

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14期(決算日2021年3月31日)

作成対象期間(2020年4月1日～2021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カ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%	45%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	20%	25%
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	55%	40%	20%
	外国債券マザーファンド	15%	10%	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 制限を設けません。		
	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 信託財産の純資産総額の50%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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<マイバランスDC30>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み 分配金	期中騰落率	参考指数 期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額	
											円
10期(2017年3月31日)	12,840	5	2.8	126.05	2.5	28.9	0.7	69.7	—	0.3	17,516
11期(2018年4月2日)	13,435	5	4.7	131.70	4.5	29.1	0.8	69.5	—	0.2	22,503
12期(2019年4月1日)	13,659	5	1.7	133.36	1.3	29.0	0.8	69.3	—	0.3	25,346
13期(2020年3月31日)	13,330	5	△2.4	129.66	△2.8	28.2	0.7	69.4	—	0.3	27,005
14期(2021年3月31日)	15,007	5	12.6	145.46	12.2	29.3	0.8	69.2	—	0.2	31,570

* 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＝FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の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。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、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、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーク

○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	投資信託証券組入比率
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年3月31日	13,330	—	129.66	—	28.2	0.7	69.4	—	0.3
4月末	13,555	1.7	131.79	1.6	29.6	0.6	68.7	—	0.3
5月末	13,796	3.5	134.14	3.5	30.0	0.7	68.4	—	0.3
6月末	13,821	3.7	134.35	3.6	29.3	0.7	69.2	—	0.2
7月末	13,803	3.5	134.19	3.5	28.5	0.6	69.8	—	0.2
8月末	14,088	5.7	136.98	5.6	30.0	0.3	68.5	—	0.2
9月末	14,101	5.8	136.88	5.6	29.1	0.5	69.4	—	0.2
10月末	13,937	4.6	135.34	4.4	28.9	0.5	69.7	—	0.2
11月末	14,433	8.3	140.10	8.1	30.2	0.6	68.2	—	0.2
12月末	14,577	9.4	141.49	9.1	29.3	0.5	69.4	—	0.2
2021年1月末	14,592	9.5	141.64	9.2	29.2	0.5	69.4	—	0.2
2月末	14,645	9.9	142.33	9.8	29.6	0.6	69.1	—	0.2
(期末)									
2021年3月31日	15,012	12.6	145.46	12.2	29.3	0.8	69.2	—	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 (分配落)	税込み 分配金	期中騰落率	参考指数 期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額	
											円
10期(2017年3月31日)	13,054	5	6.2	125.82	5.6	48.2	1.1	49.7	—	0.5	16,191
11期(2018年4月2日)	13,908	5	6.6	133.59	6.2	48.4	1.2	49.6	—	0.5	20,332
12期(2019年4月1日)	14,194	5	2.1	135.41	1.4	48.3	1.3	49.5	—	0.5	23,993
13期(2020年3月31日)	13,559	5	△4.4	128.07	△5.4	48.2	1.1	49.1	—	0.5	25,729
14期(2021年3月31日)	16,534	5	22.0	155.25	21.2	48.7	1.2	49.2	—	0.4	35,162

* 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＝FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の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。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、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、FTSE Fixed Income 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	投資信託証券組入比率
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年3月31日	13,559	—	128.07	—	48.2	1.1	49.1	—	0.5
4月末	13,984	3.1	131.92	3.0	49.5	1.0	48.4	—	0.5
5月末	14,388	6.1	135.71	6.0	49.6	1.2	48.1	—	0.5
6月末	14,436	6.5	136.12	6.3	48.6	1.1	49.4	—	0.5
7月末	14,392	6.1	135.71	6.0	48.0	1.0	50.0	—	0.5
8月末	14,929	10.1	140.83	10.0	49.5	0.6	48.6	—	0.5
9月末	14,892	9.8	140.15	9.4	48.6	0.9	49.5	—	0.5
10月末	14,651	8.1	137.91	7.7	48.1	0.8	50.1	—	0.5
11月末	15,490	14.2	145.77	13.8	49.5	0.9	48.3	—	0.5
12月末	15,729	16.0	147.98	15.5	48.7	0.9	49.5	—	0.4
2021年1月末	15,787	16.4	148.56	16.0	48.6	0.9	49.6	—	0.4
2月末	15,975	17.8	150.51	17.5	48.9	0.9	49.2	—	0.4
(期末)									
2021年3月31日	16,539	22.0	155.25	21.2	48.7	1.2	49.2	—	0.4

* 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DC70>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み 分配金	期中騰落率	参考指数 期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額	
											円
10期(2017年3月31日)	12,865	5	9.3	120.19	8.5	67.7	1.6	29.8	—	0.6	9,689
11期(2018年4月2日)	14,019	5	9.0	130.17	8.3	67.6	1.7	29.8	—	0.6	13,061
12期(2019年4月1日)	14,240	5	1.6	131.06	0.7	67.5	1.9	29.7	—	0.7	15,544
13期(2020年3月31日)	13,267	5	△6.8	120.58	△8.0	67.3	1.6	29.7	—	0.7	15,539
14期(2021年3月31日)	17,463	5	31.7	157.31	30.5	67.6	1.7	29.8	—	0.6	23,086

* 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＝FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の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。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、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、FTSE Fixed Income 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	投資信託証券組入比率
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年3月31日	13,267	—	120.58	—	67.3	1.6	29.7	—	0.7
4月末	13,829	4.2	125.51	4.1	68.4	1.4	29.1	—	0.7
5月末	14,407	8.6	130.79	8.5	68.0	1.6	29.0	—	0.6
6月末	14,478	9.1	131.35	8.9	67.8	1.6	29.7	—	0.6
7月末	14,359	8.2	130.30	8.1	67.4	1.4	30.2	—	0.6
8月末	15,138	14.1	137.43	14.0	68.7	0.8	29.1	—	0.6
9月末	15,093	13.8	136.51	13.2	68.2	1.3	29.5	—	0.6
10月末	14,769	11.3	133.59	10.8	67.8	1.1	30.2	—	0.6
11月末	15,945	20.2	144.20	19.6	68.3	1.3	28.9	—	0.6
12月末	16,285	22.7	147.21	22.1	68.1	1.2	29.8	—	0.5
2021年1月末	16,377	23.4	148.06	22.8	67.7	1.3	30.1	—	0.5
2月末	16,703	25.9	151.19	25.4	67.7	1.3	29.9	—	0.6
(期末)									
2021年3月31日	17,468	31.7	157.31	30.5	67.6	1.7	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。

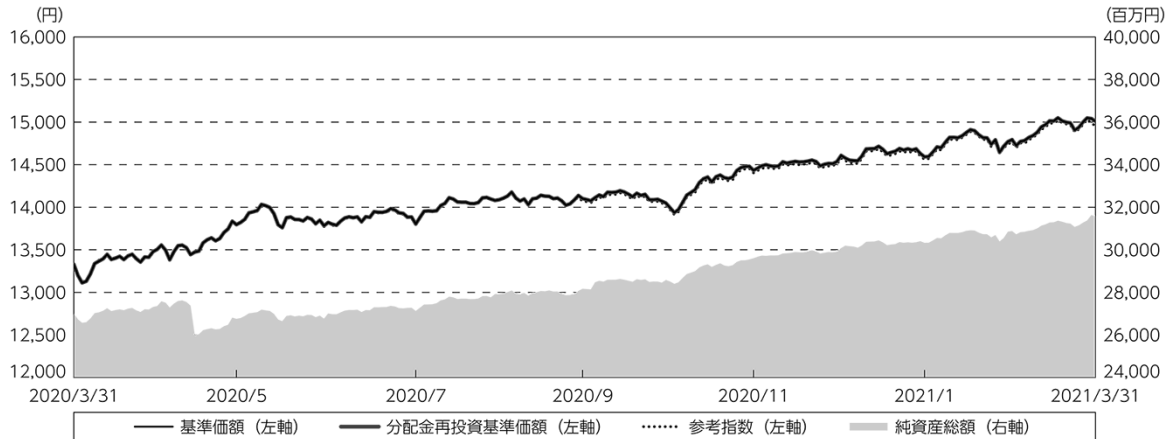
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 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：13,330円

期 末：15,007円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 12.6% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2020年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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 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。参考指数は、作成期首(2020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

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+56.8%)、国内株式(+42.1%)、外国債券(+4.1%)が上昇し、国内債券(-0.7%)は下落しました。

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。

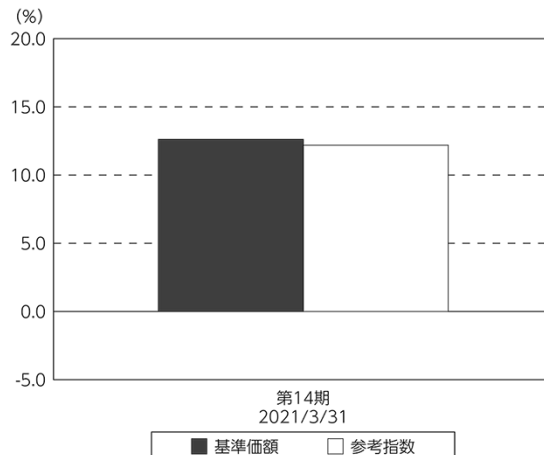
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+12.2%となったのに対し、基準価額の騰落率は+12.6%となりました。

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。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
- (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14期
	2020年4月1日～ 2021年3月31日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.033%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越配対象額	6,106

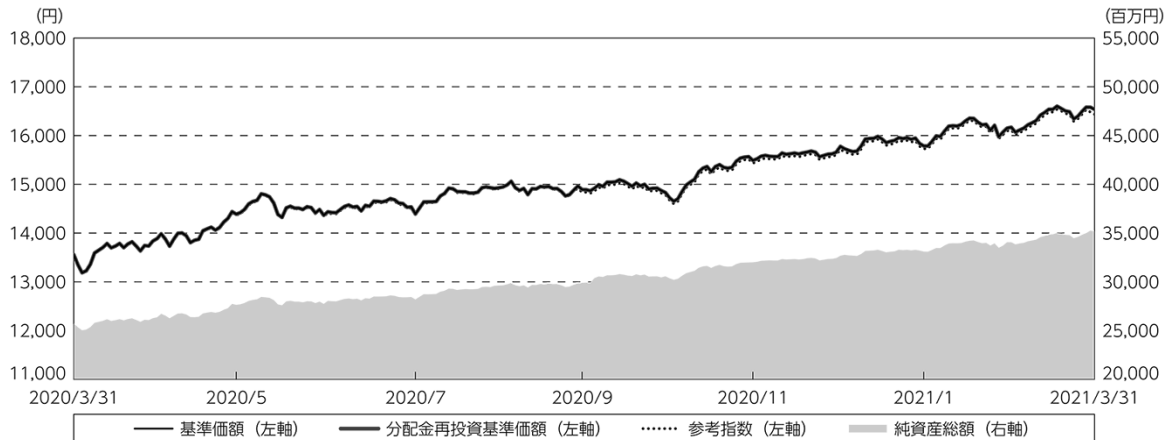
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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：13,559円

期 末：16,534円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 22.0% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2020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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 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。参考指数は、作成期首(2020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

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+56.8%)、国内株式(+42.1%)、外国債券(+4.1%)が上昇し、国内債券(-0.7%)は下落しました。

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。

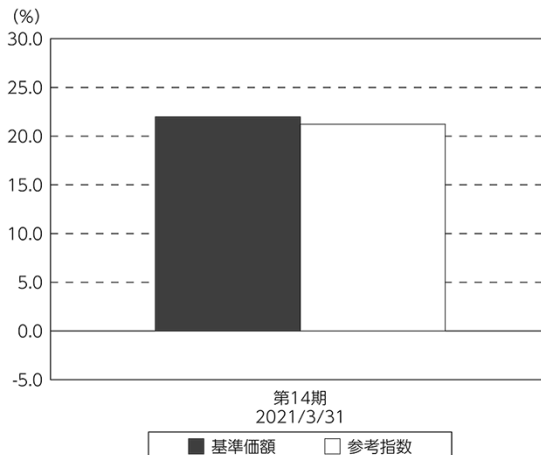
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+21.2%となったのに対し、基準価額の騰落率は+22.0%となりました。

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。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
- (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14期
	2020年4月1日～ 2021年3月31日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.030%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,152

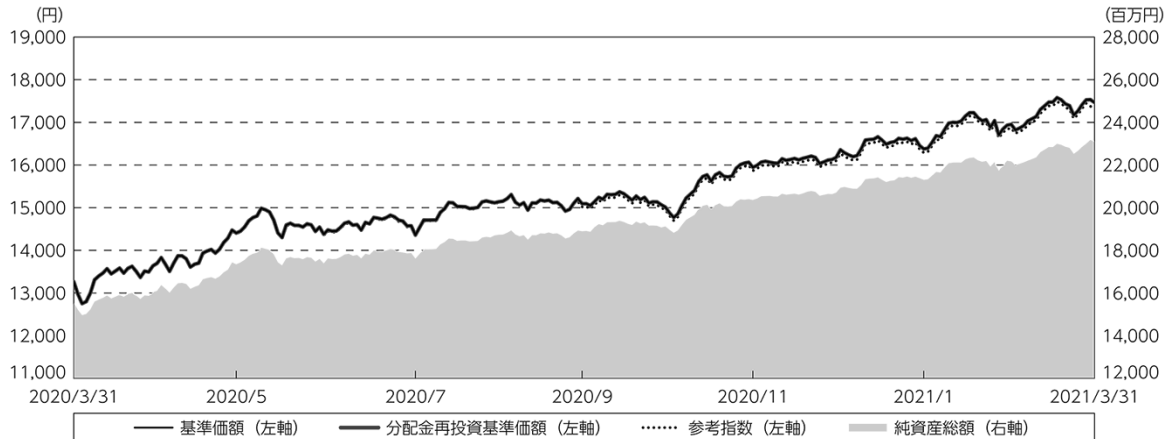
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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：13,267円

期 末：17,463円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 31.7% (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(2020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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 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。参考指数は、作成期首(2020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

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+56.8%)、国内株式(+42.1%)、外国債券(+4.1%)が上昇し、国内債券(-0.7%)は下落しました。

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。

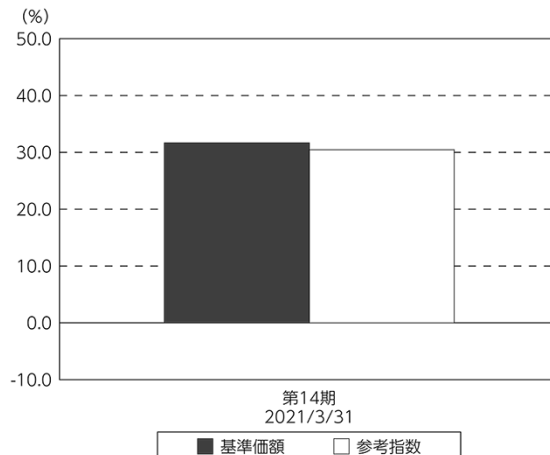
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+30.5%となったのに対し、基準価額の騰落率は+31.7%となりました。

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。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。
- (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14期
	2020年4月1日～ 2021年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.029%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,574

(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DC30/50/70>

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因はありましたが、日本政府の経済対策に伴う国債増発懸念などのマイナス要因から、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う景気回復期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における大規模な追加景気対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入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債券に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

[外国債券マザーファンド]

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

- * 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。
請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- * NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- * FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

<マイバランスDC30>

○1万口当たりの費用明細

(2020年4月1日～2021年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	22	0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(9)	(0.066)	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 ）	(9)	(0.066)	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 ）	(3)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 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	0.001	(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	0.007	(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)	(0.002)	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	23	0.162	
期中の平均基準価額は、14,056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。

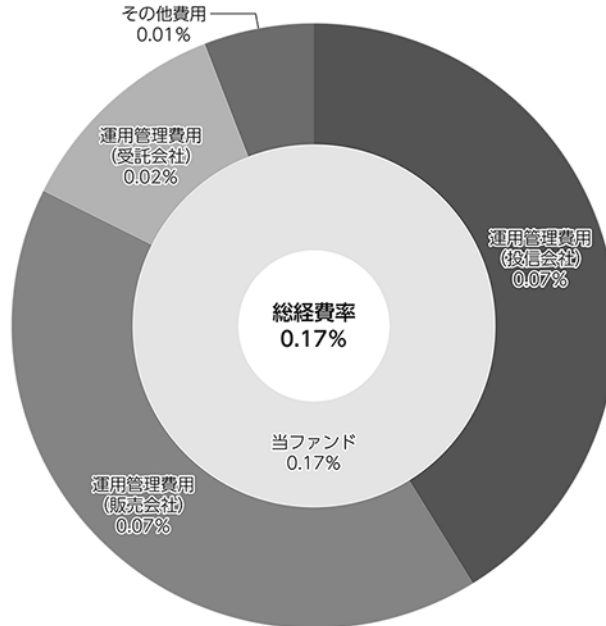
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<マイバランスDC30>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.17%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<マイバランスDC30>

○売買及び取引の状況

(2020年4月1日～2021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
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	283,292	449,589	831,044	1,403,476
外国債券マザーファンド	239,340	587,490	105,509	251,164
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	112,735	340,156	354,278	1,065,172
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,623,486	3,486,713	758,844	1,012,650

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年4月1日～2021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	173,932,402千円	169,458,786千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	421,352,337千円	712,894,879千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41	0.23

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年4月1日～2021年3月31日)

利害関係人との取引状況

<マイバランスDC30>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 25,422	百万円 655	% 2.6	百万円 148,510	百万円 9	% 0.0
貸付有価証券(株式)	108,290	4,833	4.5	138,752	7,270	5.2

平均保有割合 1.3%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<マイバランスDC30>

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	188,740	1,317	0.7	111,431	850	0.8

平均保有割合 2.2%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	94,175	487	0.5	113,503	701	0.6

平均保有割合 0.7%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 45	百万円 656	百万円 1,321

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	140千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	2.7%

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

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

<マイバランスDC30>

○組入資産の明細

(2021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	3,656,927	3,109,175	6,345,204
外国債券マザーファンド	1,730,986	1,864,818	4,682,744
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,099,765	858,222	3,242,449
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11,184,287	13,048,928	17,287,220

*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

(2021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	6,345,204	20.1
外国債券マザーファンド	4,682,744	14.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,242,449	10.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17,287,220	54.7
コール・ローン等、その他	61,642	0.1
投資信託財産総額	31,619,259	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（580,617,491千円）の投資信託財産総額（770,189,911千円）に対する比率は75.4%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（924,695,878千円）の投資信託財産総額（928,069,052千円）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=110.71円、1カナダドル=87.78円、1英ポンド=152.23円、1スイスフラン=117.45円、1スウェーデンクローナ=12.69円、1ノルウェークローナ=12.96円、1デンマーククローナ=17.45円、1ユーロ=129.80円、1ズロチ=27.86円、1香港ドル=14.24円、1シンガポールドル=82.27円、1リンギ=26.65円、1豪ドル=84.36円、1ニュージーランドドル=77.38円、1新シッケル=33.19円、1メキシコペソ=5.38円。

＜マイバランスDC30＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	31,619,259,967
コール・ローン等	61,640,425
国内株式マザーファンド(評価額)	6,345,204,797
外国債券マザーファンド(評価額)	4,682,744,735
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3,242,449,471
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	17,287,220,539
(B) 負債	48,313,876
未払収益分配金	10,518,669
未払解約金	14,333,726
未払信託報酬	22,969,283
未払利息	58
その他未払費用	492,140
(C) 純資産総額(A-B)	31,570,946,091
元本	21,037,339,733
次期繰越損益金	10,533,606,358
(D) 受益権総口数	21,037,339,733口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,007円

(注) 期首元本額は20,259,905,838円、期中追加設定元本額は4,011,516,464円、期中一部解約元本額は3,234,082,569円、1口当たり純資産額は1,5007円です。

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 11,385
支払利息	△ 11,385
(B) 有価証券売買損益	3,244,346,332
売買益	3,529,259,275
売買損	△ 284,912,943
(C) 信託報酬等	△ 44,976,577
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,199,358,370
(E) 前期繰越損益金	1,883,959,573
(F) 追加信託差損益金	5,460,807,084
(配当等相当額)	(7,766,797,219)
(売買損益相当額)	(△ 2,305,990,135)
(G) 計(D+E+F)	10,544,125,027
(H) 収益分配金	△ 10,518,669
次期繰越損益金(G+H)	10,533,606,358
追加信託差損益金	5,460,807,084
(配当等相当額)	(7,774,172,641)
(売買損益相当額)	(△ 2,313,365,557)
分配準備積立金	5,072,799,274

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2020年4月1日～2021年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年4月1日～ 2021年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	413,216,418円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,936,994,807円
c. 信託約款に定める収益調整金	7,774,172,641円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,733,106,718円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	12,857,490,584円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,111円
g. 分配金	10,518,669円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<マイバランスDC30>

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<マイバランスDC50>

○1万口当たりの費用明細

(2020年4月1日～2021年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	23	0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(10)	(0.066)	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 ）	(10)	(0.066)	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 ）	(3)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 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	0.007	(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)	(0.002)	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	24	0.163	
期中の平均基準価額は、14,851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。

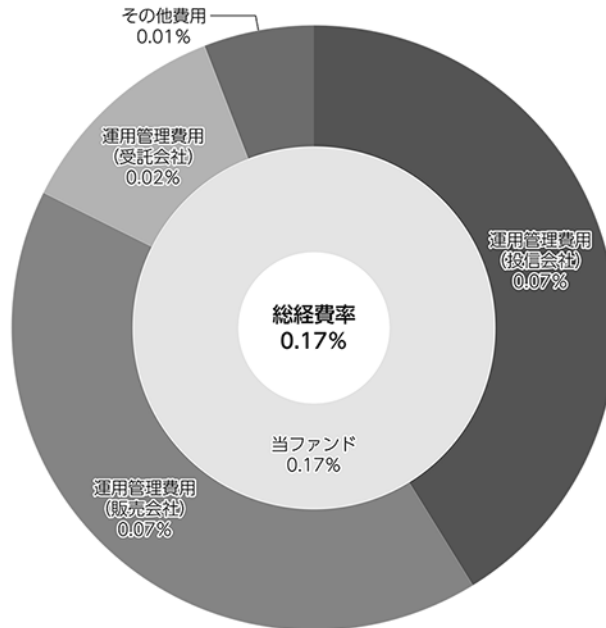
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<マイバランスDC50>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.17%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<マイバランスDC50>

○売買及び取引の状況

(2020年4月1日～2021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
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	425,165	699,914	774,604	1,322,794
外国債券マザーファンド	265,531	651,346	—	—
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	203,793	618,540	346,610	1,095,674
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,966,309	3,942,799	73,219	97,357

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年4月1日～2021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	173,932,402千円	169,458,786千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	421,352,337千円	712,894,879千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41	0.23

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年4月1日～2021年3月31日)

利害関係人との取引状況

<マイバランスDC50>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	25,422	655	2.6	148,510	9	0.0
貸付有価証券(株式)	108,290	4,833	4.5	138,752	7,270	5.2

平均保有割合 2.1%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<マイバランスDC50>

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A			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 188,740	百万円 1,317	0.7	百万円 111,431	百万円 850	0.8

平均保有割合 1.7%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			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 94,175	百万円 487	0.5	百万円 113,503	百万円 701	0.6

平均保有割合 0.5%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 45	百万円 656	百万円 1,321

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	254千円
うち利害関係人への支払額 (B)	6千円
(B) / (A)	2.5%

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

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

<マイバランスDC50>

○組入資産の明細

(2021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	5,522,654	5,173,215	10,557,498
外国債券マザーファンド	1,104,260	1,369,791	3,439,682
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,046,408	1,903,591	7,191,959
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	7,643,341	10,536,432	13,958,665

*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

(2021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	10,557,498	30.0
外国債券マザーファンド	3,439,682	9.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,191,959	20.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,958,665	39.7
コール・ローン等、その他	56,598	0.1
投資信託財産総額	35,204,402	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（580,617,491千円）の投資信託財産総額（770,189,911千円）に対する比率は75.4%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（924,695,878千円）の投資信託財産総額（928,069,052千円）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=110.71円、1カナダドル=87.78円、1英ポンド=152.23円、1スイスフラン=117.45円、1スウェーデンクローナ=12.69円、1ノルウェークローナ=12.96円、1デンマーククローナ=17.45円、1ユーロ=129.80円、1ズロチ=27.86円、1香港ドル=14.24円、1シンガポールドル=82.27円、1リンギ=26.65円、1豪ドル=84.36円、1ニュージーランドドル=77.38円、1新シケル=33.19円、1メキシコペソ=5.38円。

＜マイバランスDC50＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	35,204,402,305
コール・ローン等	56,596,733
国内株式マザーファンド(評価額)	10,557,498,425
外国債券マザーファンド(評価額)	3,439,682,363
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	7,191,959,340
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	13,958,665,444
(B) 負債	41,747,876
未払収益分配金	10,633,267
未払解約金	5,570,066
未払信託報酬	25,008,653
未払利息	54
その他未払費用	535,836
(C) 純資産総額(A-B)	35,162,654,429
元本	21,266,534,068
次期繰越損益金	13,896,120,361
(D) 受益権総口数	21,266,534,068口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,534円

(注) 期首元本額は18,976,724,862円、期中追加設定元本額は4,380,268,538円、期中一部解約元本額は2,090,459,332円、1口当たり純資産額は1.6534円です。

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 12,030
支払利息	△ 12,030
(B) 有価証券売買損益	5,735,560,802
売買益	6,100,774,630
売買損	△ 365,213,828
(C) 信託報酬等	△ 47,586,919
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,687,961,853
(E) 前期繰越損益金	1,888,411,396
(F) 追加信託差損益金	6,330,380,379
(配当等相当額)	(9,762,552,736)
(売買損益相当額)	(△ 3,432,172,357)
(G) 計(D+E+F)	13,906,753,628
(H) 収益分配金	△ 10,633,267
次期繰越損益金(G+H)	13,896,120,361
追加信託差損益金	6,330,380,379
(配当等相当額)	(9,772,462,592)
(売買損益相当額)	(△ 3,442,082,213)
分配準備積立金	7,565,739,982

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2020年4月1日～2021年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年4月1日～ 2021年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	475,648,836円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	3,817,029,845円
c. 信託約款に定める収益調整金	9,772,462,592円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,283,694,568円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	17,348,835,841円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,157円
g. 分配金	10,633,267円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<マイバランスDC50>

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<マイバランスDC70>

○1万口当たりの費用明細

(2020年4月1日～2021年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	23	0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(10)	(0.066)	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 ）	(10)	(0.066)	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 ）	(3)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 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	0.007	(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 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	24	0.163	
期中の平均基準価額は、15,054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。

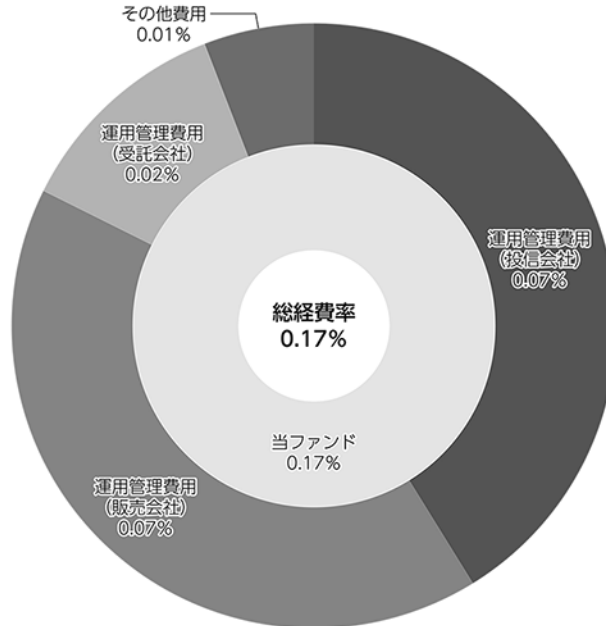
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<マイバランスDC70>

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.17%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

<マイバランスDC70>

○売買及び取引の状況

(2020年4月1日～2021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
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	476,024	802,507	303,761	551,087
外国債券マザーファンド	267,648	656,000	28,396	68,790
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	191,130	591,867	234,510	749,794
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,306,981	1,737,435	112,567	149,522

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年4月1日～2021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	173,932,402千円	169,458,786千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	421,352,337千円	712,894,879千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41	0.23

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年4月1日～2021年3月31日)

利害関係人との取引状況

<マイバランスDC70>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 25,422	百万円 655	% 2.6	百万円 148,510	百万円 9	% 0.0
貸付有価証券(株式)	108,290	4,833	4.5	138,752	7,270	5.2

平均保有割合 2.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<マイバランスDC70>

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	188,740	1,317	0.7	111,431	850	0.8

平均保有割合 0.6%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	94,175	487	0.5	113,503	701	0.6

平均保有割合 0.3%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 45	百万円 656	百万円 1,321

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	221千円
うち利害関係人への支払額 (B)	5千円
(B) / (A)	2.7%

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

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

<マイバランスDC70>

○組入資産の明細

(2021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	4,888,842	5,061,106	10,328,705
外国債券マザーファンド	681,643	920,895	2,312,460
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,584,081	1,540,701	5,820,922
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,288,811	3,483,226	4,614,577

*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

(2021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	10,328,705	44.7
外国債券マザーファンド	2,312,460	10.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,820,922	25.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,614,577	20.0
コール・ローン等、その他	40,252	0.1
投資信託財産総額	23,116,916	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（580,617,491千円）の投資信託財産総額（770,189,911千円）に対する比率は75.4%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（924,695,878千円）の投資信託財産総額（928,069,052千円）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=110.71円、1カナダドル=87.78円、1英ポンド=152.23円、1スイスフラン=117.45円、1スウェーデンクローナ=12.69円、1ノルウェークローナ=12.96円、1デンマーククローナ=17.45円、1ユーロ=129.80円、1ズロチ=27.86円、1香港ドル=14.24円、1シンガポールドル=82.27円、1リンギ=26.65円、1豪ドル=84.36円、1ニュージーランドドル=77.38円、1新シッケル=33.19円、1メキシコペソ=5.38円。

＜マイバランスDC70＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	23,116,916,289
コール・ローン等	40,249,344
国内株式マザーファンド(評価額)	10,328,705,571
外国債券マザーファンド(評価額)	2,312,460,873
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	5,820,922,633
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	4,614,577,868
(B) 負債	30,507,433
未払収益分配金	6,610,187
未払解約金	7,512,759
未払信託報酬	16,040,778
未払利息	38
その他未払費用	343,671
(C) 純資産総額(A-B)	23,086,408,856
元本	13,220,375,303
次期繰越損益金	9,866,033,553
(D) 受益権総口数	13,220,375,303口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,463円

(注) 期首元本額は11,712,316,719円、期中追加設定元本額は3,403,202,365円、期中一部解約元本額は1,895,143,781円、1口当たり純資産額は1,7463円です。

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 8,772
支払利息	△ 8,772
(B) 有価証券売買損益	4,886,110,245
売買益	5,291,534,359
売買損	△ 405,424,114
(C) 信託報酬等	△ 30,155,543
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,855,945,930
(E) 前期繰越損益金	553,878,356
(F) 追加信託差損益金	4,462,819,454
(配当等相当額)	(7,245,968,953)
(売買損益相当額)	(△2,783,149,499)
(G) 計(D+E+F)	9,872,643,740
(H) 収益分配金	△ 6,610,187
次期繰越損益金(G+H)	9,866,033,553
追加信託差損益金	4,462,819,454
(配当等相当額)	(7,254,614,558)
(売買損益相当額)	(△2,791,795,104)
分配準備積立金	5,403,214,099

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2020年4月1日～2021年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年4月1日～ 2021年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	345,317,208円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	3,277,287,444円
c. 信託約款に定める収益調整金	7,254,614,558円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,787,219,634円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	12,664,438,844円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,579円
g. 分配金	6,610,187円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<マイバランスDC70>

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2021年3月31日現在)

<国内株式マザーファンド>

下記は、国内株式マザーファンド全体(204,294,556千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	9.4	6.7	20,468	
日本水産	268.5	190.3	101,239	
マルハニチロ	38.8	32.1	84,262	
雪国まいたけ	—	12.6	24,859	
カネコ種苗	8.1	6.2	10,087	
サカタのタネ	32	24.4	99,796	
ホクト	20.5	17.2	35,896	
ホクリヨウ	4.2	3.2	2,300	
鉱業 (0.2%)				
住石ホールディングス	54.2	35.9	4,415	
日鉄鉱業	6.2	4.7	32,007	
三井松島ホールディングス	10.4	8.6	8,557	
国際石油開発帝石	1,077.1	753.8	569,872	
石油資源開発	35.1	26.8	55,074	
K&Oエナジーグループ	13	10	14,680	
建設業 (2.4%)				
ヒノキヤグループ	6.7	5.1	12,811	
ショーボンドホールディングス	41.8	29.3	139,761	
ミライト・ホールディングス	79.8	71.1	129,899	
タマホーム	14.5	12.4	27,205	
サンヨーホームズ	2.3	2.4	1,884	
日本アクア	10.7	8.1	4,989	
ファーストコーポレーション	8.2	6.3	4,731	
ベストテラ	4.6	3.9	6,505	
TATERU	55.3	38.4	7,180	
キャンディル	2.4	3.5	1,928	
スペースバリューホールディングス	32.7	25	19,875	
ダイセキ環境ソリューション	5.2	3.9	3,521	
第一カッター興業	3.3	5.1	7,527	
明豊ファシリティワークス	6.5	—	—	
安藤・間	159.9	131.4	111,558	
東急建設	78.6	60	36,120	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
コムシスホールディングス	95.2	72.7	247,907	
ビーアールホールディングス	29.2	27.4	16,193	
高松コンストラクショングループ	16.7	12.8	27,596	
東建コーポレーション	8.3	6.3	68,103	
ソネック	2.8	2.1	1,791	
ヤマウラ	11.7	8.9	8,232	
大成建設	206.7	147.3	628,971	
大林組	620	473.4	480,501	
清水建設	629.2	443.4	397,286	
飛鳥建設	17.8	13.6	16,374	
長谷工コーポレーション	240	155.1	240,249	
松井建設	24.4	18.6	13,931	
銭高組	2.7	2.1	10,836	
鹿島建設	486.7	346.8	544,822	
不動テトラ	16.2	11.6	22,341	
大末建設	7.2	6	5,724	
鉄建建設	13.5	9.5	18,772	
西松建設	47.8	33.9	95,191	
三井住友建設	149.8	114.4	57,085	
大豊建設	13.9	10.4	40,300	
前田建設工業	155.3	118.6	113,381	
佐田建設	13.3	10.9	4,883	
ナカノフド一建設	16.9	11.3	4,486	
奥村組	33.6	26	76,492	
東鉄工業	26.6	20.3	53,734	
イチケン	4.5	3.4	6,980	
富士ビー・エス	9.1	6.1	3,653	
浅沼組	6.9	5.7	25,536	
戸田建設	257.5	196.6	159,442	
熊谷組	28.7	21.9	65,809	
北野建設	3.8	2.9	7,354	
植木組	2.7	4.2	6,522	
矢作建設工業	27.4	20.9	17,556	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ピーエス三菱	20.4	15.6	10,498
日本ハウスホールディングス	42.3	32.3	10,949
大東建託	74.3	51.7	663,311
新日本建設	26.4	20.1	17,748
N I P P O	51.3	39.2	118,384
東亜道路工業	3.8	2.9	12,281
前田道路	54.7	29.2	62,575
日本道路	6	4.6	37,858
東亜建設工業	19.3	12.7	30,988
日本国土開発	45.2	46	28,290
若築建設	11.1	8.5	11,670
東洋建設	69.5	53.1	30,532
五洋建設	245.8	201.1	174,755
世紀東急工業	29.8	22.7	21,133
福田組	7.2	5.5	29,095
住友林業	157	111.4	265,800
日本基礎技術	20.8	14.5	7,351
巴コーポレーション	27.5	21	8,421
大和ハウス工業	613.4	437.1	1,416,641
ライト工業	35.5	27.1	50,948
積水ハウス	678.3	513.4	1,218,811
日特建設	16.2	12.3	10,209
北陸電気工事	10.7	8.2	10,069
ユアテック	35.5	27.1	22,086
日本リーテック	—	9.9	20,156
四電工	3.4	2.6	7,995
中電工	25	21.8	51,469
関電工	88.2	77	74,767
きんでん	147.3	96.1	181,148
東京エネシス	20.6	15.7	14,381
トーエネック	6.2	4.8	18,792
住友電設	17.5	13.4	32,280
日本電設工業	34	26	50,362
協和エクシオ	94	71.8	209,799
新日本空調	16.4	12.5	30,075
九電工	43.5	33.2	140,436
三機工業	44.7	33.6	48,820
日揮ホールディングス	190.9	157.9	214,112
中外炉工業	6.7	5.1	10,812
ヤマト	19.8	15.1	10,162

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太平電業	15	10.5	27,772
高砂熟学工業	53.9	42.8	73,787
三晃金属工業	2.7	1.9	5,785
朝日工業社	4.2	3.5	10,692
明星工業	40.1	30.6	23,715
大気社	30.1	23	69,805
ダイダゲン	14.8	10.5	31,111
日比谷総合設備	20	15.2	29,518
フィル・カンパニー	2.7	2.7	6,072
OSJBホールディングス	97.8	68.9	20,394
レイズネクスト	33.2	25.4	30,378
食料品 (3.3%)			
ニッポン	58.1	44.3	73,405
日清製粉グループ本社	224.2	171.2	316,720
日東富士製粉	1.4	1.1	8,382
昭和産業	18.2	12.7	39,433
鳥越製粉	17.6	13.4	11,215
中部飼料	24.2	18.5	26,547
フィード・ワン	133.3	20.4	18,666
東洋精糖	3.3	2.6	3,159
日本甜菜製糖	10.3	7.9	12,963
三井製糖	17.4	12	23,544
塩水港精糖	21.5	18	4,680
日新製糖	9.4	7.2	13,197
森永製菓	46.6	35.6	140,798
中村屋	5.1	3.6	13,986
江崎グリコ	58.8	41.7	185,356
名糖産業	9.5	6.7	10,123
井村屋グループ	8.4	8.6	21,826
不二家	11.1	9.7	22,009
山崎製パン	148.7	113.6	203,230
第一屋製パン	3.4	2.9	2,827
モロゾフ	3.4	2.4	13,968
亀田製菓	11.3	8.6	41,452
寿スピリッツ	19.1	14.6	104,974
カルビー	90.4	69	194,718
森永乳業	36.7	28	162,960
六甲バター	13.2	10.1	17,069
ヤクルト本社	136.5	104.2	583,520
明治ホールディングス	131.2	100.2	713,424

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
雪印メグミルク	47.8	36.5	82,088	
ブリマハム	31	21.3	74,337	
日本ハム	75.8	57.9	274,735	
林兼産業	6.6	5	3,280	
丸大食品	21.2	14.9	25,568	
S Foods	15.8	13.6	51,476	
柿安本店	6.9	5.2	13,722	
伊藤ハム米久ホールディングス	127.8	97.5	71,077	
サッポロホールディングス	67.7	51.7	118,548	
アサヒグループホールディングス	415.6	331	1,544,115	
キリンホールディングス	841.5	642.5	1,362,421	
宝ホールディングス	147.1	112.3	169,236	
オエノンホールディングス	52.3	43	17,587	
養命酒製造	6.1	4.6	8,767	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	139.3	116	223,764	
サントリー食品インターナショナル	132.8	101.4	417,261	
ダイドーグループホールディングス	10.2	8.5	45,220	
伊藤園	60.2	46	312,340	
キーコーヒー	19.5	14.9	31,692	
ユニカフェ	5.1	4.5	4,603	
ジャパンフーズ	2.8	2.2	2,708	
日清オイリオグループ	25.5	19.5	63,667	
不二製油グループ本社	48.4	36.9	108,965	
かどや製油	2.2	1.7	7,165	
J-オイルミルズ	10.3	14.1	28,129	
キッコーマン	142.8	109	718,310	
味の素	438.2	360.3	816,259	
ブルドックソース	—	6.9	18,636	
キューピー	110.5	84.4	212,688	
ハウス食品グループ本社	74.2	56.7	206,388	
カゴメ	75.3	61.9	217,578	
焼津水産化学工業	9.6	7.3	7,321	
アリアケジャパン	18.1	13.8	92,598	
ビエトロ	2.6	2	3,682	
エバラ食品工業	4.8	3.3	8,939	
やまみ	1.3	1.6	3,393	
ニチレイ	94.5	72.2	205,697	
東洋水産	102.1	77.9	362,235	
イートアンドホールディングス	6.9	5.2	10,181	
大冷	2.6	1.7	3,289	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.9	8.5	8,415	
日清食品ホールディングス	84.3	59.4	487,674	
永谷園ホールディングス	9.7	7.4	17,279	
一正蒲鉾	7.7	5.9	7,622	
フジッコ	21.5	16.4	31,980	
ロック・フィールド	21.4	16.3	27,498	
日本たばこ産業	1,145.8	812.3	1,726,137	
ケンコーマヨネーズ	11.1	9.3	17,549	
わらべや日洋ホールディングス	13	9.9	16,721	
なとり	11.1	8.5	16,694	
イフジ産業	3.5	2.3	2,157	
ビックスコーポレーション	4.3	3.6	12,528	
ファーマフーズ	—	13.3	47,481	
北の達人コーポレーション	69.3	52.9	33,697	
ユエグレナ	84.6	65.5	69,364	
ミヨシ油脂	7.6	5.3	6,863	
理研ビタミン	18.7	14.3	19,519	
繊維製品 (0.5%)				
片倉工業	28.1	19.8	28,809	
グンゼ	14.2	10.8	44,874	
東洋紡	76.5	58.4	83,161	
ユニチカ	56.7	43.3	17,796	
富士紡ホールディングス	9.4	7.1	28,400	
倉敷紡績	19.2	13.6	26,084	
シキボウ	10.1	8.3	8,258	
日本毛織	63.7	48.6	50,058	
ダイトウボウ	31.3	23.9	2,629	
トーア紡コーポレーション	7.7	5.9	2,855	
ダイドーリミテッド	25.5	19.4	3,666	
帝国繊維	21.7	16.7	37,441	
帝人	158	139.2	265,454	
東レ	1,402	1,070.4	762,660	
サカイオーベックス	5.1	3.9	11,719	
住江織物	4.2	3.2	7,260	
日本フェルト	11	8.4	3,805	
イチカワ	2.7	1.9	2,673	
日東製網	2.2	1.6	2,913	
アツギ	15.9	11.4	6,338	
ダイニック	7.3	5.6	4,653	
セーレン	47.6	36.3	70,639	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソトー	7.7	5.9	4,867
東海染工	2.7	1.9	2,128
小松マテール	31.8	24.3	23,643
ワコールホールディングス	50.5	36.9	90,589
ホギメディカル	22.1	19.9	67,162
レナウン	49.7	—	—
クラウディアホールディングス	4.8	3.6	1,065
T S I ホールディングス	64.9	44.9	14,412
マツオカコーポレーション	5.5	4.7	9,052
ワールド	27.4	19.3	28,525
三陽商会	10.1	7.7	6,090
ナイガイ	7.1	5.4	1,879
オンワードホールディングス	116.3	88.8	27,705
ルックホールディングス	6.6	5.1	6,196
ゴールドウイン	35.1	24.5	173,460
デサント	37.8	25.2	47,426
キング	9.1	7.8	4,555
ヤマトインターナショナル	11.8	13	4,511
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	12.3	9.1	44,317
王子ホールディングス	809.4	665.5	476,498
日本製紙	85.6	65.4	86,720
三菱製紙	22	21	7,938
北越コーポレーション	128.4	105.8	54,804
中越パルプ工業	8.2	5.6	7,100
巴川製紙所	5.7	4.9	4,116
大王製紙	84.9	71.3	135,398
阿波製紙	5	3.8	1,748
レンゴー	183	152.4	146,456
トーモク	11.9	9.1	16,816
ザ・バック	14.7	11.2	33,824
化学 (7.4%)			
クラレ	305	232.8	294,026
旭化成	1,283.4	979.9	1,248,882
共和レザー	10.5	8	6,024
昭和電工	137.8	112.3	353,745
住友化学	1,422.6	1,163.7	666,800
住友精化	8.6	7.2	29,088
日産化学	107.5	81.5	481,665
ラサ工業	6.8	4.8	10,147

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クレハ	16.6	12.7	97,028
多木化学	5.7	5.8	34,916
テイカ	14.2	10.8	16,059
石原産業	34.7	26.5	24,141
片倉コープアグリ	5	3.8	4,826
日本曹達	28.7	20.7	72,346
東ソー	299.3	228.5	483,963
トクヤマ	55.8	43.9	122,612
セントラル硝子	39.6	28.2	66,439
東亜合成	121.5	90.2	117,079
大阪ソーダ	19.7	15	39,555
関東電化工業	45.9	35.1	31,414
デンカ	70.7	54	238,680
信越化学工業	332.5	273.4	5,087,974
日本カーバイド工業	6.6	5.3	7,112
堺化学工業	12.5	10.4	21,871
第一稀元素化学工業	21	14.9	19,489
エア・ウォーター	180.1	150.7	292,358
日本酸素ホールディングス	186.1	121.8	256,267
日本化学工業	6	4.2	12,507
東邦アセチレン	2.9	2.2	2,952
日本パーカライジング	97.7	74.6	89,147
高圧ガス工業	30.7	23.4	17,199
チタン工業	2.4	1.8	3,628
四国化成工業	29.9	19.6	24,794
戸田工業	4.5	3.1	6,708
ステラ ケミファ	10.5	8	25,520
保土谷化学工業	7.2	4.3	20,769
日本触媒	30.1	26.8	169,912
大日精化工業	17.1	12.2	30,146
カネカ	50.1	38.2	173,810
三菱瓦斯化学	180.1	148.1	401,943
三井化学	175.8	127.6	445,962
J S R	180.4	148.4	495,656
東京応化工業	33.2	25.4	175,768
大阪有機化学工業	17.9	13.7	50,827
三菱ケミカルホールディングス	1,294.4	988.3	820,190
KHネオケム	34.1	24.4	68,271
ダイセル	264.9	198.8	169,377
住友パークライト	30.4	23.2	104,980

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
積水化学工業	416.4	312.6	664,275
日本ゼオン	174.6	133.3	235,807
アイカ工業	58.1	41.2	164,388
宇部興産	97.8	74.7	176,142
積水樹脂	34.9	24.4	51,166
タキロンシーアイ	41.9	32	21,728
旭有機材	10.9	8.4	12,600
日立化成	89.5	—	—
ニチバン	10.2	7.8	14,929
リケンテクノス	48.7	36.1	18,627
大倉工業	9.1	7	14,434
積水化成成品工業	26	19.8	11,800
群栄化学工業	4.4	3.4	8,602
タイガースポリマー	10.2	7.8	3,728
ミライアル	6.8	4.7	5,973
ダイキアクシス	6.9	5.5	5,285
ダイキョーニシカワ	40.8	31.2	24,148
竹本容器	6.9	5.3	4,664
森六ホールディングス	10.4	7.9	17,838
恵和	—	2.2	4,800
日本化薬	119.9	91.5	97,813
カーリットホールディングス	20.7	14.7	10,775
日本精化	15.6	10.7	16,039
扶桑化学工業	19.6	11.6	47,154
トリケミカル研究所	4.3	13.7	48,292
ADEKA	89.1	68	147,696
日油	72.9	55.7	322,503
新日本理化	32	24.5	7,178
ハリマ化成グループ	16	11	10,384
花王	473.4	361.4	2,642,918
第一工業製薬	7.2	5	18,400
石原ケミカル	5.3	3.7	8,347
日華化学	6.5	5	4,600
ニイタカ	3	3.1	8,199
三洋化成工業	11.6	8.8	49,280
有機合成薬品工業	14.8	11.3	3,480
大日本塗料	21.9	16.7	15,180
日本ペイントホールディングス	159.8	609.9	972,790
関西ペイント	217.5	166.1	490,825
神東塗料	15.2	11.6	2,436

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中国塗料	55.1	35.6	35,422
日本特殊塗料	14.5	11.1	11,943
藤倉化成	26.1	19.9	10,586
太陽ホールディングス	14.2	10.9	65,727
D I C	81.8	62.4	178,900
サカタインクス	42.3	32.3	34,367
東洋インキＳＣホールディングス	40.9	31.3	63,570
T&K TOKA	15	10.3	8,796
富士フィルムホールディングス	379.1	265.3	1,743,286
資生堂	392.8	299.9	2,225,857
ライオン	257	196.2	423,595
高砂香料工業	12.4	9.4	24,712
マンダム	44.4	31.7	66,189
ミルボン	26.4	20.2	122,614
ファンケル	80	55	205,425
コーセー	37.2	28.4	444,744
コタ	11.42	9.57	15,072
シーボン	2.6	2	4,094
ポーラ・オルビスホールディングス	84.4	64.4	171,561
ノエビアホールディングス	18.9	12.8	64,256
アジュバンコスメジャパン	4.4	3.4	3,549
新日本製薬	—	3	7,014
エステー	12.7	9.7	18,963
アグロ カネショウ	6.2	5.7	9,291
コニシ	32.5	24.8	44,516
長谷川香料	26.2	26	54,990
星光PMC	11.3	8.6	7,009
小林製薬	55.4	42.3	436,959
荒川化学工業	17.7	12.6	16,632
メック	13.6	10.3	24,812
日本高純度化学	5.4	4.1	11,480
タカラバイオ	51.7	39.5	117,236
J C U	23.9	17	70,890
新田ゼラチン	12.4	9.5	6,374
O A Tアグリオ	3.4	2.9	4,364
デクセラアルズ	51	42.2	79,842
アース製薬	14.9	11.4	75,924
北興化学工業	20.2	14.1	16,525
大成ラミック	6.5	4.6	13,165
クミアイ化学工業	81.8	62.4	62,649

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
日本農薬	35.2	26.9	14,633	
アキレス	13.6	10.4	15,433	
有沢製作所	31.3	21	21,000	
日東電工	136.4	96.7	914,782	
レック	21.1	17.9	22,607	
三光合成	22.6	15.8	7,157	
きもと	33.6	23.1	4,966	
藤森工業	17.7	13.5	60,750	
前澤化成工業	12.6	9.6	9,792	
未来工業	10.6	5.4	9,828	
ウェーブブロックホールディングス	6.8	5.2	3,858	
J S P	11.6	8.8	16,368	
エフビコ	21.7	27.7	124,788	
天馬	13.2	11.3	25,153	
信越ポリマー	35.5	23.2	23,014	
東リ	49.2	37.6	9,400	
ニフコ	72.6	55.4	223,539	
バルカー	16.1	12.3	26,211	
ユニ・チャーム	381.1	320	1,486,400	
ジョーエイコーポレーション	2.2	3.3	3,557	
医薬品 (5.5%)				
協和キリン	198.9	151.8	502,458	
武田薬品工業	1,644.9	1,255.9	5,004,761	
アステラス製薬	1,714.2	1,308.8	2,227,577	
大日本住友製薬	146.5	111.9	215,631	
塩野義製薬	252.8	189.8	1,129,689	
わかもと製薬	23.5	18	7,704	
あすか製薬	22.5	17.2	25,180	
日本新薬	51.7	42.8	352,244	
ビオフェルミン製薬	3.4	2.6	7,423	
中外製薬	206.1	472.1	2,119,256	
科研製薬	33.8	25.8	111,843	
エーザイ	236.6	166.8	1,237,489	
ロート製薬	101.5	71.9	212,320	
小野薬品工業	454	346.6	1,001,674	
久光製薬	52.3	43.9	316,519	
持田製薬	27.4	20.9	89,661	
参天製薬	368.3	262.6	399,939	
扶桑薬品工業	7	4.9	12,470	
日本ケミファ	2.6	1.8	4,734	

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
ツムラ	61.3	50.4	199,332	
日医工	56	42.8	42,586	
キッセイ薬品工業	35	26.7	65,415	
生化学工業	38.4	26.6	27,504	
栄研化学	34.7	26.5	57,319	
日水製薬	8.3	5.5	5,472	
鳥居薬品	12.4	9.4	28,200	
J C R ファーマ	13.9	42.5	152,362	
東和薬品	25.3	21.7	53,013	
富士製薬工業	13.4	10.3	13,122	
沢井製薬	40.6	33.1	175,595	
ゼリア新薬工業	35.9	27.4	57,622	
第一三共	565.8	1,295.8	4,178,955	
キョーリン製薬ホールディングス	43.6	33.3	64,202	
大幸薬品	24.1	18.6	23,212	
ダイト	11.8	9.6	34,512	
大塚ホールディングス	376.7	313.7	1,470,311	
大正製薬ホールディングス	41.8	35.9	256,326	
ペプチドリーム	100.5	77.8	393,668	
石油・石炭製品 (0.4%)				
日本コークス工業	167	127.5	14,535	
ニチレキ	23.3	17.8	28,124	
ユシロ化学工業	11.1	8.5	9,792	
ビービー・カストロール	7.1	5.4	7,257	
富士石油	52.8	36.6	8,418	
MORESCO	7.1	5.5	6,220	
出光興産	222.4	167.5	478,045	
ENEOSホールディングス	2,974.2	2,270.7	1,138,983	
コスモエネルギーホールディングス	57.2	47.7	125,784	
ゴム製品 (0.6%)				
横浜ゴム	114.5	87.4	173,052	
TOYO TIRE	113.5	79.4	155,465	
ブリヂストン	569.5	401.4	1,796,265	
住友ゴム工業	177.6	135.6	176,958	
藤倉コンポジット	17.3	13.2	8,025	
オカモト	12	9.2	38,686	
フコク	8.6	6.6	5,385	
ニッタ	22.3	15.6	41,090	
住友理工	38.3	29.3	20,890	
三ツ星ベルト	26	18.3	32,592	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バンドー化学	34.8	26.6	19,896
ガラス・土石製品 (0.8%)			
日東紡績	29.4	22.5	90,562
AGC	195.5	138.6	641,718
日本板硝子	94.6	76.6	43,432
石塚硝子	3.6	2.6	5,200
日本山村硝子	8.2	6.3	6,451
日本電気硝子	79.4	56	143,640
オハラ	7.8	6	10,128
住友大阪セメント	37.4	27.2	95,880
太平洋セメント	124.9	89.4	260,243
日本ヒューム	19.8	13.8	10,557
日本コンクリート工業	42.6	32.5	13,390
三谷セキサン	9.2	7	28,035
アジアパイルホールディングス	28.1	23.2	12,388
東海カーボン	207.1	147.6	263,761
日本カーボン	10.2	8.3	38,553
東洋炭素	11.6	8.9	19,081
ノリタケカンパニーリミテド	10.9	8.3	29,465
TOTO	141.2	107.8	733,040
日本碍子	241.3	166.1	336,186
日本特殊陶業	153.9	114.8	219,382
ダントーホールディングス	14.7	11.2	3,931
MARUWA	7.6	5.2	59,072
品川リフラクトリーズ	5.2	3.5	10,094
黒崎播磨	3.9	2.6	12,727
ヨータイ	15.7	10.8	11,091
イソライト工業	10.1	6.6	4,290
東京窯業	25.1	19.2	6,432
ニッカトー	8.9	6.8	5,168
フジミインコーポレーテッド	17.6	12.1	52,211
クニミネ工業	8	4.7	6,016
エーアンドエーマテリアル	3.3	2.9	3,219
ニチアス	54.1	38.1	107,061
ニチハ	27.5	21	67,830
鉄鋼 (0.8%)			
日本製鉄	875	712.6	1,344,319
神戸製鋼所	357.8	273.2	204,353
中山製鋼所	27.1	20.7	9,025
合同製鐵	10.5	8	17,392

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジェイ エフ イー ホールディングス	528	431.9	588,679
東京製鐵	95.2	58.1	49,210
共英製鋼	22	16.8	27,888
大和工業	41.5	31.7	104,134
東京鐵鋼	8	5.7	10,761
大阪製鐵	10.4	7.9	11,257
淀川製鋼所	26.4	20.2	49,510
丸一鋼管	63.5	48.5	122,462
モリ工業	5.9	4.5	11,925
大同特殊鋼	32	24.4	124,684
日本高周波鋼業	7.2	5.5	2,425
日本冶金工業	16.2	11.6	23,838
山陽特殊製鋼	13.4	17.9	29,230
愛知製鋼	11	8.4	31,164
日立金属	210.6	140.7	256,355
日本金属	4.5	3.8	4,385
大平洋金属	13.2	10.1	21,664
新日本電工	126	96.3	33,223
栗本鐵工所	9.6	6.8	11,906
虹技	2.9	2	2,428
日本鑄鉄管	2	1.7	2,476
三菱製鋼	14.5	11	9,625
日亜鋼業	28.6	21.8	7,172
日本精線	3.2	2.1	7,444
エンビプロ・ホールディングス	8.3	6.3	6,426
シンニッタン	30.4	18	5,220
新家工業	4.5	3.7	6,475
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	32.1	22.5	24,120
日本軽金属ホールディングス	494.7	40.7	90,069
三井金属鉱業	52.8	40.3	154,752
東邦亜鉛	10	8.3	19,828
三菱マテリアル	129.1	98.6	254,782
住友金属鉱山	249.9	190.8	911,833
DOWAホールディングス	49.5	37.8	174,069
古河機械金属	34.8	24.6	32,865
大阪チタニウムテクノロジーズ	20.3	15.5	14,880
東邦チタニウム	35	26.7	26,566
UACJ	29.7	22.6	60,296
CKサンエツ	4.1	3.1	12,927

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
古河電気工業	60.7	46.4	137,808
住友電気工業	731	520.9	863,652
フジクラ	236.1	180.2	97,848
昭和電線ホールディングス	22.7	14.4	23,472
東京特殊電線	2.9	1.9	4,940
タツタ電線	38.8	26.3	16,542
カナレ電気	3.2	2.5	4,510
平河ヒューテック	7.3	8.3	11,329
リョービ	24	18.4	30,580
アーレスティ	25.6	18.3	8,820
アサヒホールディングス	34.2	56	118,608
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	11	8.4	12,591
宮地エンジニアリンググループ	5.9	4.9	11,608
トーカロ	54.3	38.5	55,748
アルファC o	6.9	5.3	6,513
SUMCO	234	191	482,466
川田テクノロジーズ	4	3	14,130
RS Technologies	5.5	4.8	30,672
ジェイテックコーポレーション	—	1.2	4,014
信和	8.4	7.9	6,770
東洋製織グループホールディングス	124.5	95.1	125,151
ホッカンホールディングス	10.7	7.6	11,111
コロナ	10.8	8.3	7,909
横河ブリッジホールディングス	36.4	25.6	52,505
駒井ハルテック	3.7	3	6,597
高田機工	1.8	1.4	3,941
三和ホールディングス	184.3	140.7	203,874
文化シャッター	57.6	44	46,376
三協立山	25.2	19.2	15,820
アルインコ	14.2	9.9	9,751
東洋シャッター	4.7	3.3	2,244
L I X I L	288.5	205.6	632,220
日本フィルコン	15	10.4	5,439
ノーリツ	40.5	30.9	54,507
長府製作所	19.9	15.2	33,029
リンナイ	38	29	359,310
ダイニチ工業	10.5	7.1	6,169
日東精工	27	18.7	10,976
三洋工業	2.6	1.8	3,331

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
岡部	39.6	30.2	23,556
ジーテクト	24.3	18.5	27,805
東ブレ	36.5	27.8	43,395
高周波熱練	37.6	28.7	17,478
東京製綱	14	10.7	13,107
サンコール	11	12.8	6,195
モリテック スチール	15.2	11.6	5,046
バイオラックス	28.9	22.1	35,912
エイチワン	19.2	14.6	11,694
日本発條	209.7	148.7	123,421
中央発條	2.4	7.2	7,214
アドパネクス	2.8	2.1	3,410
立川ブラインド工業	8.6	6.6	9,121
三益半導体工業	15.3	11.6	31,656
機械 (5.7%)			
日本ドライケミカル	4.8	3.7	6,293
日本製鋼所	59.3	45.3	119,003
三浦工業	84.6	64.6	386,308
タクマ	66.2	50.6	121,288
ツガミ	40.5	30.9	51,386
オークマ	22.8	17.4	110,490
芝浦機械	22.1	15.5	43,322
アマダ	248.6	218.8	269,999
アイダエンジニアリング	51.2	39.1	38,865
滝澤鉄工所	6.1	4.3	4,906
F U J I	84.1	59.6	168,966
牧野フライス製作所	22.9	17.5	75,862
オーエスジー	90.4	73.6	145,065
ダイジェット工業	2.2	1.7	2,230
旭ダイヤモンド工業	51.3	39.2	20,815
DMG 森精機	123.7	94.4	171,241
ソディック	45.9	31.3	32,207
ディスコ	26.5	20.3	705,425
日東工器	10.7	7.2	13,845
日進工具	5.8	11.7	19,503
パンチ工業	17.7	12.4	7,539
富士ダイス	8.6	7.5	5,182
豊和工業	10.8	8.2	7,109
OKK	8	5.7	2,622
東洋機械金属	14	10.7	5,350

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
津田駒工業	3.8	2.9	2,697
エンシュウ	4.7	3.6	3,513
島精機製作所	30.8	21.8	55,960
オプトラン	21.8	18.7	51,294
NCホールディングス	5.9	4.5	3,186
イワキポンプ	9.3	9.5	8,578
フリーー	19.1	14.6	15,709
ヤマシンフィルタ	42.5	30.1	26,548
日阪製作所	24.1	18.4	15,621
やまびこ	37.9	28.9	35,489
平田機工	9.2	7.1	48,706
ベガサスミシン製造	19.8	15.1	6,915
マルマエ	8	5.5	7,375
タツモ	9.1	6.3	12,165
ナブテスコ	115.2	88	445,280
三井海洋開発	20.8	15.9	35,981
レオン自動車	19.2	14.6	17,140
SMC	62	44.2	2,842,502
ヤマハモーターロボティクスホールディング	17	—	—
ホソカワミクロン	6.9	5.2	34,892
ユニオンツール	7.3	5.6	19,712
オイレス工業	25.3	20.9	35,404
日精エー・エス・ビー機械	6.6	4.3	22,618
サトーホールディングス	27.9	19.6	56,506
技研製作所	17.2	13.2	65,868
日本エアータック	6.2	4.9	6,061
カワタ	5.8	4.1	3,710
日精樹脂工業	16.4	11.5	11,753
オカダアイオン	6.2	4.7	6,147
ワイエイシイホールディングス	8.4	5.9	5,758
小松製作所	895.5	683.9	2,338,254
住友重機械工業	113.2	86.4	265,680
日立建機	79.2	70.6	250,277
日工	27	22.5	16,447
巴工業	8.4	5.9	12,832
井関農機	19.8	15.1	24,899
TOWA	20	14.1	30,131
丸山製作所	4.3	3.1	5,452
北川鉄工所	8.9	6.8	10,771
ローツェ	8.7	6.6	51,612

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカキタ	6.9	5.2	3,577
クボタ	1,048.9	792.9	1,997,711
荏原実業	4.9	3.8	19,418
三菱化工機	6.8	4.8	13,569
月島機械	36.4	27.8	35,667
帝国電機製作所	16.3	10.5	13,881
東京機械製作所	8	6.1	2,452
新東工業	46.9	35.8	27,673
澁谷工業	17.3	13.2	46,860
アイチ コーポレーション	34.1	25.7	22,873
小森コーポレーション	50.1	38.2	28,650
鶴見製作所	15.4	11.6	21,054
住友精密工業	2.9	2.2	5,214
日本ギア工業	5.9	6	2,052
酒井重工業	3.7	2.6	5,837
荏原製作所	81.8	62.6	282,639
石井鐵工所	2.6	2.1	6,297
西島製作所	19.9	15.2	13,208
北越工業	20.4	15.6	16,910
ダイキン工業	251.9	192.3	4,292,136
オルガノ	7.1	4.9	32,536
トーヨーカネツ	8.6	5.7	15,475
栗田工業	107	81.7	387,666
椿本チエイン	28.2	21.5	65,575
大同工業	9.4	7.2	6,969
木村化工機	16.4	12.6	9,563
アネスト岩田	30.7	25.4	26,238
ダイフク	101	83.1	900,804
サムコ	5.4	3.8	12,103
加藤製作所	10.8	8.3	9,561
油研工業	3.3	2.5	4,290
タダノ	95.4	72.8	86,413
フジテック	71.9	52	122,616
CKD	55	35	80,745
キトー	14.9	12.7	23,177
平和	55.1	42.1	76,074
理想科学工業	17.5	11.7	17,210
SANKYO	44	35.9	105,294
日本金銭機械	21.8	16.7	10,203
マースグループホールディングス	12.6	9.6	15,868

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フクシマガリレイ	12.2	10.3	44,908
オーイズミ	8.3	6.3	2,646
ダイコク電機	9.1	6.9	7,086
竹内製作所	33.1	25.3	78,303
アマノ	51.8	39.5	106,176
J U K I	27.5	21	18,690
サンデンホールディングス	25.8	—	—
蛇の目ミシン工業	18	13.7	11,453
マックス	30.2	20.2	33,067
グローリー	50.8	38.8	92,344
新晃工業	18.4	14	30,492
大和冷機工業	28.6	24.2	26,716
セガサミーホールディングス	196.1	137.2	236,944
日本ビストンリング	7.2	5.5	6,407
リケン	9.2	7	17,500
T P R	26.6	20.3	32,581
ツバキ・ナカシマ	40.3	28.9	49,014
ホシザキ	57.8	47.5	469,300
大豊工業	16.1	12.3	13,136
日本精工	372.2	310	351,850
NTN	457.6	349.3	119,111
ジェイテクト	189.6	144.8	163,624
不二越	18.4	14	67,410
日本トムソン	58.7	41.3	27,340
THK	115	94.1	360,403
ユースン精機	15.3	10	8,910
前澤給装工業	7.2	10.5	12,022
イーグル工業	24.4	18.7	22,290
前澤工業	13.2	9	5,706
日本ビラー工業	20	15.3	28,519
キッツ	80.1	46.6	29,870
マキタ	257.8	196.8	933,816
日立造船	156.7	119.7	107,131
三菱重工業	331.3	237.2	818,102
I H I	142.4	101.5	227,867
スター精密	30.4	23.2	38,280
電気機器 (17.5%)			
日清紡ホールディングス	131.8	92.3	76,055
イビデン	121	72.6	369,534
コニカミノルタ	432	306.2	183,720

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ブラザー工業	241.4	184.3	451,350
ミネベアミツミ	367	260.2	736,105
日立製作所	950	725.7	3,631,402
東芝	—	224	837,760
三菱電機	1,977	1,509.4	2,545,603
富士電機	119.1	91	419,510
東洋電機製造	7.2	5.9	7,711
安川電機	212.8	162.5	895,375
シンフォニアテクノロジー	25.6	19.5	25,642
明電舎	36.3	25.6	61,619
オリジン	5.3	4.1	5,945
山洋電気	9.6	7.3	42,997
デンヨー	16.8	12.9	26,986
東芝テック	24.8	16.2	65,691
芝浦メカトロニクス	3.5	2.7	14,985
マブチモーター	54.7	41.8	203,357
日本電産	475.8	363.3	4,880,935
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11.8	9	8,406
トレックス・セミコンダクター	11.3	8.1	13,737
東光高岳	11	7.6	12,000
ダブル・スコープ	31.3	29.8	22,469
ダイヘン	21.6	16.5	80,272
ヤーマン	32.2	24.6	38,622
J V Cケンウッド	161.1	130.7	28,754
ミマキエンジニアリング	17.7	13.5	8,478
I - P E X	8	7	14,161
日新電機	46.3	35.4	44,037
大崎電気工業	39.3	30	18,300
オムロン	177.2	125.7	1,086,048
日東工業	29	22.2	45,021
I D E C	28.6	20.2	35,855
正興電機製作所	4.6	3.5	6,923
不二電機工業	2.5	2.5	3,197
ジーエス・ユアサ コーポレーション	66	54.3	162,900
サクサホールディングス	4.6	3.5	5,610
メルコホールディングス	6.8	5.2	20,072
テクノメディカ	4.4	3.4	5,623
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	3.2	4.3	12,040
日本電気	239.8	191.8	1,250,536
富士通	190.6	135.8	2,172,800

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
沖電気工業	80.3	61.3	70,495
岩崎通信機	8.7	6.6	5,946
電気興業	9.5	7.3	19,826
サンケン電気	21.6	17.6	91,344
ナカヨ	3.8	2.9	4,460
アイホン	11.2	8.5	15,716
ルネサスエレクトロニクス	945.2	649.6	779,520
セイコーエプソン	245.3	187.3	337,140
ワコム	132.9	109.3	81,209
アルバック	36.4	27.8	129,409
アクセル	8.2	6.3	6,211
E I Z O	15.3	12.8	53,440
日本信号	50.3	35.2	34,531
京三製作所	46.3	32.4	13,348
能美防災	26.1	20	43,000
ホーチキ	14.3	10.9	14,922
星和電機	9.8	7.4	4,536
エレコム	21.9	34.6	84,977
パナソニック	2,258.8	1,609.8	2,291,550
シャープ	228.8	200.7	383,337
アンリツ	127.3	90.7	219,131
富士通ゼネラル	53.7	46.1	142,218
ソニー	1,250.9	945.6	10,964,232
TDK	95.5	72.9	1,117,557
帝国通信工業	8.7	6.7	7,370
タムラ製作所	66	54.3	27,747
アルプスアルパイン	175	123.3	180,018
池上通信機	6.3	4.8	4,272
日本電波工業	17.8	14.6	10,628
鈴木	9.7	6.8	7,418
日本トリム	2.7	3.2	13,136
ローランド ディー. ジー.	10.9	8.9	16,109
フォスター電機	20.7	15.2	19,851
SMK	5.1	3.9	11,052
ヨコオ	12.8	11.5	31,199
ティアック	14.2	9.5	1,425
ホシデン	54	41.3	47,742
ヒロセ電機	30.6	23.3	396,566
日本航空電子工業	45.3	34.6	61,934
TOA	21.2	17.8	17,141

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マクセルホールディングス	42.6	30	41,970
古野電気	25.5	19.4	21,204
ユニデンホールディングス	5.4	3.8	9,796
スミダコーポレーション	15.2	12.9	13,957
アイコム	10.9	6.3	17,400
リオン	8.3	6.3	18,900
本多通信工業	16.9	11.7	6,119
船井電機	20	16.9	15,531
横河電機	181.4	151.1	307,941
新電元工業	7	5.8	18,850
アズビル	124.8	102.1	486,506
東亜ディーケーケー	9.8	7.5	6,150
日本光電工業	81.7	62.4	201,552
チノー	6.8	4.8	6,984
共和電業	20.7	15.8	6,873
日本電子材料	7.8	5.8	11,037
堀場製作所	39.2	29.9	208,702
アドバンテスト	147	112.2	1,086,096
小野測器	8.2	6.3	3,502
エスベック	17.5	13.4	24,776
キーエンス	179.1	148.2	7,450,014
日置電機	10.3	7.2	30,924
シスメックス	141.3	117.8	1,404,765
日本マイクロニクス	34.4	26.3	44,315
メガチップス	18.4	15.1	53,303
OBARA GROUP	10.2	8.8	33,308
澤藤電機	2.4	1.6	3,809
原田工業	9.3	6.1	5,526
コーセル	26.3	18.4	20,129
イリソ電子工業	16.6	12.7	62,674
オブテックスグループ	32.4	24.8	40,920
千代田インテグレ	9.1	6.3	11,970
アイ・オー・データ機器	6.4	5.6	5,891
レーザーテック	86.8	66.3	962,676
スタンレー電気	139	105.6	347,952
岩崎電気	7.7	5.5	8,580
ウシオ電機	109.1	77.4	112,926
岡谷電機産業	15.5	10.7	4,247
ヘリオス テクノ ホールディング	18.2	13.9	6,018
エノモト	5.9	4.2	8,740

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本セラミック	20.1	15.3	40,805
遠藤照明	10	7.6	5,175
古河電池	14.1	10.8	18,446
双信電機	9.6	7.3	3,431
山一電機	14.3	9.8	14,680
図研	12.9	9.8	27,694
日本電子	39	27.5	120,725
カシオ計算機	174.9	121.4	253,119
ファナック	187.9	132.5	3,469,512
日本シイエムケイ	46.4	32.5	15,600
エンブラス	10.1	6.8	28,186
大真空	7.2	5.1	12,627
ローム	87.8	62.8	678,868
浜松ホトニクス	141.8	108.3	708,282
三井ハイテック	21.8	14.8	68,524
新光電気工業	66.4	50.7	173,647
京セラ	278.1	230.1	1,616,452
太陽誘電	87.9	67.1	348,920
村田製作所	580.8	443.4	3,920,542
双葉電子工業	31.3	25.8	25,051
北陸電気工業	7.9	5.6	5,364
ニチコン	67	47.5	53,247
日本ケミコン	15	15.2	29,518
KOA	29.8	20.9	32,708
市光工業	29.6	22.6	17,176
小糸製作所	118.4	90.4	670,768
ミツバ	36.4	27.8	18,848
S C R E E Nホールディングス	34.3	26.2	255,188
キャノン電子	20.7	13.8	23,763
キャノン	1,064.3	750.1	1,877,125
リコー	503	384	431,616
象印マホービン	57.9	40.8	78,948
MUTOHホールディングス	2.5	1.9	3,110
東京エレクトロン	125.4	88.4	4,136,236
輸送用機器 (7.4%)			
トヨタ紡織	57.6	44	80,520
芦森工業	4.1	2.8	2,954
ユニプレス	38.3	24.7	26,256
豊田自動織機	160	122.2	1,204,892
モリタホールディングス	34.6	24.2	43,245

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三櫻工業	25.1	20.9	27,002
デンソー	435.3	332.3	2,441,408
東海理化電機製作所	52.1	39.7	74,477
三井E&Sホールディングス	71.4	58.4	32,528
川崎重工業	153.8	117.5	322,185
名村造船所	63.6	45.3	10,056
サノヤスホールディングス	24	18.5	2,978
日本車輛製造	7.2	5.5	13,689
三菱ロジスネクスト	26.2	20	25,920
近畿車輛	3	2.6	3,463
日産自動車	2,331.7	1,780.2	1,096,425
いすゞ自動車	572.9	437.4	520,068
トヨタ自動車	2,206	1,529.2	13,175,587
日野自動車	246.9	188.5	179,452
三菱自動車工業	731.8	558.7	175,990
エフテック	13.8	10.5	7,885
レシップホールディングス	7.7	6	3,552
GMB	3.5	2.7	2,629
ファルテック	3.5	2.6	2,121
武蔵精密工業	44	33.6	63,470
日産車体	38.6	22.1	17,591
新明和工業	53.3	42.6	43,537
極東開発工業	36.7	26	43,004
日信工業	40.2	—	—
トビー工業	16.3	12.4	17,298
ティラド	7.2	4.7	9,592
タチエス	32.4	23.1	27,720
NOK	106.3	73	109,573
フタバ産業	55	37.8	22,415
KYB	22.1	16.9	51,038
大同メタル工業	37.9	31.2	18,345
プレス工業	98	74.8	24,908
ミクニ	25.1	19.1	6,073
太平洋工業	41.4	31.6	40,163
ケーヒン	45.4	—	—
河西工業	26.7	20.4	9,261
アイシン精機	162.8	110.5	464,100
マツダ	581.7	473.7	427,277
今仙電機製作所	18.3	13.2	10,322
本田技研工業	1,556.6	1,188.5	3,944,631

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スズキ	391.9	299.2	1,503,480
SUBARU	613.8	432.6	953,450
安永	9.5	7.3	9,636
ヤマハ発動機	257.8	213.3	578,256
ショーワ	46.7	—	—
TBK	23.5	17.9	8,072
エクセディ	26.8	20.5	34,296
豊田合成	63.8	48.7	141,619
愛三工業	30.9	23.6	15,835
盟和産業	3	2.3	2,063
日本プラス	15.5	12.7	7,861
ヨロズ	18.5	12.9	17,221
エフ・シー・シー	32.3	24.7	45,892
シマノ	74	56.5	1,490,187
テイ・エス テック	45.9	70.1	115,594
ジャムコ	9.9	8.8	8,888
精密機器 (2.5%)			
テルモ	559.4	462.7	1,850,337
クリエートメディック	6.5	5	5,010
日機装	59.3	48.7	54,884
日本エム・ディ・エム	11.4	8.7	19,705
島津製作所	236.3	194.2	777,771
JMS	16.7	12.8	12,518
クボテック	5.1	3.9	1,458
長野計器	14.3	10.9	10,692
ブイ・テクノロジー	9.3	7.1	38,695
東京計器	12.6	9.6	9,062
愛知時計電機	2.6	2	8,700
インターアクション	10.6	7.6	17,761
オーバル	17.7	13.5	3,888
東京精密	35.8	25.4	128,016
マニー	78.7	60.1	167,078
ニコン	319.9	230.5	238,567
トプコン	99.6	76	101,992
オリンパス	1,093.9	835.2	1,913,443
理研計器	17.4	13.3	36,641
タムロン	15.9	12.2	26,303
HOYA	394.8	297	3,862,485
シード	8.4	6.4	5,056
ノーリツ鋼機	13.3	13.6	36,121

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エー・アンド・デイ	18	12.7	15,798
朝日インテック	167.9	158.9	484,645
シチズン時計	231.5	191.5	72,387
リズム	6.2	4.7	4,262
大研医器	13.7	11.9	7,247
メニコン	28	23.2	151,496
シンシア	2.1	1.6	1,403
松風	8.9	6.9	13,689
セイコーホールディングス	28	21.3	39,980
ニプロ	136.8	112.5	150,412
その他製品 (2.4%)			
中本パックス	5	3.8	6,338
スノーピーク	10.3	8.9	30,616
パラマウントベッドホールディングス	20.8	28.9	68,001
トランザクション	12.6	8.3	10,864
粧美堂	5.8	4.4	1,804
ニホンフラッシュ	18.5	12.9	17,531
前田工織	21.8	16.6	55,444
永大産業	25.8	19.7	5,870
アートネイチャー	21.1	14.5	10,222
バンダイナムコホールディングス	204.4	124.8	985,046
アイフィスジャパン	5	3.8	2,815
共立印刷	33	25.2	3,528
SHOEI	19	13.2	60,192
フランスベッドホールディングス	28	19.4	18,798
パイロットコーポレーション	32.3	25.5	90,015
萩原工業	11	8.4	12,247
トップパン・フォームズ	42.4	26.9	30,047
フジシールインターナショナル	44.3	31	76,694
タカラトミー	88.7	67.7	68,038
廣済堂	13.8	10.5	10,783
エステールホールディングス	5.3	4	2,668
アーク	75.5	—	—
タカノ	7.7	5.2	3,177
プロネクス	17	12.1	14,677
ホクシン	12.2	9.3	1,171
ウッドワン	6.6	5.1	6,482
大建工業	13.3	10.2	22,480
凸版印刷	279.1	229.4	428,978
大日本印刷	258.7	182.3	422,753

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
共同印刷	6.1	4.6	13,731
N I S S H A	40.6	31	42,470
光村印刷	1.7	1.3	2,368
TAKARA & COMPANY	9.5	7.4	13,653
アシックス	163.2	133.5	235,627
ツツミ	6.2	3.8	8,265
ローランド	—	8.8	35,156
小松ウオール工業	6	4.6	9,287
ヤマハ	117.6	89.8	539,698
河合楽器製作所	6.1	4.2	14,700
クリナップ	18.4	14	7,602
ビジョン	119.5	96.9	406,980
オリバー	4.2	3.2	9,286
兼松サステック	1.3	1	1,802
キングジム	16.4	12.5	11,887
リンテック	47	32.3	80,879
イトーキ	42	30	12,540
任天堂	121.2	86.4	5,340,384
三菱鉛筆	32.6	24.9	39,790
タカラスタンダード	40.8	31.2	52,010
コクヨ	94.8	72.4	124,093
ナカバヤシ	19.4	14.8	9,102
グローブライド	8.8	7.3	31,207
オカムラ	69	51.9	67,314
美津濃	17.9	14.9	32,392
電気・ガス業 (1.4%)			
東京電力ホールディングス	1,578.3	1,280.3	472,430
中部電力	604.9	461.8	658,065
関西電力	749.1	571.9	685,136
中国電力	285.2	217.7	295,854
北陸電力	180.7	138	104,466
東北電力	493.9	353.5	369,407
四国電力	178	125.5	107,930
九州電力	407.5	333.3	363,963
北海道電力	185	141.3	71,356
沖縄電力	36.6	29.3	45,444
電源開発	157.3	120.1	232,273
エフオン	10.6	9.1	10,019
イーレックス	28.2	22.2	40,981
レノバ	33	25.6	95,360

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京瓦斯	380.2	290.3	714,863
大阪瓦斯	383.6	273.4	589,723
東邦瓦斯	97.2	74.2	506,786
北海道瓦斯	10.6	8.1	12,992
広島ガス	40.7	31.1	12,937
西部瓦斯	22.3	17	53,890
静岡ガス	56.1	42.8	42,586
メタウォーター	9.5	17	37,655
陸運業 (3.4%)			
SBSホールディングス	17.1	11.2	31,012
東武鉄道	208.5	157.3	468,124
相鉄ホールディングス	63.3	51.7	128,164
東急	498.6	380.7	561,151
京浜急行電鉄	253.9	193.8	323,839
小田急電鉄	294	241.8	731,445
京王電鉄	102.6	84.3	627,192
京成電鉄	137.6	113.1	409,422
富士急行	27	20.6	121,128
新京成電鉄	5.1	3.9	8,673
東日本旅客鉄道	348	265.7	2,082,822
西日本旅客鉄道	176.2	134.5	825,157
東海旅客鉄道	164.4	125.5	2,077,025
西武ホールディングス	265.3	181.9	221,918
鴻池運輸	31.5	24	29,016
西日本鉄道	54.8	41.8	123,602
ハマキョウレックス	15.2	11.6	37,642
サカイ引越センター	10.4	6.9	34,189
近鉄グループホールディングス	187.3	143	603,460
阪急阪神ホールディングス	249.7	190.7	676,031
南海電気鉄道	88.8	67.8	172,347
京阪ホールディングス	83.4	63.6	292,560
神戸電鉄	4.5	3.4	12,478
名古屋鉄道	153.9	117.5	309,377
山陽電気鉄道	13.4	10.2	19,257
アルプス物流	—	10	9,490
日本通運	66.2	49.5	407,880
ヤマトホールディングス	328.2	200.3	607,910
山九	52	36.7	178,362
丸運	10.7	8.1	2,308
丸全昭和運輸	15.2	11.6	37,642

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
センコーグループホールディングス	103.2	78.8	82,582
トナミホールディングス	4.5	3.4	18,326
ニッコンホールディングス	67	48	106,704
日本石油輸送	2	1.6	4,353
福山通運	24	18.3	83,448
セイノーホールディングス	140.2	107.1	165,148
エスライン	5.6	3.9	3,545
神奈川中央交通	4.6	3.5	13,212
日立物流	34.3	31.4	116,808
丸和運輸機関	19.7	30.2	58,255
C&Fロジホールディングス	18.9	14.4	26,049
九州旅客鉄道	164.1	110.6	284,684
S Gホールディングス	196.5	270.1	685,243
海運業 (0.2%)			
日本郵船	156.6	119.5	451,112
商船三井	118.5	84.8	328,600
川崎汽船	57.7	44	111,540
N Sユニテッド海運	10.3	6.7	12,629
明治海運	19.9	15.2	7,493
飯野海運	88.6	66.3	35,139
共栄タンカー	3.3	2.5	2,525
乾汽船	10.8	7.3	7,752
空運業 (0.5%)			
日本航空	337.1	348.3	860,301
ANAホールディングス	342.3	385.8	992,277
バスコ	3.6	2.8	4,172
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	5.2	4.4	38,852
日新	16.2	11.4	16,575
三菱倉庫	59.4	49.5	167,557
三井倉庫ホールディングス	21.4	15.2	32,953
住友倉庫	68.9	51.4	75,609
澁澤倉庫	10.3	7.8	17,651
東陽倉庫	33.8	24	8,304
日本トランスシティ	41.2	31.5	17,671
ケイヒン	3.6	2.8	3,920
中央倉庫	11.4	8.7	9,839
川西倉庫	3.4	2.6	3,211
安田倉庫	15.4	11.7	11,360
フェイスホールディングス	4	2.5	2,345

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋埠頭	5.7	4.4	6,930
宇徳	16	10.2	5,059
上組	104.5	79.8	167,340
サンリツ	4.4	3.7	2,701
キムラユニティー	5	3.8	4,598
キューソー流通システム	4.7	3.6	6,022
近鉄エクスプレス	39.8	27	77,571
東海運	10.7	8.1	2,859
エーアイテイー	13.2	9	9,009
内外トランスライン	6.6	5	7,135
日本コンセプト	6	4.5	8,005
情報・通信業 (9.2%)			
NEC ネットズエスアイ	18.3	49	95,452
クロスキャット	5.1	3.9	4,469
システナ	69.2	52.8	116,793
デジタルアーツ	9.5	8.6	83,334
日鉄ソリューションズ	29.1	22.2	77,922
キューブシステム	10.3	7.9	9,290
エイジア	3.5	2.3	3,997
コア	8.2	6.3	9,519
ラクーンホールディングス	—	10.5	28,392
ソリトンシステムズ	8.5	7.4	12,306
ソフトクリエイトホールディングス	8.5	5.8	14,546
T I S	194	148.1	391,132
J N Sホールディングス	7.8	7.2	4,262
電算システム	7.4	5.6	18,088
グリー	119	90.8	50,757
GMOベバボ	—	1	7,930
コーエーテクモホールディングス	39.7	39.39	195,571
三菱総合研究所	8.3	6.3	25,956
ボルテージ	4.5	4	2,364
電算	2.1	1.6	4,123
A G S	11	7.5	6,315
ファインデックス	16.3	12.5	13,575
ブレインパッド	4.9	3.8	20,824
K L a b	37.5	27.1	21,815
ポールトゥウィン・ビットクルーホールディ	23.4	19.7	27,126
イーブックイニシアティブジャパン	2.8	2.4	6,458
ネクソン	540.9	374.7	1,345,173
アイスタイル	54.3	45.2	21,605

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エムアップホールディングス	5.6	3.8	11,153
エイチーム	13.3	10.2	17,533
エニグモ	13.7	14	19,348
テクノスジャパン	15	11.5	7,946
e n i s h	8.7	7.7	4,057
コロブラ	63.6	48.6	40,532
オルトプラス	14.4	9	4,491
ブロードリーフ	96.1	73.4	39,856
クロス・マーケティンググループ	8.6	6.6	3,649
デジタルハーツホールディングス	10.3	6.7	10,867
システム情報	9.8	11.1	11,666
メディアドゥ	6.1	5.8	38,106
じげん	48	36.6	15,994
ブイキューブ	11.9	8.1	21,546
エンカレッジ・テクノロジー	3.2	2.6	1,716
サイバーリンクス	3	4.8	7,915
ディー・エル・イー	15.6	11.9	3,998
フィックスターズ	20.6	15.8	16,321
CARTA HOLDINGS	9.4	6	9,192
オブティム	10.1	10.3	30,621
セレス	6.3	4.9	22,907
SHIFT	5.1	6.6	86,394
ティーガイア	17.2	15.8	30,288
セック	2.8	2.2	6,140
日本アジアグループ	20.5	14.3	13,971
豆蔵ホールディングス	2.4	—	—
テクマトリックス	13.7	22.9	45,044
プロシップ	5.6	4.3	5,744
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	46.8	35.7	78,040
GMOペイメントゲートウェイ	31.9	31.7	465,356
ザッパラス	8.4	5.8	2,575
システムリサーチ	5.1	4.3	8,944
インターネットイニシアティブ	28.7	39.4	102,361
さくらインターネット	20.8	15.9	12,433
ヴィンクス	5.4	4.2	4,632
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.6	3.3	22,407
SRAホールディングス	10.3	7.9	21,416
システムインテグレータ	6.1	4.2	2,877
朝日ネット	13.7	12	9,708
eBASE	23.2	17.7	16,726

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アバント	13.8	15.9	26,314
アドソル日進	6.8	5.3	15,094
ODKソリューションズ	—	2.3	1,729
フリービット	10.1	8.8	8,808
コムチュア	21.8	13.6	36,312
サイバーコム	3.4	2.6	4,097
アステリア	11.8	10.7	8,966
アイル	6.9	8.2	13,521
マークライنز	9.7	6.2	15,500
メディカル・データ・ビジョン	14.7	16.9	36,149
g u m i	24.8	20.5	18,634
ショーケース	4.6	3.2	3,091
モバイルファクトリー	4.3	3.3	5,006
テラスカイ	7	4.8	16,104
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.6	6.5	14,911
PC Iホールディングス	7.8	5.6	8,108
パイブドHD	2.5	3.1	5,750
アイビーシー	3.5	2.4	2,416
ネオジャパン	3.6	2.8	4,634
PR T I M E S	1.7	3.2	11,296
ランドコンピュータ	2.9	2.2	2,481
ダブルスタンダード	2.5	1.9	7,847
オープンドア	9.6	8.8	16,148
マイネット	6.2	4.8	4,113
アカツキ	6.9	5.9	26,402
ベネフィットジャパン	1.4	1.1	1,983
Ub i c o mホールディングス	4.3	3.9	11,992
L I N E	44.4	—	—
カナミックネットワーク	11.8	13.5	10,003
ノムラシステムコーポレーション	4.2	6.5	2,060
チェンジ	3.9	22.4	79,632
シンクロ・フード	8.3	8.8	3,467
オークネット	11.9	7.8	10,686
キャピタル・アセット・プランニング	—	1.8	2,214
セグエグループ	3.2	3.8	4,905
エイトレッド	2.4	2.8	6,367
AOI TYO Holdings	19.6	15	10,590
マクロミル	39.6	30.3	29,027
ビーグリー	3.8	2.9	4,358
オロ	5.1	4.7	17,883

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユーザーローカル	1.4	2.2	10,120
テモナ	2.6	3.2	2,707
ニーズウェル	2.3	2.9	1,954
サインポスト	3	3.4	4,341
ソルクシーズ	8.2	5.7	5,266
フェイス	6.8	4.5	3,609
プロトコーポレーション	17.4	13.3	15,574
ハイマックス	2.3	4.2	5,208
野村総合研究所	275	270.3	925,777
サイバネットシステム	13.8	10.5	9,198
CEホールディングス	11.1	7.8	4,383
日本システム技術	3.1	2.6	3,952
インテージホールディングス	24.2	18.5	24,068
東邦システムサイエンス	5.1	3.9	3,763
ソースネクスト	92	70.2	25,623
インフォコム	21.2	13.5	37,989
HEROZ	2.1	4.2	12,482
ラクスル	10.3	12	61,920
I P S	—	2.6	7,397
F I G	21	16	4,384
システムサポート	1.6	4.4	6,925
イーソル	6.9	8	10,056
アルテリア・ネットワークス	21.5	16.4	26,928
E d u L a b	—	1.4	11,522
東海ソフト	1.3	1.7	2,055
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4.4	2.5	5,250
サーバーワークス	—	1.1	4,790
東名	—	0.8	929
ヴィッツ	—	0.6	1,288
トピラシステムズ	—	1.5	2,161
S a n s a n	—	9.9	94,149
L i n k - U	—	1	1,162
ギフティ	—	6.6	23,034
ベース	—	1.3	7,436
フォーカスシステムズ	12	9.9	9,771
クレスコ	11.8	9.7	15,646
フジ・メディア・ホールディングス	186.9	153.7	208,263
オービック	67.2	46.7	944,741
ジャストシステム	31.5	21.1	127,655
TDCソフト	17	12.9	13,145

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
Zホールディングス	2,664.1	2,034.8	1,120,360
トレンドマイクロ	86.3	79.1	438,214
IDホールディングス	7.4	5.6	7,140
日本オラクル	39.3	30	324,000
アルファシステムズ	6	4	14,400
フューチャー	23.4	17.9	35,800
C A C H o l d i n g s	12.6	9.6	13,795
S B テクノロジー	7	5.3	17,013
トーセ	5.2	4	3,360
オービックビジネスコンサルタント	19.8	15.1	87,580
伊藤忠テクノソリューションズ	88.4	67.5	240,637
アイティフォー	23.5	19.3	16,019
東計電算	2.9	2.2	10,010
エクスネット	3	2.3	2,472
大塚商会	105	80.1	414,918
サイボウズ	22.7	17.3	38,613
ソフトブレーン	11.4	—	—
電通国際情報サービス	12	18.3	71,644
A C C E S S	18.1	13.9	11,592
デジタルガレージ	34.9	24.5	110,372
EMシステムズ	27.2	24.4	20,691
ウェザーニューズ	6.5	4.4	23,188
C I J	13.2	10.1	9,140
ビジネスエンジニアリング	2.2	1.5	5,205
日本エンタープライズ	19.7	15	4,095
WOWOW	9.3	7.1	19,965
スカラ	12.9	13.2	9,834
インテリジェント ウェイブ	8.5	8.6	6,011
I M A G I C A G R O U P	16.5	12.6	6,804
ネットワンシステムズ	73.9	60.5	213,867
システムソフト	45.9	31.9	5,327
アルゴグラフィックス	16.5	11.5	36,512
マーベラス	29.6	23.3	20,061
エイベックス	33.3	25.5	34,858
日本ユニシス	60.6	51.4	175,274
兼松エレクトロニクス	10.5	8.1	30,213
都築電気	—	5.5	9,113
T B S ホールディングス	118	98.3	213,507
日本テレビホールディングス	161.9	123.6	179,714
朝日放送グループホールディングス	19.3	14.7	10,686

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テレビ朝日ホールディングス	53.3	45.8	95,309
スカパーJ S A Tホールディングス	127.6	97.5	47,970
テレビ東京ホールディングス	15.9	10.8	25,768
日本BS放送	6.6	5	5,525
ビジョン	18.1	18.4	20,332
スマートバリュー	5	3.8	3,214
USEN-NEXT HOLDINGS	7.4	5.6	11,552
ワイヤレスゲート	9.2	6.1	2,732
コネクシオ	11	8.4	11,659
日本通信	151.2	130.9	33,772
クロップス	3.5	2.7	2,484
日本電信電話	2,593.3	1,732.4	4,923,480
KDD I	1,445.8	1,187.8	4,032,581
ソフトバンク	1,763.1	1,346.1	1,936,364
光通信	20	17.5	389,725
NTTドコモ	1,433.1	-	-
エムティーアイ	18.8	14.3	11,554
GMOインターネット	76.5	52.4	166,108
ファイバーゲート	4.6	4.8	8,889
アイドマーケティングコミュニケーション	5.8	3.8	1,827
KADOKAWA	52.2	38.3	164,498
学研ホールディングス	26	20.5	29,909
ゼンリン	38.7	26.9	35,642
昭文社ホールディングス	8.9	6	2,874
インプレスホールディングス	16.1	12.3	3,038
アイネット	10	7.6	11,574
松竹	12.8	9.8	134,456
東宝	114.5	87.4	392,426
東映	7.3	4.8	114,672
エヌ・ティ・ティ・データ	516.5	394.4	675,607
ピー・シー・エー	2.5	2.2	9,361
ビジネスブレイン太田昭和	3.3	5.1	9,848
D T S	43.3	30.7	77,548
スクウェア・エニックス・ホールディングス	82.7	63.2	388,680
シーイーシー	20.8	15.9	22,848
カブコン	91.5	127	456,565
アイ・エス・ピー	3.8	6.8	8,520
ジャステック	12.3	9.4	11,336
S C S K	44.8	34.2	224,352
日本システムウエア	6.4	4.9	10,226

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイネス	19.1	14.6	19,403
T K C	16.4	25.1	88,352
富士ソフト	24.8	15.8	90,534
N S D	62.4	47.6	87,631
コナミホールディングス	70.5	53.8	354,542
福井コンピュータホールディングス	7.6	6.8	26,962
J B C Cホールディングス	13.1	10	14,820
ミロク情報サービス	17.1	14.7	30,296
ソフトバンクグループ	1,539.3	1,175.2	10,964,616
卸売業 (4.8%)			
ハウスイ	1.5	1.2	1,210
高千穂交易	7.5	5.7	6,412
オルパヘルスケアホールディングス	-	2.4	4,075
伊藤忠食品	4.8	3.6	19,764
エレマテック	18.2	11.9	12,114
J A L U X	5.5	4.2	6,862
あらた	15.5	11.8	57,879
トーメンデバイス	2.9	1.9	7,638
東京エレクトロン デバイス	7.1	4.9	19,085
フィールズ	14.9	13	7,488
双日	1,075.5	821.1	256,183
アルフレッサ ホールディングス	216.4	154.2	328,908
横浜冷凍	54.6	38.9	35,515
神栄	2.7	2	2,568
ラサ商事	10.3	7.9	7,433
ラクーンホールディングス	8.6	-	-
アルコニクス	20.7	15.8	26,133
神戸物産	67.2	102.6	304,209
ハイパー	-	2.2	1,218
あい ホールディングス	27.8	21.2	46,491
ディーブイエックス	6.9	4.5	4,792
ダイワボウホールディングス	16.6	67.7	113,871
マクニカ・富士エレホールディングス	46.4	35.4	78,198
ラクト・ジャパン	7.3	6.5	18,362
グリムス	-	3.3	6,276
バイタルケーエスケー・ホールディングス	36.6	25.8	20,356
八洲電機	15	11.5	11,465
メディアスホールディングス	11	8.4	7,879
レスターホールディングス	20.3	15.5	31,620
ジューテックホールディングス	4.4	3.4	3,539

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大光	8.3	5.7	3,967
OCHIホールディングス	5.6	4.3	5,667
TOKAIホールディングス	102.9	72	68,832
黒谷	4.4	4	3,236
Cominix	3.4	2.6	2,041
三洋貿易	19.6	15	17,295
ビューティガレージ	3.1	2.4	9,216
ウイン・パートナーズ	14	10.7	11,256
ミタチ産業	5.8	4.1	2,804
シップヘルスケアホールディングス	31.2	52.4	162,964
明治電機工業	6.1	5.1	7,609
デリカフーズホールディングス	6.8	5.7	3,819
スターティアホールディングス	4.4	2.9	3,619
コマダホールディングス	42.4	32.4	65,286
ピーバンドットコム	1.5	2	1,656
アセンテック	1.6	3.8	6,251
富士興産	5.9	4.5	5,485
協栄産業	2.2	1.6	2,212
小野建	17.4	13.3	18,380
南陽	4.3	3	5,091
佐鳥電機	13.2	9.3	7,449
エコートレーディング	4.4	3.1	2,083
伯東	11.9	9	11,520
コンドーテック	15.1	11.5	12,293
中山福	11.2	8.5	4,182
ナガイレーベン	28.2	19.7	53,978
三菱食品	21.4	16.3	50,448
松田産業	14.2	10.8	21,988
第一興商	29	22.1	94,809
メディバルホールディングス	210.1	149	316,476
SPK	8.3	6.4	8,268
萩原電気ホールディングス	7.2	5.5	14,459
アズワン	12.7	10.7	148,837
スズデン	6.7	5.2	6,744
尾家産業	5.7	4.3	6,054
シモジマ	11.9	9.1	11,729
ドウシシャ	18.4	14	26,194
小津産業	4.3	3.3	6,652
高速	11.6	7.9	11,771
たけびし	6.8	5.2	7,826

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リックス	4.4	3.3	5,121
丸文	17.2	13.1	6,943
ハビネット	16.2	12.4	19,034
橋本総業ホールディングス	3.9	3	8,190
日本ライフライン	57.7	48	67,248
タカショー	9.5	9.6	7,334
マルカ	6.9	4.8	9,681
IDOM	52.5	50.1	36,122
進和	11.5	8.8	19,140
エスケイジャパン	4.2	3.6	1,670
ダイトロン	8.2	6.3	11,346
シークス	24.7	18.9	30,844
田中商事	6	4.6	3,174
オーハシテクニカ	11	7.6	11,939
白銅	7	5.3	9,444
ダイコー通産	—	1.3	2,245
伊藤忠商事	1,362	1,039.8	3,729,762
丸紅	2,026.9	1,466	1,349,892
高島	3.1	2.3	4,089
長瀬産業	109.5	81.6	141,086
蝶理	12.4	9.5	16,007
豊田通商	217.3	149.3	693,498
三共生興	29.5	22.5	12,375
兼松	72.6	59.4	88,268
ツカモトコーポレーション	3.5	2.5	3,780
三井物産	1,711.5	1,207	2,778,514
日本紙パルプ商事	11.1	7.7	28,105
日立ハイテク	67.6	—	—
カメイ	25.4	19.4	24,094
東都水産	2.5	1.7	7,497
OUGホールディングス	3.1	2.3	6,849
スターゼン	7.2	11	26,708
山善	76.1	58.1	60,540
椿本興業	3.6	2.7	10,260
住友商事	1,228.6	938.2	1,479,541
内田洋行	8.3	5.9	29,057
三菱商事	1,366.4	905.1	2,832,963
第一実業	9.5	6.8	28,424
キヤノンマーケティングジャパン	55.6	36.9	90,626
西華産業	11	7.8	12,058

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐藤商事	16.1	12.3	13,357
菱洋エレクトロ	19.7	11.3	30,171
東京産業	17.6	13.4	8,656
ユアサ商事	18.5	15.2	47,424
神鋼商事	4.9	3.3	7,428
トルク	11.6	8.9	2,349
阪和興業	36.4	29.8	101,171
正栄食品工業	12.6	9.6	43,584
カナデン	15.8	12.1	14,677
菱電商事	14	10.7	17,644
フルサト工業	10.7	7.5	10,245
岩谷産業	43.2	35.7	243,831
ナイス	8.3	5.9	11,097
昭光通商	6.2	4.8	3,825
ニチモウ	3	2.3	4,885
極東貿易	5.6	4.3	6,437
イワキ	25.5	19.8	12,790
三愛石油	47.9	36.6	48,055
稲畑産業	42.9	35.7	59,190
G S I クレオス	4.8	7.3	9,314
明和産業	18	13.7	6,726
クワザワホールディングス	6.9	5.3	3,641
ヤマエ久野	—	10.8	12,646
ワキタ	41.5	29.3	29,270
東邦ホールディングス	62.5	47.7	96,831
サンゲツ	53.1	40.1	67,247
ミツウロコグループホールディングス	28.7	21.9	29,718
シナネンホールディングス	8	5.5	16,747
伊藤忠エネクス	43	32.9	35,926
サンリオ	54.7	41.7	73,141
サンワテクノス	13.8	9.8	10,593
リョーサン	21.5	16.4	37,047
新光商事	30.5	20	16,000
トーホー	8.8	6.7	12,642
三信電気	10.4	8	16,040
東陽テクニカ	22.4	15.9	17,028
モスフードサービス	25.5	21	68,250
加賀電子	19.4	13.5	33,480
ソーダニッカ	20.1	14.2	8,150
立花エレテック	14.4	11	17,754

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フォーバル	8.5	5.2	4,550
P A L T A C	31.2	23.8	142,562
三谷産業	25.6	19.5	8,365
太平洋興発	7.6	5.8	4,454
西本Wismettacホールディングス	3.5	3.4	11,118
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.7	1.3	2,853
コア商事ホールディングス	—	4.2	6,661
国際紙パルプ商事	46.1	31.7	8,083
ヤマタネ	9.7	6.4	9,728
丸紅建材リース	1.9	1.4	2,697
日鉄物産	13.9	10.6	42,983
泉州電業	6	4.2	15,120
トラスコ中山	40.5	34	99,892
オートボックスセブン	72.2	55.1	82,650
モリト	14.2	10.8	6,966
加藤産業	30.4	21.5	76,862
北恵	3.7	3.8	3,560
イノテック	11.6	8.3	11,022
イエローハット	36.8	28.1	53,193
J Kホールディングス	17.6	13.4	11,765
日伝	17.6	12.3	26,937
北沢産業	14.6	10	2,670
杉本商事	10.5	7.5	17,760
因幡電機産業	55.4	39.7	105,919
東テク	6.4	4.9	14,224
ミスミグループ本社	244.1	186.5	599,597
アルテック	15.4	10.9	3,825
タキヒヨー	5.9	4.9	9,192
蔵王産業	3.8	2.9	4,115
スズケン	82.5	63	272,475
ジェコス	13.4	10.2	9,822
グローセル	19.5	16.1	7,148
小売業 (4.7%)			
ローソン	49.3	37.6	204,168
サンエー	16.2	11.2	51,576
カワチ薬品	15.1	10.4	29,962
エービーシー・マート	30.4	23.2	144,768
ハードオフコーポレーション	7.7	6.5	5,414
アスクル	20.4	12.9	54,567
ゲオホールディングス	35.1	19.9	23,641

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アダストリア	27	20.6	41,797
ジーフット	11.8	9	3,654
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2.8	2.1	871
くら寿司	10.2	8.7	64,815
キャンドウ	9.3	7.1	14,285
アイケイ	—	3.2	2,851
パルグループホールディングス	19.9	13	19,890
エディオン	89.4	63	78,057
サーラコーポレーション	39.5	30.2	18,512
ワッツ	8.6	6.5	5,928
ハローズ	7.3	6	17,442
フジオフードグループ本社	16.4	12.5	17,062
あみやき亭	4.2	3.2	9,500
ひらまつ	35.8	27.3	4,286
大黒天物産	4.7	3.6	26,172
ハニーズホールディングス	17.1	11.8	12,767
ファーマライズホールディングス	4.7	3.6	2,880
アルベン	14.9	11.4	27,063
ハブ	5.5	4.8	3,273
クオールホールディングス	28.7	20.1	31,275
ジンズホールディングス	10.3	7.9	62,173
ビックカメラ	115.5	88.2	109,368
DCMホールディングス	107.9	91.7	106,188
Monotaro	138.5	211.4	632,931
東京一番フーズ	4.9	3.8	2,245
DDホールディングス	7.7	7.1	4,231
きちりホールディングス	5.2	4	2,380
アークランドサービスホールディングス	14.2	12.4	27,044
J. フロント リテイリング	232.5	177.5	186,552
ドトール・日レスホールディングス	31.1	23.5	40,420
マツモトキヨシホールディングス	80.5	61.5	303,195
ブロンコビリー	10.2	7.8	18,462
ZOZO	133.9	87.6	286,452
トレジャー・ファクトリー	5.7	4.3	4,704
物語コーポレーション	5.2	7.9	56,880
ココカラファイン	20.3	13.2	112,332
三越伊勢丹ホールディングス	340.3	260.1	202,357
Hamee	6.9	3.8	6,213
マーケットエンタープライズ	—	0.9	1,440
ウエルシアホールディングス	57.9	78.6	298,680

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クリエイイトSDホールディングス	32.8	21.9	78,840
丸善CHIホールディングス	22.7	17.3	6,729
ミサワ	3.9	3	2,136
ティーライフ	2.6	2.2	2,985
エー・ビーホールディングス	3.6	2.8	1,324
チムニー	5.9	4.5	5,922
シュッピン	13.2	10.1	10,332
オイシックス・ラ・大地	—	14.7	42,850
ネクステージ	27.8	25.9	48,847
ジョイフル本田	57	43.5	62,422
鳥貴族ホールディングス	6.4	4.4	7,238
キリン堂ホールディングス	7.7	—	—
ホットランド	13	11.1	14,296
すかいらくホールディングス	218.2	166.6	275,889
SFPホールディングス	8.3	7.2	10,137
綿半ホールディングス	7.3	11.1	14,441
ヨシックス	3.2	2.9	6,194
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	56.6	43.2	50,371
ゴルフダイジェスト・オンライン	9	7.7	9,963
BEENOS	7.3	6.9	20,065
あさひ	14.5	11.1	17,804
日本調剤	11.8	9	16,065
コスモス薬品	8.6	15	259,050
トーエル	9.4	7.2	6,724
オンリー	3.3	2.5	1,195
セブン&アイ・ホールディングス	761.8	581.6	2,595,680
クリエイイト・レストランツ・ホールディング	104.7	79.9	68,953
ツルハホールディングス	42.3	32.4	462,672
サンマルクホールディングス	15.4	11.7	20,135
フェリシモ	4.3	3.3	4,583
トリドールホールディングス	48.1	36.8	61,088
TOKYO BASE	17.5	13.4	9,420
ウイルプラスホールディングス	2.4	2.3	3,249
JMホールディングス	9.8	11.3	25,707
サツドラホールディングス	2.9	2.2	4,914
アレンザホールディングス	9.7	8.5	11,296
串カツ田中ホールディングス	3	3.9	7,234
パロックジャパンリミテッド	13.5	10.3	8,106
クスリのアオキホールディングス	17.4	14.8	125,504
力の源ホールディングス	8.8	6.8	4,243

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スシローグローバルホールディングス	85.5	81.6	399,024
L I X I L ビバ	19.2	—	—
メディカルシステムネットワーク	18.8	12.9	9,184
はるやまホールディングス	9.1	7	4,774
ノジマ	34.6	26.4	74,236
カップ・クリエイト	27.3	20.8	30,804
ライトオン	14.6	11.1	7,725
ジーンズメイト	5.9	—	—
良品計画	258.5	197.4	516,793
三城ホールディングス	20.6	18.4	5,336
アドヴァン	29.7	15.1	15,356
アルビス	7.4	4.8	11,812
コナカ	22.9	17.5	5,810
ハウス オブ ローゼ	2.4	1.8	3,013
G-7ホールディングス	11.5	8.7	22,959
イオン北海道	25.7	19.6	23,755
コジマ	33.5	25.6	18,073
ヒマラヤ	6.8	5.2	5,153
コーナン商事	27.7	21.1	67,203
エコス	7.2	5.5	10,741
ワタミ	23	19.5	19,578
マルジェ	5.1	3.9	1,922
バン・パンフィック・インターナショナルホ	428	297.2	775,989
西松屋チェーン	42.7	32.6	54,507
ゼンショーホールディングス	93.3	79.8	225,913
幸楽苑ホールディングス	12.4	9.4	16,092
ハークスレイ	4.1	3.1	2,821
サイゼリヤ	32.1	22	50,050
V Tホールディングス	80.6	55.9	24,931
魚力	5.4	4.6	8,822
ポブラ	5.1	3.9	1,357
フジ・コーポレーション	5.1	3.9	9,980
ユナイテッドアローズ	20.4	17	35,802
ハイデイ日高	28.1	21.5	38,635
京都きもの友禅	12.4	9.4	2,650
コロワイド	64.7	49.4	93,860
ピーシーデポコーポレーション	25.8	17.3	8,563
壺番屋	13.7	10.5	50,610
トップカルチャー	7	5.4	1,927
P L A N T	5	3.8	2,834

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スギホールディングス	38.9	29.7	260,469
薬王堂ホールディングス	8.5	6.5	18,167
ヴィア・ホールディングス	23.8	—	—
スクロール	29.9	21.2	23,044
ヨンドシーホールディングス	19.8	13.7	26,372
ファミリーマート	155.6	—	—
木曽路	25.5	19.4	45,299
S R Sホールディングス	22.9	18.9	16,235
千趣会	35.1	26.8	9,996
タカキュー	15	11.5	1,633
リテールパートナーズ	—	18	25,020
ケーヨー	40	27.5	20,157
上新電機	22.9	17.5	55,300
日本瓦斯	30.8	73.5	141,561
ロイヤルホールディングス	34	26	52,052
東天紅	1.4	1.1	1,186
いなげや	24.1	16.6	27,489
島忠	36.6	—	—
チヨダ	20.4	15.6	15,459
ライフコーポレーション	14.8	11.3	38,137
リンガーハット	24	18.3	41,632
M r M a x H D	26.7	20.4	14,667
テンアライド	17.9	13.7	4,534
A O K Iホールディングス	38.9	29.7	18,324
オークワ	30.5	23.3	28,193
コメリ	30.1	22.9	70,646
青山商事	40.2	33.1	27,373
しまむら	22.7	17.3	220,921
はせがわ	10.3	7.9	2,393
高島屋	141.8	108.3	127,902
松屋	39.3	32.5	29,835
エイチ・ツー・オー リテイリング	92.2	70.4	64,486
近鉄百貨店	7.4	5.7	18,525
丸井グループ	178.5	125.8	261,538
アクシアル リテイリング	16.2	12.3	59,224
井筒屋	10.6	7.5	1,845
イオン	749.3	572.1	1,887,357
イズミ	39.6	30.2	130,917
平和堂	39.5	27.4	61,485
フジ	23.5	17.9	38,467

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤオコー	22.1	16.9	114,920
ゼビオホールディングス	23.5	18	16,848
ケーズホールディングス	187.9	132.4	201,380
Olympicグループ	10	7.7	6,560
日産東京販売ホールディングス	28.6	21.9	5,672
シルバーライフ	2	2	4,246
一家ダイニングプロジェクト	—	2.2	1,254
Genky Drug Stores	8.6	6.5	24,830
ナルミヤ・インターナショナル	3.3	2.8	3,673
総合メディカルホールディングス	16.9	—	—
ブックオフグループホールディングス	11.4	8.7	8,656
ギフト	—	1.4	2,926
アインホールディングス	23.9	21.6	154,224
元気寿司	4.9	4.2	11,100
ヤマダホールディングス	593.2	498.3	297,485
アークランドサカモト	30.5	23.3	39,610
ニトリホールディングス	84.3	59	1,264,075
グルメ杵屋	13.9	10.6	10,218
愛眼	15.5	11.9	2,748
ケーユーホールディングス	10.2	7.8	7,581
吉野家ホールディングス	64	48.8	107,360
松屋フーズホールディングス	9.4	7.1	24,850
サガミホールディングス	26	20.5	23,308
関西スーパーマーケット	16.2	11.2	12,577
王将フードサービス	14.3	9.8	57,036
ブレナス	21.8	16.6	31,390
ミニストップ	14.4	11	16,027
アークス	39.8	28.4	67,904
パローホールディングス	43.1	30.4	75,604
藤久	1.5	3.5	2,726
ベルク	9.6	7.3	45,041
大庄	10.4	7.9	7,718
ファーストリテイリング	26	19.9	1,753,787
サンドラッグ	73.2	55.9	226,395
サックスパー ホールディングス	16.5	12.6	7,623
ヤマザワ	4.5	3.5	6,097
やまや	4	3.1	7,607
ベルーナ	41.8	31.9	41,406
銀行業 (5.2%)			
島根銀行	3.9	5.1	3,743

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
じもとホールディングス	131.8	10.1	8,029
めぶきフィナンシャルグループ	1,013.2	773.6	201,909
東京きらぼしフィナンシャルグループ	26.3	18.7	26,180
九州フィナンシャルグループ	320	304	144,400
ゆうちょ銀行	552.4	421.8	448,795
富山第一銀行	46.5	35.5	11,147
コンソルディア・フィナンシャルグループ	1,146.9	907	407,243
西日本フィナンシャルホールディングス	132.9	99.1	78,784
関西みらいフィナンシャルグループ	114.4	69.9	44,526
三十三フィナンシャルグループ	18.1	12.9	17,956
第四北越フィナンシャルグループ	33.8	24.2	63,162
ひろぎんホールディングス	—	219.6	148,669
新生銀行	143.1	121.4	217,184
あおぞら銀行	116.2	88.7	224,765
三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,339	10,184	6,025,872
りそなホールディングス	2,139.9	1,618.7	752,371
三井住友トラスト・ホールディングス	368.6	281.4	1,085,922
三井住友フィナンシャルグループ	1,348.6	1,030.3	4,128,412
千葉銀行	650.8	496.8	360,180
群馬銀行	383.2	306.4	121,640
武蔵野銀行	29.1	22.2	40,559
千葉興業銀行	53.5	37.9	11,256
筑波銀行	81.1	61.9	11,389
七十七銀行	65.9	46.7	72,898
青森銀行	15.1	11.5	29,037
秋田銀行	12.5	8.9	13,038
山形銀行	21.9	16.7	18,971
岩手銀行	12.8	9.8	23,412
東邦銀行	174.4	133.1	32,742
東北銀行	9.3	7.1	8,115
みちのく銀行	12.5	9.6	10,435
ふくおかフィナンシャルグループ	164.3	134.4	282,105
静岡銀行	482.9	362.6	315,462
十六銀行	24.4	18.7	41,308
スルガ銀行	199.5	130.5	55,723
八十二銀行	470.6	335.3	135,125
山梨中央銀行	22.6	17.3	15,898
大垣共立銀行	38.5	29.4	65,473
福井銀行	16.7	12.7	24,892

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北國銀行	20.1	13.8	38,957
清水銀行	8	6.1	10,339
富山銀行	3.8	2.9	9,251
滋賀銀行	39.1	29.9	71,640
南都銀行	32.4	21.7	42,792
百五銀行	175.5	134	44,756
京都銀行	69.8	53.3	362,973
紀陽銀行	69	52.7	87,323
ほくほくフィナンシャルグループ	129.8	99.1	101,973
広島銀行	287.8	—	—
山陰合同銀行	115.6	93.8	52,621
中国銀行	167.8	128.1	119,773
鳥取銀行	6.6	4.7	5,372
伊予銀行	278.2	197.3	131,007
百十四銀行	20.7	15.8	26,702
四国銀行	29.6	21.1	16,500
阿波銀行	31.8	22.8	56,817
大分銀行	11.2	8.6	18,524
宮崎銀行	13	9.3	21,734
佐賀銀行	11.8	8.4	12,398
沖縄銀行	17.9	13.6	41,480
琉球銀行	45	32.3	25,194
セブン銀行	651.4	497.4	125,842
みずほフィナンシャルグループ	26,496.8	2,023	3,234,777
高知銀行	7.1	5.4	4,590
山口フィナンシャルグループ	243.4	185.8	136,748
長野銀行	6.4	4.9	6,791
名古屋銀行	15.8	12	37,800
北洋銀行	293.9	224.4	71,808
愛知銀行	7.1	5	15,100
中京銀行	8	5.4	9,493
大光銀行	6.7	5.1	7,675
愛媛銀行	27.2	20.8	21,320
トマト銀行	7.5	5.7	6,503
京葉銀行	83.1	63.5	29,083
栃木銀行	94.2	71.9	13,661
北日本銀行	6.1	4.6	9,218
東和銀行	34.2	26.1	17,956
福島銀行	18.4	17.1	4,497
大東銀行	10.1	7.1	4,977

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	150.7	115.1	37,292
フィデアホールディングス	189.3	144.5	19,796
池田泉州ホールディングス	224.2	171.2	30,473
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	60.1	45.9	33,139
ジャパンインベストメントアドバイザー	—	7.5	12,585
マーキュリアインベストメント	8.6	5.8	4,640
S B Iホールディングス	217.8	182.7	548,100
日本アジア投資	16.5	12.6	3,389
ジャフコ グループ	30	22.9	150,682
大和証券グループ本社	1,564.7	1,114.9	637,834
野村ホールディングス	3,431.1	2,273.1	1,321,580
岡三証券グループ	166.1	126.9	57,231
丸三証券	57.9	44.2	28,420
東洋証券	69.7	49.1	9,525
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	223.9	158.8	64,314
光世証券	4.7	3.6	2,826
水戸証券	56.4	39.8	12,815
いちよし証券	36.5	29.8	18,297
松井証券	111.4	72.9	65,682
だいこう証券ビジネス	9.4	—	—
マネックスグループ	147.1	133.5	124,689
極東証券	26.2	20	17,380
岩井コスモホールディングス	18.4	15.2	26,858
藍澤証券	35	26.7	26,753
マネーパートナーズグループ	20.7	15.8	4,092
スパークス・グループ	67.5	68.8	20,502
小林洋行	5.6	4.3	1,255
保険業 (1.8%)			
かんぽ生命保険	69.1	184.6	419,780
S O M P Oホールディングス	366.7	262.4	1,113,100
アニコム ホールディングス	16.1	41.9	42,151
MS&ADインシュアランスグループホール	509.8	361.6	1,174,838
ソニーフィナンシャルホールディングス	160.2	—	—
第一生命ホールディングス	1,103.4	786.5	1,495,923
東京海上ホールディングス	697.3	493.5	2,598,277
T & Dホールディングス	582.8	445	634,570
アドバンスクリエイト	4.6	6.2	6,689
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	55	38.7	196,596

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジェイリース	5.4	5	4,105
イントラスト	6.8	4.2	2,872
日本モーゲージサービス	3.9	7.6	8,937
C a s a	6.8	4.2	4,195
アルヒ	31	22	39,710
プレミアグループ	10.6	6.9	16,649
クレディセゾン	136.6	86.9	115,403
芙蓉総合リース	20.5	15.6	118,872
みずほリース	30.1	23	76,475
東京センチュリー	39.3	34.6	257,424
日本証券金融	85.9	63	50,274
アイフル	297.5	249.8	79,936
リコーリース	15.3	11.7	40,599
イオンフィナンシャルサービス	119.3	91.1	135,283
アコム	391.9	299.2	154,088
ジャックス	21.5	16.4	37,211
オリエントコーポレーション	527.4	402.7	62,015
日立キャピタル	46	35.1	112,179
アプラスフィナンシャル	93.6	—	—
オリックス	1,219.6	903.8	1,688,298
三菱UFJリース	494.9	335.9	224,381
九州リースサービス	9.6	7.3	5,073
日本取引所グループ	559.7	402.2	1,043,709
イー・ギャランティ	20.9	17	35,479
アサックス	10.1	7.7	5,513
NECキャピタルソリューション	7.9	6.1	12,358
不動産業 (2.0%)			
いちご	248.2	165.8	54,216
日本駐車場開発	213.9	146.9	22,475
スター・マイカ・ホールディングス	10.1	7.7	9,347
SREホールディングス	—	1.6	7,296
ADワークスグループ	—	28.8	4,752
ヒューリック	416.4	315.8	412,119
三栄建築設計	7.8	6	10,584
野村不動産ホールディングス	118.3	90.5	241,182
三重交通グループホールディングス	39.5	30.2	15,402
サムティ	27.6	21.1	42,790
ディア・ライフ	25	21	9,534
コーセーアールイー	5.7	4.4	2,767
エー・ディー・ワークス	357.9	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本商業開発	12.3	9.4	16,139
プレサンスコーポレーション	32	24.5	41,380
ユニゾホールディングス	29.4	—	—
THEグローバル社	9.2	—	—
ハウスコム	2.5	2.6	3,338
日本管理センター	12.8	8	10,344
サンセイランディック	5.7	4.4	3,792
エストラスト	2.6	1.7	1,195
フージャースホールディングス	38.9	24.3	17,909
オープンハウス	56.6	46.9	221,368
東急不動産ホールディングス	530.2	404.8	265,144
飯田グループホールディングス	162.7	124.2	332,359
イーグランド	3.1	2.4	2,246
ムゲンエステート	13.5	9.1	4,704
ビーロット	9.1	7	4,907
ファーストブラザーズ	4.4	2.7	2,775
ハウスドゥ	9.6	7.3	8,460
シーアールイー	4.8	3.8	5,088
プロパティエージェント	3.1	2.4	5,577
ケイアイスター不動産	6.1	4.7	18,964
アグレ都市デザイン	3.1	2.7	2,986
グッドコムアセット	4.5	7.1	10,046
ジェイ・エス・ビー	2.1	2.8	9,226
テンポイノベーション	4.4	4.2	3,830
グローバル・リンク・マネジメント	3.3	2.5	2,397
フェイスネットワーク	—	1.2	1,546
パーク24	104.7	79.9	165,313
バラカ	5	3.8	6,380
三井不動産	961.7	678.6	1,705,661
三菱地所	1,366.3	978	1,889,985
平和不動産	35.8	25.5	88,102
東京建物	205.4	147	247,107
ダイビル	50.2	38.3	54,654
京阪神ビルディング	31.6	25.7	38,267
住友不動産	438.3	334.7	1,307,338
テーオーシー	38.3	29.2	23,009
東京楽天地	3.2	2.4	11,580
レオパレス21	255.5	123.5	18,895
スターツコーポレーション	26.5	17.7	51,418
フジ住宅	22.6	17.3	12,819

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
空港施設	19.5	14.9	8,746
明和地所	10.7	7	4,942
ゴールドクレスト	15.4	13.4	22,726
エスリード	7.6	5.8	9,761
日神グループホールディングス	28.8	22	10,736
日本エスコン	35.3	27	21,195
タカラレーベン	89.1	62.4	23,275
AVANTIA	11	8.4	7,618
イオンモール	97.8	74.6	143,605
毎日コムネット	5	3.8	2,888
ファースト住建	8.3	6.3	8,788
カチタス	48.3	36.9	114,021
トーセイ	26.9	20.5	22,919
穴吹興産	4.2	3.2	6,371
サンフロンティア不動産	26.9	18.3	17,696
エフ・ジェー・ネクスト	17	14.6	16,381
インテリックス	5.5	3.3	2,260
ランドビジネス	8.2	5	2,025
サンネクスタグループ	4.5	4.7	4,794
グランディハウス	15.1	10.1	4,878
日本空港ビルデング	62.2	51.7	281,248
サービス業 (5.6%)			
明豊ファシリティワークス	—	6.6	4,422
日本工営	12.7	9	28,260
LIFULL	65.9	50.3	20,673
ミクシィ	—	27.5	76,175
ジェイエイシーリクルートメント	12.7	9.9	17,275
日本M&Aセンター	142.7	236.6	708,143
メンバーズ	5.6	4.3	10,728
中広	1.9	2	748
UTグループ	22.3	20.8	75,608
アイティメディア	5.7	4.8	8,942
タケエイ	18.1	16.1	20,769
E・Jホールディングス	3.3	5.7	6,047
ビーネックスグループ	23.6	38.3	67,446
コシダカホールディングス	45.5	34.7	20,681
アルトナー	4.6	3.5	2,922
バスナグループ	20.5	15.6	29,125
CDS	4.7	3.6	5,410
リンクアンドモチベーション	41.6	26.5	15,926

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
GCA	22.8	18.8	15,923
エス・エム・エス	58.8	49	165,620
サニーサイドアップグループ	4.9	5	3,785
パーソルホールディングス	188.9	144.2	312,048
リニカル	9.1	8.1	6,366
クックパッド	65.9	45.3	14,178
エスクリ	5.9	4.5	2,020
アイ・ケイ・ケイ	9.2	7	4,935
学情	6.7	5.1	8,032
スタジオアリス	9.5	7.2	15,076
シミックホールディングス	10.5	7.1	10,926
エブコ	3	3.5	3,465
NJS	4.2	3.5	7,245
総合警備保障	75.2	57.4	300,202
カカコム	139.6	106.6	321,932
セントケア・ホールディング	12.2	10.5	13,597
サイネックス	3.2	2.4	1,682
ルネサンス	10.5	9	10,557
ディップ	26.6	22.5	65,227
デジタルホールディングス	10.2	10	20,050
新日本科学	20.4	17.6	12,302
ツクイホールディングス	44.5	34	31,314
キャリアデザインセンター	4.8	3.3	3,514
ベネフィット・ワン	51.6	52.5	154,297
エムスリー	416.6	254.5	1,926,819
ツカダ・グローバルホールディング	12	11.5	3,875
プラス	2.1	1.9	1,143
アウトソーシング	108.1	82.6	147,358
ウエルネット	19.1	14.5	8,105
ワールドホールディングス	6.2	4.9	14,048
ディー・エヌ・エー	92.6	61	131,882
博報堂DYホールディングス	262.8	200.7	370,291
ぐるなび	32.9	25.1	15,486
タカミヤ	20	17.5	10,745
ジャパンベสต์レスキューシステム	12.8	11.4	9,644
ファンコムコミュニケーションズ	51.9	39.7	16,356
ライク	6.2	3.8	7,660
ビジネス・ブレイクスルー	7.9	6	2,682
エスプール	36.4	37	42,106
WDBホールディングス	8.6	6.6	17,120

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
手間いらず	—	1.4	7,392
ティア	11	8.4	4,141
CDG	2	1.3	2,039
アドウェイズ	—	17.6	14,396
バリューコマース	10.6	9.7	34,823
インフォマート	207	145.9	139,042
J Pホールディングス	59.3	41.2	11,742
E P Sホールディングス	28.4	19.5	22,035
レッグス	4.7	3.6	5,968
プレステージ・インターナショナル	70.7	54	44,388
アミューズ	10.3	7.9	20,121
ドリームインキュベータ	5.7	4.4	5,126
クイック	11.7	9	11,097
T A C	11.4	7.8	2,004
ケネディクス	176	—	—
電通グループ	194.7	162.2	575,810
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.2	6.7	6,405
びあ	5.4	4.1	12,566
イオンファンタジー	7.3	5.6	13,596
シーティーエス	21.3	16.3	13,920
ネクシィーズグループ	6.6	4.4	4,857
H. U. グループホールディングス	52.8	40.4	150,086
アルプス技研	16.7	12.8	28,044
ダイオーズ	3.7	2.8	2,794
日本空調サービス	19.8	15.1	11,279
オリエンタルランド	200.9	153.4	2,550,275
ダスキン	48.5	33.5	93,297
明光ネットワークジャパン	22.2	18.2	10,865
ファルコホールディングス	10.4	6.9	12,068
秀英予備校	4.1	3.1	1,314
田谷	3.4	—	—
ラウンドワン	52.7	49.2	61,254
リゾートトラスト	86.6	66.1	122,152
ビー・エム・エル	24.3	18.6	71,145
ワタベウェディング	3	—	—
りらいあコミュニケーションズ	34.1	21.9	31,338
リソー教育	86.3	73.2	24,741
早稲田アカデミー	6.1	6.1	5,563
ユー・エス・エス	211.5	161.5	349,486
東京個別指導学院	6.7	12.7	7,848

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サイバーエージェント	108.6	355.5	708,511
楽天	880.6	672.3	886,763
クリーク・アンド・リバー社	9.7	7.5	10,740
モーニングスター	—	15.8	7,552
テー・オー・ダブリュー	30.1	25.2	8,089
山田コンサルティンググループ	9.2	8.4	10,063
セントラルスポーツ	7	5.4	13,527
フルキャストホールディングス	18.9	12.3	24,575
エン・ジャパン	33.6	25.6	87,424
リソルホールディングス	2	1.6	6,624
テクノプロ・ホールディングス	37.7	28.8	265,536
アトラ	4.3	3.3	1,207
インターワークス	3.6	4.1	1,664
アイ・アールジャパンホールディングス	7.7	5.9	78,883
Keepertech 技研	6.9	9.3	22,980
ファーストロジック	4.4	2.8	2,237
三機サービス	3.6	2.8	3,021
Gunosy	11.7	9	7,596
デザインワン・ジャパン	3.7	4.3	1,040
イー・ガーディアン	9.6	6.3	18,175
リブセンス	12.1	7.9	1,864
ジャパンマテリアル	58.1	44.3	58,033
ベクトル	23.5	18	23,328
ウチヤマホールディングス	9.3	7.1	2,790
チャーム・ケア・コーポレーション	16.1	10.7	14,273
ライクキッズ	3.2	—	—
キャリアリンク	6.2	4.7	12,398
I B J	12.9	11.8	11,221
アサンテ	7.6	5.2	9,344
N・フィールド	13	9.9	11,830
バリューHR	7.5	5.7	9,313
M&Aキャピタルパートナーズ	13.4	11.8	64,900
ライドオンエクスプレスホールディングス	7.2	5.6	9,441
ERIホールディングス	5.3	4	2,420
アピスト	2.9	2.2	6,853
シグマシス	12.9	7.9	14,709
ウィルグループ	12.3	10.6	12,105
エスクロー・エージェント・ジャパン	26.1	21.4	6,462
メドピア	—	6.8	44,472
レアジョブ	—	2	4,282

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リクルートホールディングス	1,353.3	1,033.2	5,580,313
エラン	11.2	19.9	27,919
土木管理総合試験所	8.2	7	2,457
ネットマーケティング	5.4	6.9	4,064
日本郵政	1,548.4	1,091.3	1,076,785
ベルシステム24ホールディングス	31.6	24.2	45,762
鎌倉新書	14.2	14.5	18,545
SMN	3	3.1	2,374
一蔵	2	1.8	763
LITALICO	6.5	5.8	23,867
グローバルキッズCOMPANY	2.8	2.6	2,633
エアトリ	8.4	8	18,376
アトラエ	4.9	8.8	15,083
ストライク	7.1	5.4	23,841
ソラスト	52	35.4	50,551
セラク	5.9	4.5	8,734
インソース	9.2	12	27,684
ベイクレント・コンサルティング	11.4	9.5	239,875
Orchestra Holdings	3.9	3.2	9,936
アイモバイル	5.3	5.1	7,757
キャリアインデックス	7.7	5.9	4,248
MS-Japan	6.1	5.8	6,565
船場	3.1	2.9	2,607
グレイステクノロジー	8.6	14.6	42,106
ジャパンエレベーターサービスホールディング	19.9	41.5	98,770
フルテック	2.6	2	2,910
グリーンズ	4.7	5.4	3,186
ツナググループ・ホールディングス	2.3	2.5	777
GameWith	4.2	4.3	2,979
ソウルドアウト	2.9	3.4	5,440
MS&Consulting	2.6	2.3	1,370
ウェルビー	—	4	6,060
エル・ティール・エス	—	1	3,850
ミダック	1.8	3.1	15,190
日総工産	12.5	11.2	9,620
キュービーネットホールディングス	7.8	6.6	10,890
RPAホールディングス	10.7	16.5	10,692
スプリックス	6.4	4.1	3,899
マネジメントソリューションズ	6.1	7	14,903
プロレド・パートナーズ	—	2	6,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
and factory	1.8	1.4	1,008
テノ・ホールディングス	—	1.1	1,282
フロンティア・マネジメント	—	2.4	4,396
ピアラ	—	0.8	1,357
コプロ・ホールディングス	—	1.4	2,031
ギークス	—	1.8	3,301
カーブスホールディングス	46.8	39.6	39,798
フォーラムエン지니어リング	—	7.5	7,957
ダイレクトマーケティングミックス	—	5.6	18,956
ポピンズホールディングス	—	2.9	12,528
アドバンテッジリスクマネジメント	9.5	7.3	5,423
リログループ	103.3	78.8	184,549
東祥	11.8	9	16,821
エイチ・アイ・エス	29.4	21	46,515
ラックランド	4.4	4.1	10,032
共立メンテナンス	31.3	23.9	87,593
イチネンホールディングス	21.2	15	20,235
建設技術研究所	13	9.3	23,436
スペース	12.2	9.3	9,160
長大	6.9	5.7	10,191
燦ホールディングス	8.2	6.3	6,961
スバル興業	1.1	0.9	7,317
東京テアトル	7.4	5.6	7,123
タナベ経営	3.6	2.8	4,018
ナガワ	6	4.6	40,986
よみうりランド	4.1	—	—
東京都競馬	12.4	9.4	52,546
常磐興産	7.6	5.8	8,392
カナモト	30.9	25.4	73,177
東京ドーム	76.5	—	—
西尾レントオール	19.2	13.3	39,820
トランス・コスモス	18	13.7	40,908
乃村工藝社	81	61.8	56,732
藤田観光	8.2	5.7	11,006
KNT-CTホールディングス	11.7	7.7	7,877
日本管財	20.2	15.4	33,572
トーカイ	18.3	13.9	33,512
白洋舎	2.2	1.6	3,811
セコム	200.5	142.1	1,323,377
セントラル警備保障	9.1	6.9	23,494

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丹青社	35.7	27.2	23,963
メイテック	23.4	17.7	108,147
応用地質	20.3	16.2	20,930
船井総研ホールディングス	39	29.5	63,307
進学会ホールディングス	7.4	5.6	2,525
オオバ	13.6	10.1	8,282
いであ	3.5	3.5	6,314
学究社	5.5	4.2	5,594
ベネッセホールディングス	62.9	52.9	123,151
イオンディライト	23.3	17.8	57,405

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナック	10.4	6.8	6,487
ニチイ学館	26.9	—	—
ダイセキ	31.7	24.2	97,042
ステップ	6.9	5.3	8,310
合 計	株 数 ・ 金 額	232,352	158,165
	銘柄数 < 比率 >	2,146	2,170 < 97.0% >

*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。

国内新株予約権証券

2021年3月31日現在の組入れはございません。

銘柄	期首(前期末)
	証 券 数
千葉興業銀行	証券 52,900
合 計	証 券 数 ・ 金 額 52,900
	銘柄数 < 比率 > 1

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 株式先物取引	百万円 11,821	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

<外国債券マザーファンド>

下記は、外国債券マザーファンド全体(232,003,827千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,107,860	千米ドル 2,286,775	千円 253,168,924	% 43.5	% —	% 18.9	% 17.7	% 6.9
カナダ	千カナダドル 112,340	千カナダドル 132,043	11,590,769	2.0	—	1.0	0.5	0.4
イギリス	千英ポンド 195,200	千英ポンド 254,591	38,756,501	6.7	—	5.3	1.2	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 134,700	千スウェーデンクローナ 148,323	1,882,219	0.3	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 108,800	千ノルウェークローネ 113,288	1,468,223	0.3	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 131,770	千デンマーククローネ 165,930	2,895,478	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	229,900	308,857	40,089,723	6.9	—	4.5	2.3	0.0
イタリア	349,260	452,708	58,761,545	10.1	—	6.2	2.4	1.5
フランス	348,870	451,414	58,593,627	10.1	—	7.3	2.1	0.7
オランダ	55,200	72,509	9,411,680	1.6	—	1.3	0.2	0.1
スペイン	218,350	288,316	37,423,465	6.4	—	4.4	1.3	0.6
ベルギー	83,100	109,559	14,220,784	2.4	—	1.9	0.5	0.0
オーストリア	49,800	63,113	8,192,179	1.4	—	1.1	0.3	0.0
フィンランド	18,900	20,985	2,723,935	0.5	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	55,480	62,449	8,105,929	1.4	—	0.8	0.3	0.4
ポーランド	千ズロチ 125,000	千ズロチ 133,158	3,709,806	0.6	—	0.2	0.2	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 28,670	千シンガポールドル 30,796	2,533,618	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 100,380	千リンギ 105,439	2,809,970	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オーストラリア	千豪ドル 142,130	千豪ドル 158,379	13,360,925	2.3	—	1.8	0.3	0.2
イスラエル	千新シェケル 67,800	千新シェケル 77,421	2,569,621	0.4	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 794,400	千メキシコペソ 851,608	4,581,651	0.8	—	0.4	0.3	0.0
合 計	—	—	576,850,584	99.0	—	56.9	30.4	11.7

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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	6.25	38,800	44,360	4,911,187	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	45,100	48,042	5,318,737	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	62,100	77,304	8,558,413	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	14,800	19,376	2,145,165	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	46,200	59,471	6,584,108	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	48,000	61,267	6,782,924	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	28,200	36,153	4,002,529	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	132	14,659	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	500	548	60,739	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	3,100	3,888	430,502	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.75	5,300	5,380	595,701	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,557	393,887	2022/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	400	408	45,257	2022/3/15
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,965	438,987	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	500	508	56,349	2022/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,329	147,178	2022/4/15
		US TREASURY N/B	1.75	32,800	33,391	3,696,821	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	26,200	26,708	2,956,914	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	8,300	8,455	936,158	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	200	204	22,649	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	204	22,605	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	917	101,569	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	33,400	34,071	3,772,101	2022/6/15
		US TREASURY N/B	2.125	17,700	18,150	2,009,474	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	102	11,301	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	200	204	22,616	2022/7/15
		US TREASURY N/B	2.0	100	102	11,352	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,023	113,339	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	900	918	101,721	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	400	407	45,140	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	32,400	33,212	3,676,959	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	8,200	8,376	927,325	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.5	100	102	11,295	2022/9/15
		US TREASURY N/B	1.75	900	922	102,098	2022/9/30
		US TREASURY N/B	1.875	1,600	1,642	181,827	2022/9/30
		US TREASURY N/B	1.875	100	102	11,378	2022/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,544	170,995	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,100	7,273	805,231	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	100	103	11,416	2022/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	20,000	20,695	2,291,177	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,600	1,639	181,460	2023/1/15
		US TREASURY N/B	1.75	50,900	52,399	5,801,111	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.375	100	104	11,525	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	400	413	45,820	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	73,300	75,201	8,325,526	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	16,100	16,862	1,866,817	2023/2/28

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		千円	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.5	400	410	45,474	2023/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	100	104	11,590	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,453	1,710,858	2023/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	400	421	46,657	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	34,800	35,960	3,981,231	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,486	1,050,281	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.75	9,100	9,606	1,063,501	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	800	821	90,948	2023/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	100	105	11,679	2023/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	4,300	4,405	487,693	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	47,100	49,892	5,523,640	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,855	759,025	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,206	1,240,678	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,061	117,473	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,209	4,008,725	2023/9/30
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,066	118,027	2023/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,600	10,978	1,215,424	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,067	118,200	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	42,600	45,395	5,025,749	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,658	1,069,299	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	29,300	31,332	3,468,841	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	43,000	45,321	5,017,523	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	800	851	94,269	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.25	4,300	4,537	502,310	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,380	152,861	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	800	856	94,795	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	400	423	46,930	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,790	198,234	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	700	740	81,983	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.5	20,900	22,291	2,467,853	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,200	2,311	255,911	2024/5/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,609	2,060,300	2024/6/30
	US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,013	444,296	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	300	314	34,811	2024/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	42,700	45,131	4,996,552	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,400	2,549	282,206	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	36,316	4,020,558	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,433	269,373	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	1,900	2,020	223,660	2024/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	1,073	118,831	2025/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,900	18,871	2,089,309	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,900	2,058	227,883	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	17,300	17,643	1,953,289	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	32,700	35,285	3,906,440	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	34,500	37,599	4,162,652	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	8,050	8,531	944,479	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,090	120,725	2025/5/31

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,452	492,989	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,678	628,628	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	28,480	3,153,107	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	700	761	84,253	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	29,200	32,094	3,553,226	2025/9/30
	US TREASURY N/B	3.0	100	109	12,173	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	50,600	53,944	5,972,178	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	10,000	10,946	1,211,841	2025/11/30
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	10,832	1,199,214	2025/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	15,000	16,255	1,799,599	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,070	229,273	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	5,000	5,328	589,919	2026/3/31
	US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,218	1,020,612	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,860	205,925	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	300	317	35,174	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	3,000	3,137	347,387	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	21,100	21,632	2,394,927	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,221	1,353,014	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	10,000	10,316	1,142,129	2026/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,772	639,059	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	13,657	1,511,978	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	30,000	30,900	3,420,939	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	100	103	11,474	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	200	204	22,600	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,015	1,330,286	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,397	154,739	2027/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	17,000	16,300	1,804,581	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	38,000	40,662	4,501,797	2027/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	8,700	9,231	1,022,021	2027/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	1,059	117,326	2027/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	10,500	11,466	1,269,437	2028/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	40,600	44,688	4,947,468	2028/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	9,900	10,903	1,207,173	2028/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,343	148,783	2028/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,100	1,170	129,554	2029/5/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,100	2,127	235,506	2029/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,700	1,680	186,074	2030/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	13,000	18,167	2,011,323	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	16,600	15,122	1,674,251	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	63,700	85,315	9,445,300	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	945	104,716	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	8,200	10,866	1,203,005	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	200	281	31,126	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	134	14,881	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	100	120	13,293	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	131	14,571	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	135	15,023	2039/8/15

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		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	4.375	100	133	14,829	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	100	138	15,293	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	134	14,868	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	100	126	13,985	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	132	14,673	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	100	141	15,611	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	134	14,940	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	100	124	13,801	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	100	114	12,640	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	100	114	12,646	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	100	111	12,390	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	200	215	23,809	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	100	107	11,895	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	290	330	36,615	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	100	123	13,619	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	4,300	5,300	586,772	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	15,200	18,044	1,997,658	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	25,000	28,541	3,159,775	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	35,100	39,251	4,345,552	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	39,900	40,863	4,523,965	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	23,400	26,167	2,897,034	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	17,500	19,167	2,122,085	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,700	4,144	458,814	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	51,500	52,674	5,831,631	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	28,200	28,847	3,193,730	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	34,500	33,629	3,723,112	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	14,200	15,571	1,723,886	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	2,245	248,578	2047/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,909	211,365	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	11,400	12,223	1,353,299	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	9,985	1,105,455	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	9,500	10,688	1,183,377	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	5,100	5,870	649,887	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	10,500	11,820	1,308,669	2048/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	6,100	7,350	813,721	2048/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,470	2,785	308,340	2049/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	110	12,193	2049/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	11,250	10,911	1,208,025	2049/8/15
	US TREASURY N/B	2.375	300	298	33,101	2049/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	917	101,567	2050/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,200	1,665	184,441	2050/5/15
	US TREASURY N/B	1.375	9,100	7,122	788,495	2050/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	6,900	5,766	638,452	2050/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	9,500	8,448	935,313	2051/2/15
小 計					253,168,924	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	14,350	14,790	1,298,339	2022/6/1

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	26,434	2022/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	200	203	17,821	2022/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.25	300	300	26,374	2022/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	12,000	12,145	1,066,126	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,100	1,132	99,419	2023/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,580	402,084	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,144	100,499	2023/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	526	46,224	2024/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,230	634,664	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,360	1,523,910	2025/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	3,923	344,393	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	307	26,977	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	6,700	9,431	827,899	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	198	17,447	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	843	74,011	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	11,380	15,247	1,338,424	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	1,071	94,038	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	14,749	1,294,702	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	5,508	483,577	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	4,400	5,989	525,723	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	13,013	1,142,299	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,517	133,232	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	400	402	35,370	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	122	10,770	2064/12/1
小計					11,590,769	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	4.0	850	881	134,235	2022/3/7
	UK TREASURY	1.75	500	512	78,010	2022/9/7
	UK TREASURY	0.125	3,000	3,002	457,082	2023/1/31
	UK TREASURY	0.75	16,700	16,958	2,581,579	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	2,300	2,421	368,595	2023/9/7
	UK TREASURY	1.0	1,600	1,642	249,977	2024/4/22
	UK TREASURY	2.75	7,450	8,109	1,234,543	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	14,750	17,506	2,664,947	2025/3/7
	UK TREASURY	0.625	200	203	30,913	2025/6/7
	UK TREASURY	2.0	200	215	32,778	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	160	169	25,775	2026/7/22
	UK TREASURY	1.25	400	417	63,625	2027/7/22
	UK TREASURY	4.25	12,730	15,831	2,409,962	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200	214	32,633	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	7,900	11,039	1,680,474	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	7,200	9,816	1,494,373	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	7,000	9,431	1,435,709	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	12,300	17,547	2,671,277	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,450	3,490	531,336	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	100	156	23,797	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	600	896	136,493	2039/9/7

銘柄			当 期 末					
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	4.25	500	757	115,358	2040/12/7	
		UK TREASURY	1.25	400	393	59,978	2041/10/22	
		UK TREASURY	4.5	570	910	138,639	2042/12/7	
		UK TREASURY	3.5	18,440	26,468	4,029,262	2045/1/22	
		UK TREASURY	4.25	5,900	9,579	1,458,303	2046/12/7	
		UK TREASURY	1.5	8,200	8,433	1,283,860	2047/7/22	
		UK TREASURY	1.75	16,100	17,536	2,669,631	2049/1/22	
		UK TREASURY	4.25	5,350	9,033	1,375,107	2049/12/7	
		UK TREASURY	3.75	6,750	10,893	1,658,361	2052/7/22	
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,074	163,604	2054/10/22	
		UK TREASURY	1.75	700	789	120,150	2057/7/22	
		UK TREASURY	4.0	1,200	2,197	334,460	2060/1/22	
		UK TREASURY	2.5	100	141	21,607	2065/7/22	
		UK TREASURY	3.5	200	361	54,984	2068/7/22	
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	25,000	34,293	5,220,487	2044/1/22	
		UNITED KINGDOM(GOVERNEMEN	4.25	6,200	11,263	1,714,579	2055/12/7	
小	計					38,756,501		
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	32,050	33,481	424,878	2022/6/1	
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,270	104,955	2023/11/13	
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,950	37,633	477,570	2025/5/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,663	160,702	2026/11/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	17,493	221,996	2028/5/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,900	19,608	248,836	2029/11/12	
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	13,100	19,171	243,280	2039/3/30	
小	計					1,882,219		
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	5,300	5,464	70,818	2023/5/24	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	37,800	40,286	522,117	2024/3/14	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	12,500	12,902	167,212	2025/3/13	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	5,700	5,821	75,442	2026/2/19	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,905	128,378	2027/2/17	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	9,854	127,714	2028/4/26	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	22,000	22,607	292,995	2029/9/6	
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	6,500	6,446	83,544	2030/8/19	
小	計					1,468,223		
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	404	7,057	2022/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	24,270	25,522	445,364	2023/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	29,300	32,271	563,129	2025/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,505	288,019	2027/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	26,300	27,720	483,717	2029/11/15	
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	35,800	63,506	1,108,190	2039/11/15	
小	計					2,895,478		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
	ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	—	250	252	32,787	2022/10/7
		BUNDESBLIGATION	—	1,000	1,014	131,683	2023/4/14	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	2,000	2,049	266,077	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	400	412	53,516	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	300	309	40,164	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	406	52,725	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	8,300	8,691	1,128,201	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,748	356,718	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	25,100	29,997	3,893,709	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,822	236,558	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,800	11,556	1,500,038	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	8,151	1,058,018	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,826	366,924	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,775	1,268,906	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	23,200	24,515	3,182,164	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,033	134,150	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	734	95,383	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	29,340	3,808,370	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	213	27,732	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	18,200	25,952	3,368,607	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	642	83,407	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,161	1,318,975	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	29,689	3,853,673	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	7,400	11,700	1,518,716	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	9,400	15,601	2,025,081	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	10,700	17,557	2,278,994	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,800	6,742	875,153	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,300	10,114	1,312,857	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	1,885	244,729	2042/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	8,955	1,162,427	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,600	18,273	2,371,882	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	12,250	15,525	2,015,261	2048/8/15		
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	200	201	26,123	2022/3/11		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,500	1,574	204,415	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	7,600	7,724	1,002,628	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,900	1,934	251,160	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.0	900	916	118,934	2022/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	406	52,806	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,200	8,883	1,153,021	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,183	413,163	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	33,660	36,787	4,774,954	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	2,800	2,821	366,202	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,000	4,099	532,096	2023/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	102	13,310	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,211	157,307	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	559	72,668	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,068	138,678	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	23,197	3,011,016	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	16,737	2,172,517	2024/3/1

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		千円	
				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	1.85	300	319	41,459	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	600	638	82,821	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,581	854,247	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,974	645,687	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,097	142,390	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,173	2,618,462	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	850	110,330	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,198	415,133	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,817	1,014,724	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,281	425,964	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,900	14,518	1,884,436	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,212	287,169	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	25,280	3,281,379	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	222	28,916	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	22,500	31,599	4,101,550	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,300	5,668	735,795	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,900	41,830	5,429,546	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,000	1,093	141,930	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	24,294	3,153,413	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	545	70,831	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	16,897	2,193,253	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,651	214,302	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	20,400	30,653	3,978,764	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	13,200	17,161	2,227,539	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	3,804	493,868	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	632	82,143	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	8,038	1,043,397	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	258	33,581	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	10,600	17,182	2,230,301	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	14,416	1,871,217	2044/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	7,433	964,835	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,924	509,397	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	10,482	1,360,628	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	8,500	10,036	1,302,776	2050/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	2,200	2,730	354,462	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	4,200	4,253	552,045	2023/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,633	341,884	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,650	214,240	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	101	13,220	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,100	11,021	1,430,597	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,840	238,885	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	13,000	13,577	1,762,311	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,894	245,906	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,810	1,792,619	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,686	1,127,494	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	4,900	5,265	683,475	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,480	1,619,963	2028/11/25

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	2,111	274,093	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,400	11,653	1,512,675	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,100	11,463	1,487,911	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	113	14,740	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	123	15,973	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,400	13,660	1,773,072	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,000	2,374	308,230	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	488	63,448	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	200	201	26,159	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	25,100	26,257	3,408,231	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	10,900	12,983	1,685,200	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	25,600	28,852	3,745,051	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	3,000	3,260	423,187	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	9,500	12,383	1,607,361	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,000	6,427	834,250	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	34,100	41,064	5,330,227	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	3,400	4,102	532,496	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	27,000	39,618	5,142,464	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	13,000	14,993	1,946,166	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	20,400	33,853	4,394,199	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	14,800	24,133	3,132,563	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	300	484	62,854	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	7,500	13,252	1,720,174	2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	25,550	40,502	5,257,214	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,450	10,562	1,371,073	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	9,500	19,275	2,501,961	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	103	13,470	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	216	28,041	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	3,500	4,021	521,945	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	422	54,856	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	101	13,229	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	7,700	8,383	1,088,186	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,556	202,059	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	2,005	260,369	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,691	349,389	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,334	2,250,003	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,082	140,547	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,400	2,508	325,538	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	8,900	11,618	1,508,043	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,700	5,985	776,904	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	528	68,618	2040/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	1,600	2,761	358,429	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	6,900	11,186	1,452,045	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	6,400	6,501	843,886	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	20,300	22,523	2,923,555	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,282	555,932	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,300	8,231	1,068,447	2023/10/31

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	16,797	2,180,285	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,817	1,014,692	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	501	65,075	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	972	126,256	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	12,900	15,715	2,039,923	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,571	723,201	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,453	578,083	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	29,767	3,863,803	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	7,600	8,365	1,085,867	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,199	285,544	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,507	714,873	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,915	1,676,476	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,314	300,410	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	6,568	852,528	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,000	1,158	150,379	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,900	3,242	420,822	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,700	7,928	1,029,101	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	10,000	18,447	2,394,482	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,429	575,006	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	10,500	14,143	1,835,805	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	4,100	6,534	848,123	2066/7/30
SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,404	3,037,882	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,800	44,227	5,740,667	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	2,500	3,793	492,348	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.0	800	837	108,652	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	644	83,682	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,800	4,049	525,662	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	1,900	1,943	252,218	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,421	573,923	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,039	134,982	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,700	1,799	233,572	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,700	8,402	1,090,651	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,559	462,024	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,151	279,280	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,081	140,319	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	7,093	920,703	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	5,200	5,750	746,411	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,700	2,448	317,853	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	113	14,767	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	584	75,811	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	124	16,188	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,600	7,853	1,019,390	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	6,754	876,699	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,252	811,513	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	2,700	3,332	432,603	2050/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,712	222,322	2057/6/22		
BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,435	186,300	2066/6/22		

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	5.5	11,500	16,274	2,112,380	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	12,000	19,898	2,582,868	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	100	13,105	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	213	27,702	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	913	118,531	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	159	20,670	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,325	172,047	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	757	98,290	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,405	182,420	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	6,865	891,149	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,138	277,512	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	10,839	1,406,963	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	9,600	10,176	1,320,844	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	7,600	9,890	1,283,756	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	648	84,223	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,178	672,176	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	5,600	6,981	906,201	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,108	273,639	2051/3/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	2,028	263,244	2062/1/26		
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,384	179,699	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	500	503	65,354	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	103	13,419	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	104	13,557	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	406	52,755	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	756	98,210	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,311	559,661	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	106	13,818	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,104	273,190	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,054	526,224	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,544	330,244	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	867	112,647	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	226	29,396	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,939	511,303	2036/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	586	76,154	2042/7/4		
FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	369	47,995	2047/4/15		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	4,630	5,727	743,403	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,500	7,046	914,683	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,200	1,216	157,890	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,945	641,910	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	661	85,858	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	3,200	3,640	472,535	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,271	294,811	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	1,500	1,782	231,340	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,400	4,110	533,594	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	2,092	271,594	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	6,000	7,366	956,146	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	8,200	8,279	1,074,714	2022/10/18

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,825	885,895	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	5,950	6,483	841,550	2023/3/20
小 計						237,522,872	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	56,000	58,352	1,625,686	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	33,000	35,037	976,149	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	36,000	39,769	1,107,969	2029/10/25
小 計						3,709,806	
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	1.75	400	405	33,335	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,700	2,800	230,392	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	500	511	42,056	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	4,100	4,293	353,261	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,502	123,633	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,472	203,412	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,167	96,062	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	735	60,497	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,391	361,280	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	539	44,384	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	329	27,112	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,850	3,133	257,762	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,386	114,075	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,920	1,971	162,202	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,750	3,066	252,260	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,122	92,306	2046/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	967	79,580	2050/3/1		
小 計						2,533,618	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,120	29,857	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	421	11,238	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,753	73,386	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	2,700	2,682	71,492	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	422	11,263	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	2,700	2,753	73,380	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	513	13,674	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,853	369,205	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,900	4,026	107,305	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,280	60,785	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,121	163,144	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	632	16,854	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	15,600	16,785	447,336	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,838	128,954	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,206	192,053	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,289	61,028	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	292	7,801	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	12,700	13,787	367,435	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,622	123,195	2031/6/30

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.844	800	788	21,004	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.254	2,300	2,326	62,005	2035/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.935	9,700	10,335	275,449	2043/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.736	4,100	4,262	113,607	2046/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.921	300	319	8,508	2048/7/6
小計						2,809,970	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT		5.75	12,320	13,219	1,115,185	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.25	80	82	6,988	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		5.5	3,300	3,667	309,409	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.75	7,200	7,775	655,922	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		3.25	9,400	10,443	880,974	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		4.25	12,780	15,003	1,265,731	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		4.75	12,400	15,139	1,277,203	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.75	2,200	2,426	204,667	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.75	2,100	2,312	195,121	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		3.25	10,100	11,498	970,021	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.75	13,300	14,572	1,229,362	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.5	22,200	23,855	2,012,432	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		1.0	5,700	5,328	449,507	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		1.5	800	779	65,731	2031/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		4.5	7,700	9,842	830,318	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.75	1,300	1,395	117,756	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		3.75	10,250	12,284	1,036,344	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		3.25	700	781	65,961	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2.75	400	414	34,934	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		3.0	4,900	5,177	436,760	2047/3/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		1.75	3,000	2,377	200,591	2051/6/21
小計						13,360,925	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
国債証券	ISRAEL FIXED BOND		0.75	9,800	9,888	328,191	2022/7/31
	ISRAEL FIXED BOND		1.25	5,000	5,093	169,045	2022/11/30
	ISRAEL FIXED BOND		4.25	5,000	5,406	179,441	2023/3/31
	ISRAEL FIXED BOND		1.5	5,000	5,171	171,630	2023/11/30
	ISRAEL FIXED BOND		3.75	5,000	5,525	183,374	2024/3/31
	ISRAEL FIXED BOND		1.75	5,000	5,286	175,464	2025/8/31
	ISRAEL FIXED BOND		6.25	6,500	8,514	282,606	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND		2.0	5,000	5,391	178,927	2027/3/31
	ISRAEL FIXED BOND		2.25	5,000	5,493	182,326	2028/9/28
	ISRAEL FIXED BOND		1.0	5,500	5,448	180,829	2030/3/31
	ISRAEL FIXED BOND		5.5	6,000	9,675	321,135	2042/1/31
	ISRAEL FIXED BOND		3.75	5,000	6,527	216,647	2047/3/31
小計						2,569,621	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT		6.5	44,400	45,199	243,174	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT		6.75	300	309	1,666	2023/3/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT		8.0	87,300	93,500	503,034	2024/9/5

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	65,000	74,137	398,857	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	66,300	65,508	352,435	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	119,182	641,202	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	50,635	272,420	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,100	72,266	388,794	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	417	2,246	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	69,931	376,231	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,800	28,162	151,511	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	52,200	52,439	282,122	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	43,857	235,955	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	127,700	136,059	731,998	2023/12/7
小		計				4,581,651	
合		計				576,850,584	

* 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

運用報告書

第19期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ 株 マ ー ク 指 数 (T O P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率					
	円	%			%	%	百万円
15期(2016年5月10日)	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3	279,492
16期(2017年5月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246
17期(2018年5月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913
18期(2019年5月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025
19期(2020年5月11日)	15,150	△1.9	1,480.62	△4.4	97.5	2.5	423,056

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

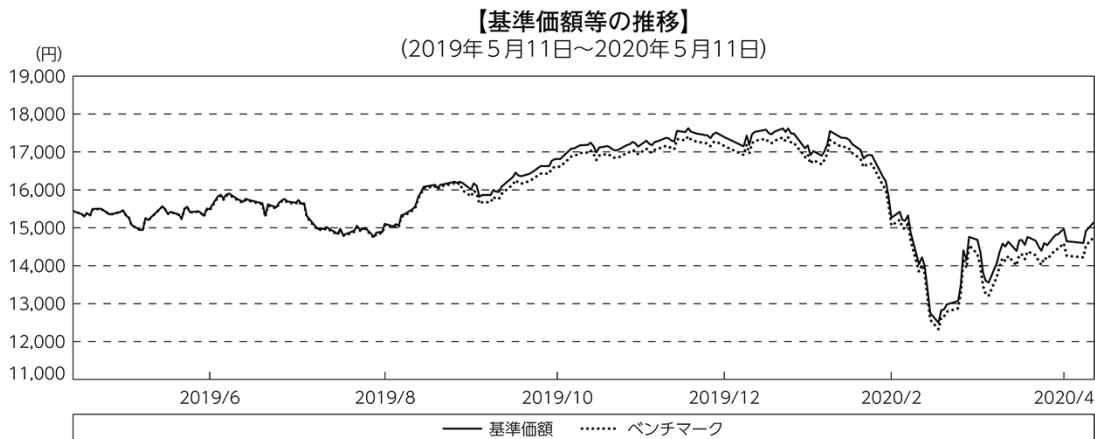
年 月 日	基準価額		ベ 東 (T O P I X)	チ 株 マ ー ク 指 数 (T O P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率				
(期首) 2019年5月10日	円	%			%	%
	15,442	—	1,549.42	—	97.9	2.1
5月末	15,075	△2.4	1,512.28	△2.4	97.4	2.6
6月末	15,487	0.3	1,551.14	0.1	98.7	1.3
7月末	15,629	1.2	1,565.14	1.0	99.0	1.0
8月末	15,103	△2.2	1,511.86	△2.4	97.7	2.3
9月末	16,014	3.7	1,587.80	2.5	97.6	2.2
10月末	16,816	8.9	1,667.01	7.6	98.1	1.6
11月末	17,143	11.0	1,699.36	9.7	97.9	2.1
12月末	17,391	12.6	1,721.36	11.1	98.5	1.4
2020年1月末	17,019	10.2	1,684.44	8.7	98.2	1.8
2月末	15,269	△1.1	1,510.87	△2.5	97.2	2.8
3月末	14,357	△7.0	1,403.04	△9.4	96.9	2.6
4月末	14,978	△3.0	1,464.03	△5.5	97.7	2.3
(期末) 2020年5月11日	円	%			%	%
	15,150	△1.9	1,480.62	△4.4	97.5	2.5

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

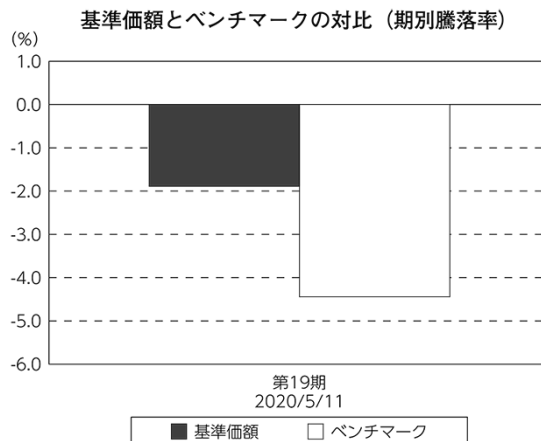
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-1.9%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の-4.4%を2.5ポイント上回りました。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2019年5月11日～2020年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.002	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、15,856円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2019年5月11日～2020年5月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		46,368	83,822,209	19,754	39,634,988
		(3,368)	(-)		

*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
国	内	証券	千円	証券	千円
		-	-	269,800	1,078
		(322,700)	(-)		

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*()内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 135,157	百万円 132,342	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年5月11日～2020年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	123,457,198千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	413,599,666千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日～2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 283	百万円 94	百万円 1,457

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	8,406千円
うち利害関係人への支払額 (B)	18千円
(B) / (A)	0.2%

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

○組入資産の明細

(2020年5月11日現在)

国内株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	7.7	9.4	24,270
日本水産	235.6	269	128,851
マルハニチロ	34	38.9	90,131
カネコ種苗	7.1	8.1	11,574
サカタのタネ	28.7	32.1	115,560
ホクト	19.8	20.5	40,262
ホクリヨウ	3.2	4.2	2,494
鉱業 (0.2%)			
住石ホールディングス	50.8	54.3	6,190
日鉄鉱業	5.4	6.2	28,117
三井松島ホールディングス	9.9	10.4	9,058
国際石油開発帝石	945.3	1,079.2	752,202
石油資源開発	33.9	35.1	66,619
K&Oエナジーグループ	11.4	13.1	20,462
建設業 (2.7%)			
ヒノキヤグループ	6.6	6.7	11,999
ショーボンドホールディングス	16.8	41.9	188,131
ミライト・ホールディングス	66.3	79.9	115,775
タマホーム	11.3	14.5	20,010
サンヨーホームズ	3.4	2.3	1,414
日本アクア	7.5	10.7	6,794
ファーストコーポレーション	7.2	8.2	4,075
ベステラ	4.5	4.6	4,636
TATERU	28.7	55.5	6,493
キャンディル	—	4.5	2,254
スペースバリューホールディングス	28.7	32.8	11,972
ダイセキ環境ソリューション	4.5	5.2	5,610
第一カッター興業	2.9	3.3	5,649
明豊ファシリティワークス	—	8.6	5,160
安藤・間	151.1	160.2	114,543
東急建設	69	78.8	46,334
コムシスホールディングス	83.6	95.4	285,436
ミサワホーム	18.6	—	—
ピーアールホールディングス	25.7	29.3	14,474

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高松コンストラクショングループ	14.7	16.7	39,194
東建コーポレーション	7.3	8.3	61,171
ソネック	2.4	2.8	2,130
ヤマウラ	9.1	11.7	9,009
大成建設	193.5	207.1	732,098
大林組	583	621.2	591,382
清水建設	594.7	630.4	551,600
飛島建設	16.6	17.8	19,722
長谷工コーポレーション	243.1	240.5	290,524
松井建設	21.4	24.4	16,274
銭高組	2.4	2.7	9,193
鹿島建設	455.7	487.7	569,145
不動テトラ	13.3	16.2	22,777
大末建設	6.9	7.2	5,450
鉄建建設	11.8	13.5	30,064
西松建設	41.9	47.9	107,200
三井住友建設	140.2	150.1	69,646
大豊建設	13.2	13.9	32,873
前田建設工業	138.6	155.6	138,795
佐田建設	12.5	13.4	5,373
ナカノフドー建設	14.9	17	6,273
奥村組	32	33.7	82,126
東鉄工業	23.3	26.6	73,948
イチケン	3.5	4.5	5,719
富士ビー・エス	8	9.2	4,802
浅沼組	6.9	7	25,060
戸田建設	226	258	168,216
熊谷組	27.7	28.8	73,094
青木あすなろ建設	9.6	—	—
北野建設	4.1	3.8	9,750
植木組	2.4	2.7	6,717
矢作建設工業	26.4	27.4	22,057
ピーエス三菱	20.5	20.4	11,362
日本ハウスホールディングス	37.1	42.4	12,296
大東建託	69.3	67.8	779,361

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新日本建設	23.1	26.4	20,354
N I P P O	51.5	51.4	127,369
東亜道路工業	3.7	3.9	11,469
前田道路	60.9	54.8	113,819
日本道路	5.3	6	40,080
東亜建設工業	17	19.4	28,518
日本国土開発	31.8	60.4	34,367
若築建設	9.8	11.2	13,496
東洋建設	71.2	69.6	31,250
五洋建設	231.1	246.3	138,420
世紀東急工業	28.3	29.8	24,078
福田組	6.3	7.2	30,528
住友林業	137.8	157.3	210,310
日本基礎技術	19.9	20.9	8,464
巴コーポレーション	24.2	27.6	10,846
大和ハウス工業	538.4	614.6	1,707,666
ライト工業	37.4	35.5	51,120
積水ハウス	595.3	679.6	1,277,987
日特建設	16.6	16.2	11,777
北陸電気工事	9.4	10.7	9,779
ユアテック	31.1	35.5	22,010
日本リーテック	—	13	26,000
四電工	3	3.4	7,850
中電工	25.1	25	55,500
関電工	88.5	88.4	81,681
きんでん	129.3	147.6	259,923
東京エネシス	20.1	20.6	15,594
トーエネック	5.5	6.2	21,235
住友電設	13.4	17.5	41,405
日本電設工業	33.2	34.1	72,394
協和エクシオ	76.2	94.2	251,043
新日本空調	16.3	16.4	36,834
九電工	38.3	43.6	132,326
三機工業	43.9	44.8	59,270
日揮ホールディングス	167.5	191.2	203,628
中外炉工業	5.5	6.7	10,612
ヤマト	17.4	19.9	12,636
太平電業	13.1	15	36,135
高砂熱学工業	47.3	54	92,556
三晃金属工業	2.3	2.7	5,767

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
朝日工業社	4	4.2	12,180
明星工業	35.2	40.2	31,758
大気社	26.5	30.2	96,187
ダイダン	13	14.8	41,292
日比谷総合設備	17.5	20	36,820
東芝プラントシステム	42.1	—	—
フィル・カンパニー	—	3.6	10,310
ＯＳＪＢホールディングス	85.8	97.9	24,572
千代田化工建設	140.2	—	—
レイズネクスト	34.9	33.3	40,126
食料品 (4.0%)			
日本製粉	55.2	58.2	100,045
日清製粉グループ本社	196.8	224.6	383,841
日東富士製粉	1.3	1.4	8,246
昭和産業	16	18.2	59,514
鳥越製粉	15.4	17.6	15,875
中部飼料	21.3	24.3	39,438
フィード・ワン	117	133.5	24,697
東洋精糖	2.6	3.4	4,090
日本甜菜製糖	9.9	10.4	17,981
三井製糖	13.7	17.4	38,367
塩水港精糖	18.9	21.5	4,493
日新製糖	8.2	9.4	17,954
森永製菓	43.8	46.7	208,282
中村屋	4.5	5.1	20,247
江崎グリコ	52.4	58.9	285,076
名糖産業	8.4	9.6	12,144
井村屋グループ	7.4	11.3	21,797
不二家	9.7	11.1	22,466
山崎製パン	142.4	149	279,226
第一屋製パン	3	3.4	3,107
モロゾフ	3	3.4	19,040
亀田製菓	10.8	11.3	57,630
寿スピリッツ	18.4	19.1	93,972
カルビー	79.4	90.6	296,262
森永乳業	34.9	36.8	150,880
六甲バター	12.7	13.2	18,559
ヤクルト本社	129	136.7	877,614
明治ホールディングス	123.4	131.5	992,825
雪印メグミルク	41.9	47.9	119,175

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ブリマハム	24.5	31.1	75,168
日本ハム	72.1	76	286,520
林兼産業	5.8	6.6	3,880
丸大食品	18.6	21.2	42,103
S Foods	15.6	15.9	38,160
柿安本店	—	6.9	16,560
伊藤ハム米久ホールディングス	112.1	128	81,536
サッポロホールディングス	63.7	67.8	140,413
アサヒグループホールディングス	364.7	416.4	1,587,733
キリンホールディングス	787.8	843.1	1,751,540
宝ホールディングス	130.4	147.4	121,310
オエノンホールディングス	49.5	52.4	20,698
養命酒製造	5.3	6.1	11,699
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	133.3	139.5	287,509
サントリー食品インターナショナル	116.5	133	569,905
ダイドーグループホールディングス	9.8	10.2	45,747
伊藤園	52.9	60.4	367,836
キーコーヒー	17.1	19.5	44,343
ユニカフェ	4.8	5.1	4,676
ジャパンフーズ	2.5	2.8	3,228
日清オイリオグループ	22.4	25.6	91,904
不二製油グループ本社	42.5	48.5	123,917
かどや製油	1.9	2.2	8,261
J-オイルミルズ	9	10.3	43,260
キッコーマン	114.9	143.1	686,164
味の素	384.6	439	833,880
キューピー	97	110.7	236,455
ハウス食品グループ本社	65.1	74.4	261,516
カゴメ	69.8	75.4	208,858
焼津水産化学工業	8.4	9.6	8,966
アリアケジャパン	15.9	18.2	113,568
ビエトロ	2.3	2.6	4,186
エバラ食品工業	4.2	4.8	10,689
やまみ	—	1.7	3,468
ニチレイ	90.5	94.7	255,500
東洋水産	89.6	102.3	519,684
イートアンド	6	6.9	12,233
大冷	1.9	2.6	4,797
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4.7	11	12,584
日清食品ホールディングス	74	84.5	744,445

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
永谷園ホールディングス	9.3	9.7	21,388
一正蒲鉾	6.8	7.7	7,284
フジッコ	18.9	21.5	41,710
ロック・フィールド	18.8	21.4	28,119
日本たばこ産業	1,005.6	1,148	2,333,884
ケンコーマヨネーズ	9.8	11.1	22,200
わらべや日洋ホールディングス	11.4	13	21,775
なとり	9.7	11.1	19,869
イフジ産業	3	3.5	2,758
ピックスコーポレーション	4.1	4.3	9,408
北の達人コーポレーション	68.4	69.4	36,990
ユーグレナ	74.3	85.7	57,076
ミヨシ油脂	6.7	7.6	8,664
理研ビタミン	8.2	18.8	40,194
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	20.9	28.2	29,525
グンゼ	11.4	14.2	53,605
東洋紡	72	76.7	106,152
ユニチカ	49.8	56.8	19,198
富士紡ホールディングス	8.8	9.4	29,046
倉敷紡績	16.2	19.2	47,539
シキボウ	8.9	10.2	10,791
日本毛織	55.9	63.8	60,673
ダイトボウ	27.5	31.4	4,082
トーア紡コーポレーション	7.2	7.7	3,773
ダイドーリミテッド	20.3	25.5	5,227
帝国繊維	19.1	21.8	49,725
帝人	138.6	158.3	267,210
東レ	1,318.3	1,404.7	715,694
サカイオーベックス	4.2	5.1	9,848
住江織物	5	4.3	7,998
日本フェルト	9.6	11	5,137
イチカワ	2.4	2.7	3,728
日東製網	2	2.2	3,124
アツギ	14	16	10,048
ダイニック	6.9	7.3	5,416
セーレン	41.8	47.7	62,296
ソトー	6.8	7.7	7,060
東海染工	2.3	2.7	3,007
小松マテール	27.9	31.8	22,705

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オプトラン	16.7	21.8	67,362
NCホールディングス	5.5	5.9	3,180
イワキポンプ	7.3	12.4	12,238
フリー	13.7	19.1	16,999
ヤマシンフィルタ	29.8	42.6	36,678
日阪製作所	21.2	24.2	17,787
やまびこ	33.3	38	33,098
平田機工	8.1	9.3	50,034
ベガサスミシン製造	16.1	19.8	6,652
マルマエ	7	7.2	6,436
タツモ	7.1	9.1	11,356
ナプテスコ	94.4	115.4	380,820
三井海洋開発	18.2	20.8	34,715
レオン自動車	16.8	19.2	25,382
SMC	50.8	62.1	3,174,552
ヤマハモーターロボティクスホールディング	13	—	—
ホソカワミクロン	6	6.9	35,259
ユニオンツール	7.5	7.3	20,921
オイレス工業	24	25.3	34,762
日精エー・エス・ビー機械	5.8	5.7	17,556
サトーホールディングス	20.7	27.9	64,170
技研製作所	15	17.2	70,004
日本エアータック	5.4	6.6	7,590
カワタ	4.7	5.8	4,355
日精樹脂工業	14.4	16.4	15,908
オカダアイオン	5.9	6.2	5,487
ワイエイシイホールディングス	6.8	8.4	3,872
小松製作所	785.6	897.2	1,883,222
住友重機械工業	99.3	113.4	263,314
日立建機	69.5	79.4	206,360
日工	4.7	27.1	15,880
巴工業	7.4	8.4	15,909
井関農機	17.3	19.8	23,799
TOWA	14.8	20	19,180
丸山製作所	3.8	4	5,388
北川鉄工所	7.8	8.9	14,596
ローツェ	7.6	8.7	41,716
タカキタ	6	6.9	3,670
クボタ	929.6	1,050.9	1,434,478
荏原実業	5.1	5	11,295

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱化工機	6	6.8	10,880
月島機械	34.4	36.5	45,807
帝国電機製作所	12.1	16.3	21,271
東京機械製作所	6.8	8.1	1,984
新東工業	41.2	47	36,613
澁谷工業	15.2	17.3	46,450
アイチ コーポレーション	30	34.2	24,042
小森コーポレーション	47	50.2	38,854
鶴見製作所	13.5	15.2	28,469
住友精密工業	2.9	2.9	6,391
日本ギア工業	—	7.9	2,117
酒井重工業	3.2	3.7	7,788
荏原製作所	76.9	81.9	199,098
石井鐵工所	2.6	2.6	6,299
西島製作所	17.7	20	14,780
北越工業	17.9	20.4	20,930
ダイキン工業	236.9	252.4	3,546,220
オルガノ	6.2	7.1	41,606
トーヨーカネツ	6.5	8.6	16,692
栗田工業	93.9	107.2	330,176
椿本チエイン	22.7	28.3	74,259
大同工業	8.2	9.4	5,969
木村化工機	14.4	16.5	7,293
アネスト岩田	27	30.8	26,210
ダイフク	95.5	101.2	750,904
サムコ	4.8	4.9	9,167
加藤製作所	8.9	10.8	13,262
油研工業	2.9	3.3	4,662
タダノ	83.7	95.6	78,965
フジテック	63.1	72	114,264
CKD	48.3	54.3	101,866
キトー	13.1	15	16,860
平和	48.4	55.2	106,536
理想科学工業	15.3	17.5	26,425
SANKYO	43.4	44.1	133,623
日本金銭機械	19.2	21.9	13,030
マースグループホールディングス	11	12.6	21,470
フクシマガリレイ	10.7	12.2	39,650
オーイズミ	7.3	8.3	3,452
ダイコク電機	8	9.1	11,784

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
竹内製作所	29	33.1	56,567
アマノ	49.6	51.9	117,761
J U K I	24.1	27.6	17,884
サンデンホールディングス	21.2	25.9	9,531
蛇の目ミシン工業	15.8	18	8,046
マックス	26.5	30.2	50,041
グローリー	48.1	50.9	127,962
新晃工業	16.1	18.4	25,778
大和冷機工業	25.1	28.6	27,742
セガサミーホールディングス	172.1	196.5	271,366
日本ビストンリング	6.3	7.2	8,503
リケン	8	9.2	25,695
T P R	23.3	26.6	34,766
ツバキ・ナカシマ	26.3	40.4	32,966
ホシザキ	50.7	57.9	485,202
大豊工業	14.1	16.1	8,983
日本精工	356.4	372.9	295,709
NTN	372.9	458.4	100,848
ジェイテクト	166.4	190	155,040
不二越	16.1	18.4	61,732
日本トムソン	51.5	58.8	23,167
THK	108.2	115.2	309,657
ユースン精機	13.4	15.3	10,725
前澤給装工業	6.8	7.2	15,177
イーグル工業	21.4	24.5	17,787
前澤工業	11.5	13.2	4,659
日本ビラー工業	17.5	20	25,900
キッツ	70.3	80.3	57,013
マキタ	211.2	258.3	891,135
日立造船	137.5	157	56,834
三菱重工業	290.8	332	910,510
I H I	133.3	142.7	197,068
スター精密	29.6	30.5	37,423
電気機器 (14.7%)			
日清紡ホールディングス	96.3	132	101,640
イビデン	106.2	121.3	346,190
コニカミノルタ	379.1	432.8	175,716
ブラザー工業	226	241.9	465,415
ミネベアミツミ	322.1	367.7	689,437
日立製作所	781.1	951.8	3,110,482

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱電機	1,735.1	1,980.7	2,697,713
富士電機	112.6	119.4	329,305
東洋電機製造	6.8	7.2	9,172
安川電機	201.1	213.2	750,464
シンフォニアテクノロジー	24.1	25.6	27,520
明電舎	34.3	36.4	63,299
オリジン	4.7	5.4	8,040
山洋電気	8.4	9.6	46,128
デンヨー	16	16.9	33,935
東芝テック	21.7	24.8	88,164
芝浦メカトロニクス	3.1	3.5	10,433
マブチモーター	48	54.8	179,470
日本電産	208.8	476.7	2,975,561
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.4	11.9	3,974
トレックス・セミコンダクター	7.8	11.4	12,346
東光高岳	8.8	11	10,593
ダブル・スコープ	25.3	31.3	13,333
ダイヘン	19	21.7	71,067
ヤーマン	25.1	32.3	23,094
J V Cケンウッド	132.5	161.4	28,245
ミマキエン지니어リング	15.5	17.7	7,434
第一精工	7.2	8.1	17,973
日新電機	40.7	46.4	50,808
大崎電気工業	34.5	39.4	20,645
オムロン	184.4	177.6	1,193,472
日東工業	27.8	29.1	53,253
I D E C	23.3	28.6	48,791
正興電機製作所	3.1	4.7	4,352
不二電機工業	1.9	3.3	4,128
ジーエス・ユアサ コーポレーション	62.4	66.1	105,693
サクサホールディングス	4.4	4.6	8,105
メルコホールディングス	7.2	6.8	17,795
テクノメディカ	3.9	4.4	8,276
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	—	4.3	2,154
日本電気	224.5	240.3	1,030,887
富士通	167.3	191	2,026,510
沖電気工業	75.2	80.5	87,503
岩崎通信機	8.1	8.7	7,334
電気興業	9.1	9.5	25,099
サンケン電気	20.3	21.6	50,004

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナカヨ	3.4	3.8	5,152
アイホン	9.8	11.2	17,841
ルネサスエレクトロニクス	179.8	947.1	558,789
セイコーエプソン	215.3	245.8	296,434
ワコム	125.6	133.2	60,872
アルバック	34.6	36.4	109,382
アクセル	7.2	8.3	6,083
E I Z O	15.9	15.4	54,901
ジャパンディスプレイ	410.3	—	—
日本信号	44.2	50.4	53,928
京三製作所	37.2	46.4	23,896
能美防災	22.9	26.2	54,365
ホーチキ	11	14.4	19,339
星和電機	9.3	9.8	5,880
エレコム	16.4	21.9	97,893
パナソニック	1,982.2	2,263.1	1,856,647
シャープ	172.1	229.2	259,912
アンリツ	111.7	127.5	281,137
富士通ゼネラル	53	53.8	100,121
ソニー	1,164.2	1,240.8	8,758,807
TDK	90.8	95.6	912,980
帝国通信工業	7.6	8.7	10,413
タムラ製作所	66.9	66.2	30,584
アルプスアルパイン	180.6	175.3	221,403
池上通信機	5.5	6.3	5,607
日本電波工業	15.7	17.9	7,374
鈴木	9.3	9.7	7,071
日本トリム	3.3	2.7	9,166
ローランド ディー. ジー.	8.9	10.9	15,467
フォスター電機	19.6	20.8	25,480
SMK	4.8	5.1	13,402
ヨコオ	12.4	12.8	33,446
ティアック	12.5	14.2	2,158
ホシデン	51.1	54.1	48,149
ヒロセ電機	24.9	30.7	372,084
日本航空電子工業	39.8	45.4	67,827
T O A	18.6	21.2	15,348
マクセルホールディングス	37.4	42.6	43,409
古野電気	22.3	25.5	21,471
ユニデンホールディングス	5.1	5.4	10,449

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スミダコーポレーション	14.8	15.2	10,852
アイコム	9.6	11	28,600
リオン	7.9	8.3	19,148
本多通信工業	14.8	16.9	7,081
船井電機	17.5	20	8,440
横河電機	173.7	181.7	273,821
新元工業	6.1	7	17,549
アズビル	112	125	354,500
東亜ディーケーケー	8.6	9.8	8,633
日本光電工業	76.5	81.9	316,134
チノー	6	6.8	9,520
共和電業	18.1	20.7	8,010
日本電子材料	6.9	7.8	7,581
堀場製作所	34.4	39.2	229,320
アドバンテスト	118.3	147.3	780,690
小野測器	7.9	8.3	4,150
エスベック	15.4	17.6	31,275
キーエンス	85.2	179.5	7,178,205
日置電機	9.1	10.3	33,114
シスメックス	135.2	141.6	1,054,920
日本マイクロニクス	30.2	34.5	31,878
メガチップス	13.7	18.4	29,311
OBARA GROUP	9	11.6	34,104
澤藤電機	2.1	2.4	6,024
原田工業	7	9.4	7,961
コーセル	22.1	26.4	23,311
イリソ電子工業	15.9	16.6	55,693
オブテックスグループ	30.5	32.5	42,380
千代田インテグレ	7.3	9.2	16,311
アイ・オー・データ機器	6.4	6.4	6,483
レーザーテック	35.6	87	662,070
スタンレー電気	122.7	139.3	346,578
岩崎電気	6.7	7.7	11,881
ウシオ電機	100.8	109.3	126,678
岡谷電機産業	12.3	15.5	4,944
ヘリオス テクノ ホールディング	16	18.2	6,133
エノモト	4.8	5.9	6,389
日本セラミック	17.6	20.1	40,843
遠藤照明	8.8	10	5,750
古河電池	12.4	14.1	7,994

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
双信電機	8.4	9.6	3,321
山一電機	12.6	14.3	22,350
図研	11.3	12.9	33,810
日本電子	34.2	39.1	134,113
カシオ計算機	153.5	175.2	296,964
ファナック	164.9	188.2	3,356,547
日本シイエムケイ	44.2	46.5	20,506
エンプラス	7.9	10.1	23,674
大真空	6.3	7.2	12,960
ローム	83	87.9	626,727
浜松ホトニクス	124.4	142.1	668,580
三井ハイテック	19.1	21.8	28,776
新光電気工業	58.3	66.5	91,437
京セラ	264.5	278.7	1,609,771
太陽誘電	77.2	88.1	276,634
村田製作所	546.1	581.9	3,521,076
ユーシン	9.1	—	—
双葉電子工業	28.4	31.3	31,800
北陸電気工業	6.5	8	7,536
ニチコン	54.6	67.2	48,249
日本ケミコン	12.3	15.1	19,222
KOA	26.2	29.9	28,345
市光工業	25.9	29.6	15,155
小糸製作所	103.9	118.7	494,979
ミツバ	31.9	36.4	17,544
S C R E E Nホールディングス	30.1	34.4	184,040
キャノン電子	15.9	20.8	32,676
キャノン	934.1	1,066.3	2,402,373
リコー	521.7	503.9	389,514
象印マホービン	43	58	95,410
MUTOHホールディングス	2.4	2.5	3,382
東京エレクトロン	115.7	125.7	2,855,904
輸送用機器 (7.4%)			
トヨタ紡織	60.7	57.7	79,626
芦森工業	3.6	4.1	3,509
ユニプレス	33.6	38.4	38,092
豊田自動織機	140.4	160.3	883,253
モリタホールディングス	30.3	34.6	57,332
三櫻工業	22	25.1	18,423
デンソー	382	436.1	1,685,526

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東海理化電機製作所	45.7	52.2	75,637
三井E&Sホールディングス	62.7	71.5	45,402
川崎重工業	135	154.1	258,888
名村造船所	52.1	63.7	11,147
サノヤスホールディングス	22.8	24.1	3,783
日本車輛製造	6.3	7.2	19,015
三菱ロジスネクスト	20.6	26.2	28,086
近畿車輛	2.6	3	3,342
日産自動車	2,046.3	2,336.1	887,718
いすゞ自動車	548.5	573.9	513,238
トヨタ自動車	1,933.6	2,210.2	14,715,511
日野自動車	216.7	247.4	168,974
三菱自動車工業	642.3	733.2	226,558
エフテック	12.1	13.8	6,624
レシップホールディングス	6.2	7.7	3,749
GMB	3.4	3.5	2,320
ファルテック	3	3.5	2,397
武蔵精密工業	42.1	44.1	40,042
日産車体	33.9	38.7	35,062
新明和工業	72.7	53.4	59,487
極東開発工業	34.5	36.8	45,411
日信工業	31.7	40.3	89,345
トビー工業	14.3	16.3	21,499
ティラド	6.3	7.2	10,332
タチエス	28.5	32.5	31,850
NOK	93.3	106.5	134,829
フタバ産業	48.3	55.1	27,880
KYB	18	22.2	49,483
大同メタル工業	28.2	38	21,128
プレス工業	86	98.2	25,433
ミクニ	22	25.1	6,576
太平洋工業	36.3	41.5	41,873
ケーヒン	39.9	45.5	116,025
河西工業	21.3	26.7	14,444
アイシン精機	142.9	163.1	525,997
マツダ	544.6	582.8	368,329
今仙電機製作所	16.1	18.4	14,444
本田技研工業	1,463.7	1,559.6	4,076,794
スズキ	317.4	392.6	1,414,537
S U B A R U	538.7	614.9	1,365,385

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
極東貿易	5.2	5.6	7,924
イワキ	20.4	25.6	11,520
三菱石油	45.9	48	54,672
稲畑産業	41	43	51,815
G S I クレオス	4.5	4.8	5,136
明和産業	15.8	18	9,216
クワザワ	6.1	6.9	3,588
ヤマエ久野	—	14.2	18,602
ワキタ	36.4	41.6	41,184
東邦ホールディングス	50.6	62.6	137,594
サンゲツ	50.8	53.2	84,481
ミツウロコグループホールディングス	22.7	28.8	33,782
シナネンホールディングス	7	8	22,000
伊藤忠エネクス	37.8	43.1	35,083
サンリオ	52.8	54.8	96,996
サンワテクノス	10.4	13.8	11,191
リョーサン	18.9	21.5	52,546
新光商事	16.1	30.6	27,172
トーホー	7.7	8.8	15,884
三信電気	11.8	10.5	16,443
東陽テクニカ	19.7	20.9	22,049
モスフードサービス	22.4	25.6	72,806
加賀電子	17	19.4	39,847
ソーダニッカ	17.6	20.1	12,381
立花エレテック	12.6	14.4	22,579
フォーバル	7.5	8.5	9,945
P A L T A C	30.8	31.3	165,890
三谷産業	20	25.6	10,470
太平洋興発	6.7	7.7	4,635
西本Wismettacホールディングス	3.9	3.5	7,350
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.4	1.7	3,323
国際紙パルプ商事	39.9	46.2	14,599
ヤマタネ	8.6	9.8	12,240
丸紅建材リース	1.7	1.9	2,745
日鉄物産	12.2	13.9	47,607
泉州電業	5.7	6	15,216
トラスコ中山	35.6	40.6	100,485
オートボックスセブン	67.9	72.4	95,640
モリト	12.4	14.2	9,599
加藤産業	26.7	28.2	102,507

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北恵	3.2	4.9	4,218
イノテック	10.1	10.1	9,786
イエローハット	32.3	36.8	54,979
J Kホールディングス	15.4	17.6	13,288
日伝	14.2	17.6	36,168
北沢産業	12.8	14.6	4,073
杉本商事	9.2	10.5	18,690
因幡電機産業	24.3	55.5	126,928
東テク	5.7	6.5	14,300
ミスミグループ本社	214	244.5	645,480
アルテック	12.5	15.5	3,177
タキヒヨー	5.2	5.9	10,071
蔵王産業	2.8	3.8	5,453
スズケン	77.9	82.6	328,335
ジェコス	11.8	13.4	12,113
グローセル	15.7	19.5	8,346
小売業 (4.8%)			
ローソン	43.2	49.3	274,601
サンエー	12.9	16.2	67,392
カワチ薬品	13.2	15.1	36,300
エービーシー・マート	26.7	30.5	180,865
ハードオフコーポレーション	6.8	7.7	5,228
アスクル	17.9	20.4	69,768
ゲオホールディングス	26	35.1	47,981
アダストリア	23.7	27	46,143
ジーフット	10.3	11.8	5,581
シー・ヴィ・エス・ペリエリア	2.2	2.8	1,128
くら寿司	10	10.2	48,552
キャンドウ	8.1	9.3	17,632
パルグループホールディングス	8.7	19.9	27,064
エディオン	72.4	89.5	87,352
サーラコーポレーション	34.7	39.6	22,334
ワッツ	7.5	8.6	5,873
ハローズ	6.4	7.3	21,097
フジオフードシステム	7.2	16.4	23,944
あみやき亭	3.7	4.2	12,957
ひらまつ	34	35.9	5,887
大黒天物産	4.1	4.7	19,223
ハニーズホールディングス	15	17.2	20,949
ファーマライズホールディングス	4	4.7	3,144

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルベン	13.1	14.9	24,689
ハブ	5.5	5.5	3,811
クオールホールディングス	25.1	28.7	34,583
ジーンズホールディングス	9	10.3	65,302
ビックカメラ	101.4	115.7	120,906
DCMホールディングス	92.2	108.1	118,477
ベッパーフードサービス	13.5	—	—
Monotaro	108	138.7	509,029
東京一番フーズ	4.3	4.9	2,332
DDホールディングス	3.8	7.7	7,584
きちりホールディングス	4.5	5.2	3,166
アークランドサービスホールディングス	12.5	14.2	26,227
J. フロント リテイリング	218.6	233	219,719
ドトール・日レスホールディングス	30	31.1	55,264
マツモトキヨシホールディングス	70.6	80.6	290,966
ブロンコビリー	8.9	10.2	22,531
ZOZO	184.7	134.2	261,690
トレジャー・ファクトリー	5	5.7	4,075
物語コーポレーション	4.2	5.2	40,144
ココカラファイン	19.2	20.4	100,980
三越伊勢丹ホールディングス	319.7	341	235,290
Hamee	5.2	6.9	9,687
ウエルシアホールディングス	45.2	58	435,000
クリエイティブSDホールディングス	25.2	32.9	101,167
丸善CH1ホールディングス	19.9	22.8	8,686
ミサワ	3.1	3.9	2,176
ティーライブ	2.3	2.9	2,731
エー・ピーカンパニー	3.2	3.7	1,609
チムニー	5.2	5.9	10,838
シュッピン	11.6	13.3	11,025
オイシックス・ラ・大地	—	17.4	27,718
ネクステージ	26.6	28	23,268
ジョイフル本田	50	57.1	73,202
鳥貴族	5.6	5.7	10,596
キリン堂ホールディングス	6.7	7.7	15,584
ホットランド	9	13	15,366
すかいらくホールディングス	159.3	218.6	388,670
SFPホールディングス	7.3	11.1	17,582
綿半ホールディングス	6.4	7.3	13,307
ヨシックス	2.8	3.2	6,761

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アークランドサカモト	29	30.5	33,367
ニトリホールディングス	74	84.5	1,423,825
グルメ杵屋	12.2	13.9	13,483
愛眼	13.6	15.6	3,369
ケーユーホールディングス	8.9	10.2	8,058
吉野家ホールディングス	59.6	64.1	152,301
松屋フーズホールディングス	8.2	9.4	37,224
サガミホールディングス	22.8	26.1	34,269
関西スーパーマーケット	12.9	16.2	17,172
王将フードサービス	12.5	14.3	86,658
ブレナス	19.1	21.8	40,853
ミニストップ	12.7	14.5	22,083
アークス	32	39.9	81,196
パローホールディングス	36.9	43.2	87,609
藤久	1.4	2.1	1,648
ベルク	8.4	9.6	57,024
大庄	9.1	10.4	13,800
ファーストリテイリング	22.9	26.1	1,398,438
サンドラッグ	64.3	73.4	268,277
サックスパー ホールディングス	14.5	16.5	9,306
ヤマザワ	3.5	4.5	7,731
やまや	2.9	4	8,952
ベルーナ	41.9	41.9	21,871
銀行業 (5.0%)			
島根銀行	3.6	5.1	2,488
じもとホールディングス	115.6	132	12,276
めぶきフィナンシャルグループ	889.2	1,015.1	235,503
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23.1	26.4	27,561
九州フィナンシャルグループ	280.8	427.5	187,672
ゆうちょ銀行	484.8	553.5	570,105
富山第一銀行	40.8	46.6	12,675
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,073.6	1,115.8	363,750
西日本フィナンシャルホールディングス	107.7	130	80,080
関西みらいフィナンシャルグループ	80.3	114.7	41,521
三十三フィナンシャルグループ	14.8	18.1	27,457
第四北越フィナンシャルグループ	29.7	33.9	77,325
新生銀行	125.6	143.4	192,156
あおぞら銀行	95.6	116.4	227,212
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,780.6	13,364.3	5,663,790
りそなホールディングス	1,878	2,143.9	703,842

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井住友トラスト・ホールディングス	336.5	369.3	1,129,319
三井住友フィナンシャルグループ	1,206.2	1,351.2	3,804,979
千葉銀行	588.6	652	321,436
群馬銀行	342.3	375.3	125,725
武蔵野銀行	25.5	29.1	39,576
千葉興業銀行	46.9	53.6	12,756
筑波銀行	71.2	81.2	13,560
七十七銀行	53.7	66	91,212
青森銀行	13.3	15.1	34,926
秋田銀行	11	12.5	18,850
山形銀行	19.2	22	28,160
岩手銀行	12	12.8	32,153
東邦銀行	153	174.7	41,403
東北銀行	8.7	9.4	8,535
みちのく銀行	11	12.5	13,637
ふくおかフィナンシャルグループ	150.7	164.6	268,133
静岡銀行	430.8	483.8	314,470
十六銀行	23	24.5	46,599
スルガ銀行	175.1	199.9	75,162
八十二銀行	413	471.5	169,268
山梨中央銀行	20.6	22.7	18,659
大垣共立銀行	36.1	38.6	83,762
福井銀行	14.6	16.7	26,486
北國銀行	17.6	20.1	60,702
清水銀行	7.1	8.1	14,442
富山銀行	3.3	3.8	8,508
滋賀銀行	34.3	39.2	99,764
南都銀行	26.7	32.5	72,312
百五銀行	154	175.8	53,619
京都銀行	61.3	70	257,600
紀陽銀行	60.6	69.2	108,298
ほくほくフィナンシャルグループ	113.9	130	113,490
広島銀行	252.6	288.4	128,626
山陰合同銀行	101.5	115.8	62,647
中国銀行	147.3	168.1	166,082
鳥取銀行	5.8	6.7	7,624
伊予銀行	226.7	278.8	162,261
百十四銀行	18.2	20.8	40,310
四国銀行	24.3	29.7	25,245

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ランドビジネス	7.2	6.6	2,006
日本社宅サービス	—	6	6,228
グランディハウス	14.9	15.2	5,380
日本空港ビルデング	54.6	62.3	265,086
サービス業 (5.2%)			
日本工営	11.1	12.7	38,862
L I F U L L	57.9	66	25,344
ジェイエイシーリクルートメント	13.3	12.7	15,570
日本M&Aセンター	123.6	143	523,380
メンバーズ	5.5	5.6	10,264
中広	1.7	2.6	1,362
UTグループ	—	29.8	54,534
アイティメディア	3.3	7.6	7,288
タケエイ	17.2	18.1	15,928
E・Jホールディングス	2.1	3.3	5,204
ビーネックスグループ	9.1	23.7	17,917
コシダカホールディングス	39.9	45.6	23,028
アルトナー	4	4.6	3,201
パソナグループ	20.2	20.5	24,292
CDS	4.1	4.7	6,490
リンクアンドモチベーション	30.5	41.7	15,804
GCA	16.8	22.9	15,801
エス・エム・エス	60.9	58.9	143,244
サニーサイドアップグループ	1.8	6.5	5,070
バーソルホールディングス	165.8	189.2	249,554
リニカル	9.3	9.1	8,854
クックパッド	52.1	66.1	20,226
エスクリ	4.5	5.9	2,696
アイ・ケイ・ケイ	8.1	9.2	5,750
学情	6.7	6.7	8,716
スタジオアリス	8.3	9.5	14,981
シミックホールディングス	9.2	9.3	14,498
エプロ	—	4	3,820
NJS	3.7	4.2	7,350
総合警備保障	66	75.3	388,548
カカコム	124.1	139.8	348,521
セントケア・ホールディング	12	12.2	5,124
サイネックス	2.8	3.2	1,987
ルネサンス	9.2	10.5	12,484
ディップ	26.7	26.7	68,191

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オプトホールディング	10.1	10.3	15,728
新日本科学	22.4	20.5	14,411
ツクイ	39	44.6	21,497
キャリアデザインセンター	4.2	4.3	3,895
ベネフィット・ワン	45.9	68.9	137,800
エムスリー	349	417.4	1,542,293
ツカダ・グローバルホールディング	10.5	12	4,332
プラス	1.8	2.5	1,155
アウトソーシング	87.4	108.3	67,579
ウェルネット	15.7	19.1	12,510
ワールドホールディングス	4.6	6.4	9,894
ディー・エヌ・エー	89.4	92.7	123,661
博報堂DYホールディングス	230.5	263.3	318,329
ぐるなび	23.6	32.9	22,569
タカミヤ	17.1	20.1	9,145
ジャパンベストレスキューシステム	11.2	14.9	10,832
ファンコムコミュニケーションズ	45.6	52	24,128
ライク	6.5	6.2	10,850
ビジネス・ブレークスルー	6.9	7.9	3,325
エスプール	—	48.6	36,109
WDBホールディングス	7.6	8.6	22,050
手間いらず	—	1.2	5,730
ティア	9.7	11	5,753
CDG	1.5	2	2,908
バリューコマース	11.1	10.6	26,213
インフォマート	90.8	207.4	167,579
J Pホールディングス	47.3	59.4	16,632
E P Sホールディングス	24.9	25.6	28,928
レッグス	4.1	4.7	4,441
プレステージ・インターナショナル	31	70.9	61,683
アミューズ	10	10.3	23,473
ドリームインキュベータ	5	5.7	7,415
クイック	10.3	11.7	12,764
TAC	9	11.4	2,314
ケネディクス	145.6	176.3	88,678
電通グループ	202	195.1	460,045
テイクアンドグザ・ニーズ	6.3	7.2	5,025
びあ	4.7	5.4	17,982
イオンファンタジー	5.3	7.3	14,439
シーティーエス	18.7	21.4	14,894

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
船場	2.7	3.1	2,901
グレイステクノロジー	6	8.7	28,144
ジャパンエレベーターサービスホールディング	13	19.9	53,988
フルテック	2.3	2.6	3,328
グリーンズ	6.2	4.8	2,313
ツナググループ・ホールディングス	2	3.2	1,513
GameWith	—	5.6	3,757
ソウルアウト	1.7	3.9	8,482
MS&Consulting	2.6	3.5	2,124
ミダック	—	2.5	2,962
日総工産	11	12.6	7,194
キュービーネットホールディングス	10	7.8	15,584
RPAホールディングス	3.3	14.4	12,196
スプリックス	5.5	5.3	5,130
マネジメントソリューションズ	—	8.2	8,601
ブロード・パートナーズ	—	2.5	11,237
and factory	—	1.8	2,014
ギークス	—	1.9	2,547
カーブスホールディングス	—	51.9	31,814
フォーラムエンジニアリング	—	9.8	7,487
アドバンテッジリスクマネジメント	6.5	9.5	7,742
リログループ	90.6	103.5	244,156
東祥	10.3	11.8	14,219
エイチ・アイ・エス	29.5	29.5	50,769
ラックランド	3.3	4.4	8,778
共立メンテナンス	25.4	31.4	100,166
イチネンホールディングス	17.2	21.2	24,676
建設技術研究所	11.4	13.1	23,383
スペース	10.7	12.3	12,570
長大	6.1	7.5	6,555
燦ホールディングス	3.6	8.2	10,553
スバル興業	1.1	1.1	8,657
東京テアトル	6.5	7.4	9,065
タナベ経営	3.2	3.6	4,435
ナガワ	4.6	6	45,060

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
よみうりランド	3.6	4.1	14,022	
東京都競馬	10.8	12.4	46,004	
常磐興産	6.6	7.6	10,700	
カナモト	24.8	31	68,417	
東京ドーム	62	76.6	64,803	
西尾レントオール	16.8	17.5	39,602	
トランス・コスモス	18.4	18	39,636	
乃村工藝社	38.8	81.1	69,827	
藤田観光	6.6	8.3	16,143	
KNT-CTホールディングス	8.8	11.8	12,331	
日本管財	17.7	20.3	37,412	
トーカイ	16	18.3	48,385	
白洋舎	1.9	2.2	6,168	
セコム	175.9	200.9	1,823,167	
セントラル警備保障	8	9.1	41,177	
丹青社	31.3	35.7	25,918	
メイテック	20.5	23.2	112,520	
応用地質	17.8	20.4	26,479	
船井総研ホールディングス	34.3	39.1	96,146	
進学会ホールディングス	7.6	7.4	3,907	
オオバ	13	13.7	9,233	
いであ	3.3	4.6	7,176	
学究社	5.4	5.5	6,193	
ベネッセホールディングス	60.7	63	197,820	
イオンディライト	20.4	23.3	74,327	
ナック	10.5	10.5	9,355	
ニチイ学館	23.6	26.9	39,139	
ダイセキ	27.8	31.7	79,440	
ステップ	6.1	6.9	9,646	
合 計	株数・金額	202,678	232,660	412,360,856
	銘柄数<比率>	2,124	2,155	<97.5%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい
ます。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

国内新株予約権証券

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 10,688	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2020年5月11日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野 村 證 券 株 式 会 社)		株 11,118,000 (1,363,100)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 412,360,856	% 91.6
コール・ローン等、その他	38,028,810	8.4
投資信託財産総額	450,389,666	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

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

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

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

* 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をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額	円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	94,157,564,115	
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,085,955,315	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	27,919,846,709	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	26,457,874,658	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	10,674,352,325	
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,062,157,032	
のむらップ・ファンド(普通型)	9,189,478,315	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,863,614,146	
マイバランスDC50	5,457,529,791	
マイバランスDC70	4,913,830,997	
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,642,419,189	
マイ・ロード	4,109,666,209	
マイバランスDC30	3,701,747,418	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,691,323,735	
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	3,541,234,048	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,208,719,300	
ノムラPOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	3,136,113,211	
のむらップ・ファンド(保守型)	3,058,867,699	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,818,195,426	

ファンド名	当期末 元本額	円
のむらップ・ファンド(積極型)	2,390,153,730	
野村インデックスファンド・TOPIX	1,999,544,011	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,455,387,497	
野村6資産均等バランス	1,232,089,158	
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	917,105,017	
野村内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	821,049,059	
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	778,537,788	
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	706,306,543	
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	696,225,584	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	683,070,338	
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	541,536,129	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	523,012,371	
バランスセレクト70	487,539,195	
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	455,132,321	
バランスセレクト50	391,792,038	
のむらップ・ファンド(やや積極型)	322,305,058	
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	320,719,884	
のむらップ・ファンド(やや保守型)	317,600,976	
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	281,167,497	

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	27,639,246
インデックス・ブレンド (タイプV)	21,896,967
インデックス・ブレンド (タイプIII)	20,345,274
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	17,483,123
野村資産設計ファンド2060	15,955,479
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	15,391,799
ネクストコア	14,802,055
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	14,032,340
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	10,121,129
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	9,174,970
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	7,293,128
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	7,144,795
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	7,036,490
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	7,022,777
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	6,968,835
インデックス・ブレンド (タイプIV)	6,212,095
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	5,554,515
インデックス・ブレンド (タイプII)	5,107,703
インデックス・ブレンド (タイプI)	5,103,034
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	4,309,313
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	3,566,305
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	3,470,954
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	3,084,725
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	1,008,222
野村POF用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	280,864

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年3月31日）

作成対象期間（2020年4月1日～2021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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648

*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
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2020年3月31日	24,094	—	260.14	—	95.8	1.5	2.7
4月末	26,460	9.8	285.29	9.7	96.0	1.3	2.6
5月末	27,600	14.6	297.62	14.4	94.9	2.5	2.5
6月末	28,131	16.8	303.46	16.7	95.9	1.6	2.5
7月末	29,070	20.7	313.19	20.4	96.3	1.2	2.5
8月末	31,303	29.9	337.76	29.8	95.8	1.0	2.3
9月末	30,075	24.8	324.53	24.8	96.3	1.3	2.3
10月末	29,243	21.4	315.51	21.3	96.3	1.3	2.3
11月末	32,609	35.3	352.10	35.4	95.6	1.5	2.2
12月末	33,554	39.3	362.28	39.3	96.3	1.5	2.2
2021年1月末	34,249	42.1	370.12	42.3	96.3	1.5	2.2
2月末	35,409	47.0	383.43	47.4	96.2	1.1	2.2
(期末) 2021年3月31日	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2

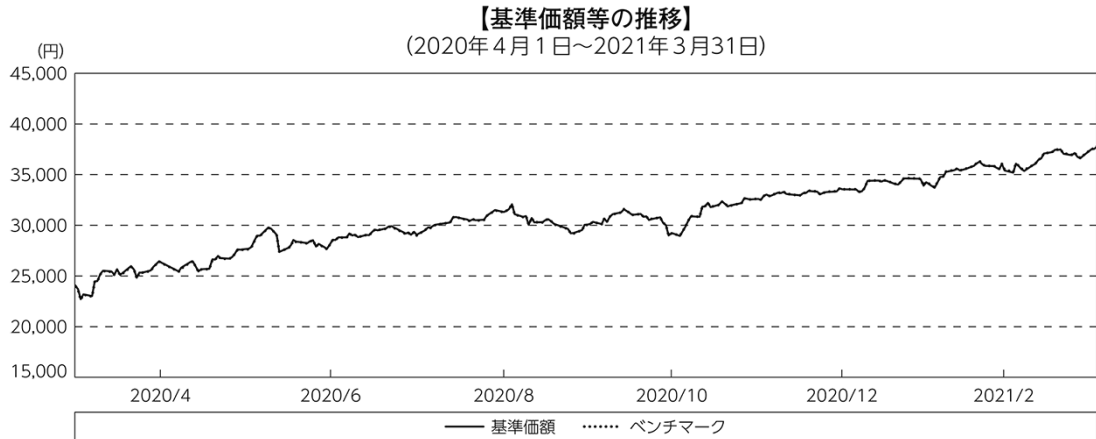
*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(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。

○基準価額の変動要因

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から欧米で新型コロナウイルス感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方や、FRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表などを受けて上昇しました。その後も、各国で経済活動の再開が段階的に進んだことや、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などを背景に上昇しました。2020年9月以降は、主要株価指数が史上最高値を更新したことで利益確定の動きが広がったとの見方や、欧米で新型コロナウイルス新規感染者数が急増したことなどから軟調に推移しましたが、11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験による高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて再び上昇しました。その後も、新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったこと、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、期首から新型コロナウイルス感染拡大の責任を巡る米中対立への懸念や、世界的な経済活動再開への期待などから、主要通貨は対円で一進一退となりました。2020年6月中旬以降は、FOMC（米連邦公開市場委員会）でゼロ金利政策の維持が表明され、米国の低金利が長期化するとの観測や、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大などが懸念される中、下落（円高）しました。2021年1月以降は、米長期金利が上昇し日米金利差の拡大が意識されたことや、米国で新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向が見られたことなどから上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+56.8%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+56.9%を0.1ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- 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）

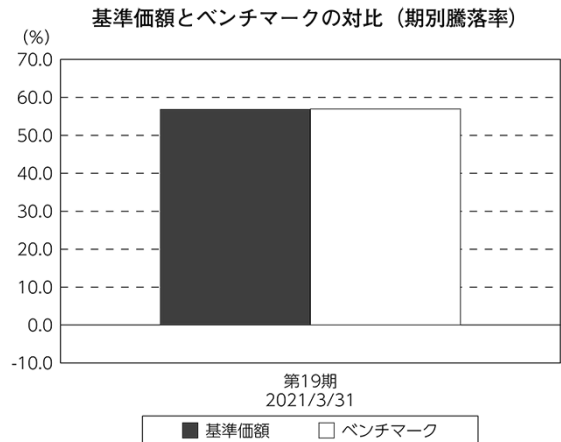
（その他、差異を生じた要因）

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目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



（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。

○1万口当たりの費用明細

(2020年4月1日～2021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	0.002	
(新株予約権証券)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.006	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.005)	
(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	3	0.009	(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)	(0.008)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	6	0.017	
期中の平均基準価額は、30,149円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年4月1日～2021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 79,265 (31,411)	千米ドル 749,342 (18,392)	百株 53,899 (3,468)	千米ドル 399,285 (28,262)
	カナダ	14,061 (△ 950)	千カナダドル 54,569 ()	9,065 (439)	千カナダドル 23,633 (978)
	イギリス	58,322 (27,201)	千英ポンド 32,903 (12,718)	47,971 (18,850)	千英ポンド 18,858 (2,488)
	スイス	4,537 (58)	千スイスフラン 32,105 (△ 232)	2,921 (116)	千スイスフラン 16,682 (760)
	スウェーデン	8,077 (390)	千スウェーデンクローナ 140,085 (273)	3,784 ()	千スウェーデンクローナ 51,047 (273)
	ノルウェー	1,556	千ノルウェークローネ 25,531	784	千ノルウェークローネ 11,654
	デンマーク	1,328 (2,286)	千デンマーククローネ 62,169 (4,458)	657 (1,960)	千デンマーククローネ 30,755 (1,028)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,870 (704)	32,171 (△ 511)	3,151 (99)	12,699 ()
	イタリア	13,005 (1,689)	8,944 (1,178)	9,367 (910)	3,674 ()
	フランス	5,163 (△ 366)	27,505 (△ 93)	2,870 (397)	14,636 (993)
	イギリス	— (2,399)	— (10,629)	— (2,399)	— (10,629)
	オランダ	2,542 (230)	15,630 (△ 9,460)	2,283 (1,689)	6,383 (1,178)
	スペイン	9,215 (72,268)	5,679 (1,555)	18,448 (69,600)	5,130 (1,160)
ベルギー	400 (53)	2,883 (347)	230	1,249	
オーストリア	222	521	289	815	
ルクセンブルグ	294 (194)	382 ()	410	186	
フィンランド	2,479	3,627	1,561	2,275	
アイルランド	388 (87)	2,454 (630)	2,738	1,182	
国					

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	825 (4,524)	333 (150)	290 (4,170)	126 (33)
	香港	21,168 (△ 2,737)	千香港ドル 84,642 (-)	16,737 (1,340)	千香港ドル 56,690 (3,681)
	シンガポール	10,124 (4,583)	千シンガポールドル 3,503 (825)	19,153 (1,155)	千シンガポールドル 3,773 (132)
国	オーストラリア	20,689 (2,210)	千豪ドル 36,530 (469)	17,558 (932)	千豪ドル 16,453 (52)
	ニュージーランド	1,020	千ニュージーランドドル 1,178	1,580	千ニュージーランドドル 813
	イスラエル	33	千新シェケル 1,999	8	千新シェケル 636

*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	アメリカ	証券 — (17,750)	千米ドル — (82)	証券 17,750	千米ドル 77
	国	スイス	— (170,600)	千スイスフラン — (18)	170,600

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	13,000	184	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,500	713	—	—
AMERICAN TOWER CORP	7,300	1,731	3,000	729
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	46,000	300	22,000	168
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,300	524	2,500	435
BOSTON PROPERTIES	2,400	180	2,100	217
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,500	128	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	10,100	1,630	2,500	411
DIGITAL REALTY TRUST INC	7,200	1,050	2,700	395
DUKE REALTY CORP	5,600	228	—	—
EQUINIX INC	2,330	1,781	770	604
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,900	179	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	5,600	335	3,000	167
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,430	312	800	173
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	11,100	968
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,300	335	—	—
INVITATION HOMES INC	7,000	203	—	—
IRON MOUNTAIN INC	5,900	162	—	—
KIMCO REALTY CORP	—	—	65,000	722
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,000	352	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,700	210	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	—	27,900	1,051
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4,300	138	—	—
PROLOGIS INC	16,700	1,685	8,500	869
PUBLIC STORAGE	4,500	1,014	2,500	554
REALTY INCOME CORP	5,700	334	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,400	709	2,070	579
SL GREEN REALTY CORP	—	—	12,500	526
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,900	536	—	—
SUN COMMUNITIES INC	3,500	530	—	—
UDR INC	4,700	158	4,900	188
VENTAS INC	14,900	604	7,800	361
VEREIT INC	25,000	165	—	—
VEREIT INC	(Δ 185,000)	(Δ 962)	—	—
VEREIT INC	—	—	—	—
VEREIT INC	(37,000)	(962)	—	—
VICI PROPERTIES INC	19,000	406	—	—
WELLTOWER INC	10,800	631	5,900	397
WEYERHAEUSER CO	6,000	180	—	—
小計	280,460 (Δ 148,000)	17,643 (—)	187,540	9,522
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,400	153	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	16,000	249
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	—	20,000	193
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	—	11,000	264
小計	3,400	153	47,000	708
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
SEGRO PLC	17,000	162	—	—
小計	17,000	162	—	—

銘 柄		買 付 額		売 付 額	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	—	—	5,200	322
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△ 27)	—	—
	COVIVIO	1,900	109	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,800	176	—	—
	小 計	4,700	286	5,200	322
		(—)	(△ 27)	—	—
	ユ ー ロ 計	4,700	286	5,200	322
		(—)	(△ 27)	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	62,000	3,986	39,000	2,594
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	100,000	746	—	—
	小 計	162,000	4,733	39,000	2,594
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
		(316,779)	(547)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	139,200	446	60,000	196
		(19,240)	(44)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	—	—	—	—
		(19,240)	(56)	(19,240)	(0.58799)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
		—	—	(439,972)	(655)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	420,000	861	—	—
		(7,980)	(12)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—	—
	(7,980)	(15)	(7,980)	(0.04308)	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—	
	(—)	(△ 2)	—	—	
小 計	559,200	1,307	60,000	196	
	(371,219)	(674)	(467,192)	(656)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
GPT GROUP	45,000	175	—	—	
LENLEASE GROUP	23,000	297	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP	112,000	393	60,000	236	
GOODMAN GROUP	43,000	729	14,000	180	
SCENTRE GROUP	220,000	566	270,000	762	
VICINITY CENTRES	200,000	283	—	—	
小 計	643,000	2,446	344,000	1,180	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 128,672	百万円 124,008	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

(2020年4月1日～2021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	169,458,786千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	712,894,879千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年4月1日～2021年3月31日)

該当事項はございません。

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す。

○組入資産の明細

(2021年3月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,147	1,089	5,644	624,879	保険
AES CORP	1,010	1,100	2,956	327,347	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	11,424	11,810	36,292	4,017,901	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,768	2,937	35,170	3,893,734	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,316	2,926	31,246	3,459,328	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	72	2,231	247,009	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,208	1,290	11,953	1,323,332	娯楽
ACUITY BRANDS INC	62	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	757	794	36,999	4,096,205	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	109	2,028	224,537	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,663	1,993	15,146	1,676,902	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	490	519	6,479	717,311	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	87	1,592	176,357	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	347	363	10,258	1,135,745	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	258	274	2,772	306,924	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	167	197	2,864	317,093	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	342	369	5,662	626,873	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	118	125	6,590	729,670	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	23	1,478	163,693	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	376	409	2,215	245,238	電力
ALLSTATE CORP	506	496	5,808	643,076	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	630	2,898	320,837	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	175	187	2,526	279,756	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	483	492	101,132	11,196,386	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	468	498	101,955	11,287,453	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	200	360	1,188	131,523	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,931	3,105	15,916	1,762,085	タバコ
AMAZON.COM INC	658	706	215,917	23,904,209	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	17	1,052	116,537	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	391	415	3,375	373,667	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	777	834	7,066	782,330	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,079	1,136	16,300	1,804,624	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	125	1,454	161,069	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,378	1,450	6,864	759,946	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	283	306	4,493	497,487	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	239	257	3,059	338,755	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	203	192	4,469	494,847	資本市場
AMETEK INC	355	373	4,753	526,261	電気設備
AMGEN INC	930	961	24,000	2,657,147	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	464	1,004	6,585	729,051	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	581	618	9,431	1,044,139	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	134	145	4,812	532,781	ソフトウェア
ANTHEM INC	394	409	14,891	1,648,613	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	275	1,296	143,549	資本市場
APPLE INC	6,940	28,174	337,806	37,398,531	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,436	1,507	19,102	2,114,863	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	410	390	1,494	165,410	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	884	938	5,431	601,268	食品
ARCONIC INC	570	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	81	96	2,869	317,633	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	1,324	146,604	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	90	102	1,476	163,412	保険
ATMOS ENERGY CORP	184	202	1,997	221,151	ガス
AUTODESK INC.	342	367	9,851	1,090,646	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	140	1,306	144,640	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	679	706	13,265	1,468,571	情報技術サービス
AUTOZONE	36	37	5,373	594,912	専門小売り
AVALARA INC	—	131	1,640	181,592	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	840	2,389	264,574	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	134	2,481	274,717	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,010	1,110	2,412	267,035	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	475	551	4,657	515,643	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,370	12,900	50,297	5,568,391	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,279	1,343	6,427	711,599	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	755	855	7,317	810,075	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	420	484	11,867	1,313,817	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	63	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	217	239	1,824	201,940	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,055	2,272	58,660	6,494,333	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	363	393	4,547	503,486	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	36	2,053	227,343	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	280	306	2,293	253,943	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	283	252	6,955	770,038	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	242	270	1,966	217,731	情報技術サービス
BLACKROCK INC	181	254	19,053	2,109,433	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	1,040	1,126	8,360	925,596	資本市場
BOEING CO	838	885	22,302	2,469,152	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	65	67	15,760	1,744,845	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	226	1,825	202,090	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	404	1,879	208,113	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,193	2,350	9,155	1,013,616	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,670	3,742	23,690	2,622,786	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	179	194	2,967	328,566	情報技術サービス
BROADCOM INC	622	668	30,498	3,376,528	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	388	1,785	197,638	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	478	527	3,689	408,409	飲料
BURLINGTON STORES INC	105	114	3,473	384,572	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	179	1,739	192,622	資本市場
CBRE GROUP INC	483	548	4,335	480,013	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	200	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	224	239	3,939	436,108	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	353	1,603	177,543	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	201	220	2,151	238,227	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	580	595	14,625	1,619,144	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	562	600	12,296	1,361,334	資本市場
CMS ENERGY CORP	433	482	2,941	325,616	総合公益事業
CSX CORP	1,162	1,279	12,325	1,364,580	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,040	2,184	16,615	1,839,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	8	1,451	160,727	メディア

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CABOT OIL & GAS CORP	640	640	1,202	133,135	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	446	469	6,137	679,516	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	309	1,587	175,767	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	723	766	9,847	1,090,238	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	443	472	2,939	325,444	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	261	279	3,789	419,552	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	220	816	90,385	資本市場
CARNIVAL CORP	621	1,290	3,437	380,604	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	1,390	5,888	651,864	建設関連製品
CARVANA CO	—	102	2,595	287,392	専門小売り
CATALENT INC	—	280	2,899	321,054	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	868	899	20,953	2,319,805	機械
CELANESE CORP-SERIES A	196	195	2,954	327,043	化学
CENTENE CORP	921	975	6,374	705,726	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	754	940	2,143	237,273	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,480	—	—	—	各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	216	1,769	195,874	ソフトウェア
CERNER CORP	499	520	3,725	412,425	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	235	230	14,583	1,614,539	メディア
CHEVIERE ENERGY INC	364	364	2,628	290,954	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,960	3,190	33,791	3,741,075	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	—	123	988	109,456	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	41	44	6,272	694,398	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	375	398	3,499	387,398	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	246	2,584	286,181	保険
CISCO SYSTEMS	6,638	7,002	36,249	4,013,165	通信機器
CINTAS CORP	134	143	4,823	534,013	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,421	3,457	25,222	2,792,357	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	700	3,134	347,031	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	199	198	2,740	303,358	ソフトウェア
CLOROX CO	193	213	4,128	457,098	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	329	2,164	239,667	ソフトウェア
COCA COLA CO	6,368	6,765	35,955	3,980,685	飲料
COGNEX CORP	278	278	2,273	251,666	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	866	875	6,874	761,117	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,265	1,363	10,812	1,197,071	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,104	7,566	41,597	4,605,299	メディア
COMERICA INC	230	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC	769	821	3,146	348,301	食品
CONCHO RESOURCES INC	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,710	2,231	11,920	1,319,688	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	525	570	4,239	469,372	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	259	283	6,620	732,987	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	75	91	3,502	387,761	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	319	358	3,803	421,113	商業サービス・用品
CORNING INC	1,190	1,290	5,624	622,677	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,150	1,217	5,712	632,441	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	691	733	25,640	2,838,623	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	58	66	5,293	585,990	専門サービス
COTY INC-CL A	490	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	114	2,720	301,198	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	290	5,083	562,752	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	212	228	2,212	244,972	容器・包装

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC	226	249	6,561	726,440	機械
DR HORTON INC	538	561	5,006	554,254	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	305	328	4,379	484,885	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	981	1,060	23,638	2,616,962	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	198	220	3,191	353,335	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	293	2,266	250,973	ソフトウェア
DAVITA INC	148	125	1,368	151,506	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	471	494	18,471	2,044,996	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	266	407	3,605	399,177	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	252	1,232	136,425	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	352	352	2,236	247,614	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	1,000	2,200	243,562	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	144	161	5,589	618,860	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	231	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,820	3,000	55,659	6,162,007	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	496	500	4,763	527,311	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	245	1,064	117,826	メディア
DISCOVERY INC - C	570	491	1,817	201,181	メディア
DISH NETWORK CORP-A	371	384	1,377	152,492	メディア
DOCUSIGN INC	166	293	5,770	638,834	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	397	418	8,433	933,634	複合小売り
DOLLAR TREE INC	376	382	4,439	491,550	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,278	1,340	10,121	1,120,498	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	59	63	2,322	257,168	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	229	243	3,362	372,277	機械
DOW INC	1,152	1,245	8,043	890,545	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	—	277	1,689	187,066	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	390	510	1,338	148,213	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,138	1,230	11,837	1,310,531	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,150	877	6,868	760,429	化学
DYNATRACE INC	—	290	1,354	149,998	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	904	981	7,186	795,651	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	—	—	—	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	208	230	2,564	283,941	化学
EATON VANCE CORP	164	—	—	—	資本市場
EBAY INC	1,200	1,128	6,804	753,281	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	401	430	9,245	1,023,513	化学
EDISON INTERNATIONAL	555	612	3,637	402,732	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	325	1,042	8,632	955,756	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	600	740	2,131	235,945	医薬品
ELECTRONIC ARTS	461	485	6,519	721,813	娯楽
EMERSON ELEC	938	982	8,949	990,848	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	195	2,936	325,122	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	313	336	3,314	367,000	電力
EPAM SYSTEMS INC	84	95	3,643	403,354	情報技術サービス
EQUIFAX INC	185	197	3,610	399,731	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	620	690	2,236	247,579	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	44	979	108,443	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	349	396	1,748	193,558	水道
ETSY INC	—	209	4,156	460,153	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	359	359	2,131	235,965	電力
EVERSOURCE ENERGY	503	564	4,866	538,798	電力

銘柄	期首(前期末)		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	
			千ドル	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
EXACT SCIENCES CORP	226	258	3,190	353,183			バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,515	1,637	7,120	788,360			電力
EXPEDIA GROUP INC	207	223	3,921	434,193			インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	273	271	2,906	321,745			航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	6,621	7,007	39,722	4,397,698			石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	207	—	—	—			電子装置・機器・部品
FMC CORP	196	212	2,353	260,569			化学
FACEBOOK INC-A	3,761	3,984	114,739	12,702,776			インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	59	64	1,992	220,598			資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	46	2,240	248,092			ソフトウェア
FASTENAL CO	874	969	4,905	543,041			商社・流通業
FEDEX CORPORATION	391	417	11,922	1,319,980			航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	93	104	2,159	239,061			通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	964	1,035	14,749	1,632,948			情報技術サービス
FNFG GROUP	405	454	1,855	205,371			保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,120	1,200	4,574	506,431			銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	257	290	4,874	539,603			銀行
FISERV INC	908	952	11,496	1,272,761			情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	834	866	2,986	330,672			電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	138	135	3,734	413,476			情報技術サービス
FLOWERVE CORP	206	—	—	—			機械
FORD MOTOR COMPANY	6,070	6,560	8,173	904,916			自動車
FORTINET INC	228	224	4,061	449,680			ソフトウェア
FORTIVE CORP	476	518	3,699	409,520			機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	216	234	2,246	248,698			建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	528	580	2,152	238,289			メディア
FOX CORP-CLASS B	254	254	910	100,783			メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	510	1,495	165,603			資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,250	2,390	7,810	864,702			金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	297	319	4,007	443,681			保険
GAP INC	315	—	—	—			専門小売り
GARTNER INC	141	141	2,562	283,682			情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	102	3,241	358,816			電気設備
GENERAL DYNAMICS	383	410	7,466	826,571			航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	13,550	14,530	19,324	2,139,459			コングロマリット
GENERAL MILLS	943	1,028	6,352	703,231			食品
GENERAL MOTORS CO	1,990	2,153	12,597	1,394,636			自動車
GENUINE PARTS CO	232	232	2,727	301,975			販売
GILEAD SCIENCES INC	1,982	2,082	13,637	1,509,763			バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	473	492	10,055	1,113,298			情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	157	1,543	170,894			保険
GODADDY INC - CLASS A	269	269	2,043	226,186			情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	501	543	18,028	1,995,895			資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	70	74	2,966	328,377			商社・流通業
GRUBHUB INC	145	—	—	—			インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	121	136	1,367	151,423			ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	424	454	8,559	947,646			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	268	—	—	—			商社・流通業
HP INC	2,320	2,250	7,101	786,151			コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,280	1,500	3,225	357,039			エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	—	—	—			繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	—	—	—			自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	545	589	3,988	441,524			保険
HASBRO INC	196	214	2,073	229,527			レジャー用品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HEICO CORP	63	63	779	86,347	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	124	123	1,411	156,231	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	117	127	1,948	215,683	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	235	251	3,987	441,443	食品
HESS CORP	432	473	3,360	372,006	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,020	2,200	3,471	384,340	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	416	468	5,712	632,420	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	433	434	3,205	354,931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,706	1,784	54,379	6,020,397	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,120	1,165	25,407	2,812,862	コンピュータ・周辺機器
HORMEL FOODS CORP	456	500	2,408	266,589	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	660	2,096	232,065	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	—	70	3,066	339,529	ソフトウェア
HUMANA INC	204	217	9,237	1,022,728	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	132	132	2,235	247,468	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,540	1,720	2,753	304,864	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	65	1,336	148,003	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	136	2,801	310,165	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	126	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	59	1,207	133,642	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	123	2,588	286,590	機械
IDEXX LABORATORIES INC	136	142	6,801	752,974	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	500	529	11,889	1,316,320	機械
ILLUMINA INC	228	244	9,013	997,905	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	285	312	2,503	277,126	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	528	580	2,902	321,315	機械
INGREDION INC	96	—	—	—	食品
INSULET CORP	98	106	2,770	306,736	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,802	6,791	43,306	4,794,430	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	876	930	10,344	1,145,227	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,388	1,485	20,005	2,214,855	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	155	371	5,195	575,207	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	598	601	3,305	365,951	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	580	670	1,963	217,408	メディア
INTUIT INC	404	433	16,179	1,791,230	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	181	194	14,115	1,562,749	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	214	956	105,926	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	252	322	6,143	680,140	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,903	5,051	78,027	8,638,463	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	213	2,729	302,146	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	430	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,114	4,362	71,977	7,968,613	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	76	—	—	—	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	530	530	1,349	149,448	通信機器
KLA CORP	244	255	8,085	895,121	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	784	855	4,205	465,618	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	151	151	3,920	434,028	陸運・鉄道
KELLOGG CO	400	433	2,760	305,649	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	920	3,211	355,569	飲料
KEYCORP	1,580	1,580	3,174	351,417	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	289	304	4,302	476,364	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	533	572	7,911	875,863	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,150	3,440	5,717	632,960	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	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	208	1,020	112,996	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	253	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	1,041	1,090	4,390	486,074	食品
KROGER CO	1,269	1,260	4,798	531,195	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	450	490	2,100	232,506	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	344	344	6,985	773,414	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	149	158	4,005	443,496	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	224	237	13,586	1,504,200	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217	239	1,886	208,819	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	538	586	3,587	397,171	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	344	378	11,155	1,235,071	パーソナル用品
LEAR CORP	84	97	1,723	190,776	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	215	215	2,078	230,100	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	430	465	4,732	523,964	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,802	199,574	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	40	588	65,159	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	167	259	3,942	436,473	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	571	63,253	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	267	299	1,325	146,775	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,478	163,664	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,353	1,427	26,470	2,930,587	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,875	207,584	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	230	266	2,220	245,868	娯楽
LOCKHEED MARTIN	397	420	15,562	1,722,944	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	433	431	2,270	251,320	保険
LOWES COS INC	1,205	1,214	23,068	2,553,905	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	172	208	6,595	730,184	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	1,470	1,944	215,309	各種電気通信サービス
M & T BANK CORP	200	217	3,338	369,658	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	790	800	3,056	338,418	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	131	137	5,728	634,173	資本市場
MANPOWERGROUP INC	96	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,230	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	985	1,060	5,681	629,009	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	21	23	2,693	298,239	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	58	61	3,038	336,441	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	794	848	10,304	1,140,855	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	432	464	6,877	761,449	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	97	105	3,608	399,454	建設資材
MASCO CORP	428	425	2,550	282,357	建設関連製品
MASIMO CORP	—	82	1,854	205,285	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,403	1,474	52,798	5,845,341	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	416	5,469	605,535	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	424	452	4,064	449,967	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	189	402	3,613	400,103	食品
MCDONALD'S CORP	1,179	1,236	27,807	3,078,571	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	256	262	5,149	570,055	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	681	75,433	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	69	74	10,610	1,174,662	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,983	4,193	32,269	3,572,537	医薬品
METLIFE INC	1,206	1,254	7,704	852,973	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	38	4,447	492,402	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MICROSOFT CORP	11,321	11,902	275,947	30,550,188	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	373	427	6,409	709,617	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,740	1,845	15,966	1,767,665	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	87	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	463	5,486	607,364	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	1,989	220,236	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	97	2,281	252,578	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	284	314	1,643	181,949	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,259	2,386	14,024	1,552,697	食品
MONGODB INC	74	88	2,285	253,002	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	69	2,363	261,704	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	638	666	6,039	668,683	飲料
MOODYS CORP	268	283	8,420	932,189	資本市場
MORGAN STANLEY	1,910	2,331	18,435	2,041,036	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	560	560	1,755	194,300	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	268	276	5,150	570,204	通信機器
NRG ENERGY INC	405	405	1,502	166,302	電力
NVR INC	5	5	2,630	291,246	家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	184	2,713	300,365	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	580	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	352	352	2,542	281,440	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	685	732	37,585	4,161,066	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	142	1,338	148,184	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	1,840	916	101,445	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	354	2,336	258,662	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	333	403	1,331	147,456	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	660	1,762	195,093	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,276	1,317	7,886	873,080	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	670	1,721	190,557	メディア
NEXTERA ENERGY INC	765	3,252	24,136	2,672,134	電力
NIKE INC-B	1,952	2,083	27,693	3,065,945	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	582	650	1,559	172,635	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	87	1,775	196,517	機械
NORDSTROM INC	150	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	403	418	11,298	1,250,815	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	321	3,435	380,326	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	251	260	8,389	928,821	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	980	910	1,920	212,574	ソフトウェア
NUCOR CORP	467	509	4,091	453,008	金属・鉱業
NVIDIA CORP	909	1,025	52,815	5,847,189	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	325	325	1,054	116,757	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	119	118	6,023	666,807	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,420	1,580	4,318	478,061	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	165	203	4,335	479,935	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	153	3,681	407,560	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	345	345	2,603	288,180	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	680	2,711	300,152	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	670	740	3,719	411,757	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,578	3,230	22,787	2,522,820	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	696	4,853	537,375	機械
OWENS CORNING INC	168	168	1,546	171,187	建設関連製品
PG&E CORP	—	2,370	2,723	301,477	電力

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
PNC FINANCIAL	689	698	12,397	1,372,568	銀行
PPG INDUSTRIES	368	398	6,081	673,232	化学
PPL CORPORATION	1,148	1,290	3,750	415,165	電力
PPD INC	—	200	754	83,497	ライフサイエンス・ツール/サービス
PVH CORP	116	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	170	187	2,468	273,276	ソフトウェア
PACCAR	538	583	5,440	602,323	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	145	161	2,180	241,430	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	152	156	4,960	549,227	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	201	216	6,854	758,842	機械
PAYCHEX INC	505	548	5,437	602,019	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	75	81	2,917	323,000	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,747	1,845	43,641	4,831,564	情報技術サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	402	4,308	476,964	レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	710	—	—	—	銀行
PEPSICO INC	2,182	2,290	32,641	3,613,758	飲料
PERKINELMER INC	174	188	2,401	265,850	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	8,658	9,210	33,257	3,681,916	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,437	2,586	23,105	2,558,055	タバコ
PHILLIPS 66	703	711	5,852	647,901	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	170	191	1,541	170,687	電力
PINTEREST INC- CLASS A	460	847	5,870	649,929	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	261	335	5,380	595,705	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	—	776	2,641	292,440	電気設備
POLARIS INC	83	—	—	—	レジャー用品
POOL CORP	—	65	2,225	246,374	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	366	382	6,578	728,339	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	444	2,692	298,077	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,899	4,109	55,656	6,161,720	家庭用品
PROGRESSIVE CO	920	961	9,182	1,016,578	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	630	666	6,132	678,932	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	781	858	5,131	568,130	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	430	2,268	251,117	家庭用耐久財
QORVO INC	176	194	3,446	381,509	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,791	1,868	24,304	2,690,756	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	205	219	2,813	311,530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	211	211	1,976	218,811	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	196	2,406	266,422	資本市場
RAYTHEON COMPANY	433	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	2,506	19,501	2,159,032	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	127	175	8,246	912,929	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,500	1,620	3,387	375,021	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	105	1,347	149,235	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	343	361	3,625	401,381	商業サービス・用品
RESMED INC	225	245	4,638	513,483	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	119	125	3,584	396,826	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	203	1,574	174,309	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	178	196	5,245	580,756	電気設備
ROKU INC	142	175	5,484	607,162	娯楽
ROLLINS INC	239	358	1,216	134,626	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	164	175	7,088	784,817	コンサルティング
ROSS STORES INC	561	598	7,198	796,970	専門小売り
S&P GLOBAL INC	384	396	13,970	1,546,628	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
SEI INVESTMENTS COMPANY		191	191	1,171	129,707	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		367	370	2,537	280,881	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP		81	87	4,268	472,592	銀行
SABRE CORP		420	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC		1,304	1,508	31,668	3,505,964	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC		112	126	921	101,970	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC		231	231	1,593	176,383	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		2,140	2,340	6,369	705,165	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,797	2,539	16,442	1,820,356	資本市場
SEAGEN INC		—	207	2,846	315,131	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP		219	265	1,234	136,627	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC		187	—	—	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY		436	473	6,223	688,977	総合公益事業
SERVICENOW INC		296	323	15,763	1,745,137	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		129	134	10,021	1,109,506	化学
SIGNATURE BANK		89	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,290	1,750	1,071	118,570	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		272	271	4,837	535,573	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A		—	761	3,082	341,213	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP		218	218	1,508	166,988	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		174	186	2,391	264,710	食品
SNAP-ON INC		84	84	1,949	215,788	機械
SNAP INC-A		1,170	1,522	7,550	835,931	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A		—	39	866	95,882	情報技術サービス
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC		—	82	2,223	246,174	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.		1,647	1,767	10,874	1,203,873	電力
SOUTHWEST AIRLINES		198	249	1,541	170,665	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		146	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC		237	270	3,562	394,420	ソフトウェア
SPRINT CORP		1,290	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A		531	636	13,535	1,498,569	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		239	259	5,190	574,653	機械
STARBUCKS CORP		1,852	1,949	21,491	2,379,337	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		559	596	5,144	569,500	資本市場
STEEL DYNAMICS		334	334	1,712	189,618	金属・鉱業
STRYKER CORP		529	565	13,735	1,520,618	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC		—	185	1,071	118,627	電気設備
SYNOPSIS INC		239	255	6,109	676,415	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		940	860	3,531	390,934	消費者金融
SYSCO CORP		758	813	6,495	719,067	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		412	—	—	—	資本市場
TJX COS INC		1,898	2,003	13,323	1,475,095	専門小売り
T-MOBILE US INC		530	931	11,603	1,284,677	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		181	194	3,435	380,349	娯楽
TAPESTRY INC		450	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP		788	836	16,690	1,847,831	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP		348	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC		—	193	3,372	373,367	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		57	58	2,349	260,126	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC		71	75	3,135	347,165	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A		—	100	1,682	186,236	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC		250	272	3,154	349,191	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		212	1,256	79,872	8,842,630	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		1,670	1,730	1,960	217,001	医薬品

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	千ドル	千円		
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,465	1,521	28,281	3,131,041	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON INC	335	379	2,095	231,991	航空宇宙・防衛	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	68	4,293	475,337	ソフトウェア	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	628	655	29,571	3,273,836	ライフサイエンス・ツール/サービス	
3M CORP	902	956	18,607	2,060,045	コングロマリット	
TIFFANY & CO	169	—	—	—	専門小売り	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	178	195	3,452	382,223	専門小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	164	1,201	133,014	資本市場	
TRANSDIGM GROUP INC	76	86	5,074	561,807	航空宇宙・防衛	
TRUNSONIC	290	311	2,788	308,741	専門サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	408	426	6,561	726,443	保険	
TRIMBLE INC	388	422	3,208	355,255	電子装置・機器・部品	
TRIPADVISOR INC	146	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRUIST FINANCIAL CORP	2,085	2,253	13,243	1,466,147	銀行	
TWILIO INC - A	186	233	7,483	828,549	情報技術サービス	
TWITTER INC	1,147	1,328	8,365	926,097	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	61	65	2,700	298,988	ソフトウェア	
TYSON FOODS INC-CL A	469	501	3,805	421,262	食品	
UGI CORP	309	360	1,495	165,600	ガス	
US BANCORP	2,305	2,231	12,464	1,379,955	銀行	
UBER TECHNOLOGIES INC	655	1,615	8,633	955,846	陸運・鉄道	
ULTA BEAUTY INC	85	86	2,648	293,248	専門小売り	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
UNION PAC CORP	1,088	1,113	24,611	2,724,768	陸運・鉄道	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	—	—	—	旅客航空輸送業	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,099	1,174	19,798	2,191,873	航空貨物・物流サービス	
UNITED RENTALS INC	112	122	4,065	450,054	商社・流通業	
UNITED TECHNOLOGIES	1,286	—	—	—	航空宇宙・防衛	
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,482	1,572	58,723	6,501,293	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	130	1,770	196,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNUM GROUP	312	—	—	—	保険	
V F CORP	525	563	4,511	499,448	繊維・アパレル・贅沢品	
VAIL RESORTS INC	60	67	1,944	215,228	ホテル・レストラン・レジャー	
VALERO ENERGY CORP	628	665	4,773	528,459	石油・ガス・消耗燃料	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	142	153	2,707	299,695	ヘルスケア機器・用品	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	207	227	5,662	626,846	ヘルスケア・テクノロジー	
VERISIGN INC	162	176	3,429	379,703	情報技術サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS	6,468	6,857	40,175	4,447,792	各種電気通信サービス	
VERISK ANALYTICS INC	242	260	4,574	506,465	専門サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS	404	436	9,286	1,028,093	バイオテクノロジー	
VIACOMCBS INC-CLASS B	880	951	4,432	490,734	メディア	
VIATRIS INC	—	2,007	2,840	314,441	医薬品	
VISA INC-CLASS A SHARES	2,678	2,804	59,416	6,578,029	情報技術サービス	
VISTRA CORP	590	700	1,246	138,022	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
VMWARE INC - CLASS A	130	142	2,132	236,110	ソフトウェア	
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,381	152,913	各種金融サービス	
VULCAN MATERIALS CO	208	223	3,840	425,207	建設資材	
WABCO HOLDINGS INC	81	—	—	—	機械	
WEC ENERGY GROUP INC	498	536	5,005	554,181	総合公益事業	
WABTEC CORP	288	288	2,295	254,183	機械	
WALMART INC	2,225	2,348	31,871	3,528,521	食品・生活必需品小売り	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,182	1,203	6,373	705,609	食品・生活必需品小売り	
WASTE CONNECTIONS INC	403	445	4,794	530,791	商業サービス・用品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WASTE MANAGEMENT INC	668	693	8,959	991,862	商業サービス・用品
WATERS CORP	103	105	2,966	328,405	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	86	115	3,645	403,618	インターネット販売・通信販売
WELLS FARGO CO	6,291	6,500	25,603	2,834,563	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	118	124	3,451	382,106	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	476	516	3,377	373,949	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	660	660	1,639	181,502	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	—	—	—	化学
WESTROCK CO	387	432	2,299	254,533	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	94	103	2,268	251,142	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,910	1,980	4,688	519,079	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	254	291	7,077	783,604	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	155	171	2,145	237,494	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	143	1,774	196,405	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	812	885	5,841	646,755	電力
XILINX INC	399	412	4,956	548,718	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	278	303	3,177	351,821	機械
XEROX HOLDINGS CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	471	508	5,576	617,353	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	84	89	4,225	467,859	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	—	188	2,399	265,663	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	—	98	1,240	137,312	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	202	246	3,044	337,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	319	349	5,626	622,918	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	—	—	—	銀行
ZOETIS INC	740	794	12,468	1,380,440	医薬品
ZSCALER INC	—	119	1,972	218,419	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	323	10,116	1,119,946	ソフトウェア
ALLEGION PLC	148	148	1,854	205,288	建設関連製品
ALLERGAN PLC	510	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	2,500	2,680	3,146	348,329	容器・包装
AON PLC	—	375	8,703	963,550	保険
AON PLC	369	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	639	650	2,545	281,801	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	212	1,066	118,033	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	360	1,064	117,853	化学
ACCENTURE PLC-CL A	995	1,050	29,247	3,238,018	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	220	220	1,755	194,386	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	351	326	1,681	186,123	飲料
EATON CORP PLC	645	654	9,133	1,011,199	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	62	62	1,576	174,545	保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	359	3,127	346,297	医薬品
IHS MARKIT LTD	593	638	6,182	684,504	専門サービス
INVESCO LTD	580	680	1,692	187,378	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	90	1,498	165,888	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,200	1,185	7,196	796,725	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	609	67,435	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,616	178,978	各種電気通信サービス
LINDE PLC	842	872	24,351	2,695,951	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	990	1,128	5,338	591,061	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	2,099	2,230	26,499	2,933,714	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	392	454	6,232	690,051	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	540	—	—	—	専門サービス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	330	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
NOVOCURE LTD	—	140	1,753	194,129		ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	67	78	1,284	142,181		保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	—	289	1,260	139,595		医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	373	373	2,823	312,601		コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	275	1,707	189,004		機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	245	1,419	157,101		電気設備
STERIS PLC	129	138	2,622	290,327		ヘルスケア機器・用品
TECHNIPPMC PLC	610	—	—	—		エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	376	403	6,728	744,866		建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	202	218	5,064	560,675		保険
PERRIGO CO PLC	196	—	—	—		医薬品
CHUBB LTD	712	743	12,000	1,328,541		保険
GARMIN LTD	205	242	3,163	350,249		家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	524	554	7,062	781,877		電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	189	187	2,139	236,901		ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	55	71	904	100,102		ソフトウェア
WIX.COM LTD	77	94	2,509	277,849		情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	170	—	—	—		商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	421	452	4,747	525,579		化学
MYLAN NV	770	—	—	—		医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	432	468	9,255	1,024,691		半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	266	386	3,294	364,735		ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	760	—	—	—		電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	465,696	519,005	5,756,681	637,322,181	
	銘柄数<比率>	608	593	—	<68.7%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	377	410	2,938	257,938		金属・鉱業
AIR CANADA	204	320	853	74,943		旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	850	970	1,918	168,419		総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,342	1,450	5,955	522,743		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	420	420	878	77,127		ガス
ATCO LTD CL1	130	130	545	47,848		総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	2,000	—	—	—		医薬品
BCE INC	227	256	1,474	129,436		各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	370	1,064	93,408		電気設備
BANK OF MONTREAL	990	1,056	11,950	1,049,037		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,893	1,994	15,862	1,392,390		銀行
BARRICK GOLD	2,770	2,990	7,367	646,706		金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	510	510	2,000	175,624		医薬品
BLACKBERRY LTD	710	940	1,107	97,200		ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,800	—	—	—		航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,402	2,108	12,076	1,060,095		資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	187	1,094	96,069		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	—	1,750	931	81,723		金属・鉱業
CAE INC	410	500	1,791	157,213		航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	247	247	1,721	151,077		容器・包装
CGI INC	384	372	3,869	339,701		情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	—	—	—		資本市場
CAMECO CORP	560	720	1,460	128,172		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	696	750	9,312	817,407		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,124	1,186	17,378	1,525,481		陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,870	1,990	7,709	676,718		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	213	221	10,326	906,474		陸運・鉄道

銘柄	期首(前期末)		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	
			千カナダドル	千円			
(カナダ)	百株	百株					
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	102	1,811	158,970			複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	203	689	60,514			総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	330	350	1,406	123,445			医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,560	2,160	2,075	182,210			石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	32	34	5,956	522,896			ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	—	—	—			医薬品
DOLLARAMA INC	466	466	2,434	213,690			複合小売り
EMERA INC	379	425	2,374	208,431			電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	1,027	90,150			食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,178	3,330	15,397	1,351,629			石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	41	2,301	202,055			保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	930	2,250	197,557			金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	—	60	1,106	97,151			不動産管理・開発
FORTIS INC	682	—	—	—			電力
FORTIS INC	—	753	4,109	360,764			電力
FRANCO-NEVADA CORP	293	323	5,048	443,184			金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	—	300	1,294	113,631			商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	318	318	1,227	107,748			繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	420	420	1,411	123,875			保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	490	550	1,625	142,664			電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	575	50,548			資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	183	1,267	111,241			保険
IMPERIAL OIL	375	375	1,164	102,241			石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	215	245	3,773	331,258			保険
INTER PIPELINE LTD	600	750	1,356	119,095			石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	340	340	889	78,075			石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,980	2,170	1,768	155,243			金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	441	427	1,720	151,052			金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	285	285	2,000	175,621			食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	1,180	1,522	133,618			金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	451	482	5,398	473,913			自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,030	3,260	8,883	779,793			保険
METHANEX CORP	86	—	—	—			化学
METRO INC	396	435	2,522	221,430			食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	523	550	4,716	414,040			銀行
NORTHLAND POWER INC	—	300	1,344	118,055			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	900	961	6,617	580,879			化学
ONEX CORPORATION	132	132	1,037	91,085			各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	417	470	2,812	246,879			ソフトウェア
OVINTIV INC	410	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	353	1,307	114,773			金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP	217	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	—	217	832	73,088			石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	880	880	3,173	278,550			石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	869	970	3,218	282,516			保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	270	270	935	82,075			メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	433	494	4,096	359,612			ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	183	1,344	117,988			商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	555	582	3,471	304,688			無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,248	2,348	27,504	2,414,342			銀行
SSR MINING INC	—	340	592	52,050			金属・鉱業
SAPUTO INC	366	410	1,545	135,681			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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	770	2,562	224,941	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	163	182	24,159	2,120,762	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	923	988	6,332	555,831	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,440	2,490	6,635	582,494	石油・ガス・消耗燃料	
TMX GROUP LTD	—	95	1,228	107,874	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,470	1,580	9,222	809,547	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	820	790	1,926	169,135	金属・鉱業	
TELUS CORP	586	586	1,481	130,037	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	317	278	3,076	270,066	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	128	1,220	107,111	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	2,841	3,007	24,846	2,181,055	銀行	
WSP GLOBAL INC	157	198	2,356	206,896	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	140	1,169	102,651	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	123	123	1,376	120,871	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	716	761	3,622	317,970	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	—	1,640	877	77,018	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	62,765	66,371	364,630	32,007,240
銘 柄 数 < 比 率 >	84	87	—	—	—	< 3.5% >
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	590	620	1,048	159,600	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	687	735	3,174	483,248	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,590	1,203	183,277	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	6,040	6,700	2,761	420,419	保険	
DIAGEO PLC	3,681	3,901	11,820	1,799,363	飲料	
SCHRODERS PLC	197	197	678	103,313	資本市場	
DCC PLC	160	160	1,009	153,691	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	5,020	5,470	2,806	427,174	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,597	3,830	10,609	1,615,023	タバコ	
HALMA PLC	590	650	1,532	233,223	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	4,140	4,430	2,275	346,361	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,490	1,610	2,409	366,777	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	31,810	33,620	14,478	2,204,054	銀行	
LEGAL & GENERAL	9,400	10,100	2,884	439,116	保険	
MEGGITT PLC	1,110	—	—	—	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	3,700	673	102,539	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	541	620	1,501	228,500	食品	
PEARSON	1,260	1,260	976	148,652	メディア	
PERSIMMON PLC	480	526	1,565	238,297	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	4,100	4,280	6,751	1,027,811	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,749	1,850	10,319	1,570,907	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	810	950	1,214	184,894	資本市場	
SSE PLC	1,650	1,770	2,539	386,521	電力	
BP PLC	31,780	33,390	10,067	1,532,512	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	110,500	115,900	4,995	760,432	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	5,000	6,200	1,134	172,767	家庭用耐久財	
TESCO PLC	15,300	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	1,370	1,500	2,064	314,316	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	7,820	8,270	10,808	1,645,437	医薬品	
WEIR GROUP PLC	380	—	—	—	機械	
ASTRAZENECA PLC	2,055	2,179	15,882	2,417,828	医薬品	
BT GROUP PLC	12,900	15,300	2,351	357,985	各種電気通信サービス	
CARNIVAL PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER PLC	3,100	—	—	—	複合小売り	

銘柄	期首(前期末)		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	
			千英ポンド	千円			
(イギリス)	百株	百株					
BARCLAYS PLC	27,400	29,200	5,522	840,749	銀行		
INTERTEK GROUP PLC	256	256	1,433	218,236	専門サービス		
BURBERRY GROUP PLC	660	660	1,277	194,513	繊維・アパレル・贅沢品		
NEXT PLC	198	219	1,758	267,640	複合小売り		
KINGFISHER PLC	3,080	3,490	1,140	173,623	専門小売り		
ITV PLC	5,000	—	—	—	メディア		
SAINSBURY	2,550	2,990	730	111,242	食品・生活必需品小売り		
G4S PLC	2,190	—	—	—	商業サービス・用品		
ADMIRAL GROUP PLC	308	308	936	142,489	保険		
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	195	872	132,750	家庭用耐久財		
CENTRICA PLC	9,200	—	—	—	総合公益事業		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,560	6,760	9,774	1,488,042	石油・ガス・消耗燃料		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,860	6,100	8,348	1,270,886	石油・ガス・消耗燃料		
BUNZLE	500	550	1,266	192,738	商社・流通業		
RENTOKIL INTIAL PLC	2,850	3,180	1,544	235,123	商業サービス・用品		
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	296	651	99,132	医薬品		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	492	532	3,678	559,939	資本市場		
UNILEVER PLC	1,742	4,342	17,637	2,684,911	パーソナル用品		
TUI AG-DI	700	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
EXPERIAN PLC	1,411	1,529	3,837	584,226	専門サービス		
MONDI PLC	750	840	1,606	244,621	紙製品・林産品		
SEVERN TRENT PLC	370	370	848	129,209	水道		
WHITBREAD PLC	211	316	1,090	166,079	ホテル・レストラン・レジャー		
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	520	808	123,093	資本市場		
SMITHS GROUP PLC	610	610	937	142,679	コングロマリット		
ANGLO AMERICAN PLC	1,600	2,060	5,911	899,857	金属・鉱業		
3I GROUP PLC	1,550	1,670	1,949	296,806	資本市場		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,102	1,190	7,725	1,176,049	家庭用品		
RELX PLC	3,000	3,240	5,900	898,163	専門サービス		
FRESNILLO PLC	—	300	257	39,156	金属・鉱業		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	1,060	972	148,099	水道		
OCADO GROUP PLC	720	830	1,684	256,492	インターネット販売・通信販売		
GLENCORE PLC	17,000	16,800	4,805	731,562	金属・鉱業		
ENTAIN PLC	870	1,020	1,562	237,880	ホテル・レストラン・レジャー		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,770	13,800	1,497	228,039	航空宇宙・防衛		
EVRAZ PLC	760	760	435	66,339	金属・鉱業		
NMC HEALTH PLC	133	133	3	485	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
EASYJET PLC	210	—	—	—	旅客航空輸送業		
NATWEST GROUP PLC	7,700	7,700	1,519	231,269	銀行		
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,750	1,060	161,493	ソフトウェア		
WPP PLC	2,000	2,000	1,894	288,445	メディア		
COCA-COLA HBC AG-DI	290	340	796	121,269	飲料		
AVEVA GROUP PLC	112	199	669	101,843	ソフトウェア		
COMPASS GROUP PLC	2,510	2,920	4,311	656,321	ホテル・レストラン・レジャー		
NATIONAL GRID PLC	5,480	5,910	5,064	771,025	総合公益事業		
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,660	3,660	1,063	161,911	資本市場		
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	890	658	100,258	保険		
BHP GROUP PLC	3,290	3,470	7,306	1,112,205	金属・鉱業		
VODAFONE GROUP PLC	42,100	45,000	6,033	918,494	無線通信サービス		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	258	288	1,442	219,649	ホテル・レストラン・レジャー		
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	481	—	—	—	ソフトウェア		
CRODA INTERNATIONAL PLC	193	223	1,419	216,108	化学		
FERGUSON PLC	346	366	3,218	489,968	商社・流通業		
M&G PLC	3,780	4,400	921	140,258	各種金融サービス		

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株		千英ポンド	千円	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,620	1,620	1,103	167,992		保険
TESCO PLC	—	13,026	2,994	455,890		食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC	1,860	2,480	1,410	214,663		メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1,410	1,710	950	144,734		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	116	116	1,333	202,986		機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,190	2,190	690	105,082		保険
JD SPORTS FASHION PLC	760	930	776	118,214		専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC	7,300	8,500	1,459	222,236		コングロマリット
JOHNSON MATTHEY PLC	302	302	933	142,149		化学
小 計	株 数 ・ 金 額	468,722	487,424	278,981	42,469,387	
	銘柄数 < 比率 >	93	86	—	< 4.6% >	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG	9	9	2,665	313,074		専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	4	4	984	115,617		食品
SWISSCOM AG-REG	40	44	2,258	265,298		各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,470	172,753		食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.17	0.16	1,406	165,181		食品
GIVAUDAN-REG	14	15	5,607	658,647		化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	235	251	10,322	1,212,344		保険
NOVARTIS AG-REG	3,361	3,670	30,042	3,528,505		医薬品
ABB LTD	2,850	3,030	8,641	1,014,951		電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	—	53	1,691	198,697		医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,098	1,164	35,368	4,153,988		医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	249	249	1,609	189,040		専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	774	884	4,955	582,047		建設資材
CLARIANT AG-REG	320	320	618	72,668		化学
NESTLE SA-REG	4,652	4,774	50,575	5,940,122		食品
BALOISE HOLDING AG	74	74	1,209	142,102		保険
TEMENOS AG-REG	104	104	1,417	166,426		ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	88	88	2,231	262,069		ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	16	17	2,063	242,401		ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,960	4,120	4,290	503,975		資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	47	47	1,306	153,460		繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	398	46,846		繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	115	121	6,438	756,183		ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	51	52	2,454	288,274		保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	14	1,215	142,744		化学
SWISS PRIME SITE-REG	114	135	1,190	139,847		不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	—	—	—		各種金融サービス
DUFREY AG-REG	65	—	—	—		専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	29	31	3,868	454,412		資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	61	67	1,881	220,965		機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	823	96,684		機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	84	84	2,283	268,251		海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	270	2,614	307,094		コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG	56	62	3,799	446,239		建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	358	358	2,195	257,832		資本市場
SWISS RE LTD	462	483	4,567	536,423		保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	815	857	7,934	931,860		繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	199	238	6,392	750,820		化学
ALCON INC	659	827	5,507	646,893		ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	54	505	59,427		銀行
UBS GROUP AG	6,010	6,020	8,843	1,038,654		資本市場

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
VIFOR PHARMA AG	67	76	983	115,460	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,221 39	28,779 40	234,638 —	27,558,293 <3.0%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
LUNDBERGS AB-B SHS	126	126	6,002	76,173	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,510	2,670	29,757	377,618	銀行	
SWEDBANK AB	1,370	1,480	22,999	291,859	銀行	
SWEDISH MATCH AB	260	260	17,643	223,897	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	450	540	8,059	102,275	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	715	767	53,429	678,016	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,270	1,300	26,442	335,548	専門小売り	
ERICSSON LM-B	4,740	4,910	56,956	722,771	通信機器	
TELIA CO AB	4,300	4,280	16,169	205,195	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	510	600	13,830	175,502	建設・土木	
LUNDIN ENERGY AB	288	288	8,127	103,136	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	510	510	13,739	174,352	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	158	—	—	—	無線通信サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	151	6,570	83,373	不動産管理・開発	
ICA GRUPPEN AB	138	171	7,281	92,398	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	550	730	9,011	114,360	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	340	340	8,136	103,248	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	580	600	14,844	188,370	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,340	2,330	51,819	657,585	機械	
SANDVIK AB	1,780	1,840	44,086	559,456	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	150	4,872	61,825	各種金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	7,735	98,157	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	—	1,000	16,190	205,451	紙製品・林産品	
HEXAGON AB-B SHS	423	456	36,270	460,269	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	780	780	9,090	115,363	無線通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A	1,045	1,129	60,266	764,775	機械	
ATLAS COPCO AB-B	627	627	28,653	363,617	機械	
EPIROC AB - A	1,030	1,130	22,068	280,054	機械	
EPIROC AB - B	580	690	12,361	156,865	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	925	1,030	28,160	357,352	家庭用品	
EQT AB	—	420	11,915	151,206	資本市場	
BOLIDEN AB	440	440	14,449	183,365	金属・鉱業	
EVOLUTION GAMING GROUP	—	273	34,520	438,069	ホテル・レストラン・レジャー	
KINNEVIK AB - B	390	—	—	—	各種金融サービス	
KINNEVIK AB - B	—	390	16,440	208,629	各種金融サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,430	2,670	25,583	324,660	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,590	1,700	42,534	539,756	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	510	13,708	173,964	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	5,150	5,480	47,599	604,034	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	260	5,876	74,566	コングロマリット	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,595 32	43,278 38	853,201 —	10,827,128 <1.2%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,450	1,550	28,287	366,606	銀行	
TELENOR ASA	1,160	1,160	17,469	226,406	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	106	3,826	49,592	メディア	
EQUINOR ASA	1,580	1,600	26,976	349,608	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	262	296	13,237	171,553	化学	
MOWI ASA	690	700	14,756	191,237	食品	
NORSK HYDRO	2,180	2,180	11,645	150,926	金属・鉱業	

銘柄	株数	当期(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
AKER AB ASA	180	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,150	1,330	11,278	146,168		食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	310	310	6,212	80,512		保険
ADEVINTA ASA	—	450	5,710	74,008		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	181	5,654	73,281		メディア
小計	株数・金額	9,091	9,863	145,054	1,879,901	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	162	168	16,574	289,231		飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	15,262	266,321		海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	6	5	7,683	134,071		海運業
GN STORE NORD A/S	—	212	10,472	182,750		ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS	970	1,090	13,134	229,197		銀行
GENMAB A/S	100	110	22,330	389,660		バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	—	11	2,947	51,439		建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	298	332	41,334	721,278		電気設備
H LUNDBECK A/S	105	105	2,283	39,851		医薬品
DSV PANALPINA A S	325	338	41,016	715,734		航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	160	160	10,854	189,409		繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	167	182	10,326	180,200		化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	337	337	13,530	236,108		化学
COLOPLAST-B	185	194	18,433	321,671		ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	—	290	8,146	142,149		ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,772	2,842	122,404	2,135,966		医薬品
ISS A/S	218	—	—	—		商業サービス・用品
TRYG A/S-NEW	—	326	4,893	85,389		保険
TRYG A/S	199	280	4,194	73,192		保険
ORSTED A/S	300	318	31,761	554,244		電力
DEMANT A/S	160	160	4,248	74,127		ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	6,474	7,472	401,833	7,011,995	
	銘柄数<比率>	17	20	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	281	313	8,294	1,076,626		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	642	673	2,563	332,736		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	563	73,160		各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	437	56,805		化学
HANNOVER RUECK SE	96	96	1,509	195,883		保険
GEA GROUP AG	242	242	848	110,097		機械
CONTINENTAL AG	175	189	2,144	278,317		自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,534	1,659	7,730	1,003,476		航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	199	211	3,079	399,724		医薬品
RWE AG	931	1,085	3,515	456,298		総合公益事業
SAP SE	1,539	1,724	17,853	2,317,415		ソフトウェア
E.ON SE	3,550	3,800	3,708	481,303		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	163	180	1,518	197,075		家庭用品
PUMA SE	126	163	1,341	174,167		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,543	1,616	8,686	1,127,442		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	277	289	2,779	360,792		家庭用品
BASF SE	1,445	1,512	10,868	1,410,699		化学
BEIERSDORF AG	160	160	1,440	186,995		パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	38	286	37,140		建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	226	249	1,951	253,261		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	333	366	2,307	299,482		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	654	680	14,895	1,933,422		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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	420	560	640	83,191		旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	228	229	6,068	787,691		保険
VOLKSWAGEN AG	51	51	1,608	208,788		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	289	312	7,505	974,169		自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,403	1,431	10,867	1,410,538		自動車
NEMETSCHKE SE	—	92	496	64,484		ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	620	—	—	—		金属・鉱業
SIEMENS AG	1,201	1,263	17,818	2,312,828		コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,140	3,340	3,440	446,537		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	521	559	4,963	644,316		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	102	691	89,698		自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,180	5,580	9,550	1,239,612		各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	53	57	2,426	314,896		ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,990	2,188	7,775	1,009,202		半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	—	8	568	73,743		機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	60	72	920	119,436		ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	—	44	696	90,465		情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	295	320	4,528	587,734		資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	227	254	2,342	304,041		自動車
FRAPORT AG	63	—	—	—		運送インフラ
WIRECARD AG	180	—	—	—		情報技術サービス
LANXESS	120	127	813	105,567		化学
MTU AERO ENGINES AG	84	92	1,851	240,384		航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	562	555	2,200	285,562		不動産管理・開発
SYMRISE AG	198	209	2,146	278,606		化学
BRENTAG SE	238	268	1,972	256,027		商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	330	1,005	130,558		化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	1,500	374	48,558		各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	1,580	838	108,899		銀行
LEG IMMOBILIEN SE	—	125	1,408	182,855		不動産管理・開発
KION GROUP AG	99	110	918	119,221		機械
VONOVIA SE	795	878	4,883	633,869		不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	71	127	1,348	175,066		機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	239	460	2,096	272,149		ヘルスケア機器・用品
METRO AG	250	—	—	—		食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	—	252	898	116,577		ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	—	660	2,002	259,916		電気設備
ZALANDO SE	215	249	2,059	267,288		インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG	—	171	1,102	143,162		インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	269	305	1,775	230,407		化学
HELLOFRESH SE	—	240	1,466	190,338		インターネット販売・通信販売
QIAGEN N. V.	354	394	1,609	208,962		ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	311	311	965	125,301		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	179	221	2,418	313,966		インターネット販売・通信販売
小 計	株 数	金 額				
	銘柄 数 < 比 率 >					
		37,820	41,145	217,387	28,216,956	
		58	62	—	< 3.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,750	1,880	3,222	418,257		保険
INTESA SANPAOLO	23,300	27,800	6,459	838,421		銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	880	1,070	1,032	133,997		銀行
ENEL SPA	12,630	13,580	11,452	1,486,471		電力
ENI SPA	4,030	4,110	4,279	555,457		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	3,200	3,500	1,653	214,565		ガス
TENARIS SA	710	710	685	89,006		エネルギー設備・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELECOM ITALIA SPA	15,500	11,700	538	69,934	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	431	55,992	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	790	790	1,262	163,862	運送インフラ	
TERNA SPA	2,220	2,220	1,434	186,148	電力	
RECORDATI SPA	168	168	764	99,175	医薬品	
LEONARDO SPA	640	—	—	—	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	—	203	649	84,265	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	370	430	1,168	151,646	電気設備	
DIASORIN SPA	—	40	550	71,493	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	189	213	3,731	484,382	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,540	1,700	2,289	297,118	機械	
MONCLER SPA	281	321	1,579	205,037	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	—	740	1,082	140,572	情報技術サービス	
STELLANTIS NV	—	3,340	5,044	654,778	自動車	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	910	1,010	1,414	183,537	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,700	—	—	—	自動車	
UNICREDIT SPA	3,130	3,610	3,299	428,327	銀行	
EXOR NV	172	172	1,228	159,404	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	770	880	955	123,990	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	550	516	66,999	各種電気通信サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	910	—	—	—	飲料	
PIRELLI & C. SPA	530	—	—	—	自動車部品	
小 計	株 数	金 額	85,120	89,537	56,724	7,362,843
銘 柄 数 < 比 率 >	24	25	—	<0.8%>		
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	348	400	1,377	178,812	建設・土木	
AIRBUS SE	918	968	9,457	1,227,565	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	820	870	1,875	243,468	総合公益事業	
LOREAL-ORD	394	420	13,767	1,787,034	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	435	460	26,381	3,424,253	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	3	3	311	40,371	航空宇宙・防衛	
THALES SA	163	186	1,584	205,696	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	245	273	3,958	513,813	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	95	—	—	—	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	321	380	2,020	262,305	メディア	
FAURECIA	105	150	673	87,400	自動車部品	
BOLLORE	1,380	1,380	563	73,082	娯楽	
MICHELIN (CGDE)	267	287	3,709	481,489	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	335	343	5,530	717,907	飲料	
RENAULT SA	281	337	1,268	164,669	自動車	
REMY COINTREAU	40	39	622	80,742	飲料	
SEB SA	38	41	630	81,872	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	869	887	11,375	1,476,575	電気設備	
VIVENDI SA	1,300	1,400	3,907	507,180	娯楽	
ORANGE SA	3,120	3,250	3,432	445,473	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	50	53	5,049	655,443	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT SYSTEMES SA	209	223	4,032	523,477	ソフトウェア	
KERING SA	117	127	7,498	973,250	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	280	280	461	59,894	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	950	1,457	189,219	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	153	153	1,009	131,072	情報技術サービス	
SANOFI	1,767	1,869	15,673	2,034,411	医薬品	
ACCOR SA	262	320	1,041	135,241	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
STMICROELECTRONICS NV	1,050	1,078	3,439	446,498	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	1,270	1,290	2,910	377,832	銀行	
TELEPERFORMANCE	90	96	2,966	385,038	専門サービス	
EURAZEO SE	59	59	389	50,495	各種金融サービス	
SODEXO	132	138	1,139	147,884	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA SA	3,010	3,170	7,338	952,543	保険	
PEUGEOT CITROEN	880	—	—	—	自動車	
JC DECAUX SA	150	—	—	—	メディア	
ESSILORLUXOTTICA	439	478	6,596	856,212	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	1,840	1,840	2,296	298,062	銀行	
BNP PARIBAS	1,739	1,850	9,734	1,263,564	銀行	
ORPEA	—	93	925	120,158	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	790	828	4,250	551,773	建設関連製品	
WENDEL	43	43	455	59,162	各種金融サービス	
ILIAD SA	24	24	387	50,279	各種電気通信サービス	
SES FDR	560	560	381	49,515	メディア	
SAFRAN SA	508	538	6,270	813,896	航空宇宙・防衛	
ENGIE	2,900	3,080	3,706	481,140	総合公益事業	
ALSTOM	303	433	1,849	240,044	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	—	—	—	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	940	1,090	1,235	160,369	電力	
IPSEN	55	55	385	49,973	医薬品	
ARKEMA	99	116	1,205	156,515	化学	
LEGRAND SA	410	452	3,570	463,489	電気設備	
EIFFAGE SA	121	141	1,225	159,115	建設・土木	
TOTAL SE	3,762	4,159	16,739	2,172,848	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	47	47	479	62,226	運送インフラ	
NATIXIS	1,580	1,580	640	83,100	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	144	144	921	119,586	娯楽	
SCOR SE	232	232	689	89,497	保険	
VINCI	810	873	7,717	1,001,708	建設・土木	
DANONE	972	1,038	6,103	792,226	食品	
AIR LIQUIDE SA	734	791	10,998	1,427,651	化学	
BUREAU VERITAS SA	470	470	1,136	147,573	専門サービス	
GETLINK	720	720	952	123,642	運送インフラ	
SUEZ	520	520	936	121,492	総合公益事業	
EDENRED	382	424	1,892	245,622	情報技術サービス	
VALEO SA	373	373	1,094	142,099	自動車部品	
BIOMERIEUX	69	69	735	95,473	ヘルスケア機器・用品	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	154	599	77,877	ホテル・レストラン・レジャー	
FAURECIA	—	56	253	32,854	自動車部品	
WORLDLINE SA	198	386	2,738	355,436	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	45	1,564	203,070	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	100	100	702	91,184	資本市場	
小 計	株 数	金 額	44,157	45,686	248,231	32,220,466
銘 柄 数 < 比 率 >	70	68	—	< 3.5% >		
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	—	78	1,866	242,276	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	184	184	1,116	144,875	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	418	444	3,270	424,511	専門サービス	
VOPAK	114	114	483	62,784	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,930	2,930	1,214	157,602	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	5,600	5,600	1,624	210,795	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,426	1,527	7,384	958,517	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HEINEKEN NV	400	438	3,880	503,712	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	172	201	1,536	199,372	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	285	291	4,300	558,267	化学	
UNILEVER NV	2,276	—	—	—	パーソナル用品	
ASML HOLDING NV	666	703	36,342	4,717,237	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,706	1,860	4,454	578,220	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	324	312	2,984	387,400	化学	
PROSUS NV	768	816	7,747	1,005,574	インターネット販売・通信販売	
JDE PEET'S BV	—	110	347	45,047	食品	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	—	910	881	114,361	飲料	
NN GROUP NV	470	470	1,988	258,116	保険	
ARGENX SE	—	76	1,779	231,033	バイオテクノロジー	
ARCELORMITTAL	990	1,190	2,905	377,118	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	175	206	1,596	207,225	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	700	700	726	94,267	銀行	
ALTICE EUROPE N.V.	990	—	—	—	各種電気通信サービス	
ADYEN NV	16	30	5,726	743,283	情報技術サービス	
ING GROEP NV	6,170	6,390	6,694	868,902	銀行	
小 計	株 数	金 額	26,781	25,580	100,851	13,090,504
銘柄 数 < 比 率 >	21	23	—	< 1.4% >		
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	500	500	1,142	148,296	電力	
BANKINTER S. A.	910	—	—	—	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	10,560	10,900	4,903	636,527	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	490	500	1,045	135,705	ガス	
REPSOL SA	2,204	2,448	2,613	339,172	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	26,140	28,500	8,383	1,088,149	銀行	
TELEFONICA SA	7,320	8,200	3,147	408,501	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	390	390	720	93,549	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	380	380	1,188	154,285	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	403	370	1,026	133,291	建設・土木	
FERROVIAL SA	770	797	1,771	229,919	建設・土木	
MAPPFRE SA	1,630	—	—	—	保険	
BANCO DE SABADELL SA	8,019	—	—	—	銀行	
CAIXABANK	5,300	6,000	1,611	209,185	銀行	
IBERDROLA SA	9,660	10,220	11,134	1,445,282	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	667	760	4,604	597,609	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	700	700	1,045	135,653	電力	
INDITEX SA	1,680	1,840	5,216	677,088	専門小売り	
AENA SME SA	107	117	1,609	208,967	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	386	539	2,538	329,521	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	468	468	1,051	136,497	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	—	—	—	銀行	
小 計	株 数	金 額	80,196	73,631	54,755	7,107,206
銘柄 数 < 比 率 >	22	18	—	< 0.8% >		
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	382	409	2,596	337,003	銀行	
SOFINA SA	—	23	664	86,278	各種金融サービス	
SOLVAY SA	114	116	1,260	163,667	化学	
UCB SA	195	206	1,674	217,386	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	441	57,253	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	124	195	1,733	225,065	各種金融サービス	
PROXIMUS	260	260	487	63,260	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	70	70	452	58,713	バイオテクノロジー	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ELIA GROUP SA/NV	—	48	444	57,631	電力	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	—	—	—	メディア	
AGEAS	289	289	1,502	194,988	保険	
UMICORE	310	343	1,550	201,236	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,201	1,277	7,004	909,163	飲料	
小 計	株数・金額	3,099	3,323	19,812	2,571,649	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	210	250	1,091	141,676	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	110	110	666	86,524	電力	
VOESTALPINE AG	200	200	710	92,261	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	480	490	1,433	186,035	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	378	49,074	銀行	
ANDRITZ AG	117	—	—	—	機械	
小 計	株数・金額	1,318	1,251	4,280	555,573	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	17	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AROUNDTOWN SA	1,850	1,730	1,057	137,292	不動産管理・開発	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	216	1,752	227,518	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小 計	株数・金額	1,867	1,946	2,810	364,810	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	—	440	1,134	147,234	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	630	660	592	76,964	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	832	910	2,987	387,781	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	850	960	1,612	209,341	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	682	804	3,118	404,809	保険	
FORTUM OYJ	720	720	1,648	213,920	電力	
ELISA OYJ	221	221	1,141	148,190	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	162	—	—	—	機械	
NOKIA OYJ	8,800	9,230	3,150	408,955	通信機器	
NESTE OYJ	668	714	3,295	427,797	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	210	—	—	—	自動車部品	
KONE OYJ	540	574	4,006	520,046	機械	
ORION OYJ	165	165	561	72,924	医薬品	
小 計	株数・金額	14,480	15,398	23,250	3,017,967	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,253	1,322	5,233	679,346	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	245	264	1,842	239,185	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	244	259	2,807	364,421	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	353	423	1,710	222,037	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,330	—	—	—	銀行	
AIB GROUP PLC	1,250	—	—	—	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	121	266	4,931	640,126	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株数・金額	6,194	3,932	16,526	2,145,117	
	銘柄数<比率>	8	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,870	4,760	2,280	296,010	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	810	810	805	104,507	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	380	380	523	67,968	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,060	5,950	3,609	468,486	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	306,092	307,381	748,240	97,121,583	
	銘柄 数 < 比 率 >	237	235	—	< 10.5% >	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	480	480	4,800	68,352	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,100	3,600	7,326	104,322	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	2,200	2,200	3,679	52,394	銀行	
CLP HLDGS	2,530	2,810	21,327	303,709	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,887	1,983	91,931	1,309,109	資本市場	
MTR CORP	2,430	2,720	12,131	172,748	陸運・鉄道	
HANG SENG BANK	1,190	1,310	19,715	280,748	銀行	
HENDERSON LAND	2,294	2,294	8,248	117,458	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,250	2,250	10,316	146,903	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	15,603	17,403	21,545	306,811	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,350	3,560	25,667	365,506	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	1,140	—	—	—	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	5,690	6,100	17,354	247,128	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	2,205	—	—	—	コングロマリット	
PCCW LTD	7,500	7,500	3,360	47,846	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	9,396	—	—	—	不動産管理・開発	
SINO LAND CO.LTD	4,800	4,800	5,328	75,870	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,480	2,220	27,084	385,676	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	750	750	4,380	62,371	不動産管理・開発	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,300	—	—	—	食品	
WHEELOCK & COMPANY LTD	1,340	—	—	—	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,120	2,330	30,453	433,652	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	—	2,800	7,224	102,869	建設関連製品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,770	39,447	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	2,280	2,280	3,451	49,155	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	18,930	19,980	191,907	2,732,768	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	5,996	5,996	6,823	97,165	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	3,840	3,840	14,822	211,070	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	4,221	60,109	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,830	2,790	12,680	180,571	不動産管理・開発	
ESR CAYMAN LTD	—	2,600	6,565	93,485	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,160	2,900	6,800	96,839	飲料	
WH GROUP LIMITED	14,600	16,100	11,624	165,528	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	2,689	10,931	155,663	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,250	4,600	28,637	407,797	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,070	1,070	5,007	71,308	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,090	4,450	21,317	303,560	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	140,483	140,837	649,434	9,247,951	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	32	—	< 1.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,490	2,490	971	79,892	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	2,840	3,020	8,758	720,520	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	700	558	45,956	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	—	—	—	販売	
SATS LTD	1,150	—	—	—	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,290	1,290	1,283	105,597	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	3,800	4,300	1,621	133,367	不動産管理・開発	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		期末	
					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		
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	—	—	—	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	2,400	1,346	110,768	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	2,000	1,900	4,926	405,319	銀行	
UOL GROUP LIMITED	650	870	695	57,188	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	450	450	908	74,746	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	—	—	—	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	12,900	14,000	3,444	283,337	各種電気通信サービス	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	1,400	—	—	—	総合公益事業	
OCBC-ORD	5,240	5,590	6,635	545,888	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,890	3,400	1,866	153,565	食品	
KEPPEL CORP.	2,320	2,320	1,238	101,922	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	4,400	—	—	—	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	11,300	1,056	86,922	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	59,630 20	54,030 14	35,310 —	2,904,994 <0.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	250	295	1,946	164,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,390	4,750	13,347	1,125,995	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	5,630	5,940	14,469	1,220,675	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,190	2,760	5,547	467,995	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	6,500	7,300	2,503	211,229	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	920	—	—	—	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	1,034	87,302	飲料	
ASX LTD	307	307	2,164	182,636	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	4,580	4,860	21,826	1,841,263	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	—	—	—	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	760	760	1,127	95,144	情報技術サービス	
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS	—	86	11	928	情報技術サービス	
CSL LIMITED	712	758	19,909	1,679,576	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	88	88	1,225	103,352	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	4,340	4,620	5,996	505,886	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	89	103	2,152	181,601	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	2,650	1,221	103,058	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,778	2,951	25,201	2,126,001	銀行	
BORAL LTD	2,000	—	—	—	建設資材	
RIO TINTO LTD	575	607	6,652	561,223	金属・鉱業	
APA GROUP	1,800	2,050	2,045	172,592	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	880	990	3,327	280,698	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,610	4,300	1,990	167,952	保険	
TPG TELECOM LTD	520	—	—	—	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	590	590	823	69,482	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	880	900	1,730	146,001	金属・鉱業	
WORLEY LTD	470	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,903	2,220	2,164	182,597	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,560	5,410	14,017	1,182,500	銀行	
NEWCREST MINING	1,170	1,320	3,252	274,379	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	2,040	3,500	1,442	121,647	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	2,330	—	—	—	化学	
AMP LIMITED	5,300	5,300	681	57,453	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,080	1,700	850	71,706	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,950	2,440	2,308	194,723	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	1,940	1,891	159,566	金属・鉱業	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
CHALLENGER LIMITED	800	—	—	—	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	2,610	3,100	2,210	186,460	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	690	780	2,746	231,684	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	527	44,457	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	3,400	3,709	1,713	144,559	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,750	1,902	9,936	838,205	複合小売り	
ALUMINA LTD	3,500	—	—	—	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	1,520	1,630	3,925	331,116	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,970	2,120	8,533	719,843	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	192	192	864	72,887	資本市場	
SEEK LTD	480	600	1,677	141,522	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BRAMBLES LTD	2,510	2,470	2,573	217,120	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	530	568	8,551	721,430	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	550	550	646	54,564	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	—	2,720	1,136	95,913	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	670	730	2,860	241,342	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,110	1,110	1,148	96,916	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,680	2,006	1,195	100,869	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	3,050	3,050	1,174	99,059	陸運・鉄道	
XERO LIMITED	—	198	2,487	209,826	ソフトウェア	
AFTERPAY LTD	—	348	3,515	296,596	情報技術サービス	
AMPOL LTD	—	400	986	83,178	石油・ガス・消耗燃料	
TPG TELECOM LTD	—	520	327	27,636	各種電気通信サービス	
AUSNET SERVICES	3,300	3,300	598	50,527	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,500	4,500	1,264	106,673	保険	
AGL ENERGY LTD	1,050	1,050	1,030	86,895	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	7,800	7,800	2,184	184,242	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	180	180	313	26,421	建設・土木	
COLES GROUP LTD	1,760	2,270	3,570	301,225	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	210	210	591	49,869	ソフトウェア	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	116,038 61	120,448 58	231,157 —	19,500,444 <2.1%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	740	1,115	86,349	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	1,170	1,170	999	77,316	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	860	930	2,982	230,786	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	1,500	—	—	—	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,070	3,070	1,399	108,325	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	1,000	1,000	620	47,975	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,520	2,230	1,710	132,351	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	2,010	2,010	1,074	83,132	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,710 8	11,150 7	9,902 —	766,238 <0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOLIM BM	1,830	1,830	4,758	157,918	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,380	2,380	5,236	173,782	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	36	50	2,328	77,282	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,720	1,720	2,385	79,179	銀行	
ICL GROUP LTD	1,250	1,250	2,475	82,145	化学	
NICE LTD	95	106	7,689	255,205	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	230	230	2,004	66,520	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 千新シエケル	
(イスラエル) AZRIELI GROUP	百株 65	百株 65	1,356	45,023	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 7,606	7,631	28,233	937,058	
	銘柄 数 < 比 率 > 8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 1,720,128	1,803,673	—	889,554,397	
	銘柄 数 < 比 率 > 1,252	1,229	—	<95.9%>	

* 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。

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	80,000	93,000	1,570	173,899	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,900	22,400	3,724	412,333	0.0
AMERICAN TOWER CORP	69,400	73,700	17,477	1,934,984	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	214,000	238,000	2,075	229,763	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,900	22,700	4,253	470,882	0.1
BOSTON PROPERTIES	24,700	25,000	2,575	285,105	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,500	16,000	1,777	196,762	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	64,500	72,100	12,328	1,364,874	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	40,700	45,200	6,384	706,777	0.1
DUKE REALTY CORP	56,600	62,200	2,642	292,524	0.0
EQUINIX INC	13,250	14,810	9,994	1,106,477	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	26,500	29,400	1,902	210,655	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	57,700	60,300	4,391	486,199	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,070	10,700	2,975	329,460	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	20,700	2,753	304,795	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	75,700	88,000	2,814	311,564	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	109,000	1,885	208,765	0.0
INVITATION HOMES INC	85,000	92,000	2,967	328,476	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43,100	49,000	1,820	201,585	0.0
KIMCO REALTY CORP	65,000	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	99,000	2,101	232,686	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,600	19,300	2,843	314,821	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	27,900	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	36,500	1,355	150,079	0.0
PROLOGIS INC	114,500	122,700	13,099	1,450,240	0.2
PUBLIC STORAGE	24,500	26,500	6,546	724,740	0.1
REALTY INCOME CORP	49,900	55,600	3,565	394,689	0.0
REGENCY CENTERS CORP	26,200	26,200	1,495	165,537	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	17,770	18,100	4,999	553,543	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,900	54,800	6,323	700,060	0.1
SUN COMMUNITIES INC	14,300	17,800	2,666	295,240	0.0
UDR INC	46,300	46,100	2,046	226,605	0.0
VENTAS INC	56,800	63,900	3,496	387,109	0.0
VEREIT INC	160,000	—	—	—	—
VEREIT INC	—	37,000	1,433	158,648	0.0
VICI PROPERTIES INC	68,000	87,000	2,454	271,712	0.0
VORNADO REALTY TRUST	27,000	27,000	1,257	139,205	0.0
WP CAREY INC	27,400	27,400	1,936	214,434	0.0
WELLTOWER INC	63,100	68,000	4,959	549,037	0.1
WEYERHAEUSER CO	115,000	121,000	4,289	474,885	0.1
小 計	口 数	口 数	金額	金額	
	2,153,190	2,098,110	153,185	16,959,169	
	銘柄 数 < 比率 >	41	37	< 1.8% >	
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	14,900	803	70,549	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	—	—	—	—
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	22,000	428	37,638	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	80,500	36,900	1,232	108,187
	銘柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<0.0%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	128,000	128,000	668	101,713	0.0
SEGRO PLC	176,000	193,000	1,821	277,350	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	111,000	781	118,958	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	415,000	432,000	3,271	498,023
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICAIDE	5,200	—	—	—	—
KLEPIERRE	32,300	32,300	655	85,066	0.0
GECINA SA	7,100	7,100	836	108,562	0.0
COVIVIO	6,600	8,500	621	80,651	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,400	24,200	1,675	217,431	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	72,600	72,100	3,788	491,711
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	330,000	353,000	25,627	364,939	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	470,000	3,647	51,936	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	700,000	823,000	29,275	416,876
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	390,000	706,779	1,540	126,759	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	440,800	539,240	1,655	136,195	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	439,972	—	—	—	—
SUNTEC REIT	300,000	300,000	474	38,995	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	427,980	834	68,659	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	370,000	795	65,445	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,940,772	2,343,999	5,300	436,056
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	660,000	660,000	1,597	134,739	0.0
GPT GROUP	285,000	330,000	1,488	125,552	0.0
LENDLEASE GROUP	88,000	111,000	1,428	120,514	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	348,000	400,000	1,720	145,099	0.0
DEXUS	171,000	171,000	1,633	137,764	0.0
GOODMAN GROUP	254,000	283,000	5,105	430,684	0.0
SCENTRE GROUP	870,000	820,000	2,304	194,382	0.0
VICINITY CENTRES	470,000	670,000	1,092	92,129	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,146,000	3,445,000	16,368	1,380,866
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
合 計	口 数 ・ 金 額	8,508,062	9,251,109	—	20,290,891
	銘柄 数 < 比 率 >	69	61	—	<2.2%>

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 625	百万円 —
		EURO50	1,924	—
		FT100	850	—
		SPI200	410	—
		SPEMINI	12,893	—
		SWISSMKT	542	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2021年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 889,554,397	% 95.9
投資証券	20,290,891	2.2
コール・ローン等、その他	18,223,764	1.9
投資信託財産総額	928,069,052	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（924,695,878千円）の投資信託財産総額（928,069,052千円）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=110.71円、1カナダドル=87.78円、1英ポンド=152.23円、1スイスフラン=117.45円、1スウェーデンクローナ=12.69円、1ノルウェークローネ=12.96円、1デンマーククローネ=17.45円、1ユーロ=129.80円、1香港ドル=14.24円、1シンガポールドル=82.27円、1豪ドル=84.36円、1ニュージーランドドル=77.38円、1新シェケル=33.19円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	930,897,307,010
コール・ローン等	11,360,420,610
株式(評価額)	889,554,397,361
投資証券(評価額)	20,290,891,015
未収入金	2,928,620,789
未収配当金	1,068,206,289
差入委託証拠金	5,694,770,946
(B) 負債	3,249,055,909
未払金	2,860,485,021
未払解約金	385,126,122
未払利息	3,166
その他未払費用	3,441,600
(C) 純資産総額(A-B)	927,648,251,101
元本	245,531,591,330
次期繰越損益金	682,116,659,771
(D) 受益権総口数	245,531,591,330口
1万口当たり基準価額(C/D)	37,781円

(注) 期首元本額は230,777,414,749円、期中追加設定元本額は55,380,942,946円、期中一部解約元本額は40,626,766,365円、1口当たり純資産額は3.7781円です。

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	13,052,106,182
受取配当金	13,036,907,012
受取利息	680,215
その他収益金	20,299,141
支払利息	△ 5,780,186
(B) 有価証券売買損益	309,639,022,800
売買益	315,409,403,936
売買損	△ 5,770,381,136
(C) 先物取引等取引損益	4,156,399,219
取引益	4,706,021,361
取引損	△ 549,622,142
(D) 保管費用等	△ 64,488,873
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	326,783,039,328
(F) 前期繰越損益金	325,246,401,340
(G) 追加信託差損益金	115,522,734,190
(H) 解約差損益金	△ 85,435,515,087
(I) 計(E+F+G+H)	682,116,659,771
次期繰越損益金(I)	682,116,659,771

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	74,442,669,963
野村外国株インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	45,981,765,212
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	26,522,667,082
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	13,216,423,125
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	8,813,350,365
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	8,195,934,986
のむらっぴ・ファンド (普通型)	7,413,821,765
野村つみたて外国株投信	7,140,146,927
のむらっぴ・ファンド (積極型)	5,874,675,457
野村インデックスファンド・外国株式	5,178,091,514
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	4,908,070,670
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース (野村投資一任口座向け)	4,311,126,171
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	4,032,789,678
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	3,834,191,486
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)	2,627,138,869
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	2,466,653,600
NET FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2,021,283,487
野村外国株インデックス Bコース (野村SMA・EW向け)	1,908,713,316

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC50	1,903,591,578
ファンドラップ (ウェルス・スクエア) 外国株式	1,857,341,281
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1,678,880,730
マイバランスDC70	1,540,701,049
マイ・ロード	1,087,359,782
野村6資産均等バランス	983,476,455
マイバランスDC30	858,222,247
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)	842,367,196
のむらっぴ・ファンド (保守型)	819,498,259
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	676,118,737
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	487,897,427
野村外国株式インデックスファンド	477,100,665
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	350,614,763
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	289,956,615
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	260,136,200
野村DC運用戦略ファンド	253,010,969
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)	196,334,939
野村スリーゼロ先進国株式投信	178,508,014

ファンド名	当期末
	元本額
	円
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	176,662,260
のむらっぴ・ファンド (やぎ保守型)	174,692,702
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	139,042,389
バランスセレクト70	134,470,714
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	129,529,492
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)	120,394,293
バランスセレクト50	115,756,756
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	102,922,540
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)	81,695,228
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	71,722,146
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	57,114,645
野村資産設計ファンド2040	50,195,153
世界6資産分散ファンド	43,897,531
バランスセレクト30	39,135,026
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	34,314,793
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	34,161,289
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	32,976,146
野村資産設計ファンド2030	31,475,054
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)	30,559,867
インデックス・ブレンド (タイプV)	29,572,851
野村資産設計ファンド2035	25,928,039
野村資産設計ファンド2025	23,182,058
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	20,090,323
インデックス・ブレンド (タイプIII)	19,291,406
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	13,989,553
ネクストコア	13,056,429
野村資産設計ファンド2015	12,330,327
野村資産設計ファンド2020	12,272,666

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	12,050,256
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)	10,025,453
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	9,925,325
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	9,896,292
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	9,541,976
野村資産設計ファンド2045	7,896,295
インデックス・ブレンド (タイプIV)	7,664,466
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	6,945,648
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	6,582,277
野村資産設計ファンド2060	5,888,132
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)	5,574,893
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	5,432,214
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	4,681,040
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,139,055
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	3,987,021
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,031,339
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,325,239
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	2,237,410
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,097,616
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)	1,908,206
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)	1,868,065
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,615,748
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,598,417
野村HFRs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	1,285,977
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,270,861
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	1,019,172
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	40,682

〇お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年3月31日）

作成対象期間（2020年4月1日～2021年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落率	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率			
15期(2017年3月31日)	円	%		%	%	%	百万円
	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317
18期(2020年3月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	679,315
19期(2021年3月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829

*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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

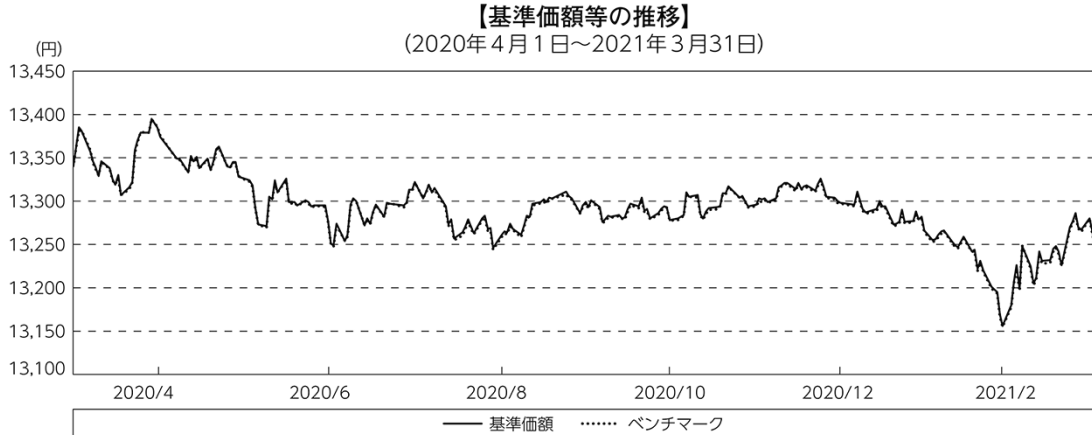
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率		
(期首) 2020年3月31日	円	%		%	%	%
	13,340	—	388.450	—	98.1	—
4月末	13,385	0.3	389.790	0.3	98.9	—
5月末	13,328	△0.1	388.127	△0.1	99.5	—
6月末	13,276	△0.5	386.558	△0.5	99.2	—
7月末	13,322	△0.1	387.913	△0.1	99.0	—
8月末	13,261	△0.6	386.087	△0.6	99.0	—
9月末	13,299	△0.3	387.219	△0.3	99.1	—
10月末	13,278	△0.5	386.633	△0.5	99.0	—
11月末	13,296	△0.3	387.118	△0.3	99.4	—
12月末	13,298	△0.3	387.203	△0.3	99.3	—
2021年1月末	13,266	△0.6	386.252	△0.6	99.2	—
2月末	13,156	△1.4	383.056	△1.4	99.6	—
(期末) 2021年3月31日	円	%		%	%	%
	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○当ファンドのポートフォリオ

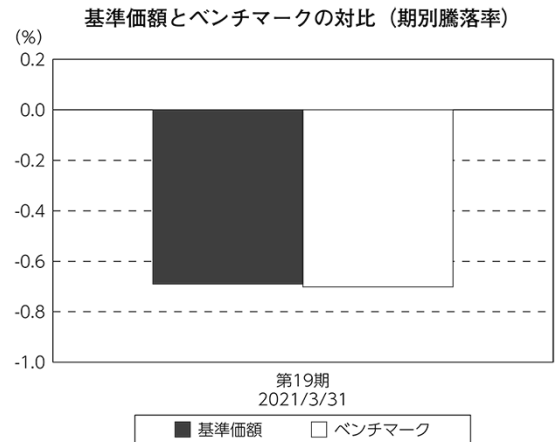
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は -0.7% となり、ベンチマークの -0.7% と同程度となりました。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年4月1日～2021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

(2020年4月1日～2021年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	161,645,022	88,808,458
	地方債証券	8,748,076	5,511,688
	特殊債券	9,259,092	6,363,803
	社債券（投資法人債券を含む）	9,088,695	(807,197)
		10,747,465	

*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

(2020年4月1日～2021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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 188,740	百万円 1,317	% 0.7	百万円 111,431	百万円 850	% 0.8

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

○組入資産の明細

(2021年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	552,445,000 (2,460,000)	590,339,899 (3,500,913)	80.2 (0.5)	— (—)	53.7 (0.5)	18.2 (0.0)	8.3 (—)
地方債証券	48,556,100 (48,556,100)	50,873,297 (50,873,297)	6.9 (6.9)	— (—)	3.5 (3.5)	2.6 (2.6)	0.9 (0.9)
特殊債券 (除く金融債)	58,137,926 (58,137,926)	60,862,888 (60,862,888)	8.3 (8.3)	— (—)	4.2 (4.2)	2.7 (2.7)	1.3 (1.3)
金融債券	2,500,000 (2,500,000)	2,506,222 (2,506,222)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,305,000 (27,305,000)	27,858,685 (27,858,685)	3.8 (3.8)	— (—)	2.3 (2.3)	1.3 (1.3)	0.2 (0.2)
合 計	688,944,026 (138,959,026)	732,440,992 (145,602,006)	99.5 (19.8)	— (—)	63.6 (10.4)	25.0 (6.8)	10.9 (2.6)

* ()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。

*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
		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第415回	0.1	3,700,000	3,711,359	2022/8/1
国庫債券	利付 (2年) 第416回	0.1	3,000,000	3,009,810	2022/9/1
国庫債券	利付 (2年) 第417回	0.1	3,200,000	3,211,296	2022/10/1
国庫債券	利付 (2年) 第418回	0.1	4,400,000	4,416,412	2022/11/1
国庫債券	利付 (2年) 第420回	0.1	500,000	502,065	2023/1/1
国庫債券	利付 (2年) 第421回	0.1	3,500,000	3,515,470	2023/2/1
国庫債券	利付 (2年) 第422回	0.1	600,000	602,880	2023/3/1
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	3,000,000	3,008,220	2022/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	6,200,000	6,220,522	2022/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	2,500,000	2,509,900	2022/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	8,500,000	8,539,355	2023/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第136回	0.1	3,300,000	3,317,622	2023/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第137回	0.1	4,000,000	4,023,800	2023/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第138回	0.1	5,500,000	5,536,795	2023/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第139回	0.1	5,600,000	5,639,200	2024/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第140回	0.1	3,900,000	3,929,601	2024/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第141回	0.1	4,500,000	4,536,090	2024/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第143回	0.1	5,570,000	5,618,793	2025/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第144回	0.1	4,500,000	4,540,995	2025/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第145回	0.1	4,900,000	4,946,207	2025/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第146回	0.1	2,100,000	2,119,404	2025/12/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,360,000	3,401,279	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,259,937	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,266,300	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,130,000	1,597,345	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,643,016	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,755,650	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,821,344	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,825,710	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,050,000	1,871,978	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,010,000	2,147,082	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,750,000	1,814,715	2058/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第12回	0.5	2,070,000	1,939,983	2059/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第13回	0.5	5,020,000	4,698,218	2060/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,721,267	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,236,128	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,459,972	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,129,862	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,149,414	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,250,000	5,325,547	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	6,000,000	6,124,860	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,888,084	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,934,618	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,900,000	6,019,180	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	3,600,000	3,678,804	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	6,600,000	6,756,816	2024/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	4,600,000	4,700,188	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	2,750,000	2,813,717	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	3,047,070	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	5,000,000	5,103,600	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	5,000,000	5,109,150	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,296,222	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	7,300,000	7,438,481	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	8,350,000	8,429,074	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,900,000	5,957,171	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,855,738	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,048,800	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	4,900,000	4,946,942	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	5,400,000	5,452,218	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	6,800,000	6,863,988	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	2,800,000	2,826,404	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	6,150,000	6,207,933	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	7,700,000	7,766,759	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	6,600,000	6,654,252	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	5,100,000	5,139,372	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	4,350,000	4,379,406	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	5,100,000	5,131,365	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	4,800,000	4,826,352	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	1,900,000	1,909,063	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	5,470,000	5,491,934	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	5,600,000	5,617,920	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	7,900,000	7,914,852	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	6,900,000	6,906,624	2030/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	500,000	616,505	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	604,265	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	192,644	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,143,288	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	181,602	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	600,000	743,694	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	742,080	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	118,746	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	302,630	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	277,105	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	188,963	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	271,189	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	354,751	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,021,800	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,164,339	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,187,944	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,546,344	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,812,458	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	2,050,000	2,627,034	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,270,000	1,667,903	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	386,493	2035/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	792,480	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,112,202	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	929,747	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	650,125	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,121,124	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,078,689	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,617,096	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,004,630	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,250,851	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,200,000	1,572,876	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,200,000	1,599,132	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,079,752	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	1,600,000	2,120,752	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,971,025	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,000,000	2,591,440	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,944,322	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,021,696	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,058,224	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,646,385	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,871,055	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	1,997,600	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,626,222	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,752,898	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,056,133	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,178,234	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,097,171	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,258,055	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	2,900,000	3,447,665	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,995,513	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	2,650,000	2,473,139	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,860,062	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,701,887	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,782,382	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,571,520	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	1,989,072	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,673,680	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,194,920	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,631,696	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	1,150,000	1,228,464	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	1,000,000	1,016,510	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回	0.5	500,000	482,250	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,311,842	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,401,480	2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回	0.4	1,200,000	1,119,264	2049/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第66回	0.4	2,600,000	2,426,736	2050/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第67回	0.6	1,300,000	1,277,757	2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回	0.6	1,950,000	1,916,401	2050/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第69回	0.7	2,350,000	2,370,398	2050/12/20

銘柄	当期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	123,112	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	215,191	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	185,371	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	237,235	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	800,506	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	306,684	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	449,156	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	312,921	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	420,180	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	480,348	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	315,894	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	328,742	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	310,126	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	597,195	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	584,161	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	215,064	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	1,470,000	1,584,027	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,200,000	1,295,064	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	800,000	866,368	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	652,962	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	983,073	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	758,996	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	868,160	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	936,909	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	1,400,000	1,531,138	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	394,041	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	901,221	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,512,589	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,319,208	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	443,704	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,700,000	1,902,708	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	557,125	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,237,533	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	526,296	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,687,470	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	282,617	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	731,009	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	337,008	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	225,870	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	100,000	114,696	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	453,792	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	300,000	343,710	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	341,763	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,258,620	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	947,993	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	292,515	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	587,475	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	700,632	2028/6/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	461,304	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,199,744	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	466,092	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	348,639	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,834,704	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,035,000	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,282,501	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	942,720	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,106,342	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,348,820	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,004,317	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,187,700	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,311,123	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,656,200	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	588,930	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	927,624	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	912,952	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,200,000	1,405,956	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	1,045,998	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	500,000	597,130	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,184,620	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	400,000	483,132	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,200,000	1,425,708	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	589,105	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,126,664	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	2,600,000	3,045,562	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,644,076	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	931,192	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,516,593	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,648,066	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,651,902	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	818,391	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	810,824	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,171,660	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	919,664	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,160,620	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,700,499	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,058,874	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,128,590	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,517,139	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,501,903	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,716,346	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,839,752	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	4,000,000	4,691,760	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,440,410	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	3,850,000	4,480,129	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	3,330,000	3,836,559	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,500,000	2,816,900	2034/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	2,650,000	2,987,742	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	1,600,000	1,828,160	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	1,220,000	1,378,014	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	5,350,000	5,890,403	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	5,650,000	5,726,783	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	2,990,000	2,937,914	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,100,000	2,155,713	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,000,000	2,080,700	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,425,396	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,180,556	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,763,427	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	2,600,000	2,694,146	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,649,712	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,239,028	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,414,632	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,638,636	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	2,700,000	2,688,714	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	2,530,000	2,470,241	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1,948,820	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	1,500,000	1,458,630	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第172回	0.4	3,840,000	3,796,492	2040/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	3,250,000	3,209,895	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	3,340,000	3,295,344	2040/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	4,600,000	4,620,700	2040/12/20
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	99,634	2023/4/20
小 計			552,445,000	590,339,899	
地方債証券					
東京都	公募第708回	0.89	100,000	101,068	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	100,970	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	101,114	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	101,283	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	202,602	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	101,826	2024/3/19
東京都	公募第736回	0.505	100,000	101,680	2024/9/20
東京都	公募第745回	0.533	300,000	306,477	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,999	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	100,163	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	504,175	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	100,588	2028/3/17
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	133,930	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	263,116	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	310,167	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	213,292	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	109,556	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	113,882	2027/12/20
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	229,210	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	230,436	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	118,712	2030/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	116,509	2032/6/18
東京都	公募 (20年) 第29回	1.57	200,000	231,230	2033/9/20
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	101,157	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	101,214	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	303,447	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,610	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,193	2025/8/28
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	201,180	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,860	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,798	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,784	2027/10/27
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	269,280	269,772	2038/9/24
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,328	2026/9/28
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	101,305	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	102,004	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	101,913	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	102,041	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	203,206	2024/12/20
神奈川県	公募第212回	0.42	100,000	101,585	2025/3/19
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	201,940	2027/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	200,000	199,090	2030/6/20
神奈川県	公募 (30年) 第3回	2.62	100,000	133,750	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	338,433	2027/3/19
神奈川県	公募 (20年) 第14回	1.969	100,000	116,586	2030/7/19
神奈川県	公募 (20年) 第17回	1.975	200,000	235,998	2031/7/11
神奈川県	公募 (20年) 第26回	1.477	100,000	114,891	2034/6/20
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	105,857	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	101,902	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	101,927	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	102,042	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	102,022	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	305,010	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	101,787	2024/10/30
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	204,346	2025/5/28
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,037	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	100,638	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	180,313	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	99,102	2030/1/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	117,900	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	116,869	2031/12/22
大阪府	公募 (5年) 第141回	0.001	230,000	229,921	2022/8/30
大阪府	公募 (5年) 第178回	0.001	400,000	399,448	2025/12/25
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,093	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	101,224	2022/10/21
京都府	公募平成25年度第15回	0.66	200,000	203,800	2024/3/19
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	114,694	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	203,766	2024/9/19
京都府	公募 (20年) 平成27年度第5回	1.23	200,000	224,254	2035/8/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
京都府	公募 (15年) 平成27年度第8回	0.78	100,000	105,734	2030/10/11
京都府	公募 (20年) 平成28年度第5回	0.327	100,000	98,935	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,712	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,679	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,676	2028/1/21
兵庫県	公募 (30年) 第2回	2.36	200,000	265,950	2040/3/19
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	325,584	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	215,838	2027/7/16
兵庫県	公募 (12年) 第3回	0.56	300,000	306,417	2025/4/16
兵庫県	公募 (15年) 第11回	0.718	100,000	104,917	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	114,695	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	117,864	2029/11/19
兵庫県	公募 (20年) 第11回	1.84	200,000	230,522	2030/8/16
兵庫県	公募 (20年) 第14回	1.72	100,000	116,067	2032/5/24
兵庫県	公募 (20年) 第22回	1.4	100,000	113,851	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	101,147	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,309	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	103,134	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	168,430	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	101,892	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	203,802	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,914	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,891	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,624	2027/3/19
静岡県	公募 (31年) 第1回	0.095	174,000	173,587	2029/3/19
静岡県	公募 (15年) 第5回	1.087	200,000	214,900	2028/11/20
静岡県	公募 (15年) 第9回	0.739	100,000	105,208	2030/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	115,780	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	232,932	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	100,000	114,902	2034/7/10
静岡県	公募 (20年) 第30回	0.449	200,000	197,314	2040/9/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	114,835	2028/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	115,903	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0.835	150,000	151,740	2022/8/29
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	433,064	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,119	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	155,031	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	125,505	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,617	2034/11/14
愛知県	公募平成26年度第17回	0.463	300,000	305,190	2025/2/26
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	100,000	105,187	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,099	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,798	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,482	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,322	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	203,904	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	110,949	2025/1/27
広島県	公募平成26年度第7回	0.46	200,000	203,502	2025/3/25

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	100,484	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	213,326	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	99,907	2030/7/22
埼玉県	公募平成24年度第2回	0.84	300,000	303,261	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	102,098	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	150,917	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	101,892	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	101,898	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,038	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	203,718	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	406,812	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,596	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,054	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	100,026	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	201,580	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,016	2023/10/26
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	100,000	106,817	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第2回	0.869	200,000	212,780	2030/5/22
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	102,078	2032/1/30
埼玉県	公募(25年)第2回	0.781	200,000	207,964	2042/9/19
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	116,075	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	111,928	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	103,185	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,051	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	307,074	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,775	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	108,043	2026/11/27
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	211,638	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	99,083	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	134,435	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	125,772	2044/6/20
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	0.937	100,000	105,934	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	114,911	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	2.116	300,000	357,174	2031/2/21
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	115,448	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,029	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	101,253	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	101,503	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	101,953	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	102,099	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第1回	0.679	100,000	102,023	2024/4/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	203,916	2024/7/25
千葉県	公募平成27年度第6回	0.469	200,000	204,250	2025/12/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,436	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,483	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,798	2028/3/24
千葉県	公募(20年)第1回	2.06	400,000	438,484	2025/12/19
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	118,136	2030/4/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
千葉県 公募(20年) 第16回	1.555	200,000	231,632	2034/4/14
千葉県 公募(20年) 第17回	1.403	100,000	114,131	2034/10/13
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	102,177	2025/8/15
群馬県 公募(20年) 第3回	1.687	100,000	115,892	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	190,151	2024/9/30
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	202,012	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	202,156	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	101,087	2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	808,472	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243,700	246,604	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	101,233	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	202,598	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	101,503	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	202,988	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	303,948	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回	0.57	100,000	101,148	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400,000	405,208	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	300,000	306,225	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	101,977	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	700,000	711,900	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回	0.71	100,000	101,887	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	102,088	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	101,911	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200,000	203,916	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回	0.566	500,000	509,255	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	157,893	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	549,018	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回	0.406	1,000,000	1,015,670	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第154回	0.405	300,000	305,556	2026/1/23
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200,000	200,796	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300,000	300,528	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	300,240	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	605,652	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	100,581	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	404,308	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	303,522	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	612,055	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	100,130	2029/2/22
共同発行市場地方債 公募第200回	0.07	100,000	99,358	2029/11/22
共同発行市場地方債 公募第213回	0.125	300,000	298,419	2030/12/25
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	117,055	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	122,133	2044/9/20
島根県 公募(30年) 平成29年度第1回	0.919	100,000	105,531	2047/6/20
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,084	2026/11/30
福島県 公募平成26年度第1回	0.495	200,000	203,474	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,682	2023/11/29
滋賀県 公募平成26年度第1回	0.495	142,000	144,466	2024/11/28
栃木県 公募平成24年度第1回	0.79	100,000	101,293	2022/11/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
栃木県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,682	2023/11/29
熊本市 公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,763	2027/11/30
新潟市 公募平成25年度第1回	0.72	233,200	237,670	2023/12/26
新潟市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,904	2027/12/24
浜松市 公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,201	2025/1/23
大阪市 公募平成25年度第6回	0.694	100,000	101,787	2023/11/22
大阪市 公募平成26年度第5回	0.593	100,000	101,997	2024/9/27
大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	109,025	2026/7/17
大阪市 公募(20年)第1回	2.3	300,000	344,025	2027/11/15
大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	117,635	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	116,137	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	100,000	116,690	2032/12/21
大阪市 公募(20年)第26回	0.635	100,000	103,086	2037/10/23
名古屋市 公募第481回	0.744	100,000	101,256	2022/12/20
名古屋市 公募第488回	0.598	300,000	306,009	2024/9/20
名古屋市 公募第489回	0.461	100,000	101,640	2024/12/20
名古屋市 公募第501回	0.175	200,000	201,292	2027/9/29
名古屋市 公募第503回	0.205	100,000	100,832	2028/3/24
名古屋市 公募第504回	0.205	200,000	201,650	2028/6/20
名古屋市 公募第512回	0.15	300,000	299,451	2030/6/20
名古屋市 公募(12年)第1回	1.033	200,000	208,538	2025/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,525	2029/11/16
京都市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,860	2027/8/25
京都市 公募平成29年度第4回	0.235	101,280	102,347	2028/1/31
京都市 公募(20年)第2回	2.12	100,000	109,377	2025/9/19
京都市 公募(20年)第5回	2.36	200,000	226,150	2026/12/18
京都市 公募(20年)第6回	2.38	100,000	114,833	2027/9/17
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	113,589	2034/11/24
京都市 公募(20年)第15回	0.487	200,000	202,256	2036/11/28
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	302,982	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,352	2026/4/17
神戸市 公募平成30年度第2回	0.845	200,000	207,040	2048/3/19
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	202,478	2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	202,772	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	203,352	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	203,338	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	302,904	2027/2/19
横浜市 公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,919	2027/8/13
横浜市 公募(30年)第2回	2.49	200,000	258,222	2035/3/20
横浜市 公募(20年)第18回	2.21	100,000	116,923	2029/5/25
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	117,466	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	113,798	2034/10/20
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	1.493	200,000	216,706	2027/2/12
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	116,892	2032/4/23
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	117,727	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,674	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	203,050	2024/12/20
川崎市 公募第85回	0.72	100,000	101,214	2022/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
川崎市	公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	114,868	2033/5/9
川崎市	公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	113,541	2034/9/20
川崎市	公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	102,882	2048/3/19
北九州市	公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	198,756	2030/12/24
北九州市	公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	228,924	2027/9/21
北九州市	公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	116,666	2032/11/12
福岡市	公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	233,684	2029/9/18
福岡市	公募 (20年) 平成23年度第4回	1.89	100,000	117,197	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,056	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,853	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	162,833	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,628	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	510,505	2025/12/25
広島市	公募 (10年) 平成30年度第6回	0.146	241,000	241,426	2029/2/22
千葉県	公募平成26年度第2回	0.505	200,000	203,546	2024/11/27
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	142,395	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,885	2026/12/25
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	100,922	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,404	2026/4/27
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	202,478	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	170,312	2027/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第96回	2.34	100,000	115,540	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	第102回	2.298	300,000	351,120	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券	第117回	2.26	100,000	115,022	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券	第136回	0.833	100,000	104,655	2030/3/19
小 計			48,556,100	50,873,297	
特殊債券(除く金融債)					
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	610,662	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	196,135	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	101,123	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	102,233	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	103,276	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	109,438	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	204,589	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	147,225	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	226,487	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	506,390	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,252	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	102,076	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	603,221	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	118,302	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	101,823	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	407,416	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	324,956	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	192,861	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	517,622	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回	0.173	500,000	502,310	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,998	2026/4/17

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	
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	157,891	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	100,399	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	111,106	2028/10/16
新関西	国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	152,742	2022/8/29
新関西	国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	194,760	2023/6/27
新関西	国際空港債券 政府保証第5回	0.145	117,000	117,699	2027/3/30
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	政府保証第16回	0.001	300,000	299,937	2023/11/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	104,875	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	103,254	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	161,124	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,500,450	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	302,004	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	300,000	2029/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	233,766	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	234,284	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	236,292	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	235,380	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	232,444	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	129,153	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163回	0.901	1,000,000	1,010,680	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	124,971	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	101,134	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	115,503	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	220,524	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	114,732	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	380,460	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	202,506	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	202,558	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	202,614	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	914,040	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	116,970	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	198,181	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	405,208	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,019,740	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	277,464	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	305,625	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	139,597	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	147,759	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	115,027	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	123,621	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	115,063	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	300,000	306,117	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	123,752	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	193,503	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0.539	630,000	641,818	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	101,686	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	555,540	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第241回	0.45	200,000	203,476	2025/3/31

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	407,833	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	151,036	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	100,286	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	405,409	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,498	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	604,026	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	100,226	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	103,735	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	504,645	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	131,729	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,504	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	200,802	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	100,951	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	366,372	2023/10/20
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	350,292	2028/6/23
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	372,964	2023/3/22
中部国際空港債券	政府保証第22回	0.001	300,000	299,925	2024/3/1
預金保険機構債券	政府保証第230回	0.1	300,000	300,846	2024/8/6
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	300,885	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	328,422	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	108,097	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,181	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,972	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	303,414	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	107,027	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	201,378	2027/4/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	100,935	2027/7/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	302,334	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	200,000	200,720	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	307,911	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	130,731	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	223,840	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	112,269	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	300,000	342,612	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	304,988	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	200,000	232,906	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	117,852	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89回	1.711	100,000	115,622	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第100回	0.784	200,000	202,666	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	101,291	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	405,944	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	117,936	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第107回	0.935	100,000	102,034	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	406,948	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	102,016	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	101,974	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	203,378	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	203,180	2024/6/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	203,796	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	351,960	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	119,043	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	105,902	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	110,176	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	92,372	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	102,117	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第260回	0.651	200,000	195,200	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第13回	2.28	130,000	134,353	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	523,100	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	132,697	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,077,170	2024/9/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	132,788	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回		2.07	100,000	114,713	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	116,708	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	111,179	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	354,600	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回		1.681	100,000	103,278	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752	300,000	342,864	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314	100,000	105,046	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259	100,000	103,662	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	108,039	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 F124回		1.418	100,000	108,027	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852	400,000	404,184	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 F132回		1.09	500,000	522,905	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	600,000	607,494	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	103,626	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	208,154	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回		1.291	100,000	107,065	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	101,316	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	101,427	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	106,497	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回		1.725	100,000	116,689	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	600,000	611,880	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	305,880	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回		1.161	200,000	215,490	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回		1.487	100,000	114,404	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	322,983	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	101,913	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回		1.425	100,000	113,714	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第74回		0.519	300,000	306,324	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回		0.491	100,000	102,105	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回		0.484	400,000	408,592	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2	200,000	201,208	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235	400,000	403,396	2027/10/28
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	102,482	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	210,338	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債		2.37	100,000	112,939	2026/12/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	112,784	2027/3/24
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	115,171	2028/4/25
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	117,001	2028/6/20
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	203,906	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	106,943	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100,000	106,290	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	106,455	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300,000	317,718	2030/9/20
都市再生債券 財投機関債第121回	0.482	200,000	205,072	2031/2/20
都市再生債券 財投機関債第127回	0.075	100,000	99,891	2026/9/18
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	109,238	2025/6/20
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	205,826	2022/6/21
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	166,261	2024/3/8
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	101,123	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	400,000	450,988	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	2.46	200,000	228,880	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100,000	105,268	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	107,547	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	2.11	100,000	117,291	2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	116,334	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	118,368	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	325,971	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	118,338	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	1.841	200,000	232,938	2031/10/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	216,938	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	117,376	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	100,000	116,830	2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	131,936	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200,000	213,202	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	100,000	108,366	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1.192	100,000	107,789	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	255,170	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	300,852	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	101,031	2032/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0.274	130,000	131,176	2028/8/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回	0.04	300,000	299,928	2025/12/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	202,908	2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489	400,000	406,584	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回	2.04	200,000	216,806	2025/6/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	236,022	2030/12/13
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	198,932	2029/7/31
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,353	2025/11/13
中日本高速道路 第79回	0.04	300,000	299,940	2024/8/19
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	203,606	2023/9/20
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	408,296	2024/3/19
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	101,792	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	301,149	2026/5/22
西日本高速道路 第50回	0.04	200,000	199,966	2024/6/20

銘柄	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	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第57回	0.835	300,000	305,436	2023/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第62回	0.714	100,000	101,875	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	203,682	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第69回	1.441	100,000	113,838	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第71回	0.525	500,000	508,950	2024/11/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第90回	0.2	300,000	298,827	2031/5/30
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	28,431	28,443	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	53,635	54,249	2039/6/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	32,019	32,288	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	35,682	36,687	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	11,122	11,308	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	24,136	24,688	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	27,768	28,921	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	30,945	31,126	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	49,964	51,152	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	53,820	54,582	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	47,976	49,247	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	77,898	80,140	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	13,391	13,884	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	20,661	22,122	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	66,873	71,174	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	11,720	11,842	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	64,656	68,016	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	23,604	23,869	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	79,515	84,157	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	64,354	67,856	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	36,752	39,169	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	78,813	83,495	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	81,531	85,186	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	124,833	130,606	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	120,600	126,920	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	78,046	81,821	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	29,434	31,082	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	64,030	67,835	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	40,357	41,973	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	87,898	91,508	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	39,108	40,682	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	22,170	22,479	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	117,561	123,175	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	25,110	26,769	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	27,170	28,993	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	25,312	26,907	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	27,323	29,006	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	78,558	82,932	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	111,222	117,232	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	37,127	39,157	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	76,806	80,291	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	10,265	10,336	2036/5/10

銘柄	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
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	46,550	46,574
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	18,996	19,006
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	72,192	76,534
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	73,071	77,611
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	134,480	141,182
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	80,366	84,800
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	131,952	137,893
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	115,059	119,602
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	89,550	94,263
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	75,868	79,505
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	184,444	191,871
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	319,753	332,140
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	48,694	50,402
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	50,684	52,524
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	51,924	53,598
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	109,014	111,802
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	114,502	116,558
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	60,519	62,267
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	64,313	65,976
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	191,736	197,662
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	197,769	204,684
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	132,800	137,297
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	64,768	66,841
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	65,349	67,627
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	242,898	244,250
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	162,800	164,528
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	164,048	165,542
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	81,986	82,793
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	163,854	165,351
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	82,632	83,069
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	83,037	83,628
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	84,470	85,219
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	337,656	339,708
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	254,952	256,637
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	170,066	171,074
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	173,062	174,513
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	176,570	177,163
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	88,301	88,590
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	89,084	89,745
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	89,671	89,933
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	273,804	273,324
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	275,004	274,629
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	471,440	465,938
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	190,682	190,338
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	192,240	191,378
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	298,476	297,744
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	199,644	199,747
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	300,000	301,416

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	200,000	200,904	2056/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	101,818	2024/7/30
小計		58,137,926	60,862,888	
金融債券				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	300,258	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	300,705	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	100,270	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100,291	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,975	2023/8/25
商工債券 利付第829回い号	0.13	200,000	200,354	2024/6/27
商工債券 利付第831回い号	0.08	200,000	200,028	2024/8/27
商工債券 利付第833回い号	0.05	100,000	99,855	2024/10/25
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,222	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第236回	0.02	500,000	499,890	2022/9/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,374	2025/9/19
小計		2,500,000	2,506,222	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力 第548回	2.347	100,000	111,181	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	110,191	2029/12/10
中部電力 第500回	0.875	200,000	205,122	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	101,154	2027/5/25
中部電力 第530回	0.274	200,000	199,660	2029/6/25
関西電力 第509回	0.47	100,000	101,424	2027/5/25
関西電力 第511回	0.41	100,000	100,985	2027/9/17
関西電力 第527回	0.28	200,000	201,228	2024/4/25
関西電力 第535回	0.18	200,000	200,374	2025/12/19
中国電力 第377回	1.121	100,000	102,584	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	102,444	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,767	2027/9/24
中国電力 第402回	0.25	100,000	100,602	2024/10/25
北陸電力 第301回	1.158	100,000	102,202	2023/3/24
北陸電力 第307回	1.055	100,000	104,674	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,375	2024/9/25
北陸電力 第326回	0.719	100,000	101,127	2038/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,514	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	205,814	2025/7/25
東北電力 第484回	0.758	100,000	102,187	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100,000	101,254	2027/2/25
東北電力 第521回	0.45	100,000	100,975	2030/5/24
四国電力 第281回	1.111	100,000	102,624	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	100,000	103,110	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	107,972	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	202,572	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	101,395	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	100,873	2029/5/25
九州電力 第484回	0.375	200,000	200,670	2029/11/22
北海道電力 第321回	0.886	100,000	102,888	2024/12/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,456	2030/3/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北海道電力 第338回	0.84	100,000	102,912	2036/11/25
北海道電力 第345回	0.27	300,000	301,761	2024/9/25
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	101,869	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	303,741	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	100,677	2023/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	102,167	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	103,655	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第38回	0.58	200,000	202,422	2025/7/16
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	418,808	2035/7/13
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	199,572	2030/7/12
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	99,996	2036/11/28
日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,786	2023/7/14
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,280	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	100,254	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	98,833	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,297	2023/9/20
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,676	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	98,811	2038/5/17
セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	0.06	100,000	100,034	2023/12/20
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約付	0.28	200,000	200,736	2027/12/20
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,153	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,822	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	198,262	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,737	2028/1/26
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,039	2027/9/13
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,821	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,469	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	99,456	2040/6/11
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,095	2028/10/25
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,084	2024/5/31
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,091	2025/9/17
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,282	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	98,781	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,389	2029/6/25
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	100,222	2027/4/21
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	298,416	2028/6/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,315	2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,045	2025/7/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,624	2027/3/1
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	0.01	300,000	299,679	2023/7/18
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,889	2025/10/22
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	215,658	2028/12/13
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,673	2022/7/15
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,196	2026/9/18
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	100,006	2023/12/22
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,048	2025/12/24
ソニー 第32回	0.28	100,000	100,383	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,379	2027/6/7

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
三菱重工	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,936 2027/8/27
J A 三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,468 2024/9/13
三井住友トラスト・バナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	100,181 2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	101,806 2023/3/20
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	99,299 2026/12/11
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,493 2024/3/21
ニコン	第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,816 2025/12/2
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,826 2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	207,542 2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,172 2029/7/13
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,882 2029/1/29
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,165 2027/7/26
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,908 2022/6/3
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,385 2024/4/24
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,476 2027/7/30
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,086 2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	101,715 2024/6/26
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,152 2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	203,280 2025/6/5
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	114,270 2027/7/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	103,384 2022/10/27
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	304,341 2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	101,714 2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	105,283 2030/5/29
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	305,148 2022/9/20
三井住友信託銀行	第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	199,954 2026/1/27
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,380 2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,415 2024/12/20
セブン銀行	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	303,276 2027/9/17
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	202,958 2024/7/16
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	112,571 2026/11/6
芙蓉総合リース	第26回社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,378 2023/10/20
みずほリース	第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	300,645 2025/7/15
みずほリース	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	199,872 2028/1/20
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,471 2026/12/18
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	200,000	201,210 2030/9/20
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,806 2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,948 2027/7/20
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	100,017 2023/8/30
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,205 2023/6/15
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,513 2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	99,025 2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,965 2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,597 2027/7/13
三菱UFJリース	第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,137 2028/1/18
三菱UFJリース	第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	299,280 2030/1/23
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,100 2025/8/12
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	197,246 2030/4/16

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,706	2027/6/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,334	2027/3/19
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	96,424	2039/7/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,289	2024/1/26
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,005	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	115,181	2028/3/17
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	101,695	2024/8/30
東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,704	2023/11/27
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	202,782	2025/1/28
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,243	2033/6/3
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	202,214	2031/4/22
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	214,224	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	101,619	2037/5/29
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	232,586	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	115,196	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	106,415	2035/1/29
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	113,425	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	108,180	2058/9/27
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	186,832	2059/12/23
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	112,689	2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	341,229	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	199,630	2030/8/27
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	200,138	2040/8/27
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	214,864	2024/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	234,580	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	110,048	2032/9/30
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	320,313	2035/1/26
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	118,970	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	100,246	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	101,343	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	104,952	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	199,832	2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,733	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202	400,000	429,672	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817	100,000	102,600	2036/12/15
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,558	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,683	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,040	2036/7/14
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	105,775	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,535	2027/2/23
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	200,880	2049/3/5
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	96,896	2039/12/9
A N Aホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	91,129	2036/6/9
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,462	2023/6/14
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,805	2023/12/20
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,991	2028/11/22
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,486	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,622	2024/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,361	2024/8/20
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	101,097	2027/7/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,827	2028/9/20
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	124,669	2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,282	2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	94,603	2049/6/4
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,344	2024/3/14
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	98,068	2034/12/12
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,357	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,895	2023/7/5
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	101,056	2028/6/6
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,924	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	199,406	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	98,904	2029/10/10
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,186	2026/6/17
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	102,127	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,739	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	99,453	2028/6/8
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	100,595	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	100,728	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	100,978	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	100,381	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	99,262	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	99,990	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	102,314	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	196,070	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	100,823	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	199,848	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,264	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	99,983	2022/5/26
小 計		27,305,000	27,858,685	
合 計		688,944,026	732,440,992	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円	%
	732,440,992	98.8
コール・ローン等、その他	9,002,388	1.2
投資信託財産総額	741,443,380	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 (2021年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	741,443,380,268
コール・ローン等	6,658,847,151
公社債(評価額)	732,440,992,596
未収入金	1,527,665,360
未収利息	798,689,638
前払費用	17,185,523
(B) 負債	5,613,526,512
未払金	5,020,835,000
未払解約金	592,685,149
未払利息	6,363
(C) 純資産総額(A-B)	735,829,853,756
元本	555,429,500,070
次期繰越損益金	180,400,353,686
(D) 受益権総口数	555,429,500,070口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,248円

(注) 期首元本額は509,213,794,132円、期中追加設定元本額は109,094,889,019円、期中一部解約元本額は62,879,183,081円、1口当たり純資産額は1.3248円です。

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,636,811,966
受取利息	5,639,165,376
支払利息	△ 2,353,410
(B) 有価証券売買損益	△ 10,484,385,273
売買益	397,903,581
売買損	△ 10,882,288,854
(C) 当期損益金(A+B)	△ 4,847,573,307
(D) 前期繰越損益金	170,101,972,795
(E) 追加信託差損益金	35,853,917,336
(F) 解約差損益金	△ 20,707,963,138
(G) 計(C+D+E+F)	180,400,353,686
次期繰越損益金(G)	180,400,353,686

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	160,072,020,061
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)	50,684,248,245
マイバランス50(確定拠出年金向け)	48,012,057,740
野村世界6資産分散投信(安定コース)	41,279,288,281
マイバランス30(確定拠出年金向け)	36,957,694,659
マイ・ロード	33,474,705,153
マイバランス70(確定拠出年金向け)	18,180,099,308
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	18,055,531,807
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,613,590,187
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	16,865,747,649
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,072,423,854
マイバランスDC30	13,048,928,547
のむらっぴ・ファンド(保守型)	13,035,131,169
マイバランスDC50	10,536,432,250
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,440,101,077
のむらっぴ・ファンド(普通型)	10,396,404,692
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	5,996,645,094
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,630,888,862
マイバランスDC70	3,483,226,048
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,101,234,791
野村6資産均等バランス	2,647,040,693
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,341,271,307

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックスファンド・国内債券	2,336,235,916
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,889,625,001
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,585,821,345
のむらっぴ・ファンド(積極型)	1,445,869,703
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,352,621,530
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,303,446,491
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,066,154,772
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	963,345,785
野村日本債券インデックスファンド	892,862,563
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	890,461,251
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)	883,874,195
野村円債投資インデックスファンド	870,238,879
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)	690,877,988
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	677,187,339
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)	570,588,956
野村国内債券インデックスファンド	412,178,214
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)	369,436,143
野村資産設計ファンド2015	349,341,186
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	349,283,317
野村資産設計ファンド2020	347,706,914
野村資産設計ファンド2025	326,485,501
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)	324,043,679

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券 (適格機関投資家専用)	313,430,101
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	293,178,353
野村資産設計ファンド2030	257,830,546
野村資産設計ファンド2040	187,640,575
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	177,555,444
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	154,432,605
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	150,612,897
野村資産設計ファンド2035	135,243,787
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	122,979,708
世界6資産分散ファンド	118,151,164
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)	87,956,063
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)	82,252,473
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	75,337,676
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	68,486,483
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	48,855,898
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	44,498,366
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	28,563,778
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	26,270,204
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	24,962,651
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	24,925,840

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	21,680,129
野村資産設計ファンド2045	18,534,637
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)	18,435,781
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	17,498,696
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	14,641,420
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	14,051,378
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	13,844,948
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	12,579,673
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	10,912,684
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)	10,272,001
野村資産設計ファンド2060	7,884,577
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	7,173,206
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,735,994
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,747,903
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	2,996,018
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,261,041
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)	498,750
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	188,480

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
15期(2016年5月10日)	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	—	632,898
16期(2017年5月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754
17期(2018年5月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573
18期(2019年5月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827
19期(2020年5月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—	564,663

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

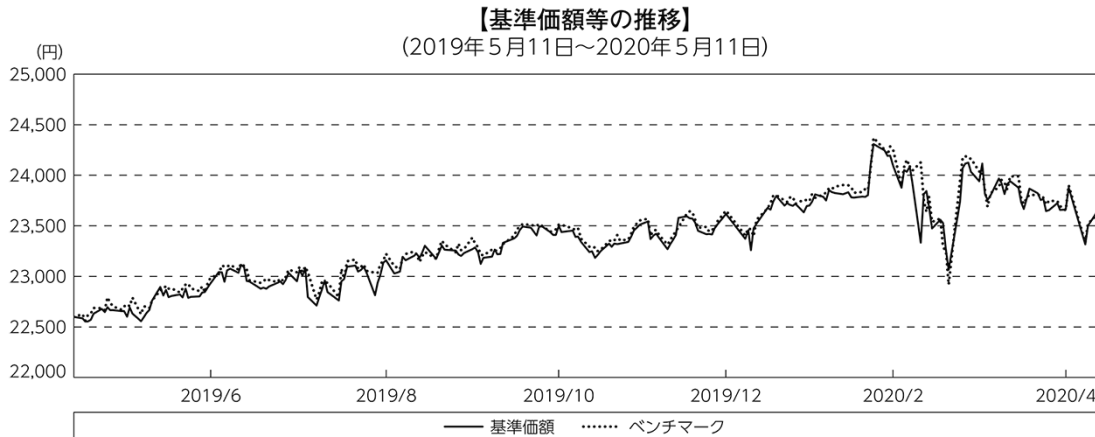
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2019年5月10日	22,598	—	228.62	—	99.0	—
5月末	22,633	0.2	230.56	0.9	98.8	—
6月末	22,930	1.5	232.54	1.7	99.1	—
7月末	23,004	1.8	233.12	2.0	99.0	—
8月末	23,160	2.5	234.94	2.8	99.2	—
9月末	23,270	3.0	236.55	3.5	99.1	—
10月末	23,500	4.0	237.86	4.0	99.0	—
11月末	23,510	4.0	238.28	4.2	99.2	—
12月末	23,618	4.5	239.25	4.7	99.0	—
2020年1月末	23,811	5.4	240.53	5.2	98.9	—
2月末	24,091	6.6	245.31	7.3	98.8	—
3月末	24,116	6.7	243.18	6.4	98.5	—
4月末	23,661	4.7	239.28	4.7	98.8	—
(期末) 2020年5月11日	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

主要通貨が対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、外国債券利回りが米国を中心に低下（価格は上昇）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

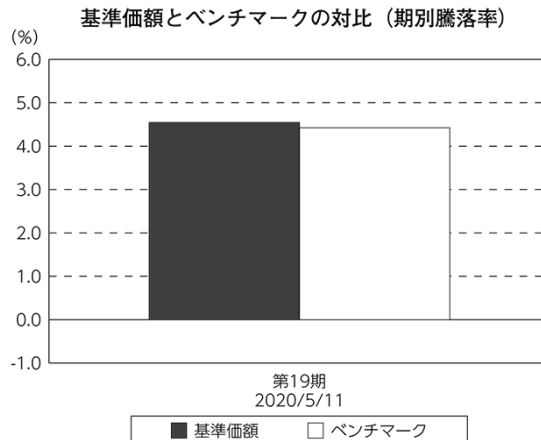
当運用期間の基準価額の騰落率は+4.5%となり、ベンチマークの+4.4%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2019年5月11日～2020年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	3	0.014	
期中の平均基準価額は、23,442円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2019年5月11日～2020年5月11日)

公社債

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

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日～2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

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

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

(2020年5月11日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,126,950	千米ドル 2,437,268	千円 260,665,884	% 46.2	% —	% 21.2	% 15.1	% 9.8
カナダ	千カナダドル 116,290	千カナダドル 142,546	10,939,051	1.9	—	1.0	0.6	0.4
イギリス	千英ポンド 194,290	千英ポンド 286,143	38,014,149	6.7	—	5.6	1.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 129,800	千スウェーデンクローナ 147,275	1,608,244	0.3	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 121,700	千ノルウェークローネ 133,149	1,390,080	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 140,570	千デンマーククローネ 183,151	2,848,012	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	218,070	304,169	35,283,643	6.2	—	4.7	1.4	0.2
イタリア	386,250	460,218	53,385,370	9.5	—	5.3	2.5	1.6
フランス	354,370	463,352	53,748,894	9.5	—	7.3	1.8	0.4
オランダ	54,050	71,738	8,321,625	1.5	—	1.2	0.2	0.0
スペイン	256,750	323,955	37,578,841	6.7	—	4.3	1.2	1.2
ベルギー	85,400	112,907	13,097,321	2.3	—	1.9	0.4	0.0
オーストリア	49,900	63,919	7,414,659	1.3	—	1.2	0.1	0.1
フィンランド	16,900	19,298	2,238,592	0.4	—	0.4	0.0	0.0
アイルランド	41,580	46,972	5,448,814	1.0	—	0.5	0.4	0.0
ポーランド	千ズロチ 121,600	千ズロチ 129,394	3,299,550	0.6	—	0.3	0.0	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 30,330	千シンガポールドル 34,287	2,594,561	0.5	—	0.3	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 94,780	千リンギ 103,313	2,549,773	0.5	—	0.3	0.1	0.0
オーストラリア	千豪ドル 138,300	千豪ドル 163,458	11,422,475	2.0	—	1.4	0.4	0.2
イスラエル	千新シェケル 61,500	千新シェケル 72,402	2,203,927	0.4	—	0.2	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコペソ 870,100	千メキシコペソ 961,590	4,356,003	0.8	—	0.4	0.2	0.1
合 計	—	—	558,409,476	98.9	—	58.1	26.3	14.5

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.875	14,200	18,935	2,025,196	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,323	248,482	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	11,400	14,929	1,596,714	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	12,197	1,304,525	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	9,500	13,033	1,393,978	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,100	8,570	916,614	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	10,500	14,465	1,547,117	2048/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,400	4,705	503,286	2049/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	135	14,509	2049/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,621	387,326	2049/8/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,000	1,239	132,584	2049/11/15
小計					260,665,884	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,784	443,899	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	11,750	12,129	930,819	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	12,200	12,389	950,739	2021/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	1,000	1,006	77,253	2021/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	23,133	2022/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,816	523,109	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	312	24,007	2023/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,632	355,495	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,163	89,260	2023/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	537	41,212	2024/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,401	568,019	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,725	1,360,285	2025/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	4,050	310,863	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	320	24,564	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	7,250	11,063	849,029	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	207	15,929	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	112	8,595	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	14,776	1,133,962	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,806	522,332	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	6,234	478,409	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	7,100	10,979	842,534	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	15,097	1,158,584	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,804	138,463	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	737	56,591	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	155	11,953	2064/12/1
小計					10,939,051	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	8.0	40	43	5,766	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	470	493	65,506	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	350	375	49,900	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	300	303	40,298	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	400	416	55,307	2022/9/7
	UK TREASURY	0.125	6,000	6,008	798,215	2023/1/31
	UK TREASURY	0.75	14,000	14,327	1,903,359	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	4,800	5,157	685,128	2023/9/7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘 柄	当 期 末				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	
メキシコ	%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	95,449	432,385
小 計				4,356,003	2023/12/7
合 計				558,409,476	

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2020年5月11日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<債券>券面総額	米ドル 1,154,028,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 16,600,000
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 27,100,000

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
公社債	千円 558,409,476 76.7%
コール・ローン等、その他	169,403,992 23.3%
投資信託財産総額	727,813,468 100.0%

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（564,686,472千円）の投資信託財産総額（727,813,468千円）に対する比率は77.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.95円、1カナダドル=76.74円、1英ポンド=132.85円、1スウェーデンクローナ=10.92円、1ノルウェークローネ=10.44円、1デンマーククローネ=15.55円、1ユーロ=116.00円、1ズロチ=25.50円、1シンガポールドル=75.67円、1リンギ=24.68円、1豪ドル=69.88円、1新シェケル=30.44円、1メキシコペソ=4.53円、1ランド=5.83円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

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

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

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

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	102,686,407,275	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,127,565,619	
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	16,118,719,507	
のむらっぴ・ファンド(普通型)	11,330,020,953	
マイ・ロード	8,732,790,392	
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	7,313,848,903	
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	6,268,102,023	
野村DC外国債券インデックスファンド	6,012,148,045	
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,649,317,080	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,530,137,578	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,969,011,331	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,871,221,089	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,527,503,854	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,337,502,044	
野村DC運用戦略ファンド	2,944,954,434	
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2,423,390,560	
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,267,517,840	

ファンド名	当期末元本額	円
ノムラFOPs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,988,901,353	
マイバランスDC30	1,727,999,247	
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,655,570,027	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	1,602,137,819	
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,521,677,602	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,404,525,492	
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,364,895,324	
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,215,579,071	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,189,269,436	
マイバランスDC50	1,104,260,061	
野村インデックスファンド・外国債券	822,665,833	
野村6資産均等バランス	780,497,633	
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	753,468,107	
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	695,976,449	
マイバランスDC70	677,624,248	
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	575,181,053	
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	474,917,230	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	327,819,456
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	325,036,964
野村外国債券インデックスファンド	302,722,100
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	301,710,390
ネクストコア	199,230,377
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	194,349,584
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	177,170,939
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	165,087,446
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	139,895,334
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	134,621,908
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	102,337,977
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	92,201,365
バランスセレクト50	81,769,911
バランスセレクト30	81,630,740
世界6資産分散ファンド	78,161,936
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	77,383,072
バランスセレクト70	67,707,889
野村資産設計ファンド2040	54,106,972
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	50,849,809
野村資産設計ファンド2025	44,722,632
野村資産設計ファンド2030	42,849,078
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	32,048,381
野村資産設計ファンド2035	29,290,609
野村資産設計ファンド2020	29,279,193
野村資産設計ファンド2015	26,005,469
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	22,257,309
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	16,010,887
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	15,998,722

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

〇お知らせ

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

＜変更適用日：2019年7月31日＞