# マイターゲット2030
# （確定拠出年金向け）

## 運用報告書(全体版)

第２期（決算日2017年６月28日）

作成対象期間（2016年６月29日～2017年６月28日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型 |
| 信託期間 | 2015年６月22日以降、無期限とします。 |
| 運用方針 | 別に定める親投資信託証券への投資を通じて、国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。2030年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの５年前となる2025年７月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本とします。各資産への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。<br>投資を行う親投資信託証券は、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとし、別に定める親投資信託証券の中から、市場構造等を勘案し、各親投資信託証券への投資比率を決定します。なお、一部の親投資信託証券への投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際し、新たに親投資信託証券を投資対象に追加する場合があります。<br>2025年７月以降、親投資信託証券を通じた各資産への基本投資割合を一定とします。また、各月末時点において、基準価額が委託者の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、親投資信託証券を通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行います。なお、安定運用を行うにあたっては、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行う場合があります。<br>実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、2025年７月以降、安定運用を行う場合においては為替ヘッジを行う場合があります。 |
| 主な投資対象 | 別に定める親投資信託証券を主要投資対象とします。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。 |
| 主な投資制限 | 株式への実質投資割合には制限を設けません。<br>外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。<br>デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 分配方針 | 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 |


**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋１－１２－１

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

ホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

## ○設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (分配落) | 税込み分配金 | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | | | | |
| (設定日) | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 2015年6月22日 | 10,000 | － | － | 100.00 | － | － | － | － | － | － | 1 |
| 1期(2016年6月28日) | 8,816 | 0 | △11.8 | 87.88 | △12.1 | 47.6 | 0.9 | 50.0 | － | 0.6 | 4 |
| 2期(2017年6月28日) | 10,217 | 5 | 15.9 | 101.67 | 15.7 | 49.6 | 0.6 | 48.8 | － | 0.5 | 38 |

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数です。なお、設定時を100としています。

| | 当初設定時～'16年６月末 | '16年７月以降 |
|---|---|---|
| [国内株式マザーファンド]<br>東証株価指数（TOPIX） | 31.5% | 30.4% |
| [外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]<br>MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） | 21% | 19.9% |
| [国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]<br>NOMURA-BPI総合 | 38% | 39.7% |
| [外国債券マザーファンド]<br>シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） | 9.5% | 10% |

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、外国株式指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

| 資産 | 実質的な投資をするマザーファンド | 各マザーファンドの対象指数 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 国内株式マザーファンド | 東証株価指数（TOPIX） |
| 外国株式 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）＊ |
| 国内債券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | NOMURA-BPI総合 |
| 外国債券 | 外国債券マザーファンド | シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |

＊「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

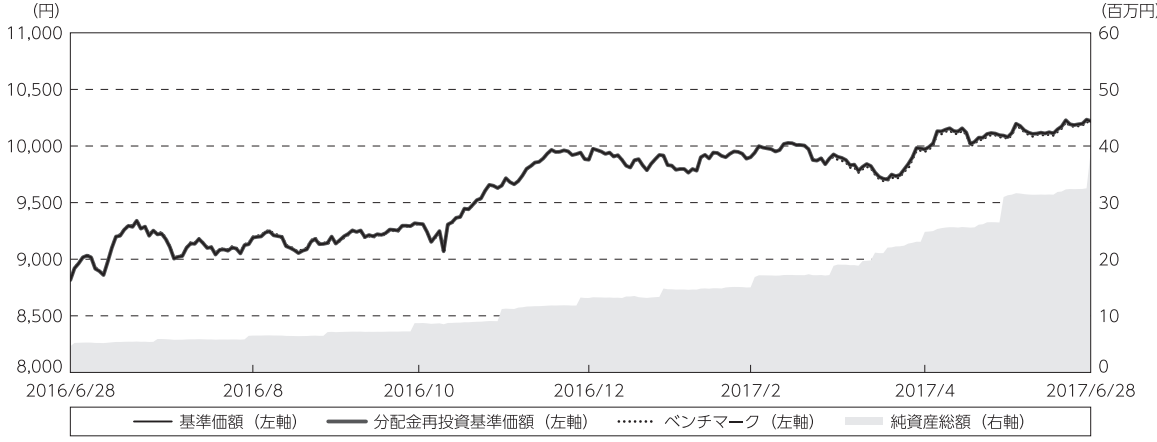
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年　月　日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | | | | |
| （期　首） | 円 | % | | % | % | % | % | % | % |
| 2016年６月28日 | 8,816 | － | 87.88 | － | 47.6 | 0.9 | 50.0 | － | 0.6 |
| ６月末 | 8,963 | 1.7 | 89.37 | 1.7 | 48.3 | 1.0 | 49.2 | － | 0.6 |
| ７月末 | 9,226 | 4.7 | 92.09 | 4.8 | 50.4 | 0.6 | 47.6 | － | 0.6 |
| ８月末 | 9,191 | 4.3 | 91.69 | 4.3 | 49.2 | 0.6 | 49.0 | － | 0.5 |
| ９月末 | 9,138 | 3.7 | 91.07 | 3.6 | 48.5 | 0.9 | 49.5 | － | 0.5 |
| 10月末 | 9,313 | 5.6 | 92.78 | 5.6 | 49.5 | 1.0 | 48.2 | － | 0.5 |
| 11月末 | 9,650 | 9.5 | 96.17 | 9.4 | 50.0 | 1.0 | 47.7 | － | 0.5 |
| 12月末 | 9,879 | 12.1 | 98.38 | 12.0 | 49.9 | 0.8 | 48.2 | － | 0.5 |
| 2017年１月末 | 9,831 | 11.5 | 97.98 | 11.5 | 49.2 | 0.7 | 48.9 | － | 0.5 |
| ２月末 | 9,901 | 12.3 | 98.71 | 12.3 | 49.0 | 0.9 | 49.0 | － | 0.5 |
| ３月末 | 9,895 | 12.2 | 98.39 | 12.0 | 48.5 | 1.1 | 49.4 | － | 0.5 |
| ４月末 | 9,970 | 13.1 | 99.18 | 12.9 | 48.9 | 1.0 | 49.2 | － | 0.5 |
| ５月末 | 10,079 | 14.3 | 100.30 | 14.1 | 49.3 | 0.8 | 48.7 | － | 0.5 |
| （期　末） | | | | | | | | | |
| 2017年６月28日 | 10,222 | 15.9 | 101.67 | 15.7 | 49.6 | 0.6 | 48.8 | － | 0.5 |

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移




期　首：8,816円
期　末：10,217円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　15.9%（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（2016年６月28日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2016年６月28日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首8,816円から期末10,222円（分配金込み）と1,406円の値上がりとなりました。

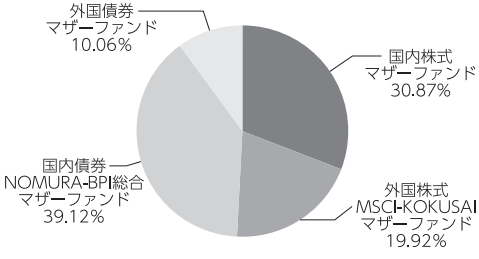
投資対象とする４本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（＋37.9%）、国内株式（＋34.8%）、外国債券（＋10.0%）が上昇し、国内債券（－3.5%）は下落しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## ○投資環境

| 資　　産 | 変動要因等 |
|---|---|
| 国内株式 | 円安の進展に伴い国内輸出関連企業の業績悪化懸念が後退したことや、国内外の長期金利が上昇したことに伴い銀行の収益回復期待が高まったこと、外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。 |
| 外国株式 | 米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、インフラ投資の拡大や法人税率の引き下げなど成長政策への期待が高まったこと、ユーロ圏の景況感回復やフランス大統領選においてEU（欧州連合）離脱に消極的なマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したこと、米国・欧州における堅調な企業業績などを背景に、欧州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、フランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したことなどを背景に、米ドル、ユーロ共に対円で上昇（円安）しました。 |
| 国内債券 | 国内株式市場の上昇に伴い安全資産としての国債需要が減少したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。 |
| 外国債券 | 米国における政策金利の引き上げや、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大への警戒感が高まったこと、ユーロ圏の景況感回復やECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念などを背景に、外国債券利回りは上昇（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、フランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したことなどを背景に、米ドル、ユーロ共に対円で上昇（円安）しました。 |

## ○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2017年６月28日現在）＞




期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、４本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99％以上の高位に保ちました。

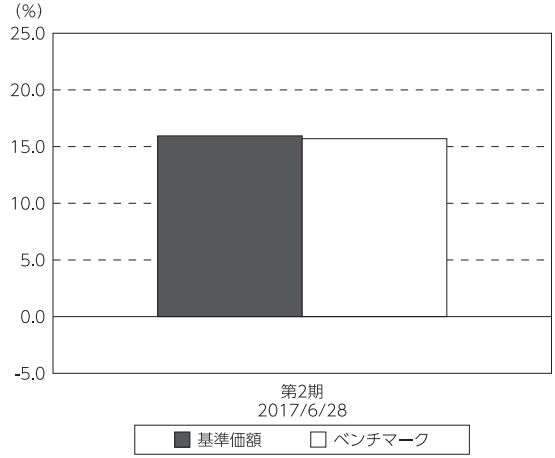
マザーファンドの運用経過については、７ページをご参照ください。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は＋15.9%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の＋15.7%を0.2ポイント上回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

## ◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

### ○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

| 項　　目 | 第２期<br>2016年６月29日～<br>2017年６月28日 |
|---|---|
| 当期分配金 | 5 |
| （対基準価額比率） | 0.049% |
| 当期の収益 | 5 |
| 当期の収益以外 | － |
| 翌期繰越分配対象額 | 464 |

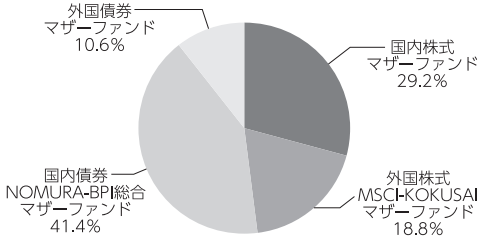
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

国内および外国の株式、債券に分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う４つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2017年７月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＜2017年７月以降の各資産への基本投資割合＞



## ◎マザーファンドの運用経過

**[国内株式マザーファンド]**

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

**[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]**

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

**[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。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]**

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

## ○１万口当たりの費用明細

（2016年６月29日～2017年６月28日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 信託報酬 | 35 | 0.367 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （投信会社） | （16） | （0.162） | 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） | （16） | （0.162） | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （受託会社） | （4） | （0.043） | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) 売買委託手数料 | 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<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | （0） | （0.000） | |
| （投資信託証券） | （0） | （0.000） | |
| （先物・オプション） | （0） | （0.001） | |
| (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<br>※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） | |
| （投資信託証券） | （0） | （0.000） | |
| (d) その他費用 | 1 | 0.006 | (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | （0） | （0.004） | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （監査費用） | （0） | （0.003） | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （その他） | （△0） | （△0.001） | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 36 | 0.375 | |
| 期中の平均基準価額は、9,586円です。 | | | |

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

## ○売買及び取引の状況

（2016年６月29日～2017年６月28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 | 7,021 | 10,125 | 419 | 584 |
| 外国債券マザーファンド | 1,568 | 3,389 | 30 | 65 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 2,921 | 6,576 | 193 | 422 |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 10,458 | 13,663 | 166 | 218 |

＊単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

（2016年６月29日～2017年６月28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 | 49,510,371千円 | 52,081,055千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 300,044,292千円 | 322,170,538千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.16 | 0.16 |

＊(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

（2016年６月29日～2017年６月28日）

### 利害関係人との取引状況

＜マイターゲット2030（確定拠出年金向け）＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 株式 | 22,721 | 15 | 0.1 | 26,789 | 29 | 0.1 |
| 貸株 | 149,393 | 9,183 | 6.1 | 161,035 | 8,928 | 5.5 |

平均保有割合　0.0%

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

＊貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 38,749 | 3,489 | 9.0 | 40,894 | 1,402 | 3.4 |

平均保有割合　0.0%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 125,312 | 3,084 | 2.5 | 87,022 | 301 | 0.3 |

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 64,901 | 2,402 | 3.7 | 62,914 | 3,440 | 5.5 |

平均保有割合　0.0%

## 利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

| 種　　類 | 買　付　額 | 売　付　額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 186 | 107 | 1,920 |

### 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

| 種　　類 | 買　付　額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 株式 | 51 |

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| 売買委託手数料総額（A） | 0.156千円 |
| うち利害関係人への支払額（B） | 0千円 |
| （B）／（A） | 0.0% |

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

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

## ○自社による当ファンドの設定、解約状況

（2016年６月29日～2017年６月28日）

| 期首残高（元　本） | 当期設定元　本 | 当期解約元　本 | 期末残高（元　本） | 取　引　の　理　由 |
|---|---|---|---|---|
| 百万円<br>1 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ | 百万円<br>1 | 当初設定時における取得 |

## ○組入資産の明細

（2017年６月28日現在）

### 親投資信託残高

| 銘　　柄 | 期首(前期末) | 当　期　末 | |
|---|---|---|---|
| | 口　数 | 口　数 | 評　価　額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| 国内株式マザーファンド | 1,210 | 7,811 | 12,034 |
| 外国債券マザーファンド | 213 | 1,751 | 3,920 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 511 | 3,239 | 7,767 |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,411 | 11,704 | 15,249 |

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

（2017年６月28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 | 12,034 | 30.8 |
| 外国債券マザーファンド | 3,920 | 10.0 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 7,767 | 19.9 |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 15,249 | 39.1 |
| コール・ローン等、その他 | 69 | 0.2 |
| 投資信託財産総額 | 39,039 | 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（673,374,404千円）の投資信託財産総額（675,836,455千円）に対する比率は99.6％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（381,491,593千円）の投資信託財産総額（382,805,365千円）に対する比率は99.7％です。

＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.76円、１米ドル＝112.08円、１カナダドル＝85.07円、１英ポンド＝143.59円、１スイスフラン＝116.68円、１スウェーデンクローナ＝13.02円、１ノルウェークローネ＝13.31円、１デンマーククローネ＝17.09円、１トルコリラ＝31.84円、１ユーロ＝127.04円、１チェココルナ＝4.83円、１フォリント＝0.41円、１ズロチ＝30.00円、１ルーブル＝1.89円、１レイ＝27.86円、１香港ドル＝14.37円、１シンガポールドル＝80.87円、１リンギ＝26.16円、１バーツ＝3.30円、１フィリピンペソ＝2.23円、１ルピア＝0.0085円、１ウォン＝0.0984円、１新台湾ドル＝3.70円、１豪ドル＝85.17円、１ニュージーランドドル＝81.55円、１インドルピー＝1.75円、１新シェケル＝31.89円、１パキスタンルピー＝1.08円、１アルゼンチンペソ＝6.84円、１メキシコペソ＝6.24円、１レアル＝33.83円、１チリペソ＝0.1693円、１コロンビアペソ＝0.037円、１ソル＝34.42円、１UAEディルハム＝30.57円、１エジプトポンド＝6.18円、１ランド＝8.61円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年６月28日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 39,039,839 |
| コール・ローン等 | 50,154 |
| 国内株式マザーファンド(評価額) | 12,034,381 |
| 外国債券マザーファンド(評価額) | 3,920,017 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) | 7,767,068 |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) | 15,249,175 |
| 未収入金 | 19,044 |
| (B) 負債 | 56,764 |
| 未払収益分配金 | 19,077 |
| 未払信託報酬 | 37,416 |
| その他未払費用 | 271 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 38,983,075 |
| 元本 | 38,155,749 |
| 次期繰越損益金 | 827,326 |
| (D) 受益権総口数 | 38,155,749口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 10,217円 |

(注) 期首元本額は5,254,041円、期中追加設定元本額は33,297,784円、期中一部解約元本額は396,076円、１口当たり純資産額は1.0217円です。

## ○損益の状況 (2016年６月29日～2017年６月28日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 有価証券売買損益 | 1,869,462 |
| 売買益 | 1,994,844 |
| 売買損 | △ 125,382 |
| (B) 信託報酬等 | △ 51,560 |
| (C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) | 1,817,902 |
| (D) 前期繰越損益金 | △ 278,791 |
| (E) 追加信託差損益金 | △ 692,708 |
| (配当等相当額) | ( 211,645) |
| (売買損益相当額) | (△ 904,353) |
| (F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) | 846,403 |
| (G) 収益分配金 | △ 19,077 |
| 次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ) | 827,326 |
| 追加信託差損益金 | △ 692,708 |
| (配当等相当額) | ( 252,999) |
| (売買損益相当額) | (△ 945,707) |
| 分配準備積立金 | 1,520,034 |

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

(注) 分配金の計算過程（2016年６月29日～2017年６月28日）は以下の通りです。

| 項　　目 | 当　　期<br>2016年６月29日～<br>2017年６月28日 |
|---|---|
| a. 配当等収益(経費控除後) | 239,335円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 1,275,205円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 252,999円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 24,571円 |
| e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) | 1,792,110円 |
| f. 分配対象収益(１万口当たり) | 469円 |
| g. 分配金 | 19,077円 |
| h. 分配金(１万口当たり) | 5円 |

## ○分配金のお知らせ

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

## ○お知らせ

①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

## ＜マザーファンドの対象指数について＞

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

＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

＊NOMURA-BPI総合は、野村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。

＊シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行なわない円ベースの指数）です。シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。

# 国内株式マザーファンド

# 運用報告書

第16期（決算日2017年５月10日）

作成対象期間（2016年５月11日～2017年５月10日）

## 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク 東証株価指数（TOPIX） | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 12期(2013年５月10日) | 10,640 | 61.7 | 1,210.60 | 58.2 | 98.1 | 1.8 | 190,083 |
| 13期(2014年５月12日) | 10,381 | △ 2.4 | 1,157.91 | △ 4.4 | 97.7 | 2.3 | 174,610 |
| 14期(2015年５月11日) | 14,594 | 40.6 | 1,598.33 | 38.0 | 98.1 | 1.9 | 259,915 |
| 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 |

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

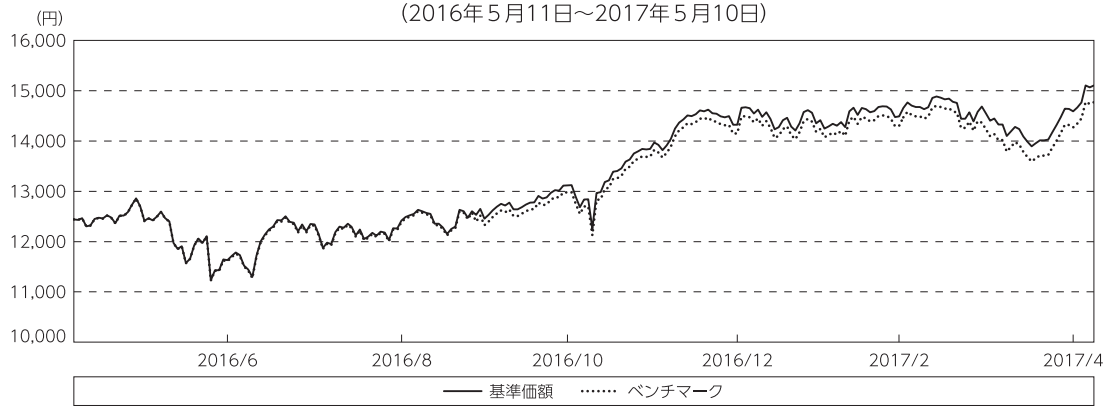
| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク 東証株価指数（TOPIX） | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| (期　首) | 円 | % | | % | % | % |
| 2016年５月10日 | 12,439 | － | 1,334.90 | － | 97.7 | 2.3 |
| ５月末 | 12,861 | 3.4 | 1,379.80 | 3.4 | 97.4 | 2.2 |
| ６月末 | 11,630 | △ 6.5 | 1,245.82 | △ 6.7 | 98.2 | 1.8 |
| ７月末 | 12,350 | △ 0.7 | 1,322.74 | △ 0.9 | 98.9 | 0.6 |
| ８月末 | 12,417 | △ 0.2 | 1,329.54 | △ 0.4 | 98.9 | 0.9 |
| ９月末 | 12,457 | 0.1 | 1,322.78 | △ 0.9 | 98.3 | 1.6 |
| 10月末 | 13,119 | 5.5 | 1,393.02 | 4.4 | 97.4 | 2.0 |
| 11月末 | 13,843 | 11.3 | 1,469.43 | 10.1 | 97.8 | 1.7 |
| 12月末 | 14,324 | 15.2 | 1,518.61 | 13.8 | 98.8 | 1.2 |
| 2017年１月末 | 14,355 | 15.4 | 1,521.67 | 14.0 | 98.7 | 1.0 |
| ２月末 | 14,491 | 16.5 | 1,535.32 | 15.0 | 98.1 | 1.9 |
| ３月末 | 14,405 | 15.8 | 1,512.60 | 13.3 | 97.8 | 2.2 |
| ４月末 | 14,591 | 17.3 | 1,531.80 | 14.8 | 97.9 | 2.0 |
| (期　末) 2017年５月10日 | 15,104 | 21.4 | 1,585.19 | 18.7 | 98.6 | 1.4 |

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
（2016年５月11日～2017年５月10日）




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

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,439円から期末15,104円に2,665円の値上がりとなりました。

米国次期政権の景気刺激策への期待感や円安の進行による企業業績の改善期待などから、基準価額は上昇しました。

## ○投資環境

期首から2016年８月まで、日銀による追加金融緩和期待や、消費税増税延期や大型補正予算などへの政策期待、円高の進行が継続したこと、英国のEU（欧州連合）離脱を問う国民投票への見方などを巡り、株式市場は一進一退の展開となりました。

８月以降も、決算発表や米国大統領選挙を控え横ばいの展開となりましたが、11月中旬以降は、米国次期政権の景気刺激策への期待感や円安の進行による企業業績の改善期待、世界的に株式市場が好調だったことなどを受けて、上昇しました。

2017年３月中旬以降は、米国政権の政策運営の不透明感に加え、北朝鮮やシリア情勢など地政学リスクの高まりを背景に下落しましたが、その後、米国の税制改革案への期待やフランス大統領選の結果に対し安堵感が広がったことなどを背景に上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

**・株式組入比率**

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

**・期中の主な動き**

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

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

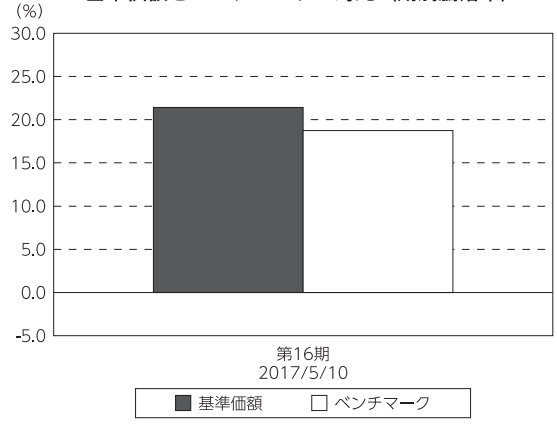
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋21.4%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の＋18.7%を2.7ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

**（プラス要因）**

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

## ◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○１万口当たりの費用明細

（2016年５月11日～2017年５月10日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 売買委託手数料 | 0 | 0.001 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | (0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.001) | |
| (b) その他費用 | 0 | 0.000 | (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （その他） | (0) | (0.000) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 0 | 0.001 | |
| 期中の平均基準価額は、13,403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

（2016年５月11日～2017年５月10日）

### 株式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| 国内 | 上場 | 20,927<br>(△16,440) | 26,876,464<br>(　　－) | 17,898 | 22,869,094 |

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

### 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 新規買付額 | 買建 決済額 | 売建 新規売付額 | 売建 決済額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | 株式先物取引 | 48,934 | 51,228 | － | － |

＊単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

（2016年５月11日～2017年５月10日）

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| (a) 期中の株式売買金額 | 49,745,559千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 296,609,200千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.16 |

＊(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

（2016年５月11日～2017年５月10日）

### 利害関係人との取引状況

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 株式 | 26,876 | 9 | 0.0 | 22,869 | 29 | 0.1 |
| 貸株 | 155,614 | 8,365 | 5.4 | 161,038 | 7,532 | 4.7 |

＊貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

### 利害関係人の発行する有価証券等

| 種　　類 | 買　付　額 | 売　付　額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 202 | 84 | 2,010 |

### 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種　　類 | 買　付　額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 株式 | 51 |

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| 売買委託手数料総額 (A) | 3,523千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 6千円 |
| (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

（2017年５月10日現在）

## 国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **水産・農林業（0.1%）** | | | |
| 極洋 | 66 | 6.3 | 18,837 |
| 日本水産 | 178.4 | 207.8 | 116,575 |
| マルハニチロ | 31.6 | 30.4 | 95,152 |
| カネコ種苗 | － | 5.5 | 8,090 |
| サカタのタネ | 22.9 | 23.6 | 79,768 |
| ホクト | 15.7 | 16.3 | 35,371 |
| ホクリヨウ | 1.4 | 2.3 | 2,042 |
| **鉱業（0.3%）** | | | |
| 住石ホールディングス | 45.5 | 44.4 | 4,395 |
| 日鉄鉱業 | 43 | 4.4 | 25,960 |
| 三井松島産業 | 101 | 9.8 | 14,739 |
| 国際石油開発帝石 | 815.8 | 843 | 924,349 |
| 日本海洋掘削 | 4.6 | 5.6 | 12,600 |
| 石油資源開発 | 24.5 | 25.3 | 63,123 |
| Ｋ＆Ｏエナジーグループ | 10.4 | 10.8 | 19,753 |
| **建設業（3.0%）** | | | |
| ショーボンドホールディングス | 16.2 | 15.5 | 80,290 |
| ミライト・ホールディングス | 47.6 | 49.2 | 58,006 |
| タマホーム | 11.6 | 12 | 7,956 |
| サンヨーホームズ | 3.2 | 3.4 | 2,193 |
| ファーストコーポレーション | － | 3.5 | 3,972 |
| インベスターズクラウド | － | 2 | 9,000 |
| ダイセキ環境ソリューション | 3.6 | 4.5 | 5,877 |
| 安藤・間 | 103.3 | 115 | 94,300 |
| 東急建設 | 50.4 | 56.8 | 56,061 |
| コムシスホールディングス | 66.6 | 62.5 | 141,437 |
| ミサワホーム | 18.3 | 18.9 | 19,221 |
| ビーアールホールディングス | 6.1 | 15.8 | 6,335 |
| 高松コンストラクショングループ | 11.7 | 12.1 | 33,275 |
| 東建コーポレーション | 6.4 | 6 | 56,880 |
| ソネック | 1.7 | 2 | 1,412 |
| ヤマウラ | 7.2 | 7.5 | 4,995 |
| 大成建設 | 804 | 814 | 720,390 |
| 大林組 | 464.4 | 479.9 | 540,367 |
| 清水建設 | 474 | 490 | 542,920 |
| 飛島建設 | 124.3 | 154.1 | 26,813 |
| 長谷工コーポレーション | 180.7 | 186.7 | 249,804 |
| 松井建設 | 17.1 | 17.6 | 17,600 |
| 錢高組 | 22 | 23 | 9,844 |
| 鹿島建設 | 726 | 703 | 553,261 |
| 不動テトラ | 109.4 | 129.2 | 24,806 |
| 大末建設 | 5.9 | 5.6 | 5,633 |
| 鉄建建設 | 94 | 97 | 32,592 |
| 西松建設 | 179 | 185 | 107,855 |
| 三井住友建設 | 593.4 | 613.2 | 76,650 |
| 大豊建設 | 60 | 58 | 33,060 |
| 前田建設工業 | 95 | 105 | 114,135 |
| 佐田建設 | 10.7 | 11 | 4,741 |
| ナカノフドー建設 | 11.8 | 12.2 | 8,296 |
| 奥村組 | 147 | 132 | 93,720 |
| 東鉄工業 | 18.6 | 19.2 | 62,208 |
| イチケン | 17 | 15 | 6,450 |
| 淺沼組 | 50 | 56 | 19,040 |
| 戸田建設 | 180 | 186 | 133,734 |
| 熊谷組 | 227 | 251 | 77,810 |
| 青木あすなろ建設 | 10.1 | 10.5 | 8,568 |
| 北野建設 | 32 | 33 | 10,461 |
| 植木組 | 19 | 20 | 5,280 |
| 三井ホーム | 20 | 21 | 14,637 |
| 矢作建設工業 | 21.1 | 21.8 | 20,165 |
| ピーエス三菱 | 18.3 | 16.8 | 7,476 |
| 日本ハウスホールディングス | 31.6 | 32.6 | 16,202 |
| 大東建託 | 57 | 57.9 | 985,168 |
| 新日本建設 | 18.4 | 19 | 17,689 |
| ＮＩＰＰＯ | 36 | 37 | 83,435 |
| 東亜道路工業 | 29 | 30 | 10,650 |
| 前田道路 | 48 | 50 | 108,700 |
| 日本道路 | 46 | 48 | 25,536 |
| 東亜建設工業 | 135 | 13 | 28,925 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 若築建設 | 89 | 92 | 13,984 |
| 東洋建設 | 48.6 | 46 | 19,136 |
| 五洋建設 | 171.8 | 177.6 | 103,896 |
| 大林道路 | 18.1 | 16.6 | 11,520 |
| 世紀東急工業 | 24.3 | 23.3 | 13,980 |
| 福田組 | 25 | 26 | 26,000 |
| 住友林業 | 106.6 | 110.1 | 194,987 |
| 日本基礎技術 | 17.2 | 17.8 | 6,301 |
| 日成ビルド工業 | 43 | 47 | 27,401 |
| ヤマダ・エスバイエルホーム | 79 | 81 | 6,885 |
| 巴コーポレーション | 19.2 | 19.9 | 7,024 |
| パナホーム | 58 | 60 | 73,800 |
| 大和ハウス工業 | 457.5 | 472.7 | 1,676,666 |
| ライト工業 | 29.8 | 30.8 | 35,943 |
| 積水ハウス | 517.7 | 503.5 | 963,950 |
| 日特建設 | 17 | 13.6 | 6,745 |
| 北陸電気工事 | 7.5 | 7.8 | 7,121 |
| ユアテック | 24 | 25 | 18,375 |
| 西部電気工業 | 13 | 2.7 | 6,188 |
| 四電工 | 12 | 12 | 5,952 |
| 中電工 | 22.4 | 18 | 48,780 |
| 関電工 | 62 | 64 | 73,152 |
| きんでん | 93.6 | 106.4 | 187,796 |
| 東京エネシス | 18 | 16.5 | 16,401 |
| トーエネック | 22 | 23 | 13,846 |
| 住友電設 | 12.2 | 11.1 | 15,928 |
| 日本電設工業 | 25.2 | 26.1 | 57,759 |
| 協和エクシオ | 60.7 | 62.7 | 115,054 |
| 新日本空調 | 13 | 12.3 | 18,609 |
| ＮＤＳ | 24 | 2.5 | 7,512 |
| 九電工 | 28.3 | 31.1 | 114,137 |
| 三機工業 | 34.3 | 35.5 | 36,600 |
| 日揮 | 156 | 149.3 | 265,007 |
| 中外炉工業 | 47 | 48 | 10,800 |
| ヤマト | 13.9 | 14.3 | 7,965 |
| 太平電業 | 23 | 22 | 25,410 |
| 高砂熱学工業 | 46.2 | 44 | 78,452 |
| 三晃金属工業 | 15 | 1.4 | 4,375 |
| 朝日工業社 | 18 | 3.6 | 11,484 |
| 明星工業 | 28 | 29 | 18,531 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大氣社 | 18.9 | 21.2 | 61,713 |
| ダイダン | 21 | 21 | 24,297 |
| 日比谷総合設備 | 18.6 | 17.9 | 31,933 |
| 東芝プラントシステム | 25.1 | 26 | 47,476 |
| ＯＳＪＢホールディングス | 31.5 | 48.9 | 13,007 |
| 東洋エンジニアリング | 83 | 94 | 26,414 |
| 千代田化工建設 | 112 | 115 | 84,640 |
| 新興プランテック | 31.8 | 32.9 | 27,537 |
| **食料品（4.6%）** | | | |
| 日本製粉 | 99 | 47.6 | 81,586 |
| 日清製粉グループ本社 | 169.8 | 175.5 | 306,598 |
| 日東富士製粉 | 12 | 1 | 3,850 |
| 昭和産業 | 64 | 66 | 40,722 |
| 鳥越製粉 | 12.3 | 12.7 | 10,452 |
| 中部飼料 | 14.3 | 17.5 | 24,535 |
| フィード・ワン | 93.2 | 96.3 | 21,186 |
| 東洋精糖 | 23 | 24 | 2,784 |
| 日本甜菜製糖 | 79 | 8.2 | 19,565 |
| 三井製糖 | 61 | 11.3 | 31,820 |
| 塩水港精糖 | 16.5 | 17.1 | 4,309 |
| 日新製糖 | 6.6 | 6.8 | 12,954 |
| 森永製菓 | 140 | 31.2 | 183,456 |
| 中村屋 | 36 | 3.7 | 18,315 |
| 江崎グリコ | 35.8 | 40 | 241,600 |
| 名糖産業 | 6.8 | 6.9 | 10,543 |
| 不二家 | 89 | 91 | 23,387 |
| 山崎製パン | 113 | 117.2 | 264,754 |
| 第一屋製パン | 24 | 25 | 3,100 |
| モロゾフ | 24 | 24 | 14,232 |
| 亀田製菓 | 8.6 | 8.9 | 47,793 |
| 寿スピリッツ | 11 | 15.2 | 46,664 |
| カルビー | 57.4 | 65.3 | 264,138 |
| 森永乳業 | 139 | 144 | 132,624 |
| 六甲バター | 6.9 | 7.1 | 17,508 |
| ヤクルト本社 | 83 | 85.8 | 565,422 |
| 明治ホールディングス | 91.7 | 94.8 | 913,872 |
| 雪印メグミルク | 36.4 | 34.5 | 117,645 |
| プリマハム | 98 | 101 | 54,540 |
| 日本ハム | 114 | 112 | 371,840 |
| 林兼産業 | 50 | 5.1 | 4,365 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 丸大食品 | 80 | 76 | 39,064 |
| Ｓ　Ｆｏｏｄｓ | 9.7 | 8.6 | 30,315 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 92.5 | 92.3 | 97,191 |
| サッポロホールディングス | 237 | 52.4 | 168,466 |
| アサヒグループホールディングス | 290.5 | 300.2 | 1,318,178 |
| キリンホールディングス | 627.6 | 689 | 1,552,317 |
| 宝ホールディングス | 112.1 | 115.8 | 136,065 |
| オエノンホールディングス | 42 | 41 | 10,455 |
| 養命酒製造 | 4.8 | 4.9 | 10,290 |
| コカ・コーラボトラーズジャパン | 52.5 | 100.9 | 342,555 |
| コカ・コーライーストジャパン | 54.8 | － | － |
| サントリー食品インターナショナル | 106.1 | 109.6 | 574,304 |
| ダイドーグループホールディングス | 7.8 | 7.3 | 39,566 |
| 伊藤園 | 45.9 | 47.5 | 198,550 |
| キーコーヒー | 13.6 | 14.1 | 31,851 |
| ユニカフェ | 4.2 | 4.3 | 4,214 |
| ジャパンフーズ | 2 | 2 | 2,710 |
| 日清オイリオグループ | 82 | 92 | 63,204 |
| 不二製油グループ本社 | 41.3 | 42.7 | 107,048 |
| かどや製油 | 1.5 | 1.6 | 9,040 |
| Ｊ－オイルミルズ | 65 | 7.4 | 32,005 |
| キッコーマン | 117 | 112 | 394,240 |
| 味の素 | 325.7 | 329.7 | 728,472 |
| キユーピー | 78.8 | 81.4 | 234,513 |
| ハウス食品グループ本社 | 52.9 | 59.2 | 149,420 |
| カゴメ | 55.6 | 57.4 | 191,716 |
| 焼津水産化学工業 | 7.3 | 7.5 | 9,600 |
| アリアケジャパン | 12.7 | 13.1 | 95,630 |
| ピエトロ | 1.4 | 1.9 | 3,100 |
| エバラ食品工業 | 3.7 | 3.8 | 8,078 |
| ニチレイ | 165 | 78.7 | 225,396 |
| 東洋水産 | 76.1 | 78.7 | 339,197 |
| イートアンド | 1.7 | 1.8 | 4,147 |
| 大冷 | － | 1.6 | 2,900 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | － | 0.3 | 883 |
| 日清食品ホールディングス | 65.5 | 62.5 | 408,125 |
| 永谷園ホールディングス | 15 | 15 | 21,480 |
| 一正蒲鉾 | 5.4 | 5.6 | 7,375 |
| フジッコ | 15 | 15.5 | 40,222 |
| ロック・フィールド | 16.1 | 15.4 | 28,120 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本たばこ産業 | 915.5 | 886.9 | 3,362,237 |
| ケンコーマヨネーズ | 5 | 8.6 | 24,828 |
| わらべや日洋ホールディングス | 8.3 | 9.4 | 26,620 |
| なとり | 7.7 | 8 | 16,152 |
| イフジ産業 | － | 2.5 | 1,920 |
| 北の達人コーポレーション | 2.8 | 6.9 | 5,409 |
| ユーグレナ | 49.6 | 55.3 | 66,691 |
| ミヨシ油脂 | 53 | 55 | 7,975 |
| 理研ビタミン | 4.6 | 4.7 | 20,069 |
| **繊維製品（0.7%）** | | | |
| 片倉工業 | 18.1 | 18.7 | 26,703 |
| グンゼ | 117 | 112 | 52,080 |
| 東洋紡 | 573 | 592 | 117,216 |
| ユニチカ | 421 | 410 | 38,950 |
| 富士紡ホールディングス | 70 | 7.3 | 23,068 |
| 倉敷紡績 | 148 | 151 | 39,411 |
| シキボウ | 88 | 81 | 11,421 |
| 日本毛織 | 44.5 | 42.2 | 38,317 |
| ダイトウボウ | 21 | 20 | 1,460 |
| トーア紡コーポレーション | 6.1 | 6.3 | 3,515 |
| ダイドーリミテッド | 16.2 | 16.7 | 7,381 |
| 帝国繊維 | 15.1 | 15.6 | 27,830 |
| 帝人 | 592 | 122.3 | 267,592 |
| 東レ | 1,050 | 1,085.2 | 1,035,389 |
| サカイオーベックス | 38 | 3.5 | 6,373 |
| 住江織物 | 36 | 41 | 10,742 |
| 日本フエルト | 7.7 | 8.6 | 4,472 |
| イチカワ | 10 | 10 | 3,020 |
| 日東製網 | 16 | 1.6 | 3,008 |
| 芦森工業 | 31 | － | － |
| アツギ | 111 | 123 | 16,605 |
| ダイニック | 27 | 28 | 5,404 |
| セーレン | 36.1 | 37.3 | 61,395 |
| ソトー | － | 5.6 | 6,580 |
| 東海染工 | 20 | 21 | 2,877 |
| 小松精練 | 22.2 | 21 | 16,548 |
| ワコールホールディングス | 86 | 89 | 128,605 |
| ホギメディカル | 9.1 | 9.4 | 69,466 |
| レナウン | 39.1 | 40.4 | 5,979 |
| クラウディア | 3.3 | 3.4 | 1,880 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＴＳＩホールディングス | 64.6 | 61.6 | 48,048 |
| 三陽商会 | 81 | 78 | 13,182 |
| ナイガイ | 53 | 55 | 3,135 |
| オンワードホールディングス | 94 | 97 | 83,420 |
| ルック | 26 | 27 | 5,427 |
| キムラタン | 610 | 632 | 4,424 |
| ゴールドウイン | 6.1 | 6.3 | 38,556 |
| デサント | 33 | 34.1 | 47,092 |
| キング | 7.2 | 7.4 | 2,982 |
| ヤマトインターナショナル | 8.9 | 9.9 | 4,158 |
| **パルプ・紙（0.3%）** | | | |
| 特種東海製紙 | 84 | 8.7 | 36,931 |
| 王子ホールディングス | 594 | 585 | 320,580 |
| 日本製紙 | 74.8 | 67 | 143,313 |
| 三菱製紙 | 221 | 21.3 | 16,614 |
| 北越紀州製紙 | 89.8 | 83.5 | 67,134 |
| 中越パルプ工業 | 57 | 59 | 14,160 |
| 巴川製紙所 | 22 | 23 | 5,612 |
| 大王製紙 | 64.1 | 59.6 | 88,088 |
| 阿波製紙 | － | 3.6 | 2,167 |
| レンゴー | 128 | 144.2 | 97,190 |
| トーモク | 46 | 47 | 17,061 |
| ザ・パック | 10.2 | 10.6 | 34,397 |
| **化学（6.9%）** | | | |
| クラレ | 228.4 | 251.8 | 463,815 |
| 旭化成 | 903 | 933 | 1,030,965 |
| 共和レザー | 9.5 | 8.7 | 8,038 |
| 昭和電工 | 964 | 99.6 | 218,522 |
| 住友化学 | 1,066 | 1,101 | 710,145 |
| 日本化成 | 27 | － | － |
| 住友精化 | 30 | 6.2 | 31,000 |
| 日産化学工業 | 87 | 81.9 | 291,564 |
| ラサ工業 | 55 | 56 | 8,120 |
| クレハ | 109 | 11.3 | 57,065 |
| 多木化学 | 9 | 10 | 9,270 |
| テイカ | 24 | 23 | 17,871 |
| 石原産業 | 260 | 26.9 | 30,504 |
| 片倉コープアグリ | 17 | 20 | 5,000 |
| 日東エフシー | 8.5 | 8.7 | 7,934 |
| 日本曹達 | 94 | 90 | 55,890 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東ソー | 391 | 432 | 457,056 |
| トクヤマ | 240 | 233 | 124,189 |
| セントラル硝子 | 157 | 152 | 74,784 |
| 東亜合成 | 90.6 | 93.7 | 124,995 |
| 大阪ソーダ | 62 | 64 | 32,896 |
| 関東電化工業 | 35 | 30.6 | 30,814 |
| デンカ | 300 | 310 | 182,280 |
| 信越化学工業 | 259.6 | 268.3 | 2,648,389 |
| 日本カーバイド工業 | 49 | 51 | 8,466 |
| 堺化学工業 | 59 | 56 | 22,064 |
| エア・ウォーター | 119 | 123.4 | 271,850 |
| 大陽日酸 | 111.5 | 115.2 | 156,672 |
| 日本化学工業 | 54 | 55 | 13,145 |
| 日本パーカライジング | 74 | 76.4 | 114,829 |
| 高圧ガス工業 | 21 | 22.2 | 17,182 |
| チタン工業 | 17 | 17 | 3,247 |
| 四国化成工業 | 21 | 22 | 31,812 |
| 戸田工業 | 29 | 30 | 8,130 |
| ステラ　ケミファ | 7.4 | 7.3 | 21,542 |
| 保土谷化学工業 | 43 | 5.2 | 19,136 |
| 日本触媒 | 21 | 23.5 | 163,090 |
| 大日精化工業 | 56 | 62 | 49,786 |
| カネカ | 195 | 202 | 183,214 |
| 三菱瓦斯化学 | 249 | 139.4 | 335,675 |
| 三井化学 | 614 | 680 | 405,960 |
| ＪＳＲ | 135.8 | 150.4 | 299,145 |
| 東京応化工業 | 29 | 28 | 102,200 |
| 大阪有機化学工業 | 10.3 | 9.7 | 11,775 |
| 三菱ケミカルホールディングス | 969.6 | 1,007.8 | 909,035 |
| ＫＨネオケム | － | 24.4 | 41,089 |
| 日本合成化学工業 | 34 | － | － |
| ダイセル | 203.6 | 201.7 | 264,227 |
| 住友ベークライト | 135 | 132 | 96,360 |
| 積水化学工業 | 328.6 | 339.6 | 677,841 |
| 日本ゼオン | 122 | 126 | 150,696 |
| アイカ工業 | 43.5 | 48 | 158,160 |
| 宇部興産 | 775 | 754 | 199,056 |
| 積水樹脂 | 22.3 | 23.1 | 48,094 |
| タキロンシーアイ | 34 | 31 | 18,135 |
| 旭有機材 | 47 | 48 | 11,472 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日立化成 | 71.5 | 83.2 | 271,232 |
| ニチバン | 14 | 15 | 13,320 |
| リケンテクノス | 31.2 | 32.2 | 18,225 |
| 大倉工業 | 35 | 36 | 19,332 |
| 積水化成品工業 | 37 | 20.8 | 17,596 |
| 群栄化学工業 | 39 | 3.6 | 13,500 |
| タイガースポリマー | 7.1 | 7.4 | 5,476 |
| ミライアル | 5.2 | 5.4 | 5,194 |
| ダイキアクシス | 2.7 | 2.5 | 5,087 |
| ダイキョーニシカワ | 18.6 | 26.2 | 37,990 |
| 日本化薬 | 94 | 97 | 149,962 |
| カーリットホールディングス | 13.4 | 13.9 | 8,089 |
| 日本精化 | 12 | 12.4 | 12,586 |
| 扶桑化学工業 | 9.1 | 10.6 | 39,220 |
| ＡＤＥＫＡ | 71.2 | 64.3 | 109,374 |
| 日油 | 109 | 116 | 153,932 |
| 新日本理化 | 22.8 | 23.6 | 3,516 |
| ハリマ化成グループ | 12.3 | 12.7 | 10,528 |
| 花王 | 389.3 | 373.2 | 2,460,880 |
| 第一工業製薬 | 32 | 33 | 15,411 |
| 日華化学 | － | 4.7 | 5,588 |
| ニイタカ | 2.1 | 2.2 | 4,039 |
| 三洋化成工業 | 45 | 9.4 | 48,504 |
| 有機合成薬品工業 | － | 9.7 | 2,842 |
| 大日本塗料 | 83 | 86 | 23,134 |
| 日本ペイントホールディングス | 111.7 | 115.4 | 507,760 |
| 関西ペイント | 163.8 | 157.2 | 390,642 |
| 神東塗料 | 11 | 11 | 2,365 |
| 中国塗料 | 41 | 42.9 | 37,709 |
| 日本特殊塗料 | 10.1 | 10.5 | 18,543 |
| 藤倉化成 | 19.7 | 20.3 | 13,824 |
| 太陽ホールディングス | 10.6 | 12.2 | 59,109 |
| ＤＩＣ | 572 | 59.1 | 244,969 |
| サカタインクス | 29.6 | 30.5 | 50,599 |
| 東洋インキＳＣホールディングス | 143 | 148 | 84,952 |
| Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ | 10.5 | 10.8 | 12,366 |
| 富士フイルムホールディングス | 331.3 | 296.7 | 1,266,909 |
| 資生堂 | 274.7 | 283.8 | 907,592 |
| ライオン | 167 | 185.7 | 396,840 |
| 高砂香料工業 | 9.5 | 9.8 | 38,955 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| マンダム | 13.5 | 15 | 83,400 |
| ミルボン | 8.5 | 8.1 | 45,117 |
| ファンケル | 33.6 | 31.8 | 59,974 |
| コーセー | 23.4 | 24.2 | 274,912 |
| コタ | 4.9 | 6.2 | 7,266 |
| シーズ・ホールディングス | 18.2 | 19.4 | 65,669 |
| シーボン | 1.6 | 1.7 | 4,255 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 14.7 | 61 | 165,920 |
| ノエビアホールディングス | 9.1 | 9.4 | 43,710 |
| アジュバンコスメジャパン | 2.7 | 2.8 | 2,679 |
| エステー | 9.9 | 10.2 | 20,155 |
| アグロ　カネショウ | 5.6 | 5.8 | 9,007 |
| コニシ | 22.7 | 23.5 | 33,769 |
| 長谷川香料 | 18.3 | 18.9 | 42,695 |
| 星光ＰＭＣ | 7.9 | 8.2 | 9,897 |
| 小林製薬 | 21.9 | 40 | 251,200 |
| 荒川化学工業 | 12.3 | 12.8 | 25,152 |
| メック | 11.2 | 11.6 | 13,502 |
| 日本高純度化学 | 4.1 | 4.2 | 10,155 |
| タカラバイオ | 31 | 42.7 | 66,185 |
| ＪＣＵ | 4.2 | 9.4 | 32,618 |
| 新田ゼラチン | 9.5 | 9 | 6,948 |
| ＯＡＴアグリオ | 1.7 | 1.7 | 2,833 |
| デクセリアルズ | 43.3 | 39.3 | 38,278 |
| アース製薬 | 10.4 | 10.7 | 61,953 |
| イハラケミカル工業 | 22.3 | － | － |
| 北興化学工業 | 15 | 15 | 7,290 |
| 大成ラミック | 4.1 | 4.6 | 13,491 |
| クミアイ化学工業 | 29.9 | 63.299 | 40,258 |
| 日本農薬 | 33.1 | 37.3 | 27,602 |
| アキレス | 118 | 12.2 | 22,387 |
| 有沢製作所 | 21.4 | 25.3 | 21,580 |
| 日東電工 | 111.9 | 107.9 | 992,356 |
| レック | 4.5 | 9.3 | 27,574 |
| きもと | 23.5 | 26.7 | 6,221 |
| 藤森工業 | 12.4 | 11.1 | 39,349 |
| 前澤化成工業 | 10.1 | 9.8 | 11,985 |
| ＪＳＰ | 9.4 | 7 | 19,782 |
| エフピコ | 12.8 | 13.3 | 73,150 |
| 天馬 | 11.1 | 9.9 | 21,789 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 信越ポリマー | 28.4 | 29.3 | 24,524 |
| 東リ | 37 | 35.6 | 13,243 |
| ニフコ | 27.7 | 26.2 | 150,126 |
| 日本バルカー工業 | 56 | 11.6 | 22,492 |
| ユニ・チャーム | 293.1 | 302.8 | 853,593 |
| **医薬品（4.7%）** | | | |
| 協和発酵キリン | 173.2 | 178.9 | 366,566 |
| 武田薬品工業 | 576.5 | 560.9 | 3,078,780 |
| アステラス製薬 | 1,620.9 | 1,528.2 | 2,197,551 |
| 大日本住友製薬 | 102.5 | 105.9 | 196,550 |
| 塩野義製薬 | 211 | 189.7 | 1,172,915 |
| 田辺三菱製薬 | 168.7 | 174.3 | 436,795 |
| わかもと製薬 | 16 | 17 | 4,675 |
| あすか製薬 | 18.4 | 16.3 | 27,889 |
| 日本新薬 | 33.2 | 34.3 | 215,404 |
| ビオフェルミン製薬 | 2.3 | 2.4 | 7,197 |
| 中外製薬 | 144.1 | 148.9 | 615,701 |
| 科研製薬 | 24.9 | 27.9 | 192,231 |
| エーザイ | 178.2 | 184.1 | 1,103,495 |
| ロート製薬 | 70.9 | 73.2 | 164,992 |
| 小野薬品工業 | 328.7 | 339.7 | 830,906 |
| 久光製薬 | 44.9 | 42.2 | 252,356 |
| 有機合成薬品工業 | 9 | － | － |
| 持田製薬 | 9.9 | 10 | 88,800 |
| 参天製薬 | 266.6 | 270.2 | 443,128 |
| 扶桑薬品工業 | 49 | 5 | 14,660 |
| 日本ケミファ | 20 | 2.1 | 11,613 |
| ツムラ | 45.6 | 50.2 | 192,517 |
| 日医工 | 33.8 | 35 | 63,350 |
| キッセイ薬品工業 | 25.6 | 26.5 | 75,313 |
| 生化学工業 | 27.7 | 27.7 | 51,245 |
| 栄研化学 | 12.1 | 12.6 | 43,029 |
| 日水製薬 | 5.8 | 6 | 8,028 |
| 鳥居薬品 | 9.9 | 10.2 | 29,875 |
| ＪＣＲファーマ | 11.1 | 11.5 | 28,152 |
| 東和薬品 | 6.6 | 6.9 | 40,365 |
| 富士製薬工業 | 4.7 | 4.9 | 18,081 |
| 沢井製薬 | 24.6 | 25.4 | 158,242 |
| ゼリア新薬工業 | 29.6 | 30.6 | 54,284 |
| 第一三共 | 486.8 | 440.2 | 1,142,539 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| キョーリン製薬ホールディングス | 38.6 | 36.6 | 89,596 |
| 大幸薬品 | 7.1 | 7.5 | 14,302 |
| ダイト | 8.1 | 8.9 | 21,466 |
| 大塚ホールディングス | 311.2 | 321.6 | 1,657,204 |
| 大正製薬ホールディングス | 34.8 | 32 | 306,560 |
| ペプチドリーム | 24.1 | 28 | 174,160 |
| **石油・石炭製品（0.5%）** | | | |
| 日本コークス工業 | 116.8 | 120.7 | 12,311 |
| 昭和シェル石油 | 145.6 | 133.7 | 152,819 |
| ニチレキ | 17.7 | 18.3 | 18,940 |
| 東燃ゼネラル石油 | 218 | － | － |
| ユシロ化学工業 | 7.8 | 8 | 11,696 |
| ビーピー・カストロール | 5.9 | 6.1 | 11,461 |
| 富士石油 | 33.6 | 34.7 | 12,873 |
| ＭＯＲＥＳＣＯ | 4.6 | 5.1 | 9,863 |
| 出光興産 | 75.5 | 71 | 278,320 |
| ＪＸＴＧホールディングス | 1,713.5 | 2,280.7 | 1,168,630 |
| コスモエネルギーホールディングス | 43.7 | 45.1 | 84,923 |
| **ゴム製品（1.0%）** | | | |
| 横浜ゴム | 87.3 | 90.2 | 202,318 |
| 東洋ゴム工業 | 65.5 | 79 | 154,682 |
| ブリヂストン | 488.5 | 504.8 | 2,408,905 |
| 住友ゴム工業 | 135.5 | 140 | 289,380 |
| 藤倉ゴム工業 | 12.1 | 12.5 | 8,800 |
| オカモト | 45 | 45 | 55,980 |
| フコク | 5.3 | 6.2 | 5,778 |
| ニッタ | 15.6 | 13.4 | 44,622 |
| 住友理工 | 31.3 | 27.7 | 32,879 |
| 三ツ星ベルト | 35 | 35 | 39,970 |
| バンドー化学 | 53 | 27.2 | 29,267 |
| **ガラス・土石製品（1.0%）** | | | |
| 日東紡績 | 96 | 121 | 72,237 |
| 旭硝子 | 764 | 737 | 692,043 |
| 日本板硝子 | 698 | 68.1 | 62,311 |
| 石塚硝子 | 20 | 21 | 4,557 |
| 日本山村硝子 | 57 | 59 | 11,859 |
| 日本電気硝子 | 299 | 309 | 232,368 |
| オハラ | 5.5 | 5.6 | 6,283 |
| 住友大阪セメント | 287 | 278 | 141,502 |
| 太平洋セメント | 903 | 902 | 342,760 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| デイ・シイ | 13.4 | － | － |
| 日本ヒューム | 13.9 | 14.3 | 9,981 |
| 日本コンクリート工業 | 29.8 | 33.3 | 12,254 |
| 三谷セキサン | 7.2 | 7.5 | 21,225 |
| アジアパイルホールディングス | 17.8 | 18.4 | 11,610 |
| 東海カーボン | 125 | 139.7 | 82,423 |
| 日本カーボン | 71 | 73 | 22,630 |
| 東洋炭素 | 8 | 8.3 | 15,894 |
| ノリタケカンパニーリミテド | 82 | 8.4 | 25,830 |
| ＴＯＴＯ | 106.3 | 109.9 | 470,372 |
| 日本碍子 | 183 | 188.8 | 461,616 |
| 日本特殊陶業 | 124.7 | 128.9 | 330,628 |
| ダントーホールディングス | 17 | 12 | 2,076 |
| ＭＡＲＵＷＡ | 5.3 | 5.5 | 24,035 |
| 品川リフラクトリーズ | 36 | 38 | 11,970 |
| 黒崎播磨 | 31 | 32 | 14,560 |
| ヨータイ | 8 | 9 | 3,492 |
| イソライト工業 | 7.1 | 7.3 | 3,153 |
| 東京窯業 | 17.6 | 18.2 | 3,658 |
| ニッカトー | 5.1 | 4.8 | 2,342 |
| フジミインコーポレーテッド | 12.7 | 12.7 | 28,092 |
| エーアンドエーマテリアル | 30 | 31 | 3,999 |
| ニチアス | 74 | 78 | 100,776 |
| ニチハ | 19.2 | 19.9 | 70,645 |
| **鉄鋼（1.2%）** | | | |
| 新日鐵住金 | 652.5 | 674.3 | 1,714,407 |
| 神戸製鋼所 | 2,658 | 258.5 | 287,452 |
| 中山製鋼所 | 162 | 16.8 | 12,432 |
| 合同製鐵 | 81 | 8.4 | 14,800 |
| ジェイ　エフ　イー　ホールディングス | 395.5 | 408.7 | 775,916 |
| 日新製鋼 | 66 | 48.7 | 67,595 |
| 東京製鐵 | 79.9 | 75.6 | 67,510 |
| 共英製鋼 | 15.4 | 15.9 | 29,176 |
| 大和工業 | 31.9 | 30 | 87,030 |
| 東京鐵鋼 | 30 | 31 | 14,074 |
| 大阪製鐵 | 9.1 | 9.4 | 19,693 |
| 淀川製鋼所 | 21.5 | 20.7 | 66,447 |
| 東洋鋼鈑 | 34.6 | 35.8 | 14,749 |
| 丸一鋼管 | 48.4 | 50 | 173,000 |
| モリ工業 | 23 | 4.7 | 11,228 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大同特殊鋼 | 242 | 250 | 157,250 |
| 日本高周波鋼業 | 57 | 52 | 4,264 |
| 日本冶金工業 | 106.4 | 123.7 | 30,677 |
| 山陽特殊製鋼 | 86 | 89 | 54,468 |
| 愛知製鋼 | 85 | 8.8 | 39,160 |
| 日立金属 | 165.7 | 152.2 | 245,346 |
| 日本金属 | 37 | 3.6 | 5,338 |
| 大平洋金属 | 101 | 95 | 33,915 |
| 新日本電工 | 81.9 | 84.6 | 29,948 |
| 栗本鐵工所 | 69 | 7.1 | 16,131 |
| 虹技 | 20 | 21 | 4,641 |
| 日本鋳鉄管 | 16 | 15 | 2,550 |
| 三菱製鋼 | 101 | 104 | 26,832 |
| 日亜鋼業 | 20 | 20.7 | 5,651 |
| 日本精線 | 10 | 10 | 6,840 |
| シンニッタン | 13 | 12.2 | 8,832 |
| 新家工業 | 29 | 32 | 6,656 |
| **非鉄金属（0.9%）** | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 22 | 25 | 14,500 |
| 日本軽金属ホールディングス | 327.5 | 384.9 | 95,455 |
| 三井金属鉱業 | 369 | 407 | 152,218 |
| 東邦亜鉛 | 76 | 84 | 41,244 |
| 三菱マテリアル | 903 | 93.3 | 312,555 |
| 住友金属鉱山 | 399 | 387 | 572,179 |
| ＤＯＷＡホールディングス | 186 | 165 | 135,300 |
| 古河機械金属 | 226 | 233 | 50,561 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 14.2 | 16.3 | 28,671 |
| 東邦チタニウム | 24.5 | 25.3 | 19,607 |
| ＵＡＣＪ | 202 | 211 | 65,199 |
| 古河電気工業 | 455 | 50.1 | 234,969 |
| 住友電気工業 | 579.2 | 563.3 | 1,064,355 |
| フジクラ | 201 | 196.8 | 174,168 |
| 昭和電線ホールディングス | 172 | 178 | 15,308 |
| 東京特殊電線 | 2 | 2.1 | 3,670 |
| タツタ電線 | 30.1 | 28 | 16,128 |
| 沖電線 | 17 | 16 | 3,648 |
| カナレ電気 | 2.3 | 2.1 | 4,743 |
| 平河ヒューテック | 6.8 | 7 | 9,660 |
| リョービ | 88 | 91 | 47,229 |
| アーレスティ | 16.8 | 17.3 | 19,497 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アサヒホールディングス | 21.8 | 22.5 | 48,172 |
| **金属製品（0.7%）** | | | |
| 稲葉製作所 | 7.7 | 7.9 | 11,012 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 45 | 43 | 10,234 |
| トーカロ | 10.2 | 9.8 | 32,438 |
| アルファＣｏ | 4.8 | 5 | 10,955 |
| ＳＵＭＣＯ | 113.3 | 156.1 | 306,424 |
| 川田テクノロジーズ | 2.7 | 2.9 | 22,910 |
| ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | － | 0.7 | 4,949 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 102.8 | 106.2 | 204,116 |
| ホッカンホールディングス | 38 | 39 | 20,397 |
| コロナ | 7.6 | 7.8 | 9,102 |
| 横河ブリッジホールディングス | 27.4 | 26.3 | 37,372 |
| 駒井ハルテック | 26 | 2.9 | 6,527 |
| 高田機工 | 12 | 13 | 3,627 |
| 三和ホールディングス | 143.6 | 148.4 | 174,815 |
| 文化シヤッター | 40.3 | 41.6 | 37,689 |
| 三協立山 | 19 | 19.6 | 34,045 |
| アルインコ | 10.8 | 10.3 | 10,712 |
| 東洋シヤッター | 3.6 | 3.7 | 2,349 |
| ＬＩＸＩＬグループ | 201.5 | 208.2 | 585,458 |
| 日本フイルコン | 10.5 | 10.8 | 6,534 |
| ノーリツ | 28.3 | 29.3 | 65,807 |
| 長府製作所 | 15.4 | 16 | 43,936 |
| リンナイ | 26.9 | 25.5 | 250,920 |
| ダイニチ工業 | 7.4 | 7.6 | 5,472 |
| 日東精工 | 21 | 21.3 | 9,925 |
| 三洋工業 | 18 | 19 | 3,857 |
| 岡部 | 30 | 31 | 31,403 |
| ジーテクト | 15.1 | 15.6 | 32,728 |
| 中国工業 | 2.2 | 2.1 | 1,610 |
| 東プレ | 27.8 | 28.7 | 90,692 |
| 高周波熱錬 | 26.9 | 27.2 | 26,193 |
| 東京製綱 | 98 | 10.1 | 17,584 |
| サンコール | 7.7 | 7.9 | 4,345 |
| モリテック　スチール | 7.3 | 7.5 | 2,152 |
| パイオラックス | 7.3 | 22.6 | 62,602 |
| エイチワン | － | 11.3 | 15,142 |
| 日本発條 | 136.2 | 140.7 | 177,704 |
| 中央発條 | 18 | 17 | 5,984 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アドバネクス | 2.7 | 2.6 | 4,092 |
| 立川ブラインド工業 | 6 | 6.2 | 6,175 |
| 三益半導体工業 | 10.7 | 12.6 | 22,062 |
| **機械（5.2%）** | | | |
| 日本ドライケミカル | 1.8 | 1.9 | 4,742 |
| 日本製鋼所 | 239 | 49.4 | 90,599 |
| 三浦工業 | 64.5 | 61.1 | 120,367 |
| タクマ | 53 | 47.8 | 55,256 |
| ツガミ | 42 | 40 | 36,880 |
| オークマ | 94 | 97 | 110,483 |
| 東芝機械 | 79 | 89 | 43,788 |
| アマダホールディングス | 210.9 | 201.2 | 274,638 |
| アイダエンジニアリング | 37.9 | 42.5 | 42,755 |
| 滝澤鉄工所 | 45 | 44 | 7,612 |
| 富士機械製造 | 47.2 | 45.5 | 65,611 |
| 牧野フライス製作所 | 72 | 74 | 76,220 |
| オーエスジー | 65.9 | 68.1 | 158,604 |
| ダイジェット工業 | 17 | 17 | 3,094 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 38.9 | 42 | 37,632 |
| ＤＭＧ森精機 | 79.9 | 86.1 | 165,742 |
| ソディック | 36.7 | 37.9 | 42,978 |
| ディスコ | 18.4 | 17.5 | 321,475 |
| 日東工器 | 8.4 | 8.7 | 23,307 |
| パンチ工業 | 5.7 | 5.4 | 6,328 |
| 豊和工業 | 8.1 | 8.3 | 5,917 |
| ＯＫＫ | 56 | 54 | 6,534 |
| 東洋機械金属 | 10.7 | 10.1 | 7,231 |
| 津田駒工業 | 35 | 33 | 5,907 |
| エンシュウ | 35 | 37 | 3,182 |
| 島精機製作所 | 20.4 | 19.5 | 99,450 |
| ＮＣホールディングス | 4.7 | 4.8 | 4,795 |
| フリュー | 2.8 | 8.8 | 12,997 |
| ヤマシンフィルタ | 2.8 | 3.9 | 8,533 |
| 日阪製作所 | 18.3 | 20.3 | 19,995 |
| やまびこ | 26.5 | 27.4 | 37,675 |
| ペガサスミシン製造 | 14.9 | 14.3 | 13,141 |
| ナブテスコ | 75.2 | 77.7 | 261,460 |
| 三井海洋開発 | 16.9 | 15 | 38,775 |
| レオン自動機 | 12.2 | 12.6 | 13,998 |
| ＳＭＣ | 43.4 | 44.8 | 1,434,048 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 新川 | 12.9 | 12.4 | 10,168 |
| ホソカワミクロン | 24 | 5.3 | 22,843 |
| ユニオンツール | 6.2 | 6.5 | 21,417 |
| オイレス工業 | 18.7 | 18.3 | 38,722 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 4.6 | 4.8 | 16,464 |
| サトーホールディングス | 19.5 | 18.6 | 47,857 |
| 日本エアーテック | 5.1 | 4.8 | 3,859 |
| 日精樹脂工業 | 10.5 | 11.9 | 13,720 |
| オカダアイヨン | 2.8 | 4.2 | 4,796 |
| ワイエイシイホールディングス | 5.8 | 5.6 | 7,868 |
| 小松製作所 | 709.1 | 689.6 | 1,991,564 |
| 住友重機械工業 | 422 | 436 | 335,720 |
| 日立建機 | 64.6 | 66.8 | 186,305 |
| 日工 | 22 | 4.5 | 9,342 |
| 巴工業 | 5.9 | 6.1 | 11,071 |
| 井関農機 | 148 | 153 | 35,802 |
| ＴＯＷＡ | 14 | 12.2 | 24,131 |
| 丸山製作所 | 30 | 3.1 | 5,592 |
| 北川鉄工所 | 66 | 6.8 | 15,381 |
| ローツェ | － | 7 | 17,010 |
| タカキタ | 4.8 | 5 | 2,805 |
| クボタ | 694.5 | 715.5 | 1,256,775 |
| 荏原実業 | 4.3 | 4.2 | 6,237 |
| 三菱化工機 | 48 | 49 | 11,123 |
| 月島機械 | 27.4 | 28.3 | 36,110 |
| 帝国電機製作所 | 10.5 | 10.9 | 12,022 |
| 東京機械製作所 | 54 | 56 | 3,696 |
| 新東工業 | 32.8 | 33.9 | 35,052 |
| 澁谷工業 | 12.1 | 12.5 | 43,875 |
| アイチ　コーポレーション | 20.5 | 21.1 | 16,964 |
| 小森コーポレーション | 35.2 | 35.9 | 56,937 |
| 鶴見製作所 | 10.7 | 11.1 | 19,047 |
| 住友精密工業 | 23 | 24 | 8,832 |
| 酒井重工業 | 27 | 28 | 8,764 |
| 荏原製作所 | 320 | 67.7 | 232,211 |
| 石井鐵工所 | 21 | 2.2 | 3,702 |
| 酉島製作所 | 15.4 | 14.6 | 15,753 |
| 北越工業 | 15.5 | 16.1 | 15,311 |
| ダイキン工業 | 201.3 | 195 | 2,171,325 |
| オルガノ | 25 | 28 | 14,784 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| トーヨーカネツ | 77 | 69 | 20,355 |
| 栗田工業 | 86.9 | 84.5 | 255,190 |
| 椿本チエイン | 82 | 85 | 85,680 |
| 大同工業 | 28 | 29 | 8,700 |
| 木村化工機 | 12.4 | 12.8 | 4,262 |
| アネスト岩田 | 23.3 | 25.9 | 26,651 |
| ダイフク | 74.3 | 71.3 | 216,395 |
| サムコ | 3.5 | 3.9 | 3,919 |
| 加藤製作所 | 33 | 7.8 | 22,869 |
| 油研工業 | 27 | 28 | 6,440 |
| タダノ | 66.7 | 74.7 | 103,833 |
| フジテック | 40.2 | 41.6 | 58,115 |
| ＣＫＤ | 38.4 | 42.8 | 64,414 |
| キトー | 17.4 | 18 | 21,672 |
| 平和 | 42.8 | 44.3 | 128,824 |
| 理想科学工業 | 15.3 | 14.2 | 29,919 |
| ＳＡＮＫＹＯ | 38.5 | 39.7 | 155,822 |
| 日本金銭機械 | 12.7 | 13.2 | 17,410 |
| マースエンジニアリング | 7.8 | 8.1 | 19,585 |
| 福島工業 | 8.5 | 8.8 | 37,092 |
| オーイズミ | 5.8 | 6 | 3,576 |
| ダイコク電機 | 5.7 | 5.9 | 10,543 |
| 竹内製作所 | 27.3 | 26.1 | 51,051 |
| アマノ | 42.8 | 44.2 | 108,201 |
| ＪＵＫＩ | 20.5 | 22.5 | 35,977 |
| サンデンホールディングス | 84 | 87 | 29,232 |
| 蛇の目ミシン工業 | 13.4 | 13.9 | 11,161 |
| マックス | 21 | 22 | 36,300 |
| グローリー | 47.1 | 45.7 | 176,173 |
| 新晃工業 | 9.6 | 13.3 | 23,421 |
| 大和冷機工業 | 22.2 | 22.9 | 26,564 |
| セガサミーホールディングス | 148.5 | 141.7 | 220,060 |
| 日本ピストンリング | 5.7 | 5.6 | 14,397 |
| リケン | 64 | 6.6 | 34,056 |
| ＴＰＲ | 17 | 16 | 62,880 |
| ツバキ・ナカシマ | 17.1 | 16 | 32,944 |
| ホシザキ | 30.3 | 41.7 | 396,150 |
| 大豊工業 | 11.1 | 11.6 | 17,365 |
| 日本精工 | 283.9 | 293.4 | 456,823 |
| ＮＴＮ | 343 | 331 | 193,635 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ジェイテクト | 147.3 | 152.2 | 281,570 |
| 不二越 | 128 | 144 | 89,856 |
| 日本トムソン | 47.3 | 45.6 | 29,366 |
| ＴＨＫ | 91.9 | 100.9 | 300,379 |
| ユーシン精機 | 5.4 | 6.3 | 18,169 |
| 前澤給装工業 | 5.6 | 5.4 | 8,726 |
| イーグル工業 | 17.1 | 15.4 | 25,687 |
| 前澤工業 | 10.1 | 9.5 | 3,135 |
| 日本ピラー工業 | 14 | 14.4 | 22,737 |
| キッツ | 61.6 | 68.5 | 63,225 |
| 日立工機 | 37 | 10.9 | 9,439 |
| マキタ | 90.1 | 186.3 | 784,323 |
| 日立造船 | 109.6 | 113.2 | 74,825 |
| 三菱重工業 | 2,461 | 2,394 | 1,139,065 |
| ＩＨＩ | 1,062 | 1,097 | 468,419 |
| スター精密 | － | 25 | 46,475 |
| **電気機器（13.1%）** | | | |
| 日清紡ホールディングス | 76.7 | 79.3 | 94,049 |
| イビデン | 84.6 | 99.9 | 200,799 |
| コニカミノルタ | 345.1 | 334.4 | 336,740 |
| ブラザー工業 | 178.7 | 184.6 | 467,776 |
| ミネベアミツミ | 222.7 | 259.9 | 451,706 |
| 日立製作所 | 3,526 | 3,429 | 2,177,415 |
| 東芝 | 2,910 | 3,195 | 859,455 |
| 三菱電機 | 1,474 | 1,523.5 | 2,509,204 |
| 富士電機 | 416 | 430 | 278,640 |
| 東洋電機製造 | 27 | 6 | 10,140 |
| 安川電機 | 171.7 | 165.6 | 370,944 |
| シンフォニアテクノロジー | 89 | 92 | 31,188 |
| 明電舎 | 127 | 131 | 55,675 |
| オリジン電気 | 20 | 21 | 6,741 |
| 山洋電気 | 36 | 37 | 36,889 |
| デンヨー | 12.8 | 13.2 | 23,694 |
| 東芝テック | 99 | 89 | 53,133 |
| 芝浦メカトロニクス | 22 | 23 | 6,739 |
| マブチモーター | 39.6 | 40.3 | 268,398 |
| 日本電産 | 166.3 | 185.1 | 1,975,017 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 1.6 | 2.2 | 6,809 |
| 東光高岳 | 7.7 | 7.2 | 12,254 |
| ダブル・スコープ | 5.5 | 13.8 | 22,494 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ダイヘン | 81 | 78 | 58,344 |
| 田淵電機 | 15.6 | 21.6 | 7,149 |
| ヤーマン | 1.8 | 1.8 | 10,458 |
| ＪＶＣケンウッド | 101.4 | 104.8 | 32,278 |
| ミマキエンジニアリング | 12.4 | 12.8 | 8,985 |
| 第一精工 | 5.7 | 6.7 | 12,529 |
| 日新電機 | 32.4 | 28.7 | 39,893 |
| 大崎電気工業 | 25 | 28 | 25,172 |
| オムロン | 156.1 | 151.8 | 712,701 |
| 日東工業 | 22.1 | 21 | 36,351 |
| ＩＤＥＣ | 18 | 18.6 | 24,161 |
| 不二電機工業 | 1.3 | 1.6 | 2,155 |
| ジーエス・ユアサ　コーポレーション | 266 | 275 | 142,175 |
| サクサホールディングス | 35 | 36 | 7,956 |
| メルコホールディングス | 7.6 | 7.9 | 25,596 |
| テクノメディカ | 3.1 | 3.2 | 6,704 |
| 日本電気 | 1,900 | 1,964 | 561,704 |
| 富士通 | 1,333 | 1,377 | 1,097,606 |
| 沖電気工業 | 599 | 61.9 | 104,363 |
| 岩崎通信機 | 65 | 63 | 5,418 |
| 電気興業 | 36 | 41 | 23,616 |
| サンケン電気 | 75 | 83 | 45,982 |
| ナカヨ | 13 | 15 | 5,520 |
| アイホン | 7.8 | 8.1 | 15,147 |
| ルネサスエレクトロニクス | 71.5 | 73.9 | 83,359 |
| セイコーエプソン | 205.8 | 212.7 | 502,397 |
| ワコム | 108.8 | 110.8 | 48,530 |
| アルバック | 25.4 | 24.1 | 135,442 |
| アクセル | 6.2 | 6 | 4,740 |
| ＥＩＺＯ | 13.7 | 14.1 | 57,316 |
| ジャパンディスプレイ | 258.1 | 266.7 | 63,741 |
| 日本信号 | 38.1 | 39.4 | 44,916 |
| 京三製作所 | 32 | 33 | 15,906 |
| 能美防災 | 15.7 | 16.2 | 25,045 |
| ホーチキ | 10 | 10.3 | 16,500 |
| エレコム | 12 | 12.4 | 28,036 |
| 日本無線 | 40 | 8.7 | 12,554 |
| パナソニック | 1,579.1 | 1,640.2 | 2,251,994 |
| シャープ | 1,168 | － | － |
| アンリツ | 83 | 104.1 | 100,040 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 富士通ゼネラル | 42 | 48.5 | 119,649 |
| 日立国際電気 | 31.6 | 37.3 | 92,914 |
| ソニー | 975.2 | 1,008.7 | 4,116,504 |
| ＴＤＫ | 83.4 | 80.5 | 586,040 |
| 帝国通信工業 | 33 | 31 | 5,983 |
| ミツミ電機 | 52.6 | － | － |
| タムラ製作所 | 53 | 55 | 28,820 |
| アルプス電気 | 119.1 | 131.8 | 439,553 |
| 池上通信機 | 44 | 45 | 6,705 |
| パイオニア | 223.6 | 214.6 | 45,924 |
| 日本電波工業 | 12.5 | 13.8 | 11,495 |
| 鈴木 | 5.3 | 5.5 | 3,762 |
| 日本トリム | 3.7 | 3.5 | 13,597 |
| ローランド　ディー．ジー． | 6.8 | 7.3 | 21,608 |
| フォスター電機 | 17.3 | 16.7 | 32,147 |
| クラリオン | 73 | 75 | 34,575 |
| ＳＭＫ | 41 | 37 | 14,652 |
| ヨコオ | 9.8 | 10.2 | 14,565 |
| ティアック | 99 | 103 | 4,635 |
| ホシデン | 41.9 | 43.3 | 54,168 |
| ヒロセ電機 | 22.3 | 23.1 | 353,661 |
| 日本航空電子工業 | 40 | 41 | 64,903 |
| ＴＯＡ | 16.3 | 16.8 | 17,270 |
| 日立マクセル | 22.9 | 21.3 | 48,244 |
| 古野電気 | 16.4 | 18.4 | 12,990 |
| ユニデンホールディングス | 43 | 42 | 7,392 |
| アルパイン | 32.9 | 34 | 56,100 |
| スミダコーポレーション | 11.3 | 12.9 | 19,440 |
| アイコム | 7.6 | 7.9 | 22,341 |
| リオン | 5.3 | 5.5 | 8,525 |
| 本多通信工業 | 3.6 | 6.1 | 9,040 |
| 船井電機 | 14 | 16 | 13,936 |
| 横河電機 | 138.3 | 154.9 | 279,439 |
| 新電元工業 | 49 | 55 | 28,600 |
| アズビル | 45.1 | 43.3 | 172,117 |
| 東亜ディーケーケー | 7.7 | 7.1 | 4,650 |
| 日本光電工業 | 57.8 | 59.7 | 156,055 |
| チノー | 4.9 | 5.1 | 6,471 |
| 共和電業 | 16.9 | 16.2 | 7,840 |
| 日本電子材料 | 5.5 | 5.6 | 3,729 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 堀場製作所 | 25.6 | 28.3 | 197,251 |
| アドバンテスト | 94.2 | 97.3 | 198,978 |
| 小野測器 | 6.7 | 6.9 | 5,568 |
| エスペック | 14.3 | 12.7 | 18,046 |
| パナソニック　デバイスＳＵＮＸ | 12.1 | － | － |
| キーエンス | 31.3 | 64.7 | 3,126,304 |
| 日置電機 | 7.2 | 7.5 | 18,240 |
| シスメックス | 107.3 | 111 | 804,750 |
| 日本マイクロニクス | 25.8 | 24.8 | 23,485 |
| メガチップス | 13.8 | 13.3 | 42,360 |
| ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ | 8.1 | 8.3 | 46,812 |
| 澤藤電機 | 7 | 9 | 4,725 |
| コーセル | 19.2 | 19.8 | 30,373 |
| イリソ電子工業 | － | 6 | 48,720 |
| 新日本無線 | 10.1 | 12.1 | 6,788 |
| オプテックスグループ | 10.2 | 10.8 | 42,336 |
| 千代田インテグレ | 7.3 | 7.5 | 19,110 |
| アイ・オー・データ機器 | 4.3 | 5.9 | 7,115 |
| レーザーテック | 16.2 | 31.4 | 43,960 |
| スタンレー電気 | 98.8 | 101.9 | 347,988 |
| 岩崎電気 | 47 | 52 | 8,996 |
| ウシオ電機 | 83.9 | 86.7 | 127,709 |
| 岡谷電機産業 | 7.4 | 7.6 | 3,040 |
| ヘリオス　テクノ　ホールディング | 11.7 | 13.1 | 9,838 |
| 日本セラミック | 7.9 | 11.7 | 28,524 |
| 遠藤照明 | 7 | 7.2 | 8,013 |
| 日本デジタル研究所 | 11.7 | － | － |
| 古河電池 | 10 | 10 | 8,200 |
| 双信電機 | 6.7 | 6.9 | 2,063 |
| 山一電機 | 12 | 13.4 | 21,105 |
| 図研 | 10 | 9.3 | 14,033 |
| 日本電子 | 55 | 52 | 30,212 |
| カシオ計算機 | 138.5 | 114.9 | 188,206 |
| ファナック | 141.4 | 144.8 | 3,315,196 |
| 日本シイエムケイ | 29.8 | 30.8 | 24,917 |
| エンプラス | 7 | 6.5 | 21,092 |
| 大真空 | 25 | 5.2 | 7,519 |
| ローム | 68.1 | 69 | 595,470 |
| 浜松ホトニクス | 107.8 | 104 | 364,520 |
| 三井ハイテック | 20 | 18.8 | 22,372 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 新光電気工業 | 52.2 | 53.9 | 48,671 |
| 京セラ | 226.9 | 234.4 | 1,565,792 |
| 太陽誘電 | 67.2 | 69.5 | 103,694 |
| 村田製作所 | 145.756 | 149.8 | 2,444,736 |
| ユーシン | 18.3 | 19.8 | 15,206 |
| 双葉電子工業 | 22.6 | 23.4 | 48,321 |
| 北陸電気工業 | 56 | 57 | 8,037 |
| ニチコン | 43.5 | 45 | 50,445 |
| 日本ケミコン | 112 | 123 | 49,200 |
| ＫＯＡ | 19.1 | 19.7 | 40,069 |
| 市光工業 | 33 | 30 | 18,750 |
| 小糸製作所 | 82.8 | 85.6 | 523,016 |
| ミツバ | 23.5 | 26.3 | 58,701 |
| スター精密 | 26.2 | － | － |
| ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 142 | 29.3 | 241,432 |
| キヤノン電子 | 12.7 | 13.1 | 28,204 |
| キヤノン | 744.1 | 768.9 | 2,957,189 |
| リコー | 447.5 | 429.4 | 399,771 |
| ＭＵＴＯＨホールディングス | 16 | 19 | 4,693 |
| 東京エレクトロン | 113.4 | 95.2 | 1,406,104 |
| **輸送用機器（8.8%）** | | | |
| トヨタ紡織 | 48.3 | 49.9 | 119,460 |
| 芦森工業 | － | 32 | 5,312 |
| 鬼怒川ゴム工業 | 32 | － | － |
| ユニプレス | 28.7 | 27.6 | 68,144 |
| 豊田自動織機 | 125.8 | 130 | 742,300 |
| モリタホールディングス | 24.2 | 25 | 42,750 |
| 三櫻工業 | 17.5 | 18.1 | 15,348 |
| デンソー | 341.5 | 352.1 | 1,741,486 |
| 東海理化電機製作所 | 40.4 | 37.6 | 82,005 |
| 三井造船 | 535 | 516 | 87,720 |
| 川崎重工業 | 1,076 | 1,111 | 389,961 |
| 名村造船所 | 41.5 | 42.9 | 32,217 |
| サノヤスホールディングス | 16.8 | 17.3 | 4,878 |
| 日本車輌製造 | 57 | 52 | 16,016 |
| ニチユ三菱フォークリフト | 15.9 | 17 | 10,914 |
| 近畿車輛 | 21 | 2.1 | 5,518 |
| 日産自動車 | 1,928.9 | 1,684.5 | 1,810,837 |
| いすゞ自動車 | 400.5 | 413.9 | 640,924 |
| トヨタ自動車 | 1,719 | 1,736.4 | 10,559,048 |
| 日野自動車 | 197.3 | 203.8 | 278,187 |
| 三菱自動車工業 | 548.8 | 523.4 | 404,588 |
| エフテック | 7.3 | 8.2 | 11,135 |
| レシップホールディングス | 4.5 | 4.7 | 4,178 |
| ＧＭＢ | 2.2 | 2.3 | 3,344 |
| ファルテック | 2.4 | 2.5 | 3,462 |
| 武蔵精密工業 | 14.7 | 16.6 | 50,132 |
| 日産車体 | 67.5 | 62.8 | 68,075 |
| 新明和工業 | 60 | 58 | 55,390 |
| 極東開発工業 | 27.5 | 28.4 | 52,738 |
| 日信工業 | 30.9 | 31.9 | 60,833 |
| トピー工業 | 114 | 11.7 | 36,504 |
| ティラド | 54 | 56 | 19,096 |
| 曙ブレーキ工業 | 70 | 66.3 | 24,862 |
| タチエス | 21.9 | 24.2 | 54,643 |
| ＮＯＫ | 66.9 | 69.1 | 185,188 |
| フタバ産業 | 42.1 | 43.5 | 40,194 |
| ＫＹＢ | 155 | 160 | 84,960 |
| 大同メタル工業 | 19.3 | 17.9 | 18,293 |
| プレス工業 | 73.4 | 75.8 | 43,433 |
| ミクニ | 17.5 | 18.1 | 8,326 |
| カルソニックカンセイ | 106 | － | － |
| 太平洋工業 | 30.7 | 32.1 | 52,162 |
| ケーヒン | 31.8 | 32.8 | 59,400 |
| 河西工業 | 17 | 19.3 | 27,135 |
| アイシン精機 | 141.7 | 130.7 | 759,367 |
| 富士機工 | 16 | 14.1 | 10,419 |
| マツダ | 437.6 | 452.2 | 724,198 |
| ダイハツ工業 | 165 | － | － |
| 今仙電機製作所 | 12.6 | 13.1 | 14,344 |
| 本田技研工業 | 1,243.8 | 1,285.2 | 4,151,196 |
| スズキ | 252.9 | 283.1 | 1,385,774 |
| ＳＵＢＡＲＵ | 436.8 | 443.4 | 1,765,618 |
| 安永 | 4.6 | 6.9 | 9,535 |
| ヤマハ発動機 | 195.2 | 201.7 | 552,456 |
| ショーワ | 35.9 | 37.1 | 40,253 |
| ＴＢＫ | 16.4 | 18.3 | 9,717 |
| エクセディ | 18.8 | 19.4 | 62,274 |
| 豊田合成 | 50.2 | 46.1 | 132,721 |
| 愛三工業 | 24.2 | 25 | 24,750 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 盟和産業 | 2.3 | 2.2 | 2,747 |
| ヨロズ | 12.9 | 13.3 | 24,339 |
| エフ・シー・シー | 22.6 | 23.3 | 51,562 |
| シマノ | 55.7 | 57.6 | 1,035,648 |
| タカタ | 25 | 25.8 | 10,681 |
| テイ・エス　テック | 32.1 | 33.2 | 110,390 |
| ジャムコ | 8.1 | 8.3 | 23,655 |
| **精密機器（1.6%）** | | | |
| テルモ | 211.9 | 218.9 | 913,907 |
| クリエートメディック | 4.6 | 4.7 | 4,657 |
| 日機装 | 49.8 | 49.4 | 59,625 |
| 島津製作所 | 178 | 183.8 | 368,151 |
| ＪＭＳ | 25 | 26 | 8,996 |
| クボテック | 3 | 3.1 | 1,732 |
| 長野計器 | 8.3 | 11.2 | 8,232 |
| ブイ・テクノロジー | 3.3 | 2.9 | 52,780 |
| 東京計器 | 44 | 49 | 11,123 |
| 愛知時計電機 | 18 | 1.9 | 7,087 |
| インターアクション | － | 5.3 | 4,118 |
| オーバル | 13.5 | 13.9 | 3,739 |
| 東京精密 | 26.7 | 27.6 | 100,188 |
| マニー | 18.4 | 17.4 | 54,288 |
| ニコン | 258.1 | 248.9 | 413,920 |
| トプコン | 46.4 | 71.9 | 156,670 |
| オリンパス | 205.9 | 227.9 | 977,691 |
| 理研計器 | 11.2 | 12.6 | 21,533 |
| タムロン | 11.1 | 12.7 | 27,393 |
| ＨＯＹＡ | 312.5 | 293.8 | 1,642,635 |
| シード | － | 1.8 | 3,812 |
| ノーリツ鋼機 | 12.4 | 14.4 | 12,787 |
| エー・アンド・デイ | 12.5 | 13 | 6,136 |
| シチズン時計 | 170.1 | 156.3 | 121,445 |
| リズム時計工業 | 60 | 57 | 11,058 |
| 大研医器 | 10.9 | 12.7 | 10,477 |
| メニコン | 9.3 | 9.8 | 34,986 |
| 松風 | 6.7 | 7.5 | 10,155 |
| セイコーホールディングス | 89 | 101 | 50,197 |
| ニプロ | 103 | 98.8 | 170,232 |
| **その他製品（1.9%）** | | | |
| スノーピーク | 1.5 | 2.2 | 7,106 |
| パラマウントベッドホールディングス | 14.6 | 13.7 | 66,787 |
| トランザクション | 2.8 | 6.4 | 6,246 |
| ＳＨＯ－ＢＩ | 4.6 | 4.8 | 2,270 |
| ニホンフラッシュ | 5.4 | 6.7 | 10,036 |
| 前田工繊 | 13.8 | 14.3 | 20,906 |
| 永大産業 | 20 | 19 | 10,165 |
| アートネイチャー | 14.8 | 15.3 | 11,566 |
| ダンロップスポーツ | 8.7 | 9 | 10,260 |
| バンダイナムコホールディングス | 142.9 | 157.5 | 568,575 |
| アイフィスジャパン | 3.1 | 3.2 | 1,452 |
| 共立印刷 | 23 | 23.7 | 8,200 |
| ＳＨＯＥＩ | 6.2 | 6.4 | 17,913 |
| フランスベッドホールディングス | 19.3 | 17.9 | 17,201 |
| パイロットコーポレーション | 24.1 | 24.9 | 109,435 |
| 萩原工業 | 3.8 | 4 | 11,008 |
| トッパン・フォームズ | 24.7 | 25.5 | 30,192 |
| フジシールインターナショナル | 16.8 | 32 | 86,912 |
| タカラトミー | 45.5 | 55.5 | 65,434 |
| 廣済堂 | 12.8 | 14.4 | 5,443 |
| Ａｓ－ｍｅエステール | 3.7 | 3.8 | 2,705 |
| アーク | 58.1 | 60.1 | 6,430 |
| タカノ | 6.1 | 6.3 | 6,489 |
| プロネクサス | 12.9 | 13.3 | 17,635 |
| ホクシン | 11 | 10.1 | 1,878 |
| ウッドワン | 25 | 24 | 7,392 |
| 大建工業 | 54 | 10 | 21,900 |
| 凸版印刷 | 390 | 403 | 474,734 |
| 大日本印刷 | 409 | 412 | 522,416 |
| 図書印刷 | 26 | 19 | 9,823 |
| 共同印刷 | 46 | 44 | 16,940 |
| 日本写真印刷 | 23.2 | 24.9 | 72,832 |
| 光村印刷 | 14 | 13 | 3,445 |
| 宝印刷 | 6.7 | 7.5 | 13,327 |
| アシックス | 128.7 | 141.9 | 272,731 |
| ツツミ | 6.9 | 5.3 | 11,267 |
| 小松ウオール工業 | 4.7 | 4.8 | 10,272 |
| ヤマハ | 101.6 | 96.2 | 348,725 |
| 河合楽器製作所 | 5.1 | 5.6 | 13,630 |
| クリナップ | 16.2 | 16.7 | 13,660 |
| ピジョン | 78.3 | 86.3 | 305,070 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 兼松サステック | 14 | 15 | 3,390 |
| キングジム | 11.5 | 11.9 | 10,757 |
| リンテック | 32.9 | 34 | 91,018 |
| ＴＡＳＡＫＩ | 2.6 | 3.9 | 8,529 |
| イトーキ | 29.1 | 30.1 | 23,839 |
| 任天堂 | 85.1 | 88 | 2,596,000 |
| 三菱鉛筆 | 10.3 | 11.8 | 78,470 |
| タカラスタンダード | 57 | 29.5 | 56,168 |
| コクヨ | 71.8 | 74.2 | 112,338 |
| ナカバヤシ | 28 | 26 | 7,124 |
| グローブライド | 6.7 | 6.9 | 13,703 |
| 岡村製作所 | 48.2 | 49.8 | 50,248 |
| 美津濃 | 74 | 77 | 46,277 |
| アデランス | 24 | － | － |
| **電気・ガス業（1.8%）** | | | |
| 東京電力ホールディングス | 1,172.4 | 1,211.5 | 557,290 |
| 中部電力 | 422.9 | 470.6 | 694,370 |
| 関西電力 | 564 | 582.8 | 901,008 |
| 中国電力 | 191.1 | 197.5 | 241,542 |
| 北陸電力 | 135.4 | 139.9 | 142,837 |
| 東北電力 | 345.3 | 356.8 | 561,246 |
| 四国電力 | 124.5 | 128.6 | 177,596 |
| 九州電力 | 305.2 | 315.4 | 407,181 |
| 北海道電力 | 129.3 | 133.7 | 110,302 |
| 沖縄電力 | 14.7 | 21 | 61,236 |
| 電源開発 | 117.8 | 113.6 | 315,353 |
| エフオン | 5.6 | 7 | 6,538 |
| イーレックス | 4.1 | 17.9 | 21,748 |
| 東京瓦斯 | 1,543 | 1,532 | 844,898 |
| 大阪瓦斯 | 1,431 | 1,386 | 586,139 |
| 東邦瓦斯 | 348 | 358 | 291,770 |
| 北海道瓦斯 | 34 | 36 | 9,828 |
| 広島ガス | 24.1 | 29.4 | 10,642 |
| 西部瓦斯 | 156 | 161 | 42,665 |
| 静岡ガス | 39.2 | 43.9 | 33,934 |
| メタウォーター | 8.9 | 8 | 23,952 |
| **陸運業（4.2%）** | | | |
| ＳＢＳホールディングス | 13.6 | 14.1 | 11,886 |
| 東武鉄道 | 739 | 763 | 434,910 |
| 相鉄ホールディングス | 237 | 228 | 122,892 |
| 東京急行電鉄 | 804 | 776 | 638,648 |
| 京浜急行電鉄 | 379 | 391 | 527,459 |
| 小田急電鉄 | 443 | 228.8 | 493,064 |
| 京王電鉄 | 386 | 399 | 355,509 |
| 京成電鉄 | 207 | 107 | 292,324 |
| 富士急行 | 38 | 39 | 40,833 |
| 新京成電鉄 | 18 | 18 | 7,542 |
| 東日本旅客鉄道 | 252.7 | 276.3 | 2,833,456 |
| 西日本旅客鉄道 | 133 | 137.5 | 1,039,500 |
| 東海旅客鉄道 | 123.8 | 118.8 | 2,208,492 |
| 西武ホールディングス | 146.8 | 197.2 | 408,006 |
| 鴻池運輸 | 19.5 | 20.2 | 32,158 |
| 西日本鉄道 | 179 | 172 | 81,012 |
| ハマキョウレックス | 10.6 | 9.3 | 23,975 |
| サカイ引越センター | 5.4 | 6.6 | 25,278 |
| 近鉄グループホールディングス | 1,391 | 1,437 | 604,977 |
| 阪急阪神ホールディングス | 928 | 180.4 | 688,226 |
| 南海電気鉄道 | 310 | 302 | 171,838 |
| 京阪ホールディングス | 310 | 320 | 231,680 |
| 神戸電鉄 | 34 | 35 | 13,580 |
| 名古屋鉄道 | 503 | 520 | 271,960 |
| 山陽電気鉄道 | 50 | 52 | 30,056 |
| 日本通運 | 535 | 531 | 349,398 |
| ヤマトホールディングス | 247.1 | 255.4 | 618,323 |
| 山九 | 182 | 188 | 130,848 |
| 丸運 | 7.5 | 7.7 | 2,017 |
| 丸全昭和運輸 | 46 | 48 | 22,080 |
| センコーグループホールディングス | 62.2 | 67.8 | 50,917 |
| トナミホールディングス | 28 | 29 | 11,397 |
| ニッコンホールディングス | 43.9 | 48.4 | 118,386 |
| 日本石油輸送 | 16 | 1.6 | 4,308 |
| 福山通運 | 84 | 87 | 61,248 |
| セイノーホールディングス | 98 | 101.3 | 137,058 |
| 神奈川中央交通 | 16 | 17 | 12,274 |
| 日立物流 | 28.8 | 29.7 | 74,576 |
| 丸和運輸機関 | 4.1 | 3.6 | 10,724 |
| Ｃ＆Ｆロジホールディングス | 13.2 | 14.8 | 21,785 |
| 九州旅客鉄道 | － | 141.9 | 523,611 |
| **海運業（0.2%）** | | | |
| 日本郵船 | 1,241 | 1,207 | 260,712 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 商船三井 | 673 | 749 | 247,170 |
| 川崎汽船 | 605 | 542 | 155,554 |
| ＮＳユナイテッド海運 | 62 | 64 | 15,680 |
| 明治海運 | 12.4 | 12.8 | 5,734 |
| 飯野海運 | 71.5 | 73.9 | 34,733 |
| 共栄タンカー | 11 | 12 | 2,832 |
| 乾汽船 | 10.9 | 10.4 | 9,952 |
| **空運業（0.5%）** | | | |
| 日本航空 | 264.6 | 251 | 858,169 |
| ＡＮＡホールディングス | 2,565 | 2,651 | 908,232 |
| パスコ | 13 | 13 | 4,810 |
| **倉庫・運輸関連業（0.2%）** | | | |
| トランコム | 4 | 4.1 | 22,714 |
| 日新 | 57 | 58 | 25,114 |
| 三菱倉庫 | 98 | 94 | 135,548 |
| 三井倉庫ホールディングス | 80 | 83 | 27,058 |
| 住友倉庫 | 101 | 104 | 73,216 |
| 澁澤倉庫 | 36 | 37 | 13,283 |
| 東陽倉庫 | 24 | 24.4 | 7,466 |
| 日本トランスシティ | 32 | 33 | 16,203 |
| ケイヒン | 25 | 26 | 4,238 |
| 中央倉庫 | 8 | 8.2 | 9,003 |
| 安田倉庫 | 10.7 | 11.1 | 8,291 |
| 東洋埠頭 | 40 | 41 | 7,380 |
| 宇徳 | 11.2 | 11.6 | 4,930 |
| 上組 | 165 | 170 | 179,010 |
| サンリツ | 3.4 | 3.5 | 1,834 |
| キムラユニティー | 3.5 | 3.6 | 4,201 |
| キユーソー流通システム | 3.8 | 4.5 | 12,028 |
| 郵船ロジスティクス | 12.7 | 13.1 | 14,763 |
| 近鉄エクスプレス | 24.7 | 25.5 | 46,435 |
| 東海運 | 7.4 | 7.7 | 3,588 |
| エーアイテイー | 8.5 | 8.8 | 9,134 |
| 内外トランスライン | 4.6 | 4.3 | 5,061 |
| **情報・通信業（7.9%）** | | | |
| ＮＥＣネッツエスアイ | 17.1 | 15.5 | 37,246 |
| システナ | 13.3 | 11.2 | 24,292 |
| デジタルアーツ | 6.7 | 6.3 | 21,640 |
| 新日鉄住金ソリューションズ | 22.7 | 23.5 | 59,995 |
| キューブシステム | 5.9 | 8.1 | 6,212 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| コア | 5.7 | 5.9 | 7,770 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 6.5 | 6.7 | 9,292 |
| ＴＩＳ | 45.2 | 46.7 | 140,800 |
| ネオス | 4 | 4.2 | 1,894 |
| 電算システム | 4.7 | 4.9 | 8,364 |
| グリー | 82.8 | 85.8 | 74,989 |
| コーエーテクモホールディングス | 32.4 | 33.4 | 74,047 |
| 三菱総合研究所 | 5.3 | 6 | 19,200 |
| ボルテージ | 2.7 | 2.5 | 3,455 |
| 電算 | 1.5 | 1.6 | 3,592 |
| ＡＧＳ | 3.1 | 3.5 | 6,979 |
| ファインデックス | 8.9 | 10.4 | 10,722 |
| ヒト・コミュニケーションズ | 3.1 | 3.2 | 5,654 |
| ブレインパッド | 2 | 3 | 3,339 |
| ＫＬａｂ | 21.1 | 26.9 | 24,694 |
| ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ | 9 | 10.1 | 14,645 |
| イーブックイニシアティブジャパン | 3 | 2.2 | 2,767 |
| ネクソン | 130.7 | 154.9 | 322,966 |
| アイスタイル | 20.8 | 29.7 | 31,006 |
| エムアップ | 3.5 | 4 | 3,424 |
| エイチーム | 7.5 | 9.5 | 28,443 |
| テクノスジャパン | 3.9 | 10.9 | 11,259 |
| ｅｎｉｓｈ | 4 | 4.2 | 4,069 |
| コロプラ | 37.9 | 45.2 | 49,132 |
| モバイルクリエイト | 8.9 | 10.3 | 3,800 |
| オルトプラス | 5 | 5.5 | 4,966 |
| ブロードリーフ | 13.7 | 34.7 | 25,955 |
| ハーツユナイテッドグループ | 4.1 | 7.4 | 11,033 |
| メディアドゥ | 2.9 | 4 | 10,168 |
| ブイキューブ | 8.9 | 7.7 | 4,535 |
| サイバーリンクス | 2.1 | 2.1 | 2,257 |
| ディー・エル・イー | － | 6.3 | 3,691 |
| フィックスターズ | － | 2.4 | 7,440 |
| ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ | 4.6 | 7 | 16,520 |
| オプティム | 1.1 | 3 | 8,871 |
| セレス | － | 3.3 | 5,111 |
| ベリサーブ | 1.6 | 1.6 | 5,208 |
| ティーガイア | 13.6 | 14 | 27,860 |
| 日本アジアグループ | 15.4 | 15.9 | 6,916 |
| 豆蔵ホールディングス | 10.8 | 10.3 | 9,383 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| テクマトリックス | 5.8 | 8.8 | 13,411 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 317.8 | 295.5 | 81,558 |
| ＧＭＯペイメントゲートウェイ | 11.2 | 9.9 | 57,915 |
| ザッパラス | 7.6 | 7.3 | 3,628 |
| システムリサーチ | － | 1.4 | 2,923 |
| インターネットイニシアティブ | 22.1 | 20.7 | 43,884 |
| さくらインターネット | 8.9 | 11.4 | 10,066 |
| ＧＭＯクラウド | 3 | 3.1 | 7,988 |
| ＳＲＡホールディングス | 7.8 | 7.4 | 23,125 |
| Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ | 2.6 | 3.1 | 4,240 |
| システムインテグレータ | 1.9 | 2 | 1,490 |
| 朝日ネット | 12.4 | 12.8 | 6,617 |
| アドソル日進 | － | 3.7 | 4,569 |
| フリービット | － | 10.4 | 9,776 |
| コムチュア | 2.3 | 2.4 | 9,888 |
| サイバーコム | － | 2.5 | 2,482 |
| メディカル・データ・ビジョン | － | 6.2 | 11,997 |
| ｇｕｍｉ | 14 | 16 | 18,464 |
| ショーケース・ティービー | － | 2.1 | 2,805 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジ | － | 2.1 | 4,090 |
| ＰＣＩホールディングス | － | 2.3 | 6,141 |
| パイプドHD | 1.7 | 2.5 | 2,677 |
| アイビーシー | － | 1.5 | 1,411 |
| オープンドア | － | 1.8 | 5,634 |
| ＬＩＮＥ | － | 31.6 | 119,922 |
| オークネット | － | 4.4 | 5,570 |
| ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | － | 11.5 | 9,579 |
| マクロミル | － | 18.1 | 35,747 |
| ソルクシーズ | － | 5.4 | 3,110 |
| フェイス | 3.6 | 3.7 | 4,499 |
| ハイマックス | 1.8 | 1.9 | 2,912 |
| 野村総合研究所 | 95.6 | 105.4 | 437,937 |
| サイバネットシステム | 11.1 | 11.5 | 8,487 |
| ＣＥホールディングス | 2.1 | 2 | 2,190 |
| インテージホールディングス | 7.1 | 8 | 17,624 |
| 東邦システムサイエンス | 4 | 4.6 | 3,141 |
| ソースネクスト | 6.8 | 8.4 | 4,746 |
| ティー・ワイ・オー | 26.8 | － | － |
| フォーカスシステムズ | 5.2 | 7.2 | 3,981 |
| クレスコ | 3.1 | 3.2 | 10,944 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 142 | 146.8 | 241,486 |
| オービック | 47 | 48.6 | 304,236 |
| ジャストシステム | 24.8 | 22.8 | 31,623 |
| ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング | 5.9 | 6.1 | 7,710 |
| ヤフー | 977.6 | 1,010.3 | 481,913 |
| トレンドマイクロ | 66.2 | 74.7 | 398,151 |
| インフォメーション・ディベロプメント | 2.6 | 4 | 5,016 |
| 日本オラクル | 21.9 | 22.6 | 153,228 |
| アルファシステムズ | 4.5 | 4.6 | 9,282 |
| フューチャー | 16.4 | 19 | 16,568 |
| ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 10.2 | 10.5 | 11,602 |
| ソフトバンク・テクノロジー | 3.7 | 3.4 | 13,770 |
| トーセ | 3.7 | 3.8 | 3,275 |
| オービックビジネスコンサルタント | 6.9 | 7.2 | 40,608 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 30.9 | 31.9 | 114,999 |
| アイティフォー | 17.7 | 18.3 | 10,650 |
| 東計電算 | 2.4 | 2.5 | 6,032 |
| エックスネット | 1.2 | 2.6 | 2,423 |
| 大塚商会 | 36.7 | 37.9 | 250,140 |
| サイボウズ | 18.1 | 18.7 | 8,564 |
| ソフトブレーン | 19.9 | 19.2 | 10,099 |
| 電通国際情報サービス | 8.4 | 8.7 | 21,236 |
| デジタルガレージ | － | 27.3 | 68,523 |
| ＥＭシステムズ | 4.6 | 4.8 | 9,244 |
| ウェザーニューズ | 4.6 | 4.7 | 18,518 |
| ＣＩＪ | 12.3 | 11.8 | 6,714 |
| 東洋ビジネスエンジニアリング | 1.4 | 1.4 | 2,366 |
| 日本エンタープライズ | 13.9 | 14.4 | 3,816 |
| WOWOW | 6.5 | 6.7 | 25,560 |
| スカラ | 8.5 | 9.7 | 8,458 |
| 日本コロムビア | 4.6 | 4.2 | 2,969 |
| イマジカ・ロボット　ホールディングス | 11.5 | 11.8 | 9,239 |
| ネットワンシステムズ | 59.1 | 61 | 59,719 |
| システムソフト | － | 33.2 | 4,681 |
| アルゴグラフィックス | 6.2 | 6.4 | 16,460 |
| マーベラス | 23 | 23.8 | 22,562 |
| エイベックス・グループ・ホールディングス | 25.1 | 25.9 | 44,237 |
| 日本ユニシス | 37.6 | 38.9 | 67,841 |
| 兼松エレクトロニクス | 8.6 | 8.9 | 30,571 |
| 東京放送ホールディングス | 81.7 | 92.9 | 185,800 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本テレビホールディングス | 124.5 | 128.7 | 248,391 |
| 朝日放送 | 13.5 | 13.9 | 11,036 |
| テレビ朝日ホールディングス | 37.3 | 38.5 | 79,156 |
| スカパーＪＳＡＴホールディングス | 103.5 | 91.7 | 47,775 |
| テレビ東京ホールディングス | 12.4 | 11.5 | 29,555 |
| 日本ＢＳ放送 | 3.1 | 4.7 | 5,437 |
| ビジョン | － | 2.2 | 9,306 |
| Ｕ－ＮＥＸＴ | 4.2 | 3.6 | 3,772 |
| ワイヤレスゲート | 4 | 6.5 | 9,646 |
| コネクシオ | 12 | 12.4 | 22,828 |
| 日本通信 | 96.6 | 117.9 | 21,575 |
| クロップス | 2.5 | 3 | 1,827 |
| 日本電信電話 | 1,054.4 | 1,131.5 | 5,714,075 |
| ＫＤＤＩ | 1,385.7 | 1,394.5 | 4,233,702 |
| 光通信 | 16.4 | 16.9 | 183,872 |
| ＮＴＴドコモ | 1,019.3 | 1,037.6 | 2,832,648 |
| エムティーアイ | 20.7 | 18.9 | 11,944 |
| ＧＭＯインターネット | 49.8 | 51.4 | 74,684 |
| アイドママーケティングコミュニケーション | － | 1.8 | 1,299 |
| カドカワ | 42.6 | 40.9 | 65,440 |
| 学研ホールディングス | 45 | 4.7 | 14,758 |
| ゼンリン | 18 | 18.6 | 47,430 |
| 昭文社 | 7.4 | 8.1 | 6,002 |
| インプレスホールディングス | 11.2 | 11.6 | 1,600 |
| アイネット | 7.6 | 7.9 | 10,301 |
| 松竹 | 90 | 93 | 123,690 |
| 東宝 | 97.3 | 92.2 | 301,494 |
| 東映 | 51 | 52 | 52,104 |
| ＡＯＩ　Ｐｒｏ． | 6.9 | － | － |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 84.3 | 87.1 | 489,502 |
| ピー・シー・エー | 1.7 | 2 | 3,204 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 2.1 | 2.4 | 2,534 |
| ＤＴＳ | 15.2 | 14.5 | 44,370 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 57.7 | 54.3 | 190,593 |
| シーイーシー | 8.9 | 8.3 | 18,525 |
| カプコン | 34.9 | 33 | 83,688 |
| アイ・エス・ビー | 2.2 | 2.7 | 3,836 |
| ジャステック | 8.6 | 8.9 | 10,858 |
| ＳＣＳＫ | 32.4 | 38.3 | 185,755 |
| 日本システムウエア | 5.1 | 4.6 | 7,631 |

| 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 | 19.3 | 17.8 | 19,811 |
| ＴＫＣ | 12.6 | 13 | 41,080 |
| 富士ソフト | 20.2 | 20.9 | 64,267 |
| ＮＳＤ | 28.9 | 29.9 | 54,956 |
| コナミホールディングス | 61.6 | 63.6 | 315,456 |
| 福井コンピュータホールディングス | 3.9 | 4.1 | 12,361 |
| ＪＢＣＣホールディングス | 11.4 | 11.8 | 9,994 |
| ミロク情報サービス | 10.1 | 13.9 | 30,580 |
| ソフトバンクグループ | 772.9 | 634.5 | 5,520,150 |
| **卸売業（4.4%）** | | | |
| ホウスイ | 11 | 11 | 1,353 |
| 高千穂交易 | 5.2 | 5.4 | 5,556 |
| 伊藤忠食品 | 3.4 | 3.5 | 16,730 |
| エレマテック | 6.4 | 5.6 | 10,640 |
| ＪＡＬＵＸ | 4.4 | 4.5 | 11,884 |
| あらた | 6.1 | 6.4 | 21,472 |
| トーメンデバイス | 2 | 2.1 | 4,672 |
| 東京エレクトロン　デバイス | 4.9 | 5.1 | 8,506 |
| フィールズ | 11.9 | 10.8 | 13,510 |
| 双日 | 859.3 | 832.5 | 242,257 |
| アルフレッサ　ホールディングス | 171.5 | 166.7 | 360,738 |
| 横浜冷凍 | 33.8 | 33.1 | 37,634 |
| 神栄 | 19 | 19 | 3,458 |
| 山下医科器械 | 1.1 | 1.1 | 1,978 |
| ラサ商事 | 6.4 | 6 | 4,782 |
| ラクーン | 5.8 | 8.9 | 4,690 |
| アルコニックス | 7.7 | 8 | 15,968 |
| 神戸物産 | 8.8 | 7.6 | 32,680 |
| あい　ホールディングス | 24.3 | 20.1 | 58,450 |
| ディーブイエックス | 4.8 | 5 | 7,155 |
| ダイワボウホールディングス | 124 | 120 | 47,280 |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 24.6 | 26.1 | 46,562 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 23.6 | 26.5 | 27,003 |
| 八洲電機 | 10.5 | 10.9 | 7,270 |
| メディアスホールディングス | － | 2.2 | 6,100 |
| ＵＫＣホールディングス | 8.8 | 9.1 | 20,638 |
| ＯＣＨＩホールディングス | 3.9 | 4.1 | 5,641 |
| ＴＯＫＡＩホールディングス | 59.9 | 61.9 | 50,634 |
| 大阪工機 | － | 2.1 | 1,596 |
| 三洋貿易 | 7.5 | 7.7 | 16,185 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ビューティガレージ | － | 1.9 | 3,049 |
| ウイン・パートナーズ | 4.9 | 10.1 | 10,302 |
| ミタチ産業 | 3.5 | 3.3 | 2,263 |
| シップヘルスケアホールディングス | 27.7 | 27.1 | 83,197 |
| 明治電機工業 | 4.3 | 4.8 | 6,216 |
| デリカフーズ | 2.9 | 3 | 3,510 |
| スターティア | 2.6 | 3.2 | 1,689 |
| コメダホールディングス | － | 25.5 | 48,042 |
| 富士興産 | 5.3 | 5 | 2,515 |
| 協栄産業 | 18 | 17 | 2,890 |
| 小野建 | 11.9 | 12.2 | 19,032 |
| 佐鳥電機 | 10.8 | 10.3 | 8,590 |
| エコートレーディング | 3.1 | 3.2 | 2,278 |
| 伯東 | 10.4 | 9.6 | 13,267 |
| コンドーテック | 10.8 | 11.2 | 10,528 |
| 中山福 | 8.5 | 8.1 | 6,941 |
| ナガイレーベン | 19.7 | 18.7 | 48,769 |
| 三菱食品 | 15 | 15.5 | 53,707 |
| 松田産業 | 9.9 | 10.3 | 15,522 |
| 第一興商 | 24.1 | 22.9 | 113,927 |
| メディパルホールディングス | 136.4 | 141 | 273,681 |
| アドヴァン | 13.9 | － | － |
| ＳＰＫ | 3.1 | 3 | 8,019 |
| 萩原電気 | 4.6 | 4.8 | 11,227 |
| アズワン | 10.7 | 11 | 58,410 |
| スズデン | 4.4 | 5 | 5,715 |
| 尾家産業 | 4.4 | 4.5 | 5,418 |
| シモジマ | 9.4 | 8.6 | 10,302 |
| ドウシシャ | 16 | 16.6 | 36,337 |
| 小津産業 | 3 | 3.1 | 7,130 |
| 高速 | 8.1 | 8.4 | 9,424 |
| たけびし | 4.8 | 4.9 | 7,389 |
| 黒田電気 | 25.4 | 19.2 | 44,966 |
| リックス | － | 3.2 | 5,491 |
| 丸文 | 12 | 12.4 | 9,312 |
| ハピネット | 12.4 | 11.7 | 22,417 |
| 橋本総業ホールディングス | 2.8 | 2.9 | 4,593 |
| 日本ライフライン | － | 16 | 46,240 |
| エクセル | 6.6 | 6 | 9,108 |
| マルカキカイ | 4.4 | 4.5 | 8,514 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＩＤＯＭ | 36.7 | 37.9 | 22,929 |
| 日本エム・ディ・エム | 11.4 | 10.6 | 9,179 |
| 進和 | 8 | 8.3 | 16,492 |
| エスケイジャパン | 3.3 | 2.6 | 761 |
| ダイトロン | 6.2 | 6.4 | 8,000 |
| シークス | 8.7 | 10.1 | 46,662 |
| 田中商事 | 4.2 | 4.3 | 3,031 |
| オーハシテクニカ | 7.7 | 7.9 | 11,336 |
| 白銅 | 3.9 | 3.5 | 5,964 |
| 伊藤忠商事 | 1,070.4 | 1,032.4 | 1,728,753 |
| 丸紅 | 1,342.5 | 1,387.2 | 1,003,916 |
| 高島 | 25 | 24 | 4,896 |
| 長瀬産業 | 82 | 84.7 | 136,705 |
| 蝶理 | 8.7 | 9 | 18,765 |
| 豊田通商 | 151.9 | 157 | 575,405 |
| 三共生興 | 20.6 | 21.3 | 8,413 |
| 兼松 | 290 | 300 | 69,300 |
| ツカモトコーポレーション | 24 | 25 | 3,025 |
| 三井物産 | 1,233.5 | 1,274.7 | 2,000,641 |
| 日本紙パルプ商事 | 71 | 73 | 29,565 |
| 日立ハイテクノロジーズ | 47.3 | 48.9 | 223,473 |
| カメイ | 17.7 | 18.3 | 23,277 |
| 東都水産 | 22 | 2.1 | 4,032 |
| ＯＵＧホールディングス | 20 | 22 | 5,852 |
| スターゼン | 4.9 | 5.9 | 28,202 |
| 山善 | 52.4 | 54.1 | 60,159 |
| 椿本興業 | 15 | 16 | 7,232 |
| 住友商事 | 858.7 | 887.3 | 1,378,864 |
| 内田洋行 | 34 | 6.5 | 17,140 |
| 三菱商事 | 1,023.6 | 1,057.7 | 2,500,402 |
| 第一実業 | 31 | 32 | 23,456 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 38.9 | 40.2 | 97,364 |
| 西華産業 | 44 | 44 | 16,148 |
| 佐藤商事 | 12.2 | 12.6 | 11,289 |
| 菱洋エレクトロ | 15.4 | 13.1 | 22,649 |
| 東京産業 | 13.5 | 14 | 6,552 |
| ユアサ商事 | 12.9 | 13.3 | 44,023 |
| 神鋼商事 | 30 | 3.5 | 9,240 |
| 小林産業 | 9 | 10.2 | 2,968 |
| 阪和興業 | 136 | 141 | 115,479 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| カナデン | 13 | 13.4 | 15,182 |
| 菱電商事 | 22 | 22 | 16,500 |
| フルサト工業 | 7.5 | 7.8 | 13,150 |
| 岩谷産業 | 162 | 156 | 105,456 |
| すてきナイスグループ | 58 | 60 | 9,600 |
| 昭光通商 | 48 | 50 | 4,850 |
| ニチモウ | 21 | 20 | 3,700 |
| 極東貿易 | 20 | 22 | 5,544 |
| イワキ | 21 | 21 | 6,888 |
| 三愛石油 | 33.5 | 37.8 | 37,459 |
| 稲畑産業 | 32.7 | 33.8 | 49,212 |
| ＧＳＩクレオス | 36 | 34 | 5,066 |
| 明和産業 | 12.6 | 13 | 5,525 |
| ワキタ | 29 | 30 | 38,250 |
| 東邦ホールディングス | 43.7 | 45.1 | 113,471 |
| サンゲツ | 47.5 | 48.3 | 96,938 |
| ミツウロコグループホールディングス | 21.9 | 22.7 | 16,298 |
| シナネンホールディングス | 29 | 6 | 13,542 |
| 伊藤忠エネクス | 35.1 | 31.1 | 29,700 |
| サンリオ | 42 | 43.4 | 91,877 |
| サンワテクノス | 8.7 | 8.3 | 11,329 |
| リョーサン | 21.6 | 21 | 79,800 |
| 新光商事 | 16 | 15.4 | 20,759 |
| トーホー | 6.1 | 6.3 | 18,125 |
| 三信電気 | 18.8 | 15.6 | 22,308 |
| 東陽テクニカ | 18.1 | 16.2 | 17,739 |
| モスフードサービス | 17.9 | 18.5 | 65,675 |
| 加賀電子 | 12.3 | 12.7 | 26,352 |
| ソーダニッカ | 14 | 14.5 | 7,902 |
| 立花エレテック | 10.1 | 9.5 | 13,851 |
| フォーバル | 7.1 | 6.1 | 3,977 |
| ＰＡＬＴＡＣ | 21.8 | 22.5 | 77,175 |
| 三谷産業 | 14.5 | 14.9 | 5,945 |
| 太平洋興発 | 57 | 59 | 5,959 |
| ヤマタネ | 63 | 7 | 11,088 |
| 丸紅建材リース | 12 | 14 | 3,262 |
| 日鉄住金物産 | 120 | 12.4 | 59,148 |
| トラスコ中山 | 15.6 | 32.2 | 81,498 |
| オートバックスセブン | 52.2 | 52.2 | 92,028 |
| モリト | － | 11.3 | 10,554 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 加藤産業 | 21.3 | 22 | 62,018 |
| イノテック | 12.5 | 12.1 | 8,010 |
| イエローハット | 12.9 | 13.3 | 35,245 |
| ＪＫホールディングス | 13.7 | 14.1 | 9,630 |
| 日伝 | 5.6 | 5.8 | 20,793 |
| 北沢産業 | 11.2 | 11.6 | 2,528 |
| 杉本商事 | 7.8 | 8.1 | 12,579 |
| 因幡電機産業 | 19.1 | 19.8 | 83,358 |
| バイテックホールディングス | 5.6 | 5.7 | 7,518 |
| ミスミグループ本社 | 153.2 | 158.9 | 355,936 |
| アルテック | 11.6 | 12 | 2,592 |
| タキヒヨー | 23 | 21 | 9,723 |
| 蔵王産業 | 2.2 | 2.3 | 3,438 |
| スズケン | 62.1 | 64.2 | 251,664 |
| ジェコス | 9.4 | 9.7 | 11,465 |
| ルネサスイーストン | 11.3 | 12.9 | 7,830 |
| **小売業（4.8%）** | | | |
| ローソン | 51.7 | 44.5 | 335,975 |
| サンエー | 9.3 | 10.6 | 54,696 |
| ダイユーエイト | 3.6 | － | － |
| カワチ薬品 | 10.5 | 10.9 | 31,184 |
| エービーシー・マート | 17.7 | 25.6 | 166,656 |
| ハードオフコーポレーション | 6.6 | 6.2 | 6,578 |
| アスクル | 16.6 | 14.7 | 49,612 |
| ゲオホールディングス | 22.8 | 23.6 | 29,523 |
| アダストリア | 25.1 | 21.6 | 65,988 |
| ジーフット | 8.2 | 8.5 | 6,562 |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 20 | 1.8 | 1,247 |
| くらコーポレーション | 8 | 9.2 | 42,826 |
| キャンドゥ | 7.2 | 7.4 | 12,631 |
| パルグループホールディングス | 7.9 | 7.2 | 21,456 |
| エディオン | 57.7 | 54.6 | 56,347 |
| サーラコーポレーション | 11.7 | 17.6 | 11,545 |
| ワッツ | 5.8 | 5.6 | 6,916 |
| ハローズ | 4.4 | 4.6 | 10,764 |
| あみやき亭 | 2.6 | 2.7 | 11,286 |
| ひらまつ | 18.8 | 19.4 | 12,842 |
| ゲンキー | 2.7 | 5.6 | 16,553 |
| サッポロドラッグストアー | 1.8 | － | － |
| 大黒天物産 | 3.2 | 3.4 | 19,006 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ハニーズホールディングス | 12 | 13.6 | 16,156 |
| ファーマライズホールディングス | 3.1 | 3.2 | 1,705 |
| アルペン | 12.2 | 10.8 | 22,485 |
| クオール | 13.8 | 15.9 | 24,724 |
| ジンズ | 9.3 | 9.6 | 61,152 |
| ビックカメラ | 78.3 | 80.9 | 92,711 |
| ＤＣＭホールディングス | 67.1 | 85.5 | 85,072 |
| ＭｏｎｏｔａＲＯ | 48.2 | 50 | 184,000 |
| 東京一番フーズ | 3.4 | 3.5 | 1,984 |
| ダイヤモンドダイニング | 2.8 | 3.1 | 6,779 |
| きちり | 3.6 | 3.7 | 2,460 |
| アークランドサービスホールディングス | 4.3 | 5.9 | 20,473 |
| Ｊ．フロント　リテイリング | 172.6 | 178.3 | 295,086 |
| ドトール・日レスホールディングス | 23.9 | 24.7 | 60,119 |
| マツモトキヨシホールディングス | 28.1 | 26.7 | 152,724 |
| ブロンコビリー | 7.1 | 7.4 | 19,373 |
| スタートトゥデイ | 41.5 | 128.7 | 353,024 |
| トレジャー・ファクトリー | 3.8 | 4 | 3,164 |
| 物語コーポレーション | 3.6 | 4 | 20,520 |
| ココカラファイン | 14.2 | 14.7 | 79,821 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 271.3 | 280.4 | 324,703 |
| Ｈａｍｅｅ | － | 4.2 | 4,594 |
| ウエルシアホールディングス | 11.8 | 37.2 | 136,524 |
| クリエイトＳＤホールディングス | 20.1 | 20.7 | 56,034 |
| 丸善ＣＨＩホールディングス | 15.9 | 16.4 | 5,772 |
| ミサワ | 2.1 | 2.5 | 1,097 |
| ティーライフ | － | 1.9 | 3,363 |
| エー・ピーカンパニー | 2.2 | 2.3 | 2,231 |
| チムニー | 3.3 | 4.3 | 12,113 |
| シュッピン | 5.1 | 5.3 | 10,435 |
| ネクステージ | 2.2 | 5.5 | 8,035 |
| ジョイフル本田 | 22.1 | 22.9 | 87,249 |
| 鳥貴族 | － | 5.2 | 13,260 |
| キリン堂ホールディングス | 4.4 | 4.5 | 3,888 |
| ホットランド | 4.7 | 6.5 | 7,787 |
| すかいらーく | 41.7 | 60.5 | 107,871 |
| 綿半ホールディングス | 5.1 | 5.7 | 10,556 |
| ヨシックス | － | 1.8 | 2,440 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 45.2 | 46.7 | 51,743 |
| ブックオフコーポレーション | 7.7 | 8 | 6,464 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 3.8 | 5.7 | 4,759 |
| ＢＥＥＮＯＳ | － | 2.2 | 3,154 |
| あさひ | 10.1 | 10.5 | 14,458 |
| 日本調剤 | 3.4 | 5 | 20,450 |
| コスモス薬品 | 6.9 | 7.1 | 166,637 |
| トーエル | 6.6 | 6.8 | 6,181 |
| 一六堂 | 3.3 | 3 | 1,173 |
| オンリー | － | 2.1 | 1,883 |
| セブン＆アイ・ホールディングス | 570.6 | 590 | 2,858,550 |
| 薬王堂 | 2.5 | 7 | 22,470 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | 36.6 | 37.8 | 35,532 |
| ツルハホールディングス | 31.3 | 28.2 | 329,094 |
| サンマルクホールディングス | 10.8 | 9.1 | 31,349 |
| フェリシモ | 3.9 | 4 | 4,260 |
| トリドールホールディングス | 16.7 | 17.3 | 48,128 |
| クスリのアオキ | 12.1 | － | － |
| ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ | － | 1.8 | 5,967 |
| サツドラホールディングス | － | 1.9 | 4,170 |
| ダイユー・リックホールディングス | － | 4.5 | 3,460 |
| バロックジャパンリミテッド | － | 11.1 | 13,575 |
| クスリのアオキホールディングス | － | 11.2 | 55,776 |
| スシローグローバルホールディングス | － | 12.8 | 44,672 |
| メディカルシステムネットワーク | 15.4 | 15.9 | 7,965 |
| 総合メディカル | 6.6 | 6.8 | 32,844 |
| はるやまホールディングス | 5.7 | 6.6 | 6,573 |
| ノジマ | － | 22 | 34,034 |
| カッパ・クリエイト | 19.1 | 19.7 | 25,688 |
| ライトオン | 10.2 | 11.8 | 11,788 |
| ジーンズメイト | 4.3 | 4.5 | 1,170 |
| 良品計画 | 15.7 | 18.7 | 497,420 |
| 三城ホールディングス | 16.8 | 17.4 | 8,334 |
| アドヴァン | － | 14.3 | 16,816 |
| アルビス | 3.6 | 3.7 | 15,392 |
| コナカ | 17.4 | 18 | 10,872 |
| ハウス　オブ　ローゼ | 1.7 | 1.7 | 2,674 |
| Ｇ－７ホールディングス | 4 | 4.1 | 9,602 |
| イオン北海道 | 9.1 | 14.1 | 8,502 |
| コジマ | 20.1 | 24.2 | 7,356 |
| ヒマラヤ | 4.2 | 3.8 | 3,161 |
| コーナン商事 | 19.3 | 20 | 45,620 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| エコス | 5.2 | 5.5 | 6,594 |
| ワタミ | 16.1 | 16.6 | 22,625 |
| マルシェ | 3.3 | 3.1 | 2,566 |
| ドンキホーテホールディングス | 88.2 | 91.2 | 381,672 |
| 西松屋チェーン | 26.9 | 24.7 | 29,812 |
| ゼンショーホールディングス | 70.2 | 73 | 140,379 |
| 幸楽苑ホールディングス | 8.6 | 8.9 | 16,135 |
| ハークスレイ | 3.8 | 3.4 | 4,001 |
| サイゼリヤ | 22.4 | 20.9 | 66,880 |
| ＶＴホールディングス | 46.1 | 47.6 | 27,941 |
| 魚力 | 4.2 | 4.4 | 5,583 |
| ポプラ | 3.4 | 3.5 | 1,879 |
| フジ・コーポレーション | － | 2.1 | 4,208 |
| ユナイテッドアローズ | 19.5 | 18.8 | 66,176 |
| ハイデイ日高 | 12.4 | 15.4 | 37,683 |
| 京都きもの友禅 | 9.3 | 8.9 | 8,339 |
| コロワイド | 45.2 | 46.7 | 90,037 |
| ピーシーデポコーポレーション | 15.1 | 18.7 | 10,920 |
| 壱番屋 | 6.2 | 9.9 | 35,838 |
| トップカルチャー | 4.9 | 5.1 | 2,458 |
| ＰＬＡＮＴ | 3.1 | 3.2 | 3,907 |
| スギホールディングス | 24.5 | 30.9 | 177,057 |
| ヴィア・ホールディングス | － | 10.7 | 12,026 |
| スクロール | 20.6 | 21.3 | 8,051 |
| ヨンドシーホールディングス | 10.4 | 14.3 | 39,139 |
| ユニー・ファミリーマートホールディングス | 41.9 | 61.8 | 400,464 |
| 木曽路 | 16.7 | 17.2 | 45,304 |
| サトレストランシステムズ | 16 | 16.6 | 14,508 |
| 千趣会 | 26.9 | 25.5 | 20,935 |
| タカキュー | 10.5 | 10.9 | 2,158 |
| ケーヨー | 23 | 23.7 | 16,234 |
| 上新電機 | 32 | 33 | 42,273 |
| 日本瓦斯 | 20.8 | 25.8 | 84,108 |
| ベスト電器 | 43.9 | 45.4 | 7,536 |
| ロイヤルホールディングス | 22.6 | 23.2 | 51,991 |
| 東天紅 | 10 | 11 | 1,914 |
| いなげや | 15.2 | 15.7 | 28,244 |
| 島忠 | 35.3 | 36.5 | 95,885 |
| チヨダ | 16.1 | 16.6 | 48,090 |
| ライフコーポレーション | 8.6 | 10.7 | 32,795 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| リンガーハット | 12.3 | 15.9 | 37,301 |
| さが美 | 11 | 13 | 1,573 |
| ＭｒＭａｘ | 11.9 | 17.6 | 8,518 |
| テンアライド | 12.5 | 13 | 5,122 |
| ＡＯＫＩホールディングス | 31.1 | 28.1 | 39,255 |
| オークワ | 21 | 20 | 24,860 |
| コメリ | 21 | 21.7 | 63,081 |
| 青山商事 | 26.1 | 29.5 | 117,705 |
| しまむら | 15.8 | 16.4 | 259,448 |
| はせがわ | 6.4 | 7.4 | 3,448 |
| 高島屋 | 198 | 236 | 254,408 |
| 松屋 | 27.4 | 30.7 | 31,590 |
| エイチ・ツー・オー　リテイリング | 69.8 | 72.2 | 143,389 |
| 近鉄百貨店 | 52 | 54 | 19,332 |
| 丸栄 | 28 | 29 | 3,683 |
| ニッセンホールディングス | 20 | － | － |
| パルコ | 13.1 | 13.5 | 16,213 |
| 丸井グループ | 167.4 | 148.3 | 229,716 |
| アクシアル　リテイリング | 10.5 | 10.9 | 47,578 |
| 井筒屋 | 74 | 7.6 | 3,503 |
| イオン | 561.3 | 580 | 984,260 |
| ユニーグループ・ホールディングス | 130.6 | － | － |
| イズミ | 27.1 | 28 | 158,480 |
| 東武ストア | 16 | 1.7 | 5,038 |
| 平和堂 | 27.6 | 28.6 | 71,786 |
| フジ | 15.1 | 15.7 | 45,671 |
| ヤオコー | 15.5 | 16 | 71,600 |
| ゼビオホールディングス | 18.5 | 19.1 | 36,710 |
| ケーズホールディングス | 28.8 | 59.6 | 138,272 |
| Ｏｌｙｍｐｉｃグループ | 8 | 8.3 | 4,764 |
| 日産東京販売ホールディングス | 22.9 | 20.7 | 9,998 |
| アインホールディングス | 16.4 | 18.4 | 150,880 |
| 元気寿司 | 3.8 | 3.5 | 7,794 |
| ヤマダ電機 | 414.8 | 471.4 | 280,954 |
| アークランドサカモト | 23.1 | 23.9 | 35,682 |
| ニトリホールディングス | 58.9 | 60.9 | 914,109 |
| グルメ杵屋 | 10 | 10 | 10,840 |
| 愛眼 | 10.9 | 10.3 | 2,039 |
| ケーユーホールディングス | 7.1 | 7.3 | 7,321 |
| 吉野家ホールディングス | 50.3 | 49.1 | 91,031 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 松屋フーズ | 6.5 | 6.8 | 28,730 |
| サガミチェーン | 18.2 | 17.6 | 24,868 |
| 関西スーパーマーケット | 11.1 | 11.5 | 18,607 |
| 王将フードサービス | 10 | 10.3 | 44,599 |
| プレナス | 15.2 | 15.7 | 37,036 |
| ミニストップ | 10.1 | 10.4 | 23,244 |
| アークス | 25.5 | 26.4 | 64,257 |
| バローホールディングス | 29.4 | 30.4 | 81,016 |
| 藤久 | 1.1 | 1.1 | 1,917 |
| ベルク | 6.7 | 6.2 | 32,054 |
| 大庄 | 7.3 | 7.5 | 12,187 |
| ファーストリテイリング | 22.8 | 23.5 | 903,810 |
| サンドラッグ | 28.8 | 53.6 | 220,028 |
| サックスバー　ホールディングス | 12.8 | 13.2 | 17,569 |
| ヤマザワ | 2.8 | 2.9 | 5,269 |
| やまや | 2.8 | 2.9 | 4,811 |
| ベルーナ | 34 | 30.2 | 32,978 |
| **銀行業（8.1%）** | | | |
| 島根銀行 | 2.9 | 3 | 4,083 |
| じもとホールディングス | 97.9 | 101.1 | 20,321 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 100.1 | 679.7 | 301,786 |
| 東京ＴＹフィナンシャルグループ | 18.8 | 20.4 | 69,972 |
| 九州フィナンシャルグループ | 208.8 | 231.2 | 169,238 |
| ゆうちょ銀行 | 349.5 | 399.1 | 564,327 |
| 富山第一銀行 | 34.7 | 35.8 | 18,902 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 950.3 | 913.6 | 486,035 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | － | 95.6 | 108,028 |
| 新生銀行 | 1,180 | 1,342 | 283,162 |
| あおぞら銀行 | 863 | 892 | 375,532 |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 10,944.9 | 10,681.4 | 7,772,854 |
| りそなホールディングス | 1,595.8 | 1,649 | 1,006,054 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 2,848 | 294.3 | 1,178,671 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,092.3 | 1,128.7 | 4,745,054 |
| 第四銀行 | 173 | 173 | 79,407 |
| 北越銀行 | 147 | 15.2 | 43,700 |
| 西日本シティ銀行 | 444 | － | － |
| 千葉銀行 | 526 | 544 | 419,968 |
| 常陽銀行 | 493 | － | － |
| 群馬銀行 | 303 | 313.2 | 194,184 |
| 武蔵野銀行 | 21.8 | 22.5 | 76,950 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 千葉興業銀行 | 37.4 | 38.6 | 25,591 |
| 筑波銀行 | 56.7 | 58.6 | 19,220 |
| 七十七銀行 | 214 | 221 | 109,616 |
| 青森銀行 | 99 | 109 | 43,273 |
| 秋田銀行 | 89 | 90 | 33,030 |
| 山形銀行 | 77 | 79 | 39,974 |
| 岩手銀行 | 9.5 | 9.2 | 43,056 |
| 東邦銀行 | 122 | 126 | 53,550 |
| 東北銀行 | 69 | 72 | 11,376 |
| みちのく銀行 | 68 | 84 | 15,960 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 590 | 572 | 300,300 |
| 静岡銀行 | 400 | 372 | 358,236 |
| 十六銀行 | 171 | 189 | 69,552 |
| スルガ銀行 | 129.5 | 144.1 | 352,900 |
| 八十二銀行 | 246.8 | 272 | 182,784 |
| 山梨中央銀行 | 84 | 87 | 43,587 |
| 大垣共立銀行 | 182 | 218 | 73,248 |
| 福井銀行 | 117 | 120 | 34,440 |
| 北國銀行 | 145 | 150 | 63,600 |
| 清水銀行 | 4.6 | 4.8 | 17,904 |
| 富山銀行 | 2.6 | 2.7 | 12,298 |
| 滋賀銀行 | 128 | 132 | 79,200 |
| 南都銀行 | 132 | 13.6 | 59,432 |
| 百五銀行 | 123 | 127 | 59,563 |
| 京都銀行 | 260 | 252 | 232,092 |
| 紀陽銀行 | 53.5 | 53 | 96,460 |
| 三重銀行 | 61 | 6.3 | 14,861 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 928 | 93.8 | 172,498 |
| 広島銀行 | 402 | 416 | 203,008 |
| 山陰合同銀行 | 82 | 83.5 | 77,989 |
| 中国銀行 | 96.7 | 99.9 | 171,428 |
| 鳥取銀行 | 43 | 4.5 | 8,032 |
| 伊予銀行 | 145.9 | 201 | 163,212 |
| 百十四銀行 | 150 | 155 | 59,520 |
| 四国銀行 | 105 | 108 | 38,124 |
| 阿波銀行 | 109 | 120 | 93,720 |
| 大分銀行 | 78 | 81 | 36,612 |
| 宮崎銀行 | 91 | 94 | 34,592 |
| 佐賀銀行 | 83 | 85 | 25,670 |
| 十八銀行 | 84 | 87 | 29,667 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 沖縄銀行 | 10.4 | 13.7 | 61,307 |
| 琉球銀行 | 28.1 | 29 | 48,024 |
| セブン銀行 | 511.1 | 528.4 | 202,377 |
| みずほフィナンシャルグループ | 19,335.1 | 19,137.8 | 3,997,886 |
| 高知銀行 | 53 | 51 | 6,834 |
| 山口フィナンシャルグループ | 128 | 132 | 169,224 |
| 長野銀行 | 45 | 4.6 | 9,301 |
| 名古屋銀行 | 114 | 11.4 | 48,849 |
| 北洋銀行 | 205.5 | 230.1 | 99,863 |
| 愛知銀行 | 4.6 | 4.7 | 31,161 |
| 第三銀行 | 77 | 8 | 14,040 |
| 中京銀行 | 56 | 5.8 | 13,618 |
| 大光銀行 | 48 | 48 | 12,528 |
| 愛媛銀行 | 80 | 17.9 | 25,256 |
| トマト銀行 | 53 | 5.4 | 8,683 |
| みなと銀行 | 123 | 12.8 | 27,865 |
| 京葉銀行 | 112 | 115 | 56,925 |
| 関西アーバン銀行 | 19 | 19.6 | 27,812 |
| 栃木銀行 | 71 | 77.8 | 43,645 |
| 北日本銀行 | 4.2 | 4.4 | 14,344 |
| 東和銀行 | 255 | 264 | 31,680 |
| 福島銀行 | 168 | 153 | 13,923 |
| 大東銀行 | 82 | 73 | 12,629 |
| トモニホールディングス | 104.7 | 116.2 | 70,882 |
| フィデアホールディングス | 111.3 | 136.8 | 30,096 |
| 池田泉州ホールディングス | 144.7 | 149.5 | 73,255 |
| **証券、商品先物取引業（1.2%）** | | | |
| ＦＰＧ | 48.6 | 50.3 | 51,809 |
| ＳＢＩホールディングス | 163.8 | 159.3 | 242,136 |
| 日本アジア投資 | 9.2 | 13.5 | 5,764 |
| ジャフコ | 22.8 | 23.6 | 100,654 |
| 大和証券グループ本社 | 1,276 | 1,281 | 871,208 |
| 野村ホールディングス | 2,624.7 | 2,881.7 | 2,010,273 |
| 岡三証券グループ | 116 | 120 | 81,600 |
| 丸三証券 | 40.5 | 44.8 | 40,723 |
| 東洋証券 | 52 | 50 | 13,250 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 156.5 | 161.8 | 95,623 |
| 光世証券 | 33 | 34 | 5,712 |
| 水戸証券 | 42.2 | 43.6 | 13,777 |
| いちよし証券 | 30.5 | 31.5 | 29,200 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 松井証券 | 66.8 | 80.5 | 74,704 |
| だいこう証券ビジネス | 6.6 | 6.8 | 4,406 |
| マネックスグループ | 158.5 | 149.3 | 43,147 |
| カブドットコム証券 | 116.3 | 105.1 | 38,256 |
| 極東証券 | 18.3 | 18.9 | 32,999 |
| 岩井コスモホールディングス | 12.9 | 13.3 | 14,536 |
| 藍澤證券 | 25.5 | 26.4 | 17,608 |
| マネースクウェアＨＤ | 4.7 | － | － |
| マネーパートナーズグループ | 12.7 | 18 | 10,404 |
| 小林洋行 | 3.9 | 4 | 1,116 |
| **保険業（2.6%）** | | | |
| かんぽ生命保険 | 55.5 | 53.2 | 137,894 |
| ＳＯＭＰＯホールディングス | 303 | 294.7 | 1,317,309 |
| アニコム　ホールディングス | 9.2 | 9.5 | 21,660 |
| ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール | 407.7 | 421.2 | 1,571,076 |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 130.7 | 135 | 252,720 |
| 第一生命ホールディングス | 874 | 850 | 1,681,725 |
| 東京海上ホールディングス | 552.7 | 567.7 | 2,806,141 |
| Ｔ＆Ｄホールディングス | 497.2 | 513.7 | 889,985 |
| アドバンスクリエイト | － | 3.3 | 6,576 |
| **その他金融業（1.2%）** | | | |
| 全国保証 | 35.5 | 39.7 | 175,275 |
| クレディセゾン | 103.5 | 106.9 | 223,741 |
| アクリーティブ | 11.2 | 11.6 | 4,164 |
| 芙蓉総合リース | 15.6 | 16.1 | 85,330 |
| 興銀リース | 25.6 | 26.5 | 65,958 |
| 東京センチュリー | 32 | 28.4 | 113,458 |
| 日本証券金融 | 60.1 | 62.1 | 37,881 |
| アイフル | 228.4 | 236.4 | 81,794 |
| ポケットカード | 13.6 | 10.6 | 7,377 |
| リコーリース | 10.7 | 11.1 | 41,292 |
| イオンフィナンシャルサービス | 89.5 | 90 | 192,780 |
| アコム | 274 | 283.1 | 141,833 |
| ジャックス | 75 | 78 | 38,064 |
| オリエントコーポレーション | 589.8 | 304.8 | 61,569 |
| 日立キャピタル | 32.1 | 33.2 | 91,134 |
| アプラスフィナンシャル | 65.4 | 67.6 | 7,638 |
| オリックス | 966 | 998.2 | 1,760,325 |
| 三菱ＵＦＪリース | 346 | 357.5 | 215,572 |
| 日本取引所グループ | 400.6 | 438.3 | 723,633 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| イー・ギャランティ | 4.4 | 4.2 | 10,382 |
| アサックス | 2.4 | 2.4 | 3,986 |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | 5.5 | 5.7 | 10,151 |
| **不動産業（2.5%）** | | | |
| いちご | 151 | 134 | 44,890 |
| 日本駐車場開発 | 164 | 169.9 | 25,824 |
| ヒューリック | 284.4 | 294 | 311,346 |
| 三栄建築設計 | 5.5 | 5.6 | 8,775 |
| 野村不動産ホールディングス | 90.5 | 93.6 | 187,761 |
| 三重交通グループホールディングス | 24.2 | 25 | 9,875 |
| サムティ | 9.8 | 11.3 | 13,141 |
| ディア・ライフ | 9.2 | 12.5 | 4,925 |
| エー・ディー・ワークス | 124.9 | 129.2 | 5,168 |
| 日本商業開発 | 6 | 7.9 | 15,065 |
| プレサンスコーポレーション | 4.6 | 21.9 | 30,287 |
| ユニゾホールディングス | 8.5 | 11.6 | 35,670 |
| ＴＨＥグローバル社 | － | 6.6 | 3,643 |
| 日本管理センター | 8.9 | 10.1 | 13,665 |
| サンセイランディック | 3.1 | 2.9 | 2,259 |
| エストラスト | 2.4 | 2.5 | 1,695 |
| フージャースホールディングス | 19 | 18.2 | 12,394 |
| オープンハウス | 19.7 | 22.9 | 67,509 |
| 東急不動産ホールディングス | 330 | 341 | 214,148 |
| 飯田グループホールディングス | 126.4 | 117.5 | 216,317 |
| ムゲンエステート | 2 | 6.5 | 5,947 |
| ファーストブラザーズ | － | 1.9 | 2,926 |
| ハウスドゥ | － | 2.3 | 3,866 |
| シーアールイー | － | 2.2 | 3,524 |
| ケイアイスター不動産 | － | 3.8 | 6,406 |
| パーク２４ | 68.9 | 71.5 | 213,213 |
| パラカ | 3.9 | 4.5 | 9,441 |
| 三井不動産 | 723 | 747.4 | 1,934,271 |
| 三菱地所 | 1,014 | 1,048.4 | 2,350,512 |
| 平和不動産 | 25.8 | 26.6 | 49,742 |
| 東京建物 | 149 | 163.6 | 255,543 |
| ダイビル | 35.1 | 36.3 | 40,293 |
| 京阪神ビルディング | 22.6 | 23.3 | 15,471 |
| 住友不動産 | 327 | 338 | 1,069,770 |
| 大京 | 253 | 262 | 62,618 |
| テーオーシー | 52.9 | 54.6 | 61,042 |
| 東京楽天地 | 22 | 23 | 12,466 |
| レオパレス２１ | 160.7 | 177.9 | 110,298 |
| スターツコーポレーション | 15.6 | 19.2 | 50,361 |
| フジ住宅 | 17.4 | 18 | 13,302 |
| 空港施設 | 16.5 | 17 | 10,336 |
| 明和地所 | 7.5 | 7.7 | 5,805 |
| 住友不動産販売 | 9.8 | 12.7 | 45,656 |
| ゴールドクレスト | 10.7 | 12.7 | 26,784 |
| 日本エスリード | 5.3 | 5.5 | 8,184 |
| 日神不動産 | 18.1 | 16.7 | 10,537 |
| 日本エスコン | － | 24.5 | 10,216 |
| タカラレーベン | 59.5 | 60.5 | 33,396 |
| サンヨーハウジング名古屋 | 7 | 7.3 | 7,592 |
| イオンモール | 88 | 90.8 | 185,322 |
| ファースト住建 | 5.1 | 5.2 | 7,753 |
| トーセイ | 20.7 | 19.3 | 15,748 |
| 穴吹興産 | 15 | 1.5 | 4,198 |
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 84.7 | 87.6 | 89,702 |
| サンフロンティア不動産 | 16.5 | 15.2 | 16,963 |
| エフ・ジェー・ネクスト | 11.9 | 12.3 | 10,701 |
| インテリックス | － | 4.3 | 3,784 |
| ランドビジネス | 8 | 8.3 | 2,473 |
| グランディハウス | 11.9 | 12.3 | 5,079 |
| 日本空港ビルデング | 43.5 | 45 | 189,000 |
| **サービス業（3.9%）** | | | |
| 日本工営 | 48 | 10 | 30,600 |
| Ｌｉｆｕｌｌ | 40.8 | 36.9 | 29,372 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 8.9 | 9.2 | 15,796 |
| 日本M&Aセンター | 22.3 | 43.1 | 171,753 |
| ノバレーゼ | 3.7 | － | － |
| アコーディア・ゴルフ | 40 | － | － |
| 中広 | 1.4 | 1.4 | 1,048 |
| タケエイ | 12.6 | 13.1 | 13,453 |
| トラスト・テック | 5.8 | 6 | 12,768 |
| コシダカホールディングス | － | 6.8 | 16,510 |
| パソナグループ | 12.5 | 11.1 | 10,334 |
| ＣＤＳ | 3.3 | 3.4 | 3,954 |
| リンクアンドモチベーション | 29.1 | 35.1 | 24,991 |
| ＧＣＡ | 12.8 | 13.2 | 12,381 |
| エス・エム・エス | 18 | 21.2 | 65,932 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| テンプホールディングス | 101.2 | 115.4 | 253,880 |
| リニカル | 8.5 | 8.8 | 13,349 |
| クックパッド | 32.2 | 33.3 | 31,368 |
| エスクリ | 6.1 | 5.3 | 4,261 |
| アイ・ケイ・ケイ | 7.7 | 6.6 | 5,154 |
| 学情 | 5.3 | 6.2 | 8,053 |
| スタジオアリス | 6.6 | 6.1 | 14,383 |
| シミックホールディングス | 7.3 | 7.6 | 10,951 |
| ＮＪＳ | 2.9 | 3.3 | 4,577 |
| 綜合警備保障 | 48.2 | 54.3 | 253,309 |
| カカクコム | 103.6 | 106.4 | 168,750 |
| セントケア・ホールディング | － | 1.9 | 3,049 |
| サイネックス | － | 1.4 | 1,622 |
| ルネサンス | 7.3 | 7.6 | 14,728 |
| ディップ | 16 | 19.2 | 48,921 |
| オプトホールディング | 9 | 10.9 | 14,377 |
| 新日本科学 | 13.7 | 16.6 | 10,773 |
| ツクイ | 17.1 | 35.3 | 22,097 |
| キャリアデザインセンター | 3 | 3.1 | 3,831 |
| エムスリー | 125 | 129.2 | 380,235 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 10.5 | 10.9 | 6,278 |
| アウトソーシング | 6.7 | 9.6 | 46,704 |
| ウェルネット | 5.4 | 11.2 | 16,497 |
| ワールドホールディングス | － | 4.5 | 11,187 |
| ディー・エヌ・エー | 64.7 | 66.9 | 170,929 |
| 博報堂ＤＹホールディングス | 200.1 | 206.8 | 291,794 |
| ぐるなび | 16.7 | 21.6 | 48,859 |
| エスアールジータカミヤ | 15.6 | 16.1 | 8,919 |
| ジャパンベストレスキューシステム | 17.9 | 16.9 | 4,630 |
| ファンコミュニケーションズ | 33.3 | 37.9 | 36,725 |
| ライク | 2.9 | 2.7 | 7,473 |
| ビジネス・ブレークスルー | － | 6.3 | 2,444 |
| ＷＤＢホールディングス | 5.2 | 5.3 | 8,400 |
| ティア | 6.9 | 7.2 | 5,508 |
| ＣＤＧ | － | 1 | 1,820 |
| バリューコマース | 13.3 | 13.8 | 8,086 |
| インフォマート | 27.8 | 63.3 | 48,171 |
| ＪＰホールディングス | 35.8 | 42.9 | 12,827 |
| ＥＰＳホールディングス | 17.9 | 20.5 | 34,911 |
| レッグス | 2.8 | 3.4 | 2,648 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| プレステージ・インターナショナル | 12.1 | 28.2 | 30,343 |
| アミューズ | 8 | 8.3 | 21,181 |
| ドリームインキュベータ | 4.8 | 4.5 | 9,972 |
| クイック | 7.4 | 7.6 | 10,229 |
| ＴＡＣ | 7.9 | 8.2 | 1,902 |
| ケネディクス | 193.8 | 189.2 | 101,978 |
| 電通 | 160.9 | 166.3 | 1,074,298 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 6.7 | 6.9 | 6,706 |
| ぴあ | 4.4 | 4.5 | 13,432 |
| イオンファンタジー | 5.1 | 4.4 | 13,288 |
| シーティーエス | 4.3 | 7.9 | 5,980 |
| ネクシィーズグループ | 5.2 | 5.4 | 8,548 |
| みらかホールディングス | 36.9 | 38.1 | 202,692 |
| アルプス技研 | 5.3 | 6 | 23,160 |
| ダイオーズ | 2.6 | 2.7 | 2,921 |
| 日本空調サービス | 12.7 | 14.3 | 9,995 |
| オリエンタルランド | 156.1 | 161.3 | 1,092,323 |
| ダスキン | 37 | 36.7 | 96,961 |
| 明光ネットワークジャパン | 17.9 | 17.3 | 25,707 |
| ファルコホールディングス | 6.3 | 7 | 11,130 |
| 秀英予備校 | 2.6 | 3 | 1,428 |
| 田谷 | 2.4 | 2.5 | 1,665 |
| ラウンドワン | 45.1 | 46.6 | 49,908 |
| リゾートトラスト | 60.5 | 57.7 | 113,784 |
| ビー・エム・エル | 8.5 | 19.5 | 48,789 |
| ワタベウェディング | 4.3 | 2.2 | 1,355 |
| りらいあコミュニケーションズ | 23.9 | 24.7 | 27,985 |
| リソー教育 | 26.8 | 25.4 | 20,015 |
| 早稲田アカデミー | 1.9 | 1.9 | 2,441 |
| ユー・エス・エス | 174.8 | 180.6 | 366,437 |
| 東京個別指導学院 | 7 | 4.8 | 6,556 |
| サイバーエージェント | 38 | 89.7 | 324,714 |
| 楽天 | 675.5 | 762.4 | 894,295 |
| クリーク・アンド・リバー社 | － | 7 | 7,063 |
| テー・オー・ダブリュー | 11.6 | 11.9 | 9,531 |
| セントラルスポーツ | 4.9 | 5.1 | 17,544 |
| フルキャストホールディングス | 13.2 | 15.4 | 18,172 |
| リソルホールディングス | 14 | 15 | 5,250 |
| テクノプロ・ホールディングス | 23.4 | 24.3 | 105,705 |
| アトラ | － | 2.3 | 1,485 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| インターワークス | 2.5 | 3 | 3,348 |
| ＫｅｅＰｅｒ技研 | 1.6 | 2.2 | 4,369 |
| ファーストロジック | 0.7 | 1 | 2,429 |
| デザインワン・ジャパン | － | 2.7 | 3,912 |
| イー・ガーディアン | － | 6.9 | 12,047 |
| リブセンス | 9.6 | 10 | 5,240 |
| ジャパンマテリアル | 6 | 10.9 | 20,066 |
| ベクトル | 4.5 | 12.1 | 19,105 |
| ウチヤマホールディングス | 7.4 | 6.7 | 3,075 |
| サクセスホールディングス | 1.3 | 1.4 | 2,179 |
| キャリアリンク | 1.9 | 3.3 | 1,927 |
| ＩＢＪ | 11.2 | 11.6 | 7,006 |
| アサンテ | 5.3 | 5.5 | 9,746 |
| Ｎ・フィールド | 6.8 | 7 | 9,422 |
| バリューＨＲ | － | 1.5 | 4,402 |
| Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 1.8 | 2.5 | 13,025 |
| ライドオン・エクスプレス | 3.1 | 3.7 | 3,263 |
| ＥＲＩホールディングス | 3.7 | 3.8 | 3,298 |
| アビスト | 2.2 | 1.9 | 7,609 |
| ウィルグループ | 3.3 | 5.9 | 4,997 |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | － | 3.3 | 6,732 |
| 日本ビューホテル | 2.1 | 3 | 4,176 |
| リクルートホールディングス | 291.1 | 325.9 | 1,955,400 |
| エラン | 1.6 | 2 | 4,164 |
| 土木管理総合試験所 | － | 2 | 1,410 |
| 日本郵政 | 424.5 | 389.3 | 544,630 |
| ベルシステム２４ホールディングス | 28.2 | 22.7 | 25,174 |
| 一蔵 | － | 1.5 | 1,755 |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯ | － | 1.7 | 2,796 |
| エボラブルアジア | － | 2.8 | 8,282 |
| ソラスト | － | 9.4 | 14,447 |
| リログループ | 5.4 | 74.6 | 153,377 |
| 東祥 | 4.3 | 4.2 | 21,462 |
| エイチ・アイ・エス | 23.5 | 24.3 | 67,189 |
| ラックランド | 2 | 2.6 | 5,460 |
| 共立メンテナンス | 10.9 | 24.2 | 79,618 |
| イチネンホールディングス | 15.1 | 15.3 | 18,436 |
| 建設技術研究所 | 8.5 | 9.4 | 11,110 |
| スペース | 7.8 | 8 | 11,584 |
| 燦ホールディングス | 2.9 | 3 | 5,154 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| スバル興業 | 10 | 11 | 5,445 |
| 東京テアトル | 55 | 57 | 8,550 |
| タナベ経営 | － | 2.9 | 4,071 |
| ナガワ | 2.6 | 2.7 | 10,449 |
| よみうりランド | 29 | 30 | 13,110 |
| 東京都競馬 | 99 | 102 | 26,724 |
| 常磐興産 | 53 | 5.5 | 9,740 |
| カナモト | 20.1 | 20.8 | 63,544 |
| 東京ドーム | 115 | 59.5 | 61,285 |
| 西尾レントオール | 11.6 | 12 | 37,320 |
| トランス・コスモス | 16.8 | 17.3 | 45,187 |
| 乃村工藝社 | 30.9 | 31.9 | 72,413 |
| 藤田観光 | 52 | 49 | 17,640 |
| ＫＮＴ－ＣＴホールディングス | － | 85 | 12,325 |
| 日本管財 | 12.4 | 12.8 | 24,896 |
| トーカイ | 6.4 | 6.6 | 28,347 |
| 白洋舎 | 15 | 1.4 | 4,195 |
| セコム | 150.2 | 155.2 | 1,303,680 |
| セントラル警備保障 | 6.4 | 6.6 | 11,998 |
| 丹青社 | 27 | 25.8 | 28,483 |
| メイテック | 17.5 | 17.3 | 88,403 |
| アサツー　ディ・ケイ | 25.3 | 24.3 | 72,341 |
| 応用地質 | 13.6 | 14.1 | 20,473 |
| 船井総研ホールディングス | 20.1 | 18.9 | 51,502 |
| 進学会 | 6.9 | 6.2 | 3,664 |
| オオバ | 10.5 | 11.6 | 6,217 |
| いであ | － | 2.7 | 3,045 |
| 学究社 | 2.1 | 3.9 | 6,290 |
| ベネッセホールディングス | 48.4 | 50 | 194,000 |
| イオンディライト | 13.9 | 16.8 | 59,640 |
| ナック | 8.8 | 9.1 | 8,881 |
| ニチイ学館 | 25.1 | 25.9 | 23,180 |
| ダイセキ | 27.1 | 26 | 65,884 |
| ステップ | 4.8 | 5 | 7,440 |
| 合計　株数・金額 | 229,846 | 216,435 | 330,412,047 |
| 合計　銘柄数＜比率＞ | 1,937 | 2,001 | ＜98.6%＞ |

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

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| | | | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | 株式先物取引 | ＴＯＰＩＸ | 4,804 | － |

＊単位未満は切り捨て。

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

（2017年５月10日現在）

| 区分 | 当期末 |
|---|---|
| | 数量 |
| | 株 |
| 貸付有価証券＜株式＞総株数 | 13,791,000 |
| （野村證券株式会社） | （ 2,318,200） |

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

## ○投資信託財産の構成

（2017年５月10日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 330,412,047 | 92.9 |
| コール・ローン等、その他 | 25,121,909 | 7.1 |
| 投資信託財産総額 | 355,533,956 | 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 (2017年５月10日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 355,533,956,497 |
| コール・ローン等 | 21,873,459,041 |
| 株式(評価額) | 330,412,047,974 |
| 未収入金 | 211,136,178 |
| 未収配当金 | 2,950,845,638 |
| その他未収収益 | 86,467,666 |
| (B) 負債 | 20,287,110,120 |
| 未払解約金 | 1,601,919,769 |
| 未払利息 | △ 515,242 |
| 受入担保金 | 18,667,721,193 |
| 前受金 | 17,984,400 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 335,246,846,377 |
| 元本 | 221,965,622,884 |
| 次期繰越損益金 | 113,281,223,493 |
| (D) 受益権総口数 | 221,965,622,884口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 15,104円 |

(注) 期首元本額は224,682,172,660円、期中追加設定元本額は32,249,274,528円、期中一部解約元本額は34,965,824,304円、１口当たり純資産額は1.5104円です。

## ○損益の状況 (2016年５月11日～2017年５月10日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 6,672,173,471 |
| 受取配当金 | 6,377,245,024 |
| その他収益金 | 280,789,194 |
| 支払利息 | 14,139,253 |
| (B) 有価証券売買損益 | 53,245,630,926 |
| 売買益 | 59,074,375,143 |
| 売買損 | △ 5,828,744,217 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 773,759,937 |
| 取引益 | 1,450,366,077 |
| 取引損 | △ 676,606,140 |
| (D) 保管費用等 | △ 1,015,440 |
| (E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) | 60,690,548,894 |
| (F) 前期繰越損益金 | 54,810,036,704 |
| (G) 追加信託差損益金 | 10,145,916,380 |
| (H) 解約差損益金 | △ 12,365,278,485 |
| (I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ) | 113,281,223,493 |
| 次期繰越損益金(Ｉ) | 113,281,223,493 |

＊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<br>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） | 77,203,300,380 |
| 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） | 31,298,165,516 |
| マイバランス70（確定拠出年金向け） | 17,109,445,525 |
| マイバランス50（確定拠出年金向け） | 12,761,236,710 |
| 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 8,732,980,916 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 8,036,894,535 |
| 野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用） | 6,283,566,619 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用） | 5,606,629,978 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 5,220,966,643 |
| 野村世界６資産分散投信（分配コース） | 4,163,759,183 |
| マイバランス30（確定拠出年金向け） | 4,154,306,788 |
| マイ・ロード | 3,544,803,938 |
| マイバランスDC50 | 3,356,581,109 |
| マイバランスDC70 | 3,064,982,602 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 2,745,069,556 |
| マイバランスDC30 | 2,442,487,926 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用） | 2,441,288,679 |
| のむラップ・ファンド（保守型） | 2,359,839,944 |
| 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） | 2,027,512,834 |
| 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） | 1,801,441,145 |
| のむラップ・ファンド（積極型） | 1,602,447,010 |
| 野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け） | 1,426,247,772 |
| 野村世界６資産分散投信（安定コース） | 1,409,272,944 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 1,225,604,388 |
| 野村インデックスファンド・TOPIX | 1,119,555,225 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用） | 1,100,646,830 |
| 野村日本株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） | 1,085,919,937 |
| 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） | 1,023,038,055 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 793,341,865 |
| 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） | 698,799,761 |
| 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） | 622,645,528 |
| 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） | 599,139,603 |
| バランスセレクト70 | 492,630,002 |
| 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 | 461,145,203 |
| バランスセレクト50 | 418,593,693 |
| 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） | 414,711,205 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 398,436,426 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用） | 394,793,662 |
| 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） | 351,982,004 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 245,929,318 |
| ネクストコア | 223,790,775 |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け） | 190,765,947 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） | 179,929,017 |
| バランスセレクト30 | 175,483,135 |
| 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） | 124,256,024 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 113,812,816 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 107,573,922 |
| 国内債券･株式バランスファンド（確定拠出年金向け） | 97,535,624 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 85,412,792 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 82,715,829 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 70,751,521 |
| のむラップ・ファンド（やや積極型） | 68,595,015 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 37,271,853 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 32,223,718 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 31,653,026 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 27,039,967 |
| 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） | 20,663,460 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 10,507,754 |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け） | 8,673,879 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 7,139,774 |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け） | 5,234,697 |
| 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） | 4,858,092 |
| 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） | 4,498,782 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 4,426,414 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 | 4,105,773 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 2,532,311 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 1,661,340 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 1,137,429 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 427,066 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅤ） | 351,039 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 253,742 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 99,736 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅠ） | 99,658 |

## ○お知らせ

スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

# 外国株式MSCI-KOKUSAI
# マザーファンド

## 運用報告書

第15期（決算日2017年３月31日）

作成対象期間（2016年４月１日～2017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。<br>外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 |

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） | 期中騰落率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 11期(2013年４月１日) | 13,577 | 27.5 | 143.46 | 28.1 | 95.4 | 2.2 | 2.3 | 248,694 |
| 12期(2014年３月31日) | 17,747 | 30.7 | 187.86 | 30.9 | 96.6 | 1.2 | 2.1 | 270,114 |
| 13期(2015年３月31日) | 22,274 | 25.5 | 236.44 | 25.9 | 95.4 | 2.1 | 2.4 | 331,520 |
| 14期(2016年３月31日) | 20,145 | △ 9.6 | 214.69 | △ 9.2 | 94.8 | 2.5 | 2.7 | 326,431 |
| 15期(2017年３月31日) | 23,082 | 14.6 | 246.86 | 15.0 | 95.0 | 2.4 | 2.5 | 364,352 |

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） | 騰落率 | | | |
| （期　首） | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2016年３月31日 | 20,145 | － | 214.69 | － | 94.8 | 2.5 | 2.7 |
| ４月末 | 20,054 | △ 0.5 | 213.50 | △ 0.6 | 95.4 | 1.8 | 2.7 |
| ５月末 | 20,277 | 0.7 | 215.99 | 0.6 | 95.0 | 2.2 | 2.7 |
| ６月末 | 18,341 | △ 9.0 | 195.47 | △ 9.0 | 94.9 | 2.2 | 2.9 |
| ７月末 | 19,500 | △ 3.2 | 207.78 | △ 3.2 | 95.0 | 2.0 | 2.8 |
| ８月末 | 19,439 | △ 3.5 | 207.38 | △ 3.4 | 95.1 | 1.9 | 2.8 |
| ９月末 | 18,973 | △ 5.8 | 202.56 | △ 5.7 | 95.0 | 2.0 | 2.8 |
| 10月末 | 19,370 | △ 3.8 | 206.47 | △ 3.8 | 95.5 | 1.8 | 2.6 |
| 11月末 | 21,160 | 5.0 | 225.69 | 5.1 | 94.5 | 2.1 | 2.6 |
| 12月末 | 22,495 | 11.7 | 239.81 | 11.7 | 94.9 | 2.2 | 2.5 |
| 2017年１月末 | 22,423 | 11.3 | 239.35 | 11.5 | 95.6 | 1.8 | 2.6 |
| ２月末 | 22,861 | 13.5 | 244.41 | 13.8 | 95.3 | 1.8 | 2.6 |
| （期　末） | | | | | | | |
| 2017年３月31日 | 23,082 | 14.6 | 246.86 | 15.0 | 95.0 | 2.4 | 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

【基準価額等の推移】
(2016年４月１日～2017年３月31日)

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

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,145円から期末23,082円に2,937円の値上がりとなりました。

米国次期政権の景気刺激策への期待感や市場予想を上回る経済指標の発表、主要投資国の株式市場が上昇したことなどを受け、基準価額は上昇しました。

## ○投資環境

欧米の株式市場は、期首よりもみ合いで推移した後、2016年６月には、英国のEU（欧州連合）離脱問題などから軟調になる場面もありましたが、その後は米国経済指標や欧米企業の決算が市場予想を上回ったことなどを背景に、世界の株式市場は再び上昇しました。11月以降は、米国大統領を巡る不透明感などを受け下落した後、米国次期政権の景気刺激策への期待感や市場予想を上回る経済指標の発表などを受け、上昇に転じました。

2017年以降も、米国新政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待や利上げ観測を背景に上昇しました。

為替市場は、米国の利上げが緩やかなペースになるとの観測が広がったことや日銀の追加金融緩和が見送られたこと、英国のEU離脱問題などから、主要通貨は対円で下落（円高）しました。11月以降は、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

2017年１月以降は、米国長期金利の上昇一服を受け内外長期金利差の拡大観測が後退したこと、２月のFOMC（米連邦公開市場委員会）での追加利上げ見送りなどを背景に、米ドルは対円で下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

**・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＋14.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の＋15.0%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

**（マイナス要因）**

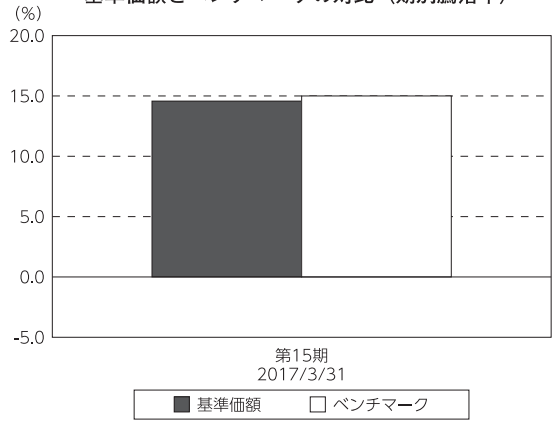
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

**（その他、差異を生じた要因）**

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○１万口当たりの費用明細

（2016年４月１日～2017年３月31日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 売買委託手数料 | 1 | 0.003 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | ( 0) | ( 0.001) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | ( 0.000) | |
| （先物・オプション） | ( 0) | ( 0.001) | |
| (b) 有価証券取引税 | 1 | 0.003 | (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<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | ( 1) | ( 0.003) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | ( 0.000) | |
| (c) その他費用 | 0 | 0.002 | (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | ( 2) | ( 0.010) | 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） | (△2) | (△0.007) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 2 | 0.008 | |
| 期中の平均基準価額は、20,419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

（2016年４月１日～2017年３月31日）

### 株式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 百株 | 千米ドル | 百株 | 千米ドル |
| 外国 | アメリカ | 21,335<br>( 5,328) | 121,481<br>( 11,763) | 21,649<br>( 4,891) | 118,609<br>( 33,788) |
| | | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| | カナダ | 2,815<br>( 526) | 10,505<br>( 19) | 1,660<br>( 50) | 6,570<br>( 415) |
| | | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | イギリス | 22,830<br>( 211,229) | 10,823<br>( 1,254) | 13,219<br>(212,472) | 11,897<br>( 1,968) |
| | | | 千スイスフラン | | 千スイスフラン |
| | スイス | 965<br>( －) | 5,358<br>(△ 8) | 1,091<br>( －) | 5,961<br>( 1,000) |
| | | | 千スウェーデンクローナ | | 千スウェーデンクローナ |
| | スウェーデン | 1,164<br>( 576) | 15,518<br>( 424) | 1,546<br>( －) | 12,522<br>( 424) |
| | | | 千ノルウェークローネ | | 千ノルウェークローネ |
| | ノルウェー | 585<br>( －) | 8,254<br>(△ 308) | 171 | 2,688 |
| | | | 千デンマーククローネ | | 千デンマーククローネ |
| | デンマーク | 403<br>( 104) | 13,274<br>( －) | 263 | 9,602 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 2,302<br>( 1,520) | 7,405<br>(△ 23) | 2,308<br>( －) | 4,896<br>( 377) |
| | イタリア | 6,885<br>(△ 2,377) | 3,263<br>( 366) | 6,001<br>( 1,712) | 2,087<br>( 331) |
| | フランス | 1,900<br>( 889) | 7,213<br>( －) | 1,838<br>( 208) | 4,531<br>( 541) |
| | イギリス | 12<br>( 207) | 39<br>( 699) | － | － |
| | オランダ | 1,635<br>( 1,118) | 2,723<br>( 1,222) | 1,376<br>( 960) | 1,887<br>( 301) |
| | スペイン | 3,874<br>( 18,845) | 1,817<br>( 819) | 3,171<br>( 15,652) | 1,498<br>( 636) |
| | ベルギー | 77<br>(△ 104) | 680<br>(△ 964) | 114 | 926 |
| | オーストリア | 67 | 174 | 44<br>( －) | 142<br>( 13) |
| | ルクセンブルグ | 10 | 436 | － | － |
| | フィンランド | 369 | 513 | 257 | 404 |
| | アイルランド | 42 | 186 | 38 | 150 |
| | ポルトガル | 215 | 127 | 34,032 | 155 |

| | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | 香港 | 百株<br>8,234<br>(760) | 千香港ドル<br>18,907<br>(－) | 百株<br>3,421 | 千香港ドル<br>16,126 |
| | シンガポール | 3,970<br>(4,124) | 千シンガポールドル<br>1,339<br>(92) | 11,993<br>(－) | 千シンガポールドル<br>1,083<br>(46) |
| | オーストラリア | 3,665<br>(399) | 千豪ドル<br>5,855<br>(172) | 3,609<br>(610) | 千豪ドル<br>4,493<br>(551) |
| | ニュージーランド | 410 | 千ニュージーランドドル<br>147 | 280 | 千ニュージーランドドル<br>113 |
| | イスラエル | 764 | 千新シェケル<br>3,321 | 1,292 | 千新シェケル<br>14,901 |

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

## 投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| | AGNC INVESTMENT CORP | — (32,900) | — (607) | — | — |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 7,600 | 741 | — | — |
| | AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | — (△32,900) | — (△607) | 1,200 | 22 |
| | AMERICAN TOWER CORP | 2,300 | 266 | 1,700 | 181 |
| | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 10,000 | 108 | 6,000 | 60 |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 420 | 73 | 520 | 88 |
| | BOSTON PROPERTIES | 800 | 104 | 600 | 73 |
| | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 12,700 | 346 | — | — |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 700 | 56 | 800 | 63 |
| | COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 51,000 | 745 | — | — |
| | CROWN CASTLE INTL CORP | 3,600 | 332 | 900 | 75 |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 2,100 | 211 | 800 | 75 |
| | EQUINIX INC | 1,200 | 448 | 240 | 85 |
| | EQUITY RESIDENTIAL | 1,000 | 68 | 1,300 | 82 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 240 | 54 | 350 | 79 |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 1,700 | 149 | 900 | 67 |
| | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 390 | 63 | — | — |
| | GGP INC | — (56,500) | — (1,667) | — | — |
| | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 2,100 (△56,500) | 62 (△1,667) | — | — |
| | HCP INC | 1,800 | 66 | 2,700 | 78 |
| | HOST HOTELS & RESORTS INC | — | — | 3,800 | 71 |
| | IRON MOUNTAIN INC | 5,400 | 191 | — | — |
| | KIMCO REALTY CORP | 2,000 | 60 | 2,500 | 63 |
| | LIBERTY PROPERTY TRUST | — | — | 700 | 26 |
| | MACERICH CO /THE | — | — | 1,000 | 75 |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 4,000 | 366 | — | — |
| | NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 14,500 | 610 | — | — |
| | PARK HOTELS & RESORTS INC-WI | — (11,380) | — (277) | 11,380 | 333 |
| | PROLOGIS INC | 2,300 | 115 | 1,600 | 79 |
| | PUBLIC STORAGE | 1,000 | 227 | 790 | 166 |
| | QUALITY CARE PROPERTIES | — (9,480) | — (—) | 9,480 | 117 |
| | REALTY INCOME CORP | 2,100 | 140 | 1,200 | 65 |
| | REGENCY CENTERS CORP | 6,300 | 442 | — | — |
| | SBA COMMUNICATIONS CORP | — (12,000) | — (1,207) | — | — |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | 1,500 | 292 | 750 | 133 |
| | UDR INC | 1,700 | 59 | 2,100 | 72 |
| | VENTAS INC | 4,300 | 281 | 1,200 | 73 |
| | VEREIT INC | 11,000 | 113 | 4,000 | 37 |
| | VORNADO REALTY TRUST | 600 | 59 | 700 | 67 |
| | WELLTOWER INC | 2,100 | 146 | 1,300 | 85 |
| | WEYERHAEUSER CO | 2,000 | 58 | 5,800 | 183 |
| | 小計 | 160,450 (32,860) | 7,067 (1,485) | 66,310 | 2,689 |

| 銘柄 | | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | カナダ | | 口 | 千カナダドル | 口 | 千カナダドル |
| | | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 2,500 | 68 | － | － |
| | 小計 | | 2,500 | 68 | － | － |
| | イギリス | | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | | BRITISH LAND | 7,000 | 44 | 9,000 | 56 |
| | | HAMMERSON PLC | 9,000 | 52 | 8,000 | 43 |
| | | SEGRO PLC | 16,000<br>( 15,200) | 70<br>( 67) | 10,000 | 49 |
| | | SEGRO PLC - NIL PAID RTS | －<br>( 15,200) | －<br>( －) | －<br>( 15,200) | －<br>( 15) |
| | 小計 | | 32,000<br>( 30,400) | 166<br>( 67) | 27,000<br>( 15,200) | 149<br>( 15) |
| | ユーロ | | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | | フランス | | | | |
| | | ICADE | 700 | 45 | － | － |
| | | KLEPIERRE | 1,200 | 50 | 1,900 | 70 |
| | | GECINA SA | 600 | 76 | － | － |
| | | FONCIERE DES REGIONS | － | － | －<br>( －) | －<br>( 3) |
| | | UNIBAIL RODAMCO-NA | 320 | 78 | 350 | 75 |
| | | 小計 | 2,820 | 251 | 2,250<br>( －) | 145<br>( 3) |
| | ユーロ計 | | 2,820 | 251 | 2,250<br>( －) | 145<br>( 3) |
| | 香港 | | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | | LINK REIT | 7,000 | 395 | 11,000 | 577 |
| | 小計 | | 7,000 | 395 | 11,000 | 577 |
| | シンガポール | | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| | | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 26,000<br>( －) | 63<br>(△ 1) | －<br>( －) | －<br>(0.19596) |
| | | SUNTEC REIT | －<br>( －) | －<br>(△ 1) | －<br>( －) | －<br>(0.38394) |
| | 小計 | | 26,000<br>( －) | 63<br>(△ 2) | －<br>( －) | －<br>( 0.5799) |
| | オーストラリア | | | 千豪ドル | | 千豪ドル |
| | | MIRVAC GROUP | 31,000 | 71 | 41,000 | 89 |
| | | STOCKLAND TRUST GROUP | 16,000 | 75 | 19,000 | 83 |
| | | DEXUS PROPERTY GROUP | 8,000 | 70 | 9,000 | 83 |
| | | SCENTRE GROUP | 27,000 | 125 | 22,000 | 100 |
| | | WESTFIELD CORP | 8,000 | 76 | 10,000 | 92 |
| | 小計 | | 90,000 | 420 | 101,000 | 448 |

＊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<br>61,728 | 百万円<br>61,796 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

＊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

（2016年４月１日～2017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 | 40,185,994千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 314,518,051千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.12 |

＊(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

（2016年４月１日～2017年３月31日）

## 利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 33,254 | 2,377 | 7.1 | 42,848 | 1,654 | 3.9 |
| 預金 | 2,243 | 2,243 | 100.0 | 3,221 | 3,221 | 100.0 |

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

## ○組入資産の明細

（2017年３月31日現在）

### 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| （アメリカ） | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| ADT CORP/THE | 158 | － | － | － | 商業サービス・用品 |
| AFLAC INC | 408 | 400 | 2,892 | 324,543 | 保険 |
| AGCO CORP | 63 | 63 | 380 | 42,662 | 機械 |
| AGL RESOURCES INC | 115 | － | － | － | ガス |
| AES CORP | 650 | 650 | 720 | 80,799 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AT & T INC | 5,943 | 5,980 | 24,972 | 2,801,662 | 各種電気通信サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,440 | 1,680 | 7,484 | 839,674 | ヘルスケア機器・用品 |
| ABBVIE INC | 1,576 | 1,585 | 10,375 | 1,164,017 | バイオテクノロジー |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 487 | 577 | 2,895 | 324,898 | ソフトウェア |
| ACUITY BRANDS INC | 41 | 43 | 904 | 101,501 | 電気設備 |
| ADOBE SYSTEMS INC. | 479 | 486 | 6,299 | 706,689 | ソフトウェア |
| ADVANCE AUTO PARTS | 71 | 71 | 1,057 | 118,589 | 専門小売り |
| ADVANCED MICRO DEVICES | － | 780 | 1,095 | 122,949 | 半導体・半導体製造装置 |
| AETNA INC | 337 | 343 | 4,353 | 488,364 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 52 | 52 | 852 | 95,640 | 資本市場 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 324 | 312 | 1,663 | 186,637 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AIR PRODUCTS | 198 | 199 | 2,698 | 302,737 | 化学 |
| AIRGAS INC | 63 | － | － | － | 化学 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 167 | 166 | 1,004 | 112,728 | インターネットソフトウェア・サービス |
| ALBEMARLE CORP | 111 | 111 | 1,167 | 130,931 | 化学 |
| ALCOA INC | 1,250 | － | － | － | 金属・鉱業 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 218 | 216 | 2,636 | 295,836 | バイオテクノロジー |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | － | 71 | 809 | 90,774 | ヘルスケア機器・用品 |
| ALLEGHANY CORP | 15 | 15 | 930 | 104,395 | 保険 |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 58 | 49 | 1,219 | 136,817 | 情報技術サービス |
| ALLIANT ENERGY CORP | 108 | 229 | 906 | 101,661 | 電力 |
| ALLSTATE CORP | 372 | 361 | 2,947 | 330,646 | 保険 |
| ALLY FINANCIAL INC | 421 | 421 | 863 | 96,872 | 消費者金融 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 72 | － | － | － | バイオテクノロジー |
| ALPHABET INC-CL C | 300 | 302 | 25,144 | 2,820,968 | インターネットソフトウェア・サービス |
| ALPHABET INC-CL A | 281 | 288 | 24,490 | 2,747,590 | インターネットソフトウェア・サービス |
| ALTRIA GROUP INC | 1,889 | 1,901 | 13,696 | 1,536,633 | タバコ |
| AMAZON.COM INC | 384 | 393 | 34,457 | 3,865,808 | インターネット販売・通信販売 |
| AMERCO | 6 | 6 | 258 | 29,007 | 陸運・鉄道 |
| AMEREN CORPORATION | 231 | 229 | 1,252 | 140,506 | 総合公益事業 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 154 | 125 | 531 | 59,657 | 旅客航空輸送業 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 475 | 482 | 3,237 | 363,171 | 電力 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 811 | 752 | 5,956 | 668,270 | 消費者金融 |
| AMERICAN INTL GROUP | 1,194 | 1,003 | 6,275 | 704,078 | 保険 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 171 | 168 | 1,293 | 145,128 | 水道 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 188 | 156 | 1,390 | 156,009 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 168 | 150 | 1,944 | 218,198 | 資本市場 |
| AMETEK INC | 233 | 219 | 1,185 | 132,970 | 電気設備 |
| AMGEN INC | 726 | 725 | 11,920 | 1,337,398 | バイオテクノロジー |
| AMPHENOL CORP-CL A | 296 | 304 | 2,185 | 245,186 | 電子装置・機器・部品 |
| ANADARKO PETE | 495 | 536 | 3,332 | 373,852 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ANALOG DEVICES INC | 304 | 357 | 2,934 | 329,226 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANSYS INC | 84 | 83 | 886 | 99,421 | ソフトウェア |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| ANTERO RESOURCES CORP | 74 | 147 | 336 | 37,766 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ANTHEM INC | 252 | 257 | 4,307 | 483,238 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| APACHE CORPORATION | 369 | 366 | 1,906 | 213,889 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| APPLE INC | 5,382 | 5,189 | 74,685 | 8,378,941 | コンピュータ・周辺機器 |
| APPLIED MATERIALS | 1,145 | 1,058 | 4,114 | 461,612 | 半導体・半導体製造装置 |
| ARAMARK | 216 | 232 | 861 | 96,642 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 582 | 549 | 2,531 | 284,002 | 食品 |
| ARCONIC INC | — | 436 | 1,159 | 130,114 | 航空宇宙・防衛 |
| ARROW ELECTRS INC | 93 | 89 | 657 | 73,768 | 電子装置・機器・部品 |
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC | — | 58 | 719 | 80,693 | 化学 |
| ASHLAND INC | 59 | — | — | — | 化学 |
| ASSURANT INC | 62 | 52 | 496 | 55,678 | 保険 |
| ATMOS ENERGY CORP | 97 | 105 | 829 | 93,061 | ガス |
| AUTODESK INC. | 220 | 189 | 1,631 | 183,032 | ソフトウェア |
| AUTOLIV INC | 85 | 84 | 851 | 95,521 | 自動車部品 |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 444 | 436 | 4,454 | 499,762 | 情報技術サービス |
| AUTONATION INC | 71 | 71 | 308 | 34,641 | 専門小売り |
| AUTOZONE | 29 | 27 | 1,977 | 221,852 | 専門小売り |
| AVERY DENNISON CORP | 91 | 87 | 700 | 78,552 | 容器・包装 |
| AVNET | 122 | 122 | 556 | 62,427 | 電子装置・機器・部品 |
| BB&T CORPORATION | 759 | 795 | 3,595 | 403,411 | 銀行 |
| BAKER HUGHES | 424 | 383 | 2,271 | 254,847 | エネルギー設備・サービス |
| BALL CORP | 124 | 158 | 1,163 | 130,498 | 容器・包装 |
| BANK OF AMERICA CORP | 10,030 | 9,841 | 23,490 | 2,635,395 | 銀行 |
| BANK OF NEWYORK MELLON CORP | 1,060 | 1,021 | 4,852 | 544,437 | 資本市場 |
| BARD (C R) | 70 | 69 | 1,729 | 194,070 | ヘルスケア機器・用品 |
| BAXALTA INC | 657 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 529 | 471 | 2,460 | 276,096 | ヘルスケア機器・用品 |
| B/E AEROSPACE INC | 101 | 101 | 651 | 73,074 | 航空宇宙・防衛 |
| BECTON,DICKINSON | 204 | 205 | 3,782 | 424,368 | ヘルスケア機器・用品 |
| BED BATH & BEYOND | 156 | 156 | 622 | 69,884 | 専門小売り |
| WR BERKLEY CORP | 99 | 99 | 700 | 78,558 | 保険 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 1,146 | 1,192 | 19,961 | 2,239,427 | 各種金融サービス |
| BEST BUY COMPANY INC | 305 | 284 | 1,379 | 154,817 | 専門小売り |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 153 | 168 | 1,497 | 167,972 | バイオテクノロジー |
| BIOGEN INC | 215 | 212 | 5,720 | 641,750 | バイオテクノロジー |
| BLACKROCK INC | 119 | 118 | 4,554 | 510,952 | 資本市場 |
| H & R BLOCK INC | 224 | 224 | 519 | 58,277 | 各種消費者サービス |
| BOEING CO | 614 | 571 | 10,176 | 1,141,746 | 航空宇宙・防衛 |
| BORGWARNER INC | 213 | 213 | 893 | 100,269 | 自動車部品 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,306 | 1,314 | 3,212 | 360,436 | ヘルスケア機器・用品 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 1,608 | 1,630 | 9,023 | 1,012,366 | 医薬品 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | — | 114 | 774 | 86,841 | 情報技術サービス |
| BROWN-FORMAN CORP-CL B | 110 | 200 | 927 | 104,022 | 飲料 |
| CBS CORP-CL B | 414 | 374 | 2,593 | 290,944 | メディア |
| CBRE GROUP INC | 296 | 296 | 1,028 | 115,365 | 不動産管理・開発 |
| CDK GLOBAL INC | 128 | 128 | 829 | 93,054 | ソフトウェア |
| CDW CORPORATION | 141 | 140 | 803 | 90,124 | 電子装置・機器・部品 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 229 | 229 | 679 | 76,226 | 化学 |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC | 137 | 136 | 1,056 | 118,477 | 航空貨物・物流サービス |
| CIGNA CORP | 249 | 251 | 3,704 | 415,637 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CIT GROUP INC | 166 | 194 | 840 | 94,263 | 銀行 |
| CME GROUP INC | 312 | 332 | 3,945 | 442,681 | 資本市場 |
| CMS ENERGY CORP | 273 | 273 | 1,218 | 136,692 | 総合公益事業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| CSX CORP | 932 | 903 | 4,274 | 479,590 | 陸運・鉄道 |
| CVS HEALTH CORP | 1,067 | 1,041 | 8,208 | 920,887 | 食品・生活必需品小売り |
| CA INC | 309 | 309 | 982 | 110,170 | ソフトウェア |
| CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A | 193 | — | — | — | メディア |
| CABOT OIL & GAS CORP | 436 | 457 | 1,062 | 119,153 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | — | 268 | 840 | 94,259 | ソフトウェア |
| CALPINE CORP | 310 | 347 | 375 | 42,161 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| CAMERON INTERNATIONAL CORP | 182 | — | — | — | エネルギー設備・サービス |
| CAMPBELL SOUP CO | 175 | 191 | 1,090 | 122,376 | 食品 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 517 | 472 | 4,113 | 461,438 | 消費者金融 |
| CARDINAL HEALTH INC | 317 | 310 | 2,531 | 284,039 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| CARMAX INC | 193 | 183 | 1,099 | 123,307 | 専門小売り |
| CARNIVAL CORP | 403 | 332 | 1,968 | 220,837 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CATERPILLAR INC DEL | 563 | 572 | 5,332 | 598,217 | 機械 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 143 | 135 | 1,213 | 136,144 | 化学 |
| CELGENE CORP | 760 | 756 | 9,400 | 1,054,597 | バイオテクノロジー |
| CENTENE CORP | 161 | 168 | 1,212 | 135,987 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 389 | 384 | 1,056 | 118,515 | 総合公益事業 |
| CENTURYLINK INC | 530 | 522 | 1,222 | 137,096 | 各種電気通信サービス |
| CERNER CORP | 293 | 301 | 1,781 | 199,812 | ヘルスケア・テクノロジー |
| CHARTER COMMUNICATION-A | 82 | — | — | — | メディア |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | — | 211 | 6,936 | 778,201 | メディア |
| CHENIERE ENERGY INC | 220 | 195 | 897 | 100,700 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHEVRON CORP | 1,819 | 1,839 | 19,820 | 2,223,689 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR | 84 | — | — | — | 建設・土木 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 30 | 27 | 1,216 | 136,461 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 128 | 257 | 1,285 | 144,250 | 家庭用品 |
| CIMAREX ENERGY CO | 90 | 90 | 1,089 | 122,255 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 147 | 155 | 1,121 | 125,777 | 保険 |
| CISCO SYSTEMS | 4,890 | 4,890 | 16,498 | 1,851,007 | 通信機器 |
| CINTAS CORP | 91 | 78 | 990 | 111,117 | 商業サービス・用品 |
| CITIGROUP | 2,870 | 2,776 | 16,797 | 1,884,520 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 501 | 504 | 1,757 | 197,224 | 銀行 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 149 | 149 | 1,253 | 140,600 | ソフトウェア |
| CLOROX CO | 126 | 124 | 1,677 | 188,209 | 家庭用品 |
| COACH INC | 265 | 279 | 1,163 | 130,493 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| COCA COLA CO | 3,992 | 3,992 | 17,005 | 1,907,894 | 飲料 |
| COCA COLA ENTERPRISES | 207 | — | — | — | 飲料 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 588 | 587 | 3,477 | 390,128 | 情報技術サービス |
| COLGATE PALMOLIVE CO. | 825 | 825 | 6,041 | 677,793 | 家庭用品 |
| COLUMBIA PIPELINE GROUP | 370 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COMCAST CORP-CL A | 2,392 | 4,644 | 17,419 | 1,954,309 | メディア |
| COMERICA INC | 173 | 162 | 1,119 | 125,642 | 銀行 |
| COMPUTER SCIENCES CORP | — | 138 | 981 | 110,155 | 情報技術サービス |
| CONAGRA BRANDS INC | 412 | 400 | 1,611 | 180,760 | 食品 |
| CONCHO RESOURCES INC | 123 | 142 | 1,813 | 203,470 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONOCOPHILLIPS | 1,194 | 1,211 | 6,055 | 679,310 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 286 | 293 | 2,277 | 255,544 | 総合公益事業 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 168 | 171 | 2,777 | 311,632 | 飲料 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 80 | 94 | 419 | 47,055 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 47 | 47 | 931 | 104,477 | ヘルスケア機器・用品 |
| CORNING INC | 1,138 | 907 | 2,499 | 280,440 | 電子装置・機器・部品 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 423 | 426 | 7,163 | 803,714 | 食品・生活必需品小売り |
| COSTAR GROUP INC | — | 32 | 663 | 74,449 | インターネットソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| COTY INC-CL A | — | 476 | 867 | 97,370 | パーソナル用品 |
| CROWN HOLDINGS INC | 133 | 131 | 688 | 77,188 | 容器・包装 |
| CUMMINS INC | 161 | 156 | 2,370 | 265,954 | 機械 |
| DR HORTON INC | 317 | 336 | 1,123 | 126,017 | 家庭用耐久財 |
| DTE ENERGY COMPANY | 170 | 170 | 1,721 | 193,145 | 総合公益事業 |
| DANAHER CORP | 595 | 609 | 5,220 | 585,670 | ヘルスケア機器・用品 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 109 | 118 | 977 | 109,653 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DAVITA INC | 160 | 157 | 1,075 | 120,654 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| DEERE & COMPANY | 303 | 258 | 2,816 | 315,992 | 機械 |
| DELL TECHNOLOGIES INC-CL V | — | 217 | 1,388 | 155,792 | ソフトウェア |
| DELTA AIR LINES INC | 191 | 177 | 818 | 91,881 | 旅客航空輸送業 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 229 | 220 | 1,378 | 154,631 | ヘルスケア機器・用品 |
| DEVON ENERGY CORP | 434 | 458 | 1,898 | 212,982 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DEXCOM INC | — | 83 | 705 | 79,177 | ヘルスケア機器・用品 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | — | 85 | 872 | 97,907 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DICK S SPORTING GOODS INC | 83 | 82 | 402 | 45,188 | 専門小売り |
| DISNEY (WALT) CO | 1,513 | 1,473 | 16,671 | 1,870,365 | メディア |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 417 | 385 | 2,643 | 296,564 | 消費者金融 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS INC | 143 | 143 | 410 | 46,043 | メディア |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 265 | 212 | 594 | 66,714 | メディア |
| DISH NETWORK CORP-A | 220 | 218 | 1,377 | 154,570 | メディア |
| DOLLAR GENERAL CORP | 281 | 271 | 1,920 | 215,439 | 複合小売り |
| DOLLAR TREE INC | 213 | 227 | 1,803 | 202,310 | 複合小売り |
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 572 | 613 | 4,745 | 532,367 | 総合公益事業 |
| DOMINOS PIZZA INC | — | 46 | 848 | 95,220 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DOVER CORP | 153 | 153 | 1,225 | 137,440 | 機械 |
| DOW CHEM CO | 1,080 | 1,095 | 7,027 | 788,438 | 化学 |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 181 | 178 | 1,732 | 194,386 | 飲料 |
| DU PONT E I DE NEMOURS | 846 | 849 | 6,931 | 777,615 | 化学 |
| DUKE ENERGY CORP | 661 | 673 | 5,521 | 619,433 | 電力 |
| DUN & BRADSTREET CORP | 36 | 36 | 380 | 42,743 | 専門サービス |
| EMC CORP | 1,873 | — | — | — | コンピュータ・周辺機器 |
| EOG RESOURCES INC | 532 | 563 | 5,470 | 613,754 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| EQT CORP | 150 | 165 | 1,001 | 112,326 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 291 | 256 | 892 | 100,177 | 資本市場 |
| EASTMAN CHEMICAL CO. | 142 | 141 | 1,143 | 128,258 | 化学 |
| EATON VANCE CORP | 117 | 117 | 525 | 58,923 | 資本市場 |
| EBAY INC | 1,041 | 1,023 | 3,447 | 386,776 | インターネットソフトウェア・サービス |
| ECOLAB INC | 256 | 257 | 3,221 | 361,390 | 化学 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 61 | 58 | 426 | 47,820 | パーソナル用品 |
| EDISON INTERNATIONAL | 318 | 317 | 2,519 | 282,700 | 電力 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 211 | 211 | 1,980 | 222,186 | ヘルスケア機器・用品 |
| ELECTRONIC ARTS | 296 | 290 | 2,617 | 293,661 | ソフトウェア |
| EMERSON ELEC | 634 | 630 | 3,755 | 421,321 | 電気設備 |
| ENBRIDGE INC | — | 666 | 2,750 | 308,586 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ENTERGY CORP | 174 | 171 | 1,297 | 145,514 | 電力 |
| ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS | 188 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ENVISION HEALTHCARE CORP | — | 116 | 712 | 79,880 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| EQUIFAX INC | 113 | 117 | 1,597 | 179,251 | 専門サービス |
| EVERSOURCE ENERGY | 309 | 307 | 1,799 | 201,900 | 電力 |
| EXELON CORPORATION | 894 | 905 | 3,230 | 362,469 | 電力 |
| EXPEDIA INC | 117 | 117 | 1,514 | 169,932 | インターネット販売・通信販売 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC | 183 | 177 | 1,002 | 112,433 | 航空貨物・物流サービス |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON | 650 | 604 | 4,020 | 451,028 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| EXXON MOBIL CORP | 4,020 | 4,037 | 33,789 | 3,790,865 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FLIR SYSTEMS INC | 126 | 127 | 464 | 52,119 | 電子装置・機器・部品 |
| FMC CORP | 132 | 132 | 811 | 91,075 | 化学 |
| FMC TECHNOLOGIES INC | 225 | — | — | — | エネルギー設備・サービス |
| FACEBOOK INC-A | 2,193 | 2,279 | 32,455 | 3,641,153 | インターネットソフトウェア・サービス |
| FASTENAL CO | 262 | 276 | 1,416 | 158,909 | 商社・流通業 |
| FEDEX CORPORATION | 259 | 246 | 4,794 | 537,845 | 航空貨物・物流サービス |
| F5 NETWORKS INC | 70 | 62 | 883 | 99,105 | 通信機器 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 269 | 303 | 2,425 | 272,118 | 情報技術サービス |
| FNF GROUP | 244 | 244 | 955 | 107,170 | 保険 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 767 | 737 | 1,896 | 212,746 | 銀行 |
| FIRST DATA CORP- CLASS A | — | 302 | 474 | 53,227 | 情報技術サービス |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 137 | 145 | 1,371 | 153,874 | 銀行 |
| FISERV INC | 219 | 207 | 2,399 | 269,228 | 情報技術サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 403 | 418 | 1,311 | 147,110 | 電力 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 74 | 88 | 1,310 | 147,045 | 情報技術サービス |
| FLUOR CORP | 139 | 139 | 732 | 82,182 | 建設・土木 |
| FLOWSERVE CORP | 123 | 122 | 585 | 65,698 | 機械 |
| FOOT LOCKER INC | 134 | 134 | 1,009 | 113,307 | 専門小売り |
| FORD MOTOR COMPANY | 3,580 | 3,630 | 4,239 | 475,667 | 自動車 |
| FORTINET INC | 139 | 139 | 526 | 59,024 | ソフトウェア |
| FORTIVE CORP | — | 295 | 1,758 | 197,318 | 機械 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 158 | 153 | 932 | 104,655 | 建設関連製品 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 378 | 359 | 1,515 | 170,046 | 資本市場 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,100 | 1,241 | 1,651 | 185,312 | 金属・鉱業 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS CO | 1,140 | 1,140 | 242 | 27,241 | 各種電気通信サービス |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 168 | 166 | 942 | 105,725 | 保険 |
| GAMESTOP CORP-CLASS A | 100 | — | — | — | 専門小売り |
| GAP INC | 229 | 229 | 559 | 62,815 | 専門小売り |
| GARTNER INC | 81 | 81 | 880 | 98,825 | 情報技術サービス |
| GENERAL DYNAMICS | 257 | 253 | 4,778 | 536,046 | 航空宇宙・防衛 |
| GENERAL ELEC CO | 9,115 | 8,614 | 25,730 | 2,886,650 | コングロマリット |
| GENERAL MILLS | 578 | 580 | 3,426 | 384,369 | 食品 |
| GENERAL MOTORS CO | 1,367 | 1,344 | 4,759 | 533,923 | 自動車 |
| GENUINE PARTS CO | 148 | 144 | 1,329 | 149,178 | 販売 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1,388 | 1,285 | 8,677 | 973,540 | バイオテクノロジー |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 124 | 146 | 1,178 | 132,184 | 情報技術サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 370 | 349 | 8,074 | 905,844 | 資本市場 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 252 | 248 | 887 | 99,578 | 自動車部品 |
| WR GRACE & CO | 67 | 67 | 459 | 51,564 | 化学 |
| GRAINGER(W.W.) INC | 54 | 55 | 1,295 | 145,351 | 商社・流通業 |
| HCA HOLDINGS INC | 313 | 286 | 2,552 | 286,370 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HP INC | 1,740 | 1,670 | 2,947 | 330,685 | コンピュータ・周辺機器 |
| HALLIBURTON CO | 832 | 846 | 4,147 | 465,262 | エネルギー設備・サービス |
| HANESBRANDS INC | 377 | 377 | 780 | 87,594 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 188 | 168 | 1,024 | 114,991 | 自動車 |
| HARMAN INTERNATIONAL | 70 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| HARRIS CORP | 119 | 119 | 1,330 | 149,246 | 通信機器 |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES | 394 | 359 | 1,716 | 192,560 | 保険 |
| HASBRO INC | 108 | 107 | 1,065 | 119,539 | レジャー用品 |
| HELMERICH & PAYNE | 106 | 106 | 705 | 79,118 | エネルギー設備・サービス |
| HERSHEY CO/THE | 143 | 137 | 1,491 | 167,379 | 食品 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 346 | — | — | — | 陸運・鉄道 |
| HESS CORP | 275 | 274 | 1,342 | 150,564 | 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 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1,752 | 1,632 | 3,854 | 432,468 | コンピュータ・周辺機器 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 486 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | — | 189 | 1,114 | 125,050 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HOLLYFRONTIER CORP | 166 | 166 | 466 | 52,332 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HOLOGIC INC | 231 | 247 | 1,054 | 118,353 | ヘルスケア機器・用品 |
| HOME DEPOT | 1,225 | 1,187 | 17,442 | 1,956,926 | 専門小売り |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 706 | 706 | 8,853 | 993,324 | コングロマリット |
| HORMEL FOODS CORP | 276 | 273 | 933 | 104,777 | 食品 |
| HUMANA INC | 143 | 146 | 3,026 | 339,543 | 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 | 87 | 87 | 799 | 89,699 | 陸運・鉄道 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 750 | 1,070 | 1,454 | 163,138 | 銀行 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | — | 46 | 930 | 104,448 | 航空宇宙・防衛 |
| IMS HEALTH HOLDINGS INC | 163 | — | — | — | ヘルスケア・テクノロジー |
| IDEXX LABORATORIES INC | — | 86 | 1,328 | 149,086 | ヘルスケア機器・用品 |
| IHS INC-CLASS A | 66 | — | — | — | 専門サービス |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 317 | 305 | 4,044 | 453,764 | 機械 |
| ILLUMINA INC | 142 | 142 | 2,458 | 275,860 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| INCYTE CORP | 160 | 167 | 2,300 | 258,122 | バイオテクノロジー |
| INGREDION INC | — | 68 | 818 | 91,875 | 食品 |
| INTEL CORP | 4,561 | 4,617 | 16,505 | 1,851,782 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 114 | 584 | 3,505 | 393,310 | 資本市場 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 888 | 880 | 15,303 | 1,716,861 | 情報技術サービス |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE | 77 | 76 | 1,006 | 112,864 | 化学 |
| IP(INTERNATIONAL PAPER CO) | 376 | 376 | 1,922 | 215,726 | 容器・包装 |
| INTERPUBRIC GROUP | 392 | 392 | 963 | 108,099 | メディア |
| INTUIT INC | 241 | 235 | 2,717 | 304,828 | ソフトウェア |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 35 | 37 | 2,842 | 318,936 | ヘルスケア機器・用品 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 121 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,556 | 3,484 | 31,018 | 3,479,915 | 銀行 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 123 | 123 | 680 | 76,351 | 建設・土木 |
| JARDEN CORP | 200 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,672 | 2,648 | 33,009 | 3,703,388 | 医薬品 |
| JOHNSON CONTROLS INC | 619 | — | — | — | 自動車部品 |
| JONES LANG LASALLE INC | 42 | 47 | 517 | 58,081 | 不動産管理・開発 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 335 | 335 | 927 | 104,106 | 通信機器 |
| KLA TENCOR CORP | 150 | 150 | 1,434 | 160,947 | 半導体・半導体製造装置 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 108 | 106 | 922 | 103,461 | 陸運・鉄道 |
| KELLOGG CO | 257 | 255 | 1,849 | 207,525 | 食品 |
| KEYCORP | 810 | 1,028 | 1,849 | 207,481 | 銀行 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 351 | 350 | 4,628 | 519,260 | 家庭用品 |
| KINDER MORGAN INC | 1,836 | 1,858 | 3,981 | 446,706 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KOHLS CORP | 191 | 172 | 695 | 78,016 | 複合小売り |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 586 | 595 | 5,420 | 608,120 | 食品 |
| KROGER CO | 890 | 860 | 2,511 | 281,731 | 食品・生活必需品小売り |
| L BRANDS, INC | 240 | 240 | 1,140 | 127,923 | 専門小売り |
| LKQ CORP | 300 | 300 | 888 | 99,624 | 販売 |
| L3 TECHNOLOGIES INC | — | 72 | 1,211 | 135,931 | 航空宇宙・防衛 |
| L-3 COMMUNICATIONS HLDGS | 77 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 99 | 98 | 1,411 | 158,300 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| LAM RESEARCH | 154 | 160 | 2,059 | 231,021 | 半導体・半導体製造装置 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 379 | 421 | 2,400 | 269,364 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 216 | 214 | 1,826 | 204,889 | パーソナル用品 |
| LEAR CORP | 74 | 69 | 975 | 109,420 | 自動車部品 |
| LEGGETT & PLATT INC | 134 | 134 | 675 | 75,783 | 家庭用耐久財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| LEGG MASON INC | 92 | — | — | — | 資本市場 |
| LENNAR CORP-A | 168 | 201 | 1,031 | 115,682 | 家庭用耐久財 |
| LEUCADIA NATIONAL CORP | 322 | 322 | 845 | 94,900 | 各種金融サービス |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 290 | 301 | 1,717 | 192,686 | 各種電気通信サービス |
| LIBERTY BROADBAND CORP-C | — | 101 | 875 | 98,173 | メディア |
| LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A | 436 | 423 | 841 | 94,438 | インターネット販売・通信販売 |
| LIBERTY MEDIA CORP-A | 81 | — | — | — | メディア |
| LIBERTY MEDIA CORP-C | 193 | — | — | — | メディア |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP | — | 98 | 386 | 43,395 | メディア |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | — | 193 | 753 | 84,575 | メディア |
| ELI LILLY & CO. | 965 | 969 | 8,213 | 921,443 | 医薬品 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 239 | 223 | 1,459 | 163,695 | 保険 |
| LINEAR TECHNOLOGY CORP | 225 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| LINKEDIN CORP - A | 113 | — | — | — | インターネットソフトウェア・サービス |
| LOCKHEED MARTIN | 267 | 257 | 6,963 | 781,257 | 航空宇宙・防衛 |
| LOEWS CORP | 269 | 277 | 1,298 | 145,625 | 保険 |
| LOWES COS INC | 885 | 849 | 6,987 | 783,901 | 専門小売り |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 106 | 106 | 538 | 60,364 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| M & T BANK CORP | 141 | 137 | 2,145 | 240,756 | 銀行 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 423 | 449 | 1,227 | 137,670 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MSCI INC | 93 | 85 | 822 | 92,224 | 資本市場 |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION | — | 76 | 613 | 68,833 | 運送インフラ |
| MACYS INC | 304 | 304 | 895 | 100,475 | 複合小売り |
| MANPOWERGROUP INC | 70 | 62 | 638 | 71,616 | 専門サービス |
| MARATHON OIL CORP | 794 | 812 | 1,287 | 144,390 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 508 | 510 | 2,557 | 286,885 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MARKEL CORP | 13 | 13 | 1,299 | 145,746 | 保険 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 501 | 495 | 3,668 | 411,562 | 保険 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA | 199 | 322 | 3,047 | 341,888 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 55 | 59 | 1,250 | 140,273 | 建設資材 |
| MASCO CORP | 329 | 329 | 1,112 | 124,831 | 建設関連製品 |
| MASTERCARD INC | 955 | 939 | 10,579 | 1,186,938 | 情報技術サービス |
| MATTEL INC | 334 | 334 | 848 | 95,177 | レジャー用品 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 271 | 270 | 1,212 | 136,068 | 半導体・半導体製造装置 |
| MCCORMICK & CO INC. | 113 | 113 | 1,102 | 123,643 | 食品 |
| MCDONALD'S CORP | 885 | 810 | 10,474 | 1,175,181 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MCGRAW HILL FINANCIAL INC | 258 | — | — | — | 各種金融サービス |
| MCKESSON CORP | 221 | 218 | 3,258 | 365,589 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 192 | 178 | 1,584 | 177,731 | 食品 |
| MEDIVATION INC | 154 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| MEDNAX INC | 91 | 91 | 631 | 70,893 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR | 104 | 184 | 340 | 38,168 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MERCADOLIBRE INC | — | 39 | 831 | 93,242 | インターネットソフトウェア・サービス |
| MERCK & CO INC | 2,691 | 2,686 | 17,042 | 1,912,017 | 医薬品 |
| METLIFE INC | 914 | 914 | 4,855 | 544,701 | 保険 |
| METTLER-TOLEDO INTL | 27 | 26 | 1,254 | 140,705 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MICROSOFT CORP | 7,327 | 7,189 | 47,238 | 5,299,734 | ソフトウェア |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 198 | 206 | 1,521 | 170,745 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,031 | 1,009 | 2,923 | 327,939 | 半導体・半導体製造装置 |
| MIDDLEBY CORP | — | 57 | 777 | 87,257 | 機械 |
| MOHAWK INDUSTRIES | 60 | 59 | 1,359 | 152,547 | 家庭用耐久財 |
| MOLSON COORS BREWING CO-B | 180 | 179 | 1,710 | 191,923 | 飲料 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,533 | 1,508 | 6,526 | 732,221 | 食品 |
| MONSANTO CO | 427 | 428 | 4,851 | 544,276 | 化学 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 137 | 384 | 1,776 | 199,292 | 飲料 |
| MOODYS CORP | 169 | 168 | 1,875 | 210,380 | 資本市場 |
| MORGAN STANLEY | 1,397 | 1,372 | 5,958 | 668,494 | 資本市場 |
| MOSAIC CO/THE | 313 | 312 | 915 | 102,734 | 化学 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 151 | 145 | 1,230 | 138,062 | 通信機器 |
| MURPHY OIL CORP | 150 | 167 | 472 | 52,984 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NRG ENERGY INC | 294 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| NASDAQ INC | 111 | 111 | 770 | 86,411 | 資本市場 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 366 | 365 | 1,462 | 164,084 | エネルギー設備・サービス |
| NAVIENT CORP | 339 | 299 | 444 | 49,881 | 消費者金融 |
| NETAPP INC | 279 | 267 | 1,118 | 125,510 | コンピュータ・周辺機器 |
| NETFLIX INC | 391 | 419 | 6,203 | 695,994 | インターネット販売・通信販売 |
| NETSUITE INC | 39 | — | — | — | ソフトウェア |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 560 | 1,140 | 869 | 97,585 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 234 | 241 | 1,552 | 174,123 | コングロマリット |
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD | — | 220 | 934 | 104,823 | コングロマリット |
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 471 | 471 | 670 | 75,246 | 貯蓄・抵当・不動産金融 |
| NEWELL BRANDS INC | 255 | 422 | 1,998 | 224,222 | 家庭用耐久財 |
| NEWFIELD EXPLORATION CO | — | 188 | 690 | 77,427 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO | 517 | 510 | 1,679 | 188,415 | 金属・鉱業 |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | 374 | 374 | 495 | 55,553 | メディア |
| NEXTERA ENERGY INC | 445 | 452 | 5,791 | 649,745 | 電力 |
| NIKE INC-B | 1,312 | 1,292 | 7,240 | 812,296 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NISOURCE INC | — | 303 | 714 | 80,190 | 総合公益事業 |
| NOBLE ENERGY INC | 411 | 407 | 1,396 | 156,664 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NORDSTROM INC | 137 | 127 | 589 | 66,182 | 複合小売り |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 287 | 280 | 3,199 | 358,895 | 陸運・鉄道 |
| NORTHERN TRUST CORP | 214 | 207 | 1,804 | 202,484 | 資本市場 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 166 | 162 | 3,875 | 434,754 | 航空宇宙・防衛 |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 250 | 250 | 431 | 48,409 | ソフトウェア |
| NUCOR CORP | 307 | 306 | 1,839 | 206,324 | 金属・鉱業 |
| NVIDIA CORP | 526 | 521 | 5,699 | 639,453 | 半導体・半導体製造装置 |
| OGE ENERGY CORP | 196 | 196 | 689 | 77,336 | 電力 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC, | 96 | 92 | 2,519 | 282,695 | 専門小売り |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 738 | 747 | 4,800 | 538,620 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OCEANEERING INTL INC | 95 | — | — | — | エネルギー設備・サービス |
| OMNICOM GROUP | 231 | 230 | 1,975 | 221,653 | メディア |
| ONEOK INC | 198 | 198 | 1,087 | 121,997 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORACLE CORPORATION | 3,082 | 3,001 | 13,408 | 1,504,296 | ソフトウェア |
| PG&E CORP | 473 | 496 | 3,291 | 369,268 | 電力 |
| PNC FINANCIAL | 487 | 470 | 5,711 | 640,819 | 銀行 |
| PPG INDUSTRIES | 258 | 257 | 2,704 | 303,407 | 化学 |
| PPL CORPORATION | 654 | 668 | 2,487 | 279,087 | 電力 |
| PVH CORP | 82 | 80 | 828 | 93,001 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| PACCAR | 345 | 341 | 2,306 | 258,768 | 機械 |
| PACKAGING CORP OP AMERICA | 89 | 88 | 801 | 89,950 | 容器・包装 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 77 | 90 | 1,021 | 114,602 | 通信機器 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 132 | 127 | 2,032 | 228,041 | 機械 |
| PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | — | 217 | 692 | 77,661 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PATTERSON COS INC | 87 | 87 | 393 | 44,185 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PAYCHEX INC | 317 | 315 | 1,862 | 208,964 | 情報技術サービス |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,057 | 1,062 | 4,623 | 518,760 | 情報技術サービス |
| PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | 305 | 305 | 561 | 62,995 | 銀行 |
| PEPSICO INC | 1,408 | 1,397 | 15,671 | 1,758,190 | 飲料 |

| 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 | |
| PFIZER INC | 5,965 | 5,910 | 20,300 | 2,277,552 | 医薬品 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,497 | 1,511 | 17,152 | 1,924,380 | タバコ |
| PHILLIPS 66 | 517 | 450 | 3,536 | 396,765 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 105 | 111 | 924 | 103,709 | 電力 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 156 | 166 | 3,038 | 340,865 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | 190 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | — | 140 | 435 | 48,894 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POLARIS INDUSTRIES INC | 62 | 62 | 518 | 58,136 | レジャー用品 |
| PRAXAIR INC | 276 | 280 | 3,320 | 372,560 | 化学 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 240 | 239 | 1,630 | 182,894 | 資本市場 |
| PRICELINE GROUP INC/THE | 48 | 48 | 8,613 | 966,315 | インターネット販売・通信販売 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 280 | 279 | 1,760 | 197,540 | 保険 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 2,628 | 2,490 | 22,459 | 2,519,764 | 家庭用品 |
| PROGRESSIVE CO | 569 | 565 | 2,230 | 250,253 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 435 | 418 | 4,485 | 503,187 | 保険 |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE | 493 | 487 | 2,138 | 239,909 | 総合公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 295 | 289 | 688 | 77,263 | 家庭用耐久財 |
| QORVO INC | 139 | 127 | 877 | 98,426 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUALCOMM INC | 1,450 | 1,441 | 8,242 | 924,728 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUANTA SERVICES INC | 163 | — | — | — | 建設・土木 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 141 | 133 | 1,308 | 146,780 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| QUINTILES IMS HOLDINGS INC | 88 | 142 | 1,135 | 127,336 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 58 | 58 | 475 | 53,292 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| RANGE RESOURCES CORP | 167 | 190 | 543 | 60,985 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 120 | 121 | 920 | 103,292 | 資本市場 |
| RAYTHEON COMPANY | 291 | 287 | 4,395 | 493,152 | 航空宇宙・防衛 |
| REALOGY HOLDINGS CORP | 140 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| RED HAT INC | 178 | 178 | 1,529 | 171,580 | ソフトウェア |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 74 | 76 | 2,942 | 330,140 | バイオテクノロジー |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,260 | 1,210 | 1,776 | 199,280 | 銀行 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | — | 63 | 796 | 89,409 | 保険 |
| REPUBLIC SERVICES INC-CL A | 229 | 229 | 1,438 | 161,394 | 商業サービス・用品 |
| RESMED INC | 132 | 141 | 1,008 | 113,135 | ヘルスケア機器・用品 |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 825 | 836 | 5,251 | 589,194 | タバコ |
| RITE AID CORP | 1,000 | 990 | 437 | 49,092 | 食品・生活必需品小売り |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL INC | 133 | 133 | 646 | 72,547 | 専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 129 | 124 | 1,926 | 216,157 | 電気設備 |
| ROCKWELL COLLINS INC | 128 | 128 | 1,259 | 141,291 | 航空宇宙・防衛 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 96 | 99 | 2,080 | 233,460 | コングロマリット |
| ROSS STORES INC | 394 | 390 | 2,597 | 291,446 | 専門小売り |
| SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 121 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| S&P GLOBAL INC | — | 254 | 3,286 | 368,741 | 資本市場 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 129 | 127 | 638 | 71,639 | 資本市場 |
| SABRE CORP | 200 | 200 | 430 | 48,331 | 情報技術サービス |
| ST JUDE MEDICAL INC | 270 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| SALESFORCE.COM INC | 610 | 624 | 5,151 | 577,974 | ソフトウェア |
| SAN DISK CORPORATION | 194 | — | — | — | コンピュータ・周辺機器 |
| SCANA CORP | 131 | 129 | 845 | 94,867 | 総合公益事業 |
| HENRY SCHEIN INC | 80 | 76 | 1,300 | 145,848 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| SCHLUMBERGER LTD | 1,220 | 1,357 | 10,562 | 1,185,050 | エネルギー設備・サービス |
| SCHWAB(CHARLES)CORP | 1,148 | 1,167 | 4,801 | 538,628 | 資本市場 |
| SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A | 71 | 78 | 613 | 68,842 | メディア |
| SEALED AIR CORP | 192 | 192 | 831 | 93,270 | 容器・包装 |
| SEATTLE GENETICS INC | — | 97 | 611 | 68,624 | バイオテクノロジー |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| SEMPRA ENERGY | 230 | 229 | 2,524 | 283,197 | 総合公益事業 |
| SERVICENOW INC | 143 | 157 | 1,364 | 153,134 | ソフトウェア |
| SHERWIN-WILLIAMS | 76 | 75 | 2,338 | 262,410 | 化学 |
| SIGNATURE BANK | 48 | 50 | 759 | 85,240 | 銀行 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 2,040 | 1,630 | 849 | 95,275 | メディア |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 182 | 181 | 1,776 | 199,286 | 半導体・半導体製造装置 |
| SMITH (A.O.) CORP | — | 144 | 736 | 82,618 | 建設関連製品 |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 112 | 113 | 1,483 | 166,404 | 食品 |
| SNAP-ON INC | 54 | 54 | 917 | 102,910 | 機械 |
| SOUTHERN CO. | 874 | 948 | 4,708 | 528,270 | 電力 |
| SOUTHWEST AIRLINES | 153 | 153 | 823 | 92,399 | 旅客航空輸送業 |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | 400 | 468 | 378 | 42,476 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SPECTRA ENERGY CORP | 653 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | — | 26 | 364 | 40,866 | 家庭用品 |
| SPLUNK INC | 128 | 128 | 801 | 89,953 | ソフトウェア |
| SPRINT CORP | 710 | 750 | 639 | 71,689 | 無線通信サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 145 | 144 | 1,910 | 214,284 | 機械 |
| STAPLES INC | 620 | 620 | 541 | 60,793 | 専門小売り |
| STARBUCKS CORP | 1,437 | 1,420 | 8,258 | 926,545 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STARWOOD HOTELS & RESORTS | 162 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| STATE STREET CORP | 393 | 372 | 2,977 | 334,044 | 資本市場 |
| STERICYCLE INC | 81 | 79 | 642 | 72,109 | 商業サービス・用品 |
| STRYKER CORP | 329 | 330 | 4,354 | 488,514 | ヘルスケア機器・用品 |
| SUNTRUST BKS INC. | 496 | 469 | 2,630 | 295,076 | 銀行 |
| SYMANTEC CORP | 652 | 608 | 1,863 | 209,068 | ソフトウェア |
| SYNOPSYS INC | 149 | 149 | 1,075 | 120,708 | ソフトウェア |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 805 | 805 | 2,771 | 310,947 | 消費者金融 |
| SYSCO CORP | 542 | 496 | 2,580 | 289,471 | 食品・生活必需品小売り |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 254 | 253 | 984 | 110,414 | 資本市場 |
| TECO ENERGY INC | 224 | — | — | — | 総合公益事業 |
| TJX COS INC | 643 | 628 | 5,009 | 562,022 | 専門小売り |
| T-MOBILE US INC | 271 | 283 | 1,843 | 206,786 | 無線通信サービス |
| TABLEAU SOFTWARE INC-CL A | 49 | — | — | — | ソフトウェア |
| TARGET CORP | 567 | 510 | 2,817 | 316,123 | 複合小売り |
| TARGA RESOURCES CORP | — | 178 | 1,051 | 117,941 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TEGNA INC | 206 | 206 | 532 | 59,765 | メディア |
| TELEFLEX INC | — | 43 | 842 | 94,523 | ヘルスケア機器・用品 |
| TERADATA CORP | 132 | — | — | — | 情報技術サービス |
| TESORO CORP | 113 | 113 | 911 | 102,231 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TESLA INC | 93 | 124 | 3,448 | 386,941 | 自動車 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | — | 888 | 2,904 | 325,872 | 医薬品 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 980 | 975 | 7,901 | 886,458 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXTRON INC | 264 | 264 | 1,249 | 140,153 | 航空宇宙・防衛 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 386 | 382 | 5,879 | 659,605 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| 3M CORP | 593 | 586 | 11,216 | 1,258,396 | コングロマリット |
| TIFFANY & CO | 127 | 119 | 1,133 | 127,164 | 専門小売り |
| TIME WARNER INC | 772 | 745 | 7,303 | 819,433 | メディア |
| TIME WARNER CABLE-A | 273 | — | — | — | メディア |
| TOLL BROTHERS INC | 164 | 142 | 516 | 57,972 | 家庭用耐久財 |
| TORCHMARK CORP | 122 | 112 | 864 | 96,966 | 保険 |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 163 | 163 | 868 | 97,396 | 情報技術サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 132 | 130 | 892 | 100,123 | 専門小売り |
| TRANSDIGM GROUP INC | 52 | 52 | 1,150 | 129,103 | 航空宇宙・防衛 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 295 | 275 | 3,328 | 373,404 | 保険 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| TRIMBLE INC | 232 | 232 | 747 | 83,810 | 電子装置・機器・部品 |
| TRIPADVISOR INC | 115 | 123 | 532 | 59,765 | インターネット販売・通信販売 |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | 1,122 | 1,015 | 3,284 | 368,492 | メディア |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B | 428 | 428 | 1,355 | 152,070 | メディア |
| TWITTER INC | 567 | 539 | 804 | 90,221 | インターネットソフトウェア・サービス |
| TYSON FOODS INC-CL A | 285 | 276 | 1,701 | 190,864 | 食品 |
| UGI CORP | — | 163 | 807 | 90,630 | ガス |
| US BANCORP | 1,688 | 1,658 | 8,641 | 969,489 | 銀行 |
| ULTA BEAUTY INC | 59 | 56 | 1,621 | 181,938 | 専門小売り |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 171 | 184 | 369 | 41,471 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | — | 187 | 343 | 38,539 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNION PAC CORP | 824 | 804 | 8,597 | 964,606 | 陸運・鉄道 |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | 93 | 76 | 537 | 60,350 | 旅客航空輸送業 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 674 | 673 | 7,178 | 805,324 | 航空貨物・物流サービス |
| UNITED RENTALS INC | 86 | 79 | 980 | 110,051 | 商社・流通業 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 815 | 763 | 8,579 | 962,582 | 航空宇宙・防衛 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 43 | 43 | 591 | 66,389 | バイオテクノロジー |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 918 | 938 | 15,476 | 1,736,259 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 87 | 86 | 1,080 | 121,241 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNUM GROUP | 227 | 225 | 1,053 | 118,186 | 保険 |
| V F CORP | 331 | 319 | 1,726 | 193,723 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| VALERO ENERGY CORP | 462 | 440 | 2,914 | 326,935 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VALSPAR CORP | — | 73 | 809 | 90,825 | 化学 |
| VANTIV INC - CL A | 151 | 161 | 1,034 | 116,034 | 情報技術サービス |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 95 | 87 | 793 | 88,986 | ヘルスケア機器・用品 |
| VERISIGN INC | 99 | 88 | 767 | 86,080 | インターネットソフトウェア・サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 3,931 | 3,971 | 19,481 | 2,185,654 | 各種電気通信サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 152 | 150 | 1,211 | 135,957 | 専門サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 240 | 238 | 2,553 | 286,477 | バイオテクノロジー |
| VIACOM INC-CLASS B | 341 | 341 | 1,580 | 177,358 | メディア |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,875 | 1,820 | 16,199 | 1,817,457 | 情報技術サービス |
| VMWARE INC - CLASS A | 74 | 62 | 566 | 63,589 | ソフトウェア |
| VOYA FINANCIAL INC | 211 | 187 | 711 | 79,869 | 各種金融サービス |
| VULCAN MATERIALS CO | 128 | 128 | 1,506 | 169,006 | 建設資材 |
| WABCO HOLDINGS INC | 52 | 52 | 610 | 68,518 | 機械 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 302 | 306 | 1,849 | 207,457 | 総合公益事業 |
| WABTEC CORP | 94 | 90 | 695 | 78,010 | 機械 |
| WAL-MART STORES INC | 1,545 | 1,508 | 10,795 | 1,211,177 | 食品・生活必需品小売り |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 843 | 899 | 7,489 | 840,254 | 食品・生活必需品小売り |
| WASTE CONNECTIONS INC | 117 | — | — | — | 商業サービス・用品 |
| WASTE CONNECTIONS INC | — | 165 | 1,449 | 162,640 | 商業サービス・用品 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 428 | 433 | 3,157 | 354,281 | 商業サービス・用品 |
| WATERS CORP | 80 | 80 | 1,250 | 140,264 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WELLS FARGO CO | 4,687 | 4,646 | 26,129 | 2,931,424 | 銀行 |
| WESTAR ENERGY INC | — | 134 | 728 | 81,721 | 電力 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 220 | 278 | 2,328 | 261,206 | コンピュータ・周辺機器 |
| WESTERN UNION CO | 491 | 458 | 938 | 105,283 | 情報技術サービス |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | 41 | — | — | — | 化学 |
| WESTROCK CO | 243 | 243 | 1,277 | 143,289 | 容器・包装 |
| WHIRLPOOL CORP | 76 | 71 | 1,211 | 135,914 | 家庭用耐久財 |
| WHITEWAVE FOODS CO - CL A | 175 | 175 | 973 | 109,259 | 食品 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | 332 | 316 | 924 | 103,768 | 食品・生活必需品小売り |
| WILLIAMS COS | 695 | 785 | 2,281 | 255,928 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 107 | 120 | 1,004 | 112,683 | ソフトウェア |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 109 | 109 | 927 | 104,066 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WYNN RESORTS LTD | 77 | 77 | 880 | 98,739 | ホテル・レストラン・レジャー |
| XCEL ENERGY INC | 483 | 494 | 2,188 | 245,574 | 電力 |
| XILINX INC | 250 | 250 | 1,447 | 162,338 | 半導体・半導体製造装置 |
| XEROX CORP | 890 | 840 | 619 | 69,548 | コンピュータ・周辺機器 |
| XYLEM INC | 170 | 170 | 848 | 95,170 | 機械 |
| YAHOO! INC | 869 | 887 | 4,135 | 463,927 | インターネットソフトウェア・サービス |
| YUM BRANDS INC | 415 | 332 | 2,125 | 238,455 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | — | 155 | 508 | 57,054 | 各種電気通信サービス |
| ZILLOW GROUP INC - C | 86 | 109 | 362 | 40,697 | インターネットソフトウェア・サービス |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 184 | 197 | 2,390 | 268,222 | ヘルスケア機器・用品 |
| ZOETIS INC | 460 | 458 | 2,448 | 274,745 | 医薬品 |
| ALKERMES PLC | 138 | 152 | 895 | 100,509 | バイオテクノロジー |
| ALLERGAN PLC | 379 | 365 | 8,774 | 984,386 | 医薬品 |
| AON PLC | 263 | 257 | 3,044 | 341,611 | 保険 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 121 | 121 | 1,153 | 129,356 | 保険 |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 95 | 85 | 573 | 64,340 | 保険 |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 145 | 212 | 680 | 76,395 | 化学 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 603 | 605 | 7,291 | 818,028 | 情報技術サービス |
| BUNGE LIMITED | 138 | 138 | 1,098 | 123,207 | 食品 |
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 273 | 259 | 2,097 | 235,363 | 自動車部品 |
| EATON CORP PLC | 445 | 434 | 3,220 | 361,283 | 電気設備 |
| ENDO INTERNATIONAL PLC | 205 | — | — | — | 医薬品 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 40 | 40 | 941 | 105,672 | 保険 |
| IHS MARKIT LTD | — | 353 | 1,472 | 165,208 | 専門サービス |
| INGERSOLL-RAND PLC | 251 | 251 | 2,030 | 227,811 | 機械 |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | 850 | 850 | 561 | 62,938 | エネルギー設備・サービス |
| INVESCO LTD | 412 | 396 | 1,216 | 136,480 | 資本市場 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 58 | 56 | 815 | 91,525 | 医薬品 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | 917 | 3,864 | 433,528 | 建設関連製品 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 237 | 240 | 856 | 96,124 | メディア |
| LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C | 574 | 595 | 2,087 | 234,169 | メディア |
| LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C | — | 112 | 264 | 29,628 | メディア |
| MALLINCKRODT PLC | 111 | 97 | 440 | 49,395 | 医薬品 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 410 | 410 | 640 | 71,802 | 半導体・半導体製造装置 |
| MEDTRONIC PLC | 1,362 | 1,359 | 11,006 | 1,234,823 | ヘルスケア機器・用品 |
| MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 179 | 161 | 613 | 68,872 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 334 | 342 | 1,404 | 157,619 | 専門サービス |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 150 | 161 | 824 | 92,552 | ホテル・レストラン・レジャー |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 44 | 42 | 611 | 68,578 | 保険 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 290 | 286 | 1,347 | 151,190 | コンピュータ・周辺機器 |
| PENTAIR PLC | 174 | 167 | 1,050 | 117,829 | 機械 |
| SIGNET JEWELERS LTD | 71 | 54 | 381 | 42,813 | 専門小売り |
| TECHNIPFMC PLC | — | 433 | 1,393 | 156,324 | エネルギー設備・サービス |
| TYCO INTERNATIONAL PLC | 403 | — | — | — | 商業サービス・用品 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 124 | 126 | 1,652 | 185,421 | 保険 |
| PERRIGO CO PLC | 139 | 138 | 923 | 103,622 | 医薬品 |
| XL GROUP PLC | 288 | — | — | — | 保険 |
| XL GROUP LTD | — | 264 | 1,059 | 118,887 | 保険 |
| CHUBB LTD | 446 | 454 | 6,222 | 698,054 | 保険 |
| GARMIN LTD | 114 | 114 | 582 | 65,342 | 家庭用耐久財 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 371 | 343 | 2,568 | 288,108 | 電子装置・機器・部品 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | 67 | 126 | 1,299 | 145,769 | ソフトウェア |
| TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 8 | 15 | 180 | 20,253 | 医薬品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 87 | 150 | 688 | 77,259 | 商社・流通業 |
| CORE LABORATORIES N.V. | 43 | 43 | 490 | 55,029 | エネルギー設備・サービス |
| MOBILEYE NV | 84 | 170 | 1,038 | 116,474 | ソフトウェア |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 366 | 337 | 3,075 | 345,073 | 化学 |
| MYLAN NV | 404 | 431 | 1,706 | 191,433 | 医薬品 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 132 | 280 | 2,905 | 325,911 | 半導体・半導体製造装置 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 169 | 169 | 744 | 83,538 | 電気設備 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 169 | 169 | 1,684 | 188,937 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BROADCOM LTD | 375 | 392 | 8,636 | 968,936 | 半導体・半導体製造装置 |
| FLEX LTD | 550 | 505 | 847 | 95,125 | 電子装置・機器・部品 |
| 小計 株数・金額 | 303,589 | 303,712 | 2,024,883 | 227,171,661 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 599 | 599 | — | <62.3%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| ARC RESOURCES LTD | 335 | 329 | 627 | 52,705 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 206 | 216 | 1,218 | 102,374 | 金属・鉱業 |
| AGRIUM INC | 126 | 124 | 1,587 | 133,404 | 化学 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD-B | 401 | 404 | 2,442 | 205,299 | 食品・生活必需品小売り |
| ALTAGAS LTD | 141 | 166 | 513 | 43,140 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ATCO LTD CL1 | 68 | 68 | 353 | 29,720 | 総合公益事業 |
| BCE INC | 141 | 154 | 905 | 76,070 | 各種電気通信サービス |
| BANK OF MONTREAL | 618 | 632 | 6,309 | 530,346 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX | 1,162 | 1,179 | 9,360 | 786,714 | 銀行 |
| BARRICK GOLD | 1,130 | 1,120 | 2,813 | 236,469 | 金属・鉱業 |
| BLACKBERRY LTD | 509 | 509 | 471 | 39,658 | コンピュータ・周辺機器 |
| BOMBARDIER B SHEARS | 1,670 | 1,890 | 395 | 33,200 | 航空宇宙・防衛 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 847 | 856 | 4,183 | 351,604 | 資本市場 |
| CAE INC | 260 | 260 | 529 | 44,492 | 航空宇宙・防衛 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 26 | 26 | 768 | 64,614 | 容器・包装 |
| CI FINANCIAL CORP | 226 | 242 | 642 | 54,002 | 資本市場 |
| CAMECO CORP | 386 | 386 | 577 | 48,502 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 383 | 389 | 4,426 | 372,008 | 銀行 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 769 | 750 | 7,395 | 621,549 | 陸運・鉄道 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1,063 | 1,083 | 4,700 | 395,053 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 140 | 136 | 2,683 | 225,586 | 陸運・鉄道 |
| CANADIAN TIRE CORP LTD A | 70 | 64 | 1,001 | 84,179 | 複合小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 124 | 124 | 485 | 40,792 | 総合公益事業 |
| CENOVUS ENERGY INC | 790 | 785 | 1,181 | 99,298 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 17 | 19 | 1,245 | 104,672 | ソフトウェア |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 488 | 537 | 779 | 65,490 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DOLLARAMA INC | 115 | 107 | 1,186 | 99,718 | 複合小売り |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 628 | 708 | 328 | 27,611 | 金属・鉱業 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 360 | 360 | 438 | 36,854 | 各種金融サービス |
| EMERA INC | — | 49 | 230 | 19,348 | 電力 |
| EMPIRE CO LTD A | 162 | 162 | 324 | 27,245 | 食品・生活必需品小売り |
| ENCANA CORP | 790 | 950 | 1,459 | 122,645 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ENBRIDGE INC | 883 | 918 | 5,053 | 424,754 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 21 | 21 | 1,357 | 114,126 | 保険 |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 149 | 152 | 376 | 31,670 | 商社・流通業 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 113 | 113 | 225 | 18,976 | 不動産管理・開発 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 704 | 650 | 924 | 77,742 | 金属・鉱業 |
| FORTIS INC | 273 | 384 | 1,693 | 142,333 | 電力 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 165 | 169 | 1,464 | 123,095 | 金属・鉱業 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 231 | 208 | 743 | 62,482 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| GOLDCORP INC | 800 | 829 | 1,619 | 136,149 | 金属・鉱業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 280 | 300 | 1,116 | 93,850 | 保険 |
| CGI GROUP INC - CLASS A | 214 | 214 | 1,382 | 116,158 | 情報技術サービス |
| HUSKY ENERGY INC | 357 | 357 | 539 | 45,365 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HYDRO ONE LTD | — | 173 | 416 | 34,970 | 電力 |
| IGM FINANCIAL INC | 103 | 103 | 413 | 34,741 | 資本市場 |
| IMPERIAL OIL | 283 | 285 | 1,159 | 97,445 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC | 99 | 99 | 573 | 48,228 | 保険 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 127 | 126 | 1,195 | 100,491 | 保険 |
| INTER PIPELINE LTD | 331 | 362 | 1,022 | 85,923 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A | 94 | 94 | 192 | 16,204 | 食品・生活必需品小売り |
| KEYERA CORP | 161 | 178 | 699 | 58,796 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KINROSS GOLD CORP | 1,186 | 1,186 | 550 | 46,253 | 金属・鉱業 |
| LINAMAR CORP | 48 | 48 | 293 | 24,674 | 自動車部品 |
| LOBLAW COMPANIES | 214 | 210 | 1,516 | 127,454 | 食品・生活必需品小売り |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 388 | 377 | 2,194 | 184,449 | 自動車部品 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,918 | 1,934 | 4,591 | 385,900 | 保険 |
| METHANEX CORP | 82 | 82 | 527 | 44,343 | 化学 |
| METRO INC | 232 | 232 | 951 | 79,967 | 食品・生活必需品小売り |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 334 | 334 | 1,870 | 157,179 | 銀行 |
| ONEX CORPORATION | 80 | 80 | 764 | 64,294 | 各種金融サービス |
| OPEN TEXT CORP | 121 | 262 | 1,189 | 99,953 | ソフトウェア |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 362 | 374 | 1,577 | 132,560 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 151 | 172 | 475 | 39,958 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC | 818 | 812 | 1,862 | 156,562 | 化学 |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 350 | 348 | 1,102 | 92,691 | 保険 |
| POWER FINANCIAL CORP | 243 | 243 | 860 | 72,301 | 保険 |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 186 | 207 | 579 | 48,724 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS | 104 | — | — | — | 商業サービス・用品 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 198 | 213 | 1,588 | 133,553 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ROGERS COMMUNICATIONS-CL B | 348 | 347 | 2,041 | 171,550 | 無線通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,433 | 1,448 | 14,171 | 1,191,120 | 銀行 |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 145 | 145 | 759 | 63,873 | 建設・土木 |
| SAPUTO INC | 239 | 239 | 1,102 | 92,665 | 食品 |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | 170 | 226 | 548 | 46,082 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 404 | 404 | 1,117 | 93,888 | メディア |
| SILVER WHEATON CORP | 392 | 416 | 1,126 | 94,684 | 金属・鉱業 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 588 | 591 | 2,878 | 241,910 | 保険 |
| SUNCOR ENERGY INC | 1,524 | 1,628 | 6,705 | 563,616 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TECK RESOURCES LTD | 582 | 549 | 1,630 | 137,046 | 金属・鉱業 |
| TELUS CORP | 193 | 193 | 832 | 69,996 | 各種電気通信サービス |
| THOMSON REUTERS CORP | 330 | 324 | 1,877 | 157,783 | 資本市場 |
| TORONTO DOMINION BANK | 1,789 | 1,812 | 11,999 | 1,008,521 | 銀行 |
| TOURMALINE OIL CORP | 173 | 216 | 638 | 53,665 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TRANSCANADA CORP | 688 | 846 | 5,183 | 435,668 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 870 | 980 | 401 | 33,771 | 金属・鉱業 |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL | 313 | 313 | 461 | 38,803 | 医薬品 |
| VERESEN INC | 248 | 290 | 423 | 35,562 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VERMILION ENERGY INC | 105 | 120 | 588 | 49,431 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WEST FRASER TIMBER | 68 | 68 | 380 | 32,000 | 紙製品・林産品 |
| WESTON(GEORGE)LTD | 48 | 48 | 556 | 46,750 | 食品・生活必需品小売り |
| YAMANA GOLD INC | 970 | 970 | 359 | 30,247 | 金属・鉱業 |
| 小計 株数・金額 | 38,177 | 39,808 | 162,014 | 13,617,347 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 90 | 91 | — | <3.7%> | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | 940 | 940 | 251 | 35,223 | 資本市場 |
| ANTOFAGASTA PLC | 410 | 410 | 344 | 48,243 | 金属・鉱業 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 468 | 476 | 798 | 111,885 | 商社・流通業 |
| BHP BILLITON PLC | 2,043 | 2,071 | 2,631 | 368,579 | 金属・鉱業 |
| ARM HOLDINGS PLC | 1,340 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 980 | 980 | 534 | 74,816 | 家庭用耐久財 |
| SKY PLC | 998 | 990 | 967 | 135,489 | メディア |
| AVIVA PLC | 3,890 | 3,950 | 2,085 | 292,150 | 保険 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 127 | — | — | — | 化学 |
| DIAGEO PLC | 2,427 | 2,456 | 5,670 | 794,380 | 飲料 |
| SCHRODERS PLC | 118 | 133 | 404 | 56,637 | 資本市場 |
| DCC PLC | — | 86 | 605 | 84,810 | コングロマリット |
| BAE SYSTEMS PLC | 3,060 | 3,060 | 2,004 | 280,762 | 航空宇宙・防衛 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,797 | 1,817 | 9,648 | 1,351,529 | タバコ |
| STANDARD CHARTERED PLC | 3,164 | 3,220 | 2,466 | 345,510 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 926 | 938 | 3,603 | 504,754 | タバコ |
| SABMILLER PLC | 938 | — | — | — | 飲料 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 18,870 | 19,290 | 12,654 | 1,772,605 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL | 5,760 | 5,770 | 1,425 | 199,640 | 保険 |
| MEGGITT PLC | 780 | 780 | 349 | 49,026 | 航空宇宙・防衛 |
| MORRISON SUPERMARKETS | 2,130 | 2,130 | 516 | 72,295 | 食品・生活必需品小売り |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 344 | 340 | 882 | 123,592 | 食品 |
| PEARSON | 790 | 780 | 521 | 72,987 | メディア |
| PERSIMMON PLC | 295 | 295 | 619 | 86,820 | 家庭用耐久財 |
| PRUDENTIAL PLC | 2,493 | 2,521 | 4,252 | 595,750 | 保険 |
| RIO TINTO PLC-REG | 1,201 | 1,210 | 3,980 | 557,644 | 金属・鉱業 |
| ST JAMES S PLACE PLC | 499 | 490 | 520 | 72,894 | 保険 |
| TRAVIS PERKINS PLC | 247 | 247 | 372 | 52,245 | 商社・流通業 |
| SSE PLC | 969 | 990 | 1,450 | 203,165 | 電力 |
| BP PLC | 17,660 | 18,450 | 8,517 | 1,193,123 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 55,300 | 62,800 | 4,185 | 586,321 | 銀行 |
| TATE & LYLE ORD. | 425 | 480 | 372 | 52,244 | 食品 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 3,190 | 3,190 | 614 | 86,108 | 家庭用耐久財 |
| TESCO PLC | 7,870 | 7,870 | 1,487 | 208,359 | 食品・生活必需品小売り |
| SMITH & NEPHEW PLC | 858 | 840 | 1,023 | 143,318 | ヘルスケア機器・用品 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 4,691 | 4,755 | 7,983 | 1,118,348 | 医薬品 |
| WEIR GROUP PLC | 220 | 220 | 429 | 60,094 | 機械 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 259 | 259 | 226 | 31,745 | 商業サービス・用品 |
| ASTRAZENECA PLC | 1,219 | 1,235 | 6,084 | 852,365 | 医薬品 |
| GKN PLC | 1,690 | 1,690 | 620 | 86,881 | 自動車部品 |
| BT GROUP PLC | 8,170 | 8,160 | 2,586 | 362,347 | 各種電気通信サービス |
| CARNIVAL PLC | 187 | 187 | 862 | 120,837 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARKS & SPENCER PLC | 1,550 | 1,530 | 507 | 71,026 | 複合小売り |
| BARCLAYS PLC | 16,300 | 16,400 | 3,740 | 523,902 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 151 | 163 | 643 | 90,190 | 専門サービス |
| WILLIAM HILL PLC | 850 | 850 | 244 | 34,196 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BURBERRY GROUP PLC | 423 | 419 | 729 | 102,126 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEXT PLC | 140 | 140 | 596 | 83,543 | 複合小売り |
| KINGFISHER PLC | 2,170 | 2,140 | 695 | 97,425 | 専門小売り |
| ICAP PLC | 540 | — | — | — | 資本市場 |
| ITV PLC | 3,650 | 3,530 | 746 | 104,533 | メディア |
| SAINSBURY | 1,238 | 1,500 | 397 | 55,723 | 食品・生活必需品小売り |
| RANDGOLD RESOURCES LTD | 90 | 88 | 614 | 86,042 | 金属・鉱業 |
| G4S PLC | 1,520 | 1,520 | 465 | 65,196 | 商業サービス・用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 198 | 219 | 435 | 61,048 | 保険 |
| THE BERKELEY GRP HOLDINGS | 124 | 124 | 394 | 55,288 | 家庭用耐久財 |
| CENTRICA PLC | 4,900 | 5,240 | 1,140 | 159,722 | 総合公益事業 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 3,800 | 4,261 | 9,046 | 1,267,178 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B | 3,820 | 3,653 | 8,115 | 1,136,768 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BUNZLE | 331 | 331 | 769 | 107,802 | 商社・流通業 |
| COBHAM PLC | 1,130 | 1,695 | 229 | 32,148 | 航空宇宙・防衛 |
| NATIONAL GRID PLC | 3,596 | 3,680 | 3,702 | 518,587 | 総合公益事業 |
| INMARSAT PLC | 425 | 425 | 355 | 49,740 | 各種電気通信サービス |
| PETROFAC LTD | 260 | 260 | 244 | 34,271 | エネルギー設備・サービス |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | — | 139 | 279 | 39,117 | 医薬品 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 302 | 300 | 939 | 131,661 | 資本市場 |
| UNILEVER PLC | 1,244 | 1,254 | 5,009 | 701,675 | パーソナル用品 |
| TUI AG-DI | 466 | 490 | 551 | 77,287 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INVESTEC PLC | 550 | 610 | 368 | 51,611 | 資本市場 |
| EXPERIAN PLC | 946 | 909 | 1,474 | 206,533 | 専門サービス |
| MONDI PLC | 342 | 343 | 678 | 94,989 | 紙製品・林産品 |
| SEVERN TRENT PLC | 221 | 237 | 560 | 78,548 | 水道 |
| WHITBREAD PLC | 175 | 173 | 681 | 95,505 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SPORTS DIRECT INTERNATIONAL | 253 | — | — | — | 専門小売り |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 250 | 250 | 326 | 45,771 | 資本市場 |
| SMITHS GROUP PLC | 375 | 371 | 605 | 84,762 | コングロマリット |
| ANGLO AMERICAN PLC | 1,370 | 1,364 | 1,722 | 241,224 | 金属・鉱業 |
| 3I GROUP PLC | 970 | 970 | 715 | 100,209 | 資本市場 |
| PROVIDENT FINANCIAL PLC | 143 | 143 | 419 | 58,832 | 消費者金融 |
| CAPITA PLC | 640 | 640 | 353 | 49,577 | 専門サービス |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 617 | 616 | 4,520 | 633,277 | 家庭用品 |
| RELX PLC | 1,066 | 1,058 | 1,656 | 232,088 | 専門サービス |
| SHIRE PLC | 568 | 874 | 4,137 | 579,522 | バイオテクノロジー |
| FRESNILLO PLC | 209 | 209 | 324 | 45,525 | 金属・鉱業 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 670 | 670 | 663 | 92,915 | 水道 |
| GLENCORE PLC | 11,880 | 11,970 | 3,800 | 532,370 | 金属・鉱業 |
| DIXONS CARPHONE PLC | 920 | 920 | 291 | 40,814 | 専門小売り |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1,770 | 1,740 | 1,332 | 186,704 | 航空宇宙・防衛 |
| OLD MUTUAL PLC | 4,680 | 4,880 | 1,058 | 148,270 | 保険 |
| EASYJET PLC | 163 | 163 | 164 | 22,992 | 旅客航空輸送業 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 3,410 | 3,410 | 826 | 115,787 | 銀行 |
| SAGE GROUP PLC (THE) | 1,050 | 1,050 | 666 | 93,324 | ソフトウェア |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 375 | 375 | 284 | 39,870 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WPP PLC | 1,243 | 1,234 | 2,140 | 299,909 | メディア |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 198 | 167 | 344 | 48,213 | 飲料 |
| ROYAL MAIL PLC | 880 | 880 | 368 | 51,650 | 航空貨物・物流サービス |
| MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI | 690 | 690 | 325 | 45,601 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WOLSELEY PLC | 242 | 242 | 1,229 | 172,208 | 商社・流通業 |
| IMI PLC | 259 | 259 | 318 | 44,552 | 機械 |
| VODAFONE GROUP PLC | 25,610 | 25,990 | 5,426 | 760,173 | 無線通信サービス |
| AGGREKO PLC | 262 | — | — | — | 商業サービス・用品 |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 987 | 987 | 578 | 80,991 | 保険 |
| COMPASS GROUP PLC | 1,585 | 1,611 | 2,430 | 340,534 | ホテル・レストラン・レジャー |
| REXAM PLC | 655 | — | — | — | 容器・包装 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 229 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| STANDARD LIFE PLC | 1,860 | 1,870 | 665 | 93,227 | 保険 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 950 | 950 | 369 | 51,766 | インターネットソフトウェア・サービス |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 1,360 | 1,360 | 464 | 65,003 | 保険 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | | — | 181 | 715 | 100,278 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WORLDPAY GROUP PLC | | 1,050 | 1,660 | 483 | 67,736 | 情報技術サービス |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | | — | 120 | 429 | 60,195 | 化学 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | | 191 | 191 | 585 | 81,978 | 化学 |
| 小計 | 株数・金額 | 280,828 | 289,196 | 179,660 | 25,166,797 | |
| | 銘柄数<比率> | 108 | 104 | — | <6.9%> | |
| (スイス) | | | | 千スイスフラン | | |
| SYNGENTA AG-REG | | 89 | 89 | 3,944 | 442,033 | 化学 |
| SIKA AG-BR | | 2 | 2 | 1,234 | 138,316 | 化学 |
| SGS SA-REG | | 5 | 5 | 1,094 | 122,646 | 専門サービス |
| SULZER AG-REG | | 13 | — | — | — | 機械 |
| BARRY CALLEBAUT AG | | 1 | 2 | 304 | 34,076 | 食品 |
| SWISSCOM AG-REG | | 24 | 25 | 1,172 | 131,399 | 各種電気通信サービス |
| LINDT & SPRUENGLI AG-PC | | 0.95 | 1 | 588 | 65,910 | 食品 |
| LINDT&SPRUENGLI AG-REG | | 0.1 | 0.1 | 664 | 74,498 | 食品 |
| GIVAUDAN-REG | | 8 | 8 | 1,596 | 178,927 | 化学 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | | 144 | 147 | 4,136 | 463,542 | 保険 |
| NOVARTIS-REG | | 2,199 | 2,175 | 16,323 | 1,829,360 | 医薬品 |
| ABB LTD | | 2,134 | 1,841 | 4,302 | 482,171 | 電気設備 |
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | | 678 | 684 | 17,645 | 1,977,533 | 医薬品 |
| ADECCO GROUP AG-REG | | 163 | 153 | 1,082 | 121,312 | 専門サービス |
| LAFARGEHOLCIM LTD | | 443 | 439 | 2,590 | 290,272 | 建設資材 |
| NESTLE SA-REG | | 3,080 | 3,030 | 23,421 | 2,624,892 | 食品 |
| BALOISE HOLDING AG | | 50 | 50 | 691 | 77,496 | 保険 |
| SONOVA HOLDING AG-REG | | 50 | 50 | 682 | 76,431 | ヘルスケア機器・用品 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | | 1,743 | 1,950 | 2,940 | 329,553 | 資本市場 |
| THE SWATCH GROUP AG-B | | 29 | 29 | 1,043 | 116,930 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| THE SWATCH GROUP AG-REG | | 46 | 46 | 319 | 35,828 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| LONZA AG-REG | | 50 | 57 | 1,082 | 121,264 | ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ |
| SWISS LIFE HOLDING AG | | 31 | 31 | 1,031 | 115,610 | 保険 |
| GALENICA AG-REG | | 3 | 3 | 381 | 42,765 | 医薬品 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | | 8 | 8 | 485 | 54,462 | 化学 |
| SWISS PRIME SITE-REG | | 63 | 68 | 591 | 66,338 | 不動産管理・開発 |
| PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES | | 32 | 32 | 226 | 25,408 | 各種金融サービス |
| DUFRY AG-REG | | 40 | 45 | 670 | 75,193 | 専門小売り |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | | 15 | 16 | 920 | 103,127 | 資本市場 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | | 43 | 38 | 748 | 83,879 | 機械 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | | 19 | 19 | 366 | 41,096 | 機械 |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | | 52 | 52 | 739 | 82,842 | 海運業 |
| GEBERIT AG-REG | | 36 | 35 | 1,573 | 176,291 | 建設関連製品 |
| ACTELION LTD | | 97 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| ARYZTA AG | | 85 | 85 | 268 | 30,140 | 食品 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | | 220 | 220 | 1,098 | 123,055 | 資本市場 |
| SWISS RE LTD | | 337 | 309 | 2,781 | 311,666 | 保険 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A | | 500 | 511 | 3,988 | 446,974 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ACTELION LTD-NEW LINE | | — | 93 | 2,624 | 294,128 | バイオテクノロジー |
| UBS GROUP AG | | 3,511 | 3,570 | 5,694 | 638,143 | 資本市場 |
| 小計 | 株数・金額 | 16,053 | 15,927 | 111,051 | 12,445,526 | |
| | 銘柄数<比率> | 39 | 38 | — | <3.4%> | |
| (スウェーデン) | | | | ﾁｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ | | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | | — | 34 | 2,024 | 25,409 | 各種金融サービス |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | | 1,460 | 1,500 | 14,880 | 186,744 | 銀行 |
| SWEDBANK AB | | 865 | 881 | 19,461 | 244,239 | 銀行 |
| SWEDISH MATCH AB | | 189 | 189 | 5,486 | 68,857 | タバコ |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローナ | 千円 | |
| NORDEA BANK AB | 2,930 | 2,950 | 30,001 | 376,518 | 銀行 |
| SECURITAS AB-B SHS | 294 | 290 | 4,016 | 50,407 | 商業サービス・用品 |
| INVESTOR AB-B SHS | 444 | 441 | 16,405 | 205,885 | 各種金融サービス |
| HENNES&MAURITZ AB-B | 923 | 917 | 20,880 | 262,045 | 専門小売り |
| ERICSSON LM-B | 2,920 | 2,970 | 17,419 | 218,609 | 通信機器 |
| TELIA CO AB | 2,510 | 2,470 | 9,264 | 116,275 | 各種電気通信サービス |
| SKANSKA AB-B SHS | 375 | 341 | 7,167 | 89,956 | 建設・土木 |
| LUNDIN PETROLEUM AB | 201 | 171 | 3,148 | 39,508 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ALFA LAVAL AB | 277 | 277 | 4,664 | 58,541 | 機械 |
| GETINGE AB-B SHS | 191 | 191 | 2,954 | 37,082 | ヘルスケア機器・用品 |
| KINNEVIK INVESTMENT AB-B | 236 | — | — | — | 各種金融サービス |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR | 61 | 68 | 3,410 | 42,798 | 無線通信サービス |
| ICA GRUPPEN AB | 78 | 78 | 2,352 | 29,523 | 食品・生活必需品小売り |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 380 | 380 | 2,937 | 36,864 | 家庭用耐久財 |
| ELECTROLUX AB-B | 233 | 233 | 5,652 | 70,939 | 家庭用耐久財 |
| SKF AB-B SHARES | 388 | 388 | 6,852 | 85,993 | 機械 |
| VOLVO AB-B SHS | 1,500 | 1,520 | 20,018 | 251,230 | 機械 |
| SANDVIK AB | 1,030 | 1,030 | 13,637 | 171,146 | 機械 |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 168 | 168 | 3,240 | 40,671 | 各種金融サービス |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B | 584 | 600 | 17,232 | 216,261 | 家庭用品 |
| BOLIDEN AB | 260 | 263 | 7,177 | 90,074 | 金属・鉱業 |
| HEXAGON AB-B SHS | 244 | 258 | 9,339 | 117,211 | 電子装置・機器・部品 |
| TELE 2 AB-B SHS | 284 | 340 | 2,886 | 36,226 | 無線通信サービス |
| KINNEVIK AB - B | — | 236 | 5,638 | 70,757 | 各種金融サービス |
| ATLAS COPCO AB-A | 648 | 660 | 20,704 | 259,837 | 機械 |
| ATLAS COPCO AB-B | 382 | 382 | 10,783 | 135,337 | 機械 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A | 1,450 | 1,480 | 18,070 | 226,788 | 銀行 |
| ASSA ABLOY AB-B | 970 | 963 | 17,728 | 222,496 | 建設関連製品 |
| 小計 株数・金額 | 22,475 | 22,669 | 325,437 | 4,084,242 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 30 | 31 | — | <1.1%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | |
| DNB ASA | 956 | 940 | 12,943 | 169,434 | 銀行 |
| TELENOR ASA | 719 | 719 | 10,216 | 133,740 | 各種電気通信サービス |
| SCHIBSTED ASA | 78 | 78 | 1,708 | 22,370 | メディア |
| STATOIL ASA | 1,055 | 1,113 | 16,494 | 215,915 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 168 | 168 | 5,476 | 71,691 | 化学 |
| MARINE HARVEST ASA | — | 372 | 4,951 | 64,812 | 食品 |
| NORSK HYDRO | 1,300 | 1,300 | 6,552 | 85,765 | 金属・鉱業 |
| ORKLA ASA | 800 | 800 | 6,116 | 80,058 | 食品 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 197 | 197 | 2,600 | 34,039 | 保険 |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 91 | 91 | 1,783 | 23,347 | メディア |
| 小計 株数・金額 | 5,364 | 5,778 | 68,844 | 901,175 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 9 | 10 | — | <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | |
| CARLSBERG B | 105 | 105 | 6,783 | 109,206 | 飲料 |
| A P MOLLER-MAERSK A/S | 6 | 6 | 7,285 | 117,288 | 海運業 |
| A P MOLLER - MAERSK A/S-A | 3 | 3 | 4,237 | 68,223 | 海運業 |
| DANSKE BANK AS | 686 | 669 | 15,775 | 253,977 | 銀行 |
| GENMAB A/S | 51 | 54 | 7,757 | 124,893 | バイオテクノロジー |
| TDC A/S | 768 | 768 | 2,781 | 44,785 | 各種電気通信サービス |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | 26 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 216 | 212 | 11,935 | 192,163 | 電気設備 |
| DSV A/S | 182 | 190 | 6,817 | 109,756 | 陸運・鉄道 |
| PANDORA A/S | 108 | 108 | 8,262 | 133,018 | 繊維・アパレル・贅沢品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーククローネ | 千円 | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 93 | 91 | 3,991 | 64,259 | 化学 |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 225 | 225 | 6,174 | 99,401 | 化学 |
| COLOPLAST-B | 105 | 117 | 6,282 | 101,154 | ヘルスケア機器・用品 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,888 | 1,867 | 44,135 | 710,587 | 医薬品 |
| ISS A/S | 141 | 161 | 4,313 | 69,442 | 商業サービス・用品 |
| TRYG A/S | 118 | 118 | 1,487 | 23,956 | 保険 |
| DONG ENERGY A/S | — | 141 | 3,702 | 59,612 | 電力 |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | — | 130 | 1,883 | 30,327 | ヘルスケア機器・用品 |
| 小計 株数・金額 | 4,722 | 4,966 | 143,605 | 2,312,055 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 16 | 17 | — | <0.6%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | 202 | 184 | 3,280 | 392,960 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 371 | 396 | 2,954 | 353,878 | 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 | 116 | 112 | 469 | 56,215 | インターネットソフトウェア・サービス |
| FUCHS PETROLUB SE -PFD | 64 | 64 | 291 | 34,863 | 化学 |
| HANNOVER RUECK SE | 57 | 56 | 602 | 72,214 | 保険 |
| GEA GROUP AG | 175 | 170 | 676 | 80,978 | 機械 |
| CONTINENTAL AG | 106 | 104 | 2,155 | 258,247 | 自動車部品 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 940 | 926 | 2,950 | 353,464 | 航空貨物・物流サービス |
| AXEL SPRINGER SE | 44 | 44 | 226 | 27,144 | メディア |
| MERCK KGAA | 126 | 125 | 1,323 | 158,572 | 医薬品 |
| RWE AG | 462 | 496 | 748 | 89,628 | 総合公益事業 |
| SAP SE | 948 | 959 | 8,764 | 1,049,875 | ソフトウェア |
| E.ON SE | 1,940 | 2,150 | 1,569 | 188,061 | 総合公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 100 | 99 | 1,032 | 123,632 | 家庭用品 |
| METRO AG | 166 | 182 | 546 | 65,405 | 食品・生活必需品小売り |
| BAYER AG-REG | 797 | 807 | 8,618 | 1,032,441 | 医薬品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 174 | 173 | 2,071 | 248,165 | 家庭用品 |
| BASF SE | 887 | 896 | 8,332 | 998,186 | 化学 |
| BEIERSDORF AG | 100 | 100 | 885 | 106,014 | パーソナル用品 |
| HOCHTIEF AG | — | 20 | 309 | 37,039 | 建設・土木 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 137 | 143 | 1,258 | 150,709 | 建設資材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 209 | 208 | 1,639 | 196,340 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | 440 | 445 | 7,702 | 922,733 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 226 | 226 | 340 | 40,784 | 旅客航空輸送業 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 160 | 155 | 2,854 | 341,904 | 保険 |
| VOLKSWAGEN AG | 34 | 32 | 458 | 54,874 | 自動車 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 178 | 179 | 2,437 | 292,045 | 自動車 |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 929 | 940 | 6,517 | 780,673 | 自動車 |
| MAN SE | 32 | 37 | 357 | 42,766 | 機械 |
| THYSSENKRUPP AG | 363 | 363 | 832 | 99,773 | 金属・鉱業 |
| SIEMENS AG | 765 | 746 | 9,530 | 1,141,616 | コングロマリット |
| QIAGEN NV | 223 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| LINDE AG | 179 | 182 | 2,849 | 341,354 | 化学 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 1,331 | 2,026 | 3,248 | 389,160 | 資本市場 |
| BAYER MOTOREN WERK | 318 | 316 | 2,704 | 323,951 | 自動車 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 53 | 53 | 390 | 46,734 | 自動車 |
| DEUTSCHE TELEKOM-REG | 3,114 | 3,199 | 5,206 | 623,671 | 各種電気通信サービス |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,090 | 1,089 | 2,083 | 249,553 | 半導体・半導体製造装置 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 189 | — | — | — | 各種金融サービス |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 152 | 152 | 775 | 92,861 | 自動車 |
| FRAPORT AG | 38 | 38 | 250 | 29,965 | 運送インフラ |
| LANXESS | 83 | 89 | 567 | 67,933 | 化学 |
| DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | 329 | 342 | 1,044 | 125,157 | 不動産管理・開発 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| SYMRISE AG | 115 | 121 | 734 | 87,982 | 化学 |
| BRENNTAG AG | 151 | 151 | 797 | 95,584 | 商社・流通業 |
| K+S AG | 173 | 188 | 400 | 47,923 | 化学 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 138 | 169 | 517 | 62,019 | 化学 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 746 | 746 | 342 | 41,071 | 各種電気通信サービス |
| HUGO BOSS AG | 63 | 63 | 424 | 50,819 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| COMMERZBANK AG | 1,020 | 1,020 | 870 | 104,310 | 銀行 |
| OSRAM LICHT AG | 88 | 88 | 508 | 60,915 | 電気設備 |
| VONOVIA SE | 452 | 446 | 1,459 | 174,784 | 不動産管理・開発 |
| PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE | 209 | 223 | 913 | 109,457 | メディア |
| DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER | — | 189 | 1,613 | 193,280 | 資本市場 |
| INNOGY SE | — | 127 | 442 | 53,056 | 総合公益事業 |
| ZALANDO SE | 81 | 81 | 303 | 36,308 | インターネット販売・通信販売 |
| COVESTRO AG | — | 88 | 633 | 75,909 | 化学 |
| QIAGEN NV | — | 214 | 582 | 69,814 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SCHAEFFLER AG | — | 160 | 264 | 31,653 | 自動車部品 |
| 小計 株数・金額 | 21,587 | 23,102 | 111,665 | 13,376,446 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 53 | 57 | — | <3.7%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 1,137 | 1,120 | 1,647 | 197,356 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 12,160 | 12,340 | 3,117 | 373,395 | 銀行 |
| INTESA SANPAOLO-RSP | 920 | 920 | 218 | 26,119 | 銀行 |
| MEDIOBANCA S.P.A. | 530 | 530 | 449 | 53,901 | 銀行 |
| SAIPEM SPA | 5,497 | 5,897 | 254 | 30,438 | エネルギー設備・サービス |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 165 | 165 | 853 | 102,285 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ENEL SPA | 6,770 | 7,470 | 3,262 | 390,862 | 電力 |
| ENI SPA | 2,448 | 2,490 | 3,814 | 456,960 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SNAM SPA | 2,050 | 2,330 | 931 | 111,588 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TENARIS SA | 460 | 460 | 742 | 88,936 | エネルギー設備・サービス |
| UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA | 900 | — | — | — | 銀行 |
| TELECOM ITALIA SPA | 11,100 | 11,300 | 955 | 114,449 | 各種電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA-RNC | 5,700 | 5,700 | 389 | 46,703 | 各種電気通信サービス |
| ATLANTIA SPA | 393 | 387 | 932 | 111,724 | 運送インフラ |
| TERNA SPA | 1,420 | 1,520 | 697 | 83,611 | 電力 |
| EXOR SPA | 112 | — | — | — | 各種金融サービス |
| LEONARDO SPA | 410 | 410 | 552 | 66,156 | 航空宇宙・防衛 |
| PRYSMIAN SPA | 194 | 194 | 474 | 56,889 | 電気設備 |
| ENEL GREEN POWER SPA | 1,600 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| UNICREDIT SPA | 4,640 | — | — | — | 銀行 |
| UNIPOLSAI SPA | 1,070 | 1,070 | 220 | 26,429 | 保険 |
| FERRARI NV | 127 | 116 | 806 | 96,574 | 自動車 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 920 | 990 | 892 | 106,910 | 機械 |
| BANCO POPOLARE SPA | 339 | — | — | — | 銀行 |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 890 | 890 | 914 | 109,491 | 自動車 |
| UNICREDIT SPA | — | 1,843 | 2,632 | 315,292 | 銀行 |
| EXOR NV | — | 104 | 499 | 59,799 | 各種金融サービス |
| POSTE ITALIANE SPA | — | 500 | 312 | 37,374 | 保険 |
| 小計 株数・金額 | 61,952 | 58,746 | 25,571 | 3,063,253 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 25 | 23 | — | <0.8%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| BOUYGUES | 201 | 201 | 772 | 92,530 | 建設・土木 |
| AIRBUS SE | 574 | 567 | 4,061 | 486,585 | 航空宇宙・防衛 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 437 | 461 | 797 | 95,536 | 総合公益事業 |
| LOREAL-ORD | 242 | 246 | 4,410 | 528,274 | パーソナル用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| CHRISTIAN DIOR SE | 53 | 53 | 1,162 | 139,237 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 268 | 272 | 5,526 | 662,078 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DASSAULT AVIATION SA | — | 2 | 234 | 28,099 | 航空宇宙・防衛 |
| THALES SA | 99 | 105 | 949 | 113,792 | 航空宇宙・防衛 |
| CAP GEMINI SA | 160 | 158 | 1,353 | 162,164 | 情報技術サービス |
| CASINO GUICHARD-PERRACHON SA | 59 | 59 | 304 | 36,440 | 食品・生活必需品小売り |
| INGENICO GROUP | 55 | 55 | 479 | 57,438 | 電子装置・機器・部品 |
| PUBLICIS GROUPE | 184 | 181 | 1,171 | 140,390 | メディア |
| LAGARDERE S.C.A | 116 | 116 | 313 | 37,497 | メディア |
| BOLLORE | 870 | 870 | 312 | 37,424 | 航空貨物・物流サービス |
| MICHELIN (CGDE) | 178 | 175 | 1,965 | 235,417 | 自動車部品 |
| PERNOD RICARD SA | 205 | 207 | 2,272 | 272,265 | 飲料 |
| RENAULT SA | 188 | 186 | 1,516 | 181,611 | 自動車 |
| REMY COINTREAU | 23 | 23 | 204 | 24,485 | 飲料 |
| SEB SA | — | 20 | 258 | 31,001 | 家庭用耐久財 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 538 | 544 | 3,719 | 445,603 | 電気設備 |
| VIVENDI SA | 1,132 | 1,000 | 1,763 | 211,189 | メディア |
| TECHNIP SA | 98 | — | — | — | エネルギー設備・サービス |
| VALEO SA | 76 | — | — | — | 自動車部品 |
| ORANGE SA | 1,903 | 1,940 | 2,837 | 339,874 | 各種電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 24 | 26 | 1,149 | 137,701 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SOCIETE BIC SA | 28 | 28 | 323 | 38,726 | 商業サービス・用品 |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 121 | 128 | 1,035 | 123,983 | ソフトウェア |
| KERING SA | 72 | 74 | 1,802 | 215,922 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CNP ASSURANCES | 165 | 165 | 316 | 37,939 | 保険 |
| CARREFOUR SUPERMARCHE | 541 | 552 | 1,213 | 145,406 | 食品・生活必需品小売り |
| ATOS SE | 86 | 86 | 989 | 118,472 | 情報技術サービス |
| SANOFI | 1,133 | 1,132 | 9,535 | 1,142,313 | 医薬品 |
| ACCOR SA | 207 | 164 | 639 | 76,656 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STMICROELECTRONICS NV | 577 | 600 | 861 | 103,247 | 半導体・半導体製造装置 |
| SOCIETE GENERALE | 697 | 742 | 3,492 | 418,377 | 銀行 |
| EURAZEO | 38 | 40 | 247 | 29,684 | 各種金融サービス |
| SODEXO | 90 | 89 | 970 | 116,314 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AXA | 1,912 | 1,897 | 4,593 | 550,265 | 保険 |
| PEUGEOT CITROEN | 437 | 473 | 896 | 107,371 | 自動車 |
| JC DECAUX SA | 68 | 68 | 219 | 26,322 | メディア |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 199 | 204 | 2,305 | 276,139 | ヘルスケア機器・用品 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,030 | 1,080 | 1,365 | 163,527 | 銀行 |
| ZODIAC AEROSPACE | 195 | 195 | 456 | 54,660 | 航空宇宙・防衛 |
| BNP PARIBAS | 1,023 | 1,034 | 6,390 | 765,472 | 銀行 |
| COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) | 455 | 481 | 2,290 | 274,410 | 建設関連製品 |
| WENDEL | 29 | 29 | 336 | 40,349 | 各種金融サービス |
| ILIAD SA | 24 | 27 | 570 | 68,318 | 各種電気通信サービス |
| SES FDR | 316 | 344 | 722 | 86,536 | メディア |
| IMERYS | 38 | 38 | 299 | 35,824 | 建設資材 |
| SAFRAN SA | 301 | 304 | 2,129 | 255,058 | 航空宇宙・防衛 |
| ENGIE | 1,411 | 1,520 | 1,976 | 236,705 | 総合公益事業 |
| ALSTOM | 155 | 155 | 429 | 51,431 | 機械 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 163 | 163 | 328 | 39,403 | メディア |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 228 | 370 | 290 | 34,793 | 電力 |
| ARKEMA | 67 | 67 | 626 | 75,010 | 化学 |
| LEGRAND SA | 253 | 264 | 1,479 | 177,287 | 電気設備 |
| EIFFAGE SA | — | 61 | 446 | 53,510 | 建設・土木 |
| TOTAL SA | 2,115 | 2,219 | 10,445 | 1,251,319 | 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 | |
| (ユーロ…フランス) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ADP | | 28 | 28 | 325 | 39,008 | 運送インフラ |
| NATIXIS | | 870 | 870 | 497 | 59,643 | 銀行 |
| SCOR SE | | 154 | 154 | 540 | 64,778 | 保険 |
| REXEL SA | | 286 | 286 | 486 | 58,241 | 商社・流通業 |
| VINCI | | 460 | 489 | 3,626 | 434,409 | 建設・土木 |
| DANONE | | 567 | 578 | 3,673 | 440,011 | 食品 |
| AIR LIQUIDE | | 330 | 376 | 4,015 | 481,038 | 化学 |
| BUREAU VERITAS SA | | 255 | 255 | 487 | 58,343 | 専門サービス |
| GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR | | 450 | 450 | 412 | 49,377 | 運送インフラ |
| SUEZ | | 299 | 333 | 483 | 57,860 | 総合公益事業 |
| EDENRED | | 187 | 214 | 470 | 56,397 | 商業サービス・用品 |
| VALEO SA | | — | 228 | 1,424 | 170,673 | 自動車部品 |
| SFR GROUP SA | | 110 | 77 | 226 | 27,081 | 各種電気通信サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 25,857 | 26,601 | 114,235 | 13,684,273 | |
| | 銘柄数<比率> | 67 | 69 | — | <3.8%> | |
| (ユーロ…イギリス) | | | | | | |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | | — | 219 | 771 | 92,396 | 飲料 |
| 小計 | 株数・金額 | — | 219 | 771 | 92,396 | |
| | 銘柄数<比率> | — | 1 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| RELX NV | | 970 | 954 | 1,649 | 197,589 | 専門サービス |
| RANDSTAD HOLDING NV | | 127 | 116 | 626 | 75,092 | 専門サービス |
| AKZO NOBEL | | 240 | 248 | 1,917 | 229,731 | 化学 |
| WOLTERS KLUWER | | 289 | 299 | 1,154 | 138,326 | 専門サービス |
| VOPAK | | 71 | 71 | 288 | 34,611 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AEGON NV | | 1,800 | 1,700 | 814 | 97,544 | 保険 |
| KONINKLIJKE KPN NV | | 3,110 | 3,410 | 953 | 114,252 | 各種電気通信サービス |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | | 915 | 916 | 2,748 | 329,182 | コングロマリット |
| ING GROEP NV | | 3,750 | — | — | — | 銀行 |
| HEINEKEN NV | | 220 | 223 | 1,771 | 212,236 | 飲料 |
| ARCELORMITTAL | | 960 | 1,780 | 1,420 | 170,133 | 金属・鉱業 |
| ARCELORMITTAL-RIGHTS | | 960 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| HEINEKEN HOLDING NV | | 97 | 97 | 716 | 85,869 | 飲料 |
| KONINKLIJKE DSM NV | | 175 | 180 | 1,146 | 137,394 | 化学 |
| UNILEVER NV-CVA | | 1,571 | 1,589 | 7,424 | 889,393 | パーソナル用品 |
| BOSKALIS WESTMINSTER-CVA | | 81 | 93 | 301 | 36,095 | 建設・土木 |
| TNT EXPRESS NV | | 430 | — | — | — | 航空貨物・物流サービス |
| ASML HOLDING NV | | 332 | 362 | 4,490 | 537,930 | 半導体・半導体製造装置 |
| GEMALTO | | 76 | 76 | 390 | 46,803 | ソフトウェア |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | | — | 1,232 | 2,440 | 292,358 | 食品・生活必需品小売り |
| OCI | | 80 | — | — | — | 化学 |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | | 812 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| NN GROUP NV | | 232 | 300 | 919 | 110,164 | 保険 |
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | | — | 279 | 637 | 76,418 | 銀行 |
| ALTICE NV - B | | 100 | 100 | 214 | 25,684 | メディア |
| ALTICE NV - A | | 368 | 368 | 789 | 94,546 | メディア |
| ING GROEP NV | | — | 3,790 | 5,317 | 636,967 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 17,766 | 18,183 | 38,136 | 4,568,326 | |
| | 銘柄数<比率> | 24 | 22 | — | <1.3%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | | 502 | 630 | 953 | 114,200 | 運送インフラ |
| ENDESA S.A. | | 317 | 317 | 689 | 82,573 | 電力 |
| BANKINTER S.A. | | 650 | 650 | 507 | 60,811 | 銀行 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | | 6,172 | 6,420 | 4,628 | 554,486 | 銀行 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…スペイン) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| GAS NATURAL SDG | | 328 | 328 | 663 | 79,426 | ガス |
| REPSOL SA | | 1,043 | 1,087 | 1,588 | 190,250 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BANCO SANTANDER SA | | 13,978 | 14,220 | 8,169 | 978,611 | 銀行 |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | | 102 | — | — | — | 電力 |
| TELEFONICA SA | | 4,356 | 4,430 | 4,629 | 554,549 | 各種電気通信サービス |
| ZARDOYA OTIS S.A | | 168 | 175 | 151 | 18,201 | 機械 |
| ENAGAS | | 213 | 228 | 547 | 65,535 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV | | 185 | 190 | 600 | 71,990 | 建設・土木 |
| FERROVIAL SA | | 463 | 464 | 868 | 104,087 | 建設・土木 |
| MAPFRE SA | | 1,110 | 980 | 316 | 37,941 | 保険 |
| BANCO DE SABADELL SA | | 4,845 | 5,300 | 906 | 108,565 | 銀行 |
| CAIXABANK | | 2,482 | 3,450 | 1,390 | 166,550 | 銀行 |
| IBERDROLA SA | | 5,287 | 5,410 | 3,587 | 429,795 | 電力 |
| AMADEUS IT GROUP SA | | 419 | 426 | 2,003 | 239,971 | 情報技術サービス |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP | | 800 | 800 | 489 | 58,639 | 旅客航空輸送業 |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | | 570 | 560 | 302 | 36,278 | 食品・生活必需品小売り |
| BANKIA SA | | 4,300 | 4,300 | 455 | 54,548 | 銀行 |
| BCO POPULAR ESPANOL | | 1,624 | 3,002 | 276 | 33,090 | 銀行 |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | | — | 432 | 772 | 92,527 | 電力 |
| INDITEX SA | | 1,056 | 1,068 | 3,476 | 416,430 | 専門小売り |
| AENA SA | | 65 | 65 | 955 | 114,459 | 運送インフラ |
| GRIFOLS SA | | 288 | 288 | 664 | 79,642 | バイオテクノロジー |
| 小計 | 株数・金額 | 51,327 | 55,222 | 39,595 | 4,743,167 | |
| | 銘柄数<比率> | 25 | 25 | — | <1.3%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| UMICORE | | 88 | 94 | 501 | 60,107 | 化学 |
| DELHAIZE GROUP | | 98 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| KBC GROEP NV | | 240 | 244 | 1,512 | 181,130 | 銀行 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | | 774 | — | — | — | 飲料 |
| SOLVAY SA | | 73 | 73 | 832 | 99,776 | 化学 |
| UCB SA | | 123 | 121 | 875 | 104,882 | 医薬品 |
| COLRUYT SA | | 70 | 60 | 271 | 32,569 | 食品・生活必需品小売り |
| GROUPE BRUXELLES LAM | | 78 | 78 | 663 | 79,476 | 各種金融サービス |
| PROXIMUS | | 151 | 151 | 444 | 53,288 | 各種電気通信サービス |
| TELENET GROUP HOLDING NV | | 52 | 52 | 289 | 34,627 | メディア |
| AGEAS | | 200 | 190 | 695 | 83,347 | 保険 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | | — | 743 | 7,656 | 917,185 | 飲料 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,947 | 1,806 | 13,743 | 1,646,392 | |
| | 銘柄数<比率> | 11 | 10 | — | <0.5%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| OMV AG | | 140 | 150 | 562 | 67,417 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VOESTALPINE AG | | 110 | 110 | 419 | 50,217 | 金属・鉱業 |
| ERSTE GROUP BANK AG | | 268 | 289 | 887 | 106,263 | 銀行 |
| IMMOEAST AG-RIGHTS | | 500 | 500 | — | — | 不動産管理・開発 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | | 110 | 110 | 232 | 27,809 | 銀行 |
| ANDRITZ AG | | 80 | 72 | 348 | 41,778 | 機械 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,208 | 1,231 | 2,450 | 293,487 | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 6 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…ルクセンブルグ) | | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | | — | 10 | 418 | 50,130 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| RTL GROUP | | 39 | 39 | 292 | 35,047 | メディア |
| 小計 | 株数・金額 | 39 | 49 | 711 | 85,178 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 2 | — | <0.0%> | |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フィンランド) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| WARTSILA OYJ | | 147 | 147 | 737 | 88,397 | 機械 |
| UPM-KYMMENE OYJ | | 505 | 529 | 1,174 | 140,742 | 紙製品・林産品 |
| STORA ENSO OYJ-R | | 540 | 540 | 596 | 71,478 | 紙製品・林産品 |
| SAMPO OYJ-A SHS | | 432 | 430 | 1,907 | 228,497 | 保険 |
| FORTUM OYJ | | 440 | 440 | 643 | 77,111 | 電力 |
| ELISA OYJ | | 137 | 145 | 480 | 57,510 | 各種電気通信サービス |
| METSO OYJ | | 104 | 103 | 293 | 35,152 | 機械 |
| NOKIA OYJ | | 5,600 | 5,680 | 2,836 | 339,795 | 通信機器 |
| NESTE OYJ | | 125 | 125 | 461 | 55,223 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | | 113 | 113 | 442 | 52,994 | 自動車部品 |
| KONE OYJ | | 319 | 323 | 1,321 | 158,289 | 機械 |
| ORION OYJ | | 96 | 95 | 463 | 55,568 | 医薬品 |
| 小計 | 株数・金額 | 8,558 | 8,670 | 11,359 | 1,360,761 | |
| | 銘柄数<比率> | 12 | 12 | — | <0.4%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| BANK OF IRELAND | | 28,500 | 28,500 | 669 | 80,229 | 銀行 |
| CRH PLC | | 822 | 823 | 2,701 | 323,661 | 建設資材 |
| KERRY GROUP PLC-A | | 161 | 158 | 1,165 | 139,566 | 食品 |
| IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD | | 1,398 | 1,398 | — | — | 銀行 |
| PADDY POWER PLC | | 81 | 87 | 864 | 103,508 | ホテル・レストラン・レジャー |
| 小計 | 株数・金額 | 30,962 | 30,966 | 5,400 | 646,966 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 5 | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| ENERGIAS DE PORTUGAL | | 2,200 | 2,350 | 740 | 88,758 | 電力 |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD | | 34,000 | — | — | — | 銀行 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | | 445 | 500 | 707 | 84,751 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| JERONIMO MARTINS | | 252 | 230 | 379 | 45,405 | 食品・生活必需品小売り |
| 小計 | 株数・金額 | 36,897 | 3,080 | 1,827 | 218,915 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 3 | — | <0.1%> | |
| ユーロ計 | 株数・金額 | 258,101 | 227,877 | 365,469 | 43,779,566 | |
| | 銘柄数<比率> | 233 | 235 | — | <12.0%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | | 219 | 219 | 2,297 | 33,173 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | | 2,130 | 2,130 | 4,409 | 63,667 | 不動産管理・開発 |
| BANK OF EAST ASIA | | 1,208 | 1,208 | 3,915 | 56,545 | 銀行 |
| CLP HLDGS | | 1,855 | 1,590 | 13,030 | 188,153 | 電力 |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS | | 1,070 | 1,070 | 1,202 | 17,366 | 旅客航空輸送業 |
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | | 600 | 650 | 4,000 | 57,770 | 電力 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | | 1,102 | 1,120 | 21,772 | 314,399 | 資本市場 |
| LI & FUNG LTD | | 5,636 | 5,636 | 1,904 | 27,507 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| MTR CORP | | 1,395 | 1,480 | 6,512 | 94,033 | 陸運・鉄道 |
| FIRST PACIFIC CO | | 2,260 | 2,260 | 1,292 | 18,666 | 各種金融サービス |
| HANG LUNG GROUP LTD | | — | 810 | 2,729 | 39,416 | 不動産管理・開発 |
| HANG SENG BANK | | 730 | 756 | 12,012 | 173,465 | 銀行 |
| HENDERSON LAND | | 1,110 | 1,078 | 5,213 | 75,275 | 不動産管理・開発 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | | 1,350 | 1,320 | 8,830 | 127,516 | 電力 |
| WHARF(HOLDING) | | 1,330 | 1,330 | 8,997 | 129,923 | 不動産管理・開発 |
| HONG KONG & CHINA GAS | | 6,625 | 7,548 | 11,729 | 169,377 | ガス |
| HYSAN DEVELOPMENT | | 650 | 650 | 2,275 | 32,851 | 不動産管理・開発 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | | 2,230 | 2,230 | 9,611 | 138,787 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KERRY PROPERTIES | | 570 | 570 | 1,539 | 22,223 | 不動産管理・開発 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | | 3,635 | 3,635 | 11,668 | 168,490 | 銀行 |
| NWS HOLDINGS LTD | | 1,355 | 1,595 | 2,274 | 32,843 | コングロマリット |
| PCCW LTD | | 3,860 | 3,860 | 1,752 | 25,305 | 各種電気通信サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 750 | 750 | 2,332 | 33,681 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 5,166 | 5,496 | 5,265 | 76,038 | 不動産管理・開発 |
| SHANGRI-LA ASIA LTD | 1,083 | 1,083 | 1,178 | 17,019 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SINO LAND CO.LTD | 2,860 | 3,140 | 4,333 | 62,571 | 不動産管理・開発 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 1,680 | 1,390 | 15,985 | 230,823 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC-A | 585 | 535 | 4,164 | 60,142 | 不動産管理・開発 |
| WHEELOCK & COMPANY LTD | 870 | 750 | 4,702 | 67,904 | 不動産管理・開発 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 1,280 | 1,400 | 4,340 | 62,669 | 家庭用耐久財 |
| SJM HOLDINGS LIMITED | 1,660 | 1,660 | 1,059 | 15,293 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WYNN MACAU LTD | 1,684 | 1,484 | 2,418 | 34,929 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 780 | 940 | 1,515 | 21,880 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AIA GROUP LTD | 11,624 | 11,760 | 58,329 | 842,279 | 保険 |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 2,596 | 3,796 | 3,811 | 55,033 | 各種電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | 2,348 | 2,336 | 8,503 | 122,783 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 1,168 | 1,168 | 2,908 | 41,996 | 不動産管理・開発 |
| WH GROUP LIMITED | 5,900 | 8,100 | 5,410 | 78,131 | 食品 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 2,625 | 2,645 | 25,594 | 369,580 | コングロマリット |
| CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING | 2,635 | 2,610 | 13,691 | 197,705 | 不動産管理・開発 |
| 小計 株数・金額 | 88,217 | 93,790 | 304,516 | 4,397,225 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 39 | 40 | — | <1.2%> | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 1,410 | 1,610 | 605 | 48,592 | 航空宇宙・防衛 |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 6,153 | 6,203 | 238 | 19,170 | 食品 |
| DBS GROUP HLDGS | 1,710 | 1,720 | 3,319 | 266,464 | 銀行 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 370 | 410 | 419 | 33,634 | 不動産管理・開発 |
| SEMBCORP MARINE | 726 | — | — | — | 機械 |
| JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD | 118 | 100 | 443 | 35,631 | 販売 |
| SATS LTD | — | 590 | 289 | 23,206 | 運送インフラ |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 770 | 770 | 597 | 47,962 | 資本市場 |
| CAPITALAND LIMITED | 2,460 | 2,460 | 892 | 71,679 | 不動産管理・開発 |
| GENTING SINGAPORE PLC | 6,146 | 6,146 | 626 | 50,320 | ホテル・レストラン・レジャー |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 2,070 | 2,070 | 536 | 43,035 | 陸運・鉄道 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 550 | 520 | 529 | 42,482 | 旅客航空輸送業 |
| UNITED OVERSEAS BANK | 1,255 | 1,300 | 2,862 | 229,780 | 銀行 |
| UOL GROUP LIMITED | 487 | 487 | 340 | 27,364 | 不動産管理・開発 |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS | 1,510 | 1,480 | 529 | 42,530 | メディア |
| NOBLE GROUP LTD | 4,124 | — | — | — | 商社・流通業 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 7,700 | 7,860 | 3,088 | 247,952 | 各種電気通信サービス |
| SEMBCORP INDUSTRIES | 990 | 990 | 315 | 25,360 | コングロマリット |
| OCBC-ORD | 2,975 | 3,030 | 2,942 | 236,164 | 銀行 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 1,840 | 1,840 | 653 | 52,432 | 食品 |
| STARHUB LTD | 530 | 690 | 199 | 16,006 | 無線通信サービス |
| KEPPEL CORP. | 1,427 | 1,427 | 983 | 78,921 | コングロマリット |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 1,630 | 1,630 | 184 | 14,784 | 機械 |
| GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L | 2,940 | 2,660 | 731 | 58,717 | 不動産管理・開発 |
| 小計 株数・金額 | 49,892 | 45,994 | 21,330 | 1,712,196 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 23 | 22 | — | <0.5%> | |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 141 | 141 | 989 | 84,941 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK | 2,817 | 2,857 | 9,219 | 791,405 | 銀行 |
| AMCOR | 1,130 | 1,120 | 1,712 | 146,999 | 容器・包装 |
| WESTPAC BANKING CORP | 3,206 | 3,263 | 11,505 | 987,618 | 銀行 |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | 351 | 351 | 422 | 36,291 | 銀行 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 1,420 | 1,480 | 919 | 78,893 | 金属・鉱業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千豪ドル | 千円 | |
| TELSTRA CORP LTD | 4,170 | 4,140 | 1,912 | 164,184 | 各種電気通信サービス |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | 443 | 443 | 532 | 45,746 | 銀行 |
| COCA-COLA AMATIL LTD | 520 | 600 | 648 | 55,675 | 飲料 |
| ASX LTD | 182 | 196 | 993 | 85,317 | 資本市場 |
| BHP BILLITON LIMITED | 3,084 | 3,137 | 7,550 | 648,157 | 金属・鉱業 |
| CALTEX AUSTRALIA LIMITED | 255 | 255 | 764 | 65,623 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 530 | 530 | 236 | 20,336 | 複合小売り |
| COMPUTERSHARE LTD | 470 | 470 | 664 | 57,047 | 情報技術サービス |
| CSL LIMITED | 451 | 446 | 5,596 | 480,433 | バイオテクノロジー |
| REA GROUP LTD | 54 | 54 | 321 | 27,636 | メディア |
| TRANSURBAN GROUP | 1,950 | 1,980 | 2,320 | 199,196 | 運送インフラ |
| COCHLEAR LTD | 52 | 58 | 787 | 67,556 | ヘルスケア機器・用品 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 1,750 | 1,750 | 1,249 | 107,257 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1,646 | 1,680 | 14,535 | 1,247,715 | 銀行 |
| BORAL LTD | 670 | 1,150 | 675 | 57,946 | 建設資材 |
| RIO TINTO LTD | 410 | 408 | 2,467 | 211,852 | 金属・鉱業 |
| APA GROUP | 1,070 | 1,110 | 997 | 85,658 | ガス |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 520 | 520 | 937 | 80,435 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 2,320 | 2,280 | 1,386 | 118,994 | 保険 |
| TPG TELECOM LTD | 270 | 330 | 229 | 19,687 | 各種電気通信サービス |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | 52 | 52 | 150 | 12,913 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ORICA LTD | 366 | 366 | 651 | 55,954 | 化学 |
| SUNCORP GROUP LTD | 1,260 | 1,260 | 1,670 | 143,418 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 2,524 | 2,594 | 8,687 | 745,718 | 銀行 |
| NEWCREST MINING | 750 | 750 | 1,680 | 144,211 | 金属・鉱業 |
| OIL SEARCH LTD | 1,300 | 1,290 | 940 | 80,724 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INCITEC PIVOT LTD | 1,610 | 1,610 | 606 | 52,102 | 化学 |
| AMP LIMITED | 2,850 | 2,810 | 1,447 | 124,223 | 各種金融サービス |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 441 | 441 | 175 | 15,077 | 旅客航空輸送業 |
| QBE INSURANCE | 1,330 | 1,320 | 1,706 | 146,508 | 保険 |
| CHALLENGER LIMITED | 560 | 560 | 705 | 60,520 | 各種金融サービス |
| SANTOS LTD. | 1,670 | 1,760 | 674 | 57,863 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 373 | 380 | 845 | 72,545 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| TABCORP HOLDINGS | 780 | 780 | 369 | 31,736 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WESFARMERS LIMITED | 1,079 | 1,107 | 5,035 | 432,268 | 食品・生活必需品小売り |
| ALUMINA LTD | 2,330 | 2,330 | 422 | 36,301 | 金属・鉱業 |
| ILUKA RESOURCES LTD | 378 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| WOODSIDE PETROLEUM | 711 | 735 | 2,376 | 203,977 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WOOLWORTHS LIMITED | 1,229 | 1,236 | 3,300 | 283,282 | 食品・生活必需品小売り |
| DUET GROUP | 2,290 | 2,290 | 636 | 54,647 | 総合公益事業 |
| SEEK LTD | 328 | 328 | 523 | 44,936 | 専門サービス |
| DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L | — | 59 | 341 | 29,354 | ホテル・レストラン・レジャー |
| TATTS GROUP LTD | 1,470 | 1,470 | 654 | 56,152 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BRAMBLES LTD | 1,550 | 1,530 | 1,445 | 124,111 | 商業サービス・用品 |
| PLATINUM ASSET MANAGEMENT | 250 | — | — | — | 資本市場 |
| ASCIANO LTD | 610 | — | — | — | 陸運・鉄道 |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 296 | 295 | 2,656 | 228,031 | 資本市場 |
| CROWN RESORTS LTD | 360 | 360 | 426 | 36,650 | ホテル・レストラン・レジャー |
| VOCUS GROUP LTD | 430 | 540 | 234 | 20,117 | 各種電気通信サービス |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 440 | 440 | 910 | 78,145 | 建設資材 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 720 | 720 | 888 | 76,267 | 飲料 |
| SYDNEY AIRPORT | 1,079 | 1,079 | 724 | 62,148 | 運送インフラ |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 2,090 | 1,910 | 1,021 | 87,715 | 陸運・鉄道 |
| HEALTHSCOPE LTD | 1,760 | 1,760 | 401 | 34,445 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | | 百株 | 百株 | 千豪ドル | 千円 | |
| AUSNET SERVICES | | 1,634 | 1,634 | 276 | 23,704 | 電力 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | | 2,610 | 2,610 | 738 | 63,403 | 保険 |
| AGL ENERGY LTD | | 645 | 657 | 1,711 | 146,913 | 総合公益事業 |
| SOUTH32 LTD | | 5,000 | 5,070 | 1,414 | 121,423 | 金属・鉱業 |
| CIMIC GROUP LTD | | 89 | 89 | 325 | 27,904 | 建設・土木 |
| 小計 | 株数・金額 | 75,126 | 74,971 | 116,356 | 9,988,031 | |
| | 銘柄数<比率> | 64 | 62 | — | <2.7%> | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| CONTACT ENERGY LTD | | 760 | 760 | 379 | 29,743 | 電力 |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | | 350 | 350 | 295 | 23,140 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| FLETCHER BUILDING LTD | | 690 | 690 | 572 | 44,862 | 建設資材 |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | | 1,700 | 1,890 | 652 | 51,140 | 各種電気通信サービス |
| MERCURY NZ LTD | | 600 | 600 | 190 | 14,964 | 電力 |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | | 971 | 911 | 617 | 48,448 | 運送インフラ |
| MERIDIAN ENERGY LTD | | 1,200 | 1,200 | 336 | 26,352 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 株数・金額 | 6,271 | 6,401 | 3,042 | 238,652 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 7 | — | <0.1%> | |
| (イスラエル) | | | | 千新シェケル | | |
| BANK HAPOALIM BM | | 1,020 | 1,020 | 2,252 | 69,546 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | | 1,380 | 1,420 | 2,272 | 70,159 | 銀行 |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP | | 1,860 | 2,040 | 1,328 | 41,009 | 各種電気通信サービス |
| DELEK GROUP LTD | | 4 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | | — | 23 | 953 | 29,446 | 航空宇宙・防衛 |
| FRUTAROM | | — | 38 | 769 | 23,762 | 化学 |
| ISRAEL CHEMICALS LIMITED | | 440 | 500 | 770 | 23,777 | 化学 |
| NICE LTD | | 53 | 59 | 1,436 | 44,345 | ソフトウェア |
| TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | | 881 | — | — | — | 医薬品 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | | 130 | 130 | 798 | 24,664 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | | 31 | 41 | 788 | 24,334 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 5,799 | 5,271 | 11,368 | 351,046 | |
| | 銘柄数<比率> | 9 | 9 | — | <0.1%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 1,154,618 | 1,136,364 | — | 346,165,525 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,266 | 1,265 | — | <95.0%> | |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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 | — | 32,900 | 656 | 73,636 | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | — | 7,600 | 834 | 93,637 | 0.0 |
| AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | 34,100 | — | — | — | — |
| AMERICAN TOWER CORP | 41,000 | 41,600 | 5,029 | 564,299 | 0.2 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 91,000 | 95,000 | 1,055 | 118,410 | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 13,330 | 13,230 | 2,425 | 272,097 | 0.1 |
| BOSTON PROPERTIES | 14,700 | 14,900 | 1,957 | 219,618 | 0.1 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 17,300 | 30,000 | 636 | 71,420 | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 8,300 | 8,200 | 660 | 74,075 | 0.0 |
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | — | 51,000 | 663 | 74,381 | 0.0 |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 32,300 | 35,000 | 3,311 | 371,539 | 0.1 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 14,000 | 15,300 | 1,613 | 180,988 | 0.0 |
| DUKE REALTY CORP | 34,000 | 34,000 | 882 | 99,023 | 0.0 |
| EQUINIX INC | 6,490 | 7,450 | 2,958 | 331,935 | 0.1 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 35,100 | 34,800 | 2,164 | 242,802 | 0.1 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 6,300 | 6,190 | 1,439 | 161,509 | 0.0 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 11,000 | 11,800 | 873 | 97,964 | 0.0 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 6,520 | 6,910 | 921 | 103,369 | 0.0 |
| GGP INC | — | 56,500 | 1,296 | 145,410 | 0.0 |
| GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 54,400 | — | — | — | — |
| HCP INC | 45,600 | 44,700 | 1,385 | 155,411 | 0.0 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 73,900 | 70,100 | 1,299 | 145,808 | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC | 19,000 | 24,400 | 863 | 96,877 | 0.0 |
| KIMCO REALTY CORP | 40,500 | 40,000 | 878 | 98,547 | 0.0 |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 15,000 | 14,300 | 545 | 61,172 | 0.0 |
| MACERICH CO /THE | 13,300 | 12,300 | 790 | 88,647 | 0.0 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 7,200 | 11,200 | 1,139 | 127,889 | 0.0 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | — | 14,500 | 632 | 70,910 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 50,700 | 51,400 | 2,630 | 295,132 | 0.1 |
| PUBLIC STORAGE | 14,240 | 14,450 | 3,170 | 355,679 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | 23,800 | 24,700 | 1,455 | 163,300 | 0.0 |
| REGENCY CENTERS CORP | 8,800 | 15,100 | 1,004 | 112,655 | 0.0 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | — | 12,000 | 1,427 | 160,099 | 0.0 |
| SL GREEN REALTY CORP | 9,800 | 9,800 | 1,030 | 115,619 | 0.0 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 29,970 | 30,720 | 5,223 | 586,038 | 0.2 |
| UDR INC | 25,700 | 25,300 | 914 | 102,608 | 0.0 |
| VENTAS INC | 31,700 | 34,800 | 2,244 | 251,821 | 0.1 |
| VEREIT INC | 88,000 | 95,000 | 805 | 90,380 | 0.0 |
| VORNADO REALTY TRUST | 16,600 | 16,500 | 1,656 | 185,798 | 0.1 |
| WELLTOWER INC | 34,500 | 35,300 | 2,498 | 280,310 | 0.1 |
| WEYERHAEUSER CO | 76,000 | 72,200 | 2,446 | 274,512 | 0.1 |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | 509,000 | 509,000 | 211 | 23,698 | 0.0 |
| 小計 口数・金額 | 1,553,150 | 1,680,150 | 63,633 | 7,139,043 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 36 | 40 | — | <2.0%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 13,600 | 13,600 | 312 | 26,302 | 0.0 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | | 口 | 口 | 千カナダドル | 千円 | % |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | | 14,400 | 16,900 | 438 | 36,888 | 0.0 |
| SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | 6,900 | 6,900 | 224 | 18,859 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 34,900 | 37,400 | 976 | 82,051 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | － | <0.0%> | |
| (イギリス) | | | | 千英ポンド | | |
| BRITISH LAND | | 94,000 | 92,000 | 545 | 76,357 | 0.0 |
| HAMMERSON PLC | | 73,000 | 74,000 | 415 | 58,152 | 0.0 |
| INTU PROPERTIES PLC | | 88,000 | 88,000 | 239 | 33,517 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 77,500 | 77,500 | 795 | 111,493 | 0.0 |
| SEGRO PLC | | 70,000 | 91,200 | 413 | 57,987 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 402,500 | 422,700 | 2,409 | 337,507 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 5 | － | <0.1%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | 千ユーロ | | |
| ICADE | | 3,000 | 3,700 | 250 | 29,961 | 0.0 |
| KLEPIERRE | | 21,200 | 20,500 | 739 | 88,540 | 0.0 |
| GECINA SA | | 3,400 | 4,000 | 492 | 58,936 | 0.0 |
| FONCIERE DES REGIONS | | 3,100 | 3,100 | 237 | 28,497 | 0.0 |
| UNIBAIL RODAMCO-NA | | 9,600 | 9,570 | 2,057 | 246,473 | 0.1 |
| ユーロ計 | 口数・金額 | 40,300 | 40,870 | 3,776 | 452,409 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 5 | － | <0.1%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 219,000 | 215,000 | 11,663 | 168,424 | 0.0 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | | 260,000 | 260,000 | 1,866 | 26,956 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 479,000 | 475,000 | 13,530 | 195,381 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | － | <0.1%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND MALL TRUST | | 249,900 | 249,900 | 489 | 39,316 | 0.0 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | | 213,000 | 239,000 | 602 | 48,345 | 0.0 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | | 192,000 | 192,000 | 299 | 24,042 | 0.0 |
| SUNTEC REIT | | 243,000 | 243,000 | 434 | 34,915 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 897,900 | 923,900 | 1,826 | 146,619 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 4 | － | <0.0%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千豪ドル | | |
| MIRVAC GROUP | | 350,000 | 340,000 | 754 | 64,792 | 0.0 |
| GPT GROUP | | 179,000 | 179,000 | 930 | 79,899 | 0.0 |
| LENDLEASE GROUP | | 53,000 | 53,000 | 837 | 71,882 | 0.0 |
| STOCKLAND TRUST GROUP | | 230,000 | 227,000 | 1,069 | 91,777 | 0.0 |
| DEXUS PROPERTY GROUP | | 92,000 | 91,000 | 902 | 77,489 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 174,000 | 174,000 | 1,379 | 118,443 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | | 513,000 | 518,000 | 2,268 | 194,757 | 0.1 |
| WESTFIELD CORP | | 193,000 | 191,000 | 1,699 | 145,919 | 0.0 |
| VICINITY CENTRES | | 328,704 | 328,704 | 946 | 81,261 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 2,112,704 | 2,101,704 | 10,790 | 926,223 | |
| | 銘柄数<比率> | 9 | 9 | － | <0.3%> | |
| 合計 | 口数・金額 | 5,520,454 | 5,681,724 | － | 9,279,236 | |
| | 銘柄数<比率> | 64 | 68 | － | <2.5%> | |

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

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| | | | 百万円 | 百万円 |
| 外国 | 株式先物取引 | CAN60 | 353 | － |
| | | EURO50 | 1,119 | － |
| | | FT100 | 644 | － |
| | | SPI200 | 277 | － |
| | | SPEMINI | 5,928 | － |
| | | SWISSMKT | 316 | － |

＊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

（2017年３月31日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 346,165,525 | 94.1 |
| 投資信託受益証券 | 23,698 | 0.0 |
| 投資証券 | 9,255,537 | 2.5 |
| コール・ローン等、その他 | 12,558,812 | 3.4 |
| 投資信託財産総額 | 368,003,572 | 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（363,772,868千円）の投資信託財産総額（368,003,572千円）に対する比率は98.9％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝112.19円、１カナダドル＝84.05円、１英ポンド＝140.08円、１スイスフラン＝112.07円、１スウェーデンクローナ＝12.55円、１ノルウェークローネ＝13.09円、１デンマーククローネ＝16.10円、１ユーロ＝119.79円、１香港ドル＝14.44円、１シンガポールドル＝80.27円、１豪ドル＝85.84円、１ニュージーランドドル＝78.43円、１新シェケル＝30.88円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年３月31日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 368,529,943,626 |
| コール・ローン等 | 9,302,494,133 |
| 株式(評価額) | 346,165,525,144 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 23,698,454 |
| 投資証券(評価額) | 9,255,537,649 |
| 未収入金 | 618,366,696 |
| 未収配当金 | 667,272,812 |
| 差入委託証拠金 | 2,497,048,738 |
| (B) 負債 | 4,177,463,308 |
| 未払金 | 4,078,311,393 |
| 未払解約金 | 96,836,434 |
| 未払利息 | 1,081 |
| その他未払費用 | 2,314,400 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 364,352,480,318 |
| 元本 | 157,848,148,117 |
| 次期繰越損益金 | 206,504,332,201 |
| (D) 受益権総口数 | 157,848,148,117口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 23,082円 |

(注) 期首元本額は162,042,393,593円、期中追加設定元本額は25,464,062,503円、期中一部解約元本額は29,658,307,979円、１口当たり純資産額は2.3082円です。

## ○損益の状況 (2016年４月１日～2017年３月31日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 7,562,537,903 |
| 受取配当金 | 7,549,560,671 |
| 受取利息 | 194,460 |
| その他収益金 | 14,648,084 |
| 支払利息 | △ 1,865,312 |
| (B) 有価証券売買損益 | 38,989,644,972 |
| 売買益 | 54,524,255,472 |
| 売買損 | △ 15,534,610,500 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 939,113,844 |
| 取引益 | 1,124,591,484 |
| 取引損 | △ 185,477,640 |
| (D) 保管費用等 | △ 8,690,376 |
| (E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) | 47,482,606,343 |
| (F) 前期繰越損益金 | 164,389,040,297 |
| (G) 追加信託差損益金 | 26,711,651,041 |
| (H) 解約差損益金 | △ 32,078,965,480 |
| (I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ) | 206,504,332,201 |
| 次期繰越損益金(Ｉ) | 206,504,332,201 |

＊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<br>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） | 57,909,675,125 |
| 野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け） | 15,855,656,967 |
| 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 14,348,735,324 |
| 野村世界６資産分散投信（分配コース） | 8,025,722,266 |
| マイバランス70（確定拠出年金向け） | 6,045,603,337 |
| マイバランス50（確定拠出年金向け） | 5,435,884,073 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 5,241,102,762 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 5,141,767,715 |
| 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） | 4,947,597,390 |
| のむラップ・ファンド（積極型） | 4,126,307,425 |
| 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） | 4,100,237,575 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用） | 3,273,346,313 |
| 野村インデックスファンド・外国株式 | 3,011,835,177 |
| 野村世界６資産分散投信（安定コース） | 2,671,959,785 |
| 野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用） | 1,573,089,951 |
| 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) | 1,514,456,345 |
| マイ・ロード | 1,483,419,527 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| マイバランスDC50 | 1,426,628,611 |
| マイバランス30（確定拠出年金向け） | 1,332,662,431 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 1,175,162,406 |
| マイバランスDC70 | 1,070,344,629 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 1,055,615,343 |
| のむラップ・ファンド（保守型） | 978,642,923 |
| マイバランスDC30 | 768,749,026 |
| 野村外国株式インデックスファンド | 558,511,277 |
| 野村外国株インデックス　Bコース（野村SMA・EW向け） | 554,662,250 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 506,871,900 |
| 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） | 462,017,543 |
| 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） | 445,672,787 |
| 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） | 383,379,354 |
| 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） | 298,530,621 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 229,748,994 |
| 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） | 224,369,794 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用） | 188,654,290 |
| バランスセレクト50 | 177,879,911 |
| バランスセレクト70 | 173,844,266 |
| ネクストコア | 136,539,032 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） | 122,882,103 |
| 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） | 106,704,577 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 96,985,703 |
| のむラップ・ファンド（やや積極型） | 87,114,839 |
| 野村インデックスファンド・海外５資産バランス | 85,321,443 |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け） | 63,510,527 |
| バランスセレクト30 | 56,305,333 |
| 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） | 52,436,276 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 | 45,768,316 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 43,796,632 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 41,035,697 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 32,610,809 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 31,725,271 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 27,470,529 |
| 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） | 20,746,593 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 13,934,551 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 13,320,585 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 12,348,732 |
| 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） | 11,273,610 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 10,372,087 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 3,781,629 |
| 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） | 2,860,100 |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け） | 2,799,223 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 2,290,001 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 1,938,035 |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け） | 1,660,830 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 741,539 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 501,273 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 415,364 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅤ） | 203,400 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 175,867 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 149,515 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 42,852 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅠ） | 39,831 |

## ○お知らせ

①信託金限度額を、１兆円から３兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2016年４月15日＞

②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

③外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

# 国内債券NOMURA-BPI総合
# マザーファンド

## 運用報告書

第15期（決算日2017年３月31日）

作成対象期間（2016年４月１日～2017年３月31日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | NOMURA-BPI総合 | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 11期(2013年４月１日) | 12,027 | 3.8 | 350.376 | 3.8 | 99.3 | － | 260,210 |
| 12期(2014年３月31日) | 12,109 | 0.7 | 352.801 | 0.7 | 99.0 | － | 290,791 |
| 13期(2015年３月31日) | 12,467 | 3.0 | 363.279 | 3.0 | 99.6 | － | 510,034 |
| 14期(2016年３月31日) | 13,141 | 5.4 | 382.913 | 5.4 | 99.5 | － | 656,174 |
| 15期(2017年３月31日) | 12,991 | △1.1 | 378.492 | △1.2 | 99.5 | － | 687,986 |

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

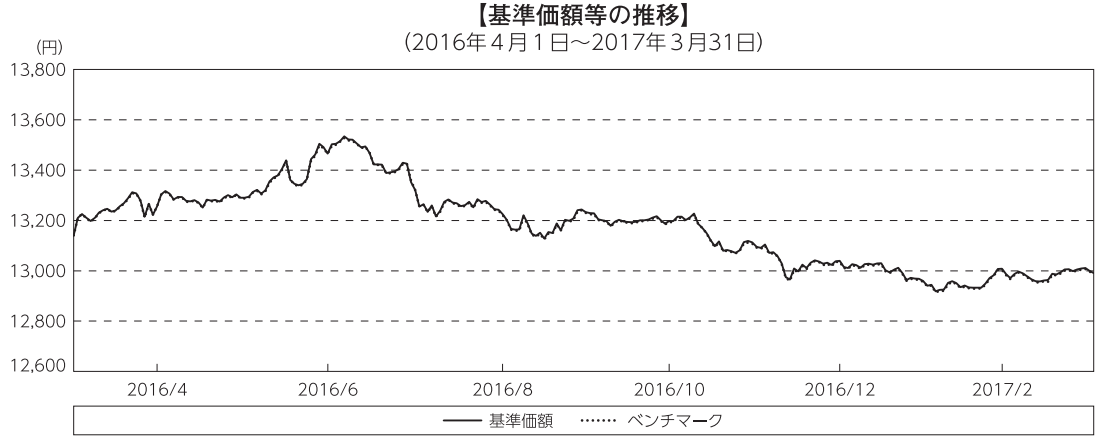
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | NOMURA-BPI総合 | 騰落率 | | |
| (期　首) | 円 | % | | % | % | % |
| 2016年３月31日 | 13,141 | － | 382.913 | － | 99.5 | － |
| ４月末 | 13,256 | 0.9 | 386.253 | 0.9 | 99.5 | － |
| ５月末 | 13,304 | 1.2 | 387.599 | 1.2 | 99.5 | － |
| ６月末 | 13,466 | 2.5 | 392.355 | 2.5 | 98.6 | － |
| ７月末 | 13,352 | 1.6 | 389.242 | 1.7 | 99.5 | － |
| ８月末 | 13,225 | 0.6 | 385.240 | 0.6 | 99.4 | － |
| ９月末 | 13,233 | 0.7 | 385.504 | 0.7 | 99.5 | － |
| 10月末 | 13,198 | 0.4 | 384.444 | 0.4 | 99.3 | － |
| 11月末 | 13,113 | △0.2 | 381.967 | △0.2 | 99.6 | － |
| 12月末 | 13,040 | △0.8 | 379.825 | △0.8 | 99.3 | － |
| 2017年１月末 | 12,968 | △1.3 | 377.739 | △1.4 | 99.2 | － |
| ２月末 | 13,008 | △1.0 | 378.896 | △1.0 | 99.5 | － |
| (期　末) | | | | | | |
| 2017年３月31日 | 12,991 | △1.1 | 378.492 | △1.2 | 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

基準価額は、期首13,141円から期末12,991円に150円の値下がりとなりました。

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

## ○投資環境

期首から2016年７月上旬にかけては日銀のマイナス金利政策や、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持という結果になったことを受けたリスク回避的な投資家動向から、国債の需要が高まり、国内債券利回りが低下（価格は上昇）しました。

2016年７月上旬から期末にかけては、日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策の導入や、米国の大統領選挙の結果を受けた円安進行に伴い、国内株式が上昇したことなどから、国内債券市場は軟調となりました。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

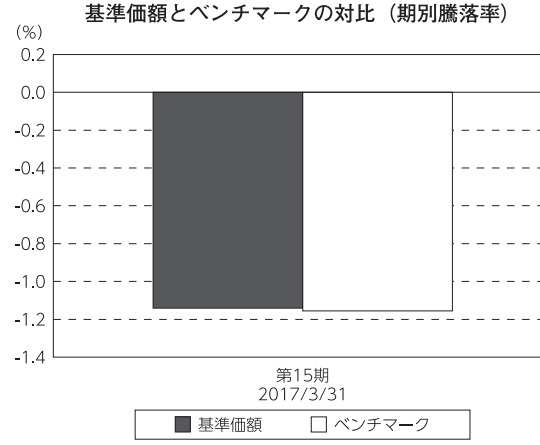
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－1.1%となり、ベンチマークの－1.2%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。

**（その他の要因）**

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。




(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。

## ○１万口当たりの費用明細

（2016年４月１日～2017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

（2016年４月１日～2017年３月31日）

### 公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | 国債証券 | 103,462,570 | 59,235,133 |
| | 地方債証券 | 10,713,381 | 7,905,024 |
| | 特殊債券 | 16,401,735 | 13,895,660<br>( 1,593,707) |
| | 社債券（投資法人債券を含む） | 4,316,753 | 5,953,885 |

＊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

（2016年４月１日～2017年３月31日）

### 利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 134,894 | 1,580 | 1.2 | 86,989 | 1,244 | 1.4 |
| 預金 | 34,509 | 34,509 | 100.0 | 36,192 | 36,192 | 100.0 |

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

## ○組入資産の明細

(2017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 | 498,584,000 | 544,815,612 | 79.2 | － | 51.4 | 20.9 | 6.9 |
| | ( 2,360,000) | ( 3,179,080) | ( 0.5) | (－) | ( 0.4) | ( 0.1) | ( －) |
| 地方債証券 | 51,562,340 | 54,040,358 | 7.9 | － | 4.0 | 1.8 | 2.1 |
| | ( 51,562,340) | ( 54,040,358) | ( 7.9) | (－) | ( 4.0) | ( 1.8) | ( 2.1) |
| 特殊債券(除く金融債) | 50,049,754 | 52,856,056 | 7.7 | － | 4.9 | 1.8 | 1.1 |
| | ( 50,049,754) | ( 52,856,056) | ( 7.7) | (－) | ( 4.9) | ( 1.8) | ( 1.1) |
| 金融債券 | 5,000,000 | 5,012,606 | 0.7 | － | － | 0.6 | 0.2 |
| | ( 5,000,000) | ( 5,012,606) | ( 0.7) | (－) | ( －) | ( 0.6) | ( 0.2) |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | 27,107,000 | 27,962,347 | 4.1 | － | 1.9 | 1.7 | 0.5 |
| | ( 27,107,000) | ( 27,962,347) | ( 4.1) | (－) | ( 1.9) | ( 1.7) | ( 0.5) |
| 合計 | 632,303,094 | 684,686,981 | 99.5 | － | 62.2 | 26.7 | 10.6 |
| | (136,079,094) | (143,050,448) | (20.8) | (－) | (11.2) | ( 5.9) | ( 3.8) |

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（２年）第366回 | 0.1 | 4,000,000 | 4,017,440 | 2018/7/15 |
| 国庫債券　利付（２年）第368回 | 0.1 | 1,500,000 | 1,507,410 | 2018/9/15 |
| 国庫債券　利付（２年）第369回 | 0.1 | 1,500,000 | 1,507,710 | 2018/10/15 |
| 国庫債券　利付（２年）第372回 | 0.1 | 5,000,000 | 5,030,000 | 2019/1/15 |
| 国庫債券　利付（５年）第113回 | 0.3 | 5,500,000 | 5,536,355 | 2018/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第114回 | 0.3 | 1,500,000 | 1,511,880 | 2018/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第115回 | 0.2 | 7,300,000 | 7,347,085 | 2018/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第116回 | 0.2 | 8,100,000 | 8,161,236 | 2018/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第117回 | 0.2 | 5,900,000 | 5,948,144 | 2019/3/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第118回 | 0.2 | 5,000,000 | 5,044,400 | 2019/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第119回 | 0.1 | 4,700,000 | 4,731,302 | 2019/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第120回 | 0.2 | 5,500,000 | 5,553,075 | 2019/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第121回 | 0.1 | 3,500,000 | 3,525,095 | 2019/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第122回 | 0.1 | 7,800,000 | 7,860,528 | 2019/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第123回 | 0.1 | 7,300,000 | 7,360,736 | 2020/3/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第124回 | 0.1 | 8,100,000 | 8,170,551 | 2020/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第125回 | 0.1 | 8,200,000 | 8,274,210 | 2020/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第126回 | 0.1 | 5,500,000 | 5,552,360 | 2020/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第127回 | 0.1 | 6,000,000 | 6,059,700 | 2021/3/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第128回 | 0.1 | 6,200,000 | 6,264,356 | 2021/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第129回 | 0.1 | 6,000,000 | 6,064,620 | 2021/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第130回 | 0.1 | 5,000,000 | 5,056,900 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第131回 | 0.1 | 500,000 | 505,610 | 2022/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第１回 | 2.4 | 1,960,000 | 2,779,515 | 2048/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第２回 | 2.2 | 900,000 | 1,233,243 | 2049/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第３回 | 2.2 | 900,000 | 1,239,948 | 2050/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第４回 | 2.2 | 1,300,000 | 1,798,017 | 2051/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第５回 | 2.0 | 1,300,000 | 1,726,166 | 2052/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第６回 | 1.9 | 1,300,000 | 1,692,236 | 2053/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第７回 | 1.7 | 1,400,000 | 1,737,106 | 2054/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第８回 | 1.4 | 1,500,000 | 1,719,495 | 2055/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第９回 | 0.4 | 1,700,000 | 1,396,397 | 2056/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第297回 | 1.4 | 1,100,000 | 1,130,822 | 2018/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第298回 | 1.3 | 1,500,000 | 1,539,450 | 2018/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第299回 | 1.3 | 1,400,000 | 1,441,720 | 2019/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第300回 | 1.5 | 1,000,000 | 1,033,730 | 2019/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第301回 | 1.5 | 1,500,000 | 1,556,625 | 2019/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第302回 | 1.4 | 700,000 | 724,871 | 2019/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第303回 | 1.4 | 3,300,000 | 3,429,822 | 2019/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第304回 | 1.3 | 1,000,000 | 1,036,870 | 2019/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第305回 | 1.3 | 4,100,000 | 4,265,968 | 2019/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第306回 | 1.4 | 3,000,000 | 3,140,520 | 2020/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第307回 | 1.3 | 1,700,000 | 1,774,579 | 2020/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第308回 | 1.3 | 1,700,000 | 1,780,393 | 2020/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第309回 | 1.1 | 3,000,000 | 3,122,490 | 2020/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第310回 | 1.0 | 3,700,000 | 3,848,777 | 2020/9/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（10年）第311回 | 0.8 | 1,800,000 | 1,859,850 | 2020/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第312回 | 1.2 | 4,950,000 | 5,198,490 | 2020/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第313回 | 1.3 | 3,200,000 | 3,384,768 | 2021/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第314回 | 1.1 | 2,200,000 | 2,309,516 | 2021/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第315回 | 1.2 | 3,600,000 | 3,804,336 | 2021/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第316回 | 1.1 | 1,400,000 | 1,473,528 | 2021/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第317回 | 1.1 | 1,800,000 | 1,899,378 | 2021/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第318回 | 1.0 | 3,200,000 | 3,362,304 | 2021/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第319回 | 1.1 | 1,850,000 | 1,957,411 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第320回 | 1.0 | 3,500,000 | 3,686,620 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第321回 | 1.0 | 3,200,000 | 3,377,088 | 2022/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第322回 | 0.9 | 2,400,000 | 2,520,840 | 2022/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第323回 | 0.9 | 2,700,000 | 2,842,911 | 2022/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第324回 | 0.8 | 3,200,000 | 3,352,608 | 2022/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第325回 | 0.8 | 4,900,000 | 5,143,628 | 2022/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第326回 | 0.7 | 2,100,000 | 2,196,516 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第327回 | 0.8 | 3,100,000 | 3,260,270 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第328回 | 0.6 | 5,500,000 | 5,729,075 | 2023/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第329回 | 0.8 | 5,300,000 | 5,592,825 | 2023/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第330回 | 0.8 | 3,800,000 | 4,015,916 | 2023/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第331回 | 0.6 | 1,900,000 | 1,983,277 | 2023/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第332回 | 0.6 | 3,400,000 | 3,553,612 | 2023/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第333回 | 0.6 | 4,000,000 | 4,184,480 | 2024/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第334回 | 0.6 | 4,100,000 | 4,291,306 | 2024/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第335回 | 0.5 | 3,700,000 | 3,846,668 | 2024/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第336回 | 0.5 | 2,700,000 | 2,808,432 | 2024/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第337回 | 0.3 | 3,700,000 | 3,791,427 | 2024/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第338回 | 0.4 | 4,900,000 | 5,059,985 | 2025/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第339回 | 0.4 | 5,900,000 | 6,093,756 | 2025/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第340回 | 0.4 | 6,000,000 | 6,197,820 | 2025/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第341回 | 0.3 | 7,200,000 | 7,375,320 | 2025/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第342回 | 0.1 | 7,500,000 | 7,550,250 | 2026/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第343回 | 0.1 | 6,900,000 | 6,941,124 | 2026/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第344回 | 0.1 | 5,800,000 | 5,830,044 | 2026/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第345回 | 0.1 | 6,800,000 | 6,829,512 | 2026/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第346回 | 0.1 | 800,000 | 802,768 | 2027/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第１回 | 2.8 | 100,000 | 132,017 | 2029/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第２回 | 2.4 | 200,000 | 255,578 | 2030/2/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第３回 | 2.3 | 160,000 | 202,844 | 2030/5/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第４回 | 2.9 | 900,000 | 1,218,375 | 2030/11/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第５回 | 2.2 | 150,000 | 189,649 | 2031/5/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第６回 | 2.4 | 700,000 | 908,565 | 2031/11/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第７回 | 2.3 | 600,000 | 772,512 | 2032/5/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第８回 | 1.8 | 100,000 | 121,675 | 2032/11/22 |
| 国庫債券　利付（30年）第９回 | 1.4 | 65,000 | 75,108 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第10回 | 1.1 | 250,000 | 277,082 | 2033/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第11回 | 1.7 | 160,000 | 192,249 | 2033/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第12回 | 2.1 | 220,000 | 278,412 | 2033/9/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（30年）第13回 | 2.0 | 290,000 | 362,685 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第14回 | 2.4 | 800,000 | 1,053,264 | 2034/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第15回 | 2.5 | 900,000 | 1,200,465 | 2034/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第16回 | 2.5 | 915,000 | 1,222,650 | 2034/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第17回 | 2.4 | 1,200,000 | 1,585,164 | 2034/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第18回 | 2.3 | 1,500,000 | 1,957,830 | 2035/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第19回 | 2.3 | 1,600,000 | 2,087,664 | 2035/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第20回 | 2.5 | 1,900,000 | 2,546,589 | 2035/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第21回 | 2.3 | 1,400,000 | 1,829,632 | 2035/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第22回 | 2.5 | 600,000 | 805,710 | 2036/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第23回 | 2.5 | 840,000 | 1,129,506 | 2036/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第24回 | 2.5 | 700,000 | 940,807 | 2036/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第25回 | 2.3 | 500,000 | 655,025 | 2036/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第26回 | 2.4 | 850,000 | 1,130,772 | 2037/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第27回 | 2.5 | 1,550,000 | 2,098,204 | 2037/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第28回 | 2.5 | 700,000 | 951,153 | 2038/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第29回 | 2.4 | 1,500,000 | 2,015,295 | 2038/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第30回 | 2.3 | 900,000 | 1,195,695 | 2039/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第31回 | 2.2 | 1,600,000 | 2,098,432 | 2039/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第32回 | 2.3 | 1,900,000 | 2,538,970 | 2040/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第33回 | 2.0 | 2,000,000 | 2,552,260 | 2040/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第34回 | 2.2 | 2,300,000 | 3,042,187 | 2041/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第35回 | 2.0 | 2,300,000 | 2,949,129 | 2041/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第36回 | 2.0 | 1,800,000 | 2,314,386 | 2042/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第37回 | 1.9 | 2,300,000 | 2,909,017 | 2042/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第38回 | 1.8 | 1,400,000 | 1,742,118 | 2043/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第39回 | 1.9 | 1,600,000 | 2,029,712 | 2043/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第40回 | 1.8 | 1,100,000 | 1,370,149 | 2043/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第41回 | 1.7 | 1,000,000 | 1,222,290 | 2043/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第42回 | 1.7 | 1,200,000 | 1,467,156 | 2044/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第43回 | 1.7 | 1,300,000 | 1,589,874 | 2044/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第44回 | 1.7 | 1,400,000 | 1,712,620 | 2044/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第45回 | 1.5 | 1,900,000 | 2,232,063 | 2044/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第46回 | 1.5 | 1,800,000 | 2,114,460 | 2045/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第47回 | 1.6 | 1,900,000 | 2,281,349 | 2045/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第48回 | 1.4 | 1,400,000 | 1,609,664 | 2045/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第49回 | 1.4 | 1,800,000 | 2,069,064 | 2045/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第50回 | 0.8 | 1,900,000 | 1,891,089 | 2046/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第51回 | 0.3 | 2,400,000 | 2,076,528 | 2046/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第52回 | 0.5 | 2,000,000 | 1,828,600 | 2046/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第53回 | 0.6 | 2,400,000 | 2,252,328 | 2046/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第54回 | 0.8 | 800,000 | 791,392 | 2047/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第40回 | 2.3 | 525,000 | 544,535 | 2018/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第41回 | 1.5 | 255,000 | 263,575 | 2019/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第42回 | 2.6 | 683,000 | 720,749 | 2019/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第43回 | 2.9 | 400,000 | 430,584 | 2019/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第44回 | 2.5 | 150,000 | 161,910 | 2020/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第45回 | 2.4 | 242,000 | 260,493 | 2020/3/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（20年）第46回 | 2.2 | 90,000 | 96,882 | 2020/6/22 |
| 国庫債券　利付（20年）第47回 | 2.2 | 1,230,000 | 1,331,155 | 2020/9/21 |
| 国庫債券　利付（20年）第48回 | 2.5 | 200,000 | 219,718 | 2020/12/21 |
| 国庫債券　利付（20年）第49回 | 2.1 | 200,000 | 217,816 | 2021/3/22 |
| 国庫債券　利付（20年）第50回 | 1.9 | 183,000 | 197,841 | 2021/3/22 |
| 国庫債券　利付（20年）第51回 | 2.0 | 310,000 | 337,974 | 2021/6/21 |
| 国庫債券　利付（20年）第52回 | 2.1 | 100,000 | 109,992 | 2021/9/21 |
| 国庫債券　利付（20年）第53回 | 2.1 | 250,000 | 276,300 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第54回 | 2.2 | 250,000 | 277,485 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第55回 | 2.0 | 231,000 | 255,250 | 2022/3/21 |
| 国庫債券　利付（20年）第56回 | 2.0 | 120,000 | 133,269 | 2022/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第57回 | 1.9 | 210,000 | 232,121 | 2022/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第58回 | 1.9 | 180,000 | 199,774 | 2022/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第59回 | 1.7 | 230,000 | 253,710 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第60回 | 1.4 | 780,000 | 847,212 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第61回 | 1.0 | 300,000 | 319,494 | 2023/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第62回 | 0.8 | 440,000 | 464,164 | 2023/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第63回 | 1.8 | 300,000 | 335,100 | 2023/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第64回 | 1.9 | 400,000 | 451,012 | 2023/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第65回 | 1.9 | 455,000 | 515,273 | 2023/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第66回 | 1.8 | 300,000 | 337,833 | 2023/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第67回 | 1.9 | 310,000 | 352,457 | 2024/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第68回 | 2.2 | 290,000 | 335,799 | 2024/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第69回 | 2.1 | 560,000 | 644,526 | 2024/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第70回 | 2.4 | 540,000 | 635,515 | 2024/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第71回 | 2.2 | 200,000 | 232,482 | 2024/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第72回 | 2.1 | 670,000 | 776,449 | 2024/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第73回 | 2.0 | 1,600,000 | 1,849,632 | 2024/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第74回 | 2.1 | 1,300,000 | 1,512,875 | 2024/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第75回 | 2.1 | 600,000 | 700,836 | 2025/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第76回 | 1.9 | 910,000 | 1,048,438 | 2025/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第77回 | 2.0 | 700,000 | 812,070 | 2025/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第78回 | 1.9 | 800,000 | 924,800 | 2025/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第79回 | 2.0 | 860,000 | 1,001,220 | 2025/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第80回 | 2.1 | 900,000 | 1,055,187 | 2025/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第81回 | 2.0 | 360,000 | 420,577 | 2025/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第82回 | 2.1 | 820,000 | 964,910 | 2025/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第83回 | 2.1 | 1,370,000 | 1,617,833 | 2025/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第84回 | 2.0 | 1,200,000 | 1,406,640 | 2025/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第85回 | 2.1 | 400,000 | 473,980 | 2026/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第86回 | 2.3 | 1,400,000 | 1,683,948 | 2026/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第87回 | 2.2 | 500,000 | 596,940 | 2026/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第88回 | 2.3 | 1,100,000 | 1,328,745 | 2026/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第89回 | 2.2 | 470,000 | 563,421 | 2026/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第90回 | 2.2 | 1,500,000 | 1,804,590 | 2026/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第91回 | 2.3 | 250,000 | 303,120 | 2026/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第92回 | 2.1 | 1,550,000 | 1,856,218 | 2026/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第93回 | 2.0 | 300,000 | 357,615 | 2027/3/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（20年）第94回 | 2.1 | 200,000 | 240,390 | 2027/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第95回 | 2.3 | 700,000 | 858,256 | 2027/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第96回 | 2.1 | 400,000 | 482,324 | 2027/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第97回 | 2.2 | 1,300,000 | 1,586,780 | 2027/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第98回 | 2.1 | 300,000 | 363,066 | 2027/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第99回 | 2.1 | 2,100,000 | 2,549,190 | 2027/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第100回 | 2.2 | 1,520,000 | 1,867,016 | 2028/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第101回 | 2.4 | 250,000 | 312,500 | 2028/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第102回 | 2.4 | 500,000 | 626,800 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第103回 | 2.3 | 600,000 | 745,512 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第104回 | 2.1 | 400,000 | 488,152 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第105回 | 2.1 | 1,900,000 | 2,324,061 | 2028/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第106回 | 2.2 | 400,000 | 493,796 | 2028/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第107回 | 2.1 | 300,000 | 367,755 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第108回 | 1.9 | 1,600,000 | 1,924,496 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第109回 | 1.9 | 900,000 | 1,085,031 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第110回 | 2.1 | 1,100,000 | 1,351,988 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第111回 | 2.2 | 800,000 | 995,456 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第112回 | 2.1 | 1,800,000 | 2,218,230 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第113回 | 2.1 | 2,500,000 | 3,086,975 | 2029/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第114回 | 2.1 | 2,500,000 | 3,092,675 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第115回 | 2.2 | 500,000 | 624,745 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第116回 | 2.2 | 1,100,000 | 1,377,893 | 2030/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第117回 | 2.1 | 1,900,000 | 2,355,981 | 2030/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第118回 | 2.0 | 500,000 | 614,650 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第119回 | 1.8 | 800,000 | 962,264 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第120回 | 1.6 | 800,000 | 941,728 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第121回 | 1.9 | 1,500,000 | 1,827,105 | 2030/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第122回 | 1.8 | 1,100,000 | 1,325,522 | 2030/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第123回 | 2.1 | 2,000,000 | 2,493,840 | 2030/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第124回 | 2.0 | 1,000,000 | 1,233,640 | 2030/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第125回 | 2.2 | 900,000 | 1,136,709 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第126回 | 2.0 | 1,000,000 | 1,235,210 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第127回 | 1.9 | 800,000 | 977,384 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第128回 | 1.9 | 1,500,000 | 1,834,605 | 2031/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第129回 | 1.8 | 800,000 | 967,512 | 2031/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第130回 | 1.8 | 1,600,000 | 1,936,704 | 2031/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第131回 | 1.7 | 800,000 | 957,232 | 2031/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第132回 | 1.7 | 1,300,000 | 1,556,438 | 2031/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第133回 | 1.8 | 1,400,000 | 1,695,890 | 2031/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第134回 | 1.8 | 1,400,000 | 1,698,200 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第135回 | 1.7 | 400,000 | 479,140 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第136回 | 1.6 | 700,000 | 828,499 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第137回 | 1.7 | 1,000,000 | 1,199,290 | 2032/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第138回 | 1.5 | 800,000 | 935,568 | 2032/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第139回 | 1.6 | 700,000 | 828,758 | 2032/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第140回 | 1.7 | 3,000,000 | 3,599,370 | 2032/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第141回 | 1.7 | 1,700,000 | 2,040,272 | 2032/12/20 |

| 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142回 | 1.8 | 1,250,000 | 1,519,937 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第143回 | 1.6 | 2,500,000 | 2,965,600 | 2033/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第144回 | 1.5 | 1,500,000 | 1,755,420 | 2033/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第145回 | 1.7 | 2,600,000 | 3,124,056 | 2033/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第146回 | 1.7 | 3,700,000 | 4,446,364 | 2033/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第147回 | 1.6 | 2,700,000 | 3,202,524 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第148回 | 1.5 | 2,500,000 | 2,922,800 | 2034/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第149回 | 1.5 | 2,600,000 | 3,038,490 | 2034/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第150回 | 1.4 | 2,930,000 | 3,375,184 | 2034/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第151回 | 1.2 | 2,700,000 | 3,017,331 | 2034/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第152回 | 1.2 | 3,200,000 | 3,572,064 | 2035/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第153回 | 1.3 | 3,450,000 | 3,904,158 | 2035/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第154回 | 1.2 | 3,500,000 | 3,894,345 | 2035/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第155回 | 1.0 | 2,800,000 | 3,013,752 | 2035/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第156回 | 0.4 | 2,900,000 | 2,806,040 | 2036/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第157回 | 0.2 | 3,900,000 | 3,618,810 | 2036/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第158回 | 0.5 | 2,800,000 | 2,741,620 | 2036/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第159回 | 0.6 | 3,000,000 | 2,986,830 | 2036/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第160回 | 0.7 | 800,000 | 809,928 | 2037/３/20 |
| メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016） | 0.7 | 300,000 | 298,779 | 2021/６/16 |
| ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013） | 0.91 | 100,000 | 100,786 | 2020/11/13 |
| 小計 | | 498,584,000 | 544,815,612 | |
| **地方債証券** | | | | |
| 東京都　公募第659回 | 1.62 | 300,000 | 305,808 | 2018/６/20 |
| 東京都　公募第660回 | 1.58 | 100,000 | 101,887 | 2018/６/20 |
| 東京都　公募第664回 | 1.4 | 100,000 | 102,359 | 2018/12/20 |
| 東京都　公募第668回 | 1.54 | 200,000 | 205,944 | 2019/３/20 |
| 東京都　公募第671回 | 1.42 | 100,000 | 103,086 | 2019/６/20 |
| 東京都　公募第685回 | 1.13 | 100,000 | 103,538 | 2020/６/19 |
| 東京都　公募第690回 | 1.29 | 200,000 | 209,360 | 2020/12/18 |
| 東京都　公募第703回 | 0.99 | 100,000 | 104,526 | 2021/12/20 |
| 東京都　公募第707回 | 0.87 | 100,000 | 104,164 | 2022/３/18 |
| 東京都　公募第708回 | 0.89 | 100,000 | 104,484 | 2022/６/20 |
| 東京都　公募第710回 | 0.81 | 100,000 | 104,067 | 2022/６/20 |
| 東京都　公募第712回 | 0.77 | 100,000 | 104,045 | 2022/９/20 |
| 東京都　公募第715回 | 0.76 | 100,000 | 104,171 | 2022/12/20 |
| 東京都　公募第716回 | 0.77 | 200,000 | 208,458 | 2022/12/20 |
| 東京都　公募（30年）第７回 | 2.51 | 100,000 | 132,060 | 2038/９/17 |
| 東京都　公募第10回 | 2.31 | 200,000 | 257,748 | 2039/９/20 |
| 東京都　公募（７年）第３回 | 0.58 | 100,000 | 100,801 | 2018/９/20 |
| 東京都　公募第１回 | 1.54 | 300,000 | 328,116 | 2023/６/20 |
| 東京都　公募（20年）第３回 | 2.26 | 100,000 | 115,306 | 2024/３/19 |
| 東京都　公募第７回 | 2.16 | 100,000 | 117,061 | 2025/９/19 |
| 東京都　公募（20年）第16回 | 2.01 | 200,000 | 238,726 | 2028/12/20 |
| 東京都　公募（20年）第17回 | 2.09 | 200,000 | 240,540 | 2028/12/20 |
| 東京都　公募第23回 | 2.12 | 100,000 | 122,453 | 2030/12/20 |
| 東京都　公募（20年）第26回 | 1.74 | 100,000 | 117,699 | 2032/６/18 |
| 北海道　公募平成20年度第７回 | 1.72 | 300,000 | 307,512 | 2018/９/25 |

| 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 | |
| 北海道　公募平成21年度第６回 | 1.6 | 100,000 | 103,783 | 2019/８/28 |
| 北海道　公募平成21年度第10回 | 1.5 | 100,000 | 103,908 | 2019/11/27 |
| 北海道　公募平成24年度第６回 | 0.84 | 100,000 | 104,327 | 2022/８/31 |
| 北海道　公募平成24年度第９回 | 0.79 | 100,000 | 104,181 | 2022/10/31 |
| 北海道　公募平成25年度第１回 | 0.58 | 300,000 | 309,522 | 2023/４/26 |
| 北海道　公募（５年）平成25年度第８回 | 0.31 | 100,000 | 100,407 | 2018/９/25 |
| 北海道　公募（５年）平成26年度第８回 | 0.178 | 200,000 | 200,734 | 2019/９/25 |
| 北海道　公募（５年）平成26年度第10回 | 0.147 | 100,000 | 100,311 | 2019/11/28 |
| 北海道　公募平成27年度第７回 | 0.529 | 100,000 | 103,064 | 2025/８/28 |
| 北海道　公募平成28年度第13回 | 0.02 | 200,000 | 199,900 | 2022/１/31 |
| 宮城県　公募（５年）第９回１号 | 0.35 | 500,000 | 502,075 | 2018/７/26 |
| 神奈川県　公募第155回 | 1.61 | 100,000 | 101,923 | 2018/６/20 |
| 神奈川県　公募第156回 | 1.66 | 101,000 | 103,415 | 2018/９/20 |
| 神奈川県　公募第184回 | 1.02 | 100,000 | 104,170 | 2021/６/18 |
| 神奈川県　公募第188回 | 1.05 | 200,000 | 210,114 | 2022/３/18 |
| 神奈川県　公募第196回 | 0.678 | 100,000 | 103,831 | 2023/３/20 |
| 神奈川県　公募第200回 | 0.825 | 100,000 | 104,968 | 2023/９/20 |
| 神奈川県　公募第205回 | 0.664 | 100,000 | 104,118 | 2024/３/19 |
| 神奈川県　公募第206回 | 0.654 | 100,000 | 104,084 | 2024/６/20 |
| 神奈川県　公募第210回 | 0.451 | 200,000 | 205,144 | 2024/12/20 |
| 神奈川県　公募（30年）第３回 | 2.62 | 100,000 | 132,945 | 2037/３/19 |
| 神奈川県　公募第７回 | 2.22 | 300,000 | 358,182 | 2027/３/19 |
| 大阪府　公募第320回 | 1.84 | 400,000 | 412,004 | 2018/11/27 |
| 大阪府　公募第337回 | 1.44 | 200,000 | 208,668 | 2020/４/28 |
| 大阪府　公募第346回 | 1.25 | 100,000 | 104,668 | 2021/１/28 |
| 大阪府　公募第356回 | 1.06 | 100,000 | 104,876 | 2021/12/27 |
| 大阪府　公募第378回 | 0.7 | 104,000 | 108,309 | 2023/11/28 |
| 大阪府　公募第381回 | 0.683 | 100,000 | 104,145 | 2024/２/27 |
| 大阪府　公募第382回 | 0.674 | 100,000 | 104,094 | 2024/３/28 |
| 大阪府　公募第383回 | 0.695 | 100,000 | 104,251 | 2024/４/26 |
| 大阪府　公募第384回 | 0.67 | 100,000 | 104,090 | 2024/５/29 |
| 大阪府　公募第387回 | 0.521 | 300,000 | 308,949 | 2024/８/28 |
| 大阪府　公募第389回 | 0.53 | 100,000 | 103,042 | 2024/10/30 |
| 大阪府　公募第５回 | 2.16 | 100,000 | 121,916 | 2030/５/28 |
| 大阪府　公募第８回 | 1.83 | 100,000 | 118,411 | 2031/12/22 |
| 大阪府　公募第98回 | 0.295 | 200,000 | 200,774 | 2018/９/27 |
| 大阪府　公募（５年）第99回 | 0.24 | 240,000 | 240,782 | 2018/10/30 |
| 大阪府　公募（５年）第101回 | 0.23 | 148,000 | 148,512 | 2018/12/26 |
| 大阪府　公募第102回 | 0.223 | 100,000 | 100,353 | 2019/１/30 |
| 大阪府　公募（５年）第130回 | 0.001 | 600,000 | 599,274 | 2021/５/28 |
| 京都府　公募平成20年度第３回 | 1.57 | 140,000 | 143,705 | 2018/12/19 |
| 京都府　公募平成24年度第２回 | 0.91 | 100,000 | 104,589 | 2022/６/20 |
| 京都府　公募平成24年度第６回 | 0.8 | 100,000 | 104,274 | 2022/10/21 |
| 京都府　公募平成26年度第５回 | 1.455 | 100,000 | 113,071 | 2034/８/10 |
| 京都府　公募平成26年度第７回 | 0.564 | 200,000 | 206,806 | 2024/９/19 |
| 兵庫県　公募平成20年度第３回 | 1.76 | 100,000 | 101,968 | 2018/５/22 |
| 兵庫県　公募平成20年度第12回 | 1.82 | 100,000 | 102,967 | 2018/11/27 |
| 兵庫県　公募平成20年度第16回 | 1.6 | 100,000 | 102,850 | 2019/１/23 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 兵庫県　公募平成21年度第13回 | 1.48 | 100,000 | 103,327 | 2019/7/17 |
| 兵庫県　公募平成21年度第25回 | 1.54 | 100,000 | 103,985 | 2019/11/20 |
| 兵庫県　公募平成22年度第１回 | 1.46 | 100,000 | 104,349 | 2020/4/16 |
| 兵庫県　公募（30年）第２回 | 2.36 | 100,000 | 129,901 | 2040/3/19 |
| 兵庫県　公募（15年）第１回 | 1.66 | 300,000 | 340,743 | 2026/7/29 |
| 兵庫県　公募（15年）第３回 | 1.35 | 100,000 | 110,757 | 2027/7/16 |
| 兵庫県　公募（12年）第３回 | 0.56 | 300,000 | 309,906 | 2025/4/16 |
| 兵庫県　公募第２回 | 2.37 | 100,000 | 121,311 | 2027/9/17 |
| 兵庫県　公募第９回 | 2.25 | 100,000 | 122,547 | 2029/11/19 |
| 兵庫県　公募（20年）第14回 | 1.72 | 100,000 | 116,764 | 2032/5/24 |
| 静岡県　公募平成21年度第２回 | 1.65 | 100,000 | 103,619 | 2019/6/25 |
| 静岡県　公募平成21年度第７回 | 1.54 | 100,000 | 104,006 | 2019/11/25 |
| 静岡県　公募平成24年度第５回 | 0.849 | 100,060 | 104,400 | 2022/7/20 |
| 静岡県　公募平成24年度第10回 | 0.678 | 100,000 | 103,834 | 2023/3/22 |
| 静岡県　公募平成25年度第５回 | 0.926 | 101,000 | 106,568 | 2023/7/25 |
| 静岡県　公募平成26年度第３回 | 0.679 | 165,000 | 172,032 | 2024/5/27 |
| 静岡県　公募平成26年度第８回 | 0.564 | 100,000 | 103,410 | 2024/9/25 |
| 静岡県　公募平成26年度第９回 | 0.554 | 200,000 | 206,664 | 2024/10/24 |
| 静岡県　公募平成27年度第11回 | 0.11 | 115,400 | 114,787 | 2026/3/19 |
| 静岡県　公募平成28年度第２回 | 0.08 | 300,000 | 297,612 | 2026/3/19 |
| 静岡県　公募（20年）第11回 | 1.841 | 100,000 | 118,524 | 2030/10/18 |
| 静岡県　公募（20年）第14回 | 1.736 | 100,000 | 117,476 | 2032/6/18 |
| 愛知県　公募平成20年度第７回 | 1.39 | 210,000 | 215,237 | 2019/1/30 |
| 愛知県　公募平成20年度第８回 | 2.04 | 100,000 | 119,568 | 2028/12/20 |
| 愛知県　公募平成20年度第10回 | 1.48 | 100,000 | 102,882 | 2019/3/27 |
| 愛知県　公募平成21年度第３回 | 1.66 | 114,000 | 118,156 | 2019/6/26 |
| 愛知県　公募平成21年度第17回 | 1.41 | 100,000 | 104,012 | 2020/2/26 |
| 愛知県　公募平成22年度第３回 | 1.364 | 100,000 | 104,210 | 2020/5/28 |
| 愛知県　公募平成22年度第９回 | 1.153 | 100,000 | 103,928 | 2020/9/30 |
| 愛知県　公募平成23年度第19回 | 1.006 | 100,000 | 104,790 | 2022/2/28 |
| 愛知県　公募平成24年度第２回 | 0.982 | 100,000 | 104,824 | 2022/4/27 |
| 愛知県　公募（20年）平成24年度第４回 | 1.687 | 100,000 | 116,762 | 2032/6/11 |
| 愛知県　公募（15年）平成24年度第14回 | 1.314 | 400,000 | 444,840 | 2027/12/13 |
| 愛知県　公募平成24年度第17回 | 1.829 | 100,000 | 118,922 | 2033/2/8 |
| 愛知県　公募平成26年度第８回 | 1.814 | 100,000 | 119,851 | 2044/6/20 |
| 愛知県　公募平成26年度第13回 | 1.363 | 100,000 | 111,444 | 2034/11/14 |
| 愛知県　公募平成27年度第15回 | 0.471 | 100,000 | 102,700 | 2025/11/27 |
| 広島県　公募平成20年度第３回 | 1.6 | 300,000 | 306,978 | 2018/9/25 |
| 広島県　公募平成22年度第６回 | 1.26 | 200,000 | 209,392 | 2021/1/25 |
| 広島県　公募平成24年度第４回 | 0.81 | 100,000 | 104,410 | 2022/11/28 |
| 広島県　公募平成25年度第３回 | 0.8 | 200,000 | 209,700 | 2023/9/25 |
| 広島県　公募（５年）平成25年度第６回 | 0.21 | 300,000 | 301,026 | 2019/2/25 |
| 広島県　公募平成26年度第５回 | 0.33 | 109,650 | 111,477 | 2025/1/27 |
| 埼玉県　公募平成21年度第５回 | 1.41 | 100,000 | 103,431 | 2019/9/25 |
| 埼玉県　公募平成22年度第２回 | 1.37 | 200,000 | 208,444 | 2020/5/26 |
| 埼玉県　公募平成24年度第４回 | 0.84 | 300,000 | 312,903 | 2022/7/25 |
| 埼玉県　公募平成25年度第４回 | 0.921 | 100,000 | 105,479 | 2023/7/24 |
| 埼玉県　公募平成25年度第６回 | 0.806 | 148,000 | 155,191 | 2023/9/27 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 埼玉県　公募（５年）平成25年度第７回 | 0.261 | 100,000 | 100,356 | 2018/10/25 |
| 埼玉県　公募平成25年度第10回 | 0.67 | 100,000 | 104,162 | 2024/２/26 |
| 埼玉県　公募平成25年度第11回 | 0.655 | 100,000 | 104,067 | 2024/３/26 |
| 埼玉県　公募平成26年度第３回 | 0.67 | 100,000 | 104,187 | 2024/５/20 |
| 埼玉県　公募平成26年度第６回 | 0.554 | 200,000 | 206,674 | 2024/９/26 |
| 埼玉県　公募平成26年度第７回 | 0.476 | 400,000 | 411,072 | 2024/12/25 |
| 埼玉県　公募平成26年度第９回 | 0.429 | 100,000 | 102,380 | 2025/２/25 |
| 福岡県　公募平成20年度第３回 | 1.59 | 100,000 | 101,899 | 2018/６/20 |
| 福岡県　公募平成22年度第５回 | 0.94 | 100,000 | 103,253 | 2020/10/28 |
| 福岡県　公募平成23年度第５回 | 1.02 | 100,000 | 104,516 | 2021/10/25 |
| 福岡県　公募平成26年度第４回 | 0.135 | 100,000 | 100,261 | 2019/９/26 |
| 福岡県　公募平成23年度第１回 | 1.491 | 100,000 | 112,131 | 2026/11/27 |
| 福岡県　公募（30年）平成19年度第１回 | 2.62 | 100,000 | 133,287 | 2037/９/18 |
| 福岡県　公募（30年）平成26年度第１回 | 1.827 | 100,000 | 120,135 | 2044/６/20 |
| 福岡県　公募（20年）平成20年度第２回 | 2.05 | 100,000 | 119,681 | 2028/12/20 |
| 福岡県　公募（20年）平成24年度第２回 | 1.635 | 100,000 | 116,043 | 2032/８/16 |
| 千葉県　公募平成20年度第６回 | 1.64 | 200,000 | 205,040 | 2018/10/25 |
| 千葉県　公募平成21年度第１回 | 1.53 | 100,000 | 103,101 | 2019/４/25 |
| 千葉県　公募平成21年度第11回 | 1.42 | 180,000 | 187,047 | 2020/１/24 |
| 千葉県　公募平成24度第１回 | 1.05 | 100,000 | 105,163 | 2022/４/25 |
| 千葉県　公募平成24年度第２回 | 0.91 | 100,000 | 104,526 | 2022/５/25 |
| 千葉県　公募平成24年度第７回 | 0.74 | 100,000 | 104,062 | 2022/12/22 |
| 千葉県　公募平成24年度第８回 | 0.84 | 100,000 | 104,690 | 2023/１/25 |
| 千葉県　公募平成25年度第２回 | 0.26 | 900,000 | 902,313 | 2018/５/25 |
| 千葉県　公募平成25年度第３回 | 0.89 | 100,000 | 105,244 | 2023/６/23 |
| 千葉県　公募平成25年度第４回 | 0.92 | 100,000 | 105,475 | 2023/７/25 |
| 千葉県　公募（20年）第８回 | 2.18 | 100,000 | 122,527 | 2030/４/19 |
| 千葉県　公募（20年）第17回 | 1.403 | 100,000 | 112,106 | 2034/10/13 |
| 新潟県　公募平成20年度第２回 | 1.52 | 200,000 | 205,694 | 2019/２/27 |
| 新潟県　公募平成21年度第２回 | 1.55 | 150,000 | 156,060 | 2019/11/27 |
| 長野県　公募平成25年度第１回 | 0.24 | 1,100,000 | 1,103,993 | 2018/12/25 |
| 群馬県　公募第８回 | 1.03 | 100,000 | 104,647 | 2021/11/25 |
| 群馬県　公募第12回 | 0.519 | 100,000 | 103,141 | 2025/８/15 |
| 群馬県　公募（５年）第４回 | 0.235 | 600,000 | 601,998 | 2018/11/22 |
| 群馬県　公募（20年）第３回 | 1.687 | 100,000 | 116,802 | 2032/６/25 |
| 岐阜県　公募平成26年度第１回 | 0.554 | 186,670 | 192,979 | 2024/９/30 |
| 大分県　公募平成23年度第１回 | 1.0 | 902,000 | 942,003 | 2021/10/29 |
| 共同発行市場地方債　公募第62回 | 1.74 | 100,000 | 101,959 | 2018/５/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第63回 | 1.88 | 200,000 | 204,556 | 2018/６/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第64回 | 1.78 | 262,000 | 268,020 | 2018/７/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第65回 | 1.62 | 700,000 | 715,519 | 2018/８/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第66回 | 1.55 | 181,000 | 185,074 | 2018/９/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第68回 | 1.69 | 900,000 | 924,552 | 2018/11/22 |
| 共同発行市場地方債　公募第70回 | 1.42 | 110,000 | 112,783 | 2019/１/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第74回 | 1.57 | 500,000 | 516,525 | 2019/５/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第75回 | 1.64 | 310,000 | 321,150 | 2019/６/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第82回 | 1.42 | 300,000 | 311,745 | 2020/１/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第84回 | 1.38 | 500,000 | 520,120 | 2020/３/25 |

| 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 | |
| 共同発行市場地方債　公募第85回 | 1.44 | 100,000 | 104,319 | 2020/4/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第88回 | 1.17 | 100,000 | 103,776 | 2020/7/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第89回 | 1.04 | 100,000 | 103,433 | 2020/8/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第92回 | 1.03 | 110,000 | 114,016 | 2020/11/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第93回 | 1.25 | 300,000 | 313,665 | 2020/12/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第94回 | 1.24 | 300,000 | 313,860 | 2021/1/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第96回 | 1.29 | 100,000 | 105,014 | 2021/3/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第101回 | 1.05 | 300,000 | 313,452 | 2021/8/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第102回 | 1.03 | 150,000 | 156,715 | 2021/9/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第103回 | 1.0 | 100,000 | 104,425 | 2021/10/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第104回 | 1.03 | 200,000 | 209,294 | 2021/11/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第108回 | 1.01 | 200,000 | 209,754 | 2022/3/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第110回 | 0.89 | 200,000 | 208,846 | 2022/5/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第111回 | 0.89 | 200,000 | 208,988 | 2022/6/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第112回 | 0.84 | 100,000 | 104,301 | 2022/7/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第113回 | 0.77 | 800,000 | 831,936 | 2022/8/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第114回 | 0.82 | 243,700 | 254,232 | 2022/9/22 |
| 共同発行市場地方債　公募第115回 | 0.8 | 100,000 | 104,282 | 2022/10/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第116回 | 0.8 | 200,000 | 208,696 | 2022/11/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第118回 | 0.84 | 100,000 | 104,690 | 2023/1/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第119回 | 0.8 | 200,000 | 208,998 | 2023/2/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第120回 | 0.68 | 300,000 | 311,547 | 2023/3/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第121回 | 0.57 | 100,000 | 103,206 | 2023/4/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第122回 | 0.62 | 400,000 | 414,216 | 2023/5/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第124回 | 0.91 | 100,000 | 105,412 | 2023/7/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第126回 | 0.81 | 100,000 | 104,881 | 2023/9/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第128回 | 0.66 | 300,000 | 311,925 | 2023/11/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第129回 | 0.71 | 100,000 | 104,362 | 2023/12/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第130回 | 0.76 | 100,000 | 104,720 | 2024/1/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第132回 | 0.66 | 100,000 | 104,100 | 2024/3/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第136回 | 0.611 | 200,000 | 207,500 | 2024/7/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第137回 | 0.566 | 200,000 | 206,844 | 2024/8/23 |
| 共同発行市場地方債　公募第139回 | 0.544 | 155,000 | 160,049 | 2024/10/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第143回 | 0.448 | 540,000 | 553,656 | 2025/2/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第145回 | 0.406 | 1,000,000 | 1,022,070 | 2025/4/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第156回 | 0.1 | 100,000 | 99,380 | 2026/3/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第157回 | 0.08 | 100,000 | 99,195 | 2026/4/24 |
| 堺市　公募平成22年度第1回 | 1.97 | 100,000 | 120,304 | 2030/11/19 |
| 堺市　公募平成26年度第1回 | 1.664 | 100,000 | 115,797 | 2044/9/20 |
| 島根県　公募平成22年度第1回 | 1.08 | 100,000 | 103,837 | 2020/11/26 |
| 島根県　公募平成25年度第3回 | 0.209 | 700,000 | 702,478 | 2019/3/25 |
| 島根県　公募平成28年度第3回 | 0.001 | 100,000 | 99,862 | 2021/11/25 |
| 福島県　公募平成26年度第1回 | 0.495 | 200,000 | 205,850 | 2024/11/28 |
| 滋賀県　公募平成25年度第1回 | 0.65 | 100,000 | 103,917 | 2023/11/29 |
| 滋賀県　公募平成26年度第1回 | 0.495 | 142,000 | 146,098 | 2024/11/28 |
| 栃木県　公募平成24年度第1回 | 0.79 | 100,000 | 104,301 | 2022/11/30 |
| 栃木県　公募平成25年度第1回 | 0.65 | 100,000 | 103,917 | 2023/11/29 |
| 新潟市　公募平成25年度第1回 | 0.72 | 233,200 | 243,530 | 2023/12/26 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 奈良県　公募平成28年度第１回 | 0.001 | 100,000 | 99,862 | 2021/11/30 |
| 浜松市　公募平成26年度第１回 | 0.335 | 100,000 | 101,704 | 2025/１/23 |
| 大阪市　公募平成20年度第３回 | 1.82 | 110,000 | 112,575 | 2018/７/23 |
| 大阪市　公募平成21年度第６回 | 1.57 | 100,000 | 104,085 | 2019/11/25 |
| 大阪市　公募平成25年度第１回 | 0.401 | 800,000 | 803,336 | 2018/５/23 |
| 大阪市　公募平成25年度第６回 | 0.694 | 100,000 | 104,197 | 2023/11/22 |
| 大阪市　公募平成26年度第５回 | 0.593 | 100,000 | 103,628 | 2024/９/27 |
| 大阪市　公募（５年）平成28年度第５回 | 0.001 | 100,000 | 99,862 | 2021/11/30 |
| 大阪市　公募（15年）第１回 | 1.753 | 100,000 | 114,489 | 2026/７/17 |
| 大阪市　公募（20年）第５回 | 2.47 | 100,000 | 124,143 | 2028/９/21 |
| 大阪市　公募（20年）第６回 | 2.21 | 100,000 | 121,560 | 2028/12/20 |
| 大阪市　公募（20年）第17回 | 1.721 | 100,000 | 117,377 | 2032/12/21 |
| 名古屋市　公募第464回 | 1.61 | 300,000 | 306,957 | 2018/９/20 |
| 名古屋市　公募第469回 | 1.34 | 100,000 | 103,565 | 2019/12/20 |
| 名古屋市　公募第478回 | 1.063 | 100,000 | 105,121 | 2022/３/18 |
| 名古屋市　公募第481回 | 0.744 | 100,000 | 104,080 | 2022/12/20 |
| 名古屋市　公募第488回 | 0.598 | 300,000 | 310,968 | 2024/９/20 |
| 名古屋市　公募（６年）第１回 | 0.283 | 200,000 | 200,604 | 2018/６/20 |
| 名古屋市　公募（12年）第１回 | 1.033 | 200,000 | 214,622 | 2025/６/20 |
| 名古屋市　公募（15年）第２回 | 0.905 | 100,000 | 106,383 | 2029/11/16 |
| 京都市　公募平成20年度第４回 | 1.54 | 200,000 | 205,764 | 2019/２/26 |
| 京都市　公募平成23年度第４回 | 1.067 | 100,000 | 104,895 | 2021/12/22 |
| 京都市　公募平成25年度第３回 | 0.312 | 100,000 | 100,412 | 2018/９/27 |
| 京都市　公募（20年）第２回 | 2.12 | 100,000 | 116,579 | 2025/９/19 |
| 京都市　公募（20年）第13回 | 1.359 | 100,000 | 111,399 | 2034/11/24 |
| 神戸市　公募平成21年度第７回 | 1.69 | 100,000 | 103,686 | 2019/６/20 |
| 神戸市　公募平成26年度第17回 | 0.28 | 300,000 | 303,720 | 2025/１/27 |
| 神戸市　公募平成28年度第１回 | 0.08 | 200,000 | 198,394 | 2026/４/17 |
| 横浜市　公募平成20年度第３回 | 1.56 | 100,000 | 102,191 | 2018/９/７ |
| 横浜市　公募公債平成20年度５回 | 1.58 | 200,000 | 205,338 | 2018/12/20 |
| 横浜市　公募平成21年度第４回 | 1.35 | 200,000 | 206,526 | 2019/９/20 |
| 横浜市　公募平成22年度第５回 | 1.265 | 100,000 | 104,563 | 2020/12/11 |
| 横浜市　公募公債平成24年度２回 | 0.815 | 200,000 | 208,698 | 2022/10/17 |
| 横浜市　公募公債平成25年度１回 | 0.664 | 200,000 | 207,628 | 2023/５/19 |
| 横浜市　公募公債平成25年度５回 | 0.655 | 200,000 | 207,862 | 2023/11/17 |
| 横浜市　公募公債平成26年度５回 | 0.471 | 200,000 | 205,436 | 2024/12/13 |
| 横浜市　公募平成28年度第５回 | 0.23 | 300,000 | 300,723 | 2027/２/19 |
| 横浜市　公募（20年）第26回 | 1.776 | 100,000 | 118,201 | 2033/１/28 |
| 横浜市　公募（20年）第30回 | 1.376 | 100,000 | 111,693 | 2034/10/20 |
| 札幌市　公募平成22年度第４回 | 1.05 | 100,000 | 103,280 | 2020/６/19 |
| 札幌市　公募（20年）平成24年度第11回 | 1.794 | 100,000 | 118,468 | 2033/２/28 |
| 札幌市　公募平成26年度第４回 | 0.54 | 100,000 | 103,266 | 2024/６/20 |
| 札幌市　公募平成26年度第９回 | 0.43 | 200,000 | 204,822 | 2024/12/20 |
| 川崎市　公募第81回 | 1.57 | 100,000 | 103,032 | 2019/３/20 |
| 川崎市　公募第82回 | 1.52 | 100,000 | 103,683 | 2019/９/20 |
| 川崎市　公募第85回 | 0.72 | 100,000 | 103,943 | 2022/12/20 |
| 川崎市　公募（20年）第17回 | 1.527 | 100,000 | 114,279 | 2033/５/９ |
| 北九州市　公募（５年）平成25年度第２回 | 0.312 | 100,000 | 100,412 | 2018/９/27 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 北九州市　公募（20年）第14回 | 1.732 | 100,000 | 117,512 | 2032/11/12 |
| 福岡市　公募平成20年度第３回 | 1.52 | 100,000 | 101,814 | 2018/６/20 |
| 福岡市　公募（５年）平成25年度第２回 | 0.35 | 300,000 | 301,242 | 2018/７/25 |
| 福岡市　公募平成26年度第２回 | 1.49 | 100,000 | 113,610 | 2034/６/20 |
| 福岡市　公募平成26年度第５回 | 0.539 | 100,000 | 103,263 | 2024/10/28 |
| 福岡市　公募平成26年度第８回 | 0.465 | 160,000 | 164,364 | 2025/３/25 |
| 広島市　公募平成21年度第３回 | 1.34 | 100,000 | 103,582 | 2019/12/25 |
| 広島市　公募平成26年度第２回 | 0.456 | 100,000 | 102,654 | 2024/12/25 |
| 広島市　公募平成27年度第２回 | 0.464 | 500,000 | 513,540 | 2025/12/25 |
| 仙台市　公募平成25年度第１回 | 0.24 | 600,000 | 602,304 | 2019/１/29 |
| 千葉市　公募平成24度第１回 | 1.05 | 100,000 | 105,163 | 2022/４/25 |
| 三重県　公募平成24年度第１回 | 0.801 | 140,660 | 146,691 | 2022/10/25 |
| 鹿児島県　公募（５年）平成25年度第１回 | 0.24 | 100,000 | 100,327 | 2018/10/31 |
| 鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回 | 0.001 | 100,000 | 99,864 | 2021/10/29 |
| 福井県　公募平成24年度第４回 | 0.46 | 100,000 | 102,541 | 2023/４/26 |
| 福井県　公募平成27年度第４回 | 0.085 | 200,000 | 198,478 | 2026/４/27 |
| 徳島県　公募平成22年度第１回 | 1.05 | 400,000 | 414,952 | 2020/11/30 |
| 山梨県　公募平成21年度第１回 | 1.37 | 100,000 | 103,459 | 2019/10/30 |
| 山梨県　公募平成24年度第１回 | 0.8 | 200,000 | 208,578 | 2022/10/28 |
| 岡山県　公募平成21年度第２回 | 1.39 | 100,000 | 104,076 | 2020/３/31 |
| 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 | 121,247 | 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 | 365,370 | 2029/12/20 |
| 福岡北九州高速道路債券　第117回 | 2.26 | 100,000 | 119,886 | 2028/12/20 |
| 小計 | | 51,562,340 | 54,040,358 | |
| **特殊債券（除く金融債）** | | | | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継　政府保証第344回 | 1.6 | 200,000 | 210,702 | 2020/７/15 |
| 公営企業債券　政府保証第886回 | 1.8 | 203,000 | 207,504 | 2018/６/19 |
| 公営企業債券　政府保証15年第１回 | 1.6 | 300,000 | 315,744 | 2020/６/22 |
| 政保　地方公営企業等金融機構債券　第２回 | 1.6 | 400,000 | 410,580 | 2018/11/16 |
| 地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回 | 1.2 | 200,000 | 206,252 | 2019/10/18 |
| 地方公共団体金融機構債券　政府保証第16回 | 1.0 | 100,000 | 103,547 | 2020/９/14 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第38回 | 0.839 | 194,000 | 202,879 | 2022/７/15 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第39回 | 0.801 | 100,000 | 104,447 | 2022/８/15 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第40回 | 0.819 | 101,000 | 105,663 | 2022/９/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第41回 | 0.791 | 102,000 | 106,626 | 2022/10/18 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第42回 | 0.805 | 108,000 | 113,050 | 2022/11/14 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第43回 | 0.734 | 202,000 | 210,770 | 2022/12/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第44回 | 0.834 | 145,000 | 152,261 | 2023/１/20 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第45回 | 0.815 | 223,000 | 234,085 | 2023/２/17 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第49回 | 0.882 | 13,000 | 13,724 | 2023/６/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第50回 | 0.911 | 100,000 | 105,790 | 2023/７/14 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第10回 | 0.385 | 300,000 | 302,847 | 2019/７/24 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第59回 | 0.669 | 116,000 | 121,287 | 2024/４/12 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第14回 | 0.199 | 300,000 | 302,163 | 2020/６/18 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第64回 | 0.544 | 100,000 | 103,669 | 2024/９/13 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第65回 | 0.539 | 400,000 | 414,548 | 2024/10/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第69回 | 0.414 | 320,000 | 328,630 | 2025/２/17 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第72回 | 0.509 | 189,000 | 195,571 | 2025/５/23 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第78回 | 0.381 | 509,000 | 521,246 | 2025/11/18 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第83回 | 0.02 | 116,000 | 115,063 | 2026/4/17 |
| 日本政策金融公庫債券　政府保証第22回 | 0.243 | 2,000,000 | 2,008,300 | 2018/10/26 |
| 新関西国際空港債券　政府保証第１回 | 0.801 | 151,000 | 157,761 | 2022/8/29 |
| 新関西国際空港債券　政府保証第２回 | 0.882 | 191,000 | 201,690 | 2023/6/27 |
| 原子力損害賠償支援機構債券　政府保証第３回 | 0.117 | 2,100,000 | 2,103,255 | 2018/5/23 |
| 日本政策投資銀行債券　政府保証第22回 | 2.2 | 100,000 | 113,782 | 2023/6/19 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第５回 | 1.4 | 100,000 | 102,909 | 2019/4/15 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第９回 | 1.0 | 141,000 | 146,001 | 2020/9/14 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第16回 | 0.819 | 102,000 | 106,719 | 2022/9/20 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第19回 | 0.668 | 140,000 | 145,784 | 2023/3/15 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第６回 | 1.9 | 100,000 | 107,534 | 2021/2/26 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９回 | 1.9 | 100,000 | 107,682 | 2021/3/26 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第58回 | 1.7 | 136,000 | 138,721 | 2018/5/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第60回 | 1.8 | 283,000 | 289,418 | 2018/6/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第62回 | 1.7 | 100,000 | 102,294 | 2018/7/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第67回 | 1.6 | 341,000 | 349,770 | 2018/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第69回 | 1.6 | 100,000 | 102,700 | 2018/11/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第71回 | 1.4 | 100,000 | 102,475 | 2018/12/25 |
| 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 | 243,512 | 2029/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回 | 2.1 | 200,000 | 243,726 | 2029/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第98回 | 1.3 | 300,000 | 311,289 | 2020/1/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回 | 2.2 | 200,000 | 246,198 | 2030/1/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第100回 | 1.4 | 400,000 | 416,628 | 2020/2/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回 | 2.1 | 200,000 | 244,222 | 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 | 239,486 | 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 | 126,499 | 2040/11/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第137回 | 1.2 | 440,000 | 462,928 | 2021/6/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第149回 | 1.0 | 140,000 | 146,704 | 2021/11/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回 | 0.9 | 100,000 | 104,480 | 2022/1/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回 | 0.9 | 140,000 | 146,372 | 2022/2/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回 | 1.83 | 100,000 | 121,182 | 2042/5/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回 | 0.839 | 100,000 | 104,610 | 2022/7/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回 | 1.634 | 100,000 | 116,646 | 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 | 227,772 | 2022/8/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回 | 1.56 | 100,000 | 115,590 | 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 | 369,732 | 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 | 209,300 | 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 | 209,130 | 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 | 208,740 | 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 | 945,333 | 2023/1/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回 | 1.726 | 100,000 | 118,083 | 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 | 202,683 | 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 | 415,288 | 2023/5/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回 | 0.882 | 200,000 | 211,210 | 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 | 286,663 | 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 | 314,022 | 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 | 143,107 | 2024/2/29 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回 | 0.645 | 145,000 | 151,382 | 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 | 114,103 | 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 | 118,936 | 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 | 114,004 | 2034/5/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回 | 0.644 | 100,000 | 104,401 | 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 | 118,842 | 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 | 197,176 | 2024/8/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回 | 0.466 | 100,000 | 103,129 | 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 | 300,000 | 326,382 | 2035/2/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回 | 0.02 | 151,000 | 149,787 | 2026/3/31 |
| 首都高速道路債券　政府保証第８回 | 1.3 | 100,000 | 103,723 | 2020/1/20 |
| 阪神高速道路債券　政府保証第５回 | 1.3 | 100,000 | 103,930 | 2020/3/18 |
| 民間都市開発推進機構　政府保証第16回 | 0.699 | 360,000 | 376,495 | 2023/10/20 |
| 中部国際空港債券　政府保証第18回 | 0.668 | 368,000 | 383,260 | 2023/3/22 |
| 預金保険機構債券　政府保証第209回 | 0.1 | 2,000,000 | 2,009,240 | 2020/12/11 |
| 新関西国際空港社債　財投機関債第12回 | 1.067 | 100,000 | 108,182 | 2029/9/20 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第26回 | 0.573 | 100,000 | 101,239 | 2019/6/20 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回 | 0.781 | 300,000 | 311,631 | 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 | 107,706 | 2029/9/20 |
| 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 | 131,950 | 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 | 240,178 | 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 | 120,094 | 2026/9/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回 | 2.39 | 200,000 | 242,748 | 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 | 290,516 | 2048/3/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第38回 | 1.87 | 100,000 | 102,260 | 2018/6/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回 | 2.37 | 100,000 | 122,755 | 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 | 124,044 | 2029/4/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第80回 | 1.08 | 100,000 | 104,901 | 2021/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第84回 | 1.01 | 400,000 | 418,812 | 2022/3/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回 | 0.934 | 200,000 | 208,652 | 2022/3/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回 | 1.711 | 100,000 | 116,791 | 2032/6/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回 | 0.666 | 100,000 | 103,666 | 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 | 407,669 | 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 | 118,952 | 2033/3/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第127回 | 0.184 | 300,000 | 301,125 | 2019/6/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回 | 0.56 | 200,000 | 206,596 | 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 | 206,152 | 2024/6/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回 | 0.583 | 200,000 | 206,706 | 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 | 334,092 | 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 | 113,310 | 2045/3/17 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回 | 0.652 | 100,000 | 81,507 | 2056/3/17 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回 | 2.91 | 100,000 | 136,581 | 2034/6/20 |
| 公営企業債券　30年第４回財投機関債 | 2.95 | 100,000 | 136,945 | 2034/3/24 |
| 地方公営企業等金融機構債券　第１回 | 1.77 | 200,000 | 205,204 | 2018/9/25 |
| 地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回 | 2.07 | 100,000 | 119,636 | 2028/12/20 |
| 地方公共団体金融機構債券　第１回 | 1.648 | 100,000 | 103,663 | 2019/6/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第２回 | 1.406 | 100,000 | 103,227 | 2019/7/26 |
| 地方公共団体金融機構債券　20年第４回 | 2.12 | 100,000 | 121,143 | 2029/12/28 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 地方公共団体金融機構債券　20年第６回 | 2.242 | 300,000 | 368,901 | 2030/３/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回 | 1.681 | 100,000 | 109,695 | 2023/３/17 |
| 地方公共団体金融機構債券　第13回 | 1.278 | 200,000 | 208,142 | 2020/６/26 |
| 地方公共団体金融機構債券　第16回 | 1.164 | 100,000 | 103,997 | 2020/９/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第27回 | 1.034 | 300,000 | 313,119 | 2021/８/27 |
| 地方公共団体金融機構債券　第28回 | 1.048 | 100,000 | 104,522 | 2021/９/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回 | 1.314 | 100,000 | 109,171 | 2025/３/７ |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回 | 1.259 | 100,000 | 108,132 | 2024/３/19 |
| 地方公共団体金融機構債券　第37回 | 0.852 | 400,000 | 416,344 | 2022/６/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第41回 | 0.801 | 600,000 | 624,372 | 2022/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回 | 1.016 | 100,000 | 106,683 | 2024/11/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回 | 0.562 | 200,000 | 203,876 | 2020/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回 | 1.059 | 200,000 | 214,398 | 2025/３/19 |
| 地方公共団体金融機構債券　第42回 | 0.801 | 100,000 | 104,124 | 2022/11/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第44回 | 0.791 | 100,000 | 104,319 | 2023/１/27 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回 | 1.052 | 100,000 | 107,875 | 2028/５/26 |
| 地方公共団体金融機構債券　第51回 | 0.841 | 600,000 | 629,718 | 2023/８/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第52回 | 0.801 | 300,000 | 315,624 | 2023/９/15 |
| 地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回 | 1.161 | 200,000 | 218,536 | 2028/12/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回 | 1.487 | 100,000 | 113,371 | 2034/７/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第64回 | 0.574 | 100,000 | 103,295 | 2024/９/27 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回 | 1.425 | 100,000 | 112,336 | 2034/９/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第79回 | 0.484 | 100,000 | 102,615 | 2025/12/26 |
| 公営企業債券（20年）　第２回財投機関債 | 1.45 | 100,000 | 107,868 | 2022/12/20 |
| 公営企業債券（20年）　第５回財投機関債 | 2.11 | 200,000 | 226,370 | 2023/９/20 |
| 公営企業債券（20年）　第25回財投機関債 | 2.5 | 100,000 | 123,814 | 2028/６/20 |
| 首都高速道路社債　第12回 | 0.293 | 100,000 | 100,460 | 2018/12/20 |
| 首都高速道路社債　第13回 | 0.223 | 100,000 | 100,489 | 2019/９/20 |
| 首都高速道路　第17回 | 0.03 | 200,000 | 199,830 | 2021/６/18 |
| 阪神高速道路　第13回 | 0.18 | 100,000 | 100,383 | 2019/９/20 |
| 阪神高速道路　第15回 | 0.01 | 200,000 | 199,890 | 2019/12/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第21回 | 1.72 | 300,000 | 307,512 | 2018/９/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第55回 | 1.074 | 100,000 | 104,608 | 2021/９/17 |
| 都市再生債券　財投機関債第97回 | 1.017 | 100,000 | 107,587 | 2029/９/20 |
| 本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回 | 2.26 | 100,000 | 117,148 | 2025/６/20 |
| 東京交通債券　第342回 | 2.4 | 200,000 | 223,796 | 2022/６/21 |
| 東京交通債券　第347回 | 2.05 | 157,000 | 177,420 | 2024/３/８ |
| 関西国際空港社債　財投機関債第26回 | 1.156 | 300,000 | 311,706 | 2020/９/18 |
| 関西国際空港社債　財投機関債第32回 | 1.164 | 100,000 | 104,915 | 2021/９/17 |
| 福祉医療機構債券　第31回財投機関債 | 0.93 | 100,000 | 104,475 | 2022/６/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回 | 2.26 | 200,000 | 240,034 | 2027/３/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回 | 2.15 | 100,000 | 113,443 | 2023/９/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第25回 | 1.67 | 300,000 | 308,553 | 2018/12/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第41回 | 1.5 | 100,000 | 104,042 | 2019/12/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回 | 1.94 | 100,000 | 114,140 | 2025/３/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回 | 1.95 | 100,000 | 119,710 | 2030/10/22 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回 | 1.256 | 100,000 | 105,163 | 2021/６/18 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回 | 2.066 | 100,000 | 121,577 | 2031/６/13 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回 | 1.751 | 300,000 | 342,591 | 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 | 121,471 | 2031/7/11 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回 | 1.069 | 100,000 | 104,585 | 2021/9/17 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第86回 | 1.046 | 200,000 | 208,966 | 2021/9/17 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回 | 1.595 | 200,000 | 226,492 | 2026/12/18 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回 | 2.273 | 100,000 | 128,324 | 2042/9/19 |
| 成田国際空港　第13回一般担保付 | 0.802 | 200,000 | 208,214 | 2023/2/8 |
| 成田国際空港　第17回 | 0.489 | 200,000 | 204,570 | 2025/2/20 |
| 沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回 | 1.208 | 100,000 | 104,961 | 2021/6/18 |
| 国際協力機構債券　第6回財投機関債 | 2.098 | 100,000 | 121,742 | 2030/12/13 |
| 東日本高速道路　第21回 | 0.58 | 100,000 | 100,684 | 2018/6/20 |
| 東日本高速道路　第26回 | 0.305 | 100,000 | 100,621 | 2019/6/20 |
| 東日本高速道路　第27回 | 0.248 | 100,000 | 100,495 | 2019/6/20 |
| 東日本高速道路　第34回 | 0.225 | 100,000 | 100,692 | 2021/3/19 |
| 東日本高速道路　第36回 | 0.06 | 200,000 | 200,082 | 2021/6/18 |
| 中日本高速道路社債　第32回 | 0.64 | 200,000 | 201,824 | 2018/9/20 |
| 中日本高速道路社債　第44回 | 0.536 | 100,000 | 101,263 | 2019/9/20 |
| 中日本高速道路社債　第61回 | 0.262 | 100,000 | 100,735 | 2020/6/2 |
| 中日本高速道路　第62回 | 0.225 | 200,000 | 201,350 | 2020/9/18 |
| 中日本高速道路　第63回 | 0.576 | 100,000 | 102,968 | 2025/11/13 |
| 中日本高速道路　第66回 | 0.03 | 1,200,000 | 1,198,356 | 2021/9/28 |
| 西日本高速道路　第20回 | 0.759 | 200,000 | 208,210 | 2023/9/20 |
| 西日本高速道路　第23回 | 0.602 | 100,000 | 103,229 | 2024/6/20 |
| 西日本高速道路　第30回 | 0.17 | 300,000 | 297,984 | 2026/5/22 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第35回 | 1.165 | 200,000 | 207,938 | 2020/9/18 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回 | 0.586 | 200,000 | 206,788 | 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 | 112,664 | 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97回 | 0.001 | 100,000 | 99,972 | 2019/3/20 |
| 貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券 | 1.94 | 13,440 | 13,866 | 2037/6/10 |
| 貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券 | 1.69 | 45,801 | 47,296 | 2038/9/10 |
| 貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券 | 1.8 | 81,945 | 85,198 | 2039/6/10 |
| 貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券 | 1.43 | 83,868 | 85,875 | 2038/2/10 |
| 貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券 | 1.76 | 52,158 | 54,570 | 2036/11/10 |
| 貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券 | 2.34 | 61,452 | 65,578 | 2041/5/10 |
| 貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券 | 2.25 | 18,325 | 19,512 | 2037/5/10 |
| 貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券 | 1.84 | 41,154 | 43,164 | 2041/2/10 |
| 貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券 | 1.93 | 46,364 | 49,150 | 2041/3/10 |
| 貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券 | 1.69 | 50,061 | 51,952 | 2039/2/10 |
| 貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券 | 1.69 | 90,628 | 94,615 | 2040/7/10 |
| 貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券 | 2.12 | 87,980 | 92,610 | 2039/7/10 |
| 貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券 | 2.3 | 79,412 | 84,809 | 2041/7/10 |
| 貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券 | 1.99 | 138,810 | 147,180 | 2042/12/10 |
| 貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券 | 2.14 | 22,659 | 24,066 | 2042/11/10 |
| 貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券 | 2.28 | 33,458 | 36,382 | 2044/6/10 |
| 貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券 | 1.98 | 113,058 | 121,397 | 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 | 28,543 | 29,657 | 2032/11/10 |
| 貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券 | 1.43 | 120,064 | 126,219 | 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 | 58,202 | 60,618 | 2032/11/10 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券 | 1.79 | 152,103 | 162,167 | 2046/2/10 |
| 貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券 | 1.51 | 110,322 | 116,448 | 2046/9/10 |
| 貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券 | 2.34 | 62,494 | 67,855 | 2044/5/10 |
| 貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 146,406 | 156,812 | 2046/5/10 |
| 貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券 | 1.36 | 154,830 | 161,871 | 2045/9/10 |
| 貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 198,186 | 206,834 | 2047/7/10 |
| 貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 195,882 | 205,480 | 2047/5/10 |
| 貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 127,690 | 133,572 | 2047/6/10 |
| 貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 52,507 | 55,691 | 2046/8/10 |
| 貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券 | 1.6 | 117,432 | 124,443 | 2045/12/10 |
| 貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 66,396 | 68,943 | 2048/12/10 |
| 貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 140,256 | 145,709 | 2049/2/10 |
| 貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 67,085 | 69,663 | 2048/5/10 |
| 貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券 | 1.87 | 35,320 | 36,907 | 2039/9/10 |
| 貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券 | 1.25 | 195,447 | 204,674 | 2048/3/10 |
| 貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券 | 1.88 | 41,515 | 44,377 | 2045/2/10 |
| 貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券 | 1.86 | 43,358 | 46,311 | 2045/3/10 |
| 貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券 | 1.87 | 44,361 | 47,283 | 2045/4/10 |
| 貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券 | 1.85 | 51,092 | 54,607 | 2046/3/10 |
| 貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券 | 1.41 | 128,068 | 134,815 | 2046/12/10 |
| 貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券 | 1.42 | 186,213 | 196,074 | 2047/1/10 |
| 貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 62,083 | 65,421 | 2047/2/10 |
| 貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 125,380 | 131,084 | 2048/9/10 |
| 貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券 | 1.82 | 17,102 | 17,911 | 2036/5/10 |
| 貸付債権担保Ｓ種第14回住宅金融支援機構債券 | 1.7 | 129,935 | 134,693 | 2032/5/10 |
| 貸付債権担保Ｓ種第15回住宅金融支援機構債券 | 1.65 | 52,774 | 54,646 | 2032/5/10 |
| 貸付債権担保第１回住宅金融公庫債券 | 1.75 | 22,828 | 23,165 | 2036/3/10 |
| 貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券 | 1.82 | 48,280 | 49,234 | 2037/8/10 |
| 貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券 | 2.25 | 121,552 | 131,567 | 2044/4/10 |
| 貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券 | 1.82 | 119,910 | 127,903 | 2045/1/10 |
| 貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券 | 1.52 | 246,815 | 259,706 | 2045/8/10 |
| 貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券 | 1.4 | 128,676 | 135,407 | 2047/3/10 |
| 貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券 | 1.16 | 208,998 | 217,614 | 2047/9/10 |
| 貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 192,726 | 199,997 | 2048/4/10 |
| 貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券 | 1.3 | 143,350 | 150,768 | 2048/6/10 |
| 貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 124,938 | 130,973 | 2048/8/10 |
| 貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券 | 1.04 | 294,264 | 305,172 | 2049/4/10 |
| 貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券 | 1.01 | 513,716 | 532,040 | 2049/5/10 |
| 貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券 | 0.93 | 75,543 | 77,884 | 2049/9/10 |
| 貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 77,932 | 80,445 | 2049/10/10 |
| 貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券 | 0.87 | 78,578 | 80,736 | 2049/11/10 |
| 貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 162,396 | 165,872 | 2050/1/10 |
| 貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券 | 0.6 | 166,394 | 168,387 | 2050/2/10 |
| 貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券 | 0.8 | 86,007 | 88,191 | 2050/3/10 |
| 貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 88,806 | 90,718 | 2050/5/10 |
| 貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券 | 0.83 | 263,673 | 270,947 | 2050/6/10 |
| 貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券 | 0.9 | 268,254 | 276,867 | 2050/7/10 |
| 貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券 | 0.88 | 179,340 | 184,833 | 2050/8/10 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券 | 0.84 | 89,604 | 92,082 | 2050/9/10 |
| 貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券 | 0.89 | 90,080 | 92,888 | 2050/10/10 |
| 貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 297,159 | 296,329 | 2051/12/10 |
| 貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 198,766 | 199,398 | 2052/1/10 |
| 貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 199,550 | 199,761 | 2052/2/10 |
| 貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 100,000 | 100,279 | 2052/3/10 |
| 貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 200,000 | 200,328 | 2052/4/10 |
| フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014） | 0.725 | 100,000 | 102,114 | 2024/7/30 |
| 韓国産業銀行　第45回円貨社債（2014） | 0.69 | 100,000 | 100,520 | 2019/1/29 |
| 小計 | | 50,049,754 | 52,856,056 | |
| **金融債券** | | | | |
| 農林債券　利付第756回い号 | 0.3 | 100,000 | 100,314 | 2018/5/25 |
| 農林債券　利付第759回い号 | 0.4 | 100,000 | 100,526 | 2018/8/27 |
| 農林債券　利付第760回い号 | 0.4 | 100,000 | 100,558 | 2018/9/27 |
| 農林債券　利付第761回い号 | 0.3 | 100,000 | 100,434 | 2018/10/26 |
| 農林債券　利付第764回い号 | 0.35 | 100,000 | 100,600 | 2019/1/25 |
| 農林債券　利付第765回い号 | 0.3 | 300,000 | 301,605 | 2019/2/27 |
| 農林債券　利付第767回い号 | 0.3 | 300,000 | 301,707 | 2019/4/26 |
| 農林債券　利付第773回い号 | 0.24 | 300,000 | 301,656 | 2019/10/25 |
| 農林債券　利付第777回い号 | 0.25 | 300,000 | 301,962 | 2020/2/27 |
| 農林債券　利付第781回い号 | 0.28 | 100,000 | 100,743 | 2020/6/26 |
| しんきん中金債券　利付第284回 | 0.4 | 100,000 | 100,495 | 2018/7/27 |
| しんきん中金債券　利付第286回 | 0.35 | 100,000 | 100,484 | 2018/9/27 |
| しんきん中金債券　利付第287回 | 0.3 | 100,000 | 100,434 | 2018/10/26 |
| しんきん中金債券　利付第290回 | 0.3 | 100,000 | 100,509 | 2019/1/25 |
| しんきん中金債券　利付第302回 | 0.2 | 100,000 | 100,494 | 2020/1/27 |
| しんきん中金債券　利付第308回 | 0.25 | 100,000 | 100,663 | 2020/7/27 |
| しんきん中金債券　利付第316回 | 0.07 | 100,000 | 100,079 | 2021/3/26 |
| しんきん中金債券　利付第317回 | 0.06 | 300,000 | 299,937 | 2021/4/27 |
| 商工債券　利付（３年）第202回 | 0.01 | 1,100,000 | 1,099,560 | 2019/11/27 |
| 商工債券　利付（３年）第203回 | 0.02 | 1,100,000 | 1,099,846 | 2019/12/27 |
| 小計 | | 5,000,000 | 5,012,606 | |
| **普通社債券(含む投資法人債券)** | | | | |
| 東京電力　第455回 | 2.075 | 200,000 | 205,642 | 2018/10/23 |
| 東京電力　第459回 | 2.7 | 100,000 | 104,422 | 2019/1/29 |
| 東京電力　第544回 | 1.976 | 100,000 | 102,113 | 2018/6/25 |
| 東京電力　第547回 | 1.948 | 100,000 | 105,289 | 2020/7/24 |
| 東京電力　第548回 | 2.347 | 100,000 | 114,063 | 2028/9/29 |
| 東京電力　第559回 | 1.377 | 100,000 | 102,745 | 2019/10/29 |
| 東京電力　第560回 | 2.114 | 100,000 | 111,845 | 2029/12/10 |
| 東京電力　第565回 | 1.313 | 300,000 | 309,384 | 2020/6/24 |
| 中部電力　第482回 | 2.17 | 200,000 | 209,258 | 2019/6/25 |
| 中部電力　第500回 | 0.875 | 200,000 | 208,486 | 2024/5/24 |
| 関西電力　第448回 | 2.16 | 200,000 | 205,028 | 2018/6/20 |
| 関西電力　第469回 | 1.7 | 100,000 | 102,493 | 2018/10/25 |
| 関西電力　第482回 | 1.189 | 100,000 | 103,325 | 2020/7/24 |
| 関西電力　第484回 | 0.976 | 100,000 | 102,801 | 2020/10/23 |
| 関西電力　第496回 | 0.908 | 100,000 | 103,853 | 2025/2/25 |

| 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 | |
| 関西電力　第497回 | 1.002 | 200,000 | 209,350 | 2025/6/20 |
| 関西電力　第498回 | 0.416 | 200,000 | 201,592 | 2020/9/18 |
| 中国電力　第330回 | 2.1 | 100,000 | 107,659 | 2021/3/25 |
| 中国電力　第377回 | 1.121 | 200,000 | 211,108 | 2023/8/25 |
| 中国電力　第378回 | 1.004 | 100,000 | 104,908 | 2023/10/25 |
| 北陸電力　第301回 | 1.158 | 100,000 | 105,568 | 2023/3/24 |
| 北陸電力　第304回 | 0.989 | 100,000 | 104,811 | 2023/10/25 |
| 北陸電力　第307回 | 1.055 | 100,000 | 106,117 | 2026/6/25 |
| 北陸電力　第308回 | 0.769 | 100,000 | 103,434 | 2024/9/25 |
| 東北電力　第473回 | 0.597 | 100,000 | 101,641 | 2021/4/23 |
| 東北電力　第475回 | 0.809 | 100,000 | 103,462 | 2024/9/25 |
| 東北電力　第481回 | 0.803 | 200,000 | 206,998 | 2025/7/25 |
| 四国電力　第281回 | 1.111 | 200,000 | 211,330 | 2023/9/25 |
| 九州電力　第400回 | 1.777 | 100,000 | 104,885 | 2020/4/24 |
| 九州電力　第409回 | 1.483 | 100,000 | 103,208 | 2019/8/23 |
| 九州電力　第424回 | 1.233 | 200,000 | 211,962 | 2023/11/24 |
| 北海道電力　第296回 | 2.027 | 100,000 | 102,403 | 2018/6/25 |
| 北海道電力　第316回 | 1.164 | 207,000 | 213,619 | 2020/6/25 |
| 北海道電力　第323回 | 1.337 | 100,000 | 108,864 | 2030/3/25 |
| 北海道電力　第338回 | 0.84 | 100,000 | 97,770 | 2036/11/25 |
| 東京電力パワーグリッド　第１回 | 0.38 | 100,000 | 99,944 | 2020/3/9 |
| 東京電力パワーグリッド　第２回 | 0.58 | 100,000 | 99,918 | 2022/3/9 |
| 新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付 | 1.293 | 100,000 | 104,422 | 2021/3/19 |
| 清水建設　第18回社債間限定同順位特約付 | 0.947 | 100,000 | 101,685 | 2019/3/6 |
| 大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付 | 0.443 | 100,000 | 101,116 | 2021/6/18 |
| 森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.884 | 100,000 | 104,186 | 2024/5/8 |
| アサヒグループホールディングス　第７回特定社債間限定同順位特 | 0.237 | 100,000 | 100,417 | 2020/5/28 |
| アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特 | 0.348 | 100,000 | 100,770 | 2022/5/27 |
| キリンホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付 | 0.603 | 200,000 | 204,086 | 2025/2/28 |
| 味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付 | 0.19 | 200,000 | 199,930 | 2024/3/8 |
| トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.714 | 100,000 | 102,840 | 2023/9/20 |
| 野村不動産ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付 | 0.924 | 100,000 | 102,938 | 2025/5/30 |
| 森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特 | 0.34 | 200,000 | 196,010 | 2026/8/28 |
| 森ビル　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.466 | 100,000 | 100,925 | 2020/5/19 |
| 東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.856 | 100,000 | 103,042 | 2024/7/29 |
| セブン&アイ・ホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付 | 1.94 | 100,000 | 102,336 | 2018/6/20 |
| レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付 | 0.451 | 100,000 | 101,184 | 2021/9/3 |
| 住友化学　第43回社債間限定同順位特約付 | 1.58 | 100,000 | 104,395 | 2020/4/23 |
| クレハ　第５回社債間限定同順位特約付 | 0.302 | 100,000 | 100,490 | 2020/3/6 |
| エア・ウォーター　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.271 | 100,000 | 100,242 | 2020/9/3 |
| 三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付 | 0.482 | 200,000 | 202,728 | 2021/6/17 |
| 宇部興産　第10回社債間限定同順位特約付 | 0.334 | 100,000 | 100,436 | 2019/6/4 |
| 花王　第４回特定社債間限定同順位特約付 | 0.624 | 100,000 | 101,601 | 2020/6/19 |
| 武田薬品工業　第15回社債間限定同順位特約付 | 0.704 | 100,000 | 102,002 | 2020/7/17 |
| 第一三共　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.846 | 100,000 | 104,269 | 2023/9/15 |
| ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付 | 0.82 | 100,000 | 103,306 | 2024/6/4 |
| 横浜ゴム　第10回社債間限定同順位特約付 | 0.355 | 100,000 | 100,879 | 2021/10/29 |
| ブリヂストン　第８回社債間限定同順位特約付 | 0.249 | 200,000 | 200,746 | 2019/9/26 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券(含む投資法人債券)** | % | 千円 | 千円 | |
| 住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付 | 0.755 | 100,000 | 102,982 | 2024/6/25 |
| 住友大阪セメント　第14回社債間限定同順位特約付 | 0.332 | 100,000 | 100,547 | 2020/3/3 |
| 神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付 | 0.579 | 100,000 | 99,587 | 2022/5/20 |
| 神戸製鋼所　第63回社債間限定同順位特約付 | 0.924 | 100,000 | 100,158 | 2025/5/21 |
| ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥス保証 | 0.703 | 100,000 | 102,028 | 2024/9/19 |
| 住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付 | 0.3 | 200,000 | 200,230 | 2027/3/1 |
| 豊田自動織機　第25回社債間限定同順位特約付 | 0.234 | 100,000 | 100,392 | 2019/9/20 |
| 小松製作所　第10回社債間限定同順位特約付 | 0.275 | 100,000 | 100,421 | 2019/6/20 |
| 日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付 | 1.371 | 200,000 | 218,526 | 2028/12/13 |
| 三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付 | 0.428 | 100,000 | 101,191 | 2021/6/4 |
| 日本電産　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.956 | 100,000 | 103,913 | 2022/9/20 |
| 富士通　第34回社債間限定同順位特約付 | 0.644 | 100,000 | 101,796 | 2020/10/16 |
| パナソニック　第８回社債間限定同順位特約付 | 2.05 | 100,000 | 103,817 | 2019/3/20 |
| パナソニック　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.387 | 200,000 | 201,524 | 2020/3/19 |
| パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付 | 0.3 | 100,000 | 99,919 | 2023/9/20 |
| パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付 | 0.47 | 100,000 | 99,700 | 2026/9/18 |
| ソニー　第26回 | 2.068 | 100,000 | 104,259 | 2019/6/20 |
| ソニー　第32回 | 0.28 | 200,000 | 199,618 | 2023/9/20 |
| 三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付 | 0.877 | 100,000 | 104,264 | 2023/9/4 |
| 明治安田生命2014基金特定目的会社　第１回特定社債 | 0.51 | 300,000 | 301,272 | 2019/8/7 |
| トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付 | 0.963 | 100,000 | 104,935 | 2023/3/20 |
| アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付 | 0.562 | 100,000 | 102,119 | 2025/2/26 |
| ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.39 | 100,000 | 99,730 | 2024/3/21 |
| ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付 | 0.652 | 100,000 | 102,157 | 2022/3/14 |
| 大日本印刷　第３回社債間限定同順位特約付 | 1.358 | 100,000 | 104,445 | 2020/12/18 |
| 伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付 | 1.378 | 200,000 | 209,362 | 2021/6/4 |
| 丸紅　第101回社債間限定同順位特約付 | 0.436 | 100,000 | 100,616 | 2021/7/23 |
| 豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付 | 1.014 | 100,000 | 104,687 | 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 | 208,364 | 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 | 106,899 | 2029/7/13 |
| 住友商事　第45回社債間限定同順位特約付 | 1.117 | 100,000 | 103,954 | 2022/4/20 |
| 住友商事　第49回社債間限定同順位特約付 | 1.286 | 100,000 | 105,553 | 2029/1/29 |
| 三菱商事　第74回担保提供制限等財務上特約無 | 1.657 | 100,000 | 103,621 | 2019/7/29 |
| 高島屋　第11回社債間限定同順位特約付 | 0.451 | 200,000 | 201,710 | 2021/7/30 |
| 丸井グループ　第25回社債間限定同順位特約付 | 0.344 | 100,000 | 100,185 | 2019/6/4 |
| 丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付 | 0.543 | 200,000 | 201,326 | 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 | 102,143 | 2024/4/24 |
| クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付 | 0.884 | 100,000 | 101,978 | 2024/6/18 |
| イオン　第16回社債間限定同順位特約付 | 1.01 | 100,000 | 101,331 | 2018/11/21 |
| あおぞら銀行　第10回社債間限定同順位特約付 | 0.1 | 100,000 | 99,988 | 2020/3/17 |
| 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 | 103,088 | 2024/6/26 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付 | 0.915 | 200,000 | 205,264 | 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 | 122,707 | 2027/7/27 |
| みずほコーポレート銀行　第７回劣後特約付 | 2.5 | 100,000 | 105,088 | 2019/6/3 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行　第９回特定社債間限定同順位特約付 | 2.69 | 100,000 | 107,757 | 2020/2/27 |
| 東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付 | 2.22 | 100,000 | 111,726 | 2022/10/27 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行　第119回特定社債間限定同順位特約付 | 1.035 | 100,000 | 103,483 | 2020/10/15 |
| 三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付 | 0.849 | 300,000 | 307,125 | 2024/9/12 |

| 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 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付 | 0.884 | 100,000 | 102,625 | 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 | 106,359 | 2030/５/29 |
| りそな銀行　第４回社債間限定同順位特約付 | 2.766 | 100,000 | 105,739 | 2019/６/20 |
| りそな銀行　第６回劣後特約付 | 2.084 | 300,000 | 316,359 | 2020/３/４ |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付 | 1.68 | 100,000 | 105,916 | 2021/４/28 |
| 三井住友信託銀行　第１回劣後特約付 | 1.389 | 300,000 | 317,130 | 2022/９/20 |
| 三井住友信託銀行　第７回社債間限定同順位特約付 | 0.269 | 100,000 | 100,519 | 2019/４/26 |
| セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付 | 0.803 | 100,000 | 103,910 | 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 | 102,416 | 2024/12/20 |
| みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付 | 0.95 | 200,000 | 205,854 | 2024/７/16 |
| 三井住友銀行　第24回劣後特約付 | 1.6 | 100,000 | 105,763 | 2021/６/１ |
| みずほ銀行　第35回特定社債間限定同順位特約付 | 0.285 | 100,000 | 100,495 | 2019/１/25 |
| みずほ銀行　第38回特定社債間限定同順位特約付 | 0.24 | 1,000,000 | 1,005,710 | 2019/10/30 |
| 興銀リース　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.36 | 100,000 | 100,463 | 2019/５/23 |
| ＮＴＴファイナンス　第46回社債間限定同順位特約付 | 0.25 | 100,000 | 100,381 | 2019/６/20 |
| ホンダファイナンス　第26回社債間限定同順位特約付 | 0.315 | 100,000 | 100,371 | 2018/９/20 |
| ホンダファイナンス　第30回社債間限定同順位特約付 | 0.26 | 100,000 | 100,358 | 2019/６/20 |
| ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.545 | 100,000 | 100,289 | 2021/12/３ |
| オリエントコーポレーション　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.45 | 200,000 | 200,200 | 2020/１/22 |
| 日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付 | 0.508 | 100,000 | 101,029 | 2021/６/18 |
| 日立キャピタル　第56回社債間限定同順位特約付 | 0.197 | 100,000 | 100,117 | 2019/12/20 |
| 日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付 | 0.616 | 100,000 | 101,519 | 2024/12/20 |
| オリックス　第164回社債間限定同順位特約付 | 1.146 | 100,000 | 102,339 | 2019/８/７ |
| 三井住友ファイナンス&リース　第７回社債間限定同順位特約付 | 0.442 | 100,000 | 100,525 | 2018/８/６ |
| 三井住友ファイナンス&リース　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.257 | 100,000 | 100,322 | 2020/５/28 |
| 三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付 | 0.426 | 100,000 | 100,937 | 2021/８/27 |
| 大和証券グループ本社　第17回社債間限定同順位特約付 | 0.398 | 100,000 | 100,599 | 2019/８/28 |
| 大和証券グループ本社　第22回社債間限定同順位特約付 | 0.397 | 100,000 | 100,676 | 2020/８/12 |
| 大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.909 | 100,000 | 102,437 | 2025/８/12 |
| 野村ホールディングス　第21回 | 1.86 | 100,000 | 105,154 | 2020/３/17 |
| 野村ホールディングス　第41回 | 0.783 | 200,000 | 201,722 | 2018/６/20 |
| 日本取引所グループ　第１回社債間限定同順位特約付　特定投資家 | 0.355 | 100,000 | 100,190 | 2027/３/16 |
| 三井不動産　第34回社債間限定同順位特約付 | 2.085 | 100,000 | 104,009 | 2019/３/20 |
| 三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無 | 2.42 | 100,000 | 111,347 | 2022/６/20 |
| 三菱地所　第98回担保提供制限等財務上特約無 | 1.165 | 100,000 | 103,336 | 2020/６/19 |
| 三菱地所　第110回担保提供制限等財務上特約無 | 0.571 | 100,000 | 101,157 | 2019/９/13 |
| 三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無 | 0.929 | 100,000 | 103,755 | 2022/９/14 |
| 東京建物　第17回社債間限定同順位特約付 | 1.3 | 100,000 | 102,896 | 2020/３/18 |
| 東京建物　第25回社債間限定同順位特約付 | 0.52 | 100,000 | 99,764 | 2027/３/19 |
| 住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付 | 0.987 | 100,000 | 103,570 | 2024/１/26 |
| 住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付 | 0.904 | 200,000 | 206,110 | 2024/４/26 |
| 住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付 | 0.809 | 100,000 | 102,306 | 2024/９/９ |
| エヌ・ティ・ティ都市開発　第10回社債間限定同順位特約付 | 1.03 | 100,000 | 102,824 | 2020/９/18 |
| 日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位 | 1.168 | 100,000 | 104,214 | 2023/６/26 |
| 積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債 | 0.871 | 100,000 | 101,721 | 2024/８/30 |
| 東武鉄道　第102回社債間限定同順位特約付 | 1.36 | 200,000 | 216,656 | 2025/10/23 |
| 東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付 | 0.982 | 100,000 | 104,137 | 2022/６/７ |
| 東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付 | 1.307 | 100,000 | 108,741 | 2033/６/３ |

| 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 | |
| 小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付 | 1.098 | 200,000 | 213,246 | 2030/6/12 |
| 東日本旅客鉄道　第15回 | 2.65 | 100,000 | 108,833 | 2020/8/25 |
| 東日本旅客鉄道　第19回社債間限定同順位特約付 | 2.36 | 200,000 | 222,182 | 2022/2/25 |
| 東日本旅客鉄道　第58回社債間限定同順位特約付 | 1.58 | 200,000 | 206,208 | 2019/3/20 |
| 東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付 | 1.905 | 100,000 | 119,347 | 2030/9/27 |
| 東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付 | 1.415 | 100,000 | 108,742 | 2045/1/27 |
| 西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付 | 2.26 | 100,000 | 120,869 | 2027/12/20 |
| 西日本旅客鉄道　第31回社債間限定同順位特約付 | 1.408 | 100,000 | 105,238 | 2021/2/26 |
| 東海旅客鉄道　第16回社債間限定同順位特約付 | 1.875 | 100,000 | 104,574 | 2019/9/20 |
| 東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付 | 2.212 | 200,000 | 245,888 | 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 | 111,239 | 2032/9/30 |
| 東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付 | 1.685 | 100,000 | 115,218 | 2045/3/6 |
| 西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付 | 0.758 | 200,000 | 201,290 | 2032/3/17 |
| 名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付 | 0.857 | 100,000 | 104,349 | 2027/4/30 |
| 日本通運　第11回社債間限定同順位特約付 | 0.2 | 100,000 | 98,490 | 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 | 95,988 | 2036/7/14 |
| 日本梱包運輸倉庫　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.324 | 100,000 | 100,449 | 2018/12/20 |
| 横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.455 | 100,000 | 99,730 | 2027/2/23 |
| ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付 | 0.99 | 100,000 | 96,708 | 2036/6/9 |
| 三菱倉庫　第14回 | 0.442 | 100,000 | 101,083 | 2021/3/12 |
| 住友倉庫　第１回社債間限定同順位特約付 | 0.279 | 200,000 | 200,784 | 2019/3/14 |
| 日本電信電話　第60回 | 1.31 | 100,000 | 104,424 | 2020/12/18 |
| ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付 | 0.803 | 100,000 | 103,092 | 2023/12/20 |
| ＮＴＴドコモ　第15回社債間限定同順位特約付 | 1.96 | 100,000 | 102,373 | 2018/6/20 |
| 電源開発　第31回社債間限定同順位特約付 | 1.155 | 100,000 | 103,504 | 2020/9/18 |
| 電源開発　第37回社債間限定同順位特約付 | 1.035 | 100,000 | 103,668 | 2021/7/20 |
| 電源開発　第39回社債間限定同順位特約付 | 0.929 | 100,000 | 104,439 | 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 | 104,253 | 2024/6/20 |
| 電源開発　第41回社債間限定同順位特約付 | 0.782 | 100,000 | 103,462 | 2024/8/20 |
| 東京瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付 | 2.625 | 100,000 | 103,136 | 2018/6/11 |
| 東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付 | 1.984 | 100,000 | 120,997 | 2043/12/17 |
| 東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付 | 2.06 | 100,000 | 109,306 | 2022/3/18 |
| 東京都競馬　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.572 | 200,000 | 201,212 | 2018/7/11 |
| ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付 | 0.491 | 100,000 | 101,116 | 2022/12/16 |
| クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014） | 0.865 | 100,000 | 101,258 | 2024/11/28 |
| ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング　第２回円貨社債 | 0.345 | 200,000 | 199,802 | 2019/6/27 |
| マラヤン・バンキング・ベルハッド　第２回円貨社債（2015） | 0.509 | 200,000 | 196,052 | 2020/4/30 |
| スタンダード・チャータード　第２回円貨社債（2015） | 0.453 | 100,000 | 99,778 | 2020/6/5 |
| スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015） | 1.043 | 100,000 | 96,957 | 2025/6/5 |
| エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円 | 0.842 | 100,000 | 100,105 | 2023/9/26 |
| エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円 | 1.207 | 100,000 | 101,497 | 2026/9/25 |
| エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション　第12回 | 2.54 | 100,000 | 107,060 | 2021/2/16 |
| ルノー　第17回円貨社債（2015） | 0.75 | 300,000 | 302,574 | 2018/11/26 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー　第７回円貨社債 | 0.478 | 100,000 | 99,927 | 2019/6/24 |
| ナショナル・オーストラリア銀行　第11回円貨社債（2015） | 0.284 | 200,000 | 200,398 | 2020/1/16 |
| 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 | 199,524 | 2024/1/23 |
| ラボバンク・ネダーランド　第23回円貨社債（2013）（コー | 0.557 | 100,000 | 100,365 | 2018/12/19 |
| ラボバンク・ネダーランド　第25回円貨社債（2014）（コー | 0.434 | 100,000 | 100,165 | 2019/5/22 |

| 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 | |
| ソシエテ　ジェネラル　第６回円貨社債（2014） | 0.552 | 200,000 | 200,718 | 2019/６/13 |
| 小計 | | 27,107,000 | 27,962,347 | |
| 合計 | | 632,303,094 | 684,686,981 | |

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

（2017年３月31日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 684,686,981 | 98.9 |
| コール・ローン等、その他 | 7,327,867 | 1.1 |
| 投資信託財産総額 | 692,014,848 | 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 (2017年３月31日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 692,014,848,132 |
| コール・ローン等 | 3,980,279,468 |
| 公社債(評価額) | 684,686,981,163 |
| 未収入金 | 2,428,555,800 |
| 未収利息 | 907,072,393 |
| 前払費用 | 11,959,308 |
| (B) 負債 | 4,028,310,985 |
| 未払金 | 2,909,856,000 |
| 未払解約金 | 1,118,448,600 |
| 未払利息 | 6,385 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 687,986,537,147 |
| 元本 | 529,579,862,968 |
| 次期繰越損益金 | 158,406,674,179 |
| (D) 受益権総口数 | 529,579,862,968口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 12,991円 |

(注) 期首元本額は499,328,368,105円、期中追加設定元本額は86,855,218,642円、期中一部解約元本額は56,603,723,779円、１口当たり純資産額は1.2991円です。

## ○損益の状況 (2016年４月１日～2017年３月31日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 6,359,909,485 |
| 受取利息 | 6,361,688,148 |
| 支払利息 | △ 1,778,663 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 14,363,745,365 |
| 売買益 | 195,131,094 |
| 売買損 | △ 14,558,876,459 |
| (C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) | △ 8,003,835,880 |
| (D) 前期繰越損益金 | 156,845,852,941 |
| (E) 追加信託差損益金 | 27,729,068,802 |
| (F) 解約差損益金 | △ 18,164,411,684 |
| (G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) | 158,406,674,179 |
| 次期繰越損益金(Ｇ) | 158,406,674,179 |

＊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<br>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） | 279,442,486,108 |
| 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） | 42,674,764,391 |
| マイ・ロード | 34,734,526,525 |
| マイバランス50（確定拠出年金向け） | 19,053,036,144 |
| 野村世界６資産分散投信（分配コース） | 18,799,177,271 |
| 野村世界６資産分散投信（安定コース） | 18,776,125,783 |
| 野村日本債券インデックス（野村SMA向け） | 14,368,441,567 |
| マイバランス30（確定拠出年金向け） | 12,838,199,051 |
| のむラップ・ファンド（保守型） | 10,062,134,648 |
| 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 9,036,441,388 |
| マイバランス70（確定拠出年金向け） | 8,466,851,659 |
| マイバランスDC30 | 7,420,128,557 |
| 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） | 7,278,712,341 |
| 野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用） | 7,134,100,901 |
| 野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け） | 5,526,922,361 |
| マイバランスDC50 | 4,988,221,006 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 4,328,550,112 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 2,580,836,266 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 2,064,493,416 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 1,781,995,566 |
| 野村円債投資インデックスファンド | 1,751,889,740 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 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） | 1,733,623,187 |
| 野村インデックスファンド・国内債券 | 1,673,194,174 |
| マイバランスDC70 | 1,491,798,276 |
| 野村日本債券インデックスファンド | 1,210,745,413 |
| 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） | 1,070,268,432 |
| 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） | 939,535,756 |
| 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） | 900,399,076 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用） | 883,710,078 |
| のむラップ・ファンド（積極型） | 717,349,966 |
| 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） | 639,052,414 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 583,472,423 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 482,549,118 |
| 野村国内債券インデックスファンド | 422,027,603 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） | 394,183,998 |
| 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） | 394,129,328 |
| 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） | 374,875,808 |
| 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） | 368,439,571 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 | 339,213,201 |
| 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 | 332,360,772 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 327,370,484 |
| 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） | 269,378,588 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 247,548,712 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 155,771,659 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 146,349,005 |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け） | 94,027,920 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 79,082,251 |
| 野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型） | 47,593,942 |
| のむラップ・ファンド（やや積極型） | 35,027,278 |
| 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） | 26,504,432 |
| 野村時間分散投資「日経225・国内債券」（限定追加型） | 21,255,342 |
| 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） | 18,421,585 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 12,273,247 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 10,951,269 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 7,863,309 |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け） | 6,448,977 |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け） | 5,820,170 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用） | 3,600,599 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 1,530,394 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 1,048,876 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 884,802 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅠ） | 687,909 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 538,561 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 413,214 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 312,339 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅤ） | 194,709 |

## ○お知らせ

①信託金限度額を、１兆円から３兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2016年４月15日＞

②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

# 外国債券マザーファンド

# 運用報告書

第16期（決算日2017年５月10日）

作成対象期間（2016年５月11日～2017年５月10日）

## 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 12期(2013年５月10日) | 19,680 | 33.8 | 196.85 | 32.3 | 98.1 | － | 309,517 |
| 13期(2014年５月12日) | 20,704 | 5.2 | 209.27 | 6.3 | 98.6 | － | 293,247 |
| 14期(2015年５月11日) | 23,251 | 12.3 | 236.29 | 12.9 | 98.9 | － | 526,058 |
| 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 |

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| （期　首） | 円 | % | | % | % | % |
| 2016年５月10日 | 21,725 | － | 220.26 | － | 99.0 | － |
| ５月末 | 22,003 | 1.3 | 223.46 | 1.5 | 99.0 | － |
| ６月末 | 20,789 | △4.3 | 210.22 | △4.6 | 99.0 | － |
| ７月末 | 21,130 | △2.7 | 215.10 | △2.3 | 98.9 | － |
| ８月末 | 20,978 | △3.4 | 212.03 | △3.7 | 99.0 | － |
| ９月末 | 20,577 | △5.3 | 210.00 | △4.7 | 99.0 | － |
| 10月末 | 20,610 | △5.1 | 209.77 | △4.8 | 99.0 | － |
| 11月末 | 21,435 | △1.3 | 218.09 | △1.0 | 99.1 | － |
| 12月末 | 22,103 | 1.7 | 223.73 | 1.6 | 99.0 | － |
| 2017年１月末 | 21,576 | △0.7 | 218.90 | △0.6 | 98.9 | － |
| ２月末 | 21,462 | △1.2 | 217.38 | △1.3 | 99.0 | － |
| ３月末 | 21,467 | △1.2 | 216.67 | △1.6 | 99.0 | － |
| ４月末 | 21,598 | △0.6 | 218.98 | △0.6 | 99.0 | － |
| （期　末） | | | | | | |
| 2017年５月10日 | 22,009 | 1.3 | 223.71 | 1.6 | 99.0 | － |

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
（2016年５月11日～2017年５月10日）

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

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首21,725円から期末22,009円へと上昇し、値上がり額は284円となりました。

外国債券利回りが長期債を中心に上昇（価格は下落）したことはマイナスに影響しましたが、内外長期金利差の拡大などを背景に主要通貨が概ね対円で上昇（円安）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、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大、インフレ率上昇への警戒感が高まったことに加え、2016年12月や2017年３月に米国の政策金利が引き上げられたこと、ユーロ圏の景況感回復などからECB（欧州中央銀行）の量的緩和政策の終了が前倒しになるとの警戒感が強まったことなどを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

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

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋1.3%となり、ベンチマークの＋1.6%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

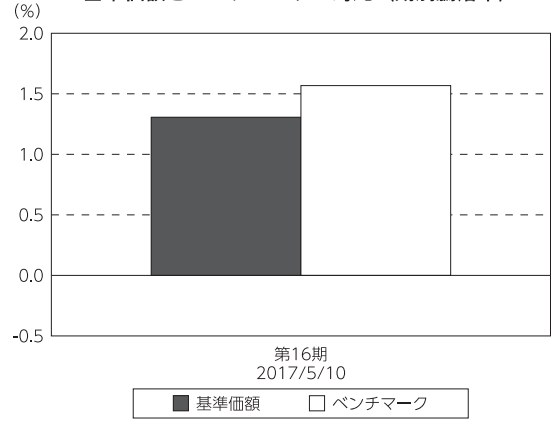
**（マイナス要因）**

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

**（その他の要因）**

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○１万口当たりの費用明細

（2016年５月11日～2017年５月10日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) その他費用 | 2 | 0.011 | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | (2) | (0.011) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （その他） | (0) | (0.000) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 2 | 0.011 | |
| 期中の平均基準価額は、21,310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

（2016年５月11日～2017年５月10日）

### 公社債

| | | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 国債証券 | 千米ドル<br>875,907 | 千米ドル<br>663,493 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル<br>54,140 | 千カナダドル<br>39,082 |
| | イギリス | 国債証券 | 千英ポンド<br>77,511 | 千英ポンド<br>76,763 |
| | スイス | 国債証券 | 千スイスフラン<br>110 | 千スイスフラン<br>4,752 |
| | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデンクローナ<br>31,328 | 千スウェーデンクローナ<br>33,919 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェークローネ<br>29,418 | 千ノルウェークローネ<br>30,617 |
| | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーククローネ<br>53,780 | 千デンマーククローネ<br>63,569 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ドイツ | 国債証券 | 121,678 | 58,188 |
| | イタリア | 国債証券 | 117,739 | 145,876 |
| | フランス | 国債証券 | 120,159 | 35,977 |

| | | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|---|
| 外国 | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | オランダ | 国債証券 | 26,941 | 17,592 |
| | スペイン | 国債証券 | 92,244 | 128,149 |
| | ベルギー | 国債証券 | 27,370 | 18,103 |
| | オーストリア | 国債証券 | 14,861 | 6,610 |
| | フィンランド | 国債証券 | 8,806 | 2,097 |
| | アイルランド | 国債証券 | 13,346 | 12,631 |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ズロチ<br>39,693 | 千ズロチ<br>23,267 |
| | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポールドル<br>5,760 | 千シンガポールドル<br>2,049 |
| | マレーシア | 国債証券 | 千リンギ<br>19,633 | 千リンギ<br>19,392 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千豪ドル<br>56,350 | 千豪ドル<br>27,304 |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ<br>221,884 | 千メキシコペソ<br>152,346 |
| | 南アフリカ | 国債証券 | 千ランド<br>60,487 | 千ランド<br>22,936 |

＊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

（2016年５月11日～2017年５月10日）

### 利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 80,883 | 2,947 | 3.6 | 58,257 | 4,384 | 7.5 |

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

## ○組入資産の明細

（2017年５月10日現在）

### 外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | ５年以上 | ２年以上 | ２年未満 |
| | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | % | % | % | % | % |
| アメリカ | 2,480,300 | 2,561,758 | 291,681,873 | 43.9 | － | 18.4 | 17.7 | 7.7 |
| | 千カナダドル | 千カナダドル | | | | | | |
| カナダ | 148,180 | 165,818 | 13,771,222 | 2.1 | － | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
| | 千英ポンド | 千英ポンド | | | | | | |
| イギリス | 256,410 | 328,542 | 48,456,687 | 7.3 | － | 5.3 | 1.8 | 0.2 |
| | 千スイスフラン | 千スイスフラン | | | | | | |
| スイス | 8,600 | 10,719 | 1,212,332 | 0.2 | － | 0.1 | 0.1 | － |
| | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | | | | | |
| スウェーデン | 195,700 | 228,802 | 2,935,536 | 0.4 | － | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | | | | | |
| ノルウェー | 130,800 | 141,409 | 1,855,291 | 0.3 | － | 0.2 | 0.1 | － |
| | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | | | | | |
| デンマーク | 191,500 | 239,451 | 3,989,260 | 0.6 | － | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 268,700 | 338,808 | 42,032,643 | 6.3 | － | 4.2 | 2.0 | 0.0 |
| イタリア | 433,880 | 516,485 | 64,075,205 | 9.6 | － | 5.8 | 2.7 | 1.1 |
| フランス | 425,300 | 528,147 | 65,521,961 | 9.9 | － | 6.3 | 2.6 | 1.0 |
| オランダ | 96,970 | 118,139 | 14,656,379 | 2.2 | － | 1.5 | 0.5 | 0.3 |
| スペイン | 254,300 | 313,107 | 38,844,080 | 5.8 | － | 3.6 | 1.7 | 0.6 |
| ベルギー | 102,100 | 132,549 | 16,444,084 | 2.5 | － | 1.9 | 0.5 | 0.1 |
| オーストリア | 63,200 | 77,961 | 9,671,942 | 1.5 | － | 1.0 | 0.4 | 0.1 |
| フィンランド | 28,500 | 32,000 | 3,970,030 | 0.6 | － | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| アイルランド | 43,000 | 49,616 | 6,155,386 | 0.9 | － | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| | 千ズロチ | 千ズロチ | | | | | | |
| ポーランド | 136,700 | 144,005 | 4,219,347 | 0.6 | － | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | | | | | |
| シンガポール | 29,930 | 31,612 | 2,552,046 | 0.4 | － | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| | 千リンギ | 千リンギ | | | | | | |
| マレーシア | 107,200 | 107,449 | 2,815,170 | 0.4 | － | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| | 千豪ドル | 千豪ドル | | | | | | |
| オーストラリア | 153,750 | 165,638 | 13,863,902 | 2.1 | － | 1.3 | 0.5 | 0.3 |
| | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | | | | | |
| メキシコ | 953,500 | 981,391 | 5,839,278 | 0.9 | － | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| | 千ランド | 千ランド | | | | | | |
| 南アフリカ | 462,800 | 422,977 | 3,536,092 | 0.5 | － | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 合計 | － | － | 658,099,760 | 99.0 | － | 53.7 | 33.0 | 12.3 |

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY BOND | 8.125 | 19,300 | 22,183 | 2,525,834 | 2019/8/15 |
| | | US TREASURY BOND | 8.75 | 12,700 | 15,567 | 1,772,506 | 2020/8/15 |
| | | US TREASURY BOND | 8.0 | 21,100 | 26,675 | 3,037,217 | 2021/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 6.25 | 13,800 | 17,154 | 1,953,159 | 2023/8/15 |
| | | US TREASURY BOND | 2.375 | 50,100 | 50,522 | 5,752,516 | 2024/8/15 |
| | | US TREASURY BOND | 6.0 | 39,200 | 50,586 | 5,759,764 | 2026/2/15 |
| | | US TREASURY BOND | 6.5 | 18,800 | 25,384 | 2,890,268 | 2026/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 6.125 | 23,700 | 31,802 | 3,621,025 | 2027/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 5.5 | 12,000 | 15,549 | 1,770,451 | 2028/8/15 |
| | | US TREASURY BOND | 5.25 | 5,000 | 6,373 | 725,679 | 2028/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 5.25 | 800 | 1,023 | 116,485 | 2029/2/15 |
| | | US TREASURY BOND | 4.375 | 100 | 124 | 14,172 | 2038/2/15 |
| | | US TREASURY BOND | 2.875 | 25,300 | 24,588 | 2,799,639 | 2043/5/15 |
| | | US TREASURY BOND | 3.75 | 16,000 | 18,155 | 2,067,128 | 2043/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 8,500 | 8,616 | 981,079 | 2018/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 500 | 497 | 56,618 | 2018/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 400 | 410 | 46,764 | 2018/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 600 | 598 | 68,174 | 2018/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 600 | 607 | 69,143 | 2018/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 4,900 | 4,889 | 556,693 | 2018/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 21,400 | 21,379 | 2,434,224 | 2018/6/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 31,200 | 31,603 | 3,598,363 | 2018/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 8,500 | 8,513 | 969,397 | 2018/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.875 | 1,000 | 995 | 113,379 | 2018/7/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 8,800 | 8,911 | 1,014,688 | 2018/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 18,400 | 18,428 | 2,098,297 | 2018/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.75 | 17,700 | 17,594 | 2,003,277 | 2018/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 4,800 | 4,967 | 565,549 | 2018/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 19,600 | 19,539 | 2,224,769 | 2018/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 28,800 | 28,887 | 3,289,158 | 2018/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 800 | 797 | 90,757 | 2018/9/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 27,400 | 27,436 | 3,123,907 | 2018/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.75 | 10,000 | 9,927 | 1,130,371 | 2018/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.875 | 2,400 | 2,386 | 271,694 | 2018/10/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 9,900 | 9,967 | 1,134,919 | 2018/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 21,400 | 21,389 | 2,435,461 | 2018/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.75 | 700 | 694 | 79,069 | 2018/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 35,700 | 37,006 | 4,213,579 | 2018/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 1,700 | 1,699 | 193,478 | 2018/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 500 | 500 | 56,990 | 2018/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 6,000 | 5,994 | 682,546 | 2018/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 700 | 699 | 79,649 | 2018/12/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 6,500 | 6,506 | 740,812 | 2018/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 5,500 | 5,515 | 628,040 | 2018/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 5,100 | 5,083 | 578,848 | 2019/1/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.25 | 7,500 | 7,490 | 852,815 | 2019/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 3,500 | 3,510 | 399,661 | 2019/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,000 | 996 | 113,481 | 2019/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 37,500 | 38,430 | 4,375,659 | 2019/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.75 | 900 | 890 | 101,445 | 2019/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 16,100 | 16,111 | 1,834,434 | 2019/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 16,200 | 16,246 | 1,849,863 | 2019/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 10,800 | 10,733 | 1,222,146 | 2019/3/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 4,000 | 4,012 | 456,809 | 2019/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 25,500 | 25,633 | 2,918,627 | 2019/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,000 | 1,996 | 227,301 | 2019/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.875 | 3,500 | 3,468 | 394,914 | 2019/4/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 5,000 | 4,990 | 568,165 | 2019/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 5,600 | 5,629 | 641,003 | 2019/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 27,600 | 28,569 | 3,252,892 | 2019/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.875 | 1,300 | 1,287 | 146,589 | 2019/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,400 | 1,393 | 158,638 | 2019/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 10,600 | 10,629 | 1,210,263 | 2019/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.875 | 500 | 494 | 56,336 | 2019/6/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 1,400 | 1,389 | 158,152 | 2019/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 7,900 | 7,939 | 903,991 | 2019/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.75 | 5,500 | 5,423 | 617,545 | 2019/7/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 14,500 | 14,571 | 1,659,095 | 2019/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 26,100 | 27,385 | 3,118,127 | 2019/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 3,000 | 2,971 | 338,364 | 2019/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 8,800 | 8,842 | 1,006,782 | 2019/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 3,000 | 2,969 | 338,110 | 2019/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 17,700 | 17,834 | 2,030,594 | 2019/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 49,300 | 51,639 | 5,879,710 | 2019/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 8,800 | 8,699 | 990,539 | 2019/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 1,800 | 1,801 | 205,148 | 2019/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 12,000 | 11,891 | 1,353,937 | 2019/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 3,800 | 3,814 | 434,324 | 2019/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 2,000 | 1,993 | 227,008 | 2020/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 5,400 | 5,364 | 610,809 | 2020/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 51,800 | 54,744 | 6,233,163 | 2020/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 2,700 | 2,680 | 305,152 | 2020/2/29 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 5,000 | 5,012 | 570,745 | 2020/3/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 4,000 | 3,953 | 450,156 | 2020/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 21,300 | 21,201 | 2,414,039 | 2020/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 3,200 | 3,182 | 362,359 | 2020/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 47,700 | 50,412 | 5,740,017 | 2020/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 6,500 | 6,483 | 738,181 | 2020/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 16,600 | 16,741 | 1,906,171 | 2020/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 13,200 | 13,207 | 1,503,773 | 2020/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 14,000 | 14,164 | 1,612,720 | 2020/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 42,500 | 43,844 | 4,992,160 | 2020/8/15 |

| 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 | 2.125 | 37,600 | 38,175 | 4,346,690 | 2020/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 6,000 | 6,066 | 690,738 | 2020/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 1,600 | 1,603 | 182,531 | 2020/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 52,600 | 54,270 | 6,179,234 | 2020/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 6,800 | 6,957 | 792,212 | 2020/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 5,300 | 5,374 | 611,896 | 2021/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 7,000 | 6,905 | 786,310 | 2021/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 45,800 | 48,973 | 5,576,156 | 2021/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 5,000 | 5,046 | 574,592 | 2021/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 10,000 | 9,764 | 1,111,825 | 2021/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,800 | 1,831 | 208,566 | 2021/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 12,900 | 13,124 | 1,494,383 | 2021/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 38,400 | 40,373 | 4,596,983 | 2021/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 22,500 | 22,674 | 2,581,664 | 2021/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 34,000 | 34,406 | 3,917,513 | 2021/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 9,700 | 9,859 | 1,122,561 | 2021/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 26,800 | 27,122 | 3,088,160 | 2021/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 7,300 | 7,342 | 835,983 | 2021/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 16,000 | 16,170 | 1,841,116 | 2021/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 10,000 | 10,049 | 1,144,203 | 2021/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 26,000 | 26,142 | 2,976,549 | 2021/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 8,000 | 7,995 | 910,310 | 2021/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 12,400 | 12,522 | 1,425,761 | 2021/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 5,000 | 4,906 | 558,625 | 2022/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 33,700 | 33,864 | 3,855,817 | 2022/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 27,300 | 27,073 | 3,082,636 | 2022/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 9,900 | 9,812 | 1,117,262 | 2022/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 30,000 | 29,718 | 3,383,776 | 2022/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 23,900 | 23,675 | 2,695,635 | 2022/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 27,000 | 27,204 | 3,097,516 | 2022/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 18,500 | 18,160 | 2,067,737 | 2022/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 12,800 | 12,528 | 1,426,438 | 2022/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 13,000 | 13,049 | 1,485,846 | 2022/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 22,000 | 21,620 | 2,461,670 | 2023/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 17,000 | 16,932 | 1,927,907 | 2023/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 25,000 | 24,205 | 2,755,990 | 2023/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 11,000 | 10,637 | 1,211,167 | 2023/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 42,200 | 41,359 | 4,709,169 | 2023/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 30,400 | 29,549 | 3,364,534 | 2023/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 19,400 | 19,818 | 2,256,513 | 2023/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 16,800 | 17,399 | 1,981,142 | 2023/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 26,800 | 27,740 | 3,158,486 | 2024/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 29,100 | 29,631 | 3,373,897 | 2024/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 23,100 | 23,060 | 2,625,645 | 2024/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 44,700 | 43,746 | 4,980,991 | 2025/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 26,500 | 26,119 | 2,973,916 | 2025/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 16,000 | 15,590 | 1,775,077 | 2025/8/15 |

| 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 | 2.25 | 50,300 | 49,879 | 5,679,282 | 2025/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 3,400 | 3,198 | 364,138 | 2026/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 5.375 | 2,100 | 2,794 | 318,235 | 2031/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 100 | 126 | 14,406 | 2038/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 100 | 109 | 12,497 | 2039/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 800 | 974 | 110,977 | 2039/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 2,500 | 3,148 | 358,503 | 2039/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 4,200 | 5,200 | 592,160 | 2039/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 8,000 | 10,251 | 1,167,207 | 2040/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 8,000 | 9,910 | 1,128,423 | 2040/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 7,200 | 8,304 | 945,514 | 2040/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 7,800 | 9,503 | 1,082,104 | 2040/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 7,000 | 9,153 | 1,042,228 | 2041/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 7,000 | 8,693 | 989,861 | 2041/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 6,500 | 6,642 | 756,337 | 2041/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 3,200 | 3,266 | 371,866 | 2042/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 4,500 | 4,486 | 510,888 | 2042/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 9,300 | 8,848 | 1,007,524 | 2042/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 17,600 | 16,735 | 1,905,461 | 2042/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 25,200 | 25,654 | 2,921,053 | 2043/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 15,400 | 17,100 | 1,947,007 | 2043/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 23,200 | 25,788 | 2,936,250 | 2044/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 18,900 | 20,121 | 2,290,990 | 2044/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 30,600 | 31,123 | 3,543,726 | 2044/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 36,900 | 36,629 | 4,170,579 | 2044/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 26,000 | 23,308 | 2,653,916 | 2045/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 21,700 | 21,528 | 2,451,265 | 2045/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 2,000 | 1,934 | 220,301 | 2045/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 15,100 | 14,972 | 1,704,779 | 2045/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 9,500 | 8,493 | 967,080 | 2046/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 3,700 | 3,306 | 376,454 | 2046/5/15 |
| 小計 | | | | | | 291,681,873 | |
| カナダ | | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 2.75 | 4,600 | 4,975 | 413,230 | 2022/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 4.25 | 5,000 | 5,189 | 430,996 | 2018/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 3,000 | 2,993 | 248,646 | 2018/8/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 9,500 | 9,571 | 794,923 | 2018/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 10,000 | 9,973 | 828,332 | 2018/11/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.75 | 4,500 | 4,585 | 380,822 | 2019/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.75 | 10,000 | 10,617 | 881,758 | 2019/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.75 | 8,700 | 8,900 | 739,211 | 2019/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 4,700 | 4,792 | 398,024 | 2020/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 7,800 | 8,428 | 699,969 | 2020/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 2,800 | 2,789 | 231,693 | 2020/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 8,200 | 8,142 | 676,215 | 2021/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 10,500 | 11,452 | 951,169 | 2021/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 2,800 | 2,728 | 226,586 | 2022/3/1 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| カナダ | | | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | |
| | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 4,600 | 4,679 | 388,593 | 2023/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 5,700 | 6,155 | 511,189 | 2024/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 8,500 | 9,046 | 751,280 | 2025/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 8.0 | 3,700 | 5,891 | 489,280 | 2027/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 1,000 | 943 | 78,336 | 2027/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 5,680 | 8,097 | 672,518 | 2029/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 3,400 | 5,128 | 425,921 | 2033/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.0 | 5,300 | 7,728 | 641,839 | 2037/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 6,400 | 8,474 | 703,838 | 2041/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 9,500 | 11,942 | 991,836 | 2045/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,800 | 2,008 | 166,845 | 2048/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 500 | 579 | 48,159 | 2064/12/1 |
| 小計 | | | | | | 13,771,222 | |
| イギリス | | | | 千英ポンド | 千英ポンド | | |
| | 国債証券 | UK TREASURY | 1.25 | 150 | 152 | 22,422 | 2018/7/22 |
| | | UK TREASURY | 4.5 | 7,100 | 7,666 | 1,130,743 | 2019/3/7 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 19,600 | 20,287 | 2,992,271 | 2019/7/22 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 2,000 | 2,167 | 319,728 | 2019/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.75 | 2,300 | 2,596 | 383,021 | 2020/3/7 |
| | | UK TREASURY | 2.0 | 17,490 | 18,462 | 2,723,025 | 2020/7/22 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 7,000 | 7,820 | 1,153,430 | 2020/9/7 |
| | | UK TREASURY | 1.5 | 2,200 | 2,293 | 338,333 | 2021/1/22 |
| | | UK TREASURY | 8.0 | 9,340 | 12,253 | 1,807,216 | 2021/6/7 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 8,900 | 10,194 | 1,503,521 | 2021/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.0 | 4,850 | 5,676 | 837,289 | 2022/3/7 |
| | | UK TREASURY | 0.5 | 4,000 | 3,980 | 587,010 | 2022/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 8,700 | 9,240 | 1,362,847 | 2022/9/7 |
| | | UK TREASURY | 2.25 | 5,100 | 5,587 | 824,034 | 2023/9/7 |
| | | UK TREASURY | 2.75 | 11,200 | 12,712 | 1,874,892 | 2024/9/7 |
| | | UK TREASURY | 5.0 | 12,450 | 16,315 | 2,406,406 | 2025/3/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 9,530 | 12,411 | 1,830,627 | 2027/12/7 |
| | | UK TREASURY | 6.0 | 5,350 | 8,077 | 1,191,419 | 2028/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.75 | 5,700 | 8,010 | 1,181,509 | 2030/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 5,750 | 7,789 | 1,148,877 | 2032/6/7 |
| | | UK TREASURY | 4.5 | 6,600 | 9,355 | 1,379,842 | 2034/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 3,400 | 4,748 | 700,397 | 2036/3/7 |
| | | UK TREASURY | 4.75 | 4,400 | 6,699 | 988,035 | 2038/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 4,200 | 6,036 | 890,346 | 2039/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 5,700 | 8,293 | 1,223,208 | 2040/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.5 | 6,100 | 9,366 | 1,381,472 | 2042/12/7 |
| | | UK TREASURY | 3.5 | 20,000 | 26,952 | 3,975,150 | 2045/1/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 5,950 | 9,171 | 1,352,767 | 2046/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 5,350 | 8,544 | 1,260,226 | 2049/12/7 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 8,750 | 13,284 | 1,959,294 | 2052/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 900 | 910 | 134,254 | 2057/7/22 |
| | | UK TREASURY | 2.5 | 2,600 | 3,298 | 486,436 | 2065/7/22 |
| | | UK TREASURY | 3.5 | 6,200 | 10,058 | 1,483,584 | 2068/7/22 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| イギリス | | | % | 千英ポンド | 千英ポンド | 千円 | |
| | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 3.25 | 21,050 | 27,009 | 3,983,595 | 2044/1/22 |
| | | UNITED KINGDOM(GOVERNMEN | 4.25 | 6,500 | 11,115 | 1,639,447 | 2055/12/7 |
| 小計 | | | | | | 48,456,687 | |
| スイス | | | | 千スイスフラン | 千スイスフラン | | |
| | 国債証券 | SWITZERLAND GOVERNMENT | 2.0 | 5,000 | 5,538 | 626,347 | 2021/4/28 |
| | | SWITZERLAND GOVERNMENT | 4.0 | 3,600 | 5,181 | 585,984 | 2028/4/8 |
| 小計 | | | | | | 1,212,332 | |
| スウェーデン | | | | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | |
| | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 4.25 | 2,300 | 2,507 | 32,167 | 2019/3/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 5.0 | 45,500 | 54,113 | 694,271 | 2020/12/1 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 53,400 | 62,803 | 805,771 | 2022/6/1 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 1.5 | 26,600 | 28,761 | 369,005 | 2023/11/13 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 2.5 | 41,700 | 48,405 | 621,040 | 2025/5/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 1.0 | 9,900 | 10,225 | 131,196 | 2026/11/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 16,300 | 21,986 | 282,081 | 2039/3/30 |
| 小計 | | | | | | 2,935,536 | |
| ノルウェー | | | | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | |
| | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 4.5 | 27,300 | 29,420 | 385,995 | 2019/5/22 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.75 | 27,600 | 30,623 | 401,781 | 2021/5/25 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 14,300 | 14,893 | 195,402 | 2023/5/24 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.0 | 44,900 | 49,654 | 651,472 | 2024/3/14 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 4,700 | 4,797 | 62,941 | 2025/3/13 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.5 | 4,700 | 4,664 | 61,204 | 2026/2/19 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 7,300 | 7,354 | 96,494 | 2027/2/17 |
| 小計 | | | | | | 1,855,291 | |
| デンマーク | | | | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | |
| | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 0.25 | 2,500 | 2,530 | 42,157 | 2018/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 4.0 | 34,100 | 37,970 | 632,586 | 2019/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 3.0 | 41,100 | 47,043 | 783,737 | 2021/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 1.5 | 30,100 | 32,843 | 547,164 | 2023/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 1.75 | 31,400 | 34,985 | 582,864 | 2025/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 4,000 | 3,923 | 65,369 | 2027/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 4.5 | 48,300 | 80,154 | 1,335,380 | 2039/11/15 |
| 小計 | | | | | | 3,989,260 | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION | 0.5 | 1,800 | 1,841 | 228,504 | 2019/4/12 |
| | | BUNDESOBLIGATION | 0.25 | 10,000 | 10,222 | 1,268,153 | 2019/10/11 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 3,600 | 3,665 | 454,780 | 2020/4/17 |
| | | BUNDESOBLIGATION | 0.25 | 3,000 | 3,081 | 382,310 | 2020/10/16 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 1,600 | 1,630 | 202,241 | 2021/4/9 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.5 | 17,700 | 19,303 | 2,394,763 | 2019/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 6,700 | 7,402 | 918,403 | 2020/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.0 | 4,100 | 4,568 | 566,748 | 2020/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.25 | 13,300 | 14,552 | 1,805,361 | 2020/9/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 13,300 | 14,779 | 1,833,576 | 2021/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 7,000 | 8,088 | 1,003,441 | 2021/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.25 | 8,400 | 9,379 | 1,163,665 | 2021/9/4 |

| 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 | 2.0 | 11,500 | 12,779 | 1,585,452 | 2022/1/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.75 | 7,500 | 8,287 | 1,028,147 | 2022/7/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 5,000 | 5,468 | 678,471 | 2022/9/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 5,200 | 5,705 | 707,778 | 2023/2/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 5,200 | 5,717 | 709,313 | 2023/5/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.0 | 14,000 | 15,859 | 1,967,509 | 2023/8/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 14,100 | 20,007 | 2,482,145 | 2024/1/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.75 | 5,700 | 6,393 | 793,137 | 2024/2/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 1,500 | 1,658 | 205,718 | 2024/5/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 6,300 | 6,742 | 836,460 | 2024/8/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 9,700 | 9,991 | 1,239,555 | 2025/2/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 3,200 | 3,415 | 423,757 | 2025/8/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 2,000 | 2,041 | 253,320 | 2026/2/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 600 | 589 | 73,141 | 2027/2/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.5 | 19,400 | 31,111 | 3,859,655 | 2027/7/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.625 | 6,000 | 9,216 | 1,143,418 | 2028/1/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 3,400 | 4,961 | 615,471 | 2028/7/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 6,500 | 10,988 | 1,363,218 | 2030/1/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.5 | 5,300 | 8,642 | 1,072,142 | 2031/1/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 5,800 | 9,435 | 1,170,521 | 2034/7/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.0 | 5,400 | 8,353 | 1,036,344 | 2037/1/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.25 | 8,000 | 13,118 | 1,627,420 | 2039/7/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 8,200 | 14,442 | 1,791,718 | 2040/7/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 5,900 | 8,629 | 1,070,563 | 2042/7/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 4,300 | 5,595 | 694,141 | 2044/7/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 8,500 | 11,141 | 1,382,167 | 2046/8/15 |
| | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 2,700 | 2,807 | 348,347 | 2018/6/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 20,400 | 21,576 | 2,676,827 | 2018/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 8,000 | 8,444 | 1,047,651 | 2018/12/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.25 | 15,300 | 16,422 | 2,037,363 | 2019/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 2,800 | 3,026 | 375,508 | 2019/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.1 | 500 | 501 | 62,180 | 2019/4/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 5,800 | 6,081 | 754,446 | 2019/5/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 800 | 824 | 102,314 | 2019/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.25 | 11,080 | 12,127 | 1,504,483 | 2019/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 6,100 | 6,799 | 843,491 | 2020/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.25 | 29,200 | 32,432 | 4,023,568 | 2020/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 16,200 | 18,098 | 2,245,317 | 2020/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.65 | 2,000 | 2,016 | 250,154 | 2020/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 11,400 | 12,790 | 1,586,753 | 2021/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 9,000 | 10,107 | 1,253,986 | 2021/5/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 8,000 | 9,016 | 1,118,624 | 2021/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 12,800 | 14,965 | 1,856,652 | 2021/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.35 | 5,400 | 5,300 | 657,537 | 2021/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 16,800 | 19,966 | 2,477,081 | 2022/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.5 | 9,600 | 11,763 | 1,459,421 | 2022/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.5 | 20,700 | 25,427 | 3,154,582 | 2022/11/1 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 4,000 | 3,930 | 487,605 | 2023/3/15 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 6,700 | 7,912 | 981,622 | 2023/5/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 9,300 | 11,174 | 1,386,355 | 2023/8/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 9.0 | 11,700 | 17,104 | 2,121,950 | 2023/11/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 15,900 | 18,825 | 2,335,503 | 2024/3/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.85 | 3,000 | 3,029 | 375,864 | 2024/5/15 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 2,300 | 2,609 | 323,715 | 2024/9/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 14,900 | 18,289 | 2,269,055 | 2025/3/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 3,000 | 2,915 | 361,650 | 2025/6/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.0 | 3,000 | 2,997 | 371,882 | 2025/12/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 8,500 | 10,169 | 1,261,615 | 2026/3/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7.25 | 7,200 | 10,366 | 1,286,075 | 2026/11/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.5 | 18,200 | 25,314 | 3,140,501 | 2027/11/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 6,300 | 7,728 | 958,839 | 2028/9/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.25 | 20,700 | 26,769 | 3,320,991 | 2029/11/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.0 | 18,300 | 25,554 | 3,170,244 | 2031/5/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 3,000 | 2,677 | 332,133 | 2032/3/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.75 | 6,400 | 8,843 | 1,097,127 | 2033/2/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 8,400 | 10,830 | 1,343,584 | 2034/8/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 6,700 | 7,745 | 960,869 | 2037/2/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 8,000 | 10,380 | 1,287,742 | 2039/8/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 15,600 | 20,085 | 2,491,745 | 2040/9/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 10,100 | 12,677 | 1,572,773 | 2044/9/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 8,100 | 8,056 | 999,459 | 2046/9/1 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 8,000 | 8,248 | 1,023,326 | 2019/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 10,300 | 10,558 | 1,309,947 | 2019/11/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 2,800 | 2,835 | 351,814 | 2020/2/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 1,100 | 1,114 | 138,247 | 2020/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 7,000 | 6,986 | 866,763 | 2025/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 7,000 | 8,160 | 1,012,360 | 2030/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 600 | 569 | 70,669 | 2036/5/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.0 | 200 | 203 | 25,214 | 2018/5/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.25 | 10,800 | 11,559 | 1,434,055 | 2018/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.0 | 26,200 | 26,816 | 3,326,869 | 2018/11/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | — | 2,200 | 2,220 | 275,442 | 2019/2/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.25 | 11,500 | 12,583 | 1,561,152 | 2019/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8.5 | 4,000 | 4,891 | 606,778 | 2019/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.75 | 11,500 | 12,710 | 1,576,827 | 2019/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.5 | 14,800 | 16,540 | 2,051,955 | 2020/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.5 | 27,300 | 30,019 | 3,724,167 | 2020/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 0.25 | 2,000 | 2,042 | 253,355 | 2020/11/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.75 | 11,800 | 13,684 | 1,697,694 | 2021/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.25 | 15,100 | 17,423 | 2,161,525 | 2021/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.0 | 14,500 | 16,726 | 2,075,043 | 2022/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.25 | 20,100 | 22,550 | 2,797,608 | 2022/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8.5 | 8,200 | 12,308 | 1,527,036 | 2023/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.25 | 31,300 | 39,472 | 4,896,949 | 2023/10/25 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.75 | 8,000 | 8,798 | 1,091,594 | 2024/11/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 6.0 | 19,800 | 28,753 | 3,567,166 | 2025/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.0 | 6,000 | 6,192 | 768,179 | 2025/11/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.5 | 33,100 | 41,285 | 5,121,895 | 2026/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.75 | 7,200 | 8,519 | 1,056,872 | 2027/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.5 | 24,500 | 36,986 | 4,588,551 | 2029/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.5 | 1,000 | 1,034 | 128,331 | 2031/5/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.75 | 19,600 | 31,970 | 3,966,216 | 2032/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.75 | 6,600 | 10,094 | 1,252,317 | 2035/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 11,800 | 16,979 | 2,106,490 | 2038/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.5 | 15,900 | 24,679 | 3,061,798 | 2041/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.25 | 15,200 | 19,817 | 2,458,572 | 2045/5/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 4,500 | 6,891 | 854,968 | 2055/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 3,800 | 5,918 | 734,201 | 2060/4/25 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 7,470 | 7,880 | 977,698 | 2018/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 1.25 | 6,300 | 6,502 | 806,740 | 2019/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 7,100 | 7,816 | 969,701 | 2019/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 2,000 | 2,044 | 253,642 | 2020/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.5 | 5,800 | 6,545 | 812,045 | 2020/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.25 | 7,900 | 9,109 | 1,130,163 | 2021/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 400 | 404 | 50,231 | 2022/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.25 | 1,500 | 1,692 | 209,946 | 2022/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 5,900 | 7,201 | 893,423 | 2023/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 7.5 | 4,300 | 6,166 | 765,032 | 2023/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 1.75 | 1,400 | 1,553 | 192,722 | 2023/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.0 | 13,500 | 15,288 | 1,896,722 | 2024/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 4,000 | 4,004 | 496,736 | 2026/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 2,000 | 2,021 | 250,791 | 2027/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 5.5 | 7,300 | 11,011 | 1,366,064 | 2028/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 4,400 | 5,453 | 676,543 | 2033/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 5,000 | 7,676 | 952,345 | 2037/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 6,200 | 9,639 | 1,195,867 | 2042/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.75 | 4,500 | 6,125 | 759,961 | 2047/1/15 |
| スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.25 | 100 | 100 | 12,475 | 2018/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.1 | 7,800 | 8,219 | 1,019,748 | 2018/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.75 | 7,100 | 7,535 | 934,833 | 2018/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.25 | 2,700 | 2,723 | 337,936 | 2019/1/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.75 | 13,300 | 14,103 | 1,749,667 | 2019/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.6 | 8,900 | 9,863 | 1,223,697 | 2019/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.3 | 8,800 | 9,782 | 1,213,674 | 2019/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.0 | 27,500 | 30,869 | 3,829,717 | 2020/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.85 | 10,600 | 12,404 | 1,538,848 | 2020/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.5 | 7,900 | 9,607 | 1,191,916 | 2021/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.75 | 5,900 | 6,048 | 750,406 | 2021/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.85 | 9,200 | 11,592 | 1,438,215 | 2022/1/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.4 | 17,000 | 21,602 | 2,680,062 | 2023/1/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.4 | 6,000 | 7,363 | 913,465 | 2023/10/31 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.8 | 13,900 | 17,450 | 2,164,854 | 2024/1/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.8 | 6,700 | 7,982 | 990,252 | 2024/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.6 | 900 | 923 | 114,623 | 2025/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.65 | 14,000 | 17,632 | 2,187,463 | 2025/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 6,000 | 6,253 | 775,818 | 2026/4/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.9 | 18,400 | 25,401 | 3,151,277 | 2026/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 7,800 | 10,524 | 1,305,674 | 2028/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.9 | 5,400 | 7,437 | 922,713 | 2040/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.7 | 8,400 | 11,308 | 1,402,905 | 2041/7/30 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 7,800 | 11,158 | 1,384,326 | 2044/10/31 |
| | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 1,000 | 1,044 | 129,584 | 2066/7/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT | 6.0 | 17,500 | 25,194 | 3,125,691 | 2029/1/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT | 5.75 | 8,500 | 12,435 | 1,542,748 | 2032/7/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT | 4.2 | 5,200 | 6,541 | 811,479 | 2037/1/31 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 1.25 | 100 | 102 | 12,659 | 2018/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 3.0 | 7,600 | 8,239 | 1,022,244 | 2019/9/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 5,800 | 6,624 | 821,839 | 2020/9/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 5,200 | 6,233 | 773,360 | 2021/9/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 4,800 | 5,789 | 718,203 | 2022/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 6,400 | 7,895 | 979,458 | 2022/9/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.25 | 5,000 | 5,672 | 703,741 | 2023/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.6 | 10,000 | 11,610 | 1,440,336 | 2024/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.5 | 8,400 | 11,293 | 1,401,112 | 2026/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 1,000 | 1,032 | 128,141 | 2026/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 1,000 | 974 | 120,884 | 2031/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 3,500 | 4,845 | 601,079 | 2032/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 6,400 | 9,741 | 1,208,472 | 2041/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 6,500 | 9,341 | 1,158,917 | 2045/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.6 | 1,000 | 939 | 116,525 | 2047/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.15 | 1,300 | 1,291 | 160,211 | 2066/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 4.0 | 5,200 | 5,649 | 700,875 | 2019/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5.5 | 11,900 | 17,798 | 2,208,122 | 2028/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5.0 | 11,000 | 17,474 | 2,167,897 | 2035/3/28 |
| オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.15 | 2,300 | 2,357 | 292,471 | 2018/10/19 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.35 | 2,500 | 2,726 | 338,218 | 2019/3/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.95 | 2,500 | 2,632 | 326,525 | 2019/6/18 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.25 | 2,400 | 2,445 | 303,401 | 2019/10/18 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.9 | 5,600 | 6,374 | 790,783 | 2020/7/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.5 | 4,400 | 5,127 | 636,095 | 2021/9/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.65 | 3,300 | 3,923 | 486,774 | 2022/4/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.4 | 5,000 | 5,966 | 740,203 | 2022/11/22 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 2,000 | 1,989 | 246,842 | 2023/7/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.75 | 3,900 | 4,323 | 536,339 | 2023/10/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.65 | 3,000 | 3,309 | 410,514 | 2024/10/21 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.2 | 1,300 | 1,386 | 172,002 | 2025/10/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.85 | 5,400 | 7,489 | 929,184 | 2026/3/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 2,000 | 2,032 | 252,208 | 2026/10/20 |

| 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 | |
| オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 6.25 | 6,100 | 9,570 | 1,187,352 | 2027/7/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.4 | 1,000 | 1,203 | 149,281 | 2034/5/23 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.15 | 4,700 | 7,119 | 883,235 | 2037/3/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 5,800 | 7,984 | 990,506 | 2044/6/20 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT | 1.125 | 1,500 | 1,536 | 190,572 | 2018/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 4.375 | 2,100 | 2,324 | 288,353 | 2019/7/4 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 3.375 | 2,000 | 2,226 | 276,182 | 2020/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.375 | 2,300 | 2,359 | 292,748 | 2020/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 3.5 | 2,000 | 2,302 | 285,686 | 2021/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.625 | 3,200 | 3,491 | 433,150 | 2022/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.5 | 4,200 | 4,571 | 567,114 | 2023/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 4.0 | 2,400 | 3,111 | 386,054 | 2025/7/4 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.875 | 1,000 | 1,039 | 128,966 | 2025/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 2,000 | 2,002 | 248,387 | 2026/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 3,500 | 4,276 | 530,522 | 2028/7/4 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.75 | 700 | 684 | 84,869 | 2031/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.625 | 1,600 | 2,074 | 257,421 | 2042/7/4 |
| アイルランド | 国債証券 | IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4 | 4.4 | 3,600 | 3,971 | 492,693 | 2019/6/18 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 4.5 | 5,600 | 5,998 | 744,173 | 2018/10/18 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 5.9 | 3,400 | 3,925 | 487,048 | 2019/10/18 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 4.5 | 5,300 | 6,061 | 751,937 | 2020/4/18 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 5.0 | 3,500 | 4,143 | 514,061 | 2020/10/18 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 5.4 | 3,500 | 4,769 | 591,702 | 2025/3/13 |
| | | IRISH TSY 1.7% 2037 | 1.7 | 1,000 | 989 | 122,726 | 2037/5/15 |
| | | IRISH TSY 2% 2045 | 2.0 | 2,500 | 2,495 | 309,596 | 2045/2/18 |
| | | IRISH TSY 2.4% 2030 | 2.4 | 4,600 | 5,183 | 643,037 | 2030/5/15 |
| | | IRISH TSY 3.4% 2024 | 3.4 | 6,600 | 7,936 | 984,643 | 2024/3/18 |
| | | REPUBLIC OF IRELAND | 3.9 | 3,400 | 4,141 | 513,765 | 2023/3/20 |
| 小計 | | | | | | 261,371,715 | |
| ポーランド | | | | 千ズロチ | 千ズロチ | | |
| | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 8,900 | 8,983 | 263,221 | 2018/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | — | 6,200 | 6,036 | 176,882 | 2018/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 3.25 | 5,800 | 5,942 | 174,120 | 2019/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.5 | 11,100 | 11,990 | 351,313 | 2019/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 1.5 | 6,300 | 6,153 | 180,289 | 2020/4/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.25 | 30,700 | 33,515 | 981,995 | 2020/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 11,100 | 12,495 | 366,111 | 2021/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 9,400 | 10,701 | 313,565 | 2022/9/23 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 4.0 | 12,500 | 13,190 | 386,485 | 2023/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 3.25 | 23,000 | 22,979 | 673,293 | 2025/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 8,000 | 7,478 | 219,105 | 2026/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 3,700 | 4,538 | 132,964 | 2029/4/25 |
| 小計 | | | | | | 4,219,347 | |
| 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 | 4.0 | 1,600 | 1,660 | 134,024 | 2018/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.5 | 4,950 | 5,077 | 409,933 | 2019/6/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.25 | 4,000 | 4,230 | 341,487 | 2020/9/1 |

| 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 | 2.25 | 2,980 | 3,054 | 246,589 | 2021/6/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.125 | 1,400 | 1,498 | 120,956 | 2022/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 3,000 | 3,148 | 254,178 | 2023/7/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 2,300 | 2,456 | 198,305 | 2024/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.5 | 3,900 | 4,346 | 350,915 | 2027/3/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 2,400 | 2,541 | 205,200 | 2030/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.375 | 500 | 563 | 45,450 | 2033/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 2,900 | 3,034 | 245,003 | 2042/4/1 |
| 小計 | | | | | | 2,552,046 | |
| マレーシア | | | | 千リンギ | 千リンギ | | |
| | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.059 | 400 | 405 | 10,614 | 2024/9/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.58 | 5,000 | 5,019 | 131,514 | 2018/9/28 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.759 | 900 | 907 | 23,777 | 2019/3/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.654 | 3,400 | 3,414 | 89,463 | 2019/10/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.378 | 11,900 | 12,157 | 318,514 | 2019/11/29 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.492 | 6,600 | 6,590 | 172,673 | 2020/3/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.889 | 2,400 | 2,421 | 63,445 | 2020/7/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.16 | 6,000 | 6,109 | 160,073 | 2021/7/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.048 | 8,700 | 8,834 | 231,472 | 2021/9/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.418 | 4,600 | 4,524 | 118,536 | 2022/8/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.48 | 11,000 | 10,822 | 283,560 | 2023/3/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.181 | 5,800 | 5,883 | 154,144 | 2024/7/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.955 | 600 | 598 | 15,672 | 2025/9/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.392 | 8,800 | 8,997 | 235,732 | 2026/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.502 | 6,000 | 5,623 | 147,331 | 2027/5/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.733 | 1,800 | 1,708 | 44,756 | 2028/6/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 5.248 | 2,700 | 2,940 | 77,050 | 2028/9/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.498 | 3,500 | 3,528 | 92,435 | 2030/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.232 | 4,400 | 4,326 | 113,354 | 2031/6/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.127 | 4,700 | 4,569 | 119,725 | 2032/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.844 | 400 | 375 | 9,834 | 2033/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.935 | 7,600 | 7,690 | 201,487 | 2043/9/30 |
| 小計 | | | | | | 2,815,170 | |
| オーストラリア | | | | 千豪ドル | 千豪ドル | | |
| | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 6,600 | 6,749 | 564,965 | 2018/10/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.25 | 13,700 | 14,573 | 1,219,813 | 2019/3/15 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 4,900 | 5,011 | 419,436 | 2019/10/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.5 | 13,100 | 14,074 | 1,178,051 | 2020/4/15 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 6,800 | 6,744 | 564,517 | 2020/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.75 | 10,200 | 11,651 | 975,218 | 2021/5/15 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.0 | 400 | 397 | 33,276 | 2021/12/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.75 | 8,400 | 9,854 | 824,818 | 2022/7/15 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.5 | 8,100 | 9,527 | 797,464 | 2023/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 7,900 | 8,047 | 673,595 | 2024/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 18,300 | 19,211 | 1,608,018 | 2025/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 12,600 | 14,222 | 1,190,455 | 2026/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 11,250 | 13,267 | 1,110,493 | 2027/4/21 |

| 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 | 800 | 800 | 66,971 | 2027/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.25 | 5,800 | 5,502 | 460,555 | 2028/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 10,100 | 10,506 | 879,380 | 2029/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.5 | 3,600 | 4,235 | 354,539 | 2033/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,800 | 1,675 | 140,210 | 2035/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 5,400 | 5,727 | 479,389 | 2037/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 3,800 | 3,679 | 308,009 | 2039/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 200 | 175 | 14,721 | 2047/3/21 |
| 小計 | | | | | | 13,863,902 | |
| 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 | 4.75 | 70,000 | 68,614 | 408,253 | 2018/6/14 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 110,700 | 113,368 | 674,545 | 2018/12/13 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.0 | 60,300 | 57,460 | 341,889 | 2019/12/11 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 70,700 | 72,492 | 431,328 | 2020/6/11 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6.5 | 124,300 | 121,531 | 723,114 | 2021/6/10 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6.5 | 48,400 | 47,053 | 279,965 | 2022/6/9 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 30,700 | 35,719 | 212,530 | 2024/12/5 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.75 | 8,000 | 7,245 | 43,113 | 2026/3/5 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 103,100 | 104,793 | 623,523 | 2027/6/3 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 47,100 | 51,498 | 306,414 | 2029/5/31 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 44,500 | 45,760 | 272,276 | 2031/5/29 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 10,000 | 10,257 | 61,034 | 2034/11/23 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 46,000 | 57,661 | 343,088 | 2036/11/20 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 30,500 | 33,630 | 200,099 | 2038/11/18 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 64,200 | 65,613 | 390,397 | 2042/11/13 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 2,000 | 2,092 | 12,449 | 2047/11/7 |
| | | MEXICAN FIXED RATE BONDS | 8.0 | 83,000 | 86,597 | 515,253 | 2023/12/7 |
| 小計 | | | | | | 5,839,278 | |
| 南アフリカ | | | | 千ランド | 千ランド | | |
| | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.0 | 20,100 | 20,241 | 169,218 | 2018/12/21 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 7.25 | 25,300 | 25,063 | 209,527 | 2020/1/15 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6.75 | 26,100 | 25,197 | 210,648 | 2021/3/31 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 7.75 | 25,200 | 24,654 | 206,108 | 2023/2/28 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 10.5 | 70,000 | 77,582 | 648,587 | 2026/12/21 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.0 | 27,000 | 24,505 | 204,863 | 2030/1/31 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 7.0 | 30,000 | 24,738 | 206,809 | 2031/2/28 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.25 | 46,400 | 42,126 | 352,177 | 2032/3/31 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6.25 | 47,100 | 33,644 | 281,267 | 2036/3/31 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.5 | 32,000 | 28,816 | 240,901 | 2037/1/31 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 9.0 | 4,800 | 4,475 | 37,411 | 2040/1/31 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6.5 | 30,600 | 21,566 | 180,293 | 2041/2/28 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.75 | 32,100 | 28,925 | 241,818 | 2044/1/31 |
| | | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 8.75 | 46,100 | 41,442 | 346,459 | 2048/2/28 |
| 小計 | | | | | | 3,536,092 | |
| 合計 | | | | | | 658,099,760 | |

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

## ○投資信託財産の構成

（2017年５月10日現在）

| 項　　目 | 当　期　末 | |
|---|---|---|
| | 評　価　額 | 比　率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 658,099,760 | 98.5 |
| コール・ローン等、その他 | 10,157,962 | 1.5 |
| 投資信託財産総額 | 668,257,722 | 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（662,230,664千円）の投資信託財産総額（668,257,722千円）に対する比率は99.1%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝113.86円、１カナダドル＝83.05円、１英ポンド＝147.49円、１スイスフラン＝113.10円、１スウェーデンクローナ＝12.83円、１ノルウェークローネ＝13.12円、１デンマーククローネ＝16.66円、１ユーロ＝124.06円、１ズロチ＝29.30円、１シンガポールドル＝80.73円、１リンギ＝26.20円、１豪ドル＝83.70円、１メキシコペソ＝5.95円、１ランド＝8.36円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2017年５月10日現在）

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| **(A) 資産** | **671,226,552,802** |
| コール・ローン等 | 3,356,752,811 |
| 公社債(評価額) | 658,099,760,346 |
| 未収入金 | 3,247,987,864 |
| 未収利息 | 6,265,289,584 |
| 前払費用 | 256,762,197 |
| **(B) 負債** | **6,472,404,827** |
| 未払金 | 5,818,573,835 |
| 未払解約金 | 645,927,677 |
| 未払利息 | 4,115 |
| その他未払費用 | 7,899,200 |
| **(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)** | **664,754,147,975** |
| 元本 | 302,031,601,625 |
| 次期繰越損益金 | 362,722,546,350 |
| **(D) 受益権総口数** | **302,031,601,625口** |
| **１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)** | **22,009円** |

（注）期首元本額は291,325,475,847円、期中追加設定元本額は41,419,676,069円、期中一部解約元本額は30,713,550,291円、１口当たり純資産額は2.2009円です。

## ○損益の状況 （2016年５月11日～2017年５月10日）

| 項　　目 | 当　期 |
|---|---|
| | 円 |
| **(A) 配当等収益** | **19,591,670,788** |
| 受取利息 | 19,593,036,598 |
| 支払利息 | △ 1,365,810 |
| **(B) 有価証券売買損益** | **△ 10,359,248,853** |
| 売買益 | 20,672,406,631 |
| 売買損 | △ 31,031,655,484 |
| **(C) 保管費用等** | **△ 69,320,663** |
| **(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)** | **9,163,101,272** |
| **(E) 前期繰越損益金** | **341,572,524,818** |
| **(F) 追加信託差損益金** | **46,613,959,629** |
| **(G) 解約差損益金** | **△ 34,627,039,369** |
| **(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)** | **362,722,546,350** |
| **次期繰越損益金(Ｈ)** | **362,722,546,350** |

＊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<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け） | 186,858,504,066 |
| 野村世界６資産分散投信（分配コース） | 28,123,863,474 |
| 野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） | 12,779,489,266 |
| マイ・ロード | 8,396,053,347 |
| 野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用） | 7,074,282,593 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 7,049,506,140 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用） | 5,771,334,376 |
| のむラップ・ファンド（保守型） | 4,923,155,923 |
| 野村DC外国債券インデックスファンド | 3,259,609,223 |
| マイバランス50（確定拠出年金向け） | 2,900,464,411 |
| マイバランス70（確定拠出年金向け） | 2,589,009,498 |
| 野村外国債券インデックス　Bコース（野村SMA・EW向け） | 2,465,959,976 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用） | 2,265,600,667 |
| 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） | 2,164,169,025 |
| マイバランス30（確定拠出年金向け） | 2,130,321,675 |
| ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用） | 1,963,921,785 |
| 野村世界６資産分散投信（安定コース） | 1,903,770,200 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 1,854,139,207 |
| 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） | 1,727,512,193 |
| 野村外国債券インデックス（野村SMA向け） | 1,726,688,217 |
| のむラップ・ファンド（積極型） | 1,650,685,398 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 1,550,992,042 |
| マイバランスDC30 | 1,241,002,811 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 1,207,900,516 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 1,073,157,685 |
| マイバランスDC50 | 765,928,639 |
| 野村インデックスファンド・外国債券 | 704,799,284 |
| ネクストコア | 678,789,899 |
| 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） | 647,553,052 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 540,099,984 |
| 野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） | 530,972,422 |
| 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） | 504,205,034 |
| マイバランスDC70 | 461,341,370 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） | 455,477,950 |
| 野村外国債券インデックスファンド | 294,047,502 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） | 289,746,172 |
| 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） | 237,745,036 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用） | 200,013,315 |
| 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） | 195,849,097 |
| バランスセレクト50 | 95,597,698 |
| バランスセレクト30 | 90,376,727 |
| 野村インデックスファンド・海外５資産バランス | 89,259,609 |
| のむラップ・ファンド（やや積極型） | 80,942,919 |
| バランスセレクト70 | 75,084,362 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 71,599,738 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 50,575,113 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 48,213,634 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 41,284,644 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 39,664,609 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 31,841,681 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 | 29,700,278 |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け） | 29,086,187 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 28,505,057 |
| 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） | 18,611,102 |
| 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） | 11,603,558 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 7,306,024 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 6,164,098 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 5,631,680 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 5,453,395 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 3,895,239 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 3,625,898 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用） | 3,038,940 |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け） | 1,511,427 |
| 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） | 1,312,663 |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け） | 1,163,075 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 1,093,066 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 888,025 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 793,345 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 36,599 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 24,808 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅤ） | 24,301 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅠ） | 17,860 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 11,796 |

## ○お知らせ

①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞