

# マイバランスDC30 マイバランスDC50 マイバランスDC70

## 運用報告書(全体版)

第8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。

	マイバランスDC30	マイバランスDC50	マイバランスDC70
商品分類	追加型投信/内外/資産複合/インデックス型		
信託期間	2007年9月27日以降、無期限とします。		
運用方針	内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行います。		
	国内株式マザーファンド	20%	30%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	20%
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	55%	40%
	外国債券マザーファンド	15%	10%
主な投資対象	マイバランスDC30/50/70 「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」受益証券および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。		
	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。	
	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。	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。	
	外国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。	
主な投資制限	株式への実質投資割合	信託財産の純資産総額の50%未満	信託財産の純資産総額の70%未満
	外貨建て資産への実質投資割合	信託財産の純資産総額の30%以内	信託財産の純資産総額の40%以内
	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。 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。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。	
	外国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。	
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から、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/>

## <マイバランスDC30>

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配)	準価額 税込み 分配金	騰落率 期中	参考指数	騰落率 期中	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
4期(2011年3月31日)	8,959	0	△ 1.2	88.51	△ 1.6	29.3	0.8	69.0	—	0.2	3,765
5期(2012年4月2日)	9,219	0	2.9	90.77	2.6	28.8	0.8	69.2	—	0.2	5,879
6期(2013年4月1日)	10,247	5	11.2	101.09	11.4	28.8	0.7	69.5	—	0.2	7,911
7期(2014年3月31日)	11,266	5	10.0	110.97	9.8	29.6	0.5	68.8	—	0.2	9,919
8期(2015年3月31日)	12,576	5	11.7	123.74	11.5	29.2	0.5	69.5	—	0.2	12,718

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク＝東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合)、「外国債券マザーファンド」(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))の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率(国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。

なお、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、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対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。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が開発した指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。

(出所)MSCI、Citigroup Index LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、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	騰落率	参考指数	騰落率	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
(期首) 2014年3月31日	11,266	—	110.97	—	29.6	0.5	68.8	—	0.2
4月末	11,220	△ 0.4	110.56	△ 0.4	29.2	0.6	69.2	—	0.2
5月末	11,320	0.5	111.52	0.5	29.0	0.6	68.6	—	0.2
6月末	11,472	1.8	113.05	1.9	29.1	0.5	69.3	—	0.2
7月末	11,563	2.6	113.96	2.7	29.0	0.7	69.5	—	0.2
8月末	11,606	3.0	114.41	3.1	28.8	0.9	69.6	—	0.2
9月末	11,796	4.7	116.13	4.6	29.2	0.5	69.6	—	0.2
10月末	11,840	5.1	116.51	5.0	29.6	0.9	68.6	—	0.2
11月末	12,303	9.2	121.18	9.2	29.6	0.7	68.5	—	0.2
12月末	12,406	10.1	122.25	10.2	28.9	0.7	69.6	—	0.2
2015年1月末	12,311	9.3	121.29	9.3	28.9	0.7	69.4	—	0.3
2月末	12,536	11.3	123.54	11.3	30.0	0.4	68.3	—	0.2
(期末) 2015年3月31日	12,581	11.7	123.74	11.5	29.2	0.5	69.5	—	0.2

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## <マイバランスDC50>

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配)	準価額 税込み 分配金	騰落率 期中	参考指数 騰落率	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	
											円
4期(2011年3月31日)	8,149	0	△ 1.8	80.02	△ 2.3	48.7	1.3	49.1	—	0.3	3,241
5期(2012年4月2日)	8,354	0	2.5	81.58	2.0	48.0	1.4	49.5	—	0.4	4,755
6期(2013年4月1日)	9,570	0	14.6	93.40	14.5	47.9	1.1	50.0	—	0.5	6,261
7期(2014年3月31日)	10,947	5	14.4	106.47	14.0	49.2	0.8	49.0	—	0.4	7,981
8期(2015年3月31日)	12,707	5	16.1	123.30	15.8	48.5	0.9	49.6	—	0.5	10,989

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク＝東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合)、「外国債券マザーファンド」(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))の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率(国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。

なお、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、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対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。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が開発した指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。

(出所)MSCI、Citigroup Index LLC、野村証券株式会社、東京証券取引所、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	騰落率	参考指数	騰落率	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
(期首) 2014年3月31日	10,947	—	106.47	—	49.2	0.8	49.0	—	0.4
4月末	10,875	△ 0.7	105.83	△ 0.6	48.6	0.9	49.4	—	0.4
5月末	11,017	0.6	107.20	0.7	48.3	1.0	49.0	—	0.4
6月末	11,229	2.6	109.27	2.6	48.4	0.9	49.5	—	0.4
7月末	11,350	3.7	110.47	3.8	48.4	1.1	49.5	—	0.4
8月末	11,385	4.0	110.83	4.1	48.1	1.4	49.7	—	0.4
9月末	11,639	6.3	113.07	6.2	48.6	0.8	49.7	—	0.4
10月末	11,674	6.6	113.37	6.5	48.9	1.4	48.7	—	0.5
11月末	12,276	12.1	119.36	12.1	48.7	1.1	48.9	—	0.5
12月末	12,368	13.0	120.26	13.0	48.2	1.1	49.8	—	0.5
2015年1月末	12,245	11.9	119.06	11.8	48.0	1.1	49.6	—	0.5
2月末	12,641	15.5	122.94	15.5	48.7	0.7	49.0	—	0.5
(期末) 2015年3月31日	12,712	16.1	123.30	15.8	48.5	0.9	49.6	—	0.5

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## &lt;マイバランスDC70&gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配)	準価額 税込み 分配金	期騰落率 中	参考指数 騰落率	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	
											円
4期(2011年3月31日)	7,231	0	△ 3.4	69.96	△ 4.2	67.9	1.9	29.3	—	0.4	1,622
5期(2012年4月2日)	7,374	0	2.0	70.75	1.1	67.3	2.0	29.7	—	0.5	2,431
6期(2013年4月1日)	8,701	0	18.0	83.18	17.6	67.3	1.6	30.1	—	0.6	3,339
7期(2014年3月31日)	10,370	5	19.2	98.53	18.5	68.6	1.1	29.3	—	0.5	4,574
8期(2015年3月31日)	12,599	5	21.5	119.07	20.8	67.9	1.2	29.8	—	0.6	6,732

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク＝東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合)、「外国債券マザーファンド」(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))の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率(国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。

なお、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、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対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。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が開発した指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。

(出所)MSCI、Citigroup Index LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、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	騰落率	参考指数	騰落率	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
(期首) 2014年3月31日	10,370	—	98.53	—	68.6	1.1	29.3	—	0.5
4月末	10,253	△ 1.1	97.49	△ 1.1	68.1	1.3	29.6	—	0.6
5月末	10,439	0.7	99.23	0.7	67.6	1.4	29.4	—	0.5
6月末	10,721	3.4	101.92	3.4	67.7	1.3	29.6	—	0.5
7月末	10,875	4.9	103.39	4.9	67.7	1.6	29.8	—	0.5
8月末	10,896	5.1	103.60	5.1	67.5	2.0	29.7	—	0.6
9月末	11,227	8.3	106.42	8.0	68.0	1.2	29.9	—	0.5
10月末	11,258	8.6	106.67	8.3	68.1	1.9	29.0	—	0.6
11月末	11,991	15.6	113.72	15.4	67.9	1.6	29.4	—	0.6
12月末	12,062	16.3	114.38	16.1	67.6	1.6	29.9	—	0.6
2015年1月末	11,926	15.0	113.08	14.8	67.4	1.6	29.8	—	0.6
2月末	12,497	20.5	118.53	20.3	68.2	1.0	28.9	—	0.6
(期末) 2015年3月31日	12,604	21.5	119.07	20.8	67.9	1.2	29.8	—	0.6

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

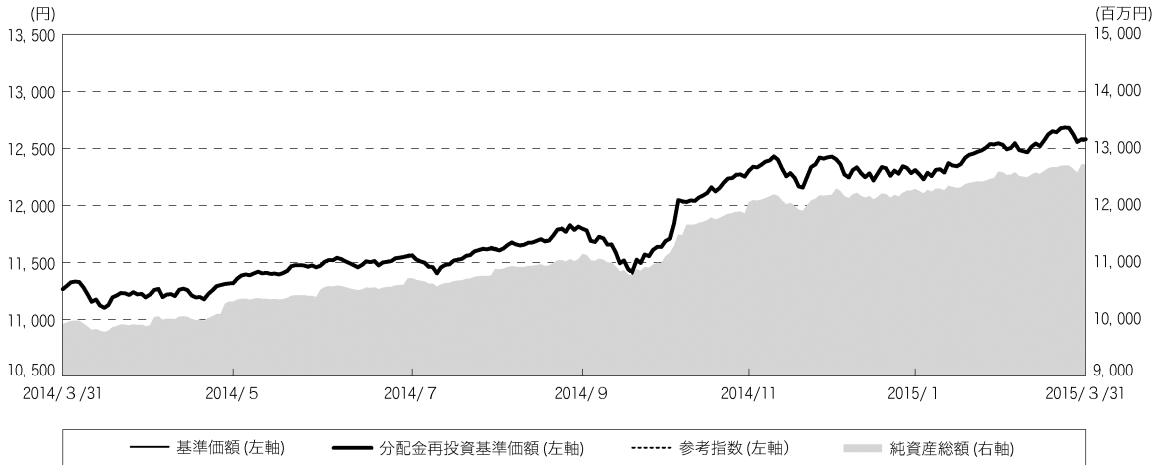
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## <マイバランスDC30>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：11,266円  
 期 末：12,576円（既払分配金（税込み）：5円）  
 騰 落 率：11.7%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年3月31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) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2014年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,266円から期末12,581円（分配金込み）に1,315円の値上がりとなりました。

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（+30.6%）、外国株式（+25.5%）、外国債券（+12.9%）、国内債券（+3.0%）とすべて上昇しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## <マイバランスDC30>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。  
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

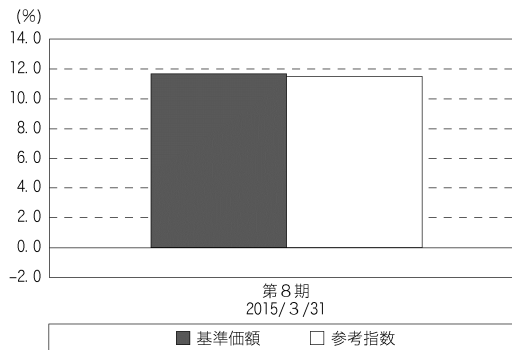
参考指数(基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成)の騰落率が11.5%となったのに対し、基準価額の騰落率は11.7%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

主なプラス要因は国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比(期別騰落率)



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

## &lt;マイバランスDC30&gt;

## ◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し、1万口当たり5円とさせていただきます。  
 (2) 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)

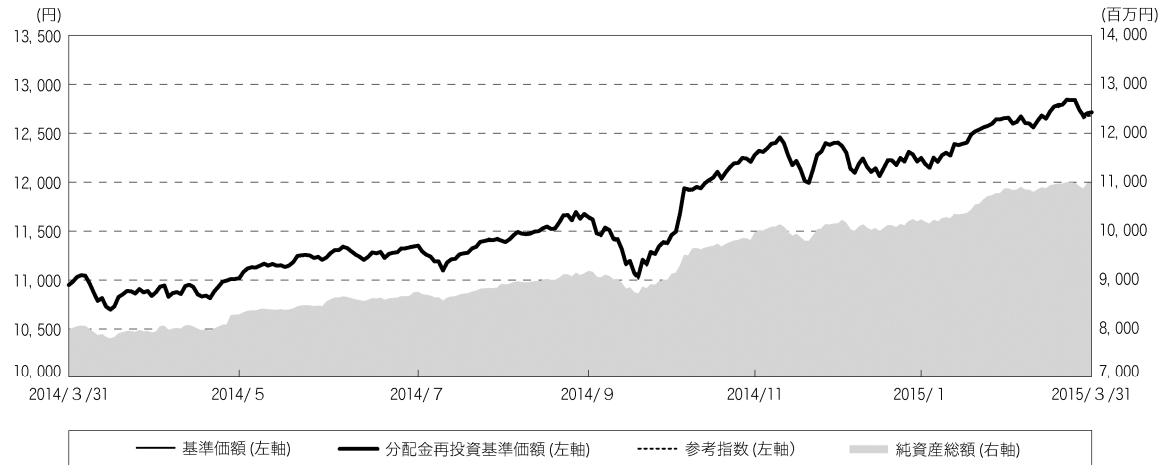
項 目	第8期
	2014年4月1日～ 2015年3月31日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.040%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,838

(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。

## <マイバランスDC50>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：10,947円  
 期 末：12,707円（既払分配金（税込み）：5円）  
 騰 落 率：16.1%（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（2014年3月31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) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2014年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,947円から期末12,712円（分配金込み）に1,765円の値上がりとなりました。

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（+30.6%）、外国株式（+25.5%）、外国債券（+12.9%）、国内債券（+3.0%）とすべて上昇しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。



## <マイバランスDC50>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

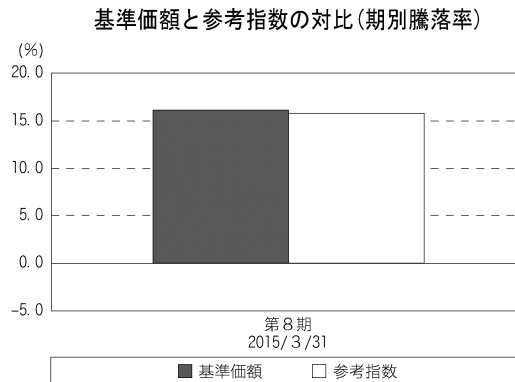
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。  
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数(基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成)の騰落率が15.8%となったのに対し、基準価額の騰落率は16.1%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

主なプラス要因は国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

## <マイバランスDC50>

### ◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し、1万口当たり5円とさせていただきます。  
 (2) 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8期
	2014年4月1日～ 2015年3月31日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.039%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,592

(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。

## <マイバランスDC70>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：10,370円  
 期 末：12,599円（既払分配金（税込み）：5円）  
 騰 落 率：21.5%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2014年3月31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) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2014年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

#### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,370円から期末12,604円（分配金込み）に2,234円の値上がりとなりました。

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式（+30.6%）、外国株式（+25.5%）、外国債券（+12.9%）、国内債券（+3.0%）とすべて上昇しました。

国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## <マイバランスDC70>

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。  
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

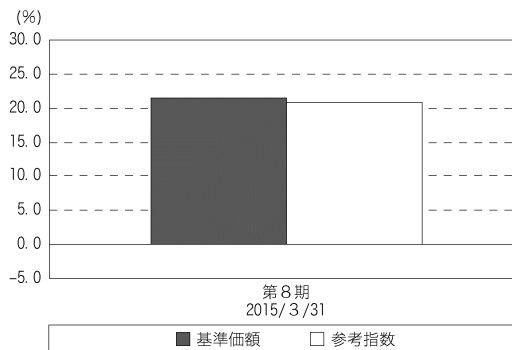
参考指数(基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成)の騰落率が20.8%となったのに対し、基準価額の騰落率は21.5%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。

主なプラス要因は国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

また、外国資産のマザーファンドとそのベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額と参考指数の対比(期別騰落率)



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

## &lt;マイバランスDC70&gt;

## ◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し、1万口当たり5円とさせていただきます。  
 (2) 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8期
	2014年4月1日～ 2015年3月31日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.040%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,098

(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。

## &lt;マイバランスDC30/50/70&gt;

## ○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	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、国内債券利回りは長期債を中心に低下(価格は上昇)しました。
外国債券	米国における早期利上げ観測が後退したことやECB(欧州中央銀行)による追加金融緩和、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利回りは長期債中心に低下(価格は上昇)しました。為替レートは、ECBによる量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落(円高)しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇(円安)しました。
国内株式	日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。
外国株式	ECB(欧州中央銀行)による追加金融緩和や、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。為替レートは、ECBによる量的金融緩和の決定・実施などを受けてユーロや北欧通貨などが対円で下落(円高)しましたが、米ドルや英ポンドなどは対円で上昇(円安)しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

各マザーファンドの日々の基準価額の動きの違いなどにより基本投資比率からの乖離が生じますが、原則として3ヵ月毎のリバランスや資金の追加解約に対応した売買などにより、できる限り当ファンドの基本投資比率を維持する運用を行いました。

なお、実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行っておりません。

マザーファンドの運用経過については、14ページをご参照ください。

## ◎今後の運用方針

当ファンドは、引き続き内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指した運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ◎マザーファンドの運用経過

### [国内株式マザーファンド]

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

### [外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

### [国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

### [外国債券マザーファンド]

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

- \* TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- \* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。  
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。  
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- \* NOMURA-BPI総合は、野村証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証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- \* シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、Citigroup Index LLC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。



## &lt;マイバランスDC30&gt;

## ○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) 信 託 報 酬	28	0.238	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(13)	(0.109)	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 ）	(11)	(0.096)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.032)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(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)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.003)	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	29	0.246	
期中の平均基準価額は、11,803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。

## &lt;マイバランスDC30&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2014年4月1日～2015年3月31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 223,652	千円 252,398	千口 292,580	千円 369,014
外国債券マザーファンド	121,663	270,209	22,535	50,412
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	80,963	164,369	64,084	135,378
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,231,509	1,516,944	105,822	130,891

\*単位未満は切り捨て。

## ○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	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	63,019,901千円	44,310,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	203,841,999千円	286,025,320千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30	0.15

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## &lt;マイバランスDC30&gt;

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年4月1日～2015年3月31日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;マイバランスDC30&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 41,979	百万円 574	1.4	百万円 21,040	百万円 7	0.0
貸株	36,286	5,959	16.4	38,214	8,053	21.1

平均保有割合 1.1%

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

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 251,431	百万円 30,188	12.0	百万円 74,695	百万円 3,944	5.3
為替直物取引	187,795	13,580	7.2	22,735	1,199	5.3

平均保有割合 0.5%

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

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

平均保有割合 0.4%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 264,880	百万円 36,964	14.0	百万円 50,484	百万円 1,910	3.8

平均保有割合 1.6%

## <マイバランスDC30>

### 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	期 末 保 有 額
株式	百万円 248	百万円 145	百万円 1,567

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

#### ○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

#### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,865,679	1,796,751	2,530,365
外国債券マザーファンド	723,300	822,428	1,916,340
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	563,182	580,061	1,292,028
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,469,088	5,594,776	6,975,007

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」をご参照ください。

#### ○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	%
国内株式マザーファンド	2,530,365	19.8
外国債券マザーファンド	1,916,340	15.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,292,028	10.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	6,975,007	54.7
コール・ローン等、その他	33,912	0.4
投資信託財産総額	12,747,652	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（502,186,948千円）の投資信託財産総額（508,276,123千円）に対する比率は98.8%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（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ズロチ=31.91円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1リンギ=32.46円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シケル=30.29円、1メキシコペソ=7.89円、1ランド=9.91円。

## &lt;マイバランスDC30&gt;

## ○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	12,747,652,397
コール・ローン等	33,909,393
国内株式マザーファンド(評価額)	2,530,365,775
外国債券マザーファンド(評価額)	1,916,340,815
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,292,028,982
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	6,975,007,416
未収利息	16
(B) 負債	28,788,527
未払収益分配金	5,056,889
未払解約金	9,344,271
未払信託報酬	14,193,874
その他未払費用	193,493
(C) 純資産総額(A-B)	12,718,863,870
元本	10,113,778,140
次期繰越損益金	2,605,085,730
(D) 受益権総口数	10,113,778,140口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,576円

(注)期首元本額8,804百万円、期中追加設定元本額2,153百万円、期中一部解約元本額844百万円、計算口数当たり純資産額12,576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	10,328
受取利息	10,328
(B) 有価証券売買損益	1,229,930,694
売買益	1,282,035,309
売買損	△ 52,104,615
(C) 信託報酬等	△ 26,980,994
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,202,960,028
(E) 前期繰越損益金	1,563,547,471
(F) 追加信託差損益金	△ 156,364,880
(配当等相当額)	( 1,117,520,852)
(売買損益相当額)	(△1,273,885,732)
(G) 計(D+E+F)	2,610,142,619
(H) 収益分配金	△ 5,056,889
次期繰越損益金(G+H)	2,605,085,730
追加信託差損益金	△ 156,364,880
(配当等相当額)	( 1,120,950,754)
(売買損益相当額)	(△1,277,315,634)
分派準備積立金	2,761,450,610

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

\*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注)分配金の計算過程 (2014年4月1日～2015年3月31日) は以下の通りです。

項目	第8期
	2014年4月1日～ 2015年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	183,595,850円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,019,364,178円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,120,950,754円
d. 信託約款に定める分派準備積立金	1,563,547,471円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	3,887,458,253円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,843円
g. 分配金	5,056,889円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

## &lt;マイバランスDC30&gt;

## ○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運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供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25日＞

## &lt;マイバランスDC50&gt;

## ○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) 信 託 報 酬	29	0.248	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(12)	(0.108)	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 ）	(13)	(0.107)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.032)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.009	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.003)	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)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	30	0.260	
期中の平均基準価額は、11,637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。

## &lt;マイバランスDC50&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2014年4月1日～2015年3月31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 282,534	千円 320,208	千口 205,960	千円 257,713
外国債券マザーファンド	87,674	196,879	738	1,731
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	164,835	333,610	65,447	133,616
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	997,712	1,229,600	92,562	114,334

\*単位未満は切り捨て。

## ○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	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	63,019,901千円	44,310,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	203,841,999千円	286,025,320千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30	0.15

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。



## &lt;マイバランスDC50&gt;

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年4月1日～2015年3月31日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;マイバランスDC50&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 41,979	百万円 574	1.4	百万円 21,040	百万円 7	0.0
貸株	36,286	5,959	16.4	38,214	8,053	21.1

平均保有割合 1.4%

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

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 251,431	百万円 30,188	12.0	百万円 74,695	百万円 3,944	5.3
為替直物取引	187,795	13,580	7.2	22,735	1,199	5.3

平均保有割合 0.2%

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

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

平均保有割合 0.6%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 264,880	百万円 36,964	14.0	百万円 50,484	百万円 1,910	3.8

平均保有割合 1.0%

## <マイバランスDC50>

### 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	期 末 保 有 額
株式	百万円 248	百万円 145	百万円 1,567

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

#### ○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

#### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	2,243,088	2,319,663	3,266,781
外国債券マザーファンド	386,892	473,829	1,104,069
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	903,737	1,003,125	2,234,362
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,607,830	3,512,980	4,379,632

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」をご参照ください。

#### ○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	%
国内株式マザーファンド	3,266,781	29.6
外国債券マザーファンド	1,104,069	10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,234,362	20.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,379,632	39.7
コール・ローン等、その他	41,671	0.4
投資信託財産総額	11,026,515	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（502,186,948千円）の投資信託財産総額（508,276,123千円）に対する比率は98.8%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（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ズロチ=31.91円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1リンギ=32.46円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シケル=30.29円、1メキシコペソ=7.89円、1ランド=9.91円。

## &lt;マイバランスDC50&gt;

## ○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	11,026,515,915	
コール・ローン等	39,050,940	
国内株式マザーファンド(評価額)	3,266,781,452	
外国債券マザーファンド(評価額)	1,104,069,884	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	2,234,362,763	
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	4,379,632,970	
未収入金	2,617,887	
未収利息	19	
(B) 負債	37,188,242	
未払収益分配金	4,324,160	
未払解約金	20,305,390	
未払信託報酬	12,397,052	
その他未払費用	161,640	
(C) 純資産総額(A-B)	10,989,327,673	
元本	8,648,321,794	
次期繰越損益金	2,341,005,879	
(D) 受益権総口数	8,648,321,794口	
1万円当たり基準価額(C/D)	12,707円	

(注)期首元本額7,290百万円、期中追加設定元本額2,197百万円、期中一部解約元本額839百万円、計算口数当たり純資産額12,707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	9,220	
受取利息	9,220	
(B) 有価証券売買損益	1,368,123,855	
売買益	1,436,390,479	
売買損	△ 68,266,624	
(C) 信託報酬等	△ 23,238,235	
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,344,894,840	
(E) 前期繰越損益金	1,570,864,000	
(F) 追加信託差損益金	△ 570,428,801	
(配当等相当額)	( 1,057,206,110)	
(売買損益相当額)	(△1,627,634,911)	
(G) 計(D+E+F)	2,345,330,039	
(H) 収益分配金	△ 4,324,160	
次期繰越損益金(G+H)	2,341,005,879	
追加信託差損益金	△ 570,428,801	
(配当等相当額)	( 1,060,722,254)	
(売買損益相当額)	(△1,631,151,055)	
分派準備積立金	2,911,434,680	

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

\*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注)分配金の計算過程(2014年4月1日～2015年3月31日)は以下の通りです。

項目	第8期
	2014年4月1日～ 2015年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	158,020,558円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,186,874,282円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,060,722,254円
d. 信託約款に定める分派準備積立金	1,570,864,000円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	3,976,481,094円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	4,597円
g. 分配金	4,324,160円
h. 分配金(1万円当たり)	5円

## &lt;マイバランスDC50&gt;

## ○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運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供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25日＞

## &lt;マイバランスDC70&gt;

## ○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) 信 託 報 酬	29	0.259	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(13)	(0.121)	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 ）	(12)	(0.106)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.032)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.010	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	30	0.273	
期中の平均基準価額は、11,209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。

## &lt;マイバランスDC70&gt;

## ○売買及び取引の状況

(2014年4月1日～2015年3月31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 379,748	千円 444,400	千口 172,986	千円 216,144
外国債券マザーファンド	76,562	171,209	7,027	15,186
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	164,186	332,734	40,982	83,261
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	394,555	486,143	59,864	73,628

\*単位未満は切り捨て。

## ○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	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	63,019,901千円	44,310,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	203,841,999千円	286,025,320千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30	0.15

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## &lt;マイバランスDC70&gt;

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年4月1日～2015年3月31日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;マイバランスDC70&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 41,979	百万円 574	1.4	百万円 21,040	百万円 7	0.0
貸株	36,286	5,959	16.4	38,214	8,053	21.1

平均保有割合 1.2%

※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。

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 251,431	百万円 30,188	12.0	百万円 74,695	百万円 3,944	5.3
為替直物取引	187,795	13,580	7.2	22,735	1,199	5.3

平均保有割合 0.1%

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

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

平均保有割合 0.5%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 264,880	百万円 36,964	14.0	百万円 50,484	百万円 1,910	3.8

平均保有割合 0.3%

## <マイバランスDC70>

### 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	期 末 保 有 額
株式	百万円 248	百万円 145	百万円 1,567

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

#### ○組入資産の明細

(2015年3月31日現在)

#### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,922,196	2,128,959	2,998,213
外国債券マザーファンド	220,770	290,305	676,440
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	644,617	767,821	1,710,244
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	744,044	1,078,736	1,344,860

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」をご参照ください。

#### ○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	%
国内株式マザーファンド	2,998,213	44.4
外国債券マザーファンド	676,440	10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,710,244	25.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,344,860	19.9
コール・ローン等、その他	26,048	0.4
投資信託財産総額	6,755,805	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（502,186,948千円）の投資信託財産総額（508,276,123千円）に対する比率は98.8%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（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ズロチ=31.91円、1香港ドル=15.50円、1シンガポールドル=87.35円、1リンギ=32.46円、1豪ドル=92.06円、1ニュージーランドドル=90.25円、1新シエケル=30.29円、1メキシコペソ=7.89円、1ランド=9.91円。



## &lt;マイバランスDC70&gt;

## ○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	6,755,805,577
コール・ローン等	26,046,380
国内株式マザーファンド(評価額)	2,998,213,403
外国債券マザーファンド(評価額)	676,440,279
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,710,244,996
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	1,344,860,507
未収利息	12
(B) 負債	23,319,457
未払収益分配金	2,671,907
未払解約金	12,821,865
未払信託報酬	7,729,130
その他未払費用	96,555
(C) 純資産総額(A-B)	6,732,486,120
元本	5,343,815,596
次期繰越損益金	1,388,670,524
(D) 受益権総口数	5,343,815,596口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,599円

(注)期首元本額4,411百万円、期中追加設定元本額1,874百万円、期中一部解約元本額941百万円、計算口数当たり純資産額12,599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	7,366
受取利息	7,366
(B) 有価証券売買損益	1,021,986,428
売買益	1,112,187,059
売買損	△ 90,200,631
(C) 信託報酬等	△ 14,307,638
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,007,686,156
(E) 前期繰越損益金	865,481,848
(F) 追加信託差損益金	△ 481,825,573
(配当等相当額)	( 851,112,580)
(売買損益相当額)	(△1,332,938,153)
(G) 計(D+E+F)	1,391,342,431
(H) 収益分配金	△ 2,671,907
次期繰越損益金(G+H)	1,388,670,524
追加信託差損益金	△ 481,825,573
(配当等相当額)	( 854,063,467)
(売買損益相当額)	(△1,335,889,040)
分派準備積立金	1,870,496,097

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

\*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注)分配金の計算過程 (2014年4月1日～2015年3月31日) は以下の通りです。

項目	第8期
	2014年4月1日～ 2015年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	101,004,556円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	906,681,600円
c. 信託約款に定める収益調整金	854,063,467円
d. 信託約款に定める分派準備積立金	865,481,848円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,727,231,471円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,103円
g. 分配金	2,671,907円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

## &lt;マイバランスDC70&gt;

## ○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運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供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25日＞

(2015年3月31日現在)

## ○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

下記は、国内株式マザーファンド全体(179,624,319千口)の内容です。

## 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	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				松井建設	13	14	9,870
極洋	45	52	14,768	銭高組	12	18	6,912
日本水産	140.9	151.5	55,297	鹿島建設	504	542	302,436
マルハニチロ	—	23.7	40,147	不動テトラ	81	93.3	22,205
マルハニチロホールディングス	218	—	—	大末建設	44	4.7	3,854
サカタのタネ	16.9	19.8	38,709	鉄建建設	70	75	31,050
ホクト	12.7	13.7	30,646	日鉄住金テックスエンジ	19	23	13,064
<b>鉱業 (0.4%)</b>				西松建設	150	133	56,658
住石ホールディングス	31.8	34.2	4,138	三井住友建設	308.1	500.2	83,033
日鉄鉱業	29	34	15,130	大豊建設	35	34	21,012
三井松島産業	75	81	10,530	前田建設工業	71	82	71,504
国際石油開発帝石	557.5	649.5	860,912	佐田建設	39	42	5,754
日本海洋掘削	2.9	3.7	14,633	ナカノフドー建設	8.8	9.4	3,807
石油資源開発	16.3	17.6	71,720	奥村組	102	117	65,754
K&Oエナジーグループ	5.8	8.3	12,458	大和小田急建設	6	6.7	6,298
<b>建設業 (2.5%)</b>				東鉄工業	13.8	14.8	39,708
ショーボンドホールディングス	10.2	11.9	62,832	イチケン	13	14	4,396
ミライト・ホールディングス	32.6	37.9	50,937	浅沼組	34	40	5,960
タマホーム	5.7	9.2	5,354	戸田建設	133	154	78,078
サンヨーホームズ	—	1.3	843	熊谷組	123	155	58,125
ダイセキ環境ソリューション	1	1.4	2,569	青木あすなろ建設	6.9	8.7	7,421
安藤・間	76.5	82.3	56,540	北野建設	24	26	8,814
東急建設	40.7	43.8	29,784	植木組	14	15	3,900
コムシスホールディングス	55.7	54.9	81,526	三井ホーム	15	16	8,256
ミサワホーム	12.3	14.6	15,286	矢作建設工業	15.6	15.2	12,053
高松コンストラクショングループ	8.6	9.3	23,863	ピーエス三菱	9	13	5,395
東建コーポレーション	4.28	4.6	27,784	東日本ハウス	—	15.3	8,353
ヤマウラ	5.4	5.8	2,407	大東建託	43.5	46.8	628,290
大成建設	580	640	434,560	新日本建設	13.6	14.7	6,879
大林組	344	370	288,600	N I P P O	27	29	57,594
清水建設	351	377	306,501	東亜道路工業	22	23	9,292
飛島建設	70.4	81.6	19,747	前田道路	36	39	76,011
長谷工コーポレーション	152.9	154.2	180,722	日本道路	31	37	22,311

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東亜建設工業	100	92	18,400
若築建設	62	71	13,206
東洋建設	35.6	36.9	17,343
五洋建設	136.5	136.8	60,055
大林道路	13	14	9,282
世紀東急工業	59	18	9,324
福田組	17	18	13,860
住友林業	78.9	90.9	119,351
日本基礎技術	12.7	14.8	6,408
日成ビルド工業	29	34	10,064
ヤマダ・エスバイエルホーム	52	56	5,600
巴コーポレーション	14.2	15.3	6,839
バナホーム	43	46	38,272
大和ハウス工業	315	361	855,931
ライト工業	23.9	19.7	19,365
積水ハウス	305.5	383.1	668,701
日特建設	14	16.5	8,910
北陸電気工事	5	6	4,182
ユアテック	18	19	15,238
西部電気工業	10	10	4,680
四電工	10	10	4,830
中電工	16.6	17.8	41,687
関電工	52	56	39,032
きんでん	76	82	123,164
東京エネシス	12	14	13,860
トーエネック	16	17	9,826
住友電設	7.9	9.7	13,250
日本電設工業	19	20.1	35,979
協和エクシオ	44.9	52.3	67,414
新日本空調	9.6	10.4	10,233
NDS	17	20	6,120
九電工	21	23	30,176
三機工業	24	25.1	23,343
日揮	115	124	296,174
中外炉工業	34	37	10,064
ヤマト	10	11	4,730
太平電業	17	17	14,722
高砂熱学工業	32.7	34.3	51,450
三晃金属工業	13	12	3,300
朝日工業社	13	14	6,412

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明星工業	17	21.7	13,996
大気社	15.2	17.6	52,624
ダイダシ	15	16	13,104
日比谷総合設備	14	15.9	25,233
東芝プラントシステム	18.6	20	33,140
OSJBホールディングス	—	16.7	4,175
東洋エンジニアリング	61	59	18,526
千代田化工建設	91	89	91,492
新興プランテック	23.5	25.3	22,415
<b>食料品 (4.2%)</b>			
日本製粉	70	76	45,144
日清製粉グループ本社	114.3	135.2	191,172
日東富士製粉	9	10	3,450
昭和産業	47	51	23,562
鳥越製粉	9.1	9.8	6,987
協同飼料	40	—	—
中部飼料	11	11.8	7,906
日本配合飼料	35	—	—
フィード・ワンホールディングス	—	74.2	8,458
東洋精糖	17	19	1,900
日本甜菜製糖	58	63	12,474
三井製糖	45	48	20,256
塩水港精糖	6.7	13.2	3,550
森永製菓	112	111	46,842
中村屋	27	29	14,558
江崎グリコ	40	28.5	138,510
名糖産業	5.1	5.4	6,388
不二家	66	70	13,720
山崎製パン	84	90	195,030
第一屋製パン	15	17	2,091
モロゾフ	17	19	7,220
亀田製菓	6.4	6.9	33,706
寿スピリッツ	—	2.9	7,279
カルビー	42.4	45.7	238,554
森永乳業	97	111	50,616
六甲バター	5.1	5.5	6,666
ヤクルト本社	67.1	66.1	553,257
明治ホールディングス	34	36.5	534,725
雪印メグミルク	24.7	29	41,905
プリマハム	57	69	23,115

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
日本ハム	80	91	251,888	
伊藤ハム	63	68	45,084	
林兼産業	37	40	4,000	
丸大食品	55	63	25,704	
米久	3.7	3.9	7,238	
S Foods	7	7.7	17,017	
サッポロホールディングス	188	202	96,152	
アサヒグループホールディングス	230.5	247.8	944,985	
キリンホールディングス	491	499.6	787,869	
宝ホールディングス	90	96.7	84,129	
オエノンホールディングス	27	31	6,820	
養命酒製造	9	8	7,984	
コカ・コーラウエスト	35.3	41.8	83,014	
コカ・コーライーストジャパン	23.7	37.5	91,875	
サントリー食品インターナショナル	58.9	73.9	380,585	
ダイドードリンコ	5.3	6.2	29,915	
伊藤園	31.2	36.6	94,830	
キーコーヒー	10.8	10.9	19,718	
ユニカフェ	3.1	3.3	3,069	
ジャパンフーズ	1.5	1.6	1,835	
日清オイリオグループ	50	59	26,314	
不二製油	27.8	32.9	62,970	
かどや製油	1.1	1.2	3,243	
J-オイルミルズ	48	52	21,736	
キッコーマン	94	101	385,315	
味の素	273	284	748,198	
キュービー	58.3	62.7	183,334	
ハウス食品グループ本社	40.3	45.6	114,912	
カゴメ	44.3	47.6	88,821	
焼津水産化学工業	5	5.8	5,985	
アリアケジャパン	10.4	11.2	46,200	
エバラ食品工業	—	2.1	4,340	
ニチレイ	122	131	88,294	
東洋水産	56	64.4	272,412	
イトアンド	0.7	1.3	2,380	
日清食品ホールディングス	44.8	52.2	308,502	
永谷園	11	12	13,596	
一正蒲鉾	—	4.3	5,332	
フジッコ	11	12	23,316	
ロック・フィールド	6	6.4	16,531	

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
日本たばこ産業	635.4	683.3	2,596,881	
ケンコーマヨネーズ	3.7	4	6,396	
わらべや日洋	6.7	7.2	16,084	
なとり	5.3	5.6	8,534	
ユーグレナ	—	26.8	52,956	
ミヨシ油脂	39	42	5,838	
理研ビタミン	—	3.6	14,832	
<b>繊維製品 (0.8%)</b>				
片倉工業	12.3	14.4	17,697	
グンゼ	87	93	29,853	
東洋紡	453	456	73,872	
ユニチカ	294	335	18,425	
富士紡ホールディングス	56	56	16,744	
日清紡ホールディングス	68	73	84,169	
倉敷紡績	110	118	24,898	
シキボウ	62	66	7,920	
日本毛織	34	36	31,248	
大東紡織	16	17	1,241	
トーア紡コーポレーション	45	52	3,796	
ダイドーリミテッド	12	12.9	6,630	
帝国繊維	11.2	12	20,904	
帝人	438	471	192,168	
東レ	777	892	898,244	
サカイオーベックス	28	30	5,940	
住江織物	29	29	8,903	
日本フェルト	6	6.1	3,306	
イチカワ	7	8	2,360	
日本バイリーン	11	16	9,504	
日東製網	12	13	2,262	
芦森工業	23	25	3,875	
アツギ	90	96	11,424	
ダイニック	20	22	3,982	
セーレン	28.7	28.7	30,852	
東海染工	15	16	2,032	
小松精練	18	19.2	11,001	
ワコールホールディングス	64	69	93,288	
ホギメディカル	6.7	7.3	43,070	
レナウン	25.7	27.7	6,232	
クラウディア	1.2	2.6	1,640	
T S Iホールディングス	51.5	51.4	41,634	

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
三陽商会	56	60	18,540	
ナイガイ	39	42	2,604	
オンワードホールディングス	71	83	69,554	
ルック	19	20	4,900	
キムラタン	358	513	4,617	
ゴールドウイン	25	26	21,216	
デサント	24	26.3	39,239	
キング	5.3	5.7	2,439	
ヤマトインターナショナル	6.4	7.5	3,075	
<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>				
特種東海製紙	62	67	18,358	
王子ホールディングス	473	473	232,716	
日本製紙	55.4	55.6	100,413	
三菱製紙	152	176	15,136	
北越紀州製紙	73	71.5	38,467	
中越パルプ工業	41	44	10,516	
巴川製紙所	17	18	4,410	
大王製紙	37	51	52,530	
レンゴー	86	102	51,918	
トーモク	34	36	10,188	
ザ・バック	7.6	8.2	21,246	
<b>化学 (6.2%)</b>				
クラレ	170.3	196.2	319,217	
旭化成	668	719	826,131	
共和レザー	7	7.5	5,782	
コープケミカル	16	17	1,666	
昭和電工	713	767	117,351	
住友化学	789	848	524,064	
日本化成	20	22	3,168	
住友精化	22	24	20,544	
日産化学工業	73.4	75.6	188,168	
ラサ工業	40	43	5,934	
クレハ	75	81	41,796	
多木化学	7	7	5,054	
テイカ	18	19	8,208	
石原産業	192	193	22,388	
片倉チッカリン	7	7	2,149	
日本曹達	69	74	51,652	
東ソー	286	288	174,528	
トクヤマ	167	179	45,108	

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
セントラル硝子	102	117	66,339	
東亜合成	126	144	79,056	
ダイソー	43	46	19,320	
関東電化工業	26	28	21,644	
電気化学工業	214	239	113,286	
信越化学工業	192.2	206.7	1,622,595	
日本カーバイド工業	31	39	9,009	
堺化学工業	43	47	18,377	
エア・ウォーター	88	102	219,096	
大陽日酸	138	148	242,572	
日本化学工業	40	43	11,868	
日本パーカライジング	25.3	54.4	79,152	
高压ガス工業	16	17	10,421	
チタン工業	13	13	3,133	
四国化成工業	15	17	16,337	
戸田工業	19	23	9,959	
ステラ ケミファ	5.5	5.9	7,982	
保土谷化学工業	32	34	6,868	
日本触媒	91	91	160,433	
大日精化工業	41	48	29,664	
カネカ	133	155	131,130	
三菱瓦斯化学	169	198	117,216	
三井化学	487	524	202,264	
J S R	98.3	113.8	237,045	
東京応化工業	20.7	23.9	92,851	
大阪有機化学工業	7.1	8.2	4,223	
三菱ケミカルホールディングス	670	720.5	503,341	
日本合成化学工業	22	27	21,519	
ダイセル	139	162.1	232,289	
住友ベークライト	84	108	57,780	
積水化学工業	220	267	416,253	
日本ゼオン	85	99	109,890	
アイカ工業	30.1	34.6	96,880	
宇部興産	540	581	109,228	
積水樹脂	15	17.8	28,515	
タキロン	25	24	12,576	
旭有機材工業	38	41	10,619	
日立化成	46.3	57	146,604	
ニチバン	11	11	5,060	
リケンテクノス	17	18.6	8,128	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大倉工業	26	28	9,940
積水化成工業	30	33	14,520
群栄化学工業	29	31	10,385
タイガースポリマー	5.3	5.7	4,725
ミライアル	2.7	4.1	6,006
ダイキアクシス	—	1.3	1,405
ダイキョーニシカワ	—	2.8	9,142
日本化薬	75	75	113,025
カーリットホールディングス	8.5	9.1	5,742
日本精化	8.9	9.5	8,711
ADEKA	46.1	53.1	82,517
日油	89	96	85,632
新日本理化	12.7	18.2	4,058
ハリマ化成グループ	9.1	9.8	4,625
花王	278.7	310	1,860,000
第一工業製薬	19	25	9,675
三洋化成工業	34	36	34,020
大日本塗料	61	66	10,098
日本ペイントホールディングス	93	99.7	438,680
関西ペイント	130	140	305,760
神東塗料	6	8	1,768
中国塗料	31	33	35,871
日本特殊塗料	8.3	8.9	6,861
藤倉化成	13.5	15.6	8,595
太陽ホールディングス	8.7	9.4	39,715
D I C	380	462	161,700
サカタインクス	21.9	23.5	26,508
東洋インキS Cホールディングス	96	114	64,182
T&K TOKA	3.9	3.8	9,139
富士フイルムホールディングス	245.2	263.7	1,127,713
資生堂	190.6	205	437,265
ライオン	124	133	97,356
高砂香料工業	38	38	20,710
マンダム	10.7	11.5	50,542
ミルボン	6.8	6.8	26,214
ファンケル	24.8	26.7	40,931
コーセー	17.3	18.6	123,318
コタ	—	3.96	6,304
ドクターシーラボ	7.3	7.8	32,721
シーボン	0.9	1.3	3,681

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ポーラ・オルビスホールディングス	10.9	13.7	87,269
ノエビアホールディングス	7.1	7.3	17,578
アジュバンコスメジヤパン	1.3	2.1	1,921
エステー	6.6	7.9	8,065
アグロ カネショウ	—	3.1	2,706
コニン	7.8	9	18,279
長谷川香料	13.6	14.6	25,871
星光PMC	4.4	6.3	5,991
小林製薬	17.6	18.9	162,540
荒川化学工業	9	9.7	12,231
メック	8.3	8.9	7,351
日本高純度化学	3	3.2	7,913
J C U	1.6	3.1	15,965
新田ゼラチン	6.4	6.9	5,623
アース製薬	7.7	8.3	34,403
イハラケミカル工業	16.5	17.7	31,169
北興化学工業	10	12	4,872
大成ラミック	2.8	3.2	8,873
クミアイ化学工業	22	23.8	23,585
日本農薬	24	26.3	31,638
アキレス	85	98	14,700
有沢製作所	17.8	19.4	19,982
日東電工	88.3	89	714,670
レック	3.3	3.9	5,584
きもと	15.7	20.6	6,015
藤森工業	9.2	9.9	35,244
前澤化成工業	7.5	8.1	9,890
J S P	7	8.6	19,221
エフビコ	10.6	10.2	44,472
天馬	8.5	8.9	17,025
信越ポリマー	21	22.6	12,814
東リ	28	30	8,280
ニフコ	23.9	25.7	106,526
日本バルカー工業	45	48	14,976
ユニ・チャーム	65.7	233.3	735,361
<b>医薬品 (5.0%)</b>			
協和発酵キリン	128	138	216,246
武田薬品工業	401.4	431.8	2,590,368
アステラス製薬	1,234	1,312.5	2,582,343
大日本住友製薬	75.8	81.6	116,198

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
塩野義製薬	167.3	180	720,900
田辺三菱製薬	89.2	134.3	276,926
わかもと製薬	12	13	4,030
あすか製薬	12.6	13.6	16,320
日本新薬	25	26	113,750
ピオフェルミン製薬	1.7	1.9	5,631
中外製薬	106.7	114.7	434,139
科研製薬	39	40	139,200
エーザイ	131.9	152	1,297,320
ロート製薬	45	52.4	89,499
小野薬品工業	48.7	52.3	710,234
久光製薬	33.3	32.5	160,225
有機合成薬品工業	7	8	2,256
持田製薬	7.9	8.2	64,698
参天製薬	39.3	211.8	370,650
扶桑薬品工業	36	39	12,129
日本ケミファ	15	15	8,805
ツムラ	31.5	36.3	107,847
日医工	25.1	26.9	74,459
キッセイ薬品工業	19.9	21.4	80,250
生化学工業	22.3	22	50,292
栄研化学	8.3	9.7	19,109
日水製薬	4.3	4.6	6,555
鳥居薬品	7.3	7.9	25,319
JCRファーマ	6.2	8.9	22,365
東和薬品	5.5	5.9	40,533
富士製薬工業	3	3.3	7,467
沢井製薬	17	18.2	129,402
ゼリア新薬工業	16.9	23.6	47,459
第一三共	337.9	387.6	739,153
キョーリン製薬ホールディングス	28.6	30.7	88,231
大幸薬品	5.1	5.1	9,848
ダイト	3.5	5.16	12,239
大塚ホールディングス	212.7	228.7	859,797
大正製薬ホールディングス	25.8	27.7	247,638
<b>石油・石炭製品 (0.4%)</b>			
日本コークス工業	86.5	103.3	11,776
昭和シェル石油	95.8	103	113,094
コスモ石油	296	319	51,678
ニチレキ	13	14	14,700

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東燃ゼネラル石油	162	174	180,438
ユシロ化学工業	5.8	6.8	10,302
ビービー・カストロール	4.4	4.7	6,345
富士石油	27.3	26.7	10,359
MORESCO	2.5	3	6,099
出光興産	50.8	54.7	114,432
JXホールディングス	1,189.2	1,278.9	591,107
<b>ゴム製品 (0.9%)</b>			
横浜ゴム	120	129	159,960
東洋ゴム工業	89	52.1	112,900
ブリヂストン	335.8	361.1	1,739,057
住友ゴム工業	83.6	89.9	199,398
藤倉ゴム工業	6.7	9.6	7,296
オカモト	37	39	17,901
フコク	4.5	4.8	5,649
ニッタ	10.6	11.4	37,278
住友理工	19.8	21.3	22,428
三ツ星ベルト	27	28	27,020
バンドー化学	39	42	19,530
<b>ガラス・土石製品 (0.9%)</b>			
日東紡績	79	85	39,695
旭硝子	528	568	447,584
日本板硝子	517	556	65,608
石塚硝子	14	15	3,420
日本山村硝子	42	46	7,912
日本電気硝子	221	221	129,727
オハラ	4	4.3	2,537
住友大阪セメント	199	214	78,966
太平洋セメント	629	719	263,873
デイ・シー	11	11.8	5,416
日本ヒューム	10	12	10,128
日本コンクリート工業	20	19.7	9,456
三谷セキサン	5.4	5.8	11,049
ジャパンパイル	9.7	15.3	10,480
東海カーボン	100	100	33,800
日本カーボン	56	61	22,875
東洋炭素	6.6	6.4	14,252
ノリタケカンパニーリミテド	60	65	18,330
TOTO	157	169	301,665
日本碍子	135	145	371,925



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本特殊陶業	92	99.3	320,739
ダントーホールディングス	14	15	2,370
MARUWA	2.8	3.4	9,683
品川リフラクトリーズ	27	29	8,468
黒崎播磨	23	25	6,425
ヨータイ	6	7	2,737
イソライト工業	3.9	5.6	1,232
東京窯業	13	14	3,038
ニッカトー	3.8	4	1,628
フジミインコーポレーテッド	9.8	11.2	23,195
エーアンドエーマテリアル	22	24	2,832
ニチアス	52	51	35,343
ニチハ	13	15.3	21,481
<b>鉄鋼 (1.5%)</b>			
新日鐵住金	4,529	4,870	1,473,175
神戸製鋼所	1,709	1,992	442,224
中山製鋼所	60	86	7,912
合同製鐵	54	59	10,620
ジェイ エフ イー ホールディングス	273.3	293.9	780,010
日新製鋼	45.4	48.8	73,346
東京製鐵	59.1	58.3	47,048
共英製鋼	10	12.3	24,956
大和工業	22.2	26.2	76,084
東京鐵鋼	22	22	10,582
大阪製鐵	5.4	7.2	15,357
淀川製鋼所	76	82	39,032
東洋鋼板	26	27.6	15,152
丸一鋼管	35.8	35.3	100,463
モリ工業	16	18	7,470
大同特殊鋼	179	193	103,834
日本高周波鋼業	42	45	5,040
日本冶金工業	83.5	90	21,330
山陽特殊製鋼	58	69	34,776
愛知製鋼	57	68	38,828
日立金属	95	117	215,865
日本金属	28	30	4,320
大平洋金属	75	74	24,198
新日本電工	46	70.2	20,217
栗本鐵工所	55	60	13,740
缸技	11	16	3,392

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本鑄鉄管	12	11	2,486
三菱製鋼	65	75	18,975
日亜鋼業	15	15.9	5,326
日本精練	8	9	5,517
シンニッタン	10.1	11.9	6,711
新家工業	23	23	4,462
<b>非鉄金属 (0.9%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	17	19	6,327
日本軽金属ホールディングス	242.5	279.4	49,733
三井金属鉱業	273	313	85,762
東邦亜鉛	60	65	24,635
三菱マテリアル	668	719	290,476
住友金属鉱山	277	318	559,203
DOWAホールディングス	118	138	141,864
古河機械金属	180	180	38,160
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.7	11.3	28,769
東邦チタニウム	18.1	19.5	17,238
UACJ	136	132	43,824
古河電気工業	337	338	68,614
住友電気工業	403.6	434	683,550
フジクラ	172	160	84,320
昭和電線ホールディングス	137	126	11,718
東京特殊電線	15	1.6	2,216
タツタ電線	15.6	21.6	10,994
沖電線	11	12	3,900
カナレ電気	1.5	1.8	4,780
平河ヒューテック	2.3	2.7	3,434
リョービ	65	64	22,592
アーレスティ	—	10	7,690
アサヒホールディングス	16.1	17.3	35,586
<b>金属製品 (0.7%)</b>			
稲葉製作所	4.6	4.9	6,698
宮地エンジニアリンググループ	35	33	6,435
トーカロ	6.5	7.6	17,130
アルファC o	3.6	3.8	5,130
SUMCO	65.5	79.3	160,106
川田テクノロジーズ	2.2	2.2	8,415
東洋製罐グループホールディングス	76.1	81.8	144,131
ホッカンホールディングス	26	28	7,756
コロナ	5.6	6	6,954

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
横河ブリッジホールディングス	20	21.8	28,143
OSJBホールディングス	23.4	—	—
駒井ハルテック	21	20	5,120
高田機工	9	10	2,520
三和ホールディングス	90	108.3	96,603
文化シャッター	25	32	31,808
三協立山	13	15.1	35,047
アルインコ	—	4.9	5,497
東洋シャッター	2.8	2.8	2,296
LIXILグループ	149.2	171.1	487,121
日本フィルコン	7	8.3	4,033
ノーリツ	21	22.6	44,567
長府製作所	11.4	12.3	36,531
リンナイ	16.6	21.4	190,674
ダイニチ工業	5.4	5.9	4,619
日東精工	15	16	5,856
三洋工業	13	14	3,010
岡部	21.1	22.7	25,174
ジーテクト	—	7.9	8,571
中国工業	1.6	1.8	1,540
東ブレ	20.6	22.1	41,525
高周波熱練	15.6	19.9	17,711
東京製綱	72	78	14,898
サンコール	7	7	4,606
モリテック スチール	5.4	5.8	1,844
バイオラックス	5	5.8	28,362
日本発條	85.3	100.1	125,425
中央発條	14	15	5,070
アドバネクス	21	21	3,675
三益半導体工業	9	8.5	11,092
<b>機械 (5.0%)</b>			
日本ドライケミカル	0.8	1.6	3,672
アタカ大機	7	—	—
日本製鋼所	153	165	83,325
三浦工業	15.9	51.4	69,595
タクマ	33	37	34,854
ツガミ	33	33	25,377
オークマ	70	75	83,700
東芝機械	58	63	31,878
アマダ	164	171.7	198,656

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイダエンジニアリング	25.1	25.2	34,776
滝澤鉄工所	27	36	8,388
富士機械製造	32.6	37.6	51,436
牧野フライス製作所	53	57	58,254
オーエスジー	44	52.5	122,850
ダイジェット工業	12	13	2,886
旭ダイヤモンド工業	27.5	31.5	43,312
DMG森精機	63.4	72.7	134,204
ディスコ	11.9	13.4	164,552
日東工器	6.2	6.7	14,498
パンチ工業	—	3	3,885
豊和工業	6	6.4	4,768
大阪機工	41	45	7,065
東洋機械金属	7.9	7.8	3,619
津田駒工業	26	28	4,088
エンシュウ	26	28	3,192
島精機製作所	14	16.3	33,415
日阪製作所	14	14.5	15,225
やまびこ	4.2	4.5	24,210
ベガサスマシン製造	9.8	10.1	6,060
ナプテスコ	48.9	70.1	243,948
三井海洋開発	8.8	11.6	21,912
レオン自動機	10	8.7	4,184
SMC	30.6	34.5	1,236,652
新川	8.9	9.6	7,324
ホソカワミクロン	18	19	11,856
ユニオンツール	4.6	5.7	19,551
オイレス工業	10.1	14.4	33,753
日精エー・エス・ビー機械	2.9	3.7	9,168
サトーホールディングス	11.2	14.3	38,967
日本エアーテック	3.2	3.4	2,227
日精樹脂工業	7.8	8.4	11,088
ワイエイシイ	4.3	4.6	3,022
小松製作所	499.7	571	1,348,987
住友重機械工業	293	315	247,905
日立建機	54.7	51.4	108,042
日工	16	16	7,056
巴工業	3.7	4.3	7,718
井関農機	110	118	27,140
TOWA	8.7	9.4	6,392

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
丸山製作所	22	26	6,032	
北川鉄工所	49	53	13,515	
クボタ	559	555	1,056,165	
荏原実業	2.8	3.4	4,848	
三菱化工機	35	38	15,846	
月島機械	17	20.3	25,151	
帝国電機製作所	3.6	7.7	8,831	
東京機械製作所	37	43	3,354	
新東工業	25.2	27.1	25,121	
澁谷工業	6.7	9.6	22,339	
アイチ コーポレーション	15.1	16.3	9,926	
小森コーポレーション	26	28	42,868	
鶴見製作所	8	8.6	14,680	
住友精密工業	17	18	8,298	
酒井重工業	20	22	5,984	
荏原製作所	236	239	121,173	
石井鐵工所	16	17	3,723	
西島製作所	11.4	11.2	9,900	
北越工業	—	8.5	8,304	
ダイキン工業	139.7	160.2	1,288,969	
オルガノ	17	22	11,836	
トーヨーカネツ	57	66	15,048	
栗田工業	64.4	65.1	189,115	
椿本チエイン	55	59	59,059	
大同工業	21	23	6,141	
日本コンベヤ	33	36	7,524	
木村化工機	9.8	10.6	5,872	
アネスト岩田	17	17.2	13,261	
ダイフク	43.5	54.4	86,387	
サムコ	1.3	1.4	1,710	
加藤製作所	24	24	19,488	
油研工業	20	22	5,654	
タダノ	45	53	85,648	
フジテック	29.8	32	37,568	
CKD	28.7	30.8	34,680	
キトー	6	12	14,640	
平和	22.2	23.9	56,380	
理想科学工業	7.9	13.4	26,532	
SANKYO	31	33.3	142,357	
日本金銭機械	9.4	10.1	17,553	

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
マースエンジニアリング	5.8	6.2	13,175	
福島工業	5.6	6	10,704	
オーイズミ	3.6	3.8	3,503	
ダイコク電機	4.2	4.5	7,816	
アマノ	29.2	36.7	52,737	
JUKI	66	82	32,226	
サンデン	58	67	35,979	
蛇の目ミシン工業	99	107	14,338	
マックス	16	17	24,055	
グローリー	30.5	35.2	117,920	
新晃工業	7.1	7.7	9,848	
大和冷機工業	16	15.9	11,781	
セガサミーホールディングス	110	118.2	207,322	
日本ピストンリング	40	43	10,578	
リケン	41	47	22,325	
T P R	11.4	12.3	39,667	
ホンザキ電機	22.4	24.1	188,703	
大豊工業	7.3	8.9	12,584	
日本精工	228	226	397,308	
N T N	237	255	162,435	
ジェイテクト	108.7	117.3	220,054	
不二越	95	102	67,116	
日本トムソン	33	38	22,534	
THK	63.8	73.2	223,992	
ユースン精機	4.5	4.9	11,897	
前澤給装工業	3.9	4.2	6,090	
イーグル工業	12.6	15.3	37,224	
前澤工業	7.5	8.1	2,762	
日本ビラー工業	11.1	12	12,012	
キッツ	45.9	49.4	29,343	
日立工機	27.4	29.4	28,782	
マキタ	66.7	71.8	448,032	
日立造船	76.4	86	53,320	
三菱重工業	1,822	1,844	1,221,281	
I H I	721	793	446,459	
<b>電気機器 (13.1%)</b>				
イビデン	62.3	72.2	146,349	
コニカミノルタ	270.5	262.2	320,146	
ブラザー工業	132.3	142.2	272,028	
ミネベア	139	164	311,272	

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
日立製作所	2,462	2,642	2,174	894
東芝	2,019	2,316	1,167	727
三菱電機	1,023	1,100	1,571	350
富士電機	285	306	173	502
東洋電機製造	22	22	9	394
安川電機	112.2	131.4	231	395
シンフォニアテクノロジー	62	76	16	188
明電舎	94	101	39	188
オリジン電気	15	16	7	904
山洋電気	15	24	20	568
デンヨー	10.1	9.4	16	863
東芝テック	64	79	62	805
芝浦メカトロニクス	18	18	5	310
マブチモーター	14.4	33.6	214	032
日本電産	110.6	119	950	453
東光高岳	5.7	5.6	9	144
ダイヘン	60	60	35	460
田淵電機	—	9.3	12	759
ヤーマン	1.3	1.4	2	513
JVCケンウッド	70.7	80.7	29	778
第一精工	4.3	4	11	688
日新電機	21	26	18	746
大崎電気工業	16	18	14	238
オムロン	115.4	118.8	643	896
日東工業	15	17.6	39	353
I D E C	13.4	13.1	13	728
不二電機工業	—	1	1	381
ジーエス・ユアサ コーポレーション	197	212	114	692
サクサホールディングス	26	28	6	804
メルコホールディングス	4.9	6.1	13	779
テクノメディアカ	2.3	2.5	6	032
日本電気	1,407	1,424	502	672
富士通	986	1,061	869	065
沖電気工業	395	381	94	869
岩崎通信機	48	48	4	416
電気興業	29	31	17	670
サンケン電気	56	56	46	592
ナカヨ	10	11	4	048
アイホン	5.9	6.4	11	820
ルネサスエレクトロニクス	53	57	50	901

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
セイコーエプソン	69.8	150.2	320	076
ワコム	80.6	86.6	50	054
アルバック	18.8	18.5	34	169
アクセル	5.1	5.1	8	047
E I Z O	9.4	10.1	26	542
ジャパンディスプレイ	—	169.5	73	224
日本信号	28.2	30.4	35	689
京三製作所	24	26	9	880
能美防災	14	14.5	21	503
ホーチキ	7	8	6	504
エレコム	3.7	3.4	8	483
日本無線	26	24	9	720
パナソニック	1,169	1,341	2,114	757
シャープ	738	930	218	550
アンリツ	59.5	66.1	55	457
富士通ゼネラル	24	34	53	584
日立国際電気	20	29	46	748
ソニー	561	719.3	2,294	567
T D K	61.8	66.4	567	056
帝国通信工業	24	26	6	344
ミツミ電機	38.9	38.9	34	737
タムラ製作所	39	42	18	564
アルプス電気	75	86.8	251	980
池上通信機	32	37	6	734
パイオニア	141.9	165.3	36	200
日本電波工業	9.2	9.9	10	414
鈴木	—	1.4	1	717
日本トリム	2.2	2.7	8	397
ローランド ディー・ジー	4.5	4.4	14	300
フォスター電機	10.5	11.6	34	800
クラリオン	63	58	19	198
SMK	30	32	16	672
ヨコオ	8.6	8.5	5	992
東光	24	26	8	944
ティアック	55	59	3	422
ホンデン	30	33.3	22	077
ヒロセ電機	17.8	18.68	290	287
日本航空電子工業	26	32	93	312
T O A	11	11.8	13	676
日立マクセル	—	16.4	34	079

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
古野電気	9.9	13.1	15,340
ユニデン	32	30	6,600
アルパイン	22.2	26.2	52,478
スミダコーポレーション	8.4	9.8	6,379
アイコム	5.7	6.1	17,616
リオン	2.9	3.1	4,662
船井電機	10.3	11.1	15,362
横河電機	110.9	110.1	142,579
新電元工業	33	42	25,200
アズビル	31	35.9	117,034
東亜ディーケーケー	3.8	4.6	3,063
日本光電工業	21.8	46.9	153,597
チノー	18	3.9	4,664
共和電業	12	13.4	6,123
日本電子材料	4.4	4.7	3,807
堀場製作所	18.9	20.3	93,278
アドバンテスト	69.7	75	113,925
小野測器	11	5.5	5,428
エスベック	10.6	12.2	14,664
パナソニック デバイスSUNX	9	9.6	8,313
キーエンス	23.2	24.9	1,633,440
日置電機	5.3	5.7	11,451
シスメックス	85.7	85.2	568,284
メガチップス	9.2	11.5	16,008
OBARA GROUP	6.6	7.1	48,280
日本電産コバル電子	10.6	—	—
澤藤電機	6	7	1,750
コーセル	14.9	16	21,552
新日本無線	7	8	3,952
オブテックス	6.5	7.5	18,427
千代田インテグレ	4.5	4.8	13,958
レーザーテック	7.9	11.3	17,368
スタンレー電気	73.7	79	214,643
岩崎電気	37	37	8,436
ウシオ電機	62.1	66.8	99,932
岡谷電機産業	5.5	5.9	2,649
ヘリオス テクノ ホールディング	8.7	10.1	5,050
日本セラミック	5.9	6.3	10,458
遠藤照明	4.2	5	6,845
日本デジタル研究所	7.6	9.3	14,712

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
古河電池	7	8	7,296
双信電機	5	5.3	2,167
山一電機	11.1	12.7	12,014
図研	6.7	7.9	8,247
日本電子	39	47	29,657
カシオ計算機	106.4	110.3	251,373
ファナック	114.1	114.6	3,008,250
日本シイエムケイ	24	28	8,680
エンプラス	3.9	5	24,125
大真空	14	20	6,500
ローム	54	54.2	446,066
浜松ホトニクス	39.9	91.6	332,966
三井ハイテック	13.5	14.5	13,093
新光電気工業	34.4	41.6	35,609
京セラ	180	180.6	1,190,515
太陽誘電	49.8	57.6	100,915
村田製作所	107.3	115.4	1,908,139
ユーシン	14.2	15.3	12,056
双葉電子工業	19	18.8	36,378
北陸電気工業	41	47	9,212
ニチコン	32.2	34.6	38,855
日本ケミコン	71	89	31,506
KOA	12.9	15.2	17,768
市光工業	24	26	6,734
小糸製作所	56	65.9	238,228
ミツバ	18.8	20.2	53,651
スター精密	19.4	20.9	35,195
S C R E E Nホールディングス	97	104	94,640
キャノン電子	9.4	10.1	24,593
キャノン	593.2	638	2,710,224
リコー	307.7	330.9	432,817
MUTOHホールディングス	14	15	6,510
東京エレクトロン	91.8	92.6	776,173
<b>輸送用機器 (11.7%)</b>			
トヨタ紡織	35.8	38.5	57,904
鬼怒川ゴム工業	19	25	13,050
ユニプレス	16.6	21.1	51,695
豊田自動織機	93.2	100.2	689,376
モリタホールディングス	18	19.2	21,638
三櫻工業	13	13.9	12,037

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デンソー	252.8	271.8	1,490,279
東海理化電機製作所	26.9	29	80,881
三井造船	396	426	87,330
佐世保重工業	72	—	—
川崎重工業	797	800	485,600
名村造船所	15	30.6	34,731
サノヤスホールディングス	9.3	13.4	3,644
日本車輛製造	37	40	13,760
ニチユ三菱フォークリフト	12	12.7	8,610
近畿車輛	18	17	6,630
日産自動車	1,436.2	1,544.5	1,890,468
いすゞ自動車	593	347.8	555,610
トヨタ自動車	1,424	1,518.1	12,726,232
日野自動車	127.8	157	269,255
三菱自動車工業	320.5	403.3	437,580
エフテック	4.3	6.3	7,245
レシップホールディングス	3.4	3.6	3,106
GMB	1	1.6	2,004
ファルテック	—	1.2	1,908
武蔵精密工業	10.9	11.7	29,741
日産車体	50	48.3	74,526
新明和工業	41	44	56,100
極東開発工業	17.7	20.4	27,764
日信工業	20.8	20.1	38,350
トビー工業	84	90	25,110
ティラド	40	43	11,008
曙ブレーキ工業	47.5	46.5	20,460
タチエス	15.1	17.4	29,301
NOK	49.5	53.2	192,584
フタバ産業	31.2	33.5	18,726
カヤバ工業	96	123	54,120
シロキ工業	23	24	7,608
大同メタル工業	14	15.4	19,265
プレス工業	40	55	26,785
カルソニックカンセイ	69	84	66,948
太平洋工業	20.8	22.4	22,019
ケーヒン	23.5	25.3	46,577
河西工業	14	13.5	13,176
アイシン精機	93.6	100.7	439,052
富士機工	12	12.7	7,150

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マツダ	1,525	327.9	799,748
ダイハツ工業	108.6	131.3	241,329
今仙電機製作所	7.6	9.3	13,233
本田技研工業	920.8	990.2	3,864,750
スズキ	213.9	230	830,875
富士重工業	348.2	374.5	1,494,629
安永	—	3.6	2,228
ヤマハ発動機	155.6	167.3	485,504
ショーワ	24.2	26	31,564
T B K	11	14.1	8,798
エクセディ	12.4	14.9	42,658
豊田合成	33	35.5	95,353
愛三工業	12.4	17.1	17,698
盟和産業	—	9	1,386
ヨロズ	7.5	10.3	26,007
エフ・シー・シー	16.7	16.2	30,407
シマノ	44.2	47.5	849,300
タカタ	18.5	19.9	26,188
テイ・エス テック	21.6	23.2	75,284
<b>精密機器 (1.5%)</b>			
テルモ	156.8	168.7	534,779
クリエートメディック	3.4	3.6	3,686
日機装	33.2	35.7	38,377
島津製作所	132	132	177,012
J M S	19	20	5,900
クボテック	2.6	2.4	751
ショットモリテックス	2.2	2.4	595
長野計器	6.5	7	5,152
プイ・テクノロジー	2.1	2.1	5,113
東京計器	35	38	10,108
愛知時計電機	13	14	4,522
オーバル	—	8.1	2,608
東京精密	18.4	19.8	54,529
マニー	3.1	3	26,100
ニコン	191	205.4	330,694
トプコン	27.5	33.2	97,873
オリンパス	152.4	163.9	731,813
理研計器	9	9.7	13,580
タムロン	7.9	8.5	21,989
HOYA	248.8	261.8	1,261,221

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ノーリツ銅機	9.2	9.9	6,890
ユー・アンド・デイ	9.3	10	4,800
シチズンホールディングス	125.9	135.4	124,838
リズム時計工業	46	48	7,872
大研医器	3.5	7.6	9,690
松風	5	5.4	7,425
セイコーホールディングス	66	78	47,268
ニプロ	54.5	70.3	80,493
<b>その他製品 (1.5%)</b>			
パラマウントベッドホールディングス	9.8	11.6	36,830
SHO-B I	3	3.7	1,487
前田工織	7.4	10.9	11,434
永大産業	13	16	7,136
アートネイチャー	3.3	7.9	8,697
ダンロップスポーツ	5.5	6.9	8,369
バンダイナムコホールディングス	112.8	121.4	283,833
共立印刷	18.5	19.9	5,830
フランスベッドホールディングス	64	77	13,783
パイロットコーポレーション	8.9	9.6	64,992
萩原工業	—	2.3	4,823
トッパン・フォームズ	18.3	19.6	26,695
フジシールインターナショナル	12.4	13.4	44,756
タカラトミー	33.7	39.5	28,203
廣済堂	9.5	10.2	5,895
A s s e エステール	—	2.9	2,296
アーク	30.3	34.7	4,719
タカノ	4.5	4.8	3,009
プロネクサス	10.4	11.2	9,128
ホクシン	7.2	8.7	1,131
ウッドワン	17	18	4,878
大建工業	42	45	12,195
凸版印刷	289	311	287,986
大日本印刷	312	335	391,280
図書印刷	16	18	6,084
共同印刷	32	34	12,546
日本写真印刷	17.2	18.5	40,607
光村印刷	10	10	2,690
宝印刷	5.8	5.7	5,973
アシックス	101.6	109.3	357,411
ツツミ	5.1	5.5	16,230

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	9.8	—	—
小松ウオール工業	3.5	3.4	8,544
ヤマハ	75.2	80.9	170,213
河合楽器製作所	35	3.8	8,975
クリナップ	10.4	10	9,350
ビジョン	16.7	20.8	210,288
兼松日産農林	16	14	2,086
キングジム	8.5	9.1	7,398
リントック	24.3	26.2	74,984
T A S A K I	2	2.1	4,254
イトーキ	21.5	23.2	17,748
任天堂	63	67.8	1,198,365
三菱鉛筆	8.4	9.1	40,540
タカラスタンダード	42	45	45,720
コクヨ	53.2	57.2	64,235
ナカバヤシ	22	23	5,106
グローブライド	53	53	10,176
岡村製作所	39	42.2	40,765
美津濃	51	59	36,934
アデランス	12.8	12.7	15,760
<b>電気・ガス業 (2.0%)</b>			
東京電力	867.9	933.4	424,697
中部電力	337.1	336.7	482,827
関西電力	417.5	449	514,778
中国電力	141.5	152.1	238,188
北陸電力	100.2	107.8	171,509
東北電力	255.6	274.9	375,513
四国電力	92.1	99.1	146,668
九州電力	226	243	283,095
北海道電力	95.8	103	97,335
沖繩電力	6.7	7.2	31,284
電源開発	63.5	79.8	323,190
東京瓦斯	1,200	1,338	1,011,795
大阪瓦斯	1,059	1,139	572,575
東邦瓦斯	260	280	196,280
北海道瓦斯	20	22	6,248
西部瓦斯	115	124	33,480
静岡瓦斯	26.6	31.2	24,835
メタウォーター	—	5.1	12,530

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>陸運業 (4.1%)</b>			
SBSホールディングス	2.2	8.1	6,731
東武鉄道	581	588	335,160
相鉄ホールディングス	175	189	105,273
東京急行電鉄	602	598	444,912
京浜急行電鉄	263	301	289,261
小田急電鉄	328	353	432,425
京王電鉄	286	307	289,501
京成電鉄	153	165	246,345
富士急行	28	30	33,930
新京成電鉄	13	14	5,838
東日本旅客鉄道	188.2	201.7	1,944,388
西日本旅客鉄道	92.3	105.9	667,487
東海旅客鉄道	91.6	98.5	2,141,882
西武ホールディングス	—	87.7	272,308
鴻池運輸	5.4	13.6	17,312
西日本鉄道	132	142	78,242
ハマキョウレックス	2.9	3.4	14,246
サカイ引越センター	1.7	1.9	7,296
近畿日本鉄道	1,030	1,107	488,187
阪急阪神ホールディングス	687	738	548,334
南海電気鉄道	213	247	122,512
京阪電気鉄道	216	247	180,804
神戸電鉄	25	27	9,612
名糖運輸	4.2	4.5	3,429
名古屋鉄道	357	401	192,480
山陽電気鉄道	37	40	18,880
日本通運	405	436	292,992
ヤマトホールディングス	187.8	193.5	536,382
山九	124	134	70,082
丸運	6.4	5.9	1,522
丸全昭和運輸	34	37	15,133
センコー	41	48	37,440
トナミホールディングス	21	23	10,051
日本梱包運輸倉庫	31.2	36	75,816
日本石油輸送	12	12	2,964
福山通運	62	67	42,880
セイノーホールディングス	73	85.1	110,885
神奈川中央交通	12	13	7,631
日立物流	21.3	22.9	41,609

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>海運業 (0.3%)</b>			
日本郵船	864	930	321,780
商船三井	575	577	235,416
川崎汽船	448	481	155,363
NSユナイテッド海運	44	47	13,724
乾汽船	12.2	—	—
明治海運	9.1	9.8	3,675
飯野海運	42.3	56.9	36,188
共栄タンカー	9	9	2,034
第一中央汽船	75	127	5,334
<b>空運業 (0.6%)</b>			
日本航空	86.4	210.7	788,018
ANAホールディングス	2,011	2,163	696,053
スカイマーク	21.8	—	—
パスコ	9	10	3,440
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			
トランコム	3	3.2	16,832
日新	39	42	12,852
三菱倉庫	67	72	135,000
三井倉庫ホールディングス	51	64	25,856
住友倉庫	68	80	53,200
澁澤倉庫	24	29	9,947
東陽倉庫	17	19	5,681
乾汽船	—	7.3	7,351
日本トランスシティ	21	25	9,275
ケイヒン	19	20	3,820
中央倉庫	5.9	6.4	6,080
安田倉庫	8	8.6	8,668
東洋埠頭	30	34	6,868
宇徳	8.3	8.9	5,242
上組	122	131	148,685
サンリツ	2.5	2.7	1,493
キムラユニティ	2.3	2.8	2,856
キューソー流通システム	3.2	3	4,605
郵船ロジスティクス	9.4	10.1	15,018
近鉄エクスプレス	9.1	9.8	52,920
東海運	5.5	5.9	1,711
エーアイテイ	3.8	5.1	6,038
<b>情報・通信業 (6.7%)</b>			
NECネットエスアイ	11.1	13.6	32,884



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
システナ	9.8	10.6	9,518
デジタルアーツ	2.7	5.8	6,890
新日鉄住金ソリューションズ	8.4	9.1	33,715
キューブシステム	—	4.7	3,111
コア	3.8	4.6	4,098
ソフトクリエイトホールディングス	3.3	3.5	3,241
I Tホールディングス	36.3	36	78,948
ネオス	2.1	2.9	1,934
電算システム	2.4	3.8	5,844
グリー	60.8	65.8	54,943
コーエーテックモホールディングス	20	24.5	43,708
三菱総合研究所	3.9	4.2	11,512
ボルテージ	1.8	1.9	1,919
電算	0.7	1.2	2,700
A G S	—	1.8	1,783
ファインデックス	—	4.7	8,521
ヒト・コミュニケーションズ	1.1	1.5	2,739
ブレインパッド	0.8	1.6	1,857
K L a b	7	11.5	15,870
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	6	7.2	7,344
イーブックイニシアティブジャパン	1.5	2.5	2,455
ネクソン	83.8	103.2	132,096
アイスタイル	3.3	4.6	3,712
エムアップ	1.8	2.9	2,218
エイチーム	0.9	1.3	7,371
e n i s h	1.4	2.8	4,130
コロブラ	—	19.2	49,747
モバイルクリエイト	0.8	6.3	4,781
オルトプラス	—	2	1,782
ブロードリーフ	10	9	21,132
ハーツユナイテッドグループ	2.3	3.3	6,237
ドワンゴ	9.1	—	—
ベリサーブ	0.6	1.2	1,308
マクロミル	2	—	—
ティーガイア	10	10.8	17,161
豆蔵ホールディングス	5.9	8.5	5,312
テクマトリックス	3.2	4.7	3,153
GMOペイメントゲートウェイ	3.8	9.4	26,733
ザッパラス	5.6	6.1	3,897
インターネットイニシアティブ	14.8	17.6	35,041

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
GMOクラウド	—	1.8	1,638
ビットアイル	7.6	12.3	6,482
S R Aホールディングス	4.8	5.7	9,439
システムインテグレータ	0.8	1.5	678
パイブドビッツ	—	1	1,997
朝日ネット	9.3	11.1	5,883
コムチュア	0.9	1.8	3,558
g u m i	—	8.2	12,029
パナソニック インフォメーションシステム	2	2.5	9,812
フェイス	3	3.3	4,286
野村総合研究所	57.2	61.5	277,980
サイバネットシステム	8.2	8.9	4,191
C Eホールディングス	—	1.2	1,537
インテージホールディングス	5.5	6.2	12,803
東邦システムサイエンス	—	3.2	1,974
ソースネクスト	5	5.4	4,179
ティー・ワイ・オー	7.2	10.7	2,129
クレスコ	2.3	2.5	4,782
フジ・メディア・ホールディングス	97.6	113.1	192,722
オービック	34.8	37.4	190,740
ジャストシステム	13.8	14.8	10,922
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.4	2,611
ヤフー	731	778.3	386,036
トレンドマイクロ	44.6	57.5	227,700
インフォメーション・ディベロプメント	—	2.1	2,114
日本オラクル	16.2	17.4	89,958
アルファシステムズ	3.3	3.6	6,138
フューチャーアーキテクト	12.1	11.4	8,310
C A C H o l d i n g s	6.2	7.4	8,369
ソフトバンク・テクノロジー	2.4	2.9	3,407
トーセ	2.5	2.7	2,138
オービックビジネスコンサルタント	5.1	6.9	28,566
伊藤忠テクノソリューションズ	11.4	24.6	61,377
アイティフォー	11.2	13.1	6,104
東計電算	1.8	1.9	3,435
エクスネット	0.9	1	1,502
大塚商会	9.1	29.2	149,504
サイボウズ	15.1	14.4	4,780
ソフトブレーン	13.8	14.8	2,782
アグレックス	2.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
電通国際情報サービス	6.2	6.7	7,718
EMシステムズ	1.4	1.3	2,379
ウェザーニューズ	3	3.2	11,264
C I J	9.3	9.8	4,743
東洋ビジネスエンジニアリング	—	1.1	1,530
日本エンタープライズ	6.3	7.2	2,570
WOWOW	3.1	5.2	19,968
フュージョンパートナー	—	4.6	4,103
日本コロムビア	5	3.7	1,454
イマジカ・ロボット ホールディングス	—	5.7	4,121
ネットワンシステムズ	39.6	44.1	36,162
アルゴグラフィックス	3.8	4.5	8,019
マーベラス	15.3	18.3	30,725
エイパックス・グループ・ホールディングス	18.6	21.5	41,215
日本ユニシス	24.4	30	34,200
兼松エレクトロニクス	6.4	6.8	12,124
東京放送ホールディングス	54.5	65.1	98,691
日本テレビホールディングス	100.6	99.2	198,499
朝日放送	—	10.7	11,416
テレビ朝日ホールディングス	25.6	29.7	59,548
スカパー J SATホールディングス	76.6	82.4	61,470
テレビ東京ホールディングス	8.2	8.8	19,430
コネクシオ	8.9	7.6	8,230
クロップス	—	1	512
日本電信電話	396.8	425	3,143,725
KDD I	313.5	1,103.2	3,001,255
光通信	9.1	9.8	76,342
NTTドコモ	832.1	894.8	1,866,105
GMOインターネット	33.7	36.2	53,503
KADOKAWA・DWANGO	—	26.6	50,114
学研ホールディングス	34	36	9,216
ゼンリン	13.3	14.4	21,355
昭文社	6	6.5	5,876
KADOKAWA	10.1	—	—
インプレスホールディングス	7.1	7.7	2,502
アイネット	4.2	5.5	5,153
松竹	66	71	80,088
東宝	72.1	77.5	227,695
東映	42	40	35,720
AOI P r o .	4.7	5	4,395

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・データ	71.3	67.1	350,933
ビー・シー・エー	—	1.4	2,408
D T S	9.6	11.2	25,760
スクウェア・エニックス・ホールディングス	36.7	41.8	107,551
シーイーシー	6	7.1	6,205
カブコン	25.8	27.8	66,414
ジャステック	6.4	6.2	5,542
S C S K	24	25.8	86,817
日本システムウエア	3.8	4.1	3,571
アイネス	13.7	14.8	13,453
TKC	8.5	9.1	21,912
富士ソフト	12.8	15	36,510
NSD	21.4	25.3	44,806
コナミ	45.6	44.1	99,225
福井コンピュータホールディングス	1.4	2.9	2,053
J B C Cホールディングス	8.4	9.1	7,116
ミロク情報サービス	6.5	7.1	4,877
ソフトバンク	495.9	574.3	4,008,614
<b>卸売業 (4.0%)</b>			
ハウスイ	8	9	1,242
高千穂交易	4.2	4.2	4,267
伊藤忠食品	2.5	2.7	11,407
エレマテック	4.7	5.1	15,136
J A L U X	2.8	3.1	6,658
あらた	23	24	7,776
トーマンデバイス	1.5	1.6	3,044
東京エレクトロン デバイス	2	2.1	3,368
双日	675.9	726.9	146,106
アルフレッサ ホールディングス	29.9	128.5	217,807
横浜冷凍	25	26.9	22,461
神栄	14	16	3,136
山下医科器械	0.8	0.9	1,546
ラサ商事	4.3	5.1	3,095
アルコニックス	3	6.1	10,821
神戸物産	1	3.5	15,067
あい ホールディングス	16.2	17.4	38,175
ディーブイエックス	—	3.2	3,670
ダイワボウホールディングス	92	99	19,107
バイタルケーエスケー・ホールディングス	19	20.4	18,666
八洲電機	7.8	8.4	4,838

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
UKCホールディングス	6.5	7	14,581
OCHIホールディングス	—	2.8	3,892
TOKAIホールディングス	49.3	53	27,613
三洋貿易	3.5	6.4	8,883
ウイン・パートナーズ	—	3.5	4,889
ミタチ産業	2.3	2.5	1,910
シップヘルスケアホールディングス	14.5	19.9	54,545
明治電機工業	—	3.1	3,332
デリカフーズ	—	1.9	2,027
スターティア	0.8	0.9	1,420
富士興産	3.6	4.2	2,465
協栄産業	12	13	2,691
小野建	8.8	9.4	9,870
佐島電機	8	8.6	6,991
エコートレーディング	2.5	2.5	1,645
伯東	6.1	7.4	10,619
コンドーテック	8.2	7.9	6,209
中山福	5.8	6.2	5,505
ナガイレーベン	13.4	15.7	34,430
三菱食品	11.1	11.9	29,940
松田産業	7.3	7.9	12,134
メディバルホールディングス	101	108.6	169,959
アドヴァン	5.1	5.5	8,415
SPK	2.3	2.3	5,092
萩原電気	—	3	5,493
アズワン	6.6	7.8	28,353
スズデン	3.6	3.5	2,366
尾家産業	3.2	3.5	3,069
シモジマ	6.9	6.6	7,029
ドウシシャ	10.7	14	26,124
小津産業	—	2.2	5,242
高速	6	6.4	5,625
たけびし	—	3.8	4,168
黒田電気	14.6	18.4	35,364
丸文	8.9	9.6	7,612
ハビネット	6.1	6.6	9,438
トーマンエレクトロニクス	5.1	—	—
橋本総業	—	2	2,806
エクセル	4.6	5	6,405
マルカキカイ	3.3	3.5	6,037

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ガリバーインターナショナル	34	32.9	32,571
日本エム・ディ・エム	8.4	9	5,490
進和	6	6.4	9,113
エスケイジャパン	2.4	2.6	598
ダイトエレクトロン	4.6	5	3,435
シークス	6.4	6.9	20,679
田中商事	3.1	3.3	2,247
オーハシテクニカ	5.2	6.7	9,969
マクニカ	5.2	5.5	20,900
白銅	3.3	3.5	4,784
伊藤忠商事	805.6	909	1,183,063
丸紅	883	950	661,200
高島	19	20	5,320
長瀬産業	57.2	66.2	104,132
蝶理	6.4	6.9	12,771
豊田通商	112.5	121	385,385
三共生興	17.2	18.4	9,089
兼松	215	217	37,975
ソカモトコーポレーション	18	19	2,622
三井物産	929.8	920.7	1,484,168
日本紙パルプ商事	52	56	18,200
日立ハイテクノロジーズ	30.6	37.6	137,804
カメイ	13.1	14.1	12,365
東都水産	18	18	3,654
OUGホールディングス	15	17	3,978
スターゼン	36	42	16,002
山善	38.8	41.7	41,157
椿本興業	11	12	3,720
住友商事	596	640.9	823,876
内田洋行	23	27	9,936
三菱商事	788	832.3	2,014,582
第一実業	23	27	16,308
キヤノンマーケティングジャパン	28.8	31	74,741
西華産業	35	36	11,808
佐藤商事	9	9.7	7,954
菱洋エレクトロ	11.9	12.5	19,162
東京産業	10	10.8	5,464
ユアサ商事	103	9.5	23,873
神鋼商事	25	27	6,993
小林産業	6.7	7.9	2,054

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
阪和興業	101	108	52,704
カナデン	10	9	7,893
菱電商事	15	17	14,297
フルサト工業	5.6	6	10,044
岩谷産業	112	120	94,560
すてきなイスグループ	43	46	9,154
昭光通商	32	39	5,811
ニチモウ	16	17	3,417
極東貿易	12	12	2,688
イワキ	15	16	3,840
三愛石油	24	28	21,812
稲畑産業	24.8	26	31,148
G S I クレオス	27	29	3,712
明和産業	9.3	8.6	3,818
ワキタ	15	23.1	26,980
東邦ホールディングス	32.3	37.4	75,922
サンゲツ	17.9	39.1	71,044
ミツウロコグループホールディングス	16.2	17.5	9,747
シナネン	22	23	10,488
伊藤忠エネクス	22.3	24	23,784
サンリオ	25.5	30.4	97,736
サンワテクノス	5.4	6.9	8,093
リョーサン	15	18.3	54,021
新光商事	11.1	12.7	15,443
トーホー	21	24	10,464
三信電気	12.1	15	14,925
東陽テクニカ	13.9	15.9	18,269
モスフードサービス	13.2	14.2	36,195
加賀電子	9.1	9.8	14,357
ソーダニッカ	10	11	6,116
立花エレテック	6.2	8.02	12,062
フォーバル	—	2.1	3,129
P a l t a c	14.1	17.4	29,388
太平洋興発	37	43	4,085
ヤマタネ	50	54	9,450
丸紅建材リース	9	9	2,367
日鉄住金物産	66	71	29,465
トラスコ中山	11.5	13.5	50,827
オートバックスセブン	35.4	40	75,880
加藤産業	14.5	15.6	38,890

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イノテック	9.3	10	4,840
イエローハット	8.7	10.2	26,193
富士エレクトロニクス	5.2	5.5	8,316
J Kホールディングス	9.1	10.9	6,376
日伝	4.6	4.5	12,145
北沢産業	8.5	9	1,620
杉本商事	5.4	5.8	7,029
因幡電機産業	13.9	16.1	70,035
バイテック	3.4	3.7	3,707
ミスミグループ本社	40.4	40.6	196,910
江守グループホールディングス	3.2	—	—
アルテック	4.9	7.9	1,682
タキヒヨー	17	18	8,316
スズケン	41.8	49.46	181,270
ジェコス	6.9	7.5	9,682
ルネサスイーストン	—	5.3	3,238
<b>小売業 (4.4%)</b>			
ローソン	41.4	41.1	342,363
サンエー	7.6	8.2	37,392
キリン堂	3.6	—	—
ダイユーエイト	2	2.2	1,817
カワチ薬品	7	8.4	17,572
エービーシー・マート	14.4	15.4	108,262
ハードオフコーポレーション	4.9	5.2	5,912
アスクル	10.4	11.3	31,945
ゲオホールディングス	17.3	20.4	25,887
アダストリアホールディングス	7.8	9.2	30,544
シー・ヴィ・エス・バイエリア	13	14	1,680
くらコーポレーション	5.9	6.4	28,448
キャンドウ	4.8	5.2	8,184
パル	5.9	6.3	21,546
エディオン	46.3	49.7	44,928
サーラコーポレーション	8.7	9.3	5,412
ワッツ	—	4.3	4,067
あみやき亭	1.7	1.9	7,476
ひらまつ	10.4	14.9	9,461
ゲンキー	1	1.1	11,143
サッポロドラッグストア	—	0.9	1,506
大黒天物産	2.4	2.6	12,818
ハニーズ	7.98	9.5	9,975

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファーマライズホールディングス	—	1.8	1,051
アルペン	9	9.7	18,236
クオール	7.4	11	11,132
ジェイアイエス	5.1	7.4	30,821
ビックカメラ	38.3	47.3	59,125
DCMホールディングス	48.9	52.5	47,250
Monotaro	15.6	21.2	92,432
きちり	—	2.2	1,540
アークランドサービス	—	1.3	6,493
J. フロント リテイリング	239	137.4	259,548
ドトール・日レスホールディングス	17.7	19	38,209
マツモトキヨシホールディングス	20.8	24.3	104,004
ブロンコビリー	1.6	1.9	7,628
スタートトゥデイ	31.4	33.8	106,977
トレジャー・ファクトリー	—	1	2,614
物語コーポレーション	1.9	3.1	12,276
ココカラファイン	10.5	11.3	38,137
三越伊勢丹ホールディングス	200.7	215.9	429,209
ウエルシアホールディングス	3.8	9.8	43,953
クリエイトSDホールディングス	4.2	5.3	27,083
丸善CH1ホールディングス	8.8	12.6	4,687
エー・ピーカンパニー	0.9	1.5	2,707
チムニー	—	2	5,446
ネクステージ	—	1	858
ジョイフル本田	—	6	27,570
麒麟堂ホールディングス	—	3.5	2,730
すかいらく	—	39.8	63,003
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	35.7	38,056
ブックオフコーポレーション	5.6	6.2	5,542
あさひ	5.8	7.2	8,920
日本調剤	1.27	1.4	8,554
コスモス薬品	5.7	5.5	103,235
トーエル	5.4	5.8	5,162
一六堂	1.6	2.6	1,125
セブン&アイ・ホールディングス	422.4	454.3	2,295,577
薬王堂	—	1.5	3,550
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1.3	7.6	12,084
ツルハホールディングス	9.9	23.2	213,440
サンマルクホールディングス	3.3	7.8	31,863
フェリシモ	2.9	2.7	2,745

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トリドール	8.7	11.6	19,348
クスリのアオキ	1.7	4.3	38,829
メディカルシステムネットワーク	8.3	9.8	4,586
総合メディカル	2.4	5.2	17,576
はるやま商事	4.2	4.5	3,393
カッパ・クリエイトホールディングス	14.8	16.9	19,080
ライトオン	7.5	8.1	6,642
ジーンズメイト	3.2	3.5	983
良品計画	10.7	13.4	233,964
三城ホールディングス	12.5	13.4	6,525
コナカ	12.9	12.8	9,472
ハウス オブ ローゼ	1.1	1.2	1,710
G-7ホールディングス	3	2.3	2,302
イオン北海道	6.3	6.8	4,488
コジマ	14.9	16	5,360
ヒマラヤ	2.3	2.5	2,502
コーナン商事	13.2	16.6	22,327
エコス	3.4	3.8	3,621
ワタミ	11.9	12.8	15,180
マルシェ	2.4	2.6	2,298
ドンキホーテホールディングス	34.8	35	342,300
西松屋チェーン	19.9	21.4	22,662
ゼンショーホールディングス	46.3	55.8	64,895
幸楽苑	6.2	6.8	10,669
ハークスレイ	2.8	3	3,015
サイゼリヤ	14.9	16.1	37,384
ポプラ	2.5	2.7	1,406
ユナイテッドアローズ	13.2	14.2	50,694
ハイデイ日高	6.4	8.2	24,846
京都きもの友禅	6.7	6.8	6,793
コロワイド	33.5	36	59,076
壺番屋	4.1	4.9	26,166
トップカルチャー	3.6	4.3	2,197
PLANT	1.9	2.7	3,458
スギホールディングス	18.1	19.5	115,830
スクロール	13.1	14.1	3,877
ヨンドシーホールディングス	7.7	8.3	19,040
ファミリーマート	34.1	36.7	184,968
木曽路	12.3	13.3	27,650
サトレストランシステムズ	9.4	10.1	10,726

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
千趣会	18.2	19.5	16,965
タカキュー	7.8	7.5	1,575
ケーヨー	17	20.3	11,631
上新電機	22	24	22,872
日本瓦斯	15	17.4	51,678
ベスト電器	32.5	35	5,040
マルエツ	20	—	—
ロイヤルホールディングス	16.9	18.1	40,706
東天紅	7	8	1,600
いなげや	11.2	12.1	16,552
島忠	22.9	26.3	83,371
チョダ	11.9	12.8	34,649
ライフコーポレーション	7.6	6.8	14,273
カスミ	20.7	—	—
リンガーハット	9.8	10.6	22,609
さが美	8	8	760
MrMax	10.1	10.8	3,013
テンアライド	7.6	9.1	3,394
AOKIホールディングス	17.4	24.9	42,280
オークワ	16	17	15,759
コメリ	15.6	18.6	52,656
青山商事	25.4	27.3	106,879
しまむら	11.7	12.6	140,112
CFSコーポレーション	6.6	7.1	6,219
はせがわ	3.5	3.8	2,059
高島屋	137	158	186,598
松屋	20.3	21.8	39,785
エイチ・ツー・オー リテイリング	59	51.3	116,143
近鉄百貨店	39	41	13,653
丸栄	17	18	2,376
ニッセンホールディングス	20.2	22.8	5,836
バルコ	9.7	10.4	11,637
丸井グループ	131.6	130.6	178,269
アクシアル リテイリング	5.6	8.4	30,030
井筒屋	55	59	3,717
ダイエー	62.3	—	—
イズミヤ	38	—	—
イオン	403.3	447.9	590,780
ユニグループ・ホールディングス	96.7	104	69,992
イズミ	22.5	24.2	106,480

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東武ストア	13	14	3,962
平和堂	20.5	22	60,544
フジ	11.2	12.1	24,986
ヤオコー	5.1	12.3	55,350
ゼビオ	12.2	14.7	30,649
ケーズホールディングス	21.3	25	97,125
Olympicグループ	5.9	6.4	5,088
日産東京販売ホールディングス	15	18.2	5,114
アインファーマシーズ	5.6	13.1	62,290
元気寿司	3.1	3.3	8,042
ヤマダ電機	399.2	429.3	212,503
アークランドサカモト	6.6	7.8	20,085
ニトリホールディングス	40	46.9	381,766
グルメ杵屋	7	8	7,704
愛眼	8	8.6	2,115
ケーユーホールディングス	2.1	5.7	3,972
吉野家ホールディングス	27.4	30.6	40,055
松屋フーズ	4.8	5.2	12,526
サガミチェーン	13	14	17,416
関西スーパーマーケット	7.5	8.1	6,471
王将フードサービス	5	8	34,280
プレナス	11.3	12.1	26,983
ミニストップ	7.5	8	13,536
アークス	17.2	18.9	54,450
パロー	21.7	23.4	60,816
藤久	0.8	0.8	1,371
ベルク	5	4.8	16,728
大庄	4.7	5.8	8,160
ファーストリテイリング	23.6	21.7	1,008,941
サンドラッグ	21.3	22.9	142,896
サックスパー ホールディングス	5.1	8.2	15,826
ヤマザワ	2.4	2.2	3,784
やまや	2.1	1.9	3,201
ペルーナ	25.2	27.1	15,934
<b>銀行業 (8.9%)</b>			
島根銀行	2.1	2.3	3,479
じもとホールディングス	72.5	77.9	17,527
足利ホールディングス	39.7	68.3	34,491
東京TYフィナンシャルグループ	—	14	45,080
新生銀行	874	1,034	247,126

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
あおぞら銀行	524	733	312,258	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,649.6	8,713.6	6,480,304	
りそなホールディングス	959.9	1,270.5	757,980	
三井住友トラスト・ホールディングス	1,984	2,401	1,189,695	
三井住友フィナンシャルグループ	763.7	821.3	3,779,211	
第四銀行	128	137	57,951	
北越銀行	110	117	27,378	
西日本シティ銀行	354	381	132,969	
千葉銀行	389	419	369,558	
横浜銀行	657	728	512,512	
常陽銀行	376	393	242,874	
群馬銀行	226	257	208,684	
武蔵野銀行	16.1	17.3	69,805	
千葉興業銀行	20.9	22.5	18,022	
筑波銀行	42	45.1	17,543	
東京都民銀行	17.8	—	—	
七十七銀行	158	183	124,440	
青森銀行	74	85	32,895	
秋田銀行	69	72	26,424	
山形銀行	61	65	33,085	
岩手銀行	6.6	7.6	39,520	
東邦銀行	90	97	47,918	
東北銀行	51	58	9,628	
みちのく銀行	54	54	11,016	
ふくおかフィナンシャルグループ	410	441	272,979	
静岡銀行	296	318	381,600	
十六銀行	127	136	59,976	
スルガ銀行	98	114.7	286,176	
八十二銀行	186	196	166,208	
山梨中央銀行	64	69	36,294	
大垣共立銀行	126	136	51,680	
福井銀行	86	93	24,273	
北國銀行	113	121	50,699	
清水銀行	3.4	3.7	11,229	
滋賀銀行	95	109	65,400	
南都銀行	99	105	43,785	
百五銀行	91	104	57,928	
京都銀行	193	207	260,613	
紀陽銀行	39.6	42.6	71,355	
三重銀行	42	48	13,200	

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
ほくほくフィナンシャルグループ	687	739	198,052	
広島銀行	298	320	207,360	
山陰合同銀行	62	66	65,406	
中国銀行	75.2	78.1	140,189	
鳥取銀行	32	35	8,925	
伊予銀行	108	116.2	165,817	
百十四銀行	111	119	47,243	
四国銀行	73	84	20,748	
阿波銀行	83	89	60,609	
鹿児島銀行	70	75	61,275	
大分銀行	63	67	31,289	
宮崎銀行	67	72	32,904	
肥後銀行	83	89	65,593	
佐賀銀行	61	66	19,998	
十八銀行	63	67	24,455	
沖縄銀行	7.5	8.6	43,344	
琉球銀行	19.6	22.4	38,640	
八千代銀行	4.8	—	—	
セブン銀行	378.4	366.2	217,156	
みずほフィナンシャルグループ	13,095	15,079.2	3,183,219	
高知銀行	39	42	7,266	
山口フィナンシャルグループ	101	108	149,364	
長野銀行	33	36	7,092	
名古屋銀行	91	98	39,102	
北洋銀行	152.1	163.6	74,274	
愛知銀行	3.7	3.9	23,946	
第三銀行	57	61	11,529	
中京銀行	41	45	9,225	
東日本銀行	44	47	17,766	
大光銀行	36	38	8,816	
愛媛銀行	59	64	15,360	
トマト銀行	39	42	8,442	
みなと銀行	91	98	27,244	
京葉銀行	83	89	61,944	
関西アーバン銀行	141	15.1	18,814	
栃木銀行	51	55	33,990	
北日本銀行	3.1	3.4	11,934	
東和銀行	122	152	15,048	
福島銀行	124	134	11,926	
大東銀行	65	69	11,247	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
トモニホールディングス	77.5	83.3	45,315	
フィデアホールディングス	58.1	62.5	13,625	
池田泉州ホールディングス	75.8	89.6	51,161	
<b>証券、商品先物取引業 (1.3%)</b>				
F P G	6.6	28	37,184	
S B I ホールディングス	121.3	130.4	189,862	
日本アジア投資	69	77	6,006	
ジャフコ	13.8	14.9	66,603	
大和証券グループ本社	1,000	1,016	961,136	
野村ホールディングス	2,064.5	2,220.2	1,567,905	
岡三証券グループ	79	92	87,860	
丸三証券	30	34.5	42,435	
東洋証券	41	44	16,368	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	107	124.6	115,628	
光世証券	24	26	5,954	
水戸証券	29	33.6	14,985	
いちよし証券	19.8	22.8	29,685	
松井証券	51.3	55.2	60,278	
だいこう証券ビジネス	4.9	5.2	4,378	
マネックスグループ	109.7	127.8	41,023	
カブドットコム証券	39.2	48.1	37,950	
極東証券	12.5	14.6	25,856	
岩井コスモホールディングス	9.5	11.1	18,814	
マネースクウェアHD	—	3.4	4,692	
マネーパートナーズグループ	7.7	11.1	4,129	
小林洋行	2.9	3.1	1,047	
<b>保険業 (2.5%)</b>				
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	224.3	241.2	900,882	
アニコム ホールディングス	—	4.5	9,558	
MS&ADインシュアランスグループホール	301.8	346.2	1,166,694	
ソニーフィナンシャルホールディングス	96.7	104	200,928	
第一生命保険	508.3	695.8	1,214,518	
東京海上ホールディングス	391.2	447	2,028,709	
T&Dホールディングス	346.4	395.8	654,851	
<b>その他金融業 (1.3%)</b>				
全国保証	24.1	28.2	127,041	
クレディセゾン	82.5	88.7	191,414	
アクリーティブ	6.9	7.4	2,360	
芙蓉総合リース	10.6	11.4	55,062	
興銀リース	17.6	20.4	50,694	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東京センチュリーリース	23.7	25.5	93,202	
日本証券金融	44.3	51.3	38,936	
アイフル	—	181.7	77,404	
ポケットカード	10.1	8.1	4,390	
リコーリース	6.9	8.5	30,302	
イオンフィナンシャルサービス	58.8	71.2	216,092	
アコム	202.9	218.2	90,989	
ジャックス	61	60	37,740	
オリエントコーポレーション	225.6	251	48,945	
日立キャピタル	19.8	21.3	54,080	
アプラスフィナンシャル	36.3	52.1	7,033	
オリックス	626.6	768.8	1,298,118	
三菱UFJリース	256.1	275.5	163,922	
日本取引所グループ	148.3	159.5	555,857	
イー・ギャランティ	2.9	3.2	6,092	
アサックス	1.7	1.9	3,184	
NECキャピタルソリューション	3.4	4.4	8,395	
<b>不動産業 (3.0%)</b>				
日本駐車場開発	109.6	118	20,414	
ヒューリック	170.4	183.4	247,773	
東京建物不動産販売	5.2	5.6	3,012	
三栄建築設計	3	4.3	4,059	
野村不動産ホールディングス	66.7	65.3	141,439	
日本商業開発	—	3.5	6,615	
プレサンスコーポレーション	1.8	3.7	14,115	
常和ホールディングス	3.5	4.5	20,835	
日本管理センター	—	5.3	9,031	
サンセイランディック	—	1.2	987	
エストラスト	—	1.1	738	
フージャースホールディングス	15	16.2	9,801	
オープンハウス	4	6.9	19,444	
東急不動産ホールディングス	223.9	284.6	233,372	
飯田グループホールディングス	44.2	70.4	105,459	
パーク24	53	54.6	134,152	
バラカ	2.5	4.1	5,178	
三井不動産	476	576	2,032,992	
三菱地所	707	808	2,251,896	
平和不動産	20.4	20.5	34,604	
東京建物	206	237	208,560	
ダイビル	29.7	27.9	34,596	



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
京阪神ビルディング	16.7	18	12,780
住友不動産	242	260	1,124,370
大京	170	173	31,313
テーオーシー	34.8	37.4	35,230
東京楽天地	17	18	8,856
レオパレス21	116.1	118.8	74,725
スターツコーポレーション	—	12.5	22,837
フジ住宅	12.9	13.8	9,163
空港施設	12.2	13.1	8,829
明和地所	5	6.2	2,982
住友不動産販売	7.3	7.8	25,467
ゴールドクレスト	8	9.8	20,482
日本エスリード	3.9	4.2	5,010
日神不動産	13.4	14.4	6,624
タカラレーベン	33.5	48.1	30,976
サンヨーハウジング名古屋	5.2	6.1	7,564
イオンモール	65.2	70.1	166,838
ファースト住建	2.8	4	5,968
トーセイ	13.8	14.8	11,558
穴吹興産	7	10	2,630
エヌ・ティ・ティ都市開発	62.7	67.5	81,135
サンフロンティア不動産	9.5	11.7	12,940
エフ・ジェー・ネクスト	4	8.3	4,382
ランドビジネス	6.8	5.5	2,260
グランディハウス	5.9	9.5	2,897
日本空港ビルデング	34.9	37.5	273,000
<b>サービス業 (3.2%)</b>			
日本工営	36	38	18,202
ネクスト	9	13.5	16,159
日本M&Aセンター	16.5	17.8	73,870
ノバレーゼ	2.7	2.9	2,601
アコーディア・ゴルフ	43.5	43.2	49,809
タケエイ	7.4	11.2	11,323
トラスト・テック	1.4	2	4,630
パソナグループ	7.9	8.5	6,315
CDS	1.6	2.6	2,600
リンクアンドモチベーション	13.7	15.5	2,790
GCAサヴィアン	6.4	9	12,996
エス・エム・エス	6	12.9	20,794
テンブホールディングス	23.4	22.6	94,016

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リニカル	2.1	3	2,970
クックパッド	5.3	7.3	40,150
エスクリ	3.7	4	5,128
アイ・ケイ・ケイ	2.4	3.1	4,228
学情	3.5	4.3	5,353
スタジオアリス	4.4	5.3	11,872
シミックホールディングス	4.1	4.5	8,739
NECフィールディング	1.7	—	—
日本上下水道設計	—	2.6	4,022
総合警備保障	38.9	38.3	156,838
カカコム	64.8	75.8	151,448
ルネサンス	4.8	5.8	7,296
ディップ	1.8	2.5	19,525
オプト	4.3	5.1	3,549
新日本科学	8.8	10.9	8,883
ツクイ	11.5	13.6	12,376
総合臨床ホールディングス	3.1	5.2	2,501
キャリアデザインセンター	2.2	3.4	3,355
エムスリー	71.9	99.5	253,824
ソカダ・グローバルホールディング	6.2	8.4	6,535
アウトソーシング	3.4	4.4	8,096
ウェルネット	—	3	8,121
ディー・エヌ・エー	57.5	56.7	133,301
博報堂DYホールディングス	148.1	159.3	203,744
ぐるなび	14.9	13.3	31,201
エスアールジータカミヤ	—	9.2	7,433
一休	7.6	9	18,972
ジャパンバストレスキューシステム	6.6	9.5	2,394
ファンコミュニケーションズ	—	19.8	20,215
ジェイコムホールディングス	2.2	2.7	2,362
PGMホールディングス	15.1	16.2	21,238
WDBホールディングス	1	4.1	3,468
ティア	—	3.1	1,773
バリューコマース	6.6	9.4	5,358
J Pホールディングス	17.9	28.5	10,060
E P Sホールディングス	11.5	14.4	20,433
プレステージ・インターナショナル	7.2	8.8	7,735
アミューズ	3	3.5	11,777
ドリームインキュベータ	2.8	3.8	9,458
クイック	—	3.9	3,213

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
TAC	6.5	5.7	1,236
ケネディクス	126	163.4	80,066
電通	100.8	128.1	659,715
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.6	4.5	4,068
びあ	3.1	3.4	8,000
イオンファンタジー	3.5	3.7	6,811
ネクシィーズ	3.8	4.1	2,488
みらかホールディングス	28.1	30.3	167,559
アルプス技研	4.3	4.6	11,279
ダイオーズ	1.9	2.4	2,181
日本空調サービス	5.2	5.6	4,592
オリエンタルランド	28.9	124.3	1,130,508
ダスキン	28.9	32.5	67,600
明光ネットワークジャパン	10.6	11.4	14,694
ファルコホールディングス	5.5	5.5	7,623
秀英予備校	1.7	2.3	729
田谷	1.6	1.9	1,525
ラウンドワン	30.3	32.6	22,200
リゾートトラスト	36.1	42.4	132,712
ピー・エム・エル	7	6.8	23,188
ワタベウェディング	3.5	3.7	1,872
もしもしホットライン	19.9	21.4	28,055
リソー教育	12	17.8	6,372
早稲田アカデミー	1.6	1.7	1,468
ユー・エス・エス	129.4	139.1	289,049
東京個別指導学院	5.2	5.6	2,867
サイバーエージェント	—	21.1	145,379
楽天	347.3	499.7	1,058,614
テー・オー・ダブリュー	3.5	3.5	3,094
セントラルスポーツ	3.3	3.9	8,704
フルキャストホールディングス	9.8	11.8	8,566
リゾートソリューション	9	11	2,761
テクノプロ・ホールディングス	—	12.2	34,770
リブセンス	5.3	6.7	4,113
ジャパンマテリアル	0.9	4.8	8,419
ベクトル	—	1.9	2,893
ウチヤマホールディングス	—	5	2,775
サクセスホールディングス	—	0.9	1,061
キャリアリンク	—	1.1	1,718
アサンテ	—	2.8	3,570

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.2	738
E R Iホールディングス	1.9	2.9	2,926
ウィルグループ	—	1	1,333
リクルートホールディングス	—	130.4	489,000
リロ・ホールディング	4	3.9	41,496
東祥	—	2.5	6,977
エイチ・アイ・エス	8.7	18.7	79,101
共立メンテナンス	5.3	6.82	39,215
イチネンホールディングス	11.2	12	12,948
建設技術研究所	6.3	6.8	8,479
スペース	5.2	6.2	8,072
燦ホールディングス	2.1	2.3	4,107
スバル興業	8	8	3,504
東京テアトル	41	44	6,116
よみうりランド	21	23	10,649
東京都競馬	82	79	23,542
常磐興産	36	42	6,426
カナモト	13.6	16	55,360
東京ドーム	79	79	40,290
西尾レントオール	5.8	9.3	32,131
トランス・コスモス	14	15	37,995
乃村工藝社	20.9	22.5	25,515
藤田観光	27	42	21,504
日本管財	4.6	5.6	16,010
トーカイ	4.7	5.1	20,833
白洋舎	11	12	3,060
セコム	111.2	111.6	895,590
セントラル警備保障	4.7	5.1	6,665
丹青社	13.3	13.2	11,378
メイテック	14.7	15.5	62,387
アサツー ディ・ケイ	18.7	21.6	70,740
応用地質	10.2	12.1	19,650
船井総研ホールディングス	10.9	12.4	14,061
進学会	4.5	4.8	2,572
ベネッセホールディングス	35.8	42	158,760
イオンディライト	10.3	11.1	31,890
ナック	5.4	7.7	7,931
ニチイ学館	23.2	22.5	23,805
ダイセキ	15.8	18.5	40,126

銘柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
ステップ		千株 3.2	千株 3.8	千円 3,537
合 計	株 数 ・ 金 額	166,223	183,836	248,116,266
	銘柄数 < 比率 >	1,771	1,848	<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、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。

\*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 3,843	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

\*一印は組み入れなし。

## <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(216,605,939千口)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 1,613,100	千米ドル 1,744,331	千円 209,616,367	% 41.5	% —	% 16.6	% 15.2	% 9.7
カナダ	千カナダドル 101,600	千カナダドル 117,789	11,164,049	2.2	—	1.1	0.7	0.5
イギリス	千英ポンド 190,800	千英ポンド 233,129	41,513,448	8.2	—	6.0	1.8	0.4
スイス	千スイスフラン 10,300	千スイスフラン 12,947	1,611,180	0.3	—	0.3	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 141,500	千スウェーデンクローナ 171,593	2,400,589	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 80,100	千ノルウェークローネ 89,024	1,337,148	0.3	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 148,700	千デンマーククローネ 205,445	3,582,968	0.7	—	0.6	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	153,900	208,668	27,193,698	5.4	—	4.3	1.1	—
イタリア	339,200	423,542	55,196,098	10.9	—	6.1	3.1	1.8
フランス	275,400	359,108	46,799,069	9.3	—	6.3	2.2	0.8
オランダ	78,400	98,943	12,894,349	2.6	—	1.6	0.7	0.3
スペイン	200,000	243,229	31,697,725	6.3	—	3.2	1.8	1.2
ベルギー	76,300	100,580	13,107,688	2.6	—	1.9	0.5	0.3
オーストリア	49,600	63,639	8,293,465	1.6	—	1.0	0.5	0.1
フィンランド	18,500	22,011	2,868,565	0.6	—	0.4	0.2	—
アイルランド	37,700	45,538	5,934,602	1.2	—	0.6	0.4	0.2
ポーランド	千ズロチ 84,900	千ズロチ 94,440	3,013,583	0.6	—	0.2	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 21,200	千シンガポールドル 22,172	1,936,741	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 77,600	千リンギ 78,462	2,546,900	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 81,700	千豪ドル 92,267	8,494,132	1.7	—	1.0	0.4	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 595,700	千メキシコペソ 671,797	5,300,485	1.1	—	0.7	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 275,100	千ランド 269,891	2,674,624	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	499,177,484	98.9	—	53.2	29.8	16.0

\* 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。

\* —印は組み入れなし。

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

## (B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		当 期 末				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 BOND	7.25	5,000	5,389	647,603	2016/5/15
	US TREASURY BOND	7.5	7,000	7,795	936,743	2016/11/15
	US TREASURY BOND	8.875	10,500	13,604	1,634,800	2019/2/15
	US TREASURY BOND	8.125	9,300	12,015	1,443,862	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,200	16,804	2,019,402	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	16,300	22,746	2,733,403	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	11,400	15,325	1,841,656	2023/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	10,500	14,591	1,753,486	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	7,400	10,804	1,298,386	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	5,100	7,360	884,467	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,859	583,936	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	4,000	5,446	654,513	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,729	327,951	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,943	353,765	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	13,000	13,824	1,661,312	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	14,000	17,449	2,096,928	2043/11/15
	US TREASURY N/B	0.375	3,500	3,503	421,005	2016/3/15
	US TREASURY N/B	2.375	8,000	8,166	981,338	2016/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	10,000	10,195	1,225,170	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,003	481,111	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.25	3,000	2,998	360,298	2016/4/15
	US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,075	369,522	2016/4/30
	US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,198	1,345,777	2016/4/30
	US TREASURY N/B	5.125	12,500	13,171	1,582,805	2016/5/15
	US TREASURY N/B	0.25	4,500	4,495	540,236	2016/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	11,000	11,372	1,366,637	2016/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	12,000	12,194	1,465,360	2016/5/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,001	480,811	2016/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	6,500	6,509	782,294	2016/6/15
	US TREASURY N/B	3.25	14,000	14,505	1,743,103	2016/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	10,000	10,139	1,218,411	2016/6/30
	US TREASURY N/B	0.5	6,000	6,008	722,062	2016/6/30
	US TREASURY N/B	0.625	9,000	9,025	1,084,613	2016/7/15
US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,381	1,247,514	2016/7/31	
US TREASURY N/B	1.5	16,500	16,736	2,011,230	2016/7/31	
US TREASURY N/B	4.875	11,500	12,203	1,466,545	2016/8/15	
US TREASURY N/B	0.625	4,000	4,010	481,900	2016/8/15	
US TREASURY N/B	3.0	13,000	13,473	1,619,145	2016/8/31	
US TREASURY N/B	1.0	5,000	5,038	605,497	2016/8/31	
US TREASURY N/B	0.875	13,000	13,076	1,571,424	2016/9/15	
US TREASURY N/B	3.0	14,500	15,051	1,808,692	2016/9/30	
US TREASURY N/B	1.0	14,000	14,112	1,695,917	2016/9/30	
US TREASURY N/B	3.125	16,000	16,668	2,003,008	2016/10/31	
US TREASURY N/B	4.625	23,300	24,859	2,987,317	2016/11/15	
US TREASURY N/B	2.75	14,000	14,521	1,745,074	2016/11/30	

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	0.875	4,000	4,024	483,571	2016/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	2,000	2,003	240,743	2016/12/15
	US TREASURY N/B	3.25	16,000	16,755	2,013,448	2016/12/31
	US TREASURY N/B	0.875	9,000	9,055	1,088,247	2016/12/31
	US TREASURY N/B	3.125	17,000	17,789	2,137,772	2017/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,514	302,150	2017/1/31
	US TREASURY N/B	3.0	12,500	13,076	1,571,363	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,056	1,208,459	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	5,000	5,016	602,845	2017/3/15
	US TREASURY N/B	3.25	12,000	12,630	1,517,803	2017/3/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,500	3,527	423,930	2017/3/31
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,026	604,065	2017/4/15
	US TREASURY N/B	3.125	16,300	17,136	2,059,234	2017/4/30
	US TREASURY N/B	4.5	15,200	16,440	1,975,635	2017/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,020	483,102	2017/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,800	9,194	1,104,959	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,495	1,020,846	2017/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,022	603,596	2017/6/15
	US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,363	1,125,255	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,010	962,599	2017/6/30
	US TREASURY N/B	2.375	17,000	17,659	2,122,131	2017/7/31
	US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,488	299,016	2017/7/31
	US TREASURY N/B	4.75	13,000	14,235	1,710,619	2017/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	13,000	13,353	1,604,743	2017/8/31
	US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,970	1,198,179	2017/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	11,500	11,814	1,419,688	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,970	957,867	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,002	120,437	2017/10/15
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,275	1,234,793	2017/10/31
	US TREASURY N/B	4.25	12,000	13,068	1,570,415	2017/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	10,000	10,373	1,246,622	2017/11/30
	US TREASURY N/B	2.75	10,000	10,517	1,263,850	2017/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,982	718,907	2017/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	7,200	7,549	907,234	2018/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,998	480,473	2018/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	19,300	20,731	2,491,324	2018/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,476	898,433	2018/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,988	238,959	2018/3/31
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,049	126,159	2018/4/30
	US TREASURY N/B	3.875	9,800	10,673	1,282,597	2018/5/15
	US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,172	501,446	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	7,000	6,998	841,058	2018/5/31
	US TREASURY N/B	2.375	11,500	11,992	1,441,173	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,571	789,739	2018/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	8,600	8,934	1,073,670	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,556	667,750	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,593	792,361	2018/8/15

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					
	US TREASURY N/B	1.5	11,300	11,457	1,376,804	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,108	1,455,108	2018/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,131	736,848	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	18,000	19,673	2,364,156	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,015	602,751	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,546	786,688	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,564	668,628	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,110	614,135	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,022	243,062	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	18,100	19,148	2,301,078	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,500	3,520	423,026	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,043	485,899	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,042	485,749	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	19,000	19,287	2,317,835	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,073	609,627	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	24,400	26,209	3,149,653	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,400	4,439	533,519	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,976	237,485	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,900	1,926	231,498	2019/6/30
	US TREASURY N/B	3.625	18,000	19,766	2,375,394	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,956	355,299	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	7,000	7,088	851,803	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,953	354,933	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	4,600	4,679	562,369	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	21,600	23,557	2,830,904	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	6,800	6,683	803,111	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	600	603	72,513	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	5,500	5,436	653,267	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,998	240,217	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	25,200	27,861	3,348,146	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	1,700	1,687	202,788	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,943	473,920	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	17,000	18,719	2,249,493	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	4,082	490,631	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,078	370,001	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	21,000	22,210	2,669,069	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	7,000	7,223	868,002	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,148	738,876	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,617	194,359	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	29,300	30,982	3,723,162	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,098	853,034	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,456	655,709	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	30,500	33,957	4,080,667	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,110	614,181	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,697	684,635	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,300	2,381	286,237	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	22,300	24,211	2,909,457	2021/5/15

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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,122	735,722	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,163	740,679	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	7,000	7,242	870,302	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,729	1,049,015	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,094	612,186	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,184	1,223,856	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	6,200	6,262	752,533	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	3,100	3,179	382,073	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,000	984	118,339	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,635	917,575	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	6,500	6,500	781,105	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,500	8,407	1,010,352	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,700	8,592	1,032,573	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	15,700	15,913	1,912,315	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	11,200	11,106	1,334,653	2023/5/15
	US TREASURY N/B	2.5	16,300	17,108	2,055,944	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	19,500	20,857	2,506,431	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	16,300	17,421	2,093,589	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	19,500	20,430	2,455,171	2024/5/15
	US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,426	291,607	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,541	425,547	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,400	408,601	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,451	174,443	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	500	679	81,710	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	3,500	4,137	497,222	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	4,500	5,934	713,176	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	5,500	7,520	903,725	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,700	10,362	1,245,263	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	9,762	1,173,197	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,795	1,297,235	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	8,000	10,057	1,208,609	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	10,375	1,246,863	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	10,025	1,204,741	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	9,527	1,144,938	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	7,250	871,237	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	2,100	2,341	281,338	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,899	588,800	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	6,000	6,228	748,508	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	10,300	10,690	1,284,650	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	10,300	11,474	1,378,931	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	11,800	14,384	1,728,637	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	13,500	16,477	1,980,086	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	9,000	10,523	1,264,629	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	5,500	6,149	739,007	2044/8/15
	US TREASURY NOTE	4.625	19,400	20,875	2,508,603	2017/2/15
	US TREASURY NOTE	2.875	13,300	14,059	1,689,536	2018/3/31
小	計				209,616,367	



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	4,027	381,757	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,500	2,512	238,120	2016/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,900	7,180	680,553	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,100	3,153	298,901	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,100	2,113	200,363	2016/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	4,500	4,642	440,043	2016/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,915	181,542	2016/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,400	1,425	135,106	2017/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,500	2,548	241,539	2017/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,872	367,030	2017/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,700	3,765	356,889	2017/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,663	252,416	2017/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,300	3,373	319,777	2018/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	3,200	3,574	338,824	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,100	3,176	301,063	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,300	3,447	326,767	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,200	4,741	449,395	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,660	346,969	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,690	254,979	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	3,500	3,979	377,223	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	3,100	3,541	335,701	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	3,384	320,809	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	4,300	4,758	450,991	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	2,100	2,274	215,607	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,600	2,757	261,391	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,100	4,690	444,534	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,800	4,482	424,861	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	10,374	983,318	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	4,400	6,194	587,131	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	5,100	6,862	650,438	2045/12/1
小	計					11,164,049	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.0	6,200	6,523	1,161,664	2016/9/7
		UK TREASURY	1.75	5,400	5,531	984,944	2017/1/22
		UK TREASURY	8.75	1,900	2,284	406,743	2017/8/25
		UK TREASURY	1.0	8,400	8,492	1,512,241	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,000	5,635	1,003,424	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	8,400	8,526	1,518,374	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	5,200	5,929	1,055,784	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	7,200	7,423	1,321,977	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,000	5,598	996,924	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,200	6,119	1,089,674	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	4,500	4,689	834,970	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,100	5,799	1,032,665	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	3,700	5,193	924,840	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	5,600	6,460	1,150,460	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,300	5,068	902,608	2022/3/7

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	
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	1.75	7,100	7,271	1,294,766	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	6,100	6,455	1,149,554	2023/9/7
	UK TREASURY	2.75	6,000	6,606	1,176,330	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	6,500	8,546	1,521,937	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	4,358	776,110	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	2,700	4,086	727,722	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,300	7,314	1,302,498	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,700	7,524	1,339,900	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	5,900	8,123	1,446,483	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	5,400	7,280	1,296,495	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	4,000	5,872	1,045,769	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	4,683	833,990	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	3,300	4,574	814,574	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,500	9,484	1,688,958	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	7,900	9,920	1,766,459	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	4,000	5,777	1,028,746	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,000	4,425	788,120	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	5,100	6,969	1,240,996	2052/7/22
UK TREASURY	3.5	2,000	2,753	490,333	2068/7/22	
UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	9,900	11,867	2,113,179	2044/1/22	
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	4.25	6,500	9,958	1,773,221	2055/12/7	
小 計					41,513,448	
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	7,000	7,979	992,944	2021/4/28
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,300	4,968	618,236	2028/4/8
小 計					1,611,180	
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	11,985	167,674	2016/7/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	16,500	18,098	253,202	2017/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	19,800	23,252	325,297	2019/3/12
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	30,100	38,515	538,838	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	19,800	24,464	342,263	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	16,500	18,164	254,126	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	15,500	18,679	261,319	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	11,800	18,432	257,866	2039/3/30
小 計					2,400,589	
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	19,831	297,871	2017/5/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	17,000	19,419	291,674	2019/5/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	19,000	21,857	328,301	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,500	14,179	212,969	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	12,100	13,737	206,331	2024/3/14
小 計					1,337,148	
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	41,891	730,587	2019/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	23,100	27,550	480,475	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	26,600	29,712	518,180	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	23,984	418,288	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	15,300	17,532	305,762	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	34,200	64,774	1,129,672	2039/11/15
小 計						3,582,968	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	0.25	3,000	3,043	396,628	2018/4/13
		BUNDESobligation	1.0	4,600	4,797	625,189	2018/10/12
		BUNDESobligation	1.0	3,000	3,138	409,061	2019/2/22
		BUNDESobligation	0.5	2,500	2,568	334,694	2019/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,200	4,814	627,365	2018/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,123	928,333	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,363	829,291	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,301	1,212,184	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,823	758,853	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	8,390	1,093,465	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,455	1,101,894	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,446	449,193	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,269	947,311	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,000	5,630	733,701	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,992	390,041	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,234	682,206	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,571	465,482	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,400	6,264	816,324	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	12,326	1,606,376	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,516	849,196	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,000	1,121	146,192	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	7,300	12,750	1,661,603	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	9,143	1,191,613	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,000	3,139	409,178	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,451	840,720	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	4,400	7,784	1,014,473	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	10,318	1,344,752	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,000	10,240	1,334,565	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,500	6,412	835,662	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,600	7,120	927,920	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,510	848,437	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	7,086	923,515	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	2,300	3,516	458,266	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	7,266	947,005	2016/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	10,500	10,752	1,401,241	2016/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,700	12,265	1,598,404	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	15,787	2,057,401	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	8,600	8,959	1,167,543	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	13,600	14,548	1,895,973	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,100	13,237	1,725,097	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,800	5,264	686,025	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,592	1,119,765	2017/8/1

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,000	5,412	705,357	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.75	1,500	1,518	197,884	2018/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,300	9,277	1,209,075	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,400	5,931	773,045	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,400	9,542	1,243,565	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,336	825,797	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	7,400	8,469	1,103,719	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,500	7,517	979,732	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,200	7,780	1,013,931	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,300	13,130	1,711,179	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,900	8,179	1,066,011	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	8,000	9,397	1,224,695	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	8,000	9,398	1,224,799	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,787	884,540	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	6,200	7,259	946,068	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,800	4,465	581,878	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,100	10,032	1,307,456	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,700	9,775	1,273,997	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,600	9,996	1,302,715	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,800	12,930	1,685,053	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	4,027	524,866	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,100	6,552	853,919	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	8,000	13,082	1,704,898	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	7,769	1,012,530	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,300	1,580	206,009	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,705	1,395,101	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,200	2,885	376,012	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,100	11,484	1,496,627	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	13,300	20,854	2,717,745	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,400	4,678	609,689	2028/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	9,300	13,571	1,768,636	2029/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	7,600	12,118	1,579,243	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,800	9,208	1,200,072	2033/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,000	10,436	1,360,058	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	938	122,276	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,500	11,625	1,514,970	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,300	16,090	2,096,934	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,900	6,119	797,542	2044/9/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,208	157,470	2016/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,500	1,563	203,719	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,800	3,886	506,531	2019/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	8,000	8,291	1,080,561	2016/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.0	10,600	11,460	1,493,491	2016/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	7,500	8,107	1,056,569	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	9,700	10,797	1,407,074	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	6,000	6,760	881,028	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	4,500	4,656	606,877	2018/5/25

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	4.25	10,800	12,469	1,625,048	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,600	6,857	893,699	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	8,100	9,511	1,239,476	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	4,000	5,562	724,839	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	9,500	11,134	1,451,044	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	14,800	17,391	2,266,457	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.5	10,000	11,352	1,479,457	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	10,000	12,195	1,589,317	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	8,200	9,858	1,284,806	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	12,100	14,482	1,887,358	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	6,700	7,704	1,004,028	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	8,200	13,613	1,774,129	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	16,200	21,550	2,808,508	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	12,500	19,573	2,550,851	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	14,000	18,450	2,404,482	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	4,700	5,871	765,201	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	11,500	18,908	2,464,204	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	10,600	19,180	2,499,559	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	5,600	9,549	1,244,550	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,800	9,492	1,237,109	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	7,100	12,758	1,662,713	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	5,700	8,819	1,149,408	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	4,000	7,506	978,234	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	2,400	4,628	603,157	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.5	6,000	6,210	809,404	2016/7/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,455	580,661	2017/2/25
FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,284	428,033	2017/7/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	4,218	549,741	2016/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	5,300	5,556	724,160	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	2,000	2,028	264,341	2017/4/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	6,000	6,643	865,741	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,678	609,721	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,387	962,706	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,628	342,480	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	4,694	611,748	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,878	896,445	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,900	7,080	922,665	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,730	225,535	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,100	6,507	848,003	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	3,300	5,174	674,370	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,575	205,345	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,500	4,054	528,369	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	4,800	7,825	1,019,873	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	2,000	2,667	347,615	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	7,132	929,534	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	7,966	1,038,198	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	1,600	2,514	327,749	2047/1/15

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	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	9,000	9,316	1,214,165	2016/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	9,700	10,125	1,319,598	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	11,800	12,587	1,640,345	2016/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	13,500	14,413	1,878,337	2017/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	10,800	11,235	1,464,176	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	8,500	9,521	1,240,867	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	6,700	7,538	982,374	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	6,000	6,717	875,476	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	6,000	6,556	854,482	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	7,500	8,826	1,150,204	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,300	1,081,689	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	9,300	10,863	1,415,769	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	4,600	5,637	734,622	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	6,300	8,061	1,050,588	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	5,000	6,621	862,946	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	10,186	1,327,532	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,786	493,391	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	8,205	1,069,373	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,400	7,792	1,015,453	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	8,400	11,086	1,444,823	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	8,000	11,723	1,527,767	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,300	3,275	426,913	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,400	6,906	899,992	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	2,700	4,146	540,375	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,600	4,346	566,408	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	11,300	12,697	1,654,704	2017/7/30
SPANISH GOVERNMENT	6.0	6,100	9,422	1,227,922	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	4,000	6,363	829,252	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,000	6,968	908,167	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.75	2,200	2,262	294,875	2016/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,839	239,788	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,174	543,981	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,500	1,702	221,811	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	6,623	863,163	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,000	5,064	660,018	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	5,000	6,338	826,065	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,200	5,459	711,492	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,000	3,478	453,376	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	3,000	3,600	469,152	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	5,300	7,561	985,381	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	2,700	4,077	531,385	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,800	6,685	871,283	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	1,600	2,708	352,940	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	4,300	4,518	588,899	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,800	3,033	395,291	2017/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	2,000	2,282	297,507	2017/9/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,807	365,808	2018/3/28		

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 GOVT	4.0	5,200	6,039	787,005	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,100	8,209	1,069,824	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,900	12,113	1,578,636	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	500	530	69,134	2016/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	4,800	5,114	666,577	2017/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,664	216,904	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	5,700	6,465	842,628	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,400	312,849	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,635	734,379	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,500	1,516	197,688	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,852	502,096	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	3,200	3,904	508,894	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,106	535,204	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,500	3,103	404,382	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,100	2,360	307,627	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,746	748,903	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,800	4,727	616,112	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,200	7,145	931,196	2037/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,300	5,362	698,884	2044/6/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.875	500	521	67,935	2017/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,200	286,717	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,564	203,944	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,545	201,393	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,337	304,649	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,415	314,800	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,548	462,417	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,324	172,546	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,276	426,990	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,500	1,932	251,895	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	900	1,344	175,275	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	2,500	2,958	385,535	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	4.6	5,600	5,871	765,113	2016/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,533	981,731	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,405	574,178	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,262	164,548	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	4,300	5,219	680,268	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,000	3,777	492,238	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	5,500	7,920	1,032,241	2025/3/13
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,200	1,364	177,855	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	500	594	77,442	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,606	209,406	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	2,400	3,023	394,040	2023/3/20
		小 計					
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	10,300	10,675	340,669	2016/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,200	1,175	37,499	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	5,200	5,454	174,037	2016/10/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		4.75	3,800	4,042	128,982	2017/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	6,900	7,521	240,006	2017/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		3.75	6,000	6,359	202,928	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		2.5	7,500	7,672	244,829	2018/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		3.25	4,100	4,336	138,379	2019/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.5	8,500	9,847	314,225	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	6,000	7,014	223,816	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	3,500	4,292	136,970	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	5,900	7,367	235,106	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND		4.0	10,000	11,422	364,488	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		3.25	3,500	3,787	120,843	2025/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	2,500	3,472	110,799	2029/4/25	
小 計						3,013,583	
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	4,200	4,351	380,132	2016/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		0.5	900	873	76,256	2018/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		4.0	2,200	2,373	207,303	2018/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.5	1,900	1,954	170,703	2019/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.25	3,000	3,185	278,257	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.25	1,400	1,411	123,256	2021/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.125	1,200	1,276	111,460	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.75	1,000	1,038	90,695	2023/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.5	2,200	2,437	212,953	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.875	1,900	1,949	170,255	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		3.375	500	542	47,404	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT		2.75	800	779	68,063	2042/4/1
	小 計						1,936,741
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.262	8,500	8,624	279,938	2016/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.814	2,300	2,324	75,441	2017/2/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.394	2,900	2,903	94,261	2017/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.012	4,000	4,063	131,891	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.24	7,000	7,162	232,480	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.26	2,000	1,994	64,738	2018/3/1
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.58	3,000	3,013	97,808	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.378	10,900	11,269	365,808	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.492	3,300	3,280	106,486	2020/3/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.16	6,000	6,139	199,278	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.048	2,400	2,427	78,792	2021/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.418	2,600	2,536	82,328	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.48	2,900	2,832	91,931	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.181	3,800	3,878	125,888	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.392	3,000	3,105	100,788	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.502	4,000	3,781	122,750	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.733	1,800	1,731	56,219	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		5.248	1,000	1,114	36,170	2028/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.498	1,500	1,560	50,637	2030/4/15



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	4.127	2,700	2,650	86,047	2032/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	378	12,269	2033/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,692	54,943	2043/9/30	
小 計					2,546,900		
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	8,000	8,275	761,851	2016/6/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	6,300	6,790	625,100	2017/2/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,800	4,015	369,663	2017/7/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,800	6,395	588,784	2018/1/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	400	420	38,720	2018/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	8,100	9,174	844,638	2019/3/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	832	76,597	2019/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,100	7,989	735,492	2020/4/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,600	6,798	625,834	2021/5/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,000	6,202	570,956	2022/7/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	6,100	7,559	695,920	2023/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,200	5,388	496,089	2024/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	5,100	5,502	506,573	2025/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,700	4,336	399,208	2026/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,100	3,824	352,094	2027/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,000	3,222	296,631	2029/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	2,600	3,247	299,003	2033/4/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	2,000	2,291	210,970	2037/4/21		
小 計					8,494,132		
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	35,400	36,460	287,671	2016/6/16	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	38,300	40,425	318,958	2016/12/15	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	27,000	27,535	217,258	2017/6/15	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	42,500	45,997	362,922	2017/12/14	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	64,800	64,693	510,428	2018/6/14	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	35,300	39,465	311,382	2018/12/13	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	42,800	47,861	377,624	2020/6/11	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	25,000	26,208	206,787	2021/6/10	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	22,500	23,528	185,637	2022/6/9	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	25,500	33,028	260,594	2024/12/5	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	44,000	48,939	386,128	2027/6/3	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	21,500	26,216	206,844	2029/5/31	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	29,300	33,485	264,200	2031/5/29	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	65,145	513,995	2036/11/20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	27,000	33,718	266,042	2038/11/18	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	18,300	21,357	168,506	2042/11/13	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	50,500	57,731	455,502	2023/12/7	
小 計					5,300,485		
南アフリカ			千ランド	千ランド			
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	22,300	22,941	227,345	2017/9/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	23,800	24,405	241,855	2018/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	23,800	23,676	234,632	2020/1/15	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.75	26,100	25,180	249,539	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.75	14,500	14,544	144,133	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		10.5	41,500	49,642	491,958	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.0	12,100	11,802	116,965	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		7.0	23,500	20,912	207,244	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.25	8,500	8,374	82,989	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.25	33,500	26,285	260,486	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.5	3,100	3,074	30,472	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6.5	18,600	14,735	146,025	2041/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		8.75	23,800	24,316	240,977	2048/2/28	
小 計						2,674,624	
合 計						499,177,484	

\* 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。

# 国内株式マザーファンド

第13期(2014年5月12日決算)  
(計算期間：2013年5月11日～2014年5月12日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

国内株式マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

●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/>

## ◎運用経過

### 1. 基準価額の推移

#### \*基準価額は2.4%の下落

基準価額は、期初10,640円から期末10,381円に259円の値下がりとなりました。



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13.5.10	'14.1.8	'14.6.13	'14.5.12
10,640円	11,589円	9,179円	10,381円

### ◎主な変動要因

#### ①の局面(期初～'13年8月下旬)

(下落)相場過熱への警戒感の高まりや、国内長期金利の上昇による景気悪化懸念が高まったこと  
 (下落)政府が発表した成長戦略第3弾の内容が事前予想の範囲内であったことや、円安一服に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待が後退したこと

(上昇)中国の一部の銀行における資金繰り懸念に対する過度な警戒ムードが和らいだことや、為替が円安に推移したこと、良好な内外経済指標を好感したこと

(下落)米国がシリアへ軍事介入を行うとの観測が広がったことや、米国の量的緩和縮小懸念が高まったことから投資家のリスク回遊姿勢が強まったこと

#### ②の局面(9月上旬～'14年1月下旬)

(上昇)米国によるシリアへの軍事介入が回避されたこと、2020年夏季五輪東京開催決定による経済効果への期待が高まったこと、FOMC(米連邦公開市場委員会)で金融緩和策の縮小が見送られたこと

(上昇)米国の経済指標が概ね堅調だったことや、為替が円安に推移したことで国内輸出関連企業を中心に業績上振れ期待が高まったこと

#### ③の局面(1月下旬～期末)

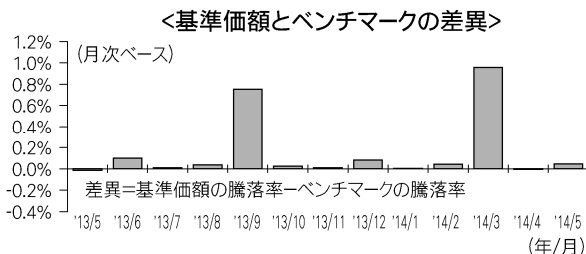
(下落)アルゼンチンペソ為替相場の急落をきっかけに新興国経済への警戒感が広まり、世界的に株安となったこと

(下落)日銀の金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決定されたことから、追加緩和期待が後退したこと

### ◎ベンチマーク(東証株価指数)との差異

#### \*ベンチマーク対比では2.0ポイントのプラス

今期の基準価額の騰落率は-2.4%となり、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)の-4.4%を2.0ポイント上回りました。



\*'13年5月は期初から当月末まで、'14年5月は月初から期末までの期間で計算。

### 【主な差異要因】

#### (プラス要因)

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドに未取配当金が計上されたこと(特に'13年9月、'14年3月に大きく影響)

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。

## 2. ポートフォリオ

当ファンドは、わが国の株式を主要投資対象とし、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を行います。

### ○株式組入比率

先物を含む実質の株式組入比率は期を通じて概ね99%台を維持し、期末は100.0%としました。

### ○期中の主な動き

- (1) 当ファンドは東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指すため、東証1部上場銘柄に幅広く分散投資し、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。
- (2) 期末の組入銘柄数は1,786銘柄です。
- (3) 日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、従来通り株式先物を利用してまいりました。

### ○今後の運用方針

今後の運用につきましても引き続き組入比率を高位に維持し、東証株価指数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の明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)
合 計	0

\* (a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

### ○期中の売買及び取引の状況(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

#### (1) 株式

国	内 場	買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
		千株	千円	千株	千円
		31,788 (2,284)	32,998,456 (5,678)	38,685	41,870,321

\* 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。

#### (2) 新株予約権証券

国	内	買 付		売 付	
		証券数	金 額	証券数	金 額
		証券	千円	証券	千円
		(16,800)	(-)	(16,800)	(-)

\* ( ) 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

#### (3) 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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	20,531	19,855	-	-

\* 単位未満は切り捨て。

### ○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	74,868,777千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	172,883,060千円
(c) 売買高比率 ( a ) / ( b )	0.43

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎組入資産の明細

(1) 国内株式  
上場株式

銘柄	期首			当期			期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円						
水産・農林業 (0.1%)	53	46	11,776	133.8	142.4	33,464	-	-	-
極日マサ	-	-	34,052	239	-	-	18.4	17.1	24,179
マサ	-	-	-	12.7	12.9	25,309	-	-	-
鉱	36.5	32.1	3,852	32	29	11,078	1.513	563.4	805,662
住日三	81	76	10,032	3.1	2.9	10,802	13	-	-
日三	17.7	16.5	66,000	17.7	5.7	8,287	-	-	-
日三	-	-	-	11	10.3	45,938	35.3	32.9	31,485
日三	-	-	-	5.2	7.7	5,821	0.01	1	1,494
日三	-	-	-	70.2	77.3	32,620	44.17	41.1	17,549
日三	-	-	-	60.4	56.2	93,910	14.7	12.4	14,582
日三	-	-	-	9.4	8.7	14,146	4.65	4.3	18,791
日三	-	-	-	6	5.4	1,544	629	586	265,458
日三	-	-	-	373	347	219,304	381	354	197,886
日三	-	-	-	76.9	71.2	10,324	14	13	5,213
日三	-	-	-	14	13	5,213	14	13	5,213
日三	-	-	-	547	509	192,402	87.9	81.8	17,750
日三	-	-	-	48	44	4,488	76	70	18,970
日三	-	-	-	22	19	8,189	153	152	55,480
日三	-	-	-	77	71	32,074	35	36	13,392
日三	-	-	-	43	40	4,440	9.5	8.9	2,225
日三	-	-	-	110	103	45,835	6	6.3	1,827
日三	-	-	-	16.2	13.9	28,425	12	13.9	21,119
日三	-	-	-	37	35	4,410	145	135	44,820
日三	-	-	-	90	125	31,500	6.5	7	4,039
日三	-	-	-	28	24	5,808	15	14	2,786
日三	-	-	-	15	15	6,840	16	15	6,840
日三	-	-	-	15.4	15.8	13,698	10	9.1	4,067
日三	-	-	-	47.2	44	446,600	14.8	13.8	4,084
日三	-	-	-	29	27	41,121	23	22	9,526
日三	-	-	-	36	36	55,116	37	31	15,221
日三	-	-	-	109	101	17,473	67	62	8,928
日三	-	-	-	38.7	36	12,096	148	137.7	43,237
日三	-	-	-	15	15	7,494	45	65	6,630
日三	-	-	-	19	17	8,279	85.6	79.7	82,409
日三	-	-	-	14.9	12.9	4,179	-	-	-

銘柄	期首			当期			期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円						
業ムンム	37	30	6,570	63	52	5,720	16.9	14.4	6,019
業ムンム	46	43	30,573	310	318	584,802	27.9	24.1	20,099
業ムンム	10.6	14.1	5,090	373	308.7	385,875	6	5	2,285
業ムンム	20	18	8,442	11	10	3,640	17	16	7,929
業ムンム	10	10	4,510	11	10	3,640	18	16.7	24,682
業ムンム	57	53	29,839	77	77	71,071	13	12	6,228
業ムンム	17	16	6,228	17	16	6,228	23	18.9	26,592
業ムンム	13	12	7,872	44.7	45.4	62,016	8.7	9.7	5,742
業ムンム	13	12	6,228	19	17	4,760	20	21	18,417
業ムンム	28	25	15,750	28	25	15,750	125	116	383,496
業ムンム	40	30	6,330	11	10	3,260	15	17	12,291
業ムンム	35.5	32.3	33,430	14	13	3,029	13	13	4,771
業ムンム	13	13	4,771	22	22	11,110	17.8	15.4	32,802
業ムンム	17	15	8,115	15.2	12.9	17,660	66	62	28,520
業ムンム	20	20	27,899	90	92	124,752	25.5	23.8	18,683
業ムンム	76	71	40,612	112.5	115.5	133,402	10	9	2,754
業ムンム	51	48	15,648	9.9	9.2	6,173	43	40	4,160
業ムンム	11	11.1	6,482	34	35	4,130	19	18	1,746
業ムンム	63	59	11,092	49	45	18,450	121	113	24,521
業ムンム	29	27	10,773	45	45	53,240	5.5	5.1	5,293
業ムンム	71	66	12,276	91	85	100,045	6.9	6.4	18,630
業ムンム	19	18	5,778	11.4	42.9	103,217	10.5	10.5	98
業ムンム	72.8	67.8	355,272	36.9	34.3	211,288	24.4	25	32,500
業ムンム	81	81	144,180	88	88	29,375	50	50	2,775
業ムンム	5	5	3,071	8	7.3	9,971	-	-	-

銘柄	期首		当期		期末	
	株数	千株	株数	千株	評価額	千円
サアキ宝	204	190	232.9	232.9	664,230	82,080
ツサリホ	532	495.7	91	27	67,249	6,696
コカ	98	9	9	9	8,289	-
コカ	32	27	12.9	35.7	59,583	52,245
コカ	9	9	42.1	23.9	52,245	79.4
コカ	32	27	15.5	6.3	21,465	68,638
コカ	9	9	6.3	5.3	21,465	68,638
コカ	32	27	33.8	31.5	68,638	196,905
コカ	10.8	10.9	3.3	3.1	1,918	1,861
コカ	1.6	1.5	1.6	1.5	1,861	17,150
コカ	54	50	30.2	28.1	36,782	2,862
コカ	3.3	3.1	52	48	13,776	192,945
コカ	1.6	1.5	102	95	413,172	83,284
コカ	54	50	307	276	71,062	75,040
コカ	30.2	28.1	63.3	58.9	40.7	4,750
コカ	1.1	1.1	43.8	44.8	5.8	25,630
コカ	52	48	5.8	5	25,630	60,270
コカ	48	45.3	11.3	10.5	25,630	179,835
コカ	133	123	57	57	179,835	1,525
コカ	57	57	48.6	45.3	210,645	10,494
コカ	1	1	12	11	10,494	12,958
コカ	48.6	45.3	13	11	12,958	10,938
コカ	12	11	6.5	6	10,938	642.1
コカ	13	11	3.7	3.8	3,317	6.8
コカ	6.5	6	7.5	6.8	12,573	5,443
コカ	691.4	642.1	5.7	5.3	5,443	5,320
コカ	39	39	14.6	12.4	15,388	15,388
コカ	87	88	491	457	74,948	17,226
コカ	319	297	56	56	13,552	63,549
コカ	56	56	74	79	19,536	6,944
コカ	119	111	71	62	25,308	1,088
コカ	77	57	18	16	3,174	12.1
コカ	52	46	13	12.1	7,102	16,046
コカ	13	12.1	441	443	99,232	505,398
コカ	12	11.3	900	786	505,398	5,046
コカ	31	29	32	30	9,150	2,610
コカ	6.5	6	8	7	1,911	6,094
コカ	15	11	13	13	1,794	2,829
コカ	13	13	27	23	2,829	10,101
コカ	97	91	22	20	3,240	23,867
コカ	22	20	31.2	29	23,867	1,680
コカ	16	15	19	18	9,378	64,896
コカ	69	64	7.3	6.8	37,060	3,016
コカ	7.3	6.8	25.1	26	3,016	1,358
コカ	25.1	26	1.3	1.2	34,268	15,618
コカ	59.9	52	61	57	2,929	2,920
コカ	61	57	43	40	49,032	4,820
コカ	78	70	20	20	4,820	12,575
コカ	20	20	27	25	20,575	2,170
コカ	29	29	7	7	3,031	3,031

銘柄	期首		当期		期末	
	株数	千株	株数	千株	評価額	千円
バル	68	63	68	63	13,671	514
王子	514	478	56.1	56	105,000	165
越	165	154	72	73.9	34,215	44
川	44	41	18	17	3,179	49
王	18	17	37	37	39,516	93
一	37	37	34	34	39,672	8.2
北	37	34	198	172.1	195,849	172.1
中	27	25	725	675	460,350	6.8
大	27	25	17	16	3,010	723
レ	27	25	723	721	95,172	22
ト	27	25	799	797	294,890	22
ザ	27	25	22	22	14,674	79.6
ク	27	25	81	81	37,164	41
レ	27	25	20	18	5,004	209
ク	27	25	7	7	1,827	69
ク	27	25	311	289	124,270	169
ク	27	25	104	103	34,402	137
ク	27	25	137	127	54,229	28
ク	27	25	46	46	14,233	238
ク	27	25	23	26	6,240	208.6
ク	27	25	238	217	75,299	34
ク	27	25	43	44	12,628	153
ク	27	25	34	34	6,272	153
ク	27	25	43	44	12,628	153
ク	27	25	89	89	122,553	27
ク	27	25	27	25.5	53,626	17
ク	27	25	14	13	2,808	14
ク	27	25	17	17	10,560	5.1
ク	27	25	5.1	5.5	5,020	26
ク	27	25	84	92	7,183	84
ク	27	25	42	42	18,396	145
ク	27	25	183	171	91,485	493
ク	27	25	145	135	81,270	106.7
ク	27	25	493	492	120,048	22.5
ク	27	25	7.7	7.2	3,067	7.7
ク	27	25	727	677	272,831	24
ク	27	25	138	141	122,388	91
ク	27	25	239	222	31,668	239
ク	27	25	100	85	74,205	32.6
ク	27	25	32.6	30.4	62,593	567
ク	27	25	16	15.2	91,728	16
ク	27	25	27	25	20,200	41
ク	27	25	50.3	46.8	8,208	50.3
ク	27	25	11	11	3,685	11
ク	27	25	18	18	8,424	28
ク	27	25	30	31	7,592	30
ク	27	25	5.7	5.9	8,525	5.7
ク	27	25	2.9	2.9	3,614	2.9
ク	27	25	9.2	9.2	4,596	9.2
ク	27	25	76	76	88,768	8.6
ク	27	25	8.6	8.6	4,016	8.6

銘柄	期首		当期末		期首	当期末		期首	当期末	
	株数	評価額	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日A日新八花第三大日関ト申中日藤太Dサ東T高濱ヲ高マミフコココドシボノアエコ長星小荒メ日J新アイ北太ク日ア有日レキ藤前Jエ天信東ニ日ユ協武ア大塩田わお日ビ中科エ	9.6	5.643	9	5,643	49	79,677	45.4	79,677	49	79,677
	50	53,124	46.6	53,124	56.9	398,520	49.2	398,520	56.9	398,520
	90	65,700	90	65,700	36.1	141,456	33.6	141,456	36.1	141,456
	-	3,676	17.1	3,676	8	1,827	7	1,827	8	1,827
	9.9	3,965	9.2	3,965	43	54,285	7.7	54,285	43	54,285
	308.4	1,089,792	281.6	1,089,792	39.8	184,473	39.8	184,473	39.8	184,473
	21	6,360	20	6,360	39	11,052	36	11,052	39	11,052
	37	20,978	34	20,978	16	7,005	15	7,005	16	7,005
	67	9,610	62	9,610	31.7	76,924	31.8	76,924	31.7	76,924
	101	141,564	94	141,564	16.9	39,645	25.3	39,645	16.9	39,645
	132	187,723	131	187,723	21.6	47,214	20.1	47,214	21.6	47,214
	3	-	-	-	22.2	27,526	22.6	27,526	22.2	27,526
	-	1,632	-	1,632	8.3	14,044	8.3	14,044	8.3	14,044
	36	21,545	31	21,545	4.7	4,648	7	4,648	4.7	4,648
	9	4,988	8.3	4,988	-	21,548	-	21,548	-	21,548
	13.5	6,576	13.7	6,576	8.3	18,309	8.3	18,309	8.3	18,309
	9.5	25,757	8.8	25,757	5.9	24,667	5.5	24,667	5.9	24,667
	412	103,680	384	103,680	3.3	5,958	3.1	5,958	3.3	5,958
	24	19,337	22.1	19,337	7.7	111,321	17.1	111,321	7.7	111,321
	105	41,225	97	41,225	17	38,218	17.1	38,218	17	38,218
	3.9	7,367	3.9	7,367	366.7	577,990	341.4	577,990	366.7	577,990
	248.4	644,280	247.8	644,280	51	55,227	28.9	55,227	51	55,227
	206.9	333,390	206.9	333,390	3.8	7,576	5.2	7,576	3.8	7,576
	134	70,125	125	70,125	3.8	5,335	3.8	5,335	3.8	5,335
	38	19,227	39	19,227	230.8	633,972	214.9	633,972	230.8	633,972
	12.5	37,260	10.8	37,260	28	194,480	26	194,480	28	194,480
	5.7	22,804	6.9	22,804	94	9,788	87.4	9,788	94	9,788
	29.2	29,492	25.1	29,492	103.9	99,800	96.8	99,800	103.9	99,800
	20.9	61,162	17.5	61,162	322	56,212	299	56,212	322	56,212
	-	4,178	-	4,178	14	13	13	13	14	13
	0.079	23,433	7.3	23,433	175	156,806	163	156,806	175	156,806
	0.9	1,924	0.9	1,924	6.3	6,035	5.9	6,035	6.3	6,035
	13.8	42,845	11	42,845	4.8	2,481	4.4	2,481	4.8	2,481
	7.7	13,845	7.2	13,845	27	8,942	27.6	8,942	27	8,942
	-	1,533	-	1,533	2.2	5,654	3.4	5,654	2.2	5,654
	7.1	6,553	6.6	6,553	13.8	106,038	51.4	106,038	13.8	106,038
	8.4	13,946	7.8	13,946	1,290.6	599,648	1,201.7	599,648	1,290.6	599,648
	14.7	19,837	13.7	19,837	130	104,544	121	104,544	130	104,544
	4.8	6,537	5.9	6,537	96	78,030	90	78,030	96	78,030
	17.6	112,749	17.7	112,749	364.5	1,199,764	339.3	1,199,764	364.5	1,199,764
	9	8,344	9.1	8,344	90.7	114,784	84.4	114,784	90.7	114,784
	8.3	6,132	8.4	6,132	6.5	5,780	6.8	5,780	6.5	5,780
	0.03	6,240	3	6,240	4.1	12,806	41	12,806	4.1	12,806
	1.7	10,992	1.6	10,992	4.9	4,108	4.5	4,108	4.9	4,108
	6	6,669	6.5	6,669	11.5	23,903	10.7	23,903	11.5	23,903
	8.4	28,314	7.8	28,314	21.5	20,380	20	20,380	21.5	20,380
	20	13,230	16.6	13,230	29	27	27	27	29	27
	11	3,773	11	3,773	39	14,781	39	14,781	39	14,781
	3.3	6,363	2.8	6,363	85	32,480	80	32,480	85	32,480
	24	14,872	22	14,872	573	293,150	533	293,150	573	293,150
	27	30,578	24.7	30,578	530	68,904	522	68,904	530	68,904
	92	11,438	86	11,438	15	2,576	14	2,576	15	2,576
	18.1	10,152	18	10,152	46	7,138	43	7,138	46	7,138
	95.9	417,656	89.3	417,656	206	111,552	224	111,552	206	111,552
	3.6	3,502	3.4	3,502	4.4	2,414	4.1	2,414	4.4	2,414
	10.4	5,087	15.8	5,087	206	80,400	201	80,400	206	80,400
	9.8	27,900	9.3	27,900	640	228,960	636	228,960	640	228,960
	8.1	7,911	7.6	7,911	11.9	6,005	11.1	6,005	11.9	6,005
	7.6	11,509	7.1	11,509	11	6,820	10	6,820	11	6,820
	5.7	32,367	10.7	32,367	20	7,780	20	7,780	20	7,780
	9.3	11,696	8.6	11,696	8.3	7,889	8.3	7,889	8.3	7,889
	22.8	8,140	21.2	8,140	101	30,805	101	30,805	101	30,805
	30	5,572	28	5,572	61	10,089	61	10,089	61	10,089
	25.9	67,009	24.2	67,009	6.4	15,115	6.7	15,115	6.4	15,115
	48	12,150	45	12,150	80	15,860	61	15,860	80	15,860
	64.2	378,878	66.4	378,878	179	200,817	159	200,817	179	200,817
	139	155,220	130	155,220	151	255,779	137	255,779	151	255,779
	435.6	1,848,319	405.6	1,848,319	100	238,638	93	238,638	100	238,638
	258.2	1,478,942	247	1,478,942	17	14,624	14	14,624	17	14,624
	82.3	115,512	76.6	115,512	2.6	10,038	2.8	10,038	2.6	10,038
	169.5	317,908	163.1	317,908	29	5,234	29	5,234	29	5,234
	96.8	129,383	90.1	129,383	25	4,853	25	4,853	25	4,853
	13	3,084	12	3,084	-	1,764	-	1,764	-	1,764
	13	4,225	12.9	4,225	-	927	-	927	-	927
	14	47,230	12.8	47,230	14	2,561	13	2,561	14	2,561
	24	4,491	24	4,491	3.8	1,508	3.8	1,508	3.8	1,508
	135.1	283,945	107.8	283,945						
	46	69,966	39	69,966						
	143.2	527,201	133.3	527,201						

銘柄	期首		当期末		期首	当期末		期首	当期末	
	株数	評価額	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ロコ久有持参扶日ソ日生栄日鳥J東富沢セ第七大々大日正石和日昭コ東ユビ富M出J横東住藤オフニ東三ガラス・土石製品	49	79,677	45.4	79,677	49	79,677	45.4	79,677	49	79,677
	56.9	398,520	49.2	398,520	56.9	398,520	49.2	398,520	56.9	398,520
	36.1	141,456	33.6	141,456	36.1	141,456	33.6	141,456	36.1	141,456
	8	1,827	7	1,827	8	1,827	7	1,827	8	1,827
	43	54,285	7.7	54,285	43	54,285	7.7	54,285	43	54,285
	39.8	184,473	39.8	184,473	39.8	184,473	39.8	184,473	39.8	184,473
	39	11,052	36	11,052	39	11,052	36	11,052	39	11,052
	16	7,005	15	7,005	16	7,005	15	7,005	16	7,005
	31.7	76,924	31.8	76,924	31.7	76,924	31.8	76,924	31.7	76,924
	16.9	39,645	25.3	39,645	16.9	39,645	25.3	39,645	16.9	39,645
	21.6	47,214	20.1	47,214	21.6	47,214	20.1	47,214	21.6	47,214
	22.2	27,526	22.6	27,526	22.2	27,526	22.6	27,526	22.2	27,526
	8.3	14,044	8.3	14,044	8.3	14,044	8.3	14,044	8.3	14,044
	4.7	4,648	7	4,648	4.7	4,648	7	4,648	4.7	4,648
	-	21,548	-	21,548	-	21,548	-	21,548	-	21,548
	8.3	18,309	8.3	18,309	8.3	18,309	8.3	18,309	8.3	18,309
	5.9	24,667	5.5	24,667	5.9	24,667	5.5	24,667	5.9	24,667
	3.3	5,958	3.1	5,958	3.3	5,958	3.1	5,958	3.3	5,958
	7.7	111,321	17.1	111,321	7.7	111,321	17.1	111,321	7.7	111,321
	17	38,218	17.1	38,218	17	38,218	17.1	38,218	17	38,218
	366.7	577,990	341.4	577,990	366.7	577,990	341.4	577,990	366.7	577,990
	51	55,227	28.9	55,227	51	55,227	28.9	55,227	51	55,227
	3.8	7,576	5.2	7,576	3.8	7,576	5.2	7,576	3.8	7,576
	3.8	5,335	3.8	5,335	3.8	5,335				



銘柄	期首		期末	
	株数	千株	株数	千株
ドルスハ	10.6	9.9	11,905	11,905
テリア	24	22	2,464	2,464
ホーマ	52	52	36,608	36,608
ローマ	12.9	13.2	14,665	14,665
住鋼	4,915	4,576	1,249,248	1,249,248
金所	1,611	1,727	229,691	229,691
製鋼	65	61	4,453	4,453
製鋼	65	55	7,700	7,700
製鋼	296.6	276.2	510,693	510,693
製鋼	49.2	45.8	54,547	54,547
製鋼	64.2	59.7	28,297	28,297
製鋼	10.8	10.1	17,008	17,008
製鋼	24	22.4	63,145	63,145
製鋼	23	23	9,706	9,706
製鋼	5.8	5.4	8,791	8,791
製鋼	83	77	31,416	31,416
製鋼	24	26	12,454	12,454
製鋼	7.9	7.9	87,531	87,531
製鋼	38.9	36.2	5,776	5,776
製鋼	18	181	85,070	85,070
製鋼	190	42	3,822	3,822
製鋼	85.5	84.6	26,141	26,141
製鋼	49	57	24,190	24,190
製鋼	62	57	20,520	20,520
製鋼	82	96	134,016	134,016
製鋼	30	28	3,584	3,584
製鋼	74	75	36,375	36,375
製鋼	46	46	12,098	12,098
製鋼	51	56	12,824	12,824
製鋼	5	15	2,880	2,880
製鋼	12	12	2,508	2,508
製鋼	70	65	12,935	12,935
製鋼	16	15	3,930	3,930
製鋼	8	8	3,192	3,192
製鋼	9	10.2	4,110	4,110
製鋼	25	23	3,588	3,588
所業	20	17	4,199	4,199
所業	244.3	245	34,300	34,300
所業	296	276	67,068	67,068
所業	66	61	20,252	20,252
所業	680	675	196,425	196,425
所業	301	280	454,160	454,160
所業	128	119	105,315	105,315
所業	195	182	34,762	34,762
所業	11.4	11.8	25,086	25,086
所業	19.7	18.3	12,315	12,315
所業	39	39	51,512	51,512
所業	365	340	72,760	72,760
所業	410.6	407.8	528,101	528,101
所業	187	174	73,080	73,080
所業	149	139	13,483	13,483
所業	16	15	2,175	2,175
所業	21.8	15.8	7,378	7,378
所業	90	-	-	-
所業	12	11	1,870	1,870
所業	1.6	1.5	2,262	2,262
所業	2.7	2.3	1,853	1,853
所業	65	66	19,140	19,140
所業	-	-	7,792	7,792
所業	17.5	16.3	26,112	26,112
所業	4.9	4.6	5,929	5,929
所業	38	36	7,200	7,200
所業	6.5	6.6	10,289	10,289
所業	3.9	3.6	3,517	3,517
所業	71.1	66.2	49,186	49,186
所業	2.6	2.2	6,787	6,787
所業	82.5	76.9	113,350	113,350
所業	28	26	7,046	7,046
所業	5.3	5.7	5,965	5,965
所業	22	20	25,310	25,310
所業	16.9	23.6	3,374	3,374
所業	24	21	5,517	5,517
所業	9	9	1,737	1,737
所業	107	91	54,691	54,691
所業	30	25	14,525	14,525

銘柄	期首		期末	
	株数	千株	株数	千株
山一	15.2	13.2	25,251	25,251
山一	3.1	2.9	1,948	1,948
山一	161.9	150.8	379,865	379,865
山一	8.4	7.1	2,960	2,960
山一	22.8	21.2	36,930	36,930
山一	11.2	11.6	28,617	28,617
山一	18.7	16.8	150,864	150,864
山一	5.9	5.5	3,916	3,916
山一	15	15	4,395	4,395
山一	15	14	2,618	2,618
山一	22.9	21.3	28,052	28,052
山一	18	1.6	1,160	1,160
山一	22.4	20.8	23,483	23,483
山一	15.4	15.8	10,143	10,143
山一	79	73	10,804	10,804
山一	-	7	4,067	4,067
山一	-	5.4	1,495	1,495
山一	5	5	15,600	15,600
山一	84.2	86.2	78,355	78,355
山一	15	14	4,228	4,228
山一	23	21	3,045	3,045
山一	9.8	9.1	8,517	8,517
山一	-	1	2,237	2,237
山一	-	7	-	-
山一	179	155	58,745	58,745
山一	17.3	16.1	46,754	46,754
山一	39	34	26,724	26,724
山一	31	34	18,768	18,768
山一	76	70	60,690	60,690
山一	58	59	23,895	23,895
山一	178	165	123,585	123,585
山一	27.3	25.4	24,282	24,282
山一	29	36	5,112	5,112
山一	-	33	29,172	29,172
山一	54	54	39,690	39,690
山一	47.8	44.5	73,024	73,024
山一	13	12	1,752	1,752
山一	27.9	27.8	36,890	36,890
山一	61.3	61.3	80,128	80,128
山一	12.9	12	72,960	72,960
山一	6.8	6.3	11,900	11,900
山一	-	1.7	1,582	1,582
山一	65	6	4,296	4,296
山一	45	42	5,376	5,376
山一	8.6	8	4,176	4,176
山一	28	26	3,536	3,536
山一	28	27	3,321	3,321
山一	15.1	14.1	23,800	23,800
山一	15	14	12,694	12,694
山一	4.6	4.2	15,162	15,162
山一	10.6	9.9	3,474	3,474
山一	57.5	49.4	106,555	106,555
山一	9.6	9.5	21,802	21,802
山一	11	10	5,420	5,420
山一	34.7	31	737,180	737,180
山一	9.7	9	5,112	5,112
山一	19	18	10,278	10,278
山一	6.4	4.7	11,171	11,171
山一	12.1	10.2	23,052	23,052
山一	-	3.4	5,865	5,865
山一	12.1	11.8	25,901	25,901
山一	3.4	3.2	1,404	1,404
山一	8.4	7.9	4,163	4,163
山一	4.3	4.3	2,588	2,588
山一	542.4	505	1,105,950	1,105,950
山一	318	296	127,280	127,280
山一	59.3	55.2	103,941	103,941
山一	16	16	6,832	6,832
山一	4.4	3.7	5,871	5,871
山一	111	111	28,305	28,305
山一	10.4	8.8	4,408	4,408
山一	24	24	5,496	5,496
山一	60	50	8,100	8,100
山一	606	582	732,500	732,500
山一	2.7	2.8	3,984	3,984
山一	35	36	5,508	5,508
山一	19	18	18,468	18,468
山一	3.6	3.6	9,867	9,867
山一	40	38	3,154	3,154

銘柄	期首		当期末	
	株数	評価額	株数	評価額
新選ア	16	4,140	15	4,140
小鶴住	17	21	21	13,965
在石西	10.2	16,513	10.2	16,513
北オト	70	43,095	65	43,095
栗橋大	20	4,356	18	4,356
楯大	15.7	101,908	14.6	101,908
日木ア	60	625,297	111.8	625,297
ダサ	5.6	7,957	5.7	7,957
加油	61	24,522	61	24,522
タフ	1.4	1,690	1.3	1,690
Cキ	67.1	14,208	71.4	14,208
平理	3.5	5,757	4.3	5,757
S日	22	11,508	21	11,508
福オ	15	9,744	16	9,744
ダア	117.5	427,122	116.7	427,122
Jサ	16.3	30,065	15.2	30,065
蛇マ	14.5	11,974	13.5	11,974
ク新	214	112,634	199	112,634
大七	28	4,030	26	4,030
日リ	6.9	7,245	5	7,245
トホ	0.008	403,848	2.3	403,848
ホサ	1,437	647,053	1,422	647,053
リ	1,071	79,800	997	79,800
Tホ	40	4,459	49	4,459
ホ大	29	17,835	29	17,835
日京	56	42,000	56	42,000
能ホ	11	3,370	10	3,370
エ日	6.4	10,476	6	10,476
パン	28.8	38,199	28.8	38,199
シア	75.8	223,096	70.6	223,096
富	0.204	43,793	81.4	43,793
日	18.7	35,112	19	35,112
ト	5.6	7,805	5.2	7,805
ホ	9.4	25,308	9.5	25,308
日	173.8	104,801	173.8	104,801
七	28.5	23,883	28.5	23,883
日	28	8,328	24	8,328
日	15	18,130	14	18,130
リ	10	4,179	7	4,179
ト	3.5	6,410	3.8	6,410
ホ	24	12,717	27	12,717
サ	1,288.7	1,246,271	1,181.3	1,246,271
本	574	193,214	746	193,214
日	59.6	63,886	60.1	63,886
ト	26	28,800	25	28,800
ホ	25	23,690	20	23,690
日	697.8	1,000,130	570.2	1,000,130
日	62.6	256,494	62.4	256,494
日	26	3,384	24	3,384
日	42.2	38,999	39.3	38,999
日	43	11,560	43	11,560
日	81.4	90,277	75.8	90,277
日	35	3,465	33	3,465
日	134.9	31,117	143.4	31,117
日	9.3	7,477	9.3	7,477
日	1.45	7,337	2.2	7,337
日	4.9	14,996	4.6	14,996
日	11.3	12,391	10.6	12,391
日	58	13,248	64	13,248
日	33	11,580	30	11,580
日	8.6	4,454	8.7	4,454
日	56	7,200	56	7,200
日	60	3,696	60	3,696
日	30.1	15,301	30.3	15,301
日	19.3	257,220	18	257,220
日	25	45,414	27	45,414
日	12	12,398	11.1	12,398
日	18	32,634	18	32,634
日	33	9,469	33	9,469
日	21.7	26,656	22.4	26,656
日	8.1	5,372	8.1	5,372
日	6.1	12,967	5.7	12,967
日	2.5	4,408	2.5	4,408
日	11.2	10,764	10.4	10,764
日	111.1	151,783	112.1	151,783
日	36	13,035	33	13,035
日	31.1	72,960	31.3	72,960
日	-	1,869	3.8	1,869

銘柄	期首		当期末	
	株数	評価額	株数	評価額
業	25.4	18,059	25.4	18,059
所	7.3	23,058	9	23,058
所	19.2	6,428	15.3	6,428
所	28.3	33,506	26.3	33,506
業	9	10,008	8	10,008
所	18	6,222	17	6,222
所	22	7,476	21	7,476
所	239	151,526	239	151,526
業	17	3,840	16	3,840
所	13.4	14,007	11.5	14,007
業	-	4,584	8	4,584
所	151.6	832,656	141.2	832,656
業	20	8,330	17	8,330
所	62	13,804	58	13,804
業	64.1	138,840	65	138,840
所	59	40,260	55	40,260
業	23	5,733	21	5,733
所	36	4,182	34	4,182
業	10.7	4,474	9.9	4,474
所	18	9,992	17.5	9,992
業	51	50,370	43.8	50,370
所	1	1,544	1.4	1,544
業	26	14,700	20	14,700
所	22	4,040	20	4,040
業	52	65,182	46	65,182
所	34	33,501	30.1	33,501
業	31.1	26,303	29	26,303
所	7	11,754	6.1	11,754
業	24.1	38,281	22.4	38,281
所	7.4	22,432	8	22,432
業	33.7	122,070	31.3	122,070
所	10.2	16,102	9.5	16,102
業	6.3	10,747	5.8	10,747
所	3	8,247	3	8,247
業	3.9	3,106	3.6	3,106
所	4.6	7,791	4.3	7,791
業	33.6	27,936	29.5	27,936
所	71	14,454	66	14,454
業	63	26,255	59	26,255
所	108	8,000	100	8,000
業	17	17,360	16	17,360
所	33.1	84,330	30.8	84,330
業	18	6,890	7.2	6,890
所	119.3	10,557	111.1	10,557
業	40	224,644	40	224,644
所	40	6,800	40	6,800
業	12.3	15,498	11	15,498
所	24.3	16,962	22.6	16,962
業	7.9	6,736	7.4	6,736
所	247	263,350	230	263,350
業	239	81,021	239	81,021
所	118	161,553	108.9	161,553
業	103	58,848	96	58,848
所	38	15,246	33	15,246
業	73.8	134,289	64.5	134,289
所	5.5	11,587	4.6	11,587
業	4.2	5,194	3.9	5,194
所	14	21,593	12.8	21,593
業	8.1	2,287	7.6	2,287
所	11	7,955	11.3	7,955
業	45.7	21,158	46.4	21,158
所	29.7	21,966	27.7	21,966
業	67.6	368,004	67.4	368,004
所	439	40,812	439	40,812
業	1,861	1,023,596	1,841	1,023,596
所	759	301,725	745	301,725
業	67.6	113,211	63	113,211
所	233.5	229,950	273.1	229,950
業	143.5	204,140	133.6	204,140
所	151	129,579	141	129,579
業	2,066	1,818,728	2,488	1,818,728
所	2,192	894,154	2,041	894,154
業	1,111	1,222,189	1,084	1,222,189
所	335	129,024	325	129,024
業	22	7,986	22	7,986
所	122	128,935	113.4	128,935
業	67	9,548	62	9,548
所	110	40,565	95	40,565

銘柄	期首		期末	
	首数 株	当 株	期 評	末 価
	千株	千株	価	千円
業一	22.1	22	102.630	8,124
材料	12	18	3,906	8,339
製作	12	12	6,084	5,292
ス	4.8	4.4	1,884	338,435
器	22	19.1	60,356	7,934,646
トク	75.7	70.5	75,364	156,985
X	13	10	4,680	387,020
S	11.5	10.7	8,217	4,893
機	9.7	9.1	4,122	2,655
ス	27.3	23.4	869,661	1,738
P	5.8	5.4	8,596	23,155
子	39.2	86.6	287,512	76,709
ス	9.1	9.3	10,239	35,868
波	7.2	6.7	24,120	23,264
機	11.5	10.7	8,324	37,905
ロ	0.8	-	-	15,470
線	3.2	7	1,284	11,080
ソ	16.1	15	17,415	23,328
ク	8	8	3,032	48
ソ	8	7	10,907	14,9
ク	4.9	6.5	6,304	50
ソ	4	4.5	10,419	33.8
機	86.4	74.5	162,708	31.5
機	40	38	8,854	85
機	67.4	62.8	75,548	97
機	5.9	5.5	2,068	23
機	9.4	8.8	2,552	25
機	7.3	5.9	9,693	40
機	9	5.7	7,980	47
機	9.4	7.6	11,445	70
機	8	7	4,767	21.1
機	5.4	5	1,775	23.8
機	12	11.2	4,614	14
機	6.4	6.7	5,326	9,828
機	41	40	15,200	14
機	105.8	107.5	132,225	101.6
機	115.6	115.3	1,968,171	13
機	23.9	24.3	6,026	1,758
機	4.9	3.9	24,453	118
機	-	19	7,543	8.1
機	58.6	54.6	299,754	7.6
機	43.3	43	191,565	11.5
機	16.1	13.6	8,717	1,541
機	37.3	34.7	26,753	109.7
機	92.3	181.8	819,736	8.1
機	54	50.3	60,712	7.6
機	116.5	108.5	936,138	18.2
機	15.4	14.4	8,712	44.8
機	20.6	19.2	29,376	20.1
機	35	42	6,048	23.4
機	64	72.6	25,265	5.3
機	14	13	23,472	-
機	26	25	3,425	85.1
機	55	56.8	119,109	158.5
機	20	19	29,032	3.3
機	19.5	19.6	24,813	3.4
機	114	98	41,356	39
機	10.2	9.5	16,302	33.5
機	689.8	599.5	1,963,362	133
機	334	310.9	364,996	18
機	15	14	6,370	19
機	93.4	92.8	556,892	18
機	38.8	36.1	36,966	18
機	21	19	8,797	10.024
機	19.5	16.7	31,429	2.4
機	101.1	94.1	422,038	7.8
機	19	18	15,138	0.023
機	14.1	13.1	8,082	2.7
機	274.3	255.4	1,087,453	2.2
機	36	27.2	45,804	6.6
機	430	400	75,200	2.1
機	73	73	7,592	35
機	865	805	298,655	13
機	-	20.2	17,533	14
機	-	12.6	2,835	19.9
機	-	38	13,414	18.6

銘柄	期首		期末	
	首数 株	当 株	期 評	末 価
	千株	千株	価	千円
二	15	12	8,124	8,124
近	19	18	5,292	5,292
日	1,402.8	1,451.3	1,261,179	1,261,179
イ	644	599	338,435	338,435
ト	1,426.6	1,439	7,934,646	7,934,646
日	139	129.1	156,985	156,985
三	387.0	370	387,020	387,020
エ	3.8	4.3	4,893	4,893
レ	3	3.4	2,655	2,655
武	11.8	1.3	1,738	1,738
日	11	11	23,155	23,155
新	38	50.5	76,709	76,709
極	45	42	35,868	35,868
日	20.6	17.8	23,264	23,264
新	22.6	21	37,905	37,905
極	83	85	15,470	15,470
日	37	40	11,080	11,080
ト	51.6	48	23,328	23,328
曙	14.9	15.2	24,076	24,076
タ	53.7	50	81,850	81,850
N	33.8	31.5	14,395	14,395
フ	85	97	37,927	37,927
ン	23	23	4,485	4,485
パ	47	40	14,756	14,756
キ	47	40	14,280	14,280
タ	22.6	21.1	33,460	33,460
ス	23	23.8	14,643	14,643
ク	75	70	34,843	34,843
ス	14	14	9,828	9,828
カ	101.6	94.6	326,370	326,370
タ	13	12	4,500	4,500
ケ	1,758	1,541	695,712	695,712
河	118	109.7	186,380	186,380
ア	8.1	7.6	9,659	9,659
富	936.9	930.5	3,080,885	3,080,885
マ	232.1	216.1	572,881	572,881
タ	351	351.9	867,433	867,433
今	168.8	157.2	244,917	244,917
本	26.2	24.4	26,547	26,547
ス	11	11	5,159	5,159
富	15.1	12.5	32,137	32,137
ヤ	31.4	33.4	61,556	61,556
シ	11.5	12.5	9,662	9,662
T	8.1	7.6	14,538	14,538
豊	18.2	16.9	27,901	27,901
愛	44.8	44.6	450,014	450,014
ヨ	20.1	18.7	36,558	36,558
エ	23.4	21.8	57,290	57,290
ン	5.3	-	-	-
エ	85.1	158.5	317,317	317,317
ン	3.3	3.4	3,233	3,233
ン	39	33.5	39,530	39,530
ン	133	133	113,183	113,183
ン	18	19	5,396	5,396
ン	0.024	2.7	742	742
ン	2.4	2.2	598	598
ン	7.8	6.6	4,303	4,303
ン	0.023	2.1	6,594	6,594
ン	35	36	9,720	9,720
ン	13	14	4,018	4,018
ン	19.9	18.6	30,652	30,652
ン	3.4	2.9	12,731	12,731
ン	207.3	193	309,379	309,379
ン	25.6	27.8	52,319	52,319
ン	131	154	490,490	490,490
ン	9	9.1	9,218	9,218
ン	8.5	7.9	18,825	18,825
ン	270	251.4	791,658	791,658
ン	10	9.3	7,839	7,839
ン	10.1	9.4	4,737	4,737
ン	8.7	8.7	9,602	9,602
ン	125.3	127.3	5,690	5,690
ン	1.0	47	6,721	6,721
ン	5.4	3.6	4,225	4,225
ン	5.1	6.6	25,146	25,146
ン	59.1	55	47,685	47,685
ン	(1.4%)	-	-	-
ン	9.6	9.9	30,195	30,195

銘柄		期首			当			期末		
		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
S	前永	3.2	3.4	1,373						
H	田大	1.6	9.4	13,037						
O	工産	15	14	7,602						
ー	チボ	6	3.3	9,553						
B	ヤン		6	6,809						
I	工業	114.8	114	252,624						
	スル	14.4	18.7	4,974						
	グシ	70	65	11,895						
	スシ	0.097	9	35,730						
	ズル	19.8	18.5	17,334						
	ン	13.5	12.6	37,459						
	堂	36.5	34	16,388						
	ク	9.5	9.6	4,166						
	ノ	37.6	30.6	5,783						
	ソ	4.9	4.5	2,340						
	ン	12.9	10.5	8,011						
	ン	7.8	7.3	963						
	業	19	17	4,998						
	業	45	42	11,340						
	業	313	292	209,072						
	業	338	315	294,325						
	業	18	17	6,715						
	業	34	34	8,540						
	業	17.1	17.3	24,098						
	業	6.2	5.8	2,580						
	業	103.4	102.7	207,248						
	業	5.5	5.2	11,663						
	業	9.9	9.9	15,701						
	業	4.1	3.5	7,738						
	業	81.6	76	115,824						
	業	38	36	6,444						
	業	11.3	10.5	9,166						
	業	8.4	16.9	75,881						
	業	17	16	2,272						
	業	9.2	8.6	6,321						
	業	23.8	24.6	45,608						
	業	2.2	2.1	1,398						
	業	23.4	21.8	16,589						
	業	63.5	63.7	682,545						
	業	9.1	8.5	24,769						
	業	51	43	31,089						
	業	57.7	53.7	40,113						
	業	23	22	4,334						
	業	54	54	6,426						
	業	43	40	33,200						
	業	55	51	28,968						
	業	13.9	12.9	19,156						
	業	941.9	877	341,153						
	業	339.8	340.7	399,981						
	業	453.1	421.9	386,460						
	業	153.5	142.9	194,344						
	業	108.8	101.3	126,118						
	業	277.4	258.3	261,657						
	業	100	93.1	122,147						
	業	245.2	228.3	258,892						
	業	103.9	96.8	69,405						
	業	6.6	6.8	22,780						
	業	68.9	64.2	172,056						
	業	1,333	1,212	666,600						
	業	1,078	1,070	398,040						
	業	282	263	131,763						
	業	20	20	5,440						
	業	125	116	29,000						
	業	29	26.9	16,409						
	業	—	2.2	3,872						
	業	630	587	285,282						
	業	178	177	63,012						
	業	653	608	392,768						
	業	295	266	217,854						
	業	356	331	292,279						
	業	310	289	205,190						
	業	168	155	135,626						
	業	30	28	28,000						
	業	14	13	4,784						
	業	204.8	190.2	1,441,906						
	業	95.7	93.3	382,809						
	業	92.3	92.6	1,152,870						

銘柄		期首			当			期末		
		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
		4.4	7.3	12,110						
		144	134	51,188						
		3.2	3	8,787						
		2	1.7	5,720						
		1,003	1,041	370,596						
		701	694	380,312						
		231	215	84,925						
		249	218	87,418						
		—	25	8,300						
		4.6	4.2	2,734						
		388	364	119,028						
		—	38	17,328						
		440	409	197,547						
		206.8	189.8	425,911						
		135	126	53,172						
		6	6.5	1,573						
		37	35	11,550						
		44	41	20,336						
		23	21	4,200						
		33.9	31.6	52,993						
		13	12	2,676						
		67	63	36,696						
		86	73	74,095						
		13.3	12	5,988						
		19.3	21.5	35,410						
		880	874	252,586						
		541	581	201,607						
		486	452	94,016						
		48	44	10,604						
		13.2	12.3	3,862						
		9.9	9.2	3,569						
		46	42.8	21,057						
		9	9	1,809						
		82	76	6,992						
		125.1	87.3	446,103						
		2,182	2,032	459,232						
		—	29.3	8,907						
		10	9	3,672						
		2.9	3	11,190						
		42	39	11,310						
		79	68	96,492						
		51	52	20,124						
		69	62	33,465						
		29	24	7,872						
		18	22	6,798						
		25	19	2,793						
		20	6	4,992						
		8.6	8	8,040						
		32	30	5,970						
		9	8.4	2,847						
		123	123	118,695						
		2.9	2.5	1,287						
		2.5	2.3	2,097						
		3.1	3.3	3,306						
		8.7	9.5	10,706						
		9.9	9.2	36,938						
		6	5.6	1,433						
		1.8	3.8	2,857						
		10.3	11.2	24,864						
		11.7	10	7,190						
		4	3.6	2,732						
		7.3	4	20,901						
		—	2.2	1,826						
		4.1	3.8	2,648						
		1.2	3.3	2,748						
		—	2	—						
		36.3	36.6	57,022						
		0.021	2.1	1,554						
		1.2	3.2	3,980						
		56.7	61.4	51,369						
		21.7	20.2	24,869						
		4.2	4	3,212						
		1.6	1.8	2,048						
		0.6	0.9	1,839						
		—	2.1	1,852						

銘柄	期首	当期	期末
	首数 株	数 株	末 評価額 千円
ヒブ	1.4	2,968	2,968
ト・レ	1.1	1,685	1,685
コイル	7.1	3,926	3,926
ミニット	2.3	6,441	6,441
ケバ	2	1,978	1,978
シバ	3	67,929	67,929
ンバ	3	1,600	1,600
ンバ	3	1,525	1,525
ンバ	1	4,812	4,812
ンバ	1	2,610	2,610
ンバ	1	3,531	3,531
ンバ	1	1,938	1,938
ンバ	10.2	22,257	22,257
ンバ	2.3	5,209	5,209
ンバ	11.8	29,535	29,535
ンバ	0.049	11.8	11.8
ンバ	0.006	0.6	0.6
ンバ	8.5	-	-
ンバ	13.6	10.1	9,090
ンバ	7.9	3,112	3,112
ンバ	4.4	2,556	2,556
ンバ	4.4	13,684	13,684
ンバ	5.7	3,853	3,853
ンバ	15	33,425	33,425
ンバ	11.4	7,398	7,398
ンバ	4.9	7,114	7,114
ンバ	1.1	825	825
ンバ	9.4	4,389	4,389
ンバ	1.2	2,042	2,042
ンバ	2.1	5,466	5,466
ンバ	3.1	3,106	3,106
ンバ	57.8	178,891	178,891
ンバ	8.3	2,846	2,846
ンバ	5.5	6,963	6,963
ンバ	1.7	1,375	1,375
ンバ	5.1	2,830	2,830
ンバ	9.8	1,617	1,617
ンバ	2.3	2,509	2,509
ンバ	98.7	158,216	158,216
ンバ	35.2	104,438	104,438
ンバ	13.9	9,048	9,048
ンバ	2.2	1,777	1,777
ンバ	731.3	315,190	315,190
ンバ	45	149,175	149,175
ンバ	16.3	75,469	75,469
ンバ	3.3	4,867	4,867
ンバ	12.2	7,100	7,100
ンバ	12.2	5,921	5,921
ンバ	2.4	3,386	3,386
ンバ	2.7	1,792	1,792
ンバ	5.2	16,406	16,406
ンバ	11.3	49,358	49,358
ンバ	11.6	4,655	4,655
ンバ	1.9	2,395	2,395
ンバ	0.9	1,215	1,215
ンバ	9.1	112,112	112,112
ンバ	5.385	1,709	1,709
ンバ	13.9	2,428	2,428
ンバ	2.4	7,799	7,799
ンバ	1.4	2,783	2,783
ンバ	3	8,127	8,127
ンバ	9.4	3,797	3,797
ンバ	6.4	1,696	1,696
ンバ	3.1	10,664	10,664
ンバ	5.1	3,075	3,075
ンバ	40	31,400	31,400
ンバ	4	6,102	6,102
ンバ	15.5	10,137	10,137
ンバ	18.8	34,704	34,704
ンバ	30.2	22,115	22,115
ンバ	6.9	8,780	8,780
ンバ	55	58,245	58,245
ンバ	101.6	148,457	148,457
ンバ	27.7	42,595	42,595
ンバ	77.4	38,700	38,700
ンバ	8.3	12,823	12,823
ンバ	7.9	7,659	7,659
ンバ	9.6	3,343	3,343
ンバ	0.7	-	-
ンバ	4	-	-

銘柄	期首	当期	期末
	首数 株	数 株	末 評価額 千円
日本電信	461.4	400.9	2,291,945
光通	309.3	316.8	1,801,324
D通信	11	9.2	78,844
電話	9.03	840.8	1,378,071
話イ	36.6	34	31,892
モ	37	34	9,316
ト	14.5	13.5	14,269
ス	6.6	6.1	3,800
社	9.4	10.3	31,930
ア	9	7.2	914
ス	4.7	4.3	3,074
ト	72	67	54,873
竹	78.2	72.8	144,580
宝	46	43	24,080
映	5.1	4.7	2,838
映	0.677	72	275,400
S	10.4	9.2	16,325
D	39.8	37.1	52,793
S	7.1	6	3,606
ン	21	26.1	43,821
ク	6.3	6.5	4,589
ン	26.1	24.3	63,309
ク	4.1	1,820	1,820
ア	14.9	13.9	9,048
ス	9.2	8.6	17,888
C	15.1	13	26,221
S	21.6	21.7	27,407
D	49.5	46.1	102,342
M	1.5	1.4	1,108
ス	9.2	8.5	6,290
ス	7	6.7	2,706
ス	530.8	501.1	3,588,377
卸	9	8	1,008
イ	4.5	4.2	4,137
易	2.7	2.5	8,562
品	5.1	4.8	8,232
X	3.1	2.9	3,076
X	25	23	7,360
タ	1.6	1.5	2,529
ス	0.022	2	2,660
ス	680.4	683	110,646
日	28.4	30.2	184,522
ス	27.1	25.3	20,821
ス	14	14	2,562
ス	0.9	0.8	1,428
ス	4.1	4.4	2,024
ス	3.7	3.1	6,429
ス	-	-	4,683
ス	19.5	16.4	25,928
ス	100	93	16,368
ス	20.6	19.2	13,555
ス	7.9	7.9	3,491
ス	20.6	19.2	13,555
ス	7.9	7.9	3,491
ス	6.5	6.6	10,065
ス	42.8	49.8	17,728
ス	-	6.1	6,435
ス	2.5	2.4	1,320
ス	15.7	14.6	49,859
ス	-	0.9	1,364
ス	13	13	2,314
ス	3.9	3.6	2,124
ス	9.5	8.9	9,816
ス	8	8.1	5,216
ス	2.7	2.5	1,745
ス	6.7	6.2	5,890
ス	8.8	8.3	5,677
ス	6.3	5.8	4,970
ス	14.5	14.7	29,649
ス	12	11.2	25,614
ス	8	7.4	8,354
ス	109.6	102.1	149,984
ス	5.6	5.2	5,532
ス	2.6	2.3	4,305
ス	7.1	6.6	17,622
ス	3.5	3.6	2,941
ス	3.5	3.3	2,689
ス	6.7	7	7,294
ス	11.6	10.8	16,686
ス	6.5	6.1	5,557
ス	14.6	16.3	25,623

銘柄	期首		当期		期末	
	株数	株価	株数	株価	株数	株価
丸トエマカガリ本エダシ田オマ白伊丸高ヨ長蠶豊三兼ツ三日日力東ΟΣ山椿住内三第キ西佐菱東ユ神小阪力菱ワ岩子昭二極イ三福G明ワ東サミシ伊ササリ新ト三東モ加ソ立P太ヤ	9.7 6.6 5.6 4.7 3.5 36.9 10 6.5 2.6 5 7 3.7 5.9 5.6 3.5 874.3 899 20 8.3 62 7 122.1 18.6 233 18 946 57 33.2 13 19 - 36 42.1 12 646.8 25 855.2 25 36.5 38 9.8 12.9 11 112 27 109 11 16 5.5 121 43 39 16 13 16 26 27 29 8.6 - 35.1 19.4 17.6 24 24.2 27.6 5.3 17.8 12 23 15.7 15 14.3 10.9 11 6.6 12.9 40 51	9 6.2 5.2 4.7 3.3 34.3 8.5 6 2.4 6.5 4.7 3.1 5.2 5.2 3.3 814.1 893 19 - 57.8 6.5 113.7 6.03 233 18 938.6 53 31 13.3 18 15 37 39.2 11 602.2 25 796.3 23 29.1 34 9.1 11.8 10.1 104 26 1,963 102 10 19 5.6 43 43 33 16 12 15 24 25.1 27 9.4 - 32.7 18.1 16.4 22 22.5 25.7 5.5 15.2 11.2 21 12.2 14.9 13.4 9.2 11 6.2 14.3 41 51	5,175 6,578 8,543 4,982 4,431 28,640 2,380 7,014 578 1,856 10,400 1,872 4,128 15,262 2,979 928,888 605,454 4,427 - 71,325 7,306 291,072 6,939 34,559 2,322 1,435,708 18,550 67,425 9,562 3,492 3,045 9,768 26,028 2,992 775,031 7,125 1,561,544 10,281 48,218 8,092 5,778 14,301 4,019 19,968 5,694 1,963 41,412 6,920 10,275 6,720 64,975 9,073 4,455 2,720 2,388 2,970 16,992 22,640 3,591 4,089 23,980 60,854 45,503 8,642 8,558 13,680 85,195 5,071 30,810 10,382 7,644 7,832 16,971 27,161 10,331 4,730 7,533 18,203 3,895 7,650			

銘柄	期首		当期		期末	
	株数	株価	株数	株価	株数	株価
丸トオ加イ富J北杉因住バミ江アタスジ小 紅鉄住建材リ一ス 鉄ラス住ス金コ物産山 トラバ藤スックコ中業 トオノエハノエホクローテトス 加イエエノクドハロクク 富J士エホクドハロクク 北北士エホクドハロクク 杉杉杉杉杉杉杉杉杉杉杉杉 因因因因因因因因因因因因 住住住住住住住住住住住住 ババババババババババババ ミミミミミミミミミミミミ 江江江江江江江江江江江江 アアアアアアアアアアアア タタタタタタタタタタタタ スススススススススススス ジジジジジジジジジジジジ	9 24 12.5 40.5 15.8 9.4 10.3 5.6 9.2 4.9 8 5.9 12.9 5.7 40.8 2.4 5.3 17 42.1 7.5	9 67 11.7 35.8 14.7 9.4 8.8 5.2 9.2 4.6 8 5.5 14.1 - 3.5 40.9 4.4 5 17 42.2 7	1,845 23,517 26,512 58,318 29,782 4,089 18,480 6,349 4,802 10,865 1,461 5,335 43,710 - 2,737 102,209 7,092 1,090 6,919 153,819 6,727			

銘柄	期首		当期中		期末	
	株数	株価	株数	株価	株数	株価
ラジ	8.2	7.6	5.479	千円	8.2	7.6
良	3.5	3.2	643		3.5	3.2
シ	11.6	10.8	120,420		11.6	10.8
三	13.5	12.6	6,900		13.5	12.6
コ	14	12	8,340		14	12
ハ	1.2	1.1	1,502		1.2	1.1
G	3.2	3	2,232		3.2	3
I	6.9	6.1	3,714		6.9	6.1
コ	16.1	15	4,815		16.1	15
ヒ	2.5	2.4	2,577		2.5	2.4
コ	14.3	13.4	13,882		14.3	13.4
ヒ	3.7	3.5	2,345		3.7	3.5
コ	12.9	12	16,092		12.9	12
ヒ	2.7	2.5	2,057		2.7	2.5
コ	32	35.2	198,176		32	35.2
ヒ	18.8	-	-		18.8	-
コ	21.6	20.1	15,356		21.6	20.1
ヒ	41.8	46.8	47,034		41.8	46.8
コ	6.7	6.3	8,442		6.7	6.3
ヒ	3	2.8	2,077		3	2.8
コ	16.2	15.1	18,331		16.2	15.1
ヒ	2.8	2.5	1,325		2.8	2.5
コ	11.7	13.3	53,732		11.7	13.3
ヒ	5.8	6.4	14,745		5.8	6.4
コ	7.2	6.7	6,753		7.2	6.7
ヒ	36.5	33.8	34,340		36.5	33.8
コ	4.4	4.1	16,974		4.4	4.1
ヒ	3.9	3.7	1,687		3.9	3.7
コ	-	2.6	2,558		-	2.6
ヒ	17.5	18.3	84,180		17.5	18.3
コ	14.2	13.2	3,220		14.2	13.2
ヒ	-	7.8	13,857		-	7.8
コ	33.7	34.5	146,452		33.7	34.5
ヒ	13.4	12.5	22,887		13.4	12.5
コ	-	9.5	7,182		-	9.5
ヒ	19.7	18.3	15,609		19.7	18.3
コ	8.5	7.9	1,674		8.5	7.9
ヒ	18.5	17.2	8,032		18.5	17.2
コ	24	22	18,238		24	22
ヒ	15.1	15.2	25,429		15.1	15.2
コ	34.3	32.9	5,132		34.3	32.9
ヒ	22	8	6,888		22	8
コ	18.3	17	25,806		18.3	17
ヒ	8	7	1,246		8	7
コ	12.2	11.4	11,297		12.2	11.4
ヒ	24.8	24.7	54,661		24.8	24.7
コ	12.9	12	28,440		12.9	12
ヒ	6.4	7.7	11,519		6.4	7.7
コ	22.4	20.9	14,818		22.4	20.9
ヒ	9.9	9.9	15,028		9.9	9.9
コ	8	8	768		8	8
ヒ	10.9	10.2	3,202		10.9	10.2
コ	8.2	7.7	2,325		8.2	7.7
ヒ	9.4	17.6	25,432		9.4	17.6
コ	17	16	14,464		17	16
ヒ	16.9	15.7	44,509		16.9	15.7
コ	30.2	25.6	70,041		30.2	25.6
ヒ	12.7	11.9	116,977		12.7	11.9
コ	7.2	6.7	2,968		7.2	6.7
ヒ	3.3	3.5	2,240		3.3	3.5
コ	148	138	135,792		148	138
ヒ	22	20.5	19,208		22	20.5
コ	71	60	45,900		71	60
ヒ	18	39	13,923		18	39
コ	19.7	20.4	8,384		19.7	20.4
ヒ	21	9.8	7,879		21	9.8
コ	142.8	133	124,887		142.8	133
ヒ	6.1	5.6	9,139		6.1	5.6
コ	59	55	3,740		59	55
ヒ	63.4	63	17,766		63.4	63
コ	41	38	18,278		41	38
ヒ	386.4	407.6	479,337		386.4	407.6
コ	104.9	97.7	63,002		104.9	97.7
ヒ	27.2	22.8	6,136		27.2	22.8
コ	14	13	3,419		14	13
ヒ	22.2	20.7	39,725		22.2	20.7
コ	12.2	11.3	21,831		12.2	11.3
ヒ	5.5	5.1	23,434		5.5	5.1
コ	14.9	12.3	23,628		14.9	12.3

銘柄	期首		当期中		期末	
	株数	株価	株数	株価	株数	株価
ケ	27.4	21.6	64,800	千円	27.4	21.6
ー	6.4	6	5,472		6.4	6
東	16	15	4,935		16	15
産	6.6	5.6	24,752		6.6	5.6
イ	3.4	3.1	5,022		3.4	3.1
元	49.99	403.4	148,451		49.99	403.4
ア	7.1	6.6	13,384		7.1	6.6
ニ	21.7	21.7	196,748		21.7	21.7
ク	8	7	5,173		8	7
愛	8.7	8.1	2,138		8.7	8.1
ケ	-	2.1	2,322		-	2.1
吉	0.297	27.6	34,886		0.297	27.6
野	5.3	4.9	8,722		5.3	4.9
サ	13	13	12,129		13	13
関	-	7.6	6,072		-	7.6
王	12.2	11.4	25,729		12.2	11.4
フ	8.1	7.5	11,527		8.1	7.5
ミ	18.7	17.4	35,008		18.7	17.4
ア	23.6	22	32,098		23.6	22
バ	5.4	5	1,314		5.4	5
藤	5.1	5	10,585		5.1	5
ベ	20.4	20.4	6,782		20.4	20.4
大	20.8	21.6	644,232		20.8	21.6
夫	4.8	5.1	7,762		4.8	5.1
サ	2.8	2.4	3,626		2.8	2.4
東	2.2	2.1	4,025		2.2	2.1
サ	13.65	25.4	12,420		13.65	25.4
ヤ	2.5	2.1	2,690		2.5	2.1
ベ	78.6	73.2	14,566		78.6	73.2
銀	948	883	190,728		948	883
行	398	530	160,590		398	530
島	8,299	7,730.2	4,352,102		8,299	7,730.2
七	1,127.3	970	511,190		1,127.3	970
足	2,153	2,005	836,085		2,153	2,005
新	22	22	3,178,632		22	22
三	140	129	45,279		140	129
北	111	110	22,000		111	110
西	385	358	80,550		385	358
本	423	394	246,250		423	394
横	678	664	341,960		678	664
北	413	380	185,440		413	380
横	246	229	120,225		246	229
常	17.5	16.3	52,975		17.5	16.3
群	21	21.2	14,246		21	21.2
武	45.5	42.4	15,394		45.5	42.4
千	20.7	18	19,512		20.7	18
筑	180	160	70,880		180	160
京	80	75	20,400		80	75
十	75	70	18,550		75	70
森	67	62	28,024		67	62
田	7.9	6.7	29,915		7.9	6.7
形	92	91	30,212		92	91
手	56	52	7,540		56	52
邦	55	54	11,340		55	54
北	445	414	175,950		445	414
静	321	299	281,957		321	299
土	137	128	43,008		137	128
八	107	99	167,013		107	99
山	202	188	102,084		202	188
大	65	65	27,625		65	65
北	146	128	34,176		146	128
清	94	87	20,010		94	87
水	123	114	37,392		123	114
買	3.7	3.5	8,498		3.7	3.5
都	103	96	52,896		103	96
五	107	99	37,026		107	99
都	92	82	36,524		92	82
陽	196	195	155,025		196	195
明	-	40.1	47,197		-	40.1
三	45	42	8,504		45	42
京	746	694	128,604		746	694
二	323	304	123,711		323	304
日	64	62	41,292		64	62
本	82	73.4	96,961		82	73.4
山	35	32	5,664		35	32
中	117	109.1	98,190		117	109.1

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
百十四阿鹿大宮佐十沖琉八七セ	120	112	37,296	37,296
四銀	79	74	15,244	15,244
十銀	90	83	44,986	44,986
児	76	71	44,020	44,020
分崎後賈八縄球	65	63	22,869	22,869
代シデ	73	68	21,080	21,080
千フホ	90	83	42,745	42,745
ナシ	66	62	13,020	13,020
ナシ	68	63	13,986	13,986
フホ	8.1	7.6	31,426	31,426
ナシ	22.7	19.8	26,215	26,215
ナシ	5.6	4.9	14,376	14,376
ナシ	369.6	382.3	142,215	142,215
ナシ	14,164.2	13,242.3	2,635,217	2,635,217
口フ	437	-	-	-
フ	-	39	5,772	5,772
フ	109	102	92,820	92,820
フ	38	33	5,808	5,808
フ	99	92	34,684	34,684
フ	165.1	153.7	61,941	61,941
フ	3.7	3.7	17,760	17,760
フ	65	58	9,376	9,376
フ	45	42	7,224	7,224
フ	48	44	11,000	11,000
フ	39	36	7,452	7,452
フ	64	60	13,140	13,140
フ	42	39	6,435	6,435
フ	99	92	16,008	16,008
フ	90	84	36,456	36,456
フ	153	142	17,892	17,892
フ	55	51	20,961	20,961
フ	3.2	3.2	8,176	8,176
フ	120	124	11,656	11,656
フ	135	126	10,332	10,332
フ	70	65	7,085	7,085
フ	84.1	78.3	32,572	32,572
フ	63.1	58.7	10,918	10,918
フ	90.4	76.6	35,082	35,082
証券	2.4	7.5	7,447	7,447
証券	139.3	122.6	136,331	136,331
証券	74	69	6,141	6,141
証券	15	14	52,290	52,290
証券	1,086	1,011	762,294	762,294
証券	2,240.6	2,086.2	1,251,720	1,251,720
証券	93	80	56,640	56,640
証券	33.5	30.3	20,967	20,967
証券	41	41	10,988	10,988
証券	125.8	108.1	72,751	72,751
証券	26	24	4,296	4,296
証券	32	29.8	10,072	10,072
証券	24.5	20	23,780	23,780
証券	65	51.9	48,215	48,215
証券	6.2	4.9	2,690	2,690
証券	1.24	110.8	37,228	37,228
証券	42.5	39.6	17,186	17,186
証券	14.7	12.6	19,378	19,378
証券	10.3	9.6	9,187	9,187
証券	-	2.6	3,309	3,309
証券	-	10.3	2,338	2,338
証券	2.8	2.9	707	707
証券	243.5	226.7	599,848	599,848
証券	327.5	305	720,105	720,105
証券	105	97.8	164,597	164,597
証券	5,862	513.7	754,111	754,111
証券	424.5	385.3	1,179,179	1,179,179
証券	376	350	437,850	437,850
証券	11.4	24.3	60,361	60,361
証券	95.9	83.3	186,175	186,175
証券	0.06	7	1,351	1,351
証券	10.4	10.7	40,660	40,660
証券	16.5	17.8	41,260	41,260
証券	25.7	24	74,520	74,520
証券	-	44.8	27,955	27,955
証券	-	14	7,242	7,242
証券	10.9	10.2	7	7
証券	7.5	7	18,228	18,228
証券	39.9	59.7	152,354	152,354

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
アジオ	22.02	205	76,070	76,070
エ	60	62	26,784	26,784
リ	220.5	20	50,160	50,160
エ	21.5	-	49.9	6,503
オ	645.8	637	1,008,371	1,008,371
ア	278	258.8	126,553	126,553
オ	27.7	3.2	312,333	312,333
ア	3.2	3	6,150	6,150
ア	0.019	1.8	2,098	2,098
ア	4.5	3.5	5,950	5,950
日	1.188	110.8	11,855	11,855
東	142.1	172.2	228,681	228,681
三	5.7	5.3	2,019	2,019
野	3.3	4.1	3,337	3,337
三	52.6	67.4	124,353	124,353
野	-	2.5	6,690	6,690
常	2.5	3.6	12,384	12,384
フ	15.2	15.2	8,436	8,436
常	-	6.3	11,692	11,692
フ	-	-	226.3	165,877
常	-	-	71,182	71,182
フ	-	-	59,803	59,803
東	57.2	-	3.7	2,671
飯	-	517	481	1,507,935
パ	-	767	714	1,704,318
バ	-	20.7	20.6	31,888
三	209	209	183,711	183,711
平	30	28.2	29,790	29,790
東	239	-	-	-
タ	14.2	16.9	8,737	8,737
東	263	245	980,245	980,245
京	9.6	-	-	-
住	172	169	33,368	33,368
東	37.8	35.2	23,408	23,408
大	18	17	7,973	7,973
テ	105	117.3	53,958	53,958
レ	14	13	7,280	7,280
フ	13.3	12.3	8,622	8,622
空	5.4	5	2,185	2,185
明	69	7.3	21,900	21,900
住	8.6	8	16,768	16,768
ゴ	4.8	4	4,108	4,108
日	11.6	-	-	-
東	12.4	16.4	12.5	4,760
東	18.1	-	-	-
飯	11.5	33.4	9,552	9,552
日	5.6	5.7	5,449	5,449
ア	50	63.8	159,959	159,959
ア	0.058	-	-	-
タ	-	3.8	5,415	5,415
サイ	0.142	14	8,946	8,946
イ	-	9	3,069	3,069
タ	0.681	63.4	53,002	53,002
ア	0.102	9.6	9,494	9,494
タ	-	5.4	2,408	2,408
ア	7.4	5.2	2,012	2,012
ラ	7.2	7.9	2,559	2,559
エ	37.9	35.3	84,472	84,472
日	39	36	18,324	18,324
ニ	5.2	9.1	7,707	7,707
日	0.6	16.7	43,303	43,303
ノ	0.03	2.8	2,475	2,475
ア	0.509	44	55,220	55,220
タ	1.6	7.5	7,252	7,252
コ	-	1.8	2,658	2,658
ラ	0.115	8	4,088	4,088
ソ	-	2.2	2,076	2,076
ク	0.093	13.9	2,613	2,613
ア	6.9	6.4	4,983	4,983
C	6.5	6	12,612	12,612
ス	15.8	23.6	58,896	58,896
ブ	-	2.8	2,458	2,458
ホ	-	6.8	5,300	5,300
ニ	-	3.2	3,389	3,389
テ	2.6	2.4	1,922	1,922



銘柄	期首数		期末	
	株数	株数	株数	評価額
学	千株	千株	千円	
スシ	3.8	3.5	2,345	
ン	5.3	4.4	6,410	
ミ	4.4	4.1	6,043	
E	9.4	1.8	2,824	
綜	42.2	39.3	97,110	
合	31.6	65.5	90,062	
カ	5.2	4.8	3,892	
レ	—	2.4	5,510	
オ	—	5.8	4,205	
ノ	—	8.9	6,817	
リ	13.7	11.6	12,852	
ジ	—	4.8	2,361	
エ	—	3.2	2,918	
キ	0.274	72.6	96,049	
エ	0.094	6.3	3,805	
ベ	—	4.5	5,593	
ア	—	58.1	75,646	
デ	16.08	149.7	127,694	
ア	8.1	15	19,665	
デ	0.072	7.7	8,223	
博	0.014	8.9	2,082	
ク	—	18.4	24,085	
一	—	2.2	1,687	
ジャ	0.163	15.2	15,367	
バン	—	1.3	1,713	
ペ	—	6.6	5,577	
ス	0.047	3	5,079	
ト	0.047	24.1	10,917	
ム	0.125	12.8	14,489	
ホ	—	7.4	7,074	
ム	—	3	5,079	
ホ	0.037	2.8	3,640	
ト	—	6.5	1,800	
ケ	1.106	127.3	44,555	
テ	105.5	101.8	418,398	
ビ	0.45	4.6	6,757	
イ	3.4	3.2	5,497	
ネ	3.8	3.5	4,424	
ミ	4.2	3.9	3,229	
ラ	30.4	28.4	132,202	
ア	4.7	4.3	4,166	
タ	2.1	1.9	1,607	
ダ	2.8	5.3	3,662	
タ	34.5	29.2	451,578	
ラ	31.4	28.5	53,067	
明	11.5	10.7	11,695	
秀	5.9	5.5	5,994	
田	2.1	1.7	545	
ラ	1.8	1.6	1,195	
ビ	38.2	30.6	18,482	
ワ	19.6	36.5	57,749	
モ	6.8	7.1	27,867	
東	3.4	3.5	2,341	
リ	19.2	20.1	19,818	
早	—	3	—	
ウ	1.177	12.1	2,516	
	1.3	1.6	1,225	
	0.7	—	—	

銘柄	期首数		期末	
	株数	株数	株数	評価額
ユ	千株	千株	千円	
東	12.96	130.7	201,278	
薬	5.6	5.2	1,643	
一	—	468.4	571,448	
京	3.8	3.5	2,401	
・	3.6	3.3	4,999	
個	0.109	9.9	3,168	
エ	—	10	1,989	
別	1.2	—	4,775	
ス	—	—	2,617	
指	—	4	3,062	
・	—	—	23,124	
導	9.5	17.6	41,533	
エ	5.7	5.3	18,470	
学	12.1	11.3	8,237	
院	6.3	6.4	6,752	
天	6.3	5.2	5,220	
一	2.5	2.1	2,795	
ツ	8	8	2,648	
ワ	44	41	5,576	
ッ	23	21	8,064	
ス	39	37	21,829	
ン	36	36	5,180	
ス	14	13.7	46,854	
ル	86	80	35,840	
ス	—	8.7	34,408	
ル	15.1	14.1	26,550	
ス	25	21.2	14,691	
ラ	29	27	9,261	
ソ	4.3	4.6	9,660	
・	5.1	4.8	12,158	
エ	12	11	2,651	
学	120.7	112.3	676,158	
ス	5.1	4.8	4,838	
テ	10	13.5	4,860	
セ	17.1	14.6	44,384	
ル	19.1	18.9	44,868	
・	12.2	10.3	15,099	
オ	11.9	11	9,020	
ノ	5.5	4.5	1,701	
リ	35.3	36.2	147,515	
ジ	11.2	10.4	23,732	
エ	5.2	5.4	7,565	
キ	22.7	23.4	21,223	
ニ	17.1	15.9	25,901	
ダ	3.4	3.6	2,671	
合計	株数	株数	金額	
	173,167	168,554	170,574,346	
	1,700	1,786	97.7%	

\* 各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\* 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\* 評価額欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 評価額の単位未満は切り捨て。

\* 一印は組み入れなし。

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	期首評価額		当期末評価額	
	買建額	売建額	買建額	売建額
	百万円	百万円	百万円	百万円
国内				
株式先物取引				
T O P I X	3,478	—	3,952	—

\* 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

2014年5月12日現在における貸付株式の総株数は8,943,580株(うち野村證券株式会社への貸付は2,086,780株)です。

## ◎投資信託財産の構成

(2014年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	170,574,346	93.6
コール・ローン等、その他	11,695,998	6.4
投資信託財産総額	182,270,344	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

(2014年5月12日)現在

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	182,262,976,800
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,343,250,503
株 式 ( 評 価 額 )	170,574,346,000
未 収 入 金	454,140,750
未 収 配 当 金	1,724,032,989
未 収 利 息	4,088
そ の 他 未 収 収 益	1,057,470
差 入 委 託 証 拠 金	166,145,000
(B) 負 債	7,652,925,413
未 払 金	68,859,369
未 払 解 約 金	476,404,373
未 払 利 息	96,907
受 入 担 保 金	7,107,564,764
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )	174,610,051,387
元 本	168,203,176,561
次 期 繰 越 損 益 金	6,406,874,826
(D) 受 益 権 総 口 数	168,203,176,561口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,381円

## ◎損益の状況

(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	3,454,097,692
受 取 配 当 金	3,416,262,412
受 取 利 息	7,109,342
そ の 他 収 益 金	33,819,986
支 払 利 息	△ 3,094,048
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 6,938,807,171
売 買 益	10,176,402,720
売 買 損	△ 17,115,209,891
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 202,758,271
取 引 益	587,722,986
取 引 損	△ 790,481,257
(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )	△ 3,687,467,750
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	11,430,114,694
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,851,529,166
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 3,187,301,284
(H) 計 ( D + E + F + G )	6,406,874,826
次 期 繰 越 損 益 金 ( H )	6,406,874,826

\*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。

(注)期首元本額178,653百万円、期中追加設定元本額38,791百万円、期中一部解約元本額49,241百万円、計算口数当たり純資産額10,381円。

## ◎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	230
バランスセレクト50	580
バランスセレクト70	628
野村世界6資産分散投資(安定コース)	1,851
野村世界6資産分散投資(分配コース)	8,082
野村世界6資産分散投資(成長コース)	13,458
野村資産設計ファンド2015	236
野村資産設計ファンド2020	179
野村資産設計ファンド2025	195
野村資産設計ファンド2030	175
野村資産設計ファンド2035	137
野村資産設計ファンド2040	528
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	6,595
のむらップ・ファンド(保守型)	1,073
のむらップ・ファンド(普通型)	1,786
のむらップ・ファンド(積極型)	945
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	475
マイ・ロード	2,687
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	43
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)	4,686
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)	1,377
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	9,332
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)	2,477
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)	21
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)	61
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)	38
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	11,248
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)	809
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)	5,230
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)	1,728
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)	3,035
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	922
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)	582
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)	8,921
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,324
ノムラ日本株インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,043
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)	39
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	91
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,922
マイバランス50(確定拠出年金向け)	11,782
マイバランス70(確定拠出年金向け)	16,472
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)	30,710
マイバランスDC30	1,918
マイバランスDC50	2,304
マイバランスDC70	1,990
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	6,083

\*単位未満は切り捨て。

# 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



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

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首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

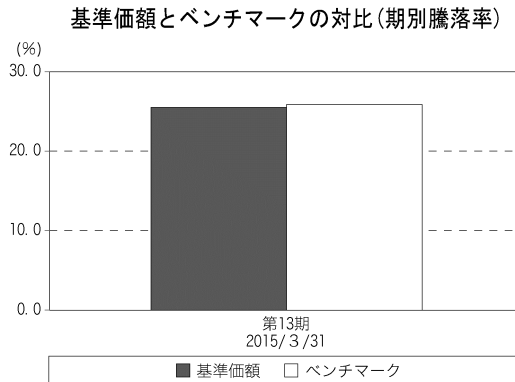
株式の実質組入比率(投資信託証券や先物を含む)は、期を通じて高位に維持しました。

### ・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
外 国	アメリカ		千米ドル		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	17
	小計	40,000 ( 16,571)	195 ( 15)	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)
	FONCIERE DES REGIONS-RIGHTS	—	—	2,500	3
	UNIBAIL RODAMCO-NA	( 2,500)	( 2)	—	—
	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	700	28	( 6,100)	( 208)
	小計	700	28	1,300 ( 6,100)	43 ( 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	—	—	( —)	(0.1122)	
CAPITACOMMERCIAL TRUST	77,000	131	84,000	139	
SUNTEC REIT	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
CHENIERE 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 INC	—	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	64,439	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	126	978	117,633	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	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
ASHTREAD 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
SCHROEDERS 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	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
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 INFRASTRUCTURAS 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	1,789	1,758	13,927	1,815,064	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<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	2,204	1,998	2,085	271,730	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<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	33	111	1,085	141,510	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<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	6,090	5,904	9,320	1,214,627	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<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	22,709	26,782	3,660	477,044	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<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	
WHEELOK & 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
SEMBCORP 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
SEMBCORP 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	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千新シェケル	千円		
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	5,071	4,970	26,615	806,191	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	959,329	1,019,003	—	316,167,720	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,234	1,261	—	<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
GECINA 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NOMURA-BPI総合 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	わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	中率	NOMURA-BPI総合	期騰落			
	円	%			%	%	百万円
9期(2011年3月31日)	11,275	1.8	328.521	1.8	99.5	—	238,120
10期(2012年4月2日)	11,591	2.8	337.688	2.8	98.9	—	233,348
11期(2013年4月1日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	—	260,210
12期(2014年3月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	—	290,791
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首)	円	%			%	%
2014年3月31日	12,109	—	352.801	—	99.0	—
4月末	12,127	0.1	353.311	0.1	99.2	—
5月末	12,163	0.4	354.386	0.4	98.0	—
6月末	12,199	0.7	355.413	0.7	99.5	—
7月末	12,219	0.9	356.014	0.9	99.5	—
8月末	12,258	1.2	357.147	1.2	99.5	—
9月末	12,267	1.3	357.407	1.3	99.7	—
10月末	12,324	1.8	359.078	1.8	99.1	—
11月末	12,396	2.4	361.193	2.4	98.8	—
12月末	12,525	3.4	364.960	3.4	99.5	—
2015年1月末	12,528	3.5	365.066	3.5	99.1	—
2月末	12,460	2.9	363.039	2.9	99.4	—
(期末)						
2015年3月31日	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移



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

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,109円から期末12,467円に358円の値上がりとなりました。

基準価額は、日銀が追加金融緩和を決定したこと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。

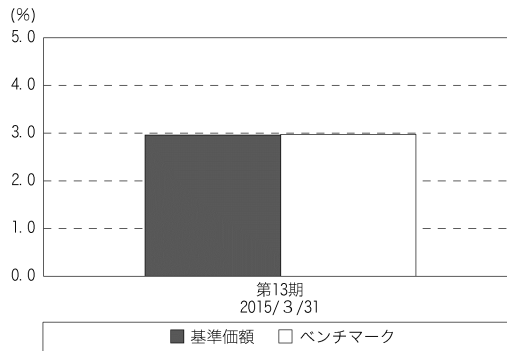
## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.0%となり、ベンチマークの+3.0%とほぼ同程度となりました。

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(注)ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

資金流出入に伴う取引でコストが生じること。

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

## ◎今後の運用方針

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

## ○1万口当たりの費用明細

(2014年4月1日～2015年3月31日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2014年4月1日～2015年3月31日)

## 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	209,253,048	39,956,879
	地方債証券	16,855,782	2,906,195
	特殊債券	24,053,329	3,663,102
	社債券（投資法人債券を含む）	14,718,418	(536,003)
			3,958,508

\*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年4月1日～2015年3月31日)

## 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		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 264,880	百万円 36,964	% 14.0	百万円 50,484	百万円 1,910	% 3.8

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

(2015年3月31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	
	千円	千円	%	%	%	%	%	%
国債証券	376,143,000 ( 1,060,000)	403,190,481 ( 1,295,344)	79.1 ( 0.3)	— (—)	47.7 ( 0.2)	21.9 ( 0.0)	9.5 ( —)	
地方債証券	31,317,100 ( 31,317,100)	32,948,675 ( 32,948,675)	6.5 ( 6.5)	— (—)	3.9 ( 3.9)	1.7 ( 1.7)	0.9 ( 0.9)	
特殊債券 (除く金融債)	38,966,937 ( 38,966,937)	40,905,677 ( 40,905,677)	8.0 ( 8.0)	— (—)	4.6 ( 4.6)	1.9 ( 1.9)	1.5 ( 1.5)	
金融債券	3,900,000 ( 3,900,000)	3,932,771 ( 3,932,771)	0.8 ( 0.8)	— (—)	— ( —)	0.6 ( 0.6)	0.1 ( 0.1)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,207,000 ( 26,207,000)	26,971,813 ( 26,971,813)	5.3 ( 5.3)	— (—)	2.1 ( 2.1)	2.1 ( 2.1)	1.1 ( 1.1)	
合 計	476,534,037 (101,451,037)	507,949,418 (106,054,281)	99.6 (20.8)	— (—)	58.2 (10.8)	28.2 ( 6.3)	13.2 ( 3.6)	

\* ( )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340回	0.1	1,200,000	1,200,936	2016/5/15
国庫債券	利付(2年)第341回	0.1	2,500,000	2,502,100	2016/6/15
国庫債券	利付(2年)第342回	0.1	1,500,000	1,501,335	2016/7/15
国庫債券	利付(2年)第343回	0.1	2,100,000	2,101,995	2016/8/15
国庫債券	利付(2年)第344回	0.1	1,900,000	1,901,919	2016/9/15
国庫債券	利付(2年)第345回	0.1	1,900,000	1,902,033	2016/10/15
国庫債券	利付(2年)第347回	0.1	3,000,000	3,003,570	2016/12/15
国庫債券	利付(2年)第348回	0.1	4,200,000	4,205,250	2017/1/15
国庫債券	利付(2年)第349回	0.1	4,300,000	4,305,633	2017/2/15
国庫債券	利付(2年)第350回	0.1	2,000,000	2,002,720	2017/3/15
国庫債券	利付(5年)第97回	0.4	1,700,000	1,707,633	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第98回	0.3	900,000	902,952	2016/6/20
国庫債券	利付(5年)第99回	0.4	1,900,000	1,910,317	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第100回	0.3	1,000,000	1,003,960	2016/9/20
国庫債券	利付(5年)第101回	0.4	1,600,000	1,610,160	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第102回	0.3	2,900,000	2,913,427	2016/12/20
国庫債券	利付(5年)第103回	0.3	2,100,000	2,110,710	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,003,140	2017/3/20
国庫債券	利付(5年)第105回	0.2	3,500,000	3,512,005	2017/6/20
国庫債券	利付(5年)第106回	0.2	5,600,000	5,621,392	2017/9/20
国庫債券	利付(5年)第107回	0.2	3,800,000	3,815,466	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第108回	0.1	1,800,000	1,802,430	2017/12/20
国庫債券	利付(5年)第109回	0.1	2,800,000	2,803,724	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,007,250	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第111回	0.4	1,400,000	1,414,294	2018/3/20
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	2,200,000	2,224,002	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	5,000,000	5,038,500	2018/6/20
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	1,500,000	1,511,925	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	6,300,000	6,328,287	2018/9/20
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	5,600,000	5,624,864	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	6,400,000	6,427,776	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,020,950	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,000,000	4,000,000	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,522,000	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	2,900,000	2,898,695	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	6,300,000	6,294,078	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	3,100,000	3,095,412	2020/3/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	860,000	1,092,148	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	800,000	974,224	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	700,000	853,489	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,000,000	1,220,550	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	950,000	1,104,992	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,000,000	1,132,360	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,100,000	1,180,212	2054/3/20
国庫債券	利付(10年)第280回	1.9	1,350,000	1,380,685	2016/6/20
国庫債券	利付(10年)第281回	2.0	800,000	819,160	2016/6/20
国庫債券	利付(10年)第282回	1.7	1,300,000	1,331,863	2016/9/20



銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第283回	1.8	1,400,000	1,436,372	2016/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第284回	1.7	2,200,000	2,263,074	2016/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第285回	1.7	2,620,000	2,705,621	2017/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第286回	1.8	800,000	831,080	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第287回	1.9	1,550,000	1,613,658	2017/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第288回	1.7	1,850,000	1,925,480	2017/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第289回	1.5	2,000,000	2,078,700	2017/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第290回	1.4	1,250,000	1,299,937	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第291回	1.3	1,400,000	1,451,786	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第292回	1.7	1,600,000	1,678,128	2018/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第293回	1.8	750,000	792,015	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第294回	1.7	500,000	526,405	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第295回	1.5	1,600,000	1,674,224	2018/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第297回	1.4	1,100,000	1,154,032	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第298回	1.3	1,500,000	1,568,115	2018/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第299回	1.3	1,400,000	1,467,200	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第300回	1.5	1,000,000	1,055,900	2019/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第301回	1.5	1,500,000	1,588,500	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第302回	1.4	700,000	738,360	2019/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第303回	1.4	1,600,000	1,691,776	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第304回	1.3	1,000,000	1,052,910	2019/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第305回	1.3	4,100,000	4,326,935	2019/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第306回	1.4	3,000,000	3,188,700	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第307回	1.3	1,700,000	1,798,549	2020/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,200,000	1,272,744	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	2,000,000	2,100,500	2020/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	2,500,000	2,616,675	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,300,000	1,346,553	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,650,000	4,929,558	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	2,700,000	2,884,383	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	1,000,000	1,056,470	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	2,600,000	2,768,974	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,482,362	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,300,000	1,379,118	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	2,700,000	2,847,015	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,966,217	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,000,000	3,168,540	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	2,900,000	3,066,721	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,521,440	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	2,700,000	2,835,432	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	2,700,000	2,816,235	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,589,200	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	1,600,000	1,656,384	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,300,000	3,441,306	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,134,650	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	4,900,000	5,108,740	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	2,700,000	2,814,966	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,100,000	1,128,182	2023/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	3,200,000	3,280,160	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,302,480	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	4,100,000	4,197,129	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	4,700,000	4,762,416	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	2,700,000	2,731,644	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	2,978,880	2024/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	128,603	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	246,338	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	194,760	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,175,724	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	180,648	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	500,000	616,545	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	731,190	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	113,701	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	65,000	69,646	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	254,775	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	178,356	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	259,545	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	337,049	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	380,000	466,666	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	450,000	560,610	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,139,586	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,700,000	2,085,118	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,100,000	1,329,130	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	500,000	603,720	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,100,000	1,367,564	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,100,000	1,328,316	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	746,916	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	540,000	672,354	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	300,000	373,590	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	603,590	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,042,703	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	950,000	1,186,398	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	875,651	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	800,000	986,624	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,093,410	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,000,000	1,197,070	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,700,000	2,073,150	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	1,800,000	2,080,890	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	1,900,000	2,280,627	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	1,700,000	1,967,257	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,084,868	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,000,000	2,270,460	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,778,656	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	1,815,040	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,221,891	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,087,050	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,303,740	2044/3/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,100,000	1,194,424	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,200,000	1,302,264	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,100,000	1,139,820	2044/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第33回	3.8	410,000	432,685	2016/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第34回	3.5	190,000	202,921	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第35回	3.3	228,000	242,612	2017/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第36回	3.0	380,000	407,686	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第37回	3.1	320,000	344,060	2017/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第38回	2.7	170,000	183,333	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第39回	2.6	511,000	549,488	2018/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第40回	2.3	525,000	565,509	2018/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	269,254	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	750,862	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	449,724	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	167,535	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	269,094	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	99,636	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	230,000	255,794	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	226,850	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	223,206	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	202,066	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	345,656	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	112,533	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	282,422	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	284,085	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	260,286	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	135,462	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	235,563	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	202,219	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	255,541	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	849,201	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	317,568	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,744	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	337,164	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	453,416	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	517,284	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	338,517	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	352,987	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	337,803	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	647,427	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	640,553	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	233,660	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	778,881	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,848,096	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,513,798	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	699,750	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,043,296	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	809,648	2025/3/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	919,136	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	360,000	417,150	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,051,722	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	417,873	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	620,000	726,268	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	370,000	433,973	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,395,168	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	469,944	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,674,988	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	592,975	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,318,691	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	558,416	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,300,000	1,547,260	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	300,272	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	767,240	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	351,195	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,390	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	845,061	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	473,408	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,555,723	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	355,500	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,800,000	2,135,430	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,220,000	1,462,706	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	306,152	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	612,835	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	728,022	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	475,216	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,400,000	1,663,760	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	480,348	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	356,583	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,861,264	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,047,375	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,309,220	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	601,640	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,142,450	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	1,800,000	2,142,324	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	2,000,000	2,379,940	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	500,000	602,080	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	700,000	842,793	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,260,297	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	588,170	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	917,856	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	500,000	559,570	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	2,300,000	2,672,163	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	700,000	802,984	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,300,000	1,547,845	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	600,000	705,450	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,100,000	1,326,457	2031/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	600,000	704,418	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	580,320	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,200,000	1,391,472	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	500,000	572,180	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	2,000,000	2,286,020	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	500,000	563,430	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	500,000	562,620	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,598,184	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	400,000	456,000	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	449,740	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	776,111	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,122,600	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	600,000	654,636	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	774,774	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,000,000	2,243,200	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	1,903,456	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,000,000	1,136,660	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,500,000	1,652,145	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,627,845	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,563,879	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,200,000	2,447,698	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,300,000	2,515,579	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,300,000	2,471,488	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,600,000	2,789,306	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,530,000	2,664,520	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	1,700,000	1,724,735	2034/12/20
ポーランド共和国 第12回円貨債券 (2012)	1.05	100,000	101,738	2017/11/8
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	101,458	2020/11/13
小 計		376,143,000	403,190,481	
<b>地方債証券</b>				
東京都 公募第639回	1.83	100,000	102,568	2016/9/20
東京都 公募第640回	1.79	100,000	102,933	2016/12/20
東京都 公募第642回	1.84	100,000	103,019	2016/12/20
東京都 公募第644回	1.77	60,000	61,974	2017/3/17
東京都 公募第660回	1.58	100,000	104,719	2018/6/20
東京都 公募第671回	1.42	100,000	105,328	2019/6/20
東京都 公募第685回	1.13	100,000	104,910	2020/6/19
東京都 公募第690回	1.29	200,000	212,508	2020/12/18
東京都 公募第703回	0.99	100,000	105,204	2021/12/20
東京都 公募第707回	0.87	100,000	104,528	2022/3/18
東京都 公募第708回	0.89	100,000	104,579	2022/6/20
東京都 公募第710回	0.81	100,000	104,011	2022/6/20
東京都 公募第712回	0.77	100,000	103,733	2022/9/20
東京都 公募第715回	0.76	100,000	103,630	2022/12/20
東京都 公募第716回	0.77	200,000	207,410	2022/12/20
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	122,084	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	236,836	2039/9/20
東京都 公募第1回	1.54	300,000	329,736	2023/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
東京都 公募第7回	2.16	100,000	117,092	2025/9/19
東京都 公募(20年)第16回	2.01	200,000	233,672	2028/12/20
東京都 公募(20年)第17回	2.09	200,000	235,834	2028/12/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	118,343	2030/12/20
東京都 公募(20年)第26回	1.74	300,000	335,553	2032/6/18
北海道 公募平成18年度第6回	2.1	100,000	102,768	2016/8/31
北海道 公募平成19年度第4回	1.98	100,000	104,096	2017/6/29
北海道 公募平成21年度第6回	1.6	100,000	106,029	2019/8/28
北海道 公募平成21年度第10回	1.5	100,000	105,902	2019/11/27
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	103,763	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	103,401	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	305,052	2023/4/26
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	0.178	200,000	199,580	2019/9/25
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	0.147	100,000	99,636	2019/11/28
神奈川県 公募第143回	1.77	120,900	124,404	2016/12/20
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	105,033	2021/6/18
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	211,456	2022/3/18
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	104,039	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	102,595	2024/3/19
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	200,390	2024/12/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	123,611	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	200,000	237,572	2027/3/19
大阪府 公募第291回	2.0	100,000	102,352	2016/6/29
大阪府 公募第300回	1.8	100,000	103,332	2017/3/29
大阪府 公募第301回	1.83	200,000	207,044	2017/4/26
大阪府 公募第303回	1.93	300,000	312,111	2017/6/28
大阪府 公募第304回	1.98	150,000	156,450	2017/7/28
大阪府 公募第337回	1.44	200,000	212,356	2020/4/28
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	105,916	2021/1/28
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	105,439	2021/12/27
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	106,835	2023/11/28
大阪府 公募(2年)第26回	0.057	1,130,000	1,128,655	2017/1/27
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	118,231	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	112,937	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第79回	0.38	100,000	100,451	2016/12/27
大阪府 公募第98回	0.295	100,000	100,484	2018/9/27
大阪府 公募第102回	0.223	100,000	100,181	2019/1/30
京都府 公募平成18年度第1回	1.7	160,000	164,459	2016/12/22
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,684	2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	103,884	2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	105,245	2034/8/10
兵庫県 公募平成20年度第3回	1.76	100,000	105,067	2018/5/22
兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48	100,000	105,520	2019/7/17
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46	100,000	106,265	2020/4/16
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	118,193	2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35	100,000	108,389	2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回	0.56	300,000	301,992	2025/4/16
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	120,530	2027/9/17

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	119,468	2029/11/19
静岡県	公募平成18年度第6回	1.91	100,000	103,028	2016/11/28
静岡県	公募平成19年度第1回	1.77	100,000	103,617	2017/5/30
静岡県	公募平成19年度第4回	1.94	200,000	208,872	2017/8/28
静岡県	公募平成21年度第2回	1.65	100,000	106,292	2019/6/25
静岡県	公募平成21年度第7回	1.54	100,000	106,349	2019/11/25
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,944	2023/3/22
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	169,364	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	100,000	101,260	2024/10/24
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	114,236	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	111,709	2032/6/18
愛知県	公募平成19年度第3回	1.89	111,000	115,730	2017/8/17
愛知県	公募平成19年度第4回	1.87	100,000	104,501	2017/10/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	117,213	2028/12/20
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	114,000	121,225	2019/6/26
愛知県	公募平成21年度第17回	1.41	100,000	106,011	2020/2/26
愛知県	公募平成22年度第3回	1.364	100,000	106,024	2020/5/28
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	105,244	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,388	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	105,219	2022/4/27
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	112,820	2033/2/8
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	107,262	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	103,279	2034/11/14
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	200,000	212,238	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	103,936	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	207,590	2023/9/25
埼玉県	公募平成18年度第5回	1.9	138,000	142,163	2016/11/29
埼玉県	公募平成19年度第7回	1.65	200,000	208,966	2018/2/27
埼玉県	公募平成21年度第5回	1.41	100,000	105,546	2019/9/25
埼玉県	公募平成22年度第2回	1.37	200,000	212,096	2020/5/26
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	100,000	104,201	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	104,870	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,757	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,478	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	202,620	2024/9/26
福岡県	公募平成18年度第1回	2.1	200,000	205,700	2016/8/30
福岡県	公募平成19年度第6回	1.72	100,000	103,995	2017/9/20
福岡県	公募平成19年度第8回	1.62	100,000	104,128	2017/12/20
福岡県	公募平成20年度第3回	1.59	100,000	104,735	2018/6/20
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	105,248	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第4回	0.135	100,000	99,843	2019/9/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,353	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	123,706	2037/9/18
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	110,047	2032/8/16
千葉県	公募平成18年度第6回	1.7	400,000	411,112	2016/12/22
千葉県	公募平成20年度第6回	1.64	100,000	105,377	2018/10/25
千葉県	公募平成21年度第11回	1.42	180,000	190,704	2020/1/24
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	105,726	2022/4/25

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,685	2022/5/25
千葉県 公募平成24年度第4回	0.22	100,000	100,285	2017/8/25
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,208	2023/1/25
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	104,614	2023/6/23
千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	119,182	2030/4/19
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	104,102	2034/10/13
新潟県 公募平成18年度第2回	1.87	128,100	131,867	2016/11/29
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	159,492	2019/11/27
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	105,346	2021/11/25
大分県 公募平成18年度第1回	1.8	111,000	114,001	2016/10/31
共同発行市場地方債 公募第42回	1.8	100,000	102,531	2016/9/23
共同発行市場地方債 公募第43回	1.8	200,000	205,366	2016/10/25
共同発行市場地方債 公募第56回	1.72	400,000	417,136	2017/11/24
共同発行市場地方債 公募第58回	1.59	100,000	104,177	2018/1/25
共同発行市場地方債 公募第62回	1.74	100,000	105,117	2018/5/25
共同発行市場地方債 公募第63回	1.88	100,000	105,689	2018/6/25
共同発行市場地方債 公募第64回	1.78	100,000	105,503	2018/7/25
共同発行市場地方債 公募第65回	1.62	200,000	210,158	2018/8/24
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64	310,000	329,371	2019/6/25
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	317,841	2020/1/24
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	529,640	2020/3/25
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	106,298	2020/4/24
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	105,173	2020/7/24
共同発行市場地方債 公募第92回	1.03	110,000	115,170	2020/11/25
共同発行市場地方債 公募第93回	1.25	300,000	318,045	2020/12/25
共同発行市場地方債 公募第94回	1.24	300,000	318,102	2021/1/25
共同発行市場地方債 公募第96回	1.29	100,000	106,476	2021/3/25
共同発行市場地方債 公募第102回	1.03	150,000	157,867	2021/9/24
共同発行市場地方債 公募第103回	1.0	100,000	105,118	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	100,000	104,544	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	209,096	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	200,000	207,324	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	103,890	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	207,792	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	104,208	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	207,804	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	308,886	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	100,000	102,423	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	100,000	104,782	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	103,921	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	300,000	307,938	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	103,464	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	102,520	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	156,810	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	540,129	2025/2/25
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	115,853	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	103,044	2044/9/20
島根県 公募平成22年度第1回	1.08	100,000	104,894	2020/11/26



銘柄	当 期 末	利 率			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	利 率	
<b>地方債証券</b>				%	
		千円	千円		
福島県 公募平成26年度第1回		200,000	200,946	0.495	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回		100,000	102,479	0.65	2023/11/29
栃木県 公募平成25年度第1回		100,000	102,479	0.65	2023/11/29
熊本県 公募平成18年度第2回		173,000	177,645	1.8	2016/10/27
大阪市 公募平成21年度第6回		100,000	106,365	1.57	2019/11/25
大阪市 公募平成25年度第1回		100,000	100,816	0.401	2018/5/23
大阪市 公募平成25年度第6回		100,000	102,714	0.694	2023/11/22
大阪市 公募(15年)第1回		100,000	112,843	1.753	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第5回		100,000	122,257	2.47	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回		100,000	118,978	2.21	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回		100,000	110,600	1.721	2032/12/21
名古屋市 公募第460回		100,000	104,057	1.74	2017/9/20
名古屋市 公募第464回		100,000	105,155	1.61	2018/9/20
名古屋市 公募第469回		100,000	105,503	1.34	2019/12/20
名古屋市 公募第478回		100,000	105,817	1.063	2022/3/18
名古屋市 公募第488回		200,000	203,516	0.598	2024/9/20
名古屋市 公募(15年)第2回		100,000	101,623	0.905	2029/11/16
京都市 公募平成19年度第4回		190,000	198,316	1.62	2018/2/26
京都市 公募平成23年度第4回		100,000	105,650	1.067	2021/12/22
京都市 公募(20年)第13回		100,000	102,632	1.359	2034/11/24
神戸市 公募平成21年度第7回		100,000	106,417	1.69	2019/6/20
神戸市 公募平成23年度第12回		100,000	100,516	0.395	2016/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回		200,000	210,526	1.35	2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回		100,000	106,062	1.265	2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回		200,000	208,056	0.815	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回		200,000	205,618	0.664	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回		200,000	205,196	0.655	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回		200,000	200,770	0.471	2024/12/13
横浜市 公募(20年)第30回		100,000	103,584	1.376	2034/10/20
札幌市 公募平成19年度第3回		100,000	104,119	1.77	2017/9/20
札幌市 公募平成22年度第4回		100,000	104,442	1.05	2020/6/19
札幌市 公募平成26年度第4回		100,000	101,288	0.54	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回		200,000	199,904	0.43	2024/12/20
川崎市 公募第78回		100,000	102,386	2.0	2016/6/28
川崎市 公募第82回		100,000	106,042	1.52	2019/9/20
川崎市 公募第85回		100,000	103,327	0.72	2022/12/20
川崎市 公募(20年)第17回		100,000	107,423	1.527	2033/5/9
川崎市 公募第32回		150,000	150,412	0.22	2017/6/20
北九州市 公募平成18年度第2回		170,000	174,957	1.79	2016/12/20
北九州市 公募(20年)第14回		100,000	111,043	1.732	2032/11/12
福岡市 公募平成20年度第3回		100,000	104,493	1.52	2018/6/20
福岡市 公募平成24年度第5回		100,000	100,218	0.19	2017/12/26
福岡市 公募平成26年度第2回		100,000	105,591	1.49	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回		100,000	101,075	0.539	2024/10/28
広島市 公募平成18年度第1回		120,900	124,520	1.82	2016/12/26
広島市 公募平成21年度第3回		100,000	105,469	1.34	2019/12/25
千葉市 公募平成24年度第1回		100,000	105,689	1.05	2022/4/25
鹿児島県 公募平成18年度第1回		178,200	183,285	1.9	2016/10/31

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,140	2023/4/26
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	418,824	2020/11/30
山梨県	公募平成19年度第1回	1.86	200,000	209,040	2017/10/30
岡山県	公募平成21年度第2回	1.39	100,000	105,970	2020/3/31
愛知県	・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	119,632	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	118,636	2028/12/20
東京都住宅供給公社	債券 第4回	2.05	300,000	307,659	2016/9/20
東京都住宅供給公社	債券 第5回	2.02	200,000	208,340	2017/9/20
小 計			31,317,100	32,948,675	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第344回	1.6	200,000	214,978	2020/7/15
公営企業債券	政府保証第864回	1.9	135,000	138,029	2016/6/22
公営企業債券	政府保証第865回	2.0	102,000	104,564	2016/7/20
公営企業債券	政府保証第875回	1.7	100,000	103,464	2017/5/22
公営企業債券	政府保証第880回	1.7	131,000	136,555	2017/11/17
公営企業債券	政府保証第881回	1.5	200,000	207,948	2018/1/23
公営企業債券	政府保証第886回	1.8	103,000	108,618	2018/6/19
公営企業債券	政府保証15年第1回	1.6	300,000	322,221	2020/6/22
地方公共団体金融機構債券	政府保証第5回	1.2	200,000	209,490	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	104,462	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第1回	0.4	100,000	100,781	2017/9/27
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,025	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	100,000	104,129	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,900	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券(4年) 第6回	0.205	400,000	401,144	2017/8/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	119,186	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	300,363	2020/6/18
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	157,049	2022/8/29
原子力損害賠償支援機構債券	政府保証第3回	0.117	1,300,000	1,300,676	2018/5/23
日本政策投資銀行債券	政府保証第18回	1.9	100,000	104,318	2017/8/16
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	115,345	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第5回	1.4	100,000	105,083	2019/4/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	147,291	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第10回	0.5	100,000	100,922	2017/6/23
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	106,252	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	110,067	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	110,188	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第14回	1.9	180,000	184,050	2016/6/22
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第16回	2.0	100,000	102,557	2016/7/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第17回	2.0	100,000	102,736	2016/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第20回	1.8	137,000	140,748	2016/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第21回	1.8	3,000,000	3,086,160	2016/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第25回	1.8	100,000	103,162	2017/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第42回	1.8	100,000	104,424	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第56回	1.4	100,000	103,973	2018/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第58回	1.7	136,000	142,862	2018/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第60回	1.8	283,000	298,567	2018/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第67回	1.6	200,000	210,628	2018/10/31

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	236,736	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	236,790	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第98回	1.3	300,000	316,413	2020/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	239,524	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第100回	1.4	400,000	424,084	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	236,750	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	231,004	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	116,292	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	467,588	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	147,417	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	104,720	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	146,682	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	110,418	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	104,275	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	110,503	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	226,739	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	109,192	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	337,872	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	208,292	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	207,896	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	206,964	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	400,000	417,004	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	111,495	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	199,802	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	409,724	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	200,000	209,290	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	283,603	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	308,994	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	140,671	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	148,664	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	106,324	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	106,211	2034/5/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	105,437	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第2回	1.7	265,000	273,424	2017/3/16
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	105,589	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	120,000	123,735	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	264,000	271,885	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第191回	0.1	400,000	400,180	2016/11/14
預金保険機構債券	政府保証第194回	0.1	300,000	300,078	2017/12/15
中日本高速道路債券	政府保証第13回	1.7	138,000	142,762	2017/5/19
中日本高速道路債券	政府保証第14回	1.9	100,000	104,015	2017/6/16
西日本高速道路債券	政府保証第2回	1.8	176,000	180,766	2016/10/25
西日本高速道路債券	政府保証第3回	1.8	151,000	155,323	2016/11/28
西日本高速道路債券	政府保証第8回	1.7	100,000	103,451	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第24回	0.1	300,000	300,120	2016/8/5
銀行等保有株式取得機構債券	政府保証第25回	0.1	400,000	400,172	2016/9/16
新関西国際空港社債	財投機関債第10回	0.161	100,000	100,012	2017/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	102,378	2029/9/20

銘柄	柄	当 期 末			償還年月日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	財投機関債第25回	0.425	100,000	100,619	2017/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第26回	0.573	100,000	101,540	2019/6/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	102,523	2029/9/20
日本政策投資銀行債券	財投機関債第29回	1.86	200,000	205,948	2016/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	122,156	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	239,678	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	240,470	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	258,490	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第38回	1.87	100,000	105,481	2018/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	121,268	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第36回	0.934	200,000	208,930	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	110,356	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,330	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	111,969	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第127回	0.184	300,000	299,733	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	201,852	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	201,302	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	297,762	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	128,828	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	129,695	2034/3/24
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	106,094	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	117,330	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	357,192	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	110,359	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	210,732	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	104,984	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	(5年) 第5回	0.51	200,000	200,886	2016/5/27
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	200,000	209,754	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	107,300	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	300,000	311,520	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	100,000	103,478	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,063	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,432	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	210,716	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	103,480	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	103,400	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	104,030	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	(3年) 第1回	0.17	200,000	200,112	2016/8/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	300,000	311,145	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,889	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	104,744	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	100,984	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	103,552	2034/9/28
公営企業債券	20年第2回財投機関債	1.45	100,000	108,399	2022/12/20
公営企業債券	第20回財投機関債	2.05	100,000	102,348	2016/6/20
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	103,112	2016/12/20
水資源債券	財投機関債第11回	0.167	100,000	100,037	2016/12/20
日本政策金融公庫社債	第20回財投機関債	0.471	100,000	100,501	2016/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
中小企業債券 第6回財投機関債	0.79	100,000	101,889	2018/3/20
国際協力銀行債券 第27回財投機関債	1.77	200,000	206,398	2017/3/17
都市再生債券 財投機関債第21回	1.72	300,000	316,113	2018/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	102,527	2029/9/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	116,734	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	229,476	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	178,904	2024/3/8
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	104,492	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回	1.86	200,000	210,106	2018/3/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100,000	114,636	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回	1.67	300,000	316,533	2018/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	1.5	100,000	106,029	2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	113,900	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	114,720	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	116,235	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	116,007	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	115,150	2042/9/19
私学振興債券 財投機関債第7回	1.7	300,000	311,595	2017/9/25
日本学生支援債券 財投機関債第38回	0.1	500,000	499,635	2017/2/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	117,118	2030/12/13
東日本高速道路 第26回	0.305	100,000	100,376	2019/6/20
中日本高速道路債券 財投機関債第3回	1.92	100,000	104,386	2017/9/20
中日本高速道路社債 第32回	0.64	200,000	203,176	2018/9/20
中日本高速道路社債 第44回	0.536	100,000	101,377	2019/9/20
中日本高速道路社債 第46回	0.351	1,500,000	1,507,575	2017/9/20
中日本高速道路社債 第47回	0.277	100,000	100,327	2018/3/20
中日本高速道路社債 第53回	0.222	100,000	100,169	2017/6/20
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	101,118	2024/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	210,046	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	103,943	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	17,387	18,236	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	63,726	66,660	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	116,435	122,783	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	112,716	116,765	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	71,571	75,964	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	100,332	109,441	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	24,856	26,903	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	68,388	72,906	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	35,795	38,387	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	68,061	71,514	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	153,768	162,812	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	122,070	130,299	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	125,620	137,004	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	73,164	78,391	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	36,852	39,712	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	47,352	51,555	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	161,349	173,567	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	41,749	43,829	2032/11/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	156,908	164,733	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券		1.71	85,136	89,649	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	231,666	247,972	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	163,586	172,445	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	94,228	102,894	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	230,400	247,802	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	226,050	236,093	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	261,846	271,201	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	257,328	268,866	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	172,256	178,968	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	80,536	85,490	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	158,376	167,911	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	94,017	96,452	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	90,550	93,011	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	50,352	53,309	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	90,116	93,677	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	60,168	64,329	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	60,647	64,801	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	66,054	70,608	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	77,137	82,852	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	169,778	178,073	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	168,054	176,357	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	84,728	89,014	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	181,538	188,184	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	23,226	24,707	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券		1.7	195,535	205,039	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券		1.65	78,920	82,607	2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券		1.75	30,662	31,889	2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券		1.82	65,444	68,143	2037/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	169,952	178,128	2047/3/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	181,060	188,255	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	98,063	99,507	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	98,365	99,954	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	98,710	99,751	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	198,722	198,549	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	199,632	197,080	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	100,000	100,437	2050/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)		0.725	100,000	101,298	2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)		0.69	100,000	100,317	2019/1/29
韓国ガス公社 第6回円貨債券(支配権変更プットオプション条項)		1.38	100,000	101,192	2016/7/14
小	計		38,966,937	40,905,677	
<b>金融債券</b>					
商工債券	利付第734回い号	0.55	100,000	100,528	2016/7/27
商工債券	利付第739回い号	0.5	100,000	100,598	2016/12/27
商工債券	利付第740回い号	0.45	100,000	100,533	2017/1/27
商工債券	利付第742回い号	0.4	100,000	100,475	2017/3/27
商工債券	利付第753回い号	0.25	100,000	100,229	2018/2/27
農林債券	利付第741回い号	0.5	150,000	150,888	2017/2/27

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>金融債券</b>		%	千円	千円	
農林債券	利付第743回い号	0.45	100,000	100,536	2017/4/27
農林債券	利付第745回い号	0.35	100,000	100,344	2017/6/27
農林債券	利付第751回い号	0.3	200,000	200,544	2017/12/27
農林債券	利付第752回い号	0.3	100,000	100,279	2018/1/26
農林債券	利付第756回い号	0.3	100,000	100,249	2018/5/25
農林債券	利付第759回い号	0.4	100,000	100,591	2018/8/27
農林債券	利付第760回い号	0.4	100,000	100,587	2018/9/27
農林債券	利付第764回い号	0.35	100,000	100,377	2019/1/25
農林債券	利付第773回い号	0.24	300,000	299,517	2019/10/25
しんきん中金債券	利付第259回	0.55	100,000	100,507	2016/6/27
しんきん中金債券	利付第271回	0.35	350,000	351,519	2017/6/27
しんきん中金債券	利付第284回	0.4	100,000	100,710	2018/7/27
しんきん中金債券	利付第286回	0.35	100,000	100,553	2018/9/27
しんきん中金債券	利付第287回	0.3	100,000	100,365	2018/10/26
しんきん中金債券	利付第290回	0.3	100,000	100,340	2019/1/25
商工債券	利付(3年)第171回	0.2	300,000	300,246	2017/4/27
商工債券	利付(3年)第172回	0.2	200,000	200,170	2017/5/26
商工債券	利付(3年)第174回	0.15	200,000	199,926	2017/7/27
商工債券	利付(10年)第5回	1.8	500,000	522,160	2017/12/20
小 計			3,900,000	3,932,771	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
東京電力	第455回	2.075	100,000	101,904	2018/10/23
東京電力	第459回	2.7	100,000	104,122	2019/1/29
東京電力	第524回	1.795	100,000	100,876	2017/3/14
東京電力	第525回	1.73	100,000	100,766	2017/3/28
東京電力	第542回	1.602	100,000	100,429	2018/4/25
東京電力	第544回	1.976	100,000	101,609	2018/6/25
東京電力	第547回	1.948	100,000	101,319	2020/7/24
東京電力	第548回	2.347	100,000	101,342	2028/9/29
東京電力	第559回	1.377	100,000	99,171	2019/10/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	99,403	2029/12/10
東京電力	第565回	1.313	300,000	295,182	2020/6/24
中部電力	第482回	2.17	200,000	215,328	2019/6/25
中部電力	第500回	0.875	200,000	204,320	2024/5/24
関西電力	第448回	2.16	200,000	211,096	2018/6/20
関西電力	第469回	1.7	100,000	104,366	2018/10/25
関西電力	第482回	1.189	100,000	103,048	2020/7/24
関西電力	第484回	0.976	100,000	101,996	2020/10/23
関西電力	第496回	0.908	100,000	99,881	2025/2/25
中国電力	第314回	2.875	100,000	107,860	2018/4/25
中国電力	第330回	2.1	100,000	109,871	2021/3/25
中国電力	第377回	1.121	200,000	208,836	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	103,460	2023/10/25
北陸電力	第248回	3.95	100,000	104,309	2016/5/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	101,056	2024/9/25
東北電力	第431回	2.05	400,000	420,712	2018/3/23
東北電力	第473回	0.597	100,000	100,893	2021/4/23
四国電力	第281回	1.111	200,000	208,674	2023/9/25

銘柄	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	
九州電力 第389回		2.01	200,000	204,276	2016/6/24
九州電力 第400回		1.777	100,000	106,466	2020/4/24
九州電力 第409回		1.483	100,000	104,590	2019/8/23
九州電力 第420回		0.82	300,000	304,227	2018/4/25
九州電力 第424回		1.233	200,000	207,254	2023/11/24
北海道電力 第285回		1.69	100,000	101,738	2016/6/24
北海道電力 第296回		2.027	100,000	105,281	2018/6/25
北海道電力 第316回		1.164	107,000	110,676	2020/6/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	99,872	2030/3/25
新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付		3.175	100,000	107,255	2017/9/11
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付		1.293	100,000	105,379	2021/3/19
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	206,600	2023/2/8
清水建設 第18回社債間限定同順位特約付		0.947	100,000	102,567	2019/3/6
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付		0.443	100,000	100,886	2021/6/18
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000	102,537	2024/5/8
サッポロホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付		0.64	100,000	100,749	2017/3/2
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.603	200,000	199,450	2025/2/28
伊藤園 第1回		0.494	100,000	100,598	2017/2/23
ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付		0.515	100,000	100,478	2016/9/1
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付		0.466	100,000	100,289	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付		0.856	100,000	101,713	2024/7/29
セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付		1.94	100,000	105,605	2018/6/20
日本製紙グループ本社 第8回日本製紙株式会社保証付		1.97	100,000	103,418	2017/3/27
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付		0.451	100,000	100,296	2021/9/3
住友化学 第36回社債間限定同順位特約付		1.95	100,000	103,288	2017/2/27
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付		1.58	100,000	105,840	2020/4/23
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付		0.302	100,000	99,706	2020/3/6
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付		0.482	200,000	200,898	2021/6/17
宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付		0.334	100,000	99,757	2019/6/4
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付		0.624	100,000	101,828	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付		0.704	100,000	102,137	2020/7/17
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付		0.82	100,000	100,076	2024/6/4
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付		0.355	100,000	100,036	2021/10/29
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付		0.249	200,000	200,124	2019/9/26
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付		0.332	100,000	99,803	2020/3/3
ジェイ エフ イー ホールディングス 第16回(JFE保証)		0.858	100,000	101,393	2017/5/26
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付		0.234	100,000	99,995	2019/9/20
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付		0.275	100,000	100,250	2019/6/20
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付		0.428	100,000	100,790	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付		0.956	100,000	103,683	2022/9/20
富士通 第34回社債間限定同順位特約付		0.644	100,000	101,103	2020/10/16
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付		2.05	100,000	106,732	2019/3/20
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付		0.387	200,000	199,554	2020/3/19
ソニー 第26回		2.068	100,000	105,394	2019/6/20
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.877	100,000	103,257	2023/9/4
川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付		1.062	100,000	101,890	2017/6/21
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債		0.51	300,000	300,651	2019/8/7
日産自動車 第55回特定社債間限定同順位特約付		0.415	200,000	201,008	2018/3/20



銘柄	柄	当 期 末			償還年月日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,632	2023/3/20
エクセディ	第3回社債間限定同順位特約付	0.503	100,000	100,517	2017/3/17
ニコン	第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,768	2022/3/14
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	105,786	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	99,557	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,406	2025/12/5
三井物産	第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	103,076	2016/12/20
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	103,814	2029/7/13
住友商事	第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,527	2022/4/20
三菱商事	第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	104,429	2017/7/28
三菱商事	第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	106,008	2019/7/29
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,334	2021/7/30
丸井グループ	第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,272	2019/6/4
クレディセゾン	第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,586	2024/6/18
イオン	第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,482	2018/11/21
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	101,810	2024/6/26
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	120,320	2027/7/27
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	1,000,000	1,004,580	2016/7/20
みずほコーポレート銀行	第28回特定社債間限定同順位特約付	0.515	300,000	301,725	2017/1/25
みずほコーポレート銀行	第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	201,072	2017/4/21
みずほコーポレート銀行	第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	300,513	2018/1/24
みずほコーポレート銀行	第7回劣後特約付	2.5	100,000	108,634	2019/6/3
三菱東京UFJ銀行	第9回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	111,760	2020/2/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	113,762	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行	第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	104,602	2017/10/17
三菱東京UFJ銀行	第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,093	2020/10/15
三菱東京UFJ銀行	第11回(劣後特約付)	2.28	100,000	103,227	2016/10/31
三菱東京UFJ銀行	第12回(劣後特約付)	2.16	300,000	313,281	2017/7/28
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	302,448	2024/9/12
りそな銀行	第4回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	109,787	2019/6/20
りそな銀行	第6回劣後特約付	2.084	300,000	323,511	2020/3/4
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	107,614	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	100,000	106,355	2022/9/20
三井住友信託銀行	第7回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,127	2019/4/26
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,130	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	100,084	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	202,136	2024/7/16
三井住友銀行	第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,283	2017/10/20
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,211	2021/6/1
みずほ銀行	第6回劣後特約付	2.25	200,000	206,142	2016/11/4
みずほ銀行	第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,108	2019/1/25
興銀リース	第4回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,378	2019/5/23
NTTファイナンス	第45回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,037	2017/6/20
NTTファイナンス	第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,279	2019/6/20
日産フィナンシャルサービス	第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,684	2017/3/17
ホンダファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,430	2018/9/20
ホンダファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,028	2019/6/20
トヨタファイナンス	第27回社債間限定同等特約付	1.82	200,000	206,674	2017/3/17

銘柄	当	期		償還年月日				
		率	額		評	価	額	
		利	面	額	評	価	額	償還年月日
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>		%	千円	千円				
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付		0.545	100,000	99,583				2021/12/3
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付		0.508	100,000	100,790				2021/6/18
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付		0.197	100,000	99,444				2019/12/20
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付		0.616	100,000	99,306				2024/12/20
オリックス 第144回社債間限定同順位特約付		1.51	100,000	103,432				2017/12/22
オリックス 第148回社債間限定同順位特約付		1.26	100,000	101,956				2017/2/24
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付		1.146	100,000	103,307				2019/8/7
三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付		0.442	100,000	100,721				2018/8/6
三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付		0.487	100,000	100,686				2017/5/29
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付		0.426	100,000	100,579				2021/8/27
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付		0.398	100,000	99,993				2019/8/28
野村ホールディングス 第6回		1.86	100,000	103,152				2017/3/23
野村ホールディングス 第21回		1.86	100,000	106,804				2020/3/17
野村ホールディングス 第41回		0.783	200,000	202,826				2018/6/20
第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債		1.83	100,000	103,961				2018/2/20
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付		2.085	100,000	107,375				2019/3/20
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無		2.42	100,000	114,619				2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無		1.165	100,000	104,694				2020/6/19
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無		0.571	100,000	101,393				2019/9/13
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無		0.929	100,000	104,082				2022/9/14
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付		0.987	100,000	101,540				2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付		0.904	200,000	201,406				2024/4/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付		0.809	100,000	99,496				2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付		1.03	100,000	103,901				2020/9/18
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位		1.168	100,000	104,513				2023/6/26
オリックス不動産投資法人 第5回特定投資法人債間限定同順位		0.76	100,000	101,293				2018/2/8
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債		0.871	100,000	100,520				2024/8/30
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付		0.982	100,000	104,313				2022/6/7
京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付		2.12	100,000	103,572				2017/2/8
東日本旅客鉄道 第15回		2.65	100,000	112,715				2020/8/25
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付		2.36	200,000	228,194				2022/2/25
東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付		1.58	200,000	210,618				2019/3/20
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付		1.905	100,000	114,287				2030/9/27
東日本旅客鉄道 第76回社債間限定同順位特約付		0.533	200,000	201,052				2016/7/22
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付		1.415	100,000	95,487				2045/1/27
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付		2.26	100,000	118,778				2027/12/20
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付		1.408	100,000	106,565				2021/2/26
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付		1.875	100,000	107,191				2019/9/20
東海旅客鉄道 第25回社債間限定同順位特約付		2.0	100,000	102,281				2016/6/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付		2.212	200,000	237,010				2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付		1.309	100,000	103,739				2032/9/30
三菱倉庫 第14回		0.442	100,000	100,878				2021/3/12
住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付		0.279	200,000	200,604				2019/3/14
日本電信電話 第51回		2.06	300,000	307,080				2016/6/20
日本電信電話 第60回		1.31	100,000	105,887				2020/12/18
KDDI 第5回2号		3.2	100,000	106,252				2017/4/28
NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付		1.96	100,000	105,636				2018/6/20
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付		1.155	100,000	103,847				2020/9/18

銘柄	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	
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,503	2021/7/20
電源開発	第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,302	2024/2/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	100,755	2024/8/20
東京瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	107,789	2018/6/11
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	108,396	2043/12/17
大阪瓦斯	第9回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	107,718	2018/1/30
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	112,239	2022/3/18
フランス相互信用連合銀行 (BF C M)	第11回円貨社債	0.528	100,000	100,532	2017/3/17
ノルデア・バンク	第6回円貨社債 (2014)	0.288	100,000	100,105	2017/5/26
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債 (2014)	0.865	100,000	100,550	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング	第2回円貨社債	0.345	200,000	200,370	2019/6/27
韓国輸出入銀行	第13回円貨債券 (2014)	0.45	100,000	100,281	2017/3/14
GEキャピタルコーポレーション	第23回円貨社債	0.45	100,000	100,401	2016/9/20
J Pモルガン・チェース・アンド・カンパニー	第9回円貨社債	1.32	100,000	101,983	2017/2/9
J Pモルガン・チェース・アンド・カンパニー	第10回円貨社債	0.462	100,000	100,287	2016/6/13
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション	第12回	2.54	100,000	110,827	2021/2/16
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	第9回円貨社債	2.11	200,000	206,376	2016/12/28
ドイツ銀行AGロンドン支店	第8回円貨社債 (2014)	0.47	100,000	100,125	2019/11/14
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション	第8回円貨社債	2.305	100,000	104,473	2017/6/26
パークレイズ・バンク・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.478	100,000	100,234	2019/6/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第4回円貨社債 (2013)	0.53	100,000	100,439	2016/9/13
ナショナル・オーストラリア銀行	第6回円貨社債 (2011)	1.03	100,000	101,104	2016/7/8
ナショナル・オーストラリア銀行	第11回円貨社債 (2015)	0.284	200,000	199,564	2020/1/16
オーストラリア・コモンウェルス銀行	第5回円貨社債 (2011)	0.89	200,000	201,740	2016/6/10
ウェストバック・バンキング・コーポレーション	第9回円貨社債	1.2	200,000	203,894	2017/3/9
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第7回円貨社債	1.3	100,000	101,998	2017/1/19
ラボバンク・ネダーランド	第16回円貨社債 (2012)	1.142	100,000	101,856	2017/5/25
ラボバンク・ネダーランド	第18回円貨社債 (2012)	0.778	100,000	101,209	2017/11/2
ラボバンク・ネダーランド	第25回円貨社債 (2014)	0.434	100,000	100,068	2019/5/22
ソシエテ ジェネラル	第6回円貨社債 (2014)	0.552	200,000	201,096	2019/6/13
小	計		26,207,000	26,971,813	
合	計		476,534,037	507,949,418	

\* 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3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	507,949,418	98.6
コール・ローン等、その他	7,234,964	1.4
投資信託財産総額	515,184,382	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3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	515,184,382,455
コール・ローン等	3,116,752,373
公社債(評価額)	507,949,418,317
未収入金	3,307,381,000
未収利息	755,156,312
前払費用	55,674,453
(B) 負債	5,150,238,243
未払金	4,925,943,000
未払解約金	224,295,243
(C) 純資産総額(A-B)	510,034,144,212
元本	409,123,668,357
次期繰越損益金	100,910,475,855
(D) 受益権総口数	409,123,668,357口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,467円

(注)期首元本額240,151百万円、期中追加設定元本額207,869百万円、期中一部解約元本額38,897百万円、計算口数当たり純資産額12,467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	4,382,847,099
受取利息	4,382,847,099
(B) 有価証券売買損益	6,067,886,945
売買益	7,357,535,351
売買損	△ 1,289,648,406
(C) 当期損益金(A+B)	10,450,734,044
(D) 前期繰越損益金	50,639,913,431
(E) 追加信託差損益金	48,785,253,044
(F) 解約差損益金	△ 8,965,424,664
(G) 計(C+D+E+F)	100,910,475,855
次期繰越損益金(G)	100,910,475,855

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
野村国内債券インデックスファンド	358
野村世界6資産分散投信(安定コース)	17,984
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,714
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,145
野村資産設計ファンド2015	802
野村資産設計ファンド2020	385
野村資産設計ファンド2025	239
野村資産設計ファンド2030	153
野村資産設計ファンド2035	83
野村資産設計ファンド2040	183
野村日本債券インデックスファンド	1,779
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	168,622
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,192
のむらっぴ・ファンド(普通型)	2,378
のむらっぴ・ファンド(積極型)	524
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	23,025
野村資産設計ファンド2045	7
野村円債投資インデックスファンド	1,952
野村インデックスファンド・国内債券	761
マイ・ロード	27,464
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	130
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	97
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	0
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,825
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	377
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)	16,355
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)	2,443
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)	61
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)	53
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)	13
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,062
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)	542
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)	2,856
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,290
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)	261
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)	498
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,121
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,218
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	997
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	0
マイバランス30(確定拠出年金向け)	10,890
マイバランス50(確定拠出年金向け)	16,441
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,737
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	35,908
マイバランスDC30	5,594
マイバランスDC50	3,512
マイバランスDC70	1,078
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	5,988
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16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＞

# 外国債券マザーファンド

第13期(2014年5月12日決算)  
(計算期間：2013年5月11日～2014年5月12日)

## 《運用報告書》

受益者のみなさまへ

外国債券マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

●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/>

## ◎運用経過

### 1. 基準価額の推移

\* 基準価額は5.2%の上昇

基準価額は、期初19,680円から期末20,704円に1,024円の値上がりとなりました。



期 初	期中高値	期中安値	期 末
'13.5.10	'14.5.2	'13.6.14	'14.5.12
19,680円	20,797円	18,287円	20,704円

### ◎主な変動要因

#### ①の局面(期初～'13年6月中旬)

(下落)FRB(米連邦準備制度理事会)による量的緩和の早期縮小懸念が高まったことなどを背景に、米欧債券利回りが共に上昇(価格は下落)したことに加え、投資家がリスク回避姿勢を強めたことから、相対的に低リスクとされる円が買われ、主要通貨が対円で下落(円高)したこと

#### ②の局面('13年6月中旬～'13年12月下旬)

(上昇)米国における量的緩和の早期縮小懸念の後退に伴い、投資家のリスク回避姿勢が弱まったことなどを背景に、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと

(上昇)欧州財政懸念の緩和などに伴い、ユーロ圏周縁国を中心に欧州債券利回りが低下(価格は上昇)したこと

(上昇)FRBによる量的金融緩和の縮小開始や欧米の市場予想を上回る経済指標の発表などを受けて、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと

#### ③の局面('14年1月上旬～期末)

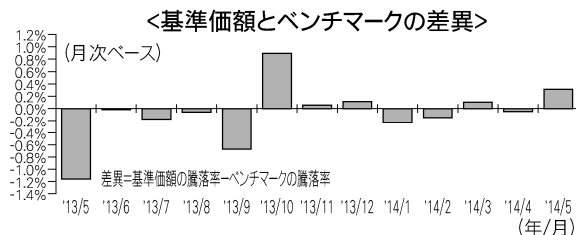
(下落)新興国経済の先行き懸念の高まりなどを受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、海外長期金利の低下に伴う内外金利差の縮小などを背景に、主要通貨が対円で下落(円高)したこと

(上昇)米国およびユーロ圏での低金利政策長期化観測などを背景に、米欧債券利回りが長期債中心に低下(価格は上昇)したこと

### ◎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))との差異

\* ベンチマーク対比では1.1ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は+5.2%となり、ベンチマークの+6.3%を1.1ポイント下回りました。



### 【主な差異要因】

(マイナス要因)

コスト負担(資金流入に伴い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

\* '13年5月は期初から当月末まで、'14年5月は月初から期末までの期間で計算。



## 2. 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利付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。組入銘柄数については、期末は532銘柄としております。債券組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は98.6%としました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。

### ◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、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。

\*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)<sup>®</sup>)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、シティグループ・グローバル・マーケット・インク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、シティグループ・グローバル・マーケット・インクの知的財産であり、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、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが有しています。

※名称変更しております(旧名称はシティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))。

(出所)シティグループ・グローバル・マーケット・インク

### ◎1万口当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	2円
合 計	2

\* (a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

\* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

## ◎期中の売買及び取引の状況(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

## ● 公社債

外 国	買付額	売付額
アメリカ	千米ドル	千米ドル
国債証券	301,228	395,749
カナダ	千カナダドル	千カナダドル
国債証券	19,874	28,353
イギリス	千英ポンド	千英ポンド
国債証券	32,675	36,839
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	8,892	22,336
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	9,286	—
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	18,254	27,144
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
ドイツ		
国債証券	29,008	41,070
イタリア		
国債証券	33,426	48,222
フランス		
国債証券	34,900	47,513
オランダ		
国債証券	12,152	15,717
スペイン		
国債証券	33,723	35,065
ベルギー		
国債証券	8,682	14,826
オーストリア		
国債証券	2,923	7,747
フィンランド		
国債証券	2,696	1,794
アイルランド		
国債証券	768	1,528
ポーランド	千ズロチ	千ズロチ
国債証券	20,631	29,817
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	1,130	1,922
マレーシア	千リンギ	千リンギ
国債証券	10,387	13,132
オーストラリア	千豪ドル	千豪ドル
国債証券	15,605	11,835
メキシコ	千メキシコペソ	千メキシコペソ
国債証券	110,292	85,642
南アフリカ	千ランド	千ランド
国債証券	23,818	32,301

\*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。

◎組入資産の明細

● 外国(外貨建)公社債

区 分	期 首						当 期 末						
	組入比率		残存期間別組入比率				額面金額	評 価 額		組入比率		残存期間別組入比率	
	うちBB格 以下組入比率	%	5年以上	2年以上	2年未満	%		外貨建金額	邦貨換算金額	うちBB格 以下組入比率	%	5年以上	2年以上
ア メ リ カ	39.9	—	14.1	16.2	9.6	千米ドル 1,029,900	千米ドル 1,084,405	千円 110,631,051	37.7	—	13.0	16.3	8.5
カ ナ ダ	2.7	—	1.3	0.8	0.6	千カナダドル 64,400	千カナダドル 71,714	6,713,182	2.3	—	1.1	0.7	0.4
イ ギ リ ス	7.3	—	5.2	1.6	0.5	千英ポンド 119,650	千英ポンド 133,478	22,950,294	7.8	—	5.6	1.7	0.5
ス イ ス	0.3	—	0.0	0.2	—	千スイスフラン 6,900	千スイスフラン 8,031	923,386	0.3	—	0.1	0.3	—
ス ウ ェー デ ン	0.6	—	0.4	0.2	0.1	千スウェーデンクローナ 95,500	千スウェーデンクローナ 107,352	1,665,043	0.6	—	0.3	0.2	0.0
ノ ル ウ ェー	0.3	—	0.2	0.2	—	千ノルウェークローネ 58,700	千ノルウェークローネ 61,809	1,066,218	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デ ン マー ク	0.8	—	0.6	0.2	—	千デンマーククローネ 104,500	千デンマーククローネ 127,035	2,388,273	0.8	—	0.6	0.2	0.0
ユ ー ロ						千ユーロ	千ユーロ						
ド イ ツ	8.1	—	4.8	2.6	0.7	148,700	172,910	24,261,131	8.3	—	4.9	2.5	1.0
イ タ リ ア	9.7	—	5.9	2.6	1.2	193,000	223,149	31,310,129	10.7	—	6.4	3.1	1.2
フ ラ ン ス	9.9	—	5.9	2.9	1.1	184,600	217,123	30,464,598	10.4	—	6.2	3.0	1.2
オ ラ ン ダ	2.7	—	1.7	0.7	0.3	49,500	57,759	8,104,193	2.8	—	1.6	0.9	0.2
ス ペ イ ン	4.9	—	2.5	1.2	1.2	107,500	121,810	17,091,239	5.8	—	3.3	1.5	1.0
ベルギー	2.7	—	1.6	0.9	0.3	48,500	57,640	8,087,481	2.8	—	1.8	0.9	0.1
オーストリア	1.8	—	1.1	0.5	0.2	30,100	35,931	5,041,556	1.7	—	1.0	0.6	0.1
フィンランド	0.6	—	0.4	0.2	—	12,700	14,158	1,986,628	0.7	—	0.5	0.1	0.1
アイルランド	0.8	—	0.6	0.2	—	15,800	18,361	2,576,262	0.9	—	0.6	0.2	0.1
ボ ー ラ ン ド	0.7	—	0.3	0.4	0.0	千ズロチ 54,500	千ズロチ 57,540	1,932,782	0.7	—	0.3	0.2	0.2
シンガポール	0.4	—	0.2	0.1	0.0	千シンガポールドル 12,200	千シンガポールドル 13,111	1,069,907	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	0.6	—	0.2	0.3	0.0	千リンギ 47,800	千リンギ 48,090	1,516,290	0.5	—	0.3	0.2	0.0
オーストラリア	1.5	—	0.9	0.3	0.3	千豪ドル 46,200	千豪ドル 49,372	4,713,616	1.6	—	0.9	0.7	0.1
メキシコ	1.1	—	0.7	0.3	0.1	千メキシコペソ 360,000	千メキシコペソ 405,356	3,194,207	1.1	—	0.7	0.3	0.1
南アフリカ	0.6	—	0.5	0.1	—	千ランド 156,400	千ランド 151,375	1,492,561	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	98.1	—	49.1	32.8	16.2	—	—	289,180,036	98.6	—	49.8	33.8	14.9

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

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* —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。

外国(外貨建)公社債銘柄別

種 類	銘 柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国 債 証 券	US TREASURY BOND	9.875	4,000	4,584	467,681	2015/11/15
	US TREASURY BOND	7.25	9,400	10,689	1,090,511	2016/5/15
	US TREASURY BOND	7.5	7,000	8,205	837,078	2016/11/15
	US TREASURY BOND	8.75	5,000	6,176	630,112	2017/5/15
	US TREASURY BOND	8.875	3,500	4,690	478,501	2019/2/15
	US TREASURY BOND	8.125	3,200	4,239	432,513	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	2,000	2,804	286,118	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	3,700	5,188	529,318	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	4,500	5,918	603,846	2023/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	4,200	5,588	570,151	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	1,300	1,811	184,857	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	2,000	2,729	278,434	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,543	463,549	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,541	259,242	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,582	263,441	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	1,600	1,427	145,633	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,700	3,906	398,588	2043/11/15

種 類	路 柄 名	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	
国 債 証 券	US TREASURY N/B	%	千米ドル	千米ドル	千円	
				4.125	10,000	10,404
		0.25	5,000	5,007	510,837	2015/5/15
		2.125	10,000	10,211	1,041,759	2015/5/31
		0.375	10,000	10,028	1,023,069	2015/6/15
		1.875	12,000	12,239	1,248,676	2015/6/30
		0.25	13,000	13,017	1,328,073	2015/7/15
		1.75	10,000	10,196	1,040,245	2015/7/31
		4.25	12,000	12,620	1,287,556	2015/8/15
		1.25	11,000	11,157	1,138,308	2015/8/31
		0.375	10,000	10,028	1,023,109	2015/8/31
		1.25	13,000	13,194	1,345,102	2015/9/30
		0.25	10,000	10,028	1,021,156	2015/10/15
		4.5	9,000	9,139	932,418	2015/10/31
		4.5	10,000	10,648	1,086,313	2015/11/15
		1.375	9,000	9,162	934,714	2015/11/30
		0.25	3,000	3,001	306,215	2015/11/30
		0.25	4,000	4,001	408,191	2015/12/15
		2.125	12,000	12,367	1,261,780	2015/12/31
		2.0	3,000	3,088	315,134	2016/1/31
		4.5	10,500	11,280	1,150,839	2016/2/15
		2.625	5,000	5,207	531,281	2016/2/29
		2.125	6,000	6,196	632,133	2016/2/29
		0.25	5,000	4,965	509,601	2016/2/29
		0.375	6,000	6,005	612,717	2016/3/15
		2.375	6,500	6,751	688,800	2016/3/31
		2.25	7,000	7,249	739,637	2016/3/31
		0.375	4,000	4,002	408,319	2016/3/31
		0.25	5,000	4,969	509,004	2016/4/15
		2.625	3,000	3,133	319,701	2016/4/30
		5.125	8,000	8,767	883,408	2016/5/15
		3.25	4,000	4,233	431,943	2016/5/31
		1.75	4,000	4,108	419,174	2016/5/31
		0.5	5,000	5,006	510,797	2016/6/15
		3.25	8,000	8,476	864,746	2016/6/30
		0.625	7,000	7,022	716,455	2016/7/15
		3.25	10,000	10,611	1,082,567	2016/7/31
		4.875	8,000	8,788	896,596	2016/8/15
		3.0	9,000	9,509	970,150	2016/8/31
		1.0	4,000	4,042	412,415	2016/8/31
		0.875	4,000	4,029	411,060	2016/9/15
		3.0	10,000	10,580	1,079,379	2016/9/30
		3.125	8,000	8,492	866,372	2016/10/31
		4.625	7,000	7,699	785,470	2016/11/15
		2.75	8,000	8,423	859,390	2016/11/30
		0.875	3,000	3,017	307,805	2016/11/30
		3.25	10,000	10,671	1,088,744	2016/12/31
		0.875	7,000	7,033	717,515	2016/12/31
		3.125	9,000	9,580	973,365	2017/1/31
		3.0	10,000	10,619	1,083,304	2017/2/28
		0.875	8,000	8,022	818,455	2017/2/28
		0.75	5,000	4,965	509,641	2017/3/15
		3.25	9,000	9,630	982,488	2017/3/31
		3.125	9,000	9,601	979,547	2017/4/30
		4.5	5,000	5,542	565,433	2017/5/15
		2.75	8,000	8,450	862,100	2017/5/31
		2.5	5,000	5,243	534,967	2017/6/30
		0.75	8,000	7,955	811,600	2017/6/30
		2.375	8,000	8,357	852,663	2017/7/31
		4.75	8,000	8,971	915,310	2017/8/15
		1.875	5,000	5,142	524,665	2017/8/31
		1.875	10,000	10,278	1,048,653	2017/9/30
		0.625	8,000	7,888	804,810	2017/9/30
		1.875	5,000	5,137	524,167	2017/10/31
		4.25	9,000	9,960	1,018,247	2017/11/15
		2.75	8,000	8,458	862,961	2017/12/31
		0.75	6,000	5,913	603,249	2017/12/31
		2.625	4,000	4,212	429,759	2018/1/31
		0.875	4,000	3,954	403,409	2018/1/31
		3.5	5,000	5,423	553,259	2018/2/15
		2.75	6,000	6,346	647,508	2018/2/28
		0.75	2,000	1,961	200,134	2018/3/31
		3.875	9,000	9,916	1,011,719	2018/5/15
		1.0	7,000	6,912	705,213	2018/5/31
		2.375	6,000	6,253	637,991	2018/6/30
		1.375	5,000	5,005	510,697	2018/6/30
		2.25	5,000	5,182	528,710	2018/7/31
		1.375	3,000	2,999	306,036	2018/7/31
		4.0	6,000	6,660	679,453	2018/8/15
		1.5	6,000	6,022	614,415	2018/8/31
		1.375	11,000	10,969	1,119,063	2018/9/30
		1.75	6,000	6,077	620,010	2018/10/31
		3.75	10,000	11,010	1,123,335	2018/11/15

種類	銘柄名	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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,945	504,500	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,969	506,971	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,994	509,542	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	4,500	4,438	452,777	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	10,600	11,187	1,141,396	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,986	406,677	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,981	406,214	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	4,005	408,590	2019/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,941	1,422,310	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,832	197,113	2019/6/30
	US TREASURY N/B	3.625	9,200	10,087	1,091,085	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	5,000	4,803	490,084	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	12,000	13,022	1,328,587	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,844	392,234	2019/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	12,000	13,180	1,344,655	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,825	390,242	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	8,000	8,726	890,251	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	3,979	405,943	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,004	306,538	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	10,371	1,058,138	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,987	610,828	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	981	100,091	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	13,000	13,461	1,373,352	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,087	519,066	2020/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	11,000	12,067	1,231,110	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	4,000	3,964	404,477	2021/2/28
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,831	1,411,119	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,443	861,411	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	9,000	8,839	903,830	2021/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,500	5,377	548,660	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	5,751	584,718	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,000	7,532	768,465	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,200	7,684	783,984	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	8,800	8,469	864,039	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	9,200	8,627	880,142	2023/5/15
	US TREASURY N/B	2.5	11,000	10,968	1,118,975	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,000	7,111	725,521	2023/11/15
	US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,252	229,787	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,249	331,485	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	3,500	4,187	427,256	2036/2/15
	US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,585	365,745	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	3,500	4,036	411,774	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	4,500	5,390	549,939	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,000	7,060	720,340	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	8,547	871,976	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,414	960,454	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	8,300	9,038	921,122	2040/8/15
US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,069	919,160	2040/11/15	
US TREASURY N/B	4.75	7,000	8,730	890,666	2041/2/15	
US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,253	842,015	2041/5/15	
US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,161	628,574	2041/11/15	
US TREASURY N/B	3.0	3,800	3,504	357,540	2042/5/15	
US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,058	312,017	2042/8/15	
US TREASURY N/B	2.75	4,000	3,487	355,794	2042/11/15	
US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,317	134,369	2043/2/15	
US TREASURY N/B	3.625	3,300	3,304	337,150	2043/8/15	
US TREASURY N/B	3.625	1,500	1,547	157,907	2044/2/15	
US TREASURY NOTE	4.625	7,500	8,299	846,716	2017/2/15	
US TREASURY NOTE	2.875	7,000	7,433	758,383	2018/3/31	
小計		-	-	-	110,631,051	-
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	1.5	2,800	2,817	263,730	2015/8/1
	CANADA GOVERNMENT	2.75	2,000	2,063	195,974	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	500	500	48,812	2015/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.5	4,000	4,147	388,200	2015/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	5,000	5,153	482,451	2015/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,200	1,204	112,742	2016/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	4,000	4,238	393,756	2016/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,500	3,633	340,130	2016/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	504	47,237	2017/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,000	2,020	189,150	2017/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,904	365,475	2017/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	900	906	84,861	2017/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,293	121,089	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	2,300	2,556	239,296	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,700	2,669	249,926	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,307	122,410	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	3,700	4,080	381,931	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	2,600	2,855	267,325	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	2,100	2,278	213,270	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,442	228,683	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,400	1,417	132,738	2024/6/1

種類	銘柄名	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	
国債証券		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,200	1,933	181,001	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,800	2,493	233,421	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,600	3,735	349,684	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,112	853,062	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	600	722	67,666	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,500	1,689	158,149	2045/12/1
小計		-	-	-	6,713,182	-
(イギリス)			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	4.75	3,000	3,167	544,551	2015/9/7
	UK TREASURY	2.0	5,000	5,105	877,839	2016/1/22
	UK TREASURY	4.0	5,300	5,674	975,618	2016/9/7
	UK TREASURY	1.75	2,900	2,946	504,659	2017/1/22
	UK TREASURY	3.75	1,800	2,227	382,934	2017/8/25
	UK TREASURY	1.0	4,000	3,947	678,750	2017/9/7
	UK TREASURY	5.0	4,500	5,076	872,844	2018/3/7
	UK TREASURY	1.25	4,600	4,512	775,817	2018/7/22
	UK TREASURY	4.5	4,700	5,272	906,627	2019/3/7
	UK TREASURY	1.75	900	889	152,904	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	3,900	4,249	730,581	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	3,700	4,241	729,250	2020/3/7
	UK TREASURY	3.75	3,700	4,042	695,088	2020/9/7
	UK TREASURY	8.0	2,400	3,294	566,494	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	4,000	4,377	752,684	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	3,900	4,339	746,138	2022/3/7
	UK TREASURY	1.75	2,900	2,727	469,007	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	4,600	4,438	763,083	2023/9/7
	UK TREASURY	5.0	3,900	4,701	808,367	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	2,612	449,126	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	2,100	2,823	483,536	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	3,200	3,844	661,019	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,863	664,334	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	1,900	2,230	383,529	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	4,900	4,895	841,666	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	3,300	4,063	688,642	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,894	669,537	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	1,850	2,123	365,134	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,800	8,170	1,404,784	2042/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,200	3,730	641,487	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	2,600	3,061	526,439	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	2,400	2,576	442,944	2052/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	2,800	2,703	464,774	2044/1/22
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,400	7,654	1,316,097	2055/12/7	
小計		-	-	-	22,950,294	-
(スイス)			千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.25	5,900	6,664	766,233	2017/6/5
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	1,000	1,396	157,152	2028/4/8
小計		-	-	-	923,386	-
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	4.5	5,000	5,246	81,373	2015/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	10,000	10,510	163,017	2016/7/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	13,000	14,203	220,300	2017/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,000	18,293	283,733	2019/3/12
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	25,000	30,408	471,639	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	7,200	8,143	126,301	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	9,500	9,159	142,070	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	9,800	11,386	176,606	2039/3/30
	小計		-	-	-	1,665,043
(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	5.0	14,700	15,208	262,348	2015/5/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	11,300	12,138	209,396	2017/5/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	10,000	11,153	192,397	2019/5/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	10,700	11,628	200,596	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	8,000	7,592	130,975	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	4,000	4,067	70,504	2024/3/14
	小計		-	-	-	1,066,218
(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	4,000	4,238	79,681	2015/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	2.5	15,500	16,415	308,607	2016/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	12,000	13,545	254,655	2017/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	16,000	18,854	354,086	2019/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	20,500	23,197	436,118	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	4,000	3,998	75,162	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	7.0	8,000	12,347	232,127	2024/11/10
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	24,500	34,459	647,833	2039/11/15
	小計		-	-	-	2,388,273
(ユーロ)			千ユーロ	千ユーロ		
(ドイツ)						
国債証券	BUNDESBLIGATION	1.75	2,000	2,045	287,020	2015/10/9
	BUNDESBLIGATION	2.75	5,000	5,248	736,410	2016/4/8
	BUNDESBLIGATION	1.25	4,000	4,106	576,140	2016/10/14
	BUNDESBLIGATION	0.5	2,500	2,517	353,230	2018/2/23
	BUNDESBLIGATION	0.25	2,000	1,992	279,539	2018/4/13

種 類	銘柄名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ドイツ)						
国 債 証 券	BUNDESobligation	1.0	2,100	2,151	301,825	2018/10/12
	BUNDESobligation	1.0	1,000	1,022	143,488	2019/2/22
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,000	5,177	726,440	2015/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	7,000	7,388	1,036,670	2016/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,000	5,413	759,533	2016/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,000	6,569	921,710	2017/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	9,012	1,264,529	2017/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,000	6,813	955,932	2018/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,200	6,033	846,532	2018/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	5,000	5,759	803,080	2019/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,321	886,959	2019/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,500	5,147	722,284	2020/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,676	796,434	2020/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,500	6,085	853,814	2021/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,200	7,184	1,008,065	2021/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	4,000	4,275	599,909	2022/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,184	587,057	2022/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,200	2,251	315,874	2022/9/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,746	385,428	2023/2/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,247	455,637	2023/5/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	3,400	3,587	503,291	2023/8/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	4,000	5,762	808,522	2024/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	4,000	6,187	868,182	2027/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	3,000	4,340	609,043	2028/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,000	4,670	655,303	2030/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	3,200	4,698	659,299	2031/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,500	4,905	688,344	2034/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,300	5,563	781,638	2037/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,000	4,092	574,195	2039/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,100	4,557	639,505	2040/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,800	3,083	432,705	2042/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	3,000	3,090	433,557	2044/7/4
(イタリア)						
国 債 証 券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	5,200	5,330	747,903	2015/6/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,500	12,963	1,818,873	2015/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	2,000	2,062	289,369	2015/12/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	4,000	4,227	593,135	2016/4/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	1,000	1,028	144,350	2016/5/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	11,639	1,641,570	2016/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	1,300	1,358	190,574	2016/11/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,000	5,400	757,674	2017/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,200	3,536	496,136	2017/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,500	1,660	232,984	2017/6/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,685	1,218,676	2017/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,500	1,613	226,355	2017/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,806	1,095,315	2018/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,300	2,486	348,949	2018/6/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,000	5,625	789,313	2018/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,100	1,194	167,660	2018/12/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	5,000	5,609	786,998	2019/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,900	6,694	939,337	2019/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	4,500	5,067	711,013	2019/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,400	6,158	864,051	2020/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,000	6,760	948,607	2020/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	3,100	3,453	484,503	2020/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,500	3,831	537,590	2021/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	900	983	137,959	2021/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,300	3,601	505,389	2021/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,100	7,052	989,495	2021/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,400	5,163	724,538	2022/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,000	4,843	679,605	2022/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,600	5,559	780,061	2022/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,628	509,112	2023/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,000	4,626	649,186	2023/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	7,000	10,575	1,483,862	2023/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,500	2,852	397,428	2024/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	3,000	3,522	494,192	2025/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	5,300	7,425	1,041,843	2026/1/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	6,100	8,127	1,140,389	2027/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,700	1,939	272,135	2028/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	5,500	6,599	925,968	2029/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	5,600	7,263	1,019,178	2031/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	3,000	3,833	537,906	2033/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,700	5,541	777,565	2034/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,500	7,680	1,077,636	2039/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,900	8,094	1,135,723	2040/9/1
(フランス)						
国 債 証 券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	7,500	7,805	1,095,207	2015/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	1,000	1,001	140,450	2015/11/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	7,000	7,415	1,040,412	2016/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	8,700	9,711	1,362,664	2016/10/25

種 類	銘柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(フランス)						
国 債 証 券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,253	1,158,083	2017/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,700	8,712	1,222,403	2017/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,000	5,679	796,820	2018/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,500	2,544	357,071	2018/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	5,800	6,722	943,232	2018/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,000	2,030	284,941	2018/11/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,500	8,783	1,232,377	2019/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	3,500	4,933	692,208	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	6,000	6,924	971,590	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	6,800	7,788	1,092,730	2020/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	6,000	6,523	913,354	2020/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	8,500	7,591	1,065,187	2021/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	8,400	7,273	1,020,603	2021/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	5,300	5,921	830,909	2022/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	4,000	4,217	591,771	2022/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	5,000	7,864	1,103,397	2023/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	8,700	10,599	1,487,175	2023/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	6,500	9,113	1,278,690	2025/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	7,800	8,899	1,248,730	2026/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,000	1,051	147,535	2027/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	6,200	8,620	1,209,496	2029/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	4,900	7,188	1,008,659	2032/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	4,000	5,329	747,711	2035/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,800	5,839	819,298	2038/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	9,372	1,315,035	2041/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	800	854	119,886	2045/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,000	2,492	349,680	2053/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	1,400	1,750	245,611	2064/4/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.0	3,500	3,573	501,397	2015/7/12
	FRENCH TREASURY NOTE	2.25	3,200	3,390	476,388	2016/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.5	3,000	3,149	441,334	2016/7/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,000	4,160	583,717	2017/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.0	2,000	2,039	286,218	2017/7/25
(オランダ)						
国 債 証 券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	2,500	2,590	363,413	2015/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	2,000	1,993	279,637	2016/4/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,500	4,868	683,106	2016/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,800	1,907	267,673	2017/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	5,000	5,654	793,312	2017/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	500	514	72,210	2018/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,300	4,911	689,187	2018/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	1,300	1,232	172,926	2019/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,800	3,259	457,376	2019/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	2,800	3,222	452,210	2020/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	3,100	3,534	495,396	2021/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	400	426	60,053	2022/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,500	4,148	582,132	2023/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	2,300	3,436	482,197	2023/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,418	198,987	2023/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,022	143,438	2024/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	3,000	4,224	592,795	2028/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	5,378	754,660	2037/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,000	3,800	533,284	2042/1/15
(スペイン)						
国 債 証 券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.0	6,000	6,138	861,332	2015/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	5,200	5,412	759,380	2015/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	6,000	6,257	877,933	2016/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	3,000	3,148	441,723	2016/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	3,800	4,008	562,396	2016/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	4,200	4,545	637,831	2016/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	4,700	5,061	710,169	2017/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	3,700	4,134	580,172	2018/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	3,700	4,114	577,291	2018/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	4,000	4,395	616,746	2018/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	500	527	74,076	2019/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	4,500	5,169	725,346	2019/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	3,900	4,428	621,410	2019/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	4,200	4,706	660,312	2020/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	3,700	4,332	607,869	2020/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	4,500	5,458	765,882	2021/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	3,000	3,722	522,247	2022/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	4,200	5,082	713,055	2023/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,391	475,924	2023/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	5,800	6,762	948,888	2024/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	1,300	1,493	209,571	2025/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	3,600	4,570	641,244	2026/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,200	4,924	690,897	2040/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	5.5	4,300	4,895	686,864	2017/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	6.0	5,100	6,585	924,065	2029/1/31
	SPANISH GOVERNMENT	5.75	3,000	3,871	543,210	2032/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,400	4,671	655,393	2037/1/31



種 類	路 柄 名	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ベルギー)						
国 債 証 券	BELGIUM KINGDOM	1.25	2,000	2,049	287,621	2018/6/22
	BELGIUM KINGDOM	3.75	4,300	4,984	699,345	2020/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,700	3,239	454,566	2021/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.0	3,400	4,028	565,189	2022/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,800	3,372	473,209	2022/9/28
	BELGIUM KINGDOM	2.25	2,000	2,074	291,073	2023/6/22
	BELGIUM KINGDOM	4.5	1,700	2,100	294,723	2026/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,300	2,876	403,601	2041/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3.75	2,000	2,098	294,370	2015/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	3,800	4,070	571,086	2016/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,800	3,092	433,863	2017/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	3,000	3,507	492,109	2017/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,828	396,814	2018/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,700	3,111	438,639	2019/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	4,200	5,729	803,896	2028/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,300	8,476	1,189,400	2035/3/28
(オーストリア)						
国 債 証 券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	1,500	1,557	218,567	2015/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	2,200	2,393	335,846	2016/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	1,500	1,622	227,682	2017/2/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	4,000	4,613	647,334	2018/1/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	3,300	3,872	543,357	2019/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,750	526,218	2020/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,600	3,010	422,445	2021/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	1,500	1,753	246,033	2022/4/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,000	2,306	323,554	2022/11/22
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	1,500	1,956	274,551	2026/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,300	3,406	477,937	2027/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,800	4,900	687,533	2037/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	700	787	110,494	2044/6/20
(フィンランド)						
国 債 証 券	FINNISH GOVERNMENT	4.25	1,000	1,046	146,876	2015/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	1.75	800	824	115,677	2016/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,232	313,214	2017/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.125	600	613	86,101	2018/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.375	800	945	132,632	2019/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	3.375	1,500	1,709	239,919	2020/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.5	1,500	1,731	243,002	2021/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,195	167,791	2023/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	2,911	408,470	2025/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.75	400	428	60,125	2028/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.625	500	518	72,817	2042/7/4
(アイルランド)						
国 債 証 券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	1,500	1,751	242,908	2019/6/18
	IRISH GOVERNMENT	4.6	2,800	3,024	424,317	2016/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.5	800	928	130,314	2017/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,000	2,298	322,502	2018/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,237	173,563	2019/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,300	2,677	375,702	2020/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.0	1,500	1,798	252,284	2020/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,500	3,097	434,575	2025/3/13
	REPUBLIC OF IRELAND	3.9	1,400	1,568	220,094	2023/3/20
	小 計	-	-	-	1,932,782	-
(ポーランド)						
国 債 証 券	POLAND GOVERNMENT BOND	6.25	3,000	3,148	435,748	2015/10/24
	POLAND GOVERNMENT BOND	-	4,000	3,814	528,118	2016/1/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	6,500	6,737	926,304	2016/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	4,300	4,468	610,084	2016/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,800	3,963	543,130	2017/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,000	4,276	587,630	2017/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,075	837,059	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,000	982	135,330	2018/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,000	5,502	756,828	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	3,000	3,258	450,446	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	3,958	543,966	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,600	5,226	720,550	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	3,800	3,811	523,024	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,000	2,338	323,559	2029/4/25
	小 計	-	-	-	1,932,782	-
(シンガポール)						
国 債 証 券	SINGAPORE GOVERNMENT*	2.875	1,500	1,544	212,998	2015/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	3.75	1,500	1,614	224,733	2016/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	4.0	2,300	2,481	345,525	2018/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	3.25	3,000	3,265	456,352	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	3.125	800	856	119,914	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	3.5	1,900	2,061	289,233	2027/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	2.875	1,000	969	135,551	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT*	2.75	300	287	40,498	2042/4/1
	小 計	-	-	-	1,069,307	-

種 類	銘 柄 名	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	4.72	3,600	3,681	116,073	2015/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	7,700	7,847	247,442	2016/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	3,400	3,451	108,836	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,165	225,940	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	1,000	998	31,484	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,000	9,312	293,631	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	4,900	4,970	156,721	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,800	1,727	54,481	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,023	95,341	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,670	115,734	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,670	52,675	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	600	568	17,928	2032/4/15
	小 計					1,516,290
(オーストラリア)			千豪ドル	千豪ドル		
国 債 証 券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,700	1,750	167,111	2015/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,400	3,540	338,020	2016/6/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	5,300	5,748	548,797	2017/2/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	2,078	2,078	198,463	2017/7/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	2,900	3,149	300,645	2018/1/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	6,000	6,543	624,746	2019/3/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,700	3,922	374,433	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	4,772	455,586	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,600	4,126	393,974	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	4,000	4,532	432,670	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,300	2,098	200,367	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,500	1,411	134,784	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	1,000	1,022	97,618	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,300	2,458	234,743	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	894	85,331	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,300	1,322	126,233	2033/4/21
小 計					4,713,616	
(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	6.0	13,000	13,330	105,041	2015/6/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	25,000	26,616	209,736	2015/12/17
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	27,000	28,253	222,483	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	16,000	17,218	135,680	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	15,000	15,306	120,611	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	37,000	40,798	321,488	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	19,000	18,898	148,918	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	31,000	35,347	278,540	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	25,000	26,411	208,120	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	6,000	6,302	49,660	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	14,000	18,381	144,843	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	44,000	48,851	384,945	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,000	4,753	37,456	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	15,000	16,612	130,906	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	61,636	485,614	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	7,000	8,220	64,776	2038/11/18
MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	16,000	18,449	145,382	2023/12/7	
小 計					3,194,207	
(南アフリカ)			千ランド	千ランド		
国 債 証 券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	13,400	13,773	135,805	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	15,000	15,289	150,758	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	17,000	16,681	164,475	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,000	18,895	186,307	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	7,000	6,901	68,051	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	33,000	39,167	386,188	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	8,000	6,856	67,600	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	31,500	23,296	235,918	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	6,500	4,963	48,935	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	5,000	4,920	48,520	2048/2/28
	小 計					1,492,561
合 計					289,180,036	

\*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 (2014年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	289,180,036	97.8
コール・ローン等、その他	6,487,804	2.2
投資信託財産総額	295,667,840	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(294,377,132千円)の投資信託財産総額(295,667,840千円)に対する比率は99.6%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=102.02円、1カナダドル=93.61円、1英ポンド=171.94円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=15.51円、1ノルウェークローネ=17.25円、1デンマーククローネ=18.80円、1ユーロ=140.31円、1ズロチ=33.59円、1シンガポールドル=81.60円、1リンギ=31.53円、1豪ドル=95.47円、1メキシコペソ=7.88円、1ランド=9.86円。

## ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年5月12日)現在

## ◎損益の状況

(自2013年5月11日 至2014年5月12日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	296,824,473,955
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,506,025,233
公 社 債 ( 評 価 額 )	289,180,036,761
未 収 入 金	1,831,842,116
未 収 利 息	3,143,501,736
前 払 費 用	163,068,109
(B) 負 債	3,576,606,711
未 払 金	1,531,987,117
未 払 解 約 金	2,040,619,994
そ の 他 未 払 費 用	3,999,600
(C) 純資産総額(A-B)	293,247,867,244
元 本	141,638,321,997
次 期 繰 越 損 益 金	151,609,545,247
(D) 受 益 権 総 口 数	141,638,321,997口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,704円

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	9,984,126,456
受 取 利 息	9,984,126,456
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,348,635,806
売 買 益	15,675,775,382
売 買 損	△ 11,327,139,576
(C) 信 託 報 酬 等	△ 34,871,614
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	14,297,890,648
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	152,245,259,107
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	25,573,592,284
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 40,507,196,792
(H) 計 (D+E+F+G)	151,609,545,247
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	151,609,545,247

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

\*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

\*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。

(注)期首元本額157,271百万円、期中追加設定元本額26,182百万円、期中一部解約元本額41,816百万円、計算口数当たり純資産額20,704円。

## 《お知らせ》

ファンドが対象指数としているインデックスの名称を変更する所要の約款変更を行いました。(変更適用日：'14年1月28日)

## ◎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	87
バランスセレクト50	96
バランスセレクト70	70
野村外国債券インデックスファンド	291
野村世界6資産分散投資(安定コース)	1,860
野村世界6資産分散投資(分配コース)	40,609
野村世界6資産分散投資(成長コース)	1,932
野村資産設計ファンド2015	94
野村資産設計ファンド2020	63
野村資産設計ファンド2025	56
野村資産設計ファンド2030	44
野村資産設計ファンド2035	30
野村資産設計ファンド2040	95
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	13,087
のむらップ・ファンド(保守型)	1,823
のむらップ・ファンド(普通型)	1,762
のむらップ・ファンド(積極型)	734
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,744
野村資産設計ファンド2045	3
野村インデックスファンド・外国債券	223
マイ・ロード	5,099
ネクストコア	654
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	11
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)	62
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)	11,300
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)	1,107
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)	16,410
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,112
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)	10
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	40
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	7
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,418
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)	732
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)	2,628
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	347
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)	96
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)	292
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)	2,561
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,335
フ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)	2,128
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	3
野村外国債券バシブファンド(確定拠出年金向け)	493
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,485
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,993
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,858
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	10,205
マイバランスDC30	724
マイバランスDC50	386
マイバランスDC70	221
野村DC外国債券インデックスファンド	1,457
野村DC運用戦略ファンド	707
野村DC運用戦略ファンドM	10
野村DC運用戦略ファンドA	5

\*単位未満は切り捨て。