

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5期(決算日2020年6月29日)

作成対象期間(2019年6月29日～2020年6月29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月に近づくにしたいが、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。 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。 2025年7月以降、親投資信託証券を通じて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。 実質組入外資産については、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。 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
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 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配率)	税 込 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
3期(2018年6月28日)	10,639	5	4.2	105.83	4.1	46.7	0.6	51.7	—	0.5	249
4期(2019年6月28日)	10,661	5	0.3	105.74	△ 0.1	45.1	0.7	53.2	—	0.5	2,320
5期(2020年6月29日)	10,761	5	1.0	106.46	0.7	42.2	0.8	56.1	—	0.4	4,300

- * 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ー売り建て比率。
- * 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～'17年6月末	'17年7月～'18年6月末	'18年7月～'19年6月末	'19年7月以降
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	31.5%	30.4%	29.2%	28.1%	26.9%
[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）	21%	19.9%	18.8%	17.7%	16.6%
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	38%	39.7%	41.4%	43.1%	44.8%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	9.5%	10%	10.6%	11.1%	11.7%

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	FTSE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 組 入 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2019年6月28日	10,661	—	105.74	—	45.1	0.7	53.2	—	0.5
7月末	10,741	0.8	106.56	0.8	42.8	0.5	55.7	—	0.4
8月末	10,625	△0.3	105.46	△0.3	40.9	0.8	57.3	—	0.5
9月末	10,807	1.4	107.03	1.2	43.3	0.8	54.7	—	0.5
10月末	11,014	3.3	109.02	3.1	43.4	0.7	54.9	—	0.5
11月末	11,120	4.3	110.15	4.2	42.9	0.8	55.2	—	0.5
12月末	11,207	5.1	110.99	5.0	42.9	0.6	55.4	—	0.5
2020年1月末	11,173	4.8	110.66	4.7	41.8	0.8	56.4	—	0.5
2月末	10,770	1.0	106.79	1.0	39.5	0.9	57.8	—	0.4
3月末	10,250	△3.9	101.23	△4.3	39.7	0.9	57.6	—	0.4
4月末	10,522	△1.3	104.00	△1.6	42.7	0.8	55.3	—	0.4
5月末	10,784	1.2	106.66	0.9	43.1	1.0	54.7	—	0.4
(期 末)									
2020年6月29日	10,766	1.0	106.46	0.7	42.2	0.8	56.1	—	0.4

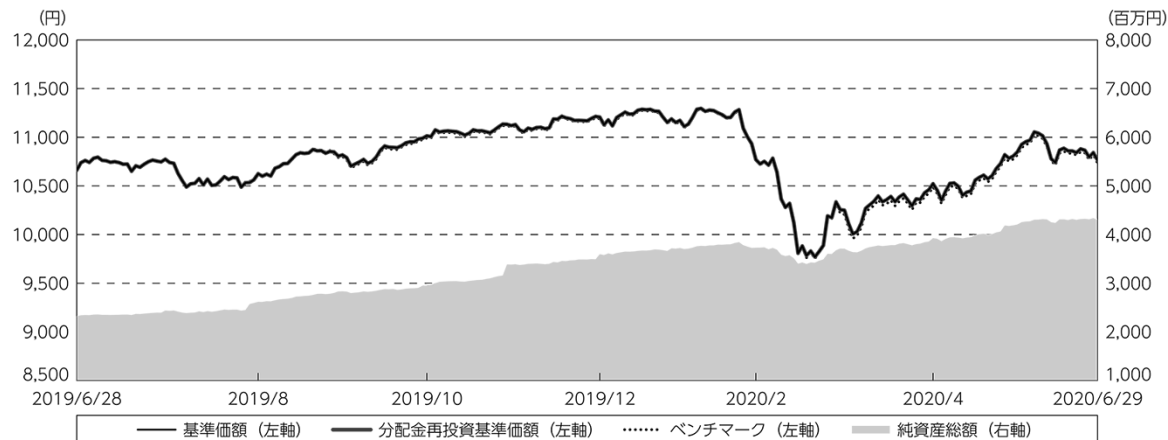
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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



- （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（2019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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）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（2019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

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、外国債券（+5.9%）、国内株式（+2.5%）、外国株式（+0.9%）が上昇し、国内債券（-1.4%）は下落しました。

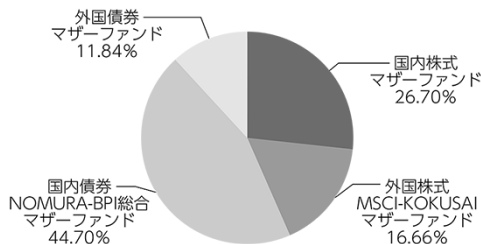
国内株式や外国債券などの上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 株 式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の停滞懸念などから3月にかけて下落しましたが、欧米における経済活動の再開期待から外国株式市場が上昇したことや日銀による金融緩和の強化などを背景に、上昇しました。
外 国 株 式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から3月にかけて下落しましたが、欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策などを受けて、4月以降は回復基調となりました。当運用期間では、欧州株式市場は下落しましたが米国株式市場が上昇し、外国株式全体では上昇となりました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国 内 債 券	世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がっ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	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2020年6月29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。

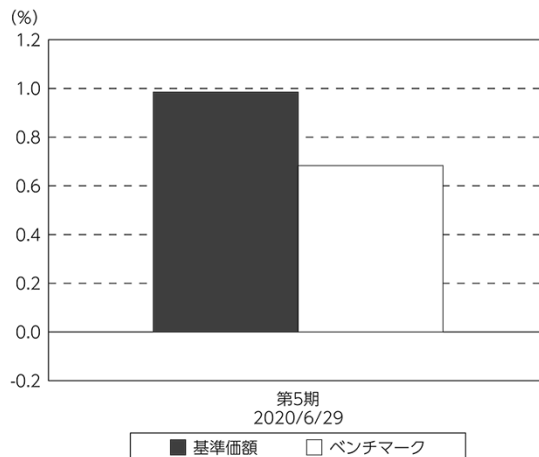
マザーファンドの運用経過については、7ページをご参照ください。

○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+1.0%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+0.7%を0.3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5期
	2019年6月29日～ 2020年6月29日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.046%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	878

（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。

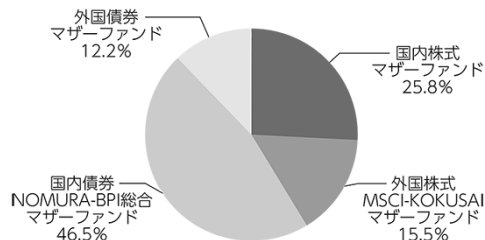
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎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、2020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。

<2020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。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

〔外国債券マザーファンド〕

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

○ 1 万口当たりの費用明細

（2019年 6 月29日～2020年 6 月29日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 41	% 0.375	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(18)	(0.165)	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 ）	(18)	(0.165)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.044)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	42	0.384	
期中の平均基準価額は、10,806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。

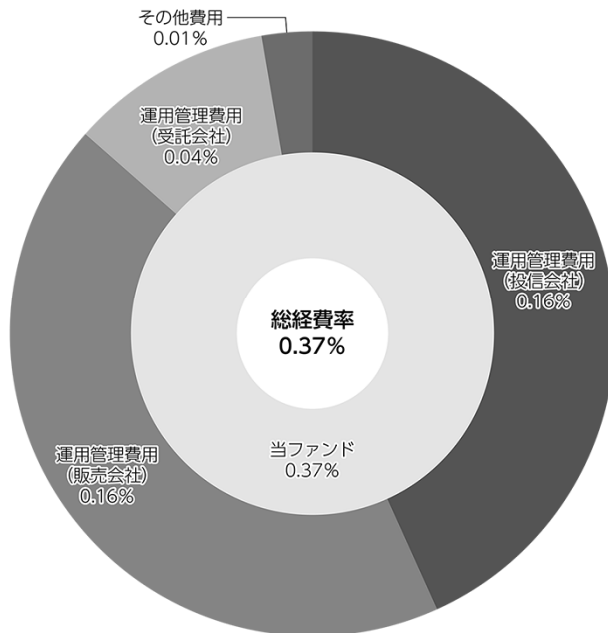
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.37%です。



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

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

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

（2019年6月29日～2020年6月29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	422,315	671,916	122,789	195,563
外国債券マザーファンド	128,712	302,667	30,687	73,383
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	165,748	453,003	59,097	163,186
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	887,880	1,193,192	174,490	234,944

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2019年6月29日～2020年6月29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	124,632,778千円	147,311,652千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	420,262,803千円	594,577,666千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29	0.24

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2019年6月29日～2020年6月29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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 75,957	百万円 43	% 0.1	百万円 48,675	百万円 2	% 0.0
新株予約権証券	—	—	—	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	271,846	11,564	4.3	312,156	11,466	3.7

平均保有割合 0.2%

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

* 貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 120,480	百万円 —	% —	百万円 61,697	百万円 743	% 1.2
平均保有割合 0.1%						

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 160,317	百万円 3,992	% 2.5	百万円 121,127	百万円 4,668	% 3.9
平均保有割合 0.2%						

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 93,520	百万円 455	% 0.5	百万円 152,996	百万円 628	% 0.4
平均保有割合 0.1%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 263	百万円 125	百万円 1,653

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額（A）	32千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.044千円
（B）／（A）	0.1％

＊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 (2019年6月29日～2020年6月29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 1	百万円 －	百万円 －	百万円 1	当初設定時における取得

○ 組入資産の明細 (2020年6月29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	423,850	723,376	1,148,287
外国債券マザーファンド	111,691	209,716	509,087
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	152,165	258,816	716,533
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	732,437	1,445,827	1,922,227

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年6月29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	1,148,287	26.6
外国債券マザーファンド	509,087	11.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	716,533	16.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,922,227	44.5
コール・ローン等、その他	19,201	0.5
投資信託財産総額	4,315,335	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（584,614,507千円）の投資信託財産総額（745,840,717千円）に対する比率は78.4%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（643,761,240千円）の投資信託財産総額（644,721,458千円）に対する比率は99.9%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カターリヤル＝29.29円、1 米ドル＝107.24円、1 カナダドル＝78.45円、1 英ポンド＝132.43円、1 スイスフラン＝113.15円、1 スウェーデンクローナ＝11.48円、1 ノルウェークローネ＝11.05円、1 デンマーククローネ＝16.15円、1 トルコリラ＝15.65円、1 ユーロ＝120.38円、1 チェココルナ＝4.50円、1 フォリント＝0.3387円、1 ズロチ＝26.93円、1 ルーブル＝1.53円、1 ドミニカペソ＝1.83円、1 レイ＝24.87円、1 香港ドル＝13.84円、1 シンガポールドル＝77.00円、1 リンギ＝24.98円、1 パーツ＝3.47円、1 フィリピンペソ＝2.15円、1 ルビア＝0.0076円、1 ウォン＝0.0893円、1 新台湾ドル＝3.63円、1 オフショア人民元＝15.15円、1 豪ドル＝73.64円、1 ニュージーランドドル＝68.84円、1 インドルピー＝1.43円、1 新シェケル＝31.23円、1 パキスタンルピー＝0.64円、1 メキシコペソ＝4.66円、1 レアル＝19.55円、1 チリペソ＝0.1311円、1 コロンビアペソ＝0.0286円、1 ソル＝30.38円、1 ウルグアイペソ＝2.55円、1 UAEディルハム＝29.15円、1 エジプトポンド＝6.63円、1 ランド＝6.19円、1 サウジアラビアリヤル＝28.64円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2020年6月29日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,315,335,614
コール・ローン等	14,104,699
国内株式マザーファンド(評価額)	1,148,287,978
外国債券マザーファンド(評価額)	509,087,818
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	716,533,585
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,922,227,694
未収入金	5,093,840
(B) 負債	14,770,011
未払収益分配金	1,998,203
未払解約金	5,586,742
未払信託報酬	7,122,267
未払利息	15
その他未払費用	62,784
(C) 純資産総額(A－B)	4,300,565,603
元本	3,996,406,478
次期繰越損益金	304,159,125
(D) 受益権総口数	3,996,406,478口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,761円

(注) 期首元本額は2,176,435,535円、期中追加設定元本額は2,295,673,926円、期中一部解約元本額は475,702,983円、1口当たり純資産額は1.0761円です。

○損益の状況（2019年6月29日～2020年6月29日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3,560
支払利息	△ 3,560
(B) 有価証券売買損益	25,873,678
売買益	63,528,471
売買損	△ 37,654,793
(C) 信託報酬等	△ 12,489,409
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	13,380,709
(E) 前期繰越損益金	42,370,585
(F) 追加信託差損益金	250,406,034
(配当等相当額)	(264,084,869)
(売買損益相当額)	(△ 13,678,835)
(G) 計(D＋E＋F)	306,157,328
(H) 収益分配金	△ 1,998,203
次期繰越損益金(G＋H)	304,159,125
追加信託差損益金	250,406,034
(配当等相当額)	(267,733,012)
(売買損益相当額)	(△ 17,326,978)
分配準備積立金	83,552,112
繰越損益金	△ 29,799,021

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2019年6月29日～2020年6月29日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2019年6月29日～ 2020年6月29日
a. 配当等収益(経費控除後)	43,179,730円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	267,733,012円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	42,370,585円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	353,283,327円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	883円
g. 分配金	1,998,203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

該当事項はございません。

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ 東 (T O P I X)	ン 証 株 価 指 数 (T O P I X)	マ ー ク 数 (T O P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率						
	円	%			%	%	%	百万円
15期(2016年 5 月10日)	12, 439	△14. 8	1, 334. 90		△16. 5	97. 7	2. 3	279, 492
16期(2017年 5 月10日)	15, 104	21. 4	1, 585. 19		18. 7	98. 6	1. 4	335, 246
17期(2018年 5 月10日)	17, 299	14. 5	1, 777. 62		12. 1	98. 4	1. 6	379, 913
18期(2019年 5 月10日)	15, 442	△10. 7	1, 549. 42		△12. 8	97. 9	2. 1	394, 025
19期(2020年 5 月11日)	15, 150	△ 1. 9	1, 480. 62		△ 4. 4	97. 5	2. 5	423, 056

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

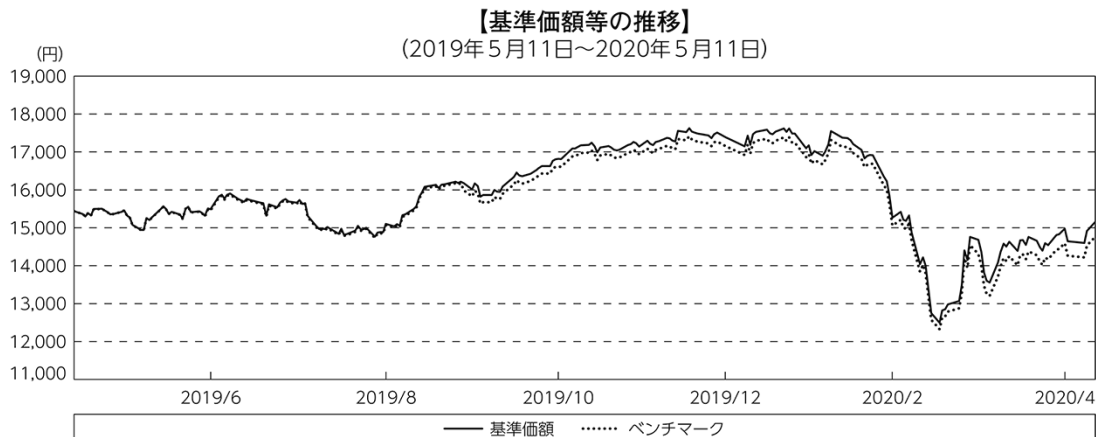
年 月 日	基 準 価 額		ベ 東 (T O P I X)	マ ー ク 数 (T O P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首) 2019年 5 月10日	円 15,442	% —	1,549.42	% —	% 97.9	% 2.1
5 月末	15,075	△ 2.4	1,512.28	△ 2.4	97.4	2.6
6 月末	15,487	0.3	1,551.14	0.1	98.7	1.3
7 月末	15,629	1.2	1,565.14	1.0	99.0	1.0
8 月末	15,103	△ 2.2	1,511.86	△ 2.4	97.7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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

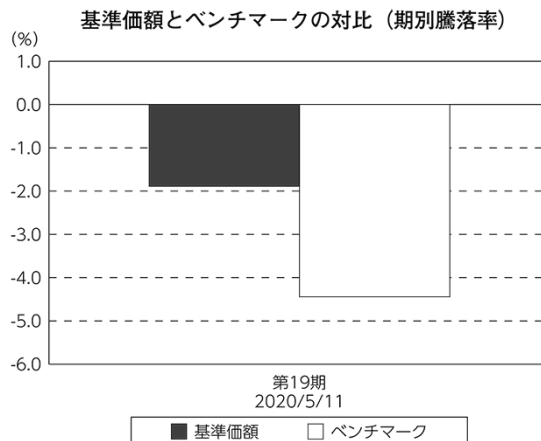
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019 年 5 月 11 日～2020 年 5 月 11 日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2019 年 5 月 11 日～2020 年 5 月 11 日)

株式

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国	内	証券	千円	証券	千円
		—	—	269,800	1,078
		(322,700)	()		

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種 別	買 建	新 規 買 付 額	決 済 額	売 建	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 135,157	百万円 132,342	百万円 —	百万円 —	

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年5月11日～2020年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日～2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

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

* 貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

(2020年5月11日現在)

国内株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
双信電機	8.4	9.6	3,321
山一電機	12.6	14.3	22,350
図研	11.3	12.9	33,810
日本電子	34.2	39.1	134,113
カシオ計算機	153.5	175.2	296,964
ファナック	164.9	188.2	3,356,547
日本シイエムケイ	44.2	46.5	20,506
エンブラス	7.9	10.1	23,674
大真空	6.3	7.2	12,960
ローム	83	87.9	626,727
浜松ホトニクス	124.4	142.1	668,580
三井ハイテック	19.1	21.8	28,776
新光電気工業	58.3	66.5	91,437
京セラ	264.5	278.7	1,609,771
太陽誘電	77.2	88.1	276,634
村田製作所	546.1	581.9	3,521,076
ユーシン	9.1	—	—
双葉電子工業	28.4	31.3	31,800
北陸電気工業	6.5	8	7,536
ニチコン	54.6	67.2	48,249
日本ケミコン	12.3	15.1	19,222
K O A	26.2	29.9	28,345
市光工業	25.9	29.6	15,155
小糸製作所	103.9	118.7	494,979
ミツバ	31.9	36.4	17,544
S C R E E Nホールディングス	30.1	34.4	184,040
キャノン電子	15.9	20.8	32,676
キャノン	934.1	1,066.3	2,402,373
リコー	521.7	503.9	389,514
象印マホービン	43	58	95,410
M U T O Hホールディングス	2.4	2.5	3,382
東京エレクトロン	115.7	125.7	2,855,904
輸送用機器 (7.4%)			
トヨタ紡織	60.7	57.7	79,626
芦森工業	3.6	4.1	3,509
ユニプレス	33.6	38.4	38,092
豊田自動織機	140.4	160.3	883,253
モリタホールディングス	30.3	34.6	57,332
三機工業	22	25.1	18,423
デンソー	382	436.1	1,685,526

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
極東貿易	5.2	5.6	7,924	
イワキ	20.4	25.6	11,520	
三愛石油	45.9	48	54,672	
稲畑産業	41	43	51,815	
G S I クレオス	4.5	4.8	5,136	
明和産業	15.8	18	9,216	
クワザワ	6.1	6.9	3,588	
ヤマエ久野	—	14.2	18,602	
ワキタ	36.4	41.6	41,184	
東邦ホールディングス	50.6	62.6	137,594	
サンゲツ	50.8	53.2	84,481	
ミツウロコグループホールディングス	22.7	28.8	33,782	
シナネンホールディングス	7	8	22,000	
伊藤忠エネクス	37.8	43.1	35,083	
サンリオ	52.8	54.8	96,996	
サンワテクノス	10.4	13.8	11,191	
リョーサン	18.9	21.5	52,546	
新光商事	16.1	30.6	27,172	
トーホー	7.7	8.8	15,884	
三信電気	11.8	10.5	16,443	
東陽テクニカ	19.7	20.9	22,049	
モスフードサービス	22.4	25.6	72,806	
加賀電子	17	19.4	39,847	
ソーダニッカ	17.6	20.1	12,381	
立花エレテック	12.6	14.4	22,579	
フォーバル	7.5	8.5	9,945	
P A L T A C	30.8	31.3	165,890	
三谷産業	20	25.6	10,470	
太平洋興発	6.7	7.7	4,635	
西本W i s m e t t a cホールディングス	3.9	3.5	7,350	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.4	1.7	3,323	
国際紙パルプ商事	39.9	46.2	14,599	
ヤマタネ	8.6	9.8	12,240	
丸紅建材リース	1.7	1.9	2,745	
日鉄物産	12.2	13.9	47,607	
泉州電業	5.7	6	15,216	
トラスコ中山	35.6	40.6	100,485	
オートバックスセブン	67.9	72.4	95,640	
モリト	12.4	14.2	9,599	
加藤産業	26.7	28.2	102,507	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい
ます。

*銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

国内新株予約権証券

銘 柄		期首（前期末）	当 期 末	
		証 券 数	証 券 数	評 価 額
千葉興業銀行		証券 —	証券 52,900	千円 —
合計	証 券 数 ・ 金 額	—	52,900	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	<—%>

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	T O P I X	百万円	百万円
			10,688	—

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2020年5月11日現在)

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

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12- 1

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

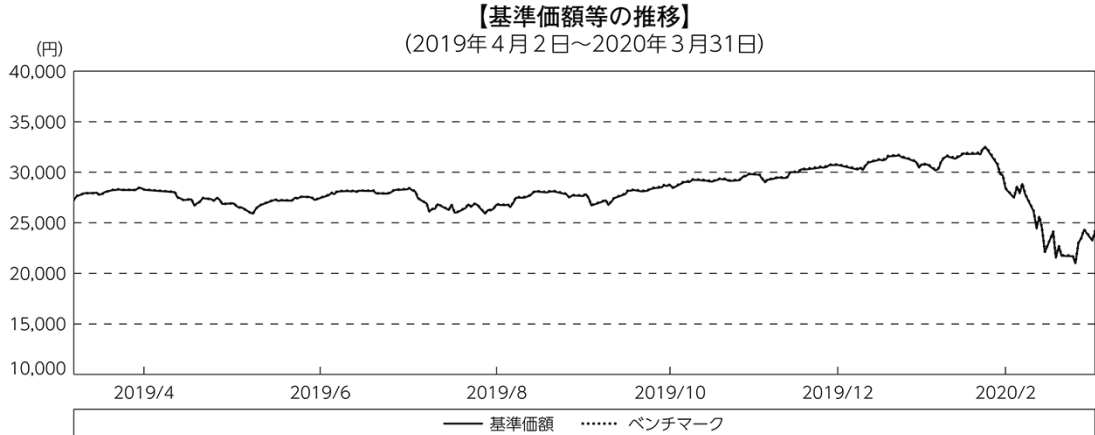
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2019年4月1日	27,269	—	293.26	—	95.6	1.7	2.6
4月末	28,277	3.7	304.29	3.8	96.4	1.0	2.6
5月末	26,495	△ 2.8	285.11	△ 2.8	95.7	1.6	2.7
6月末	27,450	0.7	295.47	0.8	95.5	1.8	2.6
7月末	28,200	3.4	303.50	3.5	95.8	1.3	2.6
8月末	26,799	△ 1.7	288.66	△ 1.6	95.7	1.4	2.8
9月末	27,658	1.4	297.96	1.6	96.1	1.0	2.8
10月末	28,756	5.5	309.47	5.5	95.9	1.3	2.8
11月末	29,826	9.4	321.33	9.6	95.7	1.5	2.7
12月末	30,730	12.7	331.01	12.9	95.8	1.5	2.7
2020年1月末	30,768	12.8	331.59	13.1	95.5	1.7	2.7
2月末	28,354	4.0	305.63	4.2	95.8	1.3	2.8
(期 末)							
2020年3月31日	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

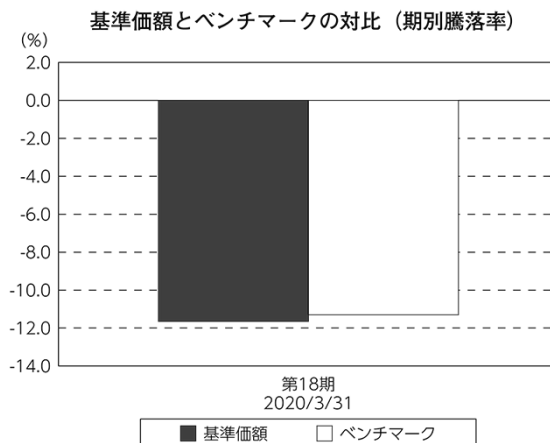
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他、差異を生じた要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年 4 月 2 日～2020年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.008	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.008)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.010	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.009)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	6	0.020	
期中の平均基準価額は、28,483円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2019年4月2日～2020年3月31日)

株式

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

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

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

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

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 104,098	百万円 105,073	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2019年4月2日～2020年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日～2020年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 112,554	百万円 —	% —	百万円 54,520	百万円 743	% 1.4

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

○組入資産の明細

(2020年3月31日現在)

外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,053	1,147	4,159	452,626	保険
AES CORP	910	1,010	1,379	150,148	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	9,938	11,424	34,534	3,758,417	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,396	2,768	21,961	2,390,049	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,059	2,316	17,425	1,896,426	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	58	72	1,072	116,744	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,004	1,208	7,063	768,685	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	62	531	57,866	電気設備
ADOBE INC	665	757	24,121	2,625,113	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1,051	114,472	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,260	1,663	7,959	866,190	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	444	490	3,560	387,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	304	347	7,166	779,940	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	258	2,430	264,468	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	928	101,050	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	307	342	2,984	324,780	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	102	118	2,123	231,052	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,300	141,574	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	66	226	24,636	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	310	376	1,901	206,932	電力
ALLSTATE CORP	466	506	4,788	521,163	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	879	95,701	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	127	175	1,904	207,269	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	429	483	55,425	6,031,990	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	408	468	53,693	5,843,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	470	200	458	49,865	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,561	2,931	10,935	1,190,117	タバコ
AMAZON.COM INC	568	658	129,306	14,072,422	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	346	37,687	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	328	391	3,056	332,633	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	178	19,464	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	683	777	6,504	707,859	電力
AMERICAN EXPRESS CO	999	1,079	9,740	1,060,018	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	894	97,348	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,198	1,378	3,542	385,567	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	247	283	3,586	390,283	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	239	2,105	229,151	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	203	2,215	241,139	資本市場
AMETEK INC	318	355	2,617	284,814	電気設備
AMGEN INC	872	930	19,388	2,110,065	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	413	464	3,518	382,919	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	678	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	510	581	5,285	575,205	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	115	134	3,150	342,895	ソフトウェア
ANTHEM INC	354	394	9,084	988,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	541	222	24,198	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,488	6,940	176,855	19,247,235	コンピュータ・周辺機器

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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

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

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES		480,000	470,000	458	30,285	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,741,000	3,146,000	10,352	684,168	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	7,093,432	8,508,062	—	14,740,901	
	銘 柄 数 < 比 率 >	65	69	—	<2.7%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 279	百万円 —
		EUR050	905	—
		FT100	436	—
		SPI200	180	—
		SPEMINI	5,996	—
		SWISSMKT	314	—

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 532,708,715	% 94.0
投資証券	14,740,901	2.6
コール・ローン等、その他	19,044,821	3.4
投資信託財産総額	566,494,437	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建て純資産（549,961,136千円）の投資信託財産総額（566,494,437千円）に対する比率は97.1%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝108.83円、1カナダドル＝76.60円、1英ポンド＝133.32円、1スイスフラン＝113.21円、1スウェーデンクローナ＝10.81円、1ノルウェークローネ＝10.26円、1デンマーククローネ＝16.01円、1ユーロ＝119.55円、1香港ドル＝14.04円、1シンガポールドル＝76.37円、1豪ドル＝66.09円、1ニュージーランドドル＝64.76円、1新シェケル＝30.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12- 1

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	NOMURA-BPI 総 合	期 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2016年 3月31日)	13, 141	5. 4	382. 913	5. 4	99. 5	—	656, 174
15期(2017年 3月31日)	12, 991	△1. 1	378. 492	△1. 2	99. 5	—	687, 986
16期(2018年 4月 2 日)	13, 114	0. 9	381. 893	0. 9	99. 6	—	672, 515
17期(2019年 4月 1 日)	13, 342	1. 7	388. 518	1. 7	99. 3	—	663, 317
18期(2020年 3月31日)	13, 340	△0. 0	388. 450	△0. 0	98. 1	—	679, 315

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

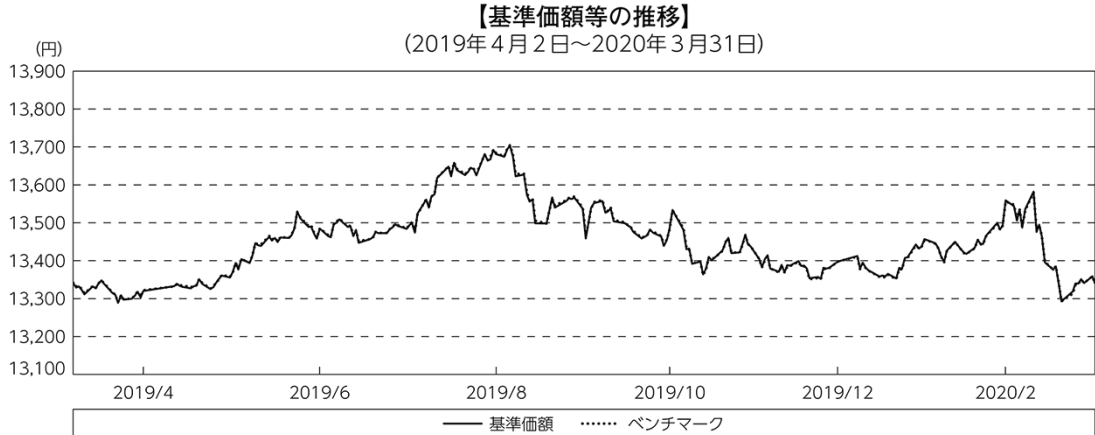
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	中 率	NOMURA-BPI 総 合	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2019年 4月 1 日	13, 342	—	388. 518	—	99. 3	—
4 月末	13, 320	△0. 2	387. 945	△0. 1	99. 5	—
5 月末	13, 404	0. 5	390. 322	0. 5	99. 0	—
6 月末	13, 485	1. 1	392. 695	1. 1	99. 2	—
7 月末	13, 500	1. 2	393. 155	1. 2	99. 4	—
8 月末	13, 681	2. 5	398. 496	2. 6	99. 2	—
9 月末	13, 537	1. 5	394. 271	1. 5	99. 1	—
10月末	13, 484	1. 1	392. 608	1. 1	99. 3	—
11月末	13, 438	0. 7	391. 325	0. 7	99. 1	—
12月末	13, 398	0. 4	390. 136	0. 4	99. 2	—
2020年 1 月末	13, 454	0. 8	391. 771	0. 8	99. 3	—
2 月末	13, 559	1. 6	394. 745	1. 6	97. 7	—
(期 末)						
2020年 3月31日	13, 340	△0. 0	388. 450	△0. 0	98. 1	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

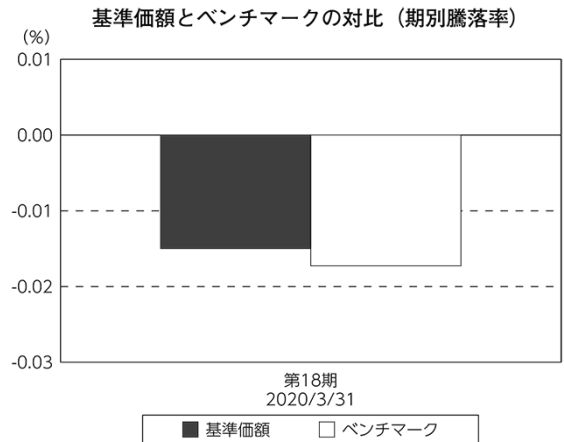
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年 4 月 2 日～2020年 3 月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2019年 4 月 2 日～2020年 3 月31日)

公社債

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

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

○利害関係人との取引状況等

(2019年 4 月 2 日～2020年 3 月31日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2020年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

* () 内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)			%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 132回		1. 09	500, 000	527, 375	2025/ 7 /30
地方公共団体金融機構債券	第41回		0. 801	600, 000	611, 832	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 142回		1. 016	100, 000	104, 543	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回		1. 059	200, 000	210, 104	2025/ 3 /19
地方公共団体金融機構債券	F 147回		1. 291	100, 000	108, 018	2027/ 3 /19
地方公共団体金融機構債券	第42回		0. 801	100, 000	102, 037	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回		0. 791	100, 000	102, 133	2023/ 1 /27
地方公共団体金融機構債券	F 160回		1. 052	100, 000	107, 354	2028/ 5 /26
地方公共団体金融機構債券	第51回		0. 841	600, 000	616, 374	2023/ 8 /28
地方公共団体金融機構債券	第52回		0. 801	300, 000	308, 049	2023/ 9 /15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第 2 回		1. 161	200, 000	217, 648	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回		1. 487	100, 000	115, 118	2034/ 7 /28
地方公共団体金融機構債券	F 240回		1. 069	300, 000	326, 139	2030/ 2 /28
地方公共団体金融機構債券	第64回		0. 574	100, 000	102, 395	2024/ 9 /27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回		1. 425	100, 000	114, 349	2034/ 9 /28
地方公共団体金融機構債券	第74回		0. 519	300, 000	307, 311	2025/ 7 /28
地方公共団体金融機構債券	第77回		0. 491	100, 000	102, 339	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回		0. 484	400, 000	409, 468	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第95回		0. 2	200, 000	200, 980	2027/ 4 /28
地方公共団体金融機構債券	第101回		0. 235	400, 000	403, 000	2027/10/28
公営企業債券 (20年) 第 2 回財投機関債			1. 45	100, 000	103, 849	2022/12/20
公営企業債券 (20年) 第 5 回財投機関債			2. 11	200, 000	214, 366	2023/ 9 /20
公営企業債券 (20年) 第19回財投機関債			2. 37	100, 000	115, 030	2026/12/18
公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債			2. 25	100, 000	114, 710	2027/ 3 /24
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債			2. 29	100, 000	117, 159	2028/ 4 /25
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債			2. 5	100, 000	119, 141	2028/ 6 /20
首都高速道路 第17回			0. 03	200, 000	199, 984	2021/ 6 /18
都市再生債券 財投機関債第55回			1. 074	100, 000	101, 522	2021/ 9 /17
都市再生債券 財投機関債第96回			0. 599	200, 000	204, 992	2024/ 9 /20
都市再生債券 財投機関債第97回			1. 017	100, 000	107, 991	2029/ 9 /20
都市再生債券 財投機関債第101回			0. 935	100, 000	107, 255	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回			0. 918	100, 000	107, 401	2030/ 6 /20
都市再生債券 財投機関債第113回			0. 851	300, 000	320, 172	2030/ 9 /20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7 回			2. 26	100, 000	111, 454	2025/ 6 /20
東京交通債券 第342回			2. 4	200, 000	210, 046	2022/ 6 /21
東京交通債券 第347回			2. 05	157, 000	168, 280	2024/ 3 / 8
関西国際空港社債 財投機関債第32回			1. 164	100, 000	101, 654	2021/ 9 /17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債			0. 93	100, 000	101, 986	2022/ 6 /20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 3 回			2. 26	200, 000	229, 500	2027/ 3 /19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回			2. 15	100, 000	107, 321	2023/ 9 /20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回			1. 94	100, 000	109, 421	2025/ 3 /19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回			2. 11	100, 000	119, 482	2030/ 6 /18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回			1. 95	100, 000	118, 219	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回			1. 256	100, 000	101, 484	2021/ 6 /18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回			2. 066	100, 000	120, 054	2031/ 6 /13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回			1. 751	300, 000	330, 519	2026/ 6 /19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回			2. 056	100, 000	120, 011	2031/ 7 /11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回			1. 069	100, 000	101, 514	2021/ 9 /17

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

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

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

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

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

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

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

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	666,423,104	96.9
コール・ローン等、その他	21,032,679	3.1
投資信託財産総額	687,455,783	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率		騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
15期(2016年 5 月10日)	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	—	632,898
16期(2017年 5 月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754
17期(2018年 5 月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573
18期(2019年 5 月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827
19期(2020年 5 月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—	564,663

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

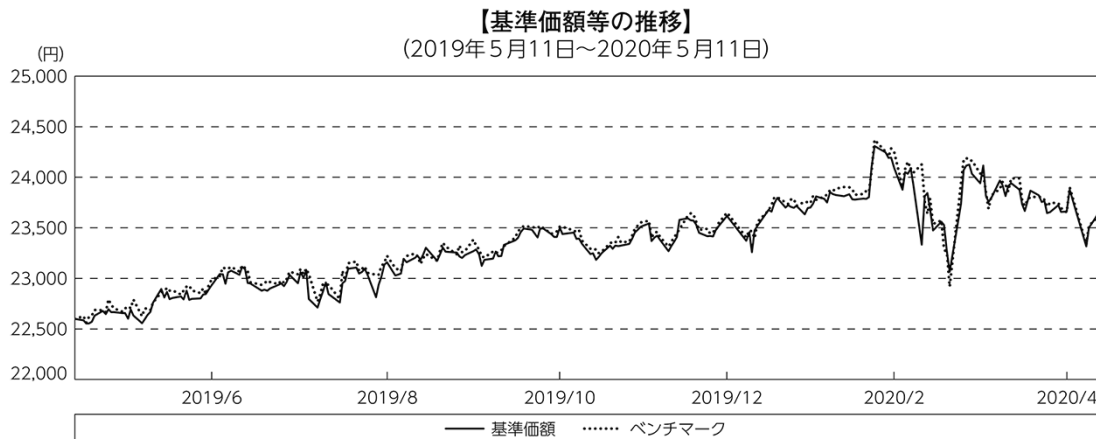
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2019年 5 月10日	22,598	—	228.62	—	99.0	—
5 月末	22,633	0.2	230.56	0.9	98.8	—
6 月末	22,930	1.5	232.54	1.7	99.1	—
7 月末	23,004	1.8	233.12	2.0	99.0	—
8 月末	23,160	2.5	234.94	2.8	99.2	—
9 月末	23,270	3.0	236.55	3.5	99.1	—
10月末	23,500	4.0	237.86	4.0	99.0	—
11月末	23,510	4.0	238.28	4.2	99.2	—
12月末	23,618	4.5	239.25	4.7	99.0	—
2020年 1 月末	23,811	5.4	240.53	5.2	98.9	—
2 月末	24,091	6.6	245.31	7.3	98.8	—
3 月末	24,116	6.7	243.18	6.4	98.5	—
4 月末	23,661	4.7	239.28	4.7	98.8	—
(期 末)						
2020年 5 月11日	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

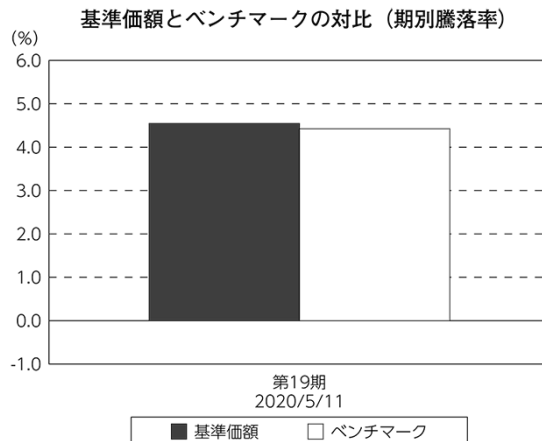
当運用期間の基準価額の騰落率は+4.5%となり、ベンチマークの+4.4%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

○今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年5月11日～2020年5月11日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2019年5月11日～2020年5月11日)

公社債

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

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日～2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2020年5月11日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
イギリス	国債証券	UK TREASURY	1. 0	1, 600	1, 660	220, 650	2024/ 4 / 22
		UK TREASURY	2. 75	7, 450	8, 321	1, 105, 550	2024/ 9 / 7
		UK TREASURY	5. 0	9, 950	12, 313	1, 635, 891	2025/ 3 / 7
		UK TREASURY	0. 625	200	205	27, 309	2025/ 6 / 7
		UK TREASURY	2. 0	200	221	29, 402	2025/ 9 / 7
		UK TREASURY	1. 5	160	174	23, 164	2026/ 7 / 22
		UK TREASURY	1. 25	400	433	57, 545	2027/ 7 / 22
		UK TREASURY	4. 25	9, 630	12, 609	1, 675, 108	2027/12/ 7
		UK TREASURY	1. 625	200	225	29, 909	2028/10/22
		UK TREASURY	6. 0	6, 900	10, 336	1, 373, 255	2028/12/ 7
		UK TREASURY	4. 75	6, 000	8, 830	1, 173, 083	2030/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	5, 550	8, 109	1, 077, 379	2032/ 6 / 7
		UK TREASURY	4. 5	15, 700	24, 629	3, 271, 967	2034/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	2, 600	4, 105	545, 436	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	4. 75	100	175	23, 336	2038/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	600	1, 012	134, 470	2039/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	500	861	114, 504	2040/12/ 7
		UK TREASURY	1. 25	400	455	60, 448	2041/10/22
		UK TREASURY	4. 5	1, 200	2, 205	293, 053	2042/12/ 7
		UK TREASURY	3. 5	18, 440	30, 879	4, 102, 382	2045/ 1 / 22
		UK TREASURY	4. 25	6, 300	12, 030	1, 598, 188	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1. 5	9, 100	11, 285	1, 499, 321	2047/ 7 / 22
		UK TREASURY	1. 75	16, 100	21, 221	2, 819, 225	2049/ 1 / 22
		UK TREASURY	4. 25	5, 350	10, 756	1, 429, 048	2049/12/ 7
		UK TREASURY	3. 75	6, 750	13, 267	1, 762, 614	2052/ 7 / 22
		UK TREASURY	1. 625	1, 000	1, 357	180, 350	2054/10/22
		UK TREASURY	1. 75	1, 100	1, 585	210, 589	2057/ 7 / 22
		UK TREASURY	2. 5	100	185	24, 617	2065/ 7 / 22
		UK TREASURY	3. 5	650	1, 529	203, 176	2068/ 7 / 22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3. 25	26, 900	42, 852	5, 692, 912	2044/ 1 / 22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4. 25	6, 800	15, 180	2, 016, 768	2055/12/ 7
小計						38, 014, 149	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	36, 050	38, 914	424, 942	2022/ 6 / 1
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 5	7, 900	8, 416	91, 908	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2. 5	32, 250	36, 826	402, 142	2025/ 5 / 12
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 0	12, 000	12, 988	141, 833	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0. 75	16, 800	18, 063	197, 252	2028/ 5 / 12
		SWEDISH GOVERNMENT	0. 75	14, 300	15, 446	168, 671	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	10, 500	16, 620	181, 491	2039/ 3 / 30
小計						1, 608, 244	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 75	23, 600	24, 511	255, 901	2021/ 5 / 25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	13, 300	14, 141	147, 633	2023/ 5 / 24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 0	38, 900	43, 412	453, 225	2024/ 3 / 14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	4, 700	5, 087	53, 108	2025/ 3 / 13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 700	5, 076	53, 003	2026/ 2 / 19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	9, 600	10, 592	110, 587	2027/ 2 / 17

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	8,159	85,187	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	17,000	19,210	200,552	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,700	2,957	30,881	2030/8/19
小 計						1,390,080	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	3.0	14,400	15,185	236,139	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	408	6,350	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	18,570	19,951	310,239	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	32,000	35,972	559,377	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,819	261,540	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	21,400	23,019	357,960	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	38,100	71,794	1,116,403	2039/11/15
小 計						2,848,012	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	100	101	11,716	2021/10/8
		BUNDESOBLIGATION	—	700	710	82,430	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	—	750	764	88,653	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,023	118,763	2023/4/14
		BUNDESOBLIGATION	—	2,000	2,069	240,115	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	350	365	42,427	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	400	415	48,198	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,220	489,580	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	737	85,535	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	415	48,176	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	9,200	9,847	1,142,298	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,819	327,068	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	23,900	30,127	3,494,748	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,866	216,507	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	800	874	101,498	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,100	8,730	1,012,691	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,867	332,668	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,962	1,155,681	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,800	22,325	2,589,778	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,046	121,360	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	746	86,564	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	21,500	32,774	3,801,828	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,087	126,190	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	8,200	12,223	1,417,896	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,400	1,528	177,337	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,557	1,224,684	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	19,500	32,656	3,788,126	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,283	1,192,843	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,600	15,068	1,747,911	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	8,400	14,618	1,695,717	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,500	8,494	985,400	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,400	10,990	1,274,884	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,900	3,384	392,582	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	9,612	1,115,028	2044/7/4

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	10, 200	17, 365	2, 014, 409	2046/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 25	10, 900	15, 100	1, 751, 623	2048/ 8 /15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	2, 300	2, 327	269, 985	2021/12/10
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	4, 000	4, 057	470, 726	2022/ 3 /11
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 75	12, 200	12, 608	1, 462, 609	2021/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 45	5, 100	5, 106	592, 369	2021/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 75	8, 000	8, 330	966, 363	2021/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	16, 500	17, 424	2, 021, 298	2021/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 3	5, 900	6, 050	701, 852	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 35	1, 050	1, 047	121, 514	2021/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 15	2, 600	2, 665	309, 200	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	18, 900	20, 398	2, 366, 257	2022/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 2	6, 200	6, 268	727, 096	2022/ 4 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 35	400	405	47, 047	2022/ 4 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 9	400	401	46, 627	2022/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 5	8, 200	9, 099	1, 055, 546	2022/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 45	3, 100	3, 155	366, 058	2022/ 9 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 5	31, 100	34, 716	4, 027, 163	2022/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 05	1, 900	1, 866	216, 465	2023/ 1 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 95	100	100	11, 659	2023/ 3 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 5	1, 100	1, 219	141, 404	2023/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	500	560	65, 070	2023/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9. 0	18, 700	23, 878	2, 769, 851	2023/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 5	14, 700	16, 600	1, 925, 682	2024/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 85	300	309	35, 854	2024/ 5 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 75	5, 800	6, 422	744, 991	2024/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 45	4, 700	4, 761	552, 287	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 5	1, 000	1, 056	122, 554	2024/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	16, 800	19, 745	2, 290, 522	2025/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 45	800	805	93, 440	2025/ 5 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 5	3, 000	3, 032	351, 821	2025/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 5	7, 000	7, 420	860, 720	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 0	3, 000	3, 106	360, 319	2025/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 5	11, 500	13, 483	1, 564, 115	2026/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 1	2, 000	2, 065	239, 540	2026/ 7 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7. 25	18, 100	24, 538	2, 846, 427	2026/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6. 5	17, 500	23, 451	2, 720, 403	2027/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	5, 800	7, 169	831, 715	2028/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 25	29, 200	37, 945	4, 401, 666	2029/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6. 0	16, 000	22, 398	2, 598, 214	2031/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 65	500	485	56, 260	2032/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 75	10, 900	15, 345	1, 780, 022	2033/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 45	1, 400	1, 463	169, 805	2033/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	15, 400	20, 713	2, 402, 708	2034/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 35	8, 000	9, 182	1, 065, 158	2035/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 0	700	863	100, 160	2037/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 95	500	541	62, 854	2038/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	5, 000	6, 994	811, 362	2039/ 8 / 1

銘柄			当 期 末				
			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	3. 1	200	220	25, 598	2040/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	11, 700	16, 367	1, 898, 587	2040/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	8, 800	12, 191	1, 414, 216	2044/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 25	3, 500	3, 928	455, 694	2046/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 45	2, 800	3, 244	376, 345	2048/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 85	7, 000	8, 644	1, 002, 738	2049/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 45	9, 000	8, 692	1, 008, 295	2050/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 8	1, 700	1, 722	199, 831	2067/ 3 / 1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	800	804	93, 273	2021/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	—	6, 000	6, 063	703, 339	2022/ 2 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2, 600	2, 642	306, 576	2023/ 3 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 75	1, 570	1, 682	195, 222	2023/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	102	11, 837	2024/ 3 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 25	9, 600	10, 691	1, 240, 160	2024/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1, 800	1, 839	213, 382	2025/ 3 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 5	11, 000	11, 534	1, 338, 039	2025/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 5	1, 800	1, 892	219, 573	2026/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 25	13, 300	13, 774	1, 597, 826	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 0	1, 700	1, 849	214, 572	2027/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	2, 000	2, 148	249, 245	2028/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	11, 600	12, 478	1, 447, 504	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 5	9, 500	11, 911	1, 381, 701	2030/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 25	10, 500	11, 953	1, 386, 576	2034/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 25	100	114	13, 262	2036/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 75	100	124	14, 389	2039/ 6 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 0	10, 600	14, 170	1, 643, 794	2048/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	500	501	58, 149	2052/ 5 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	4, 100	4, 327	501, 978	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 0	8, 500	9, 098	1, 055, 457	2022/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	5, 100	5, 163	598, 917	2022/ 5 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 25	17, 600	18, 842	2, 185, 680	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8. 5	10, 900	13, 836	1, 604, 992	2023/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 25	27, 000	31, 553	3, 660, 211	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 75	3, 000	3, 309	383, 851	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6. 0	19, 800	26, 796	3, 108, 411	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 0	6, 000	6, 466	750, 114	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 5	34, 100	41, 954	4, 866, 772	2026/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 75	4, 500	5, 510	639, 241	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 5	27, 000	40, 646	4, 714, 969	2029/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 5	13, 500	15, 676	1, 818, 511	2031/ 5 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 75	20, 100	34, 124	3, 958, 408	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 75	10, 300	17, 089	1, 982, 364	2035/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	300	491	56, 996	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 5	8, 100	14, 557	1, 688, 727	2041/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	29, 700	47, 936	5, 560, 690	2045/ 5 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	4, 900	9, 803	1, 137, 262	2055/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	4, 700	9, 887	1, 146, 907	2060/ 4 / 25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 25	50	52	6, 061	2021/ 7 / 15

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

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

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

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

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

銘 柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ	%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券 MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	95,449	432,385	2023/12/7
小 計				4,356,003	
合 計				558,409,476	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2020年5月11日現在)

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

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

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

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

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

・有価証券 155,530,378,537円

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

〇お知らせ

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

＜変更適用日：2019年7月31日＞