

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	無期限（2011年10月31日設定）	
運用方針	<p>各マザーファンド受益証券等への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。）、公社債および不動産投資信託証券（リート）を主要な投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をいたします。</p> <p>各投資対象資産への実質的な基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率とします。なお、国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への実質的な投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、以下の範囲内で機動的に資金を配分します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券・・・5～35% ・先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券、先進国不動産投資信託証券・・・12.5% <p>組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります。</p> <p>実質組入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。</p>	
主要運用対象	ベビーファンド	TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	TOPIXマザーファンド	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス) (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
	新興国債券インデックスマザーファンド	新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
	東証REIT指数マザーファンド	東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
MUAM G-REITマザーファンド	S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。	
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	TOPIXマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	東証REIT指数マザーファンド	株式および外貨建資産への投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
MUAM G-REITマザーファンド	株式への直接投資は行いません。投資信託証券および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。	
分配方針	<p>経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p>	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）



eMAXIS バランス（波乗り型）



第4期（決算日：2015年1月26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、お手持ちの「eMAXIS バランス（波乗り型）」は、去る1月26日に第4期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

URL: <http://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト URL: <http://emaxis.muam.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部 お客様専用フリーダイヤル	TEL. 0120-151034 (9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)
お客様の取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。	

◆目次

eMAXIS バランス（波乗り型）のご報告

◇設定以来の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	21
◇1万口当たりの費用明細	22
◇売買及び取引の状況	23
◇株式売買比率	23
◇利害関係人との取引状況等	23
◇組入資産の明細	27
◇投資信託財産の構成	28
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	29
◇損益の状況	29
◇お知らせ	30

マザーファンドのご報告

◇TOPIXマザーファンド	156
◇外国株式インデックスマザーファンド	170
◇新興国株式インデックスマザーファンド	200
◇日本債券インデックスマザーファンド	226
◇外国債券インデックスマザーファンド	239
◇新興国債券インデックスマザーファンド	257
◇東証REIT指数マザーファンド	271
◇MUAM G-REITマザーファンド	281

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数)		株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	合 成 指 数	期 中 騰 落 率						
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2011年10月31日	10,000	—	—	10,000	—	—	—	—	—	—	10
1期(2012年1月26日)	9,968	0	△ 0.3	10,085	0.9	28.7	0.6	40.1	—	25.1	42
2期(2013年1月28日)	12,936	0	29.8	12,917	28.1	41.7	0.9	26.9	0.0	25.0	453
3期(2014年1月27日)	14,869	0	14.9	14,881	15.2	41.1	0.9	26.9	0.0	25.2	1,610
4期(2015年1月26日)	17,596	0	18.3	18,132	21.8	24.5	0.8	44.0	0.0	24.9	3,115

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) 当ファンドの参考指数は、東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を12.5%ずつ組み合わせた合成指数です。参考指数は、設定日の前営業日の値を10,000として委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式先物比率には不動産投信指数先物を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		（ 参 考 指 数 ） 合 成 指 数		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2014年1月27日	14,869	—	14,881	—	41.1	0.9	26.9	0.0	25.2
1月末	14,919	0.3	14,915	0.2	40.4	1.0	27.6	0.0	25.4
2月末	15,160	2.0	15,144	1.8	20.6	0.5	48.2	0.0	25.0
3月末	15,278	2.8	15,283	2.7	32.6	0.9	36.1	0.0	24.8
4月末	15,395	3.5	15,418	3.6	41.3	1.4	26.7	0.0	25.2
5月末	15,748	5.9	15,711	5.6	37.6	1.6	30.1	0.0	25.1
6月末	15,996	7.6	15,942	7.1	41.9	1.1	26.7	0.0	24.6
7月末	16,279	9.5	16,229	9.1	42.1	0.8	26.7	0.0	24.9
8月末	16,452	10.6	16,406	10.2	37.4	2.0	30.3	0.0	24.7
9月末	16,495	10.9	16,588	11.5	41.3	1.1	26.7	0.0	25.4
10月末	16,617	11.8	16,841	13.2	24.5	0.9	43.9	0.2	25.4
11月末	17,687	19.0	18,104	21.7	29.9	0.7	38.5	0.1	25.3
12月末	17,816	19.8	18,187	22.2	37.7	1.5	29.8	0.0	25.4
(期 末)									
2015年1月26日	17,596	18.3	18,132	21.8	24.5	0.8	44.0	0.0	24.9

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 株式先物比率には不動産投信指数先物を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

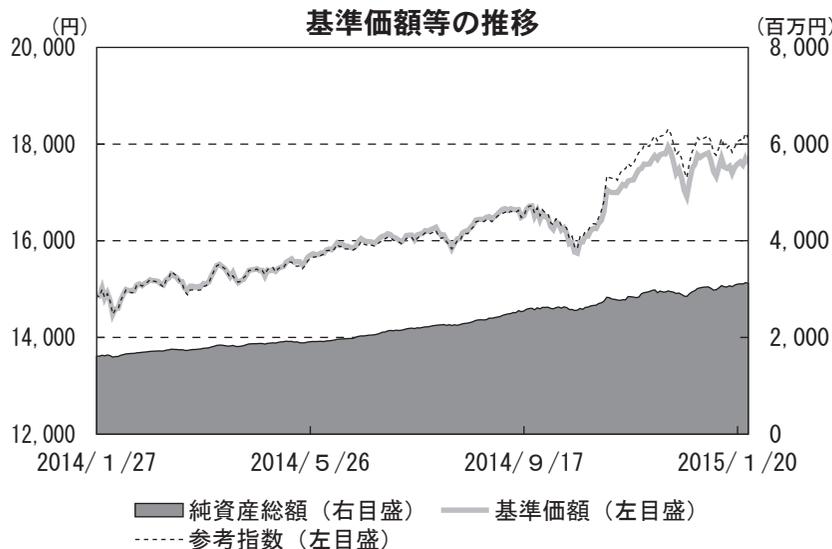
運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第4期 : 2014/1/28~2015/1/26)

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ18.3%の上昇となりました。



基準価額の主な変動要因

上昇要因

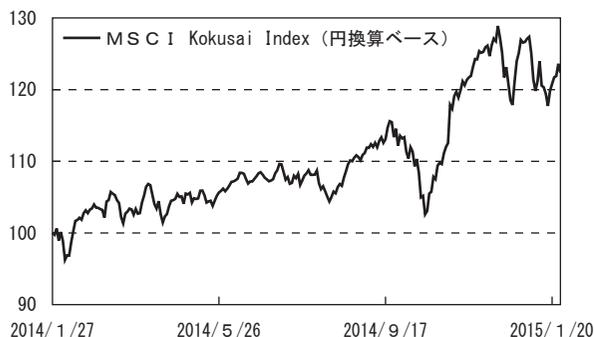
株式・リート市況の上昇が基準価額のプラス要因となりました。

投資環境について

（第4期：2014/1/28～2015/1/26）

市況の推移
（期首を100として指数化）

（注）東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

市況の推移
（期首を100として指数化）

（注）MSCI Kokusai Index（MSCI コクサイ インデックス）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index（MSCI コクサイ インデックス）（円換算ベース）は、MSCI Kokusai Index（MSCI コクサイ インデックス）（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai Index（MSCI コクサイ インデックス）に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

◎国内株式市況

- ・米国中心の海外景気の回復に加えて、政府の成長戦略に対する期待が高まったことや、日銀の追加金融緩和の発表などを受けて国内株式市況は上昇しました。

◎外国株式市況

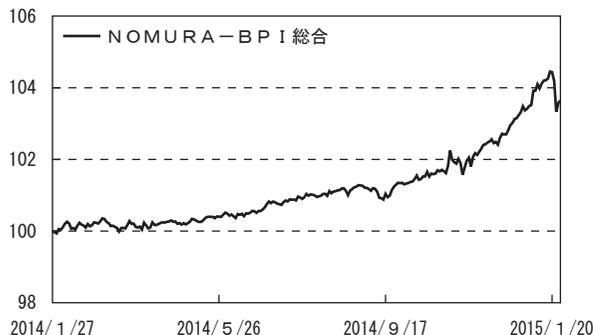
- ・期首から2014年8月にかけては、ウクライナなどで地政学的リスクが高まるなか、欧米での緩和的な金融政策が好感され、外国株式市況は上昇しました。
- ・9月から期末にかけては、欧州の経済指標が悪化するなど世界経済への不透明感が強まる局面もありましたが、米国の良好な企業決算発表などを受けて外国株式市況は上昇しました。

市況の推移
(期首を100として指数化)



(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

市況の推移
(期首を100として指数化)



(注) NOMURA-BPI 総合とは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI 総合は野村証券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。

◎新興国株式市況

- ・期首から2014年8月にかけては、ウクライナなどで地政学的リスクが高まるなか、中国の景気対策への期待感の高まりやインド総選挙での新政権誕生を受けて、新興国株式市況は上昇しました。
- ・9月から期末にかけては、世界経済への不透明感が高まったことや商品市況の下落などもあり、新興国株式市況は上値の重い展開となりました。

◎国内債券市況

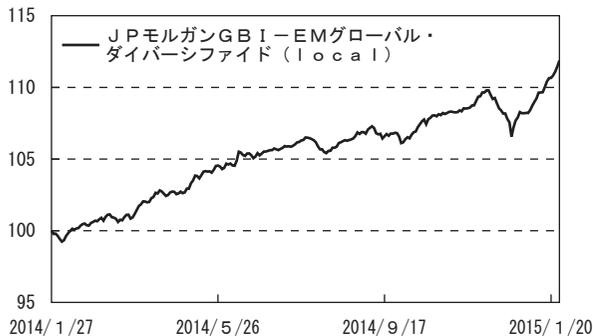
- ・国内債券市況は期首に比べて3.6%上昇しました。
- ・日銀による「量的・質的金融緩和」政策の継続を受けて債券市況は上昇（利回りは低下）し、中に日銀が追加の金融緩和を実施したことにより市況はさらに押し上げられました。

市況の推移
(期首を100として指数化)



(注) シティ世界国債インデックス（除く日本）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

市況の推移
(期首を100として指数化)



(注) J PモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

◎外国債券市況

- ・世界経済の先行き不透明感の高まりや先進国のインフレ期待の低下などに加え、ECB（欧州中央銀行）による追加緩和策の発表などを背景に、金利は総じて低下しました。

◎新興国債券市況

- ・債券価格が上昇したことなどを受けて、期首に比べて上昇しました。

市況の推移
（期首を100として指数化）

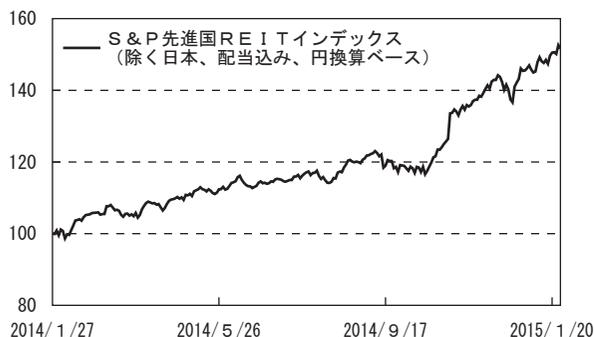


（注）東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

◎国内REIT市況

- ・オフィス賃料の上昇や、日銀の追加金融緩和の発表などを受けて国内REIT市況は上昇しました。

市況の推移
（期首を100として指数化）

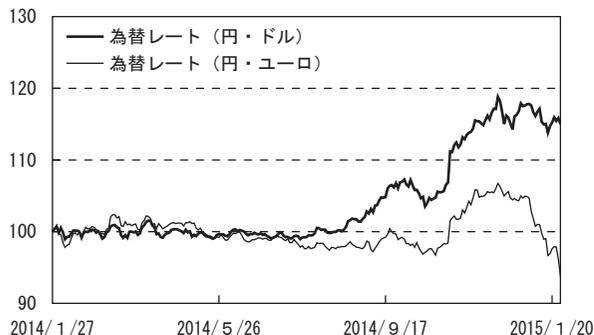


(注) S & P 先進国 REIT インデックスとは、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が有する S & P グローバル 株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託 (REIT) 及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) は、S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み) をもとに、委託会社が計算したものです。S & P 先進国 REIT インデックスは S & P Dow Jones Indices LLC (「SPDJ I」) の商品であり、これを利用するライセンスが三菱 UFJ 投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's® および S & P® は Standard & Poor's Financial Services LLC (「S & P」) の登録商標で、Dow Jones® は Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが S P D J I に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱 UFJ 投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 REIT インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

◎外国 REIT 市況

- ・ 期首から 2014 年 8 月にかけては、ウクライナなどで地政学的リスクが高まるなか、欧米での緩和的な金融政策が好感され、外国 REIT 市況は上昇しました。
- ・ 9 月から期末にかけては、欧州の経済指標が悪化するなど世界経済への不透明感が強まる局面もありましたが、米国の良好な企業決算発表などを受けて外国 REIT 市況は上昇しました。

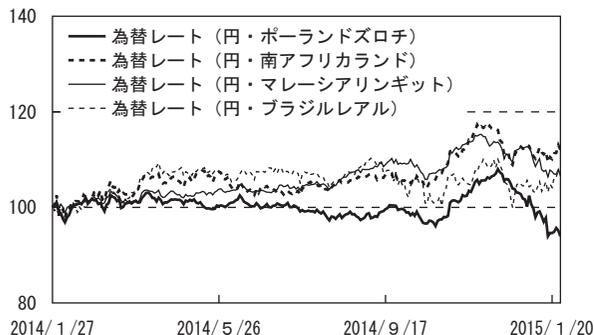
為替市況の推移
（期首を100として指数化）



◎為替市況

- ・円・ドル相場は、日銀による追加金融緩和策の発表・実施や、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ観測の高まりなどから、ドルが対円で買われました。期首との比較では、ドルは対円で15.0%上昇しました。
- ・円・ユーロ相場は、ECBによる追加緩和策の発表や、ギリシャの情勢不安などを背景に、ユーロが対円で売られました。期首との比較では、ユーロは対円で6.2%下落しました。

為替市況の推移
（期首を100として指数化）



- ・日銀による追加金融緩和策の発表・実施などを受け、大部分の通貨が対円で上昇した一方で、商品市況の低迷に伴いロシア・ルーブルなどの一部通貨は対円で下落しました。
- ・期首に比べて15.2%の円安・香港ドル高、6.8%の円安・ブラジルレアル高となりました。

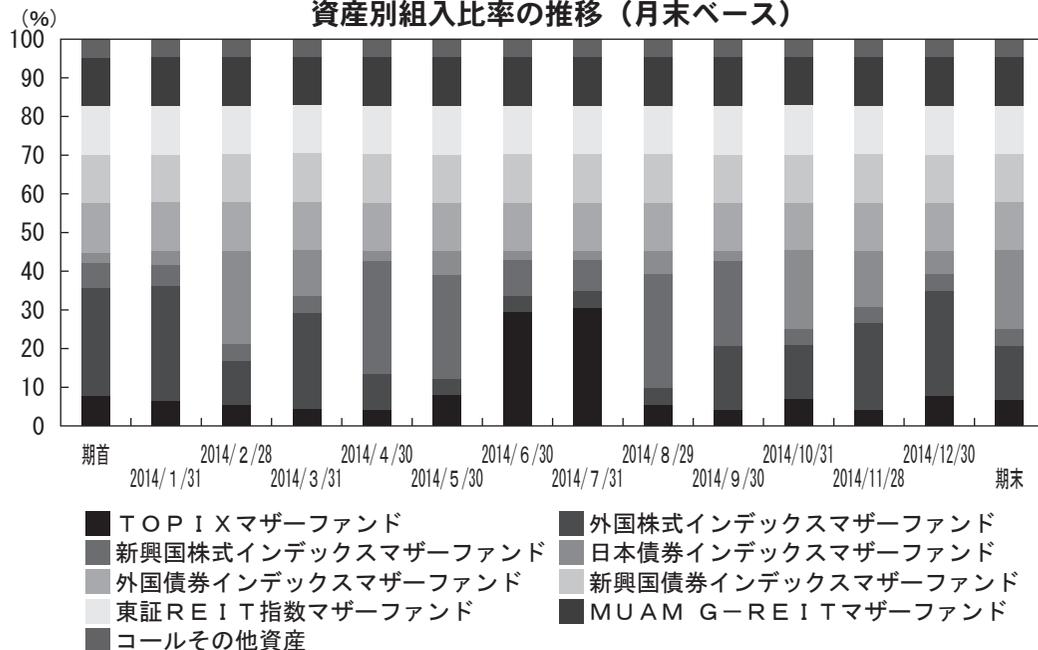
当該投資信託のポートフォリオについて

< eMAXIS バランス（波乗り型） >

- ・日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざした運用を行いました。
- ・当期の資産配分の推移は以下の通りです。

（ご参考）

資産別組入比率の推移（月末ベース）

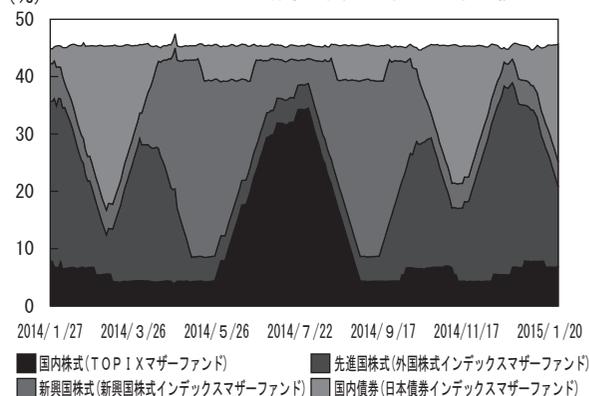


基準価額の変動要因の内訳は以下の通りです。

（内訳）

TOPIXマザーファンド	1.6%程度
外国株式インデックスマザーファンド	1.9%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	1.8%程度
日本債券インデックスマザーファンド	0.2%程度
外国債券インデックスマザーファンド	1.7%程度
新興国債券インデックスマザーファンド	1.7%程度
東証REIT指数マザーファンド	4.0%程度
MUAMG-REITマザーファンド	5.3%程度
その他	0.1%程度

トレンドフォロワー戦略4資産の組入比率推移



- ・国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券への投資にあたっては“トレンドフォロワー戦略”を活用し、各資産5～35%程度の比率で機動的に配分します。
- ・比率は、純資産総額に対するトレンドフォロワー戦略4資産（国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券）のマザーファンド受益証券の割合です。
- ・各資産の比率は、基本投資割合（各5%）にトレンドフォロワー戦略活用部分を加えたものです。

<TOPIXマザーファンド>

基準価額は期首に比べ16.4%の上昇となりました。

- ・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

以上の運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の推移となりました。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは14.1%の上昇となったため、カイ離は2.3%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い運動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	2.3%程度	2.3%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・期中における先物組入比率の平均は、1.3%程度となりました。

（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.3%程度でした。配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

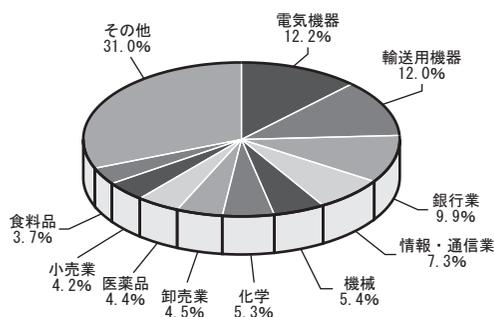
プラス要因	配当・利子収入等	計	2.3%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.0%程度

信託財産の収益向上を目的に、保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、期末時点で概ね純資産総額の5割程度となり、信託財産に若干の収益寄与となりました。

（ご参考）

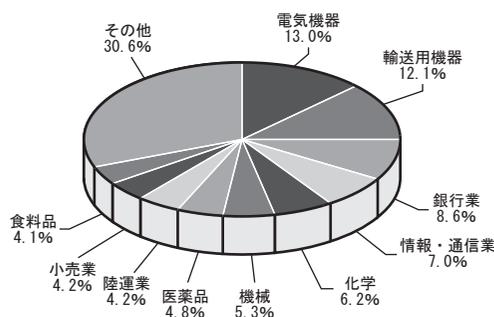
組入上位10業種

期首（2014年1月27日）



（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。

期末（2015年1月26日）



（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。

<外国株式インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ25.0%の上昇となりました。

- ・MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）に採用されている株式（先物・REIT（不動産投資信託証券）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは22.4%の上昇となったため、カイ離は2.6%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.1%程度	△0.0%程度	2.7%程度	2.6%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.7%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入等	計	2.9%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料・為替効果等	計	△0.2%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。

ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートをを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ22.9%の上昇となりました。

- ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・REIT（不動産投資信託証券）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは20.0%の上昇となったため、カイ離は2.9%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	コスト要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.1%程度	0.6%程度	△0.2%程度	2.4%程度	2.9%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.1%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.6%程度でした。

- ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
 - ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は2.4%程度でした。

<日本債券インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ3.6%の上昇となりました。

- ・資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
 - ・ベンチマークの構成銘柄を種別や年限などの属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました※。
- ※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは3.6%の上昇となったため、カイ離は0.0%程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	0.0%程度	0.0%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

- ・公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、ベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。
- ・ポートフォリオについては、主に層化抽出法に基づき運用を行い、ファンドとベンチマークの値動きや推定トラッキングエラーなどについてモニターし必要に応じて調整を図ることでベンチマークとの連動性を維持するよう努めました。結果、種別および年限構成比については、概ねベンチマーク並みとなっており、影響は軽微でした。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

- ・年限構成、種別構成、デュレーション（平均回収期間や金利感応度）、流動性などを考慮して選択した銘柄に分散投資しました。
- ・流動性の問題を勘案し、相対的に格付の低い社債への投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

◎その他の要因

取引コストや基準価額とベンチマークの算出に用いる債券評価価格の差異の影響などにより、0.0%程度となりました。

（ご参考）

利回り・デュレーション

期首（2014年1月27日）

最終利回り	0.6%
直接利回り	1.3%
デュレーション	7.6年

- ・数値は債券現物部分で計算しております。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
- ・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。

期末（2015年1月26日）

最終利回り	0.3%
直接利回り	1.1%
デュレーション	7.8年

- ・数値は債券現物部分で計算しております。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
- ・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。

<外国債券インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ14.5%の上昇となりました。

- ・当ファンドは、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・当期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは14.9%の上昇となったため、カイ離は△0.4%程度となりました。

	ポートフォリオ 要因	管理コスト等 要因	評価時価差異 に基づく要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	△0.4%程度	△0.4%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.0%程度でした。

当期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。

コストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は△0.4%程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

（ご参考）

利回り・デュレーション

期首（2014年1月27日）

最終利回り	1.8%
直接利回り	2.9%
デュレーション	5.9年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

期末（2015年1月26日）

最終利回り	1.1%
直接利回り	2.6%
デュレーション	6.7年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

<新興国債券インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ13.6%の上昇となりました。

- ・新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバースファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは14.5%の上昇となったため、カイ離は△0.9%程度となりました。

	ポートフォリオ 要因	管理コスト等 要因	評価時価差異 に基づく要因	合 計
ベンチマークとのカイ離	△0.3%程度	△0.1%程度	△0.5%程度	△0.9%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は△0.3%程度でした。

当期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.1%程度でした。

カストディーフィー、取引コスト、税金等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は△0.5%程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

（ご参考）

利回り・デュレーション

期首（2014年1月27日）

最終利回り	6.6%
直接利回り	6.3%
デュレーション	4.5年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

期末（2015年1月26日）

最終利回り	6.0%
直接利回り	6.0%
デュレーション	5.0年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

<東証REIT指数マザーファンド>

基準価額は期首に比べ35.9%の上昇となりました。

- ・資産のほぼ全額をREIT（不動産投資信託証券）（先物を含む）に投資しました。
 - ・ポートフォリオはベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。
- 以上の運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の推移となりました。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは35.9%の上昇となったため、カイ離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。カイ離幅を低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	$\Delta 0.1\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・期を通じて、運用資産のほぼ全額をREIT（先物を含む）に投資しました。
- ・期中における先物組入比率の平均は、2.1%程度となりました。

（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

プラス要因	売買益等	計	0.0%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	$\Delta 0.1\%$ 程度

<MUAM G-REITマザーファンド>

基準価額は期首に比べ50.3%の上昇となりました。

- ・ S & P 先進国 REIT インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・ 不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは51.6%の上昇となったため、カイ離は $\Delta 1.3\%$ 程度となりました。

	売買コスト 要因	配当課税 要因	為替評価 要因	その他の 要因	合計
ベンチマークとのカイ離	$\Delta 0.1\%$ 程度	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 0.2\%$ 程度	$\Delta 0.6\%$ 程度	$\Delta 1.3\%$ 程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎売買コスト要因

売買コストによる影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

◎配当課税要因

配当課税による影響は $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

- ・ ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

◎為替評価要因

為替評価による影響は $\Delta 0.2\%$ 程度でした。

- ・ 為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

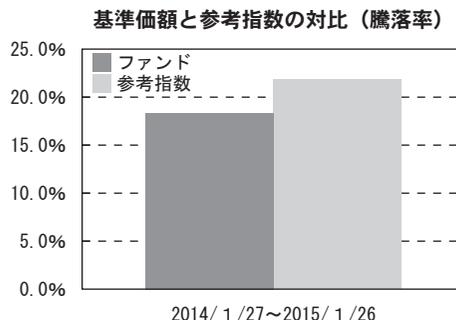
◎その他の要因

その他の要因による影響は $\Delta 0.6\%$ 程度でした。

- ・ その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのREITの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
- ・参考指数は合成指数です。



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第4期
	2014年1月28日～2015年1月26日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,596

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

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

今後の運用方針

< eMAXIS バランス（波乗り型） >

- ・国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資割合はトレンドフォロー戦略を活用し、それ以外の資産は基本投資割合を維持します。

< TOPIXマザーファンド >

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

< 外国株式インデックスマザーファンド >

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

< 新興国株式インデックスマザーファンド >

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

< 日本債券インデックスマザーファンド >

- ・ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に連動する成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持します。
- ・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜行い、種別構成比についてもベンチマークの比率に近づけるように運用します。

< 外国債券インデックスマザーファンド >

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

< 新興国債券インデックスマザーファンド >

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することがあります。

< 東証REIT指数マザーファンド >

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

< MUAMG-REITマザーファンド >

- ・引き続きS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2014年 1 月28日～2015年 1 月26日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	87	0.539	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(38)	(0.236)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(39)	(0.238)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(10)	(0.065)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	4	0.019	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（ 株 式 ）	(2)	(0.011)	有価証券等を売買する際に発生する費用
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(1)	(0.004)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.004)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.007	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
（ 株 式 ）	(1)	(0.004)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(1)	(0.003)	
(d) そ の 他 費 用	8	0.051	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(7)	(0.042)	外国での資産の保管等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.005)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	101	0.616	
期中の平均基準価額は、16,153円です。			

(注) 各期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含まず。

(注) 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) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(注) 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）を各期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年1月28日～2015年1月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
MUAM G-REITマザーファンド	110,004	138,215	53,617	71,477
新興国株式インデックスマザーファンド	630,969	1,286,343	628,240	1,283,900
東証REIT指数マザーファンド	77,898	170,174	36,935	84,252
新興国債券インデックスマザーファンド	136,870	188,608	22,099	30,911
TOPIXマザーファンド	738,256	914,519	690,340	863,562
外国株式インデックスマザーファンド	813,165	1,625,515	872,454	1,675,721
日本債券インデックスマザーファンド	1,455,722	1,819,217	986,550	1,226,150
外国債券インデックスマザーファンド	95,244	186,054	25,526	51,113

○株式売買比率

(2014年1月28日～2015年1月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	TOPIXマザーファンド	外国株式インデックスマザーファンド	新興国株式インデックスマザーファンド	MUAM G-REITマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	94,148,959千円	63,056,867千円	12,698,310千円	866千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	228,483,048千円	197,962,704千円	26,396,818千円	一千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41	0.31	0.48	—

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年1月28日～2015年1月26日)

利害関係人との取引状況

<eMAXIS バランス（波乗り型）>

該当事項はございません。

<TOPIXマザーファンド>

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	B/A		うち利害関係人との取引状況 D	D/C	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	37,422	4,780	12.8	56,726	10,454	18.4
株式先物取引	61,531	33,558	54.5	63,421	36,723	57.9

平均保有割合 0.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 27,773	百万円 313	% 1.1	百万円 50,886	百万円 3,938	% 7.7

平均保有割合 0.2%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 9,615	百万円 115	% 1.2	百万円 2,432	百万円 67	% 2.8

平均保有割合 1.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<日本債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 114,571	百万円 35,232	% 30.8	百万円 75,875	百万円 21,105	% 27.8

平均保有割合 0.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

<外国債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 17,279	百万円 975	% 5.6	百万円 60,877	百万円 4,278	% 7.0

平均保有割合 0.2%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<新興国債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,363	百万円 61	% 1.4	百万円 611	百万円 5	% 0.8

平均保有割合 5.5%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<東証REIT指数マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 5,021	百万円 544	% 10.8	百万円 751	百万円 140	% 18.6
株式先物取引	6,689	2,694	40.3	6,451	2,856	44.3

平均保有割合 3.6%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<MUAM G-REITマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,778	百万円 87	% 2.3	百万円 640	百万円 57	% 8.9

平均保有割合 3.3%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

<eMAXIS バランス（波乗り型）>

該当事項はございません。

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 1,039	百万円 1,427	百万円 5,966

<外国株式インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
公社債	—	211	1,378

<外国債券インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<東証REIT指数マザーファンド>

該当事項はございません。

<MUAM G-REITマザーファンド>

該当事項はございません。

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<eMAXIS バランス（波乗り型）>

該当事項はございません。

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
	百万円
株式	872

<外国株式インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
	百万円
公社債	200

<外国債券インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券インデックスマザーファンド>

該当事項はございません。

<東証REIT指数マザーファンド>

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 329

<MUAM G-REITマザーファンド>

該当事項はございません。

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	433千円
うち利害関係人への支払額 (B)	35千円
(B) / (A)	8.1%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム証券、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2015年1月26日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
MUAM G-REITマザーファンド	189,960	246,348	393,762
新興国株式インデックスマザーファンド	58,401	61,130	137,146
東証REIT指数マザーファンド	103,938	144,902	386,410
新興国債券インデックスマザーファンド	159,712	274,482	389,847
TOPIXマザーファンド	105,624	153,539	212,361
外国株式インデックスマザーファンド	261,300	202,010	433,939
日本債券インデックスマザーファンド	34,012	503,184	639,798
外国債券インデックスマザーファンド	112,506	182,224	379,773

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

○投資信託財産の構成

(2015年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MUAM G-REITマザーファンド	393,762	12.5
新興国株式インデックスマザーファンド	137,146	4.4
東証REIT指数マザーファンド	386,410	12.3
新興国債券インデックスマザーファンド	389,847	12.4
TOPIXマザーファンド	212,361	6.8
外国株式インデックスマザーファンド	433,939	13.8
日本債券インデックスマザーファンド	639,798	20.3
外国債券インデックスマザーファンド	379,773	12.1
コール・ローン等、その他	172,017	5.4
投資信託財産総額	3,145,053	100.0

(注) MUAM G-REITマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (13,044,691千円) の投資信託財産総額 (13,188,427千円) に対する比率は98.9%です。

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (34,110,642千円) の投資信託財産総額 (34,209,956千円) に対する比率は99.7%です。

(注) 新興国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (7,714,360千円) の投資信託財産総額 (7,853,630千円) に対する比率は98.2%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (215,057,069千円) の投資信託財産総額 (215,612,856千円) に対する比率は99.7%です。

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (167,330,491千円) の投資信託財産総額 (167,442,961千円) に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=117.67円	1 カナダドル=94.48円	1 メキシコペソ=8.00円	1 ブラジルレアル=45.61円
100チリペソ=18.81円	100コロンビアペソ=4.93円	1ペルーヌエボソル=38.99円	1ユーロ=131.33円
1 イギリスポンド=176.59円	1 スイスフラン=134.02円	1 スウェーデンクローネ=14.11円	1 ノルウェークローネ=15.08円
1 デンマーククローネ=17.64円	1 トルコリラ=49.82円	1 チェココルナ=4.75円	100ハンガリーフォリント=42.27円
1 ポーランドズロチ=31.29円	1 ロシアルーブル=1.85円	1 オーストラリアドル=92.82円	1 ニュージーランドドル=87.36円
1 香港ドル=15.18円	1 シンガポールドル=87.47円	1 マレーシアリンギット=32.65円	1 タイバーツ=3.61円
1 フィリピンペソ=2.66円	100インドネシアルピア=0.95円	100韓国ウォン=10.94円	1 ニュー台湾ドル=3.76円
1 インドルピー=1.93円	1 アラブディルハム=32.09円	1 イスラエルシェケル=29.36円	1 カタールリアル=32.36円
1 南アフリカランド=10.31円	1 ナイジェリアナイラ=0.6152円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年1月26日現在)

○損益の状況 (2014年1月28日～2015年1月26日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,145,053,077
コール・ローン等	92,227,287
MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	393,762,946
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	137,146,794
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	386,410,790
新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	389,847,956
TOPIXマザーファンド(評価額)	212,361,026
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	433,939,551
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	639,798,497
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	379,773,409
未収入金	79,784,678
未収利息	143
(B) 負債	29,153,275
未払解約金	21,794,829
未払信託報酬	7,305,906
その他未払費用	52,540
(C) 純資産総額(A-B)	3,115,899,802
元本	1,770,787,779
次期繰越損益金	1,345,112,023
(D) 受益権総口数	1,770,787,779口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,596円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	34,872
受取利息	34,872
(B) 有価証券売買損益	317,504,663
売買益	399,485,330
売買損	△ 81,980,667
(C) 信託報酬等	△ 12,390,955
(D) 当期損益金(A+B+C)	305,148,580
(E) 前期繰越損益金	36,050,549
(F) 追加信託差損益金	1,003,912,894
(配当等相当額)	(355,791,777)
(売買損益相当額)	(648,121,117)
(G) 計(D+E+F)	1,345,112,023
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,345,112,023
追加信託差損益金	1,003,912,894
(配当等相当額)	(360,355,042)
(売買損益相当額)	(643,557,852)
分配準備積立金	341,199,129

〈注記事項〉

- ①期首元本額 1,082,930,430円
 期中追加設定元本額 1,351,868,569円
 期中一部解約元本額 664,011,220円

- (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。

②分配金の計算過程

		第4期
費用控除後の配当等収益額	A	64,065,051円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	241,083,529円
収益調整金額	C	1,003,912,894円
分配準備積立金額	D	36,050,549円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,345,112,023円
当ファンドの期末残存口数	F	1,770,787,779口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,596円
1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

*三菱UFJ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<http://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

[お 知 ら せ]

- ①対象インデックスとの連動を維持するために行う取引として、直物為替先渡取引を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年10月25日)
- ②書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ③併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ④買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑤運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑥新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑦デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑧2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5% (法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。)) の税率が適用されます。

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2015年1月26日現在)

<TOPIXマザーファンド>

下記は、TOPIXマザーファンド全体(167,755,555千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	57	55	15,180	
日本水産	176.9	158.3	60,312	
マルハニチロ	—	24.8	42,308	
マルハニチロホールディングス	277	—	—	
サカタのタネ	21.2	19	37,639	
ホクト	16	14.3	29,744	
鉱業 (0.4%)				
住石ホールディングス	39.9	35.7	4,176	
日鉄鉱業	37	36	15,264	
三井松島産業	94	84	10,668	
国際石油開発帝石	699.9	678.4	896,166	
日本海洋掘削	3.6	3.9	16,419	
石油資源開発	20.5	18.4	65,136	
K&Oエナジーグループ	7.3	8.7	12,823	
建設業 (2.7%)				
ショーボンドホールディングス	12.8	11.4	55,746	
ミライト・ホールディングス	40.9	39.6	52,153	
タマホーム	6	8.6	4,609	
サンヨーホームズ	—	1.4	896	
ダイセキ環境ソリューション	1.2	1.5	2,440	
安藤・間	96	85.9	65,455	
東急建設	51.1	45.7	26,414	
コムシスホールディングス	69.9	57.3	91,221	
ミサワホーム	15.5	15.2	15,504	
高松コンストラクショングループ	10.9	9.7	23,299	
東建コーポレーション	5.37	4.8	23,304	
ヤマウラ	6.7	5.9	2,336	
大成建設	728	651	449,190	
大林組	432	386	293,746	
清水建設	440	394	320,716	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
飛島建設	88.4	83.9	21,226	
長谷工コーポレーション	191.9	161	151,984	
松井建設	16	14	9,492	
銭高組	15	18	6,642	
鹿島建設	633	566	262,624	
不動テトラ	101.6	97.4	23,668	
大末建設	55	4.9	3,993	
鉄建建設	87	78	35,100	
日鉄住金テックスエンジ	23	24	12,168	
西松建設	188	139	64,913	
三井住友建設	386.8	519.3	87,242	
大豊建設	44	35	17,920	
前田建設工業	89	86	78,948	
佐田建設	50	44	6,072	
ナカノフドー建設	11	9.8	3,890	
奥村組	127	122	65,148	
大和小田急建設	8	7	5,327	
東鉄工業	17.3	15.5	43,462	
イチケン	16	14	4,480	
浅沼組	43	41	6,191	
戸田建設	167	161	69,069	
熊谷組	137	162	58,968	
青木あすなろ建設	8.7	7.8	6,263	
北野建設	30	27	9,828	
植木組	18	16	4,288	
三井ホーム	19	17	8,517	
矢作建設工業	19.6	15.9	14,055	
ピーエス三菱	11.3	13.6	6,446	
東日本ハウス	—	16	8,336	
大東建託	54.6	48.9	670,419	
新日本建設	17.1	15.3	6,762	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
N I P P O	33	30	57,540
東亜道路工業	27	24	10,560
前田道路	45	40	76,000
日本道路	39	38	21,584
東亜建設工業	126	96	19,680
若築建設	78	74	15,688
東洋建設	44.7	34.3	19,894
五洋建設	171	142.9	65,019
大林道路	17	15	10,860
世紀東急工業	75	18.7	10,640
福田組	22	19	17,803
住友林業	99.1	95	105,925
日本基礎技術	16	15.4	5,975
日成ビルド工業	37	36	10,296
ヤマダ・エスバイエルホーム	65	58	5,220
巴コーポレーション	17.9	16	6,896
パナホーム	54	48	35,088
大和ハウス工業	395	377.1	823,209
ライト工業	30	20.6	24,040
積水ハウス	378	396.2	615,892
日特建設	17.5	17.2	9,563
北陸電気工事	7	7	4,515
ユアテック	23	20	13,580
西部電気工業	12	11	5,280
四電工	12	11	4,686
中電工	20.8	18.6	34,465
関電工	66	59	42,067
きんでん	96	86	115,842
東京エネシス	15	15	12,090
トーエネック	20	18	10,350
住友電設	10	10.2	14,116
日本電設工業	23	21	35,280
協和エクシオ	56.4	54.7	67,828
新日本空調	12.1	10.8	10,281
N D S	22	21	6,300
九電工	26	24	34,128
三機工業	31	26.2	19,073
日揮	145	129	313,857

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中外炉工業	43	39	10,686
ヤマト	13	12	5,040
太平電業	21	17	14,892
高砂熱学工業	41	35.9	52,485
三晃金属工業	16	13	3,120
朝日工業社	16	15	6,045
明星工業	21	23	15,893
大気社	19.1	18.4	50,195
ダイダゲン	19	17	11,220
日比谷総合設備	17.6	16.6	25,281
東芝プラントシステム	23	20.9	38,539
OSJBホールディングス	—	17.5	5,057
東洋エンジニアリング	77	62	24,366
千代田化工建設	114	93	88,164
新興プランテック	29.6	26.4	22,624
食料品 (4.1%)			
日本製粉	88	79	41,554
日清製粉グループ本社	143.5	141.2	182,289
日東富士製粉	11	10	3,190
昭和産業	59	53	25,281
鳥越製粉	11.4	10.2	7,221
協同飼料	50	—	—
中部飼料	13.8	12.3	8,044
日本配合飼料	44	—	—
フィード・ワンホールディングス	—	77.5	8,525
東洋精糖	22	19	1,900
日本甜菜製糖	73	66	13,464
三井製糖	57	51	20,043
塩水港精糖	—	13.7	3,644
森永製菓	141	116	39,092
中村屋	33	30	13,860
江崎グリコ	52	29.7	140,481
名糖産業	6.4	5.7	6,748
不二家	82	74	14,578
山崎製パン	105	94	152,374
第一屋製パン	19	17	2,278
モロゾフ	22	20	7,300
亀田製菓	8	7.2	26,640

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
寿スピリッツ	—	3.1	7,657
カルビー	52.6	47.7	208,210
森永乳業	122	116	49,648
六甲バター	6.4	5.7	5,939
ヤクルト本社	84.2	69.1	463,661
明治ホールディングス	42.6	38.1	472,440
雪印メグミルク	31	30.3	45,813
ブリマハム	72	72	20,880
日本ハム	100	95	275,310
伊藤ハム	79	71	46,434
林兼産業	46	41	3,895
丸大食品	69	66	27,588
米久	4.6	4.1	7,544
S Foods	9	8.1	17,463
サッポロホールディングス	236	211	102,757
アサヒグループホールディングス	289.3	258.9	982,396
キリンホールディングス	616	551	846,336
宝ホールディングス	113	101	73,932
オエノンホールディングス	34	33	7,128
養命酒製造	11	8	7,312
コカ・コーラウエスト	44.3	43.6	71,765
コカ・コーライーストジャパン	29.8	39.2	74,558
サントリー食品インターナショナル	73.9	77.2	318,064
ダイドードリンコ	6.6	6.5	31,297
伊藤園	39.1	35	77,945
キーコーヒー	13.6	11.3	18,893
ユニカフェ	3.9	3.5	2,789
ジャパンフーズ	1.8	1.6	1,803
日清オイリオグループ	62	62	25,792
不二製油	34.9	34.4	52,116
かどや製油	1.4	1.3	3,429
J-オイルミルズ	60	54	21,924
キッコーマン	117	105	331,800
味の素	343	297	710,424
キュービー	73.2	65.5	173,116
ハウス食品グループ本社	50.6	47.7	104,463
カゴメ	55.6	49.8	91,134
焼津水産化学工業	6.7	6.1	6,173

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アリアケジャパン	13.1	11.7	36,796
ニチレイ	153	137	80,830
東洋水産	71	67.3	263,143
イートアンド	—	1.4	2,539
日清食品ホールディングス	56.2	54.5	350,980
永谷園	14	12	13,452
一正蒲鉾	—	2	3,530
フジッコ	14	12	24,816
ロック・フィールド	7.5	6.7	13,460
日本たばこ産業	797.7	713.7	2,375,907
ケンコーマヨネーズ	4.7	4.2	6,182
わらべや日洋	8.4	7.5	14,542
なとり	6.6	5.9	7,811
ミヨシ油脂	49	44	6,028
繊維製品 (0.8%)			
片倉工業	15.4	15.1	18,527
グンゼ	109	97	29,488
東洋紡	568	477	75,843
ユニチカ	369	350	19,950
富士紡ホールディングス	70	59	18,467
日清紡ホールディングス	86	77	99,022
倉敷紡績	138	123	23,124
シキボウ	77	69	8,142
日本毛織	42	38	28,386
大東紡織	20	18	1,332
トーア紡コーポレーション	57	54	4,104
ダイドリーミテッド	15	13.5	6,844
帝国繊維	14.1	12.6	30,492
帝人	550	492	171,216
東レ	976	932	920,816
サカイオーベックス	35	32	5,408
住江織物	37	33	9,702
日本フェルト	7.5	6.7	3,651
イチカワ	9	8	2,208
日本バイリーン	14	17	10,166
日東製網	16	14	2,212
芦森工業	29	26	4,212
アツギ	113	101	11,413

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイニック	25	23	4,048
セーレン	36.1	30	28,830
東海染工	19	17	2,108
小松精練	22	20	10,320
ワコールホールディングス	80	72	83,088
ホギメディカル	8.5	7.6	45,144
レナウン	32.3	28.9	3,236
クラウディア	1.5	1.4	1,878
T S I ホールディングス	64.6	53.7	35,871
三陽商会	70	63	17,325
ナイガイ	49	44	2,640
オンワードホールディングス	90	86	62,178
ルック	24	20	4,460
キムラタン	449	536	4,824
ゴールドウイン	31	28	17,976
デサント	31	27	33,291
キング	6.7	6	2,574
ヤマトインターナショナル	8.1	7.7	3,295
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	78	70	20,090
王子ホールディングス	594	494	211,432
日本製紙	69.5	58.1	101,094
三菱製紙	192	183	15,921
北越紀州製紙	92	74.7	39,665
中越パルプ工業	51	46	8,188
巴川製紙所	21	19	3,667
大王製紙	46	53	51,993
レンゾー	108	106	50,986
トモク	42	38	10,412
ザ・バック	9.5	8.5	18,734
化学 (6.2%)			
クラレ	213.8	204.9	291,367
旭化成	839	751	861,772
共和レザー	8.8	7.9	5,956
コープケミカル	20	18	1,926
昭和電工	896	801	114,543
住友化学	990	886	407,560
日本化成	25	23	3,197

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友精化	28	25	20,500
日産化学工業	92.1	80.4	171,654
ラサ工業	51	45	5,985
クレハ	94	84	40,236
多木化学	8	8	5,760
テイカ	23	20	8,280
石原産業	242	202	20,604
片倉チッカリン	9	8	2,200
日本曹達	86	77	50,589
東ソー	360	300	191,700
トクヤマ	209	187	45,628
セントラル硝子	129	123	60,516
東亜合成	158	151	70,819
ダイソー	53	48	20,400
関東電化工業	32	29	16,501
電気化学工業	269	249	114,042
信越化学工業	241.3	215.9	1,708,416
日本カーバイド工業	39	41	9,143
堺化学工業	54	49	19,845
エア・ウォーター	111	106	209,880
大陽日酸	173	155	210,490
日本化学工業	50	45	14,220
日本パーカライジング	32	28.4	81,053
高圧ガス工業	20	18	10,278
チタン工業	16	14	3,206
四国化成工業	19	17	14,450
戸田工業	24	24	11,928
ステラ ケミファ	6.9	6.1	8,021
保土谷化学工業	40	36	6,912
日本触媒	114	95	156,655
大日精化工業	52	50	31,500
カネカ	168	162	113,562
三菱瓦斯化学	212	207	110,538
三井化学	611	547	180,510
J S R	123.4	118.9	254,327
東京応化工業	26	24.9	101,094
大阪有機化学工業	8.9	8.6	4,214
三菱ケミカルホールディングス	841.1	752.6	446,818

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本合成化学工業	27	28	19,880
ダイセル	175	169.3	242,776
住友ベークライト	105	113	52,771
積水化学工業	276	285	396,720
日本ゼオン	106	104	121,160
アイカ工業	37.7	36.2	95,061
宇部興産	678	606	107,868
積水樹脂	18.9	18.6	28,309
タキロン	31	25	13,075
旭有機材工業	47	42	12,306
日立化成	58.2	59.5	130,245
ニチバン	13	12	5,316
リケンテクノス	22	19.5	8,346
大倉工業	32	29	9,860
積水化成成品工業	38	34	15,640
群栄化学工業	36	32	10,848
タイガースポリマー	6.6	5.9	4,395
ミライアル	3.3	4.3	6,561
ダイキョーニシカワ	—	2.9	11,078
日本化薬	95	78	124,410
カーリットホールディングス	10.7	9.6	6,662
日本精化	11.1	10	8,460
ADEKA	57.9	55.5	76,479
日油	112	100	75,000
新日本理化	15.9	19	4,104
ハリマ化成グループ	11.4	10.2	4,814
花王	349.9	331.5	1,690,650
第一工業製薬	24	26	9,490
三洋化成工業	42	38	34,466
大日本塗料	77	69	10,557
日本ペイントホールディングス	116	104.2	374,599
関西ペイント	163	146	275,648
神東塗料	7	9	1,926
中国塗料	39	35	35,140
日本特殊塗料	10.4	9.3	6,919
藤倉化成	17	16.3	9,307
太陽ホールディングス	11	9.8	41,160
D I C	477	482	141,708

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サカティンクス	27.5	24.6	31,438
東洋インキSCホールディングス	121	119	65,926
T&K TOKA	4.9	4	8,808
富士フイルムホールディングス	307.9	275.5	1,041,527
資生堂	239.3	214.1	380,241
ライオン	155	139	86,319
高砂香料工業	48	40	22,880
マンダム	13.5	12.1	48,279
ミルボン	8.5	7.1	22,187
ファンケル	31.2	27.9	51,475
コーセー	21.7	19.5	100,620
コタ	—	3.4	5,586
ドクターシーラボ	0.091	8.2	33,579
シーボン	1.1	1.4	3,682
ポーラ・オルビスホールディングス	13.7	14.3	72,072
ノエビアホールディングス	9	7.6	16,309
アジバンコスメジャパン	—	2.2	2,028
エステー	8.3	8.2	8,323
アグロ カネショウ	—	3.2	3,372
コニシ	9.7	9.4	18,433
長谷川香料	17	15.2	24,988
星光PMC	5.5	6.6	6,045
小林製薬	22	19.7	141,052
荒川化学工業	11.3	10.1	12,019
メック	10.4	9.3	8,137
日本高純度化学	0.038	3.4	8,177
J C U	2	3.3	17,556
新田ゼラチン	8.1	7.2	5,184
アース製薬	9.7	8.7	33,190
イハラケミカル工業	21	18.5	23,421
北興化学工業	13	13	5,343
大成ラミック	3.5	3.4	9,448
クミアイ化学工業	28	25	22,475
日本農薬	31	27.5	37,647
アキレス	107	102	15,300
有沢製作所	22.4	20.2	17,695
日東電工	110.9	93	665,229
レック	4.2	4.1	5,211

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
きもと	9.8	21.5	6,364
藤森工業	11.5	10.3	32,960
前澤化成工業	9.4	8.4	10,710
J S P	8.8	9	20,880
エフビコ	6.6	10.7	44,993
天馬	10.7	9.3	14,238
信越ポリマー	26.4	23.6	11,870
東リ	35	31	7,657
ニフコ	30	26.9	113,249
日本バルカー工業	56	50	15,450
ユニ・チャーム	82.5	243.7	768,142
医薬品 (4.8%)			
協和発酵キリン	161	144	175,968
武田薬品工業	503.9	450.9	2,537,214
アステラス製薬	309.8	1,371	2,422,557
大日本住友製薬	95.2	85.2	100,110
塩野義製薬	210.1	188	637,320
田辺三菱製薬	112	140.2	259,089
わかもと製薬	15	14	3,864
あすか製薬	15.8	14.2	17,508
日本新薬	31	28	103,040
ビオフェルミン製薬	2.2	2	5,858
中外製薬	133.9	119.8	370,182
科研製薬	49	41	101,516
エーザイ	165.6	158.7	828,414
ロート製薬	56.4	54.7	83,144
小野薬品工業	61.1	54.7	662,964
久光製薬	41.8	34	128,180
有機合成薬品工業	9	8	2,144
持田製薬	9.9	8.6	54,438
参天製薬	49.4	44.2	312,052
扶桑薬品工業	45	40	12,000
日本ケミファ	19	15	8,130
ツムラ	39.5	37.9	100,472
日医工	31.5	28.1	57,211
キッセイ薬品工業	25	22.3	73,701
生化学工業	28	23	47,173
栄研化学	10.4	10.1	19,321

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日水製薬	5.4	4.8	6,033
鳥居薬品	9.2	8.2	24,173
J C R ファーマ	7.8	9.3	20,739
東和薬品	6.8	6.1	32,025
富士製薬工業	3.8	3.4	6,932
沢井製薬	21.3	19.1	135,419
ゼリア新薬工業	21.2	24.6	48,142
第一三共	424.2	404.8	662,860
キョーリン製薬ホールディングス	35.9	32.1	73,990
大幸薬品	6.4	5.3	9,640
ダイト	4.4	4.5	9,994
大塚ホールディングス	267	238.9	855,620
大正製薬ホールディングス	32.4	29	210,540
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	108.5	107.9	11,761
昭和シェル石油	120.2	107.6	126,752
コスモ石油	372	333	52,614
ニチレキ	16	15	12,930
東燃ゼネラル石油	203	182	190,008
ユシロ化学工業	7.3	7.1	12,687
ビービー・カストロール	5.5	4.9	5,473
富士石油	34.3	27.9	9,820
MORESCO	3.2	3.1	6,370
出光興産	63.8	57.1	111,916
J Xホールディングス	1,492.9	1,335.8	592,560
ゴム製品 (1.0%)			
横浜ゴム	150	134	153,162
東洋ゴム工業	112	54.5	144,861
ブリヂストン	421.6	377.2	1,760,203
住友ゴム工業	104.9	93.9	174,090
藤倉ゴム工業	8.4	10	8,060
オカモト	47	41	17,343
フコク	5.6	5	6,400
ニッタ	13.3	11.9	33,260
住友理工	24.9	22.3	21,296
三ツ星ベルト	34	30	27,780
バンドー化学	49	44	18,656

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	99	88	35,552
旭硝子	663	593	359,951
日本板硝子	649	580	61,480
石塚硝子	17	16	3,744
日本山村硝子	53	48	8,160
日本電気硝子	278	231	124,509
オハラ	5.1	4.5	2,515
住友大阪セメント	256	223	76,266
太平洋セメント	790	751	262,850
デイ・シイ	13.8	12.3	5,756
日本ヒューム	13	12.6	10,848
日本コンクリート工業	23	20.6	11,412
三谷セキサン	6.7	6	11,892
ジャパンバイル	12.1	16	11,840
東海カーボン	126	104	34,944
日本カーボン	71	63	15,057
東洋炭素	7.4	6.7	12,696
ノリタケカンパニーリミテド	76	68	19,312
TOOTO	198	177	235,233
日本碍子	170	152	363,888
日本特殊陶業	116	103.7	379,542
ダントーホールディングス	18	16	2,672
MARUWA	3.5	3.5	10,990
品川リフラクトリーズ	34	30	7,770
黒崎播磨	29	26	6,032
ヨータイ	8	7	2,625
イソライト工業	4.9	5.7	1,174
東京窯業	16	15	3,240
ニッカトー	4.7	4.1	1,668
フジミインコーポレーテッド	12.2	11.7	21,024
ユーアンドユーマテリアル	28	25	2,750
ニチアス	65	54	35,154
ニチハ	16.4	16	21,104
鉄鋼 (1.5%)			
新日鐵住金	5,685	5,087	1,463,529
神戸製鋼所	1,864	2,080	430,560
中山製鋼所	75	90	7,290

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
合同製鐵	68	61	11,712
ジェイ エフ イー ホールディングス	343.1	307	766,886
日新製鋼	57	51	62,424
東京製鐵	74.2	60.9	55,236
共英製鋼	12.5	12.8	27,494
大和工業	27.8	27.4	88,228
東京鐵鋼	28	23	13,386
大阪製鐵	6.7	7.5	16,072
淀川製鋼所	96	85	35,870
東洋鋼板	32	29	17,690
丸一鋼管	45	36.9	101,106
モリ工業	20	19	7,885
大同特殊鋼	225	202	92,112
日本高周波鋼業	53	47	5,123
日本冶金工業	105	94	22,278
山陽特殊製鋼	73	72	27,504
愛知製鋼	71	71	33,441
日立金属	120	122	243,634
日本金属	35	31	4,464
大平洋金属	94	77	24,871
新日本電工	57	73.3	21,770
栗本鐵工所	70	62	13,826
虹技	14	17	3,570
日本鑄鉄管	14	12	2,796
三菱製鋼	81	78	19,110
日亜鋼業	19	17	5,746
日本精練	10	9	6,066
シンニッタン	12.7	12.4	6,584
新家工業	29	24	4,320
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	21	20	6,280
日本軽金属ホールディングス	304.4	291.8	49,314
三井金属鉱業	343	327	82,404
東邦亜鉛	76	68	24,684
三菱マテリアル	839	751	280,123
住友金属鉱山	348	332	572,368
DOWAホールディングス	148	144	135,504
古河機械金属	226	188	36,284

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エス・サイエンス	45.8	58.3	2,856
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.7	11.8	27,175
東邦チタニウム	22.7	20.3	16,463
UACJ	171	138	40,158
古河電気工業	423	353	67,423
住友電気工業	506.6	453.3	686,749
フジクラ	216	167	80,995
昭和電線ホールディングス	172	132	13,200
東京特殊電線	19	1.7	2,308
タツタ電線	19.6	22.5	11,070
沖電線	14	13	4,368
カナレ電気	1.9	1.9	4,085
平河ヒューテック	2.9	2.8	2,998
リョービ	82	67	20,502
アーレスティ	—	10.4	6,604
アサヒホールディングス	20.2	18.1	32,290
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	5.7	5.1	6,686
宮地エンジニアリンググループ	44	35	6,510
トーカロ	8.2	7.9	15,713
アルファC o	4.5	4	4,736
SUMCO	82.2	82.8	159,390
川田テクノロジーズ	2.8	2.3	10,016
東洋製織グループホールディングス	95.5	85.5	121,495
ホッカンホールディングス	32	29	8,468
コロナ	7	6.3	7,440
横河ブリッジホールディングス	25	22.8	29,092
OSJBホールディングス	29.3	—	—
駒井ハルテック	26	21	5,901
高田機工	12	10	2,580
三和ホールディングス	113	115.9	96,428
文化シャッター	32	33	31,119
三協立山	17.6	14.6	26,893
東洋シャッター	3.6	3	2,379
LIXILグループ	187.3	178.7	418,694
日本フィルコン	8.8	8.7	4,036
ノーリツ	26.3	23.6	43,825
長府製作所	14.4	12.8	37,081

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リンナイ	20.8	22.4	175,168
ダイニチ工業	6.8	6.1	5,026
日東精工	19	17	6,171
三洋工業	17	15	3,135
岡部	26.5	23.7	24,292
中国工業	2	1.8	1,526
東ブレ	25.9	23.1	37,121
高周波熱練	19.6	20.7	17,574
東京製綱	91	81	18,549
サンコール	9	7	4,711
モリテック スチール	6.7	5.9	1,864
パイオラックス	6.3	6.1	32,696
日本発條	107.1	104.5	111,397
中央発條	17	15	4,920
アドバネクス	27	22	3,982
三益半導体工業	11.3	10.1	12,200
機械 (5.3%)			
日本ドライケミカル	—	1.7	3,876
アタカ大機	9	—	—
日本製鋼所	193	172	73,788
三浦工業	20	53.7	68,950
タクマ	42	41	34,030
ツガミ	42	35	23,555
オークマ	88	78	76,128
東芝機械	73	66	30,030
アマダ	206	179.3	187,906
アイダエンジニアリング	31.6	26.3	29,719
滝澤鉄工所	33	38	7,980
富士機械製造	41	39.3	43,347
牧野フライス製作所	67	60	60,540
オーエスジー	55.3	54.8	114,203
ダイジェット工業	16	14	3,206
旭ダイヤモンド工業	34.5	33	39,501
DMG森精機	70.9	75.9	129,637
ディスコ	14.9	13.9	150,815
日東工器	7.8	7	15,428
パンチ工業	—	2.6	3,699
豊和工業	7.5	6.7	5,011

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大阪機工	52	47	7,473
石川製作所	31	30	3,180
東洋機械金属	9.9	8	3,480
津田駒工業	33	29	4,495
エンシュウ	33	29	3,248
島精機製作所	17.5	17	34,782
日阪製作所	17	15.2	14,348
やまびこ	5.3	4.7	24,252
ベガサスミシン製造	12.3	10.5	6,132
ナブテスコ	61.4	73.2	225,090
三井海洋開発	11.1	12.1	24,006
レオン自動車	12	9	4,455
SMC	38.5	36.9	1,161,981
新川	11.2	10	6,760
ホソカワミクロン	22	20	14,300
ユニオンツール	5.8	5.9	19,263
オイレス工業	12.7	15	32,190
日精エー・エス・ビー機械	3.7	3.8	10,624
サトーホールディングス	14	14.9	39,872
日本エアータック	4	3.6	2,397
日精樹脂工業	9.8	8.7	11,318
ワイエイシイ	5.4	4.8	3,187
小松製作所	627.4	596.4	1,567,339
住友重機械工業	368	329	212,205
日立建機	68.6	53.7	132,155
日工	20	17	6,936
巴工業	4.6	4.5	7,528
井関農機	138	123	27,675
TOWA	11	9.8	6,860
丸山製作所	28	27	6,183
北川鉄工所	62	55	13,035
クボタ	702	580	1,033,850
荏原実業	3.5	3.6	5,058
三菱化工機	44	40	18,000
月島機械	22	21.2	25,927
帝国電機製作所	4.5	8	9,800
東京機械製作所	47	45	3,240
新東工業	31.6	28.3	22,923

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
澁谷工業	8.4	10	24,060
アイチ コーポレーション	19	17	9,673
小森コーポレーション	32.7	29.2	38,427
鶴見製作所	10	8.9	16,411
住友精密工業	21	19	9,443
酒井重工業	25	23	7,153
荏原製作所	297	249	117,279
石井鐵工所	20	18	3,996
西島製作所	14.3	11.7	10,026
北越工業	—	8.9	8,882
ダイキン工業	175.4	167.4	1,391,763
オルガノ	21	23	10,787
トーヨーカネツ	72	69	16,836
栗田工業	80.8	68	170,272
椿本チエイン	69	61	55,754
大同工業	26	24	6,024
日本コンベヤ	42	37	8,991
木村化工機	12.3	11	5,511
アネスト岩田	22	18	13,986
ダイフク	54.5	56.8	75,714
サムコ	—	1.5	1,683
加藤製作所	30	25	23,300
油研工業	25	23	5,635
タダノ	57	55	80,190
フジテック	37	33.5	39,563
CKD	36	32.2	36,450
キトー	7.6	12.5	14,312
平和	27.9	24.9	57,195
理想科学工業	9.9	14	26,866
SANKYO	38.9	34.8	141,984
日本金銭機械	11.8	10.6	17,744
マースエンジニアリング	7.3	6.5	13,344
福島工業	7	6.3	11,138
オーイズミ	4.5	4	3,360
ダイコク電機	5.3	4.7	8,671
アマノ	36.7	38.3	46,304
JUKI	83	85	34,595
サンデン	73	70	39,690

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
蛇の目ミシン工業	125	111	14,541
マックス	20	18	21,708
グローリー	38.3	36.7	113,036
新晃工業	9	8	10,424
大和冷機工業	21	16.6	11,869
セガサミーホールディングス	138	123.5	190,066
日本ビストンリング	50	45	10,890
リケン	51	49	21,756
T P R	14.3	12.8	37,171
ホシザキ電機	28.1	25.2	151,200
大豊工業	9.2	9.3	12,248
日本精工	286	236	332,524
NTN	297	266	132,734
ジェイテクト	136.5	122.5	238,507
不二越	119	107	69,871
日本トムソン	41	39	22,152
THK	80.1	76.4	218,886
ユーシン精機	5.7	5.1	11,220
前澤給装工業	4.9	4.3	6,260
イーグル工業	15.9	16	34,176
前澤工業	9.4	8.4	2,730
日本ビラー工業	14	12.5	11,087
キッツ	57.6	51.6	28,896
日立工機	34.4	30.7	27,384
マキタ	83.8	74.9	393,974
日立造船	95.3	89.8	59,447
三菱重工業	2,287	1,926	1,243,040
I H I	878	828	503,424
電気機器 (13.0%)			
イビデン	78.2	75.4	132,100
コニカミノルタ	339.5	273.9	351,413
ブラザー工業	166	148.6	303,292
ミネベア	175	171	313,614
日立製作所	3,084	2,760	2,532,852
東芝	2,535	2,420	1,149,984
三菱電機	1,285	1,149	1,590,216
富士電機	357	320	153,600
東洋電機製造	25	24	10,056

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
安川電機	141	135.1	212,107
シンフォニアテクノロジー	77	80	15,440
明電舎	118	106	36,888
オリジン電気	19	17	8,313
山洋電気	19	25	20,175
デンヨー	12.6	10.4	20,217
東芝テック	80	82	65,354
芝浦メカトロニクス	23	19	6,403
マブチモーター	18.1	35.1	168,129
日本電産	69.4	124.3	991,416
東光高岳	7.1	5.8	9,546
宮越ホールディングス	4.3	3.8	1,831
ダイヘン	76	63	35,469
ヤーマン	1.6	1.5	2,284
J V Cケンウッド	88.7	84.3	24,025
第一精工	5.3	4.2	9,256
日新電機	26	27	17,550
大崎電気工業	20	18	13,950
オムロン	144.9	129.7	649,797
日東工業	18.9	18.4	40,903
I D E C	16.8	13.6	13,817
不二電機工業	—	1.1	1,718
ジーエス・ユアサ コーポレーション	247	221	116,025
サクサホールディングス	32	29	7,018
メルコホールディングス	6.2	6.3	11,755
テクノメディカ	2.9	2.6	6,531
日本電気	1,766	1,487	538,294
富士通	1,238	1,108	709,674
沖電気工業	496	398	96,714
岩崎通信機	60	50	4,950
電気興業	37	33	17,424
サンケン電気	70	58	54,404
ナカヨ	12	11	4,158
アイホン	7.4	6.6	12,210
ルネサスエレクトロニクス	66.5	59.5	43,792
セイコーエプソン	87.7	78.4	383,768
ワコム	101.1	90.5	45,974
アルバック	21.7	21.1	35,933

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アクセル	6.4	5.3	8,156
ピクセラ	5	4.7	484
E I Z O	11.8	10.5	25,767
ジャパンディスプレイ	—	177.1	70,131
日本信号	32.4	31.7	40,132
京三製作所	30	27	10,071
能美防災	17	15.2	22,952
ホーチキ	9	8	7,184
エレコム	4.7	3.6	9,345
日本無線	33	25	9,500
パナソニック	1,467.5	1,400.6	1,861,397
シャープ	926	971	216,533
アンリツ	74.6	71.9	60,827
富士通ゼネラル	31	35	41,790
日立国際電気	25	30	54,330
ソニー	704.2	739.3	2,036,401
TDK	77.5	69.4	507,314
帝国通信工業	30	27	6,129
ミツミ電機	48.9	40.6	36,621
タムラ製作所	50	44	17,776
アルプス電気	94.1	90.7	216,863
池上通信機	41	39	7,059
パイオニア	178.1	172.7	37,994
日本電波工業	11.6	10.4	10,119
鈴木	—	1.3	1,060
日本トリム	2.8	2.8	7,355
ローランド ディー. ジー.	5.7	4.6	16,652
フォスター電機	13.1	11.7	22,545
クラリオン	79	61	21,655
SMK	38	34	15,164
ヨコオ	10.8	8.9	5,642
東光	60	27	8,991
ティアック	69	62	3,534
ホシデン	37.7	36.3	22,760
ヒロセ電機	22.3	18.6	258,540
日本航空電子工業	33	33	103,620
TOA	13.8	12.3	15,006
日立マクセル	—	17.1	33,858

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
古野電気	12.4	13.7	14,796
ユニデン	40	32	7,136
アルパイン	27.8	27.4	52,306
スミダコーポレーション	10.5	10.3	8,332
アイコム	7.1	6.4	17,766
リオン	3.6	3.3	4,471
船井電機	13	11.6	16,437
横河電機	139.3	115	143,520
新電元工業	41	44	28,116
アズビル	38.9	37.5	107,437
東亜ディーケーケー	4.8	4.8	2,764
日本光電工業	27.4	24.5	140,875
チノー	23	4.1	4,805
共和電業	15	14	6,384
日本電子材料	5.5	4.9	3,150
堀場製作所	23.7	21.2	83,210
アドバンテスト	87.6	78.3	106,801
小野測器	13	5.8	5,631
エスベック	13.3	12.7	13,182
パナソニック デバイスSUNX	11.3	10.1	7,696
キーエンス	29.1	26	1,436,240
日置電機	6.7	6	10,518
シスメックス	53.8	89	460,130
メガチップス	11.5	12	17,064
OBARA GROUP	8.3	7.4	42,476
日本電産コバル電子	13.3	—	—
澤藤電機	8	7	1,568
コーセル	18.7	16.7	21,492
日立メディコ	9	—	—
新日本無線	9	8	3,896
オプテックス	8.1	7.9	15,081
千代田インテグレ	5.6	5	10,625
レーザーテック	9.2	11.8	16,897
スタンレー電気	92.5	82.8	223,891
岩崎電気	47	39	9,087
ウシオ電機	78	69.8	94,718
岡谷電機産業	6.9	6	2,484
ヘリオス テクノ ホールディング	10.9	10.6	4,462

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本セラミック	7.3	6.6	11,121
遠藤照明	5.3	5.3	6,990
日本デジタル研究所	9.5	9.7	15,267
古河電池	9	8	7,888
双信電機	6.2	5.5	2,222
山一電機	13.9	13.3	10,852
図研	8.4	8.3	9,379
日本電子	44	49	27,930
カシオ計算機	133.5	115.2	220,262
ファナック	143.3	119.7	2,473,600
日本シイエムケイ	30.2	29.3	9,786
エンプラス	4.8	5.2	22,542
大真空	18	21	7,266
ローム	67.8	56.7	419,013
浜松ホトニクス	50.1	47.8	268,636
三井ハイテック	16.9	15.2	12,175
新光電気工業	43.1	43.4	36,803
京セラ	228.9	188.7	987,844
太陽誘電	62.5	60.2	88,795
村田製作所	134.8	120.6	1,544,283
ユーシン	17.9	16	10,688
双葉電子工業	23.8	19.7	37,469
北陸電気工業	52	50	8,650
ニチコン	40.4	36.2	32,507
日本ケミコン	90	93	31,062
KOA	16.2	15.9	18,475
市光工業	31	27	6,534
小糸製作所	71	68.9	258,719
ミツバ	23.6	21.1	44,753
スター精密	24.4	21.8	32,351
SCREENホールディングス	122	109	78,044
キャノン電子	11.8	10.5	20,422
キャノン	744.7	666.4	2,588,630
リコー	386.2	345.6	406,771
MUTOHホールディングス	17	16	7,312
東京エレクトロン	115.3	96.7	823,690
輸送用機器 (12.1%)			
トヨタ紡織	44.9	40.2	63,757

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鬼怒川ゴム工業	24	26	13,442
ユニプレス	20.8	22	45,826
豊田自動織機	117	104.7	665,892
モリタホールディングス	22	20.1	24,622
三櫻工業	16.3	14.6	10,658
デンソー	317.3	283.9	1,524,259
東海理化電機製作所	33.8	30.3	74,750
三井造船	497	445	84,995
佐世保重工業	90	—	—
川崎重工業	1,000	835	460,920
名村造船所	18.8	32	37,664
サノヤスホールディングス	11.7	14	5,152
日本車輛製造	47	42	15,036
ニチユ三菱フォークリフト	15	13.2	9,622
近畿車輻	22	17	5,627
日産自動車	1,803	1,613.3	1,661,699
いすゞ自動車	744	363.3	542,770
トヨタ自動車	1,787.7	1,585.7	12,249,532
日野自動車	160.4	164	278,308
三菱自動車工業	298.1	421.2	425,412
エフテック	4.4	6.6	7,656
レンシップホールディングス	—	3.8	3,298
GMB	1.2	1.7	2,235
武蔵精密工業	13.7	12.2	27,620
日産車体	63	50.5	65,650
新明和工業	52	46	51,336
極東開発工業	22.2	21.4	28,825
日信工業	26.1	21	37,674
トビー工業	106	95	23,940
ティラド	50	45	10,890
曙ブレーキ工業	59.7	48.5	19,933
タチエス	18.9	18.2	31,031
NOK	62.1	55.6	189,040
フタバ産業	39.1	35	20,615
カヤバ工業	121	129	63,468
シロキ工業	28	25	7,750
大同メタル工業	18	16	17,536
プレス工業	50	57	22,458

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カルソニックカンセイ	87	88	56,056
太平洋工業	26.2	23.4	21,106
ケーヒン	29.5	26.4	50,239
河西工業	17	14.1	14,466
アイシン精機	117.5	105.2	445,522
富士機工	15	13	6,955
マツダ	1,914	342.5	841,180
ダイハツ工業	136.3	137.2	212,934
今仙電機製作所	9.5	9.8	14,954
本田技研工業	1,155.9	1,034.3	3,759,680
スズキ	268.5	240.3	901,245
富士重工業	437.1	391.1	1,684,663
安永	—	3.8	2,268
ヤマハ発動機	195.3	174.8	440,146
ショーワ	30.3	27.1	29,918
TBK	14	14.7	9,114
エクセディ	15.5	15.6	44,304
豊田合成	41.5	37.1	96,200
愛三工業	15.6	17.8	18,529
盟和産業	—	9	1,323
ヨロズ	9.4	10.7	23,540
エフ・シー・シー	21	16.9	37,585
シマノ	55.5	49.6	778,224
タカタ	23.2	20.8	29,515
テイ・エス テック	27.1	24.3	72,535
精密機器 (1.5%)			
テルモ	98.4	176.2	496,531
クリエートメディック	4.2	3.8	3,807
日機装	41.6	37.2	37,572
島津製作所	165	137	168,647
JMS	24	21	6,048
クボテック	3.3	2.4	664
ショットモリテックス	2.8	2.4	583
長野計器	8.2	7.3	4,985
ブイ・テクノロジー	0.027	2.2	5,115
東京計器	44	40	11,400
愛知時計電機	17	15	4,875
オーバー	—	8.4	2,805

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京精密	23	20.6	47,462
マニー	3.9	3.2	21,376
ニコン	239.8	214.6	325,762
トプコン	34.5	34.7	82,239
オリンパス	191.3	171.2	697,640
理研計器	11.3	10.1	12,271
タムロン	9.9	8.8	20,301
HOYA	312.3	273.5	1,175,639
ノーリツ鋼機	11.5	10.3	6,509
エー・アンド・デイ	11.6	10.4	5,044
シチズンホールディングス	158.1	141.5	133,859
リズム時計工業	58	50	8,200
大研医器	4.4	8	9,176
松風	6.3	5.6	8,064
セイコーホールディングス	83	81	53,298
ニプロ	68.4	73.4	74,794
その他製品 (1.3%)			
パラマウントベッドホールディングス	12.3	12.1	39,083
SHO-BI	3.7	3.7	1,502
前田工織	9.3	11.4	13,178
永大産業	17	16	7,104
アートネイチャー	—	8.3	10,109
ダンロップスポーツ	6.9	7.2	9,374
バンダイナムコホールディングス	141.7	126.8	301,530
共立印刷	23.3	20.8	6,011
フランスベッドホールディングス	81	80	14,400
パイロットコーポレーション	11.2	10	68,200
萩原工業	—	2.4	4,459
トッパン・フォームズ	22.9	20.5	24,948
フジシールインターナショナル	15.6	14	50,190
タカラトミー	42.2	41.2	27,686
廣済堂	11.9	10.7	5,157
アーク	38	36.3	5,009
タカノ	5.6	5	2,950
プロネクサス	13	11.7	8,622
ホクシン	9.1	8.8	1,144
ウッドワン	22	19	5,168
大建工業	52	47	12,220

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
凸版印刷	363	324	250,452
大日本印刷	391	350	372,050
図書印刷	21	18	5,796
共同印刷	40	35	13,965
日本写真印刷	21.6	19.3	35,434
光村印刷	12	11	2,871
宝印刷	7.2	6.5	5,460
アシックス	127.6	114.2	323,871
ツツミ	6.4	5.7	13,788
ローランド	12.4	—	—
小松ウオール工業	4.3	3.5	8,809
ヤマハ	94.4	84.5	139,002
河合楽器製作所	44	4	9,104
クリナップ	13.1	10.5	8,914
ビジョン	21	21.7	159,278
兼松日産農林	20	15	2,355
キングジム	10.7	9.6	7,200
リンテック	30.5	27.3	70,270
TASAKI	2.6	2.2	4,158
イトーキ	27	24.2	14,036
任天堂	79.1	70.8	856,326
三菱鉛筆	10.6	9.5	32,585
タカラスタンダード	53	47	41,454
コクヨ	66.8	59.7	52,953
ナカバヤシ	27	24	5,064
グローブライド	67	56	10,976
岡村製作所	49	44.1	37,264
美津濃	64	62	34,658
アデランス	16	13.3	13,818
電気・ガス業 (2.1%)			
東京電力	1,089.6	974.9	461,127
中部電力	423.2	351.7	479,367
関西電力	524.2	469	510,272
中国電力	177.6	158.9	234,695
北陸電力	125.8	112.6	170,138
東北電力	320.9	287.1	389,594
四国電力	115.7	103.5	139,828
九州電力	283.7	253.8	267,759

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北海道電力	120.2	107.6	94,688
沖縄電力	8.4	7.5	28,462
電源開発	79.7	77.3	332,003
東京瓦斯	1,506	1,397	967,422
大阪瓦斯	1,329	1,190	554,540
東邦瓦斯	327	292	177,244
北海道瓦斯	25	22	6,336
西部瓦斯	145	129	32,895
静岡瓦斯	33.4	32.6	23,895
陸運業 (4.2%)			
SBSホールディングス	—	8.5	8,177
東武鉄道	729	614	337,086
相鉄ホールディングス	220	197	101,455
東京急行電鉄	756	624	484,224
京浜急行電鉄	330	315	281,295
小田急電鉄	412	368	410,320
京王電鉄	359	321	299,493
京成電鉄	193	172	267,632
富士急行	35	31	36,363
新京成電鉄	16	15	5,910
東日本旅客鉄道	236.3	210.6	1,923,199
西日本旅客鉄道	115.9	110.6	660,171
東海旅客鉄道	115	102.9	1,996,774
西武ホールディングス	—	91.6	253,640
鴻池運輸	6.8	7.1	17,480
西日本鉄道	166	149	74,649
ハマキョウレックス	3.7	3.6	13,950
サカイ引越センター	2.1	2	7,590
近畿日本鉄道	1,293	1,157	474,370
阪急阪神ホールディングス	862	771	497,295
南海電気鉄道	268	258	123,582
京阪電気鉄道	271	257	182,470
神戸電鉄	31	28	10,192
名糖運輸	5.3	4.7	3,421
名古屋鉄道	448	415	187,165
山陽電気鉄道	47	42	18,900
日本通運	508	455	299,390
ヤマトホールディングス	239.2	202.1	501,208

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山九	156	140	67,480
丸運	8.1	6.2	1,587
丸全昭和運輸	43	39	14,859
センコー	51	46	30,360
トナミホールディングス	26	24	9,456
日本梱包運輸倉庫	39.2	37.6	67,792
日本石油輸送	15	13	3,029
福山通運	78	70	45,220
セイノーホールディングス	91	89	111,339
神奈川中央交通	15	13	7,423
日立物流	26.7	23.9	34,702
海運業 (0.3%)			
日本郵船	1,085	971	340,821
商船三井	722	603	236,376
川崎汽船	562	503	168,505
NSユナイテッド海運	55	49	18,228
乾汽船	15.3	—	—
明治海運	11.5	10.3	4,006
飯野海運	53.2	59.5	40,817
共栄タンカー	11	10	2,440
第一中央汽船	95	100	6,700
空運業 (0.7%)			
日本航空	108.5	220	843,700
ANAホールディングス	2,524	2,259	698,482
スカイマーク	27.3	29.3	9,258
バスコ	12	11	3,773
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3.7	3.3	15,361
日新	49	43	12,255
三菱倉庫	84	75	125,925
三井倉庫ホールディングス	65	67	26,465
住友倉庫	86	84	52,164
澁澤倉庫	30	30	10,260
東陽倉庫	22	20	6,000
乾汽船	—	7.7	7,430
日本トランスシティ	27	26	9,568
ケイヒン	23	21	3,780
中央倉庫	7.4	6.6	6,098

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
安田倉庫	10	8.9	9,051
東洋埠頭	37	36	6,984
宇徳	10.4	9.3	5,347
上組	153	137	156,317
サンリツ	3.1	2.8	1,517
キムラユニティー	2.9	2.9	2,885
キューソー流通システム	4	3.2	4,636
郵船ロジスティクス	11.8	10.5	14,668
近鉄エクスプレス	11.5	10.3	52,839
東海運	6.9	6.2	1,723
エーアイティー	4.7	5.3	6,285
情報・通信業 (7.0%)			
NECネットエスアイ	13.9	14.2	35,528
システナ	12.4	11.1	9,401
デジタルアーツ	3.4	6.1	6,941
新日鉄住金ソリューションズ	10.6	9.5	28,338
キューブシステム	—	4.9	2,641
コア	4.7	4.8	4,291
ソフトクリエイトホールディングス	4.1	3.7	3,400
ITホールディングス	45.5	37.6	72,342
ネオス	2.5	3	1,860
電算システム	3	3.9	5,916
グリー	65.9	68.7	46,372
コーエーテクモホールディングス	25.1	25.6	44,825
三菱総合研究所	4.9	4.4	12,469
ボルテージ	1.8	2	2,214
電算	0.9	1.2	2,756
AGS	—	1.8	1,978
ファインデックス	—	1.6	11,088
ヒト・コミュニケーションズ	1.3	1.6	2,793
ブレインパッド	1	1.2	1,584
KL a b	8.5	12	13,800
ポルトウイン・ピットクルーホールディ	7.6	7.5	6,465
イーブックイニシアティブジャパン	1.8	2.6	2,823
ネクソン	105.1	107.6	123,955
アイスタイル	3.6	3.7	1,905
エムアップ	2.2	3	2,082
エイチーム	1.1	1.4	6,622

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
enish	—	3	4,566
コロブラ	—	19.8	46,490
モバイルクリエイト	—	4.9	3,577
オルトプラス	—	2.1	1,753
ブロードリーフ	12.5	9.4	15,792
ハーツユナイテッドグループ	2.8	3.4	6,908
ドワンゴ	11.4	—	—
ベリサーブ	0.7	1.3	1,398
マクロミル	20.2	—	—
ティーガイア	12.6	11.3	14,249
豆蔵ホールディングス	7.4	8.9	6,087
テクマトリックス	4.1	4.9	3,003
GMOペイメントゲートウェイ	4.8	9.9	20,453
ザッパラス	7	6.3	3,975
インターネットイニシアティブ	18.6	18.3	45,072
GMOクラウド	—	1.9	1,924
ビットアイル	9.6	12.7	6,477
SRAホールディングス	6.1	6	8,766
システムインテグレータ	—	1.6	830
パイブドビッツ	—	1.1	2,143
朝日ネット	11.7	11.6	5,869
コムチュア	1.1	1.9	3,902
パナソニック インフォメーションシステム	2.5	2.7	8,221
フェイス	3.8	3.4	4,450
野村総合研究所	71.8	64.2	242,355
サイバネットシステム	10.3	9.1	4,231
CEホールディングス	—	1.3	1,641
インテージホールディングス	6.8	6.5	11,063
東邦システムサイエンス	—	3.3	1,900
ソースネクスト	6.3	5.7	4,423
ティー・ワイ・オー	—	10.9	1,918
クレスコ	2.9	2.6	4,326
フジ・メディア・ホールディングス	122.6	118.1	175,850
オービック	43.7	39.1	147,407
ジャストシステム	—	15.5	12,012
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.8	2.5	2,410
ヤフー	917.6	812.9	336,540
トレンドマイクロ	56	60.1	192,320

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インフォメーション・ディベロプメント	—	2.1	1,942
日本オラクル	25.3	18.2	89,544
アルファシステムズ	4.1	3.7	5,746
フューチャーアーキテクト	15.2	11.9	7,758
CAC Holdings	7.7	7.7	8,631
ソフトバンク・テクノロジー	3	3	3,711
トーセ	3.1	2.8	2,066
オービックビジネスコンサルタント	6.4	7.2	25,380
伊藤忠テクノソリューションズ	14.4	12.8	53,312
アイティフォー	14.1	13.7	6,315
東計電算	2.2	2	3,384
エクسسネット	1.2	1	1,435
大塚商会	11.4	30.5	116,357
サイボウズ	18.9	15.1	5,436
ソフトブレーン	17.3	15.5	2,991
アグレックス	2.9	—	—
電通国際情報サービス	7.8	7	7,854
EMシステムズ	1.7	1.3	2,177
ウェザーニューズ	3.3	3.4	9,656
C I J	11.7	9.5	4,550
東洋ビジネスエンジニアリング	—	1.1	1,479
日本エンタープライズ	—	7.5	3,007
WOWOW	3.9	2.7	13,527
日本コロムビア	6.3	3.8	1,535
イマジカ・ロボット ホールディングス	—	6	2,982
ネットワンシステムズ	49.7	46	32,798
アルゴグラフィックス	4.7	4.7	8,591
マーベラス	19.2	19.1	29,624
エイベックス・グループ・ホールディングス	23.3	22.5	43,335
日本ユニシス	30.6	31.3	31,581
兼松エレクトロニクス	8	7.2	12,564
東京放送ホールディングス	68.4	68	89,964
日本テレビホールディングス	126.3	103.6	200,155
朝日放送	—	11.2	10,528
テレビ朝日ホールディングス	32.1	31	57,040
スカパーJ SATホールディングス	96.2	86.1	60,442
テレビ東京ホールディングス	10.3	9.2	24,564
コネクシオ	11.2	8	8,600

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クロップス	—	1	532
日本電信電話	498.1	443.9	2,984,339
KDDI	393.5	384.1	3,159,222
光通信	11.8	10.2	70,278
NTTドコモ	1,044.5	934.6	1,848,171
GMOインターネット	42.3	37.8	36,817
KADOKAWA・DWANGO	—	27.6	49,210
学研ホールディングス	42	38	9,424
ゼンリン	16.8	15	22,260
昭文社	7.6	6.8	5,895
KADOKAWA	12.2	—	—
インプレスホールディングス	8.9	7.7	970
アイネット	5.3	5.8	5,162
松竹	83	75	84,975
東宝	90.5	80.9	205,000
東映	53	42	27,846
AOI Pro.	5.9	5.2	3,993
エス・ティ・ティ・データ	89.5	70.1	307,739
DTS	12.1	11.7	29,203
スクウェア・エニックス・ホールディングス	46.1	41.3	107,338
シーイーシー	7.5	7.4	7,422
カブコン	32.4	29	54,665
ジャステック	8	6.5	5,765
SCSK	30.1	27	77,868
日本システムウエア	4.8	4.3	4,566
アイネス	17.2	15.4	14,075
TKC	10.7	9.5	19,171
富士ソフト	16.1	15.6	36,675
NSD	26.9	24.1	42,825
コナミ	57.2	46.1	99,898
福井コンピュータホールディングス	1.7	3.1	2,476
JBCホールディングス	10.6	9.5	7,125
ミロク情報サービス	8.5	7.5	4,980
ソフトバンク	622.5	599.9	4,400,266
卸売業 (4.0%)			
ハウスイ	10	9	1,134
高千穂交易	5.3	4.4	4,642
伊藤忠食品	3.1	2.8	11,004

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エレマテック	5.9	5.3	13,833
JALUX	3.6	3.2	7,158
あらた	28	25	8,125
トーマンデバイス	1.9	1.7	3,077
東京エレクトロン デバイス	2.5	2.2	3,355
双目	848.5	759.2	120,712
アルフレッサ ホールディングス	37.5	134.2	186,940
横浜冷凍	31.4	28.1	22,536
神栄	17	17	3,230
山下医科器械	1	0.9	1,469
ラサ商事	5.4	5.3	2,872
アルコニックス	3.8	6.4	11,820
神戸物産	1.3	1.9	16,663
あい ホールディングス	22.6	18.2	37,382
ディーブイエックス	—	3.3	3,484
ダイワボウホールディングス	115	103	20,497
バイタルケーエスケー・ホールディングス	23.8	21.3	18,786
八洲電機	9.8	8.7	4,872
UKCホールディングス	8.1	7.3	13,315
OCHIホールディングス	—	2.9	3,822
TOKAIホールディングス	61.9	55.4	29,251
三洋貿易	4.3	6.7	8,649
ウイン・パートナーズ	—	3.7	5,431
ミタチ産業	2.9	2.6	1,827
シップヘルスケアホールディングス	18.1	20.7	57,483
明治電機工業	—	3.2	3,472
スターティア	—	1	1,557
富士興産	4.5	4.4	2,609
協栄産業	15	14	2,996
小野建	11	9.9	9,454
佐島電機	9.3	9	6,696
エコートレーディング	3.1	2.6	1,734
伯東	7.7	7.8	9,344
コンドーテック	10.3	8.2	6,715
中山福	7.3	6.5	5,726
ナガイレーベン	16.8	16.4	31,438
三菱食品	13.9	12.4	31,644
松田産業	9.2	8.3	10,873

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メディバルホールディングス	126.8	113.4	152,749
アドヴァン	6.4	5.8	7,986
S P K	2.9	2.4	4,893
萩原電気	—	3.1	5,710
アズワン	8.3	8.1	25,231
スズデン	4.5	3.6	2,512
尾家産業	4.1	3.6	3,031
シモジマ	8.7	6.9	7,148
ドウシシャ	13.4	14.7	26,724
小津産業	—	2.3	4,319
高速	7.5	6.7	5,862
黒田電気	18.2	19.1	30,407
丸文	11.2	10	7,830
ハビネット	7.7	6.9	9,328
トーメンエレクトロニクス	6.5	—	—
橋本総業	—	2.1	3,334
エクセル	5.8	5.2	7,020
マルカキカイ	4.1	3.7	6,190
ガリバーインターナショナル	42.6	34.3	30,732
日本エム・ディ・エム	10.6	9.4	5,405
進和	7.5	6.7	8,917
エスケイジャパン	3	2.6	600
ダイトエレクトロン	5.8	5.2	3,078
シークス	8	7.2	17,971
田中商事	3.9	3.5	2,338
オーハシテクニカ	6.5	7	10,493
マクニカ	6.5	5.8	19,633
白銅	4.1	3.7	4,199
伊藤忠商事	1,011.4	949.5	1,147,945
丸紅	1,109	992.3	666,031
高島	24	21	5,166
長瀬産業	71.8	69.1	99,711
蝶理	8.1	7.2	13,456
豊田通商	141.2	126.3	346,819
三共生興	21.5	19.3	8,974
兼松	270	226	37,742
ツカモトコーポレーション	23	20	2,720
三井物産	1,167.2	961.7	1,502,175

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本紙パルプ商事	66	59	19,529
日立ハイテクノロジーズ	38.5	39.3	145,017
カメイ	16.5	14.8	11,188
東都水産	22	19	3,667
O U Gホールディングス	18	18	4,068
スターゼン	46	44	17,424
山善	48.7	43.5	35,365
椿本興業	14	13	3,939
住友商事	748.2	669.4	796,920
内田洋行	29	28	10,136
三菱商事	989.2	869.3	1,846,827
第一実業	29	28	16,856
キャノンマーケティングジャパン	36.2	32.3	62,888
西華産業	44	37	10,619
佐藤商事	11.3	10.1	7,403
菱洋エレクトロ	14.9	13.1	16,139
東京産業	12.6	11.3	5,107
ユアサ商事	129	9.9	23,849
神鋼商事	32	28	7,364
小林産業	8.4	8.1	2,008
阪和興業	127	113	49,381
カナデン	13	11	8,569
菱電商事	18	18	14,436
フルサト工業	7	6.2	9,758
岩谷産業	140	126	96,894
すてきなイスグループ	54	48	9,024
昭光通商	40	40	6,560
ニチモウ	20	18	3,600
極東貿易	14	13	2,860
イワキ	19	17	3,723
三菱石油	30	29	22,301
稲畑産業	31.2	27.2	27,988
G S I クレオス	34	30	3,960
明和産業	11.7	8.8	3,995
ワキタ	19	24.1	26,389
東邦ホールディングス	40.6	39.1	65,727
サンゲツ	22.4	21.5	66,112
ミツウロコグループホールディングス	20.4	18.2	10,155

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シナネン	27	24	11,136
伊藤忠エネクス	28	25	23,200
サンリオ	32	31.8	94,986
サンワテクノス	6.8	7.2	8,568
リョーサン	18.8	19.1	47,329
新光商事	13.9	13.3	15,587
トーホー	26	26	11,336
三信電気	15.7	15.7	12,497
東陽テクニカ	17.4	16.6	17,297
モスフードサービス	16.6	14.9	34,955
加賀電子	11.4	10.2	15,085
ソーダニッカ	13	12	5,988
立花エレテック	7.7	7	11,340
フォーバル	—	2.2	2,629
P a l t a c	17.7	18.1	25,321
太平洋興発	46	44	4,224
ヤマタネ	63	57	10,203
丸紅建材リース	11	10	3,050
日鉄住金物産	83	75	30,825
トラスコ中山	14.5	14.1	43,780
オートバックスセブン	44.5	41.7	71,140
加藤産業	18.3	16.3	34,882
イノテック	11.6	10.4	5,137
イエローハット	11	10.7	24,278
富士エレクトロニクス	6.5	5.8	8,085
J Kホールディングス	11.4	11.4	6,406
日伝	5.7	4.7	11,500
北沢産業	10.5	9.2	1,646
杉本商事	6.8	6.1	7,503
因幡電機産業	17.4	16.8	65,772
バイテック	4.3	3.8	3,632
ミスミグループ本社	50.8	42.3	178,294
江守グループホールディングス	4.1	4.8	5,073
アルテック	6.2	8.3	1,709
タキヒヨー	21	19	7,771
スズケン	52.5	46.9	153,128
ジェコス	8.7	7.8	13,080
ルネサスアイストーン	—	5.1	3,641

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小売業 (4.2%)			
ローソン	52	43	331,960
サンエー	9.6	8.6	32,938
キリン堂	4.5	—	—
ダイユーエイト	2.5	2.3	1,932
カワチ薬品	8.8	8.8	15,725
エービーシー・マート	18	16.1	89,355
ハードオフコーポレーション	6.1	5.5	6,182
アスクル	10.9	11.8	22,136
ゲオホールディングス	21.7	21.3	21,662
アダストリアホールディングス	9.7	9.6	29,232
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	16	14	1,736
くらコーポレーション	7.4	6.6	21,417
キャンドウ	6	5.4	8,170
バル	7.4	6.6	20,691
エディオン	58.1	52	43,784
サーラコーポレーション	10.9	9.7	5,703
ワッツ	—	4.5	3,685
あみやき亭	2.2	2	7,900
ひらまつ	13.1	15.6	9,859
ゲンキー	1.1	1.1	9,526
サッポロドラッグストアー	—	1	1,871
大黒天物産	2.6	2.7	9,909
ハニーズ	10.01	9	8,739
アルペン	9.7	10.1	16,867
クオール	9.3	11.5	8,901
ジェイアイエヌ	6.5	7.7	27,489
ビックカメラ	0.481	49.2	62,434
DCMホールディングス	62.6	54.9	41,449
M o n o t a R O	19.6	22.1	60,222
きちり	—	2.3	1,575
アークランドサービス	—	1.3	4,972
J. フロント リテイリング	299	143.5	205,205
ドトール・日レスホールディングス	22.2	19.9	33,869
マツモトキヨシホールディングス	26.1	25.3	92,471
プロンコビリー	2	2	7,230
スタートトゥデイ	39.4	35.3	85,531
物語コーポレーション	2.1	2.8	10,892

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ココカラファイン	13.2	11.8	33,783
三越伊勢丹ホールディングス	252	225.5	364,408
ウエルシアホールディングス	4.8	10.2	42,891
クリエイトSDホールディングス	5.3	4.8	19,080
丸善CH I ホールディングス	11.1	13.2	4,725
エー・ピーカンパニー	1.1	1.6	3,025
チムニー	—	2.1	4,647
ネクステージ	—	1.1	707
ジョイフル本田	—	6.2	24,862
キリン堂ホールディングス	—	3.6	2,761
すかいらく	—	41.6	55,120
ブックオフコーポレーション	7	6.4	5,497
あさひ	7.3	7.5	8,347
日本調剤	1.6	1.4	5,152
コスモス薬品	6.4	6.4	121,792
トーエル	—	6	3,876
一六堂	1.8	2.7	1,147
セブン&アイ・ホールディングス	530.3	474.5	2,009,982
薬王堂	—	1.6	3,072
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1.6	7.9	12,529
ツルハホールディングス	12.5	22.4	175,168
サンマルクホールディングス	4.1	4.1	29,684
フェリシモ	3.6	2.9	2,897
トリドール	11	12.1	21,465
クスリのアオキ	1.9	5	37,750
メディカルシステムネットワーク	10.4	10.2	3,570
総合メディカル	3.1	2.7	16,200
はるやま商事	5.3	4.7	3,318
カップ・クリエイトホールディングス	9.3	17.7	20,054
ライトオン	9.5	8.5	6,239
ジーンズメイト	4	3.5	836
良品計画	13.4	14	185,500
三城ホールディングス	15.7	14	6,608
コナカ	16.1	13.3	7,993
ハウス オブ ローゼ	1.4	1.3	1,829
G-7ホールディングス	3.7	2.4	2,397
イオン北海道	7.9	7.2	5,018
ゴジマ	18.6	16.7	4,976

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヒマラヤ	2.9	2.6	2,592
コーナン商事	16.6	17.3	22,593
エコス	4.3	3.9	3,681
ワタミ	15	13.4	15,570
マルシェ	3.1	2.7	2,411
ドンキホーテホールディングス	37.4	39.3	332,085
西松屋チェーン	25	22.4	20,540
ゼンショーホールディングス	48.3	58.3	60,340
幸楽苑	7.8	7	11,529
ハークスレイ	3.5	3.1	3,016
サイゼリヤ	18.8	16.8	31,936
ポプラ	3.2	2.8	1,593
ユナイテッドアローズ	16.6	14.8	47,138
ハイデイ日高	6.7	7.2	26,100
京都きもの友禅	8.4	7.1	7,171
コロワイド	42	37.6	72,718
壱番屋	5.1	4.6	22,172
トップカルチャー	4.6	4.4	2,178
P L A N T	2.4	2.8	3,662
スギホールディングス	22.7	20.3	109,620
スクロール	16.4	14.7	4,086
ヨンドシーホールディングス	9.7	8.6	15,342
ファミリーマート	42.9	38.3	189,585
木曽路	15.5	13.9	27,939
サトレストランシステムズ	11.8	10.6	10,441
千趣会	22.8	20.4	16,626
タカキュー	9.8	7.9	1,745
ケーヨー	21.3	21.2	11,575
上新電機	28	25	24,175
日本瓦斯	18.9	18.2	49,140
ベスト電器	40.8	36.5	4,818
マルエツ	26	28	14,168
ロイヤルホールディングス	21.2	18.9	31,298
東天紅	9	8	1,496
いなげや	14.1	12.6	15,699
島忠	28.7	27.5	77,055
チヨダ	14.9	13.4	32,213
ライフコーポレーション	9.6	7.2	12,052

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カスミ	25.9	23.2	22,805
リンガーハット	12.3	11	23,782
さが美	10	9	873
MrMax	12.6	11.3	3,277
テンアライド	9.5	9.5	3,581
AOKIホールディングス	21.8	26.1	31,398
オークワ	20	18	16,740
コメリ	19.5	19.4	45,240
青山商事	31.8	28.5	81,253
しまむら	14.7	13.2	131,076
CFSコーポレーション	8.3	7.4	5,601
はせがわ	4.4	3.9	2,184
高島屋	172	165	161,205
松屋	25.5	22.8	42,339
エイチ・ツー・オー リテイリング	74	53.6	108,915
近鉄百貨店	48	43	13,760
丸栄	21	19	2,584
ニッセンホールディングス	25.3	23.8	7,639
パルコ	12.1	10.9	10,791
丸井グループ	165.2	136.5	153,699
アクシアル リテイリング	7	8.8	22,695
井筒屋	69	61	3,904
ダイエー	78.25	—	—
イズミヤ	48	—	—
イオン	506.4	467.8	581,943
ユニーグループ・ホールディングス	121.4	108.6	70,047
イズミ	28.3	25.3	103,603
東武ストア	16	15	4,230
平和堂	25.7	23	55,108
フジ	14.1	12.6	26,611
ヤオコー	6.4	6.4	46,656
ゼビオ	15.3	15.4	29,106
ケーズホールディングス	26.8	26.1	81,823
Olympicグループ	7.5	6.7	5,467
日産東京販売ホールディングス	19	19	5,016
アインファーマシーズ	7.6	12.5	45,312
元気寿司	3.9	3.5	9,520
ヤマダ電機	501.1	448.4	188,776

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アークランドサカモト	8.3	8.1	17,285
ニトリホールディングス	25.1	49	314,090
グルメ杵屋	9	8	7,360
愛眼	10.1	9	2,250
ケーユーホールディングス	2.6	5.9	3,687
吉野家ホールディングス	34.3	31.9	41,789
松屋フーズ	6.1	5.4	12,895
サガミチェーン	16	14	15,568
関西スーパーマーケット	9.5	8.5	6,800
王将フードサービス	6.3	8.3	34,611
ブレナス	14.2	12.7	25,806
ミニストップ	9.4	8.4	13,288
アークス	21.6	19.7	46,492
パロー	27.3	24.4	52,826
藤久	1	0.9	1,503
ベルク	6.2	5	15,675
大庄	5.9	6.1	8,485
ファーストリテイリング	29.6	22.7	961,118
サンドラッグ	26.8	24	118,080
サックスパー ホールディングス	6.4	8.5	13,965
ヤマザワ	3	2.3	3,891
やまや	2.6	1.9	2,880
ベルーナ	31.6	28.3	13,923
銀行業 (8.6%)			
島根銀行	2.7	2.4	3,338
じもとホールディングス	91	81.4	17,663
足利ホールディングス	—	71.4	34,129
東京TYフィナンシャルグループ	—	14.6	47,961
新生銀行	1,097	1,080	212,760
あおぞら銀行	658	766	310,230
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,603.3	9,101.3	5,667,379
りそなホールディングス	1,205	1,327	772,048
三井住友トラスト・ホールディングス	2,491	2,507	1,043,664
三井住友フィナンシャルグループ	958.8	857.9	3,473,637
第四銀行	162	143	55,341
北越銀行	138	122	25,254
西日本シティ銀行	445	398	144,872
千葉銀行	489	437	336,927

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
横浜銀行	836	784	488,745
常陽銀行	472	412	238,548
群馬銀行	284	269	201,750
武蔵野銀行	20.2	18.1	68,056
千葉興業銀行	26.3	23.5	18,776
筑波銀行	52.7	47.1	16,202
東京都民銀行	22.4	—	—
七十七銀行	199	191	119,948
青森銀行	93	89	30,260
秋田銀行	87	75	23,475
山形銀行	77	68	33,048
岩手銀行	8.3	7.9	37,090
東邦銀行	113	101	39,895
東北銀行	64	61	9,333
みちのく銀行	68	57	12,540
ふくおかフィナンシャルグループ	514	460	265,420
静岡銀行	371	332	348,600
十六銀行	159	142	54,528
スルガ銀行	124	119.8	256,372
八十二銀行	234	205	153,135
山梨中央銀行	81	72	32,976
大垣共立銀行	159	142	50,410
福井銀行	108	97	24,638
北國銀行	142	126	46,746
清水銀行	4.3	3.9	11,146
滋賀銀行	119	114	72,504
南都銀行	124	110	43,120
百五銀行	114	109	53,192
京都銀行	242	217	207,669
紀陽銀行	49.8	44.5	63,902
三重銀行	52	51	13,005
ほくほくフィナンシャルグループ	863	772	179,876
広島銀行	374	335	187,265
山陰合同銀行	78	69	62,721
中国銀行	94.3	81.6	132,926
鳥取銀行	40	36	7,920
伊予銀行	135.6	121.3	159,630
百十四銀行	139	124	46,624

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
四国銀行	92	88	21,120
阿波銀行	104	93	57,753
鹿児島銀行	88	79	56,406
大分銀行	80	70	28,210
宮崎銀行	84	76	30,400
肥後銀行	104	93	57,195
佐賀銀行	77	69	18,078
十八銀行	79	70	23,030
沖縄銀行	9.4	9	40,860
琉球銀行	24.6	23.4	37,533
八千代銀行	6	—	—
セブン銀行	475	382.5	190,867
みずほフィナンシャルグループ	16,412.5	15,700.2	3,083,519
高知銀行	49	44	6,644
山口フィナンシャルグループ	127	113	131,645
長野銀行	41	37	7,622
名古屋銀行	114	102	41,514
北洋銀行	191	170.9	73,999
愛知銀行	4.6	4.1	22,960
第三銀行	72	64	12,352
中京銀行	52	47	9,447
東日本銀行	55	49	15,680
大光銀行	45	40	8,600
愛媛銀行	75	67	16,281
トマト銀行	49	44	7,744
みなと銀行	115	103	22,557
京葉銀行	104	93	58,590
関西アーバン銀行	177	15.8	18,565
栃木銀行	64	57	28,671
北日本銀行	3.9	3.5	10,451
東和銀行	150	156	14,976
福島銀行	156	140	12,320
大東銀行	81	73	10,439
トモニホールディングス	97.3	87	41,499
フィデアホールディングス	73	65.3	13,582
池田泉州ホールディングス	95.1	93.6	49,795
証券・商品先物取引業 (1.3%)			
F P G	8.3	9.8	16,150

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SBIホールディングス	152.3	136.2	167,934
日本アジア投資	86	77	5,544
ジャフコ	17.3	15.5	62,620
大和証券グループ本社	1,256	1,061	931,133
野村ホールディングス	2,591.8	2,319	1,451,694
岡三証券グループ	100	97	84,390
丸三証券	37.6	36.1	30,287
東洋証券	51	46	15,824
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	134.3	130.2	105,592
光世証券	30	27	6,021
水戸証券	37	35.1	14,496
いちよし証券	24.8	23.8	28,512
松井証券	64.4	57.7	59,315
だいこう証券ビジネス	6.1	5.5	4,295
マネックスグループ	137.7	133.5	33,508
カブドットコム証券	49.2	50.3	32,192
極東証券	15.7	15.2	27,056
岩井コスモホールディングス	12	11.6	15,590
マネースクウェアHD	—	3.5	4,518
マネーパートナーズグループ	9.6	11.5	4,496
小林洋行	3.6	3.1	933
保険業 (2.4%)			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	281.6	252	749,700
アニコム ホールディングス	—	4.7	7,158
MS&ADインシュアランスグループホール	378.9	361.6	1,002,897
ソニーフィナンシャルホールディングス	121.4	108.7	180,768
第一生命保険	638.2	726.7	1,188,517
東京海上ホールディングス	491.1	466.8	1,865,099
T&Dホールディングス	434.9	413.4	554,369
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	15.1	29.5	104,282
クレディセゾン	103.5	92.6	182,422
アクリーティブ	0.087	7.6	1,618
芙蓉総合リース	13.3	11.9	46,112
興銀リース	22.1	21.3	47,413
東京センチュリーリース	29.8	26.6	75,623
日本証券金融	55.6	53.6	31,302
アイフル	230.6	189.8	69,656

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ポケットカード	12.7	8.5	4,590
リコーリース	8.7	8.9	27,323
イオンフィナンシャルサービス	73.5	74.4	160,927
アコム	254.7	227.9	71,104
ジャックス	77	63	34,020
オリエントコーポレーション	283.2	262.1	45,867
日立キャピタル	24.9	22.3	54,523
アプラスフィナンシャル	45.6	54.4	6,963
オリックス	780.9	803	1,117,776
三菱UFJリース	321.6	287.7	152,481
日本取引所グループ	186.1	166.6	460,982
イー・ギャランティ	3.7	3.3	5,537
アサックス	2.2	2	2,848
NECキャピタルソリューション	4.3	4.6	8,634
不動産業 (2.9%)			
日本駐車場開発	1.375	123.2	15,153
ヒューリック	213.8	191.5	201,266
東京建物不動産販売	6.6	5.9	2,277
三栄建築設計	3.8	4.5	4,050
野村不動産ホールディングス	83.7	68.2	135,718
プレサンスコーポレーション	2.3	3.8	14,060
常和ホールディングス	4.5	4.7	17,531
日本管理センター	—	5.4	6,955
エストラスト	—	1.2	790
フージャースホールディングス	18.9	16.9	8,399
オープンハウス	5	7.2	15,408
東急不動産ホールディングス	281.1	297.3	235,164
飯田グループホールディングス	55.5	73.5	107,089
エコナックホールディングス	37	40	2,120
パーク24	66.2	57	108,129
バラカ	3.2	4.2	4,284
三井不動産	598	601	1,850,479
三菱地所	887	844	2,016,738
平和不動産	25.6	21.4	36,465
東京建物	259	247	200,811
ダイビル	37.3	29.2	30,163
京阪神ビルディング	21	18.8	12,596
住友不動産	304	272	1,045,704

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大京	213	181	31,675
テーオーシー	43.7	39.1	27,682
東京楽天地	21	19	9,500
レオパレス21	145.7	124.1	97,170
スターツコーポレーション	—	13	21,450
フジ住宅	16.2	14.5	9,686
空港施設	15.3	13.7	9,617
明和地所	6.2	6.4	3,155
住友不動産販売	9.1	8.2	22,632
ゴールドクレスト	10	10.2	20,726
日本エスリード	4.9	4.4	5,359
日神不動産	16.9	15.1	7,187
タカラレーベン	42.1	51	26,775
サンヨーハウジング名古屋	6.5	6.4	8,064
イオンモール	81.8	73.2	147,498
ファースト住建	3.5	4.2	5,119
ランド	36.8	41.8	919
トーセイ	17.3	15.5	11,036
穴吹興産	9	10	2,460
エヌ・ティ・ティ都市開発	78.8	70.5	81,498
サンフロンティア不動産	11.9	12.2	11,407
エフ・ジェー・ネクスト	5.1	8.7	4,732
ランドビジネス	8.5	5.6	2,212
グランディハウス	7.4	9.9	2,920
日本空港ビルデング	43.8	39.2	202,272
サービス業 (3.0%)			
日本工営	45	40	18,440
ネクスト	11.3	14.1	14,184
日本M&Aセンター	6.9	18.6	71,703
ノバレーゼ	3.4	3.1	2,721
アコーディア・ゴルフ	54.6	45.1	54,571
タケエイ	9.2	11.7	10,647
トラスト・テック	—	2.1	3,683
パソナグループ	13.3	8.9	6,176
CDS	2.1	2.7	2,586
リンクアンドモチベーション	0.172	16.1	2,576
GCAサヴィアン	8	9.4	11,242
エス・エム・エス	7.5	13.5	14,593

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テンプホールディングス	29.3	23.6	95,462
リニカル	2.6	3.1	2,777
クックパッド	7.9	6.3	29,610
エスクリ	4.7	4.2	4,128
アイ・ケイ・ケイ	3	3.2	3,193
学情	4.3	4.4	4,518
スタジオアリス	5.5	5.5	10,109
シミックホールディングス	5.1	4.6	9,186
NECフィールディング	10.9	—	—
総合警備保障	48.8	40.1	123,909
カカコム	81.4	79.9	132,634
アイロムホールディングス	3	2.9	5,858
ルネサンス	6	6.1	7,057
ディップ	—	2.7	14,094
オプト	5.4	5.3	3,688
新日本科学	11.1	11.4	9,154
ソクイ	14.4	14.2	14,569
総合臨床ホールディングス	3.9	5.3	2,448
キャリアデザインセンター	0.027	3.5	3,206
エムスリー	0.444	103.9	226,294
ソカダ・グローバルホールディング	7.8	8.7	6,411
アウトソーシング	4.2	4.6	8,661
ディー・エヌ・エー	72.2	59.2	89,155
博報堂DYホールディングス	186	166.4	194,355
ぐるなび	9.3	14.1	26,381
一休	0.095	9.4	14,165
ジャパンベストレスキューシステム	0.083	9.9	2,613
ファンコムコミュニケーションズ	—	20.7	26,019
ジェイコムホールディングス	2.3	2.4	1,898
PGMホールディングス	18.9	16.9	20,618
WDBホールディングス	—	4.3	3,637
ティア	—	3.2	1,808
パリュウコマース	8.2	9.8	5,684
J Pホールディングス	22.5	29.8	10,847
E P Sホールディングス	0.144	15.1	21,623
プレステージ・インターナショナル	—	9.1	8,817
アミューズ	3.7	3.7	11,118
ドリムインキュベータ	0.035	3.9	8,989

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クイック	—	4.1	3,526
TAC	8.1	5.7	1,311
ケネディクス	158.2	170.6	86,835
電通	126.5	133.8	637,557
テイクアンドギヴ・ニーズ	5.7	4.7	4,432
びあ	3.9	3.5	7,535
イオンファンタジー	4.3	3.9	5,818
ネクシィーズ	4.8	4.3	2,588
みらかホールディングス	35.2	31.6	170,640
アルプス技研	5.4	4.8	6,715
サニックス	19.5	14	5,614
ダイオーズ	2.4	2.5	2,245
日本空調サービス	3.3	5.9	5,133
オリエンタルランド	36.3	32.4	955,152
ダスキン	36.3	34	61,404
明光ネットワークジャパン	13.3	11.9	14,494
ファルコホールディングス	6.9	5.7	7,267
秀英予備校	2.1	2.3	703
田谷	2	2	1,628
ラウンドワン	38.1	34.1	25,131
リゾートトラスト	45.4	44.3	122,445
ビー・エム・エル	8.8	7.1	22,649
ワタベウェディング	4.3	3.9	1,961
もしもしホットライン	24.9	22.3	28,321
リソー教育	15.1	18.6	4,668
早稲田アカデミー	2	1.8	1,443
ユー・エス・エス	162.4	145.3	258,343
東京個別指導学院	6.5	5.7	1,966
サイバーエージェント	—	22	103,400
楽天	—	521.5	820,841
テー・オー・ダブリュー	4.4	3.9	3,404
セントラルスポーツ	4.1	4.1	8,154
フルキャストホールディングス	12.6	12.4	5,505
リゾートソリューション	11	12	3,072
リブセンス	6.6	7	5,005
ジャパンマテリアル	1.2	4.8	8,568
ベクトル	—	2	2,864
ウチヤマホールディングス	—	5.2	3,109

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サクセスホールディングス	—	1	1,240
アサンテ	—	3	3,822
ERIホールディングス	2.6	2.8	2,783
リクルートホールディングス	—	136.2	463,080
リロ・ホールディング	5	4.1	34,850
東祥	—	2.6	7,098
エイチ・アイ・エス	10.9	19.6	77,224
共立メンテナンス	6.6	5.9	39,176
イチネンホールディングス	14.1	12.6	13,582
建設技術研究所	7.9	7.1	10,337
スペース	6.5	6.5	7,436
燦ホールディングス	2.7	2.4	4,387
スパル興業	10	9	4,068
東京テアトル	51	46	6,440
よみうりランド	27	24	11,280
東京都競馬	103	82	23,862
常磐興産	43	44	6,952
カナモト	17	16.7	52,020
東京ドーム	99	82	41,738
西尾レントオール	7.3	9.7	35,114
アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	55	49	2,450
トランス・コスモス	17.5	15.7	30,740
乃村工藝社	26.3	23.5	25,826
藤田観光	34	44	19,624
KN T-C Tホールディングス	43	58	8,932
日本管財	5.7	5.9	15,104
トーカイ	5.9	5.3	18,364
白洋舎	14	13	3,198
セコム	139.6	116.6	789,032
セントラル警備保障	5.9	5.3	6,333
丹青社	12.9	13.8	10,957
メイテック	18.4	16.2	55,161
アサツー ディ・ケイ	23.5	22.6	65,653
応用地質	12.8	12.6	21,029
船井総研ホールディングス	13.7	13.4	12,703
進学会	5.6	4.9	2,283
ベネッセホールディングス	44.9	43.9	151,894
イオンディライト	13	11.6	29,487

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナック	6.7	8	8,600
ニチイ学館	29.1	23.5	26,954
ダイセキ	19.8	19.3	37,036

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ステップ	4	4	3,288	
合 計	株 数 ・ 金 額	206,292	190,847	235,340,534
	銘柄数<比率>	1,761	1,835	<101.4%>

(注) 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。

(注) 評価額欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 1,695	百万円 -

<有価証券の貸付および借入の状況>

2015年1月26日現在における貸付株数の総株数は29,113,200株です。

うち利害関係人であるモルガン・スタンレーMUF G証券株式会社に対する貸付は、29,113,200株です。

<外国株式インデックスマザーファンド>

下記は、外国株式インデックスマザーファンド全体(100,110,099千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	693	703	1,108	130,460	素材
AMERICAN EXPRESS CO	634	560	4,715	554,821	各種金融
AVON PRODUCTS INC	285	250	199	23,492	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	1,015	891	3,910	460,196	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	215	196	762	89,755	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	34	33	691	81,368	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	313	283	2,465	290,074	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	—	45	268	31,647	小売
AES CORP	458	407	516	60,813	公益事業
AFLAC INC	303	270	1,589	187,025	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	916	848	4,369	514,157	保険
ALLERGAN INC	193	176	3,953	465,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	254	225	1,420	167,204	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	32	37	1,134	133,455	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	420	374	3,343	393,463	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	136	127	1,826	214,961	素材
ANTHEM INC	194	163	2,300	270,678	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	328	301	2,455	288,909	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	885	792	1,176	138,461	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	354	319	2,282	268,637	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	467	406	5,470	643,656	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	126	113	1,625	191,248	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	176	173	608	71,619	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,074	984	6,111	719,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	87	78	2,799	329,448	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,868	2,463	11,616	1,366,912	電気通信サービス
CR BARD INC	49	44	799	94,107	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	90	78	501	58,961	素材
BAKER HUGHES INC	287	257	1,502	176,835	エネルギー
ALLSTATE CORP	300	258	1,845	217,105	保険
AVERY DENNISON CORP	63	55	291	34,301	素材
ACE LTD	221	199	2,251	264,907	保険
ANALOG DEVICES INC	199	186	1,016	119,656	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	23	19	1,177	138,591	小売
CVS HEALTH CORP	802	687	6,916	813,831	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	167	137	595	70,036	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	951	771	1,840	216,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,458	2,234	12,667	1,490,614	銀行
CIGNA CORP	184	155	1,714	201,724	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	423	354	3,034	357,073	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,605	2,346	10,162	1,195,869	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	381	333	2,588	304,616	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	135	123	578	68,041	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	665	597	2,060	242,424	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	122	119	234	27,606	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CHEVRON CORP	1,261	1,128	12,060	1,419,144	エネルギー
COACH INC	182	162	612	72,027	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	82	73	641	75,448	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	96	84	547	64,424	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	758	729	4,716	554,942	エネルギー
CME GROUP INC	206	188	1,668	196,312	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	220	198	1,660	195,357	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	605	542	3,639	428,318	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	378	344	2,722	320,339	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	789	709	3,163	372,226	素材
DEVON ENERGY CORP	251	229	1,381	162,576	エネルギー
DEERE & CO	237	201	1,778	209,274	資本財
DANAHER CORP	385	374	3,150	370,694	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	602	542	4,005	471,384	素材
WALT DISNEY CO/THE	1,108	968	9,176	1,079,829	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	83	78	482	56,823	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	461	420	3,726	438,466	公益事業
DR HORTON INC	189	195	451	53,113	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	66	57	315	37,080	小売
TARGET CORP	391	357	2,694	317,103	小売
DENBURY RESOURCES INC	240	211	143	16,928	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP	25	21	256	30,142	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	47	44	143	16,942	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	118	101	768	90,421	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	110	98	686	80,797	資本財
DTE ENERGY COMPANY	115	105	962	113,277	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,874	2,534	23,040	2,711,146	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	71	62	808	95,151	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	177	325	2,955	347,718	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	465	411	2,393	281,690	資本財
EXELON CORP	559	513	1,919	225,811	公益事業
ECOLAB INC	176	159	1,690	198,918	素材
EQUIFAX INC	80	72	617	72,608	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	153	138	396	46,704	エネルギー
EMC CORP/MA	1,356	1,203	3,455	406,569	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	155	136	1,004	118,168	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	309	284	1,905	224,196	資本財
EDISON INTERNATIONAL	200	184	1,262	148,515	公益事業
ENTERGY CORP	118	108	973	114,573	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	31	27	468	55,165	保険
ENERGIZER HOLDINGS INC	41	36	479	56,409	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	277	257	2,822	332,085	公益事業
MACY'S INC	245	209	1,376	161,957	小売
FEDEX CORP	196	160	2,824	332,350	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	153	139	532	62,706	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	66	62	479	56,477	小売
FORD MOTOR CO	2,401	2,148	3,203	376,929	自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC	155	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC	271	238	1,269	149,341	各種金融
FOOT LOCKER INC	—	85	458	53,976	小売
FIRSTENERGY CORP	271	250	1,033	121,569	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FLUOR CORP	107	95	520	61,209	資本財
BEAM INC	95	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FREEMPORT-MCMORAN INC	677	615	1,183	139,270	素材
GENERAL MILLS INC	417	366	1,997	235,045	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	193	169	2,388	281,098	資本財
WW GRAINGER INC	38	36	888	104,493	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	6,651	5,965	14,603	1,718,396	資本財
GENUINE PARTS CO	102	92	905	106,593	小売
GAP INC/THE	201	139	590	69,504	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	278	235	4,251	500,288	各種金融
HALLIBURTON CO	551	507	2,080	244,864	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	486	440	4,515	531,391	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	146	131	853	100,433	自動車・自動車部品
HEWLETT-PACKARD CO	1,258	1,109	4,447	523,372	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	281	267	1,073	126,361	保険
HERSHEY CO/THE	99	89	975	114,750	食品・飲料・タバコ
DIRECTV	340	284	2,421	284,894	メディア
HOSPIRA INC	110	100	654	77,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOME DEPOT INC	935	799	8,419	990,770	小売
HASBRO INC	77	70	387	45,576	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	188	156	1,014	119,355	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	679	563	8,776	1,032,757	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	279	240	1,300	152,971	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	276	224	2,102	247,365	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	281	244	502	59,160	メディア
IRON MOUNTAIN INC	96	—	—	—	商業・専門サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	51	49	535	63,056	素材
INTL GAME TECHNOLOGY	167	—	—	—	消費者サービス
JOHNSON & JOHNSON	1,840	1,676	17,131	2,015,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	445	397	1,893	222,794	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	73	65	705	82,976	運輸
KELLOGG CO	163	160	1,100	129,547	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	249	222	2,485	292,488	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,104	1,000	3,696	435,007	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	318	277	1,885	221,856	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	138	121	731	86,102	小売
ELI LILLY & CO	662	596	4,302	506,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LSI CORP	353	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	59	50	593	69,890	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	114	104	477	56,158	運輸
LENNAR CORP-A	106	103	452	53,222	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	686	585	4,080	480,124	小売
LEGGETT & PLATT INC	95	82	365	43,061	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	158	147	1,248	146,938	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	268	239	1,292	152,075	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	177	160	3,161	371,979	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	171	156	819	96,373	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	58	52	665	78,342	資本財
LEGG MASON INC	71	62	340	40,095	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	159	139	1,092	128,550	消費者サービス
McDONALD'S CORP	652	582	5,212	613,373	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	169	160	1,471	173,119	各種金融
MEDTRONIC INC	658	580	4,468	525,761	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	1,911	1,714	10,713	1,260,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	676	638	1,976	232,530	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	223	199	559	65,778	耐久消費財・アパレル
3M CO	423	365	5,992	705,114	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	157	136	892	104,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	259	234	469	55,208	消費者サービス
MASCO CORP	230	210	518	60,975	資本財
MONSANTO CO	347	311	3,690	434,238	素材
MEADWESTVACO CORP	114	98	443	52,224	素材
M & T BANK CORP	77	71	822	96,817	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	357	324	1,838	216,318	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	40	37	627	73,828	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	959	874	3,075	361,838	各種金融
MCKESSON CORP	149	137	2,995	352,489	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	609	567	2,765	325,393	保険
MANPOWERGROUP INC	50	47	320	37,711	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	130	113	1,067	125,667	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	203	185	1,941	228,489	運輸
BANK OF AMERICA CORP	7,016	6,247	9,827	1,156,426	銀行
NISOURCE INC	201	187	829	97,630	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	142	117	1,842	216,815	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	287	262	413	48,670	銀行
NEWMONT MINING CORP	328	302	730	85,993	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	988	829	2,843	334,541	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	77	68	507	59,757	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	209	191	837	98,553	素材
SAFEWAY INC	154	138	487	57,347	食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC	184	161	604	71,132	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC	166	149	247	29,102	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	288	256	852	100,294	メディア
NOBLE ENERGY INC	232	214	992	116,737	エネルギー
PALL CORP	71	65	657	77,403	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	526	462	3,649	429,398	エネルギー
OMNICARE INC	68	58	443	52,189	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	169	147	1,097	129,122	メディア
PEPSICO INC	1,007	895	8,824	1,038,326	食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC	1,309	1,177	6,379	750,665	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	72	66	480	56,543	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,788	1,609	14,498	1,706,002	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	348	320	2,769	325,846	銀行
PFIZER INC	4,324	3,769	12,230	1,439,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	302	272	2,197	258,638	保険
PULTEGROUP INC	228	201	417	49,120	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC	171	151	414	48,760	公益事業
PARKER HANFIFIN CORP	96	87	1,064	125,294	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	89	84	1,295	152,476	エネルギー
CITIGROUP INC	1,986	1,800	8,755	1,030,229	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	193	172	843	99,220	保険
PPG INDUSTRIES INC	92	81	1,856	218,472	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PEABODY ENERGY CORP	172	—	—	—	エネルギー
PENTAIR PLC	130	113	730	85,960	資本財
PRAXAIR INC	191	172	2,182	256,758	素材
P G & E CORP	290	283	1,667	196,172	公益事業
PPL CORP	412	400	1,432	168,602	公益事業
PROGRESSIVE CORP	368	336	892	104,970	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	328	301	1,324	155,847	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	128	112	837	98,557	消費者サービス
SPX CORP	25	21	177	20,882	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	98	98	832	97,921	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	209	185	1,979	232,932	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	189	168	689	81,177	商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC-A	82	—	—	—	エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP	919	806	726	85,501	銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	30	23	227	26,765	保険
ROPER INDUSTRIES INC	65	60	900	105,937	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	267	245	564	66,366	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	91	83	495	58,291	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	89	83	889	104,655	資本財
SCHLUMBERGER LTD	863	768	6,305	741,964	エネルギー
STRYKER CORP	198	203	1,884	221,705	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	753	692	1,881	221,417	各種金融
SEMPRA ENERGY	151	140	1,618	190,474	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	56	49	1,348	158,731	素材
ST JUDE MEDICAL INC	187	170	1,106	130,204	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	100	87	816	96,034	資本財
SUNTRUST BANKS INC	350	314	1,239	145,821	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	243	201	2,157	253,891	保険
SOUTHERN CO/THE	571	533	2,786	327,890	公益事業
AT&T INC	3,466	3,082	10,285	1,210,275	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	138	131	1,395	164,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SLM CORP	286	—	—	—	各種金融
STATE STREET CORP	290	249	1,807	212,735	各種金融
SYSCO CORP	385	347	1,422	167,332	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	121	116	468	55,110	素材
SCANA CORP	85	81	521	61,307	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	106	92	181	21,324	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	715	633	3,486	410,270	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	84	76	696	82,009	小売
TORCHMARK CORP	60	77	403	47,433	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC	299	260	1,103	129,813	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	235	237	2,962	348,602	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	181	165	699	82,338	資本財
UNION PACIFIC CORP	303	533	6,407	753,930	運輸
UNUM GROUP	173	151	485	57,075	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	569	516	6,191	728,505	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	664	577	6,463	760,562	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,203	1,067	4,624	544,200	銀行
MARATHON OIL CORP	462	395	1,048	123,367	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	471	420	4,327	509,251	運輸
VALERO ENERGY CORP	351	312	1,565	184,264	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	70	61	536	63,187	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	368	288	1,611	189,673	メディア
VF CORP	236	203	1,449	170,594	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	84	77	540	63,582	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A	42	40	481	56,626	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC	445	424	1,838	216,379	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	585	539	4,075	479,609	食品・生活必需品小売り
WISCONSIN ENERGY CORP	146	135	770	90,615	公益事業
WAL-MART STORES INC	1,070	958	8,480	997,858	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	3,296	2,947	15,698	1,847,216	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	288	262	1,388	163,409	商業・専門サービス
WATERS CORP	55	50	582	68,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	507	470	507	59,667	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	52	45	923	108,612	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	774	660	910	107,183	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	191	158	560	65,912	保険
XCEL ENERGY INC	328	304	1,151	135,464	公益事業
KEYCORP	594	512	679	79,971	銀行
CARMAX INC	146	129	839	98,728	小売
ZIMMER HOLDINGS INC	110	99	1,158	136,342	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	105	98	331	39,008	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	290	262	1,945	228,948	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	466	411	2,785	327,790	小売
CA INC	210	197	612	72,125	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	160	119	525	61,828	エネルギー
CLOROX COMPANY	85	77	841	99,007	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	104	92	495	58,344	素材
CARNIVAL CORP	248	231	1,071	126,118	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	188	167	1,071	126,048	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	167	143	1,491	175,563	保険
CONAGRA FOODS INC	273	252	929	109,328	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	190	174	1,230	144,824	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	553	489	864	101,674	銀行
STERICYCLE INC	54	50	675	79,517	商業・専門サービス
INTEL CORP	3,249	2,940	10,716	1,260,998	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,486	3,041	8,579	1,009,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	68	58	464	54,664	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	82	75	898	105,726	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	285	260	3,694	434,690	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	779	728	1,756	206,668	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	196	184	916	107,889	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	184	180	743	87,538	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	462	413	1,102	129,714	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	141	126	1,196	140,822	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	129	119	554	65,239	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	464	409	3,936	463,264	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	491	451	7,208	848,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	123	107	449	52,934	銀行
NORTHERN TRUST CORP	150	134	899	105,824	各種金融
MICROSOFT CORP	5,166	4,650	21,943	2,582,065	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	59	55	466	54,842	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
STAPLES INC	432	389	653	76,946	小売
STARBUCKS CORP	490	445	3,933	462,850	消費者サービス
ORACLE CORP	2,267	2,117	9,356	1,100,951	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	211	182	625	73,596	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	229	215	1,147	135,059	食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	63	56	459	54,040	小売
NETFLIX INC	34	33	1,481	174,346	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	69	62	1,180	138,874	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	300	298	615	72,468	ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	78	61	213	25,146	小売
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	114	923	108,668	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	56	50	723	85,137	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	90	81	647	76,137	小売
LAM RESEARCH CORP	108	94	762	89,699	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	52	47	699	82,314	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,396	1,276	7,186	845,623	メディア
XILINX INC	174	158	622	73,287	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	230	210	1,355	159,515	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	93	84	427	50,301	ヘルスケア機器・サービス
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	37	472	55,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GILEAD SCIENCES INC	999	897	9,475	1,115,005	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	123	99	608	71,571	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	26	21	1,112	130,879	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	182	159	1,425	167,795	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	311	255	1,433	168,642	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	162	148	204	24,081	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	215	191	926	108,995	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	631	561	2,750	323,605	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	53	48	249	29,400	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	147	133	778	91,574	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	137	147	689	81,075	メディア
SALESFORCE.COM INC	369	350	2,057	242,106	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	100	83	643	75,761	小売
GOOGLE INC-CL A	178	168	9,116	1,072,760	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	69	58	253	29,855	資本財
B/E AEROSPACE INC	67	64	394	46,397	資本財
GARMIN LTD	75	67	357	42,110	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	171	155	398	46,886	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,118	995	7,181	845,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	173	133	392	46,215	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	103	92	401	47,256	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	153	143	672	79,122	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	190	168	569	66,957	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	238	233	7,286	857,365	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	168	156	1,287	151,444	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	97	85	606	71,329	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	108	97	637	75,025	半導体・半導体製造装置
CERNER CORP	199	183	1,232	144,986	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	94	70	397	46,793	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	104	171	854	100,581	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	342	320	1,343	158,071	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
EBAY INC	760	663	3,763	442,861	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	379	320	663	78,121	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	147	123	892	105,005	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	33	31	3,234	380,589	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	721	683	10,195	1,199,737	各種金融
BB&T CORP	459	424	1,564	184,075	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	749	672	2,480	291,888	各種金融
BORGWARNER INC	148	134	738	86,904	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	179	163	560	65,903	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	67	60	641	75,447	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	600	507	4,055	477,184	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	149	133	1,260	148,309	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	49	42	275	32,392	保険
AETNA INC	242	209	1,977	232,644	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	159	145	672	79,119	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	317	292	1,888	222,197	公益事業
AON PLC	190	162	1,537	180,966	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	429	385	1,845	217,214	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	69	60	296	34,856	保険
HESS CORP	201	164	1,162	136,845	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	—	197	1,715	201,842	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	335	241	531	62,562	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	142	165	557	65,607	各種金融
RED HAT INC	124	111	738	86,850	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	52	44	505	59,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	144	132	973	114,509	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	114	107	658	77,532	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	220	192	760	89,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	—	89	717	84,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIFE TECHNOLOGIES CORP	113	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	264	234	364	42,875	半導体・半導体製造装置
BIOGEN IDEC INC	155	140	5,011	589,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	82	82	1,625	191,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	310	281	2,088	245,744	ソフトウェア・サービス
EQUINIX INC	32	32	741	87,292	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	153	140	1,766	207,881	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	141	121	929	109,425	小売
CELGENE CORP	268	474	5,879	691,849	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	79	69	257	30,250	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	196	363	2,034	239,454	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	531	442	3,750	441,365	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	137	115	513	60,366	運輸
FASTENAL CO	186	166	769	90,533	資本財
FISERV INC	167	149	1,105	130,057	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	413	350	385	45,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC	33	27	275	32,400	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,050	1,515	541	63,663	メディア
SANDISK CORP	155	132	1,059	124,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	593	3,557	40,193	4,729,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	103	92	480	56,567	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	488	489	57,653	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SIGMA-ALDRICH	79	71	984	115,892	素材
SEARS HOLDINGS CORP	24	—	—	—	小売
NABORS INDUSTRIES LTD	200	160	178	20,948	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	126	117	2,161	254,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	47	43	514	60,544	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	103	87	648	76,367	運輸
CENTURYLINK INC	390	336	1,321	155,457	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	93	81	251	29,645	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN INC	248	221	1,202	141,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	75	65	677	79,720	自動車・自動車部品
ONEOK INC	135	121	537	63,225	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	211	188	1,303	153,394	食品・飲料・タバコ
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	289	209	24,615	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	208	194	1,241	146,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	97	87	807	95,075	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	46	43	671	78,968	小売
CONSOL ENERGY INC	146	135	412	48,508	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	278	257	1,472	173,238	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	109	101	1,122	132,029	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP	343	312	615	72,381	エネルギー
PARTNERRE LTD	31	26	305	35,994	保険
COOPER COS INC/THE	—	28	464	54,682	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	98	89	674	79,340	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	105	189	1,038	122,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	74	63	318	37,491	保険
OWENS-ILLINOIS INC	101	95	223	26,330	素材
AGCO CORP	65	52	228	26,870	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	96	91	272	32,043	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	93	85	1,016	119,571	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	71	60	528	62,176	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	37	29	882	103,893	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	322	272	251	29,588	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	109	378	1,726	203,172	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	127	110	1,433	168,676	各種金融
TESORO CORP	86	75	604	71,109	エネルギー
FNF GROUP	150	148	541	63,721	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	74	67	1,453	171,081	各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE	77	71	330	38,904	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	53	98	685	80,678	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	277	219	1,491	175,460	メディア
AUTOLIV INC	62	55	567	66,832	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	186	174	576	67,797	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20	18	1,319	155,278	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	39	39	458	53,964	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	81	71	664	78,155	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	323	273	782	92,077	小売
ARROW ELECTRONICS INC	65	58	329	38,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	115	103	1,507	177,371	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	87	81	325	38,280	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	204	186	429	50,554	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30	33	367	43,294	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
RANGE RESOURCES CORP	107	100	489	57,566	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	231	214	542	63,894	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	55	51	519	61,176	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	40	35	604	71,115	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	72	68	482	56,724	公益事業
OCEANEERING INTL INC	70	63	334	39,307	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	381	355	292	34,465	電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	85	73	644	75,853	消費者サービス
HANESBRANDS INC	—	60	689	81,154	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	681	595	5,021	590,845	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	356	314	553	65,167	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	47	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KBR INC	100	—	—	—	資本財
AVNET INC	90	83	359	42,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	195	194	930	109,471	素材
SPECTRA ENERGY CORP	434	396	1,340	157,716	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	32	29	622	73,248	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	109	95	414	48,808	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	213	185	270	31,828	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	268	242	1,522	179,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC	300	268	2,901	341,466	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	315	276	1,561	183,774	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	67	64	425	50,111	耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP	94	85	1,780	209,553	資本財
VMWARE INC-CLASS A	55	49	413	48,704	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	217	203	803	94,558	保険
TIME WARNER CABLE	186	166	2,398	282,286	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	40	36	488	57,474	小売
LKQ CORP	196	180	485	57,180	小売
HORMEL FOODS CORP	94	85	455	53,605	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	101	88	608	71,659	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	77	68	254	29,987	小売
HARRIS CORP	71	61	427	50,325	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	101	91	1,383	162,835	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	118	99	464	54,606	エネルギー
NRG ENERGY INC	212	206	516	60,779	公益事業
INVESCO LTD	287	258	957	112,723	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	92	88	866	101,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	97	85	343	40,397	各種金融
TERADATA CORP	105	90	391	46,067	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	113	99	346	40,765	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	68	66	711	83,672	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	29	54	235	27,751	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	99	92	720	84,803	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,057	928	7,687	904,561	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	335	293	7,590	893,219	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	133	114	898	105,685	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	29	26	277	32,682	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	274	251	715	84,220	エネルギー
FLOWSERVE CORP	91	83	461	54,289	資本財
HELMERICH & PAYNE	70	64	406	47,814	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MDU RESOURCES GROUP INC	121	107	251	29,580	公益事業
ENERGEN CORP	46	43	276	32,555	エネルギー
T-MOBILE US INC	155	141	425	50,057	電気通信サービス
LORILLARD INC	242	213	1,407	165,594	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	53	48	352	41,492	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	78	72	344	40,567	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	57	170	492	57,978	メディア
RESMED INC	90	83	545	64,162	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	157	145	708	83,417	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	86	80	478	56,310	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	90	80	656	77,259	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	60	56	469	55,223	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	52	48	398	46,869	公益事業
PERRIGO CO PLC	86	79	1,245	146,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	136	122	335	39,504	資本財
FMC CORP	87	77	450	53,044	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	83	71	938	110,468	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	—	57	488	57,494	資本財
NORTHEAST UTILITIES	207	187	1,046	123,180	公益事業
NETSUITE INC	22	20	221	26,058	ソフトウェア・サービス
ACTAVIS PLC	113	156	4,376	514,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	42	40	460	54,168	素材
CROWN HOLDINGS INC	92	81	378	44,497	素材
CALPINE CORP	227	204	441	52,009	公益事業
EATON VANCE CORP	76	70	282	33,184	各種金融
DELTA AIR LINES INC	144	127	645	75,920	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	131	119	1,179	138,749	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	161	148	1,592	187,402	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	117	107	609	71,732	公益事業
CAREFUSION CORP	140	119	716	84,313	ヘルスケア機器・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	75	—	—	—	銀行
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	100	89	581	68,430	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	202	179	1,249	147,041	小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	61	57	422	49,691	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	19	17	522	61,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	124	110	495	58,346	銀行
QEP RESOURCES INC	116	99	202	23,787	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	646	597	409	48,202	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	632	763	2,576	303,209	自動車・自動車部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	277	259	2,099	247,106	素材
HCA HOLDINGS INC	201	179	1,230	144,761	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	266	263	570	67,091	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	79	98	274	32,291	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	47	85	537	63,254	素材
HOLLYFRONTIER CORP	122	112	380	44,731	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	203	167	1,460	171,810	エネルギー
XYLEM INC	123	108	383	45,076	資本財
HERBALIFE LTD	56	41	127	15,025	家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC	75	69	487	57,329	小売
MEDIVATION INC	—	45	485	57,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	35	627	73,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	61	78	401	47,194	銀行
ALLEGHANY CORP	10	9	444	52,338	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	50	47	1,988	233,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	378	333	2,284	268,779	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,127	1,172	9,124	1,073,668	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	171	165	619	72,945	公益事業
ALBEMARLE CORP	54	65	374	44,062	素材
PVH CORP	53	49	558	65,703	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	64	63	1,466	172,559	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	437	1,068	4,517	531,591	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	195	162	134	15,882	エネルギー
NIELSEN NV	170	201	905	106,539	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	190	177	1,236	145,491	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	40	44	714	84,081	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	89	95	481	56,606	資本財
ADT CORP/THE	131	102	359	42,326	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	388	350	2,341	275,513	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	132	119	426	50,145	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	42	36	501	59,050	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,035	945	5,900	694,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	61	58	202	23,811	メディア
TESLA MOTORS INC	55	52	1,050	123,663	自動車・自動車部品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	70	—	—	—	エネルギー
CHENIERE ENERGY INC	131	135	989	116,447	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	95	85	400	47,164	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	81	77	408	48,088	各種金融
ZOETIS INC	325	297	1,310	154,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	—	67	723	85,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	251	224	341	40,152	メディア
SPRINT CORP	638	458	195	23,006	電気通信サービス
SNAP-ON INC	—	35	474	55,864	資本財
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	125	120	838	98,630	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	—	216	855	100,638	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	77	84	298	35,069	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	54	56	473	55,735	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	80	77	534	62,905	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	60	54	580	68,355	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	63	56	220	25,994	資本財
PHARMACYCLICS INC	40	38	605	71,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	44	47	672	79,080	ソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	—	170	9,227	1,085,765	ソフトウェア・サービス
NAVIENT CORP	—	248	482	56,822	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	—	86	684	80,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	—	57	505	59,436	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	107	600	70,615	運輸
VOYA FINANCIAL INC	—	121	477	56,208	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	28	163	19,218	素材
ANTERO RESOURCES CORP	—	32	114	13,434	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	42	258	30,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIREEYE INC	—	50	175	20,670	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C	—	123	424	49,996	メディア

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ALLY FINANCIAL INC	—	257	526	61,909	各種金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	234	622	73,307	消費者サービス	
JARDEN CORP	—	109	533	62,757	耐久消費財・アパレル	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	52	239	28,199	消費者サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	—	40	509	59,955	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIGNET JEWELERS LTD	—	45	565	66,545	小売	
SYNCHRONY FINANCIAL	—	96	298	35,159	各種金融	
QORVO INC	—	87	639	75,283	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	197,257 579	185,104 600	1,113,386 —	131,012,241 <60.9%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	941	857	6,463	610,670	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	195	174	824	77,874	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	246	213	1,052	99,393	メディア	
TRANSCANADA CORP	460	423	2,354	222,485	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	234	213	1,000	94,543	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	393	365	1,437	135,802	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	374	335	518	48,995	素材	
BARRICK GOLD CORP	760	700	1,080	102,047	素材	
BCE INC	169	163	954	90,199	電気通信サービス	
AGRIUM INC	96	85	1,103	104,295	素材	
BOMBARDIER INC-B	957	847	237	22,406	資本財	
BANK OF MONTREAL	421	384	3,012	284,582	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	364	332	2,147	202,884	不動産	
BANK OF NOVA SCOTIA	786	722	4,607	435,345	銀行	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	179	—	—	—	不動産	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	207	189	3,746	354,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	166	160	251	23,748	資本財	
CAMECO CORP	255	232	412	39,016	エネルギー	
CI FINANCIAL CORP	99	135	450	42,601	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	261	237	2,203	208,220	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	708	652	2,370	223,981	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	548	487	4,114	388,707	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	50	44	536	50,729	小売	
ENBRIDGE INC	511	504	3,109	293,754	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	12	788	74,483	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	135	133	642	60,693	ソフトウェア・サービス	
HUSKY ENERGY INC	227	204	554	52,425	エネルギー	
IGM FINANCIAL INC	62	58	264	24,977	各種金融	
LOBLAW COMPANIES LTD	71	135	824	77,906	食品・生活必需品小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,197	1,106	2,311	218,394	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	147	125	1,489	140,763	自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	107	197	896	84,742	銀行	
ONEX CORPORATION	61	52	368	34,773	各種金融	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	565	496	2,210	208,864	素材	
POWER CORP OF CANADA	232	220	676	63,936	保険	
POWER FINANCIAL CORP	165	145	508	48,044	保険	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	246	233	684	64,698	メディア	
SUNCOR ENERGY INC	979	871	3,252	307,278	エネルギー	
TRANSALTA CORP	186	169	186	17,595	公益事業	
TALISMAN ENERGY INC	669	607	569	53,793	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
WESTON (GEORGE) LTD	32	31	302	28,559	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	114	103	2,253	212,904	運輸
ENCANA CORP	486	436	724	68,422	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	112	121	488	46,162	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	116	104	232	21,980	資本財
GOLDCORP INC	529	484	1,438	135,904	素材
KINROSS GOLD CORP	749	689	287	27,145	素材
SHOPPERS DRUG MART CORP	132	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SNC-LAVALIN GROUP INC	99	94	408	38,561	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	197	175	572	54,099	保険
METHANEX CORP	62	56	323	30,591	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	539	462	160	15,190	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	76	68	489	46,238	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	83	150	544	51,430	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	296	299	397	37,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	147	125	552	52,164	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	369	357	452	42,735	素材
YAMANA GOLD INC	492	529	269	25,489	素材
FORTIS INC	144	164	668	63,187	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	90	251	1,178	111,386	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	454	431	303	28,667	素材
TORONTO-DOMINION BANK	602	1,094	5,734	541,818	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	96	91	617	58,386	素材
SILVER WHEATON CORP	234	215	615	58,136	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	37	33	294	27,779	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	64	59	248	23,440	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	81	74	312	29,490	公益事業
METRO INC	61	51	494	46,676	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	38	72	523	49,420	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	83	78	671	63,399	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	255	248	755	71,370	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	491	454	1,107	104,618	エネルギー
TIM HORTONS INC	99	—	—	—	消費者サービス
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	199	199	75	7,088	エネルギー
ATHABASCA OIL CORP	199	—	—	—	エネルギー
MEG ENERGY CORP	98	94	184	17,442	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	317	317	60	5,690	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	203	188	426	40,338	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	320	289	229	21,652	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	83	100	194	18,395	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	104	102	385	36,466	エネルギー
ENERPLUS CORP	128	128	146	13,859	エネルギー
NEW GOLD INC	320	282	148	14,067	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	204	193	775	73,266	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	61	63	346	32,761	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	337	—	—	—	エネルギー
CATAMARAN CORP	136	125	809	76,446	ヘルスクエア機器・サービス
BELL ALIANT INC	48	—	—	—	電気通信サービス
DOLLARAMA INC	44	75	457	43,231	小売
KEYERA CORP	52	49	385	36,457	エネルギー
ALTAGAS LTD	77	79	343	32,423	エネルギー

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等		
		株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	92	87	290	27,462	エネルギー		
ATCO LTD -CLASS I	50	45	220	20,837	公益事業		
FIRST CAPITAL REALTY INC	52	53	103	9,824	不動産		
INTER PIPELINE LTD	—	193	639	60,411	エネルギー		
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	74	188	17,849	エネルギー		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	—	11	394	37,302	ソフトウェア・サービス		
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	—	35	100	9,540	エネルギー		
RESTAURANT BRANDS INTERN	—	114	556	52,596	消費者サービス		
小 計	株 数	金 額	25,019	23,709	91,109	8,607,983	
銘 柄 数 < 比 率 >	94	93	—	< 4.0% >			
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ				
COMMERZBANK AG	637	581	665	87,460	銀行		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	666	821	2,146	281,928	各種金融		
METRO AG	84	95	266	35,045	食品・生活必需品小売り		
SIEMENS AG-REG	517	470	4,751	623,967	資本財		
RWE AG	318	295	705	92,699	公益事業		
BASF SE	599	544	4,185	549,717	素材		
VOLKSWAGEN AG	19	17	348	45,739	自動車・自動車部品		
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	628	570	4,545	596,915	自動車・自動車部品		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	115	106	1,063	139,674	家庭用品・パーソナル用品		
E. ON SE	1,177	1,196	1,627	213,787	公益事業		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	216	195	2,008	263,777	自動車・自動車部品		
BAYER AG-REG	540	491	6,290	826,078	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LINDE AG	121	109	1,816	238,522	素材		
ALLIANZ SE-REG	297	271	4,005	526,023	保険		
MAN SE	22	20	195	25,645	資本財		
CONTINENTAL AG	71	65	1,319	173,342	自動車・自動車部品		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	713	666	635	83,482	半導体・半導体製造装置		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	100	90	677	89,032	自動車・自動車部品		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	150	137	204	26,921	運輸		
HUGO BOSS AG -ORD	20	25	282	37,059	耐久消費財・アパレル		
DEUTSCHE POST AG-REG	592	580	1,615	212,185	運輸		
SAP SE	601	546	3,144	412,971	ソフトウェア・サービス		
CELESIO AG	54	31	84	11,034	ヘルスケア機器・サービス		
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	121	130	533	70,021	メディア		
DEUTSCHE BOERSE AG	126	113	755	99,259	各種金融		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	139	130	857	112,659	ヘルスケア機器・サービス		
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	25	24	129	16,944	運輸		
ADIDAS AG	136	123	746	98,024	耐久消費財・アパレル		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,887	1,886	2,809	368,951	電気通信サービス		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	117	102	1,836	241,139	保険		
THYSSENKRUPP AG	299	265	596	78,314	素材		
BEIERSDORF AG	66	58	458	60,158	家庭用品・パーソナル用品		
HEIDELBERGCEMENT AG	92	83	523	68,715	素材		
MERCK KGAA	42	76	669	87,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VOLKSWAGEN AG-PREF	94	96	1,973	259,192	自動車・自動車部品		
SUEDZUCKER AG	54	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
LANXESS AG	54	53	203	26,781	素材		
FRESENIUS SE & CO KGAA	81	224	1,107	145,410	ヘルスケア機器・サービス		
SKY DEUTSCHLAND AG	282	—	—	—	メディア		
HOCHTIEF AG	20	—	—	—	資本財		

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	194	171	394	51,832	不動産	
GEA GROUP AG	117	111	435	57,175	資本財	
SYMRISE AG	—	73	414	54,388	素材	
K+S AG-REG	111	102	277	36,469	素材	
HENKEL AG & CO KGAA	83	70	630	82,816	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	70	72	276	36,323	ソフトウェア・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	33	32	252	33,175	自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	40	35	284	37,401	保険	
BRENNTAG AG	33	91	437	57,428	資本財	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	14	12	152	20,029	メディア	
AXEL SPRINGER SE	24	24	129	17,013	メディア	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	22	40	144	18,923	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	180	347	169	22,305	電気通信サービス	
OSRAM LICHT AG	54	55	227	29,815	資本財	
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	—	145	457	60,036	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,892	12,691	60,470	7,941,640	
	銘柄 数 < 比 率 >	53	52	—	< 3.7% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	761	695	1,275	167,510	保険	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	4,204	2,544	123	16,280	銀行	
INTESA SANPAOLO	7,616	6,916	1,807	237,441	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	6,735	5,919	602	79,142	電気通信サービス	
ENI SPA	1,662	1,505	2,266	297,596	エネルギー	
UNICREDIT SPA	2,839	2,605	1,465	192,444	銀行	
ENEL SPA	4,301	3,905	1,553	204,028	公益事業	
SAIPEM SPA	175	151	116	15,295	エネルギー	
FIAT SPA	586	—	—	—	自動車・自動車部品	
ATLANTIA SPA	233	250	555	73,008	運輸	
INTESA SANPAOLO-RSP	—	525	118	15,608	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	108	100	513	67,412	耐久消費財・アパレル	
MEDIOBANCA SPA	346	355	261	34,315	各種金融	
SNAM SPA	1,317	1,233	529	69,512	公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP	3,901	3,577	291	38,311	電気通信サービス	
BANCO POPOLARE SC	—	214	245	32,280	銀行	
FINMECCANICA SPA	267	237	215	28,288	資本財	
PIRELLI & C.	156	139	176	23,180	自動車・自動車部品	
UBI BANCA SCPA	551	510	326	42,835	銀行	
TERNA SPA	997	931	362	47,649	公益事業	
UNIPOLSAI SPA	587	555	133	17,524	保険	
PRYSMIAN SPA	129	118	191	25,121	資本財	
EXOR SPA	64	60	214	28,179	各種金融	
ENEL GREEN POWER SPA	1,173	1,018	178	23,431	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	38,717	34,073	13,526	1,776,399	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	23	—	< 0.8% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	123	111	946	124,343	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	165	166	2,358	309,691	耐久消費財・アパレル	
PEUGEOT SA	—	232	286	37,654	自動車・自動車部品	
AXA SA	1,171	1,080	2,237	293,799	保険	
DANONE	370	342	2,057	270,237	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	401	373	1,064	139,746	食品・生活必需品小売り	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VIVENDI	784	717	1,516	199,170	電気通信サービス
ALCATEL-LUCENT	1,840	1,653	515	67,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	470	428	1,620	212,810	銀行
AIR LIQUIDE SA	203	204	2,242	294,475	素材
TOTAL SA	1,397	1,271	5,840	767,018	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	269	271	1,047	137,547	資本財
ZODIAC AEROSPACE	22	110	326	42,873	資本財
VINCI SA	312	289	1,427	187,530	資本財
LAFARGE SA	121	111	685	90,059	素材
SANOFI	779	706	5,905	775,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	239	250	406	53,443	公益事業
L'OREAL	157	149	2,332	306,356	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	104	103	452	59,370	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	347	310	2,119	278,322	資本財
BNP PARIBAS	651	629	3,085	405,177	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	133	119	1,190	156,386	ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI	92	86	553	72,674	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	36	32	266	34,987	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	49	45	554	72,804	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	—	15	455	59,861	耐久消費財・アパレル
VALLOUREC SA	72	61	126	16,592	資本財
SODEXO	61	54	483	63,468	消費者サービス
KERING	49	45	808	106,161	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	40	74	400	52,579	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA	65	60	309	40,647	エネルギー
CHRISTIAN DIOR	35	32	499	65,595	耐久消費財・アパレル
ATOS	45	48	326	42,909	ソフトウェア・サービス
ORANGE	1,203	1,107	1,723	226,322	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	115	97	152	19,978	保険
IMERYS SA	22	21	129	17,016	素材
SAFRAN SA	176	159	946	124,244	資本財
RENAULT SA	125	115	796	104,542	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	117	110	746	98,052	メディア
LAGARDERE SCA	75	67	167	21,956	メディア
JC DECAUX SA	46	40	124	16,336	メディア
SOCIETE BIC SA	19	17	210	27,666	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	125	99	320	42,083	資本財
THALES SA	58	54	258	34,005	資本財
PERNOD RICARD SA	137	126	1,344	176,618	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	654	622	700	92,007	銀行
GDF SUEZ	867	866	1,689	221,890	公益事業
ALSTOM	144	129	371	48,813	資本財
ARKEMA	41	37	233	30,604	素材
LEGRAND SA	170	156	725	95,243	資本財
SCOR SE	99	91	243	31,952	保険
ADP	20	18	203	26,764	運輸
EDF	155	146	346	45,515	公益事業
CGG	104	—	—	—	エネルギー
NATIXIS	595	554	327	42,982	銀行
WENDEL	21	18	182	23,904	各種金融
BUREAU VERITAS SA	140	131	245	32,186	商業・専門サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EURAZEO	20	21	134	17,658	各種金融	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	178	179	294	38,671	公益事業	
ILIAD SA	16	16	333	43,807	電気通信サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	96	90	270	35,524	メディア	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	355	274	321	42,159	運輸	
EDENRED	133	122	320	42,058	商業・専門サービス	
REMY COINTREAU	16	14	90	11,910	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	138	172	290	38,167	資本財	
BOLLORE	—	341	131	17,216	運輸	
NUMERICABLE-SFR	—	56	247	32,567	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	16,813	16,272	59,072	7,757,968	
	銘柄 数 < 比 率 >	63	66	—	< 3.6% >	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N. V.	153	143	301	39,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	623	549	368	48,411	資本財	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	533	614	80,670	自動車・自動車部品	
AIRBUS GROUP NV	385	347	1,713	225,087	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	411	376	273	35,923	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	51	46	289	37,984	ソフトウェア・サービス	
WOLTERS KLUWER	201	180	485	63,764	メディア	
KONINKLIJKE KPN NV	2,104	1,890	522	68,650	電気通信サービス	
AKZO NOBEL	155	142	909	119,404	素材	
HEINEKEN NV	149	138	904	118,743	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	637	566	1,516	199,121	資本財	
REED ELSEVIER NV	448	412	893	117,382	メディア	
AEGON NV	1,166	1,075	671	88,245	保険	
KONINKLIJKE AHOLD NV	653	525	857	112,585	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	79	74	342	45,014	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	65	58	340	44,757	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	100	101	454	59,742	素材	
ING GROEP NV-CVA	2,509	2,295	2,613	343,273	銀行	
ASML HOLDING NV	232	213	2,013	264,424	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	1,065	968	3,587	471,088	食品・飲料・タバコ	
FUGRO NV-CVA	46	—	—	—	エネルギー	
VOPAK	45	40	203	26,692	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	50	51	216	28,465	資本財	
DELTA LLOYD NV	121	118	201	26,469	保険	
TNT EXPRESS NV	242	283	157	20,622	運輸	
ZIGGO NV	95	—	—	—	電気通信サービス	
OCI NV	58	47	150	19,830	資本財	
NN GROUP NV	—	74	180	23,654	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,856	11,258	20,783	2,729,542	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	26	—	< 1.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	928	1,063	416	54,718	銀行	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	95	102	325	42,758	資本財	
IBERDROLA SA	3,082	3,085	1,882	247,181	公益事業	
TELEFONICA SA	2,681	2,500	3,298	433,181	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	7,583	8,341	5,181	680,495	銀行	
BANKINTER SA	—	393	256	33,705	銀行	
REPSOL SA	565	609	985	129,390	エネルギー	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,800	3,567	2,850	374,320	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	238	214	447	58,799	公益事業	
INDITEX	143	650	1,731	227,345	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	265	243	432	56,826	運輸	
MAPPRE SA	777	551	164	21,629	保険	
FERROVIAL SA	279	244	434	57,110	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	117	103	101	13,279	資本財	
ENAGAS SA	133	122	343	45,174	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	73	64	493	64,769	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,261	2,061	486	63,934	銀行	
CAIXABANK S.A	1,154	1,350	559	73,429	銀行	
GRIFOLS SA	99	89	319	41,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	253	255	868	114,064	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	656	630	450	59,120	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	428	371	215	28,279	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	—	2,754	329	43,265	銀行	
小 計	株数・金額	25,620	29,372	22,574	2,964,697	
	銘柄数<比率>	21	23	—	<1.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	148	127	389	51,146	保険	
UCB SA	71	74	521	68,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	525	477	5,111	671,231	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	51	48	356	46,784	各種金融	
DELHAIZE GROUP	65	61	424	55,684	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	76	64	237	31,155	素材	
COLRUYT SA	47	42	180	23,643	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	163	151	731	96,022	銀行	
SOLVAY SA	38	36	417	54,823	素材	
BELGACOM SA	97	90	297	39,049	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	33	33	161	21,275	メディア	
小 計	株数・金額	1,319	1,208	8,827	1,159,304	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	170	167	333	43,862	銀行	
OMV AG	96	85	194	25,514	エネルギー	
TELEKOM AUSTRIA AG	154	—	—	—	電気通信サービス	
VOESTALPINE AG	73	64	206	27,133	素材	
IMMOFINANZ AG	635	554	118	15,580	不動産	
ANDRITZ AG	48	45	216	28,464	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	75	65	67	8,837	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	24	24	94	12,467	保険	
小 計	株数・金額	1,280	1,007	1,232	161,860	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP	24	22	182	23,925	メディア	
TENARIS SA	305	288	361	47,471	エネルギー	
SES	195	183	592	77,770	メディア	
ARCELORMITTAL	651	592	491	64,561	素材	
ALTICE SA	—	50	355	46,650	メディア	
小 計	株数・金額	1,176	1,136	1,982	260,378	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NOKIA OYJ	2,442	2,216	1,571	206,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	361	341	281	36,950	素材	
NOKIAN RENKAAT OYJ	72	64	151	19,846	自動車・自動車部品	
UPM-KYMMENE OYJ	339	311	479	62,936	素材	
FORTUM OYJ	292	263	501	65,847	公益事業	
KONE OYJ-B	205	184	773	101,602	資本財	
METSO OYJ	87	67	185	24,362	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	271	265	1,140	149,846	保険	
WARTSILA OYJ ABP	116	86	354	46,596	資本財	
ELISA OYJ	96	85	217	28,504	電気通信サービス	
NESTE OIL OYJ	78	74	175	23,012	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	64	57	168	22,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POHJOLA BANK PLC-A SHS	96	—	—	—	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,525	4,019	5,999	787,968	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	100	96	628	82,583	食品・飲料・タバコ	
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	472	472	—	—	銀行	
BANK OF IRELAND	14,006	16,955	491	64,574	銀行	
CRH PLC	491	442	988	129,842	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	15,070	17,966	2,109	277,000	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,320	1,409	500	65,695	公益事業	
JERONIMO MARTINS	168	154	154	20,328	食品・生活必需品小売り	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	431	—	—	—	電気通信サービス	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	20,134	141	18,536	銀行	
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,173	—	—	—	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA	233	227	209	27,562	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,327	21,926	1,006	132,122	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	132,601	150,932	197,585	25,948,884	
	銘柄 数 < 比 率 >	230	233	—	<12.1%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BARCLAYS PLC	9,991	9,744	2,369	418,402	銀行	
BP PLC	12,312	10,944	4,732	835,668	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	32,664	33,868	2,558	451,731	銀行	
ASTRAZENECA PLC	817	749	3,549	626,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	257	234	262	46,284	資本財	
NEXT PLC	103	92	658	116,362	小売	
INVENSYS PLC	426	—	—	—	資本財	
DIAGEO PLC	1,639	1,490	2,935	518,373	食品・飲料・タバコ	
SKY PLC	670	608	572	101,042	メディア	
BAE SYSTEMS PLC	2,121	1,870	970	171,450	資本財	
UNILEVER PLC	837	762	2,175	384,245	食品・飲料・タバコ	
TESCO PLC	5,275	4,810	1,131	199,894	食品・生活必需品小売り	
REED ELSEVIER PLC	771	670	777	137,255	メディア	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,056	967	459	81,202	小売	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	421	385	2,145	378,931	家庭用品・パーソナル用品	
PRUDENTIAL PLC	1,670	1,524	2,481	438,167	保険	
BG GROUP PLC	2,222	2,030	1,810	319,662	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千円	千円	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,842	3,517	935	165,172	保険
SAGE GROUP PLC/THE	738	662	317	56,019	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	12,192	11,383	7,112	1,256,004	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,242	1,106	4,196	741,010	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	449	415	413	73,085	公益事業
SCHRODERS PLC	69	72	207	36,567	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,406	1,488	565	99,912	銀行
BHP BILLITON PLC	1,378	1,256	1,790	316,168	素材
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	632	569	1,760	310,850	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	867	779	1,152	203,568	メディア
CENTRICA PLC	3,356	2,985	806	142,363	公益事業
BT GROUP PLC	5,154	4,835	2,084	368,080	電気通信サービス
SSE PLC	628	579	864	152,582	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	1,586	1,472	1,400	247,372	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,224	1,116	1,007	177,885	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,172	993	1,124	198,520	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,532	1,393	479	84,674	小売
PEARSON PLC	530	493	665	117,449	メディア
SEVERN TRENT PLC	153	146	314	55,623	公益事業
RIO TINTO PLC	830	755	2,178	384,616	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,200	2,881	4,322	763,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	627	574	1,974	348,611	食品・飲料・タバコ
3I GROUP PLC	621	578	267	47,248	各種金融
GKN PLC	1,076	996	373	66,024	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	31,626	15,729	3,773	666,370	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,428	1,260	250	44,301	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	786	724	194	34,285	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	1,916	1,746	936	165,458	保険
CAPITA PLC	424	393	426	75,266	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	—	582	247	43,722	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	134	120	425	75,126	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	2,392	596	277	48,950	保険
WHITBREAD PLC	118	107	545	96,338	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,439	2,241	2,100	370,841	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	909	832	877	155,013	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	175	160	642	113,441	資本財
SERCO GROUP PLC	334	—	—	—	商業・専門サービス
BUNZL PLC	217	199	381	67,296	資本財
COBHAM PLC	706	686	234	41,374	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	909	827	913	161,238	素材
INTERTEK GROUP PLC	106	96	225	39,856	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	575	528	195	34,436	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	286	261	463	81,819	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	168	140	387	68,372	消費者サービス
CARNIVAL PLC	122	109	342	60,529	消費者サービス
PERSIMMON PLC	202	183	279	49,397	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	513	478	258	45,711	資本財
ICAP PLC	373	317	149	26,334	各種金融
ITV PLC	2,409	2,266	520	91,914	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	111	133	316	55,949	各種金融
G4S PLC	992	948	272	48,067	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千円	千円		
AMEC FOSTER WHEELER PLC	196	230	185	32,826	エネルギー	
IMI PLC	207	160	207	36,672	資本財	
REXAM PLC	514	417	185	32,726	素材	
SMITH & NEPHEW PLC	579	536	638	112,743	ヘルスケア機器・サービス	
TATE & LYLE PLC	311	270	181	32,034	食品・飲料・タバコ	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,492	2,344	5,123	904,808	エネルギー	
PETROFAC LTD	168	153	103	18,306	エネルギー	
TRAVIS PERKINS PLC	163	147	285	50,372	資本財	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,644	1,450	3,297	582,346	エネルギー	
OLD MUTUAL PLC	3,239	2,876	588	103,942	保険	
INVESTEC PLC	379	327	185	32,781	各種金融	
STANDARD LIFE PLC	1,562	1,409	569	100,501	保険	
EXPERIAN PLC	651	595	691	122,117	商業・専門サービス	
TUI TRAVEL PLC	294	—	—	—	消費者サービス	
WEIR GROUP PLC/THE	142	125	210	37,207	資本財	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	232	213	658	116,361	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	255	233	160	28,260	素材	
TULLOW OIL PLC	599	561	208	36,834	エネルギー	
SHIRE PLC	360	350	1,689	298,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INMARSAT PLC	290	251	210	37,239	電気通信サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	123	112	161	28,565	保険	
FRESNILLO PLC	117	130	117	20,665	素材	
RANDGOLD RESOURCES LTD	57	50	275	48,650	素材	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	943	844	343	60,713	保険	
AGGREKO PLC	180	157	242	42,896	商業・専門サービス	
BABCOCK INTL GROUP PLC	229	148	155	27,522	商業・専門サービス	
GLENCORE PLC	6,926	6,314	1,574	278,078	素材	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	618	546	242	42,835	各種金融	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	142	135	138	24,456	各種金融	
CRODA INTERNATIONAL PLC	91	80	219	38,737	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	809	629	179	31,722	資本財	
COCA-COLA HBC AG-CDI	129	117	130	23,120	食品・飲料・タバコ	
EASYJET PLC	105	96	167	29,553	運輸	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	728	886	275	48,729	保険	
ROYAL MAIL PLC	—	382	168	29,825	運輸	
ASHTREAD GROUP PLC	—	299	327	57,836	資本財	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	164	118	20,959	小売	
MERLIN ENTERTAINME	—	294	120	21,211	消費者サービス	
TUI AG-DI	—	270	323	57,160	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	193,646 101	167,803 104	102,210 —	18,049,322 < 8.4% >	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	2,104	1,916	13,105	1,756,436	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	339	308	2,287	306,542	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	987	911	1,766	236,708	各種金融	
HOLCIM LTD-REG	149	134	839	112,535	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	458	417	10,394	1,393,038	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	5	5	933	125,109	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	33	32	390	52,398	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	96	88	2,630	352,506	保険	
SYNGENTA AG-REG	60	55	1,584	212,352	素材	

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
LONZA GROUP AG-REG	33	31	316	42,377	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	28	29	204	27,405	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	31	27	359	48,234	資本財	
GEBERIT AG-REG	24	22	691	92,687	資本財	
SWISS RE AG	228	208	1,672	224,199	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	19	18	679	91,088	耐久消費財・アパレル	
PARGESA HOLDING SA-BR	18	19	122	16,468	各種金融	
NOVARTIS AG-REG	1,501	1,366	11,684	1,566,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	86	99	653	87,556	商業・専門サービス	
UBS AG-REG	2,380	—	—	—	各種金融	
SWISSCOM AG-REG	15	13	730	97,935	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	1,432	1,299	2,272	304,528	資本財	
SGS SA-REG	3	3	534	71,609	商業・専門サービス	
SULZER AG-REG	15	13	128	17,287	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	12	160	21,486	資本財	
ACTELION LTD-REG	67	61	593	79,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	34	33	406	54,504	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	32	28	331	44,363	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	21	19	385	51,704	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.07	0.06	343	46,096	食品・飲料・タバコ	
ARYZTA AG	55	52	344	46,217	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	147	133	498	66,795	各種金融	
SIKA AG-BR	1	1	386	51,798	素材	
TRANSOCEAN LTD	234	216	305	40,921	エネルギー	
SWISS PRIME SITE-REG	35	33	257	34,570	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.55	0.59	286	38,452	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	11	10	233	31,268	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	110	14,850	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	4	163	21,887	素材	
UBS GROUP AG	—	2,170	3,314	444,171	各種金融	
小計	株数・金額	10,720	9,802	62,107	8,323,682	
	銘柄数<比率>	38	38	—	<3.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B	158	141	3,125	44,097	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	1,980	1,816	18,596	262,401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	255	231	5,142	72,561	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,001	902	9,026	127,363	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	291	268	7,871	111,070	各種金融	
NORDEA BANK AB	1,993	1,814	17,405	245,587	銀行	
GETINGE AB-B SHS	133	115	2,105	29,703	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	326	295	11,184	157,819	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	438	403	9,723	137,202	資本財	
SKF AB-B SHARES	259	234	4,388	61,927	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	216	196	8,886	125,394	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	620	565	19,219	271,186	小売	
SANDVIK AB	692	622	4,874	68,785	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	596	536	10,355	146,115	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	212	191	1,896	26,754	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	378	345	6,259	88,321	家庭用品・パーソナル用品	
SKANSKA AB-B SHS	249	228	4,164	58,758	資本財	
SWEDISH MATCH AB	131	117	3,136	44,252	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株数	評 価 額			
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)		百株	百株	千円		
TELE2 AB-B SHS	216	183	1,776	25,072	電気通信サービス	
TELIASONERA AB	1,535	1,430	7,648	107,918	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS	989	901	8,713	122,943	資本財	
ALFA LAVAL AB	206	187	2,819	39,779	資本財	
SCANIA AB-B SHS	209	—	—	—	資本財	
ELEKTA AB-B SHS	233	230	2,032	28,673	ヘルスケア機器・サービス	
LUNDIN PETROLEUM AB	152	125	1,358	19,164	エネルギー	
BOLIDEN AB	171	158	2,021	28,528	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	254	262	1,418	20,014	耐久消費財・アパレル	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	43	38	2,074	29,277	電気通信サービス	
HEXAGON AB-B SHS	153	153	4,006	56,532	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	143	138	3,441	48,565	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	81	92	1,330	18,769	各種金融	
ICA GRUPPEN AB	—	46	1,475	20,816	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	14,325	12,980	187,481	2,645,362	
	銘柄数<比率>	31	31	—	<1.2%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークロネ		
DNB ASA	647	581	6,304	95,073	銀行	
NORSK HYDRO ASA	858	806	3,506	52,885	素材	
ORKLA ASA	501	470	2,629	39,653	食品・飲料・タバコ	
STATOIL ASA	726	668	9,185	138,518	エネルギー	
TELENOR ASA	441	451	7,691	115,982	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	120	108	4,399	66,340	素材	
SUBSEA 7 SA	172	166	1,165	17,575	エネルギー	
SEADRILL LTD	242	233	1,909	28,793	エネルギー	
AKASTOR ASA	107	—	—	—	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	127	115	1,474	22,240	保険	
小 計	株数・金額	3,945	3,601	38,266	577,062	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)				千デンマーククロネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1,299	1,192	34,951	616,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	147	144	4,360	76,917	素材	
DANSKE BANK A/S	435	385	6,572	115,939	銀行	
WILLIAM DEMANT HOLDING	16	14	691	12,199	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	132	3,244	57,241	資本財	
TDC A/S	530	478	2,374	41,880	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	70	63	3,186	56,204	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	73	65	3,477	61,343	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	120	104	2,090	36,871	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	0.86	4	5,653	99,727	運輸	
TRYG A/S	15	11	882	15,567	保険	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.36	2	2,914	51,414	運輸	
PANDORA A/S	—	67	3,183	56,159	耐久消費財・アパレル	
ISS A/S	—	60	1,162	20,508	商業・専門サービス	
小 計	株数・金額	2,711	2,728	74,746	1,318,529	
	銘柄数<比率>	11	14	—	<0.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED	2,095	1,911	5,614	521,139	素材	
CSL LTD	317	283	2,422	224,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALUMINA LTD	1,621	1,469	281	26,123	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	428	443	1,527	141,756	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,793	1,637	5,273	489,467	銀行
RIO TINTO LTD	283	261	1,487	138,034	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	807	794	848	78,788	保険
LEND LEASE GROUP	357	336	556	51,663	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,053	964	8,317	772,061	銀行
WESTPAC BANKING CORP	2,029	1,848	6,344	588,905	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,535	1,409	4,902	455,037	銀行
BRAMBLES LTD	1,036	941	991	92,053	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	846	394	92	8,558	運輸
BORAL LTD	526	502	272	25,304	素材
WOOLWORTHS LTD	813	748	2,361	219,239	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	2,871	2,573	1,631	151,470	電気通信サービス
AMP LTD	1,951	1,788	1,001	92,945	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	508	445	198	18,384	消費者サービス
AMCOR LIMITED	777	726	908	84,352	素材
COMPUTERSHARE LTD	310	287	337	31,344	ソフトウェア・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	187	173	1,058	98,278	各種金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD	113	64	136	12,660	資本財
ASX LTD	127	117	443	41,209	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	388	336	318	29,555	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	38	33	273	25,382	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	280	259	327	30,443	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	381	320	119	11,068	小売
NEWCREST MINING LTD	504	458	632	58,694	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,373	1,419	882	81,925	保険
ORIGIN ENERGY LTD	728	665	721	66,971	エネルギー
ORICA LTD	245	220	395	36,731	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	250	229	426	39,620	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	642	572	446	41,461	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	848	777	1,114	103,431	保険
TRANSURBAN GROUP	950	1,091	1,008	93,576	運輸
WESFARMERS LTD	647	670	2,892	268,519	食品・生活必需品小売り
TOLL HOLDINGS LTD	469	412	246	22,924	運輸
SYDNEY AIRPORT	707	675	337	31,348	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	86	82	279	25,920	エネルギー
WORLEYPARSONS LTD	143	128	127	11,874	エネルギー
AGL ENERGY LTD	365	406	567	52,653	公益事業
TATTS GROUP LTD	958	908	333	30,937	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,001	911	194	18,014	素材
ASCIANO LTD	658	580	349	32,409	運輸
ILUKA RESOURCES LTD	282	251	178	16,544	素材
AUSNET SERVICES	1,215	1,155	161	15,019	公益事業
CROWN RESORTS LTD	265	223	272	25,303	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,113	1,043	364	33,804	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	273	270	354	32,935	銀行
METCASH LTD	635	551	82	7,632	食品・生活必需品小売り
AURIZON HOLDINGS LTD	1,361	1,272	620	57,625	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	425	370	183	17,017	食品・飲料・タバコ
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	549	—	—	—	消費者サービス
ALS LTD	252	252	123	11,422	商業・専門サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	85	79	462	42,889	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)			千円		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	百株	百株	114	10,653	消費者サービス
SEEK LTD	36	31	350	32,507	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	215	203	271	25,189	銀行
REA GROUP LTD	210	224	158	14,749	メディア
TPG TELECOM LTD	36	33	117	10,875	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD	—	175	190	17,683	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	705	386	35,885	保険
小計	株数・金額	株数・金額	63,400	5,884,811	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<2.7%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,223	1,132	365	31,951	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	732	592	260	22,788	運輸
CONTACT ENERGY LTD	260	212	143	12,534	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	437	394	327	28,644	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD	239	213	173	15,156	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	—	797	148	12,953	公益事業
MIGHTY RIVER POWER	—	452	154	13,507	公益事業
小計	株数・金額	株数・金額	1,574	137,536	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	1,000	900	5,553	84,294	不動産
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,380	1,280	12,953	196,635	資本財
SWIRE PACIFIC LTD-A	425	375	3,881	58,917	不動産
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	900	830	12,101	183,699	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,030	970	12,028	182,585	不動産
MTR CORP	965	885	2,969	45,072	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	3,802	3,772	6,722	102,049	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,410	3,070	2,821	42,827	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	910	825	6,591	100,062	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	725	660	11,833	179,637	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	790	720	1,316	19,979	運輸
HOPEWELL HOLDINGS LTD	380	—	—	—	資本財
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,460	1,310	2,868	43,549	不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,175	1,120	7,700	116,886	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	708	608	3,342	50,736	不動産
BANK OF EAST ASIA	860	756	2,397	36,388	銀行
HANG SENG BANK LTD	491	452	6,007	91,187	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	420	380	1,377	20,910	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,040	600	608	9,235	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	171	146	1,057	16,045	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	1,994	1,774	2,288	34,738	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	495	425	1,238	18,806	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	400	370	2,334	35,440	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,440	2,195	5,871	89,131	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	800	2,036	30,906	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	2,470	2,460	1,311	19,903	電気通信サービス
LI & FUNG LTD	3,920	3,520	2,611	39,647	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD	420	395	1,102	16,729	不動産
NWS HOLDINGS LTD	905	895	1,278	19,400	資本財
SANDS CHINA LTD	1,572	1,432	5,463	82,929	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD	600	530	2,249	34,152	不動産

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
WYNN MACAU LTD	1,024	912	1,842	27,965	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	1,260	1,260	1,396	21,192	消費者サービス	
FIRST PACIFIC CO	1,560	1,420	1,136	17,244	各種金融	
AIA GROUP LTD	7,842	7,160	32,184	488,556	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	762	680	1,672	25,393	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,360	1,390	5,490	83,345	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	608	620	1,109	16,846	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,370	1,530	1,526	23,178	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	—	2,235	992	15,063	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	52,044	51,663	179,267	2,721,274	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,690	1,750	1,830	160,113	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,112	972	396	34,706	メディア	
KEPPEL LAND LTD	510	420	153	13,409	不動産	
SEBPCORP INDUSTRIES LTD	660	590	256	22,397	資本財	
CAPITALAND LTD	1,710	1,530	544	47,643	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	270	270	284	24,868	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	70	70	292	25,563	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,120	1,030	2,076	181,629	銀行	
KEPPEL CORP LTD	970	890	720	63,057	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	840	770	1,822	159,421	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	980	950	322	28,169	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,182	4,702	1,876	164,123	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	393	333	416	36,423	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	580	480	382	33,420	各種金融	
SEBPCORP MARINE LTD	570	500	155	13,557	資本財	
UOL GROUP LTD	290	290	210	18,441	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,380	1,230	339	29,694	運輸	
NOBLE GROUP LTD	2,960	2,590	272	23,795	資本財	
STARHUB LTD	420	400	167	14,659	電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,030	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,793	4,413	189	16,600	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,310	1,150	372	32,591	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	4,100	3,700	384	33,658	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,020	1,880	486	42,590	不動産	
CAPITAMALLS ASIA LTD	840	—	—	—	不動産	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,270	1,320	169	14,836	資本財	
小計	株数・金額	37,073	32,233	14,123	1,235,374	
	銘柄数<比率>	26	24	—	<0.6%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ISRAEL CHEMICALS LTD	300	279	801	23,543	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	550	509	11,980	351,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPOALIM BM	698	614	1,069	31,406	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	40	34	680	19,976	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	845	777	1,020	29,954	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	1	234	6,893	素材	
DELEK GROUP LTD	2	2	254	7,482	エネルギー	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,282	1,127	703	20,652	電気通信サービス	

銘柄	株数	当期		業種等
		期首(前期末)	期末	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシケル	千円
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80	80	340	9,992
			外貨建金額	邦貨換算金額
小計	株数・金額	3,802	3,427	17,086
	銘柄数<比率>	9	9	—
				<0.2%>
合計	株数・金額	717,068	687,565	—
	銘柄数<比率>	1,231	1,262	—
				<96.2%>

(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。

(注) 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC	29	27	1,315	154,835	0.1	
MACERICH CO/THE	9	8	751	88,402	0.0	
PROLOGIS INC	32	29	1,329	156,483	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	5	403	47,532	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8	8	592	69,755	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	3	852	100,358	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	4	583	68,674	0.0	
HEALTH CARE REIT INC	18	19	1,593	187,450	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	10	8	1,281	150,789	0.1	
REALTY INCOME CORP	12	13	704	82,933	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	6	5	373	43,959	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	6	5	738	86,919	0.0	
UDR INC	16	14	498	58,611	0.0	
VENTAS INC	19	19	1,546	182,005	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	61	56	592	69,699	0.0	
RAYONIER INC	8	7	212	25,011	0.0	
WEYERHAEUSER CO	37	31	1,135	133,624	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	25	23	2,347	276,238	0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	25	20	451	53,158	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	—	53	512	60,322	0.0	
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	29	—	—	—	—	
DUKE REALTY CORP	21	20	449	52,843	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	21	—	—	—	—	
IRON MOUNTAIN INC	—	9	398	46,895	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	22	20	1,619	190,590	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	31	31	972	114,476	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	49	45	1,092	128,564	0.1	
LIBERTY PROPERTY TRUST	9	8	351	41,364	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	11	10	462	54,426	0.0	
PUBLIC STORAGE	9	8	1,756	206,630	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	20	18	3,763	442,866	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	11	10	1,148	135,102	0.1	
KIMCO REALTY CORP	26	24	679	79,992	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	7	1,388	163,441	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	609	580	31,902	3,753,960	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	32	—	<1.7%>	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9	7	193	18,323	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9	8	253	23,963	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	18	16	447	42,287	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		1	1	185	24,390	0.0
KLEPIERRE		6	9	410	53,896	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		6	5	1,457	191,418	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	1	151	19,868	0.0
ICADE		2	2	163	21,421	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	18	21	2,368	310,995	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		4	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	4	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	23	21	2,368	310,995	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		60	57	477	84,347	0.0
HAMMERSON PLC		44	46	323	57,131	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		51	46	601	106,223	0.0
INTU PROPERTIES PLC		44	55	203	35,897	0.0
SEGRO PLC		48	46	190	33,662	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	250	252	1,796	317,262	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
FEDERATION CENTRES		98	92	277	25,723	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		190	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		—	319	1,235	114,641	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		145	124	285	26,538	0.0
GPT GROUP		117	102	460	42,729	0.0
MIRVAC GROUP		241	223	428	39,777	0.0
STOCKLAND		151	140	612	56,867	0.0
WESTFIELD CORP		135	118	1,143	106,106	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		302	54	416	38,676	0.0
GOODMAN GROUP		109	104	635	58,979	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,494	1,280	5,494	510,041	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		151	136	7,235	109,830	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	151	136	7,235	109,830	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		—	143	286	25,016	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST		131	131	252	22,057	0.0
CAPITAMALL TRUST		165	156	351	30,701	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	141	122	313	27,425	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	437	552	1,202	105,201	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,983	2,840	—	5,149,579	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	58	—	<2.4%>	

(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。

(注) 比率および合計欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	百万円 1,948	百万円 —
		SP/TSE60	130	—
		SWISS IX	107	—
		EURO ST	457	—
		SPI 200	126	—
		FTSE100	262	—

(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。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

下記は、新興国株式インデックスマザーファンド全体(15,232,834千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMBEV SA-ADR	70	85	56	6,621	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	20	8	18	2,215	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	40	20	15	1,847	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	20	40	29	3,412	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	36	28	67	7,943	半導体・半導体製造装置
INFOSYS LTD-SP ADR	9	18	63	7,519	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	108	128	140	16,492	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	290	362	312	36,718	電気通信サービス
TATNEFT-SPONSORED ADR	137	—	—	—	エネルギー
SOUTHERN COPPER CORP	91	122	331	38,955	素材
BANCO BRADESCO-ADR	29	29	39	4,690	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	32	36	47	5,622	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14	14	23	2,759	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR	10	11	39	4,598	エネルギー
CREDICORP LTD	38	47	711	83,728	銀行
AK TRANSNEFT OAO-PREF	—	1	235	27,722	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	—	980	105	12,371	各種金融
SBERBANK	—	500	50	5,886	銀行
GAZPROM OAO	—	360	85	10,050	エネルギー
RUSHYDRO JSC	—	72,000	62	7,376	公益事業
MMC NORILSK NICKEL OJSC	—	40	645	75,988	素材
LUKOIL OAO	—	19	86	10,148	エネルギー
TATNEFT-CLS	—	1,027	475	55,894	エネルギー
ROSNEFT OAO	—	810	306	36,087	エネルギー
VTB BANK OJSC	—	3,740,000	370	43,581	銀行
URALKALI PJSC	—	895	216	25,503	素材
SBERBANK-PREFERENCE	—	820	58	6,881	銀行
SURGUTNEFTEGAS	—	5,210	238	28,050	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	—	4,970	304	35,791	エネルギー
SEVERSTAL PAO	—	158	143	16,941	素材
ROSTELECOM	—	500	70	8,283	電気通信サービス
DP WORLD LTD	—	123	252	29,699	運輸
ALROSA AO	—	1,410	166	19,574	素材
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.8	0.8	50	5,977	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION-GDR REG S	102	99	55	6,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	23	8	24	2,885	エネルギー
LUKOIL OAO-SPON ADR	291	337	1,496	176,129	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	785	—	—	—	エネルギー
GAZPROM OAO-SPON ADR	3,360	3,940	1,910	224,809	エネルギー
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	320	—	—	—	素材
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	73	—	—	—	電気通信サービス
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	110	—	—	—	電気通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	53	63	541	63,753	エネルギー
ROSNEFT OJSC-REG S GDR	695	—	—	—	エネルギー
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	1,530	—	—	—	銀行

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等	
		株数	株数	株数		株数
株 数 ・ 金 額		株 数		評 価 額		
銘柄 数 < 比 率 >		株 数		外貨建金額		
銘柄 数 < 比 率 >		株 数		邦貨換算金額		
(アメリカ)						
URALKALI PSJC-SPON GDR-REG S	158	—	—	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	130	—	—	—	—	素材
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	400	520	145	17,132	—	電気通信サービス
RUSHYDRO JSC-ADR	750	—	—	—	—	公益事業
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	150	186	842	99,136	—	食品・生活必需品小売り
SBERBANK-SPONSORED ADR	1,645	1,671	729	85,847	—	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	566	686	477	56,181	—	銀行
MEGAFON-REG S GDR	55	64	113	13,365	—	電気通信サービス
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	590	760	110	12,985	—	エネルギー
小 計	12,734	3,839,110	12,269	1,443,749	—	
(メキシコ)						
ALFA S. A. B. -A	1,620	2,047	6,116	48,931	—	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	297	427	2,871	22,972	—	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	19,680	23,780	41,020	328,164	—	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	900	1,085	3,307	26,456	—	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO-SER V	2,950	3,710	11,144	89,158	—	食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO	6,418	8,499	11,882	95,062	—	素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	1,459	1,830	18,060	144,482	—	メディア
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	915	1,200	4,849	38,793	—	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS CH S. A. B. -SER B	82	—	—	—	—	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,415	1,780	14,332	114,660	—	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,103	1,385	17,784	142,278	—	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	73	93	2,847	22,780	—	素材
MEXICHEM SAB DE CV-*	610	670	2,990	23,927	—	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	245	293	3,677	29,417	—	食品・飲料・タバコ
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,117	2,673	10,796	86,371	—	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,300	1,690	6,756	54,052	—	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	160	228	2,276	18,208	—	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	168	303	2,717	21,742	—	食品・飲料・タバコ
COMPARTAMOS SAB DE CV	560	780	2,211	17,690	—	各種金融
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	387	387	828	6,631	—	素材
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	110	130	1,965	15,722	—	小売
GRUPO FIN SANTANDER-B	980	1,285	4,040	32,320	—	銀行
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	240	300	1,435	11,486	—	食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	120	142	2,791	22,334	—	運輸
OHL MEXICO SAB DE CV	405	500	1,530	12,240	—	運輸
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	425	580	1,450	11,604	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	190	260	1,082	8,661	—	食品・生活必需品小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	155	189	3,417	27,339	—	資本財
GRUMA S. A. B. -B	—	115	1,906	15,249	—	食品・飲料・タバコ
GRUPO LALA SAB DE CV	—	420	1,248	9,985	—	食品・飲料・タバコ
小 計	45,086	56,783	187,340	1,498,727	—	
(ブラジル)						
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	384	503	574	26,214	—	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	120	170	116	5,311	—	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	2,351	2,914	2,914	132,907	—	エネルギー
O1 SA-PREFERENCE	408	209	147	6,708	—	電気通信サービス
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	196	252	340	15,516	—	公益事業
GERDAU SA-PREF	472	589	524	23,936	—	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	55	71	224	10,252	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A.-PREF	171	216	1,120	51,110	電気通信サービス
VALE SA-PREF	1,048	1,373	2,515	114,724	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,383	1,923	6,545	298,544	銀行
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	75	75	204	9,338	エネルギー
BRF SA	372	458	2,823	128,783	食品・飲料・タバコ
JBS SA	420	530	580	26,493	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	100	115	372	16,973	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	717	890	1,826	83,296	素材
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	205	255	101	4,640	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	180	250	1,322	60,319	エネルギー
TRACTEBEL ENERGIA SA	85	112	355	16,218	公益事業
PORTO SEGURO SA	64	82	238	10,875	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,660	2,111	2,009	91,661	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	77	99	931	42,480	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S. A.	67	93	673	30,727	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	272	340	556	25,368	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,629	2,237	2,147	97,954	銀行
METALURGICA GERDAU SA-PREF	172	200	194	8,857	素材
AES TIETE SA-PREF	67	67	112	5,118	公益事業
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	130	180	155	7,109	公益事業
EMBRAER SA	330	485	1,113	50,767	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR	185	185	96	4,387	公益事業
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	165	165	181	8,278	耐久消費財・アパレル
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	424	489	244	11,151	素材
SOUZA CRUZ SA	210	287	632	28,850	食品・飲料・タバコ
CPFL ENERGIA SA	145	172	284	12,991	公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	87	127	301	13,762	公益事業
CCR SA	490	643	1,044	47,656	運輸
BM&FBOVESPA SA	1,075	1,310	1,290	58,852	各種金融
B2W CIA DIGITAL	—	70	159	7,279	小売
BRASKEM SA-PREF A	80	120	145	6,638	素材
BRADSPAR SA -PREF	135	160	216	9,859	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,178	1,486	5,256	239,731	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	324	621	1,415	64,549	銀行
CIELO SA	195	496	1,913	87,262	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	530	310	403	18,409	銀行
DURATEX SA	162	178	134	6,125	素材
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	160	230	229	10,469	素材
FIBRIA CELULOSE SA	135	185	539	24,587	素材
MRV ENGENHARIA	170	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HYPERMARCAS SA	185	255	469	21,400	家庭用品・パーソナル用品
KLABIN SA-PREF	260	—	—	—	素材
BANCO BRADESCO S. A.	338	426	1,460	66,621	銀行
WEG SA	128	209	667	30,447	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	225	305	517	23,607	不動産
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	100	100	125	5,724	銀行
LOCALIZA RENT A CAR	83	113	409	18,672	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	49	58	305	13,925	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	74	134	164	7,502	保険
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	33	—	—	—	公益事業

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
TIM PARTICIPACOES SA	448	593	736	33,608	電気通信サービス	
CIA HERING	72	—	—	—	小売	
RAIA DROGASIL SA	128	155	402	18,366	食品・生活必需品小売り	
M DIAS BRANCO SA	19	24	215	9,807	食品・飲料・タバコ	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	110	143	501	22,860	各種金融	
ODONTOPREV S. A.	140	180	182	8,316	ヘルスケア機器・サービス	
MARCOPOLO SA-PREF	210	—	—	—	資本財	
TOTVS SA	75	90	312	14,248	ソフトウェア・サービス	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	50	75	146	6,687	公益事業	
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	250	—	—	—	運輸	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	90	152	165	7,549	運輸	
BR PROPERTIES SA	113	—	—	—	不動産	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	140	215	351	16,033	消費者サービス	
LOJAS AMERICANAS SA	30	125	155	7,069	小売	
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	230	—	—	—	消費者サービス	
QUALICORP SA	100	149	401	18,321	ヘルスケア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	102	971	1,233	56,253	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	345	496	1,500	68,433	保険	
AMBEV SA	2,583	3,260	5,574	254,257	食品・飲料・タバコ	
VIA VAREJO SA	—	87	168	7,698	小売	
KLABIN SA - UNIT	—	315	417	19,022	素材	
小 計	株数・金額	25,775	32,669	61,817	2,819,492	
	銘柄数<比率>	75	70	—	<8.3%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	19	25	68,134	12,816	銀行	
CAP SA	45	45	8,688	1,634	素材	
CENCOSUD SA	620	910	121,839	22,918	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	650	915	146,217	27,503	素材	
COLBUN SA	4,100	6,000	103,086	19,390	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	260	318	223,534	42,046	エネルギー	
CORPBANCA	76,000	95,000	64,533	12,138	銀行	
E. CL SA	300	—	—	—	公益事業	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	74	74	46,159	8,682	電気通信サービス	
S. A. C. I. FALABELLA	405	675	273,807	51,503	小売	
AES GENER SA	1,400	1,850	60,345	11,350	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,300	1,800	64,697	12,169	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	190	240	167,268	31,463	運輸	
VINA CONCHA Y TORO SA	240	360	41,763	7,855	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	1,900	2,400	227,340	42,762	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	38,800	47,300	149,657	28,150	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	54	69	105,770	19,895	素材	
ENERSIS SA	10,750	14,010	284,108	53,440	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	90	95	57,168	10,753	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	9,723	15,841	113,977	21,439	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	140	200	35,904	6,753	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額	147,061	188,127	2,364,000	444,668	
	銘柄数<比率>	21	20	—	<1.3%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
GRUPO AVAL ACCIONES-PF	900	2,254	284,029	14,002	銀行	
BANCO DAVIVIENDA SA	52	68	184,144	9,078	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	185	303	848,400	41,826	銀行	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
ECOPETROL SA	2,545	3,140	631,140	31,115	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	41	64	250,926	12,370	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	206	303	241,188	11,890	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	166	205	397,700	19,606	素材	
ALMACENES EXITO SA	119	149	397,532	19,598	食品・生活必需品小売り	
BANCOLOMBIA SA	117	—	—	—	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	132	164	574,000	28,298	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	230	308	288,904	14,242	素材	
ISAGEN SA ESP	440	580	168,200	8,292	公益事業	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	53	63	220,500	10,870	各種金融	
GRUPO ARGOS SA-PRF	73	90	175,500	8,652	素材	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	90	112	179,200	8,834	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,349	7,803	4,841,363	238,679	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	14	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	140	168	151	19,945	電気通信サービス	
ALPHA BANK A.E.	850	2,850	132	17,441	銀行	
HELLENIC PETROLEUM SA	42	—	—	—	エネルギー	
NATIONAL BANK OF GREECE	190	1,095	159	20,995	銀行	
EUROBANK ERGASTIAS SA	—	5,770	99	13,109	銀行	
TITAN CEMENT CO. S.A.	28	33	67	8,838	素材	
PIRAEUS BANK S.A	580	1,450	140	18,490	銀行	
PUBLIC POWER CORP	65	74	41	5,471	公益事業	
OPAP SA	131	159	140	18,480	消費者サービス	
FF GROUP	16	27	75	9,928	小売	
JUMBO SA	55	66	65	8,558	小売	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	2,097	11,693	1,075	141,260	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	—	< 0.4% >	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T.A.S.	986	1,251	1,159	57,743	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	927	1,157	828	41,280	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,300	1,635	1,733	86,343	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	425	608	899	44,830	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI	450	560	294	14,674	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	110	148	315	15,705	食品・飲料・タバコ	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	72	93	509	25,390	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	450	640	694	34,595	各種金融	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	839	959	466	23,232	素材	
KOC HOLDING AS	333	468	594	29,642	資本財	
ARCELIK AS	130	160	244	12,156	耐久消費財・アパレル	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	314	499	196	9,789	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	38	42	134	6,706	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	293	418	391	19,507	運輸	
ULKER BISKUVI SANAYI	75	107	203	10,128	食品・飲料・タバコ	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	80	80	137	6,855	自動車・自動車部品	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	430	530	306	15,288	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	36	51	251	12,551	食品・飲料・タバコ	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	85	110	203	10,138	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI	367	440	710	35,402	銀行	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	202	369	193	9,621	資本財	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	250	350	269	13,426	電気通信サービス	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(トルコ)	百株	百株	千円			
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	124	155	772	38,467	食品・生活必需品小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	25	—	—	—	素材	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	—	348	138	6,917	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,344	11,182	11,649	580,393	
		24	24	—	<1.7%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
02 CZECH REPUBLIC AS	68	68	1,458	6,928	電気通信サービス	
CEZ AS	94	111	6,426	30,527	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	8	10	5,190	24,655	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	170	189	13,076	62,111	
		3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	80	93	35,107	14,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	122	160	60,464	25,558	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	22	30	34,190	14,452	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	224	283	129,762	54,850	
		3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	181	234	1,247	39,032	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	330	455	373	11,674	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	486	627	2,069	64,742	銀行	
BANK PEKAO SA	75	91	1,632	51,080	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	78	100	1,087	34,040	素材	
BANK ZACHODNI WBK SA	15	25	878	27,487	銀行	
MBANK	8	9	442	13,858	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,022	1,312	572	17,898	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	40	78	192	6,038	エネルギー	
EUROCASH SA	41	51	186	5,824	食品・生活必需品小売り	
BANK MILLENNIUM SA	230	330	247	7,744	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	95	123	281	8,813	メディア	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	18	26	282	8,851	銀行	
PGE SA	420	581	1,107	34,668	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	31	38	1,978	61,911	保険	
KERNEL HOLDING SA	35	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	600	730	365	11,443	公益事業	
ENEA SA	80	140	237	7,429	公益事業	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	22	—	—	—	素材	
SYNTHOS SA	290	430	175	5,476	素材	
GETIN NOBLE BANK SA	—	820	147	4,618	銀行	
GRUPA AZOTY SA	18	36	259	8,110	素材	
ALIOR BANK SA	27	27	228	7,161	銀行	
ENERGA SA	—	140	326	10,206	公益事業	
LPP SA	—	0.66	509	15,934	耐久消費財・アパレル	
CCC SA	—	18	276	8,645	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,142	6,424	15,106	472,692	
		22	24	—	<1.4%>	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	11,930	14,990	13,371	202,972	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	14,420	18,140	11,482	174,306	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	2,600	4,220	5,080	77,127	電気通信サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,680	2,120	3,069	46,598	自動車・自動車部品	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株		千香港ドル	千円	
CITIC LTD	800	1,560		2,109	32,016	資本財
CNOOC LTD	10,100	12,700		13,563	205,895	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,060	1,360		864	13,130	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,610	2,210		510	7,749	素材
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,000	1,000		799	12,128	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	760	980		931	14,147	運輸
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	640	880		1,594	24,205	食品・生活必需品小売り
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,120	1,360		2,456	37,284	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	260	320		750	11,391	資本財
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	620	840		2,364	35,894	運輸
COSCO PACIFIC LTD	1,000	1,160		1,324	20,109	運輸
BYD CO LTD-H	305	445		1,321	20,062	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	7,920	9,960		4,770	72,421	電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	1,640	1,640		662	10,057	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	300	350		2,157	32,754	資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD	540	540		924	14,033	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	700	920		885	13,448	運輸
CHINA MOBILE LTD	3,400	4,335		45,300	687,665	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	1,760	2,540		2,844	43,184	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	1,280		844	12,824	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	690	905		2,497	37,916	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	—	1,960		1,313	19,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	3,500	4,720		4,974	75,518	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	440	760		1,877	28,495	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	200	260		1,402	21,292	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	—	1,150		645	9,793	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,600		1,003	15,234	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,000	1,000		415	6,299	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,200	1,560		795	12,077	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,760	2,500		3,940	59,809	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,210	5,290		17,166	260,580	保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	410	410		539	8,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	—	16,000		1,120	17,001	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,120	1,360		2,869	43,560	公益事業
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	2,410	2,410		585	8,889	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	770	950		3,287	49,896	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,065	1,850		16,122	244,743	保険
AIR CHINA LTD-H	1,160	1,160		851	12,924	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,680	2,120		1,600	24,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,040	1,220		1,671	25,371	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	576	3,652		48,462	735,653	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	4,919	6,139		4,235	64,301	銀行
ZTE CORP-H	382	492		861	13,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	2,900	4,640		1,215	18,454	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	40,645	51,165		33,206	504,073	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	560	700		645	9,797	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	300	430		1,201	18,244	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,520	1,880		2,218	33,675	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,500	1,960		925	14,043	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,920	2,435		5,259	79,840	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	900	1,200		702	10,656	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	760	—	—	—	不動産
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	400	—	—	—	小売
JIANGXI COPPER CO LTD-H	720	970	1,276	19,377	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	880	1,280	806	12,241	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	42,450	56,360	25,474	386,706	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,580	1,760	2,031	30,831	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	805	990	1,679	25,487	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	385	520	2,485	37,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,625	3,255	6,081	92,313	銀行
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	1,000	—	—	—	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	41,583	52,333	30,562	463,942	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	440	540	2,592	39,346	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,300	1,880	671	10,188	電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,390	3,230	2,955	44,863	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,180	2,920	1,296	19,680	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,320	2,860	7,021	106,583	不動産
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,340	1,340	415	6,305	食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	4,560	5,940	3,510	53,289	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	480	730	979	14,871	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,740	1,635	24,831	資本財
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	5,200	7,900	869	13,191	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	415	530	4,523	68,667	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,160	1,580	3,357	50,966	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,200	1,480	1,404	21,320	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,360	1,760	1,897	28,800	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL	930	1,310	1,412	21,436	素材
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	1,800	2,520	1,254	19,050	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,660	1,900	1,464	22,237	素材
SHUI ON LAND LTD	2,276	2,276	411	6,253	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	292	342	1,109	16,846	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	1,240	1,640	662	10,057	運輸
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,670	3,390	3,105	47,137	耐久消費財・アパレル
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,290	4,170	3,811	57,856	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,860	2,360	1,939	29,447	エネルギー
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	1,680	—	—	—	素材
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,572	3,432	1,088	16,516	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	500	640	1,226	18,614	公益事業
SOHO CHINA LTD	1,100	1,380	775	11,773	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,800	3,220	1,658	25,172	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,900	3,500	1,092	16,576	自動車・自動車部品
POLY PROPERTY GROUP CO LTD	1,260	—	—	—	不動産
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,540	2,180	1,911	29,022	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,920	4,496	4,603	69,887	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,500	1,862	7,522	114,191	保険
YINGDE GASES GROUP CO LTD	600	—	—	—	素材
CSR CORP LTD - H	1,000	1,500	1,536	23,316	資本財
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	310	380	1,658	25,179	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	12,260	15,360	6,036	91,633	銀行
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	3,640	4,020	1,334	20,259	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,146	1,626	1,172	17,804	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	548	876	2,549	38,696	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,100	1,400	1,724	26,182	公益事業	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,150	2,760	1,402	21,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LONGFOR PROPERTIES	780	940	994	15,096	不動産	
CHINA RESOURCES CEMENT	1,100	1,460	693	10,527	素材	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	4,900	6,560	1,141	17,327	半導体・半導体製造装置	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	860	—	—	—	資本財	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	595	750	3,232	49,069	自動車・自動車部品	
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	560	840	430	6,528	小売	
BBMG CORP-H	560	760	530	8,052	素材	
FRANSHION PROPERTIES	2,000	2,500	585	8,880	不動産	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,000	1,260	1,456	22,110	資本財	
WUMART STORES INC-H	230	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	640	730	1,876	28,479	各種金融	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,400	1,600	1,152	17,487	食品・生活必需品小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	700	1,020	732	11,117	各種金融	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,520	1,520	743	11,282	銀行	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	2,800	5,300	826	12,550	不動産	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	600	940	639	9,703	食品・飲料・タバコ	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	430	710	1,418	21,534	耐久消費財・アパレル	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	300	—	—	—	小売	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	390	520	900	13,671	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	—	1,500	396	6,011	不動産	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	700	992	1,743	26,472	各種金融	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	273	373	581	8,832	資本財	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	330	—	—	—	不動産	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	355	530	2,366	35,922	保険	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2,480	4,280	1,669	25,338	保険	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	—	1,220	1,074	16,315	各種金融	
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	360	—	—	—	不動産	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	—	700	963	14,621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	—	275	768	11,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	100	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	180	390	589	8,951	資本財	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	540	890	516	7,835	資本財	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	—	4,000	520	7,893	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	660	1,980	1,017	15,448	不動産	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	6,400	9,300	2,771	42,069	半導体・半導体製造装置	
KINGSOFT CORP LTD	—	430	756	11,488	ソフトウェア・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	—	3,720	1,428	21,684	各種金融	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	—	1,900	1,008	15,315	電気通信サービス	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	—	1,900	839	12,748	銀行	
CHINA VANKE CO LTD-H	—	949	1,733	26,319	不動産	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	—	3,600	572	8,689	メディア	
CHINA CNR CORP LTD-H	—	1,265	1,363	20,700	資本財	
CGN POWER CO LTD-H	—	3,560	1,114	16,914	公益事業	
YANTAI CHANGYU PIONEER-B	130	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CHONGQING CHANGAN AUTOBOBI-B	470	590	1,144	17,375	自動車・自動車部品	
CHINA VANKE CO LTD -B	729	—	—	—	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	357,494	503,923	481,888	7,315,064	
	銘柄 数 < 比 率 >	137	140	—	< 21.4% >	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等		
		株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円			
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT	580	—	—	—	銀行		
GENTING MALAYSIA BHD	1,629	2,189	855	27,945	消費者サービス		
GENTING BHD	1,176	1,436	1,270	41,493	消費者サービス		
TELEKOM MALAYSIA BHD	600	820	568	18,553	電気通信サービス		
TENAGA NASIONAL BHD	1,605	1,978	2,986	97,518	公益事業		
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	270	328	751	24,524	食品・飲料・タバコ		
MALAYAN BANKING BHD	2,425	3,200	2,880	94,032	銀行		
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	438	449	159	5,219	消費者サービス		
IOI CORP BHD	1,694	2,024	959	31,323	食品・飲料・タバコ		
AMMB HOLDINGS BHD	930	1,380	913	29,827	銀行		
YTL CORP BHD	2,574	2,874	494	16,143	公益事業		
GAMUDA BHD	910	1,240	633	20,688	資本財		
MISC BHD	600	820	649	21,204	運輸		
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,530	3,600	1,980	64,647	銀行		
PETRONAS GAS BHD	344	509	1,138	37,159	公益事業		
PARKSON HOLDINGS BHD	300	—	—	—	小売		
MMC CORP BHD	460	—	—	—	資本財		
SIME DARBY BERHAD	1,550	2,150	2,055	67,108	資本財		
PUBLIC BANK BERHAD	—	1,942	3,522	115,019	銀行		
UMW HOLDINGS BHD	300	440	472	15,429	自動車・自動車部品		
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	68	87	582	19,031	食品・飲料・タバコ		
RHB CAPITAL BHD	360	360	281	9,179	銀行		
PPB GROUP BERHAD	268	318	477	15,574	食品・飲料・タバコ		
IJM CORP BHD	591	831	569	18,585	資本財		
DIGI.COM BHD	1,900	2,150	1,382	45,136	電気通信サービス		
MAXIS BHD	1,300	1,330	958	31,309	電気通信サービス		
AXIATA GROUP BERHAD	1,400	1,810	1,305	42,608	電気通信サービス		
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,200	910	149	4,872	公益事業		
HONG LEONG BANK BERHAD	305	410	586	19,142	銀行		
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,620	1,960	1,079	35,260	素材		
LAFARGE MALAYSIA BHD	190	335	345	11,287	素材		
PETRONAS DAGANGAN BHD	148	183	314	10,264	エネルギー		
ATRASIA BHD	700	1,000	280	9,142	運輸		
BUMI ARMADA BERHAD	570	1,455	181	5,938	エネルギー		
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	590	740	355	11,597	銀行		
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,080	2,490	697	22,763	エネルギー		
UEM SUNRISE BHD	860	1,180	156	5,124	不動産		
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	320	540	395	12,905	運輸		
FELDA GLOBAL VENTURES	700	820	180	5,890	食品・飲料・タバコ		
IHH HEALTHCARE BHD	1,400	1,810	943	30,789	ヘルスケア機器・サービス		
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	135	135	239	7,828	銀行		
GENTING PLANTATIONS BHD	150	150	157	5,132	食品・飲料・タバコ		
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	850	1,030	304	9,954	メディア		
IALOG GROUP BHD	1,050	2,216	363	11,870	資本財		
IOI PROPERTIES GROUP BHD	558	1,178	255	8,346	不動産		
小 計	株 数	金 額	40,229	52,808	34,835	1,137,373	
	銘柄 数 < 比 率 >		44	42	—	< 3.3% >	
(タイ)					千タイバート		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	680	970	4,462	16,107	不動産		
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,025	1,275	29,962	108,164	銀行		
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	7,200	10,200	3,223	11,635	銀行		

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千円			
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	550	750	3,731	13,469	メディア	
CP ALL PCL-NVDR	2,542	3,032	12,886	46,518	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	822	371	7,178	25,915	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	570	725	18,415	66,478	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,010	1,125	21,037	75,945	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	251	278	13,010	46,967	素材	
PTT PCL-NVDR	492	716	24,916	89,949	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	780	1,015	11,520	41,588	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	250	313	9,703	35,027	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	720	720	1,756	6,342	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,460	1,940	4,850	17,508	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	900	900	1,899	6,855	素材	
IRPC PCL - NVDR	6,500	6,500	2,223	8,025	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	905	1,125	6,218	22,450	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	510	510	2,537	9,159	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	1,960	2,610	6,003	21,670	銀行	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	270	360	3,483	12,573	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	170	2,200	4,114	14,851	ヘルスケア機器・サービス	
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	—	1,460	3,226	11,648	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,516	2,793	2,290	8,270	小売	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,300	4,250	4,250	15,342	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	—	250	3,987	14,394	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	320	2,344	8,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRUE CORP PCL-NVDR	2,800	6,400	8,192	29,573	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	850	1,100	3,850	13,898	消費者サービス	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	—	720	1,890	6,822	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	38,034	54,929	223,162	805,617	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	29	—	< 2.4% >	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	25	70	20,882	55,546	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	3,475	4,625	8,880	23,620	不動産	
AYALA LAND INC	3,340	5,170	18,431	49,026	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	400	500	4,750	12,635	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	430	330	3,884	10,331	運輸	
MEGAWORLD CORP	—	8,300	4,316	11,480	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	235	300	6,420	17,077	消費者サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	3,400	6,900	5,865	15,600	公益事業	
SM INVESTMENTS CORP	86	117	10,237	27,231	資本財	
AYALA CORPORATION	103	147	10,583	28,152	各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,100	1,250	6,931	18,437	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,100	1,100	4,697	12,494	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	195	195	1,818	4,836	銀行	
BDO UNIBANK INC	760	1,130	12,656	33,664	銀行	
DMCI HOLDINGS INC	430	2,850	4,275	11,371	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	475	640	12,928	34,388	食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,000	1,320	3,220	8,567	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,200	1,750	11,156	29,675	資本財	
GLOBE TELECOM INC	20	26	4,576	12,172	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	5,500	9,200	4,765	12,676	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,274	45,920	161,273	428,988	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	20	—	< 1.3% >	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千円	千円		
KALBE FARMA TBK PT	13,600	15,400	2,895,200	27,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	26,000	35,550	10,273,950	97,602	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2,320	3,000	2,287,500	21,731	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	7,050	8,640	11,512,800	109,371	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	850	1,060	2,438,000	23,161	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	11,260	14,480	11,692,600	111,079	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	245	335	1,958,075	18,601	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,080	7,860	9,333,750	88,670	銀行	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	220	340	816,000	7,752	食品・飲料・タバコ	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,060	2,060	1,030,000	9,785	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,600	2,110	3,054,225	29,015	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	6,385	7,535	4,050,062	38,475	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	920	1,130	2,019,875	19,188	資本財	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	565	565	656,812	6,239	エネルギー	
LIPPO KARAWACI TBK PT	11,300	13,000	1,462,500	13,893	不動産	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,090	6,740	7,666,750	72,834	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	880	1,120	4,054,400	38,516	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	8,200	10,400	1,040,000	9,880	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,050	1,400	1,008,000	9,576	運輸	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4,000	5,100	3,111,000	29,554	銀行	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	220	220	333,850	3,171	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	4,200	5,500	2,205,500	20,952	食品・飲料・タバコ	
XL AXIATA TBK PT	1,300	2,250	1,107,000	10,516	電気通信サービス	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	2,600	3,850	1,116,500	10,606	メディア	
BUMI SERPONG DAMAI PT	3,800	5,000	1,030,000	9,785	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	650	910	1,346,800	12,794	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	900	1,350	1,309,500	12,440	電気通信サービス	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,400	3,150	1,134,000	10,773	メディア	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	3,300	4,400	836,000	7,942	メディア	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	900	1,460	2,365,200	22,469	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	129,945	165,915	95,145,850	903,885	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 2.6% >	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	61	78	10,838,520	1,185,734	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	144	184	793,960	86,859	公益事業	
SHINSEGAE CO LTD	3	4	81,510	8,917	小売	
CJ CORP	8	9	161,500	17,668	資本財	
SAMSUNG C&T CORP	72	86	480,940	52,614	資本財	
SK TELECOM	5	7	206,955	22,640	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	87	109	1,836,240	200,884	自動車・自動車部品	
POSCO	37	46	1,281,075	140,149	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	35	44	293,255	32,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KT CORP	16	47	145,112	15,875	電気通信サービス	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	35	45	214,004	23,412	各種金融	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	38	48	1,241,850	135,858	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	53	53	94,075	10,291	メディア	
KB FINANCIAL GROUP INC	215	270	1,013,022	110,824	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	20	23	697,340	76,288	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	19	39	498,625	54,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	242	304	1,386,997	151,737	銀行	
LG ELECTRONICS INC	58	77	478,702	52,369	耐久消費財・アパレル	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
AMOREPACIFIC GROUP	1	1	222,216	24,310	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO	9	10	129,165	14,130	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	16	19	103,062	11,274	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	22	31	65,720	7,189	資本財
KT&G CORP	60	77	631,736	69,111	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	51	68	125,697	13,751	資本財
NCSOFT CORP	8	11	205,520	22,483	ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	127	161	566,057	61,926	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	23	28	291,490	31,889	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	91	118	215,350	23,559	資本財
AMOREPACIFIC CORP	1	2	595,400	65,136	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	157	208	698,880	76,457	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	35	42	178,287	19,504	資本財
LG CHEM LTD	25	32	635,700	69,545	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	27	39	87,555	9,578	資本財
LS CORP	9	12	60,992	6,672	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	6	413,055	45,188	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	34	42	387,240	42,364	エネルギー
DAUM KAKAO CORP	—	17	264,860	28,975	ソフトウェア・サービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	27	141,480	15,477	各種金融
COWAY CO LTD	30	39	337,980	36,975	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	16	16	72,240	7,903	各種金融
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT-NEW	—	0.8	3,612	395	各種金融
S-1 CORPORATION	9	13	93,730	10,254	商業・専門サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD	82	107	108,605	11,881	資本財
KIA MOTORS CORP	150	184	908,170	99,353	自動車部品
SK HYNIX INC	302	411	1,952,250	213,576	半導体・半導体製造装置
LG CORP	52	69	436,080	47,707	資本財
SK HOLDINGS CO LTD	14	18	299,205	32,733	資本財
HYUNDAI STEEL CO	37	48	321,926	35,218	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	11	14	1,523,660	166,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	9	10	77,592	8,488	素材
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	19	—	—	—	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	87	173	232,685	25,455	銀行
KANGWON LAND INC	55	84	273,000	29,866	消費者サービス
NAVER CORP	15	19	1,553,760	169,981	ソフトウェア・サービス
DAEWOO SECURITIES CO LTD	107	132	129,600	14,178	各種金融
CELLTRION INC	36	44	178,810	19,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION INC-NEW	1	2	8,928	976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYUNDAI SECURITIES CO	85	—	—	—	各種金融
KOREA GAS CORPORATION	14	17	77,244	8,450	公益事業
LG UPLUS CORP	115	162	206,550	22,596	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	6	7	187,495	20,511	小売
YUHAN CORP	4	5	96,096	10,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGBU INSURANCE CO LTD	25	29	150,450	16,459	保険
S-OIL CORP	24	33	187,812	20,546	エネルギー
KCC CORP	2	4	228,650	25,014	資本財
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	26	32	91,713	10,033	資本財
SAMSUNG CARD CO	20	25	98,940	10,824	各種金融
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	9	9	57,665	6,308	資本財
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18	18	53,280	5,828	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	21	27	348,235	38,096	自動車・自動車部品	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	41	50	206,824	22,626	資本財	
KOREAN AIR LINES CO LTD	15	21	94,820	10,373	運輸	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	33	42	490,680	53,680	保険	
CHEIL INDUSTRIES INC	25	—	—	—	素材	
LOTTE CHEMICAL CORP	10	11	185,600	20,304	素材	
GS HOLDINGS	27	38	153,710	16,815	エネルギー	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	65	87	94,381	10,325	各種金融	
HANWHA CHEMICAL CORP	51	70	82,600	9,036	素材	
HYOSUNG CORPORATION	12	15	110,400	12,077	素材	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	5	6	45,024	4,925	資本財	
HANWHA CORPORATION	25	34	97,410	10,656	素材	
CJ CHEILJEDANG CORP	4	5	200,480	21,932	食品・飲料・タバコ	
BS FINANCIAL GROUP INC	95	142	205,190	22,447	銀行	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	7	9	208,840	22,847	運輸	
DGB FINANCIAL GROUP INC	71	123	131,610	14,398	銀行	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	12	16	204,575	22,380	自動車・自動車部品	
KOREA ZINC CO LTD	4	6	278,775	30,497	素材	
E-MART CO LTD	12	15	333,410	36,475	食品・生活必需品小売り	
HYUNDAI HYSICO	5	—	—	—	素材	
HYUNDAI WIA CORP	8	11	174,350	19,073	自動車・自動車部品	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	7	9	79,515	8,698	素材	
DOOSAN CORP	4	4	47,025	5,144	資本財	
SK C&C CO LTD	12	14	319,500	34,953	ソフトウェア・サービス	
ORION CORP	2	2	266,156	29,117	食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	35	44	110,440	12,082	保険	
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	200	—	—	—	銀行	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	22	30	127,200	13,915	資本財	
SK NETWORKS CO LTD	66	86	66,220	7,244	資本財	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	40	40	41,200	4,507	運輸	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.4	0.5	94,150	10,300	食品・飲料・タバコ	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	130	167	130,594	14,286	保険	
LG INNOTEK CO LTD	6	10	111,280	12,174	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	4	6	89,775	9,821	素材	
HANKOOK TIRE CO LTD	40	54	280,438	30,679	自動車・自動車部品	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	55	78	41,652	4,556	資本財	
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	20	24	116,252	12,718	自動車・自動車部品	
HITE JINRO CO LTD	16	16	36,960	4,043	食品・飲料・タバコ	
NHN ENTERTAINMENT CORP	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
PARADISE CO LTD	—	33	84,810	9,278	消費者サービス	
CJ KOREA EXPRESS CORP	—	4	75,250	8,232	運輸	
HOTEL SHILLA CO LTD	—	23	243,485	26,637	小売	
WOORI BANK	—	204	185,907	20,338	銀行	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	—	13	115,910	12,680	商業・専門サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	—	19	457,920	50,096	ソフトウェア・サービス	
CHEIL INDUSTRIES INC	—	11	148,030	16,194	資本財	
小 計	株 数	4,492	5,802	44,627,462	4,882,244	
	銘柄 数 < 比 率 >	106	109	—	< 14.3% >	
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	2,397	2,937	6,830	25,681	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,042	1,302	25,523	95,966	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,649	2,290	7,319	27,521	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	2,356	2,926	22,354	84,053	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,040	8,671	76,136	286,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	6,600	8,540	13,322	50,092	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,715	3,365	22,179	83,393	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	310	400	9,600	36,096	食品・生活必需品小売り
SILICONWARE PRECISION INDS	1,550	2,090	10,868	40,863	半導体・半導体製造装置
TAIWAN CEMENT	1,917	2,387	10,085	37,920	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	13,690	17,320	251,140	944,286	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	367	507	17,009	63,954	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	237	297	3,014	11,335	半導体・半導体製造装置
QUANTA COMPUTER INC	1,391	1,901	15,212	57,197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,388	5,723	26,557	99,857	保険
ACER INC	1,531	1,791	3,690	13,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,516	5,521	7,178	26,991	銀行
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	3,275	4,515	17,882	67,239	半導体・半導体製造装置
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,804	2,294	16,037	60,299	素材
WAN HAI LINES LTD	300	—	—	—	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	3,780	4,690	23,829	89,599	各種金融
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	266	347	3,062	11,513	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	720	992	49,072	184,511	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3,663	5,876	7,580	28,504	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	7,573	9,871	20,335	76,462	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	894	1,224	13,219	49,704	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	6,610	8,449	22,560	84,825	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	310	390	7,566	28,448	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	160	208	4,929	18,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	448	675	5,785	21,752	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	370	440	12,408	46,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	5,060	6,120	10,679	40,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	270	270	1,335	5,020	運輸
EPISTAR CORP	520	760	4,408	16,574	半導体・半導体製造装置
HTC CORP	397	497	7,760	29,177	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINSUS INTERCONNECT TECH	160	160	1,664	6,256	半導体・半導体製造装置
POWERTECH TECHNOLOGY INC	363	493	2,612	9,824	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	1,354	1,594	3,690	13,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,160	2,720	25,976	97,669	電気通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	141	181	2,822	10,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHISON ELECTRONICS CORP	70	100	2,270	8,535	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	854	1,044	4,019	15,112	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVO COMPANY	284	284	1,364	5,131	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	170	200	5,540	20,830	耐久消費財・アパレル
TSRC CORP	330	346	1,299	4,885	素材
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	210	370	1,385	5,210	不動産
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	20	22	710	2,671	消費者サービス
RUENTEX INDUSTRIES LTD	250	410	2,792	10,498	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	671	981	4,573	17,195	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,869	6,108	9,528	35,828	各種金融
INNOLUX CORP	4,051	5,751	9,029	33,950	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,113	4,471	7,959	29,929	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,504	5,949	5,295	19,910	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	900	1,120	8,635	32,468	電気通信サービス
FENG HSIN IRON & STEEL CO	260	—	—	—	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	944	1,134	8,676	32,622	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	671	761	5,140	19,326	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	5,177	6,977	16,746	62,965	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,768	5,280	9,848	37,031	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	70	19,445	73,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,504	3,296	17,341	65,202	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,400	3,255	5,958	22,403	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	7,632	9,512	10,225	38,449	銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,117	1,404	5,476	20,591	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	1,264	1,462	5,668	21,313	素材
YULON MOTOR COMPANY	440	600	2,775	10,434	自動車・自動車部品
POU CHEN	1,205	1,405	5,971	22,451	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	1,144	1,611	4,770	17,937	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	420	620	3,410	12,821	素材
INOTERA MEMORIES INC	—	1,680	7,736	29,088	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	710	1,010	2,403	9,038	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	819	1,099	8,688	32,667	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	1,200	1,680	2,704	10,170	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,718	4,421	8,423	31,670	銀行
WALSIN LIHWA CORP	1,900	1,900	1,848	6,951	資本財
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	538	788	2,181	8,200	小売
TPK HOLDING CO LTD	134	164	3,559	13,384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,285	2,176	5,734	21,561	保険
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	892	—	—	—	素材
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	111	135	3,593	13,509	資本財
TAIWAN GLASS IND CORP	509	669	1,587	5,967	資本財
EVA AIRWAYS CORP	970	1,290	3,134	11,786	運輸
MSTAR SEMICONDUCTOR INC	103	—	—	—	半導体・半導体製造装置
EVERGREEN MARINE CORP LTD	919	1,319	3,055	11,489	運輸
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,045	4,217	6,854	25,771	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	130	180	8,289	31,166	小売
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,000	1,380	4,202	15,799	資本財
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	265	335	3,288	12,364	半導体・半導体製造装置
CTCI CORP	330	460	2,359	8,872	資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	390	500	2,450	9,212	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	180	420	2,755	10,359	不動産
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	331	—	—	—	自動車・自動車部品
TAIWAN BUSINESS BANK	1,796	2,803	2,601	9,783	銀行
LCY CHEMICAL CORP	260	—	—	—	素材
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	200	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD FOODS CORP	172	278	1,904	7,160	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	110	210	1,892	7,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	420	420	1,369	5,148	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	440	616	4,724	17,764	各種金融
SCINOPHARM TAIWAN LTD	97	163	865	3,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRANSCEND INFORMATION INC	140	140	1,442	5,421	半導体・半導体製造装置
HERMES MICROVISION INC	20	30	4,410	16,581	半導体・半導体製造装置
MERIDA INDUSTRY CO LTD	110	147	3,248	12,215	耐久消費財・アパレル
CHINA MOTOR CORP	360	360	988	3,715	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	420	560	3,124	11,749	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	880	880	1,478	5,558	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	100	124	4,216	15,852	耐久消費財・アパレル	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	900	1,400	2,156	8,106	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	165,527	219,262	1,098,368	4,129,865	
	銘柄 数 < 比 率 >	107	101	—	< 12.1% >	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	837	1,059	136,621	263,679	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	266	334	83,745	161,628	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	1,230	1,565	54,688	105,549	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	365	543	52,415	101,162	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	210	300	4,752	9,171	素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	335	390	10,884	21,007	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	440	520	18,137	35,005	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	550	800	11,584	22,357	素材	
COAL INDIA LTD	270	360	14,209	27,423	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	195	230	9,727	18,774	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	185	—	—	—	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	350	490	12,372	23,878	素材	
HERO MOTOCORP LTD	43	29	8,302	16,023	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	50	57	13,916	26,858	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	358	512	47,452	91,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI ENTERPRISES LTD	50	82	4,623	8,923	資本財	
ASIAN PAINTS LTD	165	212	18,276	35,273	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	760	—	—	—	公益事業	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	70	102	11,173	21,565	各種金融	
SESA STERLITE LTD	610	820	16,842	32,506	素材	
TATA POWER CO LTD	550	860	7,641	14,747	公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD	330	420	16,132	31,135	電気通信サービス	
CIPLA LTD	200	236	15,992	30,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	550	1,170	16,602	32,042	公益事業	
INFOSYS LTD	250	634	140,456	271,080	ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD	23	23	7,240	13,973	素材	
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	540	—	—	—	資本財	
ACC LTD	10	20	3,084	5,952	素材	
HDFC BANK LIMITED	668	—	—	—	銀行	
DLF LTD	230	290	4,544	8,770	不動産	
DR. REDDY'S LABORATORIES	55	85	28,471	54,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD	122	797	29,544	57,021	銀行	
LUPIN LTD	21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	675	904	80,175	154,739	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	78	1,080	35,364	68,253	銀行	
TATA STEEL LTD	170	203	8,182	15,793	素材	
LIC HOUSING FINANCE LTD	150	205	9,965	19,232	銀行	
RELIANCE POWER LTD	400	—	—	—	公益事業	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	112	112	7,557	14,585	エネルギー	
IDEA CELLULAR LTD	370	710	11,988	23,137	電気通信サービス	
CAIRN INDIA LTD	280	330	8,195	15,817	エネルギー	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	67	84	9,241	17,836	家庭用品・パーソナル用品	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	160	202	6,426	12,403	各種金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	130	392	15,317	29,562	メディア	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千円	千円		
POWER FINANCE CORPORATION	130	185	5,207	10,050	各種金融	
BANK OF BARODA	22	—	—	—	銀行	
DABUR INDIA LTD	100	380	9,484	18,305	家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD	43	55	5,584	10,777	素材	
LARSEN & TOUBRO LTD	168	228	39,017	75,304	資本財	
RANBAXY LABORATORIES LTD	80	80	5,652	10,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	70	70	3,389	6,542	公益事業	
UNITED SPIRITS LTD	50	29	10,222	19,729	食品・飲料・タバコ	
SIEMENS LTD	38	52	5,402	10,427	資本財	
WIPRO LTD	345	432	25,997	50,175	ソフトウェア・サービス	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	167	241	32,821	63,346	自動車・自動車部品	
TATA MOTORS LTD	415	547	32,188	62,123	自動車・自動車部品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	120	178	29,310	56,569	ソフトウェア・サービス	
UNITED BREWERIES LTD	42	42	4,369	8,432	食品・飲料・タバコ	
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	25	4,196	8,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	240	375	13,008	25,106	運輸	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	40	52	6,729	12,987	ヘルスケア機器・サービス	
OIL INDIA LTD	65	88	4,868	9,395	エネルギー	
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	290	560	4,603	8,884	電気通信サービス	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	5	6	3,429	6,618	食品・飲料・タバコ	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	37	57	4,759	9,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADITYA BIRLA NUVO LTD	20	29	5,308	10,245	資本財	
RELIANCE CAPITAL LTD	60	—	—	—	各種金融	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	160	215	5,413	10,448	各種金融	
YES BANK LTD	100	—	—	—	銀行	
NESTLE INDIA LTD	6	16	12,194	23,534	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	60	39	10,928	21,091	ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	—	90	10,618	20,493	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	—	132	6,265	12,092	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	金 額	16,378	21,366	1,292,823	2,495,149
			71	64	—	<7.3%>
(アラブ首長国連邦)					アラブディルハム	
EMAAR PROPERTIES PJSC	—	2,535	1,883,505	60,441	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	—	2,340	596,700	19,148	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	—	750	541,500	17,376	銀行	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	—	440	598,400	19,202	銀行	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	—	870	258,390	8,291	資本財	
FIRST GULF BANK	—	515	890,950	28,590	銀行	
DUBAI FINANCIAL MARKET	—	1,520	313,120	10,048	各種金融	
DUBAI ISLAMIC BANK	—	630	441,000	14,151	銀行	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	金 額	—	9,600	5,523,565	177,251
			—	8	—	<0.5%>
(カタール)					千カタールリアル	
MASRAF AL RAYAN	—	258	1,148	37,152	銀行	
OOREDOO QSC	—	54	628	20,340	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	—	123	2,439	78,930	銀行	
INDUSTRIES QATAR	—	107	1,574	50,962	資本財	
VODAFONE QATAR	—	265	399	12,914	電気通信サービス	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	—	21	416	13,490	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	—	43	444	14,373	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	—	77	346	11,212	不動産	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円	
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	—	47	314	10,174	銀行
DOHA BANK QSC	—	39	226	7,319	銀行
GULF INTERNATIONAL SERVICES	—	30	288	9,319	エネルギー
小 計	株 数	金 額	—	266,191	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	11	< 0.8% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
BARLOWORLD LTD	127	160	1,393	14,371	資本財
REUNERT LTD	110	—	—	—	資本財
SAPPI LIMITED	305	375	1,764	18,186	素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	39	35	1,287	13,271	素材
NEDBANK GROUP LTD	108	146	3,613	37,255	銀行
SASOL LTD	302	382	15,370	158,474	エネルギー
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	213	277	3,533	36,432	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	300	372	2,944	30,352	素材
GOLD FIELDS LTD	425	550	3,468	35,758	素材
NORTHAM PLATINUM LTD	155	—	—	—	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	430	675	5,708	58,854	小売
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	247	280	2,331	24,041	小売
TELKOM SA SOC LTD	—	150	1,002	10,338	電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD	95	115	4,383	45,195	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	1,005	1,289	8,766	90,382	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	234	332	6,001	61,876	食品・生活必需品小売り
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	741	1,475	8,882	91,576	耐久消費財・アパレル
STANDARD BANK GROUP LTD	675	864	12,532	129,214	銀行
RMB HOLDINGS LTD	380	519	3,260	33,614	各種金融
REMGRO LTD	275	340	8,983	92,623	各種金融
PPC LTD	320	410	971	10,013	素材
NETCARE LTD	559	649	2,420	24,951	ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	223	281	46,336	477,733	メディア
MTN GROUP LTD	956	1,181	24,098	248,453	電気通信サービス
MASSMART HOLDINGS LTD	55	70	1,219	12,575	食品・生活必需品小売り
KUMBA IRON ORE LTD	46	41	930	9,597	素材
IMPERIAL HOLDINGS LTD	103	129	2,580	26,599	小売
INVESTEC LTD	130	186	1,808	18,647	各種金融
HARMONY GOLD MINING CO LTD	220	—	—	—	素材
FIRSTSTRAND LTD	1,770	2,172	10,649	109,794	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	110	134	2,175	22,432	小売
EXXARO RESOURCES LTD	81	101	1,058	10,915	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	169	223	6,903	71,178	資本財
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	179	240	4,527	46,674	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	61	75	932	9,611	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	195	228	9,899	102,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	780	—	—	—	銀行
DISCOVERY LTD	172	242	2,766	28,518	保険
VODACOM GROUP LTD	206	271	3,623	37,355	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	130	165	929	9,579	食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD	650	760	2,343	24,157	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	98	121	2,125	21,912	食品・生活必需品小売り
RMI HOLDINGS	375	440	1,848	19,052	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	60	75	961	9,916	保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	550	680	2,853	29,424	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	株数	当期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千円	千円		
MR PRICE GROUP LTD	137	166	4,272	44,051	小売	
ASSORE LTD	18	23	408	4,209	素材	
NAMPAK LTD	340	430	1,723	17,768	素材	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	197	290	3,355	34,590	ヘルスケア機器・サービス	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	—	150	1,645	16,962	各種金融	
BRAIT SE	—	240	1,842	18,991	各種金融	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	—	310	926	9,556	消費者サービス	
小計	株数・金額	15,057	18,820	243,366	2,509,108	
	銘柄数<比率>	48	48	—	<7.3%>	
合計	株数・金額	1,041,420	5,253,682	—	32,807,367	
	銘柄数<比率>	824	843	—	<96.0%>	

(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。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	口数	口数	当期末		比率	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	76	163	7,420	59,362	0.2	
小計	口数・金額	76	163	7,420	59,362	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.2%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	122	144	465	23,172	0.1	
小計	口数・金額	122	144	465	23,172	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	101	150	4,423	45,604	0.1	
REDEFINE PROPERTIES LTD	170	241	2,771	28,574	0.1	
RESILIENT PROPERTY INCOME	—	19	1,603	16,535	0.0	
小計	口数・金額	271	410	8,798	90,713	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.3%>	
合計	口数・金額	469	717	—	173,248	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.5%>	

(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。

(注) 比率および合計欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末	
		買建額	売建額
外国	株式先物取引	MINI MS	
		百万円	百万円
		1,210	—

(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。

<日本債券インデックスマザーファンド>

下記は、日本債券インデックスマザーファンド全体(256,825,668千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	234,150,000 (100,000)	253,332,061 (100,859)	77.6 (0.0)	— (—)	46.8 (—)	21.0 (0.0)	9.7 (—)
地方債証券	18,226,030 (18,226,030)	19,512,733 (19,512,733)	6.0 (6.0)	— (—)	3.7 (3.7)	1.5 (1.5)	0.7 (0.7)
特殊債券 (除く金融債券)	23,514,242 (23,514,242)	25,125,891 (25,125,891)	7.7 (7.7)	— (—)	4.9 (4.9)	2.1 (2.1)	0.8 (0.8)
金融債券	2,940,000 (2,940,000)	2,959,631 (2,959,631)	0.9 (0.9)	— (—)	— (—)	0.7 (0.7)	0.2 (0.2)
普通社債券	16,867,000 (16,867,000)	17,627,610 (17,627,610)	5.4 (5.4)	0.2 (0.2)	2.0 (2.0)	2.4 (2.4)	1.0 (1.0)
合 計	295,697,272 (61,647,272)	318,557,928 (65,326,725)	97.5 (20.0)	0.2 (0.2)	57.4 (10.6)	27.7 (6.7)	12.5 (2.8)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第337回利付国債 (2年)	0.1	230,000	230,301	2016/2/15
第338回利付国債 (2年)	0.1	430,000	430,602	2016/3/15
第339回利付国債 (2年)	0.1	450,000	450,679	2016/4/15
第340回利付国債 (2年)	0.1	1,400,000	1,402,254	2016/5/15
第341回利付国債 (2年)	0.1	800,000	801,376	2016/6/15
第342回利付国債 (2年)	0.1	1,110,000	1,112,020	2016/7/15
第343回利付国債 (2年)	0.1	1,400,000	1,402,702	2016/8/15
第344回利付国債 (2年)	0.1	1,430,000	1,432,902	2016/9/15
第345回利付国債 (2年)	0.1	940,000	942,011	2016/10/15
第346回利付国債 (2年)	0.1	1,250,000	1,252,800	2016/11/15
第95回利付国債 (5年)	0.6	330,000	332,349	2016/3/20
第96回利付国債 (5年)	0.5	2,290,000	2,303,694	2016/3/20
第97回利付国債 (5年)	0.4	520,000	523,073	2016/6/20
第98回利付国債 (5年)	0.3	1,000,000	1,004,520	2016/6/20
第99回利付国債 (5年)	0.4	340,000	342,373	2016/9/20
第100回利付国債 (5年)	0.3	2,140,000	2,151,427	2016/9/20
第101回利付国債 (5年)	0.4	850,000	856,834	2016/12/20
第102回利付国債 (5年)	0.3	2,990,000	3,008,388	2016/12/20
第103回利付国債 (5年)	0.3	500,000	503,370	2017/3/20
第104回利付国債 (5年)	0.2	1,150,000	1,155,290	2017/3/20
第105回利付国債 (5年)	0.2	2,140,000	2,150,999	2017/6/20
第106回利付国債 (5年)	0.2	3,130,000	3,147,371	2017/9/20
第107回利付国債 (5年)	0.2	1,570,000	1,579,529	2017/12/20
第108回利付国債 (5年)	0.1	2,130,000	2,136,773	2017/12/20
第109回利付国債 (5年)	0.1	2,450,000	2,458,060	2018/3/20
第110回利付国債 (5年)	0.3	1,080,000	1,090,335	2018/3/20
第111回利付国債 (5年)	0.4	1,410,000	1,427,921	2018/3/20
第112回利付国債 (5年)	0.4	1,200,000	1,216,476	2018/6/20
第113回利付国債 (5年)	0.3	3,090,000	3,121,950	2018/6/20
第114回利付国債 (5年)	0.3	1,390,000	1,405,442	2018/9/20
第115回利付国債 (5年)	0.2	2,170,000	2,186,209	2018/9/20
第116回利付国債 (5年)	0.2	3,780,000	3,810,164	2018/12/20
第117回利付国債 (5年)	0.2	4,300,000	4,336,464	2019/3/20
第118回利付国債 (5年)	0.2	1,450,000	1,462,731	2019/6/20
第119回利付国債 (5年)	0.1	2,610,000	2,621,457	2019/6/20
第120回利付国債 (5年)	0.2	1,580,000	1,594,299	2019/9/20
第121回利付国債 (5年)	0.1	2,360,000	2,370,407	2019/9/20
第122回利付国債 (5年)	0.1	690,000	693,036	2019/12/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	275,000	349,514	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	380,000	463,607	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	423,000	516,694	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	638,000	780,140	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	645,000	753,366	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	650,000	740,935	2053/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第7回利付国債 (40年)	1.7	520,000	561,574	2054/3/20
第279回利付国債 (10年)	2.0	1,875,000	1,918,275	2016/3/20
第280回利付国債 (10年)	1.9	600,000	616,080	2016/6/20
第281回利付国債 (10年)	2.0	3,143,000	3,231,601	2016/6/20
第282回利付国債 (10年)	1.7	500,000	514,180	2016/9/20
第283回利付国債 (10年)	1.8	2,382,000	2,453,483	2016/9/20
第284回利付国債 (10年)	1.7	2,866,000	2,959,632	2016/12/20
第285回利付国債 (10年)	1.7	3,468,000	3,595,275	2017/3/20
第286回利付国債 (10年)	1.8	1,070,000	1,116,459	2017/6/20
第287回利付国債 (10年)	1.9	2,900,000	3,032,849	2017/6/20
第288回利付国債 (10年)	1.7	996,000	1,041,168	2017/9/20
第289回利付国債 (10年)	1.5	1,003,000	1,046,981	2017/12/20
第290回利付国債 (10年)	1.4	350,000	365,554	2018/3/20
第291回利付国債 (10年)	1.3	940,000	978,822	2018/3/20
第292回利付国債 (10年)	1.7	464,000	488,995	2018/3/20
第293回利付国債 (10年)	1.8	521,000	553,088	2018/6/20
第294回利付国債 (10年)	1.7	430,000	455,021	2018/6/20
第295回利付国債 (10年)	1.5	360,000	378,507	2018/6/20
第296回利付国債 (10年)	1.5	1,600,000	1,687,744	2018/9/20
第297回利付国債 (10年)	1.4	546,000	575,980	2018/12/20
第298回利付国債 (10年)	1.3	1,240,000	1,303,004	2018/12/20
第299回利付国債 (10年)	1.3	810,000	853,586	2019/3/20
第300回利付国債 (10年)	1.5	957,000	1,016,420	2019/3/20
第301回利付国債 (10年)	1.5	862,000	918,779	2019/6/20
第302回利付国債 (10年)	1.4	1,250,000	1,326,850	2019/6/20
第303回利付国債 (10年)	1.4	1,615,000	1,719,587	2019/9/20
第304回利付国債 (10年)	1.3	800,000	848,096	2019/9/20
第305回利付国債 (10年)	1.3	2,128,000	2,262,255	2019/12/20
第306回利付国債 (10年)	1.4	1,648,000	1,765,667	2020/3/20
第307回利付国債 (10年)	1.3	860,000	916,983	2020/3/20
第308回利付国債 (10年)	1.3	1,474,000	1,576,457	2020/6/20
第309回利付国債 (10年)	1.1	1,890,000	2,000,999	2020/6/20
第310回利付国債 (10年)	1.0	1,636,000	1,727,354	2020/9/20
第311回利付国債 (10年)	0.8	1,230,000	1,284,808	2020/9/20
第312回利付国債 (10年)	1.2	2,670,000	2,857,968	2020/12/20
第313回利付国債 (10年)	1.3	1,739,000	1,877,215	2021/3/20
第314回利付国債 (10年)	1.1	950,000	1,013,840	2021/3/20
第315回利付国債 (10年)	1.2	1,553,000	1,671,043	2021/6/20
第316回利付国債 (10年)	1.1	830,000	887,784	2021/6/20
第317回利付国債 (10年)	1.1	657,000	704,310	2021/9/20
第318回利付国債 (10年)	1.0	1,450,000	1,544,786	2021/9/20
第319回利付国債 (10年)	1.1	719,000	771,918	2021/12/20
第320回利付国債 (10年)	1.0	2,220,000	2,368,118	2021/12/20
第321回利付国債 (10年)	1.0	1,575,000	1,681,438	2022/3/20
第322回利付国債 (10年)	0.9	600,000	636,282	2022/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第323回利付国債 (10年)	0.9	1,875,000	1,989,431	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)	0.8	1,250,000	1,317,100	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)	0.8	2,615,000	2,758,040	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	1,000,000	1,047,390	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)	0.8	1,110,000	1,171,305	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	2,400,000	2,494,872	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	3,050,000	3,219,610	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	1,360,000	1,436,037	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	1,980,000	2,056,903	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	2,750,000	2,856,095	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	3,080,000	3,197,748	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	2,980,000	3,092,733	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	3,080,000	3,165,901	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	860,000	883,314	2024/12/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	76,000	99,308	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	98,000	122,707	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	117,000	144,782	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	127,000	168,694	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	108,000	131,999	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	169,000	211,576	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	164,000	202,318	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	142,000	163,378	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	116,000	125,712	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	185,000	190,768	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	137,000	154,537	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	220,000	262,776	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	205,000	241,022	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	493,000	612,236	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	346,000	434,887	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	302,000	379,804	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	327,000	404,973	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	427,000	520,487	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	303,000	369,402	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	315,000	395,510	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	379,000	461,754	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	450,000	565,321	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	294,000	369,111	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	341,000	428,575	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	352,000	428,795	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	734,000	907,113	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	620,000	778,763	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	721,000	908,012	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	710,000	881,528	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	926,000	1,131,479	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	888,000	1,068,059	2039/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第32回利付国債 (30年)	2.3	949,000	1,162,961	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	1,164,000	1,351,904	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	1,096,000	1,321,973	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	1,119,000	1,301,038	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	1,039,000	1,207,920	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	1,177,000	1,342,450	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	775,000	865,535	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	670,000	763,652	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	650,000	725,400	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	660,000	720,746	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	780,000	851,331	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	810,000	883,596	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	790,000	861,297	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	290,000	302,159	2044/12/20
第32回利付国債 (20年)	3.7	77,000	80,272	2016/3/21
第33回利付国債 (20年)	3.8	36,000	38,261	2016/9/20
第35回利付国債 (20年)	3.3	117,000	125,301	2017/3/20
第36回利付国債 (20年)	3.0	201,000	217,027	2017/9/20
第38回利付国債 (20年)	2.7	400,000	434,112	2018/3/20
第40回利付国債 (20年)	2.3	601,000	651,724	2018/9/20
第42回利付国債 (20年)	2.6	869,000	962,930	2019/3/20
第43回利付国債 (20年)	2.9	74,000	83,945	2019/9/20
第44回利付国債 (20年)	2.5	480,000	541,675	2020/3/20
第47回利付国債 (20年)	2.2	114,000	128,161	2020/9/21
第48回利付国債 (20年)	2.5	209,000	239,804	2020/12/21
第49回利付国債 (20年)	2.1	515,000	581,635	2021/3/22
第51回利付国債 (20年)	2.0	200,000	225,722	2021/6/21
第52回利付国債 (20年)	2.1	214,000	243,707	2021/9/21
第54回利付国債 (20年)	2.2	480,000	551,836	2021/12/20
第55回利付国債 (20年)	2.0	241,000	274,542	2022/3/21
第56回利付国債 (20年)	2.0	449,000	512,910	2022/6/20
第58回利付国債 (20年)	1.9	147,000	167,325	2022/9/20
第59回利付国債 (20年)	1.7	589,000	663,060	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)	1.0	289,000	309,750	2023/3/20
第63回利付国債 (20年)	1.8	442,000	503,482	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)	1.9	441,000	507,286	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)	1.9	318,000	366,997	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)	1.8	500,000	572,650	2023/12/20
第68回利付国債 (20年)	2.2	846,000	1,001,460	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	422,000	509,227	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)	2.2	160,000	190,024	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	534,000	630,589	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	620,000	728,264	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)	2.1	318,000	376,613	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	575,000	682,214	2025/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第76回利付国債 (20年)	1.9	200,000	233,326	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)	2.0	210,000	247,073	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)	1.9	410,000	479,003	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	50,000	58,922	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	315,000	374,402	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	200,000	236,042	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	662,000	788,157	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	193,000	230,250	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	670,000	792,234	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	250,000	298,990	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	605,000	737,017	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	250,000	301,852	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	244,000	297,589	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	490,000	592,223	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	370,000	448,336	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	648,000	792,471	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	902,000	1,084,700	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	270,000	321,688	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	665,000	800,513	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	677,000	832,303	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	310,000	373,540	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	853,000	1,039,661	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	180,000	217,350	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	965,000	1,165,420	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	620,000	756,951	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	573,000	714,273	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	680,000	849,088	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	150,000	185,400	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	200,000	241,986	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	720,000	871,588	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	381,000	466,107	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000	735,070	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	630,000	746,027	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	940,000	1,112,320	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	246,000	297,780	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	601,000	735,696	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	680,000	823,303	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	1,152,000	1,394,933	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	650,000	787,059	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	644,000	788,642	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	596,000	730,374	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	790,000	956,453	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	296,000	353,891	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	130,000	151,554	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	1,030,000	1,170,183	2030/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第121回利付国債 (20年)	1.9	679,000	801,797	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	740,000	862,677	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	918,000	1,110,541	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	500,000	596,800	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	724,000	885,336	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	160,000	190,854	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	520,000	612,705	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	524,000	616,009	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	600,000	696,534	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	752,000	871,410	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	320,000	365,520	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	957,000	1,091,669	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	310,000	358,533	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	965,000	1,114,652	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	330,000	370,629	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	812,000	922,870	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	410,000	452,779	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	110,000	123,246	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	1,407,000	1,596,607	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,350,000	1,528,213	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	280,000	321,560	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	940,000	1,046,680	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	610,000	669,157	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	1,630,000	1,838,656	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	1,490,000	1,677,620	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	1,600,000	1,770,832	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	1,350,000	1,466,680	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	1,560,000	1,692,178	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	1,520,000	1,618,496	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	460,000	472,130	2034/12/20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)	0.67	100,000	100,859	2018/11/15
小 計		234,150,000	253,332,061	
地方債証券				
第1回東京都公募公債 (20年)	1.54	20,000	22,285	2023/6/20
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	10,000	12,266	2038/9/17
第8回東京都公募公債 (30年)	2.23	80,000	93,630	2038/9/17
第16回東京都公募公債 (20年)	2.01	100,000	119,159	2028/12/20
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	80,000	96,180	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	80,000	97,328	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	120,000	140,937	2030/6/20
第24回東京都公募公債 (20年)	1.98	70,000	82,428	2031/6/20
第28回東京都公募公債 (20年)	1.59	100,000	110,079	2033/3/18
第630回東京都公募公債	1.63	100,000	101,407	2015/12/18
第638回東京都公募公債	1.9	100,000	103,033	2016/9/20
第648回東京都公募公債	1.84	100,000	104,299	2017/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第666回東京都公募公債	1.46	100,000	105,898	2019/3/20
第669回東京都公募公債	1.63	50,000	53,489	2019/6/20
第678回東京都公募公債	1.38	100,000	106,498	2019/12/20
第680回東京都公募公債	1.39	100,000	106,898	2020/3/19
第681回東京都公募公債	1.4	100,000	106,950	2020/3/19
第692回東京都公募公債	1.35	100,000	107,667	2020/12/18
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	108,175	2021/3/19
第701回東京都公募公債	0.99	120,000	127,465	2021/9/17
第705回東京都公募公債	1.06	70,000	74,841	2022/3/18
第717回東京都公募公債	0.63	100,000	103,861	2023/3/20
第719回東京都公募公債	0.86	150,000	158,565	2023/3/20
第728回東京都公募公債	0.65	200,000	207,974	2023/12/20
第730回東京都公募公債	0.664	100,000	104,071	2024/3/19
第733回東京都公募公債	0.581	100,000	103,275	2024/6/20
平成18年度第6回北海道公募公債	2.1	118,000	121,728	2016/8/31
平成19年度第2回北海道公募公債	1.84	112,000	116,558	2017/5/31
平成19年度第4回北海道公募公債	1.98	20,000	20,908	2017/6/29
平成19年度第16回北海道公募公債	1.58	100,000	104,637	2018/3/23
平成20年度第6回北海道公募公債	1.72	53,990	57,133	2018/8/29
平成21年度第2回北海道公募公債	1.66	100,000	106,759	2019/5/29
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100,000	106,427	2019/12/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	104,904	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100,000	104,671	2022/10/31
第1回神奈川県公募公債(20年)	2.55	100,000	121,439	2024/6/20
第2回神奈川県公募公債(20年)	2.23	80,000	94,871	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	80,000	103,270	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債(20年)	2.11	100,000	118,306	2025/6/20
第139回神奈川県公募公債	1.94	127,700	130,427	2016/3/18
第152回神奈川県公募公債	1.53	110,000	115,076	2018/3/20
第162回神奈川県公募公債	1.62	140,450	150,124	2019/6/20
第165回神奈川県公募公債	1.4	54,660	58,068	2019/9/20
第170回神奈川県公募公債	1.38	100,000	106,796	2020/3/20
第176回神奈川県公募公債	1.16	128,900	136,873	2020/9/18
第5回大阪府公募公債(20年)	2.16	100,000	120,134	2030/5/28
第74回大阪府公募公債(5年)	0.46	100,000	100,519	2016/6/29
第285回大阪府公募公債	1.5	50,000	50,640	2015/12/25
第300回大阪府公募公債	1.8	135,000	140,031	2017/3/29
第306回大阪府公募公債	1.83	30,000	31,393	2017/9/27
第313回大阪府公募公債	1.66	100,000	105,094	2018/4/27
第314回大阪府公募公債	1.8	30,000	31,710	2018/5/29
第316回大阪府公募公債	1.85	100,000	106,188	2018/7/30
第325回大阪府公募公債	1.66	53,000	56,555	2019/4/26
第326回大阪府公募公債	1.66	10,000	10,682	2019/5/28
第331回大阪府公募公債	1.41	100,000	106,276	2019/10/29
第332回大阪府公募公債	1.58	71,600	76,735	2019/11/27

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第334回大阪府公募公債	1.47	44,000	47,030	2020/1/28
第337回大阪府公募公債	1.44	110,000	117,778	2020/4/28
第343回大阪府公募公債	0.98	70,000	73,573	2020/10/28
第348回大阪府公募公債	1.32	10,000	10,758	2021/3/30
第351回大阪府公募公債	1.19	100,000	107,123	2021/7/28
第358回大阪府公募公債	0.97	56,000	59,345	2022/2/28
第359回大阪府公募公債	0.99	56,000	59,440	2022/3/29
平成21年度第5回京都府公募公債	1.35	20,000	21,263	2019/12/24
平成22年度第5回京都府公募公債	1.26	110,000	117,794	2020/12/21
平成23年度第9回京都府公募公債	1.01	140,000	149,073	2022/3/16
第2回兵庫県公募公債 (30年)	2.36	40,000	47,407	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債 (15年)	1.31	100,000	109,699	2027/12/24
第8回兵庫県公募公債 (15年)	1.09	100,000	106,158	2029/4/16
第16回兵庫県公募公債 (20年)	1.7	100,000	111,516	2032/11/19
平成17年度第9回兵庫県公募公債	1.6	100,000	101,278	2015/11/30
平成20年度第5回兵庫県公募公債	1.93	50,000	53,134	2018/6/20
平成21年度第1回兵庫県公募公債	1.62	20,000	21,310	2019/4/23
平成21年度第3回兵庫県公募公債	1.62	90,000	95,984	2019/5/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債	1.54	100,000	106,978	2019/11/20
平成18年度第2回静岡県公募公債	2.0	41,300	42,431	2016/6/27
平成19年度第1回静岡県公募公債	1.77	66,900	69,583	2017/5/30
平成20年度第1回静岡県公募公債	1.73	14,500	15,307	2018/5/28
平成20年度第4回静岡県公募公債	1.65	100,000	105,738	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募公債	1.59	11,000	11,635	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募公債	1.56	52,920	56,541	2019/8/20
平成22年度第6回静岡県公募公債	1.178	100,000	106,111	2020/7/22
平成23年度第2回静岡県公募公債 (5年)	0.621	200,000	201,370	2016/4/21
平成23年度第5回静岡県公募公債	1.158	100,000	107,056	2021/6/28
平成26年度第5回静岡県公募公債	0.61	100,000	103,433	2024/7/25
平成18年度第4回愛知県公募公債	1.8	110,700	114,007	2016/10/17
平成23年度第7回愛知県公募公債	1.11	100,000	106,816	2021/7/29
平成23年度第17回愛知県公募公債	0.996	100,000	106,350	2022/1/31
平成25年度第2回愛知県公募公債	0.576	200,000	206,600	2023/4/26
平成25年度第9回愛知県公募公債	0.849	140,000	147,833	2023/7/25
平成19年度第2回広島県公募公債	1.94	46,050	48,270	2017/8/24
平成20年度第4回広島県公募公債	1.73	60,000	63,828	2018/11/26
平成22年度第8回広島県公募公債	1.33	26,650	28,717	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債	1.19	100,000	107,091	2021/5/27
平成18年度第3回埼玉県公募公債	2.1	107,600	110,885	2016/7/28
平成18年度第5回埼玉県公募公債	1.9	62,100	64,196	2016/11/29
平成18年度第7回埼玉県公募公債	1.85	112,600	116,821	2017/2/27
平成19年度第3回埼玉県公募公債	1.94	39,100	41,003	2017/8/28
平成19年度第6回埼玉県公募公債	1.63	100,000	104,719	2018/1/30
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100,000	108,187	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募公債	1.2	100,000	107,392	2021/7/27

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
平成24年度第6回埼玉県公募公債		0.801	100,000	105,109	2022/10/26
平成26年度第6回埼玉県公募公債		0.554	150,000	154,230	2024/9/26
平成17年度第5回福岡県公募公債		1.5	123,800	125,582	2016/1/27
平成18年度第3回福岡県公募公債		1.9	100,000	103,230	2016/10/31
平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年)		2.62	70,000	87,079	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年)		2.28	80,000	94,354	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募公債		1.44	100,000	107,011	2020/2/25
平成22年度第3回福岡県公募公債		1.11	100,000	105,834	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募公債		0.94	20,000	21,011	2020/10/28
第9回千葉県公募公債 (20年)		1.84	80,000	92,704	2030/10/11
平成18年度第1回千葉県公募公債		2.0	109,490	112,298	2016/5/25
平成20年度第2回千葉県公募公債		1.8	90,000	95,210	2018/5/25
平成20年度第3回千葉県公募公債		1.78	80,000	84,823	2018/7/25
平成20年度第5回千葉県公募公債		1.6	80,000	84,548	2018/9/25
平成22年度第7回千葉県公募公債		0.92	100,000	104,929	2020/10/23
平成22年度第11回千葉県公募公債		1.26	80,000	85,760	2021/1/25
平成23年度第9回千葉県公募公債		1.0	20,000	21,286	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債		1.05	20,000	21,358	2022/4/25
平成24年度第6回千葉県公募公債		0.81	100,000	105,189	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債		0.58	82,500	85,248	2023/4/25
平成21年度第1回新潟県公募公債		1.42	23,000	24,396	2019/7/29
平成23年度第1回新潟県公募公債		1.02	119,000	126,570	2021/11/30
第32回共同発行市場公募地方債		1.6	202,000	204,573	2015/11/25
第33回共同発行市場公募地方債		1.6	100,000	101,399	2015/12/25
第34回共同発行市場公募地方債		1.4	100,000	101,328	2016/1/25
第38回共同発行市場公募地方債		2.0	12,000	12,307	2016/5/25
第45回共同発行市場公募地方債		1.7	37,500	38,663	2016/12/22
第47回共同発行市場公募地方債		1.8	117,000	121,233	2017/2/24
第50回共同発行市場公募地方債		1.7	29,100	30,213	2017/5/25
第52回共同発行市場公募地方債		1.9	102,000	106,685	2017/7/25
第53回共同発行市場公募地方債		1.8	300	313	2017/8/25
第58回共同発行市場公募地方債		1.59	21,000	21,958	2018/1/25
第59回共同発行市場公募地方債		1.57	100,800	105,458	2018/2/23
第63回共同発行市場公募地方債		1.88	100,000	106,216	2018/6/25
第65回共同発行市場公募地方債		1.62	90,000	95,049	2018/8/24
第74回共同発行市場公募地方債		1.57	100,000	106,557	2019/5/24
第75回共同発行市場公募地方債		1.64	100,000	106,999	2019/6/25
第77回共同発行市場公募地方債		1.54	10,000	10,678	2019/8/23
第78回共同発行市場公募地方債		1.39	30,000	31,862	2019/9/25
第81回共同発行市場公募地方債		1.32	109,500	116,258	2019/12/25
第90回共同発行市場公募地方債		1.12	30,000	31,794	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債		1.28	100,000	107,423	2021/2/25
第101回共同発行市場公募地方債		1.05	100,000	106,476	2021/8/25
第104回共同発行市場公募地方債		1.03	200,000	213,052	2021/11/25
第107回共同発行市場公募地方債		1.01	100,000	106,472	2022/2/25

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	70,000	74,754	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	105,668	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債	0.77	100,000	104,846	2022/8/25
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	100,000	105,235	2022/9/22
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	250,000	262,777	2022/11/25
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	100,000	104,491	2022/12/22
第118回共同発行市場公募地方債	0.84	100,000	105,450	2023/1/25
第119回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	315,432	2023/2/24
第120回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	104,185	2023/3/24
第128回共同発行市場公募地方債	0.66	300,000	311,988	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	130,000	136,318	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	103,949	2024/3/25
第137回共同発行市場公募地方債	0.566	300,000	308,859	2024/8/23
平成18年度第1回堺市公募公債	1.84	30,000	30,996	2016/12/26
平成19年度第1回堺市公募公債	1.73	100,000	104,707	2017/12/19
平成18年度第2回熊本県公募公債	1.8	84,540	87,098	2016/10/27
平成24年度第2回熊本県公募公債	0.8	50,000	52,530	2022/10/26
平成22年度第1回新潟市公募公債	1.21	54,980	58,684	2020/12/24
平成23年度第1回浜松市公募公債	1.045	38,200	40,704	2021/11/25
第1回大阪市公募公債 (15年)	1.753	200,000	229,946	2026/7/17
第5回大阪市公募公債 (20年)	2.47	100,000	124,699	2028/9/21
平成18年度第6回大阪市公募公債	2.0	75,000	77,501	2016/10/26
平成19年度第4回大阪市公募公債	1.9	30,000	31,308	2017/6/21
平成21年度第6回大阪市公募公債	1.57	125,000	133,927	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債	0.956	10,000	10,591	2022/1/27
平成26年度第5回大阪市公募公債	0.593	100,000	102,994	2024/9/27
第1回名古屋市公募公債 (12年)	1.033	100,000	107,343	2025/6/20
第2回名古屋市公募公債 (20年)	2.56	100,000	121,420	2024/6/20
第10回名古屋市公募公債 (20年)	2.26	80,000	97,972	2029/8/17
第477回名古屋市公募公債	1.034	100,000	106,582	2021/12/20
第5回京都市公募公債 (20年)	2.36	50,000	61,129	2026/12/18
平成18年度第3回神戸市公募公債 (20年)	2.54	120,000	148,308	2026/6/19
平成22年度第9回神戸市公募公債 (20年)	2.09	80,000	95,215	2031/1/24
第7回横浜市公募公債 (20年)	2.06	100,000	118,204	2025/12/19
第17回横浜市公募公債 (20年)	2.07	80,000	95,824	2028/12/20
平成20年度第4回横浜市公募公債	1.71	100,000	106,300	2018/11/16
第20回横浜市公募公債 (20年)	2.1	80,000	96,175	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募公債	0.81	100,000	105,217	2023/2/20
平成24年度第3回横浜市公募公債	0.729	100,000	104,561	2022/12/22
第25回横浜市公募公債 (20年)	1.72	100,000	112,801	2032/7/16
第27回横浜市公募公債 (20年)	1.599	60,000	65,924	2033/5/20
平成21年度第5回札幌市公募公債	1.36	112,000	118,749	2019/9/20
平成22年度第8回札幌市公募公債 (30年)	2.277	80,000	94,223	2040/9/20
第82回川崎市公募公債	1.52	100,000	106,793	2019/9/20
第17回北九州市公募公債 (20年)	1.529	100,000	107,381	2034/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
平成17年度第3回福岡市公募公債	1.6	60,000	60,777	2015/11/30
平成18年度第6回福岡市公募公債	1.8	70,000	72,319	2016/12/26
平成20年度第5回福岡市公募公債	1.57	91,000	96,146	2018/10/24
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)	0.25	34,700	34,858	2017/6/26
平成24年度第3回福岡市公募公債(5年)	0.25	42,500	42,715	2017/9/28
平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)	0.31	31,500	31,799	2018/9/26
平成25年度第4回福岡市公募公債	0.68	50,000	52,064	2023/10/24
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)	1.371	100,000	104,728	2034/9/20
平成18年度第1回千葉県公募公債	1.8	50,000	51,508	2016/10/25
平成24年度第2回千葉県公募公債	0.81	100,000	105,143	2022/11/22
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	87,050	92,118	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債	1.021	12,750	13,571	2021/11/30
平成24年度第1回三重県公募公債	0.801	40,400	42,463	2022/10/25
平成20年度第1回徳島県公募公債	1.73	36,000	38,285	2018/11/28
平成20年度第1回岡山県公募公債	1.56	48,700	51,558	2018/12/25
小計		18,226,030	19,512,733	
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	304,389	2016/1/29
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	58,243	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	123,512	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	103,108	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	103,161	2016/12/28
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	200,000	209,328	2017/7/31
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	117,400	2017/8/31
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	93,974	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	111,131	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	104,364	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	58,451	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	35,983	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	59,147	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	121,891	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	167,233	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	129,462	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	241,210	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	117,112	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	83,645	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	120,633	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	120,586	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	146,878	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	223,206	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	120,765	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	53,232	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	120,461	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	106,790	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	105,410	2020/9/30

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債券)	%	千円	千円	
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	117,606	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	75,863	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	118,600	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	97,100	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	64,114	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	129,650	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	106,361	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	114,998	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	144,713	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	118,513	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	285,708	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	106,389	2022/4/28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.737	100,000	113,648	2032/4/30
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	200,000	221,592	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	157,681	2022/10/31
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.805	100,000	105,240	2022/11/30
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	117,000	122,489	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	200,000	210,994	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	104,204	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	300,000	310,986	2023/5/31
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.911	121,000	128,573	2023/7/31
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	105,589	2023/8/31
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	100,000	103,863	2024/6/28
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	100,000	105,621	2034/8/31
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	108,477	2020/7/15
第2回政府保証首都高速道路債券	1.8	24,000	24,697	2016/9/26
第3回政府保証首都高速道路債券	1.7	9,000	9,324	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債券	1.7	179,000	186,904	2017/9/25
第1回政府保証阪神高速道路債券	1.6	5,000	5,091	2016/3/31
第23回政府保証都市再生債券	0.3	100,000	100,223	2015/12/10
第2回政府保証成田国際空港債券	1.6	38,000	38,632	2016/2/22
第4回政府保証東日本高速道路債券	1.9	75,000	76,965	2016/6/27
第6回政府保証東日本高速道路債券	1.8	62,000	63,976	2016/11/24
第7回政府保証東日本高速道路債券	1.9	34,000	35,622	2017/8/24
第10回政府保証東日本高速道路債券	1.5	107,000	111,512	2017/12/21
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	28,000	29,631	2018/10/19
第3回政府保証中日本高速道路債券	1.6	27,000	27,450	2016/2/24
第17回政府保証中日本高速道路債券	1.7	100,000	104,371	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債券	1.4	10,000	10,424	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債券	1.5	46,000	48,452	2018/9/14
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	10,000	10,640	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	25,000	26,514	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	100,000	106,626	2019/8/16
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	0.4	200,000	202,134	2018/1/30
第4回政府保証公営企業債券(15年)	2.0	100,000	113,766	2022/4/22

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債券)	%	千円	千円	
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	0.093	200,000	200,228	2017/2/24
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	115,559	2022/7/15
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.4	100,000	105,746	2019/4/15
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.5	48,000	51,035	2019/5/24
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	106,666	2020/5/22
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	100,000	105,365	2020/9/14
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	21,000	22,337	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	53,564	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	100,000	105,832	2022/6/17
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	254,000	267,657	2023/2/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36,000	37,326	2023/5/16
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	150,000	158,404	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.693	39,000	40,718	2023/12/18
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.645	200,000	207,886	2024/3/15
第63回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.556	200,000	206,092	2024/8/16
第861回政府保証公営企業債券	1.6	129,000	131,272	2016/3/17
第864回政府保証公営企業債券	1.9	14,000	14,362	2016/6/22
第866回政府保証公営企業債券	2.0	63,000	64,909	2016/8/18
第870回政府保証公営企業債券	1.7	52,000	53,631	2016/12/21
第879回政府保証公営企業債券	1.7	102,000	106,463	2017/9/19
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	104,253	2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券	1.4	114,000	118,976	2018/4/17
第885回政府保証公営企業債券	1.7	104,000	109,715	2018/5/22
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	112,776	2021/4/16
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	0.734	30,000	31,414	2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	105,390	2023/2/24
第190回政府保証中小企業債券	1.8	13,000	13,453	2017/1/24
第191回政府保証中小企業債券	1.7	211,000	220,193	2017/9/15
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	80,000	83,572	2023/10/20
第17回政府保証国民生活債券	1.6	41,000	41,720	2016/3/17
第21回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,084	2017/12/18
第11回政府保証日本政策投資銀行	1.0	137,000	145,648	2021/9/14
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,881	2023/12/18
第53回政府保証関西国際空港債券	1.5	151,000	157,547	2018/1/24
第11回政府保証中部国際空港債券	0.7	100,000	101,373	2017/2/23
第5回政府保証西日本高速道路債券	1.8	41,000	42,433	2017/1/25
第6回政府保証西日本高速道路債券	1.8	51,000	52,869	2017/2/27
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.7	100,000	103,836	2017/5/19
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	32,454	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	100,768	2017/3/17
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.98	100,000	103,071	2016/9/20
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	50,000	52,476	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	101,357	2015/12/18
第7回道路債券(財投機関債)	2.7	100,000	118,348	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	24,399	2026/3/19

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債券)	%	千円	千円	
第9回道路債券(財投機関債)	2.9	100,000	130,454	2032/5/20
第13回道路債券(財投機関債)	2.28	100,000	115,671	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	103,178	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	38,700	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	125,881	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	161,066	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	73,495	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	209,062	2017/9/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.34	100,000	122,029	2027/10/20
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	104,702	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	105,934	2018/12/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.41	100,000	123,485	2029/4/20
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	57,465	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	111,692	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	104,417	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	104,394	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	104,976	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	106,812	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	60,812	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	84,664	2019/7/26
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	21,296	2023/3/22
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)	1.176	100,000	107,109	2029/1/26
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	100,519	2016/5/27
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	115,396	2023/12/20
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	59,523	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	100,410	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	95,863	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.164	100,000	105,882	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	91,648	2031/8/28
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	114,890	2031/9/26
第18回公営企業債券(財投機関債)	1.53	100,000	101,263	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	53,406	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	106,946	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	103,222	2018/5/29
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.418	100,000	108,086	2021/4/28
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	250,000	278,015	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.681	70,000	78,233	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	105,961	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	106,026	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	209,142	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	210,762	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	101,952	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	112,181	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	110,069	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	109,445	2027/3/19

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債券)	%	千円	千円	
F 226回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	1.096	100,000	105,979	2029/2/28
第10回首都高速道路	0.336	100,000	100,610	2017/9/20
第13回首都高速道路 (財投機関債)	0.223	100,000	100,476	2019/9/20
第10回日本政策金融公庫 (財投機関債)	2.167	80,000	96,070	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫 (財投機関債)	1.911	80,000	92,816	2030/10/29
第25回国際協力銀行債券 (財投機関債)	2.04	200,000	204,384	2016/3/18
第21回都市再生債券 (財投機関債)	1.72	100,000	105,910	2018/9/20
第54回都市再生債券 (財投機関債)	0.434	100,000	100,525	2016/9/20
第10回福祉医療機構債券 (財投機関債)	2.16	100,000	102,854	2016/6/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	35,608	38,612	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	27,601	29,901	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	36,307	39,513	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	28,401	31,051	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	103,626	2017/3/17
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	36,172	39,524	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	24,470	26,136	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	25,220	27,477	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	35,606	38,629	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	29,844	32,058	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	25,432	27,701	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	18,574	19,441	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	37,691	40,704	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	73,005	2017/9/20
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	17,915	18,633	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	26,176	28,477	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	32,155	34,689	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	38,384	39,923	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	26,921	29,261	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	41,123	44,657	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	21,598	22,714	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	40,345	42,537	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	42,950	45,351	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	43,821	46,415	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	132,084	139,145	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	23,785	25,198	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	25,113	26,921	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	106,637	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	33,122	35,266	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	73,968	79,008	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	39,549	42,215	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	61,372	66,153	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	67,555	72,817	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	68,757	73,924	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	37,005	39,841	2040/12/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	35,404	38,024	2041/2/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債券)	%	千円	千円	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	76,384	80,486	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	37,337	40,597	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	34,552	37,946	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	80,228	85,829	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	80,572	87,090	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	78,589	84,887	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	77,414	84,158	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	156,264	169,651	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	78,437	84,499	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	78,448	84,104	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	34,237	37,481	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	81,851	87,691	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	82,890	88,189	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	83,599	88,813	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	84,873	89,910	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	256,926	272,662	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	86,705	92,012	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	86,734	91,553	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	88,379	92,476	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	88,475	91,978	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	90,020	93,672	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	91,155	95,685	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	93,499	98,661	2048/7/10
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	94,232	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	34,325	2026/6/19
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	191,262	198,346	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	95,884	99,425	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	96,538	99,843	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	97,003	100,126	2049/5/10
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	114,344	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	99,159	101,804	2049/10/10
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.441	200,000	222,078	2027/3/19
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	148,917	2042/9/19
第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	58,535	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	70,000	81,873	2031/6/13
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	1.14	30,000	32,104	2021/12/20
第16回国際協力機構債券(財投機関債)	0.3	85,800	86,463	2018/12/26
第18回東日本高速道路	0.387	100,000	100,745	2017/9/20
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,967	2018/6/20
第28回東日本高速道路	0.248	100,000	100,623	2019/12/20
第21回中日本高速道路	0.592	100,000	101,286	2017/9/20
第42回中日本高速道路	0.942	100,000	105,332	2022/3/18
第46回中日本高速道路	0.351	200,000	201,298	2017/9/20
第17回西日本高速道路	0.196	200,000	200,146	2015/12/18
第21回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	1.86	200,000	212,838	2018/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債券)	%	千円	千円	
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	106,038	2021/9/17
第64回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	0.193	100,000	100,297	2018/6/20
第5回東京都住宅供給公社債券	2.02	100,000	104,576	2017/9/20
小 計		23,514,242	25,125,891	
金融債券				
い第733号商工債券	0.55	100,000	100,559	2016/6/27
い第735号商工債券	0.4	100,000	100,387	2016/8/26
い第736号商工債券	0.45	100,000	100,491	2016/9/27
い第745号商工債券	0.35	100,000	100,493	2017/6/27
い第773号商工債券	0.2	100,000	100,141	2019/10/25
い第728号農林債券	0.55	100,000	100,377	2016/1/27
い第731号農林債券	0.75	100,000	100,705	2016/4/27
い第734号農林債券	0.6	50,000	50,310	2016/7/27
い第740号農林債券	0.5	100,000	100,643	2017/1/27
い第741号農林債券	0.5	100,000	100,681	2017/2/27
い第744号農林債券	0.4	100,000	100,525	2017/5/26
い第749号農林債券	0.3	200,000	200,656	2017/10/27
い第752号農林債券	0.3	150,000	150,537	2018/1/26
い第760号農林債券	0.4	200,000	201,638	2018/9/27
い第761号農林債券	0.3	250,000	251,107	2018/10/26
い第763号農林債券	0.3	340,000	341,567	2018/12/27
い第765号農林債券	0.3	100,000	100,459	2019/2/27
い第769号農林債券	0.3	100,000	100,461	2019/6/27
第257回信金中金債	0.7	50,000	50,346	2016/4/27
第263回信金中金債	0.5	100,000	100,621	2016/10/27
第269回信金中金債	0.4	50,000	50,301	2017/4/27
第270回信金中金債	0.35	50,000	50,251	2017/5/26
第271回信金中金債	0.35	100,000	100,517	2017/6/27
第8号商工債券(10年)	1.66	100,000	105,845	2018/12/20
第175号商工債券(3年)	0.15	100,000	100,012	2017/8/25
小 計		2,940,000	2,959,631	
普通社債券				
第459回東京電力	2.7	80,000	83,239	2019/1/29
第524回東京電力	1.795	100,000	100,608	2017/3/14
第532回東京電力	1.75	120,000	120,753	2017/9/28
第534回東京電力	2.055	100,000	101,809	2019/10/29
第536回東京電力	1.672	100,000	100,320	2018/1/29
第544回東京電力	1.976	100,000	101,381	2018/6/25
第559回東京電力	1.377	60,000	59,500	2019/10/29
第567回東京電力	1.958	80,000	78,291	2030/7/29
第490回中部電力	1.444	70,000	73,752	2019/7/25
第498回中部電力	0.566	100,000	101,009	2017/9/25
第499回中部電力	1.194	50,000	53,184	2023/6/23
第448回関西電力	2.16	100,000	106,042	2018/6/20
第456回関西電力	2.01	100,000	104,206	2017/7/25

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第473回関西電力	1.665	100,000	105,322	2019/4/25
第485回関西電力	1.285	100,000	104,612	2020/12/18
第374回中国電力	0.814	100,000	102,746	2020/2/25
第376回中国電力	0.628	100,000	101,297	2018/6/25
第379回中国電力	0.619	100,000	101,969	2021/1/25
第288回北陸電力	1.89	100,000	104,686	2017/10/25
第303回北陸電力	0.756	100,000	102,164	2019/6/25
第383回東北電力	2.9	100,000	107,710	2017/12/25
第445回東北電力	1.792	100,000	105,852	2018/11/22
第448回東北電力	1.608	100,000	105,830	2019/5/24
第456回東北電力	1.176	100,000	105,010	2020/11/25
第245回四国電力	2.0	100,000	111,006	2021/6/25
第279回四国電力	0.579	100,000	101,097	2018/2/23
第394回九州電力	1.86	100,000	104,246	2017/9/25
第400回九州電力	1.777	100,000	107,360	2020/4/24
第408回九州電力	1.672	100,000	105,904	2019/6/25
第423回九州電力	0.959	100,000	102,864	2019/9/25
第256回北海道電力	3.7	80,000	82,965	2016/2/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	25,654	2017/11/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	52,619	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,579	2018/4/25
第19回沖縄電力	1.452	80,000	85,428	2020/4/24
第7回新関西国際空港	0.217	200,000	200,332	2016/12/20
第344回東京交通債券	1.67	100,000	111,390	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	115,566	2024/3/8
第38回関西国際空港	1.112	50,000	53,230	2021/12/20
第11回成田国際空港	1.067	100,000	106,333	2022/2/18
第13回成田国際空港	0.802	100,000	104,552	2023/2/8
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	106,165	2018/6/20
第8回旭化成	1.455	100,000	106,416	2019/12/11
第48回住友化学	0.623	100,000	101,425	2018/6/12
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	104,938	2022/12/2
第18回豊田自動織機	2.109	100,000	108,226	2019/3/20
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	106,445	2021/9/17
第10回小松製作所	0.275	100,000	100,722	2019/6/20
第1回日本電産	0.386	100,000	100,668	2017/9/20
第22回三菱重工業	2.03	100,000	105,044	2017/9/12
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	102,085	2017/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,903	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	100,504	2019/8/7
第55回日産自動車	0.415	100,000	100,804	2018/3/20
第57回日産自動車	0.314	100,000	100,624	2019/3/20
第5回凸版印刷	1.397	100,000	107,305	2020/12/16
第3回大日本印刷	1.358	100,000	107,052	2020/12/18
第48回伊藤忠商事	1.9	100,000	104,914	2017/11/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第59回三井物産	2.11	100,000	108,074	2019/3/20
第69回三菱商事	1.99	100,000	106,117	2018/5/22
第78回三菱商事	1.155	100,000	106,545	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	104,771	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	109,556	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	108,520	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	116,487	2026/10/30
第25回みずほコーポレート銀行	0.755	100,000	100,727	2016/4/20
第27回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,218	2016/10/20
第28回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,404	2017/1/25
第29回みずほコーポレート銀行	0.46	100,000	100,662	2017/4/21
第30回みずほコーポレート銀行	0.34	100,000	100,440	2017/7/25
第32回みずほコーポレート銀行	0.27	100,000	100,304	2018/1/24
第9回三菱東京UFJ銀行	2.69	200,000	225,290	2020/2/27
第12回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.16	100,000	104,879	2017/7/28
第28回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	1.56	100,000	107,721	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.46	100,000	121,089	2031/1/20
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	100,000	103,844	2017/4/20
第121回三菱東京UFJ銀行	0.555	100,000	100,406	2016/1/20
第124回三菱東京UFJ銀行	1.51	100,000	108,177	2021/4/16
第126回三菱東京UFJ銀行	0.545	200,000	201,140	2016/7/14
第141回三菱東京UFJ銀行	0.82	100,000	104,220	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	100,512	2017/6/7
第5回住友信託銀行 (劣後特約付)	2.25	100,000	102,513	2016/4/27
第6回住友信託銀行 (劣後特約付)	2.78	100,000	122,598	2026/4/27
第6回セブン銀行	0.398	100,000	100,646	2017/6/20
第22回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.43	100,000	106,534	2020/9/28
第23回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.61	100,000	107,827	2020/12/17
第25回三井住友銀行 (劣後特約付)	2.21	100,000	117,049	2026/6/1
第53回三井住友銀行	0.69	100,000	100,691	2016/4/20
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,535	2016/7/20
第57回三井住友銀行	0.28	200,000	200,800	2017/10/20
第5回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.49	100,000	119,169	2026/1/30
第6回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.25	100,000	103,534	2016/11/4
第8回みずほ銀行 (劣後特約付)	1.99	100,000	103,909	2017/4/27
第9回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.52	100,000	120,385	2027/4/27
第28回日産フィナンシャルサービス	0.253	100,000	100,551	2019/6/20
第29回ホンダファイナンス	0.428	100,000	101,688	2021/3/19
第62回トヨタファイナンス	0.203	100,000	100,551	2019/12/20
第52回日立キャピタル	0.508	200,000	204,136	2021/6/18
第152回オリックス	0.92	100,000	101,189	2016/8/31
第176回オリックス	0.354	100,000	100,654	2019/2/27
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	200,000	204,010	2021/1/29
第13回三菱UFJリース	0.796	100,000	100,831	2016/4/22
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	113,700	2025/9/24

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第39回野村ホールディングス	0.853	100,000	101,852	2018/2/26
第43回野村ホールディングス	0.454	100,000	100,732	2019/2/25
第2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	105,373	2018/6/20
第5回三井住友海上火災保険	0.67	100,000	100,498	2016/1/27
第87回三菱地所	1.77	100,000	104,673	2017/11/15
第98回三菱地所	1.165	100,000	105,540	2020/6/19
第105回三菱地所	1.178	100,000	106,854	2022/3/23
第112回三菱地所	0.577	100,000	102,618	2020/12/25
第114回三菱地所	0.187	100,000	100,247	2018/3/15
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	106,233	2021/9/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	0.61	100,000	102,127	2024/9/20
第54回小田急電鉄	0.956	100,000	102,439	2017/12/15
第25回京王電鉄	1.695	100,000	104,525	2017/11/29
第5回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	106,643	2017/2/25
第15回東日本旅客鉄道	2.65	100,000	113,859	2020/8/25
第26回東日本旅客鉄道	1.19	100,000	107,569	2022/12/20
第56回東日本旅客鉄道	1.7	100,000	106,123	2018/12/20
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	105,956	2019/3/20
第60回東日本旅客鉄道	1.449	100,000	105,849	2019/7/24
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	105,930	2019/9/27
第79回東日本旅客鉄道	1.131	100,000	106,483	2021/9/29
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	113,319	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	108,516	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	123,000	141,347	2022/3/25
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	118,072	2031/5/26
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	106,867	2021/12/9
第5回日本通運	1.818	100,000	107,232	2019/5/31
第5回関西西高速鉄道	1.238	100,000	106,120	2020/9/10
第52回日本電信電話	1.77	100,000	103,562	2017/3/17
第59回日本電信電話	1.69	100,000	106,867	2019/6/20
第63回日本電信電話	0.69	100,000	103,676	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	105,296	2020/6/19
第21回KDDI	0.669	100,000	102,867	2024/9/20
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	1.96	100,000	106,197	2018/6/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	103,615	2023/9/20
第29回電源開発	1.405	100,000	105,315	2019/11/20
第40回電源開発	0.889	100,000	103,063	2024/6/20
第9回大阪ガス	2.9	100,000	108,309	2018/1/30
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	106,870	2020/3/19
第14回GEキャピタルコーポレーション	1.84	100,000	101,387	2015/11/20
第23回GEキャピタルコーポレーション	0.45	200,000	200,980	2016/9/20
第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.05	100,000	100,868	2016/2/22
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	102,143	2017/2/9
第5回パークレイズ・バンク	1.29	100,000	100,622	2015/9/9
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	1.01	100,000	100,849	2016/2/4

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	102,173	2017/1/20
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	100,119	2020/1/16
第5回オーストラリア・COMMONWEALTH銀行	0.89	200,000	201,962	2016/6/10
第7回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.07	100,000	100,539	2015/9/3
第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.0	100,000	101,258	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	100,040	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	201,584	2016/1/21
第9回ラボバンク・ネダーランド	1.81	100,000	107,512	2021/1/28
第17回ラボバンク・ネダーランド	0.563	100,000	100,277	2015/11/2
第22回ラボバンク・ネダーランド	0.377	100,000	100,272	2016/12/19
第23回ラボバンク・ネダーランド	0.557	100,000	100,630	2018/12/19
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	0.94	100,000	100,397	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	100,501	2015/9/10
小 計		16,867,000	17,627,610	
合 計		295,697,272	318,557,928	

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 債券先物取引 10年国債標準物	百万円 445	百万円 -

<外国債券インデックスマザーファンド>

下記は、外国債券インデックスマザーファンド全体(80,280,261千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 553,300	千アメリカドル 584,733	千円 68,805,598	% 41.1	% —	% 15.6	% 15.9	% 9.6
カナダ	千カナダドル 34,100	千カナダドル 39,030	3,687,646	2.2	—	1.1	0.7	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 194,300	千メキシコペソ 225,772	1,806,178	1.1	—	0.7	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	83,390	100,376	13,182,505	7.9	—	4.4	2.2	1.3
イタリア	99,150	120,853	15,871,642	9.5	—	6.1	2.6	0.8
フランス	98,850	121,931	16,013,288	9.6	—	5.8	2.7	1.1
オランダ	27,200	32,676	4,291,381	2.6	—	1.5	0.7	0.3
スペイン	54,750	66,557	8,741,045	5.2	—	3.0	1.6	0.6
ベルギー	25,550	32,675	4,291,215	2.6	—	1.7	0.6	0.2
オーストリア	16,250	20,337	2,670,977	1.6	—	1.0	0.5	0.1
フィンランド	6,950	8,031	1,054,721	0.6	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	8,250	10,126	1,329,890	0.8	—	0.5	0.3	0.1
イギリス	千イギリスポンド 64,885	千イギリスポンド 80,637	14,239,846	8.5	—	6.3	1.6	0.6
スイス	千スイスフラン 3,890	千スイスフラン 4,746	636,061	0.4	—	0.2	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 47,400	千スウェーデンクローネ 56,292	794,282	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 26,400	千ノルウェークローネ 29,782	449,114	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 51,500	千デンマーククローネ 67,534	1,191,299	0.7	—	0.5	0.2	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 28,900	千ポーランドズロチ 32,221	1,008,207	0.6	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 26,550	千オーストラリアドル 29,609	2,748,359	1.6	—	1.0	0.5	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 6,790	千シンガポールドル 7,252	634,359	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 25,500	千マレーシアリンギット 25,504	832,706	0.5	—	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 88,900	千南アフリカランド 91,777	946,227	0.6	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	165,226,557	98.8	—	51.3	31.7	15.8

(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。

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 160415	0.25	4,000	4,000	470,790	2016/4/15
		0.25 T-NOTE 160515	0.25	4,000	3,998	470,551	2016/5/15
		0.375 T-NOTE 160115	0.375	4,200	4,208	495,198	2016/1/15
		0.375 T-NOTE 160215	0.375	4,000	4,007	471,562	2016/2/15
		0.375 T-NOTE 160315	0.375	2,700	2,704	318,255	2016/3/15
		0.375 T-NOTE 160331	0.375	3,000	3,004	353,575	2016/3/31
		0.375 T-NOTE 160430	0.375	1,000	1,001	117,849	2016/4/30
		0.5 T-NOTE 160615	0.5	4,000	4,010	471,911	2016/6/15
		0.5 T-NOTE 160731	0.5	2,300	2,305	271,307	2016/7/31
		0.5 T-NOTE 160831	0.5	1,300	1,302	153,210	2016/8/31
		0.5 T-NOTE 160930	0.5	2,300	2,302	270,989	2016/9/30
		0.5 T-NOTE 161130	0.5	500	500	58,864	2016/11/30
		0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,800	2,784	327,661	2017/7/31
		0.625 T-NOTE 160715	0.625	4,000	4,016	472,647	2016/7/15
		0.625 T-NOTE 160815	0.625	3,000	3,011	354,319	2016/8/15
		0.625 T-NOTE 161015	0.625	3,000	3,009	354,126	2016/10/15
		0.625 T-NOTE 161115	0.625	2,500	2,507	295,036	2016/11/15
		0.625 T-NOTE 161215	0.625	3,100	3,108	365,731	2016/12/15
		0.625 T-NOTE 170215	0.625	3,500	3,505	412,440	2017/2/15
		0.625 T-NOTE 170531	0.625	3,400	3,398	399,890	2017/5/31
		0.625 T-NOTE 170831	0.625	3,200	3,188	375,205	2017/8/31
		0.75 T-NOTE 170115	0.75	3,400	3,415	401,937	2017/1/15
		0.75 T-NOTE 170315	0.75	3,000	3,011	354,402	2017/3/15
		0.75 T-NOTE 170630	0.75	2,700	2,704	318,230	2017/6/30
		0.75 T-NOTE 171031	0.75	2,700	2,695	317,150	2017/10/31
		0.75 T-NOTE 171231	0.75	3,100	3,090	363,622	2017/12/31
		0.75 T-NOTE 180228	0.75	2,000	1,989	234,117	2018/2/28
		0.75 T-NOTE 180331	0.75	500	496	58,469	2018/3/31
		0.875 T-NOTE 160915	0.875	2,300	2,316	272,639	2016/9/15
		0.875 T-NOTE 161130	0.875	3,000	3,021	355,547	2016/11/30
		0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,200	3,222	379,176	2016/12/31
		0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,700	3,725	438,355	2017/1/31
		0.875 T-NOTE 170228	0.875	3,600	3,623	426,408	2017/2/28
		0.875 T-NOTE 170415	0.875	3,500	3,520	414,274	2017/4/15
		0.875 T-NOTE 170430	0.875	3,800	3,822	449,765	2017/4/30
		0.875 T-NOTE 170515	0.875	2,800	2,815	331,264	2017/5/15
		0.875 T-NOTE 170615	0.875	3,300	3,315	390,176	2017/6/15
		0.875 T-NOTE 170715	0.875	1,800	1,807	212,691	2017/7/15
		0.875 T-NOTE 170815	0.875	3,400	3,411	401,406	2017/8/15
		0.875 T-NOTE 171115	0.875	2,300	2,303	271,074	2017/11/15
		0.875 T-NOTE 180131	0.875	2,300	2,299	270,545	2018/1/31
		1 T-NOTE 160831	1.0	4,500	4,542	534,499	2016/8/31
		1 T-NOTE 160930	1.0	4,200	4,241	499,040	2016/9/30

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券					
1 T-NOTE 161031	1.0	2,500	2,524	297,036	2016/10/31
1 T-NOTE 170331	1.0	1,100	1,109	130,584	2017/3/31
1 T-NOTE 170915	1.0	5,000	5,029	591,820	2017/9/15
1 T-NOTE 171215	1.0	3,300	3,315	390,146	2017/12/15
1 T-NOTE 180531	1.0	3,200	3,200	376,602	2018/5/31
1 T-NOTE 190630	1.0	3,600	3,560	418,995	2019/6/30
1 T-NOTE 190831	1.0	1,000	986	116,139	2019/8/31
1 T-NOTE 190930	1.0	1,800	1,775	208,893	2019/9/30
1 T-NOTE 191130	1.0	2,200	2,165	254,808	2019/11/30
1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,600	1,592	187,418	2019/5/31
1.125 T-NOTE 191231	1.125	2,600	2,574	302,930	2019/12/31
1.125 T-NOTE 200331	1.125	2,000	1,975	232,453	2020/3/31
1.125 T-NOTE 200430	1.125	2,500	2,467	290,313	2020/4/30
1.25 T-NOTE 181031	1.25	1,500	1,507	177,401	2018/10/31
1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,500	2,510	295,462	2018/11/30
1.25 T-NOTE 191031	1.25	3,200	3,194	375,867	2019/10/31
1.25 T-NOTE 200229	1.25	1,800	1,790	210,647	2020/2/29
1.375 T-NOTE 180630	1.375	1,600	1,619	190,588	2018/6/30
1.375 T-NOTE 180731	1.375	3,300	3,338	392,861	2018/7/31
1.375 T-NOTE 180930	1.375	3,800	3,839	451,757	2018/9/30
1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,700	1,716	201,945	2018/11/30
1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,000	2,016	237,261	2018/12/31
1.375 T-NOTE 190228	1.375	3,600	3,625	426,640	2019/2/28
1.375 T-NOTE 200131	1.375	2,300	2,303	271,095	2020/1/31
1.375 T-NOTE 200531	1.375	2,500	2,494	293,554	2020/5/31
1.5 T-NOTE 160630	1.5	3,900	3,964	466,459	2016/6/30
1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,300	4,372	514,539	2016/7/31
1.5 T-NOTE 180831	1.5	5,500	5,584	657,145	2018/8/31
1.5 T-NOTE 181231	1.5	4,600	4,661	548,555	2018/12/31
1.5 T-NOTE 190131	1.5	4,500	4,556	536,216	2019/1/31
1.5 T-NOTE 190228	1.5	3,000	3,038	357,505	2019/2/28
1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,000	1,012	119,099	2019/3/31
1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,400	2,426	285,563	2019/5/31
1.5 T-NOTE 191130	1.5	2,900	2,924	344,135	2019/11/30
1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,100	3,153	371,018	2019/3/31
1.625 T-NOTE 190430	1.625	4,000	4,068	478,769	2019/4/30
1.625 T-NOTE 190630	1.625	6,200	6,300	741,352	2019/6/30
1.625 T-NOTE 190731	1.625	800	812	95,592	2019/7/31
1.625 T-NOTE 190831	1.625	5,000	5,077	597,451	2019/8/31
1.625 T-NOTE 220815	1.625	2,200	2,192	258,004	2022/8/15
1.625 T-NOTE 221115	1.625	3,400	3,382	398,015	2022/11/15
1.75 T-NOTE 160531	1.75	2,700	2,752	323,839	2016/5/31
1.75 T-NOTE 181031	1.75	500	511	60,236	2018/10/31
1.75 T-NOTE 190930	1.75	300	306	36,020	2019/9/30
1.75 T-NOTE 201031	1.75	4,000	4,057	477,482	2020/10/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,800	1,812	213,245	2022/5/15
		1.75 T-NOTE 230515	1.75	5,500	5,502	647,488	2023/5/15
		1.875 T-NOTE 170831	1.875	3,400	3,497	411,502	2017/8/31
		1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,748	205,790	2017/9/30
		1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,500	2,572	302,712	2017/10/31
		1.875 T-NOTE 200630	1.875	2,100	2,150	253,072	2020/6/30
		1.875 T-NOTE 211130	1.875	2,400	2,438	286,953	2021/11/30
		2 T-NOTE 160131	2.0	4,300	4,378	515,211	2016/1/31
		2 T-NOTE 160430	2.0	2,500	2,554	300,587	2016/4/30
		2 T-NOTE 200731	2.0	1,000	1,030	121,200	2020/7/31
		2 T-NOTE 200930	2.0	1,600	1,645	193,625	2020/9/30
		2 T-NOTE 201130	2.0	1,200	1,233	145,098	2020/11/30
		2 T-NOTE 210228	2.0	3,000	3,078	362,248	2021/2/28
		2 T-NOTE 210531	2.0	2,300	2,357	277,459	2021/5/31
		2 T-NOTE 210831	2.0	4,100	4,199	494,112	2021/8/31
		2 T-NOTE 211031	2.0	3,700	3,788	445,821	2021/10/31
		2 T-NOTE 211115	2.0	2,900	2,972	349,760	2021/11/15
		2 T-NOTE 220215	2.0	1,000	1,025	120,639	2022/2/15
		2 T-NOTE 230215	2.0	4,900	5,006	589,150	2023/2/15
		2.125 T-NOTE 151231	2.125	5,300	5,395	634,905	2015/12/31
		2.125 T-NOTE 160229	2.125	500	510	60,059	2016/2/29
		2.125 T-NOTE 200831	2.125	2,800	2,899	341,213	2020/8/31
		2.125 T-NOTE 210131	2.125	4,200	4,342	510,970	2021/1/31
		2.125 T-NOTE 210630	2.125	2,100	2,168	255,137	2021/6/30
		2.125 T-NOTE 210815	2.125	5,200	5,371	632,057	2021/8/15
		2.125 T-NOTE 210930	2.125	2,500	2,581	303,781	2021/9/30
		2.25 T-NOTE 160331	2.25	2,500	2,559	301,127	2016/3/31
		2.25 T-NOTE 171130	2.25	2,600	2,704	318,215	2017/11/30
		2.25 T-NOTE 210331	2.25	3,100	3,226	379,624	2021/3/31
		2.25 T-NOTE 210430	2.25	1,100	1,144	134,685	2021/4/30
		2.25 T-NOTE 210731	2.25	800	832	97,945	2021/7/31
		2.25 T-NOTE 241115	2.25	2,800	2,908	342,268	2024/11/15
		2.375 T-NOTE 160331	2.375	1,500	1,537	180,945	2016/3/31
		2.375 T-NOTE 170731	2.375	3,200	3,332	392,149	2017/7/31
		2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,500	1,567	184,482	2018/5/31
		2.375 T-NOTE 180630	2.375	1,000	1,045	123,052	2018/6/30
		2.375 T-NOTE 240815	2.375	6,000	6,296	740,879	2024/8/15
		2.5 T-NOTE 170630	2.5	2,400	2,505	294,807	2017/6/30
		2.5 T-NOTE 230815	2.5	6,300	6,677	785,742	2023/8/15
		2.5 T-NOTE 240515	2.5	7,600	8,057	948,159	2024/5/15
		2.625 T-NOTE 160229	2.625	1,500	1,539	181,145	2016/2/29
		2.625 T-NOTE 160430	2.625	1,600	1,647	193,846	2016/4/30
		2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,500	1,576	185,530	2018/1/31
		2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,600	1,685	198,318	2018/4/30
		2.625 T-NOTE 200815	2.625	3,600	3,825	450,087	2020/8/15

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ						
国債証券	2.625 T-NOTE 201115	2.625	5,800	6,163	725,221	2020/11/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	3,500	3,755	441,896	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	4,500	4,826	567,987	2042/11/15
	2.75 T-NOTE 161130	2.75	1,300	1,353	159,263	2016/11/30
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,500	1,573	185,164	2017/5/31
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	2,200	2,320	273,041	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,500	1,583	186,288	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	3,200	3,399	400,048	2019/2/15
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	3,800	4,107	483,301	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	3,700	4,002	470,923	2024/2/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	4,000	4,397	517,490	2043/5/15
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	2,000	2,119	249,451	2018/3/31
	3 T-BOND 420515	3.0	1,700	1,915	225,356	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	2,500	2,822	332,073	2044/11/15
	3 T-NOTE 160831	3.0	3,000	3,123	367,530	2016/8/31
	3 T-NOTE 160930	3.0	3,000	3,127	368,054	2016/9/30
	3 T-NOTE 170228	3.0	2,400	2,521	296,749	2017/2/28
	3.125 T-BOND 411115	3.125	1,800	2,078	244,586	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	900	1,037	122,078	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	4,600	5,294	622,981	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,800	3,234	380,570	2044/8/15
	3.125 T-NOTE 161031	3.125	2,800	2,930	344,830	2016/10/31
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	3,100	3,258	383,457	2017/1/31
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	2,100	2,217	260,919	2017/4/30
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	4,300	4,639	545,985	2019/5/15
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	3,700	4,045	475,991	2021/5/15
	3.25 T-NOTE 160531	3.25	2,100	2,182	256,846	2016/5/31
	3.25 T-NOTE 160630	3.25	2,400	2,499	294,112	2016/6/30
	3.25 T-NOTE 160731	3.25	2,800	2,922	343,903	2016/7/31
	3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,800	2,946	346,657	2016/12/31
	3.25 T-NOTE 170331	3.25	2,900	3,066	360,877	2017/3/31
	3.375 T-BOND 440515	3.375	2,900	3,501	412,050	2044/5/15
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	3,300	3,618	425,822	2019/11/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	800	973	114,588	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,600	1,724	202,870	2018/2/15
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	1,300	1,440	169,499	2020/5/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	4,900	6,171	726,179	2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,500	3,150	370,683	2044/2/15
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	2,600	2,869	337,659	2019/8/15
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	4,400	4,892	575,731	2020/2/15
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	2,400	2,691	316,672	2021/2/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	300	385	45,339	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	2,200	2,833	333,441	2043/11/15
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	3,000	3,296	387,869	2018/11/15
	3.875 T-BOND 400815	3.875	1,700	2,206	259,613	2040/8/15

銘	柄	当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,100	1,204	141,693	2018/5/15
		4 T-NOTE 180815	4.0	2,100	2,319	272,956	2018/8/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	800	1,087	127,921	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	2,000	2,747	323,261	2040/11/15
		4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,500	1,641	193,169	2017/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	600	826	97,303	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	1,300	1,802	212,091	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	1,800	2,504	294,675	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,400	1,971	231,971	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,400	1,969	231,791	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	800	1,122	132,025	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	1,300	1,830	215,426	2039/8/15
		4.5 T-NOTE 160215	4.5	2,500	2,612	307,424	2016/2/15
		4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,100	1,196	140,808	2017/5/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,000	2,873	338,135	2040/2/15
		4.625 T-NOTE 161115	4.625	2,300	2,471	290,865	2016/11/15
		4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,200	2,382	280,342	2017/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	2,000	2,960	348,321	2041/2/15
		4.75 T-NOTE 170815	4.75	2,400	2,644	311,167	2017/8/15
		4.875 T-NOTE 160815	4.875	2,100	2,246	264,356	2016/8/15
		5 T-BOND 370515	5.0	700	1,052	123,849	2037/5/15
		5.125 T-NOTE 160515	5.125	1,700	1,807	212,728	2016/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	800	1,108	130,400	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	700	972	114,389	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	1,300	1,879	221,114	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	700	987	116,198	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	900	1,269	149,356	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	600	880	103,608	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	1,700	2,314	272,334	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	800	1,236	145,521	2030/5/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	400	592	69,763	2026/11/15
		7.25 T-BOND 160515	7.25	1,700	1,853	218,159	2016/5/15
		7.5 T-BOND 161115	7.5	1,100	1,239	145,854	2016/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	1,200	1,696	199,671	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	600	783	92,168	2019/8/15
		8.75 T-BOND 170515	8.75	1,300	1,541	181,431	2017/5/15
		8.75 T-BOND 200815	8.75	700	974	114,724	2020/8/15
		8.875 T-BOND 190215	8.875	1,000	1,308	153,973	2019/2/15
小	計					68,805,598	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	1 CAN GOVT 160501	1.0	800	804	75,974	2016/5/1
		1 CAN GOVT 160801	1.0	1,900	1,911	180,637	2016/8/1
		1 CAN GOVT 161101	1.0	500	504	47,618	2016/11/1
		1.25 CAN GOVT 160201	1.25	1,000	1,006	95,105	2016/2/1
		1.25 CAN GOVT 170801	1.25	900	915	86,520	2017/8/1

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	815	77,062	2018/3/1
	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	1,000	1,020	96,420	2018/9/1
	1.5 CAN GOVT 170201	1.5	400	407	38,513	2017/2/1
	1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,000	1,020	96,417	2017/3/1
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,126	106,457	2017/9/1
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	300	309	29,207	2020/3/1
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,800	1,836	173,521	2023/6/1
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	1,000	1,041	98,399	2019/3/1
	1.75 CAN GOVT 190901	1.75	900	938	88,633	2019/9/1
	2 CAN GOVT 160601	2.0	800	815	77,017	2016/6/1
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	700	752	71,053	2025/6/1
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,000	1,099	103,914	2024/6/1
	2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,000	1,034	97,742	2016/9/1
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,100	1,226	115,838	2022/6/1
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	100	117	11,056	2048/12/1
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	400	490	46,338	2064/12/1
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,100	1,253	118,413	2021/6/1
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,500	1,704	161,042	2020/6/1
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,700	2,267	214,261	2045/12/1
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,800	2,033	192,085	2019/6/1
	4 CAN GOVT 160601	4.0	1,800	1,882	177,847	2016/6/1
	4 CAN GOVT 170601	4.0	1,150	1,243	117,466	2017/6/1
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,500	2,103	198,722	2041/6/1
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,300	1,456	137,575	2018/6/1
	5 CAN GOVT 370601	5.0	1,300	2,007	189,705	2037/6/1
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,436	135,740	2029/6/1
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,100	1,759	166,236	2033/6/1
	8 CAN GOVT 270601	8.0	400	688	65,094	2027/6/1
小 計					3,687,646	
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	16,100	21,882	175,059	2024/12/5
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	5,300	7,974	63,795	2036/11/20
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	18,100	18,330	146,640	2018/6/14
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	10,500	10,806	86,452	2017/6/15
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	2,500	2,534	20,272	2019/12/11
	6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	11,500	11,947	95,576	2016/6/16
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	10,800	11,676	93,413	2021/6/10
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	10,000	10,817	86,539	2022/6/9
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	12,100	12,932	103,458	2016/12/15
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	8,700	10,232	81,862	2027/6/3
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	14,900	16,397	131,178	2017/12/14
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	13,400	16,293	130,345	2031/5/29
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,300	4,059	32,475	2034/11/23
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	10,000	12,457	99,661	2042/11/13
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	9,100	10,495	83,962	2020/6/11

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207		8.0	8,700	10,359	82,874	2023/12/7
	8.5 MEXICAN BONOS 181213		8.5	10,300	11,745	93,965	2018/12/13
	8.5 MEXICAN BONOS 290531		8.5	8,700	11,158	89,266	2029/5/31
	8.5 MEXICAN BONOS 381118		8.5	10,300	13,672	109,377	2038/11/18
小 計						1,806,178	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 160916	—	1,400	1,403	184,358	2016/9/16
		0 SCHATS 161216	—	400	401	52,697	2016/12/16
		0.25 OBL 180413	0.25	1,500	1,518	199,447	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	700	710	93,282	2019/10/11
		0.25 SCHATS 160311	0.25	1,200	1,205	158,328	2016/3/11
		0.25 SCHATS 160610	0.25	900	905	118,870	2016/6/10
		0.5 OBL 170407	0.5	1,900	1,927	253,132	2017/4/7
		0.5 OBL 171013	0.5	1,400	1,425	187,153	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,300	1,325	174,126	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	1,800	1,845	242,398	2019/4/12
		0.75 OBL 170224	0.75	1,300	1,324	173,955	2017/2/24
		1 BUND 240815	1.0	1,400	1,489	195,601	2024/8/15
		1 OBL 181012	1.0	1,700	1,771	232,671	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,700	1,777	233,464	2019/2/22
		1.25 OBL 161014	1.25	1,700	1,741	228,663	2016/10/14
		1.5 BUND 220904	1.5	1,700	1,877	246,614	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,600	1,773	232,916	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,900	2,109	277,099	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,500	1,665	218,762	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	2,200	2,470	324,449	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,900	2,152	282,714	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,500	1,701	223,402	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	1,900	2,191	287,779	2023/8/15
		2 OBL 160226	2.0	1,700	1,739	228,485	2016/2/26
		2.25 BUND 200904	2.25	1,300	1,466	192,556	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,400	1,604	210,724	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,700	1,951	256,325	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,600	2,197	288,610	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	700	967	127,039	2046/8/15
		2.75 OBL 160408	2.75	1,400	1,448	190,269	2016/4/8
		3 BUND 200704	3.0	2,100	2,445	321,188	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	2,100	2,444	320,995	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	2,000	2,415	317,175	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,300	2,000	262,734	2042/7/4
		3.5 BUND 160104	3.5	2,300	2,379	312,434	2016/1/4
		3.5 BUND 190704	3.5	2,800	3,248	426,633	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	3.75	2,000	2,152	282,622	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	2,200	2,537	333,203	2019/1/4
		4 BUND 160704	4.0	2,400	2,543	334,040	2016/7/4

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	4 BUND 180104	4.0	1,800	2,020	265,387	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	2,300	3,708	487,100	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	2,000	2,215	290,909	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	2,000	2,302	302,439	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,400	2,398	315,010	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,000	1,539	202,149	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,900	3,235	424,981	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,250	2,312	303,692	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,500	2,579	338,821	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,400	2,288	300,586	2028/1/4
		6 BUND 160620	6.0	140	152	19,970	2016/6/20
		6.25 BUND 240104	6.25	1,200	1,846	242,485	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	900	1,621	212,955	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	1,100	1,896	249,083	2027/7/4
イタリア	国債証券	1.15 ITALY GOVT 170515	1.15	1,500	1,525	200,353	2017/5/15
		1.5 ITALY GOVT 161215	1.5	1,000	1,022	134,232	2016/12/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	800	828	108,756	2019/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,200	1,278	167,863	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 160515	2.25	1,400	1,436	188,651	2016/5/15
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	2,400	2,583	339,272	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,200	1,306	171,637	2024/12/1
		2.75 ITALY GOVT 161115	2.75	800	834	109,639	2016/11/15
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,700	1,842	242,014	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	2,100	2,306	302,944	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,700	1,887	247,942	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,000	1,177	154,621	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 160415	3.75	1,900	1,981	260,219	2016/4/15
		3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	2,700	2,840	373,082	2016/8/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	2,100	2,440	320,457	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,700	1,974	259,362	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,800	3,265	428,802	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	2,100	2,519	330,841	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	2,200	2,360	310,060	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	1,900	2,219	291,497	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,400	2,961	388,915	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	2,300	2,630	345,495	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,900	3,364	441,832	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	2,400	2,809	369,026	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	2,600	2,913	382,603	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	2,300	2,615	343,516	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	2,300	2,659	349,240	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,400	2,835	372,383	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,100	1,366	179,516	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,300	2,894	380,126	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,100	2,691	353,428	2026/3/1

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	1,500	1,608	211,218	2016/9/15
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,500	1,646	216,241	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,300	1,431	187,981	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,600	3,201	420,471	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	1,900	2,408	316,337	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,600	2,113	277,589	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,400	1,994	261,920	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	2,100	2,643	347,113	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,800	2,372	311,531	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,100	2,922	383,876	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,900	2,713	356,424	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,900	2,719	357,172	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	2,500	2,802	367,986	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,600	3,621	475,616	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,900	2,476	325,245	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,100	2,742	360,199	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,350	2,024	265,819	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,900	4,397	577,512	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,400	3,632	477,027	2027/11/1
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,100	1,735	227,890	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,400	2,270	298,123	2023/11/1		
フランス	国債証券	0.25 O. A. T 161125	0.25	1,200	1,207	158,596	2016/11/25
		0.5 O. A. T 191125	0.5	1,500	1,530	201,062	2019/11/25
		1 BTAN 170725	1.0	2,200	2,259	296,698	2017/7/25
		1 O. A. T 180525	1.0	2,400	2,482	325,971	2018/5/25
		1 O. A. T 181125	1.0	2,000	2,077	272,785	2018/11/25
		1 O. A. T 190525	1.0	2,200	2,292	301,017	2019/5/25
		1.75 BTAN 170225	1.75	2,300	2,387	313,597	2017/2/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	2,600	2,889	379,479	2023/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	2,200	2,453	322,210	2024/11/25
		2.25 BTAN 160225	2.25	2,800	2,871	377,156	2016/2/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	2,000	2,291	300,982	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	2,800	3,250	426,854	2024/5/25
		2.5 BTAN 160725	2.5	2,800	2,909	382,046	2016/7/25
		2.5 O. A. T 201025	2.5	3,100	3,518	462,064	2020/10/25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	1,100	1,334	175,240	2030/5/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	2,800	3,444	452,337	2027/10/25
		3 O. A. T 220425	3.0	3,200	3,821	501,890	2022/4/25
		3.25 O. A. T 160425	3.25	3,300	3,437	451,504	2016/4/25
		3.25 O. A. T 211025	3.25	3,600	4,327	568,267	2021/10/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	1,200	1,732	227,466	2045/5/25
		3.5 O. A. T 200425	3.5	3,600	4,239	556,731	2020/4/25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	2,900	3,775	495,875	2026/4/25
		3.75 O. A. T 170425	3.75	3,200	3,475	456,461	2017/4/25
		3.75 O. A. T 191025	3.75	3,200	3,760	493,863	2019/10/25

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	3.75 O. A. T 210425	3.75	3,100	3,787	497,402	2021/4/25
		4 O. A. T 180425	4.0	2,600	2,940	386,206	2018/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	2,250	3,485	457,717	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	1,250	2,186	287,120	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	1,100	1,962	257,700	2060/4/25
		4.25 O. A. T 171025	4.25	3,100	3,467	455,428	2017/10/25
		4.25 O. A. T 181025	4.25	2,200	2,551	335,024	2018/10/25
		4.25 O. A. T 190425	4.25	3,100	3,656	480,262	2019/4/25
		4.25 O. A. T 231025	4.25	3,300	4,388	576,364	2023/10/25
		4.5 O. A. T 410425	4.5	2,200	3,737	490,885	2041/4/25
		4.75 O. A. T 350425	4.75	2,100	3,442	452,148	2035/4/25
		5 O. A. T 161025	5.0	2,900	3,158	414,810	2016/10/25
		5.5 O. A. T 290425	5.5	2,700	4,361	572,859	2029/4/25
		5.75 O. A. T 321025	5.75	2,850	5,006	657,441	2032/10/25
		6 O. A. T 251025	6.0	1,800	2,801	367,970	2025/10/25
8.5 O. A. T 191025	8.5	1,000	1,400	183,881	2019/10/25		
8.5 O. A. T 230425	8.5	1,100	1,826	239,902	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 160415	—	1,600	1,602	210,474	2016/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	200	202	26,590	2020/1/15
		0.5 NETH GOVT 170415	0.5	1,000	1,013	133,116	2017/4/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,400	1,455	191,198	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	1,400	1,471	193,312	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,700	1,904	250,096	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,300	1,493	196,116	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,900	2,186	287,218	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,400	1,472	193,367	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	900	1,150	151,132	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	400	574	75,422	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,500	1,803	236,837	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,700	2,021	265,501	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	900	1,148	150,890	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,500	2,470	324,500	2042/1/15
		4 NETH GOVT 160715	4.0	1,300	1,378	181,083	2016/7/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,400	1,597	209,777	2018/7/15
4 NETH GOVT 190715	4.0	1,400	1,651	216,920	2019/7/15		
4 NETH GOVT 370115	4.0	1,300	2,093	275,001	2037/1/15		
4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,700	1,893	248,656	2017/7/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,300	2,087	274,165	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	200	200	26,338	2017/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	500	516	67,848	2020/1/31
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	2,100	2,182	286,686	2017/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,900	2,072	272,146	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	2,200	2,474	324,969	2024/10/31
		3.15 SPAIN GOVT 160131	3.15	2,000	2,060	270,566	2016/1/31
		3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	2,000	2,076	272,746	2016/4/30

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	3.3 SPAIN GOVT 160730	3.3	1,600	1,673	219,825	2016/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,400	1,567	205,897	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	2,100	2,246	295,057	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	2,100	2,554	335,460	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,300	2,681	352,215	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,900	2,137	280,742	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,600	2,152	282,706	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	1,600	1,712	224,836	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	2,400	2,808	368,853	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,600	2,016	264,876	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	2,000	2,243	294,599	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,800	2,116	277,928	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,400	1,832	240,611	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,100	1,608	211,298	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,500	1,947	255,817	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,900	2,329	305,945	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,150	1,724	226,415	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	600	838	110,057	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	700	1,102	144,805	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,600	2,115	277,852	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	2,400	2,706	355,442	2017/7/30
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	2,200	2,812	369,420	2021/4/30		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,500	2,325	305,470	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	2,000	2,652	348,365	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,000	1,448	190,198	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,400	3,617	475,041	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,100	1,147	150,718	2018/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,300	1,498	196,773	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,500	1,786	234,591	2024/6/22
		2.75 BEL GOVT 160328	2.75	900	930	122,168	2016/3/28
		3 BEL GOVT 190928	3.0	1,000	1,137	149,446	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	600	792	104,044	2034/6/22
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	1,250	1,320	173,380	2016/9/28
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,100	1,195	156,959	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,600	1,931	253,719	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	500	785	103,176	2045/6/22
		4 BEL GOVT 170328	4.0	1,100	1,197	157,262	2017/3/28
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,000	1,128	148,186	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,300	1,515	199,070	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,200	1,520	199,674	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	800	1,169	153,577	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,400	1,779	233,725	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,600	2,077	272,819	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,300	2,140	281,079	2041/3/28
4.5 BEL GOVT 260328	4.5	800	1,127	148,134	2026/3/28		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	5 BEL GOVT 350328	5.0	1,800	3,040	399,293	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	800	919	120,708	2017/9/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,600	2,533	332,706	2028/3/28
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	300	335	44,036	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	1,500	1,685	221,363	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	1,300	1,413	185,590	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	500	629	82,685	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	700	1,054	138,448	2044/6/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	800	854	112,245	2017/2/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	800	996	130,893	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,300	1,591	209,066	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	700	875	114,918	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	100	193	25,376	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,100	1,333	175,096	2020/7/15
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	1,100	1,174	154,228	2016/9/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,350	2,195	288,397	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	800	892	117,204	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,300	1,535	201,707	2019/3/15
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,200	1,368	179,698	2018/1/15		
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	700	1,028	135,101	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	700	1,179	154,917	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	300	305	40,167	2020/9/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	200	208	27,398	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	300	329	43,307	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	800	884	116,153	2022/9/15
		1.75 FINNISH GOVT 160415	1.75	700	716	94,036	2016/4/15
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	500	522	68,557	2017/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	200	229	30,138	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	400	549	72,184	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	500	629	82,701	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	600	704	92,528	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	600	726	95,377	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	750	828	108,839	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	500	679	89,182	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	600	716	94,147	2019/7/4
アイルランド	国債証券	2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	300	338	44,416	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	500	608	79,934	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	622	81,798	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	600	707	92,958	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	950	1,101	144,613	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,100	1,330	174,749	2020/4/18
		4.6 IRISH GOVT 160418	4.6	700	739	97,083	2016/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	900	1,129	148,313	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,400	1,978	259,833	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	600	687	90,255	2017/10/18

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド 国債証券	5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	700	882	115,934	2019/10/18
小 計					67,446,668	
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	2,700	2,731	482,442	2017/9/7
	1.25 GILT 180722	1.25	2,900	2,949	520,765	2018/7/22
	1.75 GILT 170122	1.75	1,500	1,539	271,944	2017/1/22
	1.75 GILT 190722	1.75	2,100	2,174	383,985	2019/7/22
	1.75 GILT 220907	1.75	2,500	2,583	456,198	2022/9/7
	2 GILT 160122	2.0	2,100	2,134	376,957	2016/1/22
	2 GILT 200722	2.0	700	733	129,577	2020/7/22
	2.25 GILT 230907	2.25	2,500	2,674	472,267	2023/9/7
	2.75 GILT 240907	2.75	1,900	2,115	373,636	2024/9/7
	3.25 GILT 440122	3.25	2,500	3,092	546,038	2044/1/22
	3.5 GILT 450122	3.5	1,100	1,425	251,746	2045/1/22
	3.5 GILT 680722	3.5	1,300	1,870	330,243	2068/7/22
	3.75 GILT 190907	3.75	2,100	2,368	418,250	2019/9/7
	3.75 GILT 200907	3.75	2,000	2,293	405,026	2020/9/7
	3.75 GILT 210907	3.75	2,000	2,329	411,437	2021/9/7
	3.75 GILT 520722	3.75	1,200	1,701	300,400	2052/7/22
	4 GILT 160907	4.0	2,200	2,329	411,341	2016/9/7
	4 GILT 220307	4.0	1,200	1,428	252,297	2022/3/7
	4 GILT 600122	4.0	1,400	2,169	383,027	2060/1/22
	4.25 GILT 271207	4.25	1,200	1,560	275,575	2027/12/7
	4.25 GILT 320607	4.25	1,900	2,562	452,483	2032/6/7
	4.25 GILT 360307	4.25	2,035	2,810	496,312	2036/3/7
	4.25 GILT 390907	4.25	1,200	1,700	300,231	2039/9/7
	4.25 GILT 401207	4.25	1,500	2,139	377,831	2040/12/7
	4.25 GILT 461207	4.25	1,600	2,386	421,357	2046/12/7
	4.25 GILT 491207	4.25	1,500	2,290	404,452	2049/12/7
	4.25 GILT 551207	4.25	1,300	2,067	365,149	2055/12/7
	4.5 GILT 190307	4.5	1,700	1,953	344,948	2019/3/7
	4.5 GILT 340907	4.5	1,900	2,677	472,816	2034/9/7
	4.5 GILT 421207	4.5	1,700	2,555	451,355	2042/12/7
	4.75 GILT 200307	4.75	1,800	2,136	377,302	2020/3/7
	4.75 GILT 301207	4.75	1,700	2,389	421,980	2030/12/7
	4.75 GILT 381207	4.75	1,500	2,261	399,300	2038/12/7
	5 GILT 180307	5.0	1,800	2,042	360,709	2018/3/7
	5 GILT 250307	5.0	1,600	2,130	376,277	2025/3/7
	6 GILT 281207	6.0	1,100	1,689	298,308	2028/12/7
	8 GILT 210607	8.0	1,300	1,849	326,627	2021/6/7
	8.75 GILT 170825	8.75	650	788	139,238	2017/8/25
小 計					14,239,846	
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	300	352	47,298	2021/4/28
	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	400	469	62,925	2020/7/6

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
スイス		%	千スイスフラン	千スイスフラン	千円		
国債証券	2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	600	624	83,692	2016/3/12	
	3 SWISS GOVT 180108	3.0	600	675	90,499	2018/1/8	
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	500	588	78,914	2019/5/12	
	4 SWISS GOVT 230211	4.0	360	493	66,199	2023/2/11	
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	630	975	130,773	2028/4/8	
	4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	500	565	75,758	2017/6/5	
	小 計					636,061	
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	5,700	6,151	86,803	2023/11/13	
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	5,300	6,256	88,282	2025/5/12	
	3 SWD GOVT 160712	3.0	4,500	4,697	66,280	2016/7/12	
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	6,200	7,582	106,984	2022/6/1	
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	4,100	5,986	84,468	2039/3/30	
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	6,200	6,804	96,007	2017/8/12	
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	8,200	9,629	135,874	2019/3/12	
	5 SWD GOVT 201201	5.0	7,200	9,183	129,581	2020/12/1	
小 計					794,282		
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	4,400	4,699	70,870	2023/5/24	
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	4,300	4,951	74,671	2024/3/14	
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	6,000	7,037	106,123	2021/5/25	
	4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	6,100	6,600	99,535	2017/5/19	
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	5,600	6,492	97,913	2019/5/22	
小 計					449,114		
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	6,200	6,874	121,261	2023/11/15	
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,700	4,206	74,199	2025/11/15	
	2.5 DMK GOVT 161115	2.5	4,800	5,048	89,053	2016/11/15	
	3 DMK GOVT 211115	3.0	9,100	10,919	192,612	2021/11/15	
	4 DMK GOVT 171115	4.0	4,900	5,487	96,803	2017/11/15	
	4 DMK GOVT 191115	4.0	8,900	10,651	187,892	2019/11/15	
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	11,500	20,372	359,366	2039/11/15	
	7 DMK GOVT 241110	7.0	2,400	3,974	70,108	2024/11/10	
小 計					1,191,299		
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	3,400	3,495	109,370	2018/7/25	
	3.25 POLAND 190725	3.25	1,200	1,277	39,973	2019/7/25	
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,200	1,330	41,629	2025/7/25	
	3.75 POLAND 180425	3.75	1,500	1,599	50,046	2018/4/25	
	4 POLAND 231025	4.0	2,600	3,010	94,183	2023/10/25	
	4.75 POLAND 161025	4.75	3,300	3,480	108,899	2016/10/25	
	4.75 POLAND 170425	4.75	1,900	2,032	63,597	2017/4/25	
	5 POLAND 160425	5.0	2,700	2,812	87,997	2016/4/25	
	5.25 POLAND 171025	5.25	1,900	2,086	65,274	2017/10/25	
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,700	2,016	63,086	2020/10/25	

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
国債証券	5.5	POLAND 191025	5.5	1,800	2,105	65,893	2019/10/25
	5.75	POLAND 211025	5.75	1,600	1,989	62,249	2021/10/25
	5.75	POLAND 220923	5.75	2,100	2,661	83,286	2022/9/23
	5.75	POLAND 290425	5.75	800	1,142	35,755	2029/4/25
	—	POLAND 160125	—	1,200	1,181	36,962	2016/1/25
小 計						1,008,207	
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 191021	2.75	400	410	38,061	2019/10/21
	2.75	AUST GOVT 240421	2.75	1,800	1,824	169,316	2024/4/21
	3.25	AUST GOVT 181021	3.25	900	936	86,880	2018/10/21
	3.25	AUST GOVT 250421	3.25	1,300	1,370	127,232	2025/4/21
	3.25	AUST GOVT 290421	3.25	800	838	77,783	2029/4/21
	3.75	AUST GOVT 370421	3.75	700	772	71,668	2037/4/21
	4.25	AUST GOVT 170721	4.25	1,900	1,997	185,385	2017/7/21
	4.25	AUST GOVT 260421	4.25	1,300	1,495	138,776	2026/4/21
	4.5	AUST GOVT 200415	4.5	1,800	2,000	185,651	2020/4/15
	4.5	AUST GOVT 330421	4.5	850	1,032	95,870	2033/4/21
	4.75	AUST GOVT 160615	4.75	2,000	2,069	192,129	2016/6/15
	4.75	AUST GOVT 270421	4.75	1,300	1,569	145,684	2027/4/21
	5.25	AUST GOVT 190315	5.25	2,400	2,692	249,887	2019/3/15
	5.5	AUST GOVT 180121	5.5	1,800	1,975	183,344	2018/1/21
	5.5	AUST GOVT 230421	5.5	1,900	2,317	215,135	2023/4/21
	5.75	AUST GOVT 210515	5.75	2,000	2,396	222,469	2021/5/15
	5.75	AUST GOVT 220715	5.75	1,700	2,080	193,103	2022/7/15
	6.0	AUST GOVT 170215	6.0	1,700	1,831	169,977	2017/2/15
小 計						2,748,359	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	0.5	SINGAPORGOVT 180401	0.5	200	197	17,299	2018/4/1
	1.125	SINGAPORGOVT 160401	1.125	400	402	35,208	2016/4/1
	2.25	SINGAPORGOVT 210601	2.25	600	621	54,355	2021/6/1
	2.375	SINGAPORGOVT 170401	2.375	500	518	45,357	2017/4/1
	2.5	SINGAPORGOVT 190601	2.5	1,000	1,055	92,280	2019/6/1
	2.75	SINGAPORGOVT 230701	2.75	250	266	23,334	2023/7/1
	2.75	SINGAPORGOVT 420401	2.75	350	369	32,301	2042/4/1
	2.875	SINGAPORGOVT 290701	2.875	100	107	9,392	2029/7/1
	2.875	SINGAPORGOVT 300901	2.875	300	322	28,227	2030/9/1
	3.0	SINGAPORGOVT 240901	3.0	550	603	52,770	2024/9/1
	3.125	SINGAPORGOVT 220901	3.125	420	460	40,264	2022/9/1
	3.25	SINGAPORGOVT 200901	3.25	350	382	33,421	2020/9/1
	3.375	SINGAPORGOVT 330901	3.375	200	230	20,161	2033/9/1
	3.5	SINGAPORGOVT 270301	3.5	520	595	52,079	2027/3/1
	3.75	SINGAPORGOVT 160901	3.75	750	787	68,889	2016/9/1
	4.0	SINGAPORGOVT 180901	4.0	300	331	29,014	2018/9/1
小 計						634,359	

銘柄	当 期 末						償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額		債還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
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	千円		
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	3.172	500	497	16,256	2016/7/15	
	3.26 MALAYSIA GOVT 180301	3.26	1,200	1,184	38,678	2018/3/1	
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	1,000	992	32,392	2017/10/31	
	3.394 MALAYSIA GOV 170315	3.394	600	597	19,524	2017/3/15	
	3.418 MALAYSIA GOVT 220815	3.418	1,100	1,058	34,549	2022/8/15	
	3.48 MALAYSIA GOVT 230315	3.48	1,100	1,057	34,542	2023/3/15	
	3.492 MALAYSIA GOV 200331	3.492	1,000	981	32,045	2020/3/31	
	3.502 MALAYSIA GOVT 270531	3.502	600	554	18,090	2027/5/31	
	3.58 MALAYSIA GOVT 180928	3.58	800	795	25,974	2018/9/28	
	3.654 MALAYSIA GOV 191031	3.654	100	99	3,247	2019/10/31	
	3.733 MALAYSIA GOV 280615	3.733	600	562	18,381	2028/6/15	
	3.844 MALAYSIA GOV 330415	3.844	100	93	3,049	2033/4/15	
	3.889 MALAYSIA GOV 200731	3.889	700	699	22,841	2020/7/31	
	3.892 MALAYSIA GOV 270315	3.892	500	479	15,668	2027/3/15	
	4.012 MALAYSIA GOV 170915	4.012	2,000	2,019	65,928	2017/9/15	
	4.048 MALAYSIA 210930	4.048	1,000	1,009	32,975	2021/9/30	
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,400	1,351	44,116	2032/4/15	
	4.16 MALAYSIA GOVT 210715	4.16	1,600	1,617	52,796	2021/7/15	
	4.181 MALAYSIA GOV 240715	4.181	900	916	29,928	2024/7/15	
	4.24 MALAYSIA GOVT 180207	4.24	1,000	1,015	33,149	2018/2/7	
	4.262 MALAYSIA GOV 160915	4.262	2,500	2,530	82,618	2016/9/15	
	4.378 MALAYSIA GOV 191129	4.378	2,400	2,453	80,120	2019/11/29	
	4.392 MALAYSIA GOV 260415	4.392	1,100	1,114	36,392	2026/4/15	
	4.935 MALAYSIA GOV 430930	4.935	500	523	17,089	2043/9/30	
	5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	217	7,116	2028/9/15	
	5.734 MALAYSIA GOVT 190730	5.734	1,000	1,079	35,231	2019/7/30	
小 計					832,706		
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	13,000	16,418	169,271	2026/12/21	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	6,600	5,511	56,822	2036/3/31	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	7,700	6,480	66,816	2041/2/28	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	8,400	8,416	86,776	2021/3/31	
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	8,300	7,788	80,304	2031/2/28	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	8,600	8,838	91,122	2020/1/15	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	5,100	5,369	55,355	2023/2/28	
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	7,900	8,325	85,831	2018/12/21	
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	3,300	3,406	35,124	2030/1/31	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	6,500	6,821	70,324	2017/9/15	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	2,200	2,287	23,589	2032/3/31	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	3,700	3,914	40,362	2037/1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	1,600	1,718	17,720	2044/1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	6,000	6,479	66,805	2048/2/28	
小 計					946,227		
合 計					165,226,557		

(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。

<MUAM G-REITマザーファンド>

下記は、MUAM G-REITマザーファンド全体(8,182,724千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
DDR CORP	22	31	620	73,066	0.6
HCP INC	35	47	2,308	271,618	2.1
MACERICH CO/THE	11	14	1,298	152,807	1.2
ACADIA REALTY TRUST	4	6	242	28,562	0.2
AGREE REALTY CORP	1	1	69	8,175	0.1
ALEXANDER'S INC	0.165	0.365	175	20,697	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5	7	733	86,261	0.7
PROLOGIS INC	38	52	2,365	278,406	2.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	8	10	484	56,986	0.4
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5	8	87	10,245	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	4	6	157	18,547	0.1
BIOMED REALTY TRUST INC	14	20	513	60,434	0.5
BRANDYWINE REALTY TRUST	11	18	303	35,723	0.3
BRE PROPERTIES INC	5	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	9	727	85,613	0.7
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	13	18	369	43,502	0.3
CEDAR REALTY TRUST INC	5	8	64	7,549	0.1
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	9	13	607	71,520	0.5
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	7	9	290	34,226	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	13	21	238	28,112	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	15	20	325	38,313	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	10	14	1,039	122,282	0.9
EASTGROUP PROPERTIES INC	2	3	225	26,495	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	9	4	174	20,478	0.2
EPR PROPERTIES	4	5	385	45,401	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6	8	468	55,164	0.4
EQUITY ONE INC	4	8	219	25,804	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	6	1,531	180,232	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	8	11	770	90,692	0.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5	7	1,028	120,977	0.9
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	—	0.9	7	826	0.0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	8	11	248	29,214	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	4	6	85	10,073	0.1
GETTY REALTY CORP	2	2	46	5,478	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	10	—	—	—	—
HEALTH CARE REIT INC	22	34	2,846	334,943	2.6
HIGHWOODS PROPERTIES INC	6	9	461	54,249	0.4
HOME PROPERTIES INC	4	5	431	50,723	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	11	15	510	60,075	0.5

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
EQUITY COMMONWEALTH	8	13	352	41,486	0.3
INLAND REAL ESTATE CORP	6	9	105	12,451	0.1
KILROY REALTY CORP	6	8	654	77,041	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	10	8	261	30,783	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	15	21	242	28,569	0.2
LTC PROPERTIES INC	2	3	165	19,428	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	6	8	173	20,390	0.2
BOSTON PROPERTIES INC	11	15	2,279	268,271	2.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12	21	321	37,882	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5	7	650	76,522	0.6
NATL HEALTH INVESTORS INC	2	3	265	31,261	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9	13	600	70,632	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	1	30	3,545	0.0
PARKWAY PROPERTIES INC	5	8	159	18,811	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	5	7	184	21,732	0.2
POST PROPERTIES INC	4	5	359	42,300	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	4	8	162	19,074	0.1
REALTY INCOME CORP	15	23	1,255	147,736	1.1
REGENCY CENTERS CORP	7	9	677	79,741	0.6
SAUL CENTERS INC	1	1	63	7,454	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	14	21	493	58,013	0.4
SL GREEN REALTY CORP	7	10	1,305	153,637	1.2
SOVRAN SELF STORAGE INC	2	3	326	38,393	0.3
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	14	27	390	45,910	0.4
SUN COMMUNITIES INC	2	4	315	37,076	0.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	14	21	381	44,845	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	7	10	404	47,539	0.4
TAUBMAN CENTERS INC	4	6	558	65,771	0.5
CUBESMART	9	17	426	50,215	0.4
UDR INC	19	26	893	105,182	0.8
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1	1	71	8,408	0.1
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2	2	67	7,923	0.1
VENTAS INC	22	33	2,687	316,255	2.4
WASHINGTON REIT	5	6	198	23,301	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	8	11	440	51,872	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	15	20	137	16,235	0.1
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1	2	181	21,324	0.2
UMH PROPERTIES INC	1	2	27	3,289	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.99	1	29	3,523	0.0
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	3	6	71	8,380	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7	10	314	37,065	0.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	6	8	114	13,477	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	2	-	-	-	-
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	24	9	353	41,576	0.3
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	7	12	104	12,287	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	10	14	416	48,968	0.4
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	4	16	119	14,102	0.1
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	5	6	259	30,514	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4	7	371	43,665	0.3
EXCEL TRUST INC	3	6	93	10,981	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	3	5	219	25,867	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	13	15	313	36,923	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	3	7	240	28,255	0.2
CORESITE REALTY CORP	1	2	98	11,601	0.1
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	5	7	48	5,715	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2	3	174	20,554	0.2
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	6	8	113	13,333	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	4	7	169	19,940	0.2
RLJ LODGING TRUST	9	13	494	58,230	0.4
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4	9	174	20,533	0.2
ROUSE PROPERTIES INC	2	3	70	8,329	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	3	6	184	21,722	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	3	5	187	22,108	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	14	24	441	51,936	0.4
SELECT INCOME REIT	2	3	100	11,828	0.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	13	12	372	43,881	0.3
WP CAREY INC	4	10	733	86,313	0.7
WHITESTONE REIT	1	2	38	4,543	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3	5	294	34,684	0.3
CHATHAM LODGING TRUST	1	3	116	13,752	0.1
TERRENO REALTY CORP	1	4	103	12,194	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	2	3	56	6,646	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	27	41	526	61,971	0.5
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	9	12	481	56,681	0.4
AVIV REIT INC	1	2	101	11,885	0.1
GEO GROUP INC/THE	5	7	321	37,799	0.3
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	9	95	907	106,734	0.8
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	32	—	—	—	—
AMREIT INC	1	1	47	5,644	0.0
DUKE REALTY CORP	25	35	793	93,312	0.7
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2	2	21	2,492	0.0
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	0.82	3	65	7,738	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1	4	70	8,346	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	1	6	116	13,686	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3	14	246	29,016	0.2
CHAMBERS STREET PROPERTIES	18	25	211	24,857	0.2
CYRUSONE INC	1	3	106	12,562	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	1	2	50	5,969	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6	10	194	22,863	0.2
QTS REALTY TRUST INC-CL A	0.8	1	46	5,458	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2	14	374	44,123	0.3	
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	—	3	95	11,239	0.1	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	—	13	319	37,539	0.3	
WP GLIMCHER INC	—	19	348	40,999	0.3	
CARETRUST REIT INC	—	4	48	5,680	0.0	
NEW YORK REIT INC	—	17	185	21,858	0.2	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	—	2	24	2,900	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	9	309	36,411	0.3	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	3	28	3,381	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	19	785	92,448	0.7	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	7	115	13,533	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	—	8	213	25,064	0.2	
EQUITY RESIDENTIAL	26	37	3,016	354,991	2.7	
FELCOR LODGING TRUST INC	9	11	122	14,446	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	42	65	2,035	239,526	1.8	
HOST HOTELS & RESORTS INC	58	79	1,921	226,048	1.7	
LIBERTY PROPERTY TRUST	11	15	629	74,068	0.6	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	8	11	492	57,952	0.4	
PUBLIC STORAGE	11	15	3,086	363,207	2.8	
SIMON PROPERTY GROUP INC	24	32	6,614	778,373	6.0	
VORNADO REALTY TRUST	13	18	2,095	246,573	1.9	
KIMCO REALTY CORP	32	42	1,195	140,684	1.1	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9	13	2,465	290,127	2.2	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	11	16	663	78,038	0.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,271	1,939	79,234	9,323,483	
	銘柄 数 < 比 率 >	141	149	—	< 71.3% >	
(カナダ)			千カナダドル			
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	2	168	15,907	0.1	
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	4	7	223	21,084	0.2	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4	5	155	14,729	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	2	3	183	17,328	0.1	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	6	9	120	11,373	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	4	7	155	14,728	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4	5	155	14,717	0.1	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	10	13	339	32,029	0.2	
INVEST REAL ESTATE INVESTME	3	7	44	4,205	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2	2	53	5,052	0.0	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	1	1	40	3,869	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	11	15	473	44,742	0.3	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2	3	148	14,063	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	5	7	110	10,409	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3	6	94	8,884	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	1	1	41	3,917	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1	2	20	1,892	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	4	5	51	4,878	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%	
RETROCOM REAL ESTATE INVESTM	2	2	10	980	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1	2	104	9,854	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2	2	18	1,780	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2	4	43	4,063	0.0	
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	1	—	—	—	—	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	1	3	47	4,466	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1	2	27	2,574	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	4	10	48	4,553	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	3	4	46	4,436	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4	3	43	4,147	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	4	4	19	1,811	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	106	151	2,989	282,484	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	28	—	< 2.2% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5	8	90	11,945	0.1	
HAMBORNER REIT AG	3	3	34	4,547	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	9	11	125	16,493	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	7	36	27	3,546	0.0	
BENI STABILI SPA	65	100	66	8,733	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	72	137	93	12,279	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA	2	3	431	56,615	0.4	
KLEPIERRE	7	22	917	120,505	0.9	
UNIBAIL-RODAMCO SE	7	10	2,559	336,075	2.6	
FONCIERE DES REGIONS	3	4	427	56,089	0.4	
STE DE LA TOUR EIFFEL	0.482	—	—	—	—	
MERCIALYS	4	5	118	15,604	0.1	
ANF IMMOBILIER	0.72	1	24	3,185	0.0	
ICADE	2	3	269	35,345	0.3	
ALTAREA	0.29	0.28	39	5,221	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	28	51	4,786	628,643	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 4.8% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	2	4	176	23,213	0.2	
NSI NV	8	10	40	5,285	0.0	
VASTNED RETAIL NV	1	1	85	11,164	0.1	
CORTIO NV	7	—	—	—	—	
WERELDHAVE NV	1	3	227	29,922	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	22	20	529	69,585	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.5% >	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	—	4	43	5,673	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	—	13	145	19,065	0.1
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	—	3	41	5,439	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	229	30,178	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	—	<0.2%>	
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO	1	2	137	18,119	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.87	1	85	11,278	0.1
AEDIFICA	0.64	1	69	9,150	0.1
COFINIMMO	1	1	187	24,638	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	4	6	481	63,185
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.5%>
(ユーロ…アイルランド)					
GREEN REIT PLC	21	66	88	11,589	0.1
HIBERNIA REIT PLC	—	66	73	9,694	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	—	21	21	2,854	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	21	153	183	24,137
	銘柄 数 < 比 率 >	1	3	—	<0.2%>
(ユーロ…ギリシャ)					
GRIVALIA PROPERTIES REIC	2	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	2	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	161	402	6,430	844,504
	銘柄 数 < 比 率 >	24	26	—	<6.5%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	77	107	891	157,512	1.2
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	26	36	280	49,482	0.4
HAMMERSON PLC	55	82	570	100,791	0.8
LAND SECURITIES GROUP PLC	61	82	1,053	185,950	1.4
INTU PROPERTIES PLC	53	99	365	64,591	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	8	12	47	8,304	0.1
SEGRO PLC	58	76	313	55,343	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	7	12	101	17,990	0.1
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	—	8	19	3,369	0.0
SHAFTESBURY PLC	19	29	232	41,096	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	9	16	105	18,649	0.1
DERWENT LONDON PLC	6	10	352	62,193	0.5
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	4	5	26	4,649	0.0
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	48	59	94	16,709	0.1
HANSTEEN HOLDINGS PLC	49	74	81	14,459	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	23	95	52	9,210	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	—	20	54	9,676	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	—	46	51	9,133	0.1
ASSURA GROUP LTD	—	94	50	8,963	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	509	969	4,745	838,080
	銘柄 数 < 比 率 >	15	19	—	<6.4%>

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%	
FEDERATION CENTRES	110	148	446	41,489	0.3	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7	6	34	3,183	0.0	
ABACUS PROPERTY GROUP	20	26	79	7,385	0.1	
ASPEN GROUP	11	11	14	1,301	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	53	75	30	2,854	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	—	19	20	1,887	0.0	
ALE PROPERTY GROUP	12	16	54	5,098	0.0	
CHARTER HALL GROUP	16	27	129	12,017	0.1	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	—	27	54	5,087	0.0	
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	10	—	—	—	—	
GALILEO JAPAN TRUST	—	15	26	2,497	0.0	
CROMWELL PROPERTY GROUP	100	138	147	13,718	0.1	
WESTFIELD RETAIL TRUST	235	—	—	—	—	
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	28	—	—	—	—	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	48	62	118	10,958	0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	12	17	50	4,718	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	—	24	34	3,185	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	—	49	41	3,888	0.0	
INDUSTRIA REIT	—	13	26	2,437	0.0	
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	—	6	14	1,339	0.0	
360 CAPITAL OFFICE FUND	—	7	16	1,542	0.0	
SCENTRE GROUP	—	556	2,148	199,442	1.5	
ARENA REIT	—	16	25	2,389	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	—	16	43	4,012	0.0	
NOVION PROPERTY GROUP	192	246	566	52,538	0.4	
GPT GROUP	122	176	795	73,805	0.6	
MIRVAC GROUP	282	379	727	67,539	0.5	
STOCKLAND	181	244	1,061	98,519	0.8	
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	157	—	—	—	—	
WESTFIELD CORP	151	199	1,935	179,609	1.4	
DEXUS PROPERTY GROUP	369	94	717	66,582	0.5	
BWP TRUST	39	51	142	13,259	0.1	
INVESTA OFFICE FUND	47	65	253	23,562	0.2	
CHARTER HALL RETAIL REIT	23	33	149	13,843	0.1	
GOODMAN GROUP	118	158	960	89,164	0.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,353	2,930	10,868	1,008,860	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	31	—	< 7.7% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	27	27	43	3,778	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	81	112	148	13,013	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	76	103	121	10,581	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	30	41	64	5,601	0.0	
DNZ PROPERTY FUND LTD	19	28	56	4,897	0.0	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	—	90	110	9,631	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランドドル	千円	%	
ARGOSY PROPERTY LTD	—	83	95	8,338	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	233	485	639	55,842	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	<0.4%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	181	240	12,768	193,818	1.5	
CHAMPION REIT	211	266	973	14,778	0.1	
PROSPERITY REIT	104	134	379	5,756	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	135	115	457	6,947	0.1	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	75	75	161	2,447	0.0	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	66	91	338	5,138	0.0	
FORTUNE REIT	104	145	1,220	18,533	0.1	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	—	66	242	3,686	0.0	
NEW CENTURY REIT	—	30	97	1,484	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	876	1,162	16,639	252,592	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	<1.9%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SUNTEC REIT	177	260	520	45,484	0.3	
CAPITACOMMERCIAL TRUST	178	221	427	37,363	0.3	
KEPPEL REIT	58	183	226	19,768	0.2	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	42	51	76	6,717	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	64	92	118	10,380	0.1	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	96	115	78	6,890	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	51	66	118	10,391	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	42	58	117	10,247	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	115	135	110	9,682	0.1	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	112	151	184	16,113	0.1	
CAPITARETAIL CHINA TRUST	49	70	118	10,347	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	39	64	85	7,473	0.1	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	32	52	76	6,686	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	142	184	62	5,472	0.0	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	32	39	93	8,187	0.1	
SAIZEN REIT	22	—	—	—	—	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	87	117	183	16,067	0.1	
CACHE LOGISTICS TRUST	56	81	96	8,431	0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	100	146	226	19,794	0.2	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	62	78	65	5,731	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	44	75	69	6,101	0.0	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	57	84	57	5,033	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	137	194	194	17,054	0.1	
CROESUS RETAIL TRUST	34	—	—	—	—	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	51	51	40	3,568	0.0	
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	31	25	2,209	0.0	
OUÉ HOSPITALITY TRUST	—	80	73	6,437	0.0	
SPH REIT	—	81	86	7,581	0.1	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	51	45	3,947	0.0	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITAMALL TRUST		203	273	614	53,728	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		159	208	534	46,757	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	2,242	3,292	4,729	413,652	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	29	—	<3.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD		—	15	145	4,273	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	15	145	4,273	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	7,755	11,348	—	13,023,773	
	銘柄 数 < 比 率 >	272	299	—	<99.6%>	

(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。

(注) 比率および合計欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

T O P I X マ ザ ー フ ァ ン ド

《第13期》決算日2014年3月25日

〔計算期間：2013年3月26日～2014年3月25日〕

「T O P I X マ ザ ー フ ァ ン ド」は、3月25日に第13期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	東証株価指数（T O P I X）と連動する投資成果をめざして運用を行います。T O P I X からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は、原則として高位を維持します。
主要運用対象	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	円	騰 落 率	(T O P I X)	騰 落 率		
(期 首) 2013年3月25日	9,935	% —	1,047.29	% —	% 98.8	% 1.2
3月末	9,904	△ 0.3	1,034.71	△ 1.2	97.0	2.0
4月末	11,156	12.3	1,165.13	11.3	96.8	1.7
5月末	10,877	9.5	1,135.78	8.4	97.8	2.1
6月末	10,869	9.4	1,133.84	8.3	98.4	1.4
7月末	10,849	9.2	1,131.70	8.1	98.6	1.7
8月末	10,607	6.8	1,106.05	5.6	98.7	1.4
9月末	11,532	16.1	1,194.10	14.0	96.9	1.6
10月末	11,536	16.1	1,194.26	14.0	98.0	2.1
11月末	12,160	22.4	1,258.66	20.2	97.7	1.6
12月末	12,590	26.7	1,302.29	24.3	98.9	0.8
2014年1月末	11,801	18.8	1,220.64	16.6	98.6	1.3
2月末	11,719	18.0	1,211.66	15.7	98.9	1.1
(期 末) 2014年3月25日	11,255	13.3	1,163.70	11.1	98.7	1.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 東証株価指数（T O P I X）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、T O P I Xに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、T O P I Xの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所は、T O P I Xの算出もしくは公表の方法の変更、T O P I Xの算出もしくは公表の停止またはT O P I Xの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

(注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

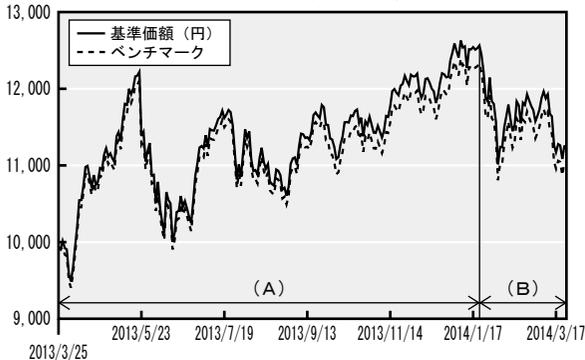
(注) 純資産総額は、期首221,229百万円、期末221,564百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ13.3%の上昇となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

基準価額の変動要因

国内株式市況（東証株価指数（TOPIX））は期首に比べて11.1%の上昇となりました。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

- ・（A）の局面では、日銀による大規模な金融緩和策の発表や、円安進行による企業業績の回復期待などを背景に、国内株式市況は上昇しました。
- ・（B）の局面では、一部の新興国経済に対する先行き懸念の強まりや円高の流れなどを受けて、国内株式市況は下落しました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は2.2%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い運動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとの乖離	0.0%程度	0.0%程度	2.2%程度	2.2%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・ 期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・ 期中における先物組入比率の平均は、1.5%程度となりました。

(注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからの乖離を生む可能性があります。

銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

その他の要因

その他の要因による影響は2.2%程度でした。配当金等の受取りにより、プラス乖離となりました。

プラス要因	配当・利子収入、再投資効果等	計	2.2%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.0%程度

再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じます。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要因となります。

信託財産の収益向上を目的に、保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、期末時点で概ね純資産総額の4割程度となり、信託財産に若干の収益寄与となりました。

今後の運用方針

- ・ ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・ 効率的な運用を行うため、先物を有効活用します。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0円
（株 式）	(0)
（先物・オプション）	(0)
合 計	0

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

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2013年3月26日～2014年3月25日)

(1) 株 式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株	千円	千株	千円
上 場	25,211 (9,342)	25,351,739 (-)	48,208 (6,586)	50,822,559 (-)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 新株予約権証券

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証券 千円	千円	証券 千円	千円
国 内	(21,400)	(-)	21,400	9,651

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	57,649	58,391	-	-

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	76,174,299千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	224,596,570千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.33

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

組入資産の明細

(1) 国内株式 (上場株式)

銘柄	期首(前期末)		当 期		末 期	銘柄	期首(前期末)		当 期		末 期	銘柄	期首(前期末)		当 期		末 期
	株 数	千株	株 数	千株			評 価	株 数	千株	株 数			千株	評 価	株 数	千株	
水産・農林業 (0.1%)						東亜建設工業	147	129	25,413			不二家	97	85	16,235		
極洋	72	58	15,660			若葉建設	91	80	11,040			山崎製パン	124	109	122,298		
日本水産	181.7	182.2	38,990			東洋建設	52.5	46.1	16,642			第一屋製パン	23	20	2,420		
マルハニホロホールディングス	324	285	49,305			176	201	60,720			モロゾフ	26	23	7,291			
サカタのタネ	24.9	21.9	29,346			大林道路	20	17	8,993			亀田製菓	9.4	8.3	25,024		
	17.2	16.4	34,177			世紀東急工業	61	77	8,547			カルビー	15.4	54.4	129,363		
鉱業 (0.5%)						福田組	25	22	9,966			森永乳業	143	125	41,625		
住石ホールディングス	49.6	41.1	4,644			住友林業	116.3	102	99,858			六甲バター	—	6.6	5,332		
日鉄鉱業	43	38	14,896			日本基礎技術	20.2	16.5	5,544			ヤクルト本社	98.8	86.7	418,327		
三井松島産業	110	97	15,229			日成ビルド工業	50	38	8,778			明治ホールディングス	50	43.9	277,009		
国際石油開発帝石	2,054	720.9	925,635			ヤマダ・エスバイエルホーム	86	67	7,638			雪印メグミルク	33.1	32	42,688		
日本海洋掘削	4.2	3.7	15,392			巴コーポレーション	22.9	18.4	8,077			プリマハム	95	74	15,466		
関東天然瓦斯開発	17	—	—			バナホーム	63	55	37,565			日本ハム	128	103	154,912		
石油資源開発	24.1	21.1	71,634			大和ハウス工業	421	407	689,458			伊藤ハム	93	81	36,855		
K&Oエナジーグループ	—	7.5	9,840			ライト工業	37.9	30.9	27,006			林業産業	54	48	3,648		
建設業 (2.5%)						積水ハウス	507	395	472,815			丸大食品	81	71	21,939		
ショーボンホールディングス	15	13.2	57,288			日特建設	14.4	18	6,822			米久	14.8	4.7	3,745		
ミライト・ホールディングス	48	42.1	36,879			北陸電気工事	9	7	3,080			S Foods	10.5	9.5	10,203		
タマホーム	—	7.4	6,008			ユアテック	27	23	8,464			サッポロホールディングス	277	243	94,527		
ダイセキ環境ソリューション	0.014	1.3	2,009			西部電気工業	14	12	5,508			アサヒグルーホールディングス	339.6	298	821,586		
安藤・間	61.7	98.9	36,691			四電工	14	13	4,641			キリンホールディングス	723	634	841,318		
東急建設	59.98	52.6	22,407			中電工	24.4	21.4	36,187			宝ホールディングス	132	116	88,508		
コムシスホールディングス	82	72	114,912			関電工	77	67	34,036			オエノンホールディングス	43	35	8,190		
ミサワホーム	19.9	15.9	19,223			きんでん	112	99	97,317			養命酒製造	13	11	10,186		
協松コンストラクショングループ	12.7	11.2	19,947			東京エネシス	17	15	7,305			三國コカ・コーラボトリング	17.6	—	—		
東建コーポレーション	6.31	5.53	24,249			トーエネック	24	21	11,466			コカ・コーラウエスト	57.2	45.7	79,883		
ヤマウラ	8	6.9	1,938			住友電設	11.7	10.2	12,933			コカ・コーライーストジャパン	21.1	30.6	74,633		
大成建設	854	750	330,750			日本電設工業	31	24	35,064			サントリアー食品インターナショナル	—	76.2	275,082		
大林組	507	445	259,435			協和エクスオ	60.7	58.1	77,156			ダイドードリンコ	8.5	6.8	27,778		
清水建設	517	454	231,994			新日本空調	11.8	12.5	7,675			伊藤園	45.9	40.3	87,934		
飛鳥建設	104.4	91.1	13,847			ND S	25	22	6,336			キーコーヒー	14.7	14	22,890		
長谷工コーポレーション	1,056	197.7	116,445			9電工	27	27	22,599			ユニカフェ	4.5	4	2,748		
松井建設	19	16	6,592			三機工業	38	32	19,968			ジャパンプーズ	2.1	1.9	2,426		
銭高組	—	16	4,352			日揮	170	149	508,686			日清オイリオグループ	73	64	21,824		
鹿島建設	742	652	228,200			中外炉工業	54	44	10,208			不二製油	41	36	46,188		
不動テトラ	119.3	104.7	18,846			ヤマト	15	13	4,303			かどや製油	—	1.5	4,081		
大東建設	65	57	6,327			太平電業	21	22	12,892			J-オイルミルズ	71	62	17,112		
鉄建建設	103	90	24,120			高砂熱学工業	48.2	42.3	43,569			キッコーマン	138	121	226,149		
安藤建設	56	—	—			三晃金属工業	19	16	4,144			味の素	445	353	500,554		
日鉄住金テックスエンジ	29	24	8,400			朝日工業社	18	17	6,477			キュービー	86	75.4	107,972		
西松建設	208	194	61,304			明星工業	—	22	9,438			ハウス食品グループ本社	59.4	52.1	86,642		
三井住友建設	235.4	398.5	41,842			大気社	24.1	19.6	42,002			カゴメ	60.6	57.3	98,556		
大豊建設	47	46	17,020			ダイダン	23	20	10,620			焼津水産化学工業	7.9	6.9	6,831		
前田建設工業	104	91	58,331			日比谷総合設備	20.7	18.2	25,734			アリアケジャパン	15.4	13.5	31,779		
佐田建設	58	51	5,916			東芝プラントシステム	27	24.1	35,981			ニチレイ	189	158	69,204		
ナカノフード一建設	13	11.3	2,587			東洋エンジニアリング	90	79	37,446			東洋水産	78	73	240,170		
奥村組	150	131	55,282			千代田化工建設	122	118	153,636			イートアンド	—	0.8	1,306		
大和小田急建設	8	8	2,320			新興プラントテック	34.7	30.4	24,137			日清食品ホールディングス	66	57.9	262,576		
東鉄工業	22	17.8	34,816			食料品 (3.9%)						永谷園	16	14	13,860		
イチケン	17	16	2,704			日本製粉	104	91	50,323			フジッコ	18	15	18,780		
浅沼組	51	45	6,300			日清製粉グループ本社	153	147.8	168,344			ロック・フィールド	8.8	7.7	14,583		
戸田建設	196	172	55,040			日東富士製粉	13	12	3,888			日本たばこ産業	938.8	821.6	2,559,284		
熊谷組	122	160	39,360			昭和産業	69	61	20,679			ケンコーマヨネーズ	5	4.8	4,430		
青木あすなろ建設	9	9	5,247			鳥越製粉	13.4	11.8	8,071			わらべや日洋	10.1	8.7	15,799		
北野建設	38	31	8,308			協同飼料	58	51	5,814			なとり	7.7	6.8	7,745		
植木組	21	18	3,816			中部飼料	14.9	14.2	9,116			ミヨシ油脂	53	51	7,242		
三井ホーム	22	19	9,044			日本配合飼料	46	45	5,670			繊維製品 (0.7%)					
矢作建設工業	20.9	20.2	20,482			東洋精糖	26	22	2,156			片倉工業	19.8	15.9	19,731		
ピーエス三菱	10.9	11.7	5,229			日本甜菜製糖	86	76	15,124			グンゼ	118	112	30,352		
大東建託	64.2	56.3	527,362			三井製糖	66	58	23,200			東洋紡	667	585	93,600		
新日本建設	20.1	17.6	5,280			塩水港精糖	—	8.6	2,287			ユニチカ	433	380	21,660		
NI PPO	39	34	45,628			森永製菓	165	145	32,915			富士紡ホールディングス	76	72	19,368		
東亜道路工業	32	28	10,808			中村屋	39	34	14,212			日清紡ホールディングス	100	88	75,240		
前田道路	49	46	63,756			江崎グリコ	61	51	65,790			倉敷紡績	162	142	25,986		
日本道路	50	40	18,640			名糖産業	7.5	6.6	7,055			シキボウ	96	80	9,200		

銘柄	期首(前期末)			当期			銘柄	期首(前期末)			当期			銘柄	期首(前期末)			当期		
	株数	千株	千円	株数	千株	千円		株数	千株	千円	株数	千株	千円		株数	千株	千円	株数	千株	千円
キャーリン製薬ホールディングス	42.1	36.9	75,276				共英製鋼	14.7	12.9	23,865			日本フィルコン	11.4	9.1	3,858				
大幸薬品	7.3	6.6	13,048				大和工業	32.7	28.7	90,405			ノーリツ	30.9	27.1	50,460				
ダイト	5.1	4.6	6,909				東京製鋼	31	29	12,847			長府製作所	15.2	14.8	8,600				
大塚ホールディングス	313.4	275	838,200				大阪製鐵	7.9	6.9	12,288			リンナイ	25.4	21.5	162,105				
大正製薬ホールディングス	38	33.3	262,071				澁川製鋼所	112	98	39,984			ダイニチ工業	8	7	5,173				
石油・石炭製品 (0.6%)							東洋鋼板	33	33	15,840			日東精工	21	20	5,940				
日本コークス工業	127.5	111.8	13,975				住友鋼管	10.7	—	—			三洋工業	20	17	3,026				
昭和シェル石油	141.1	123.9	110,147				丸一鋼管	52.8	46.3	122,741			岡部	31.1	27.3	38,411				
コスモ石油	437	383	69,323				モリ工業	24	21	7,665			中国工業	24	2.1	1,575				
ニチレキ	19	17	17,306				大同特殊鋼	244	232	118,784			東フレ	30.3	26.6	28,621				
東燃ゼネラル石油	238	209	184,965				日本高周波鋼業	62	54	5,184			高周波熱錬	20.9	20.2	13,190				
ユシロ化学工業	8.5	7.5	7,455				日本冶金工業	116	108	35,208			東京製鋼	107	94	14,664				
ビービー・カストロール	6.5	5.7	3,078				山陽特殊製鋼	78	76	31,008			サンコー	—	9	5,409				
富士石油	36.6	35.3	9,707				愛知製鋼	84	74	29,230			モリテック ステール	—	7	2,093				
MORESCO	3	3.3	4,989				日立金属	112	123	171,708			バイオラックス	6.7	6.5	24,440				
出光興産	18.7	65.7	135,473				日本金属	41	36	4,500			日本発條	114.3	110.3	104,233				
J Xホールディングス	1,752.4	1,537.8	756,597				大平洋金属	101	97	36,472			中央発條	20	18	5,364				
ゴム製品 (0.9%)							日本電工	62	59	15,635			アドパネクス	31	27	3,780				
横浜ゴム	176	155	147,250				栗本鐵工所	69	72	16,200			三益半導体工業	13.3	11.7	9,968				
東洋ゴム工業	131	115	79,580				虹技	—	15	2,940			機械 (5.1%)	—	—	—				
ブリヂストン	494.8	434.2	1,522,739				日本鋳鉄管	17	15	3,480			日本ドライケミカル	—	1	2,246				
住友ゴム工業	123.1	108.1	139,124				三菱製鋼	95	84	18,396			アタカ大機	10	9	2,835				
藤倉ゴム工業	8.8	8.7	7,690				日亜鋼業	22	19	5,320			日本製鋼所	243	198	89,100				
オカモト	5.6	4.8	15,888				日本精練	11	11	4,543			三浦工業	23.5	20.6	52,530				
フコク	6.6	5.8	5,684				シンニッタ	12.2	13.1	5,056			タクマ	53	43	29,111				
ニッタ	15.6	13.7	28,222				新家工業	34	30	4,740			ツガミ	42	43	24,424				
東海ゴム工業	29.2	25.6	26,163				非鉄金属 (1.0%)						オークマ	103	90	74,610				
三ツ星ベルト	40	35	19,425				大紀アルミニウム工業所	27	22	5,324			東芝機械	78	75	35,175				
バンドー化学	54	50	19,900				日本軽金属ホールディングス	331.8	313.5	42,009			アマダ	241	212	149,036				
ガラス・土石製品 (1.0%)							三井金属鉱業	402	353	81,543			アイダエンジニアリング	37.1	32.5	31,980				
日本硝子	116	102	46,716				東邦亜鉛	89	78	23,634			滝澤鉄工業	—	34	5,134				
旭硝子	778	683	394,091				三菱マテリアル	923	864	241,056			富士機械製造	—	42.2	36,659				
日本板硝子	719	668	95,524				住友金属鉱山	408	358	439,624			牧野フライス製作所	73	69	46,851				
石塚硝子	20	18	4,050				DOWAホールディングス	174	153	119,799			オーエスジー	64.9	56.9	97,526				
日本山村硝子	63	55	9,680				古河機械金属	265	233	41,707			ダイジェット工業	18	16	2,384				
日本電気硝子	280	286	136,422				エス・サイエンス	—	47.2	2,454			旭ダイヤモンド工業	38.8	35.6	47,668				
オハラ	6	5.2	3,208				大塚チタニウムテクノロジーズ	15.5	15.1	24,356			DMG森精機	83.2	81.9	106,224				
住友大阪セメント	280	263	113,090				東邦チタニウム	26.7	23.4	4,227			ディテック	17.5	15.4	98,252				
太平洋セメント	869	814	288,970				住友軽金属工業	381	—	—			日東工器	9.2	8.1	15,381				
デイ・シー	16.2	14.2	7,568				U A C J	53	176	69,168			豊和工業	88	7.7	5,836				
日本ヒューム	15	13	10,361				古河電気工業	496	435	106,140			大阪機工	61	54	7,128				
日本コンクリート工業	26	25	9,950				住友電気工業	557.5	521.9	757,798			石川製作所	36	31	3,410				
三谷セキサン	—	6.9	9,439				フジクラ	253	222	101,010			東洋機械金属	11.6	10.2	5,344				
ジャパンパイル	11.3	12.5	9,750				昭和電線ホールディングス	202	177	18,408			津田駒工業	38	34	5,304				
東海カーボン	137	129	43,215				東京特殊電線	22	20	2,760			エンシェウ	39	34	4,454				
日本カーボン	83	73	13,651				タツタ電線	29.6	20.2	10,605			島精機製作所	20.6	18	28,116				
東洋炭素	8.7	8.5	18,700				日立電線	123	—	—			日阪製作所	20	17	16,116				
ノリタケカンパニーリミテド	82	78	19,734				沖電線	16	14	2,366			やまびこ	6.2	5.4	20,844				
TOTO	244	204	266,424				カナレ電気	2.2	1.9	2,783			ベガサスミシン製造	14.4	12.7	4,889				
日本碍子	205	175	364,875				平河ヒューテック	3.7	3	2,427			ナブテスコ	78.1	63.2	148,267				
日本特殊陶業	136	119	259,063				リョービ	88	84	26,544			三井海牙発	13	11.4	27,337				
ダントーホールディングス	22	18	1,962				アサヒホールディングス	23.8	20.9	36,010			レオン自動車	15	13	6,903				
MARUWA	3.5	3.6	14,472				金属製品 (0.7%)						S M C	47.1	39.6	991,188				
品川リフラクトリーズ	40	35	7,140				稲葉製作所	6.7	5.9	7,304			新川	13.1	11.5	6,463				
黒崎播磨	34	30	6,570				宮地エンジニアリンググループ	52	45	9,630			ホソカワミクロン	26	23	13,524				
ヨータイ	—	8	2,432				トーカロ	8.9	8.4	13,641			ユニオンツール	8.7	6	13,398				
イソライト工業	—	5	865				アルファコ	5.3	4.6	4,627			オイレス工業	16.4	13.1	28,099				
東京窯業	19	17	3,502				S U M C O	96.5	8.7	59,544			日精エー・エス・ビー機械	—	3.8	6,817				
ニッカト	5.2	4.9	1,989				川田テクノロジーズ	3.5	2.9	8,537			サトーホールディングス	16.5	14.5	32,277				
フジミインコポレテッド	14.4	12.6	17,388				東洋製線グループホールディングス	112.1	98.4	158,424			日本エアテック	4.6	4.1	1,898				
エーアンドエーマテリアル	33	29	3,335				ホッカンホールディングス	38	33	9,108			日精樹脂工業	11.5	10.1	5,757				
ニチアス	70	67	44,153				コロナ	7.2	7.2	7,473			ワイエイシイ	5.9	5.6	3,259				
ニチハ	17.5	16.9	19,823				横河ブリッジホールディングス	30	26	28,626			小松製作所	736.4	646.2	1,329,879				
鉄鋼 (1.6%)							日本橋梁	11.45	30.2	4,318			住友重機械工業	432	379	155,769				
新日鐵住金	6,673	5,856	1,569,408				駒井ハルテック	33	27	7,803			日立建機	80.6	70.7	136,945				
神戸製鋼所	2,187	2,209	291,588				高田機工	13	12	2,424			日工	22	21	9,660				
中山製鋼所	80	78	6,474				三和ホールディングス	145	117	76,401			巴工業	5.9	4.8	8,155				
合同製鐵	88	70	10,010				文化シヤッター	41	33	19,899			井関農機	151	142	38,198				
ジェイ・エイ・ホールディングス	402.7	353.4	652,023				三協立山	20.7	16.9	30,859			T O W A	14.1	11.3	6,034				
日新製鋼ホールディングス	66.8	58.7	49,366				東洋シヤッター	4.2	3.7	2,260			丸山製作所	35	29	6,380				
東京製鐵	87.1	76.4	42,707				L I X I L グループ	219.8	192.9	534,911			北川鉄工所	68	63	10,962				

銘柄	期首(前期末)				銘柄	期首(前期末)				銘柄	期首(前期末)			
	株数	株数	評価額	期末		株数	株数	評価額	期末		株数	株数	評価額	期末
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円			
クボタ	843	723	943,515		IHI	1,030	913	389,851		日本トリム	1.95	2.8	15,876	
荏原実業	3.7	3.6	4,852		電気機器(12.7%)					ローランド ディー・ジー	6.7	5.9	21,653	
三菱化工機	48	46	7,176		イビデン	91.8	80.6	159,104		フォスター電機	15.4	13.5	17,563	
月島機械	26	22	25,014		コニカミノルタ	398	349.5	321,889		クラリオン	79	81	12,150	
帝国電機製作所	5.9	4.7	15,369		ブラザー工業	194.9	171	230,850		SMK	44	39	16,263	
東京機械製作所	4.5	4.8	4,224		ミネベア	206	180	158,940		ヨコオ	11.7	11.1	5,994	
新東工業	31.8	32.5	24,635		日立製作所	3,620	3,183	2,333,139		東光	76	62	20,894	
澁谷工業	9.9	8.7	24,012		東芝	2,976	2,611	1,122,730		ティアック	81	71	4,970	
アイチ コーポレーション	26	19.6	8,859		三菱電機	1,508	1,323	1,505,574		ホシデン	40.8	38.8	19,206	
小森コーポレーション	38.4	33.7	45,495		富士電機	454	388	162,656		ヒロセ電機	26.2	23	321,080	
鶴見製作所	12	10	12,960		東洋電機製造	30	28	9,548		日本航空電子工業	35	34	49,606	
住友精密工業	25	22	8,184		安川電機	165	145	185,745		TOA	17	14.2	14,711	
酒井重工業	30	26	8,502		シンフォニアテクノロジー	91	80	12,640		古野電気	—	—	8,499	
石原製作所	325	306	183,294		明電舎	149	122	53,802		ユニデン	44	42	10,164	
石井鐵工所	23	20	5,340		オリジン電気	22	19	5,719		アルパイン	29.4	28.7	36,334	
西島製作所	18.2	14.7	17,713		山洋電気	—	20	12,420		スマタコーポレーション	9.3	10.8	5,929	
ダイキン工業	205.8	180.6	959,708		デンヨー	14.8	13	21,151		アイコム	8.3	7.3	16,636	
オルガン	27	21	9,849		東芝テック	94	83	48,638		リオン	3.3	3.7	5,242	
トーヨーカネツ	84	74	18,500		芝浦メカトロニクス	27	23	5,083		船井電機	15.2	13.4	13,520	
栗田工業	87	83.2	177,382		マフチモーター	22.4	18.7	123,981		横河電機	150.9	143.5	222,425	
椿本チエイン	81	71	54,883		日本電産	81.5	71.5	857,642		新電元工業	48	42	19,026	
大同工業	31	27	7,344		東光高岳ホールディングス	7.6	7.4	13,593		アズビル	42.2	40.1	96,761	
日本コンベヤ	48	43	5,633		宮越ホールディングス	5.2	4.5	1,111		東亜ディーケーケー	—	4.9	2,523	
木村化工機	14.5	12.7	5,930		ダイヘン	82	78	31,980		日本光電工業	30	28.2	113,505	
アナスト岩田	24	22	13,992		ヤママン	1.4	1.7	2,490		チノール	27	24	5,328	
ダイフク	69	56	71,736		JVCケンウッド	91.1	91.4	22,118		共和電業	17	16	7,104	
サムコ	—	1.7	2,213		第一精工	4.7	5.5	7,084		日本電子材料	6.5	5.7	2,542	
加藤製作所	36	31	15,810		日新電機	30	27	14,580		堀場製作所	29.9	24.5	94,815	
油研工業	30	26	5,694		大崎電気工業	20	21	12,579		アドバンテスト	102.8	90.2	96,604	
タダノ	73	59	76,582		オムロン	167.9	149.3	600,186		小野測器	18	14	6,300	
フジテック	44	39	47,307		日東工業	22.1	19.4	41,651		エスベック	15.6	13.7	10,658	
CKD	42.3	37.1	35,207		JDEC	19.7	17.3	16,296		パナソニック デバイスSUNX	13.2	11.6	5,104	
キトー	0.095	7.8	15,974		ジェエス・ユアサ コーポレーション	290	255	134,640		キーエンス	37	30	1,217,250	
平和	32.7	28.7	51,086		サクサホールディングス	38	33	5,049		日置電機	7.9	6.9	10,011	
理想科学工業	10.8	10.2	24,755		メルコホールディングス	9.4	6.4	9,664		シスメックス	53.2	55.4	347,912	
SANKYO	45.7	40.1	169,823		テクノメティカ	0.011	3	6,192		メガチップス	12.4	11.9	14,387	
日本金銭機械	13.9	12.2	21,630		日本電気	1,951	1,819	543,881		OBARA GROUP	10.7	8.6	30,573	
マースエンジニアリング	8.5	7.5	14,265		富士通	1,454	1,276	727,320		日本電産コバルト電子	15.6	13.6	9,071	
福島工業	4.1	7.3	11,570		沖電気工業	548	511	110,376		ミヤチテクノス	6.8	—	—	
オーイズミ	5.3	4.6	4,048		岩崎通信機	66	62	5,642		東京電波	4.4	—	—	
ダイコク電機	6.2	5.5	12,397		電気興業	40	38	23,864		藤澤電機	9	8	1,784	
アマノ	45.6	37.8	40,181		サンケン電気	76	72	43,920		コーセル	21.9	19.2	23,270	
JUKI	97	85	17,510		ナカヨ通信機	15	13	4,420		日立メディコ	11	—	—	
サンデン	85	75	35,550		アイホン	8.7	7.6	12,395		新日本無線	11	10	2,970	
蛇の目ミシン工業	146	128	10,240		ルネサスエレクトロニクス	39.1	68.5	48,018		オプテックス	9.5	8.4	14,481	
マックス	24	21	23,940		セイコーエプソン	102.9	90.3	271,351		千代田インテグレ	7.3	5.8	10,324	
グローリー	45	39.5	113,918		ワコム	0.277	104.2	71,064		レーザーテック	—	10.2	10,924	
新晃工業	—	9.2	8,280		アルバック	25.4	24.3	48,381		スタンレー電気	117.3	95.3	210,803	
大和冷機工業	24	21	13,965		アクセル	7.5	6.6	11,728		岩崎電気	55	48	12,336	
セガサミーホールディングス	162	142.2	313,835		ピクセラ	6.3	5.5	786		ウシオ電機	91.5	80.3	104,068	
日本ビストロリング	55	52	9,100		EIZO	12.8	12	32,004		岡谷電機産業	8	7.1	2,854	
リケン	55	52	21,892		日本信号	38	36.5	31,755		ヘリオス テクノロジーホールディング	12.8	11.2	3,684	
TPR	16.7	14.7	22,123		京三製作所	32	31	10,540		日本セラミック	9.9	7.6	13,330	
ホシザキ電機	32.9	28.9	111,120		能美防炎	20	17	19,278		遠藤照明	—	5.5	10,653	
大豊工業	10.7	9.4	8,995		ホーテキ	14	10	5,670		日本デジタル研究所	12.7	9.8	13,896	
日本精工	336	294	293,412		エレコム	—	4.8	9,859		古河電池	11	9	6,165	
NTN	324	306	101,592		日本無線	32	34	12,784		双信電機	7.4	6.4	2,342	
ジェイテクト	160.2	140.6	209,212		パナソニック	1,722.6	1,511.6	1,816,943		山一電機	16.7	14.4	5,688	
不二越	140	123	79,827		シャープ	780	954	277,614		図研	8.7	8.6	6,940	
日本トムソン	52	42	19,614		アンリツ	81	76.9	88,588		日本電子	56	51	18,921	
THK	100.3	82.5	178,942		富士通ゼネラル	36	31	28,148		カンオ計算機	143.7	137.6	153,699	
ユースン精機	7.5	5.9	17,287		日立国際電気	34	26	30,524		ファナック	157	147.6	2,692,224	
前澤給装工業	5.7	5	6,295		ソニー	947.5	725.4	1,332,559		日本シイエムケイ	32.5	31.1	7,806	
イーグル工業	19	16.4	25,797		TDK	84.9	79.9	343,570		エンプラス	6.6	5	28,050	
前澤工業	11	9.7	3,104		帝國通信工業	36	31	5,394		大真空	—	18	7,308	
日本ビラー工業	15	14.4	10,828		ミツミ電機	57.3	50.3	38,738		ローム	79.6	69.9	327,132	
キッツ	62	59.4	29,521		タムラ製作所	58	51	13,260		浜松トニクス	58.8	51.6	225,750	
日立工機	40.3	35.4	27,859		アルプス電気	110.5	97	109,804		三井ハイテック	21.9	17.4	11,536	
マキタ	91.8	86.3	453,938		池上通信機	48	42	4,368		新光電気工業	50.6	44.4	33,255	
日立造船	596.5	98.1	47,382		パイオニア	183.2	183.5	39,085		京セラ	125.4	235.8	1,084,444	
三菱重工業	2,527	2,356	1,319,360		日本電波工業	12.6	11.9	9,579		太陽誘電	73.3	64.3	79,474	

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
村田製作所	158.2	138.8	1,333,174	20.5	16	44,016	エクスセディ	20.5	16	44,016	河合楽器製作所	52	46	8,648	52	46	8,648	52	46	8,648
ユーション	21	18.4	10,396	42.6	42.7	79,763	豊田合成	42.6	42.7	79,763	クリナップ	15.4	13.5	12,636	15.4	13.5	12,636	15.4	13.5	12,636
双葉電子工業	27.9	24.5	42,262	15.6	16.1	12,590	愛三工業	15.6	16.1	12,590	ビジョン	11.4	21.7	96,999	11.4	21.7	96,999	11.4	21.7	96,999
北陸電気工業	61.9	53	7,314	11	9.7	17,004	ヨロズ	11	9.7	17,004	兼松日産農林	23	20	3,040	23	20	3,040	23	20	3,040
ニチコン	47.5	41.7	32,817	24.6	21.6	39,052	エフ・シー・シー	24.6	21.6	39,052	キングジム	12.5	11	7,678	12.5	11	7,678	12.5	11	7,678
日本ケミコン	87.8	92	26,680	60.8	57.1	545,876	シマノ	60.8	57.1	545,876	リンテック	32.3	31.5	61,330	32.3	31.5	61,330	32.3	31.5	61,330
KO A	19	16.6	17,513	27.3	23.9	65,677	タカタ	27.3	23.9	65,677	TASAKI	3.1	2.6	1,874	3.1	2.6	1,874	3.1	2.6	1,874
市光工業	36	32	4,384	31.8	27.9	82,360	テイ・エス テック	31.8	27.9	82,360	イトーキ	31.7	27.8	16,429	31.7	27.8	16,429	31.7	27.8	16,429
小糸製作所	75	73	127,312	7.2	—	—	日本電産トーソク	7.2	—	—	任天堂	86.2	81.5	954,365	86.2	81.5	954,365	86.2	81.5	954,365
ミツバ	28	24.3	40,167	115.6	101.4	463,398	精密機器 (1.4%)	115.6	101.4	463,398	三菱鉛筆	12.4	10.9	31,817	12.4	10.9	31,817	12.4	10.9	31,817
スター精密	26.4	25.1	30,747	4.5	4.4	4,118	テルモ	4.5	4.4	4,118	タカラスタンダード	69	55	41,965	69	55	41,965	69	55	41,965
大日本スクリーン製造	155	125	60,000	53	42.9	47,318	クリエートメディック	53	42.9	47,318	ココヨ	78.4	68.8	50,086	78.4	68.8	50,086	78.4	68.8	50,086
キヤノン電子	13.8	12.1	21,308	180	170	146,880	日機装	180	170	146,880	ナカバヤシ	32	28	5,768	32	28	5,768	32	28	5,768
キヤノン	936.6	767.1	2,350,394	23	24	7,176	島津製作所	23	24	7,176	グローブライド	73	69	9,591	73	69	9,591	73	69	9,591
リコー	453	397.8	455,481	0.033	3.4	856	JMS	0.033	3.4	856	岡村製作所	58	51	44,319	58	51	44,319	58	51	44,319
MUTOHホールディングス	21	18	8,550	3.4	2.9	788	クボテック	3.4	2.9	788	美津濃	75	66	37,224	75	66	37,224	75	66	37,224
東京エレクトロン	126.8	118.7	755,406	10.6	8.5	5,610	ショットモリテックス	10.6	8.5	5,610	アデランス	18.8	16.5	18,744	18.8	16.5	18,744	18.8	16.5	18,744
輸送用機器 (11.6%)	52.7	46.3	46,207	0.031	0.027	8,100	長野計器	0.031	0.027	8,100	電気・ガス業 (2.2%)	1,278.9	1,122.3	432,085	1,278.9	1,122.3	432,085	1,278.9	1,122.3	432,085
トヨタ紡織	28	25	10,300	48	46	13,524	フイ・テクノロジー	48	46	13,524	東京電力	461.3	436	521,892	461.3	436	521,892	461.3	436	521,892
鬼怒川ゴム工業	26.5	21.4	40,060	17	17	5,066	東京計器	17	17	5,066	中部電力	615.2	539.9	559,336	615.2	539.9	559,336	615.2	539.9	559,336
豊田自動織機	137.3	120.5	561,530	27	23.7	42,257	愛知時計電機	27	23.7	42,257	関西電力	208.4	182.9	263,193	208.4	182.9	263,193	208.4	182.9	263,193
モリタホールディングス	26	23	20,217	4.6	4	16,420	東京精密	4.6	4	16,420	北陸電力	147.7	129.6	169,128	147.7	129.6	169,128	147.7	129.6	169,128
三櫻工業	19.1	16.8	10,970	281.5	247	403,845	マニー	281.5	247	403,845	東北電力	376.7	330.5	340,745	376.7	330.5	340,745	376.7	330.5	340,745
デンソー	372.5	326.9	1,583,176	34.8	35.5	56,516	ニコン	34.8	35.5	56,516	四国電力	135.8	119.1	163,762	135.8	119.1	163,762	135.8	119.1	163,762
東海理化電機製作所	35.3	34.8	58,742	177.8	197.1	633,676	トリコン	177.8	197.1	633,676	九州電力	333	292.2	362,912	333	292.2	362,912	333	292.2	362,912
三井造船	584	512	109,056	12.2	11.7	10,611	オリンパス	12.2	11.7	10,611	北海道電力	141.1	123.8	107,953	141.1	123.8	107,953	141.1	123.8	107,953
佐世保重工業	99	93	13,206	11.6	10.2	24,174	理研計器	11.6	10.2	24,174	沖繩電力	9	8.6	29,885	9	8.6	29,885	9	8.6	29,885
川崎重工	1,174	1,030	382,130	366.6	321.7	987,940	タムロン	366.6	321.7	987,940	電源開発	93.6	82.1	242,441	93.6	82.1	242,441	93.6	82.1	242,441
名村造船所	—	19.4	16,160	13.7	11.9	7,735	HOYA	13.7	11.9	7,735	東京瓦斯	1,810	1,551	798,765	1,810	1,551	798,765	1,810	1,551	798,765
サノヤホールディングス	—	12.1	2,674	13.7	12	5,208	ノーリツ鋼機	13.7	12	5,208	大阪瓦斯	1,463	1,369	532,541	1,463	1,369	532,541	1,463	1,369	532,541
日本車輜製造	55	48	20,208	11.8	—	—	エー・アンド・デイ	11.8	—	—	東邦瓦斯	383	336	185,808	383	336	185,808	383	336	185,808
ニチュ三菱フォークリフト	20	15	11,625	170.1	162.9	125,433	日本電産コナバル	170.1	162.9	125,433	北海道瓦斯	27	26	7,514	27	26	7,514	27	26	7,514
近畿車輛	26	23	8,188	68	60	8,040	シズンホールディングス	68	60	8,040	西部瓦斯	170	149	38,889	170	149	38,889	170	149	38,889
日産自動車	1,904.7	1,857.2	1,652,908	1.9	4.6	7,705	リズム時計工業	1.9	4.6	7,705	静岡瓦斯	39	34.4	21,534	39	34.4	21,534	39	34.4	21,534
いすゞ自動車	874	767	450,229	7.4	6.5	5,772	大研医器	7.4	6.5	5,772	陸運業 (3.9%)	—	2.8	4,712	—	2.8	4,712	—	2.8	4,712
トヨタ自動車	1,937	1,841.4	10,238,184	96	85	33,405	松風	96	85	33,405	SBSホールディングス	—	856	367,239	—	856	367,239	—	856	367,239
日野自動車	1,988	1,655.2	237,722	80.3	70.4	66,035	セイコーホールディングス	80.3	70.4	66,035	東武鉄道	856	751	367,239	856	751	367,239	856	751	367,239
三菱自動車工業	3,562	414.4	437,192	13	12.7	41,021	ニプロ	13	12.7	41,021	相鉄ホールディングス	241	227	87,168	241	227	87,168	241	227	87,168
エフテック	5.6	5.5	6,600	3.2	3.9	1,575	その他製品 (1.5%)	3.2	3.9	1,575	東京急行電鉄	887	779	482,201	887	779	482,201	887	779	482,201
GMB	—	1.3	1,627	3.2	9.6	15,984	パラマウントベッドホールディングス	3.2	9.6	15,984	京浜急行電鉄	387	340	288,320	387	340	288,320	387	340	288,320
武蔵精密工業	16.1	14.1	27,946	1.2	9.6	15,984	SHO-EBI	1.2	9.6	15,984	小田急電鉄	483	424	373,968	483	424	373,968	483	424	373,968
日産車体	52	65	105,885	20	17	10,523	前田工業	20	17	10,523	京王電鉄	421	370	264,550	421	370	264,550	421	370	264,550
新明和工業	61	53	48,548	—	4.2	12,112	永大産業	—	4.2	12,112	京成電鉄	226	198	176,220	226	198	176,220	226	198	176,220
極東開発工業	28	22.8	34,336	8.1	7.1	8,541	アートナイチャー	8.1	7.1	8,541	富士急行	41	36	34,308	41	36	34,308	41	36	34,308
日信工業	30.6	26.9	48,016	155.9	145.9	317,916	ダンロップスポーツ	155.9	145.9	317,916	新京成電鉄	19	17	6,375	19	17	6,375	19	17	6,375
トビー工業	113	109	18,857	19.7	24	6,552	パンダナムホールディングス	19.7	24	6,552	東日本旅客鉄道	278.1	243.4	1,827,203	278.1	243.4	1,827,203	278.1	243.4	1,827,203
ティラド	51	51	14,178	95	83	15,687	共立印刷	95	83	15,687	西日本旅客鉄道	129.9	119.4	490,853	129.9	119.4	490,853	129.9	119.4	490,853
曙ブレーキ工業	70	61.5	28,413	0.131	11.5	44,965	フランベッドホールディングス	0.131	11.5	44,965	東海旅客鉄道	125.4	118.5	1,372,822	125.4	118.5	1,372,822	125.4	118.5	1,372,822
たちエス	20.2	19.5	31,297	26.9	23.6	20,956	パイロトコーポレーション	26.9	23.6	20,956	鴻池運輸	—	17	10,941	—	17	10,941	—	17	10,941
NOK	72.9	64	102,080	18.3	16.1	54,498	トツパン・フォームズ	18.3	16.1	54,498	西日本鉄道	195	171	68,058	195	171	68,058	195	171	68,058
フタバ産業	45.9	40.3	18,014	49.6	43.5	20,793	フジシールインターナショナル	49.6	43.5	20,793	ハマキョウレックス	4.3	3.8	10,005	4.3	3.8	10,005	4.3	3.8	10,005
カナバ工業	115	125	53,250	12.8	12.3	5,867	タカラトミー	12.8	12.3	5,867	サカイ引越センター	2.7	2.1	7,129	2.7	2.1	7,129	2.7	2.1	7,129
シロキ工業	33	29	5,858	51	39.2	10,309	廣済堂	51	39.2	10,309	近畿日本鉄道	1,362	1,332	483,516	1,362	1,332	483,516	1,362	1,332	483,516
大同メタル工業	21	18	17,748	6.7	5.8	3,126	アーク	6.7	5.8	3,126	阪急阪神ホールディングス	952	888	491,064	952	888	491,064	952	888	491,064
プレス工業	64</																			

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		銘柄	期首(前期末)		当期		期末		銘柄	期首(前期末)		当期		期末		
	株数	数	株数	数	評価	額		株数	数	株数	数	評価	額		株数	数	株数	数	評価	額	
セイノーホールディングス	117	94	118	94	92,214	千円	ペリサーブ	0.009	0.8	1,390	千円	KADOKAWA	12.8	13	43,160	千円					
神奈川中央交通	18	16	18	16	8,272		マクロミル	11.6	0	—		インプレスホールディングス	12.4	9.1	1,192						
日立物流	26.2	27.6	26.2	27.6	45,540		ティールガイア	18.5	13	11,908		アイネット	6.4	5.6	4,026						
海運業 (0.4%)							豆蔵ホールディングス	—	7.6	2,918		松竹	98	8.5	73,444						
日本郵船	1,194	1,118	1,194	1,118	324,220		ゼクマトリックス	—	4.2	2,452		東宝	106.2	93.2	186,306						
商船三井	734	743	734	743	289,770		GMOベイメントゲートウェイ	4.8	5	24,550		東映	62	55	33,770						
N川崎汽船	660	579	660	579	121,590		ザツパラス	0.082	7.3	5,131		AOI Pro.	6.9	6	3,948						
NSユナイテッド海運	65	57	65	57	14,421		インターナッシュニシアティブ	17.4	19.2	41,472		エヌ・ティ・ティ・データ	0.919	92.2	355,892						
乾汽船	17.9	15.7	17.9	15.7	5,102		ビットアイル	—	9.9	6,078		DTS	14.2	12.4	22,729						
明治海運	13.5	11.8	13.5	11.8	4,767		SRAホールディングス	7.1	6.3	8,372		スクウェア・エニックス	54	47.5	95,047						
飯野海運	62.4	54.8	62.4	54.8	27,454		システムインテグレータ	—	1	788		シーイーシー	9.7	7.7	4,712						
共栄タンカー	13	11	13	11	2,310		朝日ネット	12	12	5,808		カブコン	28.5	33.4	62,291						
第一中央汽船	111	97	111	97	8,827		コムチュア	—	1.1	1,828		ジャストテック	8.6	8.3	5,901						
空運業 (0.5%)							パナソニック インフォメーションシステム	3.5	2.6	7,222		S C S K	35.4	31.1	82,819						
日本航空	127.3	111.8	127.3	111.8	523,224		フェイス	0.504	3.9	4,032		日本システムウエア	5.7	4.9	2,288						
ANAホールディングス	2,963	2,600	2,963	2,600	587,600		野村総合研究所	84.3	73.9	222,808		アイネス	20.2	17.7	12,690						
スカイマーク	—	28.1	—	28.1	7,896		サイバネットシステム	0.121	10.6	3,614		T K C	13.8	11	20,856						
パソコ	14	12	14	12	4,980		インテージホールディングス	4.4	7.1	9,648		富士ソフト	21.1	16.6	35,773						
倉庫・運輸関連業 (0.2%)							シンプレクス・ホールディングス	0.276	—	—		NSD	29.3	27.7	35,012						
トランコム	4	3.8	4	3.8	15,124		ソースネクスト	3.8	6.5	4,465		コナミ	67.2	5.9	139,417						
日新	57	50	57	50	14,050		ティー・ワイ・オー	—	9.3	1,395		福井コンピュータホールディングス	2	1.8	1,564						
三菱倉庫	107	87	107	87	118,842		クレスコ	3.4	3	3,000		J B C Cホールディングス	12.4	10.9	8,153						
三井倉庫	70	66	70	66	25,938		フジ・メディア・ホールディングス	1.439	126.3	235,928		ミロク情報サービス	10	8.5	3,604						
住友倉庫	101	89	101	89	44,856		オービック	5.13	45	138,150		ソフトバンク	712.1	641.2	5,186,025						
滋澤倉庫	39	31	39	31	10,850		TDCソフトウェアエンジニアリング	2.9	2.8	2,298		卸売業 (4.7%)									
東陽倉庫	24	23	24	23	6,141		ヤフー	10.898	945.2	540,654		ハウスイ	12	10	1,300						
日本トランスシティ	35	28	35	28	8,624		トレンドマイクロ	59.1	57.6	181,728		高千穂交易	6.2	5.4	5,810						
ケイヒン	28	24	28	24	3,696		日本オラクル	29.8	20.9	85,690		伊藤忠食品	3.7	3.2	11,696						
中央倉庫	—	7.6	—	7.6	6,650		アルファシステムズ	4.9	4.3	6,316		エレマテック	6.9	6.1	11,181						
安田倉庫	11.7	10.3	11.7	10.3	10,536		フューチャーアーキテクト	0.179	15.7	9,451		J A L U X	4.2	3.7	4,232						
東洋埠頭	43	38	43	38	8,778		シーエーシー	9.1	8	7,648		あらた	33	29	9,744						
宇徳	16.2	10.7	16.2	10.7	3,841		ソフトバンク・テクノロジー	3.5	3.1	4,547		トーメンデバイス	2.2	2	3,478						
上組	127	158	127	158	151,838		トーセ	3.6	3.2	2,243		東京エレクトロニクス デバイス	0.03	2.6	4,097						
サンリツ	3.9	3.2	3.9	3.2	1,731		オービックビジネスコンサルティング	4.7	6.6	22,440		双日	937.4	874	148,580						
キムラユニティー	3.4	3	3.4	3	2,805		伊藤忠テクノソリューションズ	17.6	14.8	63,344		アルフレサ ホールディングス	38.5	38.6	248,584						
キューソー流通システム	4.2	4.2	4.2	4.2	4,242		アイティフォー	16.5	14.5	6,829		横浜冷凍	36.8	32.3	26,259						
郵船ロジスティクス	11.9	12.1	11.9	12.1	15,403		東計電算	2.6	2.3	3,075		神栄	19	18	3,690						
近鉄エクスプレス	13.5	11.8	13.5	11.8	50,091		エックスネット	0.014	1.2	1,660		山下医科器械	1.2	1	1,587						
東海運	2.1	7.1	2.1	7.1	1,938		大塚商会	13.3	11.7	151,164		ラサ商事	6.5	5.6	2,699						
エアアイティ	8.4	4.9	8.4	4.9	3,670		サイボウズ	0.247	19.5	6,610		アルコニック	4.2	3.9	8,014						
情報・通信業 (7.5%)							ソフトブレーン	0.217	17.8	2,314		神戸物産	—	1.4	3,852						
NECネットエスアイ	14	14.3	14	14.3	30,001		アグレッक्स	3.9	3	3,153		あい ホールディングス	26.5	20.9	36,345						
システムナ	—	3.5	—	3.5	2,982		電通国際情報サービス	9.2	8	10,448		ダイワホールディングス	135	119	21,539						
デジタルアーツ	0.158	12.7	0.158	12.7	9,817		EMシステムズ	2.3	1.8	4,080		バイタルケースケー ホールディングス	27.9	24.5	17,027						
新田鉄金ソリューションズ	9.9	10.9	9.9	10.9	25,429		ウェザーニューズ	3.9	3.9	10,436		八洲電機	10.7	10.1	4,534						
コア	5.6	4.9	5.6	4.9	3,807		C I J	13.7	12	4,824		U K Cホールディングス	8.8	8.4	14,515						
ソフトクリエイトホールディングス	1.6	4.2	1.6	4.2	3,465		WOWOW	0.046	4	14,380		T O K A Iホールディングス	58.1	63.8	21,883						
デジタルハーツ	2.7	—	2.7	—	—		日本コムビア	148	6.5	4,706		三洋貿易	—	4.5	4,234						
I Tホールディングス	49.3	46.9	49.3	46.9	79,026		ネットワンシステムズ	54.2	51.2	34,816		ミタチ産業	3.4	3	1,548						
ネオス	0.029	2.6	0.029	2.6	2,327		アルゴグラフィックス	5.4	4.9	8,124		シップヘルスケアホールディングス	21.3	18.7	68,909						
電算システム	1.6	3.1	1.6	3.1	3,344		マーベラスA Q L	0.169	19.8	15,206		富士興産	5.3	4.7	3,125						
グリナー	77	78	77	78	84,708		エイベックス・グループ	28.1	24	39,480		協栄産業	18	16	2,864						
コエテックモホールディングス	29.4	25.8	29.4	25.8	32,998		日本ユニシス	41.1	31.5	31,279		小野建	12.9	11.3	13,345						
三菱総合研究所	5.8	5.1	5.8	5.1	9,853		兼松エレクトロニクス	9.4	8.2	11,422		佐鳥電機	10.9	10.3	6,406						
ホルテージ	2.1	2.3	2.1	2.3	3,328		東京放送ホールディングス	80.2	70.4	81,523		エコーレーディング	3.7	3.2	2,204						
電算	—	0.9	—	0.9	2,020		日本テレビホールディングス	135.9	130.1	209,981		伯東	9	7.9	7,647						
ヒト・コミュニケーションズ	—	1.4	—	1.4	2,440		テレビ朝日	37.7	33.1	60,440		コンドールテック	12	10.6	7,335						
ブレインパッド	—	1	—	1	1,365		スカパー-J S A Tホールディングス	1.291	99.1	52,027		中山福	8.5	7.5	6,615						
K L a b	4.6	8.8	4.6	8.8	5,033		テレビ東京ホールディングス	10.8	10.6	17,405		ナガイレーベン	19.7	17.3	34,946						
ポータルウエイブ・ビット	—	7.8	—	7.8	9,929		コネクショ	13.1	11.5	9,453		三菱食品	16.3	14.3	31,688						
クルールホールディ	2.3	—	2.3	—	—		M Xモバイリング	5.4	—	—		松田産業	10.8	9.5	11,723						
イーバックインシアティブジャパン	—	1.9	—	1.9	2,591		日本電信電話	626.5	513.1	2,793,316		メディバルホールディングス	148.8	130.6	203,213						
ネクソン	122.3	108.3	122.3	108.3	88,264		K D D I	210	405.3	2,360,061		SPVAK	7.6	6.6	7,576						
アイスタイル	3	4.3	3	4.3	2,167		光通信	15	11.8	98,648		アズワン	9.7	8.5	23,069						
エムアップ	—	2.3	—	2.3	1,633		N T Tドコモ	12,261	1,075.9	1,708,529		スズデン	4.9	4.7	3,055						
エイチチーム	1	1.2	1	1.2	5,190		G M Oインターネット	49.6	43.6	42,946		尾家産業	4.8	4.2	3,574						
enish	—	1.9	—	1.9	3,357		学研ホールディングス	45	44	12,056		シモジマ	9.1	9	9,306						
モバイルクリエイト	—	1	—	1	3,205		ゼンリン	19.7	17.3	1											

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		銘柄	期首(前期末)		当 期		末		銘柄	期首(前期末)		当 期		末	
	株	数	株	数	評 価	額		株	数	株	数	評 価	額		株	数	株	数	評 価	額
黒田電気	19.9	18.8	19.9	18.8	29,892	千円	トーホー	31	27	9,099	千円	ブックオフコーポレーション	8.2	7.2	5,284	千円				
丸文	13.1	11.5	6,129	6,129			三信電気	21.3	15.6	10,514		あさひ	8.6	7.5	10,545					
ハピネット	7	7.9	6,857	6,857			東陽テクニカ	20.4	17.9	18,472		日本調剤	1.9	1.65	4,420					
トーマスエレクトロニクス	9.6	6.6	10,923	10,923			モスフードサービス	19.5	17.1	36,354		コスモス薬品	7.5	7.4	83,398					
エクセル	6.4	6	6,648	6,648			加賀電子	14.8	11.8	16,036		トール	—	6.9	3,988					
マルカキカイ	4.8	4.2	5,178	5,178			ソーダニッカ	15	13	5,837		一六堂	1.9	1.9	843					
ジャパンインターナショナル	5	43.9	32,486	32,486			立花エレクトック	9	7.9	10,088		セブン&アイ・ホールディングス	622.5	546.2	2,010,562					
日本エム・ディ・エム	13.6	10.9	3,182	3,182			Pa l t a c	17.6	18.3	22,728		クリエイト・レストランツ・ホールディングス	—	1.6	4,284					
進和	8.8	7.7	9,086	9,086			太平洋興発	54	47	4,747		ツルハホールディングス	14.6	12.8	128,256					
エスケイジャパン	3.6	3.1	871	871			ヤマタネ	69	65	10,140		サンマルクホールディングス	4.8	4.2	21,504					
ダイトエレクトロン	6.9	6	2,466	2,466			丸紅建材リース	13	11	2,277		フェリシモ	4.2	3.7	3,674					
シークス	9.4	8.3	13,562	13,562			日鉄住金物産	33	86	29,068		トリドール	12.9	11.3	10,983					
田中商事	5	4	2,280	2,280			トラスコ中山	17	14.9	34,985		クスリのアオキ	2.2	2.2	13,882					
オーハシテクニカ	8	6.7	5,674	5,674			オートバックスセブン	18.3	45.8	71,814		メディカルシステムネットワーク	8.3	10.7	4,825					
マクニカ	7.6	6	17,734	17,734			加藤産業	21.4	18.8	40,683		総合メディカル	3.6	3.2	12,864					
白鋼	4.8	4.2	4,027	4,027			イノテック	12.8	12	5,256		はるやま商事	6.2	5.4	4,260					
伊藤忠商事	1,187.1	1,041.8	1,260,578	1,260,578			イエローハット	14	11.3	21,718		カッパクリエイトホールディングス	10.9	19.2	18,662					
丸紅	1,220	1,142	784,554	784,554			富士エレクトロニクス	7.6	6.7	8,482		ライトオン	11.1	9.7	6,402					
高島	28	24	5,688	5,688			J Kホールディングス	12.4	11.8	6,643		ジーンズメイト	4.8	4.2	865					
ヨシダホールディングス	11.3	—	—	—			日伝	6.7	5.9	13,788		良品計画	15.8	13.8	128,340					
長瀬産業	84.2	73.9	92,301	92,301			北沢産業	11	11	1,980		三城ホールディングス	18.4	16.1	7,872					
蝶理	9.5	8.3	9,296	9,296			杉本商事	8	7	6,951		コナカ	17.5	16.6	11,968					
豊田通商	165.8	145.5	357,057	357,057			因幡電機産業	17.5	17.9	60,681		ハウス オブ ローゼ	1.7	1.4	1,953					
三共生興	25.3	22.2	8,569	8,569			住金物産	77	—	—		G-7ホールディングス	4.4	3.8	2,831					
兼松	316	278	43,646	43,646			バイテック	3.4	4.4	3,484		イオン北海道	9.3	8.2	4,723					
ツカモトコーポレーション	25	23	3,243	3,243			ミスミグループ本社	55.3	52.3	141,994		コジマ	21.9	19.2	5,510					
三井物産	1,284.5	1,202.3	1,710,872	1,710,872			江守商事	3.3	4.2	6,900		ヒマラヤ	4.3	3	2,850					
日本紙バルブ商事	77	68	23,324	23,324			アルテック	7.4	6.4	1,491		コーナン商事	19.5	17.1	17,271					
日立ハイテクノロジーズ	45.1	39.6	94,010	94,010			タキヒヨー	22	22	8,976		エコス	5	4.5	2,920					
カメイ	17.6	17	12,206	12,206			スズケン	57.2	54	212,220		ワタミ	17.6	15.4	23,716					
東都水産	26	23	4,692	4,692			ジェコス	10.2	9	8,028		マルシェ	3.6	3.2	2,665					
OUGホールディングス	—	19	3,914	3,914			小売業 (4.2%)					ドンキホーテホールディングス	43.4	45	227,250					
スターゼン	49	47	13,160	13,160			ローン	56.3	53.6	350,008		メガネット	25.6	—	—					
山善	57.1	50.1	31,713	31,713			サンエー	5.6	9.9	29,264		西松屋チェーン	29.3	25.7	18,606					
橋本興業	17	15	4,185	4,185			サンエー	5.6	9.9	29,264		ゼンショーホールディングス	56.7	59.9	60,499					
住友商事	878.2	770.6	984,826	984,826			ダイヤエイト	3	2.6	1,632		幸楽苑	9.1	8	10,976					
内田洋行	32	30	8,430	8,430			カワチ薬品	10.4	9.1	16,816		ハーコスレイ	4.1	3.6	2,811					
三菱商事	1,161.1	1,018.9	1,920,626	1,920,626			イービーシー・マート	17.6	18.6	80,631		サイゼリヤ	22	19.3	23,796					
第一実業	34	30	13,230	13,230			ハードオフコーポレーション	7.2	6.3	5,399		ポブラ	3.8	3.3	1,719					
キヤノンマーケティングジャパン	49.5	37.2	51,522	51,522			アスクル	12.7	13.5	41,580		ユナイテッドアローズ	15.9	17.1	61,816					
西華産業	53	45	10,845	10,845			ゲオホールディングス	0.255	22.3	20,783		ハイデイト高	7.8	8.2	17,105					
佐藤商事	13.3	11.6	7,946	7,946			アズリアホールディングス	13.71	10	24,160		京都きもの友禅	9.8	8.6	8,909					
菱洋エレクトロ	17.5	15.4	18,464	18,464			シー・ワイ・エス・ベイエリア	19	17	3,162		コロワイド	49.5	43.5	48,546					
東京産業	15	13	5,057	5,057			くらコーポレーション	0.079	6.2	15,238		壺番屋	6	5.2	21,190					
ユアサ商事	152	133	27,664	27,664			キャンドウ	8.7	7.6	14,242		トップカルチャー	5.4	4.7	2,124					
神鋼商事	—	33	6,765	6,765			バル	8.7	7.6	14,242		P L A N T	—	2.5	2,335					
小林産業	37	8.6	2,580	2,580			エディオン	64.3	59.8	34,145		スギホールディングス	23.7	23.4	97,812					
阪和興業	149	130	50,180	50,180			サラーコーポレーション	12.7	11.2	5,678		スクロール	19.3	16.9	4,715					
カナデン	15	13	8,931	8,931			あみやき亭	0.026	2.3	7,348		ヨシダホールディングス	—	9.9	17,503					
菱電商事	21	19	13,072	13,072			ひらまつ	15.4	13.5	9,166		ファミリーマート	45.7	44.1	188,748					
フルサト工業	8	7.2	7,516	7,516			ゲンキー	1.3	1.3	2,910		木曾路	18.2	16	30,448					
岩谷産業	165	145	91,205	91,205			大黒天物産	3	3.1	8,441		サトレストラシシステムズ	—	12.2	9,625					
すてきなイスグループ	59	56	11,816	11,816			ハニーズ	11.76	10.32	10,237		千趣会	26.8	23.5	19,152					
昭光通商	53	42	5,796	5,796			アルベン	11.4	11.6	21,077		タカキュー	11.5	10.1	2,302					
ニチモウ	21	20	3,680	3,680			クオール	4.6	9.5	5,909		ケーヨー	25.1	22	10,076					
極東貿易	17	15	3,180	3,180			ジェイアイエヌ	—	6.6	19,760		上新電機	32	28	22,344					
イワキ	22	20	3,820	3,820			ビックカメラ	0.565	49.6	29,462		日本瓦斯	20.5	19.5	28,372					
三菱石油	35	30	18,120	18,120			DCMホールディングス	77	64.4	40,507		ベスト電器	46.5	42	5,292					
稲畑産業	36.6	32.1	33,448	33,448			M o n o t a R O	10	20.2	51,287		マルエツ	30	26	9,204					
G S Iクレオス	39	35	5,005	5,005			J . フロント リテイリング	351	308	209,440		ロイヤルホールディングス	24.8	21.8	31,479					
明和産業	11.7	12	4,152	4,152			ドット・ドレスホールディングス	26.1	22.9	39,617		東天紅	11	10	1,870					
ワキタ	—	19	22,838	22,838			マツモトキヨシホールディングス	25.1	26.9	87,425		いなげや	16.6	14.5	14,891					
東邦ホールディングス	47.6	41.8	86,860	86,860			プロコンビリー	0.9	2	3,804		島忠	33.7	29.6	64,084					
サンゲツ	26.3	23.1	58,812	58,812			スタートトゥデイ	30.9	40.6	107,143		チヨダ	17.5	15.4	33,587					
ミツコグループホールディングス	23.9	21	12,117	12,117			物語コーポレーション	2.1	2.4	7,584		ライフコーポレーション	9.4	9.9	14,454					
シナケン	32	28	11,396	11,396			ココカラファイン	15.5	13.6	38,787		ライコミ	30.4	26.7	18,289					
伊藤忠エクス	32.8	28.8	16,502	16,502			三越伊勢丹ホールディングス	295.7	259.5	331,381		シンガーハット	13.4	12.7	18,415					
サンリオ	37.5	32.9	112,353	112,353			ウエルシアホールディングス	5.2	5</											

銘柄	期首(前期末)				銘柄	期首(前期末)				銘柄	期首(前期末)			
	株数	株数	評価額	末額		株数	株数	評価額	末額		株数	株数	評価額	末額
	千株	千株	千円	千円	千株	千株	千円	千円	千株	千株	千円	千円		
AOKIホールディングス	12.8	22.5	32,467	17,240	常陽銀行	561	486	242,028	242,028	トモニホールディングス	114.2	100.2	41,683	
オークワ	23	20	17,240	54,249	群馬銀行	333	293	159,685	159,685	フィデアホールディングス	85.6	75.1	14,118	
コマリ	22.9	20.1	54,249	85,608	武蔵野銀行	23.7	20.7	67,496	67,496	池田泉州ホールディングス	122.8	98	47,040	
青山商事	41	32.8	85,608	134,672	千葉興業銀行	28.5	27.1	17,560	17,560	証券・商品先物引渡(1.7%)				
しまむら	17.3	15.2	134,672	4,003	筑波銀行	61.8	54.3	20,362	20,362	FPG	1.8	8.6	8,410	
CF Sコーポレーション	9.7	8.5	4,003	3,150	東京都民銀行	28.1	23	23,897	23,897	NBS Iホールディングス	189.2	156.8	182,985	
はせがわ	—	4.5	3,150	163,371	七十七銀行	233	205	92,455	92,455	日本アジア投資	101	89	8,722	
高島屋	201	177	163,371	20,987	青森銀行	111	96	27,072	27,072	ジャフコ	20.3	17.9	82,071	
松屋	29.9	26.3	20,987	61,332	秋田銀行	102	90	23,490	23,490	大和証券グループ本社	1,474	1,294	1,127,074	
エイチ・ツー・オー リテイリング	97	76	61,332	17,300	山形銀行	91	79	32,943	32,943	野村ホールディングス	3,042.2	2,669.6	1,721,892	
近鉄百貨店	—	50	17,300	3,234	岩手銀行	10.7	8.5	40,247	40,247	岡三証券グループ	127	103	89,507	
丸栄	24	21	3,234	10,492	東邦銀行	126	117	38,259	38,259	丸三証券	45.5	38.8	33,484	
ニッセンホールディングス	26.7	26.1	10,492	10,562	東北銀行	76	66	10,164	10,164	東洋証券	56	53	19,398	
パルコ	28.5	12.5	10,562	150,116	みちのく銀行	74	70	14,770	14,770	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	171	138.3	119,352	
丸井グループ	193.9	170.2	150,116	5,183	ふくおかフィナンシャルグループ	604	530	226,840	226,840	光世証券	36	31	7,409	
アグリアル リテイリング	8.2	7.2	11,116	5,183	静岡銀行	436	383	377,255	377,255	光生証券	43	38	17,214	
井筒屋	81	71	5,183	27,081	十六銀行	186	164	54,612	54,612	いちよし証券	33.3	25.6	36,070	
ダイエー	86.1	80.6	27,081	24,745	スルガ銀行	145	127	231,013	231,013	松井証券	88.2	66.4	69,653	
イズミヤ	56	49	24,745	581,062	八十二銀行	274	241	133,996	133,996	だこう証券ビジネス	8.4	6.3	4,428	
イオン	524.6	521.6	581,062	75,375	山梨中央銀行	91	83	36,188	36,188	マネックスグループ	1,684	141.8	59,414	
ユニークグループ・ホールディングス	142.5	125	75,375	88,038	大垣共立銀行	198	163	45,314	45,314	カブドットコム証券	60.7	50.6	24,844	
イズミ	36.9	29.2	88,038	4,403	福井銀行	128	112	26,768	26,768	極東証券	19.9	16.2	28,900	
東武ストア	19	17	4,403	35,722	北國銀行	172	147	49,980	49,980	若井コスモホールディングス	14.1	12.3	14,034	
平和堂	30.1	26.5	35,722	26,390	清水銀行	5.1	4.4	11,057	11,057	マネーパートナーズグループ	—	9.9	2,405	
フジ	16.5	14.5	26,390	35,178	滋賀銀行	140	123	65,067	65,067	小林洋行	3.8	3.7	1,006	
ヤオコー	7.5	6.6	35,178	29,311	南都銀行	148	127	46,863	46,863	保険業(2.2%)				
ゼビオ	20.2	15.7	29,311	73,388	百五銀行	134	117	48,087	48,087	NKS Jホールディングス	330.6	290.1	716,256	
ケーズホールディングス	37.1	27.6	73,388	6,521	京都市銀行	266	249	201,939	201,939	MS&Aディンジャラ	444.7	390.2	870,146	
Olympicグループ	8.7	7.7	6,521	6,479	紀陽銀行	—	51.3	64,381	64,381	ランスグループホール	142.6	125.1	198,158	
日産東京販売ホールディングス	22	19	6,479	33,804	三重銀行	62	54	12,366	12,366	ソニーフィナンシャルホールディングス	142.6	125.1	198,158	
アインファーマシーズ	9	7.2	33,804	6,416	ほくほくフィナンシャルグループ	1,042	888	168,720	168,720	第一生命保険	7,959	657.3	930,079	
元気寿司	4.6	4	6,416	171,894	広島銀行	439	385	158,620	158,620	東京海上ホールディングス	576.4	505.8	1,490,592	
ヤマダ電機	67.87	516.2	171,894	14,297	山陰合同銀行	87	81	54,270	54,270	T&Dホールディングス	510.5	447.9	522,251	
アークランドサカモト	9.7	8.5	14,297	218,432	中国銀行	115	97.2	128,109	128,109	その他金融業(1.3%)				
ニトリホールディングス	29.45	51.7	218,432	6,705	鳥取銀行	47	41	7,462	7,462	全国保証	11.6	31.2	81,806	
グルメ軒屋	11	9	6,705	2,797	伊予銀行	159	139.7	130,619	130,619	クレディセゾン	130.2	106.7	213,186	
愛眼	11.8	10.4	2,797	3,107	百十四銀行	163	143	47,905	47,905	アクリーティブ	0.082	8.8	1,663	
キューホールディングス	—	2.7	3,107	45,843	四国銀行	107	94	19,552	19,552	芙蓉総合リース	14.2	13.7	49,594	
吉野家ホールディングス	0.403	35.4	45,843	6,328	阿波銀行	122	107	55,426	55,426	興銀リース	22.4	22.8	61,446	
松屋フーズ	7.1	7.0	6,328	15,184	鹿児島銀行	103	91	55,238	55,238	東京センチュリーリース	34.9	30.7	86,604	
サガミチェーン	18	16	15,184	7,857	大分銀行	88	82	30,996	30,996	日本証券金融	57	57.3	33,978	
関西スーパーマーケット	—	9.7	7,857	22,717	宮崎銀行	99	87	25,143	25,143	大阪証券金融	19.1	—	—	
王将フードサービス	—	6.5	22,717	32,777	肥後銀行	123	107	55,640	55,640	アイフル	124.05	237.6	71,042	
プレナス	16.6	14.6	32,777	15,646	佐賀銀行	90	79	16,906	16,906	ポケットカード	14.9	13	7,254	
ミニストップ	11	9.7	15,646	43,239	十八銀行	95	81	17,901	17,901	リコリース	10.2	9	23,841	
アークス	25.4	22.3	43,239	34,872	沖繩銀行	11.1	9.7	39,430	39,430	イオンフィナンシャルサービス	54.2	76	174,268	
パロー	32	28.1	34,872	1,596	琉球銀行	30.9	25.3	34,281	34,281	アコム	29.89	262.3	82,886	
藤久	—	1	1,596	12,275	八千代銀行	7.6	6.2	17,025	17,025	ジャックス	82	79	32,864	
ベルク	7.3	6.4	12,275	7,496	セブン銀行	501.8	489.3	184,955	184,955	オリエントコーポレーション	287.5	291.8	58,651	
大庄	6.9	6.1	7,496	1,095,712	みずほフィナンシャルグループ	19,192.5	16,919.7	3,417,779	3,417,779	日立キャピタル	29.2	25.6	59,161	
ファーストリテイリング	29.8	30.5	1,095,712	123,234	紀陽ホールディングス	593	—	—	—	アプラスフィナンシャル	—	47	5,358	
サンドラッグ	28.3	27.6	123,234	9,886	高知銀行	—	51	7,599	7,599	オリックス	77.44	808.3	1,108,179	
東京デリカ	4.9	6.5	9,886	4,476	山口フィナンシャルグループ	149	130	117,910	117,910	三菱UFJリース	37.74	331.2	162,950	
ヤマザワ	3.8	3	4,476	5,111	長野銀行	52	43	7,869	7,869	日本取引所グループ	28.2	191.7	467,364	
やまや	3	2.7	5,111	15,730	名古屋銀行	134	118	42,598	42,598	イー・キャリアンティ	3.2	3.8	7,866	
ベルーナ	18.55	32.5	15,730	3,634	北洋銀行	224.2	196.7	77,303	77,303	アサックス	0.026	2.3	2,817	
銀行業(9.3%)					愛知銀行	5.4	4.7	23,124	23,124	NECキャピタルソリューション	6	4	9,442	
島根銀行	3.3	2.7	3,634	19,864	第三銀行	84	74	13,246	13,246	不動産業(3.2%)				
じもとホールディングス	106.8	93.7	19,864	22,777	中京銀行	61	54	9,396	9,396	日本駐車場開発	1.613	141.6	15,292	
足利ホールディングス	—	51.3	22,777	203,400	東日本銀行	65	57	14,592	14,592	ヒューリック	192.8	220.3	290,355	
新生銀行	1,288	1,130	203,400	204,078	大光銀行	53	46	9,476	9,476	東京建物不動産販売	7.8	6.8	2,584	
あおぞら銀行	541	678	204,078	5,351,463	愛媛銀行	87	77	16,632	16,632	三栄建築設計	3.7	3.9	3,116	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,267.9	9,891.8	5,351,463	594,534	トマト銀行	57	50	8,750	8,750	野村不動産ホールディングス	71.4	86.3	167,249	
りそなホールディングス	1,530.6	1,241.2	594,534	1,152,134	みなと銀行	135	118	20,886	20,886	プレサンスコーポレーション	—	2.4	6,636	
三井住友トラスト・ホールディングス	3,111	2,566	1,152,134	4,180,510	京葉銀行	123	108	47,628	47,628	常和ホールディングス	3.4	4.6	10,588	
三井住友フィナンシャルグループ	1,125.4	987.6	4,180,510	59,926	関西アーバン銀行	207	182	21,476	21,476	フージャースホールディングス	—	19.4	10,573	
第四銀行	192	166	59,926	29,394	栃木銀行	75	66	26,730	26,730	オープンハウス	—	5.2	8,736	
北越銀行	152	142	29,394	109,920	北日本銀行	4.3	4.1	10,742	10,742	東急不動産ホールディングス	—	289.6	211,408	
西日本シティ銀行	522	458	109,920	315,000	東和銀行	162	156	15,600	15,600	阪田グループホールディングス	—	57.2	74,646	
千葉銀行	574	504	315,000	439,971	福島銀行	183	161	13,524	13,524	エコナックホールディングス	47	39	1,872	
横浜銀行	947	861	439,971		大東銀行	95	83	8,964	8,964					

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	株数	千株	株数	千株	評価額	千円
パーク24	77.6	68.5	—	—	130,835	—
バラカ	—	3.3	—	—	2,296	—
三井不動産	701	615	—	—	1,805,025	—
三菱地所	1,041	914	—	—	2,104,942	—
平和不動産	28.1	26.3	—	—	41,843	—
東京建物	284	267	—	—	217,071	—
ダイビル	38.3	38.4	—	—	41,318	—
東急不動産	325	—	—	—	—	—
京阪神ビルディング	19.3	21.6	—	—	11,037	—
住友不動産	357	313	—	—	1,200,042	—
東宝不動産	13	—	—	—	—	—
大京	229	220	—	—	44,000	—
テオオーシー	51.3	45	—	—	31,320	—
東京楽天地	24	21	—	—	10,017	—
レオパレス21	130.1	150.1	—	—	70,847	—
フジ住宅	19	16.7	—	—	11,239	—
空港施設	18	15.8	—	—	11,218	—
明和地所	7.3	6.4	—	—	2,528	—
住友不動産販売	5.36	9.4	—	—	29,234	—
ゴールドクレスト	11.7	10.3	—	—	22,021	—
東葉住宅	10.1	—	—	—	—	—
日本エスリード	6.5	5.1	—	—	5,467	—
東急リパブル	15.7	—	—	—	—	—
飯田産業	16.9	—	—	—	—	—
日神不動産	8.8	17.4	—	—	6,490	—
アーネストワン	24.6	—	—	—	—	—
タカラレーベン	15.6	43.4	—	—	13,497	—
サンヨーハウジング名古屋	7.7	6.7	—	—	6,599	—
イオンモール	67.8	84.3	—	—	213,869	—
フージャースコーポレーション	0.198	—	—	—	—	—
タクトホーム	0.079	—	—	—	—	—
ファースト住建	—	3.6	—	—	4,874	—
ランド	29.9	37.2	—	—	520	—
トーセイ	0.192	17.9	—	—	11,885	—
穴吹興産	—	9	—	—	2,709	—
エヌ・ティ・ティ都市開発	0.924	81.1	—	—	75,747	—
サンフロンティア不動産	0.122	12.3	—	—	16,248	—
エフ・ジェー・ネクスト	—	5.2	—	—	—	—
ランドビジネス	0.1	8.8	—	—	3,432	—
グランディハウス	3.2	7.6	—	—	2,447	—
日本空港ビルディング	51.4	45.1	—	—	112,795	—
サービスマ (2.5%)	—	—	—	—	—	—
日本工営	53	46	—	—	23,138	—
ネクスト	7	11.6	—	—	9,628	—
日本M&Aセンター	8.1	7.1	—	—	57,652	—
ノバレーゼ	0.04	3.5	—	—	3,234	—
アコーディア・ゴルフ	0.691	56.3	—	—	75,329	—
タケエイ	1.6	9.5	—	—	8,293	—
トラスト・テック	—	1.8	—	—	2,520	—
パソナグループ	0.156	10.3	—	—	5,912	—
CDS	—	2.1	—	—	1,953	—
リンクアンドモチベーション	0.064	0.177	—	—	4,111	—
GCAサヴィアン	7	8.2	—	—	6,683	—
エス・エム・エス	0.044	7.7	—	—	14,722	—
テンボホールディングス	21.5	30.2	—	—	81,721	—
リニカル	—	2.7	—	—	2,316	—
クックパッド	4.6	6.8	—	—	16,619	—
エスクリ	3.3	4.8	—	—	4,166	—
アイ・ケイ・ケイ	1.3	3.1	—	—	2,551	—
学情	5.2	4.5	—	—	3,645	—
スタジオアリス	7.2	5.6	—	—	7,313	—
シミックホールディングス	6	5.2	—	—	8,595	—
NECフィールディング	12.8	11.2	—	—	17,539	—
総合警備保障	57.3	50.3	—	—	103,416	—
カカコム	21.4	83.8	—	—	140,029	—
アイロムホールディングス	0.313	3.1	—	—	2,343	—
ルネサンス	7	6.1	—	—	5,136	—
ディップ	—	2.3	—	—	3,942	—
オプト	—	5.5	—	—	4,224	—
新日本科学	9.6	11.4	—	—	11,901	—
ツクイ	7	14.9	—	—	14,795	—

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	株数	千株	株数	千株	評価額	千円
アロー・ホスピタリティーグループ	—	65	—	—	1,972	2,632
トランス・コスモス	20.6	56	—	—	3,043	37,548
乃村工務社	—	34	—	—	145,777	20,352
藤田観光	—	40	—	—	4,568	11,655
KNT-CTホールディングス	—	50	—	—	5,989	7,348
日本管財	—	5.8	—	—	139,089	12,543
トーカイ	—	7	—	—	138,718	16,585
白洋舎	—	16	—	—	28,416	3,234
セコム	163.8	143.8	—	—	10,995	832,889
セントラル警備保障	—	6.9	—	—	3,162	6,301
丹青社	—	14	—	—	2,052	7,568
メイテック	—	24.4	—	—	18,817	52,725
アサツキ ディ・ケイ	—	26	—	—	1,464	50,045
応用地質	—	16.5	—	—	7,964	18,150
船井総合研究所	—	16.1	—	—	23.1	11,096
進学会	—	7.6	—	—	16,941	2,262
ベネッセホールディングス	—	48	—	—	9,287	176,634
イオンディライト	—	15.2	—	—	6,779	26,625
ナック	—	3.5	—	—	0.036	10,570
ニチ学館	—	30.8	—	—	9.7	28,650
ダイセキ	—	23.2	—	—	162.9	36,108
ステップ	—	4.7	—	—	143.3	3,075

合計 株数・金額 234,013 213,773 218,755,073
 銘柄数<比率> 1,697 1,777 <98.7%>

(注) 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。
 (注) 評価総額の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期		期末
		買建額	売建額	
国内	TOPIX	百万円	百万円	—
		2,726	—	—

有価証券の貸付および借入の状況

2014年3月25日現在における貸付株式の総株数は25,555,343株で、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUF G証券に対する貸付です。

投資信託財産の構成

2014年3月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 218,755,073	% 90.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	24,393,488	10.0
投 資 信 託 財 産 総 額	243,148,561	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年3月25日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	244,460,980,341円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	24,054,001,821
株 式 (評価額)	218,755,073,250
未 収 配 当 金	192,667,200
未 収 利 息	39,026
そ の 他 未 収 収 益	49,559,044
差 入 委 託 証 拠 金	1,409,640,000
(B) 負 債	22,896,130,480
未 払 金	110,032,520
未 払 解 約 金	138,588,031
未 払 利 息	541,454
差 入 委 託 証 拠 金 代 用 有 価 証 券	1,313,090,000
受 入 担 保 金	21,333,878,475
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	221,564,849,861
元 本	196,865,740,751
次 期 繰 越 損 益 金	24,699,109,110
(D) 受 益 権 総 口 数	196,865,740,751口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C / D)	11,255円

損益の状況

(2013年3月26日~2014年3月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,409,187,489円
受 取 配 当 金	4,072,144,772
受 取 利 息	16,631,723
そ の 他 収 益 金	329,697,699
支 払 利 息	△ 9,286,705
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	25,714,913,901
売 買 損 益	32,681,391,502
売 買 損	△ 6,966,477,601
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	782,565,640
取 引 損 益	1,576,816,640
取 引 損	△ 794,251,000
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	30,906,667,030
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 1,445,712,298
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,473,041,460
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 11,234,887,082
(H) 計 (D + E + F + G)	24,699,109,110
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	24,699,109,110

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

(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。

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

〈注記事項〉

①期首元本額	222,675,045,706円	
期中追加設定元本額	55,085,040,612円	
期中一部解約元本額	80,894,345,567円	
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）		
ファンド・マネジャー（国内株式）		4,705,406,869円
eMAXIS TOPIXインデックス		8,075,955,578円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		387,974,480円
eMAXIS バランス（波乗り型）		68,155,987円
コアバランス		358,749円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）		134,020,191円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		358,409,839円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）		43,571,024,611円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		19,775,532,229円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）		768,965,812円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）		6,017,890,209円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）		12,512,020,606円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）		19,331,686,703円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）		6,404,793,600円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）		1,229,942,260円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）		680,084,756円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）		343,330,916円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）		834,555,919円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）		1,771,346,148円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）		40,635,148円
MUAM トビックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）		70,831,161円
MUAM トビックスリスクコントロール（10%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）		278,637,040円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）		8,726,654円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		12,356,035,648円
三菱UFJ TOPIX・ライト		624,251,845円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA		63,335,872円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA		265,328,442円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA		406,218,317円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA		436,139,931円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1		5,445,728,834円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA		2,201,295,925円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）		333,401,210円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）		3,087,393,802円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）		362,776,798円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）		2,026,913,305円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		2,084,072,147円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）		669,756,669円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）		2,845,185,233円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）		2,024,271,912円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）		1,416,281,282円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド		32,847,068,114円
合計		196,865,740,751円
③担保資産		
先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。		
株式1,776,230,000円		

【お知らせ】

委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013年6月21日）

外国株式インデックスマザーファンド

《第13期》決算日2014年5月12日

[計算期間：2013年5月14日～2014年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第13期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	MSCI Kokusai Index (円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCI Kokusai Index (円換算ベース) の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率 (組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。) は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入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。
主要運用対象	MSCI Kokusai Index (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		MSCI Kokusai Index		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 証券比率
	円	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2013年5月13日	15,535	—	114.32	—	96.3	1.0	2.3
5月末	15,492	△ 0.3	113.72	△ 0.5	94.5	1.6	2.1
6月末	14,527	△ 6.5	106.36	△ 7.0	96.6	1.3	2.2
7月末	15,206	△ 2.1	111.33	△ 2.6	95.8	1.1	2.1
8月末	15,022	△ 3.3	109.64	△ 4.1	96.5	1.5	2.0
9月末	15,625	0.6	113.95	△ 0.3	96.6	0.9	2.0
10月末	16,406	5.6	119.60	4.6	95.9	0.9	2.0
11月末	17,298	11.3	125.67	9.9	96.8	1.2	1.9
12月末	18,115	16.6	131.57	15.1	96.1	1.0	1.8
2014年1月末	17,225	10.9	124.86	9.2	96.5	1.7	2.0
2月末	17,821	14.7	128.84	12.7	95.9	1.2	1.9
3月末	18,012	15.9	129.97	13.7	96.9	1.1	2.0
4月末	18,258	17.5	131.53	15.1	96.2	1.5	2.1
(期 末) 2014年5月12日	18,176	17.0	130.71	14.3	96.7	1.1	2.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index (円換算ベース) は、MSCI Kokusai Index (米ドルベース) をもとに委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率一売建比率。

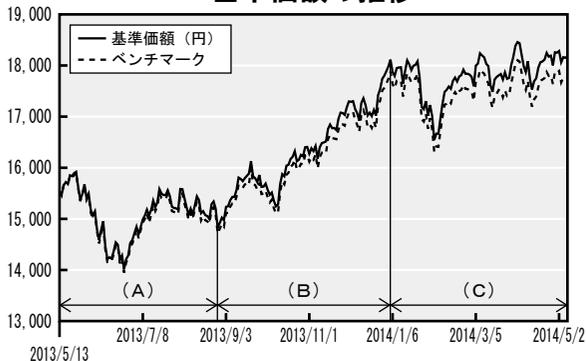
(注) 純資産総額は、期首199,188百万円、期末197,280百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ17.0%の上昇となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

基準価額の変動要因

外国株式市況 (MSCI Kokusai Index (円換算ベース)) は期首と比べて14.3%の上昇となりました。資産のほぼ全額を株式 (先物・REIT (不動産投資信託証券) を含む) に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

◎株式市況

- ・(A)の局面では、米国量的緩和策の縮小開始時期に関する不透明感が高まるなか、上値の重い展開となりました。
- ・(B)の局面では、米国財政問題解決に向けた動向や、2013年12月のFOMC (米連邦公開市場委員会) で資産購入額の縮小が発表されたものの、同時に低金利政策を維持する方針が示されたことなどが好感され、株式市況は上昇しました。
- ・(C)の局面では、中国景気減速懸念やウクライナ情勢緊迫化などを受けて投資家のリスク回避姿勢の高まりから、上値の重い展開となりました。

◎為替市況

- ・期首に比べて0.1%の円安・ドル高、6.2%の円安・ユーロ高となりました。

ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は2.7%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとの乖離	△0.0%程度	△0.0%程度	2.7%程度	2.7%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式 (先物・REITを含む) に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラックエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

(注) マルチファクターモデル
株式市場の構造 (動向) を、複数の要因 (業種・通貨・企業規模など) に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.7%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	2.7%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	△0.0%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価 (現地通貨建て前日終値) を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価 (現地通貨建て前日終値) を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートをを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

今後の運用方針

- ・ファンドの資産のほぼ全額を株式 (先物・REITを含む) に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

1万円(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション)	0円 (0) (0) (0) (0)
(b) 有価証券取引税 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託証券)	1 (1) (0) (0)
(c) 保管費用等	5
合 計	6

(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況 (2013年5月14日~2014年5月12日)

(1) 株 式

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 13,700 (5,872)	千アメリカドル 71,430 (8,712)	百株 45,983 (5,109)	千アメリカドル 234,745 (12,750)
	カナダ	2,384 (2,181)	千カナダドル 8,085 (2,506)	6,436 (602)	千カナダドル 19,162 (2,506)
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,889 (343)	4,011 (—)	2,873 (—)	11,778 (226)
	イタリア	3,899	1,408	8,723 (4,759)	2,639 (545)
	フランス	3,033 (280)	4,043 (65)	3,311 (—)	10,907 (19)
	オランダ	968 (660)	1,718 (717)	2,632 (50)	4,227 (68)
	スペイン	6,784 (53,211)	2,448 (585)	57,781 (3,720)	4,528 (0.94)
	ベルギー	88	437	290 (—)	1,541 (14)
	オーストリア	130 (206)	205 (—)	434 (—)	381 (10)
	ルクセンブルク	99	357	261	415
	フィンランド	230 (192)	284 (—)	1,151	1,351
	アイルランド	17,504	361	2,959 (335)	360 (298)
	ギリシャ	334	229	334	289
	ポルトガル	242	141	971	254
	イギリス	20,340 (280,267)	千イギリスポンド 8,328 (0.07803)	41,739 (297,911)	千イギリスポンド 22,930 (2,487)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ス イ ス	百株 600 (—)	千スイスフラン 3,393 (1)	百株 2,078 (—)	千スイスフラン 13,417 (619)
	スウェーデン	1,352 (234)	千スウェーデンクローネ 13,157 (—)	3,201	千スウェーデンクローネ 35,143
	ノルウェー	507	千ノルウェークローネ 2,617	863	千ノルウェークローネ 8,559
	デンマーク	160 (1,044)	千デンマーククローネ 2,392 (—)	353	千デンマーククローネ 11,532
	オーストラリア	3,432 (1,268)	千オーストラリアドル 4,366 (2)	9,054 (20)	千オーストラリアドル 12,997 (38)
	ニュージーランド	470 (0.01)	千ニュージーランドドル 273 (—)	1,035 (65)	千ニュージーランドドル 415 (9)
	香 港	6,264 (1,676)	千香港ドル 13,129 (—)	13,613 (—)	千香港ドル 41,134 (55)
	シンガポール	2,610	千シンガポールドル 883	8,430 (—)	千シンガポールドル 3,455 (10)
	イスラエル	32 (—)	千イスラエルシェケル 550 (0.00136)	648 (—)	千イスラエルシェケル 3,633 (26)

(注) 金額は受渡代金。
(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 新株予約権証券

	買 付		売 付	
	証券数	金額	証券数	金額
外国	証券数	千香港ドル	証券数	千香港ドル
香港	(8,583)	(55)	8,583	43

(注) 金額は受渡代金。
(注) () 内は株主割当および権利行使等による増減分です。

(4) 投資信託証券

	買 付		売 付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HCP INC	1	49	5	218
MAGERICH CO/THE	0.795	46	1	112
PROLOGIS INC	1	48	5	227
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.3	19	1	74
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.4	24	1	70
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	679	—	—
FEDERAL REALTY INV TRUST	—	—	0.784	85
HEALTH CARE REIT INC	0.4	26	2	171
BOSTON PROPERTIES INC	0.4	42	1	177
REALTY INCOME CORP	2	110	2	124
REGENCY CENTERS CORP	0.953	47	1	94
SL GREEN REALTY CORP	—	—	0.688	64
UDR INC	1	26	3	75
VENTAS INC	0.754	49	3	230
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3	43	13	154
RAYONIER INC	—	—	0.917	46
WEYERHAEUSER CO	5	166	8	254
AMERICAN TOWER CORP	0.928	71	5	395
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	3	83	7	158
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	16 (32)	224 (433)	1	18
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	31	457	(29)	(433)
DUKE REALTY CORP	2	49	5	93
CROWN CASTLE INTL CORP	0.312 (2)	21 (671)	(21)	(1,692)
EQUITY RESIDENTIAL	2	134	4	224
GENERAL GROWTH PROPERTIES	10	220	6	137
HOST HOTELS & RESORTS INC	2	46	7	136
LIBERTY PROPERTY TRUST	1	62	1	43
PLUM CREEK TIMBER CO	0.86	36	1	60
PUBLIC STORAGE	0.448	68	1	278
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.838	130	3	632
VORNADO REALTY TRUST	0.567	46	2	184
KIMCO REALTY CORP	1	21	5	110
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.9	124	1	167
小 計	100 (53)	3,181 (2,104)	110 (51)	4,844 (2,126)
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
HBR REAL ESTATE INV-REIT UTS	—	—	1	25
RIOCAN REAL ESTATE INVSTR TR	—	—	1	24
小 計	—	—	2	50
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
フランス	0.183	16	0.394	37
KLEPIERRE	0.529	16	1	55

(3) 先物取引等の種類別取引状況

種類別	買 建		売 建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	37,208	37,274	—	—

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

	買 付		売 付		
	口数	金額	口数	金額	
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	0.654	121	1	239
	FONCIERE DES REGIONES	0.331	21	0.481	32
	ICADE	1	80	0.491	33
小 計	—	2	256	4	398
オランダ	CORIO NV	—	—	0.525	16
小 計	—	—	—	0.525	16
ユーロ 小 計	—	2	256	4	415
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド	
BRITISH LAND CO PLC	7	41	14	90	
HAMMERSON PLC	2	13	7	42	
LAND SECURITIES GROUP PLC	4	42	10	104	
INTU PROPERTIES PLC	11	33	4	14	
INTU PROPERTIES PLC-RTS	(12)	(—)	12	12	
SEGRO PLC	—	—	3	11	
小 計	(12)	131	53	275	
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル	
FEDERATION CENTRES	9	23	19	44	
WESTFIELD RETAIL TRUST	27	83	58	181	
QFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	13	28	24	50	
GPT GROUP	33	126	27	101	
MIRVAC GROUP	17	28	41	70	
STOCKLAND	15	54	26	99	
WESTFIELD GROUP	4	51	36	390	
DEXUS PROPERTY GROUP	111	119	92	97	
GOODMAN GROUP	9	46	25	125	
小 計	242	561	353	1,162	
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル	
LINK REIT	9	365	35	1,375	
小 計	9	365	35	1,375	
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル	
CAPITACOMMERCIAL TRUST	—	—	20	29	
KEPPEL REIT	(8)	(10)	8	10	
CAPITAMALL TRUST	—	—	15	29	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	(—)	(0.0846)	
小 計	(8)	(10)	(—)	(0.0846)	

(注) 金額は受渡代金。
(注) () 内は分割・合併および償還等による増減分、上段の数字には含まれておりません。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	51,824,489千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	186,742,541千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.27

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

組入資産の明細

外国株式（上場・登録株式）

銘柄	柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
		株	数	株	数	評 価 額				
						外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円					
ALCOA INC		796	693	918	93,724			素材		
AMERICAN EXPRESS CO		748	618	5,491	560,230			各種金融		
AVON PRODUCTS INC		320	272	371	37,875			家庭用品・パーソナル用品		
ABBOTT LABORATORIES		1,173	994	3,878	395,683			ヘルスケア機器・サービス		
AGILENT TECHNOLOGIES INC		258	211	1,170	119,363			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AFFILIATED MANAGERS GROUP		39	33	645	65,803			各種金融		
AUTOMATIC DATA PROCESSING		359	310	2,421	247,088			ソフトウェア・サービス		
AES CORP		466	443	622	63,472			公益事業		
AFLAC INC		348	300	1,890	192,878			保険		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		1,043	897	4,694	478,920			保険		
ALLERGAN INC		227	190	3,078	314,075			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
APACHE CORP		290	256	2,278	232,418			エネルギー		
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		38	31	740	75,518			ソフトウェア・サービス		
ACENTURE PLC-CL A		473	408	3,219	328,463			ソフトウェア・サービス		
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC		78	—	—	—			素材		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		156	136	1,618	165,084			素材		
WELLPOINT INC		226	190	1,987	202,729			ヘルスケア機器・サービス		
ANADARKO PETROLEUM CORP		372	322	3,244	331,035			エネルギー		
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,041	854	1,087	110,969			ヘルスケア機器・サービス		
BAXTER INTERNATIONAL INC		408	349	2,621	267,442			ヘルスケア機器・サービス		
BOEING CO/THE		532	458	6,009	613,101			資本財		
BECTON DICKINSON AND CO		147	124	1,464	149,376			ヘルスケア機器・サービス		
BEST BUY CO INC		210	176	456	46,545			小売		
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		1,221	1,057	5,412	552,166			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BLACKROCK INC		100	85	2,596	264,925			各種金融		
VERIZON COMMUNICATIONS INC		2,120	2,653	12,862	1,312,278			電気通信サービス		
CR BARD INC		57	47	686	70,040			ヘルスケア機器・サービス		
BALL CORP		110	86	508	51,897			素材		
BAKER HUGHES INC		329	285	1,964	200,456			エネルギー		
ALLSTATE CORP		356	293	1,703	173,802			保険		
AVERY DENNISON CORP		76	63	307	31,408			素材		
ACE LTD		252	218	2,239	228,487			保険		
ANALOG DEVICES INC		222	200	1,025	104,648			半導体・半導体製造装置		
AUTOZONE INC		24	21	1,170	119,463			小売		
CVS CAREMARK CORP		922	763	5,827	594,527			食品・生活必需品小売り		
COCA-COLA ENTERPRISES		218	157	739	75,435			食品・飲料・タバコ		
CORNING INC		1,088	931	1,931	197,025			テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
JPMORGAN CHASE & CO		2,821	2,413	13,035	1,329,884			銀行		
CIGNA CORP		212	177	1,535	156,647			ヘルスケア機器・サービス		
CATERPILLAR INC		486	409	4,303	439,018			資本財		
COCA-COLA CO/THE		2,997	2,550	10,425	1,063,562			食品・飲料・タバコ		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		430	370	2,830	288,784			各種金融		
CAMPBELL SOUP CO		140	130	592	60,453			食品・飲料・タバコ		
CSX CORP		768	650	1,866	190,380			運輸		
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A		135	122	205	20,977			メディア		
CHEVRON CORP		1,454	1,234	15,437	1,574,903			エネルギー		
COACH INC		211	178	752	76,793			耐久消費財・アパレル		
ROCKWELL COLLINS INC		98	82	648	66,184			資本財		
COMPUTER SCIENCES CORP		116	93	583	59,557			ソフトウェア・サービス		
CONOCOPHILLIPS		854	746	5,797	591,496			エネルギー		
CME GROUP INC		232	203	1,415	144,419			各種金融		
CARDINAL HEALTH INC		252	218	1,404	143,263			ヘルスケア機器・サービス		
COLGATE-PALMOLIVE CO		351	594	4,023	410,524			家庭用品・パーソナル用品		
DOMINION RESOURCES INC/VA		429	374	2,618	267,174			公益事業		
DOW CHEMICAL CO/THE		892	779	3,840	391,802			素材		
DEVON ENERGY CORPORATION		284	248	1,754	178,982			エネルギー		
DEERE & CO		277	235	2,220	226,523			資本財		

銘柄	株数	当株数	期末		業種等
			期		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DANAHER CORP	436	379	2,807	286,422	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	692	595	4,033	411,465	素材
WALT DISNEY CO/THE	1,248	1,070	8,775	895,229	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	97	84	417	42,632	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	523	455	3,277	334,403	公益事業
DR HORTON INC	221	189	418	42,654	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	75	63	333	33,978	小売
TARGET CORP	459	383	2,270	231,609	小売
DENBURY RESOURCES INC	291	239	404	41,306	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP	35	24	256	26,210	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	54	42	218	22,246	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	75	115	781	79,776	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	132	109	936	95,550	資本財
DTE ENERGY COMPANY	129	113	867	88,536	公益事業
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	35	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXXON MOBIL CORP	3,385	2,804	28,593	2,917,099	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	86	69	593	60,509	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	203	350	3,585	365,826	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	535	452	3,037	309,907	資本財
EXELON CORP	634	552	1,999	203,967	公益事業
ECOLAB INC	217	174	1,830	186,758	素材
EQUIFAX INC	89	77	551	56,274	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	173	149	759	77,519	エネルギー
EMC CORP/MA	1,561	1,324	3,369	343,800	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	176	152	1,116	113,954	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	344	304	2,179	222,393	資本財
EDISON INTERNATIONAL	231	200	1,109	113,169	公益事業
ENTERGY CORP	132	115	861	87,938	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	38	30	481	49,146	保険
ENERGIZER HOLDINGS INC	46	39	454	46,391	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	299	281	2,723	277,846	公益事業
MACY'S INC	292	237	1,335	136,258	小売
FEDEX CORP	221	192	2,653	270,662	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	176	153	858	87,593	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	72	66	383	39,122	小売
FORD MOTOR CO	2,648	2,370	3,737	381,300	自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC	196	154	1,384	141,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC	110	263	1,445	147,499	各種金融
FIRSTENERGY CORP	313	271	908	92,721	公益事業
FLUOR CORP	123	104	783	79,919	資本財
BEAM INC	107	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FREEPORT-MCMORAN COPPER	706	663	2,251	229,651	素材
GENERAL MILLS INC	480	408	2,222	226,757	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	220	191	2,160	220,367	資本財
WW GRAINGER INC	44	37	950	96,982	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	7,788	6,497	17,165	1,751,188	資本財
GENUINE PARTS CO	115	99	847	86,495	小売
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	175	—	—	—	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	231	157	636	64,955	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	333	276	4,351	443,951	各種金融
HALLIBURTON CO	691	545	3,461	353,117	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	552	479	4,447	453,746	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	167	143	1,033	105,413	自動車・自動車部品
HEWLETT-PACKARD CO	1,455	1,234	3,996	407,692	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	307	274	962	98,218	保険
HJ HEINZ CO	240	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HERSHEY CO/THE	117	99	954	97,342	食品・飲料・タバコ
DIRECTV	427	320	2,821	287,804	メディア
HOSPIRA INC	121	105	499	50,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOME DEPOT INC	1,110	904	7,028	717,077	小売
HASBRO INC	87	73	406	41,454	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	223	188	1,095	111,788	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	796	662	12,590	1,284,523	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期		末 期		業 種	等
		株 数	株 数	評 価		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				千アメリカドル	千円				
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円				
INTERNATIONAL PAPER CO		311	270	1,263	128,852			素材	
ILLINOIS TOOL WORKS		309	270	2,330	237,735			資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		326	266	475	48,473			メディア	
IRON MOUNTAIN INC		104	89	240	24,577			商業・専門サービス	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		61	52	514	52,454			素材	
INTL GAME TECHNOLOGY		207	152	186	19,073			消費者サービス	
J. C. PENNEY CO INC		127	—	—	—			小売	
JOHNSON & JOHNSON	2,056	1,811	18,278	1,864,796				医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JOHNSON CONTROLS INC	508	439	1,956	199,637				自動車・自動車部品	
KANSAS CITY SOUTHERN	82	70	704	71,905				運輸	
KELLOGG CO	189	163	1,101	112,396				食品・飲料・タバコ	
KIMBERLY-CLARK CORP	292	245	2,724	277,940				家庭用品・パーソナル用品	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,259	1,071	4,066	414,887				食品・飲料・タバコ	
KROGER CO	364	318	1,476	150,606				食品・生活必需品小売り	
KOHL'S CORP	161	133	732	74,724				小売	
ELI LILLY & CO	772	652	3,871	394,948				医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LSI CORP	408	—	—	—				半導体・半導体製造装置	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	70	56	568	57,969				ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	139	114	279	28,532				運輸	
LENNAR CORP-A	118	106	407	41,577				耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	832	672	3,075	313,739				小売	
LEGGETT & PLATT INC	107	88	294	30,079				耐久消費財・アパレル	
L BRANDS INC	181	158	893	91,143				小売	
LAS VEGAS SANDS CORP	307	263	1,968	200,863				消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	205	175	2,893	295,207				資本財	
LINCOLN NATIONAL CORP	202	167	829	84,641				保険	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	70	56	645	65,887				資本財	
LEGG MASON INC	90	71	340	34,777				各種金融	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	192	152	885	90,317				消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	746	639	6,584	671,754				消費者サービス	
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	186	164	1,291	131,730				各種金融	
MEDTRONIC INC	756	642	3,863	394,198				ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	2,255	1,875	10,354	1,056,334				医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC	758	677	1,819	185,645				半導体・半導体製造装置	
MATTEL INC	255	216	853	87,046				耐久消費財・アパレル	
3M CO	486	410	5,806	592,367				資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	189	150	1,014	103,470				テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	277	251	611	62,431				消費者サービス	
MASCO CORP	266	230	461	47,077				資本財	
MONSANTO CO	396	337	3,907	398,603				素材	
MEADWESTVACO CORP	129	114	452	46,127				素材	
M & T BANK CORP	83	75	915	93,349				銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	403	353	1,730	176,521				保険	
MOHAWK INDUSTRIES INC	43	39	530	54,156				耐久消費財・アパレル	
MORGAN STANLEY	1,104	937	2,781	283,722				各種金融	
MCKESSON CORP	176	147	2,527	257,860				ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	647	612	3,141	320,481				保険	
MANPOWERGROUP INC	57	50	414	42,324				商業・専門サービス	
MOODY'S CORP	151	123	1,026	104,703				各種金融	
NORFOLK SOUTHERN CORP	236	199	1,904	194,284				運輸	
BANK OF AMERICA CORP	8,008	6,847	10,092	1,029,657				銀行	
NISOURCE INC	232	201	725	74,054				公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	172	135	1,643	167,621				資本財	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	327	287	436	44,539				銀行	
NEWMONT MINING CORP	363	318	765	78,088				素材	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	1,148	948	3,237	330,312				メディア	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	91	77	554	56,574				食品・飲料・タバコ	
NUCOR CORP	240	204	1,055	107,726				素材	
SAFeway INC	177	155	533	54,433				食品・生活必需品小売り	
NEWELL RUBBERMAID INC	214	184	539	55,075				耐久消費財・アパレル	
NOBLE CORP PLC	186	160	489	49,914				エネルギー	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	328	288	963	98,309				メディア	
NOBLE ENERGY INC	133	230	1,630	166,324				エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期		末 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株 数	株 数			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
PALL CORP	84	71	599	61,117			資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	604	518	4,979	508,014			エネルギー
OMNICARE INC	82	65	398	40,694			ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	198	166	1,123	114,605			メディア
PEPSICO INC	1,149	984	8,579	875,301			食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC	1,509	1,285	5,169	527,402			食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	83	72	400	40,812			公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,028	1,744	14,375	1,466,637			家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	390	340	2,867	292,577			銀行
PFIZER INC	5,462	4,160	12,078	1,232,255			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	342	296	2,486	253,625			保険
PULTEGROUP INC	257	216	397	40,542			耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC	173	160	441	45,014			公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	111	95	1,182	120,588			資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	100	89	1,789	182,530			エネルギー
PITNEY BOWES INC	149	—	—	—			商業・専門サービス
CITIGROUP INC	2,179	1,948	9,155	934,080			銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	219	189	881	89,971			保険
PPG INDUSTRIES INC	106	91	1,797	183,401			素材
PEABODY ENERGY CORP	200	172	321	32,850			エネルギー
PENTAIR LTD-REGISTERED	156	127	956	97,601			資本財
PRAXAIR INC	221	189	2,468	251,851			素材
P G & E CORP	323	290	1,265	129,089			公益事業
PPL CORPORATION	438	406	1,368	139,594			公益事業
PROGRESSIVE CORP	431	368	908	92,657			保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	374	323	1,241	126,708			公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	145	122	968	98,822			消費者サービス
SPX CORP	37	26	263	26,861			資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	108	98	507	51,825			消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	243	204	1,990	203,113			資本財
REPUBLIC SERVICES INC	230	189	665	67,885			商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC-A	96	82	254	25,970			エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,028	879	902	92,031			銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	36	28	285	29,107			保険
ROPER INDUSTRIES INC	74	63	884	90,235			資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	305	260	623	63,576			公益事業
ROBERT HALF INTL INC	97	87	390	39,803			商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	103	88	1,042	106,355			資本財
SCHLUMBERGER LTD	986	844	8,466	863,709			エネルギー
STRYKER CORP	224	193	1,561	159,315			ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	803	747	1,970	201,010			各種金融
SEMPRA ENERGY	173	149	1,465	149,511			公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	65	55	1,109	113,149			素材
ST JUDE MEDICAL INC	227	187	1,182	120,605			ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	119	94	814	83,071			資本財
SUNTRUST BANKS INC	399	344	1,307	133,426			銀行
TRAVELERS COS INC/THE	283	233	2,128	217,137			保険
SOUTHERN CO/THE	649	567	2,476	252,619			公益事業
AT&T INC	4,216	3,380	12,318	1,256,726			電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	161	136	1,115	113,795			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SLM CORP	341	—	—	—			各種金融
STATE STREET CORP	344	280	1,819	185,640			各種金融
SPRINT NEXTEL CORP	2,254	—	—	—			電気通信サービス
SYSCO CORP	433	373	1,373	140,135			食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	136	121	405	41,332			素材
SCANA CORP	94	86	446	45,601			公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	115	100	320	32,659			エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	832	704	3,229	329,452			半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	94	81	730	74,536			小売
TORCHMARK CORP	70	57	466	47,569			保険
TYCO INTERNATIONAL LTD	343	299	1,245	127,095			商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	266	231	2,703	275,809			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	212	182	700	71,426			資本財

銘柄	株数	当	期		業	種	等		
			株	株				末	
								外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円					
UNION PACIFIC CORP	349	296	5,614	572,788			運輸		
UNUM GROUP	205	166	556	56,761			保険		
UNITED TECHNOLOGIES CORP	646	559	6,549	668,186			資本財		
UNITEDHEALTH GROUP INC	758	646	4,977	507,844			ヘルスケア機器・サービス		
ULTRA PETROLEUM CORP	113	—	—	—			エネルギー		
US BANCORP	1,390	1,173	4,730	482,589			銀行		
UNITED STATES STEEL CORP	103	—	—	—			素材		
MARATHON OIL CORP	525	448	1,612	164,474			エネルギー		
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	538	461	4,604	469,763			運輸		
VALERO ENERGY CORP	415	347	1,941	198,088			エネルギー		
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	82	67	553	56,517			ヘルスケア機器・サービス		
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	440	361	2,051	209,322			メディア		
VF CORP	65	225	1,390	141,855			耐久消費財・アパレル		
VULCAN MATERIALS CO	97	84	507	51,740			素材		
TOWERS WATSON & CO-CL A	—	42	450	45,973			商業・専門サービス		
WILLIAMS COS INC	503	440	1,924	196,315			エネルギー		
WALGREEN CO	666	579	3,978	405,900			食品・生活必需品小売り		
WISCONSIN ENERGY CORP	173	146	679	69,324			公益事業		
WAL-MART STORES INC	1,240	1,044	8,269	843,647			食品・生活必需品小売り		
WELLS FARGO & CO	3,710	3,211	15,761	1,607,943			銀行		
WASTE MANAGEMENT INC	329	288	1,267	129,340			商業・専門サービス		
WATERS CORP	64	55	570	58,200			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WEATHERFORD INTL LTD	558	492	1,038	105,981			エネルギー		
WHIRLPOOL CORP	57	50	766	78,238			耐久消費財・アパレル		
XEROX CORP	939	753	891	90,969			ソフトウェア・サービス		
XL GROUP PLC	221	183	588	60,020			保険		
XCEL ENERGY INC	366	328	1,008	102,931			公益事業		
KEYCORP	688	576	784	80,026			銀行		
CARMAX INC	170	142	639	65,253			小売		
ZIMMER HOLDINGS INC	129	110	1,102	112,434			ヘルスケア機器・サービス		
TOLL BROTHERS INC	112	105	358	36,569			耐久消費財・アパレル		
YUM! BRANDS INC	336	285	2,179	222,316			消費者サービス		
TJX COMPANIES INC	540	458	2,681	273,547			小売		
CA INC	235	203	597	60,977			ソフトウェア・サービス		
CAMERON INTERNATIONAL CORP	185	153	971	99,064			エネルギー		
CLOROX COMPANY	94	82	734	74,893			家庭用品・パーソナル用品		
CELANESE CORP-SERIES A	118	100	596	60,849			素材		
CARNIVAL CORP	333	248	972	99,226			消費者サービス		
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	173	185	995	101,533			ソフトウェア・サービス		
CHUBB CORP	194	162	1,510	154,056			保険		
CONAGRA FOODS INC	309	272	839	85,673			食品・飲料・タバコ		
CONSOLIDATED EDISON INC	217	190	1,071	109,269			公益事業		
FIFTH THIRD BANCORP	657	566	1,163	118,750			銀行		
STERICYCLE INC	63	54	624	63,736			商業・専門サービス		
INTEL CORP	3,687	3,192	8,396	856,593			半導体・半導体製造装置		
CISCO SYSTEMS INC	3,937	3,434	7,906	806,615			テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CINTAS CORP	83	65	388	39,673			商業・専門サービス		
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	94	82	804	82,025			電気通信サービス		
COSTCO WHOLESALE CORP	320	281	3,245	331,125			食品・生活必需品小売り		
APPLIED MATERIALS INC	911	770	1,486	151,700			半導体・半導体製造装置		
ELECTRONIC ARTS INC	226	196	690	70,480			ソフトウェア・サービス		
TYSON FOODS INC-CL A	216	174	687	70,114			食品・飲料・タバコ		
SYMANTEC CORP	519	442	919	93,771			ソフトウェア・サービス		
ROSS STORES INC	166	138	956	97,615			小売		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	145	129	607	61,959			半導体・半導体製造装置		
NIKE INC -CL B	534	457	3,358	342,596			耐久消費財・アパレル		
AMGEN INC	569	484	5,404	551,365			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
COMERICA INC	141	118	566	57,743			銀行		
NORTHERN TRUST CORP	159	146	897	91,565			各種金融		
MICROSOFT CORP	5,620	5,092	20,134	2,054,131			ソフトウェア・サービス		
ANSYS INC	69	59	446	45,534			ソフトウェア・サービス		
STAPLES INC	490	412	538	54,951			小売		
STARBUCKS CORP	554	484	3,404	347,312			消費者サービス		

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカドル	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
ORACLE CORP	2,860	2,340	9,604	979,893			ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	237	205	663	67,733			半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	131	225	886	90,461			食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	79	63	413	42,162			小売
NETFLIX INC	39	34	1,132	115,538			小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	85	68	1,021	104,218			小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	328	288	599	61,190			ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	86	73	267	27,264			小売
HENRY SCHEIN INC	65	54	628	64,153			ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	53	90	594	60,659			小売
LAM RESEARCH CORP	129	103	593	60,556			半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	60	51	1,034	105,509			消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,577	1,373	7,003	714,535			メディア
XILINX INC	195	171	797	81,381			半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	251	227	1,423	145,241			資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	109	93	429	43,795			ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,125	984	7,853	801,223			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	138	120	720	73,491			ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	30	24	860	87,778			ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	209	174	1,310	133,659			ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	387	298	1,505	153,607			メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	189	162	244	24,966			ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	241	210	859	87,737			ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	843	618	2,089	213,172			ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	65	53	221	22,590			ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	168	143	670	68,439			ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	101	137	598	61,028			メディア
DELL INC	1,095	—	—	—			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SALESFORCE.COM INC	401	368	1,853	189,075			ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	118	97	601	61,382			小売
GOOGLE INC-CL A	197	177	9,351	954,008			ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	79	69	410	41,841			資本財
B/E AEROSPACE INC	—	64	641	65,429			資本財
GARMIN LTD	85	75	421	42,997			耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	187	165	578	59,060			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,264	1,084	8,622	879,698			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	200	173	423	43,161			ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	109	97	367	37,530			ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	171	148	666	67,981			半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	215	183	580	59,216			半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	269	235	6,871	701,066			小売
T ROWE PRICE GROUP INC	188	168	1,368	139,657			各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	117	93	534	54,560			ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORPORATION	123	108	683	69,760			半導体・半導体製造装置
BMC SOFTWARE INC	115	—	—	—			ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	109	200	1,004	102,484			ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	119	86	414	42,257			ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	113	98	432	44,154			電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	380	334	995	101,611			半導体・半導体製造装置
EBAY INC	866	748	3,783	386,019			ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	459	367	663	67,703			半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	169	132	698	71,257			小売
PRICELINE GROUP INC/THE	37	33	3,754	383,001			小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	735	712	9,075	925,871			各種金融
BB&T CORP	513	453	1,704	173,853			銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	864	740	2,523	257,492			各種金融
BORGWARNER INC	86	145	860	87,763			自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	203	172	482	49,181			消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	83	67	676	69,038			食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	703	582	3,979	405,951			メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	177	146	961	98,082			ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	58	45	309	31,591			保険
AETNA INC	282	236	1,760	179,656			ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	当株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMEREN CORPORATION	184	155	610	62,245	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	365	314	1,643	167,651	公益事業
AON PLC	225	184	1,575	160,737	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	489	424	1,882	192,042	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	80	65	294	30,092	保険
HESS CORP	231	195	1,712	174,755	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	219	214	1,656	169,002	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	382	326	804	82,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	157	142	441	45,042	各種金融
RED HAT INC	144	120	588	60,082	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	59	50	514	52,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	158	140	851	86,825	メディア
AKAMAII TECHNOLOGIES INC	133	115	611	62,401	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	265	219	751	76,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIFE TECHNOLOGIES CORP	128	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	337	249	386	39,469	半導体・半導体製造装置
BIOGEN IDEC INC	167	151	4,348	443,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	91	81	1,164	118,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	369	304	1,813	185,031	ソフトウェア・サービス
EQUINIX INC	37	32	618	63,060	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	161	150	979	99,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	169	138	846	86,348	小売
CELGENE CORP	314	264	3,885	396,377	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	81	75	346	35,300	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	223	388	1,855	189,288	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	607	518	3,514	358,498	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	155	132	575	58,668	運輸
FASTENAL CO	209	181	875	89,268	資本財
FISERV INC	101	164	1,002	102,266	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	478	388	369	37,708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC	37	31	353	36,018	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,511	1,986	627	64,050	メディア
SANDISK CORP	181	145	1,288	131,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	698	577	33,836	3,451,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	116	99	487	49,696	保険
SIGMA-ALDRICH	89	76	745	76,029	素材
SEARS HOLDINGS CORP	29	24	104	10,618	小売
NABORS INDUSTRIES LTD	215	189	477	48,705	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	145	125	1,925	196,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	—	47	493	50,297	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	120	98	574	58,609	運輸
CENTURYLINK INC	464	378	1,382	141,033	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	111	88	302	30,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN INC	302	245	1,131	115,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	83	72	575	58,759	自動車・自動車部品
ONEOK INC	149	131	816	83,256	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	250	207	1,168	119,161	食品・飲料・タバコ
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	110	—	—	—	素材
SEAGATE TECHNOLOGY	250	208	1,034	105,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	108	94	724	73,870	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	54	46	582	59,420	小売
CONSOL ENERGY INC	173	147	636	64,977	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	317	275	2,206	225,149	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	118	106	842	85,987	食品・飲料・タバコ
NEWFIELD EXPLORATION CO	96	—	—	—	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	495	343	1,024	104,517	エネルギー
PARTNERRE LTD	45	30	318	32,507	保険
EQT CORP	112	96	1,012	103,250	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	119	102	985	100,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	86	74	330	33,681	保険
OWENS-ILLINOIS INC	114	101	329	33,659	素材
AGCO CORP	73	61	339	34,686	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	110	94	687	70,145	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期		末 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株 数	株 数			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
MONSTER BEVERAGE CORP	107	90	608	62,069			食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	71	68	471	48,108			小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	46	36	871	88,883			素材
HUDSON CITY BANCORP INC	347	295	291	29,709			銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	82	340	1,411	144,012			メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	152	124	1,383	141,097			各種金融
TESORO CORP	—	86	456	46,575			エネルギー
FIDELITY NATIONAL FINL-A	151	157	535	54,681			保険
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	54	73	1,382	141,086			各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE	92	77	281	28,744			各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	58	106	496	50,608			耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	335	254	2,124	216,777			メディア
AUTOLIV INC	70	60	616	62,869			自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	230	177	503	51,359			不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	23	19	999	101,981			消費者サービス
IHS INC-CLASS A	41	40	489	49,916			商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	91	78	711	72,547			食品・飲料・タバコ
VIRGIN MEDIA INC	191	—	—	—			メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	386	307	862	87,964			小売
ARROW ELECTRONICS INC	79	65	358	36,587			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	134	114	1,715	174,965			資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	95	84	472	48,170			資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	227	196	503	51,398			各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	34	30	357	36,514			素材
RANGE RESOURCES CORP	122	104	925	94,448			エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	261	227	1,021	104,197			エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	63	55	717	73,159			エネルギー
RALPH LAUREN CORP	45	38	577	58,904			耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	87	72	418	42,705			公益事業
OCEANEERING INTL INC	82	70	505	51,606			エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	435	382	351	35,839			電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	105	82	593	60,557			消費者サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	80	668	4,975	507,608			ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	440	356	582	59,401			ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	202	47	179	18,329			ソフトウェア・サービス
KBR INC	107	91	218	22,320			資本財
AVNET INC	101	90	375	38,269			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	219	191	925	94,462			素材
SPECTRA ENERGY CORP	490	430	1,696	173,119			エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	36	32	586	59,846			資本財
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	156	—	—	—			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIFONE SYSTEMS INC	78	—	—	—			ソフトウェア・サービス
NYSE EURONEXT	182	—	—	—			各種金融
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	127	109	455	46,490			保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	256	200	288	29,427			銀行
TE CONNECTIVITY LTD	311	262	1,524	155,492			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC	352	289	2,084	212,614			ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	376	307	1,768	180,462			各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	74	63	277	28,355			耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP	108	93	2,377	242,596			資本財
VMWARE INC-CLASS A	61	55	515	52,542			ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	232	212	919	93,771			保険
TIME WARNER CABLE	226	180	2,509	256,067			メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	44	37	333	34,011			小売
LKQ CORP	218	196	565	57,680			小売
HORMEL FOODS CORP	106	94	460	46,970			食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	115	98	847	86,476			素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	87	73	268	27,350			小売
HARRIS CORP	83	68	510	52,102			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	117	99	1,196	122,072			ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	137	114	688	70,210			エネルギー
NRG ENERGY INC	240	206	705	71,974			公益事業
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	99	—	—	—			エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
	株	数	株	数	価				
					外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千	アメリカドル	千円				
INVESCO LTD	329	287	1,030		105,103		各種金融		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	—	92	541		55,225		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SEI INVESTMENTS COMPANY	105	91	293		29,944		各種金融		
TERADATA CORP	124	105	419		42,755		ソフトウェア・サービス		
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	120	106	343		35,081		ソフトウェア・サービス		
CONCHO RESOURCES INC	73	66	899		91,757		エネルギー		
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	34	29	391		39,976		エネルギー		
MOLSON COORS BREWING CO -B	112	96	613		62,560		食品・飲料・タバコ		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,241	1,029	8,893		907,288		食品・飲料・タバコ		
VISA INC-CLASS A SHARES	397	324	6,840		697,832		ソフトウェア・サービス		
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	158	128	733		74,856		食品・飲料・タバコ		
CORE LABORATORIES N.V.	35	29	552		56,390		エネルギー		
CABOT OIL & GAS CORP	157	272	1,007		102,784		エネルギー		
FLOWSERVE CORP	37	89	670		68,356		資本財		
HELMERICH & PAYNE	78	68	726		74,107		エネルギー		
MDU RESOURCES GROUP INC	137	114	397		40,512		公益事業		
ENERGEN CORP	52	46	386		39,402		エネルギー		
T-MOBILE US INC	118	155	496		50,657		電気通信サービス		
LORILLARD INC	289	237	1,392		142,099		食品・飲料・タバコ		
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	66	53	402		41,043		メディア		
RACKSPACE HOSTING INC	82	78	205		21,003		ソフトウェア・サービス		
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	68	54	366		37,398		メディア		
RESMED INC	106	90	459		46,872		ヘルスケア機器・サービス		
AMETEK INC	181	157	834		85,118		資本財		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	102	86	493		50,361		保険		
CHURCH & DWIGHT CO INC	104	88	599		61,208		家庭用品・パーソナル用品		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	72	60	455		46,505		運輸		
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	60	52	307		31,348		公益事業		
PERRIGO CO PLC	66	86	1,115		113,826		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
QUANTA SERVICES INC	163	136	459		46,837		資本財		
FMC CORP	101	85	620		63,302		素材		
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	93	79	865		88,320		食品・飲料・タバコ		
NORTHEAST UTILITIES	235	202	927		94,612		公益事業		
NETSUITE INC	—	22	165		16,894		ソフトウェア・サービス		
ACTAVIS PLC	95	111	2,195		223,939		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AIRGAS INC	49	42	444		45,306		素材		
CROWN HOLDINGS INC	110	86	420		42,879		素材		
CALPINE CORP	227	227	517		52,773		公益事業		
EATON VANCE CORP	89	76	276		28,223		各種金融		
DELTA AIR LINES INC	164	137	518		52,850		運輸		
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	153	129	1,111		113,360		食品・飲料・タバコ		
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	183	158	1,066		108,799		半導体・半導体製造装置		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	134	117	542		55,368		公益事業		
CAREFUSION CORP	165	134	552		56,376		ヘルスケア機器・サービス		
OCWEN FINANCIAL CORP	—	75	239		24,402		銀行		
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	110	97	587		59,918		商業・専門サービス		
DOLLAR GENERAL CORP	231	198	1,123		114,660		小売		
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	61	61	244		24,992		運輸		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	—	19	459		46,917		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CIT GROUP INC	142	120	501		51,169		銀行		
QEP RESOURCES INC	130	116	361		36,831		エネルギー		
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	746	646	391		39,971		電気通信サービス		
GENERAL MOTORS CO	576	785	2,689		274,360		自動車・自動車部品		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	235	301	2,880		293,848		素材		
HCA HOLDINGS INC	200	202	1,040		106,152		ヘルスケア機器・サービス		
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	295	291	816		83,272		運輸		
WHITING PETROLEUM CORP	88	76	535		54,619		エネルギー		
ROCK TENN COMPANY -CL A	54	45	446		45,580		素材		
HOLLYFRONTIER CORP	146	122	605		61,747		エネルギー		
MARATHON PETROLEUM CORP	255	193	1,767		180,288		エネルギー		
XYLEM INC	137	118	439		44,801		資本財		
HERBALIFE LTD	78	56	349		35,690		家庭用品・パーソナル用品		
TRIPADVISOR INC	—	75	640		65,359		小売		

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	65	57	293	29,973		銀行
ALLEGHANY CORP	9	10	454	46,317		保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	56	49	1,392	142,070		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	442	365	2,991	305,144		エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,186	1,184	6,786	692,317		ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	208	173	510	52,084		公益事業
ALBEMARLE CORP	65	51	349	35,681		素材
PVH CORP	59	51	675	68,965		耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	65	64	965	98,524		ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	496	431	1,387	141,503		エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	204	182	316	32,282		エネルギー
NIELSEN NV	123	184	862	88,036		商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	223	187	1,253	127,863		自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	46	40	558	57,012		メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	88	95	399	40,798		資本財
ADT CORP/THE	173	124	387	39,520		商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	418	381	2,182	222,705		食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	74	126	456	46,539		公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	48	42	567	57,866		耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,165	1,022	5,342	545,019		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	78	63	821	83,770		メディア
TESLA MOTORS INC	—	55	1,005	102,602		自動車・自動車部品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	—	72	513	52,422		エネルギー
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC-NEW	—	1	9	979		エネルギー
CHENIERE ENERGY INC	—	131	729	74,380		エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	—	95	354	36,147		不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	—	81	403	41,157		各種金融
ZOETIS INC	—	325	992	101,269		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	—	240	433	44,199		メディア
SPRINT CORP	—	638	562	57,352		電気通信サービス
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	—	125	1,150	117,337		耐久消費財・アパレル
VANTIV INC - CL A	—	91	264	27,002		ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	—	54	372	37,981		ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	—	80	372	38,008		ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	—	57	474	48,428		ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	—	61	481	49,126		資本財
PHARMACYCLICS INC	—	40	385	39,340		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	—	45	550	56,150		ソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	—	177	9,223	940,947		ソフトウェア・サービス
NAVIENT CORP	—	286	467	47,665		各種金融
小 計	株数 銘柄数	226,360 573	194,839 579	1,103,771 —	112,606,779 <57.1%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
ROYAL BANK OF CANADA	1,070	924	6,753	632,196		銀行
IMPERIAL OIL LTD	224	190	1,000	93,696		エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	274	239	926	86,716		メディア
TRANSCANADA CORP	525	455	2,299	215,262		エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	286	233	1,032	96,645		電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	444	388	1,458	136,529		保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	427	364	887	83,072		素材
BARRICK GOLD CORP	741	748	1,405	131,568		素材
BCE INC	190	164	803	75,240		電気通信サービス
AGRIUM INC	110	93	923	86,439		素材
BOMBARDIER INC-B	1,061	905	372	34,903		資本財
BANK OF MONTREAL	480	414	3,112	291,317		銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	419	353	1,651	154,581		不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	872	776	5,182	485,099		銀行
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	203	—	—	—		不動産
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	211	204	2,916	273,002		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	187	166	238	22,360		資本財
CAMECO CORP	301	255	564	52,873		エネルギー
CI FINANCIAL CORP	115	98	358	33,557		各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	298	258	2,498	233,881		銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期		末 期		業 種	等
	株 数	株 数	評 価		外貨建金額	邦貨換算金額		
			株 数	株 数				
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円				
CANADIAN NATURAL RESOURCES	815	698	2,994	280,307			エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	321	541	3,469	324,773			運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	58	50	556	52,089			小売	
ENBRIDGE INC	566	507	2,654	248,454			エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	—	14	700	65,605			保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	154	135	505	47,301			ソフトウェア・サービス	
HUSKY ENERGY INC	259	219	787	73,679			エネルギー	
IGM FINANCIAL INC	73	67	362	33,968			各種金融	
LOBLAW COMPANIES LTD	82	139	659	61,779			食品・生活必需品小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,348	1,180	2,396	224,343			保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	165	144	1,531	143,385			自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	119	208	951	89,098			銀行	
ONEX CORPORATION	69	57	356	33,369			各種金融	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	640	553	2,171	203,234			素材	
POWER CORP OF CANADA	265	224	683	64,017			保険	
POWER FINANCIAL CORP	180	158	546	51,159			保険	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	294	248	670	62,774			メディア	
SUNCOR ENERGY INC	1,143	958	4,037	377,904			エネルギー	
TRANSALTA CORP	186	169	219	20,518			公益事業	
TALISMAN ENERGY INC	773	668	746	69,847			エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD	38	32	261	24,485			食品・生活必需品小売り	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	131	113	1,959	183,410			運輸	
ENCANA CORP	546	478	1,169	109,447			エネルギー	
AGNICO EAGLE MINES LTD	126	112	396	37,093			素材	
FINNING INTERNATIONAL INC	126	107	313	29,367			資本財	
GOLDCORP INC	600	521	1,411	132,120			素材	
KINROSS GOLD CORP	840	749	330	30,920			素材	
SHOPPERS DRUG MART CORP	153	—	—	—			食品・生活必需品小売り	
SNC-LAVALIN GROUP INC	112	99	493	46,179			資本財	
GREAT-WEST LIFECO INC	208	190	572	53,624			保険	
METHANEX CORP	—	62	410	38,398			素材	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	293	539	229	21,494			素材	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	85	76	451	42,301			耐久消費財・アパレル	
SAPUTO INC	98	79	466	43,675			食品・飲料・タバコ	
BLACKBERRY LTD	346	293	232	21,805			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELUS CORP	166	140	555	51,989			電気通信サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	420	356	747	70,016			素材	
CENTERRA GOLD INC	113	—	—	—			素材	
YAMANA GOLD INC	550	492	387	36,246			素材	
FORTIS INC	145	137	445	41,731			公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	101	270	807	75,621			食品・生活必需品小売り	
ELDORADO GOLD CORP	490	457	297	27,806			素材	
PAN AMERICAN SILVER CORP	108	—	—	—			素材	
TORONTO-DOMINION BANK	679	1,182	6,167	577,356			銀行	
FRANCO-NEVADA CORP	108	96	513	48,114			素材	
SILVER WHEATON CORP	265	225	531	49,791			素材	
EMPIRE CO LTD 'A	21	37	251	23,528			食品・生活必需品小売り	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	75	64	287	26,911			保険	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	43	81	323	30,322			公益事業	
METRO INC	72	61	410	38,418			食品・生活必需品小売り	
IAMGOLD CORP	267	—	—	—			素材	
OPEN TEXT CORP	43	76	389	36,468			ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP	99	84	592	55,435			保険	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	65	—	—	—			商業・専門サービス	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	278	255	1,105	103,478			エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	569	483	1,504	140,795			エネルギー	
TIM HORTONS INC	119	95	565	52,957			消費者サービス	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	221	199	345	32,338			エネルギー	
ATHABASCA OIL CORP	236	199	153	14,362			エネルギー	
MEG ENERGY CORP	105	90	326	30,607			エネルギー	
OSISKO MINING CORP	344	—	—	—			素材	
PENN WEST PETROLEUM LTD	345	317	307	28,813			エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	217	203	627	58,699			エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
CANADIAN OIL SANDS LTD	356	311	705	66,085	エネルギー		
BAYTEX ENERGY CORP	89	78	351	32,886	エネルギー		
TOURMALINE OIL CORP	97	104	565	52,912	エネルギー		
ENERPLUS CORP	140	128	294	27,522	エネルギー		
NEW GOLD INC	334	321	173	16,196	素材		
PEMBINA PIPELINE CORP	217	199	876	82,095	エネルギー		
VERMILION ENERGY INC	69	61	427	40,000	エネルギー		
PENGROWTH ENERGY CORP	373	337	241	22,587	エネルギー		
CATAMARAN CORP	152	131	588	55,109	ヘルスケア機器・サービス		
BONAVISTA ENERGY CORP	132	—	—	—	エネルギー		
BELL ALIANT INC	55	48	135	12,653	電気通信サービス		
DOLLARAMA INC	52	44	402	37,703	小売		
KEYERA CORP	—	52	391	36,683	エネルギー		
ALTAGAS LTD	—	77	371	34,821	エネルギー		
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	—	92	349	32,674	エネルギー		
ATCO LTD -CLASS I	—	50	269	25,185	公益事業		
FIRST CAPITAL REALTY INC	—	66	121	11,411	不動産		
INTER PIPELINE LTD	—	195	592	55,437	エネルギー		
小 計	株 数	株 数	株 数	株 数	金額	金額	
	93	93	94,590	93	8,854,661	8,854,661	
	銘柄数	銘柄数	銘柄数	銘柄数	<比率>	<比率>	
	93	93	—	—	<4.5%>	<4.5%>	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
COMMERZBANK AG	285	625	728	102,273	銀行		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	752	656	2,026	284,403	各種金融		
METRO AG	93	84	237	33,355	食品・生活必需品小売り		
SIEMENS AG-REG	622	509	4,922	690,653	資本財		
RWE AG	365	314	869	122,002	公益事業		
BASF SE	682	589	4,861	682,055	素材		
VOLKSWAGEN AG	20	18	348	48,890	自動車・自動車部品		
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	674	618	3,991	560,042	自動車・自動車部品		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	133	114	967	135,795	家庭用品・パーソナル用品		
E.ON SE	1,340	1,156	1,551	217,719	公益事業		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	248	213	1,881	263,986	自動車・自動車部品		
BAYER AG-REG	614	531	5,321	746,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LINDE AG	138	119	1,756	246,465	素材		
ALLIANZ SE-REG	339	292	3,540	496,739	保険		
MAN SE	32	22	206	28,993	資本財		
CONTINENTAL AG	80	70	1,157	162,412	自動車・自動車部品		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	807	692	592	83,144	半導体・半導体製造装置		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	112	98	765	107,408	自動車・自動車部品		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	173	151	267	37,574	運輸		
HUGO BOSS AG -ORD	17	20	207	29,093	耐久消費財・アパレル		
DEUTSCHE POST AG-REG	679	580	1,585	222,496	運輸		
SAP AG	684	591	3,245	455,397	ソフトウェア・サービス		
CELESIO AG	65	31	79	11,117	ヘルスケア機器・サービス		
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	76	141	462	64,947	メディア		
DEUTSCHE BOERSE AG	142	123	685	96,121	各種金融		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	156	139	682	95,801	ヘルスケア機器・サービス		
ADIDAS AG	27	25	136	19,091	運輸		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	155	134	1,037	145,550	耐久消費財・アパレル		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,094	1,855	2,349	329,597	電気通信サービス		
THYSENKRUPP AG	133	115	1,801	252,799	保険		
BEIERSDORF AG	286	291	600	84,211	素材		
HEIDELBERGCEMENT AG	75	64	464	65,213	家庭用品・パーソナル用品		
MERCK KGAA	105	89	549	77,155	素材		
RWE AG-NON VTG PREF	48	41	504	70,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VOLKSWAGEN AG-PREF	25	—	—	—	公益事業		
SUEDZUCKER AG	108	93	1,775	249,132	自動車・自動車部品		
LANXESS AG	64	54	89	12,557	食品・飲料・タバコ		
FRESENIUS SE & CO KGAA	61	54	291	40,883	素材		
SKY DEUTSCHLAND AG	92	80	891	125,035	ヘルスケア機器・サービス		
HOCHTIEF AG	—	282	178	25,087	メディア		
SALZGITTER AG	23	20	136	19,165	資本財		
	31	—	—	—	素材		

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	—	183	287	40,325		不動産
GEA GROUP AG	131	117	371	52,123		資本財
K+S AG-REG	128	111	285	40,113		素材
HENKEL AG & CO KGAA	96	83	636	89,312		家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	74	70	222	31,259		ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	35	33	238	33,514		自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	44	37	243	34,127		保険
BRENTAG AG	38	33	439	61,661		資本財
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	65	14	142	19,995		メディア
AXEL SPRINGER SE	28	24	107	15,075		メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF	—	22	161	22,690		素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	—	180	113	15,980		電気通信サービス
OSRAM LICHT AG	—	54	213	29,985		資本財
小 計	株 数 銘柄 数 <比率>	13,318 50	12,678 53	57,215 —	8,027,938 <4.1%>	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ASSICURAZIONI GENERALI	881	752	1,246	174,914		保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	4,859	42	96	13,537		銀行
INTESA SANPAOLO	7,543	7,450	1,785	250,461		銀行
TELECOM ITALIA SPA	7,009	6,542	613	86,111		電気通信サービス
ENI SPA	1,896	1,630	3,084	432,744		エネルギー
UNICREDIT SPA	3,042	2,786	1,734	243,388		銀行
ENEL SPA	4,916	4,229	1,771	248,624		公益事業
SAIPEM SPA	195	166	328	46,122		エネルギー
FIAT SPA	645	564	424	59,610		自動車・自動車部品
ATLANTIA SPA	248	243	451	63,314		運輸
INTESA SANPAOLO-RSP	659	—	—	—		銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	122	108	441	61,888		耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA	381	324	233	32,819		各種金融
SNAM SPA	1,287	1,317	590	82,804		公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	4,509	3,901	284	39,882		電気通信サービス
BANCO POPOLARE SC	1,307	221	289	40,590		銀行
FINMECCANICA SPA	312	267	161	22,673		資本財
PIRELLI & C.	172	156	186	26,191		自動車・自動車部品
UBI BANCA SCPA	620	550	355	49,878		銀行
TERNA SPA	961	962	378	53,100		公益事業
UNIPOLSAI SPA	—	587	152	21,331		保険
PRYSMIAN SPA	149	130	209	29,427		資本財
EXOR SPA	44	64	201	28,294		各種金融
ENEL GREEN POWER SPA	1,272	1,092	234	32,898		公益事業
FIAT INDUSTRIAL	636	—	—	—		資本財
小 計	株 数 銘柄 数 <比率>	43,675 24	34,091 23	15,256 —	2,140,611 <1.1%>	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
MICHELIN (CGDE)	135	119	1,054	147,932		自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	188	163	2,316	325,095		耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	165	251	238	33,492		自動車・自動車部品
AXA SA	1,314	1,152	2,010	282,130		保険
DANONE	431	364	1,904	267,206		食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	448	395	1,050	147,444		食品・生活必需品小売り
VIVENDI	985	769	1,456	204,377		電気通信サービス
ALCATEL-LUCENT	—	1,785	510	71,582		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	520	460	2,032	285,122		銀行
AIR LIQUIDE SA	231	201	2,115	296,828		素材
TOTAL SA	1,584	1,373	7,179	1,007,330		エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	296	267	1,140	159,969		資本財
ZODIAC AEROSPACE	25	112	285	40,106		資本財
VINCI SA	345	310	1,689	237,032		資本財
LAFARGE SA	139	119	754	105,889		素材
SANOFI	883	767	6,018	844,508		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	250	226	296	41,549		公益事業
L'OREAL	181	155	1,967	276,073		家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	108	100	354	49,726		消費者サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SCHNEIDER ELECTRIC SA	391	353	2,415	338,878		資本財
BNP PARIBAS	744	640	3,391	475,893		銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	150	131	1,028	144,242		ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI	113	92	468	65,797		ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	43	36	330	46,349		食品・生活必需品小売り
VALEO SA	—	47	451	63,357		自動車・自動車部品
VALLOUREC	75	67	273	38,343		資本財
SODEXO	72	60	472	66,313		消費者サービス
KERING	56	48	761	106,902		耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	46	40	368	51,723		ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA	76	65	521	73,115		エネルギー
CHRISTIAN DIOR	40	35	519	72,927		耐久消費財・アパレル
ATOS	39	45	275	38,659		ソフトウェア・サービス
ORANGE	1,375	1,191	1,437	201,749		電気通信サービス
CNP ASSURANCES	115	106	167	23,555		保険
IMERYS SA	25	22	134	18,919		素材
SAFRAN SA	170	173	824	115,654		資本財
RENAULT SA	140	123	842	118,212		自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	132	117	706	99,062		メディア
LAGARDERE SCA	86	69	169	23,769		メディア
JC DECAUX SA	46	41	117	16,502		メディア
SOCIETE BIC SA	22	19	181	25,494		商業・専門サービス
BOUYGUES SA	137	120	389	54,641		資本財
THALES SA	65	58	264	37,112		資本財
PERNOD RICARD SA	159	136	1,174	164,826		食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	737	640	758	106,364		銀行
GDF SUEZ	988	857	1,656	232,354		公益事業
ALSTOM	158	135	383	53,876		資本財
ARKEMA	45	39	301	42,246		素材
LEGRAND SA	178	171	798	111,992		資本財
SCOR SE	122	99	267	37,520		保険
ADP	22	18	172	24,239		運輸
EDF	176	155	438	61,500		公益事業
CGG	123	104	108	15,226		エネルギー
NATIXIS	681	596	300	42,205		銀行
WENDEL	25	20	219	30,826		各種金融
BUREAU VERITAS SA	41	140	315	44,326		商業・専門サービス
EURAZEO	21	20	130	18,275		各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	206	178	253	35,539		公益事業
ILIAD SA	16	16	343	48,235		電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	97	89	223	31,413		メディア
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	429	355	340	47,716		運輸
EDENRED	127	133	314	44,156		商業・専門サービス
REMY COINTREAU	16	16	108	15,228		食品・飲料・タバコ
REXEL SA	108	155	287	40,373		資本財
小 計	株数 銘柄数	金額 比率	16,889 62	16,890 64	59,789 —	8,389,024 < 4.3% >
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
QIAGEN N.V.	173	153	246	34,577		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	—	602	476	66,922		資本財
AIRBUS GROUP NV	338	377	1,836	257,723		資本財
STMICROELECTRONICS NV	473	411	286	40,141		半導体・半導体製造装置
GEMALTO	58	51	397	55,823		ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER	227	193	390	54,789		メディア
KONINKLIJKE KPN NV	2,227	2,042	527	74,038		電気通信サービス
AKZO NOBEL	176	153	843	118,316		素材
HEINEKEN NV	173	146	734	103,089		食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	711	601	1,392	195,348		資本財
REED ELSEVIER NV	507	449	669	93,919		メディア
AEGON NV	1,314	1,166	753	105,769		保険
KONINKLIJKE AHOLD NV	747	593	843	118,344		食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV	87	79	316	44,472		商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	76	65	306	42,992		食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE DSM NV	112	98	506	71,009	素材	
ING GROEP NV-CVA	2,853	2,462	2,523	354,027	各種金融	
ASML HOLDING NV	235	229	1,344	188,643	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	1,209	1,046	3,254	456,655	食品・飲料・タバコ	
FUGRO NV-CVA	53	46	190	26,669	エネルギー	
VOPAK	52	45	162	22,849	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	57	50	214	30,058	資本財	
DELTA LLOYD NV	127	121	227	31,924	保険	
TNT EXPRESS NV	231	285	184	25,836	運輸	
DE MASTER BLENDERS1753 NV	374	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ZIGGO NV	86	96	316	44,443	電気通信サービス	
OCI NV	—	62	186	26,122	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数・比率	12,688 25	11,634 26	19,132 —	2,684,510 < 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO POPULAR ESPANOL	3,938	1,048	526	73,848	銀行	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	103	114	357	50,126	資本財	
IBERDROLA SA	3,520	3,095	1,597	224,129	公益事業	
TELEFONICA SA	3,050	2,631	3,086	433,123	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	7,830	7,603	5,500	771,820	銀行	
REPSOL SA	630	556	1,106	155,275	エネルギー	
ACCIONA SA	20	—	—	—	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,054	3,790	3,388	475,441	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	263	223	464	65,237	公益事業	
INDITEX	162	140	1,500	210,567	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	277	254	421	59,086	運輸	
MAPFRE SA	560	709	213	29,949	保険	
FERROVIAL SA	304	255	407	57,119	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	117	103	134	18,917	資本財	
ENAGAS SA	150	123	273	38,344	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	79	70	429	60,315	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,112	2,208	554	77,762	銀行	
CAIXABANK S. A	822	1,117	492	69,045	銀行	
GRIFOLS SA	108	95	363	51,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	233	243	773	108,539	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	694	668	316	44,382	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	456	372	237	33,321	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	—	2,561	357	50,167	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数・比率	29,492 22	27,986 22	22,504 —	3,157,586 < 1.6% >	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AGEAS	177	143	438	61,532	保険	
UCB SA	81	71	418	58,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	598	516	4,080	572,507	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	60	51	389	54,709	各種金融	
DELHAIZE GROUP	77	65	355	49,829	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	84	72	248	34,930	素材	
COLRUYT SA	55	47	195	27,500	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	169	160	715	100,337	銀行	
SOLVAY SA	44	38	468	65,698	素材	
BELGACOM SA	114	97	227	31,857	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	38	33	142	20,011	メディア	
小 計	株数・金額 銘柄数・比率	1,501 11	1,299 11	7,680 —	1,077,664 < 0.5% >	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ERSTE GROUP BANK AG	167	165	394	55,357	銀行	
VERBUND AG	47	—	—	—	公益事業	
OMV AG	110	96	314	44,064	エネルギー	
TELEKOM AUSTRIA AG	154	134	95	13,442	電気通信サービス	
VOESTALPINE AG	82	73	245	34,425	素材	
IMMOFINANZ AG	665	635	166	23,366	不動産	
ANDRITZ AG	57	45	195	27,439	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	35	75	172	24,153	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア) VIENNA INSURANCE GROUP AG	百株 28	百株 24	千ユーロ 92	千円 12,914			保険
小 計	株 数 1,349 銘柄数 9 金額 — 比率 —	株 数 1,251 銘柄数 8 金額 — 比率 —	外貨建金額 1,676	邦貨換算金額 235,163 < 0.1% >			
(ユーロ…ルクセンブルク) RTL GROUP	百株 —	百株 24	千ユーロ 184	千円 25,888			メディア
TENARIS SA	357	304	490	68,775			エネルギー
SES	228	195	531	74,509			メディア
ARCELORMITTAL	739	639	734	103,106			素材
小 計	株 数 1,325 銘柄数 3 金額 — 比率 —	株 数 1,164 銘柄数 4 金額 — 比率 —	外貨建金額 1,940	邦貨換算金額 272,280 < 0.1% >			
(ユーロ…フィンランド) NOKIA OYJ	百株 2,803	百株 2,416	千ユーロ 1,273	千円 178,707			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	418	341	257	36,078			素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	81	72	215	30,200			自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	385	341	435	61,168			素材
FORTUM OYJ	328	292	502	70,481			公益事業
KESKO OYJ-B SHS	50	—	—	—			食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B	116	200	604	84,828			資本財
METSO OYJ	93	80	228	32,064			資本財
SAMPO OYJ-A SHS	311	288	1,041	146,064			保険
WARTSILA OYJ ABP	125	113	462	64,848			資本財
ELISA OYJ	105	87	193	27,130			電気通信サービス
NESTE OIL OYJ	104	79	120	16,896			エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	70	64	146	20,488			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POHJOLA BANK PLC-A SHS	110	—	—	—			各種金融
小 計	株 数 5,106 銘柄数 14 金額 — 比率 —	株 数 4,377 銘柄数 12 金額 — 比率 —	外貨建金額 5,480	邦貨換算金額 768,957 < 0.4% >			
(ユーロ…アイルランド) ELAN CORP PLC	百株 375	百株 —	千ユーロ —	千円 —			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KERRY GROUP PLC-A	116	98	549	77,149			食品・飲料・タバコ
IRISH BANK RESOLUTION CORP	472	472	0	0			銀行
BANK OF IRELAND	—	14,675	396	55,595			銀行
CRH PLC	548	476	971	136,264			素材
小 計	株 数 1,512 銘柄数 4 金額 — 比率 —	株 数 15,722 銘柄数 4 金額 — 比率 —	外貨建金額 1,917	邦貨換算金額 269,009 < 0.1% >			
(ユーロ…ポルトガル) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	百株 1,464	百株 1,279	千ユーロ 446	千円 62,584			公益事業
JERONIMO MARTINS	169	168	208	29,261			食品・生活必需品小売り
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	493	380	113	15,895			電気通信サービス
BANCO ESPERITO SANTO-REG	1,610	1,173	143	20,110			銀行
GALP ENERGIA SGPS SA	212	219	280	39,385			エネルギー
小 計	株 数 3,950 銘柄数 5 金額 — 比率 —	株 数 3,221 銘柄数 5 金額 — 比率 —	外貨建金額 1,191	邦貨換算金額 167,237 < 0.1% >			
ユーロ計	株 数 130,811 銘柄数 229 金額 — 比率 —	株 数 130,318 銘柄数 232 金額 — 比率 —	外貨建金額 193,785	邦貨換算金額 27,189,983 < 13.8% >			
(イギリス) BARCLAYS PLC	百株 8,631	百株 9,843	千イギリスポンド 2,560	千円 440,288			銀行
BP PLC	14,164	11,969	5,995	1,030,863			エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	31,442	32,082	2,450	421,280			銀行
ASTRAZENECA PLC	920	806	3,709	637,830			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	287	257	339	58,452			資本財
NEXT PLC	119	99	641	110,303			小売
INVENSYS PLC	600	—	—	—			資本財
DIAGEO PLC	1,865	1,613	2,985	513,410			食品・飲料・タバコ
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	799	658	585	100,702			メディア
BAE SYSTEMS PLC	2,406	2,057	833	143,308			資本財
UNILEVER PLC	952	822	2,169	373,104			食品・飲料・タバコ
TESCO PLC	5,948	5,192	1,541	265,023			食品・生活必需品小売り
REED ELSEVIER PLC	885	756	664	114,279			メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,191	1,032	473	81,340			小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	479	415	2,004	344,600			家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	1,906	1,642	2,248	386,590			保険
BG GROUP PLC	2,525	2,191	2,771	476,567			エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株 数	株 数			
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円			
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,390	3,795	844	145,124			保険
SAGE GROUP PLC/THE	905	706	280	48,163			ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	13,653	12,032	7,171	1,233,040			銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,437	1,213	4,146	713,029			食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	515	434	357	61,510			公益事業
SCHRODERS PLC	82	63	166	28,570			各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,578	1,408	458	78,763			銀行
BHP BILLITON PLC	1,574	1,356	2,572	442,300			素材
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	734	618	1,602	275,477			食品・飲料・タバコ
WPP PLC	941	867	1,097	188,788			メディア
CENTRICA PLC	3,879	3,313	1,055	181,431			公益事業
BT GROUP PLC	5,868	5,078	1,942	334,000			電気通信サービス
SSE PLC	715	621	939	161,531			公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	1,790	1,564	2,020	347,452			銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,390	1,209	1,210	208,119			資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	168,949	163,471	16	2,810			資本財
COMPASS GROUP PLC	1,373	1,149	1,116	192,007			消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,726	1,534	644	110,849			小売
PEARSON PLC	599	529	602	103,569			メディア
SEVERN TRENT PLC	179	153	286	49,325			公益事業
RIO TINTO PLC	998	816	2,602	447,493			素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,641	3,121	5,037	866,107			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	713	617	1,981	340,703			食品・飲料・タバコ
3I GROUP PLC	738	623	237	40,879			各種金融
GKN PLC	1,209	1,047	395	67,927			自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	36,513	16,967	3,847	661,529			電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,630	1,428	282	48,522			食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	894	785	263	45,366			食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	2,198	1,895	994	170,922			保険
CAPITA PLC	485	425	469	80,649			商業・専門サービス
JOHNSON MATTHEY PLC	148	130	430	74,006			素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	2,672	3,285	317	54,511			保険
WHITBREAD PLC	132	115	473	81,381			消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,704	2,402	2,053	353,135			公益事業
ARM HOLDINGS PLC	1,020	900	797	137,144			半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	205	171	581	99,968			資本財
SERCO GROUP PLC	361	307	106	18,317			商業・専門サービス
BUNZL PLC	246	217	357	61,479			資本財
COBHAM PLC	797	706	213	36,635			資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,036	893	1,432	246,298			素材
INTERTEK GROUP PLC	118	102	309	53,232			商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	—	541	189	32,659			消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	325	287	435	74,926			耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	201	168	368	63,322			消費者サービス
CARNIVAL PLC	136	117	280	48,260			消費者サービス
PERSIMMON PLC	—	193	262	45,088			耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	589	513	246	42,298			資本財
ICAP PLC	410	341	132	22,785			各種金融
ITV PLC	2,755	2,478	468	80,543			メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	128	111	205	35,332			各種金融
G4S PLC	1,046	991	246	42,325			商業・専門サービス
AMEC PLC	223	187	226	39,002			エネルギー
BALFOUR BEATTY PLC	525	—	—	—			資本財
IMI PLC	236	172	262	45,190			資本財
REXAM PLC	593	514	258	44,415			素材
SMITH & NEPHEW PLC	663	567	517	88,944			ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	347	293	203	34,973			食品・飲料・タバコ
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,777	2,480	5,879	1,010,863			エネルギー
PETROFAC LTD	191	168	198	34,063			エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	—	156	267	46,012			資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,949	1,590	4,097	704,451			エネルギー
KAZAKHMYS PLC	146	—	—	—			素材
VEDANTA RESOURCES PLC	74	—	—	—			素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種	等
	株 数	株 数	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円				
OLD MUTUAL PLC	3,598	3,165	651	112,008	保険			
INVESTEC PLC	412	379	199	34,379	各種金融			
STANDARD LIFE PLC	1,757	1,525	589	101,357	保険			
EXPERIAN PLC	750	651	683	117,596	商業・専門サービス			
TUI TRAVEL PLC	321	294	130	22,492	消費者サービス			
WEIR GROUP PLC/THE	157	136	363	62,560	資本財			
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	264	228	671	115,511	食品・飲料・タバコ			
ANTOFAGASTA PLC	289	255	196	33,731	素材			
TULLOW OIL PLC	668	581	522	89,904	エネルギー			
EURASIAN NATURAL RESOURCES	215	—	—	—	素材			
SHIRE PLC	411	377	1,249	214,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
INMARSAT PLC	333	290	210	36,263	電気通信サービス			
ADMIRAL GROUP PLC	149	123	176	30,300	保険			
FRESNILLO PLC	132	117	95	16,474	素材			
RANDGOLD RESOURCES LTD	64	57	258	44,508	素材			
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,048	906	271	46,751	保険			
AGGREKO PLC	198	172	282	48,576	商業・専門サービス			
BABCOCK INTL GROUP PLC	267	324	397	68,293	商業・専門サービス			
GLENCORE XSTRATA PLC	7,454	6,814	2,218	381,410	素材			
EVRAZ PLC	237	—	—	—	素材			
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	663	618	273	47,074	各種金融			
HARGREAVES LANSDOWN PLC	174	132	160	27,614	各種金融			
CRODA INTERNATIONAL PLC	102	85	214	36,865	素材			
MELROSE INDUSTRIES PLC	903	685	198	34,129	資本財			
COCA-COLA HBC AG-CDI	—	129	188	32,375	食品・飲料・タバコ			
EASYJET PLC	—	105	177	30,565	運輸			
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	728	181	31,151	保険			
ASOS PLC	—	35	144	24,871	小売			
ROYAL MAIL PLC	—	416	232	39,911	運輸			
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額				
	379,782	340,739	109,381	18,806,999				
	101	103	—	< 9.5% >				
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円				
NESTLE SA-REG	2,394	2,071	14,311	1,645,425	食品・飲料・タバコ			
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	388	336	2,958	340,144	耐久消費財・アパレル			
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	932	974	2,642	303,841	各種金融			
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-NEW	22	—	—	—	各種金融			
HOLCIM LTD-REG	170	146	1,132	130,174	素材			
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	521	451	11,557	1,328,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
GIVAUDAN-REG	6	5	851	97,860	素材			
SONOVA HOLDING AG-REG	38	33	416	47,934	ヘルスケア機器・サービス			
ZURICH INSURANCE GROUP AG	109	95	2,451	281,868	保険			
SYNGENTA AG-REG	69	59	2,069	237,946	素材			
LONZA GROUP AG-REG	39	33	305	35,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
SWATCH GROUP AG/THE-REG	31	27	282	32,428	耐久消費財・アパレル			
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	36	29	410	47,198	資本財			
GEBERIT AG-REG	27	24	724	83,295	資本財			
SWISS RE AG	263	225	1,763	202,746	保険			
SWATCH GROUP AG/THE-BR	23	19	1,086	124,878	耐久消費財・アパレル			
PARGESA HOLDING SA-BR	17	18	139	16,027	各種金融			
NOVARTIS AG-REG	1,706	1,477	11,608	1,334,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ADECCO SA-REG	96	84	604	69,445	商業・専門サービス			
UBS AG-REG	2,705	2,348	4,286	492,823	各種金融			
SWISSCOM AG-REG	17	14	795	91,426	電気通信サービス			
ABB LTD-REG	1,637	1,407	2,905	334,087	資本財			
SGS SA-REG	4	3	775	89,123	商業・専門サービス			
SULZER AG-REG	18	15	212	24,437	資本財			
SCHINDLER HOLDING AG-REG	15	13	187	21,515	資本財			
ACTELION LTD-REG	79	65	555	63,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	40	34	406	46,717	運輸			
BALOISE HOLDING AG-REG	34	30	329	37,922	保険			
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	22	20	443	50,965	保険			
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.07	0.07	369	42,533	食品・飲料・タバコ			
ARYZTA AG	64	55	458	52,702	食品・飲料・タバコ			

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	金 額	株 数	金 額	評 価		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	千円	百株	千円	千スイスフラン	千円	
JULIUS BAER GROUP LTD	160		142	586		67,465	各種金融
SIKA AG-BR	1		1	488		56,196	素材
TRANSOCEAN LTD	267		229	850		97,818	エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG	40		35	264		30,371	不動産
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.71		0.55	243		27,949	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	13		10	257		29,630	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1		1	173		19,966	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2		—	—		—	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5		5	182		21,034	素材
小 計	株数 銘柄数	金額 <比率>	12,031 40	10,553 38	70,090 —	8,058,310 <4.1%>	
(スウェーデン)	百株	千円	百株	千円	千スウェーデンクローネ	千円	
ELECTROLUX AB-SER B	174		158	2,774		43,040	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	2,252		1,948	15,411		239,038	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	283		246	4,373		67,829	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,053		970	8,459		131,214	銀行
INVESTOR AB-B SHS	336		291	7,257		112,565	各種金融
NORDEA BANK AB	1,938		1,945	18,032		279,689	銀行
GETINGE AB-B SHS	146		125	2,433		37,747	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	370		322	10,381		161,013	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	501		437	8,373		129,880	資本財
SKF AB-B SHARES	291		251	4,178		64,811	資本財
ASSA ABLOY AB-B	246		216	7,310		113,384	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	700		611	16,377		254,019	小売
SANDVIK AB	736		692	6,440		99,894	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	599		581	9,684		150,200	銀行
SECURITAS AB-B SHS	235		196	1,433		22,227	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	432		378	6,850		106,245	家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS	271		241	3,591		55,703	資本財
SWEDISH MATCH AB	152		131	2,909		45,124	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	234		201	1,727		26,798	電気通信サービス
TELIASONERA AB	1,611		1,535	7,426		115,188	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	1,122		977	9,759		151,373	資本財
ALFA LAVAL AB	247		199	3,367		52,230	資本財
SCANIA AB-B SHS	232		202	4,037		62,622	資本財
ELEKTA AB-B SHS	279		231	2,129		33,024	ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	162		140	1,812		28,112	エネルギー
BOLIDEN AB	202		171	1,572		24,391	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	293		254	1,356		21,032	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	46		41	2,738		42,468	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	174		153	3,263		50,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RATOS AB-B SHS	134		—	—		—	各種金融
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	150		142	3,497		54,246	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	81		81	1,039		16,124	各種金融
小 計	株数 銘柄数	金額 <比率>	15,695 32	14,081 31	180,004 —	2,791,865 <1.4%>	
(ノルウェー)	百株	千円	百株	千円	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA	731		623	6,734		116,174	銀行
NORSK HYDRO ASA	700		861	2,773		47,840	素材
ORKLA ASA	592		501	2,544		43,896	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA	840		718	13,328		229,921	エネルギー
TELENOR ASA	525		441	6,415		110,673	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	135		115	3,156		54,453	素材
SUBSEA 7 SA	206		172	2,022		34,890	エネルギー
SEADRILL LTD	263		241	5,043		87,006	エネルギー
AKER SOLUTIONS ASA	118		107	1,135		19,587	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	153		128	1,442		24,889	保険
小 計	株数 銘柄数	金額 <比率>	4,267 10	3,911 10	44,599 —	769,333 <0.4%>	
(デンマーク)	百株	千円	百株	千円	千デンマーククローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	303		1,279	29,995		563,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	181		143	3,751		70,522	素材
DANSKE BANK A/S	491		419	6,413		120,565	銀行

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
WILLIAM DEMANT HOLDING	19	16	831	15,635		ヘルスケア機器・サービス
TDC A/S	494	530	2,767	52,033		電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	79	68	3,756	70,621		食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	85	71	3,385	63,652		ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	143	120	2,150	40,423		運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1	4	5,525	103,879		運輸
TRYG A/S	19	14	755	14,203		保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.38	1	2,079	39,091		運輸
小 計	株数 銘柄数	1,820	2,671	61,412	1,154,552	
	金額 比率	11	11	-	< 0.6% >	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
BHP BILLITON LTD	2,389	2,063	7,703	735,464		素材
CSL LTD	373	314	2,176	207,804		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	1,826	1,621	216	20,670		素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	492	423	1,746	166,732		エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,024	1,766	5,779	551,815		銀行
RIO TINTO LTD	326	281	1,713	163,627		素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	893	787	915	87,415		保険
LEND LEASE GROUP	404	357	469	44,797		不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,197	1,036	8,240	786,681		銀行
WESTPAC BANKING CORP	2,293	2,000	6,989	667,241		銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,729	1,513	5,203	496,792		銀行
BRAMBLES LTD	1,165	1,009	962	91,850		商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	846	846	104	9,981		運輸
BORAL LTD	581	491	265	25,346		素材
WOOLWORTHS LTD	914	809	2,980	284,573		食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	3,269	2,821	1,472	140,613		電気通信サービス
AMP LTD	2,201	1,900	998	95,280		保険
TABCORP HOLDINGS LTD	582	508	190	18,162		消費者サービス
AMCOR LIMITED	907	781	816	77,928		素材
COMPUTERSHARE LTD	330	310	387	36,985		ソフトウェア・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	241	187	1,127	107,607		各種金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD	111	113	227	21,756		資本財
ASX LTD	132	127	456	43,567		各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	427	365	334	31,953		食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	42	38	225	21,487		ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	323	281	383	36,574		素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	381	320	101	9,670		小売
NEWCREST MINING LTD	568	483	503	48,095		素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,579	1,459	845	80,683		保険
ORIGIN ENERGY LTD	828	710	1,080	103,166		エネルギー
ORICA LTD	275	234	517	49,362		素材
SONIC HEALTHCARE LTD	286	250	449	42,885		ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	715	624	886	84,649		エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	961	828	1,076	102,819		保険
TRANSURBAN GROUP	1,027	1,117	801	76,517		運輸
WESFARMERS LTD	746	734	3,148	300,607		食品・生活必需品小売り
TOLL HOLDINGS LTD	512	469	253	24,226		運輸
SYDNEY AIRPORT	-	705	303	28,960		運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	99	86	194	18,609		エネルギー
OZ MINERALS LTD	213	-	-	-		素材
WORLEYPARSONS LTD	154	128	211	20,191		エネルギー
AGL ENERGY LTD	412	365	582	55,589		公益事業
TATTS GROUP LTD	1,037	958	290	27,720		消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,089	1,006	484	46,226		素材
ASCIANO LTD	744	658	376	35,975		運輸
ILUKA RESOURCES LTD	329	282	244	23,310		素材
SP AUSNET	1,215	1,215	165	15,785		公益事業
CROWN RESORTS LTD	302	265	419	40,066		消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,207	1,031	290	27,764		素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	310	273	312	29,842		銀行
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	136	-	-	-		素材
METCASH LTD	681	551	153	14,646		食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
AURIZON HOLDINGS LTD	1,373	1,321	643	61,463		運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	475	425	168	16,086		食品・飲料・タバコ
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	547	549	158	15,147		消費者サービス
ALS LTD	249	252	199	19,010		商業・専門サービス
WHITEHAVEN COAL LTD	386	—	—	—		エネルギー
RAMSAY HEALTH CARE LTD	97	85	391	37,405		ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	41	36	185	17,684		消費者サービス
SEEK LTD	—	203	345	33,016		商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	—	210	255	24,405		銀行
REA GROUP LTD	—	36	166	15,915		メディア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	45,020 58	40,647 59	68,296 —	6,520,221 <3.3%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	1,344	1,138	298	26,287		電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	704	592	241	21,278		運輸
CONTACT ENERGY LTD	260	260	142	12,578		公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	508	437	407	35,891		素材
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	481	—	—	—		消費者サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	—	239	208	18,298		ヘルスケア機器・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,300 5	2,669 5	1,299 —	114,334 <0.1%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
WHARF HOLDINGS LTD	1,130	970	4,951	65,166		不動産
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,590	1,370	13,357	175,784		資本財
SWIRE PACIFIC LTD-A	515	430	3,902	51,353		不動産
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	1,040	890	11,196	147,341		不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,170	1,030	9,867	129,854		不動産
MTR CORP	1,115	965	2,788	36,701		運輸
HONG KONG & CHINA GAS	3,944	3,702	6,471	85,166		公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,740	3,260	2,578	33,935		不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,045	890	5,985	78,765		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	816	710	9,904	130,343		各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,010	790	1,132	14,908		運輸
HOPEWELL HOLDINGS LTD	490	380	1,026	13,502		資本財
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,660	1,460	3,255	42,846		不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,335	1,150	7,089	93,301		公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	720	678	3,088	40,641		不動産
BANK OF EAST ASIA	940	784	2,560	33,695		銀行
HANG SENG BANK LTD	567	491	6,117	80,511		銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	470	420	1,432	18,847		不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,160	1,040	1,327	17,463		消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	138	146	1,299	17,100		半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	2,174	1,854	2,050	26,984		不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	560	495	1,126	14,819		耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	380	400	2,078	27,346		公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,805	2,365	5,250	69,093		銀行
WING HANG BANK LTD	135	—	—	—		銀行
PCCW LTD	3,000	2,470	1,032	13,587		電気通信サービス
LI & FUNG LTD	4,280	3,740	4,076	53,648		耐久消費財・アパレル
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	165	—	—	—		運輸
KERRY PROPERTIES LTD	525	420	980	12,906		不動産
NWS HOLDINGS LTD	1,065	895	1,192	15,688		資本財
SANDS CHINA LTD	1,800	1,544	8,584	112,973		消費者サービス
WHELOCK & CO LTD	690	600	1,872	24,635		不動産
WYNN MACAU LTD	1,172	980	2,940	38,690		消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	1,500	1,260	2,658	34,987		消費者サービス
FIRST PACIFIC CO	1,740	1,560	1,360	17,901		各種金融
AIA GROUP LTD	8,982	7,758	29,092	382,857		保険
SWIRE PROPERTIES LTD	846	762	1,771	23,314		不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,590	1,360	7,956	104,700		消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	676	608	1,559	20,523		消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	金 額	株 数	金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	千円	百株	千円	千香港ドル	千円	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	—	—	1,380	15,291	1,161	15,291	電気通信サービス
小 計	株 数 銘柄数	金 額 比率	57,681 39	52,007 38	176,077 —	2,317,182 <1.2%>	
(シンガポール)	百株	千円	百株	千円	千シンガポールドル	千円	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,930	132,865	1,670	132,865	1,628	132,865	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,262	35,728	1,042	35,728	437	35,728	メディア
KEPPEL LAND LTD	600	11,755	420	11,755	144	11,755	不動産
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	750	29,082	660	29,082	356	29,082	資本財
CAPITALAND LTD	1,900	42,837	1,710	42,837	524	42,837	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	24,036	270	24,036	294	24,036	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	80	24,864	70	24,864	304	24,864	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,380	154,703	1,110	154,703	1,895	154,703	銀行
KEPPEL CORP LTD	1,100	81,843	940	81,843	1,002	81,843	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	960	150,217	820	150,217	1,840	150,217	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,240	32,901	1,050	32,901	403	32,901	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,002	160,095	5,122	160,095	1,961	160,095	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	423	31,109	373	31,109	381	31,109	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	680	33,034	580	33,034	404	33,034	各種金融
SEMBCORP MARINE LTD	640	18,465	570	18,465	226	18,465	資本財
UOL GROUP LTD	370	15,689	290	15,689	192	15,689	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,570	22,972	1,380	22,972	281	22,972	運輸
NOBLE GROUP LTD	2,880	28,263	2,770	28,263	346	28,263	資本財
STARHUB LTD	490	14,257	420	14,257	174	14,257	電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,170	16,741	920	16,741	205	16,741	食品・生活必需品小売り
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	5,883	23,078	4,793	23,078	282	23,078	食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,490	31,956	1,220	31,956	391	31,956	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC	4,710	42,542	3,920	42,542	521	42,542	消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,600	45,328	2,020	45,328	555	45,328	不動産
CAPITAMALLS ASIA LTD	990	15,079	840	15,079	184	15,079	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,600	11,399	1,270	11,399	139	11,399	資本財
小 計	株 数 銘柄数	金 額 比率	42,073 26	36,253 26	15,083 —	1,230,848 <0.6%>	
(イスラエル)	百株	千円	百株	千円	千イスラエルシェケル	千円	
ISRAEL CHEMICALS LTD	331	25,082	278	25,082	849	25,082	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	672	276,390	546	276,390	9,365	276,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOLIM BM	803	41,113	698	41,113	1,393	41,113	銀行
NICE SYSTEMS LTD	46	13,476	34	13,476	456	13,476	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	903	31,415	783	31,415	1,064	31,415	銀行
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	9,956	1	9,956	337	9,956	素材
DELEK GROUP LTD	3	11,340	2	11,340	384	11,340	エネルギー
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,435	24,178	1,282	24,178	819	24,178	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	98	10,965	80	10,965	371	10,965	銀行
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	28	—	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 銘柄数	金 額 比率	4,324 10	3,708 9	15,043 —	443,919 <0.2%>	
合 計	株 数 銘柄数	金 額 比率	951,149 1,227	857,907 1,234	—	190,858,994 <96.7%>	

(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。

(注) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

■ 外国投資信託証券

ファンド名	期首(前期末)		当		期		末	
	口	数	口	数	評 価 額			組 入 比 率
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)		千口		千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC		33		29	1,241	126,609	0.1	
MACERICH CO/THE		10		8	592	60,415	0.0	
PROLOGIS INC		36		31	1,314	134,087	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST		6		5	384	39,188	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC		9		8	473	48,323	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC		—		3	703	71,753	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST		4		4	488	49,877	0.0	
HEALTH CARE REIT INC		20		18	1,190	121,429	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC		11		9	1,174	119,844	0.1	
REALTY INCOME CORP		14		14	618	63,146	0.0	
REGENCY CENTERS CORP		6		5	313	32,033	0.0	
SL GREEN REALTY CORP		6		6	652	66,541	0.0	
UDR INC		18		16	441	45,092	0.0	
VENTAS INC		21		18	1,287	131,316	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		70		61	712	72,650	0.0	
RAYONIER INC		9		8	374	38,243	0.0	
WEYERHAEUSER CO		39		37	1,123	114,640	0.1	
AMERICAN TOWER CORP		29		25	2,240	228,534	0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		27		24	565	57,643	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP		—		47	618	63,056	0.0	
DUKE REALTY CORP		23		20	363	37,107	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL		23		21	1,349	137,694	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES		31		35	831	84,860	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC		53		48	1,037	105,816	0.1	
LIBERTY PROPERTY TRUST		8		9	356	36,401	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO		11		11	504	51,461	0.0	
PUBLIC STORAGE		10		9	1,628	166,176	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC		23		19	3,507	357,822	0.2	
VORNADO REALTY TRUST		12		10	1,143	116,660	0.1	
KIMCO REALTY CORP		30		26	595	60,792	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC		8		7	1,101	112,379	0.1	
小 計	口	数	金額	614	606	28,931	2,951,603	
	銘	柄	数	29	31	—	<1.5%>	
(カナダ)		千口		千口	千カナダドル	千円	%	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		9		7	183	17,179	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		10		9	256	24,048	0.0	
小 計	口	数	金額	19	17	440	41,227	
	銘	柄	数	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)		千口		千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA		1		1	142	19,990	0.0	
KLEPIERRE		7		6	211	29,742	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO SE		6		6	1,262	177,107	0.1	
FONCIERE DES REGIONS		1		1	126	17,773	0.0	
ICADE		1		2	162	22,867	0.0	
小 計	口	数	金額	19	17	1,906	267,480	
	銘	柄	数	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)		千口		千口	千ユーロ	千円	%	
CORIO NV		4		4	151	21,306	0.0	
小 計	口	数	金額	4	4	151	21,306	
	銘	柄	数	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口	数	金額	24	22	2,058	288,786	
	銘	柄	数	6	6	—	<0.1%>	
(イギリス)		千口		千口	千イギリスポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC		68		60	433	74,561	0.0	
HAMMERSON PLC		50		45	265	45,663	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC		56		50	549	94,436	0.0	
INTU PROPERTIES PLC		49		56	171	29,425	0.0	
SEGRO PLC		52		48	177	30,581	0.0	
小 計	口	数	金額	277	262	1,597	274,669	
	銘	柄	数	5	5	—	<0.1%>	

ファンド名	期首(前期末)		当		期		末
	口	数	口	数	評 価 額		組 入 比 率
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)	千口		千口		千オーストラリアドル	千円	%
FEDERATION CENTRES		99		90	221	21,146	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		221		190	613	58,544	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR		143		132	272	26,028	0.0
GPT GROUP		104		110	437	41,814	0.0
MIRVAC GROUP		266		241	420	40,165	0.0
STOCKLAND		163		151	581	55,532	0.0
WESTFIELD GROUP		159		128	1,395	133,201	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP		342		361	401	38,335	0.0
GOODMAN GROUP		126		109	553	52,840	0.0
小 計	口	1,628	口	1,517	4,897	467,609	
	銘 柄 数 <比率>	9		9	-	<0.2%>	
(香港)	千口		千口		千香港ドル	千円	%
LINK REIT		172		147	5,630	74,092	0.0
小 計	口	172	口	147	5,630	74,092	
	銘 柄 数 <比率>	1		1	-	<0.0%>	
(シンガポール)	千口		千口		千シンガポールドル	千円	%
CAPITACOMMERCIAL TRUST		151		131	210	17,156	0.0
CAPITAMALL TRUST		180		165	331	27,062	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		154		131	309	25,227	0.0
小 計	口	485	口	427	851	69,446	
	銘 柄 数 <比率>	3		3	-	<0.0%>	
合 計	口	3,221	口	2,999	-	4,167,434	
	銘 柄 数 <比率>	55		57	-	<2.1%>	

(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。

(注) 組入比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当		期		末
			買	建	額	売	建
外		SP EMINI			百万円		百万円
		SP/TSE60			1,309		-
		SWISS IX			93		-
		EURO ST			77		-
		SPI 200			376		-
国		FTSE100			130		-
					210		-

(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。

投資信託財産の構成

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	190,858,994	96.5
投 資 証 券	4,167,434	2.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,721,289	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	197,747,717	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(197,389,706千円)の投資信託財産総額(197,747,717千円)に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=102.02円	1 カナダドル=93.61円	1 ユーロ=140.31円	1 イギリスポンド=171.94円
1 スイスフラン=114.97円	1 スウェーデンクローネ=15.51円	1 ノルウェークローネ=17.25円	1 デンマーククローネ=18.80円
1 オーストラリアドル=95.47円	1 ニュージーランドドル=87.97円	1 香港ドル=13.16円	1 シンガポールドル=81.60円
1 イスラエルシェケル=29.51円			

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	197,957,310,194円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,604,270,484
株 式 (評価額)	190,858,994,124
投 資 証 券 (評価額)	4,167,434,802
未 収 入 金	249,876,523
未 収 配 当 金	400,819,258
未 収 利 息	514
差 入 委 託 証 拠 金	675,914,489
(B) 負 債	676,899,580
未 払 金	211,437,114
未 払 解 約 金	465,462,466
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	197,280,410,614
元 本	108,538,790,996
次 期 繰 越 損 益 金	88,741,619,618
(D) 受 益 権 総 口 数	108,538,790,996口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C / D)	18,176円

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	4,721,373,543円
受 取 配 当 金	4,713,721,737
受 取 利 息	1,514,766
そ の 他 収 益 金	6,971,085
支 払 利 息	△ 834,045
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	26,034,916,080
売 買 益	32,192,100,343
売 買 損	△ 6,157,184,263
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	293,708,515
取 引 益	562,181,907
取 引 損	△ 268,473,392
(D) 保 管 費 用 等	△ 59,923,790
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	30,990,074,348
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	70,971,433,311
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,351,311,610
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 22,571,199,651
(I) 計 (E + F + G + H)	88,741,619,618
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	88,741,619,618

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

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

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

〈注記事項〉

①期首元本額	128,216,803,074円
期中追加設定元本額	14,699,521,274円
期中一部解約元本額	34,377,533,352円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
ファンド・マネジャー（海外株式）	333,341,512円
eMAXIS 先進国株式インデックス	8,836,041,050円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	269,628,691円
eMAXIS バランス（波乗り型）	45,078,874円
コアバランス	752,789円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	2,119,127,952円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,492,062,973円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	139,497,594円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	343,731,710円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	19,459,266円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	34,715,661,171円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	20,686,077,684円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	479,066,985円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	3,728,253,341円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	12,072,624,942円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	532,900,029円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	211,913,933円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	2,621,694,107円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,271,551,484円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	79,024,250円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	5,871,883,787円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,174,142,434円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	19,675,931円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	81,582,610円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	138,755,962円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	168,222,591円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	806,424,574円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	95,715,574円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	907,140,503円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	210,888,056円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,222,753,958円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,476,835,602円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	212,551,203円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	876,071,802円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	728,019,613円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	550,636,459円
合計	108,538,790,996円

【お知らせ】

委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013年6月21日）

新興国株式インデックスマザーファンド

《第5期》決算日2014年5月12日

[計算期間：2013年5月14日～2014年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第5期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第5期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券比率
	円	騰落率	(円換算ベース)	騰落率			
(期首) 2013年5月13日	19,772	—	107,091.73	—	98.2	1.7	—
5月末	19,062	△3.6	102,801.31	△4.0	97.5	2.4	—
6月末	16,895	△14.6	90,649.56	△15.4	97.6	2.1	0.1
7月末	17,438	△11.8	93,533.89	△12.7	97.2	2.6	0.1
8月末	16,949	△14.3	90,573.63	△15.4	96.2	3.5	0.2
9月末	18,303	△7.4	97,738.37	△8.7	96.6	3.0	0.3
10月末	19,268	△2.5	102,721.40	△4.1	96.5	2.9	0.3
11月末	19,500	△1.4	103,651.50	△3.2	97.9	1.7	0.4
12月末	19,773	0.0	105,133.16	△1.8	96.7	3.5	0.3
2014年1月末	18,088	△8.5	96,315.33	△10.1	96.0	3.7	0.3
2月末	18,551	△6.2	98,191.36	△8.3	96.4	3.2	0.3
3月末	19,145	△3.2	101,366.53	△5.3	96.1	3.6	0.4
4月末	19,397	△1.9	102,602.61	△4.2	96.5	3.7	0.4
(期末) 2014年5月12日	19,482	△1.5	102,729.55	△4.1	96.6	3.0	0.4

(注) 騰落率は期首比。

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

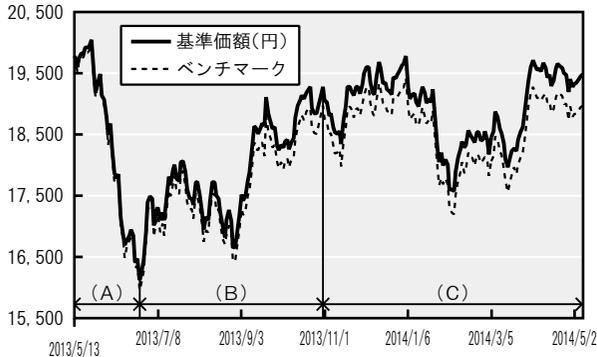
(注) 純資産総額は、期首24,079百万円、期末24,665百万円。

◀ 当期の運用経過 ▶

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ1.5%の下落となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

◆ 基準価額の変動要因

新興国株式市況（MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース））は期首に比べて4.1%の下落となりました。資産のほぼ全額を株式（先物・REIT（不動産投資信託証券）を含む）に投資したことにより、株式市況とほぼ同様の推移となりました。

- ・(A)の局面では、米国で量的緩和策の早期縮小観測が高まったことや、中国の景気減速懸念などから、株式市況は下落しました。
- ・(B)の局面では、中国の景況感改善が好感され、株式市況は上昇しました。
- ・(C)の局面では、2013年12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）における資産購入額の縮小決定や、一部新興国における政情不安および財政問題などへの懸念が高まり、株式市況は上値の重い展開となりました。

◎ 為替市況

- ・期首に比べて0.2%の円安・香港ドル高、8.6%の円高・ブラジルリアル安となりました。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は2.6%程度となりました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	コスト 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	△0.1% 程度	0.4% 程度	△0.2% 程度	2.5% 程度	2.6% 程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ 組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎ 銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.4%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は2.5%程度でした。

◀ 今後の運用方針 ▶

- ・ ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、組入比率の高位維持によりベンチマークとの連動をめざします。
- ・ 売買に係るコストについても留意し、売買件数を抑制するなどの工夫を行います。

1 万口 (元本10,000円) 当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物・オ プ シ ョ ン)	10円 (9) (0) (1)
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	5 (5) (0)
(c) 保 管 費 用 等	28
合 計	43

(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2013年5月14日～2014年5月12日)

(1) 株 式

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ア メ リ カ	百株 3,509,939 (746)	千アメリカドル 10,709 (-)	百株 12,733	千アメリカドル 11,873
	メ キ シ コ	7,863 (271)	千メキシコペソ 29,669 (0.02822)	7,483 (0.01)	千メキシコペソ 23,793 (56)
	ブ ラ ジ ル	6,565 (6,324)	千ブラジルレアル 10,417 (4,429)	5,223 (3,441)	千ブラジルレアル 6,919 (4,517)
	チ リ	14,351 (314)	千チリペソ 378,984 (779)	21,652 (-)	千チリペソ 186,370 (779)
	コ ロ ン ビ ア	1,221	千コロンビアペソ 967,133	552	千コロンビアペソ 519,169
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギ リ シ ャ	4,280 (2)	1,049 (-)	14	13
	モ ロ ッ コ	-	-	90	73
	ト ル コ	1,332 (141)	千トルコリラ 1,011 (-)	1,499	千トルコリラ 1,006
	チ ェ コ	39	千チェココルナ 1,993	16 (-)	千チェココルナ 1,578 (68)
	ハン ガ リ ー	92	千ハンガリーフォリント 44,112	361	千ハンガリーフォリント 18,027
	ポー ラ ン ド	387	千ポーランドズロチ 1,779	731	千ポーランドズロチ 1,692
	香 港	81,509 (4,901)	千香港ドル 61,524 (-)	53,418	千香港ドル 41,391

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	マ レ ー シ ア	百株 8,208 (1,262)	千マレーシアリンギット 5,027 (1,034)	百株 5,850 (616)	千マレーシアリンギット 3,402 (1,034)
	タ イ	18,687 (2,503)	千タイバーツ 35,796 (-)	3,987	千タイバーツ 37,032
	フィ リ ピ ン	12,221 (76)	千フィリピンペソ 21,629 (-)	3,823	千フィリピンペソ 19,177
	インドネシア	37,940 (21,600)	千インドネシアルピア 14,423,092 (-)	25,330	千インドネシアルピア 7,238,448
	韓 国	691 (26)	千韓国ウォン 5,273,473 (-)	561 (26)	千韓国ウォン 4,240,468 (-)
	台 湾	29,940 (4,256)	千ニュー台湾ドル 129,009 (2,642)	28,867 (103)	千ニュー台湾ドル 99,992 (3,763)
	イ ン ド	3,228 (1,037)	千インドルピー 171,244 (8,802)	5,786 (900)	千インドルピー 157,280 (8,802)
	南アフリカ	3,386 (386)	千南アフリカランド 30,734 (-)	2,509 (2,700)	千南アフリカランド 18,768 (4,900)

(注) 金額は受渡代金。
(注) () 内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口数	金額	口数	金額
メキシコ		千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	87	3,837	6 (-)	251 (49)
	小 計	87	3,837	6 (-)	251 (49)
トルコ		千口	千トルコリラ	千口	千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	122	329	-	-
	小 計	122	329	-	-
南アフリカ		千口	千フリカランド	千口	千フリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	43 (100)	1,036 (2,959)	8	183
	REDEFINE PROPERTIES LTD	19 (170)	172 (1,936)	-	-
	小 計	62 (270)	1,209 (4,895)	8	183

(注) 金額は受渡代金。

(注) () 内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 7,532	百万円 7,208	百万円 -	百万円 -

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	8,990,822千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	21,829,385千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

組入資産の明細

(1) 外国株式（上場、登録株式）

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMBEV SA-ADR	30	70	51	5,277	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	50	20	39	4,064	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	100	40	52	5,398	素材
PETROLEO BRASILEIRO S. A. -ADR	110	20	30	3,081	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	76	36	73	7,525	半導体・半導体製造装置
INFOSYS LTD-SP ADR	40	9	47	4,818	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	108	108	119	12,230	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	300	310	527	53,796	電気通信サービス
TATNEFT-SPONSORED ADR	147	—	—	—	エネルギー
MECHEL-SPONSORED ADR	184	—	—	—	素材
SOUTHERN COPPER CORP	101	104	296	30,280	素材
BANCO BRADESCO-ADR	79	29	45	4,611	銀行
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	70	32	54	5,580	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20	14	51	5,297	エネルギー
HDFC BANK LTD-ADR	45	—	—	—	銀行
SASOL LTD-SPONSORED ADR	20	10	57	5,838	エネルギー
CREDICORP LTD	41	41	658	67,133	銀行
AK TRANSNEFT OAO-PREF	—	0.87	198	20,217	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	—	710	117	11,988	各種金融
SBERBANK	—	5,930	1,332	135,965	銀行
GAZPROM OAO	—	6,710	2,595	264,804	エネルギー
FEDERAL GRID CO UNIFIED	—	150,000	25	2,551	公益事業
RUSHYDRO JSC	—	72,000	117	11,941	公益事業
MMC NORILSK NICKEL OJSC	—	33	648	66,126	素材
LUKOIL OAO	—	283	1,570	160,261	エネルギー
TATNEFT-CLS	—	855	511	52,139	エネルギー
ROSNEFT OAO	—	710	459	46,827	エネルギー
VTB BANK OJSC	—	3,260,000	392	40,046	銀行
URALKALI	—	810	361	36,837	素材
SBERBANK-PREFERENCE	—	600	112	11,478	銀行
SURGUTNEFTGAS	—	4,350	313	31,984	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	—	4,200	300	30,616	エネルギー
SEVERSTAL	—	135	107	10,959	素材
ROSTELECOM	—	500	115	11,758	電気通信サービス
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	3	0.8	51	5,280	半導体・半導体製造装置
HON HAI PRECISION-GDR REG S	433	102	60	6,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	60	23	76	7,799	エネルギー
LUKOIL OAO-SPON ADR	314	29	160	16,378	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-SP ADR	760	—	—	—	エネルギー
GAZPROM OAO-SPON ADR	3,240	260	203	20,769	エネルギー
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	340	—	—	—	素材
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	90	73	175	17,933	電気通信サービス
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	140	—	—	—	電気通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	56	54	627	64,031	エネルギー
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	70	—	—	—	素材
ROSNEFT OJSC-REG S GDR	810	—	—	—	エネルギー
TMK-GDR REG S	60	—	—	—	エネルギー
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	890	—	—	—	銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
URALKALI-SPON GDR-REG S	154	—	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	100	—	—	—	素材
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	400	450	171	17,445	電気通信サービス
RUSHYDRO JSC-ADR	750	—	—	—	公益事業
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	165	160	818	83,508	食品・生活必需品小売り
LSR GROUP OJSC-GDR REGS	180	—	—	—	不動産
SBERBANK-SPONSORED ADR	1,715	170	159	16,221	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	431	626	312	31,931	銀行
MEGAFON-REG S GDR	70	55	145	14,869	電気通信サービス
EFG-HERMES HOLDINGS-GDR	200	—	—	—	各種金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	360	590	74	7,572	エネルギー
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	13,315 42	3,511,267 44	14,422 —	1,471,366 <6.0%>
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO MODELO S. A. B. -SER C	387	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ALFA S. A. B. -A	1,700	1,695	6,207	48,911	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	337	337	2,307	18,182	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	22,400	21,050	27,217	214,475	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	946	965	3,350	26,401	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO-SER V	3,210	3,220	10,777	84,925	食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO	6,978	7,219	11,746	92,564	素材
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	1,520	1,583	13,578	107,002	メディア
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,080	1,015	3,577	28,193	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS CH S. A. B. -SER B	110	120	873	6,882	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,120	1,535	14,082	110,966	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,160	1,195	15,243	120,118	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	80	82	2,582	20,349	素材
MEXICHEM SAB DE CV-*	650	665	3,353	26,426	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	242	263	4,038	31,822	食品・飲料・タバコ
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,267	2,327	9,487	74,763	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,180	1,380	4,936	38,897	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	170	198	1,560	12,296	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	198	193	1,599	12,603	食品・飲料・タバコ
COMPARTAMOS SAB DE CV	560	660	1,510	11,904	各種金融
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	387	387	939	7,404	素材
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	110	110	1,548	12,204	小売
GRUPO FIN SANTANDER-B	950	1,070	3,553	28,001	銀行
ALPEK SA DE CV	350	—	—	—	素材
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	—	240	1,199	9,454	食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	140	120	1,962	15,461	運輸
OHL MEXICO SAB DE CV	—	405	1,435	11,310	運輸
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	—	490	1,686	13,290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—	190	790	6,232	食品・生活必需品小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	—	169	3,098	24,415	資本財
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	48,234 25	48,885 28	154,246 —	1,215,462 <4.9%>
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	314	471	757	34,917	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	120	120	121	5,591	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	2,390	2,530	4,470	206,045	エネルギー
OI SA-PREFERENCE	638	1,648	351	16,180	電気通信サービス
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	210	219	464	21,428	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
GERDAU SA-PREF	492	507	726	33,462	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	80	55	182	8,426	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	169	183	834	38,449	電気通信サービス
VALE SA-PREF	1,130	1,126	2,983	137,527	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,288	1,501	5,534	255,068	銀行
CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF	439	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OI SA	55	—	—	—	電気通信サービス
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS	69	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	75	75	287	13,249	エネルギー
BRF SA	390	398	2,063	95,112	食品・飲料・タバコ
JBS SA	300	470	366	16,874	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	100	100	404	18,620	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	753	788	2,302	106,123	素材
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	170	255	219	10,131	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	196	198	1,121	51,688	エネルギー
TRACTEBEL ENERGIA SA	100	97	322	14,883	公益事業
PORTO SEGURO SA	89	64	208	9,601	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,710	1,815	3,023	139,366	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	74	85	885	40,833	食品・生活必需品小売り
CIA BRAS DISTR PAO AC-RTS	0.08	—	—	—	食品・生活必需品小売り
OLEO E GAS PARTICIPACOES SA	680	—	—	—	エネルギー
LOJAS RENNER S.A.	75	74	486	22,442	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	292	340	465	21,464	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,649	1,919	1,748	80,581	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS-RTS	42	—	—	—	銀行
METALURGICA GERDAU SA-PREF	165	172	299	13,817	素材
AES TIETE SA-PREF	67	67	115	5,302	公益事業
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	180	130	130	6,021	公益事業
EMBRAER SA	330	357	676	31,197	資本財
ELETROPAULO METROPOLI-PREF	60	—	—	—	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	185	185	128	5,926	公益事業
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	200	165	222	10,236	耐久消費財・アパレル
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	422	424	383	17,666	素材
SOUZA CRUZ SA	210	230	500	23,067	食品・飲料・タバコ
CPFL ENERGIA SA	145	145	272	12,537	公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	87	107	296	13,685	公益事業
CCR SA	510	550	984	45,375	運輸
BM&FBOVESPA SA	1,000	1,165	1,358	62,608	各種金融
BRASKEM SA-PREF A	100	80	123	5,674	素材
BRADSPAR SA -PREF	135	135	264	12,182	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,190	1,261	4,324	199,298	銀行
BANCO DO BRASIL S.A.	344	521	1,228	56,622	銀行
CIELO SA	210	431	1,693	78,075	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	460	575	861	39,726	銀行
DURATEX SA	162	178	174	8,041	素材
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	—	160	115	5,331	素材
FIBRIA CELULOSE SA	152	152	330	15,230	素材
PDG REALTY SA	790	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MRV ENGENHARIA	220	225	159	7,362	耐久消費財・アパレル
HYPERMARCAS SA	210	215	382	17,628	家庭用品・パーソナル用品
KLABIN SA-PREF	250	—	—	—	素材
BANCO BRADESCO S.A.	358	382	1,352	62,318	銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
WEG SA	150	166	459	21,190	資本財
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	100	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BR MALLS PARTICIPACOES SA	250	247	470	21,686	不動産
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	100	100	124	5,719	銀行
LOCALIZA RENT A CAR	63	83	288	13,289	運輸
LIGHT SA	50	—	—	—	公益事業
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	50	49	242	11,183	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	119	74	121	5,621	保険
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	45	33	110	5,110	公益事業
TIM PARTICIPACOES SA	543	493	601	27,719	電気通信サービス
ENEVA SA	135	—	—	—	公益事業
CIA HERING	70	88	217	10,046	小売
RAIA DROGASIL SA	90	128	235	10,855	食品・生活必需品小売り
M DIAS BRANCO SA	—	19	183	8,450	食品・飲料・タバコ
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	140	125	351	16,217	各種金融
ODONTOPREV S. A.	210	180	171	7,922	ヘルスケア機器・サービス
MARCOPOLO SA-PREF	150	310	128	5,929	資本財
ARTERIS SA	80	—	—	—	運輸
TOTVS SA	60	75	286	13,204	ソフトウェア・サービス
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	—	50	98	4,560	公益事業
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	330	300	260	11,988	運輸
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	120	90	125	5,765	運輸
BR PROPERTIES SA	140	133	238	11,003	不動産
ESTACIO PARTICIPACOES SA	—	160	408	18,812	消費者サービス
LOJAS AMERICANAS SA	—	75	86	3,996	小売
MULTIPLUS SA	35	—	—	—	メディア
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	270	230	353	16,282	消費者サービス
QUALICORP SA	120	122	264	12,201	ヘルスケア機器・サービス
KROTON EDUCACIONAL SA	114	114	618	28,499	消費者サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	—	365	1,031	47,524	保険
AMBEV SA	—	2,803	4,633	213,551	食品・飲料・タバコ
AMBEV SA-RTS	—	3	0,20898	9	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	—	315	376	17,363	素材
KLABIN SA - UNIT-RTS	—	9	0,00954	0,439	素材
小 計	株 数・金 額	25,770	29,995	59,204	2,728,715
	銘柄数<比率>	81	77	—	<11.1%>
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	15	19	63,677	11,735	銀行
CAP SA	45	45	38,480	7,092	素材
CENCOSUD SA	680	685	129,958	23,951	食品・生活必需品小売り
EMPRESAS CMPC SA	640	735	91,801	16,919	素材
EMPRESAS CMPC SA-RTS	44	—	—	—	素材
COLBUN SA	4,900	4,950	68,186	12,566	公益事業
EMPRESAS COPEC SA	277	278	204,171	37,628	エネルギー
CORPBANCA	87,000	76,000	52,584	9,691	銀行
E. CL SA	300	300	21,594	3,979	公益事業
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	74	74	51,772	9,541	電気通信サービス
S. A. C. I. FALABELLA	270	454	218,042	40,185	小売
AES GENER SA	1,400	1,400	40,853	7,529	公益事業
AGUAS ANDINAS SA-A	1,800	1,300	46,611	8,590	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	165	203	172,943	31,873	運輸
VINA CONCHA Y TORO SA	350	240	27,717	5,108	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円		
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	2,000	2,040	165,082	30,424	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	38,000	38,800	135,761	25,020	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	53	60	100,038	18,437	素材	
ENERSIS SA	11,400	12,100	218,114	40,198	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	69	90	57,770	10,647	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	11,000	13,723	102,159	18,828	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	140	140	31,500	5,805	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	160,623 22	153,637 21	2,038,822 —	375,754 <1.5%>	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
GRUPO AVAL ACCIONES-PF	500	900	119,700	6,415	銀行	
BANCO DAVIVIENDA SA	65	52	146,120	7,832	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	200	258	700,212	37,531	銀行	
ECOPETROL SA	2,500	2,775	978,187	52,430	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	50	51	192,525	10,319	各種金融	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA-NEW	1	—	—	—	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	250	250	236,500	12,676	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	180	184	399,280	21,401	素材	
ALMACENES EXITO SA	130	119	362,950	19,454	食品・生活必需品小売り	
BANCOLOMBIA SA	140	131	348,722	18,691	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	150	142	541,020	28,998	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	260	230	256,220	13,733	素材	
ISAGEN SA ESP	600	440	136,180	7,299	公益事業	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	35	63	241,920	12,966	各種金融	
GRUPO ARGOS SA-PRF	50	73	158,410	8,490	素材	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	—	112	190,176	10,193	素材	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	5,111 15	5,780 15	5,008,122 —	268,435 <1.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	—	151	160	22,458	電気通信サービス	
ALPHA BANK A. E.	—	2,250	146	20,520	銀行	
HELLENIC PETROLEUM SA	—	42	25	3,612	エネルギー	
NATIONAL BANK OF GREECE	—	190	48	6,771	銀行	
TITAN CEMENT CO. S. A.	—	33	78	10,951	素材	
PIRAEUS BANK S. A.	—	1,310	220	30,879	銀行	
PUBLIC POWER CORP	—	74	80	11,317	公益事業	
OPAP SA	—	131	144	20,218	消費者サービス	
FOLLI FOLLIE SA	—	20	49	6,960	小売	
JUMBO SA	—	66	73	10,300	小売	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	— —	4,268 10	1,026 —	143,991 <0.6%>	
(ユーロ…モロッコ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
MAROC TELECOM	90	—	—	—	電気通信サービス	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	90 1	— —	— —	— <—%>	
ユーロ計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	90 1	4,268 10	1,026 —	143,991 <0.6%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
AKBANK T. A. S.	1,096	1,106	834	40,953	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	927	927	486	23,892	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,380	1,430	1,186	58,253	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	460	468	573	28,137	電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
YAPI VE KREDI BANKASI	540	560	248	12,175	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	130	130	333	16,365	食品・飲料・タバコ	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	85	72	343	16,838	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	500	490	455	22,341	各種金融	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	539	839	258	12,690	素材	
KOC HOLDING AS	383	378	370	18,205	資本財	
ARCELIK AS	130	160	209	10,287	耐久消費財・アパレル	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	300	314	84	4,132	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	65	38	95	4,662	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	298	353	236	11,619	運輸	
ULKER BISKUVI SANAYI	—	75	114	5,631	食品・飲料・タバコ	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	80	80	99	4,868	自動車・自動車部品	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	510	430	197	9,686	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	45	36	182	8,949	食品・飲料・タバコ	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	85	110	178	8,746	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI	390	367	533	26,207	銀行	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	155	257	161	7,944	資本財	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	320	250	153	7,509	電気通信サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	60	132	644	31,647	食品・生活必需品小売り	
ASYA KATILIM BANKASI AS	550	—	—	—	銀行	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	25	25	47	2,319	素材	
小 計	株 数・金 額	9,056	9,030	8,029	394,067	
	銘柄数<比率>	24	24	—	<1.6%>	
(チェコ)	百株	百株	千チェココルナ	千円		
TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS	46	68	2,051	10,524	電気通信サービス	
CEZ AS	100	101	6,049	31,035	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	10	9	4,140	21,238	銀行	
小 計	株 数・金 額	156	178	12,241	62,798	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円		
RICHTER GEDEON NYRT	—	80	31,680	14,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	130	131	58,360	26,968	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	26	25	33,392	15,430	エネルギー	
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	350	—	—	—	電気通信サービス	
小 計	株 数・金 額	506	236	123,432	57,038	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	195	195	834	28,047	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	440	390	399	13,427	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	520	533	2,155	72,419	銀行	
BANK PEKAO SA	78	79	1,504	50,537	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	84	88	973	32,707	素材	
BANK ZACHODNI WBK SA	17	17	623	20,959	銀行	
MBANK	10	9	463	15,572	銀行	
ASSECO POLAND SA	57	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,102	1,022	492	16,546	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	40	40	148	4,984	エネルギー	
EUROCASH SA	35	51	200	6,730	食品・生活必需品小売り	
BANK MILLENNIUM SA	450	230	190	6,412	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	95	95	195	6,573	メディア	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	29	18	203	6,829	銀行	
PGE SA	395	460	923	31,026	公益事業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	31	34	1,447	48,634	保険
KERNEL HOLDING SA	35	35	101	3,394	食品・飲料・タバコ
TAURON POLSKA ENERGIA SA	600	600	306	10,298	公益事業
ENEA SA	80	140	215	7,227	公益事業
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	30	22	92	3,103	素材
SYNTHOS SA	400	290	136	4,578	素材
GRUPA AZOTY SA	25	28	171	5,765	素材
ALIOR BANK SA	—	27	210	7,083	銀行
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	4,748 22	4,404 22	11,993 —	402,860 <1.6%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
PETROCHINA CO LTD-H	12,550	12,930	11,559	152,121	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	11,600	15,460	10,512	138,348	エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	2,840	2,920	3,614	47,572	電気通信サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,500	1,820	2,209	29,076	自動車・自動車部品
CITIC PACIFIC LTD	800	920	1,238	16,296	資本財
CNOOC LTD	10,740	10,940	14,046	184,857	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,260	1,060	611	8,048	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,540	2,210	393	5,176	素材
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,300	1,000	553	7,277	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,000	980	676	8,898	運輸
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	740	700	1,543	20,312	食品・生活必需品小売り
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,080	1,200	2,604	34,268	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	320	320	758	9,980	資本財
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	680	680	1,587	20,895	運輸
COSCO PACIFIC LTD	800	1,000	1,000	13,160	運輸
CHINA FOODS LTD	560	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BYD CO LTD-H	305	305	1,126	14,830	自動車・自動車部品
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	400	—	—	—	運輸
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,300	8,340	3,444	45,328	電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	2,000	1,640	469	6,172	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	300	325	2,120	27,907	資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD	540	540	547	7,205	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	700	700	610	8,032	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,400	—	—	—	運輸
ANGANG STEEL CO LTD-H	240	—	—	—	素材
CHINA MOBILE LTD	3,625	3,680	27,416	360,794	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	1,960	1,960	1,507	19,835	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	740	745	2,052	27,010	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	—	1,020	618	8,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	3,680	3,700	3,089	40,657	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	540	440	519	6,832	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	160	220	1,269	16,705	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,600	725	9,546	素材
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H	56	—	—	—	資本財
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,000	1,000	420	5,527	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,200	1,200	489	6,443	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,600	1,920	2,027	26,682	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,430	4,570	9,121	120,041	保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	450	410	583	7,672	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS-NEW	90	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,100	1,180	2,256	29,691	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	1,610	2,410	431	5,677	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	760	850	3,306	43,513	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,090	1,140	6,412	84,388	保険
AIR CHINA LTD-H	1,160	1,160	517	6,808	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	—	1,880	1,111	14,621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	920	1,120	1,984	26,117	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	605	624	29,877	393,182	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,219	5,279	2,539	33,415	銀行
ZTE CORP-H	382	382	555	7,303	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	3,800	3,740	688	9,056	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	43,375	44,045	23,344	307,208	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	392	560	537	7,074	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	—	350	959	12,620	耐久消費財・アパレル
PARKSON RETAIL GROUP LTD	640	—	—	—	小売
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,680	1,680	1,720	22,639	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,500	1,960	586	7,712	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,030	2,100	4,420	58,173	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,280	900	452	5,957	素材
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	760	760	427	5,630	不動産
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	400	400	384	5,053	小売
JIANGXI COPPER CO LTD-H	820	820	1,002	13,186	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,040	1,040	826	10,880	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	45,400	46,050	15,610	205,440	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	—	1,580	1,403	18,464	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	805	880	1,239	16,305	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	—	435	1,820	23,957	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,315	2,775	3,713	48,871	銀行
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	1,000	1,000	413	5,435	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	38,763	45,103	21,063	277,193	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	400	460	2,300	30,268	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,700	1,300	478	6,295	電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,650	2,690	1,401	18,443	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,300	2,480	1,058	13,935	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,460	2,460	4,437	58,401	不動産
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,340	1,340	402	5,290	食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	4,500	5,020	2,269	29,860	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	650	590	660	8,696	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,830	2,300	876	11,532	資本財
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	3,100	6,200	855	11,259	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	440	455	3,553	46,764	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,360	1,240	1,773	23,335	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,200	1,200	826	10,880	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,560	1,560	1,326	17,450	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL	930	1,130	1,033	13,606	素材
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	1,300	2,120	826	10,880	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,500	1,660	1,185	15,597	素材
SHUI ON LAND LTD	2,276	2,276	455	5,990	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	292	292	763	10,048	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	1,700	1,640	493	6,496	運輸
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,800	2,850	2,251	29,629	小売
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,350	3,550	4,288	56,435	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,800	1,980	2,340	30,799	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	1,200	—	—	—	素材
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	1,680	1,680	396	5,217	素材
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,872	2,932	844	11,113	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	600	560	1,240	16,323	公益事業
SOHO CHINA LTD	1,500	1,100	660	8,685	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	—	2,060	871	11,467	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,900	3,500	952	12,528	自動車・自動車部品
POLY PROPERTY GROUP CO LTD	900	1,260	404	5,322	不動産
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,660	1,540	1,202	15,828	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,120	3,180	2,394	31,512	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,570	1,630	3,895	51,267	保険
YINGDE GASES GROUP CO LTD	800	600	479	6,308	素材
CSR CORP LTD - H	800	1,240	734	9,660	資本財
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	310	310	722	9,505	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	13,100	12,840	4,173	54,916	銀行
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	4,200	4,020	1,274	16,770	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,306	1,326	1,005	13,234	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	500	616	1,235	16,253	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,800	1,220	1,351	17,789	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,600	1,330	1,110	14,614	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR PROPERTIES	1,000	780	751	9,895	不動産
CHINA RESOURCES CEMENT	1,400	1,100	528	6,948	素材
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	4,000	5,900	1,280	16,848	半導体・半導体製造装置
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	520	860	436	5,738	資本財
CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP	1,000	—	—	—	素材
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	600	635	1,730	22,771	自動車・自動車部品
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	800	560	434	5,718	小売
BBMG CORPORATION-H	800	760	395	5,200	素材
FRANSHION PROPERTIES	2,000	2,500	580	7,632	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	500	—	—	—	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,000	1,100	1,364	17,950	資本財
WUMART STORES INC-H	350	390	246	3,238	食品・生活必需品小売り
CITIC SECURITIES CO LTD-H	640	640	975	12,835	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,400	1,400	1,422	18,718	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	700	700	370	4,873	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,200	1,520	507	6,881	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	2,800	2,800	403	5,306	不動産
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDING	600	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	860	600	388	5,116	食品・飲料・タバコ
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	650	610	1,045	13,759	耐久消費財・アパレル
MMG LTD	1,400	—	—	—	素材
DAH CHONG HONG	700	—	—	—	小売
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	520	410	386	5,082	小売
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	500	390	521	6,856	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,200	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	700	840	902	11,872	各種金融
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	393	273	384	5,065	資本財
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	330	430	296	3,898	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	350	500	1,132	14,903	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2,400	2,940	861	11,336	保険
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	—	360	155	2,046	不動産
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	—	100	463	6,093	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	—	390	570	7,503	資本財
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	670	590	7,767	資本財
NEW WORLD CHINA LAND LTD	—	1,640	1,059	13,942	不動産
HANERGY SOLAR GROUP LTD	—	6,400	729	9,601	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	—	2,460	885	11,654	各種金融
CITIC 21CN CO LTD	—	1,500	915	12,041	電気通信サービス
YANTAI CHANGYU PIONEER-B	—	130	253	3,334	食品・飲料・タバコ
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	—	470	656	8,634	自動車・自動車部品
CHINA VANKE CO LTD -B	849	829	981	12,914	不動産
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	361,993 138	394,985 140	326,082 —	4,291,243 <17.4%>
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリングギット	千円	
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT	600	—	—	—	銀行
GENTING MALAYSIA BHD	1,779	1,769	741	23,370	消費者サービス
GENTING BHD	1,149	1,246	1,214	38,304	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	600	700	433	13,661	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	1,680	1,720	2,064	65,077	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	257	293	718	22,652	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	2,530	2,725	2,681	84,544	銀行
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	438	449	172	5,436	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD	1,764	1,834	922	29,086	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	1,140	1,030	737	23,252	銀行
YTL CORPORATION BERHAD	3,024	2,874	474	14,955	公益事業
GAMUDA BHD	1,050	1,050	483	15,228	資本財
MISC BHD	600	700	448	14,147	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,928	2,970	2,179	68,734	銀行
PETRONAS GAS BHD	337	369	873	27,527	公益事業
PARKSON HOLDINGS BHD	450	318	93	2,937	小売
MMC CORP BHD	140	460	125	3,945	資本財
SIME DARBY BERHAD	1,600	1,620	1,535	48,422	資本財
PUBLIC BANK BERHAD	—	651	1,303	41,093	銀行
UMW HOLDINGS BHD	350	300	322	10,158	自動車・自動車部品
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	60	77	470	14,829	食品・飲料・タバコ
RHB CAPITAL BHD	450	360	303	9,557	銀行
PPB GROUP BERHAD	303	268	438	13,841	食品・飲料・タバコ
IJM CORP BHD	591	701	444	14,013	資本財
DIGI.COM BHD	1,750	2,190	1,215	38,323	電気通信サービス
MAXIS BHD	1,380	1,420	978	30,848	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	1,500	1,520	1,045	32,972	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2,000	1,260	204	6,435	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD	290	355	497	15,670	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,700	1,710	1,159	36,555	素材
LAFARGE MALAYSIA BHD	250	255	229	7,244	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	120	148	396	12,496	エネルギー
AIRASIA BHD	700	700	154	4,877	運輸
BUMI ARMADA BERHAD	700	570	226	7,152	エネルギー
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	700	590	260	8,203	銀行
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,100	2,230	949	29,952	エネルギー
UEM SUNRISE BHD	1,200	860	193	6,101	不動産
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	400	440	352	11,112	運輸
FELDA GLOBAL VENTURES	700	820	373	11,763	食品・飲料・タバコ
IHH HEALTHCARE BHD	1,400	1,400	561	17,700	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	90	135	204	6,452	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	150	150	166	5,249	食品・飲料・タバコ
MALAYSIA MARINE AND HEAVY EN	300	—	—	—	資本財
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	—	1,030	339	10,717	メディア
DIALOG GROUP BHD	—	1,050	387	12,216	資本財
IOI PROPERTIES GROUP BHD	—	938	249	7,866	不動産
小 計	株 数・金 額	41,251	44,255	29,327	924,694
	銘柄数<比率>	42	44	—	<3.7%>
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	720	820	3,546	11,065	不動産
KASIKORNBANK PCL-NVDR	1,140	1,170	22,113	68,992	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	—	7,200	1,598	4,987	銀行
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	550	550	2,736	8,537	メディア
CP ALL PCL-NVDR	2,652	2,682	11,398	35,563	食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	850	662	12,346	38,520	銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	727	632	14,662	45,746	電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,060	1,095	17,520	54,662	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	265	269	11,351	35,417	素材
BANK OF AYUDHYA PUBLIC-NVDR	1,233	—	—	—	銀行
PTT PCL-NVDR	510	520	15,808	49,320	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	810	867	13,481	42,063	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	320	250	4,787	14,937	運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	60	720	2,088	6,514	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,500	1,660	4,233	13,206	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	600	900	2,133	6,654	素材
IRPC PCL - NVDR	6,500	6,500	2,275	7,098	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	815	1,005	6,963	21,727	素材
THAI OIL PCL-NVDR	700	510	2,613	8,154	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,000	2,260	4,022	12,551	銀行
GLOW ENERGY PCL - NVDR	400	270	2,079	6,486	公益事業
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	240	1,700	2,533	7,902	ヘルスケア機器・サービス
SIAM MAKRO PUBLIC CO-NVDR	70	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	—	1,733	1,456	4,542	小売
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	—	3,300	2,656	8,288	運輸
TRUE CORP PCL-NVDR	—	2,800	1,904	5,940	電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	—	850	2,031	6,338	消費者サービス
小 計	株 数・金 額	23,722	40,925	168,339	525,220
	銘柄数<比率>	22	25	—	<2.1%>
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	25	25	7,583	17,745	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	3,925	3,975	6,733	15,756	不動産
AYALA LAND INC	3,000	3,340	10,671	24,970	不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	520	500	4,610	10,787	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	500	330	3,630	8,494	運輸
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	272	235	4,089	9,568	消費者サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORP	5,000	5,000	3,050	7,137	公益事業
SM INVESTMENTS CORP	124	86	6,579	15,394	資本財
AYALA CORPORATION	119	103	6,553	15,334	各種金融
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,100	1,250	7,062	16,526	資本財
ABOITIZ POWER CORP	1,100	1,100	4,086	9,562	公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST	150	195	1,691	3,958	銀行
BDO UNIBANK INC	700	860	7,641	17,880	銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
SAN MIGUEL CORP	300	—	—	—	資本財
DMCI HOLDINGS INC	600	430	3,053	7,144	資本財
UNIVERSAL ROBINA CORP	550	540	7,986	18,688	食品・飲料・タバコ
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,300	1,320	4,012	9,389	資本財
JG SUMMIT HOLDINGS INC	—	1,470	7,350	17,199	資本財
GLOBE TELECOM INC	20	20	3,366	7,876	電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	—	7,000	3,640	8,517	各種金融
小 計	株 数・金 額	19,305	27,779	103,389	241,932
	銘柄数<比率>	18	19	—	<1.0%>
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
KALBE FARMA TBK PT	12,500	13,600	2,121,600	18,882	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INDOSAT TBK PT	1,200	—	—	—	電気通信サービス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	5,900	27,400	6,439,000	57,307	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2,470	2,660	1,875,300	16,690	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	7,200	7,600	8,512,000	75,756	銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	850	850	1,870,000	16,643	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	12,200	12,320	9,209,200	81,961	自動車・自動車部品
BUMI RESOURCES TBK PT	10,000	—	—	—	エネルギー
GUDANG GARAM TBK PT	250	290	1,624,000	14,453	食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,700	6,700	6,783,750	60,375	銀行
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	360	220	642,950	5,722	食品・飲料・タバコ
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,060	2,060	860,050	7,654	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,800	1,740	2,575,200	22,919	素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	6,625	6,835	3,605,462	32,088	公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT	950	1,030	2,296,900	20,442	資本財
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	565	565	549,462	4,890	エネルギー
LIPPO KARAWACI TBK PT	—	13,000	1,378,000	12,264	不動産
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,500	5,730	5,772,975	51,379	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	900	940	2,890,500	25,725	家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT	10,000	8,200	918,400	8,173	エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,500	1,400	836,500	7,444	運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4,600	4,500	2,189,250	19,484	銀行
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	220	220	548,350	4,880	エネルギー
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	4,200	4,700	1,870,600	16,648	食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT	1,300	1,750	883,750	7,865	電気通信サービス
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	2,600	2,600	698,100	6,213	メディア
BUMI SERPONG DAMAI PT	—	5,000	787,500	7,008	不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	—	650	648,375	5,770	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	900	580,500	5,166	電気通信サービス
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	—	2,400	770,400	6,856	メディア
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	4,500	4,400	972,400	8,654	メディア
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	—	900	1,332,000	11,854	小売
小 計	株 数・金 額	106,950	141,160	72,042,475	641,178
	銘柄数<比率>	26	30	—	<2.6%>
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	65	67	8,977,875	894,196	半導体・半導体製造装置
KOREA ELECTRIC POWER CORP	160	155	640,925	63,836	公益事業
SHINSEGAE CO LTD	4	3	85,248	8,490	小売
CJ CORP	8	9	124,925	12,442	資本財
SAMSUNG C&T CORP	69	76	505,400	50,337	資本財
SK TELECOM	4	6	134,505	13,396	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	90	94	2,180,730	217,200	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
POSCO	39	40	1,231,070	122,614	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	36	35	233,800	23,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	25	39	127,387	12,687	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	38	35	134,547	13,400	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	39	41	1,199,765	119,496	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	65	53	127,995	12,748	メディア
KB FINANCIAL GROUP INC	229	235	835,425	83,208	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	21	21	568,980	56,670	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	19	21	322,500	32,121	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	258	262	1,197,340	119,255	銀行
LG ELECTRONICS INC	61	65	441,537	43,977	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	2	1	84,450	8,411	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO	9	9	117,900	11,742	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	20	16	131,010	13,048	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	13	31	110,515	11,007	資本財
KT&G CORP	66	66	584,535	58,219	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	45	56	165,545	16,488	資本財
NCSOFT CORPORATION	9	9	176,995	17,628	ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	141	143	396,110	39,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	25	25	486,920	48,497	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	98	99	267,795	26,672	資本財
AMOREPACIFIC CORP	1	1	267,900	26,682	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	173	170	617,210	61,474	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	35	35	103,075	10,266	資本財
LG CHEM LTD	27	28	729,300	72,638	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	31	27	88,965	8,860	資本財
LS CORP	13	9	77,420	7,711	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	271,730	27,064	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	34	36	400,710	39,910	エネルギー
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	30	22	81,620	8,129	各種金融
COWAY CO LTD	30	32	269,100	26,802	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	16	16	66,880	6,661	各種金融
S-1 CORPORATION	13	9	75,050	7,474	商業・専門サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD	50	82	99,630	9,923	資本財
KIA MOTORS CORPORATION	152	162	931,028	92,730	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	310	323	1,329,145	132,382	半導体・半導体製造装置
LG CORP	61	59	337,960	33,660	資本財
SK HOLDINGS CO LTD	15	15	281,050	27,992	資本財
HYUNDAI STEEL CO	35	44	290,243	28,908	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	11	12	1,264,815	125,975	半導体・半導体製造装置
OCI CO LTD	9	10	178,610	17,789	素材
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	23	23	138,415	13,786	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	105	130	174,850	17,415	銀行
KANGWON LAND INC	55	61	179,035	17,831	消費者サービス
NAVER CORP	25	17	1,188,520	118,376	ソフトウェア・サービス
DAEWOO SECURITIES CO LTD	107	107	90,306	8,994	各種金融
CELLTRION INC	30	37	174,190	17,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYUNDAI SECURITIES CO	85	85	54,060	5,384	各種金融
KOREA GAS CORPORATION	14	16	101,808	10,140	公益事業
LG UPLUS CORP	110	137	138,370	13,781	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	6	7	222,600	22,170	小売
YUHAN CORPORATION	5	4	75,816	7,551	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
DONGBU INSURANCE CO LTD	20	25	141,270	14,070	保険	
S-OIL CORPORATION	27	26	157,584	15,695	エネルギー	
KCC CORP	2	3	156,900	15,627	資本財	
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	26	26	89,535	8,917	資本財	
SAMSUNG CARD CO	30	20	75,300	7,499	各種金融	
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	9	9	60,135	5,989	資本財	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18	18	137,880	13,732	資本財	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	21	23	346,920	34,553	自動車・自動車部品	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	40	45	246,792	24,580	資本財	
KOREAN AIR LINES CO LTD	28	15	51,315	5,110	運輸	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	37	37	347,800	34,640	保険	
CHEIL INDUSTRIES INC	28	28	183,400	18,266	素材	
LOTTE CHEMICAL CORP	9	10	160,590	15,994	素材	
GS HOLDINGS	31	31	141,750	14,118	エネルギー	
WOORI INVESTMENT & SECURITIE	85	65	55,123	5,490	各種金融	
HANWHA CHEMICAL CORP	40	51	88,740	8,838	素材	
HYOSUNG CORPORATION	12	15	107,550	10,711	素材	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	5	6	97,820	9,742	資本財	
HANWHA CORPORATION	25	25	71,000	7,071	素材	
CJ CHEILJEDANG CORP	5	4	157,290	15,666	食品・飲料・タバコ	
BS FINANCIAL GROUP INC	95	95	148,200	14,760	銀行	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	7	8	205,425	20,460	運輸	
MANDO CORP	5	—	—	—	自動車・自動車部品	
DGB FINANCIAL GROUP INC	70	85	131,325	13,079	銀行	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	20	14	188,300	18,754	自動車・自動車部品	
KOREA ZINC CO LTD	5	5	165,750	16,508	素材	
E-MART CO LTD	12	12	302,080	30,087	食品・生活必需品小売り	
HYUNDAI HYSCO	25	—	—	—	素材	
HYUNDAI WIA CORP	8	9	168,000	16,732	自動車・自動車部品	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	6	9	80,073	7,975	素材	
DOOSAN CORP	4	4	58,500	5,826	資本財	
SK C&C CO LTD	12	14	214,900	21,404	ソフトウェア・サービス	
ORION CORP	2	2	186,750	18,600	食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	35	35	103,950	10,353	保険	
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	215	217	252,805	25,179	銀行	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	35	22	74,140	7,384	資本財	
SK NETWORKS CO LTD	90	86	79,292	7,897	資本財	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	40	40	38,360	3,820	運輸	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.55	0.4	69,200	6,892	食品・飲料・タバコ	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	130	130	86,060	8,571	保険	
LG INNOTEK CO LTD	8	6	69,600	6,932	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	7	4	72,960	7,266	素材	
HANKOOK TIRE CO LTD	44	43	253,519	25,250	自動車・自動車部品	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	90	55	47,575	4,738	資本財	
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	—	24	109,270	10,883	自動車・自動車部品	
HITE JINRO CO LTD	—	16	38,880	3,872	食品・飲料・タバコ	
NHN ENTERTAINMENT CORP	—	7	58,710	5,847	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数・金 額	4,754	4,885	37,969,463	3,781,758	
	銘柄数<比率>	103	104	—	<15.3%>	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
COMPAL ELECTRONICS	2,317	2,657	6,072	20,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,022	1,112	20,019	67,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,394	1,829	5,736	19,448	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	2,400	2,496	19,418	65,830	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	5,053	6,620	59,188	200,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MACRONIX INTERNATIONAL	1,868	—	—	—	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,200	7,440	9,858	33,418	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,637	2,945	19,411	65,804	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	300	340	7,633	25,875	食品・生活必需品小売り
SILICONWARE PRECISION INDS	1,750	1,870	8,368	28,368	半導体・半導体製造装置
TAIWAN CEMENT	1,917	2,037	9,227	31,282	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	14,280	14,840	178,080	603,691	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	407	407	11,926	40,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	353	297	2,628	8,911	半導体・半導体製造装置
QUANTA COMPUTER INC	1,321	1,541	12,779	43,320	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,088	4,668	20,843	70,660	保険
ACER INC	1,131	1,531	2,940	9,969	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,088	3,916	5,170	17,527	銀行
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	3,525	3,775	13,026	44,160	半導体・半導体製造装置
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,810	1,954	13,875	47,038	素材
WAN HAI LINES LTD	800	300	471	1,596	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	3,460	4,070	16,283	55,200	各種金融
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	414	266	2,119	7,186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	690	862	43,635	147,924	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3,327	4,163	5,849	19,830	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,396	8,213	15,113	51,234	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	964	1,044	10,074	34,152	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	6,872	7,070	17,959	60,884	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	360	350	5,145	17,441	半導体・半導体製造装置
RICHTEK TECHNOLOGY CORP	42	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	250	160	3,136	10,631	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	503	538	4,009	13,591	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	340	420	10,899	36,947	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPOD TECHNOLOGY CORP	277	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	4,400	5,540	6,260	21,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	70	270	1,371	4,649	運輸
EPISTAR CORP	400	520	3,551	12,039	半導体・半導体製造装置
HTC CORP	437	437	7,195	24,394	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINTEK CORP	769	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINSUS INTERCONNECT TECH	250	160	1,952	6,617	半導体・半導体製造装置
POWERTECH TECHNOLOGY INC	363	363	1,869	6,337	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	2,004	1,354	3,548	12,028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,280	2,310	21,898	74,236	電気通信サービス
SIMPLIO TECHNOLOGY CO LTD	181	181	2,813	9,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHISON ELECTRONICS CORP	70	70	1,459	4,947	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	654	854	3,356	11,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVO COMPANY	84	284	1,590	5,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	120	170	3,799	12,880	耐久消費財・アパレル
TSRC CORP	330	330	1,508	5,112	素材
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	80	210	1,039	3,523	不動産
CAPITAL SECURITIES CORP	2,000	—	—	—	各種金融
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	—	20	706	2,393	消費者サービス
RUENTEX INDUSTRIES LTD	350	320	2,300	7,799	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	681	801	3,842	13,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,369	5,169	7,831	26,547	各種金融
INNOLUX CORP	4,101	4,051	4,537	15,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,250	3,493	6,043	20,487	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	4,000	3,984	3,654	12,387	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	880	990	6,444	21,848	電気通信サービス
FENG HSN IRON & STEEL CO	70	260	1,300	4,407	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,039	1,004	8,474	28,729	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	611	671	5,103	17,300	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	4,867	5,677	13,342	45,230	銀行
TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR	600	—	—	—	素材
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	4,204	4,068	7,342	24,892	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	60	11,618	39,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,485	2,624	13,491	45,737	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,066	2,760	4,872	16,518	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	7,552	8,492	7,490	25,392	銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,231	1,257	5,874	19,914	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	1,249	1,264	4,974	16,863	素材
YULON MOTOR COMPANY	580	440	2,041	6,921	自動車・自動車部品
POU CHEN	1,505	1,205	4,048	13,725	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	1,299	1,364	3,424	11,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	420	500	2,990	10,136	素材
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	950	710	1,959	6,643	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	480	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	869	969	4,800	16,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	1,800	1,680	1,730	5,866	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,471	3,218	5,971	20,241	銀行
WALSIN LIHWA CORP	1,900	1,900	1,909	6,473	資本財
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	716	538	1,474	4,997	小売
TPK HOLDING CO LTD	134	134	2,997	10,161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,127	1,285	3,439	11,659	保険
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	1,292	1,252	1,427	4,840	素材
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	108	111	3,269	11,082	資本財
TAIWAN GLASS IND CORP	689	669	1,838	6,231	資本財
EVA AIRWAYS CORP	1,320	970	1,498	5,080	運輸
MSTAR SEMICONDUCTOR INC	153	—	—	—	半導体・半導体製造装置
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,539	919	1,577	5,348	運輸
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,203	3,445	5,616	19,039	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	130	160	5,680	19,255	小売
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,400	1,180	3,953	13,400	資本財
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	257	265	3,209	10,879	半導体・半導体製造装置
CTCI CORP	500	330	1,666	5,649	資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	550	390	2,086	7,073	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	360	180	1,220	4,137	不動産
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	531	331	1,231	4,174	自動車・自動車部品
TAIWAN BUSINESS BANK	2,400	1,796	1,600	5,424	銀行
LCY CHEMICAL CORP	420	260	782	2,653	素材
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	320	280	1,654	5,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD FOODS CORP	250	172	1,412	4,789	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	200	110	979	3,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	800	420	1,302	4,413	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	500	440	3,163	10,724	各種金融
ORIENTAL UNION CHEMICAL	400	—	—	—	素材

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
SCINOPHARM TAIWAN LTD	190	157	1,300	4,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ETERNAL CHEMICAL CO LTD	500	—	—	—	素材	
TRANSCEND INFORMATION INC	140	140	1,470	4,983	半導体・半導体製造装置	
HERMES MICROVISION INC	20	20	2,520	8,542	半導体・半導体製造装置	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	130	140	2,786	9,444	耐久消費財・アパレル	
CHINA MOTOR CORP	—	360	979	3,319	自動車・自動車部品	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	—	420	1,743	5,908	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	880	1,086	3,684	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	—	100	3,250	11,017	耐久消費財・アパレル	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	—	900	1,543	5,232	電気通信サービス	
小 計	株 数・金 額 銘柄数<比率>	175,290 110	180,516 106	842,000 —	2,854,381 <11.6%>	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	860	909	80,410	138,305	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	280	289	62,421	107,364	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	1,300	1,353	46,752	80,415	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	520	390	21,695	37,316	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	210	210	5,140	8,842	素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	225	335	6,500	11,181	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	480	480	16,701	28,726	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	550	690	9,942	17,101	素材	
COAL INDIA LTD	320	315	9,722	16,722	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	150	195	7,234	12,443	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	130	185	15,738	27,070	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	350	420	8,700	14,964	素材	
HERO MOTOCORP LTD	35	49	10,865	18,688	自動車・自動車部品	
IDFC LTD	500	—	—	—	各種金融	
BAJAJ AUTO LTD	50	50	9,599	16,511	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	180	379	23,653	40,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI ENTERPRISES LTD	130	80	3,457	5,946	資本財	
ASIAN PAINTS LTD	20	165	8,598	14,790	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	700	760	8,120	13,967	公益事業	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	100	87	6,708	11,538	各種金融	
SESA STERLITE LTD	170	610	11,187	19,242	素材	
TATA POWER CO LTD	750	710	5,722	9,842	公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD	300	375	11,604	19,959	電気通信サービス	
CIPLA LTD	250	200	7,846	13,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	640	640	7,561	13,005	公益事業	
INFOSYS LTD	216	269	83,698	143,960	ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD	23	23	4,783	8,226	素材	
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	800	540	3,015	5,187	資本財	
ACC LTD	22	10	1,341	2,306	素材	
HDFC BANK LIMITED	770	713	53,959	92,810	銀行	
DLF LTD	300	290	4,197	7,220	不動産	
DR. REDDY'S LABORATORIES	60	64	17,531	30,153	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD	250	133	18,335	31,536	銀行	
LUPIN LTD	100	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	660	748	74,620	128,347	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	78	88	19,124	32,894	銀行	
TATA STEEL LTD	200	170	7,083	12,184	素材	
LIC HOUSING FINANCE LTD	200	150	4,185	7,198	銀行	
RELIANCE POWER LTD	400	400	2,804	4,822	公益事業	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千ドルピー	千円		
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	120	112	5,440	9,358	エネルギー	
IDEA CELLULAR LTD	500	370	5,024	8,642	電気通信サービス	
CAIRN INDIA LTD	280	280	9,382	16,138	エネルギー	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	80	67	5,012	8,621	家庭用品・パーソナル用品	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	230	160	3,996	6,873	各種金融	
SATYAM COMPUTER SERVICES LTD	350	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	320	—	—	—	メディア	
POWER FINANCE CORPORATION	200	185	3,725	6,408	各種金融	
BANK OF BARODA	52	22	1,826	3,141	銀行	
BANK OF INDIA	100	—	—	—	銀行	
DABUR INDIA LTD	350	150	2,697	4,640	家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD	56	55	6,227	10,712	素材	
LARSEN & TOUBRO LTD	120	194	26,048	44,803	資本財	
RANBAXY LABORATORIES LTD	80	80	3,708	6,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	70	70	3,810	6,553	公益事業	
UNITED SPIRITS LTD	57	54	14,997	25,796	食品・飲料・タバコ	
TITAN CO LTD	170	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SIEMENS LTD	60	38	2,731	4,697	資本財	
WIPRO LTD	295	370	19,016	32,707	ソフトウェア・サービス	
AXIS BANK LTD	171	—	—	—	銀行	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	180	193	21,279	36,600	自動車・自動車部品	
STERLITE INDUSTRIES INDIA LT	900	—	—	—	素材	
TATA MOTORS LTD	450	480	20,520	35,294	自動車・自動車部品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	135	153	20,971	36,071	ソフトウェア・サービス	
UNITED BREWERIES LTD	42	42	3,246	5,583	食品・飲料・タバコ	
UNITECH LTD	1,100	—	—	—	不動産	
CANARA BANK	60	—	—	—	銀行	
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	25	3,346	5,755	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	240	240	4,912	8,450	運輸	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	52	4,831	8,309	ヘルスケア機器・サービス	
OIL INDIA LTD	—	65	3,211	5,524	エネルギー	
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	—	290	3,410	5,865	電気通信サービス	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	—	5	2,300	3,956	食品・飲料・タバコ	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	—	37	2,206	3,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADITYA BIRLA NUVO LTD	—	20	2,218	3,815	資本財	
RELIANCE CAPITAL LTD	—	60	2,199	3,782	各種金融	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	—	160	3,939	6,775	各種金融	
YES BANK LTD	—	100	4,845	8,334	銀行	
NESTLE INDIA LTD	—	14	6,694	11,514	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	—	33	5,862	10,083	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数・金 額	20,072	17,651	930,210	1,599,961	
	銘柄数<比率>	68	69	—	<6.5%>	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
BARLOWORLD LTD	150	127	1,388	13,686	資本財	
REUNERT LTD	110	110	751	7,407	資本財	
SAPPI LIMITED	427	305	1,082	10,675	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	44	43	2,101	20,717	素材	
NEDBANK GROUP LTD	115	120	2,826	27,864	銀行	
SASOL LTD	308	328	19,512	192,390	エネルギー	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	213	247	4,466	44,037	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	330	320	3,765	37,127	素材	
GOLD FIELDS LTD	460	480	2,010	19,825	素材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
NORTHAM PLATINUM LTD	200	210	898	8,860	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	460	460	3,369	33,223	小売	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	277	275	2,352	23,194	小売	
TIGER BRANDS LTD	103	103	2,842	28,030	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	1,000	1,090	6,229	61,421	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	245	267	4,523	44,601	食品・生活必需品小売り	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	681	1,115	5,992	59,084	耐久消費財・アパレル	
STANDARD BANK GROUP LTD	713	737	10,602	104,537	銀行	
RMB HOLDINGS LTD	430	424	2,157	21,275	各種金融	
REMGRO LTD	240	298	6,392	63,029	各種金融	
PPC LTD	242	320	1,059	10,443	素材	
NETCARE LTD	559	559	1,425	14,054	ヘルスケア機器・サービス	
NASPERS LTD-N SHS	236	241	25,116	247,643	メディア	
MTN GROUP LTD	1,010	1,031	22,747	224,295	電気通信サービス	
MASSMART HOLDINGS LTD	69	70	972	9,592	食品・生活必需品小売り	
KUMBA IRON ORE LTD	45	51	1,896	18,694	素材	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	100	115	2,254	22,224	小売	
INVESTEC LTD	130	158	1,451	14,309	各種金融	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	220	220	700	6,908	素材	
FIRSTRAND LTD	1,830	1,890	7,380	72,771	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP LTD	110	110	1,226	12,093	小売	
EXXARO RESOURCES LTD	95	81	1,140	11,244	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	165	181	5,239	51,656	資本財	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	190	199	3,064	30,216	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	70	61	1,173	11,566	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	160	212	5,824	57,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVENG LTD	250	—	—	—	資本財	
ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA	182	—	—	—	素材	
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	460	780	741	7,306	各種金融	
DISCOVERY LTD	200	172	1,602	15,797	保険	
VODACOM GROUP LTD	224	226	2,983	29,421	電気通信サービス	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1,000	—	—	—	不動産	
PICK N PAY STORES LTD	190	165	968	9,549	食品・生活必需品小売り	
MMI HOLDINGS LTD	500	650	1,717	16,932	保険	
SPAR GROUP LIMITED/THE	110	98	1,220	12,033	食品・生活必需品小売り	
RMI HOLDINGS	565	440	1,375	13,566	保険	
LIBERTY HOLDINGS LTD	60	75	981	9,672	保険	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	540	550	2,310	22,776	ヘルスケア機器・サービス	
MR PRICE GROUP LTD	150	150	2,463	24,292	小売	
ASSORE LTD	18	23	934	9,211	素材	
REDEFINE PROPERTIES LTD	1,700	—	—	—	不動産	
NAMPAK LTD	—	340	1,311	12,930	素材	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	—	222	1,676	16,532	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数・金 額	17,887	16,450	186,222	1,836,158	
	銘柄数<比率>	50	48	—	<7.4%>	
合 計	株 数・金 額	1,038,838	4,636,294	—	23,817,019	
	銘柄数<比率>	815	832	—	<96.6%>	

(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。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(2) 外国投資信託証券

ファンド名	期首(前期末)		当 期 末		組入比率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	千口 —	千口 81	千メキシコペソ 3,358	千円 26,463	% 0.1
小 計	口 数・金 額 銘柄数<比率>	— 81 1	3,358 —	26,463 <0.1%>	
(トルコ) EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	千口 —	千口 122	千トルコリラ 344	千円 16,885	% 0.1
小 計	口 数・金 額 銘柄数<比率>	— 122 1	344 —	16,885 <0.1%>	
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD REDEFINE PROPERTIES LTD	千口 — —	千口 135 189	千南アフリカランド 3,294 1,893	千円 32,484 18,672	% 0.1 0.1
小 計	口 数・金 額 銘柄数<比率>	— 324 2	5,188 —	51,156 <0.2%>	
合 計	口 数・金 額 銘柄数<比率>	— 527 4	— —	94,505 <0.4%>	

(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中値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	MINI MS	百万円 737	百万円 —

(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中値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 23,817,019	% 95.9
投 資 証 券	94,505	0.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	929,273	3.7
投 資 信 託 財 産 総 額	24,840,797	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(24,610,263千円)の投資信託財産総額(24,840,797千円)に対する比率は99.1%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の中値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=102.02円	1 メキシコペソ=7.88円	1 ブラジルリアル=46.09円	100チリペソ=18.43円
100コロンビアペソ=5.36円	1 ユーロ=140.31円	1 トルコリラ=49.08円	1 チェココルナ=5.13円
100ハンガリーフォリント=46.21円	1 ポーランドズロチ=33.59円	1 香港ドル=13.16円	1 マレーシアリンギット=31.53円
1 タイバーツ=3.12円	1 フィリピンペソ=2.34円	100インドネシアルピア=0.89円	100韓国ウォン=9.96円
1 ニュー台湾ドル=3.39円	1 インドルピー=1.72円	1 南アフリカランド=9.86円	

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	24,839,867,216円
コール・ローン等	807,833,115
株 式 (評価額)	23,817,019,589
投資証券 (評価額)	94,505,554
未 収 入 金	2,772,393
未 収 配 当 金	31,432,887
未 収 利 息	129
差 入 委 託 証 拠 金	86,303,549
(B) 負 債	174,029,429
未 払 金	143,940,522
未 払 解 約 金	30,088,907
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	24,665,837,787
元 本	12,660,631,564
次 期 繰 越 損 益 金	12,005,206,223
(D) 受 益 権 総 口 数	12,660,631,564口
1 万口当たり基準価額 (C/D)	19,482円

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	554,190,363円
受 取 配 当 金	552,966,506
受 取 利 息	1,226,601
支 払 利 息	△ 2,744
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 818,698,159
売 買 損 益	2,339,669,771
売 買 損 益	△ 3,158,367,930
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	3,683,999
取 引 損 益	123,240,364
取 引 損 益	△ 119,556,365
(D) 保 管 費 用 等	△ 34,256,640
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	△ 295,080,437
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	11,901,008,407
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,408,431,436
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 2,009,153,183
(I) 計 (E + F + G + H)	12,005,206,223
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	12,005,206,223

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

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

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

<注記事項>

①期首元本額	12,178,647,213円
期中追加設定元本額	2,773,189,113円
期中一部解約元本額	2,291,204,762円
②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)	
FPバランスファンド (安定型)	6,531,545円
FPバランスファンド (安定成長型)	27,048,996円
eMAXIS 新興国株式インデックス	9,283,796,300円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	252,305,446円
eMAXIS バランス (波乗り型)	336,911,089円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	8,912,423円
コアバランス	218,099円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	1,667,184,006円
新興国株式インデックスオープン	153,393,106円
eMAXIS 全世界株式インデックス	179,860,375円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	13,122,291円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	24,596,147円
MUAM 全世界株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	706,751,741円
合計	12,660,631,564円

[お 知 ら せ]

委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。(2013年6月21日)

日本債券インデックスマザーファンド

《第13期》決算日2014年5月12日

[計算期間：2013年5月14日～2014年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第13期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をNOMURA-BPI総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
主要運用対象	NOMURA-BPI総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		N O M U R A - B P I 総合インデックス		債券組入率 比	債券先物率 比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2013年5月13日	円	%		%	%	%
	12,036	—	345.99	—	98.9	0.8
5月末	12,005	△0.3	345.06	△0.3	99.0	0.8
6月末	12,010	△0.2	345.26	△0.2	98.0	0.4
7月末	12,043	0.1	346.18	0.1	99.2	0.5
8月末	12,095	0.5	347.68	0.5	98.7	0.4
9月末	12,158	1.0	349.46	1.0	99.4	0.5
10月末	12,228	1.6	351.53	1.6	99.0	0.4
11月末	12,240	1.7	351.85	1.7	99.2	0.5
12月末	12,177	1.2	350.09	1.2	99.3	0.6
2014年1月末	12,272	2.0	352.78	2.0	97.8	0.2
2月末	12,301	2.2	353.61	2.2	99.5	0.1
3月末	12,273	2.0	352.80	2.0	99.4	0.3
4月末	12,291	2.1	353.31	2.1	99.2	0.2
(期 末) 2014年5月12日	12,299	2.2	353.58	2.2	99.4	0.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) NOMURA-BPI総合インデックスとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合インデックスは野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

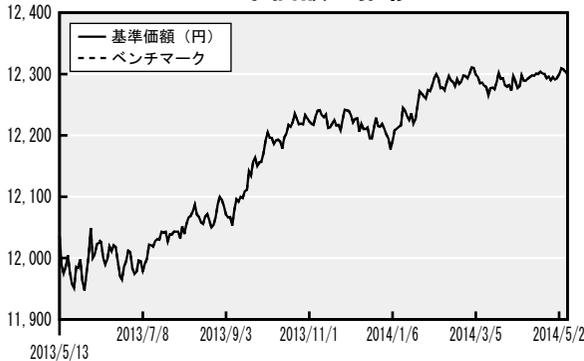
(注) 純資産総額は、期首269,276百万円、期末283,162百万円。

当期の運用経過

◆ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ2.2%の上昇となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

◆ 基準価額の変動要因

国内債券市況（NOMURA-BPI総合インデックス）は期首に比べて2.2%上昇しました。

資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

日銀が「量的・質的金融緩和」の中で長期国債の大規模購入を継続したことなどを背景に、債券市況は上昇（利回りは低下）しました。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は $\Delta 0.0\%$ 程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ 組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

- ・ 公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、NOMURA-BPI総合インデックスとの連動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。なお、期末現在の組入比率（先物を含む）は、99.6%です。
- ・ ポートフォリオの種別構成比については、NOMURA-BPI総合インデックスの債券種別に基づいて、期末時点で国債79.1%、地方債7.1%、政府保証債3.8%、金融債1.0%、事業債6.8%、円建外債0.7%、RMB S（貸付債権担保住宅金融支援機構債）1.4%、ABS 0.1%としており、概ねベンチマーク並みとなっています（債券現物部分における割合です）。

◎ 銘柄選択要因

銘柄選択による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

流動性の問題を勘案し、相対的に格付の低い社債への投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

◎ その他の要因

取引コストや基準価額とベンチマークの算出に用いる債券評価価格の差異の影響などにより、0.0%程度となりました。

今後の運用方針

- ・ ベンチマークであるNOMURA-BPI総合インデックスに連動する成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持します。
- ・ 組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜行い、種別構成比についてもベンチマークの比率に近づけるように運用します。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	0円 (0)
合 計	0

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

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2013年5月14日～2014年5月12日)

(1) 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国 債 証 券	78,830,716	62,957,457
	地 方 債 証 券	3,536,010	3,225,265
	特 殊 債 券	3,901,486	5,716,399 (404,474)
	社 債 券	3,753,099	4,955,861

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債 券 先 物 取 引	百万円 10,362	百万円 11,962	百万円 —	百万円 —

組入資産の明細

■ 公社債

(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	210,823,000 (100,000)	222,605,667 (100,390)	78.6 (0.0)	— (—)	46.1 (—)	22.2 (0.0)	10.3 (—)
地 方 債 証 券	16,110,380 (16,110,380)	16,982,189 (16,982,189)	6.0 (6.0)	— (—)	3.7 (3.7)	1.5 (1.5)	0.7 (0.7)
特 殊 債 証 券 (除く金融債券)	21,731,759 (21,731,759)	22,767,171 (22,767,171)	8.0 (8.0)	— (—)	4.8 (4.8)	2.2 (2.2)	1.0 (1.0)
金 融 債 証 券	2,880,000 (2,880,000)	2,901,824 (2,901,824)	1.0 (1.0)	— (—)	— (—)	0.7 (0.7)	0.4 (0.4)
普 通 社 債 証 券	15,494,000 (15,494,000)	16,078,288 (16,078,288)	5.7 (5.7)	0.3 (0.3)	2.1 (2.1)	2.6 (2.6)	1.0 (1.0)
合 計	267,039,139 (56,316,139)	281,335,140 (58,829,863)	99.4 (20.8)	0.3 (0.3)	56.8 (10.6)	29.2 (7.1)	13.4 (3.1)

(注) () 内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを手入しています。

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 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	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	514,428	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	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	270,045	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	225,540	2025/3/20		
第78回利付国債(20年)	1.9	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	570,090	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
国債証券	%	千円	千円	
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国債(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	100,420	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	2017/5/31
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	2019/5/25
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100,000	106,104	2019/12/29
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	112,996	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	2015/6/29
第281回大阪府公募公債	1.4	100,000	101,596	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	2019/4/28
第326回大阪府公募公債	1.66	10,000	10,689	2019/5/26
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	2017/5/30
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		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債地方債	1.3	110,000	111,458	2015/6/25
第28回共同発行市場公募債地方債	1.3	255,000	258,618	2015/7/24
第32回共同発行市場公募債地方債	1.6	202,000	206,593	2015/11/25
第33回共同発行市場公募債地方債	1.6	100,000	102,395	2015/12/25
第34回共同発行市場公募債地方債	1.4	100,000	102,180	2016/1/25
第35回共同発行市場公募債地方債	1.6	100,000	102,656	2016/2/25
第38回共同発行市場公募債地方債	2.0	12,000	12,459	2016/5/25
第45回共同発行市場公募債地方債	1.7	37,500	39,033	2016/12/22
第47回共同発行市場公募債地方債	1.8	117,000	122,410	2017/2/24
第50回共同発行市場公募債地方債	1.7	29,100	30,471	2017/5/25
第52回共同発行市場公募債地方債	1.9	102,000	107,723	2017/7/25
第53回共同発行市場公募債地方債	1.8	300	316	2017/8/25
第58回共同発行市場公募債地方債	1.59	21,000	22,102	2018/1/25
第59回共同発行市場公募債地方債	1.57	100,800	106,108	2018/2/23
第63回共同発行市場公募債地方債	1.88	100,000	106,953	2018/6/25
第65回共同発行市場公募債地方債	1.62	90,000	95,492	2018/8/24
第74回共同発行市場公募債地方債	1.57	100,000	106,694	2019/5/24
第75回共同発行市場公募債地方債	1.64	100,000	107,138	2019/6/25
第77回共同発行市場公募債地方債	1.54	10,000	10,680	2019/8/23
第78回共同発行市場公募債地方債	1.39	30,000	31,829	2019/9/25
第81回共同発行市場公募債地方債	1.32	109,500	115,930	2019/12/25
第90回共同発行市場公募債地方債	1.12	30,000	31,508	2020/9/25
第95回共同発行市場公募債地方債	1.28	100,000	106,073	2021/2/25
第101回共同発行市場公募債地方債	1.05	100,000	104,381	2021/8/25
第104回共同発行市場公募債地方債	1.03	200,000	208,382	2021/11/25
第107回共同発行市場公募債地方債	1.01	100,000	103,980	2022/2/25
第109回共同発行市場公募債地方債	1.05	70,000	72,944	2022/4/25
第110回共同発行市場公募債地方債	0.89	100,000	102,933	2022/5/25

銘柄名	利率	額面金額		償還年月日
		千円	千円	
第114回共同発行市場公募債地方債	0.82	100,000	102,240	2022/9/22
第116回共同発行市場公募債地方債	0.8	250,000	254,992	2022/11/25
第117回共同発行市場公募債地方債	0.72	100,000	101,272	2022/12/22
第118回共同発行市場公募債地方債	0.84	100,000	102,239	2023/1/25
第119回共同発行市場公募債地方債	0.8	300,000	305,517	2023/2/24
第128回共同発行市場公募債地方債	0.66	100,000	100,133	2023/11/24
第130回共同発行市場公募債地方債	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)	2.47	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	2028/12/20
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	2015/9/28
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	2020/11/30
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回政府保証道路債券	1.6	100,000	107,982	2020/7/15
第346回政府保証道路債券	1.4	111,000	112,859	2015/8/26
第2回政府保証首都高速道路債券	1.8	24,000	24,957	2016/9/26
第3回政府保証首都高速道路債券	1.7	9,000	9,405	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債券	1.7	179,000	188,372	2017/9/25
第200回政府保証首都高速道路債券	1.3	8,000	8,130	2015/9/25
第1回政府保証阪神高速道路債券	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回政府保証本州四国連絡橋債券	1.4	100,000	101,686	2015/8/31
第2回政府保証成田国際空港債券	1.6	38,000	39,014	2016/2/22
第4回政府保証東日本高速道路債券	1.9	75,000	77,855	2016/6/27
第6回政府保証東日本高速道路債券	1.8	62,000	64,642	2016/11/24
第7回政府保証東日本高速道路債券	1.9	34,000	35,962	2017/8/24
第10回政府保証東日本高速道路債券	1.5	107,000	112,207	2017/12/21
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	28,000	29,744	2018/10/19
第3回政府保証中日本高速道路債券	1.6	27,000	27,720	2016/2/24
第17回政府保証中日本高速道路債券	1.7	100,000	105,211	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債券	1.4	10,000	10,473	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債券	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券	1.4	100,000	101,675	2015/8/26
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	10,000	10,647	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	25,000	26,507	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	100,000	106,632	2019/8/16
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(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機構債券(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機構債券	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機構債券	1.5	48,000	51,071	2019/5/24
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	106,110	2020/5/22
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	11,000	11,451	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	52,405	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	100,000	103,034	2022/6/17
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	254,000	259,412	2023/2/17
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	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	2016/2/17
第861回政府保証公営企業債券	1.6	129,000	132,566	2016/3/19
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券	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券	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)				
第190回政府保証中小企業債券	1.8	13,000	13,586	2017/1/24
第191回政府保証中小企業債券	1.7	211,000	221,959	2017/9/15
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	80,000	80,526	2023/10/20
第17回政府保証国民生活債券	1.6	41,000	42,129	2016/3/17
第21回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,097	2017/12/18
第11回政府保証日本政策投資銀行	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53回政府保証関西国際空港債券	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6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46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	105,739	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	103,450	2018/5/29
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.418	100,000	106,606	2021/4/28
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	250,000	258,087	2032/7/27
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	2032/3/17
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1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公庫債券	1.88	66,642	70,710	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.87	72,599	77,040	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	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38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公庫債券	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	2.3	38,340	41,643	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.64	83,930	87,926	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.77	84,142	89,162	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.79	82,841	87,830	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.92	82,178	87,806	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.89	166,142	177,213	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.76	83,864	88,676	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融公庫債券	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50回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.64	86,059	90,393	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.51	87,112	90,728	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.48	87,553	91,007	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.42	88,536	91,721	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.44	267,255	277,258	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.44	90,189	93,535	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.34	90,319	93,061	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.21	91,942	93,779	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.11	92,139	93,278	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.12	93,268	94,487	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融公庫債券	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公庫債券	1.07	98,503	99,290	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融公庫債券	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回沖積橋梁開発金融公庫債券 (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回西日本高速道路	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	2017/10/25
第303回北陸電力	0.756	100,000	101,890	2019/6/25
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	51,599	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,338	2018/4/25
第19回沖縄電力	1.452	80,000	85,400	2020/4/24
第344回東京交通債券	1.67	100,000	108,870	2020/3/17
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10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	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3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43回野村ホールディングス	0.454	100,000	99,963	2019/2/25	
第2回財政融資マスター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	2017/3/17	
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	0.87	100,000	101,524	2017/7/26	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	106,392	2020/3/19	
第14回GE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GE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・コムウェルズ銀行	0.89	200,000	202,622	2016/6/10	
第7回ウエストバック・バンク・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・バンク・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・ニューズランド銀行	1.22	100,000	100,734	2015/2/10	
第6回オーストラリア・ニューズランド銀行	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・インク	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		

(C) 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	百万円
債券先物取引	580	—
10年国債標準物		

投資信託財産の構成

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 281,335,140	% 99.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,021,632	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	283,356,772	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	283,355,682,471円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	947,476,113
公 社 債(評価額)	281,335,140,957
未 収 入 金	203,007,970
未 収 利 息	833,781,244
前 払 費 用	35,806,187
差 入 委 託 証 拠 金	470,000
(B) 負 債	193,139,924
未 払 解 約 金	193,139,924
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	283,162,542,547
元 本	230,228,174,698
次 期 繰 越 損 益 金	52,934,367,849
(D) 受 益 権 総 口 数	230,228,174,698口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C / D)	12,299円

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 取 益	3,499,730,685円
受 取 利 息 金	3,499,659,685
そ の 他 収 益 金	71,000
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,314,948,283
売 買 益 損	3,062,850,712
売 買 損 益	△ 747,902,429
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	36,297,130
取 引 益 損	42,018,080
取 引 損 益	△ 5,720,950
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	5,850,976,098
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	45,559,424,363
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,955,576,311
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 8,431,608,923
(H) 計 (D + E + F + G)	52,934,367,849
次 期 繰 越 損 益 金(H)	52,934,367,849

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

(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。

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

〈注記事項〉

①期首元本額	223,717,276,642円
期中追加設定元本額	45,439,022,491円
期中一部解約元本額	38,928,124,435円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
ファンド・マネジャー（国内債券）	8,373,480,122円
eMAXIS 国内債券インデックス	5,065,628,462円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	365,366,169円
eMAXIS バランス（波乗り型）	38,622,331円
コアバランス	1,720,583円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	602,875,695円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	521,210,725円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	21,897,579円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	61,683,997,324円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	18,215,254,106円
三菱UFJ バランスファンドVA20型（適格機関投資家限定）	2,832,166,155円
三菱UFJ バランスファンドVA40型（適格機関投資家限定）	8,221,294,521円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	67,082,591,410円
三菱UFJ バランスファンドVA50型（適格機関投資家限定）	17,870,958,452円
三菱UFJ バランスファンドVA75型（適格機関投資家限定）	5,982,743,931円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	3,485,822,502円
三菱UFJ バランスファンドVA45型（適格機関投資家限定）	1,090,516,676円
三菱UFJ バランスファンドVA30型（適格機関投資家限定）	312,695,927円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	6,933,339,706円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	5,045,646,302円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	54,427,430円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	166,268,251円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	337,519,471円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	327,984,579円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	265,885,837円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	51,642,188円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	705,558,764円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	2,003,932,042円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	826,814,460円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,496,614,899円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,200,763,995円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	1,799,952,072円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	3,643,030,568円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,718,179,289円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	881,772,175円
合計	230,228,174,698円

【お知らせ】

委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013年6月21日）

外国債券インデックスマザーファンド

《第13期》決算日2014年5月12日

[計算期間：2013年5月14日～2014年5月12日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第13期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）（旧ベンチマーク名称「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入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。
主要運用対象	シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		シティ世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		債券組入率 比	債券先物率 比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2013年5月13日	円	%		%	%	%
5月末	17,815	—	99,491.98	—	98.8	—
6月末	17,527	△1.6	97,931.29	△1.6	98.8	—
7月末	16,783	△5.8	93,564.41	△6.0	98.6	—
8月末	16,895	△5.2	94,311.70	△5.2	98.4	—
9月末	16,837	△5.5	93,916.92	△5.6	98.7	—
10月末	17,078	△4.1	95,469.65	△4.0	98.5	—
11月末	17,507	△1.7	97,898.90	△1.6	98.6	—
12月末	18,119	1.7	101,087.74	1.6	98.5	—
2014年1月末	18,570	4.2	103,727.04	4.3	98.3	—
2月末	18,269	2.5	101,988.81	2.5	98.5	—
3月末	18,390	3.2	102,512.80	3.0	98.6	—
4月末	18,654	4.7	104,043.99	4.6	98.7	—
(期 末) 2014年5月12日	18,744	5.2	104,635.21	5.2	98.7	—
	18,707	5.0	104,415.94	4.9	98.8	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) シティ世界国債インデックス（除く日本）とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、シティ世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 純資産総額は、期首195,142百万円、期末185,030百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ5.0%の上昇となりました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

基準価額の変動要因

- ・当ファンドは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は期首と比べて4.9%の上昇となりました。基準価額はベンチマークにほぼ連動する形で推移しました。

債券市況の推移

(期首を100として指数化)

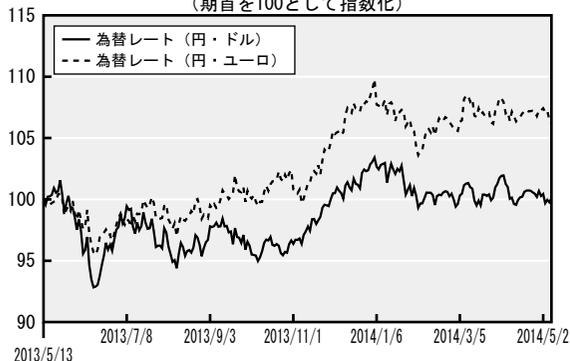


◎債券市況

- ・（A）の局面では、米国景気の改善を背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）が量的緩和を早期に縮小するとの見方が広まったことから、米国など主要国を中心に金利は上昇（債券価格は下落）しました。
- ・（B）の局面では、ECB（欧州中央銀行）の政策に対する期待が継続したことや、欧州経済の緩やかな回復期待が高まったことなどを背景に、欧州周辺国を中心に金利は低下しました。

為替市況の推移

(期首を100として指数化)



◎為替市況

- ・円・ドル相場は、FRBによる量的緩和縮小や政策金利の引き上げ開始時期を巡る思惑などを背景に、ドルは対円で上下動を繰り返す展開となりました。期首との比較では、ドルは対円でほぼ横ばいとなりました。
- ・円・ユーロ相場は、欧州経済の緩やかな回復期待などを受け、ユーロが買われました。期首との比較では、ユーロは対円で6.2%上昇しました。

◆ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は0.1%程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	0.1%程度	0.1%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.0%程度でした。

期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。

カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は0.1%程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

(注) 為替の効果

現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

債券の効果

保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

▶ 今後の運用方針 ◀

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

1万円（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	2円
合 計	2

(a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
 (注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況 (2013年5月14日～2014年5月12日)

公社債

			買付額	売付額	
外	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 209,805	千アメリカドル 278,939	
	カナダ	国債証券	千カナダドル 8,158	千カナダドル 13,584	
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 49,867	千メキシコペソ 36,819	
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ	
	ドイツ	国債証券	21,424	32,194	
	イタリア	国債証券	21,460	30,989	
	フランス	国債証券	22,566	28,984	
	オランダ	国債証券	5,806	8,788	
	スペイン	国債証券	15,856	17,766	
	ベルギー	国債証券	5,082	6,948	
	オーストリア	国債証券	2,121	4,416	
	フィンランド	国債証券	1,284	1,258	
	アイルランド	国債証券	794	1,605	
	国	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 11,694	千イギリスポンド 14,358
		スイス	国債証券	千スイスフラン 441	千スイスフラン 575

			買付額	売付額
外	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 7,068	千スウェーデンクローネ 15,228
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 8,046	千ノルウェークローネ 1,291
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 8,259	千デンマーククローネ 15,048
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 8,537	千ポーランドズロチ 14,976
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 8,230	千オーストラリアドル 5,873
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,460	千シンガポールドル 2,364
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 5,400	千マレーシアリンギット 7,703
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 11,608	千南アフリカランド 15,857

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

組入資産の明細

公社債

(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示

区 分	当 期				末			
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 669,600	千アメリカドル 686,402	千円 70,026,763	% 37.8	% —	% 13.0	% 16.1	% 8.7
カナダ	千カナダドル 41,200	千カナダドル 45,322	4,242,628	2.3	—	1.1	0.8	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 229,500	千メキシコペソ 254,070	2,002,079	1.1	—	0.6	0.4	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	100,840	113,809	15,968,653	8.6	—	4.8	2.5	1.4
イタリア	121,850	138,146	19,383,286	10.5	—	6.3	3.2	1.0
フランス	120,450	137,185	19,248,493	10.4	—	6.1	2.9	1.4
オランダ	32,300	36,107	5,066,237	2.7	—	1.6	0.9	0.3
スペイン	66,150	74,732	10,485,776	5.7	—	3.2	1.6	0.9
ベルギー	31,100	36,221	5,082,194	2.7	—	1.8	0.8	0.2
オーストリア	20,150	23,241	3,261,076	1.8	—	1.1	0.5	0.1
フィンランド	8,300	9,134	1,281,724	0.7	—	0.5	0.1	0.1
アイルランド	9,750	11,404	1,600,096	0.9	—	0.6	0.2	0.1

区 分	当 期			末				
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	外貨建金額	邦貨換算金額						
イギリス	千イギリスポンド 76,535	千イギリスポンド 84,245	千円 14,485,178	% 7.8	% —	% 5.5	% 1.7	% 0.6
スイス	千スイスフラン 5,500	千スイスフラン 6,330	727,862	0.4	—	0.2	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 62,100	千スウェーデンクローネ 67,843	1,052,250	0.6	—	0.3	0.2	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 37,600	千ノルウェークローネ 39,557	682,362	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 67,800	千デンマーククローネ 80,132	1,506,496	0.8	—	0.6	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 34,200	千ポーランドズロチ 36,146	1,214,150	0.7	—	0.3	0.2	0.2
オーストラリア	千オーストラリアドル 29,200	千オーストラリアドル 30,994	2,959,047	1.6	—	0.9	0.6	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 7,850	千シンガポールドル 8,235	672,048	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 30,000	千マレーシアリンギット 29,982	945,340	0.5	—	0.2	0.2	0.0
南アフリカ	千南アフリカランド 98,200	千南アフリカランド 95,133	938,017	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	182,831,766	98.8	—	49.4	33.4	16.0

(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。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建) 公社債の詳細開示 (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	

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額 千アメリカドル	邦貨換算金額 千円	
(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

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額 千アメリカドル	邦貨換算金額 千円	
(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

外国債券インデックスマザーファンド

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円			
(ユーロ)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
(ドイツ) 国債証券	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	
	(イタリア) 国債証券	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	

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

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		
		5.0 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		
		6.0 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				

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 GOVT 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 GOVT 170415	1.875	500	522	73,368	2017/4/15		
		2.625 FINNISH GOVT 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 GOVT 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		
		4.375 FINNISH GOVT 190704	4.375	600	708	99,444	2019/7/4		
(アイルランド)	国債証券	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		

外国債券インデックスマザーファンド

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	

外国債券インデックスマザーファンド

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	2016/1/25
	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	2017/2/15
	小計					2,959,047

外国債券インデックスマザーファンド

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	
0.5 SINGAPORGVGT 180401	0.5	300	296	24,183	2018/4/1
1.125SINGAPORGVGT 160401	1.125	400	405	33,083	2016/4/1
2.25 SINGAPORGVGT 210601	2.25	400	406	33,132	2021/6/1
2.375 SINGAPORGVGT 170401	2.375	600	632	51,603	2017/4/1
2.5 SINGAPORGVGT 190601	2.5	700	738	60,301	2019/6/1
2.75 SINGAPORGVGT 230701	2.75	100	103	8,434	2023/7/1
2.75 SINGAPORGVGT 420401	2.75	400	381	31,145	2042/4/1
2.875SINGAPORGVGT 150701	2.875	800	823	67,166	2015/7/1
2.875SINGAPORGVGT 300901	2.875	400	398	32,486	2030/9/1
3 SINGAPORGVGT 240901	3.0	500	523	42,754	2024/9/1
3.125SINGAPORGVGT 220901	3.125	600	641	52,323	2022/9/1
3.25 SINGAPORGVGT 200901	3.25	600	652	53,248	2020/9/1
3.375 SINGAPORGVGT 330901	3.375	200	211	17,282	2033/9/1
3.5 SINGAPORGVGT 270301	3.5	600	650	53,048	2027/3/1
3.75 SINGAPORGVGT 160901	3.75	750	806	65,845	2016/9/1
4 SINGAPORGVGT 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		
3.172 MALAYSIA 160715	3.172	500	497	15,686	2016/7/15
3.26 MALAYSIAGOVT 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
3.418MALAYSIAGOVT 220815	3.418	1,100	1,051	33,146	2022/8/15
3.48 MALAYSIAGOVT 230315	3.48	1,300	1,241	39,151	2023/3/15
3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	1,000	982	30,984	2020/3/31
3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	1,000	912	28,782	2027/5/31
3.58 MALAYSIAGOVT 180928	3.58	600	597	18,847	2018/9/28
3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	1,200	1,116	35,190	2028/6/15
3.814MALAYSIAGOVT 170215	3.814	2,600	2,619	82,600	2017/2/15
3.835MALAYSIAGOVT 150812	3.835	1,900	1,915	60,387	2015/8/12
3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	100	95	3,010	2027/3/15
4.012 MALAYSIAGOV 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 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,600	1,616	50,980	2021/7/15
4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	400	403	12,724	2024/7/15
4.24 MALAYSIAGOVT 180207	4.24	1,000	1,021	32,194	2018/2/7
4.262MALAYSIAGOVT 160915	4.262	3,800	3,874	122,167	2016/9/15
4.378MALAYSIAGOVT 191129	4.378	2,800	2,888	91,060	2019/11/29
4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,200	1,208	38,103	2026/4/15
4.72 MALAYSIAGOVT 150930	4.72	500	510	16,092	2015/9/30
5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	217	6,844	2028/9/15
5.734MALAYSIAGOVT 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		
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。

投資信託財産の構成

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 182,831,766	% 98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,345,421	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	185,177,187	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (185,065,349千円) の投資信託財産総額 (185,177,187千円) に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=102.02円	1 カナダドル=93.61円	1 メキシコペソ=7.88円	1 ユーロ=140.31円
1 イギリスポンド=171.94円	1 スイスフラン=114.97円	1 スウェーデンクローネ=15.51円	1 ノルウェークローネ=17.25円
1 デンマーククローネ=18.80円	1 ホーランドズロチ=33.59円	1 オーストラリアドル=95.47円	1 シンガポールドル=81.60円
1 マレーシアリンギット=31.53円	1 南アフリカランド=9.86円		

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年5月12日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	185,260,732,370円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	431,674,460
公 社 債 (評価額)	182,831,766,153
未 収 入 金	142,155,531
未 収 利 息	1,787,063,354
前 払 費 用	68,072,872
(B) 負 債	230,058,867
未 払 金	83,645,020
未 払 解 約 金	146,413,847
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	185,030,673,503
元 本	98,907,969,030
次 期 繰 越 損 益 金	86,122,704,473
(D) 受 益 権 総 口 数	98,907,969,030口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	18,707円

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	5,543,476,552円
受 取 利 息	5,543,476,552
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,497,511,757
売 買 益	9,150,292,611
売 買 損	△ 5,652,780,854
(C) 保 管 費 用 等	△ 21,900,858
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	9,019,087,451
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	85,601,597,240
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,886,327,310
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 15,384,307,528
(H) 計 (D + E + F + G)	86,122,704,473
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	86,122,704,473

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

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

〈注記事項〉

①期首元本額	109,540,730,371円
期中追加設定元本額	8,931,791,497円
期中一部解約元本額	19,564,552,838円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
ファンド・マネジャー（海外債券）	1,438,015,223円
eMAXIS 先進国債券インデックス	2,735,303,049円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	260,600,228円
eMAXIS バランス（波乗り型）	126,697,784円
コアバランス	1,410,358円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	4,568,617,922円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	33,820,889,917円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	4,018,790,257円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	2,705,715,453円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,862,135,225円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	23,640,112,282円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	5,944,363,251円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	1,146,695,006円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	410,805,494円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	137,612,612円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	3,342,133,958円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	63,930,362円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	19,139,122円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	52,789,557円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	67,312,690円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	32,562,711円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	887,438,818円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	185,935,185円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	439,769,072円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	408,780,733円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	591,572,223円
外国債券インデックスファンドi（適格機関投資家限定）	1,744,866,217円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,019,256,452円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	206,652,186円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	567,739,973円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	353,237,849円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	107,087,861円
合計	98,907,969,030円

【お知らせ】

- ①委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
 なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013年6月21日）
- ②指数名称変更に伴い、従来の「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」から「シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2014年2月3日）

新興国債券インデックスマザーファンド

《第5期》決算日2015年1月26日

〔計算期間：2014年1月28日～2015年1月26日〕

「新興国債券インデックスマザーファンド」は、1月26日に第5期の決算を行いました。以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第5期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、J PモルガンG B I - E Mグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することがあります。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		J PモルガンG B I - E M グローバル・ダイバーシファイド		債 組 入 比 率	券 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	(円換算ベース)	期 騰 落			
(設定日)	円	%			%	%	百万円
2010年6月25日	10,000	—	22,386.80	—	—	—	999
1期(2011年1月26日)	10,087	0.9	22,663.94	1.2	96.8	—	1,142
2期(2012年1月26日)	9,940	△1.5	22,308.16	△1.6	97.6	—	1,744
3期(2013年1月28日)	12,776	28.5	29,209.25	30.9	96.5	—	2,679
4期(2014年1月27日)	12,503	△2.1	28,701.99	△1.7	95.2	—	3,441
5期(2015年1月26日)	14,203	13.6	32,849.46	14.5	95.0	—	7,742

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 騰落率は期首比。

(注) J PモルガンG B I - E Mグローバル・ダイバーシファイドとは、J . P .モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。J PモルガンG B I - E Mグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、J . P .モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJ PモルガンG B I - E Mグローバル・ダイバーシファイド（ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ . P .モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		J P モ ル ガ ン G B I - E M グ ロ ー バ ル ・ ダ イ バ ー シ フ ァ イ ド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2014年1月27日	円	%	(円換算ベース)	%	%	%
	12,503	—	28,701.99	—	95.2	—
1 月 末	12,454	△ 0.4	28,655.66	△ 0.2	95.0	—
2 月 末	12,733	1.8	29,183.89	1.7	95.5	—
3 月 末	13,151	5.2	30,194.98	5.2	95.4	—
4 月 末	13,266	6.1	30,546.59	6.4	95.2	—
5 月 末	13,509	8.0	31,102.47	8.4	94.6	—
6 月 末	13,550	8.4	31,166.27	8.6	95.4	—
7 月 末	13,683	9.4	31,537.51	9.9	95.1	—
8 月 末	13,738	9.9	31,658.34	10.3	94.7	—
9 月 末	13,770	10.1	31,764.25	10.7	96.0	—
10 月 末	14,065	12.5	32,480.21	13.2	96.0	—
11 月 末	14,987	19.9	34,717.41	21.0	95.8	—
12 月 末	14,260	14.1	33,000.80	15.0	93.5	—
(期 末) 2015年1月26日	14,203	13.6	32,849.46	14.5	95.0	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ13.6%の上昇となりました。

■ベンチマークとの差異

ベンチマークは14.5%の上昇となったため、カイ離は△0.9%程度となりました。

基準価額の推移



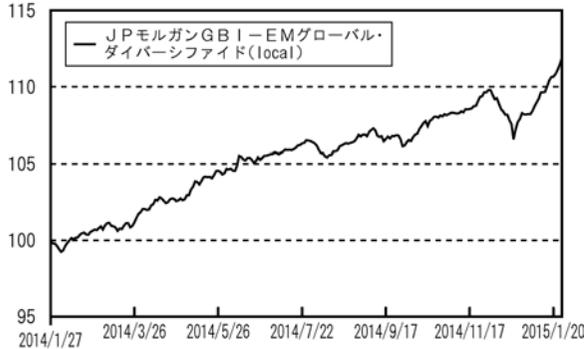
(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎債券市況

- ・新興国通貨建て債券市況の代表的な指標であるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(Local)は、債券価格が上昇(利回りは低下)したことなどを受けて、期首に比べて上昇しました。

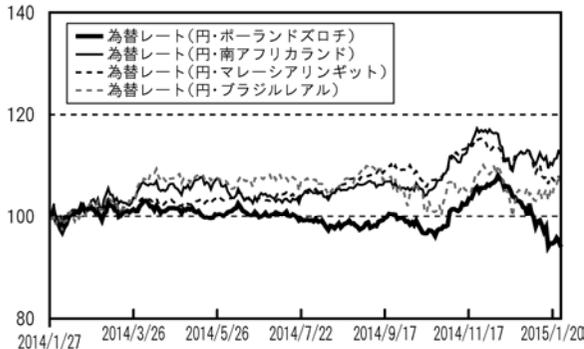
債券市況の推移
(期首を100として指数化)



◎為替市況

- ・日銀による追加金融緩和策の発表・実施などを受け、大部分の通貨が対円で上昇した一方で、商品市況の低迷に伴いロシアルーブルなどの一部通貨は対円で下落しました。

為替市況の推移
(期首を100として指数化)



●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・当期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは14.5%の上昇となったため、ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.9\%$ 程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合計
ベンチマークとの乖離	$\Delta 0.3\%$ 程度	$\Delta 0.1\%$ 程度	$\Delta 0.5\%$ 程度	$\Delta 0.9\%$ 程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は $\Delta 0.3\%$ 程度でした。

当期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

カストディーフィー、取引コスト、税金等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は $\Delta 0.5\%$ 程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

○今後の運用方針

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
 - ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額などが連動する債券に投資することがあります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 1 月28日～2015年 1 月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 13	% 0.097	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(13)	(0.096)	外国での資産の保管等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	13	0.097	
期中の平均基準価額は、13,597円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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）を各期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年1月28日～2015年1月26日)

公社債

		買付額	売付額
外	メキシコ	千メキシコペソ 54,873	千メキシコペソ 6,587
	ブラジル	千ブラジルレアル 12,051	千ブラジルレアル 2,947
	チリ	千チリペソ 50,269	千チリペソ -
	コロンビア	千コロンビアペソ 10,373,711	千コロンビアペソ 1,019,983
	ペルー	千ペルーヌエボソル 1,644	千ペルーヌエボソル -
	トルコ	千トルコリラ 10,180	千トルコリラ 2,935
	ハンガリー	千ハンガリーフォリント 475,255	千ハンガリーフォリント 86,312
	ポーランド	千ポーランドズロチ 14,682	千ポーランドズロチ 3,235
	ロシア	千ロシアルーブル 110,491	千ロシアルーブル 28,326
	国	マレーシア	千マレーシアリングgit 12,689
タイ		千タイバーツ 72,479	千タイバーツ 13,379
フィリピン		千フィリピンペソ 5,267	千フィリピンペソ -
インドネシア		千インドネシアルピア 36,343,660	千インドネシアルピア -
南アフリカ		千南アフリカランド 41,830	千南アフリカランド 7,037
ナイジェリア		千ナイジェリアナイラ 110,702	千ナイジェリアナイラ -

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2014年1月28日～2015年1月26日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 4,363	百万円 61	% 1.4	百万円 611	百万円 5	% 0.8

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京U F J銀行です。

○組入資産の明細

(2015年1月26日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
メキシコ	千メキシコペソ 86,100	千メキシコペソ 100,205	千円 801,643	% 10.4	% —	% 6.6	% 2.8	% 1.0
ブラジル	千ブラジルレアル 20,300	千ブラジルレアル 17,444	795,646	10.3	—	3.3	2.9	4.0
チリ	千チリペソ 50,000	千チリペソ 53,025	9,974	0.1	—	0.1	—	—
コロンビア	千コロンビアペソ 10,330,000	千コロンビアペソ 11,197,784	552,050	7.1	—	5.9	0.4	0.8
ペルー	千ペルーヌエボソル 2,850	千ペルーヌエボソル 3,211	125,207	1.6	—	1.6	—	—
トルコ	千トルコリラ 14,500	千トルコリラ 15,766	785,467	10.1	—	4.1	5.3	0.7
ハンガリー	千ハンガリーフォリント 793,800	千ハンガリーフォリント 930,472	393,310	5.1	5.1	2.3	2.3	0.5
ポーランド	千ポーランドズロチ 21,000	千ポーランドズロチ 23,467	734,303	9.5	—	3.9	3.8	1.7
ロシア	千ロシアルーブル 198,800	千ロシアルーブル 153,619	284,196	3.7	—	1.4	1.8	0.4
マレーシア	千マレーシアリンギット 22,520	千マレーシアリンギット 22,430	732,367	9.5	—	4.7	3.9	0.8
タイ	千タイバーツ 143,700	千タイバーツ 155,897	562,788	7.3	—	3.6	3.2	0.5
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 10,580	28,142	0.4	—	0.4	—	—
インドネシア	千インドネシアルピア 66,220,000	千インドネシアルピア 70,534,611	670,078	8.7	—	7.4	1.0	0.2
南アフリカ	千南アフリカランド 72,200	千南アフリカランド 74,258	765,609	9.9	—	7.5	2.4	—
ナイジェリア	千ナイジェリアナイラ 202,000	千ナイジェリアナイラ 190,711	117,325	1.5	1.5	0.6	1.0	—
合 計	—	—	7,358,113	95.0	6.6	53.4	30.8	10.8

(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。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	7,400	10,057	80,462	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	2,100	3,159	25,277	2036/11/20
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	7,700	7,797	62,382	2018/6/14
		5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	3,800	3,910	31,287	2017/6/15
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	1,000	1,013	8,108	2019/12/11
		6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	2,900	3,012	24,101	2016/6/16
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	4,500	4,865	38,922	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	5,200	5,625	45,000	2022/6/9
		7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	2,800	2,992	23,940	2016/12/15
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	4,200	4,939	39,519	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	9,100	10,014	80,115	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	4,900	5,957	47,663	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	2,000	2,460	19,682	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	6,000	7,474	59,796	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 151217	8.0	3,100	3,232	25,860	2015/12/17
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	3,900	4,497	35,983	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	3,500	4,167	33,340	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	3,900	4,447	35,579	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	3,900	5,002	40,016	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,200	5,575	44,600	2038/11/18
小	計					801,643	
ブラジル				千ブラジルレアル	千ブラジルレアル		
	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 180101	10.0	400	383	17,510	2018/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 190101	10.0	1,600	1,520	69,363	2019/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	10.0	1,450	1,323	60,349	2025/1/1
		10(IN)BRAZIL NTN-F170101	10.0	1,400	1,356	61,870	2017/1/1
		10(IN)BRAZIL NTN-F210101	10.0	2,200	2,057	93,822	2021/1/1
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	10.0	1,550	1,431	65,288	2023/1/1
		12.5 BRAZIL (GL) 220105	12.5	750	843	38,466	2022/1/5
		BRAZIL-LTN 160701	—	2,700	2,279	103,972	2016/7/1
		BRAZIL-LTN 161001	—	1,500	1,229	56,086	2016/10/1
		BRAZIL-LTN 170101	—	2,500	1,996	91,068	2017/1/1
		BRAZIL-LTN 170701	—	900	680	31,023	2017/7/1
		BRAZIL-LTN 180101	—	1,850	1,325	60,459	2018/1/1
		BRAZIL-LTN 180701	—	1,500	1,016	46,365	2018/7/1
小	計					795,646	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	5.5	50,000	53,025	9,974	2020/8/5
小	計					9,974	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	12 COLOMBIA (GL) 151022	12.0	1,250,000	1,318,562	65,005	2015/10/22
		4.375 COLOMBI (GL) 230321	4.375	1,680,000	1,522,752	75,071	2023/3/21
		7 TITULOS DE TESO 190911	7.0	550,000	586,124	28,895	2019/9/11
		7 TITULOS DE TESO 220504	7.0	1,400,000	1,456,392	71,800	2022/5/4

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
コロンビア			%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円	
国債証券	7.75 COLOMBI (GL) 210414	7.75	4,160,000	4,604,704	227,011	2021/4/14	
	9.85 COLOMBI (GL) 270628	9.85	1,290,000	1,709,250	84,266	2027/6/28	
小 計					552,050		
ペルー				千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル		
国債証券	5.7 PERU 240812	5.7	1,000	1,021	39,809	2024/8/12	
	6.9 PERU 370812	6.9	300	332	12,955	2037/8/12	
	7.84 PERU 200812	7.84	650	750	29,258	2020/8/12	
	8.2 PERU 260812	8.2	900	1,107	43,183	2026/8/12	
小 計					125,207		
トルコ				千トルコリラ	千トルコリラ		
国債証券	10.4 TURKEY GOVT 190327	10.4	700	788	39,279	2019/3/27	
	10.4 TURKEY GOVT 240320	10.4	1,200	1,471	73,287	2024/3/20	
	10.5 TURKEY GOVT 200115	10.5	2,000	2,316	115,405	2020/1/15	
	10.7 TURKEY GOVT 160224	10.7	600	621	30,983	2016/2/24	
	6.3 TURKEY GOVT 180214	6.3	1,100	1,085	54,081	2018/2/14	
	7.1 TURKEY GOVT 230308	7.1	1,300	1,306	65,108	2023/3/8	
	8.2 TURKEY GOVT 160713	8.2	500	508	25,316	2016/7/13	
	8.3 TURKEY GOVT 180620	8.3	900	937	46,730	2018/6/20	
	8.5 TURKEY GOVT 190710	8.5	1,000	1,063	52,991	2019/7/10	
	8.5 TURKEY GOVT 220914	8.5	1,000	1,080	53,845	2022/9/14	
	8.8 TURKEY GOVT 181114	8.8	1,000	1,064	53,024	2018/11/14	
	8.8 TURKEY GOVT 230927	8.8	1,000	1,114	55,530	2023/9/27	
	9 TURKEY GOVT 170308	9.0	1,000	1,040	51,846	2017/3/8	
9 TURKEY GOVT 240724	9.0	500	573	28,585	2024/7/24		
9.5 TURKEY GOVT 220112	9.5	700	791	39,450	2022/1/12		
小 計					785,467		
ハンガリー				千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント		
国債証券	4 HUNGARY 180425	4.0	75,000	79,448	33,582	2018/4/25	
	5.5 HUNGARY 160212	5.5	42,000	43,795	18,512	2016/2/12	
	5.5 HUNGARY 161222	5.5	51,000	55,013	23,254	2016/12/22	
	5.5 HUNGARY 181220	5.5	55,000	61,711	26,085	2018/12/20	
	5.5 HUNGARY 250624	5.5	77,000	95,215	40,247	2025/6/24	
	6 HUNGARY 231124	6.0	93,000	116,289	49,155	2023/11/24	
	6.5 HUNGARY 190624	6.5	105,800	124,382	52,576	2019/6/24	
	6.75 HUNGARY 170224	6.75	60,000	66,370	28,054	2017/2/24	
	6.75 HUNGARY 171124	6.75	77,000	87,197	36,858	2017/11/24	
	7 HUNGARY 220624	7.0	76,000	97,348	41,149	2022/6/24	
	7.5 HUNGARY 201112	7.5	82,000	103,699	43,833	2020/11/12	
小 計					393,310		
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	1,800	1,850	57,901	2018/7/25	
	3.25 POLAND 190725	3.25	1,800	1,916	59,960	2019/7/25	
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,100	1,219	38,160	2025/7/25	
	3.75 POLAND 180425	3.75	1,500	1,599	50,046	2018/4/25	
	4 POLAND 231025	4.0	2,000	2,315	72,448	2023/10/25	

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ポーランド		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
国債証券	4.75 POLAND 161025	4.75	1,600	1,687	52,799	2016/10/25
	4.75 POLAND 170425	4.75	1,100	1,176	36,819	2017/4/25
	5 POLAND 160425	5.0	1,800	1,874	58,664	2016/4/25
	5.25 POLAND 171025	5.25	1,400	1,537	48,096	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,300	1,541	48,242	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	1,200	1,403	43,929	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	1,200	1,492	46,687	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	2,500	3,168	99,150	2022/9/23
	POLAND 160725	—	700	683	21,393	2016/7/25
小 計					734,303	
ロシア			千ロシアルーブル	千ロシアルーブル		
国債証券	6 RUSSIA GOVT 160511	6.0	7,500	6,742	12,473	2016/5/11
	6.2 RUSSIA GOVT 180131	6.2	4,000	3,209	5,937	2018/1/31
	6.7 RUSSIA GOVT B 190515	6.7	10,000	7,629	14,113	2019/5/15
	6.8 RUSSIA GOVT 191211	6.8	14,000	10,437	19,309	2019/12/11
	6.9 RUSSIA GOVT 160803	6.9	13,000	11,668	21,587	2016/8/3
	7 RUSSIA GOVT 230125	7.0	11,000	7,535	13,940	2023/1/25
	7 RUSSIA GOVT BON 230816	7.0	11,300	7,729	14,299	2023/8/16
	7.05 RUSSIA GOVT 280119	7.05	13,000	8,250	15,262	2028/1/19
	7.4 RUSSIA GOVT 170419	7.4	11,000	9,533	17,636	2017/4/19
	7.4 RUSSIA GOVT 170614	7.4	9,000	7,728	14,297	2017/6/14
	7.5 RUSSIA GOVT 190227	7.5	10,500	8,346	15,441	2019/2/27
	7.6 RUSSIA GOVT 210414	7.6	11,500	8,453	15,639	2021/4/14
	7.6 RUSSIA GOVT 220720	7.6	23,000	16,453	30,438	2022/7/20
	7.85 RUSSIA (GL) 180310	7.85	35,000	29,137	53,904	2018/3/10
	8.15 RUSSIA GOVT 270203	8.15	15,000	10,764	19,914	2027/2/3
小 計					284,196	
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	1,100	1,095	35,765	2016/7/15
	3.26 MALAYSIA GOVT 180301	3.26	1,700	1,678	54,794	2018/3/1
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	700	694	22,674	2017/10/31
	3.394 MALAYSIA GOV 170315	3.394	1,000	996	32,540	2017/3/15
	3.418 MALAYSIA GOVT 220815	3.418	1,100	1,058	34,549	2022/8/15
	3.48 MALAYSIA GOVT 230315	3.48	1,200	1,154	37,682	2023/3/15
	3.492 MALAYSIA GOV 200331	3.492	1,100	1,079	35,249	2020/3/31
	3.58 MALAYSIA GOVT 180928	3.58	1,300	1,292	42,208	2018/9/28
	3.654 MALAYSIA GOV 191031	3.654	1,100	1,093	35,717	2019/10/31
	3.733 MALAYSIA GOV 280615	3.733	700	656	21,444	2028/6/15
	3.844 MALAYSIA GOV 330415	3.844	400	373	12,198	2033/4/15
	3.889 MALAYSIA GOV 200731	3.889	1,000	999	32,630	2020/7/31
	3.892 MALAYSIA GOV 270315	3.892	300	287	9,400	2027/3/15
	4.012 MALAYSIA GOV 170915	4.012	900	908	29,667	2017/9/15
	4.048 MALAYSIA 210930	4.048	920	929	30,337	2021/9/30
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	800	772	25,209	2032/4/15
	4.16 MALAYSIA GOVT 210715	4.16	1,000	1,010	32,997	2021/7/15

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千マレーシアリングギット	千マレーシアリングギット	千円		
	国債証券	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	1,000	1,018	33,254	2024/7/15
		4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	200	196	6,400	2031/6/30
		4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	500	507	16,574	2018/2/7
		4.262MALAYSIAGOV 160915	4.262	900	910	29,742	2016/9/15
		4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	1,300	1,329	43,398	2019/11/29
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,100	1,114	36,392	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	500	516	16,871	2030/4/15
		5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	700	755	24,662	2019/7/30
小	計					732,367	
タイ				千タイバーツ	千タイバーツ		
	国債証券	2.8 THAILAND 171010	2.8	6,600	6,716	24,246	2017/10/10
		3.25 THAILAND 170616	3.25	15,500	15,940	57,543	2017/6/16
		3.45 THAILAND 190308	3.45	6,200	6,481	23,397	2019/3/8
		3.58 THAILAND 271217	3.58	6,600	7,147	25,802	2027/12/17
		3.625 THAILAND 230616	3.625	17,700	19,227	69,410	2023/6/16
		3.65 THAILAND 211217	3.65	21,000	22,700	81,949	2021/12/17
		3.85 THAILAND 251212	3.85	6,800	7,604	27,452	2025/12/12
		3.875 THAILAND 190613	3.875	27,700	29,663	107,084	2019/6/13
		4.125 THAILAND 161118	4.125	10,000	10,371	37,439	2016/11/18
		4.75 THAILAND 241220	4.75	5,300	6,240	22,527	2024/12/20
		4.875 THAILAND 290622	4.875	11,800	14,566	52,584	2029/6/22
		5.125 THAILAND 180313	5.125	8,500	9,238	33,350	2018/3/13
小	計					562,788	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	4.95 PHILIPPI (GL) 210115	4.95	10,000	10,580	28,142	2021/1/15
小	計					28,142	
インドネシア				千インドネシアルピア	千インドネシアルピア		
	国債証券	10 INDONESIA 170715	10.0	1,000,000	1,069,320	10,158	2017/7/15
		10.5 INDONESIA 300815	10.5	2,650,000	3,374,324	32,056	2030/8/15
		11 INDONESIA 201115	11.0	1,500,000	1,777,260	16,883	2020/11/15
		11 INDONESIA 250915	11.0	2,050,000	2,606,718	24,763	2025/9/15
		12.8 INDONESIA 210615	12.8	1,590,000	2,050,320	19,478	2021/6/15
		5.25 INDONESIA 180515	5.25	1,300,000	1,237,600	11,757	2018/5/15
		5.625 INDONESIA 230515	5.625	3,900,000	3,539,679	33,626	2023/5/15
		6.125 INDONESIA 280515	6.125	2,750,000	2,456,932	23,340	2028/5/15
		6.25 INDONESIA 170415	6.25	1,200,000	1,185,432	11,261	2017/4/15
		6.625 INDONESIA 330515	6.625	4,400,000	3,998,456	37,985	2033/5/15
		7 INDONESIA 220515	7.0	2,850,000	2,838,486	26,965	2022/5/15
		7 INDONESIA 270515	7.0	2,300,000	2,235,738	21,239	2027/5/15
		7.375 INDONESIA 160915	7.375	1,800,000	1,814,292	17,235	2016/9/15
		7.875 INDONESIA 190415	7.875	4,550,000	4,707,384	44,720	2019/4/15
		8.25 INDONESIA 210715	8.25	1,500,000	1,591,050	15,114	2021/7/15
		8.25 INDONESIA 320615	8.25	4,000,000	4,251,960	40,393	2032/6/15
		8.375 INDONESIA 240315	8.375	8,500,000	9,206,945	87,465	2024/3/15
		8.375 INDONESIA 260915	8.375	1,830,000	1,978,962	18,800	2026/9/15

銘柄	当 期 末					償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
インドネシア	%	千インドネシアルピア	千インドネシアルピア	千円		
国債証券	8.375 INDONESIA 340315	8.375	6,700,000	7,263,671	69,004	2034/3/15
	9 INDONESIA 290315	9.0	7,200,000	8,209,512	77,990	2029/3/15
	9.5 INDONESIA 310715	9.5	2,650,000	3,140,568	29,835	2031/7/15
小 計					670,078	
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	12,100	15,281	157,553	2026/12/21
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	6,900	5,761	59,405	2036/3/31
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	6,900	5,807	59,874	2041/2/28
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	7,700	7,715	79,544	2021/3/31
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	7,100	6,662	68,694	2031/2/28
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	7,100	7,296	75,229	2020/1/15
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	4,800	5,053	52,098	2023/2/28
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	6,600	6,955	71,707	2018/12/21
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	4,300	4,439	45,768	2030/1/31
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	3,600	3,777	38,949	2017/9/15
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	5,100	5,507	56,784	2048/2/28
小 計					765,609	
ナイジェリア			千ナイジェリアナイラ	千ナイジェリアナイラ		
国債証券	14.2 NIGERIA GOVE 240314	14.2	30,000	28,201	17,349	2024/3/14
	15.1 NIGERIA TREA 170427	15.1	58,000	57,763	35,536	2017/4/27
	16 NIGERIA GOVERN 190629	16.0	30,000	30,679	18,873	2019/6/29
	16.39 NIGERIA GOV 220127	16.39	41,000	42,888	26,385	2022/1/27
	7 NIGERIA TREAS 191023	7.0	43,000	31,178	19,181	2019/10/23
小 計					117,325	
合 計					7,358,113	

(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。

○投資信託財産の構成

(2015年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 7,358,113	% 93.7
コール・ローン等、その他	495,517	6.3
投資信託財産総額	7,853,630	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (7,714,360千円) の投資信託財産総額 (7,853,630千円) に対する比率は98.2%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=117.67円	1 メキシコペソ=8.00円	1 ブラジルリアル=45.61円	100チリペソ=18.81円
100コロンビアペソ=4.93円	1 ペルーヌエボソル=38.99円	1 トルコリラ=49.82円	100ハンガリーフォリント=42.27円
1 ポーランドズロチ=31.29円	1 ロシアループル=1.85円	1 マレーシアリングギット=32.65円	1 タイバーツ=3.61円
1 フィリピンペソ=2.66円	100インドネシアルピア=0.95円	1 南アフリカランド=10.31円	1 ナイジェリアナイラ=0.6152円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,899,834,605
コール・ローン等	373,997,047
公社債(評価額)	7,358,113,921
未収入金	46,290,000
未収利息	92,959,905
前払費用	28,473,732
(B) 負債	157,467,475
未払金	157,350,520
未払解約金	116,955
(C) 純資産総額(A-B)	7,742,367,130
元本	5,451,142,583
次期繰越損益金	2,291,224,547
(D) 受益権総口数	5,451,142,583口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,203円

○損益の状況 (2014年1月28日～2015年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	335,352,329
受取利息	335,352,329
(B) 有価証券売買損益	234,284,537
売買益	638,857,370
売買損	△ 404,572,833
(C) 保管費用等	△ 4,807,879
(D) 当期損益金(A+B+C)	564,828,987
(E) 前期繰越損益金	689,002,331
(F) 追加信託差損益金	1,156,109,624
(G) 解約差損益金	△ 118,716,395
(H) 計(D+E+F+G)	2,291,224,547
次期繰越損益金(H)	2,291,224,547

<注記事項>

①期首元本額	2,752,156,629円
期中追加設定元本額	3,011,729,534円
期中一部解約元本額	312,743,580円

②期末における元本の内訳(当期投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)	
eMAXIS バランス(8資産均等型)	859,718,489円
eMAXIS バランス(波乗り型)	274,482,825円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	33,952,397円
コアバランス	999,974円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,227,024,174円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	858,845,660円
新興国債券インデックスオープン	91,144,870円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	37,931,320円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	67,042,874円
合計	5,451,142,583円

(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せん。

(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。

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

[お知らせ]

- ①対象インデックスとの連動を維持するために行う取引として、直物為替先渡取引を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。(2014年10月25日)
- ②書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。(2014年12月1日)
- ③併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。(2014年12月1日)
- ④買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。(2014年12月1日)
- ⑤新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。(2014年12月1日)
- ⑥デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。(2014年12月1日)

東証REIT指数マザーファンド

《第6期》決算日2015年1月26日

[計算期間：2014年1月28日～2015年1月26日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月26日に第6期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第6期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
主要運用対象	東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	準 価 額		東証REIT指数 (配当込み)		投資信託証券 組入比率	不動産投信 先物比率	純資産額 総
		税 込 分 配	み 期 金 騰	中 期 率 落	中 期 率 落			
	円	円	%		%	%	%	百万円
2期(2011年1月26日)	12,911	—	28.6	1,617.86	29.2	98.9	—	983
3期(2012年1月26日)	10,328	—	△20.0	1,283.37	△20.7	98.2	—	1,008
4期(2013年1月28日)	15,186	—	47.0	1,892.12	47.4	99.0	—	2,449
5期(2014年1月27日)	19,623	—	29.2	2,454.67	29.7	96.9	2.4	5,919
6期(2015年1月26日)	26,667	—	35.9	3,336.13	35.9	96.5	3.5	12,810

(注) 東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数		投 資 信 託 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(配 当 込 み)	騰 落 率		
(期 首) 2014年1月27日	円 19,623	% —	2,454.67	% —	% 96.9	% 2.4
1月末	19,988	1.9	2,500.79	1.9	97.2	1.8
2月末	20,179	2.8	2,524.48	2.8	98.5	1.5
3月末	19,705	0.4	2,464.98	0.4	97.2	2.8
4月末	20,154	2.7	2,520.81	2.7	99.0	1.0
5月末	21,150	7.8	2,645.27	7.8	98.8	1.2
6月末	21,676	10.5	2,710.90	10.4	95.8	4.2
7月末	21,981	12.0	2,749.06	12.0	98.1	1.8
8月末	22,511	14.7	2,815.18	14.7	96.6	3.4
9月末	22,863	16.5	2,859.23	16.5	98.5	1.5
10月末	23,520	19.9	2,942.29	19.9	97.5	2.5
11月末	25,098	27.9	3,139.72	27.9	98.0	2.0
12月末	26,167	33.3	3,273.60	33.4	97.0	2.9
(期 末) 2015年1月26日	26,667	35.9	3,336.13	35.9	96.5	3.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ35.9%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(35.9%)を-0.0%下回りました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

オフィス賃料の上昇や、日銀の追加金融緩和の発表などを受けて国内REIT市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額をREIT（不動産投資信託証券）（先物を含む）に投資しました。
- ・ポートフォリオはベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

以上の運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の推移となりました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは35.9%の上昇となったため、カイ離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。カイ離幅を低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率 要因	銘柄選 択因	その 他の 因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	$\Delta 0.1\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・期を通じて、運用資産のほぼ全額をREIT（不動産投資信託証券）（先物を含む）に投資しました。
- ・期中における先物組入比率の平均は、2.1%程度となりました。

(注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は△0.1%程度でした。

プラス要因	売買益等	計 0.0%程度
マイナス要因	売買コスト等	計 △0.1%程度

●今後の運用方針

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2014年1月28日～2015年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 5	% 0.024	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.002)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(5)	(0.022)	
合 計	5	0.024	
期中の平均基準価額は、22,082円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(注) 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)を各期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年1月28日～2015年1月26日)

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
	日本アコモデーションファンド投資法人	0.209 (0.183)	89,109 (-)	0.039	15,521
	MIDリート投資法人	0.085	23,074	0.015	3,750
	森ヒルズリート投資法人	0.871 (0.856)	135,024 (-)	0.131	18,881
	野村不動産レジデンシャル投資法人	0.077	46,579	0.016	9,149
	産業ファンド投資法人	0.099 (0.178)	83,110 (-)	0.016	14,340
	大和ハウスリート投資法人	0.169 (0.097)	83,254 (-)	0.023	10,981
	アドバンス・レジデンス投資法人	0.658	172,818	0.12	29,093
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	0.159	44,745	0.024	5,902
国	アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.148	140,747	0.023	19,867
	GLP投資法人	1	165,268	0.193	21,873
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.159 (0.258)	55,584 (-)	0.019	6,600
	日本プロロジスリート投資法人	0.896 (0.996)	231,928 (-)	0.139	34,741
	野村不動産マスターファンド投資法人	0.782	105,752	0.152	18,323
	星野リゾート・リート投資法人	0.036	34,105	0.002	1,891
	SIA不動産投資法人	0.033	14,490	0.004	1,599
	イオンリート投資法人	0.447	65,800	0.087	11,686
	ヒューリックリート投資法人	0.951	146,234	0.051	7,978
	日本リート投資法人	0.181	50,251	0.006	1,851
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	0.514	52,105	0.015	1,539
内	日本ヘルスケア投資法人	0.07	20,167	-	-
	トーセイ・リート投資法人	0.111	15,037	-	-
	日本ビルファンド投資法人	0.686	400,115	0.129	74,846
	ジャパンリアルエステイト投資法人	0.63	359,012	0.107	59,772
	日本リートファンド投資法人	1	279,159	0.213	45,203
	オリックス不動産投資法人	1	189,979	0.181	24,950
	日本プライムリアルティ投資法人	0.388	151,297	0.076	28,239
	プレミア投資法人	0.153	82,297	0.021	8,974
	東急リアル・エステート投資法人	0.462 (0.604)	67,894 (-)	0.09	12,402
	グローバル・ワン不動産投資法人	0.089 (0.077)	33,684 (-)	0.018	6,220
	野村不動産オフィスファンド投資法人	0.176	87,979	0.035	16,440
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1	247,516	0.219	35,463

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国 内	森トラスト総合リート投資法人	0.588 (0.836)	124,305 (-)	0.107	20,782
	インヴィンシブル投資法人	2	64,320	0.16	4,448
	フロンティア不動産投資法人	0.233	125,592	0.045	23,698
	平和不動産リート投資法人	0.497	44,647	0.08	6,811
	日本ロジスティクスファンド投資法人	0.393 (0.512)	97,533 (-)	0.076	17,721
	福岡リート投資法人	0.307 (0.44)	64,407 (-)	0.059	11,362
	ケネディクス・オフィス投資法人	0.237	144,498	0.027	15,031
	積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	0.612 (0.504)	69,512 (-)	0.066	8,095
	いちご不動産投資法人	0.604	49,265	0.095	6,633
	大和証券オフィス投資法人	0.24	134,738	0.038	20,668
	阪急リート投資法人	0.14 (0.48)	41,956 (-)	0.012	5,578
	スターツプロシード投資法人	0.087 (0.011)	16,406 (1,890)	0.01	1,720
	トップリート投資法人	0.084	39,881	0.017	7,788
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.176	86,573	0.034	15,245
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1	95,436	0.247	13,838
	日本賃貸住宅投資法人	0.692	54,301	0.134	9,220
ジャパンエクセレント投資法人	0.574	83,002	0.108	14,850	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	0.036	9,585	-	-	
スターツプロシード投資法人(新)	0.011 (△0.011)	1,890 (△ 1,890)	-	-	
合 計	23 (6)	5,021,985 (-)	3	751,586	

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国 内	不動産投信指数先物取引	百万円 6,689	百万円 6,451	百万円 -	百万円 -

○利害関係人との取引状況等

(2014年1月28日～2015年1月26日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 5,021	百万円 544	% 10.8	百万円 751	百万円 140	% 18.6
不動産投信指数先物取引	6,689	2,694	40.3	6,451	2,856	44.3

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 329

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,866千円
うち利害関係人への支払額 (B)	772千円
(B) / (A)	41.4%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2015年1月26日現在)

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	千口	千口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	0.179	0.532	262,010	2.0
MIDリート投資法人	0.142	0.212	67,098	0.5
森ヒルズリート投資法人	0.214	1	316,931	2.5
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.124	0.185	128,760	1.0
産業ファンド投資法人	0.121	0.382	229,200	1.8
大和ハウスリート投資法人	0.095	0.338	195,702	1.5
アドバンス・レジデンス投資法人	0.96	1	471,870	3.7
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	0.187	0.322	118,013	0.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.194	0.319	344,201	2.7
GLP投資法人	1	2	377,847	2.9
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.052	0.45	125,595	1.0
日本プロロジスリート投資法人	0.242	1	549,423	4.3
野村不動産マスターファンド投資法人	1	1	296,293	2.3
星野リゾート・リート投資法人	0.016	0.05	67,600	0.5
SIA不動産投資法人	0.058	0.087	45,501	0.4
イオンリート投資法人	0.735	1	189,873	1.5
ヒューリックリート投資法人	—	0.9	162,630	1.3
日本リート投資法人	—	0.175	66,762	0.5
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	—	0.499	61,327	0.5
日本ヘルスケア投資法人	—	0.07	18,795	0.1
トーセイ・リート投資法人	—	0.111	15,262	0.1
日本ビルファンド投資法人	1	1	980,056	7.7
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.92	1	868,686	6.8
日本リテールファンド投資法人	1	2	724,618	5.7
オリックス不動産投資法人	1	2	437,166	3.4
日本プライムリアルティ投資法人	0.639	0.951	394,665	3.1
プレミア投資法人	0.169	0.301	194,446	1.5
東急リアル・エステート投資法人	0.151	1	183,813	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人	0.075	0.223	112,169	0.9
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.288	0.429	257,400	2.0
ユナイテッド・アーバン投資法人	1	3	578,205	4.5
森トラスト総合リート投資法人	0.204	1	377,816	2.9
インヴェンシブル投資法人	1	3	165,796	1.3
フロンティア不動産投資法人	0.384	0.572	319,176	2.5
平和不動産リート投資法人	0.679	1	110,586	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.128	0.957	252,935	2.0
福岡リート投資法人	0.107	0.795	191,118	1.5
ケネディクス・オフィス投資法人	0.257	0.467	322,697	2.5
積水ハウス・SIRレジデンシャル投資法人	0.124	1	157,433	1.2
いちご不動産投資法人	0.794	1	124,697	1.0
大和証券オフィス投資法人	0.306	0.508	345,948	2.7
阪急リート投資法人	0.081	0.689	111,342	0.9

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	千口	千口	千円	%	
スターツプロシード投資法人	0.112	0.2	44,220	0.3	
トップリート投資法人	0.136	0.203	106,372	0.8	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.289	0.431	249,549	1.9	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	2	3	253,624	2.0	
日本賃貸住宅投資法人	1	1	165,750	1.3	
ジャパンエクセレント投資法人	0.932	1	216,690	1.7	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	—	0.036	9,895	0.1	
合 計	口 数 ・ 金 額	23	49	12,367,568	
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	49	< 96.5% >	

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 日本アコモデーションファンド投資法人、MIDリート投資法人、森ヒルズリート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、産業ファンド投資法人、大和ハウスリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、星野リゾート・リート投資法人、SIA不動産投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人、トーセイ・リート投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本リテールファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレミア投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人、いちご不動産投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トップリート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)につきましては委託会社の利害関係人である、三菱UFJ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUF G証券が当該ファンドの一般事務受託会社となっています。(各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書より記載)

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容 当期において10%を超える銘柄の組入れはございません。

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	不動産投信指数先物取引	百万円 442	百万円 —
	東証REIT指数		

○投資信託財産の構成

(2015年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	12,367,568	95.0
コール・ローン等、その他	644,533	5.0
投資信託財産総額	13,012,101	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	13,012,101,396
コール・ローン等	567,125,118
投資証券(評価額)	12,367,568,180
未収配当金	65,930,713
未収利息	885
差入委託証拠金	11,476,500
(B) 負債	201,722,030
未払金	201,674,828
未払解約金	47,202
(C) 純資産総額(A-B)	12,810,379,366
元本	4,803,905,004
次期繰越損益金	8,006,474,362
(D) 受益権総口数	4,803,905,004口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,667円

〈注記事項〉

①期首元本額	3,016,516,251円
期中追加設定元本額	2,724,590,178円
期中一部解約元本額	937,201,425円

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

eMAXIS 国内リートインデックス	4,194,544,337円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	449,650,758円
eMAXIS バランス(波乗り型)	144,902,235円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	948,023円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	13,859,651円
合計	4,803,905,004円

[お知らせ]

- ① 書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。(2014年12月1日)
- ② 併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。(2014年12月1日)
- ③ 買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。(2014年12月1日)
- ④ 新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。(2014年12月1日)
- ⑤ デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。(2014年12月1日)

○損益の状況 (2014年1月28日～2015年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	258,987,514
受取配当金	258,875,497
受取利息	112,015
その他収益金	2
(B) 有価証券売買損益	2,358,730,682
売買益	2,363,502,985
売買損	△ 4,772,303
(C) 先物取引等取引損益	60,968,990
取引益	87,543,220
取引損	△ 26,574,230
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,678,687,186
(E) 前期繰越損益金	2,902,881,854
(F) 追加信託差損益金	3,525,717,671
(G) 解約差損益金	△1,100,812,349
(H) 計(D+E+F+G)	8,006,474,362
次期繰越損益金(H)	8,006,474,362

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

(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。

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

MUAM G-REITマザーファンド

《第9期》決算日2015年1月5日

[計算期間：2014年1月7日～2015年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第9期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して、運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。組入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。市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S & P 先進国REITインデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース)		投資信託 組入比率	純資産額
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
5期(2011年1月5日)	6,556	6.8%	6,712.35	7.5%	97.4%	2,883
6期(2012年1月5日)	6,322	△3.6%	6,499.46	△3.2%	99.0%	3,231
7期(2013年1月7日)	9,018	42.6%	9,337.10	43.7%	98.5%	4,623
8期(2014年1月6日)	10,769	19.4%	11,215.01	20.1%	98.1%	6,129
9期(2015年1月5日)	15,384	42.9%	16,149.24	44.0%	99.1%	11,986

(注) S & P 先進国REITインデックスとは、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS & Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S & P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S & P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S & P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S & P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S & Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		S & P 先進国REITインデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース)		投資信託 組入比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率	
(期首) 2014年1月6日	10,769	—	11,215.01	—	98.1%
1月末	10,765	△0.0%	11,206.07	△0.1%	99.1%
2月末	11,195	4.0%	11,666.64	4.0%	98.8%
3月末	11,353	5.4%	11,830.09	5.5%	98.3%
4月末	11,775	9.3%	12,278.78	9.5%	99.6%
5月末	11,945	10.9%	12,463.34	11.1%	98.9%
6月末	12,142	12.7%	12,692.52	13.2%	98.9%
7月末	12,454	15.6%	13,023.65	16.1%	99.3%
8月末	12,671	17.7%	13,257.92	18.2%	99.0%
9月末	12,607	17.1%	13,186.18	17.6%	98.8%
10月末	13,379	24.2%	14,004.15	24.9%	100.8%
11月末	14,842	37.8%	15,551.98	38.7%	99.3%
12月末	15,520	44.1%	16,279.87	45.2%	99.2%
(期末) 2015年1月5日	15,384	42.9%	16,149.24	44.0%	99.1%

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

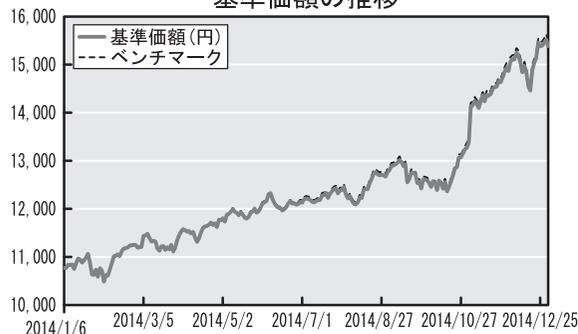
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ42.9%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ベンチマークは44.0%の上昇となったため、カイ離は△1.1%程度となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎外国REIT市況

期首から2014年8月にかけては、ウクライナなどで地政学的リスクが高まるなか、欧米での緩やかな金融政策が好感され、REIT市況は上昇しました。

9月から期末にかけては、欧州の経済指標が悪化するなど世界経済への不透明感が強まる局面もありましたが、米国の良好な企業決算発表などを受けてREIT市況は上昇しました。

◎為替市況

為替市況は、期首に比べて15.0%の円安・米ドル高、1.1%の円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

◎S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。

◎不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額は期首に比べ42.9%の上昇となりました。

ベンチマークは44.0%の上昇となったため、カイ離は△1.1%程度となりました。

	売買コスト要因	配当課税要因	為替評価要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.1%程度	△0.4%程度	△0.1%程度	△0.5%程度	△1.1%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎売買コスト要因

売買コストによる影響は△0.1%程度でした。

◎配当課税要因

配当課税による影響は $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

- ・ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

◎為替評価要因

為替評価による影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

- ・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

◎その他の要因

その他の要因による影響は $\Delta 0.5\%$ 程度でした。

- ・その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのREITの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

●今後の運用方針

引き続きS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年1月7日～2015年1月5日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 3 (0) (3)	% 0.026 (0.000) (0.026)	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	3 (0) (3)	0.022 (0.000) (0.022)	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	8 (8) (0)	0.062 (0.061) (0.001)	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 外国での資産の保管等に要する費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	14	0.110	
期中の平均基準価額は、12,554円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(注) 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）を各期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2014年1月7日～2015年1月5日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 — (0.78)	千アメリカドル — (3)	百株 0.78	千アメリカドル 7
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
国	ドイツ	— (32)	— (10)	32	9

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
DDR CORP	7	130	—	—
HCP INC	14	600	3	132
MACERICH CO/THE	4	311	1	72
ACADIA REALTY TRUST	2	77	—	—
AGREE REALTY CORP	0.36	10	—	—
ALEXANDER'S INC	0.16	63	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1	150	0.25	18
PROLOGIS INC	16	658	3	158
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3	122	0.45	16
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	2	24	—	—
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	1	22	(—)	(—)
BIOMED REALTY TRUST INC	6	134	1	26
BRANDYWINE REALTY TRUST	7	110	0.9	13
BRE PROPERTIES INC	0.4	23	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	(△ 6)	(△ 347)	—	—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2	167	0.16	12
CEDAR REALTY TRUST INC	4	88	0.61	11
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1	11	—	—
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	4	154	0.4	15
COUSINS PROPERTIES INC	2	78	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	6	83	1	12
DIGITAL REALTY TRUST INC	5	77	1	14
EASTGROUP PROPERTIES INC	5	308	1	79
EDUCATION REALTY TRUST INC	0.88	55	—	—
EPR PROPERTIES	5	53	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	(△ 9)	(—)	—	—
EQUITY ONE INC	1	101	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	97	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	3	72	0.54	12
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1	340	0.218	43
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	(1)	(347)	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3	163	0.37	19
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1	243	0.14	18
GETTY REALTY CORP	2	15	1	9
GLIMCHER REALTY TRUST	3	71	—	—
HEALTH CARE REIT INC	1	12	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	0.6	11	0.53	9
HOME PROPERTIES INC	3	42	—	—
	12	798	1	88
	2	92	0.2	8
	1	105	0.23	14

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	4	70	0.7	11
QTS REALTY TRUST INC-CL A	0.4	10	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	10	250	—	—
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	3	107	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	12	339	—	—
WASHINGTON PRIME GROUP	2	42	—	—
	(13)	(—)		
CARETRUST REIT INC	2	54	—	—
NEW YORK REIT INC	15	186	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	2	21	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9	284	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3	29	—	—
IRON MOUNTAIN INC	19	636	0.76	28
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7	120	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	12	785	1	107
FELCOR LODGING TRUST INC	1	12	—	—
GENERAL GROWTH PROPERTIES	25	621	4	103
HOST HOTELS & RESORTS INC	23	515	5	112
LIBERTY PROPERTY TRUST	4	162	0.8	28
LASALLE HOTEL PROPERTIES	3	121	—	—
PUBLIC STORAGE	4	793	1	190
SIMON PROPERTY GROUP INC	9	1,632	2	361
VORNADO REALTY TRUST	5	561	1	119
KIMCO REALTY CORP	13	322	3	84
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4	688	0.74	109
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	3	128	0.4	13
小 計	783 (△ 56)	23,558 (—)	125 (—)	3,815 (3)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.4	25	—	—
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	1	40	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	29	—	—
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.9	40	—	—
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	1	16	—	—
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3	71	0.5	9
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1	39	0.5	13
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	83	0.5	11
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	3	20	—	—
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	0.8	13	0.7	11
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	0.4	11	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4	114	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1	40	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1	28	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6	78	2	37

銘 柄		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル	
		BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	0.4	10	—	—
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1	11	—	—
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	1	14	—	—
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.9	36	0.3	12
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2	22	1	11
		HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	—	—	(1)	(14)
		MILESTONE APARTMENTS REAL ES	1	13	—	—
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1	11	—	—
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	5	25	—	—
		CHOICE PROPERTIES REIT	1	12	—	—
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2	25	2	29
	PLAZA RETAIL REIT	4	19	—	—	
	小 計	54	857	9	137	
				(1)	(14)	
国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
		ドイツ				
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	3	30	0.8	7
			(—)	(△ 2)		
		HAMBORNER REIT AG	0.95	7	—	—
		PRIME OFFICE REIT-AG	—	—	—	—
					(3)	(10)
		小 計	3	37	0.8	7
			(—)	(△ 2)	(3)	(10)
		イタリア				
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	42	32	13	8
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ-RTS	—	—	15	2
		(15)	(—)			
	BENI STABILI SPA	35	21	—	—	
	BENI STABILI SPA-RTS	—	—	80	1	
		(80)	(—)			
	小 計	77	53	108	11	
		(95)	(—)			
	フランス					
	GECINA SA	1	180	0.08	8	
	KLEPIERRE	2	99	0.3	10	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	3	600	0.605	119	
	FONCIERE DES REGIONS	1	84	0.15	10	
		(—)	(△ 4)			
	STE DE LA TOUR EIFFEL	0.1	5	0.582	25	
	MERCIALYS	1	26	—	—	
	ANF IMMOBILIER	0.35	8	—	—	
	ICADE	1	72	0.33	21	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
フランス				
ALTAREA	0.06	8	0.15	19
小 計	11 (-)	1,084 (△ 4)	2	215
オランダ				
EUROCOMMERCIAL PROPETIE-CV	1	49	—	—
NSI NV	4	19	3	11
VASTNED RETAIL NV	0.49	18	—	—
CORIO NV	3	114	0.57	21
WERELDHAVE NV	1	97	—	—
WERELDHAVE NV-RTS	—	—	2	13
小 計	11 (2)	299 (-)	5	47
スペイン				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	3	31	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	13	137	—	—
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	3	36	—	—
小 計	20	205	—	—
ベルギー				
BEFIMMO	0.59	33	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.42	24	—	—
AEDIFICA	0.65	34	0.32	16
COFINIMMO	0.5	44	—	—
小 計	2	136	0.32	16
アイルランド				
GREEN REIT PLC	52	68	7	9
HIBERNIA REIT PLC	75	82	8	9
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	12	13	—	—
小 計	139	163	15	18
ギリシャ				
GRIVALIA PROPERTIES REIC	1	9	2	20
GRIVALIA PROPERTIES REIC-RTS	—	—	0.95	1
小 計	1 (0.95)	9 (-)	3	22
ユ ー ロ 計	267 (98)	1,991 (△ 7)	136 (3)	340 (10)
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	33	238	6	47
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	11	74	2	13
HAMMERSON PLC	28	162	4	25
LAND SECURITIES GROUP PLC	23	248	4	50
INTU PROPERTIES PLC	46	142	3	10

外 国

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
ARENA REIT	16	24	—	—
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	26	64	10	25
NOVION PROPERTY GROUP	69	144	15	29
GPT GROUP	52	208	3	15
MIRVAC GROUP	103	182	17	29
STOCKLAND	77	309	17	70
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	11	13	157	197
WESTFIELD CORP	58	518	14	129
DEXUS PROPERTY GROUP	189	244	22	46
	(△ 433)	(—)		
BWP TRUST	17	43	—	—
INVESTA OFFICE FUND	14	50	—	—
CHARTER HALL RETAIL REIT	6	23	—	—
GOODMAN GROUP	41	214	5	29
小 計	1,135	3,090	359	926
	(3)	(689)	(253)	(761)
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD	25	29	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	26	28	—	—
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	11	15	—	—
DNZ PROPERTY FUND LTD	9	15	—	—
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	90	107	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD	83	89	—	—
小 計	245	284	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	66	2,861	11	494
CHAMPION REIT	79	279	—	—
PROSPERITY REIT	62	162	32	82
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	64	247	84	331
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	25	77	—	—
FORTUNE REIT	27	185	—	—
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	66	212	—	—
NEW CENTURY REIT	30	105	—	—
小 計	419	4,131	127	908
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
SUNTEC REIT	89	156	8	14
	(—)	(△ 0.5348)	(—)	(0.30975)
CAPITACOMMERCIAL TRUST	67	108	26	41
KEPPEL REIT	114	138	11	13
	(—)	(△ 0.399)	(—)	(0.2378)
FRASERS COMMERCIAL TRUST	9	13	—	—
			(—)	(0.03152)
ASCOTT RESIDENCE TRUST	38	47	10	12
	(—)	(△ 2)	(—)	(1)

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イスラエル	千口	千口	千イスラエルシェケル
	REIT 1 LTD	15	—	—
	小 計	15	—	—

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2014年1月7日～2015年1月5日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	2,258千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年1月7日～2015年1月5日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 3,266	百万円 87	% 2.7	百万円 600	百万円 57	% 9.5

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2015年1月5日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
DDR CORP	22	29	550	66,227	0.6
HCP INC	34	45	2,046	246,276	2.1
MACERICH CO/THE	10	14	1,182	142,272	1.2
ACADIA REALTY TRUST	4	6	224	26,989	0.2
AGREE REALTY CORP	1	1	45	5,527	0.0
ALEXANDER' S INC	0.165	0.325	143	17,226	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5	7	634	76,393	0.6
PROLOGIS INC	37	49	2,163	260,367	2.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	7	10	446	53,690	0.4
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5	8	84	10,178	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	4	5	133	16,020	0.1
BIOMED REALTY TRUST INC	14	19	424	51,083	0.4
BRANDYWINE REALTY TRUST	11	18	288	34,761	0.3
BRE PROPERTIES INC	5	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	8	651	78,421	0.7
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	13	17	340	40,981	0.3
CEDAR REALTY TRUST INC	4	5	43	5,183	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	9	13	520	62,660	0.5
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6	9	269	32,426	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	13	19	228	27,533	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	15	19	297	35,764	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	9	13	898	108,128	0.9
EASTGROUP PROPERTIES INC	2	3	200	24,174	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	8	4	168	20,274	0.2
EPR PROPERTIES	3	5	338	40,745	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5	8	421	50,723	0.4
EQUITY ONE INC	4	7	192	23,136	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	6	1,331	160,285	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	8	11	653	78,588	0.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	6	922	111,028	0.9
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	—	0.9	6	833	0.0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7	11	234	28,234	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	4	5	65	7,899	0.1
GETTY REALTY CORP	2	2	45	5,429	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	10	14	202	24,396	0.2
HEALTH CARE REIT INC	21	32	2,510	302,159	2.5
HIGHWOODS PROPERTIES INC	6	9	404	48,672	0.4
HOME PROPERTIES INC	4	5	378	45,596	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	11	15	473	57,035	0.5

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
EQUITY COMMONWEALTH	8	12	332	40,001	0.3
INLAND REAL ESTATE CORP	6	9	100	12,118	0.1
KILROY REALTY CORP	6	8	580	69,803	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	8	8	245	29,517	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	15	20	225	27,131	0.2
LTC PROPERTIES INC	2	3	150	18,133	0.2
MACK-CALI REALTY CORP	6	7	153	18,473	0.2
BOSTON PROPERTIES INC	11	15	2,003	241,044	2.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12	17	244	29,483	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5	7	566	68,179	0.6
NATL HEALTH INVESTORS INC	2	3	234	28,213	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9	12	507	61,055	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	1	28	3,472	0.0
PARKWAY PROPERTIES INC	4	8	160	19,342	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	5	6	160	19,345	0.2
POST PROPERTIES INC	4	5	324	39,074	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	4	7	135	16,306	0.1
REALTY INCOME CORP	15	22	1,081	130,183	1.1
REGENCY CENTERS CORP	7	9	605	72,922	0.6
SAUL CENTERS INC	1	1	61	7,418	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	14	20	457	55,078	0.5
SL GREEN REALTY CORP	7	9	1,159	139,572	1.2
SOVRAN SELF STORAGE INC	2	3	289	34,849	0.3
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	13	26	355	42,813	0.4
SUN COMMUNITIES INC	2	4	274	33,013	0.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	14	20	344	41,443	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	7	9	358	43,129	0.4
TAUBMAN CENTERS INC	4	6	479	57,761	0.5
CUBESMART	9	16	366	44,068	0.4
UDR INC	18	25	795	95,720	0.8
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1	1	65	7,914	0.1
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2	2	62	7,553	0.1
VENTAS INC	22	29	2,143	257,923	2.2
WASHINGTON REIT	5	6	187	22,574	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	8	11	400	48,163	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	13	20	143	17,262	0.1
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1	1	153	18,484	0.2
UMH PROPERTIES INC	1	1	14	1,732	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.99	1	29	3,516	0.0
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	3	6	66	8,057	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7	9	272	32,781	0.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	6	8	109	13,181	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	2	-	-	-	-
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	24	8	319	38,428	0.3
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	7	12	101	12,196	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	9	13	384	46,218	0.4
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	2	16	115	13,863	0.1
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	5	6	215	25,983	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4	7	329	39,593	0.3
EXCEL TRUST INC	3	5	73	8,888	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	3	5	197	23,735	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	12	14	285	34,375	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	3	5	164	19,839	0.2
CORESITE REALTY CORP	1	2	91	10,979	0.1
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	5	7	52	6,329	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2	3	144	17,392	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	6	8	104	12,595	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	4	6	156	18,883	0.2
RLJ LODGING TRUST	9	12	435	52,410	0.4
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4	8	149	17,981	0.2
ROUSE PROPERTIES INC	2	3	69	8,326	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	3	6	154	18,532	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	3	5	159	19,181	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	14	23	393	47,408	0.4
SELECT INCOME REIT	2	3	96	11,652	0.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	13	12	331	39,868	0.3
WP CAREY INC	4	9	681	82,001	0.7
WHITESTONE REIT	1	2	36	4,411	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3	5	267	32,140	0.3
CHATHAM LODGING TRUST	1	3	96	11,655	0.1
TERRENO REALTY CORP	1	4	93	11,309	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	2	3	59	7,159	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	27	40	482	58,100	0.5
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	8	11	422	50,811	0.4
AVIV REIT INC	1	2	91	10,976	0.1
GEO GROUP INC/THE	5	7	305	36,817	0.3
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	13	90	843	101,492	0.8
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	31	—	—	—	—
AMREIT INC	1	1	48	5,789	0.0
DUKE REALTY CORP	24	34	694	83,631	0.7
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2	2	19	2,286	0.0
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	0.82	2	51	6,202	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1	4	67	8,120	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	1	4	74	8,969	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3	14	249	30,020	0.3
CHAMBERS STREET PROPERTIES	17	22	189	22,845	0.2
CYRUSONE INC	1	3	100	12,123	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	1	2	34	4,170	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	5	9	173	20,903	0.2
QTS REALTY TRUST INC-CL A	0.8	1	41	4,948	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2	13	340	40,928	0.3	
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	—	3	101	12,228	0.1	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	—	12	318	38,362	0.3	
WASHINGTON PRIME GROUP	—	15	270	32,505	0.3	
CARETRUST REIT INC	—	2	34	4,126	0.0	
NEW YORK REIT INC	—	15	167	20,105	0.2	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	—	2	23	2,770	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	9	269	32,441	0.3	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	3	28	3,408	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	18	713	85,845	0.7	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	7	117	14,135	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	25	35	2,640	317,720	2.7	
FELCOR LODGING TRUST INC	9	10	113	13,626	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	40	62	1,770	213,041	1.8	
HOST HOTELS & RESORTS INC	56	75	1,796	216,220	1.8	
LIBERTY PROPERTY TRUST	10	14	557	67,045	0.6	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	7	11	456	54,987	0.5	
PUBLIC STORAGE	10	14	2,694	324,314	2.7	
SIMON PROPERTY GROUP INC	23	30	5,728	689,366	5.8	
VORNADO REALTY TRUST	13	17	2,070	249,131	2.1	
KIMCO REALTY CORP	30	41	1,044	125,710	1.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9	13	2,180	262,429	2.2	
APARTMENT INVNT & MGMT CO -A	11	14	552	66,457	0.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,233	1,834	70,247	8,453,609	
	銘 柄 数 < 比 率 >	141	149	—	< 70.5% >	
(カナダ)			千カナダドル			
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	2	149	15,279	0.1	
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	4	6	175	17,972	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4	5	138	14,184	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	2	3	154	15,807	0.1	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	6	8	97	9,938	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	4	7	149	15,279	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4	5	129	13,284	0.1	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9	13	285	29,180	0.2	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	3	7	42	4,292	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2	2	52	5,360	0.0	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	1	1	38	3,974	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	11	15	410	41,968	0.4	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2	3	139	14,246	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	5	7	101	10,396	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3	6	90	9,199	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	1	1	40	4,152	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1	2	19	1,991	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	4	5	48	4,921	0.0	
RETROCOM REAL ESTATE INVESTM	2	2	9	998	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1	2	95	9,739	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2	2	17	1,795	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	1	2	22	2,325	0.0	
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	1	—	—	—	—	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	1	2	30	3,109	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1	2	26	2,656	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	4	10	44	4,516	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	3	4	45	4,679	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4	3	41	4,224	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	—	4	18	1,880	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	99	143	2,616	267,358	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	28	—	<2.2%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5	8	84	12,148	0.1	
HAMBORNER REIT AG	2	3	30	4,426	0.0	
PRIME OFFICE REIT-AG	3	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	11	11	115	16,574	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	7	36	24	3,495	0.0	
BENI STABILI SPA	65	100	58	8,474	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	72	137	83	11,970	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA	1	3	377	54,323	0.5	
KLEPIERRE	7	9	353	50,832	0.4	
UNIBAIL-RODAMCO SE	7	9	2,058	296,252	2.5	
FONCIERE DES REGIONS	3	4	340	48,966	0.4	
STE DE LA TOUR EIFFEL	0.482	—	—	—	—	
MERCIALYS	4	5	100	14,480	0.1	
ANF IMMOBILIER	0.72	1	22	3,181	0.0	
ICADE	2	3	217	31,249	0.3	
ALTAREA	0.29	0.2	26	3,774	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	28	37	3,494	503,061	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<4.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	2	4	144	20,788	0.2	
NSI NV	8	10	39	5,658	0.0	
VASTNED RETAIL NV	1	1	73	10,591	0.1	
CORTIO NV	7	9	398	57,380	0.5	
WERELDHAVE NV	1	3	192	27,689	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	21	29	848	122,108	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<1.0%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	—	3	31	4,492	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	—	13	136	19,644	0.2
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	—	3	40	5,890	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	208	30,027	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	3	< 0.3% >	
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO	1	1	113	16,381	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.87	1	81	11,683	0.1
AEDIFICA	0.64	0.97	54	7,843	0.1
COFINIMMO	1	1	170	24,546	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	4	5	420	60,455
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.5% >
(ユーロ…アイルランド)					
GREEN REIT PLC	21	66	84	12,226	0.1
HIBERNIA REIT PLC	—	66	73	10,624	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	—	12	12	1,829	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	21	144	171	24,680
	銘柄 数 < 比 率 >	1	3	—	< 0.2% >
(ユーロ…ギリシャ)					
GRIVALIA PROPERTIES REIC	0.95	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	0.95	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< —% >
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	160	387	5,341	768,878
	銘柄 数 < 比 率 >	25	27	—	< 6.4% >
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	75	101	776	143,048	1.2
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	25	34	254	46,937	0.4
HAMMERSON PLC	53	77	466	85,912	0.7
LAND SECURITIES GROUP PLC	58	77	888	163,732	1.4
INTU PROPERTIES PLC	50	93	311	57,440	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	8	9	36	6,674	0.1
SEGRO PLC	56	73	279	51,553	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	7	11	90	16,693	0.1
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	—	8	19	3,509	0.0
SHAFTESBURY PLC	19	28	219	40,424	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	9	14	89	16,420	0.1
DERWENT LONDON PLC	6	10	302	55,628	0.5
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	4	5	25	4,660	0.0
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	48	59	91	16,868	0.1
HANSTEEN HOLDINGS PLC	49	66	71	13,186	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	23	95	52	9,686	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	—	20	49	9,078	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	—	46	50	9,290	0.1
ASSURA GROUP LTD	—	94	47	8,743	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	496	929	4,123	759,491
	銘柄 数 < 比 率 >	15	19	—	< 6.3% >

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%	
FEDERATION CENTRES	110	142	410	40,022	0.3	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7	6	35	3,418	0.0	
ABACUS PROPERTY GROUP	20	26	79	7,784	0.1	
ASPEN GROUP	11	11	14	1,389	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	53	75	33	3,254	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	—	19	19	1,926	0.0	
ALE PROPERTY GROUP	12	16	55	5,388	0.0	
CHARTER HALL GROUP	16	27	125	12,198	0.1	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	—	16	31	3,105	0.0	
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	10	—	—	—	—	
GALILEO JAPAN TRUST	—	15	25	2,445	0.0	
CROMWELL PROPERTY GROUP	100	123	128	12,537	0.1	
WESTFIELD RETAIL TRUST	225	—	—	—	—	
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	28	—	—	—	—	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	48	62	116	11,361	0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	7	17	49	4,782	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	—	24	35	3,417	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	—	49	42	4,157	0.0	
INDUSTRIA REIT	—	13	26	2,598	0.0	
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	—	6	14	1,388	0.0	
360 CAPITAL OFFICE FUND	—	7	16	1,566	0.0	
SCENTRE GROUP	—	530	1,873	182,745	1.5	
ARENA REIT	—	16	25	2,510	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	—	16	42	4,183	0.0	
NOVION PROPERTY GROUP	184	239	515	50,236	0.4	
GPT GROUP	118	168	740	72,250	0.6	
MIRVAC GROUP	273	359	650	63,432	0.5	
STOCKLAND	172	232	963	93,988	0.8	
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	146	—	—	—	—	
WESTFIELD CORP	146	190	1,743	169,991	1.4	
DEXUS PROPERTY GROUP	355	89	629	61,403	0.5	
BWP TRUST	33	51	142	13,931	0.1	
INVESTA OFFICE FUND	47	61	227	22,190	0.2	
CHARTER HALL RETAIL REIT	23	29	124	12,095	0.1	
GOODMAN GROUP	115	151	876	85,439	0.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,269	2,796	9,814	957,146	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	31	—	< 8.0% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	27	27	42	3,946	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	70	95	117	10,887	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	76	103	117	10,861	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	30	41	62	5,754	0.0	
DNZ PROPERTY FUND LTD	19	28	55	5,101	0.0	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	—	90	107	9,898	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランドドル	千円	%
ARGOSY PROPERTY LTD	—	83	89	8,284	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	222	468	592	54,734
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	<0.5%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	174	229	11,255	174,683	1.5
CHAMPION REIT	187	266	965	14,985	0.1
PROSPERITY REIT	104	134	357	5,552	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	135	115	450	6,996	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	75	75	154	2,397	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	66	91	318	4,943	0.0
FORTUNE REIT	104	131	1,021	15,858	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	—	66	244	3,789	0.0
NEW CENTURY REIT	—	30	99	1,550	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	845	1,137	14,868	230,757
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	<1.9%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SUNTEC REIT	168	249	488	44,070	0.4
CAPITACOMMERCIAL TRUST	168	209	365	32,979	0.3
KEPPEL REIT	58	161	197	17,809	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	42	51	72	6,565	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	64	92	116	10,550	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	79	115	78	7,061	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	51	66	115	10,399	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	42	58	111	10,055	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	115	135	109	9,874	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	112	151	177	16,021	0.1
CAPITARETAIL CHINA TRUST	49	58	94	8,510	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	39	51	64	5,802	0.0
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	32	52	74	6,691	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	142	184	63	5,732	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	32	32	75	6,790	0.1
SAIZEN REIT	22	—	—	—	—
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	87	117	174	15,794	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	56	67	77	7,018	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	100	131	186	16,797	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	62	78	63	5,775	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	44	56	52	4,753	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	39	84	57	5,157	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	137	173	164	14,840	0.1
CROESUS RETAIL TRUST	34	—	—	—	—
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	51	51	40	3,638	0.0
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	31	25	2,267	0.0
OUÉ HOSPITALITY TRUST	—	80	73	6,609	0.1
SPH REIT	—	81	84	7,606	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	51	44	4,052	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
CAPITAMALL TRUST	194	262	534	48,263	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	154	198	475	42,910	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,174	3,125	4,256	384,403	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	29	—	<3.2%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
REIT 1 LTD	—	15	146	4,468	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	—	15	146	4,468	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	7,502	10,836	—	11,880,847	
	銘柄 数 < 比 率 >	272	300	—	<99.1%>	

(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。

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2015年1月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 11,880,847	% 98.4
コール・ローン等、その他	196,036	1.6
投資信託財産総額	12,076,883	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(11,915,926千円)の投資信託財産総額(12,076,883千円)に対する比率は98.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=120.34円	1 カナダドル=102.19円	1 ユーロ=143.94円	1 イギリスポンド=184.20円
1 オーストラリアドル=97.52円	1 ニュージーランドドル=92.42円	1 香港ドル=15.52円	1 シンガポールドル=90.30円
1 イスラエルシェケル=30.57円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年1月5日現在)

○損益の状況 (2014年1月7日～2015年1月5日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	12,156,462,357
コール・ローン等	143,106,992
投資証券(評価額)	11,880,847,274
未収入金	79,619,209
未収配当金	52,888,729
未収利息	153
(B) 負債	169,803,916
未払金	141,681,908
未払解約金	28,122,008
(C) 純資産総額(A-B)	11,986,658,441
元本	7,791,829,073
次期繰越損益金	4,194,829,368
(D) 受益権総口数	7,791,829,073口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,384円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	356,658,663
受取配当金	356,189,861
受取利息	232,144
その他収益金	236,658
(B) 有価証券売買損益	2,835,113,521
売買益	2,913,934,066
売買損	△ 78,820,545
(C) 保管費用等	△ 5,161,424
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,186,610,760
(E) 前期繰越損益金	437,900,041
(F) 追加信託差損益金	860,502,643
(G) 解約差損益金	△ 290,184,076
(H) 計(D+E+F+G)	4,194,829,368
次期繰越損益金(H)	4,194,829,368

(注記事項)

①期首元本額	5,691,968,849円
期中追加設定元本額	3,067,811,045円
期中一部解約元本額	967,950,821円

- (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) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	259,472,162円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	147,510,341円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	39,212,420円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	79,922,206円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	35,491,929円
ファンド・マネジャー(海外リート)	146,637,705円
FPバランスファンド(安定型)	13,245,774円
FPバランスファンド(安定成長型)	19,825,162円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,884,582,528円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	734,784,930円
eMAXIS バランス(波乗り型)	247,169,714円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	161,234,498円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	22,739,704円
合計	7,791,829,073円