

運用報告書（全体版）

追加型投信／内外／資産複合

スマート・クオリティ・オープン（安定型） 愛称：スマラップ

作成対象期間：2014年11月14日～2015年2月13日

第1期（決算日 2015年2月13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。
さて、このたび「スマート・クオリティ・オープン（安定型）」は、2015年2月13日に第1期の決算を行いましたので、第1期の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	2024年11月13日まで（2014年11月14日設定）
運用方針	ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券ならびに投資証券および外国投資証券をいいます。）
運用方法	<ul style="list-style-type: none">・世界各国の株式・債券・リートに分散投資を行います。・目標リスク水準を年率標準偏差5.0%とします。（目標リスク水準は、当ファンドの変動リスクの目処を表示したもので、当ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用します。）・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からアドバイスを受け、運用を行います。・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none">・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。・株式への直接投資は行いません。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。・同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎年2、5、8、11月の13日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。） 原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合があります。）

本報告書に関するお問い合わせ先は、以下の通りです。

コールセンター

フリーダイヤル **0120-759311**

受付時間は営業日の午前9時～午後5時

国際投信投資顧問

〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号

ホームページ <http://www.kokusai-am.co.jp>

・本報告書において、作成対象期間を当作成期という場合があります。

■ 設定以来の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			投 資 信 託 証 券 比 率	純 資 産 総 額
		(分配落)	税 込 み 分 配 金	期 中 騰 落 率		
第1 作成 期	(設 定 日) 2014年11月14日	円 10,000	円 —	% —	% —	百万円 13,797
	1期 (2015年 2月13日)	10,000	112	1.1	94.1	40,501

(注1) 設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

(注2) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

※当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

■ 当作成期の基準価額等の推移

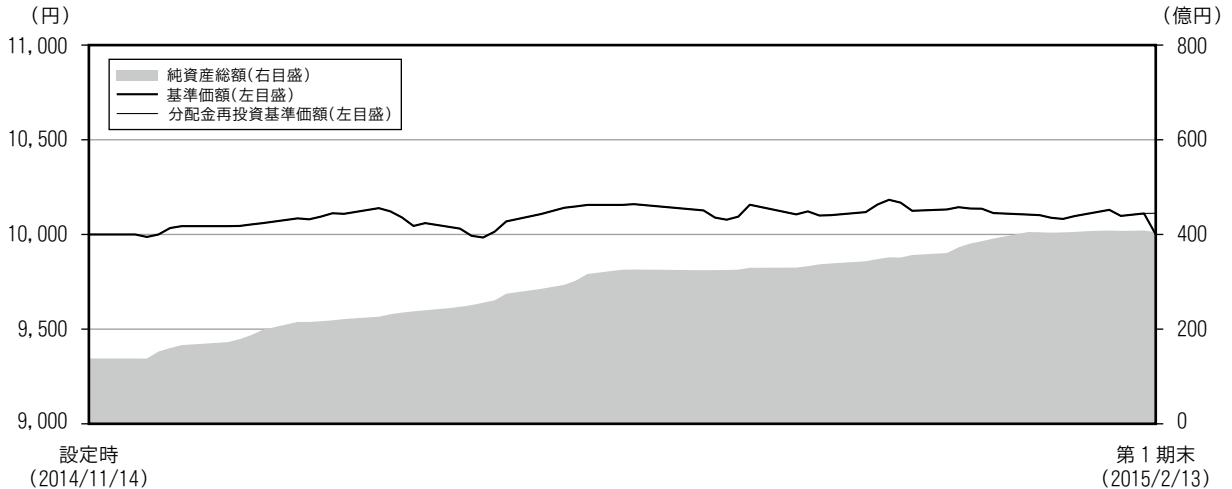
決算期	年 月 日	基 準 価 額		投 資 信 託 証 券 比 率
			騰 落 率	
第 1 期	(設定日) 2014年11月14日	円 10,000	% —	% —
	11月末	10,060	0.6	90.8
	12月末	10,160	1.6	93.8
	2015年 1月末	10,113	1.1	94.2
	(期 末) 2015年 2月13日	10,112	1.1	94.1

(注1) 設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています。

(注2) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比です。

■ 運用経過

■ 基準価額等の推移について（作成対象期間：2014年11月14日～2015年2月13日）



当ファンドの作成対象期間中の騰落率は
プラス1.1%となりました。

第1期首 : 10,000円
 第1期末 : 10,000円 (既払分配金112円 (税込み))
 騰落率 : +1.1% (分配金再投資ベース)

(注) 騰落率は、収益分配金（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す。

※分配金再投資基準価額は、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

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

※設定時の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

※分配金再投資基準価額は、設定時の基準価額の値と等しくして指数化したものです。

■ 基準価額の主な変動要因（作成対象期間：2014年11月14日～2015年2月13日）

先進国株式や国内債券が上昇したことなどがプラスに寄与しました。
 ミドルが対円で上昇したことなどがプラスに寄与しました。

投資環境について (作成対象期間：2014年11月14日～2015年2月13日)**国内債券**

2014年12月から2015年1月中旬にかけて、原油価格の下落により世界的にインフレ観測が後退したほか、ギリシャ支援問題の不透明感などを背景に、国内債券は上昇しました。1月下旬は、国債入札が不調であったため軟調となったものの、作成対象期間を通してみると国内債券は上昇しました。

国内株式

2014年11月は消費税率引上げの延期が発表されたことなどから国内株式は上昇したものの、その後原油価格が急落したことを受けて産油国経済への不安が強まり、世界的にリスク回避姿勢が強まる局面がありました。2015年1月は欧州中央銀行(ECB)の量的金融緩和策の発表などが好感されて上昇し、作成対象期間を通してみると国内株式は堅調となりました。

国内リート

2014年11月から2015年1月上旬にかけて、国内金利が低下基調にあったことなどから、国内リートは上昇しました。1月中旬以降、日本国債入札の不調をきっかけに金利が上昇した影響を受けて軟調に転じたものの、作成対象期間を通してみると国内リートは上昇しました。

先進国債券

米国では強弱入り混じる経済指標が発表される一方、欧州では景気の先行きに不透明感が残るなか、原油価格が一段安となったことなどからインフレが抑制されるとの見方が強まったことや、2015年1月にECBが量的金融緩和に踏み切ったことなどから、先進国債券は上昇しました。

先進国株式

原油価格が軟調となったことなどを背景に、エネルギー関連企業への影響が懸念されたものの、米連邦準備理事会(FRB)が金融緩和姿勢を維持するとの見方に加えて、良好な米雇用統計が好感されたことなどから、米国株式は上昇しました。また、ECBが事前の予想を上回る量的金融緩和策を公表したことなどから、欧州株式は上昇しました。

先進国リート

FRBによる早期利上げ懸念の後退やECBが量的金融緩和を実施したことなどが好感され、先進国リートは上昇しました。

新興国株式

新興国株式市場は、原油価格の下落が急ピッチで進んだことで、ブラジルなど資源国の株式が2014年12月半ばにかけて大幅に下落しました。その後、複数の中央銀行が利下げを行ったことなどを背景に景気回復期待が高まり、新興国株式市場は堅調となりました。なかでも、中国や台湾の株式市場が大幅に上昇しました。

新興国債券

新興国債券市場は、原油価格の急落により、原油生産国の信用力が低下する一方で、原油消費国においては、国内総生産(GDP)押し上げ効果が期待され、新興国の信用力は二極化しました。そのため、中国をはじめとするアジア各国の債券価格は総じて上昇した一方で、ブラジルやロシアなどの資源国の債券価格は軟調となりました。

ポートフォリオについて（作成対象期間：2014年11月14日～2015年2月13日）

投資信託証券への投資を通じて、主として「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」の8資産（以下「8資産」といことがあります。）に分散投資を行います。8資産への投資にあたっては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からのアドバイスを基に、当ファンドの目標リスク水準（年率標準偏差5.0%）に応じた8資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行いました。なお、「国内リート」および「先進国リート」は、基本資産配分比率をゼロとしたため投資を行いませんでした。外貨建資産については、為替ヘッジは行いませんでした。

※指定投資信託証券の決定、投資する投資信託証券の選定やリバランス等についても、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からアドバイスを受けます。

ポートフォリオの状況

（2015年2月13日現在）

資産区分	選定した投資信託証券の名称	比率(%)
国内株式	国際 JPX日経インデックス400オープン（適格機関投資家専用）	6.9
国内債券	MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	63.1
国内リート	国内リートインデックス・ファンド（適格機関投資家限定）	—
先進国株式	iシェアーズ MSCI ワールド・ミニマム・ボラティリティ UCITS ETF	16.8
先進国債券	MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3.9
先進国リート	先進国リートインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定）	—
新興国株式	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ ETF	1.8
新興国債券	iシェアーズ J.P. モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	1.7

（注1）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

（注2）上記は指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券を記載しています。

■ 分配金について

分配については、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合があります。）この結果、第1期の1万口当たりの分配金（税込み）は112円とさせていただきます。なお、分配金に充てなかった留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。

■ 今後の運用方針

当ファンドにおけるリスクは想定される範囲内で推移しており、引き続き目標リスク水準（年率標準偏差5.0%）に応じた基本資産配分比率を維持した運用を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第1期 (2014/11/14~2015/2/13)		項目の概要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	36	0.354	(a) 信託報酬 = 作成対象期間の平均基準価額 × 信託報酬率 × $\frac{\text{作成対象期間の日数}}{\text{年間日数}}$ 作成対象期間の平均基準価額は10,111円です。
(投 信 会 社)	(16)	(0.155)	・ 当ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(19)	(0.191)	・ 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(1)	(0.008)	・ 当ファンドの財産の保管および管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.032	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{作成対象期間の売買委託手数料}}{\text{作成対象期間の平均受益権口数}}$
(投 資 信 託 証 券)	(3)	(0.032)	・ 売買委託手数料は、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(c) そ の 他 費 用	0	0.003	(c) その他費用 = $\frac{\text{作成対象期間のその他費用}}{\text{作成対象期間の平均受益権口数}}$
(保 管 費 用)	(0)	(0.000)	・ 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用等
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	・ 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用等
合 計	39	0.389	

(注1) 作成対象期間の費用（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。

(注2) 消費税は作成対象期間末の税率を採用しています。

(注3) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(注4) 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）を作成対象期間の平均基準価額（各月末の単純平均）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います。

(注5) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(注6) 単位未満は0と表示しています。

■ 当作成期の売買及び取引の状況 (2014年11月14日から2015年2月13日まで)

投資信託証券

決 算 期		第 1 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内		千口	千円	千口	千円
国際 JPX日経インデックス400オープン (適格機関投資家専用)		2,713,430	2,706,595	—	—
MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)		22,426,296	26,439,981	731,518	862,899
MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)		1,122,712	1,576,055	—	—
小 計		26,262,439	30,722,632	731,518	862,899
外 国		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
ISHARES MSCI EMERGING MARKET MIN VOL		102	5,974	—	—
ISHARES JP MORGAN USD EMG		53	5,943	—	—
ISHARES MSCI WORLD MIN VOL		1,733	57,263	50	1,691
小 計		1,889	69,181	50	1,691

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 口数・金額の単位未満は切り捨てです。

■ 当作成期の主要な売買銘柄 (2014年11月14日から2015年2月13日まで)

投資信託証券

第 1 期					
買 付			売 付		
銘 柄	口 数	金 額	銘 柄	口 数	金 額
MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	22,426,296	26,439,981	MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	731,518	862,899
ISHARES MSCI WORLD MIN VOL (アメリカ)	1,733	6,816,827	ISHARES MSCI WORLD MIN VOL (アメリカ)	50	201,393
国際 JPX日経インデックス400オープン (適格機関投資家専用)	2,713,430	2,706,595	—	—	—
MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	1,122,712	1,576,055	—	—	—
ISHARES MSCI EMERGING MARKET MIN VOL (アメリカ)	102	711,060	—	—	—
ISHARES JP MORGAN USD EMG (アメリカ)	53	707,077	—	—	—

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 口数・金額の単位未満は切り捨てです。

■ 当作成期の利害関係人[※]との取引状況等（2014年11月14日から2015年2月13日まで）

(1) 利害関係人との取引状況

区 分	第 1 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投 資 信 託 証 券	38,957	30,722	78.9	1,064	862	81.0
為 替 直 物 取 引	8,148	7,299	89.6	197	197	100.0

(2) 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	第 1 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	9,827千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	－千円
(B) / (A)	－%

※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、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社です。

■ 自社による当ファンドの設定・解約状況（2014年11月14日から2015年2月13日まで）

設定時残高(元本)	当作成期設定元本	当作成期解約元本	当作成期末残高(元本)	取 引 の 理 由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	－	－	1	商品性を適正に維持するための取得

■ 組入資産の明細

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘 柄	第 1 作 成 期 末		
	口 数	評 価 額	組入比率
	千口	千円	%
国際 J P X日経インデックス400オープン (適格機関投資家専用)	2,713,430	2,786,964	6.9
MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	21,694,778	25,558,618	63.1
MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	1,122,712	1,573,144	3.9
合 計	口 数・金 額	25,530,920	29,918,726
	銘 柄 数<比率>	3	<73.9%>

(注1) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘 柄	口 数	第 1 作 成 期 末		組入比率
		評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
(アメリカ)				
ISHARES MSCI EMERGING MARKET MIN VOL	102	6,007	715,040	1.8
ISHARES JP MORGAN USD EMG	53	5,908	703,281	1.7
ISHARES MSCI WORLD MIN VOL	1,683	57,021	6,787,321	16.8
合 計	口 数・金 額	1,839	68,937	8,205,643
	銘 柄 数<比率>	3	—	<20.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、当作成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。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■ 投資信託財産の構成

2015年2月13日現在

項 目	第 1 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	30,622,008	74.4
投 資 証 券	7,502,362	18.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,009,827	7.4
投 資 信 託 財 産 総 額	41,134,197	100.0

(注1) 当作成期末における外貨建純資産(8,222,083千円)の投資信託財産総額(41,134,197千円)に対する比率は20.0%です。

(注2) 外貨建資産は、当作成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。なお、2月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=119.03円です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てです。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況
(2015年2月13日) 現在

項 目	第1期末
	円
(A) 資 産	41,134,197,963
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,009,823,494
投資信託受益証券 (評価額)	30,622,008,292
投 資 証 券 (評価額)	7,502,362,118
未 収 利 息	4,059
(B) 負 債	632,703,317
未 払 収 益 分 配 金	453,607,946
未 払 解 約 金	76,542,290
未 払 信 託 報 酬	101,766,212
そ の 他 未 払 費 用	786,869
(C) 純資産総額 (A - B)	40,501,494,646
元 本	40,500,709,505
次 期 繰 越 損 益 金	785,141
(D) 受 益 権 総 口 数	40,500,709,505口
1万口当たり基準価額 (C/D)	10,000円

■ 損益の状況
第1期 (自2014年11月14日 至2015年2月13日)

項 目	第1期
	円
(A) 配 当 等 収 益	12,754,393
受 取 配 当 金	12,519,943
受 取 利 息	234,450
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	312,892,323
売 買 益	343,176,572
売 買 損	△ 30,284,249
(C) 信 託 報 酬 等	△ 102,624,375
(D) 当期損益金 (A + B + C)	223,022,341
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	231,370,746
(配 当 等 相 当 額)	(2,388,758)
(売 買 損 益 相 当 額)	(228,981,988)
(F) 計 (D + E)	454,393,087
(G) 収 益 分 配 金	△ 453,607,946
次 期 繰 越 損 益 金 (F + G)	785,141
追 加 信 託 差 損 益 金	759,706
(売 買 損 益 相 当 額)	(759,706)
分 配 準 備 積 立 金	25,435

(注1) 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。
- ・(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。
- ・(E)追加信託差損益金とは、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2) 当ファンドの第1期首元本額は13,797,458,074円、第1期中追加設定元本額は27,479,287,229円、第1期中一部解約元本額は776,035,798円です。

(注3) 1口当たり純資産額は、第1期末1.0000円です。

(注4) 分配金の計算過程

項 目	第 1 期 末
(a) 配当等収益 (費用控除後)	8,731,518円
(b) 有価証券等損益額 (費用控除後)	214,290,823
(c) 信託約款に規定する収益調整金	231,370,746
(d) 信託約款に規定する分配準備積立金	—
(e) 分配対象収益 (a + b + c + d)	454,393,087
(f) 分配金額	453,607,946
(g) 分配金額 (1万口当たり)	112

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンドの監査は終了していません。

■ 分配金のお知らせ

決 算 期	第1期
1 万 口 当 たり 分 配 金 (税 引 前)	112円
分 配 金 落 ち 後 基 準 価 額	10,000円

分配原資の内訳

(1万口当たり、税込み)

	第1期 2014年11月14日～ 2015年2月13日
当期分配金	112円
(対基準価額比率)	1.108%
当期の収益	55円
当期の収益以外	56円
翌期繰越分配対象額	0円

(注1)「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損金補てん後の有価証券売買等損益（評価益を含む）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 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3) 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。

■ お知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律等の改正に伴い、2014年12月1日以降に作成期日（作成基準日となるファンドの決算日）を迎える運用報告書については、運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項を記載した「交付運用報告書」と「運用報告書（全体版）」（本報告書）に二段階化されることになりました。「運用報告書（全体版）」は弊社のホームページでご覧いただけますが、ご請求いただいた場合には交付いたします。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。

■ 約款変更について（作成対象期間：2014年11月14日～2015年2月13日）

スマート・クオリティ・オープン（安定型）

- 「運用報告書（全体版）」について電磁的方法により提供するための、所要の約款変更を2014年12月1日に行いました。
- 投資信託の併合及び約款変更並びに投資信託契約の解約に関する書面決議に係る受益者数要件を廃止するための、所要の約款変更を2014年12月1日に行いました。
- 受益者の利益に及ぼす影響が軽微な投資信託の併合に関する書面決議を不要とするための、所要の約款変更を2014年12月1日に行いました。
- 反対受益者の受益権買取請求の規定を適用除外とするための、所要の約款変更を2014年12月1日に行いました。

〈ご参考〉組入投資信託証券の概要

資産区分	投資信託証券の名称	概要
国内株式	国際 JPX日経インデックス400オープン（適格機関投資家専用）	日本の株式を主要投資対象として、JPX日経インデックス400に連動する運用成果を目指す投資信託です。
国内債券	MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	円建の債券等（国債、社債等）を主要投資対象として、NOMURA-BPI総合インデックスに連動する運用成果を目指す投資信託です。
先進国株式	iシェアーズ MSCI ワールド・ミニマム・ボラティリティ UCITS ETF	先進国の株式等を主要投資対象として、MSCI ワールド・ミニマム・ボラティリティ・インデックスに連動する運用成果を目指すETFです。
先進国債券	MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する運用成果を目指す投資信託です。
新興国株式	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ ETF	新興国の株式等を主要投資対象として、MSCI エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ・インデックスに連動する運用成果を目指すETFです。
新興国債券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	新興国の米ドル建の債券等（国債、社債等）を主要投資対象として、J.P.モルガン EMBIグローバル・コア・インデックスに連動する運用成果を目指すETFです。

次頁以降に、各投資信託証券の直近の開示されている決算資料に基づく、損益の状況および組入資産の明細を掲載しています。

■組入投資信託証券の対象指数（ベンチマーク）について

- ・「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下総称して「JPXグループ」という。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。本商品は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び本商品の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ・「NOMURA-BPI総合インデックス」は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる国際投信投資顧問株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。
- ・MSCI ワールド・ミニマム・ボラティリティ・インデックス、MSCIエマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ・インデックス（出所：MSCI）。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
- ・シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）はCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスです。
- ・J.P. モルガン EMBI グローバル・コア・インデックス：情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものです。J.P. Morgan はその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

国際 JPX日経インデックス400オープン (適格機関投資家専用)

損益の状況、組入資産の明細は「国際 JPX日経インデックス400オープン (適格機関投資家専用)」の第1期 (2014年11月14日～2015年2月13日) の決算資料から抜粋したものです。

■ 損益の状況

当期 (自2014年11月14日 至2015年2月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	1,641
受 取 利 息	1,641
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	163,114,472
売 買 益	165,682,163
売 買 損	△ 2,567,691
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,258,567
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	160,857,546
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 10,113,783
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 10,113,783)
(F) 計 (D+E)	150,743,763
(G) 収 益 分 配 金	△ 2,678,870
次 期 繰 越 損 益 金 (F+G)	148,064,893
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 10,113,783
(配 当 等 相 当 額)	(1,710,879)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 11,824,662)
分 配 準 備 積 立 金	158,178,676

(注1) 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。
- ・ (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。
- ・ (F)追加信託差損益金とは、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。

■ 組入資産の明細

親投資信託残高

2015年2月13日現在

種 類	当 期 末	
	口 数	評 価 額
	千口	千円
国際 JPX日経インデックス400オープン マザーファンド	5,346,851	5,500,306

(注1) 当該マザーファンド全体の受益権口数は5,346,851千口です。

(注2) 口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

下記は、国際 J P X日経インデックス400オープン マザーファンド全体 (5,346,851千口)の内容です。

①国内株式

上場株式

2015年2月13日現在

銘柄	当 期 末	
	株 数	評価額
	千株	千円
鉱 業 (0.5%)		
国際石油開発帝石	20.8	29,109
建設 業 (2.2%)		
安 藤 ・ 間	2.6	1,807
コムシスホールディングス	1.7	2,510
ミ サ ワ ホ ー ム	0.4	426
大成 建設	20	13,080
長谷工コーポレーション	4.9	4,963
鹿 島 建 設	17	8,687
大 東 建 託	1.5	19,875
N I P P O	1	1,662
住 友 林 業	2.9	3,349
大 和 ハ ウ ス エ 業	11.6	26,123
積 水 ハ ウ ス	12.1	18,724
協 和 エ ク シ オ	1.6	1,840
日 揮	4	9,782
東 芝 プ ラ ン ト シ ス テ ム	0.6	1,082
千 代 田 化 工 建 設	3	2,889
食 料 品 (4.3%)		
日清製粉グループ本社	4.3	6,054
カ ル ビ	1.5	6,592
ヤ ク ル ト 本 社	2.1	14,511
明治ホールディングス	1.2	15,912
日 本 ハ ム	3	8,061
アサヒグループホールディングス	7.9	29,356
キリンホールディングス	16.9	26,051
伊 藤 園	1.2	2,836
キ ッ コ ー マ ン	3	9,765
味 の 素	9	20,178
キ ュ ー ピ ー	2	5,600
ニ チ レ イ	4	2,332
東 洋 水 産	2.1	8,484
日清食品ホールディングス	1.7	9,792
日 本 た ば こ 産 業	18.9	69,003
織 維 製 品 (0.5%)		
東 レ	29	28,701

銘柄	当 期 末	
	株 数	評価額
	千株	千円
パルプ・紙 (0.1%)		
王子ホールディングス	15	7,395
化 学 (6.8%)		
ク ラ レ	6.3	9,538
旭 化 成	23	26,921
昭 和 電 工	25	3,750
日 産 化 学 工 業	2.5	5,495
東 ソ ー	9	4,869
東 亜 合 成	5	2,610
気 化 学 工 業	8	3,600
信 越 化 学 工 業	6.6	53,460
エ ア ・ ウ ォ ー タ ー	3	6,084
大 陽 日 酸	5	7,295
日本パーカライジング	0.9	2,452
日 本 触 媒	3	4,647
J S R	3.6	7,484
三菱ケミカルホールディングス	23.1	14,014
日 本 合 成 化 学 工 業	1	698
ダ イ セ ル	5.2	8,023
積 水 化 学 工 業	9	12,699
日 本 ゼ オ ン	3	3,228
ア イ カ 工 業	1.1	2,820
宇 部 興 産	19	3,572
日 立 化 成	1.8	4,368
日 本 化 薬	2	3,006
花 王	9.9	50,450
日本ペイントホールディングス	3.2	11,840
関 西 ペ イ ン ト	4	7,908
D I C	15	4,590
東洋インキSCホールディングス	5	2,236
富士フイルムホールディングス	8.4	33,751
資 生 堂	6.6	12,922
ド ク タ ー シ ー ラ ボ	0.2	790
小 林 製 薬	0.6	4,770
日 東 電 工	2.9	21,802
エ フ ピ コ	0.4	1,574

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ニフコム	0.8	3,156
ユニ・チャー	7.5	24,671
医薬品 (6.4%)		
協和発酵キリン	4	5,624
武田薬品工業	13.8	83,669
アステラス製薬	42	76,587
塩野義製薬	5.8	19,111
田辺三菱製薬	4.3	8,385
中外製薬	3.7	12,950
科研製薬	1	3,410
エーザイ	4.9	30,135
一口製薬	1.7	2,612
小野薬品工業	1.7	19,278
久光製薬	1	4,245
持田製薬	0.3	2,016
参天製薬	1.4	10,444
ツムラビ製薬	1.2	3,477
沢井製薬	0.6	4,446
第一三共	12.4	22,462
キョーリン製薬ホールディングス	1	2,585
大塚ホールディングス	7.3	26,579
大正製薬ホールディングス	0.9	7,029
石油・石炭製品 (0.6%)		
昭和シェル石油	3.3	3,636
東燃ゼネラル石油	6	6,642
出光興産	1.7	3,481
JXホールディングス	40.9	19,161
ゴム製品 (1.2%)		
横浜ゴム	4	4,224
東洋ゴム工業	1.7	4,068
ブリヂストン	11.6	52,646
住友ゴム工業	2.9	5,672
ガラス・土石製品 (0.8%)		
旭硝子	18	12,708
日本電気硝子	7	3,941
太平洋セメント	23	8,395
大同セメント	5	7,515
日本特殊陶業	3.2	10,624
ニチアス	2	1,332
鉄鋼 (1.5%)		
新日鐵住金	156	46,581
ジェイエフイーホールディングス	9.4	25,478
大同特殊鋼	6	3,084
日立金属	4	7,388
非鉄金属 (1.0%)		
三井金属鉱業	10	2,570
三菱マテリア	23	8,901
住友金属鉱山	10	17,535

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
DOWAホールディングス	4	3,880
住友電気工業	13.9	20,405
アサヒホールディングス	0.5	959
金属製品 (0.5%)		
リールグループ	5.5	14,492
リンナイ	0.7	5,936
ジーテクト	0.3	312
日本発條	3.2	3,804
機械 (5.6%)		
日本製鋼所	5	2,450
オーエスジー	1.7	3,825
デイズ	0.4	4,200
ナブテスコ	2.2	6,611
SMMC	1.1	34,716
小松製作所	18.3	44,670
住友重機械工業	10	6,820
日立建機	1.6	3,497
クボタ	18	33,084
荏原製作所	8	3,696
ダイキン工業	5.1	39,259
栗田エンジニアリング	2.1	5,997
椿本チエイン	2	1,936
タダノ	2	2,866
平安	0.8	1,910
SANKY	1.1	5,098
ユニバーサルエンターテインメント	0.3	597
セガサミーホールディングス	3.8	6,600
トヨタ	0.4	1,135
ホシザキ電機	1	6,300
日本精工	7	10,528
ジェイテクト	3.8	6,672
不二越	3	1,899
THK	2.3	6,150
三菱重工業	2.3	12,673
三菱重工	59	37,288
三菱電機	25	13,050
電気機器 (13.3%)		
コニカミノルタ	8.4	9,912
ブラザー工業	4.6	8,868
ミネベア	5	8,350
日立製作所	85	66,478
東芝	74	35,076
三菱電機	35	47,355
富士電機	10	5,310
安川電機	4.1	6,371
日本電産	3.8	31,418
オムロン	3.8	18,734
ジーエス・ユアサコーポレーション	7	3,549

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
富士通	34	24,711
沖電気工業	12	2,940
セイコーエプソン	2.4	10,020
ワコ	2.8	1,752
パナソニック	42.9	59,266
アンリックス	2.2	1,806
富士通ゼネラル	1	1,219
TDK	2.1	16,086
ヒコセ電機	0.6	8,508
横河電機	3.5	4,417
日本光電工業	0.7	4,032
堀場製作所	0.7	2,856
キーエンス	0.8	46,248
システムック	2.7	14,661
スタンレー電機	2.5	6,942
カフシオ計算機	3.5	6,338
ファナック	3.7	80,105
浜松ホトニクス	1.5	9,450
京セラ	5.8	32,984
村田製作所	3.7	46,768
小糸製作	2.1	7,360
キリヤ	0.6	1,283
キリヤ	20.4	77,775
キリヤ	10.6	12,190
輸送用機器 (9.7%)		
トヨタ紡織	1.2	1,731
鬼怒川ゴム工業	1	484
ユニプ	0.7	1,474
本田自動織機	3.2	20,544
デンソー	8.7	47,780
三井造船	14	2,772
川崎重工	26	14,092
名産自造船	0.7	739
日産自動車	49.4	56,118
いすゞ自動車	11.1	18,376
トヨタ自動車	11.4	89,011
日野自動車	5	8,310
三菱自動車工業	12.9	13,416
NAO	1.7	5,295
力ヤバ工業	4	1,760
大同タール工業	0.5	546
カルソニックカンセイ	3	2,004
アイシン精機	3.2	13,728
アマツ	10.5	24,822
ダイハツ工業	4.2	6,984
本田技研工業	19.7	76,475
スズキ	7.4	26,321
富士重工	12	48,468

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ヤマハ発動機	5.4	13,937
エクスデ	0.5	1,315
豊田合成	1.1	2,778
エフ・シー・シー	0.5	966
シマノ	1.5	24,825
テイ・エス テック	0.7	2,383
精密機器 (1.2%)		
テニルモン	5.4	16,659
ニココ	6.6	9,655
HOYA	8.4	39,110
その他製品 (0.4%)		
バンダイナムコホールディングス	3.9	8,447
アシックス	3.5	10,367
ピジヨン	0.7	5,551
電気・ガス業 (1.1%)		
電源開発	2.4	10,728
東京瓦斯	43	30,534
大阪瓦斯	36	16,902
陸運業 (5.3%)		
東武鉄道	19	10,887
相鉄ホールディングス	8	4,344
東京急行電鉄	19	14,896
小田急電鉄	11	12,892
京王電鉄	10	9,850
京成電鉄	5	7,240
東日本旅客鉄道	6.5	62,387
西日本旅客鉄道	3.4	21,879
東海旅客鉄道	3.2	66,112
西日本鉄道	6	3,096
近畿日本鉄道	35	15,015
阪急阪神ホールディングス	24	17,040
京阪電気鉄道	11	7,766
名古屋鉄道	17	8,075
日本通運	14	8,890
ヤマトホールディングス	6.2	16,578
山九	4	1,908
日立物流	0.7	1,150
空運業 (0.4%)		
ANAホールディングス	69	21,659
倉庫・運輸関連業 (0.1%)		
上組	4	4,584
近鉄エクスプレス	0.3	1,512
情報・通信業 (7.2%)		
グリー	2.1	1,407
ティーガイア	0.3	408
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	8.8	3,757
インターネットイニシアティブ	0.6	1,447
野村総合研究所	2	8,030

銘柄	当 期 末	
	株 数	評価額
	千株	千円
フジ・メディア・ホールディングス	3.6	5,868
オ ー ビ ッ ク	1.2	5,064
ヤ フ ー	24.9	10,731
ト レ ン ド マ イ ク ロ	1.8	6,102
日 本 オ ラ ク ル	0.6	3,030
伊藤忠テクノソリューションズ	0.4	1,832
大 塚 商 会	0.9	4,099
U S E N	2	610
EIベックス・グループ・ホールディングス	0.7	1,289
日本テレビホールディングス	3.2	5,814
日 本 電 信 電 話	11	80,542
K D D	11.8	91,497
光 通 信	0.3	2,181
N T T ド コ モ	28.7	59,853
GMOインターネット	1.2	1,446
東 宝	2.5	6,770
エヌ・ティ・ティ・データ	2.1	9,828
S C S K	0.8	2,420
コ ナ ミ	1.4	3,243
ソ フ ト バ ン ク	10	70,580
卸 売 業 (4.5%)		
双 日	23.2	3,944
アルフレッサ ホールディングス	4.1	6,420
シップヘルスケアホールディングス	0.6	1,586
三 菱 食 品	0.4	984
第 一 興 商	0.8	2,924
メディカルホールディングス	3.5	4,984
伊 藤 忠 商 事	29.1	37,131
丸 紅	30.4	21,185
豊 田 通 商	3.9	11,493
兼 松	7	1,183
三 井 物 産	29.5	47,170
日立ハイテクノロジーズ	1.2	4,248
山 善	1.3	1,123
住 友 商 事	20.5	25,481
三 菱 商 事	26.6	58,799
岩 谷 産 業	4	3,184
東邦ホールディングス	1.2	2,294
サ ン リ オ	1	3,235
日 鉄 住 金 物 産	3	1,254
ミスミグループ本社	1.3	5,362
小 売 業 (4.6%)		
ロ ー ソ ン	1.3	10,335
エービーシー・マート	0.5	3,165
グオホールディングス	0.6	723
日本マクドナルドホールディングス	1.4	3,572
スターバックス コーヒー ジャパン	0.7	1,021
パ ル	0.2	601

銘柄	当 期 末	
	株 数	評価額
	千株	千円
セ リ ア	0.4	1,454
M o n o t a R O	0.7	2,481
J. フロント リテイリング	4.4	7,119
マツモトキヨシホールディングス	0.8	3,168
スタートトゥデイ	1.1	3,003
三越伊勢丹ホールディングス	6.9	11,971
ウエルシアホールディングス	0.4	1,762
コ ス モ ス 薬 品	0.2	3,734
セブン&アイ・ホールディングス	14.5	65,482
ツルハホールディングス	0.7	5,397
良 品 計 画	0.4	5,620
ドンキホーテホールディングス	1.1	9,163
V T ホールディングス	1.4	641
ユナイテッドアローズ	0.4	1,424
スギホールディングス	0.6	3,408
ファミリーマート	1.2	6,660
AOKIホールディングス	0.8	1,191
コ メ リ	0.6	1,609
し ま む ら	0.4	4,152
高 島 屋	5	5,575
イ オ ン	13.9	18,174
ユニグループ・ホールディングス	3.3	2,405
イ ズ ミ	0.8	3,240
ケーズホールディングス	0.8	2,756
インファーマシーズ	0.4	1,752
ヤマダ電機	13.7	6,658
ニトリホールディングス	1.5	10,725
王将フードサービス	0.2	888
ア ー ク ス	0.8	1,922
バ ロ ー	0.7	1,538
ファーストリテイリング	0.7	30,803
サ ン ド ラ ッ グ	0.7	4,032
銀 行 業 (8.0%)		
新 生 銀 行	33	7,392
あ お そ ら 銀 行	23	9,430
三菱UFJフィナンシャル・グループ	119.1	84,215
りそなホールディングス	40.7	26,296
三井住友トラスト・ホールディングス	77	35,951
三井住友フィナンシャルグループ	16.5	70,842
西 日 本 シ テ ィ 銀 行	12	4,236
千 葉 銀 行	13	10,881
横 浜 銀 行	24	16,572
常 陽 銀 行	13	7,969
群 馬 銀 行	8	6,264
ふくおかフィナンシャルグループ	14	8,414
静 岡 銀 行	10	11,580
十 六 銀 行	6	2,520
ス ル ガ 銀 行	3.7	8,595

銘柄	当 期 末	
	株 数	評価額
	千株	千円
八 十 二 銀 行	8	6,656
ほくほくフィナンシャルグループ	24	6,192
広 島 銀 行	10	6,050
中 国 銀 行	3.3	5,864
伊 予 銀 行	5	7,015
セ ブ ン 銀 行	11.7	6,657
みずほフィナンシャルグループ	358.1	72,837
山口フィナンシャルグループ	5	6,400
北 洋 銀 行	5.2	2,329
京 葉 銀 行	4	2,624
証券・商品先物取引業 (1.6%)		
大和証券グループ本社	33	29,485
野村ホールディングス	71.1	47,189
岡三証券グループ	3	2,589
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	4	3,072
松 井 証 券	1.8	1,854
保 険 業 (2.3%)		
ソニーフィナンシャルホールディングス	3.3	5,850
第一生命保険	22.3	39,448
東京海上ホールディングス	14.3	59,816
T&Dホールディングス	12.7	18,745
その他金融業 (1.6%)		
クレディセゾン	2.8	6,162
芙蓉総合リース	0.4	1,700
興 銀 リ ー ス	0.7	1,694
東京センチュリーリース	0.8	2,386
J ト ラ ス ト	1	1,015
ア イ フ ル	5.8	2,656
リ コ ー リ ー ス	0.3	985
イオンフィナンシャルサービス	2.3	5,480
ア コ ム	7	2,632
日 立 キ ャ ピ タ ル	0.7	1,756
オ リ ッ ク ス	24.6	38,019
三 菱 U F J リ ー ス	8.8	4,980
日本取引所グループ	5.1	15,182
不 動 産 業 (3.7%)		
ヒ ュ ー リ ッ ク	5.9	7,298
野村不動産ホールディングス	2.1	4,235

銘柄	当 期 末		
	株 数	評価額	
	千株	千円	
東急不動産ホールディングス	9.1	7,088	
飯田グループホールディングス	2.3	3,769	
パ ー ク 2 4	1.7	3,481	
三 井 不 動 産	18	59,400	
三 菱 地 所	26	68,900	
住 友 不 動 産	8	32,532	
大 京	6	1,032	
レ オ パ レ ス 2 1	3.8	2,519	
住 友 不 動 産 販 売	0.2	614	
タ カ ラ レ ー ベ ン	1.5	862	
イ オ ン モ ー ル	2.2	4,576	
エヌ・ティ・ティ都市開発	2.2	2,549	
サ ー ビ ス 業 (3.0%)			
アコーディア・ゴルフ	1.4	1,674	
テンブホールディングス	0.7	2,625	
カ カ ク コ ム	2.4	4,459	
エ ム ス リ ー	3.2	7,804	
ディー・エヌ・エー	1.8	2,525	
博報堂DYホールディングス	5.1	6,028	
電 通	4.1	19,803	
みらかホールディングス	1	5,510	
オリエンタルランド	1	28,440	
リゾートトラスト	1.4	3,725	
もしもしホットライン	0.7	949	
ユ ー ・ エ ス ・ エ ス	4.4	8,918	
サイバーエージェント	0.9	5,103	
楽 天	16	28,320	
リロ・ホールディング	0.2	1,850	
エイチ・アイ・エス	0.6	2,268	
セ コ ム	3.6	25,311	
ベネッセホールディングス	1.3	4,758	
イオンディライト	0.4	1,079	
合 計	株 数 ・ 金 額	3,754	5,423,491
	銘柄数<比率>	399	<98.6%>

(注1) 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です。
(注2) 合計欄の < > 内は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3) 株数合計・評価額の単位未満は切り捨てです。ただし、単位未満の株数は小数で記載しています。

②先物取引の銘柄別期末残高

2015年2月13日現在

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
T O P I X	72	-

(注1) 金額の単位未満は切り捨てです。
(注2) 一印は組み入れがありません。

MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

損益の状況、組入資産の明細は「MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)」の第7期 (2013年5月14日～2014年5月12日) の運用報告書から抜粋したものです。

損益の状況

(2013年5月14日～2014年5月12日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 收 益	34,454円
受 取 利 息	34,454
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,473,699,911
売 買 益	1,629,703,726
売 買 損	△ 156,003,815
(C) 信 託 報 酬 等	△ 105,590,191
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,368,144,174
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,058,271,734
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,474,789,243
(配 当 等 相 当 額)	(5,391,576,485)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,083,212,758)
(G) 計 (D+E+F)	10,901,205,151
(H) 收 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	10,901,205,151
追 加 信 託 差 損 益 金	7,474,789,243
(配 当 等 相 当 額)	(5,408,000,734)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,066,788,509)
分 配 準 備 積 立 金	3,426,415,908

(注) (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。

(注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (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。

組入資産の明細

親投資信託残高

2014年5月12日現在

種 類	期首 (前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価	額
日本債券インデックスマザーファンド	57,711,735	67,082,591	82,504,879	

(注) 日本債券インデックスマザーファンド全体の受益権口数は (期末 : 230,228,174千口) です。

下記は、日本債券インデックスマザーファンド全体の内容です。

国内 (邦貨建) 公社債の詳細開示 (個別銘柄別)

2014年5月12日現在

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
国債証券				
第329回利付国債(2年)	0.2	1,070,000	1,071,444	2015/6/15
第330回利付国債(2年)	0.2	1,250,000	1,251,750	2015/7/15
第331回利付国債(2年)	0.1	530,000	530,132	2015/8/15
第332回利付国債(2年)	0.1	1,170,000	1,170,386	2015/9/15
第333回利付国債(2年)	0.1	1,230,000	1,230,430	2015/10/15
第334回利付国債(2年)	0.1	790,000	790,292	2015/11/15
第335回利付国債(2年)	0.1	1,070,000	1,070,417	2015/12/15
第336回利付国債(2年)	0.1	400,000	400,164	2016/1/15
第337回利付国債(2年)	0.1	230,000	230,080	2016/2/15
第338回利付国債(2年)	0.1	2,950,000	2,951,062	2016/3/15
第339回利付国債(2年)	0.1	450,000	450,171	2016/4/15
第89回利付国債(5年)	0.4	620,000	622,213	2015/6/20
第90回利付国債(5年)	0.3	1,100,000	1,102,717	2015/6/20
第92回利付国債(5年)	0.3	1,600,000	1,604,864	2015/9/20
第93回利付国債(5年)	0.5	1,670,000	1,681,356	2015/12/20
第95回利付国債(5年)	0.6	330,000	333,197	2016/3/20
第96回利付国債(5年)	0.5	2,370,000	2,388,580	2016/3/20
第97回利付国債(5年)	0.4	520,000	523,489	2016/6/20
第98回利付国債(5年)	0.3	1,000,000	1,004,610	2016/6/20
第99回利付国債(5年)	0.4	120,000	120,886	2016/9/20
第100回利付国債(5年)	0.3	2,040,000	2,050,281	2016/9/20
第102回利付国債(5年)	0.3	2,500,000	2,513,625	2016/12/20
第103回利付国債(5年)	0.3	500,000	502,910	2017/3/20
第104回利付国債(5年)	0.2	830,000	832,473	2017/3/20
第105回利付国債(5年)	0.2	1,530,000	1,534,482	2017/6/20
第106回利付国債(5年)	0.2	2,880,000	2,888,150	2017/9/20
第107回利付国債(5年)	0.2	1,570,000	1,574,207	2017/12/20
第108回利付国債(5年)	0.1	2,130,000	2,128,083	2017/12/20
第109回利付国債(5年)	0.1	1,600,000	1,597,840	2018/3/20
第110回利付国債(5年)	0.3	1,080,000	1,086,814	2018/3/20
第111回利付国債(5年)	0.4	1,410,000	1,424,297	2018/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第112回利付国債(5年)	0.4	1,200,000	1,212,468	2018/6/20
第113回利付国債(5年)	0.3	3,790,000	3,813,914	2018/6/20
第114回利付国債(5年)	0.3	600,000	603,762	2018/9/20
第115回利付国債(5年)	0.2	2,490,000	2,494,830	2018/9/20
第116回利付国債(5年)	0.2	4,140,000	4,145,671	2018/12/20
第117回利付国債(5年)	0.2	1,490,000	1,491,072	2019/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	275,000	320,839	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	330,000	368,121	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	423,000	471,683	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	548,000	610,767	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	615,000	650,743	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	650,000	668,681	2053/3/20
第270回利付国債(10年)	1.3	2,469,000	2,502,282	2015/6/20
第273回利付国債(10年)	1.5	1,788,000	1,822,436	2015/9/20
第276回利付国債(10年)	1.6	2,930,000	3,001,521	2015/12/20
第279回利付国債(10年)	2.0	1,875,000	1,941,656	2016/3/20
第281回利付国債(10年)	2.0	3,143,000	3,269,914	2016/6/20
第283回利付国債(10年)	1.8	2,382,000	2,478,232	2016/9/20
第284回利付国債(10年)	1.7	2,946,000	3,069,555	2016/12/20
第285回利付国債(10年)	1.7	3,818,000	3,992,100	2017/3/20
第287回利付国債(10年)	1.9	2,940,000	3,103,611	2017/6/20
第288回利付国債(10年)	1.7	996,000	1,049,076	2017/9/20
第289回利付国債(10年)	1.5	853,000	895,385	2017/12/20
第291回利付国債(10年)	1.3	1,000,000	1,044,810	2018/3/20
第292回利付国債(10年)	1.7	1,064,000	1,127,978	2018/3/20
第293回利付国債(10年)	1.8	571,000	609,650	2018/6/20
第295回利付国債(10年)	1.5	360,000	379,965	2018/6/20
第296回利付国債(10年)	1.5	1,600,000	1,693,056	2018/9/20
第297回利付国債(10年)	1.4	896,000	946,328	2018/12/20
第298回利付国債(10年)	1.3	1,240,000	1,303,984	2018/12/20
第299回利付国債(10年)	1.3	450,000	474,228	2019/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
国債証券				
第300回利付国債(10年)	1.5	1,257,000	1,336,756	2019/3/20
第301回利付国債(10年)	1.5	482,000	514,028	2019/6/20
第302回利付国債(10年)	1.4	1,250,000	1,326,750	2019/6/20
第303回利付国債(10年)	1.4	1,715,000	1,824,485	2019/9/20
第304回利付国債(10年)	1.3	800,000	846,832	2019/9/20
第305回利付国債(10年)	1.3	2,698,000	2,860,824	2019/12/20
第306回利付国債(10年)	1.4	1,648,000	1,759,783	2020/3/20
第307回利付国債(10年)	1.3	660,000	700,959	2020/3/20
第308回利付国債(10年)	1.3	2,024,000	2,152,362	2020/6/20
第309回利付国債(10年)	1.1	950,000	998,820	2020/6/20
第310回利付国債(10年)	1.0	2,006,000	2,098,115	2020/9/20
第311回利付国債(10年)	0.8	640,000	661,388	2020/9/20
第312回利付国債(10年)	1.2	2,150,000	2,276,742	2020/12/20
第313回利付国債(10年)	1.3	1,959,000	2,088,372	2021/3/20
第314回利付国債(10年)	1.1	830,000	873,682	2021/3/20
第315回利付国債(10年)	1.2	1,483,000	1,570,333	2021/6/20
第316回利付国債(10年)	1.1	1,210,000	1,272,871	2021/6/20
第317回利付国債(10年)	1.1	647,000	680,320	2021/9/20
第318回利付国債(10年)	1.0	620,000	647,497	2021/9/20
第319回利付国債(10年)	1.1	1,759,000	1,849,166	2021/12/20
第320回利付国債(10年)	1.0	650,000	678,522	2021/12/20
第321回利付国債(10年)	1.0	1,305,000	1,361,480	2022/3/20
第322回利付国債(10年)	0.9	600,000	621,408	2022/3/20
第323回利付国債(10年)	0.9	1,905,000	1,971,998	2022/6/20
第324回利付国債(10年)	0.8	750,000	770,212	2022/6/20
第325回利付国債(10年)	0.8	2,805,000	2,878,238	2022/9/20
第326回利付国債(10年)	0.7	1,170,000	1,189,293	2022/12/20
第327回利付国債(10年)	0.8	1,020,000	1,045,234	2022/12/20
第328回利付国債(10年)	0.6	2,440,000	2,455,469	2023/3/20
第329回利付国債(10年)	0.8	3,060,000	3,129,003	2023/6/20
第330回利付国債(10年)	0.8	1,300,000	1,327,729	2023/9/20
第331回利付国債(10年)	0.6	1,900,000	1,905,890	2023/9/20
第332回利付国債(10年)	0.6	3,210,000	3,214,365	2023/12/20
第333回利付国債(10年)	0.6	1,590,000	1,589,252	2024/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	76,000	94,521	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	98,000	116,216	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	117,000	136,957	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	127,000	159,739	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	108,000	124,138	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2.4	169,000	198,934	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	164,000	189,739	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	142,000	152,258	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	116,000	116,515	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	185,000	175,803	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	137,000	143,410	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	150,000	166,623	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	205,000	223,745	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	493,000	570,903	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	346,000	406,020	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	382,000	447,493	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	327,000	377,174	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	387,000	439,310	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	303,000	343,777	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	345,000	403,405	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	309,000	349,902	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	370,000	432,308	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	304,000	355,047	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	251,000	293,017	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	352,000	397,517	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	654,000	750,962	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	530,000	618,987	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	741,000	865,836	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	670,000	770,680	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	826,000	934,619	2039/3/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第31回利付国債(30年)	2.2	758,000	843,070	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	829,000	940,268	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	1,054,000	1,129,013	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	1,116,000	1,242,922	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	1,089,000	1,165,219	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	1,029,000	1,100,865	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	957,000	1,002,237	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	645,000	660,034	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	700,000	732,242	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	590,000	603,322	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	580,000	579,425	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	250,000	249,505	2044/3/20
第30回利付国債(20年)	3.7	876,000	918,888	2015/9/21
第32回利付国債(20年)	3.7	77,000	82,154	2016/3/21
第33回利付国債(20年)	3.8	36,000	39,145	2016/9/20
第35回利付国債(20年)	3.3	117,000	127,655	2017/3/20
第36回利付国債(20年)	3.0	201,000	220,406	2017/9/20
第38回利付国債(20年)	2.7	400,000	439,288	2018/3/20
第40回利付国債(20年)	2.3	601,000	656,886	2018/9/20
第42回利付国債(20年)	2.6	869,000	970,560	2019/3/20
第43回利付国債(20年)	2.9	74,000	84,650	2019/9/20
第44回利付国債(20年)	2.5	480,000	543,196	2020/3/20
第47回利付国債(20年)	2.2	114,000	127,788	2020/9/21
第48回利付国債(20年)	2.5	209,000	239,089	2020/12/21
第49回利付国債(20年)	2.1	515,000	576,872	2021/3/22
第51回利付国債(20年)	2.0	200,000	223,028	2021/6/21
第52回利付国債(20年)	2.1	214,000	240,510	2021/9/21
第54回利付国債(20年)	2.2	480,000	544,348	2021/12/20
第55回利付国債(20年)	2.0	241,000	270,405	2022/3/21
第56回利付国債(20年)	2.0	449,000	503,989	2022/6/20
第58回利付国債(20年)	1.9	147,000	164,027	2022/9/20
第59回利付国債(20年)	1.7	589,000	648,365	2022/12/20
第61回利付国債(20年)	1.0	289,000	300,733	2023/3/20
第63回利付国債(20年)	1.8	442,000	490,951	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	441,000	494,400	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	318,000	356,993	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	500,000	556,495	2023/12/20
第68回利付国債(20年)	2.2	846,000	975,048	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	422,000	495,284	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2.2	160,000	184,644	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2.1	534,000	611,777	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	350,000	397,656	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2.1	318,000	364,641	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	735,000	843,860	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	200,000	225,450	2025/3/20
第78回利付国債(20年)	1.6	410,000	462,582	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	315,000	362,105	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	100,000	113,912	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	662,000	761,478	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	423,000	486,809	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	410,000	467,195	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	160,000	184,206	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	725,000	850,990	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	140,000	162,799	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	264,000	310,258	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	490,000	570,080	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	300,000	349,179	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	728,000	855,574	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	912,000	1,050,733	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	170,000	193,767	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	745,000	858,344	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	737,000	867,065	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	260,000	299,369	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	903,000	1,051,073	2027/9/20

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
国債証券				
第98回利付国債(20年)	2.1	180,000	207,230	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	965,000	1,110,715	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	540,000	627,993	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	573,000	681,354	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	850,000	1,010,803	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	350,000	402,304	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	620,000	712,758	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	511,000	594,308	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	637,000	731,403	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	480,000	538,128	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	940,000	1,052,781	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	376,000	431,147	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	601,000	696,991	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	450,000	515,619	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	872,000	998,335	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	550,000	629,106	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	644,000	745,784	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	816,000	944,144	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	440,000	502,774	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	316,000	355,872	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	40,000	43,890	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1,140,000	1,217,132	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	779,000	864,175	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	490,000	536,422	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	868,000	987,080	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	300,000	336,723	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	724,000	833,056	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	30,000	33,599	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	390,000	430,977	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	434,000	478,463	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	470,000	511,101	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	752,000	815,626	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	320,000	342,240	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	1,417,000	1,511,173	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	965,000	1,041,688	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	330,000	345,843	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	842,000	893,311	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	270,000	277,708	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	1,297,000	1,370,825	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,480,000	1,559,328	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,260,000	1,302,436	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	250,000	254,295	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	1,430,000	1,496,909	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	1,560,000	1,627,532	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	1,460,000	1,494,558	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	530,000	531,621	2034/3/20
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	0.67	100,000	100,390	2018/11/15
小計		210,823,000	222,605,667	
地方債証券				
第1回東京都公募公債(20年)	1.54	20,000	21,642	2023/6/20
第7回東京都公募公債(30年)	2.51	10,000	11,334	2038/9/17
第8回東京都公募公債(30年)	2.23	80,000	86,318	2038/9/17
第20回東京都公募公債(20年)	2.09	80,000	90,643	2029/9/20
第21回東京都公募公債(20年)	2.19	80,000	91,676	2029/12/20
第22回東京都公募公債(20年)	1.92	120,000	132,474	2030/6/20
第24回東京都公募公債(20年)	1.98	70,000	77,257	2031/6/20
第28回東京都公募公債(20年)	1.59	100,000	102,057	2033/3/18
第630回東京都公募公債	1.63	100,000	102,431	2015/12/18
第638回東京都公募公債	1.9	100,000	104,211	2016/9/20
第648回東京都公募公債	1.84	100,000	105,291	2017/6/20
第666回東京都公募公債	1.46	100,000	106,030	2019/3/20
第669回東京都公募公債	1.63	50,000	53,561	2019/6/20
第678回東京都公募公債	1.38	100,000	106,279	2019/12/20
第680回東京都公募公債	1.39	100,000	106,513	2020/3/19

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第681回東京都公募公債	1.4	100,000	106,571	2020/3/19
第692回東京都公募公債	1.35	100,000	106,591	2020/12/18
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	106,821	2021/3/19
第701回東京都公募公債	0.99	120,000	124,832	2021/9/17
第705回東京都公募公債	1.06	70,000	73,098	2022/3/18
第717回東京都公募公債	0.63	100,000	103,420	2023/3/20
第719回東京都公募公債	0.86	150,000	153,600	2023/3/20
平成18年度第6回北海道公募公債	2.1	118,000	123,197	2016/8/31
平成19年度第2回北海道公募公債	1.84	112,000	117,588	2017/7/5
平成19年度第4回北海道公募公債	1.98	20,000	21,111	2017/6/29
平成19年度第16回北海道公募公債	1.58	100,000	105,189	2018/3/23
平成20年度第6回北海道公募公債	1.72	53,990	57,391	2018/8/29
平成21年度第2回北海道公募公債	1.66	100,000	106,842	2019/5/29
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100,000	106,104	2019/12/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	103,594	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100,000	101,572	2022/10/31
第1回神奈川県公募公債(20年)	2.55	100,000	118,075	2024/6/20
第2回神奈川県公募公債(20年)	2.23	80,000	92,088	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	80,000	95,958	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債(20年)	2.11	100,000	114,120	2025/6/20
第139回神奈川県公募公債	1.94	127,700	132,002	2016/3/18
第152回神奈川県公募公債	1.53	110,000	115,728	2018/3/20
第162回神奈川県公募公債	1.62	140,450	150,306	2019/6/20
第165回神奈川県公募公債	1.4	54,660	58,014	2019/9/20
第170回神奈川県公募公債	1.38	100,000	106,397	2020/3/20
第176回神奈川県公募公債	1.16	128,900	135,684	2020/9/18
第5回大阪府公募公債(20年)	2.16	100,000	112,966	2030/5/28
第74回大阪府公募公債(5年)	0.46	100,000	100,626	2016/6/29
第279回大阪府公募公債	1.3	20,000	20,257	2015/6/28
第281回大阪府公募公債	1.4	100,000	105,565	2015/8/28
第285回大阪府公募公債	1.5	50,000	51,079	2015/12/25
第300回大阪府公募公債	1.8	135,000	141,259	2017/3/29
第306回大阪府公募公債	1.83	30,000	31,651	2017/9/27
第313回大阪府公募公債	1.66	100,000	105,651	2018/4/27
第314回大阪府公募公債	1.8	30,000	31,894	2018/5/29
第316回大阪府公募公債	1.85	100,000	106,789	2018/7/30
第325回大阪府公募公債	1.66	53,000	56,588	2019/4/26
第326回大阪府公募公債	1.66	10,000	10,689	2019/5/28
第331回大阪府公募公債	1.41	100,000	105,997	2019/10/29
第332回大阪府公募公債	1.58	71,600	76,598	2019/11/27
第334回大阪府公募公債	1.47	44,000	46,866	2020/1/28
第337回大阪府公募公債	1.44	110,000	117,140	2020/4/28
第343回大阪府公募公債	0.98	30,000	31,145	2020/10/28
第348回大阪府公募公債	1.32	10,000	10,598	2021/3/30
第351回大阪府公募公債	1.19	100,000	105,058	2021/7/28
平成21年度第5回京都府公募公債	1.35	20,000	21,213	2019/12/24
平成22年度第5回京都府公募公債	1.26	110,000	116,542	2020/12/21
平成23年度第9回京都府公募公債	1.01	110,000	114,363	2022/3/16
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	40,000	43,720	2040/3/19
第16回兵庫県公募公債(20年)	1.7	100,000	103,577	2032/11/19
平成17年度第8回兵庫県公募公債	1.4	100,000	101,722	2015/9/28
平成17年度第9回兵庫県公募公債	1.6	100,000	102,247	2015/11/30
平成20年度第5回兵庫県公募公債	1.93	50,000	53,490	2018/6/20
平成21年度第1回兵庫県公募公債	1.62	20,000	21,323	2019/4/23
平成21年度第3回兵庫県公募公債	1.62	90,000	96,050	2019/5/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債	1.54	100,000	106,798	2019/11/20
平成18年度第2回静岡県公募公債	2.0	41,300	42,950	2016/6/27
平成19年度第1回静岡県公募公債	1.77	66,900	70,210	2017/7/30
平成20年度第1回静岡県公募公債	1.73	14,500	15,402	2018/5/28
平成20年度第4回静岡県公募公債	1.65	100,000	106,247	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募公債	1.59	11,000	11,680	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募公債	1.56	52,920	56,573	2019/8/20
平成22年度第6回静岡県公募公債	1.178	100,000	105,309	2020/7/22
平成23年度第2回静岡県公募公債(5年)	0.621	200,000	201,942	2016/4/21

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
地方債証券				
平成23年度第5回静岡県公募債	1.158	100,000	105,254	2021/6/28
平成18年度第4回愛知県公募債	1.8	110,700	115,196	2016/10/17
平成23年度第7回愛知県公募債	1.11	100,000	104,831	2021/7/29
平成23年度第17回愛知県公募債	0.996	100,000	103,881	2022/1/31
平成25年度第2回愛知県公募債	0.576	200,000	199,588	2023/4/26
平成25年度第9回愛知県公募債	0.849	40,000	40,814	2023/7/25
平成19年度第2回広島県公募債	1.94	46,050	48,736	2017/8/24
平成20年度第4回広島県公募債	1.73	60,000	64,104	2018/11/26
平成22年度第8回広島県公募債	1.33	26,650	28,344	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募債	1.19	100,000	105,410	2021/5/27
平成18年度第3回埼玉県公募債	2.1	107,600	112,297	2016/7/28
平成18年度第5回埼玉県公募債	1.9	62,100	64,902	2016/11/29
平成18年度第7回埼玉県公募債	1.85	112,600	117,978	2017/2/27
平成19年度第3回埼玉県公募債	1.94	39,100	41,401	2017/8/28
平成19年度第6回埼玉県公募債	1.63	100,000	105,417	2018/1/30
平成23年度第1回埼玉県公募債	1.37	100,000	106,712	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募債	1.2	100,000	105,494	2021/7/27
平成24年度第6回埼玉県公募債	0.801	100,000	102,069	2022/10/26
平成17年度第5回福岡県公募債	1.5	123,800	126,730	2016/1/27
平成18年度第3回福岡県公募債	1.9	100,000	104,372	2016/10/31
平成19年度第1回福岡県公募債(30年)	2.62	70,000	80,756	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募債(30年)	2.28	80,000	87,074	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募債	1.44	100,000	106,702	2020/2/25
平成22年度第3回福岡県公募債	1.11	100,000	104,932	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募債	0.94	20,000	20,772	2020/10/28
第9回千葉県公募債(20年)	1.84	80,000	87,021	2030/10/11
平成18年度第1回千葉県公募債	2.0	109,490	113,681	2016/5/25
平成20年度第2回千葉県公募債	1.8	90,000	95,841	2018/5/25
平成20年度第3回千葉県公募債	1.78	80,000	85,322	2018/7/25
平成20年度第5回千葉県公募債	1.6	80,000	84,912	2018/9/25
平成22年度第7回千葉県公募債	0.92	100,000	103,758	2020/10/23
平成22年度第11回千葉県公募債	1.26	80,000	84,759	2021/1/25
平成24年度第6回千葉県公募債	0.81	80,000	81,662	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募債	0.58	82,500	82,358	2023/4/25
平成21年度第1回新潟県公募債	1.42	23,000	24,391	2019/7/29
平成23年度第1回新潟県公募債	1.02	100,000	104,050	2021/11/30
第27回共同発行市場公募地方債	1.3	110,000	111,458	2015/6/25
第28回共同発行市場公募地方債	1.3	255,000	258,618	2015/7/24
第32回共同発行市場公募地方債	1.6	202,000	206,593	2015/11/25
第33回共同発行市場公募地方債	1.6	100,000	102,395	2015/12/25
第34回共同発行市場公募地方債	1.4	100,000	102,180	2016/1/25
第35回共同発行市場公募地方債	1.6	100,000	102,656	2016/2/25
第38回共同発行市場公募地方債	2.0	12,000	12,459	2016/5/25
第45回共同発行市場公募地方債	1.7	37,500	39,033	2016/12/22
第47回共同発行市場公募地方債	1.8	117,000	122,410	2017/2/24
第50回共同発行市場公募地方債	1.7	29,100	30,471	2017/5/25
第52回共同発行市場公募地方債	1.9	102,000	107,723	2017/7/25
第53回共同発行市場公募地方債	1.8	300	316	2017/8/25
第58回共同発行市場公募地方債	1.59	21,000	22,102	2018/1/25
第59回共同発行市場公募地方債	1.57	100,800	106,108	2018/2/23
第63回共同発行市場公募地方債	1.88	100,000	106,953	2018/6/25
第65回共同発行市場公募地方債	1.62	90,000	95,492	2018/8/24
第74回共同発行市場公募地方債	1.57	100,000	106,694	2019/5/24
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100,000	107,138	2019/6/25
第77回共同発行市場公募地方債	1.54	10,000	10,680	2019/8/23
第78回共同発行市場公募地方債	1.39	30,000	31,829	2019/9/25
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	109,500	115,930	2019/12/25
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	30,000	31,508	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債	1.28	100,000	106,073	2021/2/25
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	100,000	104,381	2021/8/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	200,000	208,382	2021/11/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	100,000	103,980	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	70,000	72,944	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	102,933	2022/5/25

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	100,000	102,240	2022/9/22
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	250,000	254,992	2022/11/25
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	100,000	101,272	2022/12/22
第118回共同発行市場公募地方債	0.84	100,000	102,239	2023/1/25
第119回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	305,517	2023/2/24
第128回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	100,133	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	130,000	131,128	2024/1/25
平成18年度第1回堺市公募債	1.84	30,000	31,333	2016/12/26
平成19年度第1回堺市公募債	1.73	100,000	105,590	2017/12/19
平成18年度第2回熊本県公募債	1.8	84,540	87,990	2016/10/27
平成24年度第2回熊本県公募債	0.8	50,000	50,989	2022/10/26
平成22年度第1回新潟市公募債	1.21	54,980	58,000	2020/12/24
平成23年度第1回浜松市公募債	1.045	38,200	39,813	2021/11/25
第5回大阪市公募債(20年)	2.47	100,000	118,313	2028/9/21
平成18年度第6回大阪市公募債	2.0	75,000	78,358	2016/10/26
平成19年度第4回大阪市公募債	1.9	30,000	31,590	2017/6/21
平成21年度第6回大阪市公募債	1.57	125,000	133,722	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募債	0.956	10,000	10,330	2022/1/27
第2回名古屋市公募債(20年)	2.56	100,000	118,170	2024/6/20
第10回名古屋市公募債(20年)	2.26	80,000	92,492	2029/8/17
第477回名古屋市公募債	1.034	100,000	104,219	2021/12/20
第5回京都市公募債(20年)	2.36	50,000	58,495	2026/12/18
平成17年度第13回神戸市公募債	1.6	111,000	113,888	2016/2/23
平成18年度第3回神戸市公募債(20年)	2.54	120,000	142,651	2026/6/19
平成22年度第9回神戸市公募債(20年)	2.09	80,000	89,407	2031/1/24
第7回横浜市公募債(20年)	2.06	100,000	113,623	2025/12/19
平成17年度第4回横浜市公募債	1.52	17,800	18,202	2015/12/21
第17回横浜市公募債(20年)	2.07	80,000	90,679	2028/11/20
平成20年度第4回横浜市公募債	1.71	100,000	106,758	2018/11/16
第20回横浜市公募債(20年)	2.1	80,000	90,616	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募債	0.81	100,000	101,920	2023/2/20
平成24年度第3回横浜市公募債	0.729	100,000	101,346	2022/12/22
第27回横浜市公募債(20年)	1.599	60,000	61,147	2033/5/20
平成21年度第5回札幌市公募債	1.36	112,000	118,604	2019/9/20
平成22年度第8回札幌市公募債(30年)	2.277	80,000	86,976	2040/9/20
第77回川崎市公募債	1.4	64,500	65,637	2031/5/28
第82回川崎市公募債	1.52	100,000	106,744	2019/9/20
平成17年度第3回福岡市公募債	1.6	60,000	61,367	2015/11/30
平成18年度第6回福岡市公募債	1.8	70,000	73,038	2016/12/26
平成20年度第5回福岡市公募債	1.57	91,000	96,460	2018/10/24
平成24年度第1回福岡市公募債(5年)	0.25	13,350	13,387	2017/6/26
平成24年度第3回福岡市公募債(5年)	0.25	42,500	42,621	2017/9/28
平成25年度第3回福岡市公募債(5年)	0.31	31,500	31,658	2018/9/26
平成25年度第4回福岡市公募債	0.68	50,000	50,132	2023/10/24
平成18年度第1回千葉市公募債	1.8	50,000	52,030	2016/10/25
平成24年度第2回千葉市公募債	0.81	100,000	101,952	2022/11/22
平成22年度第1回三重県公募債	1.056	14,600	15,270	2021/11/30
平成20年度第1回岡山県公募債	1.56	48,700	51,697	2018/12/25
小計		16,110,380	16,982,189	
特殊債券(除く金融債券)				
第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	300,000	307,203	2016/1/29
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	133,000	136,573	2016/2/26
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	57,000	58,886	2016/4/26
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	120,000	125,001	2016/7/28
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	104,343	2016/8/31
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	100,000	104,142	2016/12/28
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	112,000	118,501	2017/8/31

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
特殊債券(除く金融債券)				
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	90,000	94,724	2017/9/28
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	106,000	112,078	2017/10/31
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	100,000	104,979	2018/1/31
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	56,000	58,707	2018/4/20
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.7	34,000	36,179	2018/7/31
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	56,000	59,406	2018/8/29
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	115,000	122,311	2018/11/28
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	159,000	167,266	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	123,000	129,467	2019/3/19
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	227,754	2029/5/31
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	110,000	117,172	2019/6/28
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	79,000	83,496	2019/9/30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	113,677	2029/9/28
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	113,671	2029/10/31
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	139,000	146,368	2019/12/27
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	210,000	222,440	2020/1/31
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	111,663	2040/2/29
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	50,000	53,012	2020/3/19
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	113,353	2030/4/30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	106,154	2020/6/30
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	100,000	104,353	2020/9/30
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	112,000	116,131	2020/11/30
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	71,000	75,005	2020/12/28
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	111,295	2031/1/31
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	91,000	95,499	2021/5/31
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	60,000	62,923	2021/7/30
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	122,000	127,059	2021/8/31
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	100,000	104,085	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	107,497	2031/10/31
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	136,000	141,514	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	112,000	115,623	2022/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.9	270,000	278,680	2022/3/18
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.977	100,000	103,731	2022/4/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	100,000	101,591	2042/5/30
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.791	150,000	153,048	2022/10/31
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.734	100,000	101,473	2022/12/28
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	100,000	102,278	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	100,000	100,824	2023/3/17
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	100,000	100,127	2023/5/31
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.835	100,000	101,980	2023/8/31
第344回政府保証道路債	1.6	100,000	107,982	2020/7/15
第346回政府保証道路債	1.4	111,000	112,859	2015/8/26
第2回政府保証首都高速道路債	1.8	24,000	24,957	2016/9/26
第3回政府保証首都高速道路債	1.7	9,000	9,405	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債	1.7	179,000	188,372	2017/9/25
第20回政府保証首都高速道路債	1.3	8,000	8,130	2015/9/25
第1回政府保証阪神高速道路債	1.6	5,000	5,141	2016/3/31
第23回政府保証都市再生債券	0.3	100,000	100,307	2015/12/10
第27回政府保証北九州連絡債	1.4	100,000	101,686	2015/8/31
第2回政府保証成田国際空港債	1.6	38,000	39,014	2016/2/22
第4回政府保証東日本高速道路債	1.9	75,000	77,855	2016/6/27
第6回政府保証東日本高速道路債	1.8	62,000	64,642	2016/11/24
第7回政府保証東日本高速道路債	1.9	34,000	35,962	2017/8/24
第10回政府保証東日本高速道路債	1.5	107,000	112,207	2017/12/21
第13回政府保証東日本高速道路債	1.6	28,000	29,744	2018/10/19
第3回政府保証中日本高速道路債	1.6	27,000	27,720	2016/2/24
第17回政府保証中日本高速道路債	1.7	100,000	105,211	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債	1.4	10,000	10,473	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債	1.5	46,000	48,628	2018/9/14
第10回政府保証日本政策投資銀行債	1.4	100,000	101,675	2015/8/26
第1回政府保証地方公共団体金融債	1.5	10,000	10,647	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融債	1.4	25,000	26,507	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融債	1.5	100,000	106,632	2019/8/16
第3回政府保証地方公共団体金融債(6年)	0.4	200,000	201,812	2018/1/30
第4回政府保証公営企業債券(15年)	2.0	100,000	111,634	2022/4/22
第4回政府保証地方公共団体金融債(4年)	0.093	200,000	199,816	2017/2/24
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	113,398	2022/7/15
第7回政府保証地方公営企業等金融債	1.4	100,000	105,800	2019/4/15
第8回政府保証地方公営企業等金融債	1.5	48,000	51,071	2019/5/24
第12回政府保証地方公共団体金融債	1.3	100,000	106,110	2020/5/22
第29回政府保証地方公共団体金融債	1.0	11,000	11,451	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融債	1.1	50,000	52,405	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融債	0.895	100,000	103,034	2022/6/17
第45回政府保証地方公共団体金融債	0.815	254,000	259,412	2023/2/17
第51回政府保証地方公共団体金融債	0.835	150,000	153,022	2023/8/14
第852回政府保証公営企業債券	1.3	100,000	101,350	2015/6/29
第856回政府保証公営企業債券	1.5	107,000	109,154	2015/10/20
第860回政府保証公営企業債券	1.6	73,000	74,941	2016/2/19
第861回政府保証公営企業債券	1.6	129,000	132,566	2016/3/17
第864回政府保証公営企業債券	1.9	14,000	14,528	2016/6/22
第866回政府保証公営企業債券	2.0	63,000	65,686	2016/8/18
第870回政府保証公営企業債券	1.7	52,000	54,145	2016/12/21
第879回政府保証公営企業債券	1.7	102,000	107,315	2017/9/19
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	104,747	2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券	1.4	114,000	119,499	2018/4/17
第885回政府保証公営企業債券	1.7	104,000	110,364	2018/5/22
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	111,764	2021/4/16
第23回政府保証日本政策金融公庫債	0.734	30,000	30,452	2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債	0.815	100,000	102,092	2023/2/24

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
特殊債券 (除く金融債券)	1.8	13,000	13,586	2017/1/24
第190回政府保証中小企業債券	1.6	211,000	221,959	2017/9/15
第191回政府保証中小企業債券	0.699	80,000	80,526	2023/10/20
第16回政府保証民間都市開発債券	1.6	41,000	42,129	2016/3/17
第17回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,097	2017/12/18
第21回政府保証国民生活債券	1.0	137,000	142,659	2021/9/14
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,104	2023/12/18
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.5	151,000	158,479	2018/1/24
第11回政府保証中部国際空港債券	0.7	100,000	101,594	2017/2/23
第5回政府保証西日本高速道路債券	1.8	41,000	42,851	2017/1/25
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.8	51,000	53,379	2017/2/27
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.7	100,000	104,720	2017/5/19
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	32,701	2017/11/28
第21回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)	0.46	100,000	100,804	2017/3/17
第24回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)	1.65	100,000	102,026	2015/9/18
第27回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)	1.98	100,000	104,289	2016/9/20
第48回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)	1.69	50,000	52,829	2018/3/20
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	1.64	100,000	102,366	2015/12/18
第7回道路債券 (財投機関債)	2.7	100,000	116,507	2022/6/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	2.45	20,000	23,408	2026/3/19
第9回道路債券 (財投機関債)	2.9	100,000	122,121	2032/5/20
第13回道路債券 (財投機関債)	2.28	100,000	113,373	2022/9/20
第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	2.05	100,000	104,417	2016/9/20
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	2.87	30,000	34,179	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	2.75	100,000	111,140	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	2.67	130,000	142,075	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	2.39	60,000	69,922	2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	1.82	200,000	210,774	2017/9/20
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	1.61	100,000	105,272	2018/3/20
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	1.63	100,000	106,166	2018/12/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	1.9	50,000	53,266	2032/3/19
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	1.711	100,000	103,290	2032/6/18
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	0.784	100,000	101,091	2022/12/20
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	0.781	100,000	101,067	2022/12/20
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	0.85	100,000	101,326	2023/6/20
第1回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.648	100,000	106,946	2019/6/28
第1回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)	2.266	50,000	57,412	2029/6/28
第2回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.406	80,000	84,622	2019/7/26
第3回公営企業債券 (20年) (財投機関債)	1.03	20,000	20,662	2023/3/22
第5回地方公共団体金融機構債券 (5年) (財投機関債)	0.51	100,000	100,722	2016/5/27
第6回公営企業債券 (20年) (財投機関債)	2.03	100,000	112,176	2023/12/20
第9回公営企業債券 (20年) (財投機関債)	2.33	50,000	57,683	2024/9/24
第10回地方公共団体金融機構債券 (5年) (財投機関債)	0.28	100,000	100,301	2017/5/26
第14回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)	2.187	80,000	89,988	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)	1.164	100,000	104,982	2020/9/28
第16回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)	1.846	80,000	85,562	2031/8/28

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第17回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)	1.87	100,000	107,241	2031/9/26
第18回公営企業債券 (財投機関債)	1.53	100,000	102,206	2015/12/18
第19回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.274	50,000	52,855	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.28	100,000	103,739	2021/1/28
F23回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.075	100,000	105,450	2018/5/29
第23回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)	1.418	100,000	106,606	2021/4/28
F24回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.681	70,000	76,228	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.034	100,000	103,867	2021/8/27
第35回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.006	100,000	103,399	2022/4/28
第44回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	0.791	200,000	202,656	2023/1/27
第49回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	0.887	200,000	203,818	2023/6/28
F110回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	0.562	100,000	101,451	2019/4/25
F123回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.6	100,000	104,900	2030/3/19
F131回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.546	100,000	102,447	2031/7/30
F147回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.291	100,000	103,547	2027/3/19
第10回首都高速道路	0.336	100,000	100,319	2017/9/20
第5回阪神高速道路	0.381	50,000	50,123	2015/9/24
第10回日本政策金融公庫 (財投機関債)	2.167	80,000	90,542	2030/3/19
第14回日本政策金融公庫 (財投機関債)	0.371	100,000	100,298	2015/9/18
第15回日本政策金融公庫 (財投機関債)	1.911	80,000	87,160	2030/10/29
第25回国際協力銀行債券 (財投機関債)	2.04	200,000	206,972	2016/3/18
第21回都市再生債券 (財投機関債)	1.72	100,000	106,365	2018/9/20
第54回都市再生債券 (財投機関債)	0.434	100,000	100,608	2016/9/20
第62回都市再生債券 (財投機関債)	0.216	100,000	100,056	2015/6/19
第65回都市再生債券 (財投機関債)	0.216	200,000	200,124	2015/9/18
第10回福祉医療機構債券 (財投機関債)	2.16	100,000	104,210	2016/6/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	39,517	42,395	2042/5/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	30,202	32,330	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	39,809	42,822	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	31,049	33,530	2037/11/10
第2回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.8	100,000	104,599	2017/3/17
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	40,450	43,710	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	26,584	28,100	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	27,451	29,621	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	39,826	42,732	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	32,850	34,852	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	27,747	29,927	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	20,431	21,341	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	41,305	44,029	2042/12/10
第8回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.73	70,000	73,585	2017/9/20
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	19,644	20,396	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	28,494	30,676	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.24	36,062	38,532	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	42,044	43,584	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	29,409	31,610	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	45,734	49,109	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	23,458	24,570	2039/1/10
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.7	45,526	47,783	2032/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	47,853	50,198	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	48,799	51,350	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	147,108	153,908	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	26,870	28,307	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	27,750	29,579	2039/7/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.92	100,000	107,274	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	37,267	39,199	2040/5/10

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
特殊債券 (除く金融債券)				
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	82,104	86,477	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	43,932	46,236	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	66,642	70,710	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	72,599	77,040	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	73,685	77,955	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	41,303	43,873	2040/12/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	39,601	41,979	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	80,781	83,331	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	41,686	44,733	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	38,340	41,643	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	83,930	87,926	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	84,142	89,162	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	82,841	87,830	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	82,178	87,806	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	166,142	177,213	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	83,864	88,676	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	83,804	88,161	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	38,435	41,509	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	86,059	90,393	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	87,112	90,728	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	87,553	91,007	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	88,536	91,721	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	267,255	277,258	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	90,189	93,535	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	90,319	93,061	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	91,942	93,779	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	92,139	93,278	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	93,268	94,487	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	94,968	97,171	2048/3/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	2.066	80,000	88,014	2031/6/13
第77回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.751	30,000	32,750	2026/6/19
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	98,503	99,290	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	98,868	99,628	2049/2/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.863	100,000	106,507	2031/11/18
第121回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	2.227	130,000	136,315	2042/9/19
第6回沖積振興開発金融公庫債券 (財投機関債)	2.04	50,000	56,324	2025/6/20
第7回国際協力機構債券 (財投機関債)	1.991	70,000	76,656	2031/6/13
第11回国際協力機構債券 (財投機関債)	1.14	30,000	31,395	2021/12/20
第16回国際協力機構債券 (財投機関債)	0.3	85,800	85,956	2018/12/26
第18回東日本高速道路	0.387	100,000	100,489	2017/9/20
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,511	2018/6/20
第20回中日本高速道路	0.417	100,000	100,292	2015/9/18
第21回中日本高速道路	0.592	100,000	101,172	2017/9/20
第37回中日本高速道路	0.385	100,000	100,331	2016/2/26
第42回中日本高速道路	0.942	100,000	102,524	2022/3/18
第17回西日本高速道路	0.196	200,000	199,986	2015/12/18
第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債)	1.026	100,000	103,876	2021/9/17
第5回東京都住宅供給公社債券	2.02	100,000	105,369	2017/9/20
小計		21,731,759	22,767,171	
金融債券				
い第723号商工債券	0.5	100,000	100,438	2015/8/27
い第724号商工債券	0.5	50,000	50,232	2015/9/25
い第729号商工債券	0.7	100,000	100,967	2016/2/26
い第733号商工債券	0.55	100,000	100,826	2016/6/27
い第735号商工債券	0.4	100,000	100,547	2016/8/26
い第736号商工債券	0.45	100,000	100,675	2016/9/27
い第745号商工債券	0.35	100,000	100,512	2017/6/27
い第721号農林債券	0.6	100,000	100,470	2015/6/26
い第725号農林債券	0.4	80,000	80,250	2015/10/27

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
い第728号農林債券	0.55	100,000	100,623	2016/1/27
い第731号農林債券	0.75	100,000	101,103	2016/4/27
い第734号農林債券	0.6	50,000	50,450	2016/7/27
い第740号農林債券	0.5	100,000	100,794	2017/1/27
い第741号農林債券	0.5	100,000	100,818	2017/2/27
い第744号農林債券	0.4	100,000	100,572	2017/5/26
い第749号農林債券	0.3	200,000	200,446	2017/10/27
い第752号農林債券	0.3	150,000	150,303	2018/1/26
い第760号農林債券	0.4	100,000	100,544	2018/9/27
い第761号農林債券	0.3	250,000	250,170	2018/10/26
第249回信金中金債	0.5	100,000	100,445	2015/8/27
第255回信金中金債	0.75	150,000	151,597	2016/2/26
第257回信金中金債	0.7	50,000	50,532	2016/4/27
第263回信金中金債	0.5	100,000	100,833	2016/10/27
第269回信金中金債	0.4	50,000	50,330	2017/4/27
第270回信金中金債	0.35	50,000	50,264	2017/5/26
第271回信金中金債	0.35	100,000	100,528	2017/6/27
第8号商工債券 (10年)	1.66	100,000	106,447	2018/12/20
第149号商工債券 (3年)	0.25	100,000	100,106	2015/6/26
小計		2,880,000	2,901,824	
普通社債券				
第428回東京電力	4.1	100,000	102,399	2015/5/29
第459回東京電力	2.7	80,000	81,326	2019/1/29
第524回東京電力	1.795	100,000	99,167	2017/3/14
第532回東京電力	1.75	120,000	118,598	2017/9/28
第534回東京電力	2.055	100,000	98,451	2019/10/29
第536回東京電力	1.672	100,000	98,202	2018/1/29
第544回東京電力	1.976	100,000	99,135	2018/6/25
第546回東京電力	1.505	100,000	99,996	2014/7/22
第559回東京電力	1.377	60,000	56,992	2019/10/29
第567回東京電力	1.958	80,000	66,602	2030/7/29
第407回中部電力	3.4	50,000	51,906	2015/7/24
第490回中部電力	1.444	70,000	73,744	2019/7/25
第498回中部電力	0.566	100,000	100,921	2017/9/25
第499回中部電力	1.194	50,000	51,476	2023/6/23
第448回関西電力	2.16	100,000	106,551	2018/6/20
第456回関西電力	2.01	100,000	104,991	2017/7/25
第473回関西電力	1.665	100,000	105,046	2019/4/25
第485回関西電力	1.285	100,000	102,783	2020/12/18
第346回中国電力	1.81	100,000	104,495	2017/4/25
第374回中国電力	0.814	100,000	102,141	2020/2/25
第376回中国電力	0.628	100,000	101,232	2018/6/25
第288回北陸電力	1.89	100,000	105,262	2019/10/25
第303回北陸電力	0.756	100,000	101,890	2017/6/25
第383回東北電力	2.9	100,000	109,081	2017/12/25
第445回東北電力	1.792	100,000	106,126	2018/11/22
第448回東北電力	1.608	100,000	105,778	2019/5/24
第279回四国電力	0.579	100,000	100,968	2018/2/23
第394回九州電力	1.86	100,000	104,980	2017/9/25
第400回九州電力	1.777	100,000	107,163	2020/4/24
第408回九州電力	1.672	100,000	106,065	2019/6/25
第423回九州電力	0.959	100,000	102,455	2019/9/25
第256回北海道電力	3.7	80,000	84,787	2016/2/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	25,956	2017/11/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	51,559	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,338	2018/4/24
第19回沖縄電力	1.452	80,000	85,040	2020/4/25
第344回東京交通債券	1.67	100,000	108,870	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	112,365	2024/3/8
第38回関西国際空港	1.112	50,000	51,919	2021/12/20
第13回成田国際空港	0.802	100,000	101,173	2023/2/8
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	106,773	2018/6/20
第8回旭化成	1.455	100,000	106,167	2019/12/11
第48回住友化学	0.623	100,000	101,150	2018/6/12

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
普通社債券				
第3回富士フィルムホールディングス	0.882	100,000	102,014	2022/12/2
第16回ジェイ・エフ・イーホールディングス	0.858	100,000	101,739	2017/5/26
第18回豊田自動織機	2.109	100,000	108,705	2019/3/20
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	104,318	2021/9/17
第1回日本電産	0.386	100,000	100,414	2017/9/20
第22回三菱重工業	2.03	100,000	105,943	2017/9/12
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	102,392	2017/8/5
第1回明治安田生命2011基金	1.05	100,000	101,504	2016/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,732	2018/8/3
第55回日産自動車	0.415	100,000	100,524	2018/3/20
第5回凸版印刷	1.397	100,000	106,237	2020/12/16
第3回大日本印刷	1.358	100,000	105,938	2020/12/18
第48回伊藤忠商事	1.9	100,000	105,687	2017/11/20
第59回三井物産	2.11	100,000	108,502	2019/3/20
第47回住友商事	0.858	100,000	100,871	2023/10/23
第69回三菱商事	1.99	100,000	106,778	2018/5/22
第78回三菱商事	1.155	100,000	104,198	2022/3/9
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	2.08	100,000	105,888	2017/7/27
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.5	100,000	110,326	2019/6/3
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	1.62	100,000	106,957	2021/10/29
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	2.2	100,000	112,255	2026/10/30
第25回みずほコーポレート銀行	0.755	100,000	101,051	2016/4/20
第28回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,582	2017/1/25
第29回みずほコーポレート銀行	0.46	100,000	100,669	2017/4/21
第30回みずほコーポレート銀行	0.34	100,000	100,330	2017/7/25
第32回みずほコーポレート銀行	0.27	100,000	100,047	2018/1/24
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.64	100,000	101,758	2015/7/22
第9回三菱東京UFJ銀行	2.69	200,000	227,108	2020/2/27
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.16	100,000	106,117	2017/7/28
第20回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	100,000	106,887	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000	114,963	2031/1/20
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	100,000	104,955	2017/4/20
第121回三菱東京UFJ銀行	0.555	100,000	100,675	2016/1/20
第124回三菱東京UFJ銀行	1.51	100,000	107,303	2021/4/16
第126回三菱東京UFJ銀行	0.545	200,000	201,688	2016/7/14
第141回三菱東京UFJ銀行	0.82	100,000	101,776	2023/1/23
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	0.345	100,000	100,470	2017/6/7
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	103,906	2016/4/27
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	2.78	100,000	118,961	2026/4/27
第6回セブン銀行	0.398	100,000	100,608	2017/6/20
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	1.75	100,000	101,976	2015/8/17
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	100,000	107,175	2020/12/17
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	2.21	100,000	113,392	2026/6/1
第53回三井住友銀行	0.69	100,000	101,023	2016/4/20
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,718	2016/7/20
第57回三井住友銀行	0.28	200,000	200,536	2017/10/20
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	2.49	100,000	115,520	2026/1/30
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	100,000	104,918	2016/11/4
第21回日産フィナンシャルサービス	0.306	100,000	100,129	2015/9/18
第17回ホンダファイナンス	0.465	200,000	201,266	2016/12/20
第152回オリックス	0.92	100,000	101,486	2016/8/31
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	100,000	100,227	2021/1/29
第13回三菱UFJリース	0.796	100,000	101,123	2016/4/22
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	108,484	2025/9/24
第35回野村ホールディングス	0.81	200,000	201,414	2015/9/18
第38回野村ホールディングス	0.605	200,000	201,050	2016/2/26
第42回野村ホールディングス	0.454	100,000	99,963	2019/2/25
第3回財政融資マスター トラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	105,813	2018/6/20
第5回三井住友海上火災保険	0.67	100,000	100,594	2016/1/27
第87回三菱地所	1.77	100,000	105,396	2017/11/15
第98回三菱地所	1.165	100,000	104,761	2020/6/19
第105回三菱地所	1.178	100,000	104,666	2022/3/23

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
第114回三菱地所	0.187	100,000	99,732	2018/3/15
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.9	100,000	103,989	2016/9/20
第54回小田急電鉄	0.956	100,000	102,599	2017/12/15
第25回京王電鉄	1.695	100,000	105,245	2017/11/29
第5回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	108,694	2017/2/25
第56回東日本旅客鉄道	1.7	100,000	106,581	2018/12/20
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	106,300	2019/3/20
第60回東日本旅客鉄道	1.449	100,000	105,939	2019/7/24
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	105,977	2019/9/27
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	107,813	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	99,641	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	100,000	113,305	2022/3/25
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	110,846	2031/5/26
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	104,742	2021/12/9
第5回日本通運	1.818	100,000	107,494	2019/5/31
第5回関西高速鉄道	1.238	100,000	105,287	2020/9/10
第52回日本電信電話	1.77	100,000	104,515	2017/7/37
第59回日本電信電話	1.69	100,000	107,128	2019/6/20
第63回日本電信電話	0.69	100,000	100,460	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	104,428	2020/6/19
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	1.96	100,000	106,941	2018/6/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	100,315	2023/9/20
第19回電源開発	1.94	100,000	105,110	2017/6/20
第21回電源開発	1.69	100,000	104,669	2017/9/20
第29回電源開発	1.405	100,000	105,224	2019/11/20
第9回大阪ガス	2.9	100,000	109,930	2018/1/30
第10回西部瓦斯	0.807	100,000	101,524	2017/1/26
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	106,392	2020/3/19
第14回GECキャピタルコーポレーション	1.84	100,000	102,364	2015/11/20
第23回GECキャピタルコーポレーション	0.45	100,000	100,338	2016/9/20
第8回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	1.05	100,000	101,380	2016/2/22
第9回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	102,782	2017/2/9
第5回バークレイズ・バンク	1.29	100,000	101,117	2015/9/9
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	1.01	100,000	101,308	2016/2/4
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	102,704	2017/1/20
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	0.89	200,000	202,622	2016/6/10
第7回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	1.07	100,000	101,081	2015/9/3
第8回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	1.0	100,000	101,661	2016/8/12
第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	1.22	100,000	100,734	2015/2/10
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.98	200,000	202,424	2016/1/21
第9回ラポバンク・ネダーランド	1.81	100,000	105,833	2021/1/28
第17回ラポバンク・ネダーランド	0.563	100,000	100,381	2015/11/2
第23回ラポバンク・ネダーランド	0.557	100,000	100,273	2018/12/19
第4回ウォルマート・ストアーズ・リンク	0.94	100,000	100,824	2015/7/28
第2回エイチエスビーシー・バンク・ビーエルシー	1.01	100,000	100,950	2015/9/10
小計		15,494,000	16,078,288	
合計		267,039,139	281,335,140	

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	百万円 580	百万円 -
債券先物取引	10年国債標準物	

iシェアーズ MSCI ワールド・ミニマム・ボラティリティ UCITS ETF

(iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF)

損益計算書、投資明細表は、入手可能なFinancial Statementsから抜粋し、国際投信投資顧問が編集および一部翻訳したものです。

1. 損益計算書

(2014年3月31日に終了する期間)

(2014年3月31日現在)

(米ドルで表示)

(千米ドル)

営業収益	5,775
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る実現損益（純額）	13,425
収益合計	19,200
営業費用	(603)
営業純損益	18,597
金融費用：	
支払利息	(1)
金融費用合計	(1)
税引前当期純利益	18,596
還付請求不可能な源泉税	(835)
税引後当期純利益	17,761
目論見書に定められている評価法と整合させるための調整	41
事業活動による投資主に帰属する純資産の増加	17,802

(注) ()内の金額は、マイナスの金額です。

2. 投資明細表

(2014年3月31日現在)

保有数	投資	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market			
Equities			
Australia			
Commercial services			
18,321	Transurban Group Misc NPV	123	0.05
Telecommunications			
191,982	Telstra Corp Ltd Com NPV	902	0.34
Total Australia		1,025	0.39
Belgium			
Telecommunications			
7,782	Belgacom SA Com NPV	244	0.10
Total Belgium		244	0.10
Bermuda			
Engineering & construction			
99,000	Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd Com HKD 1.00	632	0.24
Insurance			
20,844	Arch Capital Group Ltd Com USD 0.01	1,199	0.45
7,598	Everest Re Group Ltd Com USD 0.01	1,162	0.44
5,388	PartnerRe Ltd Com USD 1.00	558	0.21
6,971	RenaissanceRe Holdings Ltd Com USD 1.00	680	0.26
Total Bermuda		4,231	1.60
Canada			
Banks			
10,506	Bank of Montreal Com NPV	704	0.26
26,235	Bank of Nova Scotia Com NPV	1,522	0.57
6,655	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	574	0.22
20,490	National Bank of Canada Com NPV	822	0.31
8,818	Royal Bank of Canada Com NPV	582	0.22
21,255	Toronto-Dominion Bank Com NPV	998	0.38
Broadcasting & entertainment			
43,254	Shaw Communications Inc Com NPV	1,035	0.39
Fixed line telecommunications			
40,001	BCE Inc Com NPV	1,726	0.65
32,451	Telus Corp Com NPV	1,164	0.44
Gold mining			
17,393	Franco-Nevada Corp Com NPV	798	0.30
14,194	Goldcorp Inc Com NPV	347	0.13
Insurance			
1,849	Fairfax Financial Holdings Ltd Com NPV	799	0.30
20,558	Intact Financial Corp Com NPV	1,279	0.48

保有数	投資	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
Canada (cont)			
Pipelines			
59,763	Enbridge Inc Com NPV	2,718	1.02
32,165	Pembina Pipeline Corp Com NPV	1,223	0.46
53,685	TransCanada Corp Com NPV	2,443	0.92
Publishing			
24,159	Thomson Reuters Corp Com NPV	827	0.31
Real estate investment & services			
14,573	First Capital Realty Inc Com NPV	231	0.09
Real estate investment trusts			
17,370	RioCan Real Estate Investment Trust NPV	419	0.16
Retail			
9,326	Dollarama Inc Com NPV	711	0.27
23,588	Tim Hortons Inc Com NPV	1,307	0.49
Telecommunications			
11,747	Bell Aliant Inc Com NPV	288	0.11
2,762	Rogers Communications Inc Com NPV	114	0.04
Total Canada		22,631	8.52
Cayman Islands			
Telecommunications			
288,000	HKT Trust and HKT Ltd Misc HKD 0.0005	303	0.12
Total Cayman Islands		303	0.12
Denmark			
Chemicals			
4,853	Novozymes A/S Com DKK 2.00	213	0.08
Healthcare products			
3,444	Coloplast A/S Com DKK 1.00	279	0.10
Insurance			
1,343	Tryg A/S Com DKK 25.00	133	0.05
Pharmaceuticals			
7,216	Novo Nordisk A/S Com DKK 0.20	328	0.12
Telecommunications			
13,669	TDC A/S Com DKK 1.00	126	0.05
Total Denmark		1,079	0.40
France			
Healthcare products			
1,163	Essilor International SA Com EUR 0.18	117	0.04
Internet			
4,071	Iliad SA Com NPV	1,175	0.44
Total France		1,292	0.48
Germany			
Health care providers			
8,827	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	616	0.23

(2014年3月31日現在)

保有数	投資	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
Equities			
Germany (cont)			
Telecommunications			
17,575	Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	140	0.05
Total Germany		756	0.28
Hong Kong			
Banks			
56,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV	159	0.06
119,600	Hang Seng Bank Ltd Com NPV	1,901	0.72
Electricity			
244,500	CLP Holdings Ltd Com NPV	1,843	0.69
122,500	Power Assets Holdings Ltd Com NPV	1,062	0.40
Real estate investment trusts			
360,500	Link REIT NPV	1,775	0.67
Transportation			
226,500	MTR Corp Ltd Com NPV	838	0.32
Total Hong Kong		7,578	2.86
Ireland			
Airlines			
30,087	Ryanair Holdings Plc Com EUR 0.00635	316	0.12
Insurance			
3,234	Willis Group Holdings Plc Com USD 0.000115	143	0.05
Pharmaceuticals			
3,043	Perrigo Co Plc Com NPV	470	0.18
Total Ireland		929	0.35
Israel			
Banks			
22,346	Bank Hapoalim BM Com ILS 1.00	127	0.05
31,776	Bank Leumi Le-Israel BM Com ILS 0.10	124	0.05
Pharmaceuticals			
19,353	Teva Pharmaceutical Industries Ltd Com ILS 0.10	999	0.38
Telecommunications			
8,973	NICE Systems Ltd Com ILS 1.00	396	0.15
Total Israel		1,646	0.63
Japan			
Airlines			
183,000	ANA Holdings Inc Com NPV	394	0.15
9,500	Japan Airlines Co Ltd Com NPV	468	0.18
Apparel retailers			
4,200	ABC-Mart Inc Com NPV	182	0.07
3,400	Shimamura Co Ltd Com NPV	294	0.11
Banks			
121,000	Aozora Bank Ltd Com NPV	346	0.13
17,000	Bank of Kyoto Ltd Com NPV	140	0.05
151,000	Bank of Yokohama Ltd Com NPV	755	0.28

保有数	投資	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
Japan (cont)			
Banks (cont)			
51,000	Chiba Bank Ltd Com NPV	315	0.12
24,700	Chugoku Bank Ltd Com NPV	330	0.12
61,000	Gunma Bank Ltd Com NPV	332	0.12
60,000	Hachijuni Bank Ltd Com NPV	342	0.13
37,400	Iyo Bank Ltd Com NPV	358	0.13
29,000	Joyo Bank Ltd Com NPV	145	0.05
89,000	Shizuoka Bank Ltd Com NPV	870	0.33
Broadcasting & entertainment			
16,300	Toho Co Ltd Com NPV	328	0.12
Building materials and fixtures			
5,600	Rinnai Corp Com NPV	493	0.19
Business support services			
23,900	Secom Co Ltd Com NPV	1,378	0.52
Computers			
3,900	Itochu Techno-Solutions Corp Com NPV	165	0.06
1,500	Otsuka Corp Com NPV	196	0.07
Food products			
21,000	Ajinomoto Co Inc Com NPV	300	0.11
9,300	Nissin Foods Holdings Co Ltd Com NPV	420	0.16
21,000	Yamazaki Baking Co Ltd Com NPV	249	0.09
Food retailers and wholesalers			
7,200	FamilyMart Co Ltd Com NPV	316	0.12
10,100	Lawson Inc Com NPV	714	0.27
Gambling			
8,400	Sankyo Co Ltd Com NPV	354	0.13
Gas distribution			
95,000	Osaka Gas Co Ltd Com NPV	361	0.14
Health care services			
8,800	Miraca Holdings Inc Com NPV	386	0.15
Home improvement retailers			
10,600	Nitori Holdings Co Ltd Com NPV	459	0.17
Internet			
9,000	Rakuten Inc Com NPV	120	0.05
Mobile telecommunications			
2,200	KDDI Corp Com NPV	127	0.05
159,900	NTT DoCoMo Inc Com NPV	2,525	0.95
Oil & gas			
44,000	TonenGeneral Sekiyu KK Com NPV	388	0.15
Personal products			
2,800	Unicharm Corp Com NPV	150	0.06
Pharmaceuticals			
41,500	Astellas Pharma Inc Com NPV	493	0.19
20,000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	512	0.19
27,400	Eisai Co Ltd Com NPV	1,068	0.40
9,800	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Com NPV	442	0.17
35,000	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Com NPV	374	0.14

(2014年3月31日現在)

保有数	投資	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
Equities			
Japan (cont)			
Pharmaceuticals (cont)			
34,900	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Com NPV	489	0.18
56,600	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV	1,695	0.64
10,800	Santen Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	480	0.18
10,900	Suzuken Co Ltd Com NPV	422	0.16
47,400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	2,252	0.85
Real estate investment trusts			
37	Japan Prime Realty Investment Corp Reits NPV	120	0.05
106	Japan Real Estate Investment Corp Reits NPV	531	0.20
210	Nippon Prologis REIT Inc NPV	423	0.16
Recreational services			
7,800	Oriental Land Co Ltd Com NPV	1,188	0.45
Restaurants & bars			
10,200	McDonald's Holdings Co Japan Ltd Com NPV	274	0.10
Software			
6,100	Oracle Corp Japan Com NPV	276	0.10
Specialized consumer services			
11,100	Benesse Holdings Inc Com NPV	425	0.16
15,200	Park24 Co Ltd Com NPV	289	0.11
Specialty retailers			
34,400	USS Co Ltd Com NPV	484	0.18
Telecommunications			
15,800	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	859	0.32
Toys			
3,400	Sanrio Co Ltd Com NPV	115	0.04
Transportation			
2,500	East Japan Railway Co Com NPV	185	0.07
36,000	Kamigumi Co Ltd Com NPV	351	0.13
33,000	Keikyu Corp Com NPV	278	0.10
51,000	Keio Corp Com NPV	356	0.13
46,000	Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV	397	0.15
155,000	Tobu Railway Co Ltd Com NPV	749	0.28
26,100	West Japan Railway Co Com NPV	1,068	0.40
57,700	Yamato Holdings Co Ltd Com NPV	1,244	0.47
Total Japan		32,539	12.23
Jersey			
Commercial services			
7,216	Experian Plc Com USD 0.10	130	0.05
Mining			
5,960	Randgold Resources Ltd Com USD 0.05	447	0.17
Total Jersey		577	0.22

保有数	投資	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
New Zealand			
Transportation services			
131,640	Auckland International Airport Ltd Com NPV	435	0.16
Total New Zealand		435	0.16
Singapore			
Airlines			
85,000	Singapore Airlines Ltd Com NPV	706	0.27
Banks			
103,000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	797	0.30
Fixed line telecommunications			
470,000	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	1,361	0.51
Media			
278,000	Singapore Press Holdings Ltd Com NPV	924	0.35
Mobile telecommunications			
99,000	StarHub Ltd Com NPV	328	0.12
Transportation			
314,000	ComfortDelGro Corp Ltd Com NPV	494	0.19
Total Singapore		4,610	1.74
Switzerland			
Chemicals			
382	Givaudan SA Com CHF 10.00	591	0.22
Commercial services			
593	SGS SA Com CHF 1.00	1,463	0.55
Food products			
345	Barry Callebaut AG Com CHF 18.60	465	0.17
16	Lindt & Spruengli AG Com CHF 100.00	940	0.35
47,515	Nestle SA Com CHF 0.10	3,577	1.35
Hand & machine tools			
1,111	Schindler Holding AG Com CHF 0.10	164	0.06
3,322	Schindler Holding AG Class 'B' Com CHF 0.10	488	0.18
Pharmaceuticals			
46,592	Novartis AG Com CHF 0.50	3,956	1.49
5,471	Roche Holding AG Com NPV	1,641	0.62
Real estate investment & services			
8,506	Swiss Prime Site AG Com CHF 15.30	723	0.27
Specialty chemicals			
1,503	Syngenta AG Com CHF 0.10	569	0.21
Telecommunications			
3,641	Swisscom AG Com CHF 1.00	2,234	0.84
Total Switzerland		16,811	6.31

(2014年3月31日現在)

保有数	投資	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
Equities			
United Kingdom			
Commercial services			
40,247	Babcock International Group Plc Com GBP 0.60	904	0.34
16,172	Capita Plc Com GBP 0.020667	295	0.11
17,067	Intertek Group Plc Com GBP 0.01	874	0.33
Electricity			
16,084	SSE Plc Com GBP 0.50	394	0.15
Food			
119,898	WM Morrison Supermarkets Plc Com GBP 0.10	426	0.16
Gas distribution			
74,830	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	1,025	0.39
Insurance			
7,542	Aon Plc Com USD 0.01	636	0.24
Media			
56,986	British Sky Broadcasting Group Plc Com GBP 0.50	867	0.33
63,742	Pearson Plc Com GBP 0.25	1,129	0.42
Mobile telecommunications			
244,062	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	896	0.34
Nondurable household products			
11,812	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	962	0.36
Pharmaceuticals			
13,230	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	855	0.32
78,165	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	2,073	0.78
Restaurants & bars			
94,910	Compass Group Plc Com GBP 0.10	1,448	0.54
Total United Kingdom		12,784	4.81
United States			
Apparel retailers			
11,216	Ross Stores Inc Com USD 0.01	802	0.30
48,600	TJX Cos Inc Com USD 1.00	2,948	1.11
Banks			
14,424	First Republic Bank Com USD 0.01	778	0.29
50,168	People's United Financial Inc Com USD 0.01	746	0.28
7,893	US Bancorp Com USD 0.01	338	0.13
Beverages			
43,085	Coca-Cola Co Com USD 0.25	1,665	0.63
22,228	PepsiCo Inc Com USD 0.017	1,856	0.70
Biotechnology			
4,268	Amgen Inc Com USD 0.0001	527	0.20
Broadline retailers			
7,570	Dollar Tree Inc Com USD 0.01	395	0.15
26,689	Target Corp Com USD 0.0833	1,615	0.61
34,706	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	2,652	1.00
Chemicals			
3,279	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	646	0.24

保有数	投資	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
United States (cont)			
Commercial services			
47,658	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10	3,682	1.39
26,442	Total System Services Inc Com USD 0.10	804	0.30
23,612	Verisk Analytics Inc Com USD 0.001	1,415	0.53
Computers			
7,437	International Business Machines Corp Com USD 0.20	1,433	0.54
24,125	Synopsys Inc Com USD 0.01	927	0.35
Consumer finance			
6,429	MasterCard Inc Com USD 0.0001	480	0.18
3,891	Visa Inc Com USD 0.0001	840	0.32
Distribution & wholesale			
3,388	Genuine Parts Co Com USD 1.00	294	0.11
Electricity			
45,757	Consolidated Edison Inc Com USD 0.10	2,454	0.92
29,306	Dominion Resources Inc Com NPV	2,081	0.78
25,508	Duke Energy Corp Com USD 0.001	1,816	0.68
4,134	NextEra Energy Inc Com USD 0.01	395	0.15
61,195	PG&E Corp Com NPV	2,644	0.99
2,582	Scana Corp Com NPV	133	0.05
77,832	Southern Co Com USD 5.00	3,419	1.29
23,014	Wisconsin Energy Corp Com USD 0.01	1,071	0.40
38,345	Xcel Energy Inc Com USD 2.50	1,164	0.44
Environmental control			
14,850	Republic Services Inc Com USD 0.01	507	0.19
12,491	Stericycle Inc Com USD 0.01	1,418	0.53
39,271	Waste Management Inc Com USD 0.01	1,653	0.62
Fixed line telecommunications			
76,619	AT&T Inc Com USD 1.00	2,687	1.01
Food			
65,911	General Mills Inc Com USD 0.10	3,415	1.29
10,838	Hershey Co Com USD 1.00	1,131	0.43
22,755	Hormel Foods Corp Com USD 0.0586	1,121	0.42
10,658	JM Smucker Co Com NPV	1,036	0.39
34,526	Kellogg Co Com USD 0.25	2,165	0.81
18,124	McCormick & Co Inc Com NPV	1,300	0.49
3,939	Mondelez International Inc Com NPV	136	0.05
Health care providers			
11,367	Laboratory Corp of America Holdings Com USD 0.10	1,116	0.42
Healthcare products			
15,024	Becton Dickinson and Co Com USD 1.00	1,759	0.66
9,220	CR Bard Inc Com USD 0.25	1,364	0.51
Household goods & home construction			
23,564	Kimberly-Clark Corp Com USD 1.25	2,598	0.98

(2014年3月31日現在)

保有数	投資	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
Equities			
United States (cont)			
Insurance			
2,125	Alleghany Corp Com USD 1.00	864	0.33
16,382	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	2,047	0.77
17,061	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	841	0.32
17,859	Travelers Cos Inc Com NPV	1,520	0.57
17,969	WR Berkley Corp Com USD 0.20	748	0.28
Integrated oil & gas			
24,982	Exxon Mobil Corp Com NPV	2,440	0.92
Mining			
10,959	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	257	0.10
Nondurable household products			
20,981	Church & Dwight Co Inc Com USD 1.00	1,448	0.54
6,330	Clorox Co Com USD 1.00	557	0.21
Personal products			
23,884	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	1,549	0.58
31,379	Procter & Gamble Co Com NPV	2,529	0.95
Pharmaceuticals			
60,607	Abbott Laboratories Com NPV	2,335	0.88
3,559	Allergan Inc Com USD 0.01	441	0.17
14,454	AmerisourceBergen Corp Com USD 0.01	948	0.36
25,562	Bristol-Myers Squibb Co Com USD 0.10	1,328	0.50
40,961	Eli Lilly & Co Com NPV	2,411	0.91
21,878	Forest Laboratories Inc Com USD 0.10	2,018	0.76
39,067	Johnson & Johnson Com USD 1.00	3,837	1.44
4,594	McKesson Corp Com USD 0.01	811	0.31
43,278	Merck & Co Inc Com USD 0.50	2,458	0.92
37,352	Pfizer Inc Com USD 0.05	1,200	0.45
Pipelines			
32,117	Kinder Morgan Inc Com USD 0.01	1,044	0.39
17,658	Kinder Morgan Management LLC Com NPV	1,265	0.48
3,555	Spectra Energy Corp Com USD 0.001	131	0.05
Property & casualty insurance			
22,386	Chubb Corp Com USD 1.00	1,999	0.75
Real estate investment trusts			
13,329	American Tower Corp Reits USD 0.01	1,091	0.41
2,013	Camden Property Trust Reits USD 0.01	136	0.05
6,692	Crown Castle International Corp Reits USD 0.01	494	0.19
10,263	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	1,177	0.44
29,523	Health Care REIT Inc USD 1.00	1,759	0.66
2,375	Public Storage Reits USD 0.10	400	0.15
Restaurants & bars			
37,401	McDonald's Corp Com USD 0.01	3,667	1.38
12,348	Starbucks Corp Com USD 0.001	906	0.34
1,651	Yum! Brands Inc Com NPV	124	0.05

保有数	投資	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
United States (cont)			
Retail			
3,951	AutoZone Inc Com USD 0.01	2,121	0.80
24,361	Dollar General Corp Com USD 0.875	1,352	0.51
12,991	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	1,927	0.73
Semiconductors			
28,097	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	2,216	0.83
Software			
5,874	Fidelity National Information Services Inc Com USD 0.01	314	0.12
19,394	Intuit Inc Com USD 0.01	1,507	0.57
22,242	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	912	0.34
51,397	Paychex Inc Com USD 0.01	2,190	0.82
Specialty chemicals			
20,895	Ecolab Inc Com USD 1.00	2,256	0.85
Specialty retailers			
2,582	Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01	178	0.07
16,170	Family Dollar Stores Inc Com USD 0.10	938	0.35
9,318	PetSmart Inc Com USD 0.0001	642	0.24
Telecommunications			
11,813	Motorola Solutions Inc Com USD 0.01	759	0.29
92,511	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	4,399	1.66
Tobacco			
54,491	Altria Group Inc Com USD 0.333	2,039	0.77
21,485	Reynolds American Inc Com USD 0.0001	1,148	0.43
Transportation			
5,230	JB Hunt Transport Services Inc Com USD 0.01	376	0.14
14,820	United Parcel Service Inc Com USD 0.01	1,443	0.54
Total United States		136,923	51.53
Total equities		246,393	92.73

契約数	原資産 エクスポージャー 千米ドル	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
Financial derivative instruments			
Futures contracts			
6	MSCI EAFE Mini Index Futures June 2014	558	10
5	S&P 500 E Mini Index Futures June 2014	459	7
Total unrealised gains on futures contracts		17	-
Total financial derivative instruments		17	-

(2014年3月31日現在)

	公正価値 千米ドル	純資産 比率%
Total value of investments	246,410	92.73
Cash[†]	591	0.22
Other net assets	18,653	7.02
Net assets attributable to redeemable participating shareholders	265,654	99.97
Adjustment to align to the valuation methodology as set out in the prospectus	87	0.03
Net asset value attributable to redeemable participating shareholders at the end of the year	265,741	100.00

[†] Cash holdings of \$557,434 are held with State Street Bank and Trust Company \$33,534 is held as security for futures contracts with Barclays Plc.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by the European Securities and Market Authority ("ESMA") and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

Analysis of total current assets gross of all liabilities	Fair value \$'000	% of total current assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or traded on a regulated market	246,393	92.70
Exchange traded financial derivative instruments	17	0.01
Other assets	19,372	7.29
Total current assets	265,782	100.00

MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

損益の状況、組入資産の明細は「MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)」の第7期 (2013年5月14日～2014年5月12日) の運用報告書から抜粋したものです。

損益の状況

(2013年5月14日～2014年5月12日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	5,719円
受 取 利 息	5,719
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	474,215,375
売 買 益	542,787,510
売 買 損	△ 68,572,135
(C) 信 託 報 酬 等	△ 20,344,951
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	453,876,143
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,279,211,270
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	710,825,131
(配 当 等 相 当 額)	(1,605,219,593)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 894,394,462)
(G) 計 (D+E+F)	2,443,912,544
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	2,443,912,544
追 加 信 託 差 損 益 金	710,825,131
(配 当 等 相 当 額)	(1,613,267,232)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 902,442,101)
分 配 準 備 積 立 金	1,733,087,413

- (注) (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。
 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注) (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。

組入資産の明細

親投資信託残高

2014年5月12日現在

種 類	期首 (前期末)	当 期		末
	口 数	口 数	評 価	額
外国債券インデックスマザーファンド	5,830,714	6,862,135	12,836,996	

(注) 外国債券インデックスマザーファンド全体の受益権口数は (期末 : 98,907,969千口) です。

下記は、外国債券インデックスマザーファンド全体の内容です。

外国 (外貨建) 公社債の詳細開示 (個別銘柄別)

2014年5月12日現在

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	0.125 T-NOTE 150430	0.125	2,000	2,000	204,111	2015/4/30
	0.25 T-NOTE 150515	0.25	4,200	4,206	429,103	2015/5/15
	0.25 T-NOTE 150531	0.25	4,000	4,005	408,669	2015/5/31
	0.25 T-NOTE 150715	0.25	2,800	2,803	286,046	2015/7/15
	0.25 T-NOTE 150731	0.25	3,500	3,504	357,558	2015/7/31
	0.25 T-NOTE 150815	0.25	5,100	5,106	520,972	2015/8/15
	0.25 T-NOTE 150915	0.25	4,800	4,805	490,288	2015/9/15
	0.25 T-NOTE 150930	0.25	4,100	4,104	418,739	2015/9/30
	0.25 T-NOTE 151015	0.25	5,400	5,405	551,424	2015/10/15
	0.25 T-NOTE 151215	0.25	4,800	4,801	489,829	2015/12/15
	0.25 T-NOTE 160415	0.25	4,000	3,991	407,203	2016/4/15
	0.25 T-NOTE 160515	0.25	4,000	3,987	406,852	2016/5/15
	0.375 T-NOTE 150615	0.375	4,200	4,211	429,689	2015/6/15
	0.375 T-NOTE 150630	0.375	2,000	2,005	204,621	2015/6/30
	0.375 T-NOTE 150831	0.375	3,100	3,108	317,163	2015/8/31
	0.375 T-NOTE 151115	0.375	4,700	4,712	480,748	2015/11/15
	0.375 T-NOTE 160115	0.375	4,200	4,208	429,304	2016/1/15
	0.375 T-NOTE 160215	0.375	5,000	5,007	510,837	2016/2/15
	0.375 T-NOTE 160315	0.375	10,200	10,209	1,041,620	2016/3/15
	0.375 T-NOTE 160331	0.375	3,000	3,001	306,239	2016/3/31
	0.5 T-NOTE 160615	0.5	4,000	4,005	408,637	2016/6/15
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	5,000	4,925	502,508	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 160715	0.625	4,000	4,012	409,403	2016/7/15
	0.625 T-NOTE 160815	0.625	4,200	4,210	429,538	2016/8/15
	0.625 T-NOTE 161015	0.625	3,000	3,001	306,263	2016/10/15
	0.625 T-NOTE 161115	0.625	5,000	4,998	509,960	2016/11/15
	0.625 T-NOTE 161215	0.625	4,500	4,494	458,534	2016/12/15
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	3,500	3,488	355,884	2017/2/15
0.625 T-NOTE 170531	0.625	4,900	4,860	495,855	2017/5/31	

MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

銘柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	3,200	3,160	322,395	2017/8/31
	0.75 T-NOTE 170115	0.75	3,400	3,403	347,206	2017/1/15
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	5,000	4,995	509,641	2017/3/15
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	7,000	6,920	706,022	2017/10/31
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	5,800	5,715	583,140	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	4,500	4,421	451,073	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	500	490	50,033	2018/3/31
	0.875 T-NOTE 161130	0.875	4,500	4,525	461,708	2016/11/30
	0.875 T-NOTE 161231	0.875	4,000	4,018	410,008	2016/12/31
	0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,700	3,713	378,874	2017/1/31
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	4,300	4,312	439,919	2017/2/28
	0.875 T-NOTE 170415	0.875	4,000	4,005	408,669	2017/4/15
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	3,800	3,803	388,009	2017/4/30
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	4,200	4,151	423,579	2018/1/31
	1 T-NOTE 160831	1.0	4,500	4,547	463,967	2016/8/31
	1 T-NOTE 160930	1.0	4,200	4,242	432,852	2016/9/30
	1 T-NOTE 161031	1.0	4,500	4,543	463,483	2016/10/31
	1 T-NOTE 170331	1.0	3,900	3,920	399,945	2017/3/31
	1 T-NOTE 180531	1.0	4,400	4,345	443,276	2018/5/31
	1 T-NOTE 190930	1.0	4,200	4,035	411,679	2019/9/30
	1 T-NOTE 191130	1.0	3,000	2,870	292,825	2019/11/30
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,600	1,559	159,049	2019/5/31
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	3,000	2,883	294,176	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	3,000	2,868	292,681	2020/3/31
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	3,500	3,341	340,862	2020/4/30
	1.25 T-NOTE 150831	1.25	4,300	4,361	444,974	2015/8/31
	1.25 T-NOTE 150930	1.25	5,000	5,074	517,731	2015/9/30
	1.25 T-NOTE 151031	1.25	4,600	4,671	476,569	2015/10/31
	1.25 T-NOTE 181031	1.25	1,500	1,485	151,583	2018/10/31
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,500	2,472	252,250	2018/11/30
	1.25 T-NOTE 191031	1.25	2,900	2,820	287,756	2019/10/31
	1.25 T-NOTE 200229	1.25	3,000	2,894	295,300	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 151130	1.375	5,300	5,395	550,442	2015/11/30
	1.375 T-NOTE 180630	1.375	4,000	4,004	408,558	2018/6/30
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	3,300	3,299	336,639	2018/7/31
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	3,800	3,789	386,585	2018/9/30
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,700	1,691	172,607	2018/11/30
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,200	2,186	223,067	2018/12/31
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	3,600	3,565	363,800	2019/2/28
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	3,300	3,212	327,775	2020/1/31
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	3,400	3,288	335,540	2020/5/31
	1.5 T-NOTE 160630	1.5	3,900	3,986	406,690	2016/6/30
	1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,300	4,395	448,453	2016/7/31
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	6,100	6,122	624,655	2018/8/31
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	4,800	4,794	489,160	2018/12/31
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	6,000	5,985	610,637	2019/1/31
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	3,000	2,989	305,007	2019/2/28
	1.5 T-NOTE 190331	1.5	2,700	2,687	274,195	2019/3/31
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	5,300	4,990	509,108	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	4,700	4,404	449,357	2022/11/15
	1.75 T-NOTE 150731	1.75	5,700	5,811	592,939	2015/7/31
	1.75 T-NOTE 160531	1.75	2,700	2,773	282,942	2016/5/31
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	500	506	51,667	2018/10/31
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	5,500	5,396	550,501	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	3,600	3,438	350,830	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	7,200	6,751	688,807	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 150630	1.875	4,300	4,385	447,442	2015/6/30
	1.875 T-NOTE 170831	1.875	4,000	4,114	419,732	2017/8/31
	1.875 T-NOTE 170930	1.875	2,700	2,775	283,136	2017/9/30
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,500	2,568	262,083	2017/10/31

MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

銘柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	3,000	2,984	304,457	2020/6/30
	2 T-NOTE 160131	2.0	4,300	4,427	451,692	2016/1/31
	2 T-NOTE 160430	2.0	2,500	2,579	263,149	2016/4/30
	2 T-NOTE 200930	2.0	4,500	4,490	458,121	2020/9/30
	2 T-NOTE 201130	2.0	1,000	995	101,509	2020/11/30
	2 T-NOTE 210228	2.0	3,000	2,973	303,358	2021/2/28
	2 T-NOTE 211115	2.0	4,800	4,709	480,437	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	3,300	3,226	329,196	2022/2/15
	2 T-NOTE 230215	2.0	6,500	6,255	638,210	2023/2/15
	2.125 T-NOTE 150531	2.125	5,100	5,207	531,297	2015/5/31
	2.125 T-NOTE 151231	2.125	5,300	5,462	557,286	2015/12/31
	2.125 T-NOTE 160229	2.125	2,900	2,994	305,531	2016/2/29
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	2,800	2,818	287,575	2020/8/31
	2.125 T-NOTE 210131	2.125	4,500	4,501	459,269	2021/1/31
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	4,200	4,172	425,638	2021/8/15
	2.25 T-NOTE 160331	2.25	2,500	2,589	264,156	2016/3/31
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	3,000	3,119	318,254	2017/11/30
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	2,500	2,516	256,703	2021/3/31
	2.375 T-NOTE 160331	2.375	1,500	1,558	158,953	2016/3/31
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	3,200	3,343	341,065	2017/7/31
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,500	1,563	159,545	2018/5/31
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	3,000	3,126	318,995	2018/6/30
	2.5 T-NOTE 150430	2.5	5,400	5,525	563,712	2015/4/30
	2.5 T-NOTE 170630	2.5	3,000	3,146	320,980	2017/6/30
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	8,300	8,276	844,318	2023/8/15
	2.625 T-NOTE 160229	2.625	1,500	1,562	159,384	2016/2/29
	2.625 T-NOTE 160430	2.625	1,600	1,671	170,507	2016/4/30
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,500	1,579	161,159	2018/1/31
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,600	1,683	171,776	2018/4/30
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	3,600	3,733	380,929	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	7,400	7,662	781,754	2020/11/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	4,700	4,106	418,995	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	5,400	4,708	480,322	2042/11/15
	2.75 T-NOTE 161130	2.75	3,300	3,474	354,498	2016/11/30
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	3,700	3,908	398,721	2017/5/31
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	2,200	2,326	237,314	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	5,000	5,289	539,590	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	3,200	3,377	344,572	2019/2/15
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	3,700	3,758	383,489	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	3,700	3,749	382,546	2024/2/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	4,000	3,568	364,083	2043/5/15
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	2,600	2,761	281,685	2018/3/31
	3 T-BOND 420515	3.0	2,900	2,674	272,859	2042/5/15
	3 T-NOTE 160831	3.0	3,000	3,169	323,383	2016/8/31
	3 T-NOTE 160930	3.0	3,000	3,174	323,813	2016/9/30
	3 T-NOTE 170228	3.0	2,400	2,548	260,017	2017/2/28
	3.125 T-BOND 411115	3.125	2,900	2,748	280,441	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	400	378	38,624	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	4,800	4,515	460,696	2043/2/15
	3.125 T-NOTE 161031	3.125	3,500	3,715	379,038	2016/10/31
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	3,100	3,299	336,658	2017/1/31
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	2,100	2,240	228,561	2017/4/30
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	4,300	4,611	470,456	2019/5/15
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	3,700	3,936	401,626	2021/5/15
	3.25 T-NOTE 160531	3.25	2,100	2,222	226,770	2016/5/31
	3.25 T-NOTE 160630	3.25	2,400	2,542	259,424	2016/6/30
	3.25 T-NOTE 160731	3.25	2,800	2,971	303,118	2016/7/31
	3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,800	2,988	304,848	2016/12/31
	3.25 T-NOTE 170331	3.25	1,900	2,033	207,414	2017/3/31
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	5,300	5,751	586,792	2019/11/15

MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

銘柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	1,700	1,741	177,647	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	2,900	3,145	320,890	2018/2/15
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	4,000	4,363	445,126	2020/5/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	5,200	5,370	547,869	2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	1,900	1,960	200,016	2044/2/15
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	3,200	3,512	358,294	2019/8/15
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	5,800	6,370	649,916	2020/2/15
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	4,000	4,388	447,676	2021/2/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	2,400	2,552	260,437	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	2,200	2,323	236,998	2043/11/15
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	3,000	3,303	337,000	2018/11/15
	3.875 T-BOND 400815	3.875	2,700	2,937	299,642	2040/8/15
	3.875 T-NOTE 180515	3.875	2,000	2,203	224,826	2018/5/15
	4 T-NOTE 180815	4.0	2,100	2,331	237,808	2018/8/15
	4.125 T-NOTE 150515	4.125	4,400	4,577	467,036	2015/5/15
	4.25 T-BOND 390515	4.25	1,400	1,614	164,709	2039/5/15
	4.25 T-BOND 401115	4.25	2,800	3,234	329,954	2040/11/15
	4.25 T-NOTE 150815	4.25	3,500	3,681	375,537	2015/8/15
	4.25 T-NOTE 171115	4.25	2,700	2,994	305,474	2017/11/15
	4.375 T-BOND 380215	4.375	900	1,056	107,771	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	2,200	2,588	264,124	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515	4.375	2,400	2,824	288,136	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515	4.375	1,900	2,240	228,547	2041/5/15
	4.5 T-BOND 360215	4.5	800	957	97,658	2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515	4.5	800	956	97,575	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815	4.5	1,900	2,275	232,196	2039/8/15
	4.5 T-NOTE 151115	4.5	2,800	2,981	304,167	2015/11/15
	4.5 T-NOTE 160215	4.5	2,500	2,685	274,009	2016/2/15
	4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,900	2,106	214,864	2017/5/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	2,900	3,540	361,247	2040/2/15
	4.625 T-NOTE 161115	4.625	2,300	2,529	258,083	2016/11/15
	4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,200	2,434	248,370	2017/2/15
	4.75 T-BOND 410215	4.75	2,400	2,993	305,371	2041/2/15
	4.75 T-NOTE 170815	4.75	2,900	3,252	331,800	2017/8/15
	4.875 T-NOTE 160815	4.875	2,100	2,306	235,356	2016/8/15
	5 T-BOND 370515	5.0	700	894	91,248	2037/5/15
	5.125 T-NOTE 160515	5.125	1,700	1,860	189,849	2016/5/15
	5.25 T-BOND 281115	5.25	800	1,015	103,582	2028/11/15
	5.25 T-BOND 290215	5.25	700	889	90,734	2029/2/15
	5.375 T-BOND 310215	5.375	1,700	2,209	225,410	2031/2/15
	5.5 T-BOND 280815	5.5	900	1,168	119,198	2028/8/15
	6 T-BOND 260215	6.0	900	1,197	122,175	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115	6.125	1,500	2,046	208,826	2027/11/15
	6.25 T-BOND 230815	6.25	1,700	2,236	228,119	2023/8/15
	6.25 T-BOND 300515	6.25	1,000	1,407	143,617	2030/5/15
	6.5 T-BOND 261115	6.5	600	836	85,319	2026/11/15
	7.25 T-BOND 160515	7.25	1,700	1,933	197,220	2016/5/15
	7.5 T-BOND 161115	7.5	1,600	1,875	191,332	2016/11/15
	8 T-BOND 211115	8.0	1,200	1,682	171,670	2021/11/15
	8.125 T-BOND 190815	8.125	600	794	81,096	2019/8/15
	8.75 T-BOND 170515	8.75	1,300	1,605	163,829	2017/5/15
	8.75 T-BOND 200815	8.75	700	981	100,141	2020/8/15
	8.875 T-BOND 190215	8.875	1,000	1,340	136,714	2019/2/15
小計					70,026,763	
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル		
	1 CAN GOVT 150501	1.0	1,000	1,000	93,624	2015/5/1
	1 CAN GOVT 160801	1.0	1,300	1,298	121,544	2016/8/1
	1.25 CAN GOVT 160201	1.25	1,000	1,003	93,951	2016/2/1
	1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	796	74,516	2018/3/1
	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	1,000	988	92,565	2018/9/1

MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(カナダ)	%	千カナダドル	千カナダドル	千円			
国債証券	1.5 CAN GOVT 150801	1.5	1,600	1,609	150,703	2015/8/1	
	1.5 CAN GOVT 170201	1.5	400	403	37,790	2017/2/1	
	1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,300	1,313	122,947	2017/3/1	
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,400	1,410	132,006	2017/9/1	
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,800	1,691	158,319	2023/6/1	
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	1,200	1,207	112,994	2019/3/1	
	2 CAN GOVT 160601	2.0	1,100	1,121	104,938	2016/6/1	
	2.5 CAN GOVT 150601	2.5	1,400	1,422	133,129	2015/6/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	900	911	85,331	2024/6/1	
	2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,400	1,453	136,052	2016/9/1	
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,700	1,779	166,578	2022/6/1	
	3 CAN GOVT 151201	3.0	1,500	1,546	144,735	2015/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,200	1,301	121,868	2021/6/1	
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,500	1,647	154,226	2020/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,500	1,689	158,149	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	2,200	2,425	227,094	2019/6/1	
	4 CAN GOVT 160601	4.0	1,800	1,907	178,540	2016/6/1	
	4 CAN GOVT 170601	4.0	1,450	1,572	147,205	2017/6/1	
4 CAN GOVT 410601	4.0	1,900	2,289	214,277	2041/6/1		
4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,300	1,444	135,254	2018/6/1		
4.5 CAN GOVT 150601	4.5	1,800	1,866	174,690	2015/6/1		
5 CAN GOVT 370601	5.0	1,600	2,176	203,716	2037/6/1		
5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,450	2,008	188,034	2029/6/1		
5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,800	2,586	242,089	2033/6/1		
8 CAN GOVT 270601	8.0	900	1,450	135,751	2027/6/1		
小計				4,242,628			
(メキシコ)		千メキシコペソ	千メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	11,600	15,254	120,202	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	8,900	11,936	94,056	2036/11/20	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	13,500	13,425	105,791	2018/6/14	
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	15,100	15,400	121,359	2017/6/15	
	6 MEXICAN BONOS 150618	6.0	9,900	10,149	79,976	2015/6/18	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	17,300	18,083	142,500	2016/6/16	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	12,600	13,330	105,045	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	12,400	12,997	102,417	2022/6/9	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	15,700	16,880	133,014	2016/12/15	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	11,000	12,195	96,097	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	10,700	11,790	92,911	2017/12/14	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	14,000	15,453	121,773	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	9,900	10,737	84,609	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 151217	8.0	13,300	14,154	111,535	2015/12/17	
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	10,500	11,953	94,194	2020/6/11	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	9,900	11,405	89,877	2023/12/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	6,100	6,976	54,977	2018/12/13	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	12,900	15,308	120,628	2029/5/31	
8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	14,200	16,638	131,108	2038/11/18		
小計				2,002,079			
(ユーロ)		千ユーロ	千ユーロ				
(ドイツ)	国債証券	0 SCHATS 150612	—	1,400	1,397	196,129	2015/6/12
		0 SCHATS 151211	—	1,600	1,596	224,047	2015/12/11
		0.25 OBL 180413	0.25	1,600	1,593	223,609	2018/4/13
		0.25 SCHATS 150911	0.25	1,600	1,602	224,843	2015/9/11
		0.25 SCHATS 160311	0.25	1,000	1,002	140,604	2016/3/11
		0.5 OBL 170407	0.5	1,900	1,916	268,921	2017/4/7
		0.5 OBL 171013	0.5	1,400	1,412	198,123	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	2,100	2,114	296,669	2018/2/23
		0.75 OBL 170224	0.75	2,000	2,031	285,081	2017/2/24
		1 OBL 181012	1.0	1,700	1,741	244,323	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,300	1,329	186,516	2019/2/22
		1.25 OBL 161014	1.25	1,900	1,950	273,653	2016/10/14

MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
		1.5 BUND 220904	1.5	2,200	2,250	315,766	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	2,100	2,137	299,866	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	2,000	2,029	284,688	2023/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	2,900	3,032	425,433	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	2,100	2,155	302,488	2024/2/15
		1.75 OBL 151009	1.75	2,100	2,147	301,354	2015/10/9
		2 BUND 220104	2.0	2,200	2,350	329,842	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	2,000	2,109	295,941	2023/8/15
		2 OBL 160226	2.0	2,300	2,377	333,523	2016/2/26
		2.25 BUND 200904	2.25	1,800	1,961	275,250	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,700	1,850	259,624	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	2,300	2,543	356,936	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	2,100	2,160	303,195	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	200	205	28,774	2046/8/15
		2.75 OBL 160408	2.75	2,200	2,309	323,992	2016/4/8
		3 BUND 200704	3.0	2,500	2,837	398,164	2020/7/4
		3.25 BUND 150704	3.25	2,200	2,278	319,640	2015/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	2,700	3,088	433,313	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	2,300	2,664	373,814	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,800	2,132	299,180	2042/7/4
		3.5 BUND 160104	3.5	3,100	3,271	459,079	2016/1/4
		3.5 BUND 190704	3.5	2,800	3,217	451,464	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	3.75	2,400	2,627	368,599	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	2,900	3,339	468,625	2019/1/4
		4 BUND 160704	4.0	2,900	3,139	440,468	2016/7/4
		4 BUND 180104	4.0	2,700	3,065	430,093	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	2,600	3,359	471,438	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	2,900	3,266	458,310	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	2,700	3,132	439,450	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,500	2,043	286,705	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,300	1,748	245,322	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	2,400	3,360	471,458	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	2,000	2,937	412,216	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	2,000	2,935	411,908	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,700	2,458	345,005	2028/1/4
		6 BUND 160620	6.0	140	157	22,055	2016/6/20
		6.25 BUND 240104	6.25	1,300	1,872	262,705	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	1,000	1,556	218,357	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	1,300	2,010	282,067	2027/7/4
		1.5 ITALY GOVT 161215	1.5	1,500	1,519	213,148	2016/12/15
		2.25 ITALY GOVT 160515	2.25	2,100	2,159	303,048	2016/5/15
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	1,500	1,559	218,746	2019/5/1
		2.75 ITALY GOVT 151201	2.75	1,300	1,340	188,039	2015/12/1
		2.75 ITALY GOVT 161115	2.75	800	835	117,243	2016/11/15
		3 ITALY GOVT 150615	3.0	2,700	2,767	388,307	2015/6/15
		3 ITALY GOVT 151101	3.0	2,200	2,273	318,945	2015/11/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	2,100	2,258	316,852	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	2,200	2,378	333,746	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,800	1,954	274,252	2018/12/1
		3.75 ITALY GOVT 150801	3.75	3,200	3,318	465,604	2015/8/1
		3.75 ITALY GOVT 160415	3.75	2,000	2,113	296,503	2016/4/15
		3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	3,700	3,934	552,112	2016/8/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	2,700	2,955	414,693	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	800	873	122,586	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	3,900	4,257	597,333	2021/8/1
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	3,000	3,240	454,604	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	2,900	3,230	453,305	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,900	3,054	428,607	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	2,500	2,803	393,411	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	3,100	3,490	489,809	2019/9/1

MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

銘柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(イタリア)	国債証券	4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	2,900	3,267	458,412	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 150715	4.5	1,300	1,357	190,474	2015/7/15
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	3,200	3,568	500,626	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	3,200	3,599	505,048	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	2,900	3,290	461,667	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,900	3,305	463,844	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	2,000	2,267	318,082	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,600	2,945	413,252	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,500	2,813	394,814	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	2,000	2,177	305,539	2016/9/15
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,600	1,768	248,068	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,900	2,103	295,127	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,900	3,353	470,517	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	2,900	3,352	470,395	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	2,100	2,395	336,152	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,300	1,468	206,078	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	2,100	2,464	345,846	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	2,800	3,278	460,068	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,500	2,947	413,563	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	2,300	2,715	380,978	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,500	2,931	411,283	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	3,000	3,383	474,766	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	3,300	3,960	555,627	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	2,400	2,902	407,224	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,800	3,383	474,761	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,950	2,491	349,611	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	3,500	4,540	637,035	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	3,000	3,997	560,952	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,200	1,681	235,863	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,400	2,114	296,693	2023/11/1
(フランス)	国債証券	0.25 O.A.T 151125	0.25	2,400	2,401	336,996	2015/11/25
		1 BTAN 170725	1.0	2,200	2,243	314,716	2017/7/25
		1 O.A.T 180525	1.0	2,600	2,645	371,190	2018/5/25
		1 O.A.T 181125	1.0	2,800	2,841	398,682	2018/11/25
		1 O.A.T 190525	1.0	1,500	1,514	212,517	2019/5/25
		1.75 BTAN 170225	1.75	2,400	2,496	350,264	2017/2/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	3,000	3,016	423,181	2023/5/25
		2 BTAN 150712	2.0	3,700	3,777	530,049	2015/7/12
		2.25 BTAN 160225	2.25	3,600	3,731	523,527	2016/2/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	2,800	2,951	414,082	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	2,700	2,785	390,902	2024/5/25
		2.5 BTAN 160725	2.5	3,300	3,463	486,012	2016/7/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	4,100	4,457	625,405	2020/10/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	3,200	3,361	471,621	2027/10/25
		3 O.A.T 151025	3.0	3,900	4,058	569,425	2015/10/25
		3 O.A.T 220425	3.0	3,800	4,243	595,399	2022/4/25
		3.25 O.A.T 160425	3.25	3,700	3,918	549,828	2016/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	4,000	4,544	637,624	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	1,100	1,172	164,496	2045/5/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	4,300	4,923	690,816	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	3,800	4,332	607,822	2026/4/25
		3.75 O.A.T 170425	3.75	4,000	4,401	617,616	2017/4/25
		3.75 O.A.T 191025	3.75	4,000	4,614	647,418	2019/10/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	4,200	4,907	688,628	2021/4/25
		4 O.A.T 180425	4.0	3,100	3,520	493,941	2018/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	2,650	3,217	451,502	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,950	2,419	339,461	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,100	1,370	192,347	2060/4/25
		4.25 O.A.T 171025	4.25	3,600	4,072	571,387	2017/10/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	3,500	4,055	569,069	2018/10/25

MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

銘柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(フランス)	国債証券	4.25 O.A.T 190425	4.25	3,800	4,448	624,111	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	4,000	4,870	683,365	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	2,800	3,679	516,287	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	2,500	3,321	466,092	2035/4/25
		5 O.A.T 161025	5.0	3,800	4,241	595,106	2016/10/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	3,100	4,301	603,551	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	3,050	4,467	626,768	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	2,100	2,941	412,776	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	1,000	1,408	197,682	2019/10/25
8.5 O.A.T 230425	8.5	1,300	2,044	286,810	2023/4/25		
(オランダ)	国債証券	0 NETH GOVT 160415	—	1,500	1,494	209,707	2016/4/15
		0.5 NETH GOVT 170415	0.5	300	301	42,324	2017/4/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,700	1,749	245,432	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	1,200	1,231	172,833	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,900	1,923	269,854	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	600	612	85,970	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,900	2,021	283,610	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,900	2,013	282,477	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,200	1,228	172,379	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	400	422	59,269	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 150715	3.25	2,100	2,175	305,273	2015/7/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	2,100	2,392	335,651	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,800	2,069	290,416	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	1,400	1,657	232,577	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,700	2,151	301,867	2042/1/15
		4 NETH GOVT 160715	4.0	1,700	1,839	258,110	2016/7/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	2,000	2,285	320,608	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,700	1,978	277,597	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,600	2,047	287,242	2037/1/15
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	2,000	2,261	317,311	2017/7/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,600	2,250	315,719	2028/1/15
(スペイン)	国債証券	2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	1,400	1,443	202,493	2017/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,300	1,371	192,407	2019/4/30
		3 SPAIN GOVT 150430	3.0	2,500	2,558	358,912	2015/4/30
		3.15 SPAIN GOVT 160131	3.15	2,800	2,917	409,407	2016/1/31
		3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	2,300	2,412	338,542	2016/4/30
		3.3 SPAIN GOVT 160730	3.3	1,400	1,476	207,169	2016/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 151031	3.75	1,900	1,985	278,638	2015/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	2,300	2,525	354,387	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	2,600	2,799	392,768	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,000	1,075	150,896	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 150730	4.0	2,100	2,185	306,613	2015/7/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,300	2,574	361,277	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	2,500	2,778	389,851	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,800	1,908	267,774	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	2,700	2,921	409,920	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	2,400	2,721	381,850	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	2,000	2,257	316,749	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	2,300	2,569	360,502	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	2,200	2,524	354,274	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,900	2,181	306,017	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,400	1,581	221,950	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	2,000	2,326	326,431	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	2,300	2,689	377,299	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,450	1,690	237,252	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	700	831	116,681	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	400	479	67,253	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	2,200	2,657	372,903	2023/1/31
5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	2,400	2,731	383,282	2017/7/30		
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	2,900	3,513	493,039	2021/4/30		

MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

銘柄名		利率	額面金額	評価額		償還年月日			
				外貨建金額	邦貨換算金額				
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円				
(スペイン)	国債証券	5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,900	2,439	342,313	2032/7/30		
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	2,500	3,095	434,294	2022/1/31		
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,300	1,647	231,131	2026/7/30		
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	3,000	3,859	541,484	2029/1/31		
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,400	1,434	201,217	2018/6/22		
(ベルギー)	国債証券	2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,400	1,450	203,505	2023/6/22		
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	700	736	103,319	2024/6/22		
		2.75 BEL GOVT 160328	2.75	900	942	132,239	2016/3/28		
		3 BEL GOVT 190928	3.0	1,100	1,217	170,863	2019/9/28		
		3 BEL GOVT 340622	3.0	100	102	14,437	2034/6/22		
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	1,650	1,767	247,948	2016/9/28		
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,400	1,533	215,222	2017/6/28		
		3.75 BEL GOVT 150928	3.75	1,350	1,416	198,681	2015/9/28		
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	2,000	2,316	325,070	2020/9/28		
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	500	573	80,495	2045/6/22		
		4 BEL GOVT 170328	4.0	1,300	1,435	201,391	2017/3/28		
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,400	1,583	222,166	2018/3/28		
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,500	1,728	242,571	2019/3/28		
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,700	2,012	282,404	2022/3/28		
		4 BEL GOVT 320328	4.0	900	1,067	149,830	2032/3/28		
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,900	2,278	319,746	2021/9/28		
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,900	2,287	320,946	2022/9/28		
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,900	2,369	332,503	2041/3/28		
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	900	1,111	155,891	2026/3/28		
		5 BEL GOVT 350328	5.0	2,200	2,960	415,424	2035/3/28		
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	1,000	1,168	164,001	2017/9/28		
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	2,000	2,724	382,316	2028/3/28		
		(オーストリア)	国債証券	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	1,000	1,006	141,179	2023/10/20
				1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	800	846	118,803	2019/6/18
				2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	300	298	41,941	2034/5/23
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15			1,000	1,122	157,434	2044/6/20		
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2			1,300	1,404	197,031	2017/2/20		
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4			800	920	129,191	2022/11/22		
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	3.5			1,700	1,765	247,769	2015/7/15		
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5			2,000	2,312	324,494	2021/9/15		
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65			1,100	1,285	180,324	2022/4/20		
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8			100	131	18,504	2062/1/26		
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9			1,600	1,874	263,030	2020/7/15		
4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0			1,400	1,523	213,779	2016/9/15		
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15			1,650	2,121	297,689	2037/3/15		
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3			900	1,016	142,657	2017/9/15		
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35			1,300	1,525	213,986	2019/3/15		
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65			1,500	1,729	242,634	2018/1/15		
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85			900	1,172	164,579	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	800	1,183	166,042	2027/7/15				
(フィンランド)	国債証券	1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	300	298	41,903	2023/4/15		
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	1,000	1,013	142,148	2022/9/15		
		1.75 FINNISH GOVT 160415	1.75	700	721	101,192	2016/4/15		
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	500	522	73,368	2017/4/15		
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	310	43,591	2042/7/4		
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	500	535	75,107	2028/7/4		
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	800	911	127,861	2020/4/15		
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	800	923	129,590	2021/4/15		
		3.875 FINNISH GOVT 170915	3.875	1,100	1,227	172,221	2017/9/15		
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	1,100	1,334	187,184	2025/7/4		
		4.25 FINNISH GOVT 150704	4.25	600	627	88,109	2015/7/4		
(アイルランド)	国債証券	4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	600	708	99,444	2019/7/4		
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	200	212	29,846	2024/3/18		
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	559	78,570	2023/3/20		
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	1,000	1,153	161,903	2019/6/18		

MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

銘柄名		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
(アイルランド)	国債証券	4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	1,150	1,321	185,438	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,400	1,628	228,550	2020/4/18
		4.6 IRISH GOVT 160418	4.6	1,200	1,295	181,791	2016/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	1,100	1,318	184,962	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,800	2,227	312,591	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	600	696	97,714	2017/10/18
		5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	800	988	138,727	2019/10/18
小計					81,377,539		
(イギリス)			千イギリスポンド	千イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	1.0	3,500	3,453	593,756	2017/9/7	
	1.25 GILT 180722	1.25	3,800	3,726	640,729	2018/7/22	
	1.75 GILT 170122	1.75	1,800	1,828	314,428	2017/1/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	3,200	3,008	517,278	2022/9/7	
	2 GILT 160122	2.0	3,100	3,164	544,153	2016/1/22	
	2.25 GILT 230907	2.25	3,100	2,989	514,012	2023/9/7	
	2.75 GILT 240907	2.75	400	397	68,414	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	3,000	2,893	497,482	2044/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	900	923	158,777	2068/7/22	
	3.75 GILT 190907	3.75	2,100	2,287	393,299	2019/9/7	
	3.75 GILT 200907	3.75	2,500	2,730	469,482	2020/9/7	
	3.75 GILT 210907	3.75	1,800	1,969	338,568	2021/9/7	
	3.75 GILT 520722	3.75	1,400	1,500	258,035	2052/7/22	
	4 GILT 160907	4.0	2,900	3,104	533,754	2016/9/7	
	4 GILT 220307	4.0	1,700	1,890	325,108	2022/3/7	
	4 GILT 600122	4.0	1,700	1,948	334,988	2060/1/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	1,700	1,929	331,758	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	2,200	2,498	429,598	2032/6/7	
	4.25 GILT 360307	4.25	2,435	2,769	476,220	2036/3/7	
	4.25 GILT 390907	4.25	1,600	1,830	314,801	2039/9/7	
	4.25 GILT 401207	4.25	1,900	2,179	374,676	2040/12/7	
	4.25 GILT 461207	4.25	1,800	2,096	360,465	2046/12/7	
	4.25 GILT 491207	4.25	1,700	1,999	343,830	2049/12/7	
	4.25 GILT 551207	4.25	2,100	2,508	431,357	2055/12/7	
	4.5 GILT 190307	4.5	2,300	2,579	443,569	2019/3/7	
	4.5 GILT 340907	4.5	1,900	2,229	383,284	2034/9/7	
	4.5 GILT 421207	4.5	2,200	2,641	454,110	2042/12/7	
	4.75 GILT 150907	4.75	2,750	2,902	499,124	2015/9/7	
	4.75 GILT 200307	4.75	2,600	2,979	512,290	2020/3/7	
	4.75 GILT 301207	4.75	2,100	2,521	433,505	2030/12/7	
	4.75 GILT 381207	4.75	2,000	2,460	423,058	2038/12/7	
	5 GILT 180307	5.0	2,400	2,706	465,414	2018/3/7	
	5 GILT 250307	5.0	1,900	2,289	393,656	2025/3/7	
6 GILT 281207	6.0	1,300	1,747	300,391	2028/12/7		
8 GILT 151207	8.0	500	558	96,062	2015/12/7		
8 GILT 210607	8.0	1,600	2,195	377,483	2021/6/7		
8.75 GILT 170825	8.75	650	804	138,248	2017/8/25		
小計					14,485,178		
(スイス)			千スイスフラン	千スイスフラン			
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	400	444	51,051	2021/4/28	
	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	500	560	64,437	2020/7/6	
	2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	1,000	1,046	120,281	2016/3/12	
	3 SWISS GOVT 180108	3.0	800	885	101,753	2018/1/8	
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	700	799	91,874	2019/5/12	
	3.75 SWISS GOVT 150610	3.75	200	208	23,916	2015/6/10	
	4 SWISS GOVT 230211	4.0	500	642	73,813	2023/2/11	
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	700	955	109,873	2028/4/8	
4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	700	790	90,860	2017/6/5		
小計					727,862		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ			
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	8,900	8,580	133,079	2023/11/13	
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	3,400	3,551	55,091	2025/5/12	

MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

銘柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
国債証券	3 SWD GOVT 160712	3.0	6,000	6,305	97,793	2016/7/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	7,600	8,603	133,441	2022/6/1
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	4,800	5,568	86,368	2039/3/30
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	8,000	8,740	135,559	2017/8/12
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	9,000	10,282	159,481	2019/3/12
	4.5 SWD GOVT 150812	4.5	7,800	8,183	126,922	2015/8/12
	5 SWD GOVT 201201	5.0	6,600	8,027	124,512	2020/12/1
小計					1,052,250	
(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	2 NORWE GOVT 230524	2.0	5,200	4,921	84,892	2023/5/24
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	2,500	2,546	43,920	2024/3/14
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	7,300	7,915	136,546	2021/5/25
	4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	7,300	7,833	135,130	2017/5/19
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	6,500	7,237	124,851	2019/5/22
	5 NORWE GOVT 150515	5.0	8,800	9,102	157,021	2015/5/15
小計					682,362	
(デンマーク)			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	7,600	7,586	142,622	2023/11/15
	2.5 DMK GOVT 161115	2.5	5,000	5,291	99,475	2016/11/15
	3 DMK GOVT 211115	3.0	11,400	12,927	243,028	2021/11/15
	4 DMK GOVT 151115	4.0	9,600	10,166	191,137	2015/11/15
	4 DMK GOVT 171115	4.0	6,400	7,219	135,726	2017/11/15
	4 DMK GOVT 191115	4.0	10,900	12,815	240,924	2019/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	13,900	19,514	366,880	2039/11/15
	7 DMK GOVT 241110	7.0	3,000	4,611	86,700	2024/11/10
小計					1,506,496	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	2.5 POLAND 180725	2.5	2,100	2,033	68,320	2018/7/25
	3.75 POLAND 180425	3.75	1,000	1,018	34,203	2018/4/25
	4 POLAND 231025	4.0	2,800	2,825	94,893	2023/10/25
	4.75 POLAND 161025	4.75	3,300	3,437	115,480	2016/10/25
	4.75 POLAND 170425	4.75	2,500	2,618	87,968	2017/4/25
	5 POLAND 160425	5.0	3,000	3,119	104,780	2016/4/25
	5.25 POLAND 171025	5.25	3,400	3,630	121,954	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	2,600	2,843	95,499	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	1,700	1,869	62,799	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	1,900	2,144	72,025	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	2,600	2,955	99,263	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	1,200	1,395	46,874	2029/4/25
	6.25 POLAND 151024	6.25	4,600	4,825	162,077	2015/10/24
		POLAND 160125	-	1,500	1,429	48,009
小計					1,214,150	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,500	1,367	130,581	2024/4/21
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	600	601	57,434	2018/10/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,200	1,130	107,890	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	800	715	68,302	2029/4/21
	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,800	1,871	178,683	2017/7/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	700	717	68,493	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	2,300	2,437	232,665	2020/4/15
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	800	813	77,688	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 151021	4.75	1,700	1,750	167,098	2015/10/21
	4.75 AUST GOVT 160615	4.75	2,400	2,498	238,572	2016/6/15
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,400	1,498	143,018	2027/4/21
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,100	2,289	218,590	2019/3/15
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	2,400	2,605	248,723	2018/1/21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	2,500	2,834	270,602	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	2,700	3,071	293,248	2021/5/15
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	2,100	2,407	229,854	2022/7/15
		6 AUST GOVT 170215	6.0	2,200	2,383	227,599
小計					2,959,047	

MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

銘柄	名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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	0.5 SINGAPORGVOT 180401	0.5	300	296	24,183	2018/4/1
	1.125SINGAPORGVOT 160401	1.125	400	405	33,083	2016/4/1
	2.25 SINGAPORGVOT 210601	2.25	400	406	33,132	2021/6/1
	2.375 SINGAPORGVOT 170401	2.375	600	632	51,603	2017/4/1
	2.5 SINGAPORGVOT 190601	2.5	700	738	60,301	2019/6/1
	2.75 SINGAPORGVOT 230701	2.75	100	103	8,434	2023/7/1
	2.75 SINGAPORGVOT 420401	2.75	400	381	31,145	2042/4/1
	2.875SINGAPORGVOT 150701	2.875	800	823	67,166	2015/7/1
	2.875SINGAPORGVOT 300901	2.875	400	398	32,486	2030/9/1
	3 SINGAPORGVOT 240901	3.0	500	523	42,754	2024/9/1
	3.125SINGAPORGVOT 220901	3.125	600	641	52,323	2022/9/1
	3.25 SINGAPORGVOT 200901	3.25	600	652	53,248	2020/9/1
	3.375 SINGAPORGVOT 330901	3.375	200	211	17,282	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGVOT 270301	3.5	600	650	53,048	2027/3/1
3.75 SINGAPORGVOT 160901	3.75	750	806	65,845	2016/9/1	
4 SINGAPORGVOT 180901	4.0	500	563	46,006	2018/9/1	
小計					672,048	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	3.172	500	497	15,686	2016/7/15
	3.26 MALAYSIA GOVT 180301	3.26	1,200	1,185	37,364	2018/3/1
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	1,100	1,089	34,351	2017/10/31
	3.418MALAYSIA GOVT 220815	3.418	1,100	1,051	33,146	2022/8/15
	3.48 MALAYSIA GOVT 230315	3.48	1,300	1,241	39,151	2023/3/15
	3.492 MALAYSIA GOV 200331	3.492	1,000	982	30,984	2020/3/31
	3.502MALAYSIA GOVT 270531	3.502	1,000	912	28,782	2027/5/31
	3.58 MALAYSIA GOVT 180928	3.58	600	597	18,847	2018/9/28
	3.733 MALAYSIA GO 280615	3.733	1,200	1,116	35,190	2028/6/15
	3.814MALAYSIA GOVT 170215	3.814	2,600	2,619	82,600	2017/2/15
	3.835MALAYSIA GOVT 150812	3.835	1,900	1,915	60,387	2015/8/12
	3.892 MALAYSIA GOV 270315	3.892	100	95	3,010	2027/3/15
	4.012 MALAYSIA GOV 170915	4.012	2,300	2,331	73,500	2017/9/15
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,600	1,511	47,652	2032/4/15
	4.16 MALAYSIA GOVT 210715	4.16	1,600	1,616	50,980	2021/7/15
	4.181 MALAYSIA GOV 240715	4.181	400	403	12,724	2024/7/15
	4.24 MALAYSIA GOVT 180207	4.24	1,000	1,021	32,194	2018/2/7
	4.262MALAYSIA GOVT 160915	4.262	3,800	3,874	122,167	2016/9/15
	4.378MALAYSIA GOVT 191129	4.378	2,800	2,888	91,060	2019/11/29
	4.392 MALAYSIA GOV 260415	4.392	1,200	1,208	38,103	2026/4/15
4.72 MALAYSIA GOVT 150930	4.72	500	510	16,092	2015/9/30	
5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	217	6,844	2028/9/15	
5.734MALAYSIA GOVT 190730	5.734	1,000	1,094	34,517	2019/7/30	
小計					945,340	
(南アフリカ)			千南アフリカランド	千南アフリカランド		
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	17,300	20,519	202,320	2026/12/21
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	10,000	7,573	74,672	2036/3/31
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	8,400	6,405	63,160	2041/2/28
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	11,100	10,472	103,260	2021/3/31
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	8,300	7,111	70,121	2031/2/28
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	10,900	10,687	105,382	2020/1/15
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	4,200	4,137	40,793	2023/2/28
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	9,200	9,369	92,383	2018/12/21
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	1,100	1,040	10,262	2030/1/31
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	10,000	10,273	101,295	2017/9/15
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	1,800	1,743	17,187	2037/1/31
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	5,900	5,798	57,175	2048/2/28
	小計					938,017
合計					182,831,766	

(注) 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。

iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ ETF

(iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF)

損益計算書、投資明細表は、入手可能なFinancial Statementsから抜粋し、国際投信投資顧問が編集および一部翻訳したものです。

1. 損益計算書

(2014年8月31日に終了する期間)

(米ドルで表示)

投資純利益	
受取配当金－関連会社以外 ^a	\$ 62,833,263
受取利息－関連会社	322
有価証券貸付収益－関連会社	473,774
	63,307,359
差引：その他の外国税	(150,578)
投資収益合計	63,156,781
費用	
投資顧問報酬	15,031,499
モーリシャス所得税	25,329
コミットメント・フィー	1,304
支払利息	2,799
費用合計	15,060,931
差引：投資顧問報酬放棄額	(9,452,759)
費用純額	5,608,172
投資純利益	57,548,609
実現および未実現損益（純額）	
実現純損益	
投資－関連会社以外	(108,755,712)
現物償還－関連会社以外	30,119,837
外国通貨取引	(1,401,815)
実現純損益	(80,037,690)
未実現評価損益の純変動	
投資	311,471,749
外貨建て資産および負債の換算	134,328
未実現評価損益の純変動	311,606,077
実現および実現損益（純額）	231,568,387
営業活動による純資産の増減（純額）	\$ 289,116,996

a：外国源泉徴収税控除後の金額です。

(注) () 内の金額は、マイナスの金額です。

2. 投資明細表

(2014年8月31日現在)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
COMMON STOCKS — 96.24%			China CITIC Bank Corp. Ltd.		
BRAZIL — 5.44%			Class H	3,663,000	\$ 2,311,190
AMBEV SA	1,698,300	\$ 12,371,697	China Communications Services Corp. Ltd. Class H	11,538,000	5,567,908
CCR SA	1,032,300	9,347,008	China Construction Bank Corp. Class H	19,314,000	14,354,385
Cielo SA	1,069,240	20,051,087	China Gas Holdings Ltd. ^a	6,780,000	12,072,541
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	1,631,700	10,428,062	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	1,340,000	3,847,022
Estacio Participacoes SA	133,200	1,769,809	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	2,345,000	10,877,564
Kroton Educacional SA	99,900	2,993,584	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H	999,100	938,491
Natura Cosmeticos SA	268,200	4,915,592	China Mobile Ltd.	2,679,000	33,322,658
Souza Cruz SA	899,100	8,422,219	China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd. Class H	666,000	2,500,674
Totvs SA	569,700	10,403,317	China Petroleum & Chemical Corp. Class H	12,450,000	12,626,465
Tractebel Energia SA	1,065,600	17,863,581	China Resources Enterprise Ltd. ^a	670,000	1,802,481
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	569,500	5,940,484	China Resources Gas Group Ltd.	7,326,000	21,315,884
Ultrapar Participacoes SA	333,400	8,595,940	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	3,350,000	10,136,255
		113,102,380	China Telecom Corp. Ltd. Class H	6,704,000	4,143,424
CHILE — 4.22%			China Vanke Co. Ltd. ^{a,b}	1,005,576	1,883,959
AES Gener SA	5,367,294	2,743,909	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	3,330,000	2,784,256
Agua Andinas SA Series A	20,852,127	13,076,829	ENN Energy Holdings Ltd.	332,000	2,345,374
Banco de Chile	197,750,718	24,132,008	Guangdong Investment Ltd.	10,656,000	12,883,198
Banco de Credito e Inversiones	130,536	7,114,367	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1,052,000	3,040,561
Colbun SA	45,019,602	11,782,438	Hanergy Solar Group Ltd. ^{a,b}	28,638,000	4,692,846
Compania Cervecerias Unidas SA	163,503	1,756,150	Hengan International Group Co. Ltd.	1,676,000	17,873,383
CorpBanca SA	559,842,264	6,879,225	Huaneng Power International Inc. Class H	666,000	800,903
Empresa Nacional de Electricidad SA	7,725,933	11,803,668	Industrial and Commercial Bank of China Ltd. Class H	17,316,000	11,484,196
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	154,569	1,773,153	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. Class B	3,896,127	6,580,559
S.A.C.I. Falabella SA	242,091	1,823,133	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H	10,724,000	12,218,205
Vina Concha y Toro SA	2,479,851	4,836,422	Kunlun Energy Co. Ltd. ^a	3,404,000	5,621,982
		87,721,302	Lenovo Group Ltd.	12,216,000	18,662,534
CHINA — 20.49%					
AAC Technologies Holdings Inc. ^a	1,014,000	6,613,769			
Agricultural Bank of China Ltd. Class H	13,986,000	6,460,505			
Bank of China Ltd. Class H	38,295,000	17,788,302			
Bank of Communications Co. Ltd. Class H	2,345,000	1,712,573			
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1,831,500	15,786,043			
China BlueChemical Ltd. Class H	2,022,000	996,631			

(2014年8月31日現在)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
PetroChina Co. Ltd. Class H	3,336,000	\$ 4,734,876	INDIA — 2.41%		
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H	1,340,000	1,357,264	Cipla Ltd.	1,559,772	\$ 13,217,448
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Class H	6,393,600	13,116,938	Dabur India Ltd.	2,872,791	11,012,050
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	2,997,000	9,338,858	Divi's Laboratories Ltd.	181,152	4,671,351
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	9,657,000	6,466,950	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	119,214	5,791,545
Sino Biopharmaceutical Ltd.	10,704,000	9,861,301	Hindustan Unilever Ltd.	101,898	1,246,773
Sinopec Engineering Group Co. Ltd.	1,665,000	1,899,137	Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.	920,412	12,972,682
Sinopharm Group Co. Ltd. Class H	399,600	1,394,706	Tata Consultancy Services Ltd.	27,639	1,148,900
SOHO China Ltd.	15,151,500	12,394,665			50,060,749
Sun Art Retail Group Ltd. ^a	17,149,500	20,468,362	INDONESIA — 4.31%		
Tencent Holdings Ltd.	999,000	16,305,943	PT Astra Agro Lestari Tbk	1,712,300	3,732,733
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.	5,548,000	15,569,892	PT Bank Central Asia Tbk	26,540,100	25,411,337
Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H	1,020,000	7,745,269	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	14,418,900	4,622,430
Uni-President China Holdings Ltd. ^a	3,330,000	3,007,684	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7,758,900	6,881,692
Want Want China Holdings Ltd.	1,665,000	2,064,560	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7,559,100	3,457,250
Zhejiang Expressway Co. Ltd. Class H	12,734,000	12,668,031	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	569,100	1,179,797
ZTE Corp. Class H ^a	799,200	1,800,485	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	4,861,800	2,857,437
		426,241,642	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	19,613,700	10,395,806
COLOMBIA — 1.11%			PT Kalbe Farma Tbk	17,882,100	2,537,661
Almacenes Exito SA	180,486	3,072,623	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	4,229,100	2,096,925
Corporacion Financiera Colombiana SA NVS	195,138	4,160,204	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	57,076,200	13,003,469
Ecopetrol SA	6,221,772	10,783,389	PT Unilever Indonesia Tbk	5,094,900	13,513,082
Grupo Argos SA	412,254	5,110,063			89,689,619
		23,126,279	MALAYSIA — 8.53%		
CZECH REPUBLIC — 0.51%			Astro Malaysia Holdings Bhd	971,500	1,010,952
O2 Czech Republic AS	757,908	10,647,756	Axiata Group Bhd	2,763,900	6,076,722
		10,647,756	Berjaya Sports Toto Bhd	3,463,297	4,131,344
EGYPT — 0.72%			Hong Leong Bank Bhd	3,796,200	17,343,046
Commercial International Bank (Egypt) SAE	2,037,866	13,170,508	IHH Healthcare Bhd	15,817,500	24,489,023
Telecom Egypt Co.	849,842	1,712,746	Malayan Banking Bhd	9,324,000	29,877,030
		14,883,254	Maxis Bhd	9,856,800	20,482,881
			Petronas Chemicals Group Bhd	3,363,300	6,722,332
			Petronas Dagangan Bhd	1,964,700	12,528,702
			Petronas Gas Bhd	1,665,000	12,043,782
			Public Bank Bhd	5,128,280	31,368,413
			Sime Darby Bhd	2,412,600	7,240,861
			Tenaga Nasional Bhd	1,065,600	4,185,320
					177,500,408

(2014年8月31日現在)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
MEXICO — 1.73%			RUSSIA — 0.83%		
Arca Continental SAB de CV	268,000	\$ 1,970,109	LUKOIL OAO	205,128	\$ 11,418,936
Coca-Cola FEMSA SAB de CV Series L	266,400	2,904,311	Rosneft Oil Co. OJSC	965,700	5,957,429
El Puerto de Liverpool SAB de CV Series C1	1,565,100	17,846,844			17,376,365
Fibra Uno Administracion SAB de CV	632,700	2,271,826	SOUTH AFRICA — 6.99%		
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Series B	699,300	4,854,534	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	313,353	9,005,429
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Series B	233,100	2,988,023	Bidvest Group Ltd.	186,147	4,923,827
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Series V	1,132,200	3,082,584	Discovery Ltd.	495,171	4,569,742
		35,918,231	Foschini Group Ltd. (The)	175,491	1,899,555
PERU — 1.25%			Growthpoint Properties Ltd.	961,631	2,278,532
Compania de Minas Buenaventura SA SP ADR	180,819	2,632,724	Liberty Holdings Ltd.	344,988	4,235,716
Credicorp Ltd.	150,183	23,288,878	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	4,128,867	17,384,458
		25,921,602	Mediclinic International Ltd.	133,533	1,161,135
PHILIPPINES — 4.51%			Mr. Price Group Ltd.	151,848	2,922,625
Aboitiz Power Corp.	3,962,700	3,408,286	MTN Group Ltd.	57,609	1,305,647
Bank of the Philippine Islands	6,360,304	13,858,460	Nedbank Group Ltd.	386,613	8,313,594
BDO Unibank Inc.	1,072,260	2,225,677	Pick n Pay Stores Ltd. ^a	870,462	4,624,283
International Container Terminal Services Inc.	2,920,410	7,562,254	PPC Ltd.	1,791,540	5,577,401
Jollibee Foods Corp.	1,641,700	6,777,661	Redefine Properties Ltd.	7,291,019	6,553,787
Metropolitan Bank & Trust Co.	2,685,390	5,293,791	Remgro Ltd.	624,708	14,302,837
Philippine Long Distance Telephone Co.	692,639	54,807,444	Sasol Ltd.	101,232	5,885,037
		93,933,573	Shoprite Holdings Ltd.	618,714	8,577,898
POLAND — 0.22%			SPAR Group Ltd. (The)	399,267	4,894,262
Bank Zachodni WBK SA	40,293	4,669,040	Standard Bank Group Ltd.	1,678,986	21,785,741
		4,669,040	Tiger Brands Ltd.	120,546	3,479,664
QATAR — 1.48%			Truworths International Ltd.	568,431	3,976,462
Commercial Bank of Qatar QSC (The)	139,527	2,609,521	Vodacom Group Ltd.	645,687	7,792,272
Ooredoo QSC	92,907	2,916,421			145,449,904
Qatar Electricity & Water Co. QSC	263,070	12,354,435	SOUTH KOREA — 11.44%		
Qatar Islamic Bank SAQ	295,704	9,664,060	AmorePacific Corp.	12,321	25,639,637
Qatar National Bank SAQ	58,941	3,269,824	AmorePacific Group	5,328	5,559,469
		30,814,261	CJ CheilJedang Corp.	11,988	4,469,120
			Dongbu Insurance Co. Ltd.	236,763	14,290,543
			E-Mart Co. Ltd.	13,611	3,275,392
			Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	458,541	14,087,038
			Hyundai Wia Corp.	11,514	2,532,296
			Kangwon Land Inc.	360,639	12,822,167
			Korea Electric Power Corp.	101,565	4,227,075
			KT Corp.	376,623	13,000,449
			KT&G Corp.	342,324	32,039,595
			LG Household & Health Care Ltd.	2,997	1,516,309

(2014年8月31日現在)

銘柄	数量	価額	銘柄	数量	価額
Lotte Shopping Co. Ltd.	8,658	\$ 2,834,909	ScinoPharm Taiwan Ltd.	2,197,814	\$ 4,485,260
NAVER Corp.	2,942	2,228,370	Standard Foods Corp.	737,400	1,894,659
ORION Corp.	7,992	6,881,026	Synnex Technology International Corp.	4,662,000	7,112,199
S1 Corp.	150,516	10,984,944	Taiwan Cement Corp.	4,662,000	7,408,541
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	14,985	811,358	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	38,808,769	21,682,690
Samsung Electronics Co. Ltd.	6,724	8,183,260	Taiwan Mobile Co. Ltd.	7,372,000	23,504,177
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	46,287	12,667,925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7,326,000	30,391,730
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	103,563	10,877,715	Transcend Information Inc.	1,665,000	5,598,183
Samsung SDI Co. Ltd.	67,599	10,100,349	U-Ming Marine Transport Corp.	4,357,000	7,171,657
SK C&C Co. Ltd.	40,293	8,444,462	United Microelectronics Corp.	3,996,000	1,824,841
SK Telecom Co. Ltd.	67,599	18,200,628			337,014,514
Yuhan Corp.	72,576	12,382,906	THAILAND — 2.30%		
		238,056,942	Advanced Information Service PCL NVDR	934,100	6,112,301
TAIWAN — 16.20%			Bangkok Bank PCL NVDR	1,528,000	9,807,138
Advanced Semiconductor Engineering Inc.	1,341,000	1,671,175	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	11,306,500	6,902,841
Advantech Co. Ltd.	2,680,000	25,149,797	CP All PCL NVDR	5,825,500	8,663,471
Asia Cement Corp.	9,482,125	13,006,377	Kasikornbank PCL NVDR	752,300	5,299,546
ASUSTeK Computer Inc.	842,000	8,817,049	PTT Exploration & Production PCL NVDR	764,800	3,938,936
Chicony Electronics Co. Ltd.	2,676,960	8,776,771	PTT PCL NVDR	709,000	7,125,517
China Airlines Ltd. ^b	17,316,828	5,793,422			47,849,750
China Steel Corp.	16,775,517	14,479,796	UNITED ARAB EMIRATES — 1.55%		
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	8,991,000	27,944,126	DP World Ltd.	503,496	9,455,655
Compal Electronics Inc.	1,332,000	1,185,367	First Gulf Bank PJSC	934,731	4,644,326
Delta Electronics Inc.	670,000	4,707,181	National Bank of Abu Dhabi PJSC	4,775,112	18,200,560
EVA Airways Corp. ^b	2,664,000	1,336,880			32,300,541
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	9,417,000	20,068,681	TOTAL COMMON STOCKS		
First Financial Holding Co. Ltd.	12,321,119	7,625,858	(Cost: \$1,844,307,910)		2,002,278,112
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	333,300	829,612	PREFERRED STOCKS — 3.23%		
Formosa Petrochemical Corp.	2,997,000	7,570,081	BRAZIL — 0.44%		
Formosa Plastics Corp.	2,823,840	7,321,644	AES Tiete SA	775,100	6,969,682
Formosa Taffeta Co. Ltd.	4,692,000	4,983,891	Companhia Energetica de Minas Gerais	99,985	856,165
Foxconn Technology Co. Ltd.	3,146,850	7,895,945	Companhia Paranaense de Energia Class B	68,800	1,219,463
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	22,289,474	13,832,814			9,045,310
Kinsus Interconnect Technology Corp.	1,998,000	8,455,764			
Lite-On Technology Corp.	11,322,511	18,769,523			
MediaTek Inc.	333,000	5,564,761			
President Chain Store Corp.	1,340,000	10,154,062			

(2014年8月31日現在)

銘柄	数量	価額
COLOMBIA — 1.91%		
Banco Davivienda SA	810,855	\$ 13,482,903
Grupo Argos SA	444,555	5,422,391
Grupo de Inversiones Suramericana SA	920,079	<u>20,910,341</u>
		39,815,635
RUSSIA — 0.38%		
AK Transneft OAO	2,026	4,457,099
Surgutneftegas OJSC	4,662,000	<u>3,431,040</u>
		7,888,139
SOUTH KOREA — 0.50%		
Samsung Electronics Co. Ltd.	10,323	<u>10,384,595</u>
		10,384,595
TOTAL PREFERRED STOCKS		
(Cost: \$59,018,294)		67,133,679
SHORT-TERM INVESTMENTS — 2.14%		
MONEY MARKET FUNDS — 2.14%		
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares		
0.14% ^{c,d,e}	41,908,947	41,908,947
BlackRock Cash Funds: Prime, SL Agency Shares		
0.11% ^{c,d,e}	2,638,283	<u>2,638,283</u>
		44,547,230
TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS		
(Cost: \$44,547,230)		<u>44,547,230</u>
TOTAL INVESTMENTS		
IN SECURITIES — 101.61%		
(Cost: \$1,947,873,434)		2,113,959,021
Other Assets, Less Liabilities — (1.61)%		<u>(33,595,711)</u>
NET ASSETS — 100.00%		<u>\$2,080,363,310</u>

NVDR — Non-Voting Depository Receipts

NVS — Non-Voting Shares

SP ADR — Sponsored American Depository Receipts

^a All or a portion of this security represents a security on loan. See Note 1.^b Non-income earning security.^c Affiliated issuer. See Note 2.^d The rate quoted is the annualized seven-day yield of the fund at period end.^e All or a portion of this security represents an investment of securities lending collateral. See Note 1.

iシェアーズ J.P. モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF

(iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF)

損益計算書、投資明細表は、入手可能なFinancial Statementsから抜粋し、国際投信投資顧問が編集および一部翻訳したものです。

1. 損益計算書

(2014年10月31日に終了する期間)

(米ドルで表示)

投資純利益	
受取利息－関連会社以外	\$ 207,921,557
受取利息－関連会社	2,447
投資収益合計	<u>207,924,004</u>
費用	
投資顧問報酬	25,278,958
費用合計	<u>25,278,958</u>
差引：投資顧問報酬放棄額	(606,818)
費用純額	<u>24,672,140</u>
投資純利益	<u>183,251,864</u>
実現および未実現損益（純額）	
実現純損益	
投資－関連会社以外	(63,912,761)
現物償還－関連会社以外	<u>43,953,176</u>
外国通貨取引	—
実現純損益	<u>(19,959,585)</u>
未実現評価損益の純変動	
投資	130,812,937
外貨建て資産および負債の換算	—
未実現評価損益の純変動	<u>130,812,937</u>
実現および実現損益（純額）	<u>110,853,352</u>
営業活動による純資産の増減（純額）	<u>\$ 294,105,216</u>

(注) ()内の金額は、マイナスの金額です。

2. 投資明細表

(2014年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額	銘柄	元本 (単位：千)	価額
CORPORATE BONDS & NOTES^a — 18.76%			CAYMAN ISLANDS — 0.20%		
AUSTRALIA — 0.25%			Amber Circle Funding Ltd.		
CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd.			3.25%, 12/04/22 ^b	\$10,800	\$ 10,459,109
4.50%, 10/03/23 ^b	\$12,000	\$ 12,657,479			10,459,109
		12,657,479	CHILE — 1.07%		
AZERBAIJAN — 0.24%			Corporacion Nacional del Cobre de Chile		
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic			3.00%, 07/17/22 ^b	18,428	17,792,197
4.75%, 03/13/23 ^b	12,200	12,139,000	3.75%, 11/04/20 ^b	17,661	18,068,916
		12,139,000	3.88%, 11/03/21 ^b	18,492	19,099,148
BRAZIL — 0.46%					54,960,261
Caixa Economica Federal			CHINA — 0.31%		
2.38%, 11/06/17 ^b	7,950	7,781,062	Export-Import Bank of China (The)		
4.25%, 05/13/19 ^b	7,400	7,462,900	3.63%, 07/31/24 ^b	15,800	15,890,013
4.50%, 10/03/18 ^b	8,400	8,600,760			15,890,013
		23,844,722	INDONESIA — 1.21%		
BRITISH VIRGIN ISLANDS — 3.24%			Pertamina Persero PT		
Sinochem Overseas Capital Co. Ltd.			6.45%, 05/30/44 ^d	7,500	7,987,500
4.50%, 11/12/20 ^b	17,697	18,872,258	6.45%, 05/30/44 ^b	1,000	1,065,000
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd.			Pertamina Persero PT		
2.75%, 05/17/17 ^b	10,248	10,477,899	4.30%, 05/20/23 ^b	10,090	9,837,750
3.90%, 05/17/22 ^b	19,792	20,156,828	4.88%, 05/03/22 ^b	7,096	7,237,920
4.88%, 05/17/42 ^b	11,744	12,440,889	5.25%, 05/23/21 ^b	5,000	5,250,000
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd.			5.63%, 05/20/43 ^b	12,720	12,169,478
4.38%, 10/17/23 ^b	22,100	23,065,387	6.00%, 05/03/42 ^b	8,838	8,860,758
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd.			Perusahaan Listrik Negara PT		
1.01%, 04/10/17 ^{b,c}	14,080	14,100,219	5.25%, 10/24/42 ^b	7,660	6,903,575
1.75%, 04/10/17 ^b	29,500	29,462,240	5.50%, 11/22/21 ^b	3,000	3,180,000
State Grid Overseas Investment 2013 Ltd.					62,491,981
3.13%, 05/22/23 ^b	34,025	32,880,372	IRELAND — 0.75%		
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd.			Russian Railways OJSC via RZD Capital PLC		
2.75%, 05/07/19 ^b	5,000	5,040,960	5.74%, 04/03/17 ^b	9,342	9,598,905
4.13%, 05/07/24 ^b	500	519,293	Russian Railways via RZD Capital PLC		
		167,016,345	5.70%, 04/05/22 ^b	6,800	6,757,500
			Vnesheconombank Via VEB Finance PLC		
			5.94%, 11/21/23 ^b	3,400	3,209,430
			6.03%, 07/05/22 ^b	2,700	2,605,500
			6.80%, 11/22/25 ^b	7,200	7,131,888
			6.90%, 07/09/20 ^b	9,178	9,367,985
					38,671,208

(2014年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額	銘柄	元本 (単位：千)	価額
KAZAKHSTAN — 2.38%			Majapahit Holding BV		
Development Bank of Kazakhstan JSC			7.75%, 01/20/20 ^b	\$10,315	\$ 12,029,869
4.13%, 12/10/22 ^b	\$18,534	\$ 17,570,232			28,125,592
KazMunaiGaz Finance Sub BV			PHILIPPINES — 0.50%		
9.13%, 07/02/18 ^b	23,283	27,421,553	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp.		
KazMunaiGas National Co. JSC			7.25%, 05/27/19 ^b	10,398	12,373,620
4.40%, 04/30/23 ^b	16,176	15,771,600	7.39%, 12/02/24 ^b	10,366	13,408,421
5.75%, 04/30/43 ^b	30,698	29,735,771			25,782,041
6.38%, 04/09/21 ^b	10,130	11,130,338	SOUTH AFRICA — 0.98%		
7.00%, 05/05/20 ^b	18,520	20,765,550	Eskom Holdings Ltd.		
		122,395,044	5.75%, 01/26/21 ^b	23,047	23,738,410
LUXEMBOURG — 0.34%			6.75%, 08/06/23 ^b	12,948	13,863,424
Russian Agricultural Bank OJSC			Transnet SOC Ltd.		
Via RSHB Capital SA			4.00%, 07/26/22 ^b	13,498	12,974,952
5.10%, 07/25/18 ^b	7,600	7,269,248			50,576,786
5.30%, 12/27/17 ^b	3,600	3,495,816	VENEZUELA — 1.49%		
6.30%, 05/15/17 ^b	6,555	6,537,957	Petroleos de Venezuela SA		
		17,303,021	5.25%, 04/12/17 ^b	5,000	3,335,000
MALAYSIA — 2.27%			5.38%, 04/12/27 ^b	13,893	6,599,270
1MDB Global Investments Ltd.			5.50%, 04/12/37 ^b	8,148	3,778,635
4.40%, 03/09/23 ^b	38,500	38,670,994	6.00%, 11/15/26 ^b	23,054	11,316,056
Petronas Capital Ltd.			8.50%, 11/02/17 ^b	32,753	24,679,084
5.25%, 08/12/19 ^b	42,976	48,455,440	9.00%, 11/17/21 ^b	11,320	7,121,412
7.88%, 05/22/22 ^b	22,786	29,814,809	9.75%, 05/17/35 ^b	16,011	9,742,835
		116,941,243	12.75%, 02/17/22 ^b	13,073	10,334,206
MEXICO — 2.52%					76,906,498
Comision Federal de Electricidad			TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES		
4.88%, 05/26/21 ^b	4,086	4,351,590	(Cost: \$980,380,142)		
4.88%, 01/15/24 ^b	4,800	5,064,000	965,863,079		
Petroleos Mexicanos			FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS^a — 79.34%		
5.50%, 01/21/21	22,664	24,975,728	ARGENTINA — 2.18%		
5.50%, 06/27/44	12,129	12,458,060	Argentine Republic Government		
5.75%, 03/01/18	12,503	13,788,308	International Bond		
6.38%, 01/23/45	12,700	14,763,750	2.50%, 12/31/38 ^e	73,309	39,586,860
6.50%, 06/02/41	10,671	12,511,001	8.28%, 12/31/33 ^e	82,700	72,809,341
6.63%, 06/15/35	10,760	12,655,159			112,396,201
8.00%, 05/03/19	24,027	29,135,140	AZERBAIJAN — 0.43%		
		129,702,736	Republic of Azerbaijan		
NETHERLANDS — 0.55%			International Bond		
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV			4.75%, 03/18/24 ^b	21,200	21,995,000
6.95%, 07/10/42 ^b	14,517	16,095,723			21,995,000

(2014年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額	銘柄	元本 (単位：千)	価額
BRAZIL — 4.68%			6.13%, 01/18/41	\$30,020	\$ 35,873,900
Banco Nacional de Desenvolvimento			7.38%, 01/27/17	18,155	20,515,150
Economico e Social			7.38%, 03/18/19	25,411	30,455,083
5.50%, 07/12/20 ^b	\$ 8,500	\$ 9,073,750	7.38%, 09/18/37	21,982	29,620,745
5.75%, 09/26/23 ^b	10,661	11,444,050	8.13%, 05/21/24	9,670	12,909,450
6.37%, 06/16/18 ^b	8,800	9,647,000			225,780,251
6.50%, 06/10/19 ^b	8,915	9,913,480	COSTA RICA — 0.63%		
Brazilian Government			Costa Rica Government		
International Bond			International Bond		
2.63%, 01/05/23	28,764	26,390,970	4.25%, 01/26/23 ^b	15,170	14,335,650
4.25%, 01/07/25	23,081	23,450,296	7.00%, 04/04/44 ^b	17,510	17,991,525
4.88%, 01/22/21	18,400	19,872,000			32,327,175
5.00%, 01/27/45	20,548	20,137,040	CROATIA — 2.79%		
5.63%, 01/07/41	22,622	24,318,650	Croatia Government		
5.88%, 01/15/19	15,684	17,738,604	International Bond		
6.00%, 01/17/17	12,946	14,162,924	5.50%, 04/04/23 ^b	21,058	21,979,288
7.13%, 01/20/37	12,409	15,666,363	6.00%, 01/26/24 ^b	25,417	27,386,817
8.25%, 01/20/34	11,602	16,010,760	6.25%, 04/27/17 ^b	18,354	19,569,953
10.13%, 05/15/27	9,696	15,222,720	6.38%, 03/24/21 ^b	25,498	27,920,310
11.00%, 08/17/40 (Call 08/17/15)	7,217	7,794,360	6.63%, 07/14/20 ^b	20,333	22,493,381
		240,842,967	6.75%, 11/05/19 ^b	22,158	24,539,985
CAYMAN ISLANDS — 0.17%					143,889,734
Brazil Minas SPE			DOMINICAN REPUBLIC — 1.41%		
5.33%, 02/15/28 ^b	8,946	8,990,730	Dominican Republic		
		8,990,730	International Bond		
CHILE — 0.76%			5.88%, 04/18/24 ^b	16,200	17,091,000
Chile Government			7.45%, 04/30/44 ^b	25,900	28,943,250
International Bond			7.50%, 05/06/21 ^b	23,257	26,454,838
3.25%, 09/14/21	14,400	14,904,000			72,489,088
3.88%, 08/05/20	22,449	24,076,553	ECUADOR — 0.67%		
		38,980,553	Ecuador Government		
CHINA — 0.30%			International Bond		
Export-Import Bank of China (The)			7.95%, 06/20/24 ^b	32,811	34,287,495
2.50%, 07/31/19 ^b	15,300	15,306,273	9.38%, 12/15/15 ^b	100	104,000
		15,306,273			34,391,495
COLOMBIA — 4.39%			EGYPT — 0.31%		
Colombia Government			Egypt Government		
International Bond			International Bond		
2.63%, 03/15/23 (Call 12/15/22)	12,600	11,812,500	5.75%, 04/29/20 ^b	15,174	16,085,957
4.00%, 02/26/24 (Call 11/26/23)	26,930	27,670,575			16,085,957
4.38%, 07/12/21	24,515	26,145,248			
5.63%, 02/26/44 (Call 08/26/43)	27,480	30,777,600			

(2014年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額	銘柄	元本 (単位：千)	価額
EL SALVADOR — 0.32%			8.50%, 10/12/35 ^b	\$ 9,520	\$ 13,280,400
El Salvador Government			11.63%, 03/04/19 ^b	13,549	18,155,660
International Bond					195,541,421
7.65%, 06/15/35 ^b	\$15,352	\$ 16,733,680	IRAQ — 0.76%		
		16,733,680	Republic of Iraq		
GABON — 0.53%			5.80%, 01/15/28 ^b		
Gabonese Republic			(Call 12/14/14)	44,319	39,277,714
6.38%, 12/12/24 ^b	25,570	27,104,200			39,277,714
		27,104,200	IVORY COAST — 0.80%		
GHANA — 0.65%			Ivory Coast Government		
Republic of Ghana			International Bond		
7.88%, 08/07/23 ^b	19,900	19,949,750	7.77%, 12/31/32 ^{b,f}	42,581	40,984,213
8.13%, 01/18/26 ^d	13,380	13,446,900			40,984,213
		33,396,650	KAZAKHSTAN — 0.66%		
HUNGARY — 4.01%			KazAgro National Management		
Hungary Government			Holding JSC		
International Bond			4.63%, 05/24/23 ^b	12,100	11,570,020
4.00%, 03/25/19	12,524	12,831,840	Kazakhstan Government		
4.13%, 02/19/18	18,954	19,634,593	International Bond		
5.38%, 02/21/23	23,438	25,163,974	3.88%, 10/14/24 ^d	10,000	9,825,000
5.38%, 03/25/24	30,558	32,698,282	4.88%, 10/14/44 ^d	12,840	12,390,600
5.75%, 11/22/23	31,074	34,181,400			33,785,620
6.25%, 01/29/20	20,751	23,289,885	KENYA — 0.48%		
6.38%, 03/29/21	34,188	38,680,084	Kenya Government		
7.63%, 03/29/41	15,306	19,792,954	International Bond		
		206,273,012	6.88%, 06/24/24 ^b	23,500	24,968,750
INDONESIA — 3.80%					24,968,750
Indonesia Government			LATVIA — 0.80%		
International Bond			Republic of Latvia		
3.38%, 04/15/23 ^b	8,900	8,499,500	2.75%, 01/12/20 ^b	21,029	20,700,544
3.75%, 04/25/22 ^b	4,236	4,204,230	5.25%, 02/22/17 ^b	18,732	20,304,259
4.63%, 04/15/43 ^b	8,875	8,253,750			41,004,803
4.88%, 05/05/21 ^b	20,660	22,054,550	LEBANON — 3.05%		
5.25%, 01/17/42 ^b	14,448	14,448,000	Lebanon Government		
5.38%, 10/17/23 ^b	4,613	5,051,235	International Bond		
5.88%, 03/13/20 ^b	11,354	12,688,095	5.15%, 11/12/18 ^b	17,535	17,535,000
5.88%, 01/15/24 ^b	16,700	18,996,250	6.00%, 01/27/23 ^b	13,422	13,489,110
6.63%, 02/17/37 ^b	9,317	10,900,890	6.10%, 10/04/22 ^b	20,790	21,153,825
6.75%, 01/15/44 ^b	16,500	20,191,875	6.38%, 03/09/20	15,931	16,687,722
6.88%, 03/09/17 ^b	5,873	6,511,689	6.60%, 11/27/26 ^b	22,116	22,558,320
6.88%, 01/17/18 ^b	13,341	15,041,977	6.75%, 11/29/27 ^b	18,092	18,634,760
7.75%, 01/17/38 ^b	13,128	17,263,320			

(2014年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額	銘柄	元本 (単位：千)	価額
8.25%, 04/12/21 ^b	\$22,012	\$ 25,313,800	PAKISTAN — 0.67%		
9.00%, 03/20/17	19,710	<u>21,848,535</u>	Pakistan Government		
		157,221,072	International Bond		
LITHUANIA — 1.91%			7.25%, 04/15/19 ^b	\$17,800	\$ 18,378,500
Lithuania Government			8.25%, 04/15/24 ^b	15,520	<u>16,218,400</u>
International Bond					34,596,900
6.13%, 03/09/21 ^b	21,914	25,505,119	PANAMA — 1.77%		
6.63%, 02/01/22 ^b	26,782	32,370,737	Panama Government		
7.38%, 02/11/20 ^b	33,317	<u>40,357,548</u>	International Bond		
		98,233,404	4.00%, 09/22/24 (Call 06/24/24)	17,900	18,302,750
MEXICO — 2.96%			5.20%, 01/30/20	27,585	30,481,425
Mexico Government			6.70%, 01/26/36	33,852	<u>42,484,260</u>
International Bond					91,268,435
3.63%, 03/15/22	17,782	18,288,787	PARAGUAY — 0.35%		
4.00%, 10/02/23	28,308	29,553,552	Republic of Paraguay		
4.75%, 03/08/44	18,722	19,002,830	6.10%, 08/11/44 ^b	16,700	<u>17,889,875</u>
5.55%, 01/21/45	10,850	12,314,750			17,889,875
5.63%, 01/15/17	10,486	11,482,170	PERU — 2.84%		
5.75%, 10/12/49	9,914	10,533,625	Peruvian Government		
5.95%, 03/19/19	7,414	8,537,221	International Bond		
6.05%, 01/11/40	14,866	17,913,530	5.63%, 11/18/50	25,004	28,317,030
6.75%, 09/27/34	9,132	11,848,770	6.55%, 03/14/37	18,130	23,161,075
8.30%, 08/15/31	2,000	2,980,000	7.35%, 07/21/25	31,994	42,312,065
United Mexican States			8.75%, 11/21/33	34,378	<u>52,598,340</u>
5.13%, 01/15/20	8,800	<u>9,869,200</u>			146,388,510
		152,324,435	PHILIPPINES — 4.72%		
MONGOLIA — 0.29%			Philippine Government		
Mongolia Government			International Bond		
International Bond			4.00%, 01/15/21	21,121	22,652,272
5.13%, 12/05/22 ^b	17,065	<u>15,187,850</u>	4.20%, 01/21/24	21,117	22,779,964
		15,187,850	5.00%, 01/13/37	18,084	20,819,205
MOROCCO — 0.44%			5.50%, 03/30/26	14,000	16,397,500
Morocco Government			6.38%, 01/15/32	12,615	16,115,662
International Bond			6.38%, 10/23/34	27,452	36,030,750
4.25%, 12/11/22 ^b	22,209	<u>22,486,613</u>	7.75%, 01/14/31	21,349	30,288,894
		22,486,613	8.38%, 06/17/19	12,540	15,831,750
NETHERLANDS — 0.37%			9.50%, 02/02/30	24,192	38,616,480
Republic of Angola Via Northern			10.63%, 03/16/25	14,853	<u>23,616,270</u>
Lights III BV					243,148,747
7.00%, 08/16/19 ^b	17,944	<u>19,146,248</u>			
		19,146,248			

(2014年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額	銘柄	元本 (単位：千)	価額
POLAND — 3.66%			SOUTH AFRICA — 2.77%		
Poland Government			South Africa Government		
International Bond			International Bond		
3.00%, 03/17/23	\$28,540	\$ 28,075,069	4.67%, 01/17/24	\$20,152	\$ 20,932,890
4.00%, 01/22/24	24,734	25,885,237	5.38%, 07/24/44	12,950	13,403,250
5.00%, 03/23/22	42,342	47,504,760	5.50%, 03/09/20	26,145	28,661,456
5.13%, 04/21/21	23,888	26,971,224	5.88%, 05/30/22	13,587	15,353,310
6.38%, 07/15/19	50,484	60,035,573	5.88%, 09/16/25	25,324	28,584,465
		188,471,863	6.88%, 05/27/19	30,889	35,522,350
					142,457,721
ROMANIA — 2.16%			SRI LANKA — 1.35%		
Romanian Government			Sri Lanka Government		
International Bond			International Bond		
4.38%, 08/22/23 ^b	27,544	28,576,900	5.88%, 07/25/22 ^b	16,884	17,601,570
4.88%, 01/22/24 ^b	13,422	14,395,095	6.00%, 01/14/19 ^b	14,128	14,975,680
6.13%, 01/22/44 ^b	17,116	20,004,325	6.25%, 10/04/20 ^b	16,856	17,972,710
6.75%, 02/07/22 ^b	40,443	48,228,278	6.25%, 07/27/21 ^b	17,821	19,001,641
		111,204,598			69,551,601
RUSSIA — 4.16%			TURKEY — 5.73%		
Russian Foreign Bond – Eurobond			Turkey Government		
International Bond			International Bond		
3.25%, 04/04/17 ^b	9,600	9,600,000	3.25%, 03/23/23	11,966	11,173,253
3.50%, 01/16/19 ^b	7,000	6,886,250	4.88%, 04/16/43	9,422	9,104,008
4.50%, 04/04/22 ^b	11,400	11,300,250	5.63%, 03/30/21	15,600	17,082,000
4.88%, 09/16/23 ^b	14,200	14,217,750	5.75%, 03/22/24	16,818	18,583,890
5.00%, 04/29/20 ^b	12,800	13,232,000	6.00%, 01/14/41	23,741	26,293,157
5.63%, 04/04/42 ^b	17,200	17,329,000	6.25%, 09/26/22	16,289	18,488,015
5.88%, 09/16/43 ^b	7,800	8,092,500	6.63%, 02/17/45	9,486	11,359,485
7.50%, 03/31/30 ^{b,f}	79,695	90,453,263	6.75%, 04/03/18	16,439	18,432,229
11.00%, 07/24/18 ^b	15,559	19,394,294	6.75%, 05/30/40	11,701	14,070,452
12.75%, 06/24/28 ^b	14,295	23,622,487	6.88%, 03/17/36	16,764	20,284,440
		214,127,794	7.00%, 03/11/19	19,998	22,947,705
			7.00%, 06/05/20	13,298	15,492,170
SERBIA — 1.57%			UKRAINE — 2.42%		
Republic of Serbia			Ukraine Government		
International Bond			International Bond		
4.88%, 02/25/20 ^b	25,488	25,997,760	6.58%, 11/21/16 ^b	8,000	7,000,000
5.88%, 12/03/18 ^b	18,241	19,359,173			
7.25%, 09/28/21 ^b	30,934	35,458,098			
		80,815,031			
					294,772,822
SLOVAKIA — 0.50%					
Slovakia Government					
International Bond					
4.38%, 05/21/22 ^b	23,709	25,696,727			
		25,696,727			

(2014年10月31日現在)

銘柄	元本 (単位：千)	価額
7.50%, 04/17/23 ^b	\$20,031	\$ 16,876,118
7.75%, 09/23/20 ^b	23,037	20,042,190
7.80%, 11/28/22 ^b	31,988	27,509,680
7.95%, 02/23/21 ^b	21,611	18,936,639
9.25%, 07/24/17 ^b	37,870	34,130,337
		124,494,964
URUGUAY — 1.80%		
Uruguay Government International Bond		
4.50%, 08/14/24	36,269	38,173,122
5.10%, 06/18/50	30,323	30,059,150
7.63%, 03/21/36	18,045	24,586,313
		92,818,585
VENEZUELA — 1.59%		
Venezuela Government International Bond		
6.00%, 12/09/20 ^b	6,000	3,585,000
7.00%, 12/01/18 ^b	1,200	804,000
7.00%, 03/31/38 ^b	5,194	3,012,520
7.65%, 04/21/25	5,547	3,314,333
7.75%, 10/13/19 ^b	9,147	5,922,683
8.25%, 10/13/24 ^b	10,330	6,301,300
9.00%, 05/07/23 ^b	8,035	5,142,400
9.25%, 09/15/27	15,693	10,435,845
9.25%, 05/07/28 ^b	8,998	5,758,720
9.38%, 01/13/34	5,990	3,803,650
11.75%, 10/21/26 ^b	11,696	8,538,080
11.95%, 08/05/31 ^b	17,672	12,856,525
12.75%, 08/23/22 ^b	15,625	12,460,937
		81,935,993
VIETNAM — 0.40%		
Vietnam Government International Bond		
6.75%, 01/29/20 ^b	18,512	20,779,720
		20,779,720
ZAMBIA — 0.33%		
Zambia Government International Bond		
8.50%, 04/14/24 ^b	14,800	16,909,000
		16,909,000
TOTAL FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS (Cost: \$4,064,771,405)		4,084,473,995

銘柄	元本 (単位：千)	価額
SHORT-TERM INVESTMENTS — 0.40%		
MONEY MARKET FUNDS — 0.40%		
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares		
0.00% ^{g,h}	20,259	\$ 20,259,161
		20,259,161
TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost: \$20,259,161)		20,259,161
TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES — 98.50%		
(Cost: \$5,065,410,708)		5,070,596,235
Other Assets, Less Liabilities — 1.50%		77,371,689
NET ASSETS — 100.00%		<u>\$5,147,967,924</u>

^a Investments are denominated in U.S. dollars.

^b This security may be resold to qualified foreign investors and foreign institutional buyers under Regulation S of the Securities Act of 1933.

^c Variable rate security. Rate shown is as of report date.

^d This security may be resold to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act of 1933.

^e Issuer is in default of interest payments.

^f Step coupon security. Coupon rate will either increase (step-up bond) or decrease (step-down bond) at regular intervals until maturity. Interest rate shown reflects the rate currently in effect.

^g Affiliated issuer. See Note 2.

^h The rate quoted is the annualized seven-day yield of the fund at period end.

(余 白)

國際投信投資顧問