

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。
主な組入制限	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。
	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。
分配方針	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。
	<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
 イーマックス

eMAXIS バランス（波乗り型）

第5期（決算日：2016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5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。

三菱UFJ投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。

MUFG

三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 URL:<http://www.am.mufig.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

お客さま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)

お客さまのお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	159
◇外国株式インデックスマザーファンド	192
◇新興国株式インデックスマザーファンド	234
◇日本債券インデックスマザーファンド	264
◇外国債券インデックスマザーファンド	293
◇新興国債券インデックスマザーファンド	320
◇東証REIT指数マザーファンド	332
◇MUAMG-REITマザーファンド	343

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 証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	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
5期(2016年1月26日)	15,707	0	△10.7	16,327	△10.0	12.5	0.5	56.5	0.0	24.9	3,366

(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合わせますので、「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 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2015年1月26日	17,596	—	18,132	—	24.5	0.8	44.0	0.0	24.9
1月末	17,572	△ 0.1	18,093	△ 0.2	25.1	1.0	43.6	0.0	24.7
2月末	17,752	0.9	18,385	1.4	37.1	1.2	31.4	0.0	24.7
3月末	17,733	0.8	18,306	1.0	41.6	0.9	26.7	—	25.0
4月末	18,016	2.4	18,600	2.6	41.4	1.3	27.0	0.0	24.7
5月末	18,235	3.6	18,869	4.1	40.7	1.8	26.7	0.0	24.9
6月末	17,608	0.1	18,270	0.8	41.6	0.9	26.8	0.0	24.8
7月末	17,732	0.8	18,330	1.1	28.1	0.8	40.8	0.1	24.9
8月末	16,711	△ 5.0	17,268	△ 4.8	30.4	1.1	38.1	0.1	24.8
9月末	16,351	△ 7.1	16,716	△ 7.8	13.2	0.9	55.1	0.0	24.8
10月末	16,921	△ 3.8	17,737	△ 2.2	31.5	1.6	36.0	0.0	25.2
11月末	16,894	△ 4.0	17,833	△ 1.7	42.5	1.9	26.8	0.0	25.0
12月末	16,570	△ 5.8	17,524	△ 3.4	29.3	0.8	39.5	—	24.7
(期 末)									
2016年1月26日	15,707	△10.7	16,327	△10.0	12.5	0.5	56.5	0.0	24.9

(注) 騰落率は期首比。

(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5期：2015/1/27～2016/1/26)

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.7%の下落となりました。



基準価額の主な変動要因

下落要因

株式・リート市況などの下落が基準価額の下落要因となりました。

投資環境について

(第5期：2015/1/27～2016/1/26)

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、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。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 (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

- ・期首から2015年8月上旬にかけては、国内企業業績改善への期待が高まったことや、円安・ドル高の進行などを受けて国内株式市況は上昇しました。
- ・8月中旬から期末にかけては、2015年内の米利上げ観測の高まりを受けて円安期待が進んだことなどから国内株式市況が一時上昇する場面もありましたが、中国経済減速への不安から世界同時株安となったことなどにより、国内株式市況は下落しました。

◎外国株式市況

- ・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などを受けて外国株式市況は下落しました。

市況の推移
(期首を100として指数化)

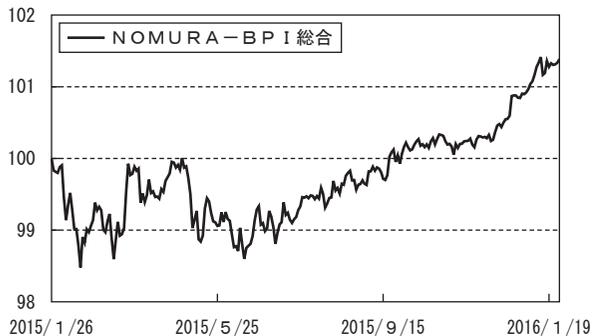


(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース) は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (米ドルベース) をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

◎新興国株式市況

- ・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などから、新興国株式市況は下落しました。

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。

◎国内債券市況

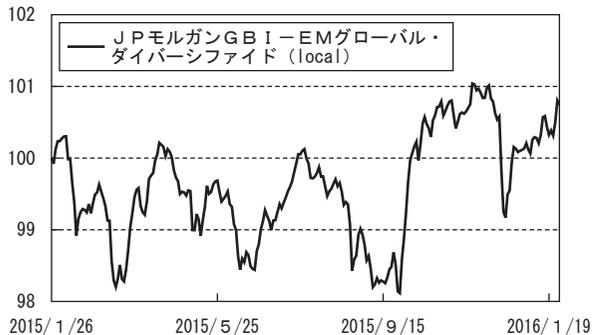
- ・原油価格など商品市況の下落を受けた期待インフレ率の低下や新興国を中心とした海外景気の先行きに対する懸念などから、債券市況は上昇 (金利は低下) 基調となりました。

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

- ・外国債券市況は、2015年6月まではFRB (米連邦準備制度理事会) による政策金利の引き上げ期待やユーロ圏の景況感の改善などを背景に低下しましたが、6月以降は新興国の景気減速懸念や原油をはじめとする商品市況の悪化によるインフレ期待の低下などを背景に上昇しました。

◎新興国債券市況

- ・FRBが2008年12月から過去最低水準で維持してきた政策金利の引き上げに踏み切ったことや、原油を始めとした資源価格が低迷したことなどをを受けて、新興国から資金が流出する動きが強まりましたが、新興国の現地通貨建て債券市況は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

- ・期首から2015年9月上旬にかけては、相次ぐ公募増資の発表や、中国の景気減速懸念を受けた世界的なリスク回避の流れなどから、国内REIT市況は下落しました。
- ・9月上旬から期末にかけては、日本の長期金利が低下傾向となったことや、日銀によるREIT買入れの個別銘柄ごとの上限引き上げが発表されたことなどから、国内REIT市況は反発しました。

市況の推移
(期首を100として指数化)



◎外国REIT市況

- ・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などから外国REIT市況は下落しました。

(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 (「SPDJI」) の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際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国際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。

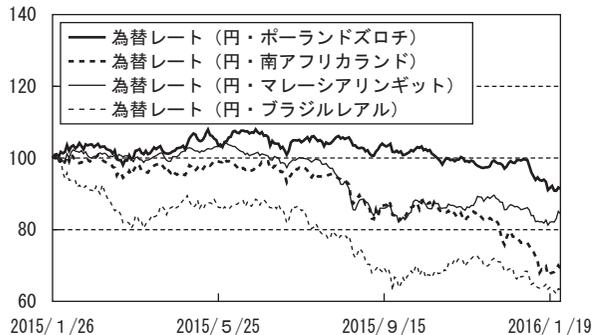
為替市況の推移
(期首を100として指数化)



◎為替市況

- ・円・ドル相場は、FRBによる政策金利の引き上げが意識されてドルが対円で上昇する局面と、その後、新興国の景気減速懸念が強まったことなどを背景にドルが対円で下落する局面がありました。期首との比較では、ドルは対円で0.4%上昇しました。
- ・円・ユーロ相場は、ユーロ圏の景況感の改善などを背景に上昇する局面もありましたが、ECB（欧州中央銀行）が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、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2.4%下落しました。

為替市況の推移
(期首を100として指数化)



◎為替市況

- ・FRBが2008年12月から過去最低水準で維持してきた政策金利の引き上げに踏み切ったことや、原油を始めとした資源価格が低迷したことを受けて、新興国から資金が流出する動きが強まったことから、新興国通貨は対円で下落しました。特に国内の政治的混乱なども伴ったブラジルレアルや南アフリカランドなどの通貨が対円で下落しました。

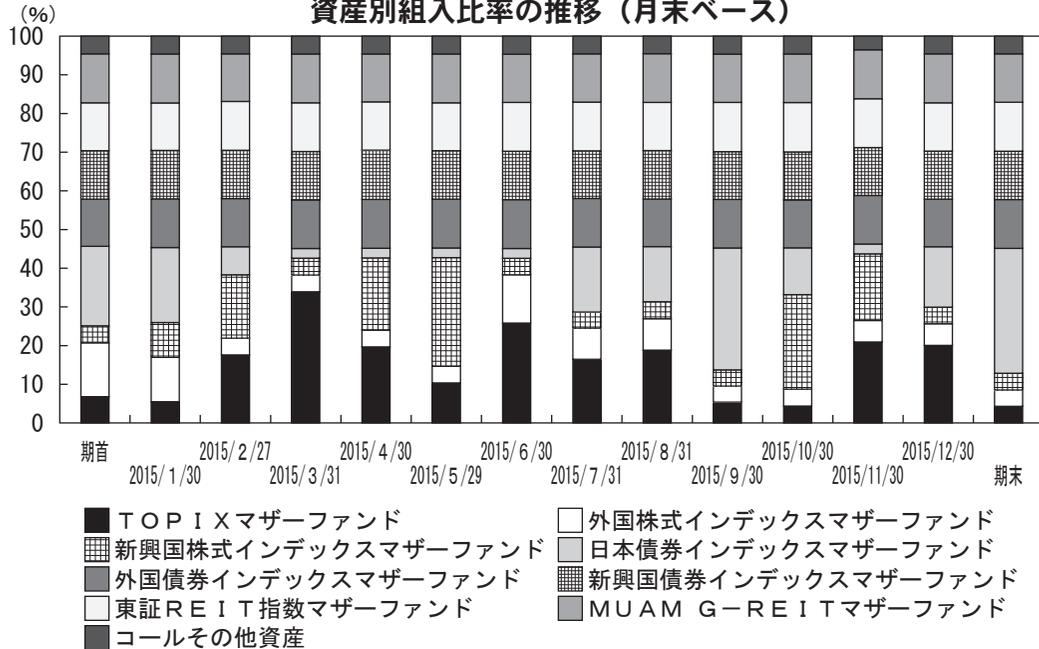
当該投資信託のポートフォリオについて

< 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)

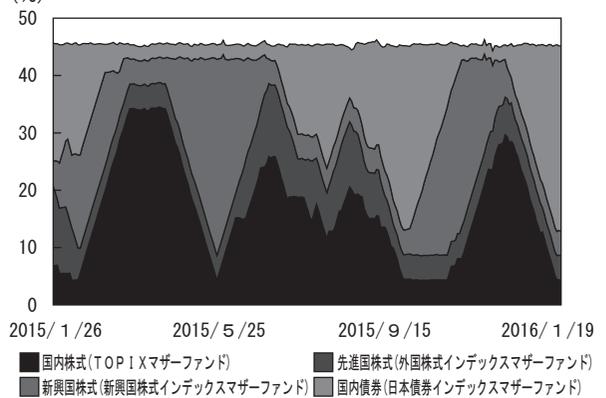


基準価額の変動要因の内訳は以下の通りです。

(内訳)

TOPIXマザーファンド	△1.8%程度
外国株式インデックスマザーファンド	△1.4%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	△2.1%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	△0.2%程度
新興国債券インデックスマザーファンド	△2.5%程度
東証REIT指数マザーファンド	△1.2%程度
MUAM G-REITマザーファンド	△1.2%程度
その他(信託報酬等)	△0.5%程度

トレンドフォロー戦略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1.1%の下落となりました。

- ・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。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは3.0%の下落となったため、カイ離は1.9%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	1.9%程度	1.9%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、1.4%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1.9%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。

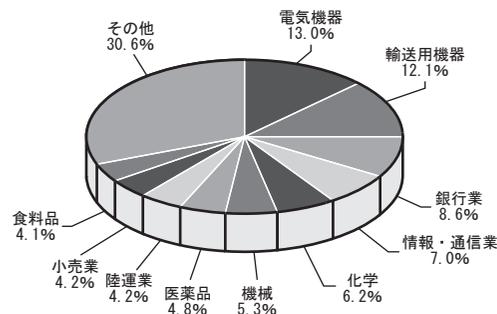
プラス要因	配当・利子収入等	計	1.9%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.0%程度

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）

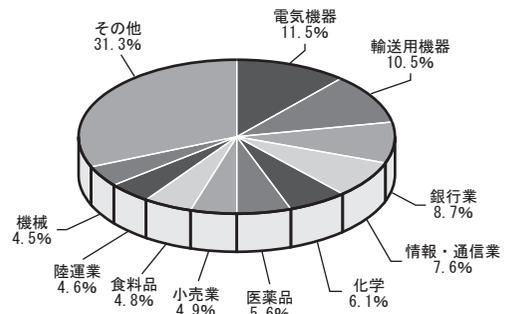
組入上位10業種

期首（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。

期末（2016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9.1%の下落となりました。

- ・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11.3%の下落となったため、カイ離は2.2%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	△0.0%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、

- ・売り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2.2%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	2.3%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	△0.1%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26.0%の下落となりました。

- ・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27.4%の下落となったため、カイ離は1.4%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	1.3%程度	1.4%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。

◎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。

◎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1.3%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1.4%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（NOMURA-BPI総合）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1.4%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 (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。

期末 (2016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	8.3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2.0%の下落となりました。

- ・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) 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。
- ・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2.3%の下落となったため、カイ離は0.3%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	0.3%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。

◎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、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 (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 (2016年1月26日)

最終利回り	1.2%
直接利回り	2.5%
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。

<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18.9%の下落となりました。

- ・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。
- ・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18.3%の下落となったため、カイ離は $\Delta 0.6\%$ 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	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 0.2\%$ 程度	0.0%程度	$\Delta 0.6\%$ 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。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は $\Delta 0.4\%$ 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、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 $\Delta 0.2\%$ 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0.0%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 (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。

期末 (2016年1月26日)

最終利回り	6.9%
直接利回り	6.1%
デュレーション	4.7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10.1%の下落となりました。

- ・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。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは10.1%の下落となったため、カイ離は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	0.1%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

組入比率や先物使用による影響は0.1%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、2.5%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△0.0%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	△0.0%程度

<MUAM G-REITマザーファンド>

基準価額は期首に比べ9.9%の下落となりました。

- ・ 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9.6%の下落となったため、カイ離は $\Delta 0.3\%$ 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	0.1%程度	0.1%程度	$\Delta 0.3\%$ 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。

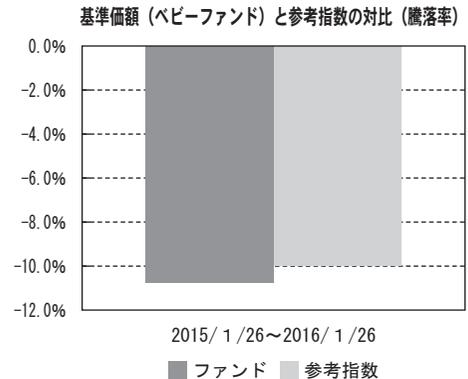
◎その他の要因

その他の要因による影響は0.1%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5期
	2015年1月27日～2016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	5,707

(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) >

◎今後の運用方針

- ・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 >

◎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。

< 外国株式インデックスマザーファンド >

◎今後の運用方針

- ・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 >

◎今後の運用方針

- ・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 >

◎今後の運用方針

- ・ベンチマーク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 >

◎今後の運用方針

- ・今後の運用についても、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 >

◎今後の運用方針

- ・今後の運用についても、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 >

◎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。

< MUAMG-REITマザーファンド >

◎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

（2015年1月27日～2016年1月26日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	94	0.540	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× （期中の日数÷年間日数）
（ 投 信 会 社 ）	（ 41 ）	（ 0.238 ）	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 ）	（ 41 ）	（ 0.238 ）	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	（ 11 ）	（ 0.065 ）	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.010	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	（ 1 ）	（ 0.004 ）	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	（ 0 ）	（ 0.003 ）	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	（ 1 ）	（ 0.003 ）	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.005	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	（ 1 ）	（ 0.003 ）	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	（ 0 ）	（ 0.002 ）	
(d) そ の 他 費 用	8	0.048	(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 ）	（ 0.041 ）	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 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 ）	（ 0 ）	（ 0.003 ）	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	105	0.603	
期中の平均基準価額は、17,341円です。			

(注) 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みます。

(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

(2015年1月27日～2016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-R E I Tマザーファンド	97,725	148,843	50,792	77,729
新興国株式インデックスマザーファンド	1,074,067	2,373,115	1,047,631	2,282,207
東証R E I T指数マザーファンド	70,759	174,203	38,223	92,206
新興国債券インデックスマザーファンド	118,652	157,090	27,289	35,965
T O P I Xマザーファンド	1,985,127	3,136,995	2,032,616	3,132,249
外国株式インデックスマザーファンド	299,647	700,161	428,749	940,141
日本債券インデックスマザーファンド	2,044,352	2,601,682	1,704,538	2,161,967
外国債券インデックスマザーファンド	65,734	138,461	40,237	85,126

○株式売買比率

(2015年1月27日～2016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			
	T O P I X 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-R E I T マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	170,774,366千円	172,144,046千円	10,461,749千円	1,808千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	234,052,165千円	216,255,622千円	34,843,852千円	－千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.72	0.79	0.30	－

(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

(2015年1月27日～2016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。

< T O P I Xマザーファンド >

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			B A			D C
株式	百万円 75,306	百万円 19,724	% 26.2	百万円 95,467	百万円 17,600	% 18.4

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。

<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 123,176	百万円 29	% 0.0	百万円 107,480	百万円 156	% 0.1

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。

<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 12,580	百万円 77	% 0.6	百万円 4,563	百万円 -	% -

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 239,625	百万円 75,332	% 31.4	百万円 100,418	百万円 50,410	% 50.2

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 24,341	百万円 1,464	% 6.0	百万円 37,275	百万円 1,511	% 4.1

平均保有割合 0.3%

※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。

＜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 6,731	百万円 135	% 2.0	百万円 2,613	百万円 20	% 0.8

平均保有割合 4.5%

※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 6,554	百万円 999	% 15.2	百万円 1,833	百万円 358	% 19.5

平均保有割合 2.9%

※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。

＜MUAMG-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 5,270	百万円 —	% —	百万円 1,142	百万円 30	% 2.6

平均保有割合 2.9%

※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

＜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 1,990	百万円 2,654	百万円 5,305

＜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
公社債	百万円 1,037	百万円 618	百万円 1,784

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

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 296

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 1,100

<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 462

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)	355千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.346千円
(B) / (A)	0.1%

(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

(2016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-R E I T	マザーファンド	246,348	293,281	422,207
新興国株式インデックスマザーファンド		61,130	87,567	145,431
東証REIT指数マザーファンド		144,902	177,438	425,585
新興国債券インデックスマザーファンド		274,482	365,846	421,271
TOPIXマザーファンド		153,539	106,049	145,065
外国株式インデックスマザーファンド		202,010	72,908	142,325
日本債券インデックスマザーファンド		503,184	842,997	1,086,792
外国債券インデックスマザーファンド		182,224	207,720	424,435

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

(2016年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MUAM G-R E I Tマザーファンド	422,207	12.5
新興国株式インデックスマザーファンド	145,431	4.3
東証REIT指数マザーファンド	425,585	12.6
新興国債券インデックスマザーファンド	421,271	12.4
TOPIXマザーファンド	145,065	4.3
外国株式インデックスマザーファンド	142,325	4.2
日本債券インデックスマザーファンド	1,086,792	32.1
外国債券インデックスマザーファンド	424,435	12.5
コール・ローン等、その他	175,262	5.1
投資信託財産総額	3,388,373	100.0

(注) MUAM G-R E I Tマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (15,625,650千円) の投資信託財産総額 (15,689,763千円) に対する比率は99.6%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 (31,387,877千円) の投資信託財産総額 (31,599,925千円) に対する比率は99.3%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 (9,828,189千円) の投資信託財産総額 (9,896,434千円) に対する比率は99.3%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 (208,918,062千円) の投資信託財産総額 (211,380,741千円) に対する比率は98.8%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 (151,436,138千円) の投資信託財産総額 (151,888,534千円) に対する比率は99.7%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=118.14円	1 カナダドル=82.70円	1 メキシコペソ=6.35円	1 ブラジルリアル=28.89円
100チリペソ=16.39円	100コロンビアペソ=3.48円	1 ペルーヌエボソル=34.10円	1 ユーロ=128.15円
1 イギリスポンド=167.92円	1 スイスフラン=116.51円	1 スウェーデンクローネ=13.79円	1 ノルウェークローネ=13.48円
1 デンマーククローネ=17.17円	1 トルコリラ=39.10円	1 チェココルナ=4.74円	100ハンガリーフォリント=41.06円
1 ボーランドズロチ=28.60円	1 ロシアルーブル=1.48円	1 オーストラリアドル=82.02円	1 ニューゼalandドル=76.12円
1 香港ドル=15.15円	1 シンガポールドル=82.49円	1 マレーシアリンギット=27.57円	1 タイバーツ=3.28円
1 フィリピンペソ=2.46円	100インドネシアルピア=0.85円	100韓国ウォン=9.85円	1 ニュー台湾ドル=3.52円
1 インドルピー=1.76円	1 アラブディルハム=32.22円	1 イスラエルシェケル=29.76円	1 カタールリアル=32.50円
1 南アフリカランド=7.14円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,388,373,444
コール・ローン等	170,660,225
MUAMG-REITマザーファンド(評価額)	422,207,565
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	145,431,790
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	425,585,287
新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	421,271,987
TOPIXマザーファンド(評価額)	145,065,782
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	142,325,598
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,086,792,436
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	424,435,935
未収入金	4,596,561
未収利息	278
(B) 負債	22,007,233
未払解約金	12,471,272
未払信託報酬	9,467,847
その他未払費用	68,114
(C) 純資産総額(A-B)	3,366,366,211
元本	2,143,199,209
次期繰越損益金	1,223,167,002
(D) 受益権総口数	2,143,199,209口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,707円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,770,787,779円
 期中追加設定元本額 987,724,940円
 期中一部解約元本額 615,313,510円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.5707円です。

②分配金の計算過程

項 目	2015年1月27日～ 2016年1月26日
費用控除後の配当等収益額	78,601,924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	－円
収益調整金額	893,241,897円
分配準備積立金額	251,323,181円
当ファンドの分配対象収益額	1,223,167,002円
1万口当たり収益分配対象額	5,707円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

○損益の状況 (2015年1月27日～2016年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	54,403
受取利息	54,403
(B) 有価証券売買損益	△ 364,647,543
売買益	129,955,766
売買損	△ 494,603,309
(C) 信託報酬等	△ 18,756,683
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 383,349,823
(E) 前期繰越損益金	251,323,181
(F) 追加信託差損益金	1,355,193,644
(配当等相当額)	(599,258,100)
(売買損益相当額)	(755,935,544)
(G) 計(D+E+F)	1,223,167,002
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,223,167,002
追加信託差損益金	1,355,193,644
(配当等相当額)	(602,397,332)
(売買損益相当額)	(752,796,312)
分配準備積立金	329,925,105
繰越損益金	△ 461,951,747

- (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。

*三菱UFJ国際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】

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2015年7月1日)
- ②2014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

(2016年1月26日現在)

< T O P I X マ ザ ー ファ ン ド >

下記は、T O P I X マ ザ ー ファ ン ド 全 体 (154, 772, 715千口) 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	55	50	12,900	
日本水産	158.3	135	78,705	
マルハニチロ	24.8	23.9	52,364	
サカタのタネ	19	18.9	53,392	
ホクト	14.3	11.9	26,620	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	35.7	34.4	3,474	
日鉄鉱業	36	33	14,718	
三井松島産業	84	77	9,471	
国際石油開発帝石	678.4	617.1	603,523	
日本海洋掘削	3.9	3.5	7,896	
石油資源開発	18.4	18.6	52,303	
K&Oエナジーグループ	8.7	7.9	11,170	
建設業 (2.9%)				
ショーボンドホールディングス	11.4	11.3	43,844	
ミライト・ホールディングス	39.6	36	30,780	
タマホーム	8.6	8.8	3,458	
サンヨーホームズ	1.4	2.5	1,160	
ダイセキ環境ソリューション	1.5	2.7	3,172	
安藤・間	85.9	78.2	41,602	
東急建設	45.7	38.1	29,222	
コムシスホールディングス	57.3	50.3	80,278	
ミサワホーム	15.2	13.8	10,281	
高松コンストラクショングループ	9.7	8.8	18,444	
東建コーポレーション	4.8	4.4	35,684	
ヤマウラ	5.9	5.5	2,304	
大成建設	651	608	411,008	
大林組	386	351.3	339,004	
清水建設	394	358	303,942	
飛鳥建設	83.9	86.3	13,721	
長谷工コーポレーション	161	136.7	153,650	

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
松井建設	14	12.9	7,946	
銭高組	18	17	7,922	
鹿島建設	566	549	339,831	
不動産トラ	97.4	82.7	10,254	
大末建設	4.9	4.5	3,622	
鉄建建設	78	71	17,963	
日鉄住金テックスエンジ	24	—	—	
西松建設	139	135	55,080	
三井住友建設	519.3	448.8	40,840	
大豊建設	35	45	23,175	
前田建設工業	86	72	48,960	
佐田建設	44	8.1	3,159	
ナカノフドー建設	9.8	9	5,508	
奥村組	122	111	64,047	
大和小田急建設	7	—	—	
東鉄工業	15.5	14.1	37,717	
イチケン	14	13	4,953	
浅沼組	41	38	10,754	
戸田建設	161	136	73,168	
熊谷組	162	172	55,556	
青木あすなろ建設	7.8	7.7	5,559	
北野建設	27	24	6,696	
植木組	16	15	3,465	
三井ホーム	17	15	7,605	
矢作建設工業	15.9	15.9	10,971	
ピーエス三菱	13.6	13.9	4,878	
日本ハウスホールディングス	16	23.9	9,775	
大東建託	48.9	43.8	621,084	
新日本建設	15.3	13.9	7,450	
N I P P O	30	27	45,846	
東亜道路工業	24	22	8,206	
前田道路	40	37	64,195	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本道路	38	35	18,480	
東亜建設工業	96	102	29,070	
若築建設	74	67	8,241	
東洋建設	34.3	36.8	18,510	
五洋建設	142.9	130	55,900	
大林道路	15	13.7	9,918	
世紀東急工業	18.7	18.4	9,623	
福田組	19	19	18,297	
住友林業	95	80.6	114,129	
日本基礎技術	15.4	13	5,668	
日成ビルド工業	36	32	11,264	
ヤマダ・エスバイエルホーム	58	60	4,260	
バコーボレーション	16	14.6	4,613	
バナホーム	48	44	36,344	
大和ハウス工業	377.1	346	1,048,380	
ライト工業	20.6	22.5	22,072	
積水ハウス	396.2	391.6	694,894	
日特建設	17.2	12.8	5,465	
北陸電気工事	7	4.3	3,581	
ユアテック	20	18	17,478	
西部電気工業	11	10	4,190	
四電工	11	9	3,429	
中電工	18.6	16.9	40,779	
関電工	59	47	33,229	
きんでん	86	70.8	99,828	
東京エネシス	15	13	11,570	
トーエネック	18	16	11,072	
住友電設	10.2	9.3	12,341	
日本電設工業	21	19.1	41,752	
協和エクシオ	54.7	45.9	52,280	
新日本空調	10.8	9.8	9,212	
NDS	21	18	5,490	
九電工	24	21	50,463	
三機工業	26.2	26	23,764	
日揮	129	118	199,184	
中外炉工業	39	35	7,630	
ヤマト	12	10.5	4,536	
太平電業	17	17	20,077	
高砂熱学工業	35.9	34.9	52,978	

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
三晃金属工業	13	12	2,856	
朝日工業社	15	13	5,512	
明星工業	23	21.2	9,179	
大気社	18.4	14.3	35,292	
ダイダシ	17	16	11,536	
日比谷総合設備	16.6	14.1	20,050	
東芝プラントシステム	20.9	19	24,472	
OSJBホールディングス	17.5	23.9	4,971	
東洋エンジニアリング	62	63	17,388	
千代田化工建設	93	85	68,000	
新興ブランテック	26.4	24.1	20,894	
食料品 (4.8%)				
日本製粉	79	77	61,908	
日清製粉グループ本社	141.2	128.4	229,065	
日東富士製粉	10	9	3,159	
昭和産業	53	48	21,216	
鳥越製粉	10.2	9.3	6,370	
中部飼料	12.3	10.8	8,866	
フィード・ワン	77.5	70.5	8,671	
東洋精糖	19	18	1,836	
日本甜菜製糖	66	60	11,460	
三井製糖	51	46	23,690	
塩水港精糖	13.7	12.5	2,875	
日新製糖	—	1.7	7,590	
森永製菓	116	106	64,448	
中村屋	30	27	12,123	
江崎グリコ	29.7	27	161,190	
名糖産業	5.7	5.2	6,640	
不二家	74	67	12,462	
山崎製パン	94	86	212,678	
第一屋製パン	17	18	1,818	
モロゾフ	20	18	7,434	
亀田製菓	7.2	6.5	30,030	
寿スピリッツ	3.1	2.8	13,902	
カルビー	47.7	43.4	203,763	
森永乳業	116	105	53,655	
六甲バター	5.7	5.2	7,800	
ヤクルト本社	69.1	62.8	315,256	
明治ホールディングス	38.1	69.4	628,764	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
雪印メグミルク	30.3	27.6	77,914	
ブリマハム	72	74	23,162	
日本ハム	95	86	186,792	
伊藤ハム	71	56	35,952	
林兼産業	41	38	3,458	
丸大食品	66	60	25,440	
米久	4.1	3.7	8,643	
S Foods	8.1	7.3	17,096	
サッポロホールディングス	211	179	86,457	
アサヒグループホールディングス	258.9	219.8	767,761	
キリンホールディングス	551	474.7	745,516	
宝ホールディングス	101	84.8	71,232	
オエノンホールディングス	33	32	6,528	
養命酒製造	8	3.6	6,994	
コカ・コーラウエスト	43.6	39.7	92,302	
コカ・コーライーストジャパン	39.2	41.4	73,692	
サントリー食品インターナショナル	77.2	80.2	425,862	
ダイドードリンコ	6.5	5.9	30,208	
伊藤園	35	34.8	104,191	
キーコーヒー	11.3	10.3	18,828	
ユニカフェ	3.5	3.2	2,934	
ジャパンフーズ	1.6	1.5	1,698	
日清オイリオグループ	62	62	28,830	
不二製油グループ本社	34.4	31.3	56,496	
かどや製油	1.3	1.1	2,999	
J-オイルミルズ	54	49	15,337	
キッコーマン	105	89	314,170	
味の素	297	251	640,552	
キュービー	65.5	59.6	146,854	
ハウス食品グループ本社	47.7	40	85,480	
カゴメ	49.8	42	82,950	
焼津水産化学工業	6.1	5.5	5,533	
アリアケジャパン	11.7	9.6	58,368	
エバラ食品工業	—	2.8	5,600	
ニチレイ	137	125	102,500	
東洋水産	67.3	57.6	222,912	
イートアンド	1.4	1.3	2,888	
日清食品ホールディングス	54.5	49.6	290,656	
永谷園ホールディングス	12	11	11,451	

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
一正蒲鉾	2	4.1	3,821	
フジッコ	12	11.4	23,905	
ロック・フィールド	6.7	6.1	17,513	
日本たばこ産業	713.7	692.5	2,943,817	
ケンコーマヨネーズ	4.2	3.8	8,751	
わらべや日洋	7.5	6.3	14,597	
なとり	5.9	5.9	9,705	
北の達人コーポレーション	—	1.6	809	
ユーグレナ	—	39.5	63,437	
ミヨシ油脂	44	40	4,800	
理研ビタミン	—	3.5	12,967	
繊維製品 (0.8%)				
片倉工業	15.1	13.7	14,535	
グンゼ	97	89	28,925	
東洋紡	477	434	65,968	
ユニチカ	350	319	14,674	
富士紡ホールディングス	59	53	10,547	
日清紡ホールディングス	77	—	—	
倉敷紡績	123	112	21,056	
シキボウ	69	67	7,169	
日本毛織	38	34	27,812	
大東紡織	18	16	944	
トーア紡コーポレーション	54	4.6	2,396	
ダイドリーミテッド	13.5	12.2	5,978	
帝国繊維	12.6	11.4	13,908	
帝人	492	448	177,856	
東レ	932	794	806,307	
サカイオーパックス	32	29	5,800	
住江織物	33	27	7,668	
日本フェルト	6.7	5.8	2,807	
イチカワ	8	7	2,156	
日本バイリーン	17	—	—	
日東製網	14	13	1,833	
芦森工業	26	24	4,032	
アツギ	101	84	9,240	
ダイニック	23	21	3,276	
セーレン	30	27.3	31,613	
東海染工	17	15	1,875	
小松精練	20	16.8	10,029	

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワコールホールディングス	72	65	88,595
ホギメディカル	7.6	6.9	38,778
レナウン	28.9	29.6	3,167
クラウディア	1.4	2.8	1,397
T S I ホールディングス	53.7	48.9	39,560
三陽商会	63	61	17,324
ナイガイ	44	40	1,840
オンワードホールディングス	86	73	52,414
ルック	20	20	3,060
キムラタン	536	462	3,234
ゴールドウイン	28	4.6	24,288
デサント	27	25	41,750
キング	6	5.4	2,143
ヤマトインターナショナル	7.7	6.7	2,653
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	70	64	20,608
王子ホールディングス	494	449	199,356
日本製紙	58.1	56.6	103,974
三菱製紙	183	167	13,193
北越紀州製紙	74.7	67.9	44,610
中越パルプ工業	46	43	8,213
巴川製紙所	19	17	3,570
大王製紙	53	48.5	46,560
レンゴー	106	97	46,657
トモク	38	35	8,610
ザ・バック	8.5	7.8	18,805
化学 (6.1%)			
クラレ	204.9	172.8	233,280
旭化成	751	683	502,619
共和レザー	7.9	7.2	6,062
コープケミカル	18	—	—
昭和電工	801	729	91,854
住友化学	886	806	457,002
日本化成	23	20	2,260
住友精化	25	23	15,065
日産化学工業	80.4	65.8	164,500
ラサ工業	45	41	4,674
クレハ	84	83	33,532
多木化学	8	7	4,872

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テイカ	20	18	9,216
石原産業	202	197	16,942
片倉コープアグリ	8	13	2,834
日東エフシー	—	6.4	5,113
日本曹達	77	71	42,813
東ソー	300	295	158,415
トクヤマ	187	182	40,768
セントラル硝子	123	119	72,233
東亜合成	151	68.6	64,003
大阪ソーダ	48	47	20,539
関東電化工業	29	26	24,076
デンカ	249	227	110,776
信越化学工業	215.9	196.4	1,150,511
日本カーバイド工業	41	37	4,847
堺化学工業	49	44	15,268
エア・ウォーター	106	90	157,230
大陽日酸	155	84.4	83,640
日本化学工業	45	41	9,225
日本パーカライジング	28.4	56	60,760
高圧ガス工業	18	16	9,360
チタン工業	14	13	2,366
四国化成工業	17	16	15,872
戸田工業	24	22	5,698
ステラ ケミファ	6.1	5.6	10,992
保土谷化学工業	36	33	6,930
日本触媒	95	15.9	117,183
大日精化工業	50	42	19,740
カネカ	162	148	160,580
三菱瓦斯化学	207	188	101,144
三井化学	547	464	220,864
J S R	118.9	102.7	172,536
東京応化工業	24.9	22	77,220
大阪有機化学工業	8.6	7.8	4,882
三菱ケミカルホールディングス	752.6	733.4	465,342
日本合成化学工業	28	26	20,072
ダイセル	169.3	154	243,936
住友ベークライト	113	102	45,084
積水化学工業	285	253.4	343,610
日本ゼオン	104	94	75,952

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
アイカ工業	36.2	32.9	70,011	
宇部興産	606	586	129,506	
積水樹脂	18.6	16.9	24,183	
タキロン	25	26	14,508	
旭有機材工業	42	35	7,140	
日立化成	59.5	54.1	92,673	
ニチバン	12	11	6,391	
リケンテクノス	19.5	17.7	6,354	
大倉工業	29	26	7,930	
積水化成成品工業	34	28	10,416	
群栄化学工業	32	29	8,700	
タイガースポリマー	5.9	5.4	3,569	
ミライアル	4.3	3.9	3,627	
ダイキアクシス	—	2	1,638	
ダイキョーニシカワ	2.9	14.1	25,450	
日本化薬	78	71	84,916	
カーリットホールディングス	9.6	10.1	5,060	
日本精化	10	9.1	7,025	
ADEKA	55.5	53.8	82,045	
日油	100	83	65,985	
新日本理化	19	17.3	2,612	
ハリマ化成グループ	10.2	9.3	5,217	
花王	331.5	294.5	1,755,220	
第一工業製薬	26	24	7,656	
ニイタカ	—	1.6	2,049	
三洋化成工業	38	34	29,410	
大日本塗料	69	63	13,104	
日本ペイントホールディングス	104.2	84.5	181,759	
関西ペイント	146	123.9	202,204	
神東塗料	9	8	1,520	
中国塗料	35	31	23,467	
日本特殊塗料	9.3	7.7	7,053	
藤倉化成	16.3	14.9	7,509	
太陽ホールディングス	9.8	8	32,320	
D I C	482	439	125,554	
サカタインクス	24.6	22.4	23,811	
東洋インキSCホールディングス	119	108	46,440	
T&K TOKA	4	7.9	7,599	
富士フイルムホールディングス	275.5	250.6	1,116,673	

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
資生堂	214.1	207.7	455,486	
ライオン	139	126	128,016	
高砂香料工業	40	7.2	18,568	
マンダム	12.1	10.2	47,124	
ミルボン	7.1	6.4	29,408	
ファンケル	27.9	25.4	36,601	
コーセー	19.5	17.7	173,637	
コタ	3.4	3.4	4,437	
シーズ・ホールディングス	8.2	14.9	30,083	
シーボン	1.4	1.2	2,962	
ポーラ・オルビスホールディングス	14.3	11.2	84,000	
ノエビアホールディングス	7.6	6.9	21,562	
アジュパンコスメジャパン	2.2	2	1,944	
エステー	8.2	7.5	8,152	
アグロ カネショウ	3.2	4.2	3,624	
コニシ	9.4	8.6	20,287	
長谷川香料	15.2	13.9	20,168	
星光PMC	6.6	6	6,198	
小林製薬	19.7	16.6	157,700	
荒川化学工業	10.1	9.3	9,597	
メック	9.3	8.5	6,103	
日本高純度化学	3.4	3.1	6,469	
J C U	3.3	3.2	11,968	
新田ゼラチン	7.2	7.2	4,687	
デクセリアルズ	—	24.5	27,415	
アース製薬	8.7	7.9	34,839	
イハラケミカル工業	18.5	16.8	22,226	
北興化学工業	13	12	4,152	
大成ラミック	3.4	3.1	9,070	
クミアイ化学工業	25	22.6	27,300	
日本農薬	27.5	25	17,325	
アキレス	102	93	12,927	
有沢製作所	20.2	16.2	11,032	
日東電工	93	84.6	598,968	
レック	4.1	3.4	4,454	
きもと	21.5	17.8	4,040	
藤森工業	10.3	9.4	25,568	
前澤化成工業	8.4	7.7	7,792	
J S P	9	7.1	16,024	

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
エフビコ	10.7	9.7	40,303	
天馬	9.3	8.4	17,253	
信越ポリマー	23.6	21.5	13,179	
東リ	31	28	8,456	
ニフコ	26.9	20.9	110,352	
日本バルカー工業	50	42	12,138	
ユニ・チャーム	243.7	221.7	478,982	
医薬品 (5.6%)				
協和発酵キリン	144	131	232,132	
武田薬品工業	450.9	436	2,441,600	
アステラス製薬	1,371	1,226.1	1,956,242	
大日本住友製薬	85.2	77.5	99,975	
塩野義製薬	188	159.6	807,735	
田辺三菱製薬	140.2	127.6	249,968	
わかもと製薬	14	12	3,228	
あすか製薬	14.2	13.9	16,137	
日本新薬	28	25.1	103,412	
ビオフェルミン製薬	2	1.8	6,777	
中外製薬	119.8	109	404,935	
科研製薬	41	18.9	144,774	
エーザイ	158.7	134.8	957,349	
ロート製薬	54.7	53.6	116,794	
小野薬品工業	54.7	49.7	943,554	
久光製薬	34	34	179,520	
有機合成薬品工業	8	7	1,841	
持田製薬	8.6	7.5	65,925	
参天製薬	44.2	201.5	373,581	
扶桑薬品工業	40	37	9,620	
日本ケミファ	15	15	7,650	
ツムラ	37.9	34.5	109,020	
日医工	28.1	25.6	67,430	
キッセイ薬品工業	22.3	19.4	52,632	
生化学工業	23	20.9	34,589	
栄研化学	10.1	9.2	21,390	
日水製薬	4.8	4.4	5,843	
鳥居薬品	8.2	7.5	19,440	
JCRファーマ	9.3	8.4	20,395	
東和薬品	6.1	5	31,800	
富士製薬工業	3.4	3	6,771	

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
沢井製薬	19.1	18.6	145,452	
ゼリア新薬工業	24.6	22.4	30,016	
第一三共	404.8	368.2	900,617	
キョーリン製薬ホールディングス	32.1	29.2	64,473	
大幸薬品	5.3	5.3	7,319	
ダイト	4.5	4.9	13,416	
大塚ホールディングス	238.9	235.4	930,300	
大正製薬ホールディングス	29	26.3	206,455	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	107.9	88.3	7,064	
昭和シェル石油	107.6	110.1	97,989	
コスモ石油	333	—	—	
ニチレキ	15	13	11,310	
東燃ゼネラル石油	182	165	151,800	
ユシロ化学工業	7.1	5.9	7,333	
ビービー・カストロール	4.9	4.5	4,792	
富士石油	27.9	25.4	7,239	
MORESCO	3.1	3.5	5,113	
出光興産	57.1	57.1	95,813	
JXホールディングス	1,335.8	1,296.1	559,526	
コスモエネルギーホールディングス	—	33	40,986	
ゴム製品 (0.9%)				
横浜ゴム	134	66	109,230	
東洋ゴム工業	54.5	49.5	114,988	
ブリヂストン	377.2	369.5	1,487,237	
住友ゴム工業	93.9	102.5	143,910	
藤倉ゴム工業	10	9.1	4,586	
オカモト	41	34	29,240	
フコク	5	4	3,760	
ニッタ	11.9	11.8	33,759	
住友理工	22.3	23.6	21,523	
三ツ星ベルト	30	27	22,221	
パンドー化学	44	40	17,720	
ガラス・土石製品 (1.0%)				
日東紡績	88	72	24,408	
旭硝子	593	578	402,866	
日本板硝子	580	528	45,936	
石塚硝子	16	15	3,000	
日本山村硝子	48	43	7,138	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本電気硝子	231	226	132,210	
オハラ	4.5	4.1	2,259	
住友大阪セメント	223	217	101,122	
太平洋セメント	751	683	228,805	
デイ・シイ	12.3	10.1	3,019	
日本ヒューム	12.6	10.5	6,457	
日本コンクリート工業	20.6	22.5	6,975	
三谷セキサン	6	5.5	8,266	
アジアパイルホールディングス	16	13.5	6,385	
東海カーボン	104	95	29,070	
日本カーボン	63	54	12,852	
東洋炭素	6.7	6.1	10,028	
ノリタケカンパニーリミテド	68	62	15,314	
TOTO	177	80.4	293,058	
日本碍子	152	138	318,780	
日本特殊陶業	103.7	94.3	252,818	
ダントーホールディングス	16	13	2,379	
MARUWA	3.5	4	10,160	
品川リフラクトリーズ	30	28	6,748	
黒崎播磨	26	24	5,880	
ヨータイ	7	6	1,788	
イソライト工業	5.7	5.4	1,063	
東京窯業	15	13	2,353	
ニッカトー	4.1	3.8	1,478	
フジミインコーポレーテッド	11.7	9.6	14,601	
エーアンドエーマテリアル	25	23	1,748	
ニチアス	54	56	40,152	
ニチハ	16	14.5	23,084	
鉄鋼 (1.2%)				
新日鐵住金	5,087	493.6	1,034,832	
神戸製鋼所	2,080	2,011	219,199	
中山製鋼所	90	123	8,118	
合同製鐵	61	61	13,054	
ジェイ エフ イー ホールディングス	307	299.2	484,554	
日新製鋼	51	49.9	57,834	
東京製鐵	60.9	60.4	46,508	
共英製鋼	12.8	11.7	25,049	
大和工業	27.4	24.4	71,687	
東京鐵鋼	23	23	11,477	

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
大阪製鐵	7.5	6.9	13,496	
淀川製鋼所	85	16.3	34,474	
東洋鋼板	29	26.2	9,641	
丸一鋼管	36.9	36.6	119,133	
モリ工業	19	17	5,015	
大同特殊鋼	202	183	85,095	
日本高周波鋼業	47	43	3,397	
日本冶金工業	94	80.5	9,740	
山陽特殊製鋼	72	65	35,100	
愛知製鋼	71	65	29,055	
日立金属	122	125.3	163,391	
日本金属	31	28	3,248	
大平洋金属	77	76	21,052	
新日本電工	73.3	61.9	11,575	
栗本鐵工所	62	52	10,816	
缸技	17	15	2,475	
日本鑄鉄管	12	12	1,824	
三菱製鋼	78	76	14,516	
日亜鋼業	17	15.1	4,061	
日本精練	9	7	3,360	
シンニクタン	12.4	9.8	5,684	
新家工業	24	22	2,838	
非鉄金属 (0.9%)				
大紀アルミニウム工業所	20	17	4,913	
日本軽金属ホールディングス	291.8	247.7	47,558	
三井金属鉱業	327	279	49,662	
東邦亜鉛	68	57	12,939	
三菱マテリアル	751	683	234,952	
住友金属鉱山	332	302	356,964	
DOWAホールディングス	144	141	107,160	
古河機械金属	188	171	33,858	
エス・サイエンス	58.3	49.7	1,888	
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.8	10.8	25,196	
東邦チタニウム	20.3	18.5	17,075	
UACJ	138	153	37,485	
古河電気工業	353	344	82,216	
住友電気工業	453.3	438.1	643,349	
フジクラ	167	152	87,704	
昭和電線ホールディングス	132	130	7,930	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京特殊電線	1.7	1.5	1,383
タツタ電線	22.5	22.8	8,892
沖電線	13	13	2,912
カナレ電気	1.9	1.7	2,978
平河ヒューテック	2.8	2.6	4,461
リョービ	67	67	28,274
アーレスティ	10.4	12.7	8,686
アサヒホールディングス	18.1	16.5	27,439
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	5.1	5.8	6,936
宮地エンジニアリンググループ	35	34	5,678
トーカロ	7.9	7.7	16,516
アルファC o	4	3.6	4,438
SUMCO	82.8	85.7	67,360
川田テクノロジーズ	2.3	2.1	6,972
東洋製織グループホールディングス	85.5	77.8	156,144
ホッカンホールディングス	29	28	8,176
コロナ	6.3	5.7	5,796
横河ブリッジホールディングス	22.8	20.7	24,508
駒井ハルテック	21	19	4,085
高田機工	10	9	1,764
三和ホールディングス	115.9	110.8	90,966
文化シャッター	33	30.5	27,389
三協立山	14.6	14.3	19,390
アルインコ	—	6.1	6,252
東洋シャッター	3	2.7	1,722
L I X I Lグループ	178.7	152.4	374,142
日本フィルコン	8.7	7.9	3,436
ノーリツ	23.6	21.4	37,214
長府製作所	12.8	11.7	27,822
リンナイ	22.4	20.3	205,436
ダイニチ工業	6.1	5.6	3,701
日東精工	17	16	4,528
三洋工業	15	14	2,282
岡部	23.7	22.7	18,500
ジーテクト	—	11.4	16,119
中国工業	1.8	1.7	1,091
東プレ	23.1	21	49,392
高周波熱錬	20.7	20.3	17,255

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京製鋼	81	74	11,988
サンコール	7	5.8	2,958
モリテック スチール	5.9	5.5	1,479
バイオラックス	6.1	5.5	30,250
日本発條	104.5	103	112,373
中央発條	15	14	3,766
アドパネクス	22	2	3,220
立川ブラインド工業	—	4.5	3,033
三益半導体工業	10.1	8.1	8,083
機械 (4.5%)			
日本ドライケミカル	1.7	1.4	2,910
日本製鋼所	172	181	65,703
三浦工業	53.7	48.8	75,884
タクマ	41	40	34,360
ツガミ	35	32	14,880
オークマ	78	71	59,995
東芝機械	66	60	21,060
アマダホールディングス	179.3	159.6	167,580
アイダエンジニアリング	26.3	28.7	29,934
滝澤鉄工所	38	34	4,556
富士機械製造	39.3	35.7	37,699
牧野フライス製作所	60	55	41,855
オーエスジー	54.8	49.8	97,110
ダイジェット工業	14	13	1,872
旭ダイヤモンド工業	33	30	33,660
DMG森精機	75.9	60.4	66,983
ソディック	—	20.8	15,496
ディスコ	13.9	13.9	144,282
日東工器	7	6.4	14,393
パンチ工業	2.6	4.3	3,483
豊和工業	6.7	6.1	3,458
OKK	47	42	5,082
石川製作所	30	27	1,917
東洋機械金属	8	8.1	3,223
津田駒工業	29	27	2,997
エンシュウ	29	27	2,214
島精機製作所	17	15.4	27,150
日阪製作所	15.2	13.8	10,998
やまびこ	4.7	20	16,800

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
ベガススミシン製造	10.5	11.3	4,644	
ナブテスコ	73.2	58.3	120,272	
三井海洋開発	12.1	12.8	16,652	
レオン自動車	9	9.2	6,900	
SMC	36.9	32.8	868,708	
新川	10	9.8	4,870	
ホソカワミクロン	20	18	10,062	
ユニオンツール	5.9	4.7	13,324	
オイレス工業	15	14.1	23,603	
日精エー・エス・ピー機械	3.8	4	7,868	
サトーホールディングス	14.9	14.7	34,001	
日本エアータック	3.6	3.8	2,261	
日精樹脂工業	8.7	8	6,592	
ワイエイシイ	4.8	4.4	3,462	
小松製作所	596.4	536.4	906,516	
住友重機械工業	329	319	147,059	
日立建機	53.7	48.9	79,462	
日工	17	16	5,824	
巴工業	4.5	4.4	6,292	
井関農機	123	112	17,472	
TOWA	9.8	10.6	6,720	
丸山製作所	27	23	4,048	
北川鉄工所	55	50	10,650	
クボタ	580	525.9	840,388	
荏原実業	3.6	3.3	4,247	
三菱化工機	40	36	7,632	
月島機械	21.2	20.7	20,907	
帝国電機製作所	8	7.9	6,841	
東京機械製作所	45	41	1,640	
新東工業	28.3	24.8	21,774	
澁谷工業	10	9.1	12,876	
アイチ コーポレーション	17	15.5	12,028	
小森コーポレーション	29.2	26.6	33,702	
鶴見製作所	8.9	8.1	13,251	
住友精密工業	19	17	6,324	
酒井重工業	23	21	3,948	
荏原製作所	249	242	120,032	
石井鐵工所	18	16	2,736	
西島製作所	11.7	11.6	9,871	

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
北越工業	8.9	11.8	8,791	
ダイキン工業	167.4	152.2	1,127,345	
オルガノ	23	19	8,341	
トーヨーカネツ	69	59	13,983	
栗田工業	68	65.8	160,288	
椿本チエイン	61	62	48,422	
大同工業	24	21	4,137	
日本コンベヤ	37	36	4,536	
木村化工機	11	9.4	3,684	
アネスト岩田	18	17.7	16,248	
ダイフク	56.8	54.5	100,552	
サムコ	1.5	1.8	1,665	
加藤製作所	25	25	10,725	
油研工業	23	20	4,520	
タダノ	55	50	59,050	
フジテック	33.5	30.4	31,950	
CKD	32.2	29.1	30,584	
キトー	12.5	13.2	12,249	
平和	24.9	32.4	70,923	
理想科学工業	14	11.5	19,170	
SANKYO	34.8	29.1	126,730	
日本金銭機械	10.6	9.6	9,120	
マースエンジニアリング	6.5	5.9	11,493	
福島工業	6.3	6.4	15,936	
オーイズミ	4	4.4	2,613	
ダイコク電機	4.7	4.3	6,798	
竹内製作所	—	15.5	28,086	
アマノ	38.3	32.3	46,253	
JUKI	85	15.5	13,469	
サンデンホールディングス	70	64	19,136	
蛇の目シン工業	111	10.1	6,413	
マックス	18	16	18,368	
グローリー	36.7	35.6	128,160	
新晃工業	8	7.3	11,132	
大和冷機工業	16.6	16.8	14,263	
セガサミーホールディングス	123.5	112.3	117,690	
日本ビストンリング	45	4.3	7,688	
リケン	49	48	18,624	
T P R	12.8	12.9	37,035	

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
ホシザキ電機	25.2	22.9	188,009	
大豊工業	9.3	8.4	10,600	
日本精工	236	214.7	247,978	
NTN	266	259	108,262	
ジェイテクト	122.5	111.4	195,284	
不二越	107	97	41,904	
日本トムソン	39	36	16,416	
THK	76.4	69.5	135,733	
ユーシン精機	5.1	4	7,564	
前澤給装工業	4.3	4.3	6,020	
イーグル工業	16	12.9	23,826	
前澤工業	8.4	7.7	2,271	
日本ビラー工業	12.5	10.6	9,487	
キッツ	51.6	50.8	26,162	
日立工機	30.7	28	20,916	
マキタ	74.9	68.2	443,982	
日立造船	89.8	82.9	47,501	
三菱重工業	1,926	1,862	826,169	
I H I	828	803	199,144	
電気機器 (11.5%)				
日清紡ホールディングス	—	58	64,554	
イビデン	75.4	64	102,720	
コニカミノルタ	273.9	261.1	277,810	
ブラザー工業	148.6	135.1	165,767	
ミネベア	171	168	150,696	
日立製作所	2,760	2,667	1,544,993	
東芝	2,420	2,201	431,836	
三菱電機	1,149	1,115	1,213,677	
富士電機	320	315	141,120	
東洋電機製造	24	21	7,035	
安川電機	135.1	129.9	171,597	
シンフォニアテクノロジー	80	68	11,220	
明電舎	106	96	41,472	
オリジン電気	17	15	4,305	
山洋電気	25	27	15,336	
デンヨー	10.4	9.6	14,131	
東芝テック	82	75	28,350	
芝浦メカトロニクス	19	17	3,434	
マブチモーター	35.1	29.9	188,370	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本電産	124.3	125.8	973,692	
東光高岳	5.8	5.8	8,131	
ダブル・スコープ	—	3.1	12,245	
宮越ホールディングス	3.8	3.5	1,204	
ダイヘン	63	62	36,580	
田淵電機	—	11.8	7,870	
ヤーマン	1.5	1.3	2,510	
JVCケンウッド	84.3	76.7	21,245	
ミマキエンジニアリング	—	7	2,933	
第一精工	4.2	4.3	5,916	
日新電機	27	24.5	22,344	
大崎電気工業	18	19	11,267	
オムロン	129.7	120	410,400	
日東工業	18.4	16.7	31,345	
I D E C	13.6	13.6	14,116	
不二電機工業	1.1	1	1,388	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	221	201	79,596	
サクサホールディングス	29	26	4,836	
メルコホールディングス	6.3	5.8	12,151	
テクノメディカ	2.6	2.3	5,635	
日本電気	1,487	1,437	508,698	
富士通	1,108	1,008	510,854	
沖電気工業	398	453	57,984	
岩崎通信機	50	49	3,381	
電気興業	33	27	12,663	
サンケン電気	58	57	20,748	
ナカヨ	11	10	3,350	
アイホン	6.6	5.9	10,749	
ルネサスエレクトロニクス	59.5	54.1	40,899	
セイコーエプソン	78.4	155.7	245,071	
ワコム	90.5	82.3	37,117	
アルパック	21.1	17.6	49,808	
アクセル	5.3	4.7	4,911	
ピクセラ	4.7	—	—	
E I Z O	10.5	10.3	28,201	
ジャパンディスプレイ	177.1	195.2	53,484	
日本信号	31.7	28.8	31,737	
京三製作所	27	24	7,872	
能美防災	15.2	11.8	15,564	

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
ホーチキ	8	7.6	7,151	
エレコム	3.6	9	12,834	
日本無線	25	27	7,992	
パナソニック	1,400.6	1,194.4	1,294,132	
シャープ	971	884	113,152	
アンリツ	71.9	62.8	48,607	
富士通ゼネラル	35	32	47,968	
日立国際電気	30	24	35,040	
ソニー	739.3	737.5	1,792,125	
TDK	69.4	63.1	420,246	
帝国通信工業	27	25	4,625	
ミツミ電機	40.6	39.8	22,089	
タムラ製作所	44	40	12,040	
アルプス電気	90.7	88.7	240,554	
池上通信機	39	33	4,785	
バイオニア	172.7	169.2	46,699	
日本電波工業	10.4	9.4	6,495	
鈴木	1.3	2.7	1,417	
日本トリム	2.8	2.8	10,920	
ローランド ディー. ジー.	4.6	5.1	11,765	
フォスター電機	11.7	13.1	33,313	
クラリオン	61	55	21,450	
SMK	34	31	18,538	
ヨコオ	8.9	7.4	3,633	
東光	27	21	7,812	
ティアック	62	75	3,300	
ホシデン	36.3	31.7	17,022	
ヒロセ電機	18.6	16.9	222,235	
日本航空電子工業	33	30	40,920	
TOA	12.3	12.3	13,517	
日立マクセル	17.1	17.3	33,665	
古野電気	13.7	12.4	9,448	
ユニデンホールディングス	32	33	3,927	
アルパイン	27.4	24.9	36,129	
スミダコーポレーション	10.3	8.5	5,448	
アイコム	6.4	5.8	11,849	
リオン	3.3	4	7,256	
船井電機	11.6	10.6	8,755	
横河電機	115	104.6	127,507	

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
新元元工業	44	37	14,689	
アズビル	37.5	34.1	91,967	
東亜ディーケーケー	4.8	4.4	2,068	
日本光電工業	24.5	43.7	111,347	
チノー	4.1	3.7	3,907	
共和電業	14	12.8	4,492	
日本電子材料	4.9	4.1	2,132	
堀場製作所	21.2	19.3	79,516	
アドバンテスト	78.3	71.3	67,235	
小野測器	5.8	5.1	3,707	
エスベック	12.7	10.8	14,569	
パナソニック デバイスSUNX	10.1	9.2	5,575	
キーエンス	26	23.7	1,327,437	
日置電機	6	5.5	11,830	
シスメックス	89	81.1	592,030	
日本マイクロニクス	—	13.6	14,076	
メガチップス	12	10.9	10,932	
OBARA GROUP	7.4	6.8	26,962	
澤藤電機	7	6	1,206	
コーセル	16.7	14.5	13,470	
新日本無線	8	7.6	3,435	
オブテックス	7.9	7.7	20,266	
千代田インテグレ	5	5.5	14,998	
レーザーテック	11.8	10.7	11,951	
スタンレー電気	82.8	75	181,125	
岩崎電気	39	36	7,488	
ウシオ電機	69.8	63.5	97,409	
岡谷電機産業	6	5.6	2,200	
ヘリオス テクノ ホールディング	10.6	8.9	3,488	
日本セラミック	6.6	6	10,902	
遠藤照明	5.3	5.3	5,575	
日本デジタル研究所	9.7	8.8	13,428	
古河電池	8	7	4,690	
双信電機	5.5	5.1	1,377	
山一電機	13.3	9.1	7,034	
図研	8.3	7.6	8,162	
日本電子	49	41	28,126	
カシオ計算機	115.2	104.8	248,376	
ファナック	119.7	107	1,932,955	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本シイエムケイ	29.3	22.5	7,222	
エンプラス	5.2	5.3	21,359	
大真空	21	19	3,838	
ローム	56.7	51.5	270,890	
浜松ホトニクス	47.8	81.6	233,294	
三井ハイテック	15.2	15.2	8,952	
新光電気工業	43.4	39.5	27,452	
京セラ	188.7	171.6	844,100	
太陽誘電	60.2	50.8	72,796	
村田製作所	120.6	109.7	1,589,553	
ユーシン	16	13.8	8,487	
双葉電子工業	19.7	17.9	25,865	
北陸電気工業	50	42	6,006	
ニチコン	36.2	32.9	26,089	
日本ケミコン	93	85	15,045	
KOA	15.9	14.5	13,847	
市光工業	27	25	5,050	
小糸製作所	68.9	62.6	286,708	
ミツバ	21.1	17.8	26,682	
スター精密	21.8	19.8	25,700	
S C R E E Nホールディングス	109	107	90,522	
キャノン電子	10.5	9.6	16,790	
キャノン	666.4	562.8	1,835,290	
リコー	345.6	338.5	375,058	
M U T O Hホールディングス	16	12	2,844	
東京エレクトロン	96.7	93.8	647,595	
輸送用機器 (10.5%)				
トヨタ紡織	40.2	36.6	79,458	
鬼怒川ゴム工業	26	24	13,632	
ユニプレス	22	21.7	51,472	
豊田自動織機	104.7	95.2	533,120	
モリタホールディングス	20.1	18.3	20,825	
三櫻工業	14.6	13.3	8,751	
デンソー	283.9	258.3	1,261,795	
東海理化電機製作所	30.3	30.6	82,099	
三井造船	445	405	62,775	
川崎重工業	835	814	285,714	
名村造船所	32	31.4	25,685	
サノヤスホールディングス	14	12.7	2,730	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本車輛製造	42	43	9,847	
ニチユ三菱フォークリフト	13.2	12	5,304	
近畿車輛	17	16	5,360	
日産自動車	1,613.3	1,467.4	1,570,851	
いすゞ自動車	363.3	302.9	338,793	
トヨタ自動車	1,585.7	1,300.2	8,619,025	
日野自動車	164	149.2	182,173	
三菱自動車工業	421.2	415.1	375,665	
エフテック	6.6	5.5	5,665	
レシップホールディングス	3.8	3.4	2,461	
GMB	1.7	1.7	1,645	
ファルテック	—	1.8	2,505	
武蔵精密工業	12.2	11.1	25,530	
日産車体	50.5	51	55,590	
新明和工業	46	45	41,940	
極東開発工業	21.4	20.8	23,108	
日信工業	21	23.4	35,848	
トビー工業	95	86	18,834	
ティラド	45	41	7,380	
曙ブレーキ工業	48.5	53	12,296	
タチエス	18.2	16.6	28,170	
NOK	55.6	50.6	120,023	
フタバ産業	35	31.8	15,232	
KYB	129	117	37,440	
シロキ工業	25	26	8,710	
大同メタル工業	16	14.6	13,432	
プレス工業	57	55.5	25,141	
ミクニ	—	9.9	3,643	
カルソニックカンセイ	88	80	76,480	
太平洋工業	23.4	23.1	26,079	
ケーヒン	26.4	24	42,120	
河西工業	14.1	12.8	18,163	
アイシン精機	105.2	105.2	481,816	
富士機工	13	12.1	4,682	
マツダ	342.5	331	643,133	
ダイハツ工業	137.2	124.8	184,828	
今仙電機製作所	9.8	9.6	10,684	
本田技研工業	1,034.3	940.8	3,049,132	
スズキ	240.3	218.5	704,444	

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
富士重工業	391.1	330.4	1,430,962	
安永	3.8	3.5	1,816	
ヤマハ発動機	174.8	147.7	337,346	
ショーワ	27.1	27.1	26,829	
T B K	14.7	12.4	5,332	
エクセディ	15.6	14.2	35,812	
豊田合成	37.1	38	91,884	
愛三工業	17.8	18.3	19,617	
盟和産業	9	1.3	1,261	
ヨロズ	10.7	9.8	23,422	
エフ・シー・シー	16.9	17.1	42,048	
シマノ	49.6	42.1	749,801	
タカタ	20.8	18.9	11,188	
テイ・エス テック	24.3	24.3	67,286	
ジャムコ	—	4.6	13,358	
精密機器 (1.6%)				
テルモ	176.2	160.3	568,263	
クリエートメディック	3.8	3.5	3,150	
日機装	37.2	39.1	30,185	
島津製作所	137	135	241,785	
J M S	21	19	5,244	
クボテック	2.4	2.2	1,086	
モリテックス	2.4	2.3	478	
長野計器	7.3	6.7	4,368	
ブイ・テクノロジー	2.2	2.5	9,512	
東京計器	40	33	6,501	
愛知時計電機	15	14	4,298	
オーバル	8.4	10.2	2,397	
東京精密	20.6	20.2	47,752	
マニー	3.2	9.5	17,470	
ニコン	214.6	195.2	330,083	
トプコン	34.7	35.1	56,897	
オリンパス	171.2	155.7	685,080	
理研計器	10.1	8.4	9,584	
タムロン	8.8	8.4	13,960	
H O Y A	273.5	243.2	1,108,992	
ノーリツ鋼機	10.3	9.4	4,794	
エー・アンド・デイ	10.4	9.5	3,676	
シチズンホールディングス	141.5	128.7	95,624	

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
リズム時計工業	50	46	6,440	
大研医器	8	8.3	7,503	
メニコン	—	5.2	20,852	
松風	5.6	5.1	6,640	
セイコーホールディングス	81	67	40,669	
ニプロ	73.4	77.9	88,338	
その他製品 (1.5%)				
パラマウントベッドホールディングス	12.1	11	43,505	
トランザクション	—	1.6	894	
S H O - B I	3.7	3.5	1,368	
ニホンフラッシュ	—	3.1	3,313	
前田工織	11.4	11.5	11,937	
永大産業	16	15	6,225	
アートネイチャー	8.3	8.4	7,064	
ダンロップスポーツ	7.2	6.6	5,280	
バンダイナムコホールディングス	126.8	108.1	277,600	
アイフィスジャパン	—	1.7	739	
共立印刷	20.8	17.4	5,046	
S H O E I	—	5	10,275	
フランスベッドホールディングス	80	14.6	13,388	
パイロットコーポレーション	10	18.2	75,803	
萩原工業	2.4	2.2	4,637	
トッパン・フォームズ	20.5	18.7	24,889	
フジシールインターナショナル	14	12.7	43,370	
タカラトミー	41.2	34.4	24,596	
廣済堂	10.7	9.7	3,608	
A s - m e エステール	—	2.8	1,909	
アーク	36.3	44	3,960	
タカノ	5	4.6	2,838	
プロネクサス	11.7	9.8	9,310	
ホクシン	8.8	8.3	1,012	
ウッドワン	19	19	4,503	
大建工業	47	41	11,357	
凸版印刷	324	295	290,575	
大日本印刷	350	309	327,849	
図書印刷	18	20	9,620	
共同印刷	35	35	10,850	
日本写真印刷	19.3	17.5	37,152	
光村印刷	11	10	2,310	

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
宝印刷	6.5	5.5	7,128	
アシックス	114.2	97.4	202,397	
ツツミ	5.7	5.2	11,804	
小松ウオール工業	3.5	3.5	6,254	
ヤマハ	84.5	76.8	199,833	
河合楽器製作所	4	3.9	7,332	
クリナップ	10.5	12.3	8,179	
ビジョン	21.7	59.2	137,580	
兼松日産農林	15	11	1,584	
キングジム	9.6	8.7	6,507	
リンテック	27.3	24.9	57,369	
TASAKI	2.2	2	3,006	
イトーキ	24.2	22	16,456	
任天堂	70.8	64.4	1,017,520	
三菱鉛筆	9.5	7.8	38,142	
タカラスタンダード	47	43	33,798	
コクヨ	59.7	54.3	64,997	
ナカバヤシ	24	21	5,229	
グローブライド	56	5.1	7,257	
岡村製作所	44.1	36.5	37,850	
美津濃	62	56	31,024	
アデランス	13.3	18.1	10,027	
電気・ガス業 (2.1%)				
東京電力	974.9	886.8	500,155	
中部電力	351.7	319.9	461,455	
関西電力	469	426.6	512,986	
中国電力	158.9	144.5	212,704	
北陸電力	112.6	102.4	163,942	
東北電力	287.1	261.2	357,060	
四国電力	103.5	94.1	157,052	
九州電力	253.8	230.9	269,691	
北海道電力	107.6	97.8	104,157	
沖縄電力	7.5	11.1	30,791	
電源開発	77.3	89.1	340,362	
東京瓦斯	1,397	1,167	591,202	
大阪瓦斯	1,190	1,082	456,171	
東邦瓦斯	292	264	193,248	
北海道瓦斯	22	25	6,850	
広島ガス	—	18.2	7,189	

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
西部瓦斯	129	118	29,618	
静岡ガス	32.6	29.7	21,146	
メタウォーター	—	6.7	18,739	
陸運業 (4.6%)				
SBSホールディングス	8.5	10.3	7,920	
東武鉄道	614	559	308,009	
相鉄ホールディングス	197	179	117,245	
東京急行電鉄	624	609	527,394	
京浜急行電鉄	315	286	269,126	
小田急電鉄	368	335	398,650	
京王電鉄	321	292	289,956	
京成電鉄	172	157	233,930	
富士急行	31	29	33,060	
新京成電鉄	15	13	5,343	
東日本旅客鉄道	210.6	191.1	1,923,421	
西日本旅客鉄道	110.6	100.6	733,877	
東海旅客鉄道	102.9	93.6	1,955,772	
西武ホールディングス	91.6	83.3	187,425	
鴻池運輸	7.1	14.8	20,438	
西日本鉄道	149	135	95,445	
ハマキョウレックス	3.6	8	15,152	
サカイ引越センター	2	4.1	10,717	
近鉄グループホールディングス	1,157	1,052	494,440	
阪急阪神ホールディングス	771	702	504,036	
南海電気鉄道	258	235	157,215	
京阪電気鉄道	257	234	166,608	
神戸電鉄	28	26	9,282	
名糖運輸	4.7	—	—	
名古屋鉄道	415	381	193,167	
山陽電気鉄道	42	38	17,062	
日本通運	455	404	218,160	
ヤマトホールディングス	202.1	193.2	446,581	
山九	140	138	73,416	
丸運	6.2	5.6	1,338	
丸全昭和運輸	39	35	14,280	
センコー	46	47	33,182	
トナミホールディングス	24	21	6,489	
ニッコンホールディングス	37.6	34.2	68,126	
日本石油輸送	13	12	2,892	

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
福山通運	70	63	35,532
セイノーホールディングス	89	74.2	86,962
神奈川中央交通	13	12	8,556
日立物流	23.9	21.8	38,673
丸和運輸機関	—	2.3	5,119
C&Fロジホールディングス	—	10	8,800
海運業 (0.2%)			
日本郵船	971	938	230,748
商船三井	603	509	120,124
川崎汽船	503	457	94,142
NSユニテッド海運	49	47	8,272
明治海運	10.3	9.3	3,868
飯野海運	59.5	54.1	21,748
共栄タンカー	10	9	1,467
第一中央汽船	100	—	—
乾汽船	—	8.3	7,561
空運業 (0.7%)			
日本航空	220	200.1	852,826
ANAホールディングス	2,259	1,940	658,436
スカイマーク	29.3	—	—
バスコ	11	10	4,370
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3.3	3	20,010
日新	43	43	14,061
三菱倉庫	75	74	108,854
三井倉庫ホールディングス	67	61	18,300
住友倉庫	84	76	43,016
澁澤倉庫	30	27	7,641
東陽倉庫	20	18	4,248
乾汽船	7.7	—	—
日本トランスシティ	26	24	9,408
ケイヒン	21	19	2,945
中央倉庫	6.6	6	5,526
安田倉庫	8.9	8.1	6,042
東洋埠頭	36	30	4,980
宇徳	9.3	8.5	3,230
上組	137	125	125,000
サンリツ	2.8	2.5	1,262
キムラユニティー	2.9	2.6	3,044

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
キューソー流通システム	3.2	2.9	6,925
郵船ロジスティクス	10.5	9.6	13,680
近鉄エクスプレス	10.3	18.7	34,931
東海運	6.2	5.6	1,579
エーアイティー	5.3	4.8	4,953
内外トランスライン	—	2.6	2,610
情報・通信業 (7.6%)			
NECネットエスアイ	14.2	12.9	24,858
システナ	11.1	10.1	14,584
デジタルアーツ	6.1	5	10,750
新日鉄住金ソリューションズ	9.5	17.2	42,122
キューブシステム	4.9	4.5	2,475
コア	4.8	4.3	6,067
ソフトクリエイトホールディングス	3.7	3.7	3,304
ITホールディングス	37.6	34.2	84,474
ネオス	3	3.1	1,435
電算システム	3.9	3.6	5,572
グリー	68.7	62.6	31,362
コーエーテクモホールディングス	25.6	24.5	38,661
三菱総合研究所	4.4	4	13,860
ボルテージ	2	1.8	1,911
電算	1.2	1.1	2,470
AGS	1.8	1.7	1,579
ファインデックス	1.6	6.7	5,453
ヒト・コミュニケーションズ	1.6	1.2	3,744
ブレインパッド	1.2	1.5	991
KL a b	12	15.9	10,907
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	7.5	6.8	7,242
イーブックイニシアティブジャパン	2.6	2.3	1,373
ネクソン	107.6	98.6	177,480
アイスタイル	3.7	8.8	15,989
エムアップ	3	2.7	1,503
エイチーム	1.4	3.8	6,011
テクノスジャパン	—	1.1	3,078
e n i s h	3	3	1,545
コロブラ	19.8	28.4	59,583
モバイルクリエイト	4.9	6	2,664
オルトプラス	2.1	3.8	1,136
ブロードリーフ	9.4	10.6	10,896

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ハーツユナイテッドグループ	3.4	3.1	7,052
ブイキューブ	—	5	4,185
サイバーリンクス	—	1.2	1,218
VOYAGE GROUP	—	2.3	2,953
オブティム	—	0.6	2,262
ベリサーブ	1.3	1.2	2,062
ティーガイア	11.3	10.3	12,648
日本アジアグループ	—	8.8	4,760
豆蔵ホールディングス	8.9	8.1	5,224
テクマトリックス	4.9	4.4	6,309
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	—	180.3	53,188
GMOペイメントゲートウェイ	9.9	9	54,360
ザップラス	6.3	5.8	2,412
インターネットイニシアティブ	18.3	16.7	35,437
さくらインターネット	—	5.1	7,507
GMOクラウド	1.9	2.3	1,513
ビットアイル	12.7	—	—
SRAホールディングス	6	5.9	15,670
システムインテグレータ	1.6	1.4	1,041
バイブドビッツ	1.1	—	—
朝日ネット	11.6	9.3	4,743
コムチュア	1.9	1.7	3,553
gumi	—	10.6	6,625
バイブドHD	—	1.3	1,578
パナソニック インフォメーションシステム	2.7	—	—
フェイス	3.4	2.7	3,096
ハイマックス	—	1.4	1,507
野村総合研究所	64.2	72.3	298,960
サイバネットシステム	9.1	8.4	6,174
CEホールディングス	1.3	1.6	1,473
インテージホールディングス	6.5	5.4	7,884
東邦システムサイエンス	3.3	3	1,962
ソースネクスト	5.7	5.2	2,568
ティー・ワイ・オー	10.9	14.2	2,669
クレスコ	2.6	2.3	4,038
フジ・メディア・ホールディングス	118.1	107.4	137,042
オービック	39.1	35.6	210,040
ジャストシステム	15.5	18.8	15,190
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.5	2.2	2,800

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤフー	812.9	739.5	319,464
トレンドマイクロ	60.1	50.1	237,724
インフォメーション・ディベロプメント	2.1	2	1,764
日本オラル	18.2	16.5	85,305
アルファシステムズ	3.7	3.4	5,820
フューチャーアーキテクト	11.9	12.4	9,176
CAC Holdings	7.7	7.7	6,244
ソフトバンク・テクノロジー	3	2.8	3,466
トーセ	2.8	2.8	1,923
オービックビジネスコンサルタント	7.2	5.2	32,812
伊藤忠テクノソリューションズ	12.8	23.4	51,597
アイティフォー	13.7	13.4	7,343
東計電算	2	1.8	3,663
エクスネット	1	0.9	1,348
大塚商会	30.5	27.8	159,294
サイボウズ	15.1	13.7	4,014
ソフトブレイン	15.5	15.1	2,385
電通国際情報サービス	7	6.3	14,212
EMシステムズ	1.3	1.7	4,098
ウエザーニューズ	3.4	3.1	11,904
C I J	9.5	9.3	4,054
東洋ビジネスエンジニアリング	1.1	1	1,344
日本エンタープライズ	7.5	9.1	1,656
WOWOW	2.7	4.9	12,769
フュージョンパートナー	—	5.8	3,068
日本コロムビア	3.8	3.5	1,487
イマジカ・ロボット ホールディングス	6	8.7	3,706
ネットワンシステムズ	46	44.7	29,502
アルゴグラフィックス	4.7	4.7	7,811
マーベラス	19.1	17.4	14,302
エイベックス・グループ・ホールディングス	22.5	19	23,484
日本ユニシス	31.3	28.5	34,285
兼松エレクトロニクス	7.2	6.5	12,701
東京放送ホールディングス	68	61.8	104,256
日本テレビホールディングス	103.6	94.2	190,849
朝日放送	11.2	10.2	7,109
テレビ朝日ホールディングス	31	28.2	54,877
スカパーJ SATホールディングス	86.1	78.3	48,389
テレビ東京ホールディングス	9.2	9.3	19,130

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本BS放送	—	1.7	2,017
コネクシオ	8	9.1	9,209
日本通信	—	54.8	9,535
クロップス	1	1.9	984
日本電信電話	443.9	797.5	3,691,627
KDDI	384.1	1,048.2	2,899,321
光通信	10.2	12.4	92,504
NTTドコモ	934.6	795.8	1,839,491
エムティーアイ	—	13.2	9,266
GMOインターネット	37.8	38.2	55,046
カドカワ	27.6	32.2	53,709
学研ホールディングス	38	34	8,228
ゼンリン	15	13.6	30,545
昭文社	6.8	5.6	3,796
インプレスホールディングス	7.7	8.5	1,156
アイネット	5.8	5.8	6,153
松竹	75	68	67,728
東宝	80.9	73.6	213,513
東映	42	38	40,318
AOI Pro.	5.2	5.2	4,919
エス・ティ・ティ・データ	70.1	63.7	350,987
ビー・シー・エー	—	1.3	1,914
ビジネスブレイン太田昭和	—	1.6	1,560
DTS	11.7	11.5	27,255
スクウェア・エニックス・ホールディングス	41.3	43.7	113,445
シーイーシー	7.4	6.7	7,839
カプコン	29	26.4	67,663
アイ・エス・ビー	—	1.2	784
ジャステック	6.5	6.5	5,889
SCSK	27	24.5	109,637
日本システムウエア	4.3	3.9	3,065
アイネス	15.4	14.6	14,512
TKC	9.5	9.5	25,935
富士ソフト	15.6	15.3	37,515
NSD	24.1	21.9	34,864
コナミホールディングス	46.1	46.6	121,206
福井コンピュータホールディングス	3.1	2.2	2,538
JBCホールディングス	9.5	8.6	5,727
ミロク情報サービス	7.5	7.6	6,406

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソフトバンクグループ	599.9	584.6	2,834,725
卸売業 (4.0%)			
ハウスイ	9	8	944
高千穂交易	4.4	4	3,880
伊藤忠食品	2.8	2.5	10,225
エレマテック	5.3	4.8	11,208
JALUX	3.2	3.3	7,015
あらた	25	4.6	9,986
トーマンデバイス	1.7	1.5	2,739
東京エレクトロン デバイス	2.2	3.7	5,561
フィールズ	—	6.8	13,532
双日	759.2	650	151,450
アルフレッサ ホールディングス	134.2	129.7	278,206
横浜冷凍	28.1	25.5	25,704
神栄	17	14	1,708
山下医科器械	0.9	0.8	1,268
ラサ商事	5.3	4.8	2,707
アルコニックス	6.4	5.9	8,035
神戸物産	1.9	6.7	17,935
あい ホールディングス	18.2	16.5	45,127
ディーブイエックス	3.3	2.7	2,840
ダイワボウホールディングス	103	94	20,398
マクニカ・富士エレホールディングス	—	18.6	25,630
パイタルケーエスケー・ホールディングス	21.3	17.9	15,537
八洲電機	8.7	8	4,256
UKCホールディングス	7.3	6.6	15,510
OCHIホールディングス	2.9	3	2,955
TOKAIホールディングス	55.4	45.3	24,779
三洋貿易	6.7	5.6	7,016
ウイン・パートナーズ	3.7	3.7	5,620
ミタチ産業	2.6	2.4	1,680
シップヘルスケアホールディングス	20.7	20.9	55,447
明治電機工業	3.2	3.2	3,523
デリカフーズ	—	2.2	2,008
スターティア	1	2	1,428
富士興産	4.4	4	1,652
協栄産業	14	13	1,885
小野建	9.9	9	9,135
佐島電機	9	8.2	5,797

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
エコートレーディング	2.6	2.4	1,473	
伯東	7.8	7.8	8,447	
コンドーテック	8.2	8.2	6,051	
中山福	6.5	6.4	5,100	
ナガイレーベン	16.4	14.9	27,430	
三菱食品	12.4	11.3	29,865	
松田産業	8.3	7.5	10,132	
メディパルホールディングス	113.4	103.2	194,325	
アドヴァン	5.8	10.5	11,319	
S P K	2.4	2.4	4,864	
萩原電気	3.1	2.6	5,267	
アズワン	8.1	8.1	33,939	
スズデン	3.6	3.3	3,580	
尾家産業	3.6	3.3	2,818	
シモジマ	6.9	7.1	7,135	
ドウシシャ	14.7	12.1	28,447	
小津産業	2.3	2.1	4,260	
高速	6.7	6.1	5,837	
たけびし	—	3.6	3,592	
黒田電気	19.1	19.2	39,302	
丸文	10	9.1	7,189	
ハビネット	6.9	9.4	9,512	
橋本総業	2.1	2.1	2,904	
エクセル	5.2	5	6,770	
マルカキカイ	3.7	3.3	4,497	
ガリバーインターナショナル	34.3	27.8	35,055	
日本エム・ディ・エム	9.4	8.6	6,269	
進和	6.7	6.1	8,607	
エスケイジャパン	2.6	2.5	1,195	
ダイトエレクトロン	5.2	4.7	3,106	
シーグス	7.2	6.5	20,637	
田中商事	3.5	3.2	2,064	
オーハシテクニカ	7	5.8	7,041	
マクニカ	5.8	—	—	
白銅	3.7	2.9	3,413	
伊藤忠商事	949.5	809.7	1,034,796	
丸紅	992.3	1,015.5	534,254	
高島	21	19	3,610	
長瀬産業	69.1	62	84,072	

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
蝶理	7.2	6.6	9,992	
豊田通商	126.3	114.9	288,858	
三共生興	19.3	15.6	6,442	
兼松	226	219	38,763	
ツカモトコーポレーション	20	18	2,034	
三井物産	961.7	933	1,178,379	
日本紙パルプ商事	59	54	17,226	
日立ハイテクノロジーズ	39.3	35.8	107,937	
カメイ	14.8	13.4	13,869	
東都水産	19	17	3,162	
OUGホールディングス	18	15	3,465	
スターゼン	44	3.7	11,673	
山善	43.5	39.6	37,224	
椿本興業	13	12	3,564	
住友商事	669.4	649.5	711,202	
内田洋行	28	25	10,275	
三菱商事	869.3	774.2	1,390,850	
第一実業	28	23	11,316	
キヤノンマーケティングジャパン	32.3	29.4	50,479	
西華産業	37	34	9,044	
佐藤商事	10.1	9.2	6,191	
菱洋エレクトロ	13.1	11.9	13,220	
東京産業	11.3	10.2	4,549	
ユアサ商事	9.9	9.8	25,078	
神鋼商事	28	23	4,922	
小林産業	8.1	6.8	1,298	
阪和興業	113	103	46,762	
カナデン	11	9.8	8,506	
菱電商事	18	16	11,488	
フルサト工業	6.2	5.7	9,701	
岩谷産業	126	122	70,394	
すてきなイスグループ	48	44	6,908	
昭光通商	40	37	2,738	
ニチモウ	18	16	2,688	
極東貿易	13	15	3,255	
イワキ	17	16	3,104	
三菱石油	29	26	21,996	
稲畑産業	27.2	24.7	26,527	
G S I クレオス	30	27	4,401	

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
明和産業	8.8	9.5	3,515	
ワキタ	24.1	22	18,612	
東邦ホールディングス	39.1	33	87,483	
サンゲツ	21.5	37.2	71,944	
ミツウロコグループホールディングス	18.2	16.6	8,964	
シナネンホールディングス	24	22	9,636	
伊藤忠エネクス	25	26.6	21,891	
サンリオ	31.8	31.8	83,634	
サンワテクノス	7.2	6.6	5,491	
リョーサン	19.1	16.4	48,855	
新光商事	13.3	12.1	14,241	
トーヨー	26	4.6	9,816	
三信電気	15.7	14.3	15,672	
東陽テクニカ	16.6	15.1	15,326	
モスフードサービス	14.9	13.5	42,997	
加賀電子	10.2	9.3	13,475	
ソーダニッカ	12	10.6	5,151	
立花エレテック	7	7.6	8,588	
フォーバル	2.2	4.1	2,546	
PALTAC	18.1	16.5	32,076	
三谷産業	—	10.9	3,520	
太平洋興発	44	43	3,311	
ヤマタネ	57	48	8,016	
丸紅建材リース	10	9	1,773	
日鉄住金物産	75	68	24,480	
トラスコ中山	14.1	11.8	48,085	
オートバックスセブン	41.7	39.5	79,513	
加藤産業	16.3	16.1	44,790	
イノテック	10.4	9.5	4,598	
イエローハット	10.7	9.7	21,514	
富士エレクトロニクス	5.8	—	—	
JKホールディングス	11.4	10.3	4,810	
日伝	4.7	4.3	11,575	
北沢産業	9.2	8.5	1,402	
杉本商事	6.1	5.9	7,227	
因幡電機産業	16.8	14.4	49,680	
バイテックホールディングス	3.8	3.1	3,561	
ミスミグループ本社	42.3	115.8	166,520	
江守グループホールディングス	4.8	—	—	

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
アルテック	8.3	8.8	1,311	
タキヒヨー	19	17	7,735	
蔵王産業	—	1.7	2,198	
スズケン	46.9	47	187,060	
ジェコス	7.8	7.1	6,368	
ルネサスイーストン	5.1	6.4	2,739	
小売業 (4.9%)				
ローソン	43	39.1	350,336	
サンエー	8.6	7	35,840	
ダイユーエイト	2.3	2.7	2,111	
カワチ薬品	8.8	8	16,832	
エービーシー・マート	16.1	13.1	81,613	
ハードオフコーポレーション	5.5	5	7,110	
アスクル	11.8	10.8	41,850	
ゲオホールディングス	21.3	19.6	34,888	
アダストリア	9.6	9.5	65,835	
ジーフット	—	6.2	5,270	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	14	15	1,335	
くらコーポレーション	6.6	6	29,460	
キャンドウ	5.4	5.4	7,992	
バル	6.6	6	14,190	
エディオン	52	43.6	37,234	
サーラコーポレーション	9.7	8.8	5,491	
ワッツ	4.5	4.1	3,308	
ハローズ	—	3.1	8,952	
あみやき亭	2	2	9,320	
ひらまつ	15.6	14.2	9,258	
ゲンキー	1.1	2.1	5,739	
サッポロドラッグストアー	1	1	2,307	
大黒天物産	2.7	2.5	10,312	
ハニーズ	9	9.1	10,574	
ファーマライズホールディングス	—	2.3	1,175	
アルペン	10.1	9.2	17,526	
クオール	11.5	10.5	15,603	
ジェイアイエヌ	7.7	7	34,720	
ビックカメラ	49.2	53.3	54,845	
DCMホールディングス	54.9	50.7	42,081	
Monotaro	22.1	36.4	93,438	
東京一番フーズ	—	1.7	957	

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
ダイヤモンドダイニング	—	1.6	1.6	1,675
きちり	2.3	2.7	2.7	1,660
アークランドサービス	1.3	3.2	3.2	8,793
J. フロント リテイリング	143.5	130.5	130.5	201,622
ドトール・日レスホールディングス	19.9	18.1	18.1	32,254
マツモトキヨシホールディングス	25.3	21.3	21.3	114,594
ブロンコピリー	2	4	4	9,804
スタートトゥデイ	35.3	32.1	32.1	114,918
トレジャー・ファクトリー	—	2.9	2.9	3,546
物語コーポレーション	2.8	2.9	2.9	13,876
ココカラファイン	11.8	10.7	10.7	50,022
三越伊勢丹ホールディングス	225.5	205.2	205.2	301,644
ウエルシアホールディングス	10.2	8.9	8.9	54,468
クリエイトSDホールディングス	4.8	15.2	15.2	37,179
丸善CH I ホールディングス	13.2	12	12	3,996
ミサワ	—	1.2	1.2	754
エー・ピーカンパニー	1.6	1.7	1.7	2,281
チムニー	2.1	2.5	2.5	6,830
ネクステージ	1.1	1.7	1.7	1,042
ジョイフル本田	6.2	15.1	15.1	34,367
キリン堂ホールディングス	3.6	3.3	3.3	3,102
ホットランド	—	2.7	2.7	3,566
すかいらく	41.6	31.5	31.5	41,706
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	34.2	34.2	35,157
ブックオフコーポレーション	6.4	5.9	5.9	5,616
ゴルフダイジェスト・オンライン	—	2.2	2.2	1,608
あさひ	7.5	7.7	7.7	11,095
日本調剤	1.4	2.6	2.6	11,518
コスモス薬品	6.4	5.2	5.2	89,388
トーエル	6	5.5	5.5	3,514
一六堂	2.7	2.5	2.5	910
セブン&アイ・ホールディングス	474.5	431.6	431.6	2,153,684
薬王堂	1.6	1.4	1.4	4,193
クリエイト・レストランツ・ホールディング	7.9	9.2	9.2	26,486
ツルハホールディングス	22.4	22.1	22.1	212,823
サンマルクホールディングス	4.1	8.1	8.1	25,191
フェリシモ	2.9	2.9	2.9	2,894
トリドール	12.1	12.6	12.6	25,527
クスリのアオキ	5	8.2	8.2	41,984

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
メディカルシステムネットワーク	10.2	11.6	11.6	5,881
総合メディカル	2.7	5	5	18,250
はるやま商事	4.7	4.3	4.3	3,259
カップ・クリエイト	17.7	14.4	14.4	16,848
ライトオン	8.5	7.7	7.7	10,656
ジーンズメイト	3.5	3.3	3.3	656
良品計画	14	11.8	11.8	271,518
三城ホールディングス	14	12.7	12.7	5,791
アルビス	—	2.7	2.7	5,119
コナカ	13.3	12.1	12.1	7,102
ハウス オブ ローゼ	1.3	1.3	1.3	1,913
G-7ホールディングス	2.4	3	3	4,404
イオン北海道	7.2	6.9	6.9	3,608
コジマ	16.7	15.2	15.2	3,982
ヒマラヤ	2.6	3.2	3.2	3,216
コーナン商事	17.3	14.6	14.6	23,155
エコス	3.9	3.8	3.8	5,160
ワタミ	13.4	12.2	12.2	10,101
マルシェ	2.7	2.5	2.5	2,065
ドンキホーテホールディングス	39.3	66.7	66.7	256,461
西松屋チェーン	22.4	20.3	20.3	20,157
ゼンショーホールディングス	58.3	53.1	53.1	73,596
幸楽苑ホールディングス	7	6.5	6.5	9,626
ハークスレイ	3.1	2.9	2.9	3,416
サイゼリヤ	16.8	17	17	40,120
V Tホールディングス	—	34.9	34.9	23,208
魚力	—	3.2	3.2	4,124
ポブラ	2.8	2.6	2.6	1,344
ユナイテッドアローズ	14.8	14.7	14.7	84,672
ハイデイ日高	7.2	7.8	7.8	28,977
京都きもの友禅	7.1	7	7	5,929
コロワイド	37.6	34.2	34.2	55,198
ピーシーデポコーポレーション	—	8.5	8.5	7,633
壺番屋	4.6	4.7	4.7	26,743
トップカルチャー	4.4	3.7	3.7	1,735
P L A N T	2.8	2.3	2.3	2,720
スギホールディングス	20.3	18.5	18.5	112,110
スクロール	14.7	15.6	15.6	6,084
ヨンドシーホールディングス	8.6	7.9	7.9	20,010

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
ファミリーマート	38.3	31.7	170,546	
木曽路	13.9	12.6	26,384	
サトレストランシシステムズ	10.6	12.1	10,514	
千趣会	20.4	20.3	14,656	
タカキュー	7.9	7.9	1,453	
ケーヨー	21.2	17.4	8,647	
上新電機	25	24	21,024	
日本瓦斯	18.2	11.8	28,898	
ベスト電器	36.5	33.2	4,150	
マルエツ	28	—	—	
ロイヤルホールディングス	18.9	17.2	36,016	
東天紅	8	8	1,080	
いなげや	12.6	11.5	13,478	
島忠	27.5	26.7	69,072	
チョダ	13.4	12.2	38,247	
ライフコーポレーション	7.2	6.5	16,451	
カスミ	23.2	—	—	
リンガーハット	11	9.3	21,789	
さが美	9	8	744	
MrMax	11.3	9	2,727	
テンアライド	9.5	9.5	3,591	
AOKIホールディングス	26.1	23.5	32,994	
オークワ	18	16	16,496	
コメリ	19.4	15.9	33,660	
青山商事	28.5	19.8	90,189	
しまむら	13.2	12	152,880	
CFSコーポレーション	7.4	—	—	
はせがわ	3.9	3.6	1,476	
高島屋	165	150	145,650	
松屋	22.8	20.8	19,510	
エイチ・ツー・オー リテイリング	53.6	52.8	106,867	
近鉄百貨店	43	39	11,505	
丸栄	19	21	1,932	
ニッセンホールディングス	23.8	15.1	2,506	
バルコ	10.9	9.9	9,731	
丸井グループ	136.5	126.6	219,271	
アクシアル リテイリング	8.8	8	28,800	
井筒屋	61	56	2,912	
イオン	467.8	424.5	647,150	

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
ユニグループ・ホールディングス	108.6	98.8	72,420	
イズミ	25.3	20.5	87,125	
東武ストア	15	12	3,588	
平和堂	23	20.9	48,655	
フジ	12.6	11.5	25,415	
ヤオコー	6.4	11.7	55,458	
ゼビオホールディングス	15.4	14	28,700	
ケーズホールディングス	26.1	21.8	84,693	
Olympicグループ	6.7	6.1	3,556	
日産東京販売ホールディングス	19	17.3	4,999	
アインホールディングス	12.5	12.4	67,456	
元気寿司	3.5	2.9	5,794	
ヤマダ電機	448.4	313.7	171,280	
アークランドサカモト	8.1	8.7	20,540	
ニトリホールディングス	49	44.6	407,644	
グルメ杵屋	8	7	6,993	
愛眼	9	8.2	1,902	
ケーユーホールディングス	5.9	5.4	4,136	
吉野家ホールディングス	31.9	38.1	53,987	
松屋フーズ	5.4	5	13,915	
サガミチェーン	14	13.8	17,112	
関西スーパーマーケット	8.5	8.4	6,661	
王将フードサービス	8.3	7.6	30,476	
ブレナス	12.7	11.5	20,481	
ミニストップ	8.4	7.6	15,405	
アークス	19.7	19.3	44,930	
パローホールディングス	24.4	22.2	55,300	
藤久	0.9	0.6	1,017	
ベルク	5	5.1	21,802	
大庄	6.1	4.8	7,003	
ファーストリテイリング	22.7	20.7	765,693	
サンドラッグ	24	21.8	159,794	
サックスパーホールディングス	8.5	9.7	16,742	
ヤマザワ	2.3	2.1	3,496	
やまや	1.9	2.1	4,038	
ペルーナ	28.3	25.7	15,214	
銀行業 (8.7%)				
島根銀行	2.4	2.2	2,871	
じもとホールディングス	81.4	74	12,802	

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
足利ホールディングス	71.4	75.7	30,052	
東京TYフィナンシャルグループ	14.6	14.2	49,132	
九州フィナンシャルグループ	—	157.9	113,530	
ゆうちょ銀行	—	198.3	297,450	
新生銀行	1,080	893	182,172	
あおぞら銀行	766	653	253,364	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,101.3	8,278.7	5,000,334	
りそなホールディングス	1,327	1,207.1	663,784	
三井住友トラスト・ホールディングス	2,507	2,154	833,167	
三井住友フィナンシャルグループ	857.9	826.2	3,227,963	
第四銀行	143	130	58,240	
北越銀行	122	111	24,642	
西日本シティ銀行	398	336	91,728	
千葉銀行	437	398	288,550	
横浜銀行	784	692	434,645	
常陽銀行	412	373	179,413	
群馬銀行	269	229	143,812	
武蔵野銀行	18.1	16.5	61,545	
千葉興業銀行	23.5	28.3	15,904	
筑波銀行	47.1	42.9	15,057	
七十七銀行	191	162	86,670	
青森銀行	89	76	25,764	
秋田銀行	75	68	22,984	
山形銀行	68	58	25,114	
岩手銀行	7.9	7.2	32,328	
東邦銀行	101	92	35,236	
東北銀行	61	52	7,644	
みちのく銀行	57	51	9,843	
ふくおかフィナンシャルグループ	460	447	226,629	
静岡銀行	332	302	303,812	
十六銀行	142	129	52,632	
スルガ銀行	119.8	108.9	227,274	
八十二銀行	205	187	119,306	
山梨中央銀行	72	64	34,688	
大垣共立銀行	142	138	56,028	
福井銀行	97	88	18,568	
北國銀行	126	115	38,410	
清水銀行	3.9	3.5	9,348	
富山銀行	—	2	7,120	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
滋賀銀行	114	97	50,828	
南都銀行	110	100	33,300	
百五銀行	109	93	45,756	
京都銀行	217	197	181,043	
紀陽銀行	44.5	40.5	58,725	
三重銀行	51	46	10,580	
ほくほくフィナンシャルグループ	772	702	148,824	
広島銀行	335	304	175,104	
山陰合同銀行	69	62.5	52,437	
中国銀行	81.6	73.1	100,512	
鳥取銀行	36	33	6,435	
伊予銀行	121.3	110.4	108,633	
百十四銀行	124	113	43,166	
四国銀行	88	80	18,800	
阿波銀行	93	84	51,324	
鹿児島銀行	79	—	—	
大分銀行	70	59	23,600	
宮崎銀行	76	69	22,356	
肥後銀行	93	—	—	
佐賀銀行	69	63	14,931	
十八銀行	70	63	19,656	
沖縄銀行	9	8.2	34,112	
琉球銀行	23.4	21.3	31,140	
セブン銀行	382.5	386.6	178,222	
みずほフィナンシャルグループ	15,700.2	14,534	2,964,936	
高知銀行	44	40	4,560	
山口フィナンシャルグループ	113	97	121,832	
長野銀行	37	34	6,358	
名古屋銀行	102	87	34,539	
北洋銀行	170.9	155.4	55,322	
愛知銀行	4.1	3.5	19,985	
第三銀行	64	58	9,280	
中京銀行	47	42	8,736	
東日本銀行	49	49	16,513	
大光銀行	40	37	8,103	
愛媛銀行	67	61	14,335	
トマト銀行	44	40	6,440	
みなと銀行	103	93	17,019	
京葉銀行	93	85	41,820	

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
関西アーバン銀行	15.8	14.4	17,208	
栃木銀行	57	56	32,144	
北日本銀行	3.5	3.2	9,856	
東和銀行	156	145	13,485	
福島銀行	140	127	11,303	
大東銀行	73	62	11,470	
トモニホールディングス	87	79.2	30,254	
フィデアホールディングス	65.3	63.1	14,386	
池田泉州ホールディングス	93.6	109.5	49,713	
証券、商品先物取引業 (1.2%)				
F P G	9.8	30.6	26,071	
S B I ホールディングス	136.2	123.9	135,918	
日本アジア投資	77	7	1,925	
ジャフコ	15.5	17.2	62,866	
大和証券グループ本社	1,061	965	654,945	
野村ホールディングス	2,319	1,985.3	1,184,231	
岡三証券グループ	97	88	54,208	
丸三証券	36.1	30.6	35,587	
東洋証券	46	40	13,240	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	130.2	118.4	74,473	
光世証券	27	25	3,775	
水戸証券	35.1	31.9	11,611	
いちよし証券	23.8	23.1	23,654	
松井証券	57.7	52.4	52,766	
だいこう証券ビジネス	5.5	5	4,495	
マネックスグループ	133.5	121.4	34,113	
カブドットコム証券	50.3	91.5	32,482	
極東証券	15.2	13.8	18,078	
岩井コスモホールディングス	11.6	9.7	12,115	
藍澤証券	—	14.5	9,236	
マネースクウェアHD	3.5	3.5	4,333	
マネーパートナーズグループ	11.5	9.5	3,790	
小林洋行	3.1	2.9	707	
保険業 (2.5%)				
かんぽ生命保険	—	31.5	85,018	
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	252	229.2	768,049	
アニコム ホールディングス	4.7	7	20,517	
MS&ADインシュアランスグループホール	361.6	308.4	934,143	
ソニーフィナンシャルホールディングス	108.7	98.8	186,929	

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
第一生命保険	726.7	661.1	1,101,392	
東京海上ホールディングス	466.8	418	1,680,360	
T & Dホールディングス	413.4	376.1	512,436	
その他金融業 (1.3%)				
全国保証	29.5	26.8	95,140	
クレディセゾン	92.6	78.3	162,159	
アクリーティブ	7.6	8.5	3,034	
芙蓉総合リース	11.9	11.8	63,602	
興銀リース	21.3	19.4	42,660	
東京センチュリーリース	26.6	24.2	91,960	
日本証券金融	53.6	45.4	24,516	
アイフル	189.8	172.7	56,991	
ポケットカード	8.5	10.3	4,738	
リコーリース	8.9	8.1	27,904	
イオンフィナンシャルサービス	74.4	67.7	160,922	
アコム	227.9	207.3	99,711	
ジャックス	63	57	20,691	
オリエントコーポレーション	262.1	446.1	90,558	
日立キャピタル	22.3	24.3	68,112	
アプラスフィナンシャル	54.4	49.5	4,504	
オリックス	803	730.7	1,104,087	
三菱UFJリース	287.7	261.7	143,411	
日本取引所グループ	166.6	303	483,285	
イー・ギャランティ	3.3	3.4	7,816	
アサックス	2	1.8	2,530	
NECキャピタルソリューション	4.6	4.2	6,526	
不動産業 (2.7%)				
いちごグループホールディングス	—	85.6	30,388	
日本駐車場開発	123.2	112.7	12,960	
ヒューリック	191.5	215.1	196,171	
東京建物不動産販売	5.9	—	—	
三栄建築設計	4.5	4.1	4,448	
野村不動産ホールディングス	68.2	68.4	131,601	
三重交通グループホールディングス	—	18.3	8,363	
サムティ	—	5.5	5,131	
ディア・ライフ	—	5.2	1,731	
エー・ディー・ワークス	—	70.9	3,119	
日本商業開発	—	3.4	4,977	
プレサンスコーポレーション	3.8	3.5	12,705	

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
ユニゾホールディングス	4.7	6.4	26,176	
日本管理センター	5.4	6.7	8,187	
サンセイランディック	—	2.4	1,740	
エストラスト	1.2	1.8	1,099	
フージャースホールディングス	16.9	14.3	7,049	
オープンハウス	7.2	14.9	29,129	
東急不動産ホールディングス	297.3	249.6	169,478	
飯田グループホールディングス	73.5	95.6	185,368	
エコナックホールディングス	40	33	1,452	
パーク24	57	51.9	156,738	
バラカ	4.2	3.6	4,914	
三井不動産	601	547	1,394,029	
三菱地所	844	767	1,646,749	
平和不動産	21.4	19.5	21,196	
東京建物	247	112.7	125,435	
ダイビル	29.2	26.6	23,009	
京阪神ビルディング	18.8	17.1	10,362	
住友不動産	272	247	721,116	
大京	181	192	35,904	
テーオーシー	39.1	40	34,440	
東京薬天地	19	17	8,500	
レオパレス21	124.1	121.5	70,956	
スターツコーポレーション	13	11.8	25,252	
フジ住宅	14.5	13.2	9,213	
空港施設	13.7	12.5	6,800	
明和地所	6.4	5.7	2,639	
住友不動産販売	8.2	7.4	17,382	
ゴールドクレスト	10.2	8.1	15,098	
日本エスリード	4.4	4	4,224	
日神不動産	15.1	13.7	4,986	
タカラレーベン	51	45.7	25,135	
サンヨーハウジング名古屋	6.4	5.8	5,724	
イオンモール	73.2	66.6	115,018	
ファースト住建	4.2	3.8	4,807	
ランド	41.8	48.2	530	
トーセイ	15.5	15.7	10,597	
穴吹興産	10	9	2,115	
エヌ・ティ・ティ都市開発	70.5	64.1	69,548	
サンフロンティア不動産	12.2	12.5	11,187	

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
エフ・ジェー・ネクスト	8.7	9	4,275	
ランドビジネス	5.6	7	2,128	
グランディハウス	9.9	9	3,141	
日本空港ビルデング	39.2	32.9	146,076	
サービス業 (3.7%)				
日本工営	40	37	14,393	
ネクスト	14.1	30.8	36,528	
ジェイエイシーリクルートメント	—	5	4,775	
日本M&Aセンター	18.6	16.9	89,570	
ノバレーゼ	3.1	2.8	2,354	
アコーディア・ゴルフ	45.1	30.3	32,451	
タケエイ	11.7	9.4	8,243	
トラスト・テック	2.1	1.9	4,541	
パソナグループ	8.9	8.1	5,856	
CDS	2.7	2.5	2,212	
リンクアンドモチベーション	16.1	22	2,486	
GCAサヴィアン	9.4	9.8	10,074	
エス・エム・エス	13.5	13.6	32,422	
テンブホールディングス	23.6	76.5	121,864	
リニカル	3.1	6.4	10,380	
クックパッド	6.3	24.3	39,536	
エスクリ	4.2	4.6	4,508	
アイ・ケイ・ケイ	3.2	5.8	3,520	
学情	4.4	4	4,296	
スタジオアリス	5.5	5	9,870	
シミックホールディングス	4.6	4.9	6,855	
NJS	—	2.2	2,800	
総合警備保障	40.1	36.4	198,016	
カカココム	79.9	79.2	170,676	
アイロムグループ	2.9	3.1	2,566	
ルネサンス	6.1	5.6	6,764	
ディップ	2.7	12.1	30,600	
オプトホールディング	5.3	6.8	3,984	
新日本科学	11.4	10.3	3,635	
ツクイ	14.2	12.9	15,841	
総合臨床ホールディングス	5.3	—	—	
キャリアデザインセンター	3.5	3	3,471	
エムスリー	103.9	94.5	216,216	
ツカダ・グローバルホールディング	8.7	7.9	5,451	

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
アウトソーシング	4.6	5.1	15,657	
ウェルネット	—	3.8	11,514	
ディー・エヌ・エー	59.2	49	77,812	
博報堂DYホールディングス	166.4	151.4	183,799	
ぐるなび	14.1	12.6	28,803	
エスアールジータカミヤ	—	8.8	3,581	
一休	9.4	7.6	25,992	
ジャパンベストレスキューシステム	9.9	12.4	2,976	
ファンコムコミュニケーションズ	20.7	25.2	17,892	
ジェイコムホールディングス	2.4	2.5	4,512	
PGMホールディングス	16.9	—	—	
WDBホールディングス	4.3	3.9	3,681	
ティア	3.2	4.6	2,957	
バリューコマース	9.8	10.1	4,403	
インフォマート	—	15.8	17,048	
J Pホールディングス	29.8	27.1	8,021	
E P Sホールディングス	15.1	12.2	15,042	
レグス	—	1.6	1,009	
ブレスタージ・インターナショナル	9.1	9.2	10,718	
アミューズ	3.7	3	14,265	
ドリームインキュベータ	3.9	3.6	7,131	
クイック	4.1	5.6	4,782	
TAC	5.7	6	1,212	
ケネディクス	170.6	146.6	60,252	
電通	133.8	121.7	724,115	
テイクアンドグヴィ・ニーズ	4.7	5.1	3,131	
びあ	3.5	3.2	7,222	
イオンファンタジー	3.9	3.8	8,474	
シーティーエス	—	2.5	1,782	
ネクシーズ	4.3	3.9	2,648	
みらかホールディングス	31.6	27.9	138,942	
アルプス技研	4.8	4	8,440	
サニックス	14	17.5	2,835	
ダイオーズ	2.5	2	2,170	
日本空調サービス	5.9	5.3	6,153	
オリエンタルランド	32.4	118.1	843,588	
ダスキン	34	30.9	62,232	
明光ネットワークジャパン	11.9	12.6	13,104	
ファルコホールディングス	5.7	4.8	6,225	

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
秀英子備校	2.3	2	1,136	
田谷	2	1.8	1,189	
ラウンドワン	34.1	34.1	19,402	
リゾートトラスト	44.3	45.8	131,537	
ビー・エム・エル	7.1	6.4	21,536	
ワタベウエディング	3.9	3.2	1,299	
りらいあコミュニケーションズ	22.3	18	17,568	
リソー教育	18.6	20.3	6,150	
早稲田アカデミー	1.8	1.4	1,141	
ユー・エス・エス	145.3	132.2	229,631	
東京個別指導学院	5.7	5.3	3,535	
サイバーエージェント	22	26.7	125,757	
楽天	521.5	510.7	603,392	
テー・オー・ダブリュー	3.9	6.6	3,927	
セントラルスポーツ	4.1	3.7	8,410	
フルキャストホールディングス	12.4	10	6,060	
リゾートソリューション	12	11	3,344	
テクノプロ・ホールディングス	—	15.5	50,762	
リブセンス	7	7.3	2,197	
ジャパンマテリアル	4.8	4.6	10,649	
ベクトル	2	3.4	6,868	
ウチヤマホールディングス	5.2	5.6	2,721	
サクセスホールディングス	1	1	1,273	
キャリアリンク	—	1.4	2,023	
I B J	—	6.4	2,649	
アサンテ	3	4	5,896	
N・フィールド	—	3.8	3,929	
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.9	1,413	
ライドオン・エクスプレス	—	1.7	3,959	
ERIホールディングス	2.8	2.8	2,273	
アピスト	—	1.2	2,604	
ウィルグループ	—	2.5	1,912	
日本ビューホテル	—	1.2	2,112	
リクルートホールディングス	136.2	220.2	792,720	
エラン	—	0.9	1,150	
日本郵政	—	240.8	387,206	
ベルシステム24ホールディングス	—	16	20,048	
リロ・ホールディング	4.1	4.1	55,555	
東洋	2.6	3.3	10,840	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エイチ・アイ・エス	19.6	17.8	61,588
ラックランド	—	1.5	2,167
共立メンテナンス	5.9	8.2	70,684
イチネンホールディングス	12.6	11.4	11,434
建設技術研究所	7.1	6.4	6,585
スペース	6.5	5.9	7,015
燦ホールディングス	2.4	2.2	3,176
スバル興業	9	8	3,328
東京テアトル	46	42	5,166
よみうりランド	24	22	8,712
東京都競馬	82	75	18,150
常磐興産	44	40	5,960
カナモト	16.7	15.2	39,596
東京ドーム	82	87	49,068
西尾レントオール	9.7	8.8	24,816
アゴラ・ホスピタリティー・グループ	49	54	1,890
トランス・コスモス	15.7	12.7	33,642
乃村工藝社	23.5	23.4	35,006
藤田観光	44	40	19,240
KNT-CTホールディングス	58	53	10,547
日本管財	5.9	9.4	16,553
トーカイ	5.3	4.8	15,216

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
白洋舎	13	11	2,838	
セコム	116.6	113.6	883,580	
セントラル警備保障	5.3	4.8	8,712	
丹青社	13.8	20.4	15,402	
メイテック	16.2	13.6	53,040	
アサツー ディ・ケイ	22.6	19.2	47,308	
応用地質	12.6	11.5	13,098	
船井総研ホールディングス	13.4	15.2	22,800	
進学会	4.9	5.2	3,161	
オオバ	—	5.9	2,407	
学究社	—	1.6	1,984	
ベネッセホールディングス	43.9	36.6	114,192	
イオンディライト	11.6	10.6	39,750	
ナック	8	6.7	5,922	
ニチイ学館	23.5	19	15,314	
ダイセキ	19.3	20.5	35,690	
ステップ	4	3.7	3,822	
合 計	株数・金額	190,847	173,251	210,121,177
	銘柄数<比率>	1,835	1,917	<99.2%>

(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 2,309	百万円 —

<有価証券の貸付及び借入の状況>

2016年1月26日現在における貸付株数の総株数は36,754,300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、36,754,300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(107,511,806千口)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	703	846	575	68,034	素材
AMERICAN EXPRESS CO	560	583	3,210	379,239	各種金融
AVON PRODUCTS INC	250	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	891	962	3,818	451,066	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	196	213	802	94,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	33	35	452	53,485	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	283	301	2,413	285,103	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	45	47	213	25,278	小売
AES CORP	407	452	395	46,695	公益事業
AFLAC INC	270	278	1,572	185,733	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	848	836	4,630	547,037	保険
ALLERGAN INC	176	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	225	246	921	108,900	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	37	40	982	116,077	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	374	403	4,110	485,565	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	127	132	1,538	181,709	素材
ANTHEM INC	163	180	2,506	296,113	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	301	330	1,068	126,246	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	792	869	1,524	180,157	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	319	353	1,273	150,438	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	406	418	5,184	612,480	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	113	135	1,969	232,640	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	173	205	554	65,566	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	984	1,080	6,798	803,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	78	79	2,300	271,732	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,463	2,635	12,393	1,464,127	電気通信サービス
CR BARD INC	44	47	878	103,745	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	78	85	566	66,972	素材
BAKER HUGHES INC	257	283	1,110	131,182	エネルギー
ALLSTATE CORP	258	258	1,492	176,340	保険
AVERY DENNISON CORP	55	59	346	40,971	素材
CHUBB LTD	199	313	3,389	400,483	保険
ANALOG DEVICES INC	186	201	1,026	121,242	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	19	19	1,455	171,962	小売
CVS HEALTH CORP	687	722	6,792	802,445	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	137	139	635	75,027	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	771	794	1,331	157,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,234	2,395	13,334	1,575,366	銀行
CIGNA CORP	155	166	2,266	267,718	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	354	370	2,147	253,654	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,346	2,677	11,288	1,333,629	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	333	351	2,059	243,253	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	123	120	656	77,587	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	597	639	1,404	165,901	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	119	130	406	48,061	メディア
CHEVRON CORP	1,128	1,218	9,854	1,164,192	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	
COACH INC	162	179	543	64,217	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	73	84	683	80,769	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	84	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	729	798	2,730	322,536	エネルギー
CME GROUP INC	188	207	1,756	207,536	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	198	211	1,715	202,661	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	542	553	3,538	418,086	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	344	386	2,691	317,922	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	709	727	3,066	362,274	素材
DEVON ENERGY CORP	229	252	574	67,843	エネルギー
DEERE & CO	201	202	1,451	171,433	資本財
DANAHER CORP	374	397	3,355	396,423	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	542	584	3,095	365,685	素材
WALT DISNEY CO/THE	968	1,038	9,899	1,169,491	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	78	74	458	54,131	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	420	447	3,213	379,598	公益事業
DR HORTON INC	195	213	564	66,669	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	57	58	212	25,093	小売
TARGET CORP	357	386	2,662	314,541	小売
DENBURY RESOURCES INC	211	—	—	—	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP	21	23	221	26,158	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	44	—	—	—	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	101	111	733	86,670	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	98	101	537	63,543	資本財
DTE ENERGY COMPANY	105	116	943	111,495	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,534	2,701	19,987	2,361,363	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	62	139	1,118	132,098	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	325	355	2,189	258,684	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	411	425	1,799	212,585	資本財
EXELON CORP	513	561	1,525	180,273	公益事業
ECOLAB INC	159	171	1,774	209,642	素材
EQUIFAX INC	72	78	817	96,591	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	138	150	133	15,715	エネルギー
EMC CORP/MA	1,203	1,245	2,986	352,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	136	146	1,222	144,416	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	284	302	1,431	169,165	資本財
EDISON INTERNATIONAL	184	213	1,277	150,916	公益事業
ENTERGY CORP	108	117	791	93,499	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	27	28	482	56,997	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	36	40	291	34,400	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	257	293	3,127	369,517	公益事業
MACY'S INC	209	215	847	100,161	小売
FEDEX CORP	160	173	2,192	259,062	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	139	144	338	39,959	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	62	—	—	—	小売
FORD MOTOR CO	2,148	2,397	2,872	339,315	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	238	259	843	99,620	各種金融
FOOT LOCKER INC	85	90	580	68,624	小売
FIRSTENERGY CORP	250	273	871	102,998	公益事業
FLUOR CORP	95	94	399	47,250	資本財
FREEMPORT-MCMORAN INC	615	685	270	31,928	素材
GENERAL MILLS INC	366	387	2,126	251,181	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENERAL DYNAMICS CORP	169	177	2,209	260,975	資本財
WW GRAINGER INC	36	38	709	83,794	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	5,965	6,117	17,153	2,026,534	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	—	84	484	57,295	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	92	97	772	91,249	小売
TEGNA INC	—	140	327	38,710	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	175	488	57,673	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	139	162	375	44,403	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	235	252	3,810	450,224	各種金融
HALLIBURTON CO	507	590	1,729	204,352	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	440	480	4,637	547,897	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	131	133	536	63,432	自動車・自動車部品
HP INC	1,109	1,174	1,114	131,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	267	268	1,010	119,360	保険
HERSHEY CO/THE	89	98	823	97,273	食品・飲料・タバコ
DIRECTV	284	—	—	—	メディア
HOSPIRA INC	100	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARMAN INTERNATIONAL	—	46	362	42,785	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC	799	831	10,123	1,196,001	小売
HASBRO INC	70	73	518	61,238	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	156	172	843	99,704	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	563	603	7,363	869,880	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	240	257	840	99,300	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	224	213	1,726	203,962	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	244	265	577	68,258	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	49	52	575	67,991	素材
JOHNSON & JOHNSON	1,676	1,794	17,297	2,043,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	397	424	1,450	171,378	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	65	71	468	55,382	運輸
KELLOGG CO	160	171	1,212	143,260	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	222	235	2,891	341,637	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,000	1,043	4,194	495,520	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	277	603	2,211	261,252	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	121	127	604	71,415	小売
ELI LILLY & CO	596	646	5,280	623,887	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	50	65	722	85,400	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	104	110	420	49,683	運輸
LENNAR CORP-A	103	113	460	54,372	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	585	598	4,186	494,628	小売
LEGGETT & PLATT INC	82	89	352	41,611	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	147	160	1,533	181,141	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	239	259	1,015	120,007	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	160	180	3,814	450,636	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	156	161	622	73,563	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	52	52	573	67,741	資本財
LEGG MASON INC	62	62	185	21,924	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	139	136	822	97,220	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	582	609	7,269	858,864	消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	160	176	1,481	175,041	各種金融
MEDTRONIC PLC	580	916	6,936	819,438	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	1,714	1,825	9,293	1,097,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	638	696	729	86,204	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	
MATTEL INC	199	219	586	69,243	耐久消費財・アパレル
3M CO	365	404	5,564	657,333	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	136	102	642	75,933	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	234	291	551	65,155	消費者サービス
MASCO CORP	210	223	567	67,035	資本財
MONSANTO CO	311	302	2,645	312,543	素材
MEADWESTVACO CORP	98	—	—	—	素材
M & T BANK CORP	71	93	949	112,197	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	324	342	1,768	208,880	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	37	40	666	78,790	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	874	948	2,370	280,042	各種金融
MCKESSON CORP	137	150	2,556	302,080	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	567	613	2,637	311,649	保険
MANPOWERGROUP INC	47	50	364	43,005	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	113	117	1,016	120,103	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	185	195	1,326	156,711	運輸
BANK OF AMERICA CORP	6,247	6,762	8,764	1,035,413	銀行
NISOURCE INC	187	—	—	—	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	117	114	2,090	246,950	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	262	315	458	54,160	銀行
NEWMONT MINING CORP	302	342	605	71,539	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	829	789	2,052	242,518	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	68	74	605	71,563	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	—	9	757	89,482	保険
NUCOR CORP	191	205	716	84,603	素材
SAFeway INC	138	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC	161	173	642	75,952	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC	149	—	—	—	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	256	286	743	87,879	メディア
NOBLE ENERGY INC	214	275	752	88,844	エネルギー
PALL CORP	65	—	—	—	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	462	494	3,052	360,657	エネルギー
OMNICARE INC	58	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	147	157	1,100	130,042	メディア
PEPSICO INC	895	951	9,130	1,078,644	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	63	320	37,806	素材
ALTRIA GROUP INC	1,177	1,270	7,418	876,462	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	66	73	471	55,657	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,609	1,757	13,508	1,595,916	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	320	331	2,744	324,213	銀行
PFIZER INC	3,769	3,977	12,131	1,433,247	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	272	291	1,980	233,932	保険
PULTEGROUP INC	201	207	329	38,922	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC	151	165	434	51,382	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	87	89	784	92,674	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	84	104	1,130	133,584	エネルギー
CITIGROUP INC	1,800	1,949	7,711	911,036	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	172	189	705	83,366	保険
PPG INDUSTRIES INC	81	175	1,596	188,634	素材
PENTAIR PLC	113	116	509	60,145	資本財
PRAXAIR INC	172	185	1,782	210,566	素材
P G & E CORP	283	319	1,646	194,549	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	
PPL CORP	400	437	1,477	174,600	公益事業
PROGRESSIVE CORP	336	379	1,118	132,170	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	301	330	1,288	152,272	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	112	109	664	78,535	消費者サービス
SPX CORP	21	—	—	—	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	98	114	953	112,646	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	185	196	2,326	274,862	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	168	157	667	78,907	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	806	850	644	76,098	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	23	29	327	38,748	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	60	65	1,083	127,993	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	245	271	464	54,892	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	83	87	376	44,431	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	83	86	781	92,378	資本財
SCHLUMBERGER LTD	768	805	5,095	602,000	エネルギー
STRYKER CORP	203	218	2,065	244,029	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	692	766	1,930	228,050	各種金融
SEMPRA ENERGY	140	154	1,419	167,703	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	49	51	1,253	148,049	素材
ST JUDE MEDICAL INC	170	182	989	116,951	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	87	99	932	110,170	資本財
SUNTRUST BANKS INC	314	332	1,132	133,827	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	201	200	2,050	242,255	保険
SOUTHERN CO/THE	533	590	2,800	330,824	公益事業
AT&T INC	3,082	3,984	13,947	1,647,712	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	131	148	629	74,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	249	264	1,433	169,330	各種金融
SYSCO CORP	347	385	1,507	178,133	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	116	133	521	61,604	素材
SCANA CORP	81	89	544	64,276	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	92	—	—	—	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	633	662	3,316	391,811	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	76	83	508	60,047	小売
TORCHMARK CORP	77	81	425	50,254	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC	260	270	924	109,209	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	237	258	3,476	410,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	165	178	657	77,667	資本財
UNION PACIFIC CORP	533	562	3,868	457,078	運輸
UNUM GROUP	151	160	438	51,764	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	516	547	4,651	549,578	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	577	616	6,994	826,293	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,067	1,139	4,361	515,253	銀行
MARATHON OIL CORP	395	444	361	42,712	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	420	452	4,048	478,288	運輸
VALERO ENERGY CORP	312	321	2,094	247,468	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	61	64	483	57,149	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	288	288	1,335	157,739	メディア
VF CORP	203	220	1,277	150,924	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	77	85	711	84,050	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A	40	—	—	—	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC	424	460	843	99,630	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	539	566	4,456	526,488	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WEC ENERGY GROUP INC	135	206	1,101	130,087	公益事業
WAL-MART STORES INC	958	1,043	6,622	782,385	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	2,947	3,159	15,058	1,778,956	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	262	292	1,527	180,415	商業・専門サービス
WATERS CORP	50	53	678	80,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	470	490	277	32,737	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	45	50	674	79,684	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	660	655	596	70,491	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	158	194	674	79,653	保険
XCEL ENERGY INC	304	332	1,214	143,482	公益事業
KEYCORP	512	541	588	69,472	銀行
CARMAX INC	129	134	605	71,546	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	99	112	1,109	131,073	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	98	109	295	34,872	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	262	279	1,883	222,490	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	411	436	3,001	354,541	小売
CA INC	197	213	560	66,166	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	119	124	737	87,185	エネルギー
CLOROX COMPANY	77	83	1,043	123,288	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	92	99	590	69,817	素材
CARNIVAL CORP	231	269	1,313	155,176	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	167	182	1,076	127,148	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	143	—	—	—	保険
CONAGRA FOODS INC	252	280	1,096	129,527	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	174	191	1,299	153,540	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	489	526	789	93,313	銀行
STERICYCLE INC	50	54	640	75,715	商業・専門サービス
INTEL CORP	2,940	3,077	9,108	1,076,114	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,041	3,294	7,633	901,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	58	60	498	58,859	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	75	82	775	91,622	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	260	284	4,290	506,837	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	728	775	1,312	155,011	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	184	202	1,413	166,933	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	180	197	1,015	119,933	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	413	439	827	97,704	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	126	268	1,437	169,769	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	119	136	589	69,700	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	409	877	5,327	629,435	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	—	5	74	8,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	451	491	7,538	890,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	107	115	370	43,760	銀行
NORTHERN TRUST CORP	134	143	844	99,785	各種金融
MICROSOFT CORP	4,650	4,924	25,506	3,013,340	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	55	58	496	58,626	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	—	73	452	53,443	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC	389	442	384	45,388	小売
STARBUCKS CORP	445	961	5,546	655,312	消費者サービス
ORACLE CORP	2,117	2,248	7,720	912,135	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	182	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	215	230	664	78,511	食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	56	—	—	—	小売

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	
NETFLIX INC	33	262	2,599	307,084	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	62	64	1,567	185,211	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	298	330	1,149	135,784	ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	61	—	—	—	小売
SKYWORKS SOLUTIONS INC	114	122	805	95,124	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	50	53	776	91,679	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	81	87	730	86,316	小売
LAM RESEARCH CORP	94	101	692	81,861	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	47	53	326	38,583	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,276	1,608	8,720	1,030,226	メディア
XILINX INC	158	166	792	93,574	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	210	230	1,052	124,317	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	84	88	508	60,099	ヘルスケア機器・サービス
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	37	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GILEAD SCIENCES INC	897	950	8,616	1,017,960	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	99	103	684	80,848	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	21	24	1,340	158,341	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	159	170	1,565	184,987	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	255	—	—	—	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	148	161	285	33,767	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	191	210	998	117,991	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	561	579	1,726	203,922	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	48	56	226	26,733	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK	—	33	426	50,342	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	—	45	339	40,111	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	133	145	698	82,548	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	147	163	552	65,225	メディア
SALESFORCE.COM INC	350	403	2,821	333,321	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	83	91	430	50,848	小売
ALPHABET INC-CL A	168	187	13,778	1,627,833	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	58	—	—	—	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	29	377	44,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC	64	68	274	32,457	資本財
GARMIN LTD	67	73	243	28,718	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	155	168	316	37,364	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	995	1,018	4,845	572,481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	133	155	554	65,527	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSIS INC	92	101	417	49,317	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	143	154	631	74,616	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	168	183	581	68,737	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	233	257	15,371	1,815,975	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	156	165	1,082	127,828	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	85	92	607	71,824	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	97	101	658	77,821	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	188	442	52,243	各種金融
CERNER CORP	183	201	1,131	133,717	ヘルスケア機器・サービス
ALKERMES PLC	—	96	347	41,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	70	66	497	58,747	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	171	197	921	108,831	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	320	358	1,937	228,887	半導体・半導体製造装置
EBAY INC	663	707	1,849	218,517	ソフトウェア・サービス
VIDIA CORP	320	349	994	117,500	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	
DOLLAR TREE INC	123	144	1,107	130,874	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	31	32	3,605	425,965	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	683	767	9,525	1,125,355	各種金融
BB&T CORP	424	538	1,675	197,924	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	672	715	2,480	292,997	各種金融
BORGWARNER INC	134	147	416	49,199	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	163	152	496	58,648	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	60	74	901	106,540	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	507	528	3,686	435,498	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	133	132	1,213	143,355	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	42	43	340	40,224	保険
AETNA INC	209	225	2,373	280,348	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	145	159	679	80,273	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	292	319	1,847	218,274	公益事業
AON PLC	162	181	1,554	183,664	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	385	395	1,283	151,596	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	60	65	342	40,457	保険
HESS CORP	164	166	573	67,715	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	197	—	—	—	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	241	224	586	69,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	165	175	500	59,142	各種金融
RED HAT INC	111	119	857	101,356	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	44	46	434	51,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	132	145	682	80,620	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	107	115	529	62,525	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	192	195	415	49,053	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	89	104	819	96,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	234	262	214	25,328	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	140	152	3,993	471,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	82	93	1,637	193,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	281	322	2,795	330,266	ソフトウェア・サービス
EQUINIX INC	32	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	140	158	1,463	172,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	121	109	476	56,325	小売
CELGENE CORP	474	512	5,466	645,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	69	—	—	—	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	363	394	2,404	284,083	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	442	436	3,156	372,965	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	115	123	531	62,746	運輸
FASTENAL CO	166	177	653	77,258	資本財
FISERV INC	149	151	1,366	161,412	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	350	371	348	41,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC	27	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,515	1,575	575	67,942	メディア
SANDISK CORP	132	133	822	97,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	3,557	3,696	36,756	4,342,460	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	92	100	545	64,426	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	488	519	457	54,031	銀行
SIGMA-ALDRICH	71	—	—	—	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	160	—	—	—	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	117	146	2,264	267,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	43	41	400	47,373	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	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87	92	577	68,273	運輸
CENTURYLINK INC	336	366	871	103,008	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	81	90	271	32,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	221	271	1,427	168,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	65	—	—	—	自動車・自動車部品
ONEOK INC	121	138	327	38,689	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	188	555	2,603	307,596	食品・飲料・タバコ
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	289	—	—	—	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	194	195	515	60,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	87	92	548	64,800	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	43	47	683	80,750	小売
CONSOL ENERGY INC	135	—	—	—	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	257	246	732	86,517	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	101	111	1,651	195,108	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP	312	378	111	13,184	エネルギー
PARTNERRE LTD	26	30	431	50,934	保険
COOPER COS INC/THE	28	31	397	46,974	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	89	98	556	65,751	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	189	198	958	113,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	63	64	309	36,560	保険
OWENS-ILLINOIS INC	95	—	—	—	素材
AGCO CORP	52	43	194	22,975	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	91	94	246	29,175	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	85	93	1,309	154,661	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	60	80	845	99,895	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29	151	433	51,175	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	272	—	—	—	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	378	398	1,301	153,754	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	110	115	1,043	123,317	各種金融
TESORO CORP	75	79	680	80,418	エネルギー
FNF GROUP	148	163	515	60,954	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	67	76	1,912	225,918	各種金融
NASDAQ INC	71	76	434	51,374	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	98	115	789	93,222	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	219	226	951	112,451	メディア
AUTOLIV INC	55	57	642	75,914	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	174	193	529	62,540	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	18	20	896	105,886	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	39	44	431	50,923	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	71	74	687	81,248	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	273	288	712	84,158	小売
ARROW ELECTRONICS INC	58	61	300	35,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	103	110	926	109,415	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	81	80	296	35,021	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	186	215	355	42,001	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	33	37	435	51,397	素材
RANGE RESOURCES CORP	100	108	271	32,034	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	214	242	192	22,700	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	51	61	463	54,776	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	35	38	415	49,032	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	68	75	471	55,644	公益事業
OCEANEERING INTL INC	63	62	194	23,000	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	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	355	—	—	—	電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	73	76	489	57,845	消費者サービス
HANESBRANDS INC	60	259	754	89,082	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	595	646	5,610	662,778	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	314	331	561	66,366	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	57	175	20,740	資本財
AVNET INC	83	87	341	40,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	194	207	465	54,935	素材
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	—	60	80	9,498	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP	396	436	1,150	135,889	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	29	34	764	90,293	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	95	84	929	109,800	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	185	200	273	32,284	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	242	260	1,467	173,394	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC	268	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	276	282	1,342	158,610	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	64	73	424	50,143	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	—	36	309	36,568	資本財
PRECISION CASTPARTS CORP	85	89	2,071	244,689	資本財
VMWARE INC-CLASS A	49	50	247	29,205	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	203	187	641	75,755	保険
TIME WARNER CABLE	166	182	3,286	388,232	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	36	39	690	81,598	小売
LKQ CORP	180	198	516	60,992	小売
HORMEL FOODS CORP	85	93	705	83,357	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	88	96	584	69,061	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	68	66	167	19,797	小売
HARRIS CORP	61	80	675	79,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	91	96	1,583	187,027	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	99	104	176	20,826	エネルギー
NRG ENERGY INC	206	213	191	22,648	公益事業
INVESCO LTD	258	275	789	93,242	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	88	105	893	105,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	85	91	402	47,526	各種金融
TERADATA CORP	90	90	204	24,199	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	99	107	487	57,597	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	66	82	667	78,806	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	54	58	99	11,704	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	92	99	870	102,890	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	928	1,004	8,703	1,028,174	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	293	1,264	9,068	1,071,387	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	114	123	1,124	132,872	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	26	26	239	28,303	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	251	270	496	58,709	エネルギー
FLOWSERVE CORP	83	87	313	37,021	資本財
HELMERICH & PAYNE	64	67	297	35,177	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	107	—	—	—	公益事業
ENERGEN CORP	43	49	139	16,433	エネルギー
T-MOBILE US INC	141	184	697	82,382	電気通信サービス
LORILLARD INC	213	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	48	48	282	33,402	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	72	—	—	—	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	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	170	179	465	54,935	メディア
RESMED INC	83	91	535	63,278	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	—	54	452	53,433	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	145	156	716	84,641	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	80	79	523	61,869	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	80	84	668	78,985	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	56	61	420	49,667	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	48	—	—	—	公益事業
PERRIGO CO PLC	79	95	1,416	167,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	122	125	224	26,477	資本財
FMC CORP	77	87	293	34,653	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	71	74	662	78,285	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	57	63	395	46,688	資本財
EVERSOURCE ENERGY	187	208	1,074	126,974	公益事業
NETSUITE INC	20	25	171	20,220	ソフトウェア・サービス
ALLERGAN PLC	156	254	7,531	889,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	40	43	599	70,808	素材
CROWN HOLDINGS INC	81	91	411	48,580	素材
CALPINE CORP	204	227	304	35,934	公益事業
EATON VANCE CORP	70	74	205	24,311	各種金融
DELTA AIR LINES INC	127	131	603	71,315	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	119	132	910	107,542	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	148	179	2,233	263,892	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	107	118	730	86,332	公益事業
CAREFUSION CORP	119	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	89	103	723	85,432	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	179	190	1,378	162,846	小売
FORTINET INC	—	93	254	30,066	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	57	63	294	34,772	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17	17	567	67,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	110	113	333	39,417	銀行
QEP RESOURCES INC	99	—	—	—	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	597	766	321	37,938	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	763	922	2,696	318,577	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	88	636	75,248	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	259	256	1,945	229,799	素材
HCA HOLDINGS INC	179	215	1,413	167,038	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	263	258	241	28,520	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	98	125	76	9,095	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	85	—	—	—	素材
HOLLYFRONTIER CORP	112	117	396	46,870	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	167	347	1,417	167,467	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	—	104	494	58,438	資本財
XYLEM INC	108	118	399	47,210	資本財
HERBALIFE LTD	41	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC	69	76	531	62,827	小売
MEDIVATION INC	45	106	391	46,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	35	39	524	61,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	78	92	585	69,125	銀行
ALLEGHANY CORP	9	10	468	55,298	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	47	49	2,338	276,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	333	347	2,652	313,357	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	
FACEBOOK INC-A	1,172	1,391	13,495	1,594,306	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	165	182	665	78,639	公益事業
ALBEMARLE CORP	65	73	367	43,369	素材
PVH CORP	49	53	364	43,049	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	63	74	1,441	170,342	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	1,068	1,210	1,717	202,949	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	162	-	-	-	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	201	227	1,015	120,008	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	177	184	1,185	140,079	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	44	54	938	110,820	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	95	111	401	47,404	資本財
SPLUNK INC	-	82	399	47,231	ソフトウェア・サービス
ADT CORP/THE	102	111	321	37,928	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	350	-	-	-	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	119	133	328	38,808	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	36	41	329	38,962	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	945	1,072	6,292	743,375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	58	57	202	23,966	メディア
TESLA MOTORS INC	52	63	1,243	146,858	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	135	146	431	50,998	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	85	95	311	36,810	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	77	84	361	42,696	各種金融
ZOETIS INC	297	307	1,328	156,906	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	67	76	484	57,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	224	248	310	36,680	メディア
SPRINT CORP	458	497	125	14,804	電気通信サービス
SNAP-ON INC	35	37	577	68,263	資本財
AGL RESOURCES INC	-	84	533	63,016	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	120	125	462	54,601	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	216	370	631	74,560	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	84	102	446	52,737	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	56	72	486	57,456	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	77	95	728	86,065	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	54	59	642	75,919	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	56	61	203	23,994	資本財
PHARMACYCLICS INC	38	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	47	50	603	71,255	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	-	122	282	33,396	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	170	200	14,285	1,687,671	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC	-	105	244	28,872	ヘルスケア機器・サービス
NAVIENT CORP	248	239	212	25,109	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	86	138	801	94,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	57	62	341	40,383	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	107	111	432	51,095	運輸
VOYA FINANCIAL INC	121	146	437	51,677	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	28	28	125	14,797	素材
ANTERO RESOURCES CORP	32	53	124	14,681	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	42	60	380	44,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIREEYE INC	50	90	133	15,799	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C	123	132	449	53,085	メディア
ALLY FINANCIAL INC	257	282	432	51,125	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	234	319	556	65,792	消費者サービス

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
CDK GLOBAL INC	—	89	382	45,194	ソフトウェア・サービス	
JARDEN CORP	109	129	658	77,767	耐久消費財・アマレール	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	52	104	492	58,151	消費者サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	40	45	673	79,514	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIGNET JEWELERS LTD	45	48	580	68,523	小売	
SYNCHRONY FINANCIAL	96	540	1,540	181,989	各種金融	
QORVO INC	87	97	389	45,990	半導体・半導体製造装置	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	78	363	42,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	113	419	49,587	保険	
ACUITY BRANDS INC	—	28	543	64,160	資本財	
JONES LANG LASALLE INC	—	29	394	46,579	不動産	
ARAMARK	—	148	462	54,624	消費者サービス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	338	669	79,087	銀行	
LEAR CORP	—	49	499	59,022	自動車・自動車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	49	376	44,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WHITEWAVE FOODS CO	—	114	418	49,396	食品・飲料・タバコ	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	91	214	25,327	素材	
RITE AID CORP	—	659	508	60,077	食品・生活必需品小売り	
BAXALTA INC	—	352	1,466	173,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	254	438	51,854	エネルギー	
WESTROCK CO	—	168	542	64,064	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	—	392	2,908	343,617	食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	—	710	2,236	264,169	ソフトウェア・サービス	
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	33	261	30,835	ソフトウェア・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	—	65	128	15,215	ソフトウェア・サービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	1,178	1,572	185,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOBILEYE NV	—	54	155	18,353	ソフトウェア・サービス	
AMERCO	—	5	176	20,881	運輸	
CDW CORP/DE	—	94	359	42,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDNAX INC	—	61	418	49,458	ヘルスケア機器・サービス	
SABRE CORP	—	117	296	35,077	ソフトウェア・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	380	226	26,711	不動産	
小 計	株 数	185,104	205,620	1,091,089	128,901,336	
	銘柄 数 < 比率 >	600	602	—	< 61.4% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	857	960	6,434	532,164	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	174	189	745	61,614	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	213	226	1,156	95,637	メディア	
TRANSCANADA CORP	423	460	2,111	174,650	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	213	234	1,163	96,255	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	365	397	1,516	125,417	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	335	351	168	13,904	素材	
BARRICK GOLD CORP	700	754	998	82,559	素材	
BCE INC	163	94	518	42,880	電気通信サービス	
AGRIUM INC	85	88	1,064	87,993	素材	
BOMBARDIER INC-B	847	1,250	127	10,544	資本財	
BANK OF MONTREAL	384	418	2,996	247,822	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	332	560	2,267	187,517	不動産	
BANK OF NOVA SCOTIA	722	785	4,154	343,553	銀行	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	189	211	2,793	230,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	160	170	252	20,863	資本財	
CAMECO CORP	232	259	413	34,185	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	
CI FINANCIAL CORP	135	154	440	36,437	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	237	257	2,200	181,997	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	652	712	1,772	146,617	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	487	518	3,633	300,512	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	44	48	516	42,740	小売
ENBRIDGE INC	504	558	2,509	207,567	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12	14	1,004	83,072	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	133	145	799	66,133	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	204	228	305	25,277	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	58	62	203	16,807	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	135	147	959	79,323	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,106	1,277	2,325	192,311	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	125	264	1,284	106,260	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	197	213	784	64,858	銀行
ONEX CORPORATION	52	55	457	37,811	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	496	537	1,136	93,971	素材
POWER CORP OF CANADA	220	243	675	55,847	保険
POWER FINANCIAL CORP	145	163	492	40,763	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	233	261	615	50,896	メディア
SUNCOR ENERGY INC	871	1,000	2,994	247,603	エネルギー
TRANSALTA CORP	169	—	—	—	公益事業
TALISMAN ENERGY INC	607	—	—	—	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	31	33	350	29,026	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	103	99	1,607	132,953	運輸
ENCANA CORP	436	543	279	23,126	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	121	141	560	46,386	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	104	107	180	14,963	資本財
GOLDCORP INC	484	538	788	65,226	素材
KINROSS GOLD CORP	689	741	161	13,359	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	94	98	368	30,473	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	175	194	648	53,618	保険
METHANEX CORP	56	56	201	16,644	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	462	624	158	13,107	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	54	100	8,315	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	68	151	554	45,817	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	150	166	545	45,083	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	299	321	312	25,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	125	116	428	35,456	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	357	429	106	8,834	素材
YAMANA GOLD INC	529	608	130	10,760	素材
FORTIS INC	164	186	709	58,667	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	251	273	1,677	138,736	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	431	462	137	11,385	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,094	1,199	6,016	497,571	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	91	102	619	51,228	素材
SILVER WHEATON CORP	215	253	382	31,635	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	33	107	269	22,299	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	59	64	254	21,070	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	74	81	264	21,891	公益事業
METRO INC	51	160	670	55,415	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	72	80	533	44,122	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	78	84	706	58,436	保険

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
CRESCENT POINT ENERGY CORP	248	327	417	34,560	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	454	541	935	77,401	エネルギー	
PACIFIC EXPLORATION & PROD	199	—	—	—	エネルギー	
MEG ENERGY CORP	94	108	46	3,804	エネルギー	
PENN WEST PETROLEUM LTD	317	—	—	—	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	188	220	365	30,220	エネルギー	
CANADIAN OIL SANDS LTD	289	314	262	21,683	エネルギー	
BAYTEX ENERGY CORP	100	—	—	—	エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP	102	118	291	24,142	エネルギー	
ENERPLUS CORP	128	—	—	—	エネルギー	
NEW GOLD INC	282	—	—	—	素材	
PEMBINA PIPELINE CORP	193	219	643	53,210	エネルギー	
VERMILION ENERGY INC	63	69	231	19,173	エネルギー	
CATAMARAN CORP	125	—	—	—	ヘルスクエア機器・サービス	
DOLLARAMA INC	75	78	576	47,663	小売	
KEYERA CORP	49	108	393	32,564	エネルギー	
ALTAGAS LTD	79	93	282	23,373	エネルギー	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	87	95	264	21,848	エネルギー	
ATCO LTD -CLASS I	45	53	190	15,717	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	53	71	129	10,709	不動産	
INTER PIPELINE LTD	193	221	455	37,668	エネルギー	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	74	102	183	15,209	エネルギー	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	102	143	11,877	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11	12	613	50,746	ソフトウェア・サービス	
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	35	—	—	—	エネルギー	
RESTAURANT BRANDS INTERN	114	132	633	52,394	消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	46	204	16,871	素材	
VERESEN INC	—	193	143	11,891	エネルギー	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	18	383	31,704	素材	
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	253	365	30,254	各種金融	
LINAMAR CORP	—	31	176	14,595	自動車・自動車部品	
小 計	株 数	23,709	25,856	82,057	6,786,142	
	銘 柄 数 < 比 率 >	93	91	—	<3.2%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	581	686	516	66,184	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	821	894	1,485	190,377	各種金融	
METRO AG	95	115	303	38,875	食品・生活必需品小売り	
SIEMENS AG-REG	470	513	4,283	548,890	資本財	
RWE AG	295	320	385	49,396	公益事業	
BASF SE	544	594	3,669	470,194	素材	
VOLKSWAGEN AG	17	23	284	36,458	自動車・自動車部品	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	570	623	4,058	520,142	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	106	115	1,089	139,639	家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	1,196	1,306	1,176	150,705	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	195	214	1,695	217,229	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	491	535	5,670	726,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LINDE AG	109	120	1,477	189,349	素材	
ALLIANZ SE-REG	271	295	4,362	559,106	保険	
MAN SE	20	22	208	26,676	資本財	
CONTINENTAL AG	65	71	1,398	179,278	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	666	724	892	114,424	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	90	99	426	54,665	自動車・自動車部品	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137	153	215	27,678	運輸	
HUGO BOSS AG -ORD	25	43	317	40,662	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE POST AG-REG	580	629	1,462	187,378	運輸	
SAP SE	546	636	4,628	593,102	ソフトウェア・サービス	
CELESIO AG	31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	130	141	638	81,803	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG	113	125	963	123,482	各種金融	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	130	141	1,104	141,481	ヘルスケア機器・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	24	26	146	18,826	運輸	
ADIDAS AG	123	135	1,249	160,069	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,886	2,089	3,327	426,386	電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	102	107	1,867	239,344	保険	
THYSSENKRUPP AG	265	240	359	46,101	素材	
BEIERSDORF AG	58	64	532	68,187	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	83	90	599	76,821	素材	
MERCK KGAA	76	83	692	88,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	96	120	1,334	170,964	自動車・自動車部品	
LANXESS AG	53	58	224	28,721	素材	
FRESENIUS SE & CO KGAA	224	246	1,505	192,925	ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	171	231	560	71,780	不動産	
GEA GROUP AG	111	118	436	55,922	資本財	
SYMRISE AG	73	80	473	60,629	素材	
K+S AG-REG	102	122	247	31,780	素材	
HENKEL AG & CO KGAA	70	67	554	71,109	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	72	80	376	48,257	ソフトウェア・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	32	34	226	29,032	自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	35	37	362	46,475	保険	
BRENNTAG AG	91	100	440	56,496	資本財	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	12	14	161	20,680	メディア	
AXEL SPRINGER SE	24	27	127	16,355	メディア	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	40	43	169	21,733	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	347	376	171	21,927	電気通信サービス	
OSRAM LICHT AG	55	56	218	28,046	資本財	
VONOVIA SE	145	322	889	114,030	不動産	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	89	248	31,831	素材	
ZALANDO SE	—	54	173	22,236	小売	
小 計	株数・金額	12,691	14,272	60,392	7,739,262	
	銘柄数<比率>	52	53	—	<3.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	695	754	1,101	141,174	保険	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,544	1,673	121	15,551	銀行	
INTESA SANPAOLO	6,916	8,228	2,170	278,186	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	5,919	7,407	761	97,582	電気通信サービス	
ENI SPA	1,505	1,644	2,106	269,989	エネルギー	
UNICREDIT SPA	2,605	3,079	1,151	147,530	銀行	
ENEL SPA	3,905	4,595	1,704	218,389	公益事業	
SAIPEM SPA	151	174	10	1,402	エネルギー	
SAIPEM SPA-RTS	—	174	51	6,578	エネルギー	
ATLANTIA SPA	250	269	637	81,755	運輸	
INTESA SANPAOLO-RSP	525	572	140	18,021	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	100	109	620	79,481	耐久消費財・アパレル	
MEDIOBANCA SPA	355	363	271	34,843	各種金融	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SNAM SPA	1,233	1,382	693	88,930	公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP	3,577	3,908	324	41,620	電気通信サービス	
BANCO POPOLARE SC	214	232	196	25,206	銀行	
FINMECCANICA SPA	237	263	297	38,166	資本財	
PIRELLI & C.	139	—	—	—	自動車・自動車部品	
UBI BANCA SPA	510	590	259	33,193	銀行	
TERNA SPA	931	1,002	473	60,716	公益事業	
UNIPOLSAI SPA	555	712	143	18,360	保険	
PRYSMIAN SPA	118	124	229	29,439	資本財	
EXOR SPA	60	63	192	24,670	各種金融	
ENEL GREEN POWER SPA	1,018	1,151	204	26,204	公益事業	
小 計	株 数	金 額	34,073	38,479	13,866	1,776,996
	銘柄 数 < 比 率 >		23	23	—	< 0.8% >
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	111	121	983	125,994	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	166	181	2,605	333,870	耐久消費財・アパレル	
PEUGEOT SA	232	288	394	50,604	自動車・自動車部品	
AXA SA	1,080	1,264	2,838	363,697	保険	
DANONE	342	382	2,299	294,724	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	373	361	903	115,833	食品・生活必需品小売り	
VIVENDI	717	735	1,443	184,950	メディア	
INGENICO GROUP	—	35	388	49,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ALCATEL-LUCENT SA	1,653	358	131	16,867	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SOCIETE GENERALE SA	428	469	1,640	210,215	銀行	
AIR LIQUIDE SA	204	222	2,131	273,135	素材	
TOTAL SA	1,271	1,407	5,421	694,746	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	271	316	1,158	148,432	資本財	
ZODIAC AEROSPACE	110	129	246	31,588	資本財	
VINCI SA	289	309	1,910	244,787	資本財	
LAFARGE SA	111	—	—	—	素材	
SANOPI	706	765	5,847	749,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	250	294	630	80,771	公益事業	
L'OREAL	149	163	2,482	318,142	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	103	136	448	57,524	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	310	361	1,704	218,373	資本財	
BNP PARIBAS	629	686	2,962	379,654	銀行	
ESSILOR INTERNATIONAL	119	132	1,498	192,082	ヘルスケア機器・サービス	
CAP GEMINI	86	106	896	114,872	ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	32	37	145	18,595	食品・生活必需品小売り	
VALEO SA	45	51	628	80,571	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	15	17	524	67,156	耐久消費財・アパレル	
VALLOUREC SA	61	—	—	—	エネルギー	
SODEXO	54	60	534	68,508	消費者サービス	
KERING	45	48	738	94,697	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	74	82	579	74,294	ソフトウェア・サービス	
TECHNIP SA	60	65	255	32,679	エネルギー	
CHRISTIAN DIOR SE	32	35	539	69,152	耐久消費財・アパレル	
ATOS SE	48	56	410	52,554	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	1,107	1,287	2,033	260,654	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	97	116	130	16,748	保険	
IMERYS SA	21	23	137	17,594	素材	
SAFRAN SA	159	203	1,204	154,298	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		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RENAULT SA	115	125	983	126,043	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	110	121	638	81,764	メディア	
LAGARDERE SCA	67	75	186	23,928	メディア	
JC DECAUX SA	40	50	166	21,295	メディア	
SOCIETE BIC SA	17	18	271	34,842	商業・専門サービス	
BOUYGUES SA	99	131	465	59,705	資本財	
THALES SA	54	67	482	61,789	資本財	
PERNOD RICARD SA	126	137	1,417	181,595	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	622	679	614	78,705	銀行	
ENGIE	866	954	1,353	173,465	公益事業	
ALSTOM	129	141	348	44,713	資本財	
ARKEMA	37	42	242	31,129	素材	
LEGRAND SA	156	173	836	107,242	資本財	
SCOR SE	91	99	314	40,278	保険	
ADP	18	19	195	24,991	運輸	
EDF	146	156	182	23,371	公益事業	
NATIXIS	554	614	261	33,570	銀行	
WENDEL	18	18	169	21,773	各種金融	
BUREAU VERITAS SA	131	173	302	38,751	商業・専門サービス	
EURAZEO	21	27	151	19,409	各種金融	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	179	199	333	42,697	公益事業	
ILIAD SA	16	17	392	50,251	電気通信サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	90	111	309	39,665	メディア	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	274	311	310	39,808	運輸	
EDENRED	122	132	213	27,414	商業・専門サービス	
REMY COINTREAU	14	16	102	13,101	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	172	192	195	25,099	資本財	
BOLLORE	341	558	210	26,948	運輸	
NUMERICABLE-SFR	56	70	242	31,133	メディア	
小 計	株 数	金 額	16,272	16,757	60,726	7,782,068
銘 柄 数 < 比 率 >	66	65	—	< 3.7% >		
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N. V.	143	145	306	39,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	549	618	337	43,247	資本財	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	533	588	388	49,788	自動車・自動車部品	
FERRARI NV	—	82	310	39,747	自動車・自動車部品	
AIRBUS GROUP SE	347	382	2,195	281,305	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	376	407	238	30,591	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	46	51	298	38,271	ソフトウェア・サービス	
WOLTERS KLUWER	180	195	591	75,808	メディア	
KONINKLIJKE KPN NV	1,890	2,066	700	89,763	電気通信サービス	
AKZO NOBEL	142	161	931	119,344	素材	
HEINEKEN NV	138	148	1,154	147,987	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	566	618	1,406	180,233	資本財	
RELX NV	412	648	960	123,120	メディア	
AEGON NV	1,075	1,165	600	76,952	保険	
KONINKLIJKE AHOLD NV	525	538	1,068	136,897	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	74	83	417	53,487	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	58	65	448	57,531	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	101	117	513	65,843	素材	
ING GROEP NV-CVA	2,295	2,509	2,671	342,363	銀行	
ASML HOLDING NV	213	224	1,871	239,856	半導体・半導体製造装置	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNILEVER NV-CVA	968	1,056	4,188	536,713	家庭用品・パーソナル用品	
VOPAK	40	44	168	21,616	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	51	55	193	24,859	資本財	
DELTA LLOYD NV	118	—	—	—	保険	
TNT EXPRESS NV	283	322	250	32,126	運輸	
OCI NV	47	52	85	10,985	素材	
NN GROUP NV	74	154	479	61,440	保険	
ALTICE NV - B	—	73	91	11,770	メディア	
ALTICE NV - A	—	238	294	37,697	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,258	12,816	23,165	2,968,636	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	28	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	1,063	1,122	253	32,476	銀行	
ENDESA SA	—	204	343	44,021	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	102	122	274	35,198	資本財	
IBERDROLA SA	3,085	3,583	2,262	289,910	公益事業	
TELEFONICA SA	2,500	2,915	2,744	351,746	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	8,341	9,350	3,604	461,939	銀行	
BANKINTER SA	393	436	265	33,995	銀行	
REPSOL SA	609	756	654	83,933	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,567	4,113	2,373	304,180	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	214	245	432	55,481	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	650	705	2,065	264,671	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	243	339	445	57,042	運輸	
MAPPRE SA	551	642	130	16,694	保険	
FERROVIAL SA	244	290	568	72,863	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	103	117	110	14,174	資本財	
ENAGAS SA	122	139	359	46,029	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	64	70	513	65,868	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,061	3,265	462	59,258	銀行	
CAIXABANK S.A	1,350	1,696	450	57,755	銀行	
GRIFOLS SA	89	194	380	48,748	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	255	281	1,063	136,229	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	630	540	399	51,208	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	371	390	189	24,331	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	2,754	2,974	275	35,335	銀行	
AENA SA	—	44	445	57,058	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	29,372	34,544	21,070	2,700,155	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	127	130	507	64,978	保険	
UCB SA	74	81	666	85,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	477	521	5,869	752,145	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	48	52	364	46,690	各種金融	
DELHAIZE GROUP	61	67	615	78,922	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	64	60	211	27,075	素材	
COLRUYT SA	42	44	208	26,684	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	151	163	841	107,832	銀行	
SOLVAY SA	36	48	371	47,621	素材	
PROXIMUS	90	98	301	38,650	電気通信サービス	

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…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELENET GROUP HOLDING NV	33	36	169	21,674	メディア
小 計	株数・金額	1,208	1,306	10,126	1,297,731
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.6%>
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	167	182	487	62,459	銀行
OMV AG	85	94	214	27,545	エネルギー
VOESTALPINE AG	64	72	176	22,643	素材
IMMOFINANZ AG	554	-	-	-	不動産
ANDRITZ AG	45	50	215	27,620	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	65	75	86	11,079	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG	24	-	-	-	保険
小 計	株数・金額	1,007	474	1,181	151,349
	銘柄数<比率>	7	5	-	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
RTL GROUP	22	24	175	22,459	メディア
TENARIS SA	288	302	274	35,240	エネルギー
SES	183	211	505	64,738	メディア
ARCELORMITTAL	592	637	213	27,338	素材
ALTICE SA	50	-	-	-	メディア
小 計	株数・金額	1,136	1,175	1,168	149,775
	銘柄数<比率>	5	4	-	<0.1%>
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	2,216	3,510	2,332	298,955	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	341	357	263	33,740	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	64	73	218	27,940	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	311	344	510	65,358	素材
FORTUM OYJ	263	293	400	51,263	公益事業
KONE OYJ-B	184	216	817	104,821	資本財
METSO OYJ	67	75	137	17,646	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	265	289	1,278	163,848	保険
WARTSILA OYJ ABP	86	96	365	46,782	資本財
ELISA OYJ	85	92	318	40,833	電気通信サービス
NESTE OYJ	74	82	233	29,937	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	57	64	190	24,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株数・金額	4,019	5,496	7,066	905,583
	銘柄数<比率>	12	12	-	<0.4%>
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	96	106	778	99,733	食品・飲料・タバコ
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	472	472	-	-	銀行
BANK OF IRELAND	16,955	18,280	541	69,343	銀行
CRH PLC	442	543	1,323	169,601	素材
小 計	株数・金額	17,966	19,403	2,642	338,678
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,409	1,515	473	60,672	公益事業
JERONIMO MARTINS	154	158	185	23,776	食品・生活必需品小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	20,134	25,529	94	12,170	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA	227	248	245	31,502	エネルギー
小 計	株数・金額	21,926	27,452	999	128,122
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.1%>
ユ ー ロ 計	株数・金額	150,932	172,177	202,406	25,938,360
	銘柄数<比率>	233	234	-	<12.4%>

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	千イギリスポンド	千円	
BARCLAYS PLC	9,744	10,876	1,977	332,140	銀行
BP PLC	10,944	11,849	4,149	696,730	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	33,868	37,024	2,337	392,546	銀行
ASTRAZENECA PLC	749	819	3,637	610,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	234	257	229	38,541	資本財
NEXT PLC	92	94	643	108,053	小売
DIAGEO PLC	1,490	1,631	3,004	504,512	食品・飲料・タバコ
SKY PLC	608	673	707	118,754	メディア
BAE SYSTEMS PLC	1,870	2,051	1,017	170,802	資本財
UNILEVER PLC	762	831	2,453	412,004	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	4,810	5,303	825	138,668	食品・生活必需品小売り
RELX PLC	670	723	860	144,533	メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC	967	1,059	442	74,325	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	385	414	2,546	427,577	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	1,524	1,665	2,166	363,777	保険
BG GROUP PLC	2,030	2,163	2,124	356,689	エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,517	3,855	904	151,957	保険
SAGE GROUP PLC/THE	662	698	396	66,634	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	11,383	12,679	6,003	1,008,043	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,106	1,208	4,421	742,377	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	415	452	417	70,152	公益事業
SCHRODERS PLC	72	80	213	35,801	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,488	2,239	562	94,513	銀行
BHP BILLITON PLC	1,256	1,373	878	147,582	素材
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	569	620	2,225	373,671	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	779	839	1,228	206,234	メディア
CENTRICA PLC	2,985	3,274	675	113,376	公益事業
BT GROUP PLC	4,835	5,397	2,542	426,877	電気通信サービス
SSE PLC	579	650	901	151,351	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	1,472	2,128	1,017	170,889	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,116	1,183	644	108,146	資本財
COMPASS GROUP PLC	993	1,068	1,199	201,368	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,393	1,481	479	80,572	小売
PEARSON PLC	493	531	402	67,532	メディア
SEVERN TRENT PLC	146	159	339	57,003	公益事業
RIO TINTO PLC	755	812	1,306	219,421	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,881	3,156	4,418	741,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	574	626	2,625	440,891	食品・飲料・タバコ
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	96	281	47,204	各種金融
3I GROUP PLC	578	629	274	46,036	各種金融
GKN PLC	996	1,114	317	53,313	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	15,729	17,212	3,761	631,550	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,260	1,423	227	38,254	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	724	871	201	33,911	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	1,746	2,621	1,216	204,229	保険
CAPITA PLC	393	429	500	83,990	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	582	636	297	49,899	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	120	133	325	54,724	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	596	663	266	44,696	保険
WHITBREAD PLC	107	117	461	77,429	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,241	2,440	2,309	387,825	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	832	910	919	154,364	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
WOLSELEY PLC	160	169	580	97,420	資本財
BUNZL PLC	199	217	392	65,941	資本財
COBHAM PLC	686	743	181	30,560	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	827	915	207	34,817	素材
INTERTEK GROUP PLC	96	105	292	49,141	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	528	573	216	36,356	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	261	289	340	57,186	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	140	153	349	58,749	消費者サービス
CARNIVAL PLC	109	118	427	71,816	消費者サービス
PERSIMMON PLC	183	198	386	64,855	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	478	495	179	30,103	資本財
ICAP PLC	317	352	160	26,873	各種金融
ITV PLC	2,266	2,492	655	110,020	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	133	201	496	83,341	各種金融
G4S PLC	948	1,014	221	37,121	商業・専門サービス
AMEC FOSTER WHEELER PLC	230	242	92	15,526	エネルギー
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	644	372	62,599	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	160	172	131	22,116	資本財
REXAM PLC	417	458	278	46,808	素材
SMITH & NEPHEW PLC	536	581	658	110,505	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	270	297	177	29,732	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	—	2,103	386	64,894	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,344	2,537	3,548	595,842	エネルギー
PETROFAC LTD	153	163	117	19,712	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	147	161	289	48,618	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,450	1,546	2,167	364,026	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	2,876	3,172	490	82,400	保険
INVESTEC PLC	327	355	148	24,858	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,409	1,270	455	76,436	保険
EXPERIAN PLC	595	632	733	123,139	商業・専門サービス
MONDI PLC	—	239	284	47,854	素材
WEIR GROUP PLC/THE	125	134	113	19,008	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	213	229	693	116,523	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	233	244	88	14,909	素材
TULLOW OIL PLC	561	—	—	—	エネルギー
SHIRE PLC	350	383	1,629	273,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	251	293	313	52,655	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	112	136	230	38,728	保険
FRESNILLO PLC	130	149	98	16,567	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	50	60	277	46,583	素材
FRIENDS LIFE GROUP LTD	844	—	—	—	保険
AGGREKO PLC	157	162	129	21,666	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	148	160	147	24,795	商業・専門サービス
ST JAMES'S PLACE PLC	—	341	310	52,121	保険
GLENCORE PLC	6,314	7,875	636	106,923	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	546	583	131	22,131	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	135	170	224	37,662	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	80	88	258	43,357	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	629	640	178	29,905	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	117	128	177	29,732	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	96	111	181	30,477	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	886	892	330	55,440	保険

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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ROYAL MAIL PLC	382	586	263	44,187	運輸	
ASHTREAD GROUP PLC	299	327	317	53,379	資本財	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	164	164	69	11,597	小売	
MERLIN ENTERTAINMENT	294	456	188	31,678	消費者サービス	
TUI AG-DI	270	322	392	65,881	消費者サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	—	494	194	32,675	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	167,803	189,021	97,283	16,335,839	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	1,916	2,066	14,963	1,743,446	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	308	338	2,156	251,235	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	911	1,164	2,055	239,437	各種金融	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	134	275	1,161	135,383	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	417	455	12,097	1,409,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	5	6	1,102	128,417	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	32	34	425	49,531	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	88	97	2,146	250,045	保険	
SYNGENTA AG-REG	55	60	2,177	253,664	素材	
LONZA GROUP AG-REG	31	34	544	63,494	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	29	33	212	24,787	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	27	28	433	50,556	資本財	
GEBERIT AG-REG	22	24	845	98,472	資本財	
SWISS RE AG	208	227	2,110	245,894	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	18	19	650	75,835	耐久消費財・アパレル	
PARGESA HOLDING SA-BR	19	21	123	14,437	各種金融	
NOVARTIS AG-REG	1,366	1,474	12,226	1,424,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	99	107	654	76,309	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	13	16	817	95,205	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	1,299	1,425	2,368	275,950	資本財	
SGS SA-REG	3	3	685	79,868	商業・専門サービス	
SULZER AG-REG	13	9	80	9,431	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	12	13	205	23,966	資本財	
ACTELION LTD-REG	61	67	904	105,336	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	33	35	466	54,300	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	28	32	392	45,690	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	19	20	530	61,836	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.07	465	54,235	食品・飲料・タバコ	
ARYZTA AG	52	55	249	29,069	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	133	144	608	70,886	各種金融	
SIKA AG-BR	1	1	486	56,682	素材	
TRANSOCEAN LTD	216	239	232	27,032	エネルギー	
SWISS PRIME SITE-REG	33	43	341	39,806	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.59	0.62	345	40,271	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	10	376	43,907	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	156	18,245	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4	5	218	25,485	素材	
UBS GROUP AG-REG	2,170	2,369	3,917	456,433	各種金融	
DUPRY AG-REG	—	26	289	33,680	小売	
GALENICA AG-REG	—	2	350	40,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	9,802	10,995	70,578	8,223,129	
		38	40	—	< 3.9% >	

銘柄	株数	当 期		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	
(スウェーデン)	百株	百株		千スウェーデンクローネ	千円	
ELECTROLUX AB-SER B	141	156		2,822	38,928	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	1,816	1,973		15,800	217,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	231	253		4,485	61,860	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	902	976		7,847	108,214	銀行
INVESTOR AB-B SHS	268	292		8,331	114,892	各種金融
NORDEA BANK AB	1,814	1,967		17,433	240,408	銀行
GETINGE AB-B SHS	115	130		2,579	35,574	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	295	974		9,928	136,914	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	403	436		8,213	113,262	資本財
SKF AB-B SHARES	234	258		3,310	45,656	資本財
ASSA ABLOY AB-B	196	649		11,115	153,282	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	565	615		18,020	248,500	小売
SANDVIK AB	622	691		4,827	66,574	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	536	588		10,426	143,781	銀行
SECURITAS AB-B SHS	191	204		2,434	33,568	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	345	382		9,389	129,474	家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS	228	246		3,856	53,178	資本財
SWEDISH MATCH AB	117	127		3,696	50,976	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	183	199		1,577	21,760	電気通信サービス
TELIASONERA AB	1,430	1,667		6,544	90,242	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	901	991		7,651	105,508	資本財
ALFA LAVAL AB	187	191		2,717	37,475	資本財
ELEKTA AB-B SHS	230	—		—	—	ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	125	138		1,541	21,262	エネルギー
BOLIDEN AB	158	178		2,039	28,130	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	262	279		1,446	19,953	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	38	40		1,532	21,136	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	153	168		4,754	65,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	138	152		3,423	47,216	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	92	106		1,424	19,639	各種金融
ICA GRUPPEN AB	46	51		1,471	20,286	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額	12,980	15,090	180,646	2,491,120	
	銘柄数<比率>	31	30	—	<1.2%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA	581	631		6,134	82,692	銀行
NORSK HYDRO ASA	806	875		2,453	33,068	素材
ORKLA ASA	470	530		3,596	48,478	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA	668	718		7,658	103,238	エネルギー
TELENOR ASA	451	484		6,979	94,080	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	108	116		3,940	53,113	素材
SUBSEA 7 SA	166	—		—	—	エネルギー
SEADRILL LTD	233	—		—	—	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	115	126		1,688	22,754	保険
SCHIBSTED ASA-CL A	—	49		1,285	17,330	メディア
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	59		1,526	20,583	メディア
小 計	株数・金額	3,601	3,592	35,262	475,340	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1,192	1,270		48,364	830,425	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	144	150		4,221	72,483	素材
DANSKE BANK A/S	385	459		8,340	143,200	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	14	15		946	16,257	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		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	132	145	6,313	108,397	資本財	
TDC A/S	478	519	1,810	31,082	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	63	69	3,776	64,843	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	65	72	3,989	68,501	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	104	126	3,276	56,253	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	4	4	3,624	62,231	運輸	
TRYG A/S	11	72	929	15,956	保険	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	2	2	2,066	35,478	運輸	
PANDORA A/S	67	71	6,349	109,026	耐久消費財・アパレル	
ISS A/S	60	97	2,305	39,581	商業・専門サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	64	2,690	46,201	素材	
小 計	株 数	金 額	2,728	3,143	99,005	1,699,921
銘 柄 数 < 比 率 >	14	15	—	< 0.8% >		
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP BILLITON LIMITED	1,911	2,089	3,192	261,857	素材	
CSL LTD	283	302	3,249	266,562	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALUMINA LTD	1,469	1,742	197	16,219	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	443	485	1,283	105,264	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,637	1,871	4,520	370,784	銀行	
RIO TINTO LTD	261	275	1,079	88,545	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	794	891	962	78,907	保険	
LENLEASE GROUP	336	367	476	39,098	不動産	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	964	1,103	8,720	715,254	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	1,848	2,160	6,679	547,821	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,409	1,699	4,718	387,030	銀行	
BRAMBLES LTD	941	1,029	1,143	93,822	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	394	396	153	12,568	運輸	
BORAL LTD	502	501	275	22,632	素材	
WOOLWORTHS LTD	748	827	2,009	164,832	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD	2,573	2,819	1,573	129,029	電気通信サービス	
AMP LTD	1,788	1,939	1,045	85,751	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	445	538	249	20,462	消費者サービス	
AMCOR LIMITED	726	773	1,026	84,167	素材	
COMPUTERSHARE LTD	287	312	335	27,497	ソフトウェア・サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	355	355	29,141	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	173	197	1,487	121,994	各種金融	
CIMIC GROUP LTD	64	66	164	13,465	資本財	
ASX LTD	117	131	535	43,934	各種金融	
COCA-COLA AMATIL LTD	336	378	313	25,727	食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	33	37	364	29,884	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	259	301	489	40,172	素材	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	320	395	174	14,291	小売	
NEWCREST MINING LTD	458	502	658	53,980	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,419	1,601	837	68,698	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	665	1,153	467	38,313	エネルギー	
ORICA LTD	220	241	349	28,628	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	229	257	471	38,648	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	572	1,084	321	26,334	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	777	842	972	79,775	保険	
TRANSURBAN GROUP	1,091	1,348	1,448	118,795	運輸	
WESFARMERS LTD	670	732	3,086	253,154	食品・生活必需品小売り	
TOLL HOLDINGS LTD	412	—	—	—	運輸	

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		
CHALLENGER LTD	—	378	294	24,173	各種金融	
SYDNEY AIRPORT	675	754	495	40,614	運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	82	179	653	53,615	エネルギー	
OIL SEARCH LTD	—	902	566	46,467	エネルギー	
WORLEYPARSONS LTD	128	—	—	—	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	406	453	838	68,755	公益事業	
TATTS GROUP LTD	908	966	395	32,417	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	911	1,022	155	12,742	素材	
ASCIANO LTD	580	449	382	31,405	運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	251	280	159	13,075	素材	
AUSNET SERVICES	1,155	1,360	201	16,515	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	223	236	282	23,142	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	1,043	1,130	355	29,125	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	270	299	320	26,283	銀行	
METCASH LTD	551	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ARIZON HOLDINGS LTD	1,272	1,415	537	44,102	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	370	481	423	34,731	食品・飲料・タバコ	
ALS LTD	252	—	—	—	商業・専門サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	79	94	583	47,878	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	31	35	137	11,313	消費者サービス	
SEEK LTD	203	214	310	25,485	商業・専門サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	224	247	323	26,536	銀行	
REA GROUP LTD	33	37	198	16,276	メディア	
TPG TELECOM LTD	175	200	200	16,452	電気通信サービス	
HEALTHSCOPE LTD	705	1,150	259	21,317	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,652	1,817	457	37,556	保険	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	168	115	9,433	各種金融	
SOUTH32 LTD	—	3,434	341	28,029	素材	
小 計	株 数	金 額	39,782	49,469	64,380	5,280,505
	銘柄	数 < 比 率 >	61	62	—	< 2.5% >
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,132	1,206	394	30,034	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	592	637	355	27,066	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	212	499	234	17,842	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	394	448	313	23,825	素材	
RYMAN HEALTHCARE LTD	213	247	202	15,376	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	797	871	202	15,421	公益事業	
MIGHTY RIVER POWER	452	481	126	9,596	公益事業	
小 計	株 数	金 額	3,795	4,392	1,828	139,164
	銘柄	数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >
(香港)					千香港ドル	
WHARF HOLDINGS LTD	900	880	3,198	48,461	不動産	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,280	—	—	—	資本財	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	375	380	2,766	41,910	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	830	1,753	16,519	250,272	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	970	1,120	9,273	140,495	不動産	
MTR CORP	885	965	3,377	51,169	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	3,772	4,565	6,127	92,828	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,070	3,550	2,257	34,205	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	825	910	6,210	94,092	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	660	740	12,498	189,353	各種金融	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	720	840	1,041	15,780	運輸	

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	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,310	1,470	2,157	32,693	不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,120	1,245	7,862	119,111	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	608	748	2,901	43,952	不動産
BANK OF EAST ASIA	756	766	1,746	26,466	銀行
HANG SENG BANK LTD	452	495	6,217	94,190	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	380	410	1,197	18,137	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	600	840	598	9,073	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	146	157	850	12,879	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	1,774	2,034	1,940	29,397	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	425	505	1,338	20,274	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	370	420	2,967	44,954	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,195	2,390	4,911	74,408	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	800	910	2,720	41,221	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	2,460	2,750	1,226	18,581	電気通信サービス
LI & FUNG LTD	3,520	3,780	1,682	25,483	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD	395	430	768	11,647	不動産
NWS HOLDINGS LTD	895	1,025	1,121	16,988	資本財
SANDS CHINA LTD	1,432	1,592	3,749	56,799	消費者サービス
WHEELLOCK & CO LTD	530	590	1,657	25,117	不動産
WYNN MACAU LTD	912	1,012	771	11,682	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	1,260	1,300	616	9,335	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO	1,420	1,700	810	12,285	各種金融
AIA GROUP LTD	7,160	7,818	33,187	502,789	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	680	752	1,461	22,147	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,390	1,520	3,298	49,970	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	620	632	537	8,148	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,530	1,710	1,710	25,906	電気通信サービス
WH GROUP LTD	2,235	3,735	1,643	24,897	食品・飲料・タバコ
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	1,763	7,054	106,879	不動産
小 計	株 数	金 額	161,979	2,453,993	
銘 柄 数 < 比 率 >	39	39	—	< 1.2% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,750	1,983	1,540	127,099	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	972	1,062	376	31,026	メディア
KEPPEL LAND LTD	420	—	—	—	不動産
SEMCORP INDUSTRIES LTD	590	624	144	11,890	資本財
CAPITALAND LTD	1,530	1,698	504	41,600	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	270	262	177	14,609	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	70	80	275	22,754	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,030	1,144	1,618	133,531	銀行
KEPPEL CORP LTD	890	969	466	38,447	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	770	841	1,513	124,873	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING	950	1,027	296	24,483	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,702	5,183	1,798	148,375	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	333	376	408	33,719	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	480	527	364	30,039	各種金融
SEMCORP MARINE LTD	500	584	87	7,202	資本財
UOL GROUP LTD	290	309	169	14,019	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,230	1,451	412	33,992	運輸
NOBLE GROUP LTD	2,590	3,170	90	7,454	資本財
STARHUB LTD	400	415	139	11,536	電気通信サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,413	4,739	158	13,097	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,150	1,246	333	27,545	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	3,700	3,880	261	21,604	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,880	2,097	362	29,925	不動産	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,320	1,308	120	9,980	資本財	
小計	株数・金額	32,233	34,978	11,623	958,810	
	銘柄数<比率>	24	23	—	<0.5%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ISRAEL CHEMICALS LTD	279	330	512	15,258	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	509	592	14,867	442,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPOALIM BM	614	677	1,249	37,185	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	34	36	820	24,406	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	777	906	1,169	34,801	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	—	—	—	素材	
DELEK GROUP LTD	2	3	196	5,861	エネルギー	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,127	1,236	1,014	30,177	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80	95	415	12,362	銀行	
AZRIELI GROUP	—	23	338	10,087	不動産	
小計	株数・金額	3,427	3,901	20,584	612,596	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>	
合計	株数・金額	687,565	778,443	—	200,296,260	
	銘柄数<比率>	1,262	1,269	—	<95.4%>	

(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) 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	27	29	1,096	129,513	0.1	
MACERICH CO/THE	8	8	674	79,645	0.0	
PROLOGIS INC	29	33	1,289	152,292	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	5	403	47,622	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8	8	663	78,389	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	4	952	112,549	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	7	659	77,856	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	4	664	78,487	0.0	
WELLTOWER INC	19	22	1,515	179,040	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	8	9	1,170	138,262	0.1	
REALTY INCOME CORP	13	15	812	96,020	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	5	6	426	50,391	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	5	6	654	77,333	0.0	
UDR INC	14	16	599	70,782	0.0	
VENTAS INC	19	21	1,175	138,870	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	56	60	539	63,678	0.0	
RAYONIER INC	7	—	—	—	—	
WEYERHAEUSER CO	31	32	807	95,430	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	23	27	2,494	294,657	0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	20	22	362	42,872	0.0	
VEREIT INC	53	59	431	50,980	0.0	
DUKE REALTY CORP	20	22	436	51,527	0.0	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	11	299	35,350	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	9	13	331	39,201	0.0	
EQUINIX INC	—	4	1,290	152,471	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	21	1,748	206,587	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	20	23	1,834	216,708	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	31	37	1,008	119,103	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	45	48	656	77,517	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	9	271	32,022	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	10	11	444	52,501	0.0	
PUBLIC STORAGE	8	9	2,346	277,173	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	18	20	3,707	437,997	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	10	11	992	117,283	0.1	
KIMCO REALTY CORP	24	26	695	82,160	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7	8	1,490	176,070	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	580	682	34,944	4,128,353	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	35	—	< 2.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	—	4	122	10,141	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7	8	151	12,547	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		8	9	234	19,372	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	16	22	508	42,062	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		1	2	252	32,294	0.0
KLEPIERRE		9	14	551	70,649	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		5	6	1,469	188,303	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	1	145	18,707	0.0
ICADE		2	2	140	18,022	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	21	26	2,559	327,977	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		57	62	460	77,350	0.0
HAMMERSON PLC		46	50	291	48,991	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		46	50	554	93,151	0.0
INTU PROPERTIES PLC		55	60	177	29,770	0.0
SEGRO PLC		46	47	203	34,205	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	252	272	1,688	283,469	
	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		
VICINITY CENTRES		92	224	643	52,763	0.0
SCENTRE GROUP		319	350	1,496	122,741	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		124	—	—	—	—
GPT GROUP		102	119	568	46,613	0.0
MIRVAC GROUP		223	248	463	38,052	0.0
STOCKLAND		140	158	644	52,893	0.0
WESTFIELD CORP		118	128	1,264	103,748	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		54	65	475	39,034	0.0
GOODMAN GROUP		104	117	712	58,451	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,280	1,412	6,270	514,298	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.2% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		136	147	6,445	97,656	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	136	147	6,445	97,656	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		143	166	253	20,914	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		131	139	182	15,077	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		156	158	312	25,756	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		122	138	307	25,381	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	552	603	1,056	87,130	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,840	3,167	—	5,480,947	
	銘柄 数 < 比 率 >	58	61	—	< 2.6% >	

(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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	SP EMINI	2,728	—
		SP/TSE60	129	—
		SWISS IX	151	—
		EURO ST	649	—
		SPI 200	182	—
		FTSE100	342	—
			百万円	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(18,949,314千口)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	85	85	34	4,107	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	8	8	10	1,190	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	20	20	4	508	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	40	40	11	1,379	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	28	42	91	10,847	半導体・半導体製造装置
NETEASE INC-ADR	—	32	516	61,036	ソフトウェア・サービス
CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	—	118	508	60,086	小売
INFOSYS LTD-SP ADR	18	36	64	7,574	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	128	153	57	6,760	素材
BAIDU INC - SPON ADR	—	115	1,926	227,621	ソフトウェア・サービス
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	362	433	260	30,830	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	—	55	161	19,103	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	122	134	314	37,205	素材
BANCO BRADESCO-ADR	29	35	14	1,704	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	36	39	22	2,649	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14	14	7	922	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR	11	11	25	3,007	エネルギー
CREDICORP LTD	47	56	511	60,467	銀行
YY INC-ADR	—	12	70	8,293	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	—	17	76	9,094	消費者サービス
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR	—	100	61	7,218	ソフトウェア・サービス
AK TRANSNEFT OAO-PREF	1	1	329	38,982	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	980	930	107	12,669	各種金融
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	500	500	58	6,887	銀行
GAZPROM PAO	360	360	61	7,247	エネルギー
RUSHYDRO PJSC	72,000	95,000	78	9,317	公益事業
MMC NORILSK NICKEL PJSC	40	46	536	63,427	素材
LUKOIL PJSC	19	19	58	6,933	エネルギー
TATNEFT PAO-CLS	1,027	1,174	481	56,840	エネルギー
ROSNEFT OAO	810	979	319	37,789	エネルギー
VTB BANK PJSC	3,740,000	4,340,000	380	44,966	銀行
URALKALI PJSC	895	—	—	—	素材
SBERBANK-PREFERENCE	820	—	—	—	銀行
SURGUTNEFTGAS	5,210	5,930	268	31,762	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	4,970	5,740	333	39,403	エネルギー
SEVERSTAL PAO	158	175	146	17,249	素材
ROSTELECOM PJSC	500	650	70	8,334	電気通信サービス
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	—	22	97	11,485	小売
DP WORLD LTD	123	138	244	28,938	運輸
ALROSA PAO	1,410	1,510	109	12,950	素材
JD.COM INC-ADR	—	142	383	45,345	小売
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR	—	39	278	32,911	ソフトウェア・サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	—	163	222	26,227	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	—	417	2,910	343,883	ソフトウェア・サービス
58.COM INC-ADR	—	30	170	20,109	ソフトウェア・サービス
YOUKU TUDOU INC-ADR	—	49	133	15,751	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.8	0.8	38	4,541	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HON HAI PRECISION-GDR REG S	99	104	48	5,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	8	8	24	2,952	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	337	407	1,204	142,356	エネルギー	
GAZPROM PAO -SPON ADR	3,940	4,855	1,604	189,593	エネルギー	
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	—	143	77	9,173	電気通信サービス	
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	63	75	568	67,118	エネルギー	
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	520	620	68	8,057	電気通信サービス	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	186	215	745	88,053	食品・生活必需品小売り	
SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	1,671	2,031	990	116,959	銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	686	914	340	40,211	銀行	
MEGAFON-REG S GDR	64	75	77	9,097	電気通信サービス	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	760	—	—	—	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	—	420	140	16,552	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,839,110	4,465,447	18,464	2,181,424	
	銘柄 数 < 比 率 >	44	57	—	< 6.9% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	2,047	2,367	7,408	47,045	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	427	482	3,236	20,549	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	23,780	26,190	30,851	195,909	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,085	1,265	5,330	33,850	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3,710	4,360	19,109	121,347	食品・生活必需品小売り	
CEMEX SAB-CPO	8,499	11,163	8,339	52,953	素材	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	1,830	2,035	19,654	124,803	メディア	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,200	1,374	6,471	41,094	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,780	2,078	17,877	113,519	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,385	1,530	25,049	159,062	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	93	118	1,848	11,737	素材	
MEXICHEM SAB DE CV-*	670	860	3,111	19,757	素材	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	293	418	5,076	32,233	食品・飲料・タバコ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,673	3,168	10,830	68,774	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,690	1,950	5,436	34,522	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	228	268	3,942	25,035	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	303	338	3,534	22,444	食品・飲料・タバコ	
GENEREA SAB DE CV	780	880	2,712	17,222	各種金融	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	387	—	—	—	素材	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	130	158	3,116	19,791	小売	
GRUPO FIN SANTANDER-B	1,285	1,535	4,184	26,571	銀行	
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	300	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	142	165	3,926	24,934	運輸	
OHL MEXICO SAB DE CV	500	670	1,106	7,028	運輸	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	580	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	260	290	1,371	8,706	食品・生活必需品小売り	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	189	205	4,150	26,352	資本財	
GRUMA S. A. B. -B	115	163	4,124	26,192	食品・飲料・タバコ	
GRUPO LALA SAB DE CV	420	520	2,111	13,409	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	56,783	64,551	203,913	1,294,848	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	26	—	< 4.1% >	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	503	618	276	7,990	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	170	170	146	4,233	公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	2,914	3,389	1,494	43,177	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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
OI SA-PREFERENCE	209	—	—	—	電気通信サービス
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	252	280	545	15,765	公益事業
GERDAU SA-PREF	589	729	242	6,992	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	71	91	172	4,995	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	216	323	1,099	31,753	電気通信サービス
VALE SA-PREF	1,373	1,638	1,102	31,847	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,923	2,487	5,805	167,731	銀行
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	75	101	236	6,842	エネルギー
BRF SA	458	544	2,556	73,865	食品・飲料・タバコ
JBS SA	530	615	654	18,904	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	115	147	317	9,173	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	890	1,037	936	27,052	素材
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	255	—	—	—	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	250	303	1,735	50,141	エネルギー
TRACTEBEL ENERGIA SA	112	134	412	11,923	公益事業
PORTO SEGURO SA	82	92	211	6,113	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,111	2,291	1,422	41,102	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	99	132	448	12,965	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S. A.	93	535	893	25,811	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	340	412	730	21,100	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,237	2,925	1,872	54,085	銀行
METALURGICA GERDAU SA-PREF	200	—	—	—	素材
AES TIETE SA-PREF	67	—	—	—	公益事業
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	180	202	220	6,361	公益事業
EMBRAER SA	485	557	1,554	44,912	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	185	—	—	—	公益事業
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	165	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	489	549	189	5,471	素材
SOUZA CRUZ SA	287	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CPFL ENERGIA SA	172	167	246	7,132	公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	127	150	177	5,113	公益事業
CCR SA	643	743	827	23,912	運輸
BM&FBOVESPA SA	1,310	1,444	1,449	41,884	各種金融
B2W CIA DIGITAL	70	85	110	3,202	小売
BRASKEM SA-PREF A	120	128	306	8,860	素材
BRADESPAR SA -PREF	160	—	—	—	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,486	2,190	3,802	109,857	銀行
BANCO BRADESCO S. A. - RIGHTS	—	69	2	62	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	621	719	934	27,003	銀行
CIELO SA	496	710	2,304	66,583	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	310	345	450	13,016	銀行
DURATEX SA	178	258	126	3,653	素材
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	230	310	464	13,415	素材
FIBRIA CELULOSE SA	185	209	929	26,838	素材
HYPERMARCAS SA	255	286	612	17,681	家庭用品・パーソナル用品
BANCO BRADESCO S. A.	426	597	1,106	31,956	銀行
BANCO BRADESCO S. A. -RTS	—	19	0.03916	1	銀行
WEG SA	209	464	685	19,806	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	305	370	399	11,544	不動産
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	100	—	—	—	銀行
LOCALIZA RENT A CAR	113	123	252	7,281	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	58	67	262	7,587	不動産

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		
SUL AMERICA SA - UNITS	134	150	237	6,871	保険	
TIM PARTICIPACOES SA	593	703	434	12,544	電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	155	181	703	20,320	食品・生活必需品小売り	
M DIAS BRANCO SA	24	30	176	5,103	食品・飲料・タバコ	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	143	188	717	20,115	各種金融	
ODONTOPREV S. A.	180	220	203	5,891	ヘルスケア機器・サービス	
TOTVS SA	90	100	286	8,262	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	—	150	513	14,824	公益事業	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	75	75	116	3,358	公益事業	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	152	—	—	—	運輸	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	215	240	264	7,626	消費者サービス	
LOJAS AMERICANAS SA	125	125	132	3,835	小売	
QUALICORP SA	149	184	234	6,777	ヘルスケア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	971	1,158	897	25,914	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	496	585	1,285	37,147	保険	
AMBEV SA	3,260	3,839	6,468	186,881	食品・飲料・タバコ	
VIA VAREJO SA	87	—	—	—	小売	
KLABIN SA - UNIT	315	454	917	26,494	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	32,669	38,144	54,319	1,569,280	
	銘柄 数 < 比 率 >	70	62	—	< 5.0% >	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	25	27	73,889	12,110	銀行	
CAP SA	45	—	—	—	素材	
CENCOSUD SA	910	1,070	148,280	24,303	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	915	1,035	150,654	24,692	素材	
COLBUN SA	6,000	6,700	111,374	18,254	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	318	380	214,057	35,084	エネルギー	
CORPBANCA	95,000	125,500	65,222	10,689	銀行	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	74	98	63,561	10,417	電気通信サービス	
S. A. C. I. FALABELLA	675	410	187,300	30,698	小売	
AES GENER SA	1,850	2,050	62,244	10,201	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,800	2,210	77,352	12,678	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	240	255	89,902	14,735	運輸	
VINA CONCHA Y TORO SA	360	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	2,400	2,725	235,251	38,557	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	47,300	55,200	165,103	27,060	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	69	80	89,064	14,597	素材	
ENERSIS SA	14,010	16,410	266,547	43,687	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	95	125	89,202	14,620	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	15,841	19,753	138,039	22,624	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	200	220	39,569	6,485	食品・飲料・タバコ	
SONDA SA	—	400	45,504	7,458	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	188,127	234,649	2,312,122	378,956	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	19	—	< 1.2% >	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	2,254	2,954	307,236	10,691	銀行	
BANCO DAVIVIENDA SA	68	—	—	—	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	303	360	820,080	28,538	銀行	
ECOPETROL SA	3,140	3,770	361,166	12,568	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	64	—	—	—	各種金融	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA-NEW	—	0.6	2,304	80	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	303	333	236,097	8,216	公益事業	

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	
(コロンビア)	百株	百株		千コロンビアペソ	千円	
GRUPO ARGOS SA	205	243		385,884	13,428	素材
ALMACENES EXITO SA	149	—		—	—	食品・生活必需品小売り
GRUPO DE INV SURAMERICANA	164	197		676,104	23,528	各種金融
CEMENTOS ARGOS SA	308	328		309,960	10,786	素材
ISAGEN SA ESP	580	—		—	—	公益事業
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	63	77		257,488	8,960	各種金融
GRUPO ARGOS SA-PRF	90	—		—	—	素材
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	112	—		—	—	素材
CORP FIN COLOMBIANA-CD	—	65		245,232	8,534	各種金融
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,803	8,328	3,601,551	125,333	
		14	10	—	<0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	168	204		158	20,286	電気通信サービス
ALPHA BANK AE	2,850	1,027		184	23,689	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	1,095	3,684		93	12,039	銀行
EUROBANK ERGASIS SA	5,770	1,387		100	12,839	銀行
TITAN CEMENT CO. S.A.	33	38		64	8,308	素材
PIRAEUS BANK S.A	1,450	5,066		82	10,582	銀行
PUBLIC POWER CORP	74	100		32	4,139	公益事業
OPAP SA	159	179		116	14,887	消費者サービス
FF GROUP	27	27		35	4,584	小売
JUMBO SA	66	85		82	10,595	小売
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,693	11,799	951	121,953	
		10	10	—	<0.4%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.	1,251	1,840		1,251	48,939	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C	1,157	1,307		577	22,592	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,635	1,935		1,375	53,793	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	608	730		726	28,400	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI	560	745		260	10,166	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	148	168		290	11,377	食品・飲料・タバコ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	93	105		771	30,154	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING	640	766		612	23,930	各種金融
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	959	1,149		350	13,708	素材
KOC HOLDING AS	468	524		589	23,050	資本財
ARCELIK AS	160	197		284	11,130	耐久消費財・アパレル
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	499	558		163	6,401	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	42	58		180	7,075	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO	418	448		319	12,481	運輸
ULKER BISKUVI SANAYI	107	127		224	8,779	食品・飲料・タバコ
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	80	100		198	7,741	自動車・自動車部品
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	530	610		223	8,729	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	51	64		199	7,782	食品・飲料・タバコ
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	110	140		236	9,251	運輸
TURKIYE HALK BANKASI	440	510		499	19,522	銀行
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	369	451		181	7,107	資本財
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	350	384		196	7,702	電気通信サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	155	178		868	33,960	食品・生活必需品小売り
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	348	348		176	6,912	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,182	13,445	10,759	420,691	
		24	24	—	<1.3%>	

銘柄	株数	期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(チェコ)	百株	百株	千チェココルナ	千円		
02 CZECH REPUBLIC AS	68	50	1,260	5,972	電気通信サービス	
CEZ AS	111	135	5,144	24,386	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	10	12	6,211	29,444	銀行	
小計	株数・金額	189	197	12,616	59,803	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	93	117	63,297	25,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	160	188	108,156	44,409	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	30	30	41,861	17,188	エネルギー	
小計	株数・金額	283	335	213,314	87,586	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	234	268	1,765	50,480	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	455	525	323	9,249	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	627	724	1,692	48,411	銀行	
BANK PEKAO SA	91	109	1,417	40,551	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	100	117	649	18,563	素材	
BANK ZACHODNI WBK SA	25	29	695	19,895	銀行	
MBANK SA	9	12	357	10,226	銀行	
POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	1,312	1,472	710	20,333	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	78	78	209	5,983	エネルギー	
EUROCASH SA	51	71	340	9,746	食品・生活必需品小売り	
BANK MILLENNIUM SA	330	520	247	7,064	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	123	163	342	9,799	メディア	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	26	26	183	5,240	銀行	
PGE SA	581	696	933	26,693	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	38	463	1,496	42,803	保険	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	730	860	236	6,763	公益事業	
ENEA SA	140	190	216	6,194	公益事業	
SYNTHOS SA	430	430	165	4,734	素材	
GETIN NOBLE BANK SA	820	—	—	—	銀行	
GRUPA AZOTY SA	36	37	368	10,552	素材	
ALIOR BANK SA	27	42	236	6,768	銀行	
ENERGA SA	140	175	231	6,621	公益事業	
LPP SA	0.66	1	561	16,046	耐久消費財・アパレル	
CCC SA	18	20	238	6,806	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額	6,424	7,030	13,620	389,532	
	銘柄数<比率>	24	23	—	<1.2%>	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	14,990	17,550	8,143	123,369	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	18,140	21,220	9,103	137,916	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	4,220	4,960	4,121	62,444	電気通信サービス	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	—	760	874	13,241	ソフトウェア・サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,120	2,520	1,973	29,893	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	1,560	3,620	3,924	59,449	資本財	
CNOOC LTD	12,700	14,840	10,788	163,448	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,360	1,520	472	7,161	エネルギー	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,210	2,970	920	13,948	素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,000	1,240	891	13,507	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	980	1,220	873	13,233	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	880	1,000	1,230	18,634	食品・生活必需品小売り	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,360	1,640	1,487	22,535	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	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	320	400	677	10,265	資本財
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	840	980	2,038	30,881	運輸
COSCO PACIFIC LTD	1,160	1,440	1,206	18,281	運輸
BYD CO LTD-H	445	535	1,942	29,422	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	9,960	11,600	3,967	60,103	電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	1,640	2,360	481	7,293	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	350	425	1,653	25,046	資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD	540	760	1,170	17,731	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	920	1,020	920	13,938	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	—	1,520	718	10,892	運輸
CHINA MOBILE LTD	4,335	5,105	42,754	647,728	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,540	3,480	2,122	32,160	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	1,280	1,360	588	8,921	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	905	1,025	1,650	25,001	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,960	3,420	2,380	36,061	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	4,720	5,580	3,883	58,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPIING INSURANCE HOLD	760	1,360	2,420	36,675	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	260	300	864	13,089	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	1,150	1,590	543	8,238	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,600	3,220	763	11,561	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,000	—	—	—	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,560	1,760	966	14,638	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,500	3,240	4,348	65,873	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,290	6,190	11,959	181,180	保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	410	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	16,000	22,000	1,496	22,664	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,360	1,580	2,047	31,022	公益事業
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	2,410	3,150	494	7,492	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	950	2,300	2,548	38,608	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,850	4,330	15,219	230,582	保険
AIR CHINA LTD-H	1,160	1,540	794	12,038	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,120	3,720	1,941	29,418	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,220	1,500	789	11,953	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	3,652	4,298	62,020	939,605	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	6,139	7,319	3,396	51,449	銀行
ZTE CORP-H	492	631	876	13,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	4,640	4,880	883	13,381	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	51,165	69,955	32,249	488,579	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	700	820	660	10,000	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	430	470	1,851	28,054	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	—	2,740	942	14,279	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,880	2,280	2,152	32,607	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,960	2,320	788	11,950	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,435	2,835	3,186	48,276	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,200	1,360	658	9,972	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-H	970	1,090	874	13,243	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,280	1,560	775	11,746	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	56,360	66,020	19,938	302,061	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,760	2,060	1,695	25,685	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	990	1,150	1,230	18,642	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	520	610	3,043	46,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,255	3,815	5,685	86,129	銀行

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
IND & COMM BK OF CHINA-H	52,333	61,303	24,214	366,855	銀行	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	540	620	2,154	32,640	公益事業	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,880	2,080	582	8,823	電気通信サービス	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	3,230	3,710	2,348	35,578	資本財	
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,920	2,220	583	8,845	エネルギー	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,860	3,280	7,035	106,589	不動産	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,340	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	5,940	6,780	3,010	45,606	銀行	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	730	830	1,528	23,162	耐久消費財・アパレル	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,740	3,340	1,629	24,693	資本財	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	7,900	10,080	1,128	17,103	小売	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	530	615	4,166	63,124	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,580	2,320	4,189	63,477	不動産	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,480	1,660	1,200	18,182	資本財	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,760	2,360	2,277	34,502	公益事業	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	1,310	1,755	1,786	27,066	資本財	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	2,520	2,880	1,100	16,667	不動産	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,900	2,480	801	12,135	素材	
SHUI ON LAND LTD	2,276	2,976	535	8,115	不動産	
WEICHAI POWER CO LTD-H	342	824	601	9,113	資本財	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	1,640	2,040	587	8,900	運輸	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	3,390	3,890	1,991	30,173	耐久消費財・アパレル	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,170	4,950	2,455	37,196	食品・飲料・タバコ	
KUNLUN ENERGY CO LTD	2,360	2,720	1,498	22,705	エネルギー	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	3,432	4,672	1,397	21,164	不動産	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	640	740	1,420	21,525	公益事業	
SOHO CHINA LTD	1,380	1,720	586	8,885	不動産	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,220	3,640	1,667	25,256	公益事業	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,500	4,450	1,504	22,787	自動車・自動車部品	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,660	1,210	18,336	公益事業	
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,496	4,936	3,307	50,102	銀行	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,862	2,202	5,758	87,237	保険	
CRRC CORP LTD - H	1,500	3,655	2,668	40,428	資本財	
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	380	440	1,586	24,030	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	15,360	19,100	5,176	78,417	銀行	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	4,020	3,640	1,878	28,455	不動産	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,626	1,826	1,200	18,182	自動車・自動車部品	
SINOPHARM GROUP CO-H	876	996	2,753	41,722	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,400	1,440	1,428	21,641	公益事業	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	2,760	3,160	1,383	20,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LONGFOR PROPERTIES	940	1,220	1,182	17,910	不動産	
CHINA RESOURCES CEMENT	1,460	—	—	—	素材	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	6,560	10,660	1,055	15,988	半導体・半導体製造装置	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	750	2,610	1,876	28,430	自動車・自動車部品	
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	840	—	—	—	小売	
BBMG CORP-H	760	—	—	—	素材	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	2,500	2,800	565	8,568	不動産	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,260	1,500	1,830	27,724	資本財	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	730	1,780	2,581	39,102	各種金融	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,600	2,020	888	13,465	食品・生活必需品小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	1,020	1,470	892	13,518	各種金融	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,520	2,120	809	12,269	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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
YUEXIU PROPERTY CO LTD	5,300	5,700	632	9,585	不動産	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	940	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	710	1,050	1,352	20,488	耐久消費財・アパレル	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	520	560	786	11,911	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	1,500	—	—	—	不動産	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	992	2,716	3,036	46,002	各種金融	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	373	413	512	7,771	資本財	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	—	1,540	726	11,012	不動産	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	530	650	1,761	26,686	保険	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	4,280	5,480	1,682	25,487	保険	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	—	3,340	557	8,450	公益事業	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,220	2,780	1,545	23,417	各種金融	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	700	930	837	12,694	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	335	562	8,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	390	530	486	7,363	資本財	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	890	1,010	642	9,731	資本財	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	4,000	5,240	1,545	23,418	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	1,980	2,160	1,622	24,575	不動産	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,300	9,600	3,753	56,867	半導体・半導体製造装置	
KINGSOFT CORP LTD	430	690	1,088	16,495	ソフトウェア・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	3,720	7,220	1,718	26,033	各種金融	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	—	1,140	1,493	22,625	資本財	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,900	2,040	883	13,382	電気通信サービス	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,900	2,880	1,025	15,532	銀行	
CHINA VANKE CO LTD-H	949	1,089	1,928	29,215	不動産	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	3,600	8,500	1,411	21,376	メディア	
CHINA CNR CORP LTD-H	1,265	—	—	—	資本財	
CGN POWER CO LTD-H	3,560	7,500	1,770	26,815	公益事業	
DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	—	490	1,790	27,132	不動産	
GOLDIN PROPERTIES HOLDINGS	—	1,180	770	11,673	不動産	
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	1,080	699	10,602	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GF SECURITIES CO LTD-H	—	1,120	1,839	27,861	各種金融	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	—	848	1,187	17,986	各種金融	
CAR INC	—	680	688	10,425	運輸	
IMPERIAL PACIFIC INTERNATION	—	46,000	726	11,011	食品・飲料・タバコ	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	590	690	992	15,042	自動車・自動車部品	
小 計	株 数	金 額	503,923	688,417	459,143	6,956,016
	銘柄 数 < 比 率 >		140	144	—	< 22.1% >
(マレーシア)			千マレーシアリングギット			
GENTING MALAYSIA BHD	2,189	2,469	1,034	28,521	消費者サービス	
GENTING BHD	1,436	1,886	1,369	37,749	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	820	920	603	16,639	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	1,978	2,813	3,600	99,269	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	328	353	801	22,092	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	3,200	3,990	3,315	91,413	銀行	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	449	552	165	4,573	消費者サービス	
IOI CORP BHD	2,024	2,414	1,047	28,884	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	1,380	1,630	704	19,413	銀行	
YTL CORP BHD	2,874	3,584	544	15,021	公益事業	
GAMUDA BHD	1,240	1,390	618	17,053	資本財	
MSC BHD	820	940	816	22,520	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,600	3,600	1,483	40,891	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		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリングギット	千円		
PETRONAS GAS BHD	509	582	1,233	34,016	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	2,150	2,595	1,907	52,584	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	1,942	2,114	3,847	106,075	銀行	
UMW HOLDINGS BHD	440	490	332	9,159	自動車・自動車部品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	87	106	588	16,219	食品・飲料・タバコ	
RHB CAPITAL BHD	360	460	235	6,505	銀行	
JPB GROUP BERHAD	318	388	624	17,222	食品・飲料・タバコ	
IJM CORP BHD	831	2,566	859	23,699	資本財	
DIGI.COM BHD	2,150	2,940	1,505	41,500	電気通信サービス	
MAXIS BHD	1,330	1,580	1,034	28,532	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	1,810	2,170	1,332	36,733	電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	910	1,620	228	6,297	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	410	540	696	19,205	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,960	2,350	1,621	44,704	素材	
LAFARGE MALAYSIA BHD	335	335	292	8,072	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	183	203	492	13,566	エネルギー	
AIRASIA BHD	1,000	1,000	134	3,694	運輸	
BUMI ARMADA BERHAD	1,455	2,055	189	5,212	エネルギー	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	740	920	293	8,091	銀行	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,490	2,710	439	12,103	エネルギー	
UEM SUNRISE BHD	1,180	—	—	—	不動産	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	540	680	386	10,648	運輸	
FELDA GLOBAL VENTURES	820	1,020	153	4,218	食品・飲料・タバコ	
IHH HEALTHCARE BHD	1,810	2,070	1,355	37,380	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	135	185	244	6,742	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	—	440	292	8,066	資本財	
GENTING PLANTATIONS BHD	150	195	198	5,483	食品・飲料・タバコ	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	1,030	1,270	325	8,963	メディア	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	—	840	324	8,939	運輸	
DIALOG GROUP BHD	2,216	3,246	490	13,516	資本財	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	1,178	1,328	284	7,835	不動産	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	—	520	309	8,530	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額	52,808	66,061	38,359	1,057,569	
	銘柄数<比率>	42	44	—	<3.4%>	
(タイ)			千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	970	1,138	5,007	16,423	不動産	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,275	1,440	22,680	74,390	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	10,200	11,100	2,841	9,320	銀行	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	750	830	2,469	8,099	メディア	
CP ALL PCL-NVDR	3,032	3,682	15,280	50,119	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	371	206	2,997	9,831	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	725	872	13,516	44,332	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,125	1,305	15,660	51,364	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	278	342	14,364	47,113	素材	
PTT PCL-NVDR	716	836	18,559	60,874	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,015	1,167	5,893	19,330	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	313	360	12,492	40,973	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	720	860	1,315	4,315	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,940	2,640	4,725	15,499	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	900	1,200	2,484	8,147	素材	
IRPC PCL - NVDR	6,500	8,300	3,618	11,869	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,125	1,705	8,528	27,972	素材	

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	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
THAI OIL PCL-NVDR	510	692	4,515	14,810		エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,610	2,940	5,203	17,068		銀行
GLOW ENERGY PCL - NVDR	360	435	3,284	10,772		公益事業
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,200	3,090	6,767	22,196		ヘルスケア機器・サービス
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,460	1,460	2,584	8,476		食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,793	3,320	2,207	7,241		小売
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,250	4,920	4,034	13,232		運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	250	300	6,630	21,746		ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	320	430	3,311	10,860		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUE CORP PCL-NVDR	6,400	7,000	4,585	15,038		電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,100	1,445	4,732	15,522		消費者サービス
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	720	970	2,104	6,904		エネルギー
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	—	5,550	2,997	9,830		運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	54,929 29	70,535 30	205,389 —	673,677 < 2.1% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	70	81	16,854	41,461		電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	4,625	6,845	13,826	34,014		不動産
AYALA LAND INC	5,170	6,140	18,880	46,446		不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	500	660	5,709	14,044		銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	330	450	2,700	6,642		運輸
MEGAWORLD CORP	8,300	9,100	3,057	7,521		不動産
JOLLIBEE FOODS CORP	300	357	7,147	17,581		消費者サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORP	6,900	8,000	4,432	10,902		公益事業
SM INVESTMENTS CORP	117	134	10,478	25,777		資本財
AYALA CORPORATION	147	182	12,006	29,537		各種金融
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,250	1,600	9,112	22,415		資本財
ABOITIZ POWER CORP	1,100	1,220	5,002	12,304		公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST	195	265	1,889	4,648		銀行
BDO UNIBANK INC	1,130	1,345	13,342	32,822		銀行
DMCI HOLDINGS INC	2,850	3,250	3,562	8,762		資本財
UNIVERSAL ROBINA CORP	640	730	13,556	33,348		食品・飲料・タバコ
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,320	1,820	2,548	6,268		資本財
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,750	2,100	12,957	31,874		資本財
GLOBE TELECOM INC	26	28	4,897	12,047		電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	9,200	11,200	5,958	14,657		各種金融
ROBINSONS LAND CO	—	1,300	3,120	7,675		不動産
GT CAPITAL HOLDINGS INC	—	66	8,199	20,170		各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	45,920 20	56,874 22	179,237 —	440,923 < 1.4% >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	15,400	17,400	2,357,700	20,040		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	35,550	41,830	13,406,515	113,955		電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	3,000	3,610	2,057,700	17,490		食品・飲料・タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	—	310	2,913,225	24,762		食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	8,640	10,250	13,453,125	114,351		銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,060	1,200	2,346,000	19,941		素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	14,480	16,810	10,296,125	87,517		自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT	335	400	2,199,000	18,691		食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	7,860	9,220	10,533,850	89,537		銀行
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	340	340	571,200	4,855		食品・飲料・タバコ
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,060	2,810	976,475	8,300		銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	2,110	2,450	2,523,500	21,449		素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	7,535	9,085	2,262,165	19,228		公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT	1,130	1,370	2,318,725	19,709		資本財
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	565	—	—	—		エネルギー
LIPPO KARAWACI TBK PT	13,000	16,400	1,705,600	14,497		不動産
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	6,740	7,760	7,391,400	62,826		銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,120	1,280	4,560,000	38,760		家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT	10,400	12,400	617,520	5,248		エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,400	1,700	973,250	8,272		運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	5,100	6,270	3,150,675	26,780		銀行
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	220	—	—	—		エネルギー
AKR CORPORINDO TBK PT	—	1,400	1,001,000	8,508		資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	5,500	6,100	2,000,800	17,006		食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT	2,250	2,450	882,000	7,497		電気通信サービス
SUMMARECON AGUNG TBK PT	—	8,500	1,245,250	10,584		不動産
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	3,850	3,850	515,900	4,385		メディア
BUMI SERPONG DAMAI PT	5,000	6,200	1,023,000	8,695		不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	910	990	1,415,700	12,033		食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	1,350	1,550	875,750	7,443		電気通信サービス
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,150	5,000	1,375,000	11,687		メディア
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	4,400	5,800	481,400	4,091		メディア
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	1,460	1,940	3,084,600	26,219		小売
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
銘 柄 数 < 比 率 >	165,915	206,675	100,514,150	854,370		
	30	31	—	< 2.7% >		
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	78	92	10,700,858	1,054,034		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	184	214	1,086,888	107,058		公益事業
SHINSEGAE CO LTD	4	5	121,975	12,014		小売
CJ CORP	9	12	338,377	33,330		資本財
SAMSUNG C&T CORP	86	—	—	—		資本財
SK TELECOM	7	8	158,692	15,631		電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	109	132	1,816,375	178,912		自動車・自動車部品
POSCO	46	57	984,300	96,953		素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	44	49	269,418	26,537		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	47	22	60,300	5,939		電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	45	47	171,229	16,866		各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	48	56	1,400,850	137,983		自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	53	66	143,220	14,107		メディア
KB FINANCIAL GROUP INC	270	321	953,247	93,894		銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	23	29	848,085	83,536		保険
SAMSUNG SDI CO LTD	39	45	471,397	46,432		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	304	355	1,336,951	131,689		銀行
LG ELECTRONICS INC	77	88	502,168	49,463		耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	1	23	338,575	33,349		家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO	10	12	153,750	15,144		小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	19	23	172,725	17,013		資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	31	41	96,145	9,470		資本財
KT&G CORP	77	91	883,670	87,041		食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	68	—	—	—		資本財
NCSOFT CORP	11	14	330,480	32,552		ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	161	194	425,955	41,956		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	28	35	308,790	30,415		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	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	118	123	124,230	12,236	資本財
AMOREPACIFIC CORP	2	26	1,065,330	104,935	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	208	247	513,562	50,585	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	42	47	202,570	19,953	資本財
LG CHEM LTD	32	38	1,165,720	114,823	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	39	41	65,600	6,461	資本財
LS CORP	12	—	—	—	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	6	7	766,122	75,463	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	42	53	731,640	72,066	エネルギー
KAKAO CORP	17	24	281,619	27,739	ソフトウェア・サービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	27	32	141,312	13,919	各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD	—	9	159,087	15,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COWAY CO LTD	39	45	440,248	43,364	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	16	50	97,231	9,577	各種金融
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT-NEW	0.8	—	—	—	各種金融
S-1 CORPORATION	13	15	151,900	14,962	商業・専門サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD	107	—	—	—	資本財
KIA MOTORS CORP	184	219	1,054,352	103,853	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	411	484	1,356,880	133,652	半導体・半導体製造装置
LG CORP	69	79	557,295	54,893	資本財
SK HOLDINGS CO LTD	18	—	—	—	資本財
HYUNDAI STEEL CO	48	67	318,376	31,360	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	14	16	1,593,150	156,925	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	10	13	87,750	8,643	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	173	233	260,352	25,644	銀行
KANGWON LAND INC	84	98	388,090	38,226	消費者サービス
NAVER CORP	19	23	1,567,417	154,390	ソフトウェア・サービス
DAEWOO SECURITIES CO LTD	132	148	115,588	11,385	各種金融
CELLTRION INC	44	55	632,448	62,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION INC-NEW	2	1	18,904	1,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	17	22	75,487	7,435	公益事業
LG UPLUS CORP	162	178	165,896	16,340	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	7	9	211,825	20,864	小売
YUHAN CORP	5	6	204,775	20,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGBU INSURANCE CO LTD	29	35	230,979	22,751	保険
S-OIL CORP	33	37	301,011	29,649	エネルギー
KCC CORP	4	4	205,397	20,231	資本財
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	32	37	52,563	5,177	資本財
SAMSUNG CARD CO	25	28	86,355	8,505	各種金融
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	9	—	—	—	資本財
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	27	27	267,748	26,373	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	50	66	215,481	21,224	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	21	30	75,208	7,408	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	42	66	658,296	64,842	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	11	12	334,110	32,909	素材
GS HOLDINGS	38	43	211,405	20,823	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	87	121	108,644	10,701	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP	70	88	227,772	22,435	素材
HYOSUNG CORPORATION	15	18	216,405	21,315	素材
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	6	—	—	—	資本財
HANWHA CORPORATION	34	37	125,060	12,318	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		
CJ CHEILJEDANG CORP	5	6	273,060	26,896	食品・飲料・タバコ	
BNK FINANCIAL GROUP INC	142	215	179,955	17,725	銀行	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	9	15	317,140	31,238	運輸	
DGB FINANCIAL GROUP INC	123	143	125,697	12,381	銀行	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	16	18	180,005	17,730	自動車・自動車部品	
KOREA ZINC CO LTD	6	7	303,525	29,897	素材	
E-MART INC	15	17	301,000	29,648	食品・生活必需品小売り	
HYUNDAI WIA CORP	11	13	145,950	14,376	自動車・自動車部品	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	9	11	56,695	5,584	素材	
DOOSAN CORP	4	6	48,880	4,814	資本財	
SK HOLDINGS CO LTD	14	29	672,750	66,265	資本財	
ORION CORP	2	3	303,900	29,934	食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	44	52	159,120	15,673	保険	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	30	37	254,135	25,032	資本財	
SK NETWORKS CO LTD	86	97	50,828	5,006	資本財	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	40	—	—	—	運輸	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.5	0.61	140,666	13,855	食品・飲料・タバコ	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	167	179	121,720	11,989	保険	
LG INNOTEK CO LTD	10	11	99,180	9,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	6	6	143,325	14,117	素材	
HANKOOK TIRE CO LTD	54	61	277,943	27,377	自動車・自動車部品	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	78	89	49,217	4,847	資本財	
HANON SYSTEMS	24	31	166,950	16,444	自動車・自動車部品	
HITE JINRO CO LTD	16	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CJ E&M CORP	—	15	140,275	13,817	メディア	
DONGSUH COMPANIES INC	—	29	96,254	9,481	食品・生活必需品小売り	
PARADISE CO LTD	33	37	53,280	5,248	消費者サービス	
CJ KOREA EXPRESS CORP	4	5	122,090	12,025	運輸	
HOTEL SHILLA CO LTD	23	27	191,457	18,858	小売	
HANSSEM CO LTD	—	7	209,202	20,606	耐久消費財・アパレル	
WOORI BANK	204	278	234,969	23,144	銀行	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	13	18	185,878	18,308	商業・専門サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	19	25	673,400	66,329	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG C&T CORP	11	62	944,850	93,067	資本財	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	—	7	157,500	15,513	家庭用品・パーソナル用品	
HANMI PHARM CO LTD	—	4	318,864	31,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BGF RETAIL CO LTD	—	7	146,300	14,410	食品・生活必需品小売り	
GS RETAIL CO LTD	—	21	133,300	13,130	食品・生活必需品小売り	
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	—	0.5	108,050	10,642	食品・飲料・タバコ	
OTTOGI CORPORATION	—	0.95	130,815	12,885	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	金 額	5,802	6,725	50,123,747	4,937,189
	銘柄 数 < 比率 >		109	108	—	<15.7%>
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	2,937	3,567	6,511	22,919	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,302	1,602	22,350	78,674	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,290	2,661	6,294	22,155	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	2,926	3,436	26,113	91,919	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,671	11,747	89,282	314,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	8,540	10,120	11,587	40,787	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	3,365	3,945	22,253	78,330	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	400	470	9,917	34,907	食品・生活必需品小売り	
SILICONWARE PRECISION INDS	2,090	1,830	9,387	33,045	半導体・半導体製造装置	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			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		
TAIWAN CEMENT	2,387	2,747	7,101	24,996	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	17,320	20,260	282,627	994,847	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	507	587	15,957	56,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	297	387	2,964	10,435	半導体・半導体製造装置	
QUANTA COMPUTER INC	1,901	2,261	11,533	40,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	5,723	6,723	23,700	83,427	保険	
ACER INC	1,791	2,391	2,666	9,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	5,521	7,977	6,748	23,756	銀行	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	4,515	5,275	18,360	64,627	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	2,294	2,674	18,853	66,365	素材	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	4,690	5,470	19,804	69,712	各種金融	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	347	389	2,591	9,122	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	992	1,232	26,434	93,048	半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	5,876	6,596	6,959	24,497	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	9,871	12,828	19,050	67,057	銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,224	1,384	13,826	48,668	電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	8,449	9,869	17,617	62,011	素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	390	480	5,832	20,528	半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	208	258	5,255	18,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	675	762	4,726	16,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	440	550	12,567	44,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AU OPTRONICS CORP	6,120	7,270	6,448	22,698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	270	—	—	—	運輸	
EPISTAR CORP	760	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
HTC CORP	497	547	4,204	14,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINSUS INTERCONNECT TECH	160	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	493	553	3,682	12,964	半導体・半導体製造装置	
INVENTEC CORP	1,594	1,954	4,719	16,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,720	3,160	32,232	113,456	電気通信サービス	
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	181	231	2,254	7,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PHISON ELECTRONICS CORP	100	110	2,513	8,847	半導体・半導体製造装置	
WPG HOLDINGS LTD	1,044	1,204	3,768	13,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CLEVO COMPANY	284	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIANT MANUFACTURING	200	230	4,818	16,961	耐久消費財・アパレル	
TSRC CORP	346	—	—	—	素材	
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	370	—	—	—	不動産	
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	22	—	—	—	消費者サービス	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	410	410	2,185	7,692	耐久消費財・アパレル	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	981	1,111	3,373	11,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,108	7,393	7,615	26,804	各種金融	
INNOLUX CORP	5,751	6,971	6,538	23,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,471	5,403	7,862	27,676	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	5,949	6,892	4,342	15,285	保険	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,120	1,320	9,200	32,385	電気通信サービス	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,134	1,364	6,807	23,960	自動車・自動車部品	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	761	941	7,626	26,844	エネルギー	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,977	9,037	18,075	63,624	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	5,280	7,395	10,649	37,485	銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	70	84	17,471	61,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,296	4,006	21,353	75,163	食品・飲料・タバコ	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,255	3,909	6,079	21,398	銀行	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	9,512	11,282	8,202	28,872	銀行	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,404	1,732	5,630	19,818	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA CEMENT CORP	1,462	1,972	4,991	17,569	素材	
YULON MOTOR COMPANY	600	700	1,981	6,973	自動車・自動車部品	
POU CHEN	1,405	1,845	6,872	24,191	耐久消費財・アパレル	
WISTRON CORP	1,611	2,049	3,534	12,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	620	650	2,684	9,449	素材	
INOTERA MEMORIES INC	1,680	1,880	5,339	18,793	半導体・半導体製造装置	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,010	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEGATRON CORP	1,099	1,609	12,089	42,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA AIRLINES LTD	1,680	2,260	2,519	8,870	運輸	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	4,421	6,000	10,201	35,908	銀行	
WALSIN LIHWA CORP	1,900	—	—	—	資本財	
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	788	—	—	—	小売	
TPK HOLDING CO LTD	164	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,176	2,673	6,136	21,601	保険	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	135	170	2,026	7,132	資本財	
TAIWAN GLASS IND CORP	669	—	—	—	資本財	
EVA AIRWAYS CORP	1,290	1,590	2,758	9,710	運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,319	1,333	1,519	5,349	運輸	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	4,217	5,940	7,812	27,498	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	180	200	6,600	23,232	小売	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,380	1,580	3,863	13,598	資本財	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP	335	365	2,249	7,919	半導体・半導体製造装置	
CTCI CORP	460	—	—	—	資本財	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	500	690	2,604	9,168	不動産	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	420	650	1,914	6,738	不動産	
TAIWAN BUSINESS BANK	2,803	3,488	2,689	9,467	銀行	
STANDARD FOODS CORP	278	305	2,367	8,332	食品・飲料・タバコ	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	210	340	2,247	7,910	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORMOSA TAFFETA CO.	420	610	1,698	5,979	耐久消費財・アパレル	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	616	834	4,365	15,365	各種金融	
SCINOPHARM TAIWAN LTD	163	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRANSCEND INFORMATION INC	140	150	1,276	4,493	半導体・半導体製造装置	
HERMES MICROVISION INC	30	32	2,473	8,705	半導体・半導体製造装置	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	147	177	2,478	8,722	耐久消費財・アパレル	
CHINA MOTOR CORP	360	—	—	—	自動車・自動車部品	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	560	660	2,613	9,199	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	880	—	—	—	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	124	154	6,468	22,767	耐久消費財・アパレル	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,400	1,600	1,744	6,138	電気通信サービス	
PENG TAY ENTERPRISE CO LTD	—	247	4,078	14,357	耐久消費財・アパレル	
CASETEK HOLDINGS LTD	—	120	1,806	6,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OBI PHARMA INC	—	80	4,520	15,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株数・金額	219,262	257,966	1,065,056	3,748,997	
	銘柄数<比率>	101	88	—	<11.9%>	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,059	1,245	146,296	257,481	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	334	393	90,687	159,610	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	1,565	1,879	58,136	102,319	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	543	634	49,661	87,403	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	300	—	—	—	素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	390	480	6,972	12,270	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	520	720	15,814	27,834	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	800	960	6,912	12,165	素材
COAL INDIA LTD	360	585	17,836	31,392	エネルギー
GAIL INDIA LTD	230	316	11,271	19,838	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	490	575	11,324	19,931	素材
HERO MOTOCORP LTD	29	41	10,479	18,444	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	57	69	16,174	28,467	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	512	806	65,112	114,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD	82	—	—	—	資本財
ASIAN PAINTS LTD	212	241	21,226	37,359	素材
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	102	123	9,216	16,220	各種金融
VEDANTA LTD	820	735	4,733	8,330	素材
TATA POWER CO LTD	860	930	5,705	10,041	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	420	1,003	29,839	52,517	電気通信サービス
CIPLA LTD	236	292	16,953	29,838	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	1,170	972	13,408	23,599	公益事業
INFOSYS LTD	634	1,491	169,703	298,677	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	23	30	8,278	14,570	素材
ACC LTD	20	38	4,731	8,326	素材
DLF LTD	290	—	—	—	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	85	98	28,597	50,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	797	927	21,881	38,512	銀行
LUPIN LTD	—	185	31,432	55,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	—	88	35,915	63,211	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	904	1,060	106,499	187,438	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	1,080	1,264	23,124	40,699	銀行
TATA STEEL LTD	203	253	6,448	11,350	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	205	233	11,260	19,818	銀行
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	112	147	12,905	22,713	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	710	905	9,678	17,034	電気通信サービス
CAIRN INDIA LTD	330	370	4,401	7,746	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	84	98	11,268	19,831	家庭用品・パーソナル用品
RURAL ELECTRIFICATION CORP	202	252	4,701	8,273	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	392	487	19,053	33,534	メディア
POWER FINANCE CORPORATION	185	215	3,487	6,137	各種金融
DABUR INDIA LTD	380	444	10,533	18,539	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	55	75	8,304	14,615	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	228	265	29,524	51,963	資本財
RANBAXY LABORATORIES LTD	80	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	70	—	—	—	公益事業
UNITED SPIRITS LTD	29	49	13,230	23,284	食品・飲料・タバコ
SIEMENS LTD	52	61	6,199	10,911	資本財
WIPRO LTD	432	518	28,337	49,873	ソフトウェア・サービス
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	241	312	36,762	64,702	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	547	677	22,517	39,629	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	178	471	39,502	69,524	ソフトウェア・サービス
UNITED BREWERIES LTD	42	56	4,392	7,731	食品・飲料・タバコ
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	66	7,174	12,627	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	375	691	15,110	26,593	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	52	65	9,237	16,257	ヘルスケア機器・サービス
OIL INDIA LTD	88	—	—	—	エネルギー
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	560	760	4,981	8,767	電気通信サービス

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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	6	8	4,820	8,484	食品・飲料・タバコ	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	57	57	5,373	9,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADITYA BIRLA NUVO LTD	29	—	—	—	資本財	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	215	233	4,692	8,259	各種金融	
NESTLE INDIA LTD	16	19	10,649	18,743	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	39	194	10,018	17,632	ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	90	221	18,098	31,853	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	267	6,928	12,193	自動車・自動車部品	
BOSCH LTD	—	6	11,103	19,542	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	—	7	7,010	12,338	素材	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	—	26	3,147	5,539	運輸	
MARICO LTD	—	382	8,211	14,451	家庭用品・パーソナル用品	
BHARTI INFRATEL LTD	—	401	14,726	25,919	電気通信サービス	
EICHER MOTORS LTD	—	10	16,498	29,036	資本財	
BHARAT FORGE LTD	—	85	6,952	12,237	自動車・自動車部品	
UPL LTD	—	236	9,477	16,680	素材	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	—	118	8,900	15,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	—	246	17,455	30,722	銀行	
ASHOK LEYLAND LTD	—	940	8,154	14,351	資本財	
CADILA HEALTHCARE LTD	—	165	5,001	8,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	310	7,985	14,054	自動車・自動車部品	
PANTALOONS FASHIONS AND RETA	—	161	3,401	5,986	耐久消費財・アパレル	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,366 64	29,753 73	1,545,553 —	2,720,173 <8.6%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム			
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,535	2,935	1,344	43,311	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,340	2,590	543	17,524	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	750	1,640	926	29,855	銀行	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	440	584	409	13,190	銀行	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	870	1,904	219	7,056	資本財	
FIRST GULF BANK	515	761	780	25,132	銀行	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	1,520	1,670	175	5,649	各種金融	
DUBAI ISLAMIC BANK	630	830	427	13,772	銀行	
EMAAR MALLS GROUP PJSC	—	1,600	342	11,032	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	—	1,430	2,252	72,567	電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,600 8	15,944 10	7,420 —	239,091 <0.8%>	
(カタール)			千カタールリアル			
MASRAF AL RAYAN	258	307	997	32,426	銀行	
OOREDOO QSC	54	66	485	15,787	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	123	146	2,225	72,321	銀行	
INDUSTRIES QATAR	107	126	1,201	39,056	資本財	
VODAFONE QATAR	265	285	296	9,651	電気通信サービス	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	21	23	425	13,821	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	43	49	408	13,272	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	77	83	262	8,524	不動産	
COMMERCIAL BANK QSC	47	134	539	17,520	銀行	
DOHA BANK QSC	39	103	376	12,227	銀行	
GULF INTERNATIONAL SERVICES	30	—	—	—	エネルギー	
QATAR INSURANCE CO	—	77	569	18,518	保険	
EZDAN HOLDING GROUP	—	666	829	26,948	不動産	

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		
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円		
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	—	220	434	14,128	エネルギー	
小 計	株数・金額	1,065	2,287	9,052	294,203	
	銘柄数<比率>	11	13	—	<0.9%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
BARLOWORLD LTD	160	180	1,143	8,161	資本財	
SAPPI LIMITED	375	455	3,225	23,033	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	35	45	839	5,991	素材	
NEDBANK GROUP LTD	146	166	2,822	20,149	銀行	
SASOL LTD	382	449	17,461	124,675	エネルギー	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	277	340	4,586	32,748	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	372	461	1,152	8,228	素材	
GOLD FIELDS LTD	550	640	3,315	23,670	素材	
MONDI LTD	—	99	2,801	19,999	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	675	807	7,343	52,434	小売	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	280	358	3,174	22,667	小売	
TELKOM SA SOC LTD	150	190	1,138	8,126	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	115	137	3,781	27,000	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	1,289	1,449	7,836	55,950	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	332	384	5,088	36,328	食品・生活必需品小売り	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	1,475	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
STANDARD BANK GROUP LTD	864	1,008	10,037	71,671	銀行	
RMB HOLDINGS LTD	519	597	3,032	21,649	各種金融	
REMGRO LTD	340	399	9,374	66,936	各種金融	
PPC LTD	410	—	—	—	素材	
NETCARE LTD	649	779	2,381	17,003	ヘルスケア機器・サービス	
NASPERS LTD-N SHS	281	331	60,387	431,167	メディア	
MTN GROUP LTD	1,181	1,368	17,083	121,976	電気通信サービス	
MASSMART HOLDINGS LTD	70	86	749	5,354	食品・生活必需品小売り	
KUMBA IRON ORE LTD	41	—	—	—	素材	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	129	150	1,632	11,656	小売	
INVESTEC LTD	186	200	1,986	14,180	各種金融	
FIRSTRAND LTD	2,172	2,792	11,343	80,995	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP LTD	134	171	1,908	13,626	小売	
EXXARO RESOURCES LTD	101	121	584	4,172	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	223	264	8,846	63,165	資本財	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	240	285	3,629	25,914	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	75	—	—	—	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	228	286	7,287	52,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DISCOVERY LTD	242	298	3,578	25,553	保険	
VODACOM GROUP LTD	271	308	4,447	31,757	電気通信サービス	
PICK N PAY STORES LTD	165	195	1,055	7,537	食品・生活必需品小売り	
MMI HOLDINGS LTD	760	940	1,964	14,027	保険	
SPAR GROUP LIMITED/THE	121	138	2,312	16,513	食品・生活必需品小売り	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	440	565	2,059	14,704	保険	
LIBERTY HOLDINGS LTD	75	95	1,005	7,178	保険	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	680	780	2,544	18,166	ヘルスケア機器・サービス	
MR PRICE GROUP LTD	166	201	2,947	21,048	小売	
ASSORE LTD	23	—	—	—	素材	
NAMPAK LTD	430	—	—	—	素材	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	290	409	5,010	35,773	ヘルスケア機器・サービス	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	150	185	942	6,729	各種金融	
BRAIT SE	240	284	4,316	30,821	各種金融	

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	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	310	295	636	4,545	消費者サービス	
PSG GROUP LTD	—	74	1,355	9,675	各種金融	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	—	29	1,343	9,596	銀行	
PIONEER FOODS GROUP LTD	—	107	1,375	9,820	食品・飲料・タバコ	
FORTRESS INCOME FUND LTD	—	577	1,862	13,298	不動産	
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	—	798	1,157	8,261	不動産	
NEW EUROPE PROPERTY INVEST	—	180	3,125	22,314	不動産	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	—	1,998	14,688	104,877	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額	18,820	23,457	263,707	1,882,873	
	銘柄 数 < 比 率 >	48	50	—	< 6.0% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	5,253,682	6,268,627	—	30,434,498	
	銘柄 数 < 比 率 >	843	850	—	< 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、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	当 期 末		比 率		
		口 数	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	163	200	7,052	44,783	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	163	200	7,052	44,783	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >	
(トルコ)			千トルコリラ			
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	144	158	393	15,382	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	144	158	393	15,382	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	150	193	4,252	30,363	0.1	
REDEFINE PROPERTIES LTD	241	347	3,123	22,298	0.1	
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	—	20	1,953	13,944	0.0	
RESILIENT REIT LTD	19	23	2,523	18,020	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	410	584	11,852	84,626	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.3% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	717	942	—	144,792	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 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	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 915	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(358,800,295千円)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	343,831,000 (100,000)	372,014,683 (100,401)	80.4 (0.0)	— (—)	49.1 (—)	22.2 (0.0)	9.1 (—)
地方債証券	25,157,360 (25,157,360)	26,619,600 (26,619,600)	5.8 (5.8)	— (—)	3.9 (3.9)	1.7 (1.7)	0.2 (0.2)
特殊債券 (除く金融債)	31,776,680 (31,776,680)	33,746,423 (33,746,423)	7.3 (7.3)	— (—)	5.1 (5.1)	1.5 (1.5)	0.7 (0.7)
金融債券	4,040,000 (4,040,000)	4,055,157 (4,055,157)	0.9 (0.9)	— (—)	0.0 (0.0)	0.7 (0.7)	0.2 (0.2)
普通社債券	21,797,000 (21,797,000)	22,623,825 (22,623,825)	4.9 (4.9)	0.2 (0.2)	1.5 (1.5)	2.3 (2.3)	1.1 (1.1)
合 計	426,602,040 (82,871,040)	459,059,690 (87,145,408)	99.2 (18.8)	0.2 (0.2)	59.6 (10.5)	28.4 (6.2)	11.3 (2.1)

(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
	%	千円	千円
国債証券			
第349回利付国債 (2年)	0.1	1,220,000	1,221,598
第350回利付国債 (2年)	0.1	1,200,000	1,201,680
第351回利付国債 (2年)	0.1	1,240,000	1,241,872
第353回利付国債 (2年)	0.1	1,960,000	1,963,371
第355回利付国債 (2年)	0.1	4,850,000	4,858,972
第356回利付国債 (2年)	0.1	2,250,000	2,254,387
第357回利付国債 (2年)	0.1	250,000	250,535
第358回利付国債 (2年)	0.1	3,800,000	3,808,512
第360回利付国債 (2年)	0.1	450,000	451,147
第103回利付国債 (5年)	0.3	1,360,000	1,365,032
第104回利付国債 (5年)	0.2	1,150,000	1,152,944
第105回利付国債 (5年)	0.2	2,640,000	2,648,263
第106回利付国債 (5年)	0.2	3,130,000	3,141,299
第107回利付国債 (5年)	0.2	3,120,000	3,132,698
第108回利付国債 (5年)	0.1	1,530,000	1,533,320
第109回利付国債 (5年)	0.1	2,350,000	2,356,016
第110回利付国債 (5年)	0.3	1,080,000	1,087,398
第111回利付国債 (5年)	0.4	1,410,000	1,422,675
第112回利付国債 (5年)	0.4	1,400,000	1,413,888
第113回利付国債 (5年)	0.3	4,190,000	4,221,550
第114回利付国債 (5年)	0.3	1,390,000	1,401,578
第115回利付国債 (5年)	0.2	3,670,000	3,690,845
第116回利付国債 (5年)	0.2	4,280,000	4,305,979
第117回利付国債 (5年)	0.2	4,670,000	4,700,775
第118回利付国債 (5年)	0.2	2,560,000	2,577,792
第119回利付国債 (5年)	0.1	1,670,000	1,675,945
第120回利付国債 (5年)	0.2	2,690,000	2,709,583
第121回利付国債 (5年)	0.1	2,880,000	2,890,483
第122回利付国債 (5年)	0.1	4,770,000	4,788,555
第123回利付国債 (5年)	0.1	4,450,000	4,468,378
第124回利付国債 (5年)	0.1	5,430,000	5,453,837
第125回利付国債 (5年)	0.1	3,990,000	4,007,595
第126回利付国債 (5年)	0.1	1,390,000	1,396,116
第1回利付国債 (40年)	2.4	385,000	505,643
第2回利付国債 (40年)	2.2	600,000	757,530
第3回利付国債 (40年)	2.2	603,000	762,891
第4回利付国債 (40年)	2.2	948,000	1,201,618
第5回利付国債 (40年)	2.0	955,000	1,156,323
第6回利付国債 (40年)	1.9	850,000	1,004,139
第7回利付国債 (40年)	1.7	980,000	1,098,148
第8回利付国債 (40年)	1.4	900,000	924,543
第285回利付国債 (10年)	1.7	3,468,000	3,536,388
第286回利付国債 (10年)	1.8	1,070,000	1,097,178
第287回利付国債 (10年)	1.9	2,400,000	2,464,320
第288回利付国債 (10年)	1.7	2,026,000	2,083,295

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289回利付国債 (10年)	1.5	2,453,000	2,523,352	2017/12/20
第290回利付国債 (10年)	1.4	1,640,000	1,689,839	2018/3/20
第291回利付国債 (10年)	1.3	940,000	966,555	2018/3/20
第292回利付国債 (10年)	1.7	794,000	823,227	2018/3/20
第293回利付国債 (10年)	1.8	1,081,000	1,127,937	2018/6/20
第294回利付国債 (10年)	1.7	1,570,000	1,634,417	2018/6/20
第295回利付国債 (10年)	1.5	1,240,000	1,284,937	2018/6/20
第296回利付国債 (10年)	1.5	2,020,000	2,100,658	2018/9/20
第297回利付国債 (10年)	1.4	836,000	870,108	2018/12/20
第298回利付国債 (10年)	1.3	2,640,000	2,740,082	2018/12/20
第299回利付国債 (10年)	1.3	2,760,000	2,873,077	2019/3/20
第300回利付国債 (10年)	1.5	957,000	1,002,227	2019/3/20
第301回利付国債 (10年)	1.5	1,512,000	1,589,187	2019/6/20
第302回利付国債 (10年)	1.4	1,250,000	1,309,575	2019/6/20
第303回利付国債 (10年)	1.4	2,065,000	2,170,335	2019/9/20
第304回利付国債 (10年)	1.3	1,170,000	1,225,411	2019/9/20
第305回利付国債 (10年)	1.3	3,808,000	3,999,923	2019/12/20
第306回利付国債 (10年)	1.4	2,488,000	2,631,632	2020/3/20
第307回利付国債 (10年)	1.3	1,610,000	1,696,279	2020/3/20
第308回利付国債 (10年)	1.3	1,374,000	1,452,125	2020/6/20
第309回利付国債 (10年)	1.1	2,190,000	2,295,273	2020/6/20
第310回利付国債 (10年)	1.0	3,236,000	3,384,694	2020/9/20
第311回利付国債 (10年)	0.8	1,980,000	2,052,586	2020/9/20
第312回利付国債 (10年)	1.2	4,030,000	4,264,546	2020/12/20
第313回利付国債 (10年)	1.3	2,969,000	3,165,725	2021/3/20
第314回利付国債 (10年)	1.1	1,590,000	1,679,024	2021/3/20
第315回利付国債 (10年)	1.2	2,013,000	2,142,073	2021/6/20
第316回利付国債 (10年)	1.1	1,080,000	1,143,428	2021/6/20
第317回利付国債 (10年)	1.1	1,557,000	1,653,191	2021/9/20
第318回利付国債 (10年)	1.0	1,790,000	1,890,490	2021/9/20
第319回利付国債 (10年)	1.1	1,519,000	1,616,990	2021/12/20
第320回利付国債 (10年)	1.0	2,850,000	3,017,038	2021/12/20
第321回利付国債 (10年)	1.0	2,515,000	2,667,761	2022/3/20
第322回利付国債 (10年)	0.9	1,100,000	1,160,071	2022/3/20
第323回利付国債 (10年)	0.9	1,675,000	1,769,654	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)	0.8	2,480,000	2,604,297	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)	0.8	3,635,000	3,823,111	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	1,230,000	1,287,121	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)	0.8	2,440,000	2,570,125	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	2,860,000	2,976,116	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	3,210,000	3,388,540	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	2,390,000	2,523,601	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	1,480,000	1,540,798	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	3,110,000	3,236,825	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	4,060,000	4,225,607	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	3,820,000	3,975,626	2024/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第335回利付国債 (10年)	0.5	3,540,000	3,653,492	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	1,360,000	1,403,003	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	2,500,000	2,535,125	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	4,500,000	4,599,315	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	5,180,000	5,287,640	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	4,720,000	4,811,568	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	1,260,000	1,270,369	2025/12/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	76,000	99,662	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	98,000	123,601	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	117,000	146,093	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	127,000	169,849	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	108,000	133,914	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	169,000	214,633	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	164,000	206,023	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	142,000	167,261	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	116,000	129,143	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	185,000	196,625	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	137,000	158,732	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	220,000	269,214	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	205,000	247,180	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	493,000	626,888	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	346,000	445,661	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	302,000	389,078	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	327,000	415,597	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	427,000	535,086	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	303,000	379,298	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	495,000	637,307	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	379,000	474,121	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	490,000	630,654	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	654,000	841,541	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	411,000	529,166	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	502,000	627,801	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	974,000	1,236,775	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	850,000	1,097,358	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	1,091,000	1,410,652	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	1,050,000	1,338,708	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	1,256,000	1,579,143	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	1,368,000	1,694,869	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	1,369,000	1,726,815	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	1,634,000	1,958,986	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	1,476,000	1,835,509	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	1,769,000	2,123,542	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	1,599,000	1,920,399	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	1,637,000	1,926,683	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	985,000	1,136,227	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	1,280,000	1,506,636	2043/6/20

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40回利付国債 (30年)	1.8	970,000	1,118,671	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	850,000	959,879	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	1,010,000	1,141,441	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	1,070,000	1,208,886	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	1,250,000	1,411,812	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	1,130,000	1,221,066	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	1,310,000	1,414,695	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	1,380,000	1,523,092	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	1,530,000	1,610,998	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	440,000	462,924	2045/12/20
第35回利付国債 (20年)	3.3	117,000	121,434	2017/3/20
第36回利付国債 (20年)	3.0	201,000	210,981	2017/9/20
第38回利付国債 (20年)	2.7	400,000	423,244	2018/3/20
第40回利付国債 (20年)	2.3	601,000	637,709	2018/9/20
第42回利付国債 (20年)	2.6	869,000	940,231	2019/3/20
第43回利付国債 (20年)	2.9	74,000	81,819	2019/9/20
第44回利付国債 (20年)	2.5	480,000	529,785	2020/3/20
第47回利付国債 (20年)	2.2	114,000	125,623	2020/9/21
第48回利付国債 (20年)	2.5	209,000	234,523	2020/12/21
第49回利付国債 (20年)	2.1	515,000	570,640	2021/3/22
第51回利付国債 (20年)	2.0	200,000	221,578	2021/6/21
第52回利付国債 (20年)	2.1	214,000	239,307	2021/9/21
第54回利付国債 (20年)	2.2	480,000	542,068	2021/12/20
第55回利付国債 (20年)	2.0	241,000	270,522	2022/3/21
第56回利付国債 (20年)	2.0	449,000	506,072	2022/6/20
第58回利付国債 (20年)	1.9	147,000	165,391	2022/9/20
第59回利付国債 (20年)	1.7	589,000	657,111	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)	1.0	289,000	308,969	2023/3/20
第63回利付国債 (20年)	1.8	442,000	499,146	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)	1.9	441,000	502,740	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)	1.9	318,000	363,537	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)	1.8	500,000	567,675	2023/12/20
第68回利付国債 (20年)	2.2	846,000	990,234	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	422,000	502,770	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)	2.2	160,000	187,961	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	534,000	624,721	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	620,000	721,928	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)	2.1	318,000	373,074	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	575,000	675,786	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)	1.9	200,000	231,452	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)	2.0	210,000	244,916	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)	1.9	410,000	475,567	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	50,000	58,458	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	315,000	371,199	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	350,000	409,993	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	662,000	782,113	2025/9/20

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83回利付国債 (20年)	2.1	413,000	488,884	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	670,000	786,613	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	490,000	581,654	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	515,000	621,553	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	450,000	538,636	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	504,000	610,192	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	410,000	492,221	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	980,000	1,179,351	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	468,000	568,058	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	1,392,000	1,664,191	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	510,000	605,742	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	865,000	1,036,745	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	917,000	1,122,105	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	380,000	456,349	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	853,000	1,036,505	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	620,000	746,393	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	1,345,000	1,622,070	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	970,000	1,183,099	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	573,000	712,691	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	680,000	847,572	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	550,000	678,584	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	280,000	338,797	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	940,000	1,138,481	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	531,000	649,938	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000	736,679	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	1,230,000	1,461,584	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	700,000	832,636	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	966,000	1,173,931	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	531,000	652,901	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	1,210,000	1,472,388	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	1,672,000	2,037,097	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,260,000	1,536,859	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	614,000	756,969	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	996,000	1,229,342	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	1,110,000	1,354,366	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	666,000	803,895	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	660,000	778,324	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	800,000	921,232	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	1,369,000	1,634,969	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	710,000	838,226	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	1,338,000	1,635,865	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	700,000	846,125	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	734,000	908,978	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	810,000	979,622	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	520,000	621,145	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	1,014,000	1,211,689	2031/6/20

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129回利付国債 (20年)	1.8	600,000	707,934	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	912,000	1,076,205	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	890,000	1,036,680	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	827,000	963,182	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	1,010,000	1,191,901	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	965,000	1,137,899	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	320,000	372,342	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	770,000	883,952	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	472,000	548,662	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	510,000	577,207	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	780,000	894,402	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	1,877,000	2,179,534	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,370,000	1,590,172	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	750,000	882,630	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	1,380,000	1,578,513	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	1,020,000	1,151,039	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	2,190,000	2,539,370	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	1,950,000	2,256,228	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	2,310,000	2,632,198	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	1,820,000	2,039,583	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	2,600,000	2,908,100	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	2,420,000	2,659,870	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	2,180,000	2,315,508	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	2,370,000	2,510,659	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	2,480,000	2,663,569	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	2,070,000	2,180,931	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	850,000	862,155	2035/12/20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)	0.67	100,000	100,401	2018/11/15
小 計		343,831,000	372,014,683	
地方債証券				
第1回東京都公募公債 (20年)	1.54	20,000	22,041	2023/6/20
第2回東京都公募公債 (7年)	0.62	100,000	100,906	2017/9/20
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	10,000	12,487	2038/9/17
第8回東京都公募公債 (30年)	2.23	80,000	95,436	2038/9/17
第16回東京都公募公債 (20年)	2.01	100,000	118,508	2028/12/20
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	80,000	95,943	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	80,000	97,068	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	120,000	141,368	2030/6/20
第24回東京都公募公債 (20年)	1.98	70,000	83,058	2031/6/20
第28回東京都公募公債 (20年)	1.59	100,000	112,161	2033/3/18
第648回東京都公募公債	1.84	100,000	102,472	2017/6/20
第658回東京都公募公債	1.95	200,000	209,000	2018/6/20
第666回東京都公募公債	1.46	150,000	156,520	2019/3/20
第669回東京都公募公債	1.63	50,000	52,635	2019/6/20
第678回東京都公募公債	1.38	100,000	105,093	2019/12/20
第680回東京都公募公債	1.39	100,000	105,452	2020/3/19

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
地方債証券	%	千円	千円
第681回東京都公募公債	1.4	100,000	105,493
第686回東京都公募公債	1.08	100,000	104,424
第692回東京都公募公債	1.35	100,000	106,164
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	106,656
第697回東京都公募公債	1.11	200,000	211,000
第701回東京都公募公債	0.99	120,000	126,129
第705回東京都公募公債	1.06	70,000	74,168
第717回東京都公募公債	0.63	100,000	103,502
第719回東京都公募公債	0.86	250,000	262,825
第723回東京都公募公債	0.76	200,000	208,988
第728回東京都公募公債	0.65	200,000	207,318
第730回東京都公募公債	0.664	100,000	103,551
第733回東京都公募公債	0.581	100,000	102,806
平成19年度第2回北海道公募公債	1.84	112,000	114,542
平成19年度第4回北海道公募公債	1.98	20,000	20,519
平成19年度第16回北海道公募公債	1.58	100,000	103,071
平成20年度第6回北海道公募公債	1.72	53,990	56,181
平成21年度第2回北海道公募公債	1.66	100,000	105,016
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100,000	104,960
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	103,727
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100,000	104,005
平成24年度第13回北海道公募公債 (5年)	0.23	100,000	100,156
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	200,000	202,182
第1回神奈川県公募公債 (20年)	2.55	100,000	118,962
第2回神奈川県公募公債 (20年)	2.23	80,000	93,289
第2回神奈川県公募公債 (30年)	2.87	80,000	104,822
第3回神奈川県公募公債 (20年)	2.11	100,000	116,433
第27回神奈川県公募公債 (20年)	1.398	100,000	107,697
第152回神奈川県公募公債	1.53	110,000	113,429
第162回神奈川県公募公債	1.62	140,450	147,805
第165回神奈川県公募公債	1.4	54,660	57,295
第170回神奈川県公募公債	1.38	240,000	252,993
第171回神奈川県公募公債	1.41	100,000	105,538
第176回神奈川県公募公債	1.16	128,900	135,372
第5回大阪府公募公債 (20年)	2.16	100,000	120,356
第11回大阪府公募公債 (20年)	1.693	200,000	225,208
第89回大阪府公募公債 (5年)	0.2	100,000	100,075
第92回大阪府公募公債 (5年)	0.14	100,000	99,958
第306回大阪府公募公債	1.83	30,000	30,836
第313回大阪府公募公債	1.66	100,000	103,368
第314回大阪府公募公債	1.8	30,000	31,148
第316回大阪府公募公債	1.85	100,000	104,239
第325回大阪府公募公債	1.66	153,000	160,414
第326回大阪府公募公債	1.66	10,000	10,497
第331回大阪府公募公債	1.41	100,000	104,675
第332回大阪府公募公債	1.58	71,600	75,486

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
地方債証券			
第334回大阪府公募公債	1.47	264,000	277,817
第337回大阪府公募公債	1.44	110,000	115,970
第343回大阪府公募公債	0.98	70,000	72,639
第348回大阪府公募公債	1.32	10,000	10,586
第351回大阪府公募公債	1.19	100,000	105,512
第358回大阪府公募公債	0.97	56,000	58,633
第359回大阪府公募公債	0.99	56,000	58,731
第366回大阪府公募公債	0.79	156,000	162,101
第389回大阪府公募公債	0.53	100,000	101,746
平成21年度第5回京都府公募公債	1.35	20,000	20,998
平成22年度第5回京都府公募公債	1.26	110,000	116,252
平成23年度第9回京都府公募公債	1.01	140,000	147,813
平成24年度第3回京都府公募公債 (20年)	1.63	200,000	226,070
平成24年度第10回京都府公募公債	0.67	100,000	103,862
平成25年度第2回京都府公募公債 (15年)	1.05	100,000	106,657
第2回兵庫県公募公債 (30年)	2.36	40,000	48,370
第4回兵庫県公募公債 (15年)	1.31	100,000	109,411
第8回兵庫県公募公債 (15年)	1.09	100,000	106,329
第16回兵庫県公募公債 (20年)	1.7	100,000	113,170
平成20年度第5回兵庫県公募公債	1.93	50,000	52,138
平成21年度第1回兵庫県公募公債	1.62	120,000	125,707
平成21年度第3回兵庫県公募公債	1.62	190,000	199,256
平成21年度第25回兵庫県公募公債	1.54	100,000	105,308
平成19年度第1回静岡県公募公債	1.77	66,900	68,421
平成20年度第1回静岡県公募公債	1.73	14,500	15,060
平成20年度第2回静岡県公募公債	1.91	100,000	104,435
平成20年度第4回静岡県公募公債	1.65	100,000	104,076
平成20年度第5回静岡県公募公債	1.59	11,000	11,458
平成21年度第4回静岡県公募公債	1.56	52,920	55,710
平成22年度第1回静岡県公募公債	1.455	101,700	107,640
平成22年度第6回静岡県公募公債	1.178	100,000	104,930
平成22年度第8回静岡県公募公債	1.059	100,000	104,489
平成23年度第5回静岡県公募公債	1.158	100,000	105,732
平成23年度第6回静岡県公募公債	1.201	170,000	180,279
平成24年度第10回静岡県公募公債	0.678	100,000	103,881
平成25年度第9回静岡県公募公債	0.679	100,000	103,808
平成25年度第11回静岡県公募公債 (5年)	0.204	100,000	100,408
平成26年度第5回静岡県公募公債	0.61	100,000	102,865
平成27年度第3回静岡県公募公債	0.544	121,000	123,395
平成23年度第7回愛知県公募公債	1.11	100,000	105,568
平成23年度第17回愛知県公募公債	0.996	100,000	105,466
平成25年度第2回愛知県公募公債	0.576	200,000	206,328
平成25年度第9回愛知県公募公債	0.849	140,000	147,249
平成26年度第9回愛知県公募公債	0.576	100,000	102,566
平成19年度第2回広島県公募公債	1.94	46,050	47,400
平成20年度第4回広島県公募公債	1.73	60,000	62,799

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22年度第8回広島県公募公債	1.33	26,650	28,339	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債	1.19	100,000	105,779	2021/5/27
平成25年度第3回広島県公募公債	0.8	100,000	104,764	2023/9/25
平成19年度第3回埼玉県公募公債	1.94	39,100	40,257	2017/8/28
平成19年度第6回埼玉県公募公債	1.63	100,000	103,118	2018/1/30
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100,000	106,686	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募公債	1.2	100,000	106,055	2021/7/27
平成24年度第6回埼玉県公募公債	0.801	100,000	104,592	2022/10/26
平成26年度第6回埼玉県公募公債	0.554	150,000	153,541	2024/9/26
平成26年度第8回埼玉県公募公債	0.335	100,000	100,307	2025/1/28
平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.62	70,000	88,677	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.28	80,000	96,240	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募公債	1.44	100,000	105,576	2020/2/25
平成22年度第3回福岡県公募公債	1.11	100,000	104,719	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募公債	0.94	20,000	20,799	2020/10/28
平成25年度第11回福岡県公募公債	0.694	300,000	310,923	2024/2/26
第9回千葉県公募公債 (20年)	1.84	80,000	93,345	2030/10/11
平成20年度第2回千葉県公募公債	1.8	90,000	93,613	2018/5/25
平成20年度第3回千葉県公募公債	1.78	80,000	83,398	2018/7/25
平成20年度第5回千葉県公募公債	1.6	80,000	83,253	2018/9/25
平成22年度第7回千葉県公募公債	0.92	120,000	124,670	2020/10/23
平成22年度第11回千葉県公募公債	1.26	80,000	84,643	2021/1/25
平成23年度第6回千葉県公募公債	1.11	200,000	211,986	2021/12/24
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	20,000	21,108	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	20,000	21,185	2022/4/25
平成24年度第6回千葉県公募公債	0.81	100,000	104,673	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債	0.58	82,500	85,132	2023/4/25
平成26年度第9回千葉県公募公債	0.465	188,000	190,509	2025/3/25
平成21年度第1回新潟県公募公債	1.42	23,000	24,066	2019/7/29
平成23年度第1回新潟県公募公債	1.02	119,000	125,322	2021/11/30
第50回共同発行市場公募地方債	1.7	29,100	29,724	2017/5/25
第53回共同発行市場公募地方債	1.8	300	308	2017/8/25
第58回共同発行市場公募地方債	1.59	21,000	21,629	2018/1/25
第59回共同発行市場公募地方債	1.57	100,800	103,896	2018/2/23
第62回共同発行市場公募地方債	1.74	100,000	103,851	2018/5/25
第63回共同発行市場公募地方債	1.88	200,000	208,664	2018/6/25
第64回共同発行市場公募地方債	1.78	100,000	104,235	2018/7/25
第65回共同発行市場公募地方債	1.62	90,000	93,570	2018/8/24
第74回共同発行市場公募地方債	1.57	100,000	104,923	2019/5/24
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100,000	105,292	2019/6/25
第77回共同発行市場公募地方債	1.54	10,000	10,517	2019/8/23
第78回共同発行市場公募地方債	1.39	30,000	31,429	2019/9/25
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	109,500	114,795	2019/12/25
第82回共同発行市場公募地方債	1.42	100,000	105,335	2020/1/24
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	30,000	31,442	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債	1.28	100,000	105,959	2021/2/25

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	100,000	105,260	2021/8/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	200,000	210,778	2021/11/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	100,000	105,476	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	70,000	74,102	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	104,932	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債	0.77	100,000	104,309	2022/8/25
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	100,000	104,655	2022/9/22
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	250,000	261,515	2022/11/25
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	100,000	104,107	2022/12/22
第118回共同発行市場公募地方債	0.84	100,000	104,958	2023/1/25
第119回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	314,097	2023/2/24
第120回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	103,899	2023/3/24
第128回共同発行市場公募地方債	0.66	300,000	311,352	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	230,000	239,570	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	200,000	206,720	2024/3/25
第133回共同発行市場公募地方債	0.689	500,000	517,725	2024/4/25
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	200,000	206,566	2024/6/25
第136回共同発行市場公募地方債	0.611	100,000	102,873	2024/7/25
第137回共同発行市場公募地方債	0.566	400,000	409,920	2024/8/23
第138回共同発行市場公募地方債	0.554	300,000	307,080	2024/9/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	500,000	509,255	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	200,788	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	100,000	101,380	2025/3/25
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	100,000	100,772	2025/4/25
第146回共同発行市場公募地方債	0.553	200,000	204,124	2025/5/23
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	300,000	305,877	2025/7/25
第150回共同発行市場公募地方債	0.51	300,000	304,344	2025/9/25
平成19年度第1回堺市公募公債	1.73	100,000	103,055	2017/12/19
平成24年度第2回熊本県公募公債	0.8	50,000	52,275	2022/10/26
平成22年度第1回新潟市公募公債	1.21	54,980	57,962	2020/12/24
平成23年度第1回浜松市公募公債	1.045	38,200	40,291	2021/11/25
平成25年度第1回浜松市公募公債	0.761	61,000	63,517	2024/1/24
第1回大阪市公募公債 (15年)	1.753	200,000	227,502	2026/7/17
第5回大阪市公募公債 (20年)	2.47	100,000	123,510	2028/9/21
平成19年度第4回大阪市公募公債	1.9	30,000	30,750	2017/6/21
平成21年度第6回大阪市公募公債	1.57	125,000	131,953	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債	0.956	10,000	10,478	2022/1/27
平成26年度第5回大阪市公募公債	0.593	100,000	102,562	2024/9/27
第1回名古屋市公募公債 (12年)	1.033	100,000	106,455	2025/6/20
第2回名古屋市公募公債 (20年)	2.56	100,000	119,044	2024/6/20
第10回名古屋市公募公債 (20年)	2.26	80,000	97,625	2029/8/17
第477回名古屋市公募公債	1.034	100,000	105,537	2021/12/20
第5回京都市公募公債 (20年)	2.36	50,000	60,321	2026/12/18
平成23年度第2回京都市公募公債	1.049	100,000	105,112	2021/8/26
平成24年度第4回京都市公募公債	0.801	100,000	104,374	2022/10/21
平成18年度第3回神戸市公募公債 (20年)	2.54	120,000	146,132	2026/6/19

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
平成22年度第9回神戸市公募公債 (20年)	2.09	80,000	95,738	2031/1/24
第7回横浜市公募公債 (20年)	2.06	200,000	233,262	2025/12/19
第17回横浜市公募公債 (20年)	2.07	80,000	95,389	2028/12/20
平成20年度第4回横浜市公募公債	1.71	100,000	104,578	2018/11/16
第20回横浜市公募公債 (20年)	2.1	80,000	96,011	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募公債	0.81	100,000	104,835	2023/2/20
平成24年度第3回横浜市公募公債	0.729	100,000	104,205	2022/12/22
第25回横浜市公募公債 (20年)	1.72	100,000	114,469	2032/7/16
第27回横浜市公募公債 (20年)	1.599	60,000	67,290	2033/5/20
平成21年度第5回札幌市公募公債	1.36	112,000	117,215	2019/9/20
平成22年度第8回札幌市公募公債 (30年)	2.277	80,000	96,394	2040/9/20
第44回川崎市公募公債 (5年)	0.162	130,400	130,925	2020/6/19
第82回川崎市公募公債	1.52	100,000	105,259	2019/9/20
第17回北九州市公募公債 (20年)	1.529	100,000	109,930	2034/6/20
平成20年度第3回福岡市公募公債	1.52	100,000	103,458	2018/6/20
平成20年度第5回福岡市公募公債	1.57	91,000	94,710	2018/10/24
平成22年度第9回福岡市公募公債	1.32	106,500	113,196	2021/3/25
平成24年度第1回福岡市公募公債 (5年)	0.25	34,700	34,783	2017/6/26
平成24年度第3回福岡市公募公債 (5年)	0.25	42,500	42,620	2017/9/28
平成25年度第3回福岡市公募公債 (5年)	0.31	31,500	31,696	2018/9/26
平成25年度第4回福岡市公募公債	0.68	50,000	51,928	2023/10/24
平成26年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.371	100,000	107,012	2034/9/20
平成25年度第2回広島市公募公債	0.72	100,000	104,133	2023/12/27
平成24年度第2回千葉市公募公債	0.81	100,000	104,632	2022/11/22
平成26年度第2回千葉市公募公債	0.505	100,000	101,808	2024/11/27
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	87,050	91,104	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債	1.021	98,410	103,764	2021/11/30
平成24年度第1回三重県公募公債	0.801	59,800	62,565	2022/10/25
平成24年度第4回福井県公募公債	0.46	100,000	102,258	2023/4/26
平成20年度第1回徳島県公募公債	1.73	36,000	37,666	2018/11/28
平成26年度第1回徳島県公募公債	0.495	100,000	101,722	2024/11/28
平成20年度第1回岡山県公募公債	1.56	48,700	50,795	2018/12/25
小 計		25,157,360	26,619,600	
特殊債券(除く金融債)				
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	205,420	2017/7/31
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	109,143	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	102,789	2018/1/31
第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100,000	102,773	2018/3/23
第58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	103,720	2018/5/30
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	35,359	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	156,000	162,016	2018/8/29
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	224,000	232,323	2018/9/28
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	119,849	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	164,819	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	127,585	2019/3/19
第80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	104,631	2019/5/31

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
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	240,630	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	210,000	219,949	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	82,444	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	120,394	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	120,445	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	144,938	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	220,029	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	123,679	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	52,464	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	120,658	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	200,000	210,526	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	104,140	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	116,262	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	74,788	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	119,363	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	95,783	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	63,258	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	128,063	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	105,119	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	200,000	232,878	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	143,067	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	117,359	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	370,000	387,822	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	105,382	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	115,306	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	227,500	2042/5/30
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.839	300,000	314,121	2022/7/29
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	350,000	365,750	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	104,649	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	222,000	231,352	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	209,856	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	103,803	2023/3/17
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100,000	109,428	2033/4/28
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.541	153,000	157,403	2023/4/28
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	474,000	489,836	2023/5/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.882	100,000	105,412	2023/6/30
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	127,836	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	200,000	210,206	2023/8/31
第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.669	228,000	236,711	2023/11/30
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.645	322,000	333,649	2024/3/29
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	103,590	2024/6/28
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.601	100,000	103,182	2024/7/31
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	108,152	2034/8/31
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.539	100,000	102,609	2024/10/31
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	241,000	245,646	2024/12/27
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	106,645	2020/7/15

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第3回政府保証首都高速道路債券	1.7	9,000	9,166	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債券	1.7	179,000	183,725	2017/9/25
第7回政府保証東日本高速道路債券	1.9	34,000	34,959	2017/8/24
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	28,000	29,135	2018/10/19
第17回政府保証中日本高速道路債券	1.7	100,000	102,604	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債券	1.4	10,000	10,274	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債券	1.5	46,000	47,684	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	10,468	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	26,107	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	200,000	209,828	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	201,154	2018/1/30
第4回政府保証公営企業債券(15年)	2.0	100,000	111,738	2022/4/22
第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.3	200,000	207,106	2019/1/22
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	113,416	2022/7/15
第7回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	0.25	300,000	301,155	2018/10/29
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.4	100,000	104,136	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	50,209	2019/5/24
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	0.32	100,000	100,680	2019/4/25
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	104,909	2020/3/13
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	100,000	105,136	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	104,102	2020/9/14
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	100,000	105,829	2021/6/14
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	21,000	22,069	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	52,907	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	104,979	2022/6/17
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.801	100,000	104,459	2022/8/15
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	254,000	266,263	2023/2/17
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.541	144,000	148,186	2023/4/21
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36,000	37,209	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	157,608	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.693	160,000	166,451	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	207,286	2024/3/15
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.601	100,000	103,210	2024/7/16
第63回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.556	200,000	205,640	2024/8/16
第879回政府保証公営企業債券	1.7	102,000	104,665	2017/9/19
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	102,759	2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券	1.4	114,000	117,264	2018/4/17
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	110,354	2021/4/16
第5回政府保証日本政策金融公庫債券	1.3	103,000	107,444	2019/9/17
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	0.734	30,000	31,257	2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	104,841	2023/2/24
第191回政府保証中小企業債券	1.7	211,000	216,477	2017/9/15
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	197,000	205,029	2023/10/20
第21回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,052	2017/12/18
第201回政府保証預金保険機構債券	0.1	200,000	199,930	2019/2/13
第7回政府保証日本政策投資銀行	1.4	100,000	105,235	2020/2/17

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第11回政府保証日本政策投資銀行	1.0	137,000	143,860	2021/9/14
第17回政府保証日本政策投資銀行	0.257	200,000	200,818	2018/11/9
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,806	2023/12/18
第27回政府保証日本政策投資銀行	0.11	200,000	199,978	2021/2/12
第53回政府保証関西国際空港債券	1.5	151,000	155,172	2018/1/24
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.7	100,000	102,084	2017/5/19
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	31,903	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	100,403	2017/3/17
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.69	50,000	51,691	2018/3/20
第7回道路債券(財投機関債)	2.7	100,000	116,008	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	23,937	2026/3/19
第9回道路債券(財投機関債)	2.9	100,000	130,864	2032/5/20
第13回道路債券(財投機関債)	2.28	200,000	227,666	2022/9/20
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	39,796	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	129,514	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	165,932	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	72,427	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	205,630	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	120,390	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	103,212	2018/3/20
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.42	300,000	365,733	2028/6/20
第42回道路債券(財投機関債)	2.22	130,000	151,678	2025/3/21
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	104,303	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	122,408	2029/4/20
第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.17	100,000	105,398	2021/6/18
第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.14	100,000	105,238	2021/6/18
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	57,865	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	112,956	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	104,044	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	104,023	2022/12/20
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.94	300,000	315,375	2023/6/20
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	200,000	208,942	2023/6/20
第118回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.77	100,000	103,906	2023/12/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.974	100,000	108,223	2055/3/19
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.648	100,000	105,135	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	60,496	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	83,515	2019/7/26
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	21,162	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	107,204	2029/1/26
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	113,741	2023/12/20
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	58,566	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	100,231	2017/5/26
第12回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.092	100,000	119,121	2030/12/27
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	96,446	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	104,752	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	92,549	2031/8/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
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	116,106	2031/9/26
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.274	50,000	52,771	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	105,625	2021/1/28
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.687	200,000	226,072	2032/6/28
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.075	100,000	102,259	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	106,634	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	282,275	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	77,266	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	104,915	2021/8/27
第28回公営企業債券(財投機関債)		1.89	100,000	103,104	2017/10/25
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.006	200,000	210,342	2022/4/28
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.801	100,000	104,194	2022/11/28
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.791	200,000	208,090	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	209,660	2023/6/28
第50回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.922	300,000	315,306	2023/7/28
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.602	300,000	336,885	2027/8/20
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.562	100,000	101,364	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	112,463	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	111,035	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	108,812	2027/3/19
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.096	100,000	106,149	2029/2/28
第10回首都高速道路		0.336	400,000	401,388	2017/9/20
第13回首都高速道路(財投機関債)		0.223	100,000	100,192	2019/9/20
第7回阪神高速道路債券(財投機関債)		2.18	100,000	116,013	2025/3/21
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)		2.167	80,000	96,038	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)		1.911	80,000	93,333	2030/10/29
第21回都市再生債券(財投機関債)		1.72	100,000	104,267	2018/9/20
第68回都市再生債券(財投機関債)		0.854	100,000	104,531	2022/9/20
第100回都市再生債券(財投機関債)		0.569	100,000	102,266	2024/11/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	28,596	30,710	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	23,913	25,744	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.19	30,010	32,374	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	24,501	26,602	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	101,931	2017/3/17
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.29	29,527	31,961	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		1.76	21,028	22,254	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.26	22,004	23,770	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	29,449	31,699	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	25,899	27,681	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.25	22,083	23,842	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.67	16,138	16,731	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.99	30,744	32,920	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	71,872	2017/9/20
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.52	15,585	16,060	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.19	22,752	24,554	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	27,493	29,558	2039/5/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.43	33,420	34,484	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.15	23,490	25,345	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.16	33,527	36,121	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	18,334	19,123	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	33,535	35,029	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	35,997	37,667	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	36,911	38,738	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	110,913	115,812	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.8	20,548	21,590	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.12	21,361	22,709	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	104,796	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.67	26,246	27,657	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	57,792	61,132	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.69	30,859	32,636	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	52,300	55,965	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.87	57,690	61,646	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	59,588	63,514	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.88	29,677	31,629	2040/12/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	62,099	65,613	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	28,084	29,865	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	68,711	71,846	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.09	30,473	32,807	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	28,310	30,796	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	73,752	78,233	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	74,195	79,450	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	69,705	74,577	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	67,464	72,606	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	204,132	219,386	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	67,925	72,497	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	67,693	71,915	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.21	27,999	30,359	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	72,383	76,865	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	74,979	79,117	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	75,992	80,078	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	78,549	82,699	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	237,525	250,327	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	79,791	84,104	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	80,247	84,108	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	81,620	84,865	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	82,224	84,982	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	83,563	86,440	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	84,184	87,777	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	87,092	91,259	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	94,615	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	250,104	260,180	2048/9/10
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	33,959	2026/6/19

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)	%	千円	千円	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	86,106	88,870	2048/11/10
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	178,274	184,096	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	88,846	91,747	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	90,491	93,228	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	182,434	187,598	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	115,486	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	94,588	96,799	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	283,443	288,587	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	191,152	194,013	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	95,832	96,574	2050/1/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	192,228	191,605	2050/2/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	294,057	299,773	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	196,524	199,912	2050/8/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.892	100,000	115,763	2032/4/16
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	220,454	2027/3/19
第105回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.472	100,000	110,475	2027/6/18
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	152,925	2042/9/19
第123回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	1.801	100,000	114,197	2032/9/17
第144回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)	0.748	300,000	311,448	2023/12/20
第6回沖繩振興開発金融公庫債券 (財投機関債)	2.04	50,000	57,791	2025/6/20
第7回国際協力機構債券 (財投機関債)	1.991	70,000	82,404	2031/6/13
第11回国際協力機構債券 (財投機関債)	1.14	30,000	31,745	2021/12/20
第18回東日本高速道路	0.387	100,000	100,422	2017/9/20
第21回東日本高速道路	0.58	100,000	101,039	2018/6/20
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,611	2018/6/20
第28回東日本高速道路	0.248	100,000	100,321	2019/12/20
第3回中日本高速道路	1.92	300,000	308,862	2017/9/20
第21回中日本高速道路	0.592	100,000	100,768	2017/9/20
第42回中日本高速道路	0.942	100,000	104,437	2022/3/18
第43回中日本高速道路	0.362	100,000	100,390	2017/9/20
第46回中日本高速道路	0.351	200,000	200,742	2017/9/20
第59回中日本高速道路	0.309	100,000	100,606	2021/12/20
第20回西日本高速道路	0.759	100,000	103,586	2023/9/20
第21回西日本高速道路	0.754	300,000	310,626	2023/12/20
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	209,274	2018/9/20
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	104,927	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	100,210	2018/6/20
第5回東京都住宅供給公社債券	2.02	100,000	102,797	2017/9/20
小 計		31,776,680	33,746,423	
金融債券				
い第745号商工債券	0.35	100,000	100,263	2017/6/27
い第773号商工債券	0.2	100,000	100,044	2019/10/25
い第744号農林債券	0.4	100,000	100,270	2017/5/26
い第752号農林債券	0.3	150,000	150,262	2018/1/26
い第760号農林債券	0.4	400,000	402,068	2018/9/27
い第761号農林債券	0.3	250,000	250,615	2018/10/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
い第763号農林債券		0.3	340,000	340,894	2018/12/27
い第765号農林債券		0.3	100,000	100,243	2019/2/27
い第769号農林債券		0.3	100,000	100,257	2019/6/27
い第774号農林債券		0.24	100,000	100,090	2019/11/27
い第780号農林債券		0.28	300,000	300,834	2020/5/27
第269回信金中金債		0.4	50,000	50,144	2017/4/27
第270回信金中金債		0.35	50,000	50,122	2017/5/26
第271回信金中金債		0.35	100,000	100,263	2017/6/27
第279回信金中金債		0.25	300,000	300,414	2018/2/27
第286回信金中金債		0.35	100,000	100,464	2018/9/27
第288回信金中金債		0.3	200,000	200,678	2018/11/27
第291回信金中金債		0.25	100,000	100,182	2019/2/27
第293回信金中金債		0.25	100,000	100,195	2019/4/26
第304回信金中金債		0.225	200,000	200,330	2020/3/27
第8号商工債券(10年)		1.66	100,000	104,239	2018/12/20
第11号商工債券(10年)		0.66	100,000	102,645	2024/9/20
第179号商工債券(3年)		0.14	300,000	299,823	2017/12/27
第184号商工債券(3年)		0.15	300,000	299,817	2018/5/25
小	計		4,040,000	4,055,157	
普通社債券					
第459回東京電力		2.7	80,000	84,720	2019/1/29
第524回東京電力		1.795	100,000	101,334	2017/3/14
第532回東京電力		1.75	120,000	122,173	2017/9/28
第534回東京電力		2.055	100,000	104,775	2019/10/29
第536回東京電力		1.672	100,000	102,012	2018/1/29
第544回東京電力		1.976	100,000	103,148	2018/6/25
第549回東京電力		1.699	150,000	154,210	2018/10/17
第559回東京電力		1.377	60,000	61,367	2019/10/29
第563回東京電力		1.39	100,000	102,686	2020/5/28
第567回東京電力		1.958	100,000	104,470	2030/7/29
第490回中部電力		1.444	70,000	72,849	2019/7/25
第499回中部電力		1.194	50,000	52,817	2023/6/23
第500回中部電力		0.875	100,000	103,161	2024/5/24
第448回関西電力		2.16	100,000	104,378	2018/6/20
第456回関西電力		2.01	100,000	102,599	2017/7/25
第472回関西電力		1.79	100,000	104,054	2018/11/22
第473回関西電力		1.665	100,000	104,270	2019/4/25
第478回関西電力		1.448	200,000	208,608	2020/1/24
第485回関西電力		1.285	100,000	104,372	2020/12/18
第374回中国電力		0.814	100,000	102,217	2020/2/25
第379回中国電力		0.619	100,000	101,630	2021/1/25
第288回北陸電力		1.89	100,000	102,978	2017/10/25
第303回北陸電力		0.756	100,000	101,645	2019/6/25
第383回東北電力		2.9	100,000	105,023	2017/12/25
第448回東北電力		1.608	100,000	104,391	2019/5/24
第456回東北電力		1.176	100,000	103,997	2020/11/25

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245回四国電力	2.0	100,000	109,052	2021/6/25
第394回九州電力	1.86	100,000	102,624	2017/9/25
第400回九州電力	1.777	100,000	105,919	2020/4/24
第408回九州電力	1.672	100,000	104,476	2019/6/25
第422回九州電力	1.164	100,000	103,446	2020/6/25
第423回九州電力	0.959	100,000	102,203	2019/9/25
第429回九州電力	0.909	100,000	102,334	2024/9/25
第430回九州電力	0.54	100,000	100,588	2021/10/25
第256回北海道電力	3.7	80,000	80,213	2016/2/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	25,083	2017/11/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	52,248	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,141	2018/4/25
第316回北海道電力	1.164	100,000	103,558	2020/6/25
第319回北海道電力	0.514	200,000	201,260	2019/9/25
第19回沖縄電力	1.452	80,000	84,229	2020/4/24
第344回東京交通債券	1.67	100,000	109,850	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	113,812	2024/3/8
第25回関西国際空港	1.361	400,000	420,688	2020/6/19
第38回関西国際空港	1.112	50,000	52,642	2021/12/20
第10回成田国際空港	1.094	160,000	168,398	2021/9/17
第11回成田国際空港	1.067	100,000	105,392	2022/2/18
第12回成田国際空港	0.879	100,000	104,352	2022/9/20
第13回成田国際空港	0.802	100,000	103,852	2023/2/8
第17回成田国際空港	0.489	100,000	101,000	2025/2/20
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	104,368	2018/6/20
第8回セブン&アイ・ホールディングス	0.383	100,000	100,796	2019/6/20
第11回セブン&アイ・ホールディングス	0.514	300,000	305,565	2022/6/20
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	104,296	2022/12/2
第18回豊田自動織機	2.109	100,000	106,101	2019/3/20
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	105,097	2021/9/17
第10回小松製作所	0.275	100,000	100,288	2019/6/20
第1回日本電産	0.386	100,000	100,408	2017/9/20
第12回パナソニック	0.387	300,000	300,909	2020/3/19
第1回B号日本生命2011基金	1.12	400,000	405,320	2017/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,519	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	100,689	2019/8/7
第1回日本生命2015基金	0.406	100,000	100,360	2019/8/5
第57回日産自動車	0.314	100,000	100,428	2019/3/20
第5回凸版印刷	1.397	100,000	105,793	2020/12/16
第3回大日本印刷	1.358	100,000	105,523	2020/12/18
第59回三井物産	2.11	100,000	106,071	2019/3/20
第78回三菱商事	1.155	100,000	105,480	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	102,827	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	107,218	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	106,919	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	115,032	2026/10/30

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10回みずほコーポレート銀行	1.945	400,000	412,224	2017/10/27
第29回みずほコーポレート銀行	0.46	600,000	602,112	2017/4/21
第30回みずほコーポレート銀行	0.34	100,000	100,241	2017/7/25
第31回みずほコーポレート銀行	0.33	200,000	200,476	2017/10/25
第32回みずほコーポレート銀行	0.27	100,000	100,142	2018/1/24
第33回みずほコーポレート銀行	0.41	600,000	602,892	2018/4/20
第7回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.11	400,000	428,560	2019/12/20
第9回三菱東京UFJ銀行	2.69	100,000	110,185	2020/2/27
第12回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.16	100,000	102,876	2017/7/28
第28回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	1.56	100,000	106,169	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.46	100,000	120,915	2031/1/20
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	100,000	102,089	2017/4/20
第93回三菱東京UFJ銀行	1.985	200,000	206,206	2017/10/17
第124回三菱東京UFJ銀行	1.51	100,000	106,655	2021/4/16
第1回三菱UFJ信託銀行 (特定社債間限定同順位)	0.345	100,000	100,281	2017/6/7
第2回三菱UFJ信託銀行 (特定社債間限定同順位)	0.26	100,000	100,183	2017/12/20
第5回三菱UFJ信託銀行 (特定社債間限定同順位)	0.285	200,000	200,608	2018/11/28
第6回住友信託銀行 (劣後特約付)	2.78	100,000	120,837	2026/4/27
第13回住友信託銀行 (劣後特約付)	2.341	100,000	116,641	2026/6/15
第6回セブン銀行	0.398	100,000	100,383	2017/6/20
第22回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.43	100,000	105,146	2020/9/28
第23回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.61	100,000	106,251	2020/12/17
第25回三井住友銀行 (劣後特約付)	2.21	200,000	231,634	2026/6/1
第57回三井住友銀行	0.28	200,000	200,420	2017/10/20
第5回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.49	100,000	117,260	2026/1/30
第8回みずほ銀行 (劣後特約付)	1.99	100,000	102,125	2017/4/27
第9回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.52	100,000	118,757	2027/4/27
第18回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.14	100,000	114,320	2026/9/11
第8回芙蓉総合リース	0.318	100,000	100,262	2019/7/30
第4回興銀リース	0.36	100,000	100,603	2019/5/23
第5回興銀リース	0.272	100,000	100,341	2019/12/5
第28回日産フィナンシャルサービス	0.253	100,000	100,154	2019/6/20
第10回東京センチュリーリース	0.298	100,000	100,246	2019/11/21
第29回ホンダファイナンス	0.428	100,000	100,920	2021/3/19
第62回トヨタファイナンス	0.203	100,000	100,108	2019/12/20
第47回日立キャピタル	0.874	100,000	103,480	2023/3/20
第52回日立キャピタル	0.508	200,000	202,622	2021/6/18
第176回オリックス	0.354	100,000	100,051	2019/2/27
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	200,000	202,882	2021/1/29
第14回三井住友ファイナンス&リース	0.321	200,000	200,410	2020/10/30
第36回三菱UFJリース	0.355	100,000	99,997	2022/1/21
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	112,293	2025/9/24
第39回野村ホールディングス	0.853	100,000	101,328	2018/2/26
第43回野村ホールディングス	0.454	300,000	301,713	2019/2/25
第48回野村ホールディングス	0.245	100,000	100,052	2018/6/8
第49回野村ホールディングス	0.437	100,000	100,493	2020/6/10

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	103,812	2018/6/20
第87回三菱地所	1.77	100,000	103,018	2017/11/15
第98回三菱地所	1.165	100,000	103,965	2020/6/19
第105回三菱地所	1.178	100,000	105,526	2022/3/23
第112回三菱地所	0.577	200,000	203,104	2020/12/25
第116回三菱地所	0.643	100,000	101,748	2024/9/19
第11回エス・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	104,950	2021/9/17
第17回エス・ティ・ティ都市開発	0.61	100,000	101,052	2024/9/20
第54回小田急電鉄	0.956	100,000	101,595	2017/12/15
第25回京王電鉄	1.695	100,000	102,934	2017/11/29
第15回東日本旅客鉄道	2.65	100,000	111,291	2020/8/25
第26回東日本旅客鉄道	1.19	100,000	106,482	2022/12/20
第29回東日本旅客鉄道	2.01	200,000	225,992	2023/9/20
第56回東日本旅客鉄道	1.7	100,000	104,535	2018/12/20
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	104,511	2019/3/20
第60回東日本旅客鉄道	1.449	100,000	104,554	2019/7/24
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	104,688	2019/9/27
第79回東日本旅客鉄道	1.131	100,000	105,310	2021/9/29
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	111,714	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	111,583	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	123,000	138,478	2022/3/25
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	114,131	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	118,053	2031/5/26
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	105,597	2021/12/9
第5回日本通運	1.818	100,000	105,486	2019/5/31
第5回関西高速鉄道	1.238	100,000	104,718	2020/9/10
第52回日本電信電話	1.77	100,000	101,897	2017/3/17
第59回日本電信電話	1.69	100,000	105,207	2019/6/20
第63回日本電信電話	0.69	100,000	103,088	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	104,176	2020/6/19
第21回KDDI	0.669	100,000	102,391	2024/9/20
第20回エス・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	103,302	2023/9/20
第29回電源開発	1.405	100,000	104,256	2019/11/20
第38回電源開発	0.978	100,000	103,564	2023/12/20
第40回電源開発	0.889	200,000	205,468	2024/6/20
第23回東京ガス	1.01	200,000	210,688	2023/6/9
第9回大阪ガス	2.9	100,000	105,552	2018/1/30
第25回エス・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	105,325	2020/3/19
第1回ファーストリテイリング	0.11	100,000	100,022	2018/12/18
第2回ファーストリテイリング	0.291	100,000	100,140	2020/12/18
第3回ファーストリテイリング	0.491	100,000	100,482	2022/12/16
第4回ファーストリテイリング	0.749	100,000	100,941	2025/12/18
第15回GEキャピタルコーポレーション	2.215	100,000	108,787	2020/11/20
第23回GEキャピタルコーポレーション	0.45	200,000	200,414	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	100,063	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	101,146	2017/2/9

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5回ナショナル・オーストラリア銀行		1.01	100,000	100,017	2016/2/4
第8回ナショナル・オーストラリア銀行		1.3	100,000	101,150	2017/1/20
第9回ナショナル・オーストラリア銀行		0.457	100,000	100,818	2019/1/17
第11回ナショナル・オーストラリア銀行		0.284	100,000	100,337	2020/1/16
第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行		0.407	300,000	302,163	2019/5/2
第8回ウエストバック・バンキング・コーポレーション		1.0	100,000	100,475	2016/8/12
第9回ラボバンク・ネダーランド		1.81	100,000	107,076	2021/1/28
第18回ラボバンク・ネダーランド		0.778	100,000	100,979	2017/11/2
第22回ラボバンク・ネダーランド		0.377	100,000	100,182	2016/12/19
第23回ラボバンク・ネダーランド		0.557	100,000	100,881	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーランド		0.38	100,000	100,213	2020/5/22
小	計		21,797,000	22,623,825	
合	計		426,602,040	459,059,690	

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 149	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(74,161,141千口)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	額面金額	当 期			末			
		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 533,450	千アメリカドル 552,532	千円 65,276,173	% 43.1	% —	% 17.4	% 16.0	% 9.7
カナダ	千カナダドル 31,150	千カナダドル 35,309	2,920,124	1.9	—	0.9	0.6	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 194,800	千メキシコペソ 214,911	1,364,687	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	74,500	87,976	11,274,149	7.4	—	4.1	2.2	1.1
イタリア	94,700	113,514	14,546,919	9.6	—	6.1	2.6	0.9
フランス	94,100	112,531	14,420,940	9.5	—	5.9	2.8	0.9
オランダ	25,250	29,537	3,785,194	2.5	—	1.4	0.6	0.5
スペイン	53,800	63,040	8,078,604	5.3	—	3.0	1.7	0.6
ベルギー	23,950	29,735	3,810,588	2.5	—	1.7	0.5	0.2
オーストリア	15,300	18,342	2,350,624	1.6	—	0.9	0.4	0.2
フィンランド	6,500	7,280	932,949	0.6	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	7,900	9,400	1,204,688	0.8	—	0.4	0.4	0.0
イギリス	千イギリスポンド 59,985	千イギリスポンド 72,007	12,091,565	8.0	—	5.6	1.9	0.5
スイス	千スイスフラン 3,010	千スイスフラン 3,613	421,015	0.3	—	0.1	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 45,000	千スウェーデンクローネ 52,100	718,468	0.5	—	0.3	0.2	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 28,200	千ノルウェークローネ 30,814	415,377	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 42,800	千デンマーククローネ 54,380	933,718	0.6	—	0.5	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 26,400	千ポーランドズロチ 27,895	797,825	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 29,000	千オーストラリアドル 31,609	2,592,585	1.7	—	1.0	0.4	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 6,240	千シンガポールドル 6,441	531,342	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 24,900	千マレーシアリンギット 25,055	690,779	0.5	—	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 91,850	千南アフリカランド 80,320	573,486	0.4	—	0.3	0.0	0.0
合 計	—	—	149,731,809	98.8	—	51.3	31.5	16.1

(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					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		千円	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル			
国債証券						
	0.5 T-NOTE 170228	0.5	400	399	47,152	2017/2/28
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,800	2,786	329,189	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 161231	0.625	300	299	35,435	2016/12/31
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	3,500	3,497	413,215	2017/2/15
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	3,800	3,791	447,932	2017/5/31
	0.625 T-NOTE 170630	0.625	2,100	2,094	247,502	2017/6/30
	0.625 T-NOTE 170731	0.625	3,500	3,490	412,310	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	4,200	4,185	494,462	2017/8/31
	0.625 T-NOTE 170930	0.625	5,000	4,980	588,415	2017/9/30
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	2,800	2,787	329,293	2017/11/30
	0.625 T-NOTE 180430	0.625	2,300	2,282	269,641	2018/4/30
	0.75 T-NOTE 170115	0.75	3,300	3,302	390,212	2017/1/15
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	3,000	3,001	354,572	2017/3/15
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	2,700	2,698	318,753	2017/6/30
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	2,300	2,295	271,159	2017/10/31
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	3,100	3,092	365,318	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	2,000	1,992	235,430	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	2,900	2,888	341,281	2018/3/31
	0.75 T-NOTE 180415	0.75	1,800	1,791	211,680	2018/4/15
	0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,200	3,206	378,860	2016/12/31
	0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,400	3,407	402,507	2017/1/31
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	3,600	3,606	426,118	2017/2/28
	0.875 T-NOTE 170415	0.875	3,000	3,004	354,987	2017/4/15
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	3,800	3,805	449,598	2017/4/30
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	2,800	2,803	331,244	2017/5/15
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	3,300	3,303	390,303	2017/6/15
	0.875 T-NOTE 170715	0.875	1,800	1,801	212,826	2017/7/15
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	1,600	1,600	189,134	2017/8/15
	0.875 T-NOTE 171015	0.875	1,800	1,800	212,693	2017/10/15
	0.875 T-NOTE 171115	0.875	2,300	2,300	271,732	2017/11/15
	0.875 T-NOTE 171130	0.875	1,100	1,100	129,989	2017/11/30
	0.875 T-NOTE 180115	0.875	1,400	1,399	165,337	2018/1/15
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	2,300	2,299	271,626	2018/1/31
	0.875 T-NOTE 180715	0.875	2,200	2,192	259,065	2018/7/15
	0.875 T-NOTE 181015	0.875	3,600	3,583	423,327	2018/10/15
	0.875 T-NOTE 190731	0.875	900	889	105,030	2019/7/31
	1 T-NOTE 170331	1.0	3,600	3,611	426,649	2017/3/31
	1 T-NOTE 170915	1.0	4,300	4,310	509,212	2017/9/15
	1 T-NOTE 171215	1.0	2,500	2,505	296,053	2017/12/15
	1 T-NOTE 180215	1.0	1,300	1,302	153,839	2018/2/15
	1 T-NOTE 180315	1.0	1,400	1,402	165,686	2018/3/15
	1 T-NOTE 180515	1.0	2,600	2,601	307,343	2018/5/15
	1 T-NOTE 180531	1.0	2,100	2,100	248,171	2018/5/31
	1 T-NOTE 180815	1.0	3,000	2,998	354,240	2018/8/15

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券						
1 T-NOTE 180915	1.0	2,600	2,597	306,840	2018/9/15	
1 T-NOTE 190630	1.0	2,000	1,986	234,692	2019/6/30	
1 T-NOTE 190831	1.0	1,000	991	117,143	2019/8/31	
1 T-NOTE 190930	1.0	1,800	1,783	210,683	2019/9/30	
1 T-NOTE 191130	1.0	1,800	1,779	210,243	2019/11/30	
1.125 T-NOTE 180615	1.125	2,200	2,207	260,831	2018/6/15	
1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,600	1,596	188,595	2019/5/31	
1.125 T-NOTE 191231	1.125	2,600	2,581	304,944	2019/12/31	
1.125 T-NOTE 200331	1.125	2,000	1,982	234,194	2020/3/31	
1.125 T-NOTE 200430	1.125	2,500	2,475	292,465	2020/4/30	
1.25 T-NOTE 181031	1.25	2,400	2,411	284,931	2018/10/31	
1.25 T-NOTE 181115	1.25	3,000	3,014	356,150	2018/11/15	
1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,500	2,511	296,745	2018/11/30	
1.25 T-NOTE 181215	1.25	1,500	1,507	178,047	2018/12/15	
1.25 T-NOTE 190131	1.25	1,000	1,003	118,592	2019/1/31	
1.25 T-NOTE 191031	1.25	2,800	2,798	330,636	2019/10/31	
1.25 T-NOTE 200131	1.25	3,500	3,489	412,262	2020/1/31	
1.25 T-NOTE 200229	1.25	1,800	1,793	211,862	2020/2/29	
1.375 T-NOTE 180630	1.375	1,600	1,615	190,833	2018/6/30	
1.375 T-NOTE 180731	1.375	2,000	2,018	238,476	2018/7/31	
1.375 T-NOTE 180930	1.375	1,800	1,815	214,496	2018/9/30	
1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,200	1,210	142,953	2018/11/30	
1.375 T-NOTE 181231	1.375	1,800	1,813	214,305	2018/12/31	
1.375 T-NOTE 190228	1.375	2,100	2,115	249,886	2019/2/28	
1.375 T-NOTE 200131	1.375	2,300	2,303	272,189	2020/1/31	
1.375 T-NOTE 200229	1.375	2,400	2,403	283,934	2020/2/29	
1.375 T-NOTE 200331	1.375	2,500	2,502	295,603	2020/3/31	
1.375 T-NOTE 200430	1.375	3,500	3,500	413,586	2020/4/30	
1.375 T-NOTE 200531	1.375	2,400	2,398	283,358	2020/5/31	
1.375 T-NOTE 200831	1.375	2,200	2,197	259,583	2020/8/31	
1.375 T-NOTE 200930	1.375	3,500	3,491	412,520	2020/9/30	
1.375 T-NOTE 201031	1.375	2,000	1,993	235,560	2020/10/31	
1.5 T-NOTE 180831	1.5	3,900	3,948	466,469	2018/8/31	
1.5 T-NOTE 181231	1.5	2,900	2,932	346,487	2018/12/31	
1.5 T-NOTE 190131	1.5	2,900	2,932	346,433	2019/1/31	
1.5 T-NOTE 190228	1.5	2,600	2,628	310,499	2019/2/28	
1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,000	1,010	119,395	2019/3/31	
1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,800	2,828	334,138	2019/5/31	
1.5 T-NOTE 191031	1.5	3,100	3,125	369,238	2019/10/31	
1.5 T-NOTE 191130	1.5	2,900	2,922	345,255	2019/11/30	
1.5 T-NOTE 200531	1.5	1,000	1,005	118,767	2020/5/31	
1.5 T-NOTE 220131	1.5	3,500	3,465	409,419	2022/1/31	
1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,000	3,042	359,487	2019/3/31	
1.625 T-NOTE 190430	1.625	2,100	2,130	251,640	2019/4/30	
1.625 T-NOTE 190630	1.625	2,800	2,839	335,469	2019/6/30	

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		
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券						
	1.625 T-NOTE 190731	1.625	1,900	1,925	227,534	2019/7/31
	1.625 T-NOTE 190831	1.625	3,200	3,243	383,201	2019/8/31
	1.625 T-NOTE 191231	1.625	2,700	2,732	322,815	2019/12/31
	1.625 T-NOTE 200630	1.625	2,500	2,524	298,234	2020/6/30
	1.625 T-NOTE 200731	1.625	3,800	3,836	453,245	2020/7/31
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	3,700	3,732	440,908	2020/11/30
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	1,700	1,688	199,488	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	2,900	2,873	339,514	2022/11/15
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	500	509	60,161	2018/10/31
	1.75 T-NOTE 190930	1.75	2,800	2,849	336,658	2019/9/30
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	3,300	3,342	394,826	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	2,700	2,710	320,199	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220331	1.75	1,700	1,705	201,465	2022/3/31
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	2,500	2,505	295,996	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	2,400	2,405	284,178	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 220930	1.75	2,300	2,297	271,467	2022/9/30
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	4,100	4,079	481,989	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 170831	1.875	1,900	1,930	228,104	2017/8/31
	1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,728	204,203	2017/9/30
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,500	2,543	300,484	2017/10/31
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	1,800	1,836	217,021	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	2,400	2,431	287,312	2021/11/30
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	1,900	1,917	226,517	2022/5/31
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	2,200	2,216	261,837	2022/8/31
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	2,800	2,818	332,936	2022/10/31
	2 T-NOTE 200731	2.0	1,000	1,025	121,121	2020/7/31
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,600	1,640	193,793	2020/9/30
	2 T-NOTE 201130	2.0	1,300	1,331	157,289	2020/11/30
	2 T-NOTE 210228	2.0	2,000	2,048	241,983	2021/2/28
	2 T-NOTE 210531	2.0	2,300	2,352	277,963	2021/5/31
	2 T-NOTE 210831	2.0	2,400	2,450	289,516	2021/8/31
	2 T-NOTE 211031	2.0	2,300	2,346	277,156	2021/10/31
	2 T-NOTE 211115	2.0	4,000	4,079	481,900	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	2,300	2,347	277,326	2022/2/15
	2 T-NOTE 220731	2.0	2,100	2,133	252,009	2022/7/31
	2 T-NOTE 221130	2.0	2,300	2,332	275,606	2022/11/30
	2 T-NOTE 230215	2.0	4,400	4,463	527,288	2023/2/15
	2 T-NOTE 250215	2.0	5,900	5,901	697,243	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	5,400	5,389	636,709	2025/8/15
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	2,800	2,885	340,844	2020/8/31
	2.125 T-NOTE 210131	2.125	2,300	2,369	279,958	2021/1/31
	2.125 T-NOTE 210630	2.125	2,300	2,366	279,534	2021/6/30
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	3,400	3,497	413,192	2021/8/15
	2.125 T-NOTE 210930	2.125	2,500	2,568	303,472	2021/9/30
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	2,500	2,566	303,195	2021/12/31

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	2.125 T-NOTE 220630	2.125	2,600	2,662	314,507	2022/6/30
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	5,400	5,452	644,186	2025/5/15
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	2,600	2,664	314,759	2017/11/30
	2.25 T-NOTE 180731	2.25	1,000	1,031	121,859	2018/7/31
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	2,000	2,071	244,771	2021/3/31
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	2,200	2,278	269,187	2021/4/30
	2.25 T-NOTE 210731	2.25	3,100	3,208	379,080	2021/7/31
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	5,700	5,826	688,286	2024/11/15
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	3,900	3,979	470,104	2025/11/15
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	2,900	2,966	350,475	2017/7/31
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,100	1,135	134,172	2018/5/31
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	1,000	1,033	122,117	2018/6/30
	2.375 T-NOTE 201231	2.375	1,100	1,146	135,466	2020/12/31
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	5,600	5,785	683,447	2024/8/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	3,400	3,188	376,728	2045/2/15
	2.5 T-NOTE 170630	2.5	2,400	2,456	290,258	2017/6/30
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	3,500	3,665	433,066	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	5,600	5,844	690,476	2024/5/15
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,500	1,551	183,308	2018/1/31
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	900	933	110,284	2018/4/30
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,300	2,421	286,029	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	4,200	4,420	522,296	2020/11/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	1,800	1,793	211,921	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	3,400	3,380	399,322	2042/11/15
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,500	1,538	181,813	2017/5/31
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,700	1,759	207,906	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,500	1,556	183,869	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	700	734	86,735	2019/2/15
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	4,800	5,110	603,798	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	3,800	4,041	477,446	2024/2/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	3,700	3,765	444,801	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	3,300	3,343	394,948	2045/8/15
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	1,400	1,457	172,237	2018/3/31
	3 T-BOND 420515	3.0	1,300	1,361	160,889	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	3,300	3,431	405,395	2044/11/15
	3 T-BOND 450515	3.0	2,400	2,493	294,545	2045/5/15
	3 T-BOND 451115	3.0	2,400	2,496	294,899	2045/11/15
	3 T-NOTE 170228	3.0	2,400	2,460	290,646	2017/2/28
	3.125 T-BOND 411115	3.125	600	644	76,161	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,300	1,396	165,040	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	4,100	4,381	517,599	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,900	3,092	365,357	2044/8/15
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	3,100	3,176	375,289	2017/1/31
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	2,100	2,161	255,410	2017/4/30
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	2,700	2,870	339,113	2019/5/15

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					
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	2,400	2,591	306,152	2021/5/15
	3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,800	2,867	338,751	2016/12/31
	3.25 T-NOTE 170331	3.25	2,100	2,162	255,430	2017/3/31
	3.375 T-BOND 440515	3.375	3,600	4,028	475,974	2044/5/15
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	3,300	3,557	420,228	2019/11/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	1,000	1,150	135,861	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,600	1,683	198,829	2018/2/15
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	2,300	2,501	295,550	2020/5/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	4,500	5,280	623,876	2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	3,600	4,219	498,536	2044/2/15
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	1,700	1,841	217,556	2019/8/15
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	4,400	4,798	566,924	2020/2/15
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	3,700	4,077	481,666	2021/2/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	1,000	1,193	140,965	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	3,600	4,320	510,364	2043/11/15
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	2,800	3,008	355,446	2018/11/15
	3.875 T-BOND 400815	3.875	1,400	1,698	200,671	2040/8/15
	3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,100	1,173	138,598	2018/5/15
	4 T-NOTE 180815	4.0	100	107	12,722	2018/8/15
	4.25 T-BOND 390515	4.25	800	1,025	121,159	2039/5/15
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,400	1,796	212,210	2040/11/15
	4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,500	1,590	187,842	2017/11/15
	4.375 T-BOND 380215	4.375	600	784	92,630	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	1,300	1,696	200,376	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515	4.375	1,200	1,565	184,985	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515	4.375	700	916	108,240	2041/5/15
	4.5 T-BOND 360215	4.5	1,200	1,593	188,296	2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515	4.5	800	1,064	125,708	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815	4.5	1,100	1,459	172,483	2039/8/15
	4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,100	1,153	136,223	2017/5/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	1,800	2,430	287,188	2040/2/15
	4.625 T-NOTE 170215	4.625	900	937	110,707	2017/2/15
	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,600	2,204	260,402	2041/2/15
	4.75 T-NOTE 170815	4.75	2,400	2,545	300,747	2017/8/15
	5 T-BOND 370515	5.0	600	850	100,472	2037/5/15
	5.25 T-BOND 281115	5.25	700	937	110,750	2028/11/15
	5.25 T-BOND 290215	5.25	500	671	79,333	2029/2/15
	5.375 T-BOND 310215	5.375	1,100	1,533	181,224	2031/2/15
	5.5 T-BOND 280815	5.5	500	681	80,524	2028/8/15
	6 T-BOND 260215	6.0	700	952	112,495	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115	6.125	850	1,203	142,187	2027/11/15
	6.25 T-BOND 230815	6.25	700	919	108,618	2023/8/15
	6.25 T-BOND 300515	6.25	700	1,041	123,090	2030/5/15
	6.5 T-BOND 261115	6.5	400	571	67,457	2026/11/15
	8 T-BOND 211115	8.0	1,200	1,625	191,984	2021/11/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	8.125 T-BOND 190815	8.125	600	744	87,923	2019/8/15	
	8.75 T-BOND 170515	8.75	1,500	1,656	195,664	2017/5/15	
	8.75 T-BOND 200815	8.75	700	926	109,406	2020/8/15	
	8.875 T-BOND 190215	8.875	1,000	1,234	145,893	2019/2/15	
小 計					65,276,173		
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	0.25 CAN GOVT 170501	0.25	500	498	41,258	2017/5/1	
	0.25 CAN GOVT 171101	0.25	1,000	996	82,445	2017/11/1	
	0.75 CAN GOVT 200901	0.75	1,100	1,107	91,576	2020/9/1	
	0.75 CAN GOVT 210301	0.75	200	200	16,571	2021/3/1	
	1.25 CAN GOVT 170801	1.25	1,500	1,518	125,585	2017/8/1	
	1.25 CAN GOVT 180201	1.25	1,100	1,118	92,475	2018/2/1	
	1.25 CAN GOVT 180301	1.25	900	915	75,707	2018/3/1	
	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	900	918	75,991	2018/9/1	
	1.5 CAN GOVT 170201	1.5	1,200	1,212	100,310	2017/2/1	
	1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,200	1,213	100,396	2017/3/1	
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,118	92,517	2017/9/1	
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	700	726	60,118	2020/3/1	
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,200	1,238	102,400	2023/6/1	
	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	450	454	37,586	2026/6/1	
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	900	935	77,394	2019/3/1	
	1.75 CAN GOVT 190901	1.75	700	730	60,439	2019/9/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,100	1,194	98,825	2025/6/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,150	1,272	105,251	2024/6/1	
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,100	1,224	101,265	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	650	750	62,054	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	300	364	30,176	2064/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,200	1,356	112,214	2021/6/1	
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,200	1,350	111,720	2020/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,450	1,909	157,928	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,600	1,772	146,619	2019/6/1	
	4 CAN GOVT 170601	4.0	1,150	1,205	99,657	2017/6/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,300	1,792	148,214	2041/6/1	
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	900	979	81,043	2018/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	1,150	1,738	143,782	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	850	1,261	104,354	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,100	1,723	142,566	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	300	503	41,673	2027/6/1	
小 計					2,920,124		
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	20,800	26,451	167,966	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	4,800	6,413	40,724	2036/11/20	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	17,000	17,119	108,711	2018/6/14	
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	9,200	9,347	59,356	2017/6/15	
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	8,500	8,462	53,733	2019/12/11	

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	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	2,200	2,117	13,446	2026/3/5	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	15,500	16,203	102,893	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	9,100	9,464	60,101	2022/6/9	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	7,400	8,058	51,173	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	13,600	14,554	92,419	2017/12/14	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	11,600	12,706	80,683	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	6,000	6,538	41,518	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	11,400	12,401	78,746	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	10,100	11,193	71,076	2020/6/11	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	7,800	8,784	55,781	2023/12/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	21,900	24,135	153,260	2018/12/13	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	8,400	9,813	62,315	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	9,500	11,146	70,778	2038/11/18	
小 計					1,364,687		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	1,700	1,721	220,599	2020/4/17
		0 SCHATS 170310	—	1,200	1,205	154,525	2017/3/10
		0 SCHATS 170616	—	500	503	64,469	2017/6/16
		0 SCHATS 170915	—	1,000	1,007	129,091	2017/9/15
		0 SCHATS 171215	—	900	907	116,315	2017/12/15
		0.25 OBL 180413	0.25	1,500	1,523	195,185	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	1,500	1,534	196,607	2019/10/11
		0.25 OBL 201016	0.25	1,300	1,329	170,418	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0.5	2,200	2,233	286,187	2025/2/15
		0.5 OBL 170407	0.5	1,500	1,516	194,368	2017/4/7
		0.5 OBL 171013	0.5	1,000	1,016	130,232	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,900	1,937	248,281	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	1,400	1,440	184,630	2019/4/12
		0.75 OBL 170224	0.75	1,700	1,721	220,632	2017/2/24
		1 BUND 240815	1.0	1,700	1,809	231,830	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	1,500	1,584	203,037	2025/8/15
		1 OBL 181012	1.0	1,000	1,038	133,128	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,400	1,460	187,169	2019/2/22
		1.5 BUND 220904	1.5	1,400	1,541	197,602	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,100	1,213	155,547	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,500	1,657	212,408	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,600	1,772	227,143	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	2,100	2,343	300,359	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,600	1,802	231,049	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,900	2,137	273,944	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	1,600	1,829	234,463	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	1,300	1,451	186,011	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,300	1,475	189,101	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,600	1,815	232,648	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,550	2,038	261,181	2044/7/4

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		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ								
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	2.5	1,100	1,452	186,151	2046/8/15	
		3 BUND 200704	3.0	1,800	2,062	264,347	2020/7/4	
		3.25 BUND 200104	3.25	2,100	2,397	307,302	2020/1/4	
		3.25 BUND 210704	3.25	1,600	1,897	243,218	2021/7/4	
		3.25 BUND 420704	3.25	1,100	1,618	207,387	2042/7/4	
		3.5 BUND 190704	3.5	2,200	2,494	319,694	2019/7/4	
		3.75 BUND 170104	3.75	1,700	1,767	226,460	2017/1/4	
		3.75 BUND 190104	3.75	1,700	1,908	244,618	2019/1/4	
		4 BUND 180104	4.0	1,700	1,847	236,753	2018/1/4	
		4 BUND 370104	4.0	2,200	3,390	434,524	2037/1/4	
		4.25 BUND 170704	4.25	1,800	1,921	246,286	2017/7/4	
		4.25 BUND 180704	4.25	1,900	2,117	271,376	2018/7/4	
		4.25 BUND 390704	4.25	1,000	1,639	210,063	2039/7/4	
		4.75 BUND 280704	4.75	1,000	1,490	191,046	2028/7/4	
		4.75 BUND 340704	4.75	1,750	2,855	365,917	2034/7/4	
		4.75 BUND 400704	4.75	1,300	2,297	294,381	2040/7/4	
		5.5 BUND 310104	5.5	1,400	2,317	296,923	2031/1/4	
		5.625 BUND 280104	5.625	1,200	1,894	242,772	2028/1/4	
6.25 BUND 240104	6.25	1,000	1,483	190,161	2024/1/4			
6.25 BUND 300104	6.25	800	1,386	177,615	2030/1/4			
6.5 BUND 270704	6.5	700	1,162	148,968	2027/7/4			
イタリア	国債証券	0.25 ITALY GOVT 180515	0.25	1,100	1,105	141,712	2018/5/15	
		0.3 ITALY GOVT 181015	0.3	300	302	38,702	2018/10/15	
		0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	1,200	1,215	155,702	2020/5/1	
		0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	1,500	1,522	195,079	2018/1/15	
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	1,200	1,234	158,193	2019/12/1	
		1.15 ITALY GOVT 170515	1.15	1,200	1,218	156,148	2017/5/15	
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	1,800	1,849	236,990	2022/4/15	
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	500	514	65,962	2022/9/15	
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	1,500	1,566	200,730	2019/8/1	
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	1,400	1,405	180,145	2025/6/1	
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	1,000	951	121,992	2032/3/1	
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,100	1,144	146,695	2025/12/1	
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,500	1,614	206,862	2021/12/15	
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	1,300	1,398	179,189	2019/5/1	
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,700	1,853	237,472	2024/12/1	
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,100	1,230	157,711	2046/9/1	
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,700	1,805	231,383	2017/11/1	
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	2,300	2,486	318,678	2018/6/1	
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,300	1,426	182,813	2018/12/1	
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,600	1,903	243,884	2030/3/1	
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	2,000	2,314	296,577	2021/3/1	
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,500	1,740	223,000	2021/5/1	
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,400	2,792	357,846	2021/8/1	
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,700	2,024	259,389	2024/9/1	

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 ITALY GOVT 170201	4.0	2,000	2,082	266,859	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	1,900	2,205	282,588	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,300	2,898	371,393	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	1,900	2,136	273,798	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,600	2,972	380,869	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	2,400	2,780	356,323	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	2,200	2,399	307,444	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	2,200	2,446	313,506	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	1,900	2,156	276,306	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,400	2,799	358,737	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,500	1,853	237,503	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,100	2,614	335,034	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	1,600	2,037	261,077	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,000	1,060	135,883	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,300	1,383	177,290	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,200	2,682	343,700	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	2,100	2,643	338,748	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,400	1,854	237,592	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,300	1,846	236,589	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,800	2,241	287,184	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	2,000	2,605	333,843	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,900	2,685	344,093	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,600	2,306	295,636	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,800	2,584	331,195	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	1,600	1,728	221,463	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,500	3,493	447,740	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,600	2,061	264,173	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	1,800	2,323	297,818	2022/11/1
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,150	1,735	222,362	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,650	4,013	514,286	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,200	3,294	422,147	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	900	1,395	178,867	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,000	1,576	201,990	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O.A.T 180225	—	1,400	1,410	180,719	2018/2/25
		0 O.A.T 200525	—	1,900	1,909	244,665	2020/5/25
		0.25 O.A.T 201125	0.25	1,000	1,014	129,982	2020/11/25
		0.5 O.A.T 191125	0.5	2,200	2,257	289,260	2019/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	2,600	2,554	327,359	2025/5/25
		1 BTAN 170725	1.0	1,900	1,939	248,537	2017/7/25
		1 O.A.T 180525	1.0	2,000	2,062	264,322	2018/5/25
		1 O.A.T 181125	1.0	1,900	1,969	252,445	2018/11/25
		1 O.A.T 190525	1.0	2,000	2,082	266,872	2019/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	1,300	1,326	170,035	2025/11/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	600	610	78,281	2031/5/25
		1.75 BTAN 170225	1.75	2,200	2,251	288,470	2017/2/25

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	1.75 O. A. T 230525	1.75	2,700	2,972	380,951	2023/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	2,500	2,747	352,044	2024/11/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	2,300	2,607	334,108	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	2,600	2,968	380,386	2024/5/25
		2.5 O. A. T 201025	2.5	3,100	3,477	445,612	2020/10/25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	2,300	2,666	341,756	2030/5/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	3,700	4,405	564,505	2027/10/25
		3 O. A. T 220425	3.0	3,100	3,647	467,402	2022/4/25
		3.25 O. A. T 211025	3.25	3,600	4,254	545,257	2021/10/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	1,350	1,780	228,224	2045/5/25
		3.5 O. A. T 200425	3.5	3,100	3,579	458,682	2020/4/25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	2,500	3,159	404,905	2026/4/25
		3.75 O. A. T 170425	3.75	2,300	2,419	309,998	2017/4/25
		3.75 O. A. T 191025	3.75	3,000	3,444	441,387	2019/10/25
		3.75 O. A. T 210425	3.75	3,100	3,709	475,367	2021/4/25
		4 O. A. T 180425	4.0	2,700	2,964	379,896	2018/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	2,150	3,101	397,454	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	1,250	1,947	249,540	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	1,000	1,576	202,022	2060/4/25
		4.25 O. A. T 171025	4.25	3,400	3,675	471,002	2017/10/25
		4.25 O. A. T 181025	4.25	2,700	3,039	389,497	2018/10/25
		4.25 O. A. T 190425	4.25	2,400	2,752	352,786	2019/4/25
		4.25 O. A. T 231025	4.25	3,600	4,661	597,389	2023/10/25
		4.5 O. A. T 410425	4.5	2,150	3,372	432,212	2041/4/25
		4.75 O. A. T 350425	4.75	2,100	3,228	413,750	2035/4/25
		5.5 O. A. T 290425	5.5	2,400	3,681	471,843	2029/4/25
		5.75 O. A. T 321025	5.75	2,400	3,964	507,996	2032/10/25
		6 O. A. T 251025	6.0	2,000	3,004	385,077	2025/10/25
8.5 O. A. T 191025	8.5	800	1,061	136,028	2019/10/25		
8.5 O. A. T 230425	8.5	800	1,271	162,899	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	—	700	705	90,445	2018/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	1,200	1,223	156,778	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	1,000	969	124,267	2025/7/15
		0.5 NETH GOVT 170415	0.5	1,000	1,011	129,598	2017/4/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,400	1,445	185,294	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	1,200	1,256	161,061	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,600	1,776	227,655	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,300	1,473	188,768	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,300	1,480	189,701	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,100	1,131	144,968	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	900	1,091	139,918	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	850	1,145	146,785	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,300	1,534	196,623	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,300	1,514	194,116	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	1,200	1,498	192,025	2023/1/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,300	2,011	257,714	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,300	1,440	184,620	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,300	1,494	191,517	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,200	1,818	233,068	2037/1/15
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,700	1,823	233,671	2017/7/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,100	1,690	216,592	2028/1/15
スペイン	国債証券	0.25 SPAIN GOVT 180430	0.25	1,200	1,204	154,302	2018/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	1,600	1,613	206,793	2017/10/31
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	1,100	1,127	144,439	2020/7/30
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	1,900	1,970	252,554	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,800	1,796	230,243	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	750	722	92,633	2030/7/30
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	1,700	1,745	223,660	2017/4/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	1,600	1,662	213,077	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,800	1,944	249,169	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	2,200	2,406	308,417	2024/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,700	1,869	239,531	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	1,600	1,662	213,026	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,800	2,116	271,210	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,000	2,290	293,578	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,600	1,759	225,451	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,400	1,739	222,898	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	2,000	2,291	293,591	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,600	1,954	250,517	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	1,800	1,960	251,211	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,700	1,953	250,391	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,400	1,765	226,200	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,350	1,802	231,010	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,500	1,880	240,992	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,600	1,913	245,258	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,050	1,436	184,135	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	1,200	1,607	206,042	2028/10/31
5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	950	1,361	174,523	2044/10/31		
5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,600	2,047	262,348	2023/1/31		
5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	2,000	2,165	277,547	2017/7/30		
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	2,000	2,486	318,644	2021/4/30		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,500	2,194	281,177	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,800	2,313	296,457	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	900	1,248	159,958	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,100	3,024	387,606	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	1,400	1,405	180,163	2025/6/22
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,000	1,038	133,122	2018/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,200	1,363	174,778	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,300	1,517	194,424	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	1,200	1,342	172,025	2019/9/28

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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
ベルギー	国債証券	3 BEL GOVT 340622	3.0	750	925	118,540	2034/6/22
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	900	949	121,724	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,600	1,888	242,029	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	800	1,147	147,064	2045/6/22
		4 BEL GOVT 170328	4.0	1,000	1,051	134,775	2017/3/28
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,000	1,095	140,362	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,000	1,136	145,648	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,200	1,484	190,225	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	700	960	123,075	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,200	1,484	190,295	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,400	1,772	227,097	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,450	2,199	281,847	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	800	1,088	139,432	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,650	2,595	332,617	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	800	879	112,659	2017/9/28
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,600	2,408	308,677	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	0.25	700	712	91,360	2019/10/18
		1.15 AUSTRIA GOVT 181019	1.15	600	624	80,042	2018/10/19
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	700	732	93,871	2025/10/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	900	986	126,372	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	800	885	113,438	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	300	322	41,339	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	400	467	59,894	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	550	751	96,303	2044/6/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	800	830	106,467	2017/2/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	900	1,094	140,218	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,250	1,497	191,848	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	700	854	109,475	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	300	502	64,429	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,200	1,418	181,783	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,000	1,496	191,808	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	500	538	69,021	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,200	1,375	176,231	2019/3/15
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,200	1,319	169,127	2018/1/15		
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	700	980	125,636	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	600	951	121,951	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	400	409	52,431	2020/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	350	326	41,872	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	300	304	38,985	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	300	311	39,953	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	400	434	55,688	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	500	547	70,190	2022/9/15
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	500	514	65,875	2017/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	400	449	57,549	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	350	445	57,090	2042/7/4

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	
フィンランド	国債証券	2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	400	481	61,755	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	575	73,699	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	400	474	60,750	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	600	642	82,303	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	600	783	100,441	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	500	580	74,362	2019/7/4
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	400	412	52,900	2022/3/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	450	448	57,422	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	600	671	86,074	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	600	724	92,844	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	618	79,312	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	600	692	88,684	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	750	846	108,520	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,100	1,309	167,762	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	700	863	110,642	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,100	1,529	196,032	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	500	550	70,524	2017/10/18
5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	600	733	93,967	2019/10/18		
小 計						60,404,659	
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	2,500	2,523	423,746	2017/9/7	
	1.25 GILT 180722	1.25	2,600	2,641	443,599	2018/7/22	
	1.5 GILT 210122	1.5	800	813	136,545	2021/1/22	
	1.75 GILT 170122	1.75	1,300	1,318	221,341	2017/1/22	
	1.75 GILT 190722	1.75	2,000	2,062	346,267	2019/7/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	2,200	2,255	378,696	2022/9/7	
	2 GILT 200722	2.0	2,500	2,604	437,410	2020/7/22	
	2 GILT 250907	2.0	1,700	1,747	293,371	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	1,700	1,793	301,235	2023/9/7	
	2.5 GILT 650722	2.5	350	370	62,274	2065/7/22	
	2.75 GILT 240907	2.75	2,000	2,186	367,157	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	2,050	2,375	398,883	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	1,900	2,308	387,627	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	1,750	2,387	400,883	2068/7/22	
	3.75 GILT 190907	3.75	1,500	1,657	278,339	2019/9/7	
	3.75 GILT 200907	3.75	1,400	1,574	264,391	2020/9/7	
	3.75 GILT 210907	3.75	1,700	1,938	325,428	2021/9/7	
	3.75 GILT 520722	3.75	1,050	1,408	236,554	2052/7/22	
	4 GILT 220307	4.0	1,100	1,281	215,106	2022/3/7	
	4 GILT 600122	4.0	1,150	1,691	284,119	2060/1/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	1,100	1,382	232,210	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	1,600	2,059	345,874	2032/6/7	
	4.25 GILT 360307	4.25	1,735	2,265	380,345	2036/3/7	
	4.25 GILT 390907	4.25	1,200	1,592	267,456	2039/9/7	
4.25 GILT 401207	4.25	1,400	1,874	314,829	2040/12/7		

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円		
	国債証券	4.25 GILT 461207	4.25	1,550	2,167	363,995	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	1,250	1,794	301,321	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,200	1,811	304,160	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	1,500	1,677	281,664	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,900	2,540	426,646	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,600	2,250	377,833	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	1,800	2,080	349,302	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,600	2,153	361,551	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,450	2,050	344,359	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	1,600	1,754	294,612	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	1,600	2,065	346,882	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	800	1,180	198,145	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	1,200	1,629	273,581	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	650	737	123,806	2017/8/25
小	計					12,091,565	
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	320	366	42,702	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	380	432	50,396	2020/7/6
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	550	592	69,059	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	490	554	64,565	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	370	489	57,015	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	500	750	87,408	2028/4/8
		4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	400	428	49,866	2017/6/5
小	計					421,015	
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 SWD GOVT 261112	1.0	2,900	2,913	40,174	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	6,500	6,995	96,469	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	4,600	5,343	73,682	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	7,400	8,890	122,600	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,700	4,897	67,533	2039/3/30
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	5,200	5,544	76,462	2017/8/12
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	7,500	8,577	118,290	2019/3/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	7,200	8,938	123,255	2020/12/1
小	計					718,468	
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	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	2,800	2,870	38,700	2025/3/13
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	4,500	4,731	63,780	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	3,800	4,281	57,719	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	6,100	6,972	93,986	2021/5/25
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	5,300	5,547	74,780	2017/5/19
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	5,700	6,410	86,409	2019/5/22
小	計					415,377	
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	5,000	5,402	92,765	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	5,300	5,799	99,582	2025/11/15

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			
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	千円	
国債証券	3 DMK GOVT 211115		3.0	7,700	8,963	153,897	2021/11/15
	4 DMK GOVT 171115		4.0	4,300	4,633	79,552	2017/11/15
	4 DMK GOVT 191115		4.0	8,100	9,365	160,800	2019/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115		4.5	10,500	17,248	296,152	2039/11/15
	7 DMK GOVT 241110		7.0	1,900	2,968	50,966	2024/11/10
小 計						933,718	
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	1.5 POLAND 200425		1.5	2,400	2,324	66,484	2020/4/25
	2 POLAND 210425		2.0	1,500	1,460	41,767	2021/4/25
	2.5 POLAND 180725		2.5	2,300	2,346	67,112	2018/7/25
	2.5 POLAND 260725		2.5	700	650	18,592	2026/7/25
	3.25 POLAND 190725		3.25	1,900	1,981	56,660	2019/7/25
	3.25 POLAND 250725		3.25	2,400	2,421	69,247	2025/7/25
	3.75 POLAND 180425		3.75	1,600	1,675	47,922	2018/4/25
	4 POLAND 231025		4.0	2,300	2,460	70,371	2023/10/25
	4.75 POLAND 170425		4.75	1,700	1,768	50,591	2017/4/25
	5.25 POLAND 171025		5.25	1,800	1,914	54,754	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025		5.25	1,500	1,693	48,434	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025		5.5	1,600	1,798	51,450	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025		5.75	1,300	1,517	43,387	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923		5.75	1,900	2,241	64,115	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425		5.75	700	858	24,545	2029/4/25
	POLAND 170725		—	800	782	22,388	2017/7/25
小 計						797,825	
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	1.75 AUST GOVT 201121		1.75	1,100	1,079	88,579	2020/11/21
	2.75 AUST GOVT 191021		2.75	1,000	1,026	84,211	2019/10/21
	2.75 AUST GOVT 240421		2.75	2,100	2,120	173,924	2024/4/21
	2.75 AUST GOVT 350621		2.75	400	369	30,277	2035/6/21
	3.25 AUST GOVT 181021		3.25	1,400	1,448	118,802	2018/10/21
	3.25 AUST GOVT 250421		3.25	2,100	2,196	180,158	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421		3.25	800	823	67,539	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621		3.25	350	343	28,147	2039/6/21
	3.75 AUST GOVT 370421		3.75	800	853	70,042	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 170721		4.25	1,500	1,550	127,173	2017/7/21
	4.25 AUST GOVT 260421		4.25	1,900	2,154	176,696	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 200415		4.5	1,800	1,977	162,232	2020/4/15
	4.5 AUST GOVT 330421		4.5	850	1,001	82,153	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421		4.75	1,800	2,133	175,026	2027/4/21
	5.25 AUST GOVT 190315		5.25	2,200	2,419	198,419	2019/3/15
	5.5 AUST GOVT 180121		5.5	1,800	1,923	157,726	2018/1/21
	5.5 AUST GOVT 230421		5.5	1,800	2,156	176,897	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 210515		5.75	1,900	2,233	183,182	2021/5/15
	5.75 AUST GOVT 220715		5.75	1,600	1,920	157,555	2022/7/15

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	
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	千円	
国債証券	6 AUST GOVT 170215	6.0	1,800	1,875	153,835	2017/2/15
小 計					2,592,585	
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	400	393	32,491	2018/4/1
	1.375 SINGAPORGOV 171001	1.375	100	100	8,282	2017/10/1
	2 SINGAPORGOVT 200701	2.0	250	251	20,749	2020/7/1
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	550	555	45,782	2021/6/1
	2.375 SINGAPORGOV 170401	2.375	600	610	50,335	2017/4/1
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	150	149	12,355	2025/6/1
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	700	722	59,631	2019/6/1
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	350	361	29,804	2023/7/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	450	443	36,552	2042/4/1
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	150	153	12,684	2029/7/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	300	305	25,189	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	500	525	43,348	2024/9/1
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	370	391	32,334	2022/9/1
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	400	424	34,995	2020/9/1
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	200	217	17,934	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	470	514	42,403	2027/3/1
	4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	300	320	26,466	2018/9/1
小 計					531,342	
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	3.26 MALAYSIAGOV 180301	3.26	900	900	24,839	2018/3/1
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	1,000	1,009	27,837	2017/10/31
	3.394 MALAYSIAGOV 170315	3.394	600	604	16,674	2017/3/15
	3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	900	879	24,238	2022/8/15
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	1,100	1,070	29,500	2023/3/15
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	1,000	1,000	27,580	2020/3/31
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	800	745	20,556	2027/5/31
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	3.58	800	807	22,261	2018/9/28
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	3.654	200	201	5,564	2019/10/31
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	3.659	1,000	1,013	27,933	2020/10/15
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	600	567	15,634	2028/6/15
	3.759 MALAYSIAGOV 190315	3.759	250	253	6,999	2019/3/15
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	900	903	24,895	2022/9/30
	3.814MALAYSIAGOV 170215	3.814	750	758	20,909	2017/2/15
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	100	91	2,509	2033/4/15
	3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	600	609	16,797	2020/7/31
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	500	484	13,358	2027/3/15
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	1,050	1,045	28,835	2025/9/15
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	1,500	1,530	42,189	2017/9/15
	4.048 MALAYSIA 210930	4.048	900	915	25,235	2021/9/30
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	850	806	22,233	2032/4/15
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,200	1,227	33,851	2021/7/15
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	900	912	25,158	2024/7/15

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		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
国債証券	4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	1,200	1,225	33,790	2018/2/7
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	1,900	1,964	54,165	2019/11/29
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,000	1,011	27,879	2026/4/15
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	700	713	19,684	2030/4/15
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	600	614	16,935	2043/9/30
	5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	217	6,000	2028/9/15
	5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	900	969	26,728	2019/7/30
小計					690,779	
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	14,100	14,918	106,517	2026/12/21
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	7,150	4,789	34,194	2036/3/31
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	6,700	4,458	31,834	2041/2/28
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	5,400	4,843	34,582	2021/3/31
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	7,500	5,762	41,146	2031/2/28
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	5,600	5,256	37,530	2020/1/15
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	4,600	4,195	29,953	2023/2/28
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	4,300	4,205	30,028	2018/12/21
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	7,000	5,964	42,582	2030/1/31
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	4,600	4,588	32,764	2017/9/15
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	5,300	4,526	32,320	2032/3/31
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	6,200	5,280	37,699	2037/1/31
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	3,900	3,345	23,887	2044/1/31
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	8,200	7,026	50,172	2048/2/28
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	1,300	1,158	8,269	2035/2/28
小計					573,486	
合計					149,731,809	

(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(10,882,281千口)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	31	42	693	81,976	0.5
HCP INC	47	64	2,356	278,418	1.8
MACERICH CO/THE	14	18	1,437	169,825	1.1
ACADIA REALTY TRUST	6	9	313	37,021	0.2
AGREE REALTY CORP	1	2	86	10,224	0.1
ALEXANDER'S INC	0.365	0.51	189	22,409	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7	9	766	90,607	0.6
PROLOGIS INC	52	72	2,769	327,170	2.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	10	15	625	73,923	0.5
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8	12	59	7,026	0.0
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	6	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	20	28	670	79,267	0.5
BRANDYWINE REALTY TRUST	18	23	294	34,771	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	9	11	850	100,476	0.6
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	18	20	223	26,360	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	8	10	73	8,724	0.1
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13	18	790	93,391	0.6
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	9	12	272	32,149	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	21	28	231	27,405	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	20	28	224	26,466	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	14	20	1,534	181,237	1.2
EASTGROUP PROPERTIES INC	3	4	225	26,641	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	4	8	325	38,495	0.2
EPR PROPERTIES	5	8	464	54,895	0.4
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8	11	744	87,896	0.6
EQUITY ONE INC	8	12	340	40,241	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	9	2,038	240,835	1.5
EXTRA SPACE STORAGE INC	11	17	1,497	176,968	1.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7	9	1,419	167,720	1.1
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	0.9	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11	14	297	35,117	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	6	8	79	9,388	0.1
GETTY REALTY CORP	2	3	55	6,568	0.0
WELLTOWER INC	34	48	3,263	385,538	2.5
HIGHWOODS PROPERTIES INC	9	13	531	62,735	0.4
HOME PROPERTIES INC	5	—	—	—	—
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	15	20	464	54,820	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	13	17	461	54,513	0.3
INLAND REAL ESTATE CORP	9	12	136	16,175	0.1
KILROY REALTY CORP	8	12	722	85,305	0.5

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	%	
KITE REALTY GROUP TRUST	8	11	292	34,565	0.2	
LEXINGTON REALTY TRUST	21	30	212	25,059	0.2	
LTC PROPERTIES INC	3	4	207	24,506	0.2	
MACK-CALI REALTY CORP	8	11	250	29,633	0.2	
BOSTON PROPERTIES INC	15	21	2,501	295,550	1.9	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21	32	353	41,758	0.3	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7	10	952	112,485	0.7	
NATL HEALTH INVESTORS INC	3	4	292	34,499	0.2	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	13	22	777	91,856	0.6	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	1	36	4,278	0.0	
PARKWAY PROPERTIES INC	8	11	149	17,693	0.1	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	7	9	194	22,982	0.1	
POST PROPERTIES INC	5	7	411	48,655	0.3	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	8	10	172	20,418	0.1	
REALTY INCOME CORP	23	34	1,861	219,964	1.4	
REGENCY CENTERS CORP	9	12	903	106,749	0.7	
SAUL CENTERS INC	1	1	81	9,652	0.1	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	21	32	489	57,863	0.4	
SL GREEN REALTY CORP	10	13	1,403	165,859	1.1	
SOVRAN SELF STORAGE INC	3	4	534	63,123	0.4	
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	27	—	—	—	—	
SUN COMMUNITIES INC	4	8	535	63,209	0.4	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	21	28	310	36,728	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	10	13	416	49,165	0.3	
TAUBMAN CENTERS INC	6	8	584	69,006	0.4	
CUBESMART	17	24	725	85,656	0.5	
UDR INC	26	36	1,274	150,625	1.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1	1	79	9,333	0.1	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2	3	68	8,113	0.1	
VENTAS INC	33	46	2,532	299,149	1.9	
WASHINGTON REIT	6	9	241	28,550	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	11	15	523	61,837	0.4	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	20	6	111	13,217	0.1	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2	2	233	27,611	0.2	
UMH PROPERTIES INC	2	2	27	3,251	0.0	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1	3	49	5,869	0.0	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	6	8	81	9,574	0.1	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10	13	405	47,928	0.3	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	8	12	112	13,346	0.1	
WINTHROP REALTY TRUST	—	5	66	7,906	0.1	
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	9	12	421	49,795	0.3	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	12	16	105	12,472	0.1	
DOUGLAS EMMETT INC	14	19	543	64,241	0.4	
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	16	—	—	—	—	
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	6	8	274	32,384	0.2	

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	%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	7	10	227	26,853	0.2
EXCEL TRUST INC	6	—	—	—	—
CHESAPEAKE LODGING TRUST	5	8	186	22,007	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	15	20	360	42,566	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	7	9	243	28,742	0.2
CORESITE REALTY CORP	2	4	264	31,207	0.2
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	7	9	64	7,644	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	3	5	196	23,192	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8	11	108	12,875	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	7	9	122	14,469	0.1
RLJ LODGING TRUST	13	17	302	35,696	0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	9	14	250	29,539	0.2
ROUSE PROPERTIES INC	3	5	88	10,428	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	6	9	160	18,932	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	5	9	180	21,312	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	24	32	480	56,722	0.4
SELECT INCOME REIT	3	8	153	18,163	0.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	12	17	488	57,688	0.4
WP CAREY INC	10	13	749	88,509	0.6
WHITESTONE REIT	2	4	42	4,988	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5	7	312	36,974	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	3	5	92	10,869	0.1
TERRENO REALTY CORP	4	5	125	14,826	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	3	4	62	7,426	0.0
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	41	61	587	69,398	0.4
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	12	16	444	52,554	0.3
AVIV REIT INC	2	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	7	10	279	33,011	0.2
VEREIT INC	95	123	903	106,724	0.7
AMREIT INC	1	—	—	—	—
DUKE REALTY CORP	35	47	913	107,916	0.7
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2	4	50	5,954	0.0
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	3	4	75	8,913	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	4	7	120	14,183	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	6	12	206	24,453	0.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	14	21	321	37,938	0.2
GRAMERCY PROPERTY TRUST	25	58	412	48,695	0.3
CYRUSONE INC	3	9	327	38,642	0.2
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	2	3	34	4,029	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	10	16	269	31,783	0.2
QTS REALTY TRUST INC-CL A	1	5	233	27,576	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	14	23	600	70,911	0.5
COLONY STARWOOD HOMES	3	5	107	12,659	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	13	17	385	45,527	0.3
WP GLIMCHER INC	19	24	227	26,867	0.2

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	%	
CARETRUST REIT INC	4	5	59	7,030	0.0	
NEW YORK REIT INC	17	22	234	27,660	0.2	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	2	2	28	3,423	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	9	12	319	37,718	0.2	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3	3	23	2,726	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	19	26	670	79,202	0.5	
STORE CAPITAL CORP	—	9	211	24,986	0.2	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7	12	110	13,098	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	8	12	295	34,908	0.2	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	—	1	31	3,773	0.0	
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	—	22	200	23,682	0.2	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	15	212	25,114	0.2	
NORTHSTAR REALTY FINANCE	—	25	296	34,984	0.2	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	—	3	58	6,934	0.0	
NEXPOINT RESIDENTIAL	—	2	29	3,493	0.0	
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	11	347	41,079	0.3	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	—	21	368	43,501	0.3	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	—	2	29	3,474	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	—	23	164	19,400	0.1	
CITY OFFICE REIT INC	—	2	31	3,767	0.0	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	7	71	8,459	0.1	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	—	1	74	8,792	0.1	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	—	5	83	9,820	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	37	50	3,934	464,837	3.0	
FELCOR LODGING TRUST INC	11	19	120	14,249	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	65	79	2,150	254,101	1.6	
HOST HOTELS & RESORTS INC	79	103	1,401	165,545	1.1	
LIBERTY PROPERTY TRUST	15	20	578	68,366	0.4	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	11	15	336	39,768	0.3	
PUBLIC STORAGE	15	20	5,030	594,290	3.8	
SIMON PROPERTY GROUP INC	32	42	7,907	934,178	6.0	
VORNADO REALTY TRUST	18	24	2,192	258,969	1.7	
KIMCO REALTY CORP	42	57	1,498	177,074	1.1	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13	18	3,295	389,365	2.5	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	16	21	811	95,882	0.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,939	2,726	94,310	11,141,895	
	銘柄 数 < 比 率 >	149	157	—	< 71.1% >	
(カナダ)				千カナダドル		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	2	119	9,898	0.1	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	7	8	266	22,014	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5	8	248	20,570	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	3	4	186	15,440	0.1	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	9	—	—	—	—	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	7	10	150	12,412	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5	7	110	9,164	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		
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	13	19	347	28,736	0.2	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7	7	35	2,951	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2	4	51	4,221	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	1	3	50	4,144	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15	22	532	44,078	0.3	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3	5	155	12,851	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7	10	115	9,520	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6	4	63	5,224	0.0	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	1	2	50	4,211	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2	4	39	3,280	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	5	7	63	5,246	0.0	
ONEREIT	2	1	4	406	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2	3	116	9,593	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2	5	37	3,060	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	4	4	31	2,565	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	3	3	57	4,713	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2	2	27	2,311	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	10	14	64	5,336	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	4	5	69	5,767	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	3	3	45	3,787	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	4	4	19	1,652	0.0	
SLATE RETAIL REIT - U	—	2	35	2,933	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	—	5	53	4,403	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	151	190	3,149	260,500	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	29	—	< 1.7% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	8	13	157	20,137	0.1	
HAMBORNER REIT AG	3	8	72	9,292	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	11	21	229	29,429	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.2% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	36	36	27	3,500	0.0	
BENI STABILI SPA	100	147	92	11,885	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	137	184	120	15,386	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA	3	4	569	72,989	0.5	
KLEPIERRE	22	26	1,014	130,036	0.8	
UNIBAIL-RODAMCO SE	10	13	3,121	399,957	2.6	
AFFINE	—	1	16	2,096	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	4	6	470	60,255	0.4	
MERCIALYS	5	2	43	5,553	0.0	
ANF IMMOBILIER	1	1	21	2,804	0.0	
ICADE	3	4	313	40,207	0.3	
ALTAREA	0.28	0.28	48	6,159	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	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
FONCIERE DES MURS		—	1	33	4,318	0.0
小 計		51	61	5,652	724,377	
		銘柄数 < 比率 >	8	10	—	< 4.6% >
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV		4	6	249	32,011	0.2
NSI NV		10	19	73	9,363	0.1
VASTNED RETAIL NV		1	2	98	12,652	0.1
WERELDHAVE NV		3	5	272	34,866	0.2
小 計		20	33	693	88,894	
		銘柄数 < 比率 >	4	4	—	< 0.6% >
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		4	8	69	8,880	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		13	42	452	57,990	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		3	8	102	13,125	0.1
小 計		21	59	624	79,996	
		銘柄数 < 比率 >	3	3	—	< 0.5% >
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO		2	2	150	19,316	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		—	1	32	4,139	0.0
RETAIL ESTATES		—	0.78	60	7,791	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1	1	146	18,782	0.1
WERELDHAVE BELGIUM NV		—	0.32	33	4,234	0.0
AEDIFICA		1	2	120	15,498	0.1
COFINIMMO		1	2	271	34,822	0.2
小 計		6	12	816	104,585	
		銘柄数 < 比率 >	4	7	—	< 0.7% >
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		66	89	132	16,932	0.1
HIBERNIA REIT PLC		66	90	119	15,307	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		21	53	58	7,450	0.0
小 計		153	233	309	39,691	
		銘柄数 < 比率 >	3	3	—	< 0.3% >
ユーロ計		402	606	8,446	1,082,361	
		銘柄数 < 比率 >	26	31	—	< 6.9% >
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		107	141	1,041	174,968	1.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		36	48	362	60,945	0.4
HAMMERSON PLC		82	108	619	104,050	0.7
LAND SECURITIES GROUP PLC		82	109	1,202	202,001	1.3
INTU PROPERTIES PLC		99	113	332	55,907	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		12	60	65	11,004	0.1
SEGRO PLC		76	102	436	73,232	0.5
WORKSPACE GROUP PLC		12	16	133	22,497	0.1
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		8	11	28	4,733	0.0
SHAFTSBURY PLC		29	37	317	53,351	0.3

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		
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	%	
BIG YELLOW GROUP PLC	16	19	144	24,342	0.2	
DERWENT LONDON PLC	10	15	500	84,023	0.5	
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	5	—	—	—	—	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	59	83	134	22,527	0.1	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	74	102	113	19,099	0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	95	138	64	10,903	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	20	28	94	15,928	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	46	92	121	20,469	0.1	
ASSURA PLC	94	218	114	19,273	0.1	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	—	70	40	6,758	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	—	51	57	9,685	0.1	
REGIONAL REIT LTD	—	25	25	4,323	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	969	1,594	5,955	1,000,028	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19	21	—	< 6.4% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES	148	450	1,293	106,097	0.7	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	6	6	35	2,903	0.0	
ABACUS PROPERTY GROUP	26	36	109	8,989	0.1	
ASPEN GROUP	11	11	13	1,136	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	75	19	55	4,545	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	19	34	32	2,631	0.0	
ALE PROPERTY GROUP	16	25	94	7,780	0.0	
CHARTER HALL GROUP	27	41	183	15,068	0.1	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	27	27	56	4,672	0.0	
GALILEO JAPAN TRUST	15	15	30	2,493	0.0	
CROMWELL PROPERTY GROUP	138	174	171	14,067	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	62	103	214	17,606	0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	17	26	78	6,418	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	24	35	52	4,318	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	49	66	56	4,601	0.0	
INDUSTRIA REIT	13	13	26	2,164	0.0	
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	6	—	—	—	—	
360 CAPITAL OFFICE FUND	7	7	15	1,285	0.0	
SCENTRE GROUP	556	730	3,117	255,719	1.6	
ARENA REIT	16	27	47	3,879	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	16	16	42	3,478	0.0	
NOVION PROPERTY GROUP	246	—	—	—	—	
GPT GROUP	176	245	1,167	95,768	0.6	
MIRVAC GROUP	379	504	940	77,119	0.5	
STOCKLAND	244	324	1,324	108,641	0.7	
WESTFIELD CORP	199	264	2,595	212,851	1.4	
DEXUS PROPERTY GROUP	94	131	957	78,528	0.5	
BWP TRUST	51	65	200	16,420	0.1	
INVESTA OFFICE FUND	65	87	340	27,944	0.2	
CHARTER HALL RETAIL REIT	33	46	190	15,594	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	
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
GOODMAN GROUP		158	218	1,323	108,531	0.7
小	計	口 数 ・ 金 額	2,930	3,754	14,767	1,211,261
		銘柄 数 < 比 率 >	31	29	-	< 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	40	77	5,884	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		112	181	242	18,462	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		103	143	182	13,926	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		41	63	101	7,757	0.0
STRIDE PROPERTY LTD		28	48	104	7,974	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL		90	143	176	13,415	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		83	108	123	9,408	0.1
小	計	口 数 ・ 金 額	485	729	1,009	76,828
		銘柄 数 < 比 率 >	7	7	-	< 0.5% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		240	311	13,637	206,605	1.3
CHAMPION REIT		266	315	1,140	17,275	0.1
PROSPERITY REIT		134	178	471	7,146	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		115	150	588	8,908	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		75	115	202	3,066	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		91	153	544	8,251	0.1
FORTUNE REIT		145	177	1,396	21,157	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		66	90	249	3,776	0.0
NEW CENTURY REIT		30	63	175	2,662	0.0
小	計	口 数 ・ 金 額	1,162	1,552	18,406	278,851
		銘柄 数 < 比 率 >	9	9	-	< 1.8% >
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		260	351	534	44,110	0.3
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		221	282	370	30,589	0.2
KEPPEL REIT		183	223	196	16,202	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		51	83	100	8,304	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		92	120	132	10,888	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		115	144	72	5,998	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		66	95	121	10,030	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		58	78	150	12,433	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		135	186	134	11,123	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		151	217	197	16,289	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS		70	86	119	9,860	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		64	82	96	7,967	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL		52	83	108	8,943	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL		184	234	69	5,694	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		39	48	105	8,677	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		117	169	256	21,162	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST		81	101	87	7,248	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		146	178	232	19,173	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		78	99	63	5,226	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	%	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	75	75	52	4,330	0.0	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	84	121	90	7,485	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	194	237	197	16,324	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	51	97	71	5,921	0.0	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	31	76	46	3,824	0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST	80	115	85	7,067	0.0	
SPH REIT	81	105	96	7,949	0.1	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	51	92	66	5,464	0.0	
KEPPEL DC REIT	—	111	106	8,813	0.1	
CAPITALAND MALL TRUST	273	364	716	59,131	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	208	292	648	53,528	0.3	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,292	4,550	5,331	439,767	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	30	—	< 2.8% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
REIT 1 LTD		15	20	209	6,221	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	15	20	209	6,221	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	11,348	15,725	—	15,497,714	
	銘柄 数 < 比 率 >	299	314	—	< 98.9% >	

(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。

TOPIXマザーファンド

《第14期》決算日2015年3月25日

[計算期間：2014年3月26日～2015年3月25日]

「TOPIXマザーファンド」は、3月25日に第14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14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（TOPIX）と連動する投資成果をめざして運用を行います。TOPIX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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数 (TOPIX)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	騰落率	(TOPIX)	騰落率			
10期(2011年3月25日)	7,748	△ 8.1	857.38	△10.0	98.1	1.9	179,093
11期(2012年3月26日)	7,888	1.8	851.82	△ 0.6	98.4	1.7	187,797
12期(2013年3月25日)	9,935	26.0	1,047.29	22.9	98.8	1.2	221,229
13期(2014年3月25日)	11,255	13.3	1,163.70	11.1	98.7	1.2	221,564
14期(2015年3月25日)	15,711	39.6	1,592.01	36.8	98.4	1.3	245,366

(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国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。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。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(注) 「株式先物比率」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 株 価 指 数 (TOPIX)	騰 落 率		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	円	%		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2014年3月25日	11,255	—	1,163.70	—	—	98.7	1.2
3月末	11,746	4.4	1,202.89	3.4		98.0	2.1
4月末	11,351	0.9	1,162.44	△ 0.1		98.0	2.1
5月末	11,739	4.3	1,201.41	3.2		97.9	1.4
6月末	12,346	9.7	1,262.56	8.5		98.4	0.9
7月末	12,610	12.0	1,289.42	10.8		98.9	0.7
8月末	12,502	11.1	1,277.97	9.8		99.1	1.0
9月末	13,065	16.1	1,326.29	14.0		98.1	1.1
10月末	13,140	16.7	1,333.64	14.6		98.3	1.4
11月末	13,898	23.5	1,410.34	21.2		98.8	1.2
12月末	13,885	23.4	1,407.51	21.0		99.3	0.7
2015年1月末	13,960	24.0	1,415.07	21.6		98.3	0.7
2月末	15,038	33.6	1,523.85	30.9		97.8	1.1
(期 末) 2015年3月25日	15,711	39.6	1,592.01	36.8		98.4	1.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」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

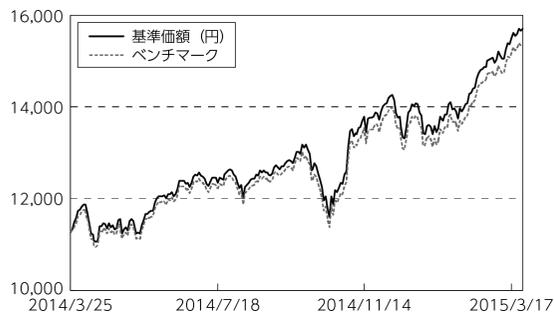
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ39.6%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(36.8%)を2.8%上回りました。

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

◎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。

●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。

●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36.8%の上昇となったため、カイ離は2.8%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	2.8%程度	2.8%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、1.2%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2.8%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、再投資効果等	計 2.8%程度
マイナス要因	売買コスト等	計 Δ0.0%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。

○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3月26日～2015年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 0 (0) (0)	% 0.004 (0.000) (0.004)	(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) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	0	0.004	
期中の平均基準価額は、12,940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3月26日～2015年3月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 30,195 (△ 751)	千円 34,719,638 ()	千株 70,804	千円 85,692,188

(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。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 62,695	百万円 63,330	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2014年3月26日～2015年3月25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	120,411,827千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	230,104,102千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.52

(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3月26日～2015年3月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
株式	百万円 34,719	百万円 5,427	% 15.6	百万円 85,692	百万円 19,228	% 22.4
株式先物取引	62,695	23,952	38.2	63,330	27,143	42.9

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 987	百万円 2,234	百万円 6,749

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 739

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)	9,006千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3,568千円
(B) / (A)	39.6%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム証券、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3月25日現在)

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	58	49	14,847	
日本水産	182.2	142.9	52,158	
マルハニチロ	—	22.3	39,738	
マルハニチロホールディングス	285	—	—	
サカタのタネ	21.9	18.7	36,820	
ホクト	16.4	12.9	30,121	
鉱業 (0.4%)				
住石ホールディングス	41.1	32.2	4,025	
日鉄鉱業	38	32	15,232	
三井松島産業	97	76	10,488	
国際石油開発帝石	720.9	612.4	824,902	
日本海洋掘削	3.7	3.5	14,192	
石油資源開発	21.1	16.6	65,570	
K&Oエナジーグループ	7.5	7.8	11,762	
建設業 (2.5%)				
ショーボンドホールディングス	13.2	11.2	58,576	
ミライト・ホールディングス	42.1	35.8	50,191	
タマホーム	7.4	8.7	4,845	
サンヨーホームズ	—	1.2	808	
ダイセキ環境ソリューション	1.3	1.4	2,674	
安藤・間	98.9	77.6	53,699	
東急建設	52.6	41.3	29,033	
コムシスホールディングス	72	51.7	74,396	
ミサワホーム	15.9	13.7	14,796	
高松コンストラクショングループ	11.2	8.8	23,012	
東建コーポレーション	5.53	4.3	25,671	
ヤマウラ	6.9	5.5	2,310	
大成建設	750	604	431,860	
大林組	445	349	283,388	
清水建設	454	356	303,312	
飛鳥建設	91.1	75.7	18,470	
長谷工コーポレーション	197.7	145.3	167,530	
松井建設	16	13	9,009	

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
銭高組	16	17	6,596	
鹿島建設	652	511	293,314	
不動テトラ	104.7	88	21,296	
大末建設	57	4.4	3,718	
鉄建建設	90	71	30,104	
日鉄住金テックスエンジ	24	22	12,958	
西松建設	194	125	54,625	
三井住友建設	398.5	471.6	79,700	
大豊建設	46	32	19,904	
前田建設工業	91	78	68,094	
佐田建設	51	40	5,640	
ナカノフドー建設	11.3	8.9	3,684	
奥村組	131	110	64,900	
大和小田急建設	8	6.3	5,852	
東鉄工業	17.8	14	39,466	
イチケン	16	13	4,264	
浅沼組	45	37	5,624	
戸田建設	172	146	75,628	
熊谷組	160	146	55,626	
青木あすなろ建設	9	7	6,314	
北野建設	31	24	8,688	
植木組	18	14	3,710	
三井ホーム	19	15	8,280	
矢作建設工業	20.2	14.4	11,779	
ビーエス三菱	11.7	12.3	5,178	
東日本ハウス	—	14.4	7,790	
大東建託	56.3	44.1	608,139	
新日本建設	17.6	13.8	6,541	
N I P P O	34	27	51,732	
東亜道路工業	28	22	9,086	
前田道路	46	36	70,560	
日本道路	40	35	22,120	
東亜建設工業	129	87	18,096	
若築建設	80	67	12,730	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋建設	46.1	34.8	17,156
五洋建設	176	129	56,373
大林道路	17	14	9,744
世紀東急工業	77	16.9	8,973
福田組	22	17	13,532
住友林業	102	85.7	114,066
日本基礎技術	16.5	14	6,174
日成ビルド工業	38	32	10,016
ヤマダ・エスバイエルホーム	67	53	5,088
巴コーポレーション	18.4	14.4	6,782
バナホーム	55	43	36,120
大和ハウス工業	407	340.4	807,428
ライト工業	30.9	18.6	18,376
積水ハウス	395	360.7	627,257
日特建設	18	15.6	7,909
北陸電気工事	7	6	4,254
ユアテック	23	18	15,228
西部電気工業	12	10	4,870
四電工	13	10	4,850
中電工	21.4	16.8	40,706
関電工	67	53	38,372
きんでん	99	77	114,730
東京エネシス	15	13	13,260
トーエネック	21	16	9,696
住友電設	10.2	9.2	12,466
日本電設工業	24	18.9	33,604
協和エクシオ	58.1	49.3	63,350
新日本空調	12.5	9.8	9,760
NDS	22	19	5,947
九電工	27	21	27,531
三機工業	32	23.6	21,877
日揮	149	117	278,050
中外炉工業	44	35	9,870
ヤマト	13	10	4,410
太平電業	22	16	13,808
高砂熱学工業	42.3	32.4	50,414
三晃金属工業	16	11	2,970
朝日工業社	17	13	6,214
明星工業	22	20.4	13,280

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大気社	19.6	16.6	49,800
ダイダン	20	16	13,632
日比谷総合設備	18.2	15	26,070
東芝プラントシステム	24.1	18.9	31,298
OSJBホールディングス	—	15.8	3,950
東洋エンジニアリング	79	56	18,760
千代田化工建設	118	84	86,604
新興プランテック	30.4	23.9	22,991
食料品 (4.1%)			
日本製粉	91	71	43,523
日清製粉グループ本社	147.8	127.5	183,855
日東富士製粉	12	9	3,267
昭和産業	61	48	24,384
鳥越製粉	11.8	9.2	6,587
協同飼料	51	—	—
中部飼料	14.2	11.1	7,636
日本配合飼料	45	—	—
フィード・ワンホールディングス	—	69.9	8,388
東洋精糖	22	18	1,872
日本甜菜製糖	76	59	12,508
三井製糖	58	46	20,608
塩水港精糖	8.6	12.4	3,496
森永製菓	145	105	45,360
中村屋	34	27	14,823
江崎グリコ	51	26.8	130,650
名糖産業	6.6	5.1	6,130
不二家	85	66	12,870
山崎製パン	109	85	182,325
第一屋製パン	20	16	2,032
モロゾフ	23	18	6,912
亀田製菓	8.3	6.5	30,777
寿スピリッツ	—	2.8	7,338
カルビー	54.4	43	223,170
森永乳業	125	104	49,296
六甲バター	6.6	5.2	6,245
ヤクルト本社	86.7	62.3	518,959
明治ホールディングス	43.9	34.4	507,056
雪印メグミルク	32	27.3	41,031
プリマハム	74	65	22,100

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本ハム	103	85	241,230	
伊藤ハム	81	64	45,760	
林兼産業	48	37	3,922	
丸大食品	71	60	25,020	
米久	4.7	3.7	6,915	
S Foods	9.5	7.3	15,293	
サッポロホールディングス	243	190	92,910	
アサヒグループホールディングス	298	233.7	906,288	
キリンホールディングス	634	497.4	824,191	
宝ホールディングス	116	91.2	84,268	
オエノンホールディングス	35	30	6,720	
養命酒製造	11	7	7,028	
コカ・コーラウエスト	45.7	39.4	78,051	
コカ・コーライーストジャパン	30.6	35.3	83,661	
サントリー食品インターナショナル	76.2	69.7	361,046	
ダイドードリンコ	6.8	5.9	28,821	
伊藤園	40.3	34.5	87,216	
キーコーヒー	14	10.2	19,043	
ユニカフェ	4	3.1	3,317	
ジャパンフーズ	1.9	1.5	1,809	
日清オイリオグループ	64	56	26,768	
不二製油	36	31	58,466	
かどや製油	1.5	1.1	3,159	
J-オイルミルズ	62	49	21,560	
キッコーマン	121	95	364,325	
味の素	353	268	731,908	
キュービー	75.4	59.1	169,971	
ハウス食品グループ本社	52.1	43	112,359	
カゴメ	57.3	44.9	85,265	
焼津水産化学工業	6.9	5.5	5,940	
アリアケジャパン	13.5	10.6	43,142	
エバラ食品工業	—	1.9	4,121	
ニチレイ	158	124	82,832	
東洋水産	73	60.7	276,488	
イートアンド	0.8	1.3	2,672	
日清食品ホールディングス	57.9	49.2	305,040	
永谷園	14	11	12,980	
一正蒲鉾	—	2	4,524	
フジッコ	15	11	21,857	

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
ロック・フィールド	7.7	6	14,994	
日本たばこ産業	821.6	644.2	2,459,233	
ケンコーマヨネーズ	4.8	3.8	6,327	
わらべや日洋	8.7	6.8	15,266	
なとり	6.8	5.3	8,347	
ユウグレナ	—	25.3	49,031	
ミヨシ油脂	51	40	5,600	
理研ビタミン	—	3.4	14,484	
繊維製品 (0.8%)				
片倉工業	15.9	13.6	17,435	
グンゼ	112	88	29,920	
東洋紡	585	430	74,820	
ユニチカ	380	316	17,696	
富士紡ホールディングス	72	53	16,430	
日清紡ホールディングス	88	69	84,042	
倉敷紡績	142	111	24,864	
シキボウ	80	62	7,688	
日本毛織	44	34	28,798	
大東紡織	21	16	1,200	
トーア紡コーポレーション	59	49	3,675	
ダイドリーミテッド	15.5	12.1	6,642	
帝国繊維	14.5	11.4	19,836	
帝人	566	444	184,260	
東レ	1,005	841	884,311	
サカイオーベックス	37	29	5,858	
住江織物	38	27	8,424	
日本フェルト	7.7	5.8	3,410	
イチカワ	9	7	2,128	
日本バイリーン	14	15	9,105	
日東製網	16	13	2,184	
芦森工業	30	23	3,680	
アツギ	116	91	11,284	
ダイニック	26	21	4,011	
セーレン	37.2	27.1	29,484	
東海染工	19	15	2,010	
小松精練	23	18.1	10,516	
ワコールホールディングス	82	65	94,770	
ホギメディカル	8.7	6.8	40,936	
レナウン	33.3	26.3	3,340	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クラウディア	1.6	2.5	1,592
T S Iホールディングス	66.6	48.5	40,546
三陽商会	73	57	17,784
ナイガイ	51	40	2,480
オンワードホールディングス	92	78	65,988
ルック	25	18	4,122
キムラタン	463	484	4,840
ゴールドウイン	32	25	19,550
デサント	32	24.8	35,811
キング	6.9	5.4	2,430
ヤマトインターナショナル	8.3	7.1	2,932
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	81	63	18,522
王子ホールディングス	612	446	230,582
日本製紙	71.6	52.4	97,568
三菱製紙	197	166	14,442
北越紀州製紙	94.5	67.4	38,687
中越パルプ工業	53	41	10,291
巴川製紙所	21	17	4,522
大王製紙	48	48	52,560
レンゴー	111	96	50,784
トーモク	44	34	9,962
ザ・バック	9.8	7.7	19,103
化学 (6.1%)			
クラレ	220.2	185	300,070
旭化成	864	678	821,736
共和レザー	9.1	7.1	5,893
コープケミカル	21	16	1,552
昭和電工	923	723	112,065
住友化学	1,020	800	496,000
日本化成	26	20	2,980
住友精化	29	23	20,171
日産化学工業	94.9	71.3	179,176
ラサ工業	52	41	5,822
クレハ	97	76	40,508
多木化学	9	7	5,096
テイカ	23	18	8,046
石原産業	249	182	21,112
片倉チッカリン	9	7	2,191

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本曹達	89	70	51,660
東ソー	370	271	158,264
トクヤマ	215	169	45,123
セントラル硝子	132	111	62,604
東亜合成	163	136	75,072
ダイソー	55	43	18,490
関東電化工業	33	26	20,072
電気化学工業	277	225	109,800
信越化学工業	248.5	194.9	1,591,163
日本カーバイド工業	40	37	8,880
堺化学工業	56	44	17,952
エア・ウォーター	114	96	210,912
大陽日酸	178	140	236,320
日本化学工業	51	40	10,960
日本パーカライジング	33	25.6	74,163
高圧ガス工業	21	16	10,208
チタン工業	16	13	3,120
四国化成工業	20	16	15,936
戸田工業	25	22	9,350
ステラ ケミファ	7.1	5.5	7,683
保土谷化学工業	41	33	6,831
日本触媒	117	85	153,425
大日精化工業	54	45	28,485
カネカ	173	147	128,772
三菱瓦斯化学	218	187	111,639
三井化学	630	494	191,672
J S R	127.1	107.3	228,441
東京応化工業	26.8	22.5	91,012
大阪有機化学工業	9.2	7.8	4,048
三菱ケミカルホールディングス	866.3	679.3	505,602
日本合成化学工業	28	25	20,300
ダイセル	180	152.8	233,172
住友ベークライト	108	102	56,610
積水化学工業	284	252	398,160
日本ゼオン	109	94	105,468
アイカ工業	38.9	32.7	91,952
宇部興産	698	547	108,853
積水樹脂	19.4	16.8	28,341
タキロン	32	23	12,673

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
旭有機材工業	49	38	10,260
日立化成	59.9	53.7	142,143
ニチバン	14	11	5,104
リケンテクノス	22	17.6	7,920
大倉工業	33	26	9,204
積水化成成品工業	39	31	14,384
群栄化学工業	37	29	10,121
タイガースポリマー	6.8	5.3	4,616
ミライアル	3.4	3.9	5,830
ダイキアクシス	—	1.2	1,329
ダイキョーニシカワ	—	2.6	9,126
日本化薬	97	71	106,287
カーリットホールディングス	11	8.6	5,908
日本精化	11.5	9	8,640
ADEKA	59.6	50.1	77,855
日油	115	90	80,640
新日本理化	16.4	17.1	3,847
ハリマ化成グループ	11.8	9.2	4,526
花王	360.4	292.2	1,765,764
第一工業製薬	25	24	9,960
三洋化成工業	44	34	33,456
大日本塗料	79	62	9,734
日本ペイントホールディングス	120	94	432,400
関西ペイント	168	132	300,168
神東塗料	8	8	1,864
中国塗料	40	31	34,069
日本特殊塗料	10.7	8.4	6,837
藤倉化成	17.5	14.8	8,421
太陽ホールディングス	11.3	8.8	38,412
DIC	491	435	149,640
サカタインクス	28.3	22.2	25,885
東洋インキＳＣホールディングス	125	107	62,809
T&K TOKA	5	3.6	8,708
富士フイルムホールディングス	317.1	248.7	1,070,777
資生堂	246.5	193.3	425,839
ライオン	160	125	92,625
高砂香料工業	50	36	19,980
マンダム	13.9	10.9	48,941
ミルボン	8.8	6.4	23,104

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファンケル	32.1	25.2	39,639
コーセー	22.4	17.6	117,568
コタ	—	3.1	6,206
ドクターシーラボ	9.4	7.4	32,486
シーボン	1.2	1.2	3,672
ポーラ・オルビスホールディングス	14.1	12.9	82,431
ノエビアホールディングス	9.2	6.9	16,787
アジュバンコスメジヤパン	1.6	2	1,864
エステー	8.5	7.4	7,829
アグロ カネショウ	—	2.9	2,610
コニン	10	8.5	17,391
長谷川香料	17.5	13.8	24,522
星光PMC	5.7	5.9	5,599
小林製薬	22.7	17.8	155,038
荒川化学工業	11.6	9.2	11,960
メック	10.7	8.4	7,215
日本高純度化学	0.039	3.1	7,932
JCU	2	3	16,230
新田ゼラチン	8.3	6.5	5,466
アース製薬	10	7.8	32,370
イハラケミカル工業	21.3	16.7	29,241
北興化学工業	14	12	4,884
大成ラミック	3.6	3	8,919
クミアイ化学工業	29	22.4	22,691
日本農薬	32	24.8	30,727
アキレス	110	92	14,536
有沢製作所	23.1	18.2	20,111
日東電工	114.2	84	694,932
レック	4.3	3.7	5,746
きもと	10.1	19.4	5,761
藤森工業	11.9	9.3	32,782
前澤化成工業	9.7	7.6	9,750
JSP	9	8.1	18,403
エフビコ	6.8	9.6	42,240
天馬	11	8.4	16,321
信越ポリマー	27.2	21.3	12,524
東リ	36	28	7,896
ニフコ	30.9	24.2	103,818
日本バルカー工業	58	45	14,760

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユニ・チャーム	85	220	705,760
医薬品 (5.1%)			
協和発酵キリン	166	130	210,730
武田薬品工業	519.1	407.1	2,592,412
アステラス製薬	319.1	1,237.5	2,475,000
大日本住友製薬	98.1	76.9	116,811
塩野義製薬	216.4	169.7	709,346
田辺三菱製薬	115.3	126.6	267,505
わかもと製薬	16	12	3,744
あすか製薬	16.3	12.8	15,974
日本新薬	32	25	106,375
ピオフェルミン製薬	2.2	1.8	5,376
中外製薬	138	108.2	421,439
科研製薬	50	37	143,745
エーザイ	170.6	143.3	1,296,865
ロート製薬	58.1	49.4	85,462
小野薬品工業	62.9	49.4	691,600
久光製薬	43	30.7	152,272
有機合成薬品工業	9	7	2,009
持田製薬	10.2	7.8	63,258
参天製薬	50.9	39.9	361,095
扶桑薬品工業	47	37	12,099
日本ケミファ	19	14	8,778
ツムラ	40.7	34.2	103,284
日医工	32.4	25.4	72,263
キッセイ薬品工業	25.7	20.2	74,134
生化学工業	28.9	20.8	45,676
栄研化学	10.7	9.1	17,836
日水製薬	5.6	4.4	6,516
鳥居薬品	9.5	7.4	24,383
JCRファーマ	8	8.4	20,874
東和薬品	7.1	5.5	38,170
富士製薬工業	3.9	3.1	7,362
沢井製薬	21.9	17.2	126,248
ゼリア新薬工業	21.8	22.2	46,464
第一三共	436.9	365.4	738,838
キョーリン製薬ホールディングス	36.9	29	86,304
大幸薬品	6.6	4.8	9,460
ダイト	4.6	4.4	11,677

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大塚ホールディングス	275	215.6	808,392
大正製薬ホールディングス	33.3	26.1	238,554
石油・石炭製品 (0.4%)			
日本コークス工業	111.8	97.4	11,688
昭和シェル石油	123.9	97.1	109,528
コスモ石油	383	300	50,100
ニチレキ	17	13	14,599
東燃ゼネラル石油	209	164	178,596
ユシロ化学工業	7.5	6.4	10,227
ピーピー・カストロール	5.7	4.4	5,803
富士石油	35.3	25.2	10,281
MORESCO	3.3	2.8	5,639
出光興産	65.7	51.5	111,137
JXホールディングス	1,537.8	1,205.8	581,195
ゴム製品 (0.9%)			
横浜ゴム	155	121	148,830
東洋ゴム工業	115	49.2	115,177
ブリヂストン	434.2	340.5	1,639,167
住友ゴム工業	108.1	84.7	185,577
藤倉ゴム工業	8.7	9.1	6,952
オカモト	48	37	17,464
フコク	5.8	4.5	5,467
ニッタ	13.7	10.7	35,738
住友理工	25.6	20.1	21,708
三ツ星ベルト	35	28	27,440
バンドー化学	50	40	19,080
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	102	80	38,240
旭硝子	683	535	425,860
日本板硝子	668	524	62,356
石塚硝子	18	14	3,262
日本山村硝子	55	43	7,697
日本電気硝子	286	208	129,168
オハラ	5.2	4.1	2,443
住友大阪セメント	263	202	74,740
太平洋セメント	814	678	252,216
デイ・シイ	14.2	11.1	5,205
日本ヒューム	13	11.3	9,718
日本コンクリート工業	25	18.6	9,132

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
三谷セキサン	6.9	5.4	10,692	
ジャパンバイル	12.5	14.5	10,208	
東海カーボン	129	94	32,900	
日本カーボン	73	57	18,525	
東洋炭素	8.5	6	13,926	
ノリタケカンパニーリミテド	78	61	17,934	
TOTO	204	160	279,360	
日本碍子	175	137	356,748	
日本特殊陶業	119	93.6	311,220	
ダントーホールディングス	18	14	2,198	
MARUWA	3.6	3.2	9,168	
品川リフラクトリーズ	35	27	8,343	
黒崎播磨	30	23	6,049	
ヨータイ	8	6	2,400	
イソライト工業	5	5.4	1,225	
東京窯業	17	13	2,899	
ニッカトー	4.9	3.9	1,634	
フジミインコーポレーテッド	12.6	10.5	22,291	
エーアンドエーマテリアル	29	23	2,714	
ニチアス	67	48	33,360	
ニチハ	16.9	14.4	20,116	
鉄鋼 (1.5%)				
新日鐵住金	5,856	4,592	1,426,275	
神戸製鋼所	2,209	1,878	430,062	
中山製鋼所	78	81	7,452	
合同製鐵	70	55	9,955	
ジェイ エフ イー ホールディングス	353.4	277.1	771,169	
日新製鋼	58.7	46	68,494	
東京製鐵	76.4	54.9	46,061	
共英製鋼	12.9	11.6	23,362	
大和工業	28.7	24.7	74,223	
東京鐵鋼	29	21	10,626	
大阪製鐵	6.9	6.8	14,470	
淀川製鋼所	98	77	39,193	
東洋鋼鈑	33	26	14,560	
丸一鋼管	46.3	33.3	96,736	
モリ工業	21	17	7,378	
大同特殊鋼	232	182	101,920	
日本高周波鋼業	54	43	4,988	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本冶金工業	108	84.9	20,630	
山陽特殊製鋼	76	65	32,305	
愛知製鋼	74	64	37,824	
日立金属	123	111	212,121	
日本金属	36	28	4,088	
大平洋金属	97	69	23,529	
新日本電工	59	66.2	20,058	
栗本鐵工所	72	56	13,272	
虹技	15	15	3,315	
日本鑄鉄管	15	11	2,552	
三菱製鋼	84	71	18,673	
日亜鋼業	19	15	5,175	
日本精線	11	8	5,064	
シンニッタン	13.1	11.2	6,630	
新家工業	30	21	4,200	
非鉄金属 (0.9%)				
大紀アルミニウム工業所	22	18	6,264	
日本軽金属ホールディングス	313.5	263.4	50,572	
三井金属鉱業	353	295	80,830	
東邦亜鉛	78	61	23,912	
三菱マテリアル	864	678	282,048	
住友金属鉱山	358	300	558,000	
DOWAホールディングス	153	130	137,930	
古河機械金属	233	169	37,518	
エス・サイエンス	47.2	52.6	2,472	
大阪チタニウムテクノロジーズ	15.1	10.7	27,830	
東邦チタニウム	23.4	18.4	15,640	
UACJ	176	124	41,912	
古河電気工業	435	319	68,904	
住友電気工業	521.9	409.2	652,469	
フジクラ	222	151	82,899	
昭和電線ホールディングス	177	119	11,424	
東京特殊電線	20	1.5	2,163	
タツタ電線	20.2	20.3	10,434	
沖電線	14	11	3,773	
カナレ電気	1.9	1.7	4,355	
平河ヒューテック	3	2.6	3,463	
リョービ	84	61	22,875	
アーレスティ	—	9.4	7,473	

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
アサヒホールディングス	20.9	16.3	35,550	
金属製品 (0.7%)				
稲葉製作所	5.9	4.6	6,177	
宮地エンジニアリンググループ	45	31	6,200	
トーカロ	8.4	7.1	16,535	
アルファC o	4.6	3.6	5,119	
SUMCO	84.7	74.7	165,385	
川田テクノロジーズ	2.9	2	7,470	
東洋製罐グループホールディングス	98.4	77.2	141,276	
ホッカンホールディングス	33	26	7,644	
コロナ	7.2	5.7	6,765	
横河ブリッジホールディングス	26	20.5	26,588	
O S J Bホールディングス	30.2	—	—	
駒井ハルテック	27	19	5,054	
高田機工	12	9	2,331	
三和ホールディングス	117	104.7	94,125	
文化シャッター	33	30	30,390	
三協立山	16.9	14.2	32,688	
アルインコ	—	4.6	5,267	
東洋シャッター	3.7	2.7	2,292	
L I X I Lグループ	192.9	161.3	475,835	
日本ファイルコン	9.1	7.9	3,831	
ノーリツ	27.1	21.3	42,259	
長府製作所	14.8	11.6	34,556	
リンナイ	21.5	20.2	182,002	
ダイニチ工業	7	5.5	4,460	
日東精工	20	15	5,595	
三洋工業	17	14	3,178	
岡部	27.3	21.4	24,032	
ジーテクト	—	7.4	8,539	
中国工業	2.1	1.7	1,489	
東ブレ	26.6	20.9	39,772	
高周波熱練	20.2	18.7	17,334	
東京製鋼	94	73	14,016	
サンコール	9	7	4,711	
モリテック スチール	7	5.5	1,853	
パイオラックス	6.5	5.5	28,820	
日本発條	110.3	94.3	116,554	
中央発條	18	14	4,942	

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
アドバネクス	27	20	3,620	
三益半導体工業	11.7	8	11,400	
機械 (5.0%)				
日本ドライケミカル	1	1.5	3,576	
アタカ大機	9	—	—	
日本製鋼所	198	156	82,524	
三浦工業	20.6	48.4	66,985	
タクマ	43	37	34,299	
ツガミ	43	31	24,738	
オークマ	90	71	81,508	
東芝機械	75	59	30,680	
アマダ	212	161.9	188,775	
アイダエンジニアリング	32.5	23.7	32,706	
滝澤鉄工所	34	34	8,160	
富士機械製造	42.2	35.5	50,694	
牧野フライス製作所	69	54	56,484	
オーエスジー	56.9	49.5	117,859	
ダイジェット工業	16	13	2,977	
旭ダイヤモンド工業	35.6	29.7	41,995	
DMG森精機	81.9	68.5	122,889	
ディスコ	15.4	12.6	161,154	
日東工器	8.1	6.3	14,175	
パンチ工業	—	2.9	3,813	
豊和工業	7.7	6.1	4,745	
大阪機工	54	42	6,888	
石川製作所	31	27	2,727	
東洋機械金属	10.2	7.4	3,529	
津田駒工業	34	26	3,848	
エンシュウ	34	27	3,105	
島精機製作所	18	15.3	32,742	
日阪製作所	17	13.7	14,672	
やまびこ	5.4	4.3	23,994	
ベガサスミシン製造	12.7	9.5	5,785	
ナブテスコ	63.2	66.1	239,943	
三井海洋開発	11.4	10.9	20,481	
レオン自動機	13	8.3	4,141	
SMC	39.6	32.6	1,190,552	
新川	11.5	9	7,452	
ホソカワミクロン	23	18	11,538	

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
ユニオンツール	6	5.4	18,738	
オイレス工業	13.1	13.6	33,116	
日精エー・エス・ビー機械	3.8	3.5	8,904	
サトーホールディングス	14.5	13.5	39,285	
日本エアータック	4.1	3.2	2,121	
日精樹脂工業	10.1	7.9	10,720	
ワイエイシイ	5.6	4.4	3,022	
小松製作所	646.2	538.4	1,318,541	
住友重機械工業	379	297	244,728	
日立建機	70.7	48.5	105,293	
日工	21	15	6,900	
巴工業	4.8	4.1	7,298	
井関農機	142	111	27,417	
TOWA	11.3	8.9	6,408	
丸山製作所	29	24	5,592	
北川鉄工所	63	50	13,000	
クボタ	723	524	1,052,454	
荏原実業	3.6	3.2	4,604	
三菱化工機	46	36	15,660	
月島機械	22	19.1	24,944	
帝国電機製作所	4.7	7.2	8,611	
東京機械製作所	48	41	3,198	
新東工業	32.5	25.5	24,327	
澁谷工業	8.7	9.1	21,931	
アイチ コーポレーション	19.6	15.4	9,532	
小森コーポレーション	33.7	26.4	42,530	
鶴見製作所	10	8.1	14,094	
住友精密工業	22	17	8,228	
酒井重工業	26	21	5,985	
荏原製作所	306	225	120,825	
石井鐵工所	20	16	3,648	
西島製作所	14.7	10.6	9,614	
北越工業	—	8	7,920	
ダイキン工業	180.6	151.1	1,217,714	
オルガノ	21	21	10,479	
トーヨーカネツ	74	63	14,742	
栗田工業	83.2	61.4	184,814	
椿本チエイン	71	55	54,945	
大同工業	27	21	5,754	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本コンベヤ	43	34	7,174	
木村化工機	12.7	10	5,740	
アネスト岩田	22	16.2	12,636	
ダイフク	56	51.3	82,439	
サムコ	1.7	1.4	1,745	
加藤製作所	31	23	18,745	
油研工業	26	20	5,400	
タダノ	59	50	82,500	
フジテック	39	30.2	39,380	
CKD	37.1	29.1	34,134	
キトー	7.8	11.3	14,125	
平和	28.7	22.5	55,395	
理想科学工業	10.2	12.6	26,334	
SANKYO	40.1	31.4	141,300	
日本金銭機械	12.2	9.6	17,376	
マースエンジニアリング	7.5	5.9	13,251	
福島工業	7.3	5.7	9,370	
オーイズミ	4.6	3.6	3,384	
ダイコク電機	5.5	4.3	8,096	
アマノ	37.8	34.6	50,619	
JUKI	85	77	32,417	
サンデン	75	63	37,674	
蛇の目マシン工業	128	101	13,938	
マックス	21	16	23,168	
グローリー	39.5	33.2	112,382	
新晃工業	9.2	7.2	9,655	
大和冷機工業	21	15	11,430	
セガサミーホールディングス	142.2	111.5	208,393	
日本ピストンリング	52	40	10,400	
リケン	52	45	22,230	
T P R	14.7	11.6	37,932	
ホンザキ電機	28.9	22.7	178,649	
大豊工業	9.4	8.4	12,415	
日本精工	294	213	381,057	
N T N	306	240	150,240	
ジェイテクト	140.6	110.6	212,462	
不二越	123	96	62,976	
日本トムソン	42	36	21,852	
T H K	82.5	69	217,695	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユーシン精機	5.9	4.6	11,049
前澤給装工業	5	3.9	6,017
イーグル工業	16.4	14.4	35,438
前澤工業	9.7	7.6	2,644
日本ビラー工業	14.4	11.3	11,367
キッツ	59.4	46.5	28,179
日立工機	35.4	27.8	28,495
マキタ	86.3	67.7	439,373
日立造船	98.1	81.1	51,579
三菱重工業	2,356	1,739	1,183,389
I H I	913	747	426,537
電気機器 (13.1%)			
イビデン	80.6	68	143,412
コニカミノルタ	349.5	247.2	315,180
ブラザー工業	171	134.1	266,054
ミネベア	180	154	304,766
日立製作所	3,183	2,491	2,091,692
東芝	2,611	2,184	1,160,796
三菱電機	1,323	1,037	1,516,094
富士電機	368	289	162,418
東洋電機製造	28	20	8,600
安川電機	145	122.1	217,704
シンフォニアテクノロジー	80	72	14,976
明電舎	122	95	38,285
オリジン電気	19	15	7,845
山洋電気	20	23	19,757
デンヨー	13	9.4	17,371
東芝テック	83	74	58,460
芝浦メカトロニクス	23	17	5,168
マブチモーター	18.7	31.7	202,880
日本電産	71.5	112.2	906,351
東光高岳	7.4	5.2	9,183
宮越ホールディングス	4.5	3.5	1,809
ダイヘン	78	57	34,542
田淵電機	—	8.8	12,038
ヤーマン	1.7	1.3	2,262
JVCケンウッド	91.4	76.1	27,776
第一精工	5.5	3.8	10,993
日新電機	27	24	17,328

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大崎電気工業	21	17	13,906
オムロン	149.3	112	621,600
日東工業	19.4	16.6	38,196
I D E C	17.3	12.3	13,517
不二電機工業	—	1	1,386
ジーエス・ユアサ コーポレーション	255	200	113,800
サクサホールディングス	33	26	5,694
メルコホールディングス	6.4	5.7	12,870
テクノメディカ	3	2.3	5,745
日本電気	1,819	1,342	477,752
富士通	1,276	1,000	867,000
沖電気工業	511	359	93,340
岩崎通信機	62	45	4,140
電気興業	38	29	17,023
サンケン電気	72	53	44,202
ナカヨ	13	10	4,000
アイホン	7.6	6	11,106
ルネサスエレクトロニクス	68.5	53.7	46,826
セイコーエプソン	90.3	70.8	334,176
ワコム	104.2	81.7	52,369
アルバック	24.3	17.7	33,895
アクセル	6.6	4.8	8,059
ビクセラ	5.5	—	—
E I Z O	12.1	9.5	25,802
ジャパンディスプレイ	—	159.8	69,672
日本信号	36.5	28.6	34,691
京三製作所	31	24	9,456
能美防災	17	13.7	20,659
ホーチキ	10	7.5	6,337
エレコム	4.8	3.2	8,115
日本無線	34	22	9,372
パナソニック	1,511.6	1,264.3	1,955,239
シャープ	954	877	218,373
アンリツ	76.9	64.9	56,657
富士通ゼネラル	31	32	46,176
日立国際電気	26	27	45,792
ソニー	725.4	678	2,219,094
T D K	79.9	62.6	574,042
帝国通信工業	31	25	6,400

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
ミツミ電機	50.3	36.6	33,562	
タムラ製作所	51	40	18,520	
アルプス電気	97	81.9	247,338	
池上通信機	42	35	6,580	
パイオニア	183.5	155.9	34,765	
日本電波工業	11.9	9.4	10,114	
鈴木	—	1.3	1,561	
日本トリム	2.8	2.5	7,650	
ローランド ディー. ジー.	5.9	4.2	14,196	
フォスター電機	13.5	10.6	33,496	
クラリオン	81	55	19,305	
SMK	39	31	16,151	
ヨコオ	11.1	8.1	5,613	
東光	62	24	8,280	
ティアック	71	56	3,360	
ホシデン	38.8	31.4	22,294	
ヒロセ電機	23	16.8	284,424	
日本航空電子工業	34	30	92,850	
TOA	14.2	11.1	13,486	
日立マクセル	—	15.5	34,363	
古野電気	12.8	12.3	14,341	
ユニデン	42	28	6,468	
アルパイン	28.7	24.7	48,239	
スミダコーポレーション	10.8	9.3	6,175	
アイコム	7.3	5.7	17,271	
リオン	3.7	2.9	4,509	
船井電機	13.4	10.5	15,760	
横河電機	143.5	103.8	138,054	
新電元工業	42	40	24,840	
アズビル	40.1	33.9	113,734	
東亜ディーケーケー	4.9	4.3	2,928	
日本光電工業	28.2	22.1	140,998	
チノー	24	3.7	4,554	
共和電業	16	12.7	5,930	
日本電子材料	5.7	4.4	3,599	
堀場製作所	24.5	19.2	91,968	
アドバンテスト	90.2	70.7	117,715	
小野測器	14	5.2	5,200	
エスベック	13.7	11.5	14,513	

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
パナソニック デバイスSUNX	11.6	9.1	8,044	
キーエンス	30	23.5	1,590,010	
日置電機	6.9	5.4	10,843	
シスメックス	55.4	80.3	519,541	
メガチップス	11.9	10.8	15,400	
OBARA GROUP	8.6	6.7	46,498	
日本電産コバル電子	13.6	—	—	
澤藤電機	8	6	1,542	
コーセル	19.2	15.1	20,173	
新日本無線	10	8	4,008	
オプテックス	8.4	7.1	17,870	
千代田インテグレ	5.8	4.6	12,870	
レーザーテック	10.2	10.6	17,606	
スタンレー電気	95.3	74.5	207,855	
岩崎電気	48	35	8,225	
ウシオ電機	80.3	63	100,737	
岡谷電機産業	7.1	5.6	2,766	
ヘリオス テクノ ホールディング	11.2	9.6	5,097	
日本セラミック	7.6	5.9	9,876	
遠藤照明	5.5	4.8	7,041	
日本デジタル研究所	9.8	8.7	14,007	
古河電池	9	7	6,251	
双信電機	6.4	5.1	2,147	
山一電機	14.4	12	11,772	
図研	8.6	7.5	8,280	
日本電子	51	44	26,752	
カシオ計算機	137.6	104	234,312	
ファナック	147.6	108	2,911,680	
日本シイエムケイ	31.1	26.4	8,316	
エンプラス	5	4.7	23,053	
大真空	18	19	6,517	
ローム	69.9	51.1	449,680	
浜松ホトニクス	51.6	43.2	318,816	
三井ハイテック	17.4	13.7	12,905	
新光電気工業	44.4	39.2	36,024	
京セラ	235.8	170.3	1,174,048	
太陽誘電	64.3	54.3	97,631	
村田製作所	138.8	108.8	1,929,024	
ユーション	18.4	14.4	11,260	

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
双葉電子工業	24.5	17.7	35,400	
北陸電気工業	53	45	9,135	
ニチコン	41.7	32.7	38,324	
日本ケミコン	92	84	31,416	
KOA	16.6	14.3	17,617	
市光工業	32	25	6,025	
小糸製作所	73	62.2	235,427	
ミツバ	24.3	19.1	51,073	
スター精密	25.1	19.7	33,824	
SCREENホールディングス	125	98	94,962	
キャノン電子	12.1	9.5	23,455	
キャノン	767.1	601.5	2,528,706	
リコー	397.8	311.9	422,000	
MUTOHホールディングス	18	14	6,384	
東京エレクトロン	118.7	87.3	768,676	
輸送用機器 (11.8%)				
トヨタ紡織	46.3	36.3	56,446	
鬼怒川ゴム工業	25	24	13,224	
ユニプレス	21.4	19.9	48,635	
豊田自動織機	120.5	94.5	668,115	
モリタホールディングス	23	18.1	21,177	
三櫻工業	16.8	13.2	11,880	
デンソー	326.9	256.3	1,453,221	
東海理化電機製作所	34.8	27.3	78,787	
三井造船	512	402	84,420	
佐世保重工業	93	—	—	
川崎重工業	1,030	754	473,512	
名村造船所	19.4	28.9	33,813	
サノヤスホールディングス	12.1	12.6	3,628	
日本車輛製造	48	38	13,376	
ニチユ三菱フォークリフト	15	11.9	8,460	
近畿車輛	23	16	6,288	
日産自動車	1,857.2	1,456.2	1,866,120	
いすゞ自動車	767	328	551,696	
トヨタ自動車	1,841.4	1,431.3	12,445,153	
日野自動車	165.2	148.1	263,618	
三菱自動車工業	414.4	380.2	421,641	
エフテック	5.5	5.9	6,926	
レシップホールディングス	—	3.4	2,961	

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
GMB	1.3	1.5	2,050	
ファルテック	—	1.1	1,879	
武蔵精密工業	14.1	11.1	28,515	
日産車体	65	45.6	72,960	
新明和工業	53	42	54,138	
極東開発工業	22.8	19.3	27,116	
日信工業	26.9	19	37,620	
トビー工業	109	85	24,990	
ティラド	51	40	10,600	
曙ブレーキ工業	61.5	43.8	19,578	
タチエス	19.5	16.4	28,962	
NOK	64	50.2	187,246	
フタバ産業	40.3	31.6	18,359	
カヤバ工業	125	116	53,708	
シロキ工業	29	23	7,314	
大同メタル工業	18	14.5	18,154	
プレス工業	52	51	25,551	
カルソニックカンセイ	90	79	62,173	
太平洋工業	26.9	21.1	21,395	
ケーヒン	30.4	23.8	48,575	
河西工業	18	12.7	12,839	
アイシン精機	121.1	94.9	420,881	
富士機工	15	12	7,080	
マツダ	1,972	309.2	774,700	
ダイハツ工業	140.4	123.8	228,534	
今仙電機製作所	9.8	8.8	14,247	
本田技研工業	1,190.7	933.6	3,837,096	
スズキ	276.6	216.9	801,228	
富士重工業	450.3	353.1	1,449,828	
安永	—	3.4	2,261	
ヤマハ発動機	201.2	157.8	449,572	
ショーワ	31.2	24.5	30,747	
TBK	15	13.3	8,645	
エクセディ	16	14.1	40,368	
豊田合成	42.7	33.5	95,307	
愛三工業	16.1	16.1	17,806	
盟和産業	—	8	1,264	
ヨロズ	9.7	9.7	24,424	
エフ・シー・シー	21.6	15.3	30,600	

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
シマノ	57.1	44.8	842,240	
タカタ	23.9	18.8	25,060	
テイ・エス テック	27.9	21.9	72,817	
精密機器 (1.5%)				
テルモ	101.4	159	531,855	
クリエートメディック	4.4	3.4	3,488	
日機装	42.9	33.6	36,220	
島津製作所	170	124	173,724	
JMS	24	19	5,738	
クボテック	3.4	2.2	715	
ショットモリテックス	2.9	2.4	588	
長野計器	8.5	6.6	4,917	
ブイ・テクノロジー	0.027	2	4,988	
東京計器	46	36	9,756	
愛知時計電機	17	14	4,718	
オーバル	—	7.6	2,538	
東京精密	23.7	18.6	53,995	
マニー	4	2.9	24,041	
ニコン	247	193.7	324,060	
トプコン	35.5	31.3	92,898	
オリンパス	197.1	154.5	699,112	
理研計器	11.7	9.1	11,966	
タムロン	10.2	8	20,832	
HOYA	321.7	246.9	1,294,002	
ノーリツ鋼機	11.9	9.3	6,528	
ユー・アンド・デイ	12	9.4	4,718	
シチズンホールディングス	162.9	127.7	121,059	
リズム時計工業	60	45	7,560	
大研医器	4.6	7.2	9,187	
松風	6.5	5.1	7,083	
セイコーホールディングス	85	73	46,063	
ニプロ	70.4	66.3	80,156	
その他製品 (1.5%)				
パラマウントベッドホールディングス	12.7	10.9	35,425	
SHO-BI	3.9	3.5	1,410	
前田工織	9.6	10.3	11,247	
永大産業	17	15	6,945	
アートネイチャー	4.2	7.5	8,775	
ダンロップスポーツ	7.1	6.5	8,053	

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
バンダイナムコホールディングス	145.9	114.4	266,437	
共立印刷	24	18.8	5,715	
フランスベッドホールディングス	83	72	13,176	
パイロットコーポレーション	11.5	9	61,560	
萩原工業	—	2.2	4,573	
トッパン・フォームズ	23.6	18.5	25,641	
フジシールインターナショナル	16.1	12.6	42,273	
タカラトミー	43.5	37.2	27,081	
廣済堂	12.3	9.6	5,875	
A s - m e エステール	—	2.8	2,346	
アーク	39.2	32.7	4,447	
タカノ	5.8	4.6	2,875	
プロネクサス	13.4	10.5	8,683	
ホクシン	9.2	8.4	1,142	
ウッドワン	22	17	4,692	
大建工業	54	42	11,886	
凸版印刷	374	293	280,108	
大日本印刷	403	316	385,994	
図書印刷	21	17	6,069	
共同印刷	41	32	11,968	
日本写真印刷	22.2	17.4	38,836	
光村印刷	12	9	2,565	
宝印刷	7.4	5.4	5,891	
アシックス	131.4	103.1	353,117	
ツツミ	6.6	5.2	14,398	
ローランド	12.7	—	—	
小松ウオール工業	4.5	3.2	8,371	
ヤマハ	97.2	76.2	168,783	
河合楽器製作所	46	3.6	8,733	
クリナップ	13.5	9.5	8,768	
ビジョン	21.7	19.6	190,708	
兼松日産農林	20	13	1,937	
キングジム	11	8.6	6,837	
リンテック	31.5	24.7	72,766	
T A S A K I	2.6	1.9	4,069	
イトーキ	27.8	21.8	16,633	
任天堂	81.5	63.9	1,185,664	
三菱鉛筆	10.9	8.5	37,697	
タカラスタンダード	55	43	44,333	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コクヨ	68.8	53.9	62,470
ナカバヤシ	28	22	5,060
グローブライド	69	50	10,150
岡村製作所	51	39.8	37,173
美津濃	66	56	37,072
アデランス	16.5	12	14,724
電気・ガス業 (1.9%)			
東京電力	1,122.3	880	403,040
中部電力	436	317.4	461,817
関西電力	539.9	423.3	477,694
中国電力	182.9	143.4	231,877
北陸電力	129.6	101.6	166,319
東北電力	330.5	259.2	357,696
四国電力	119.1	93.4	140,847
九州電力	292.2	229.1	258,195
北海道電力	123.8	97.1	92,439
沖縄電力	8.6	6.8	28,186
電源開発	82.1	75.2	296,288
東京瓦斯	1,551	1,261	967,691
大阪瓦斯	1,369	1,074	546,773
東邦瓦斯	336	264	180,048
北海道瓦斯	26	20	5,820
西部瓦斯	149	117	31,239
静岡瓦斯	34.4	29.5	23,511
メタウォーター	—	4.8	11,851
陸運業 (4.3%)			
SBSホールディングス	2.8	7.7	6,622
東武鉄道	751	554	329,630
相鉄ホールディングス	227	178	106,800
東京急行電鉄	779	564	454,020
京浜急行電鉄	340	284	290,248
小田急電鉄	424	332	445,212
京王電鉄	370	290	299,570
京成電鉄	198	156	252,408
富士急行	36	28	31,780
新京成電鉄	17	13	5,629
東日本旅客鉄道	243.4	190.1	2,002,703
西日本旅客鉄道	119.4	99.9	705,294
東海旅客鉄道	118.5	92.9	2,217,987

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西武ホールディングス	—	82.7	264,640
鴻池運輸	7	6.4	16,422
西日本鉄道	171	134	80,266
ハマキョウレックス	3.8	3.2	13,632
サカイ引越センター	2.1	1.8	7,290
近畿日本鉄道	1,332	1,044	503,208
阪急阪神ホールディングス	888	696	547,056
南海電気鉄道	276	232	122,264
京阪電気鉄道	279	232	175,160
神戸電鉄	32	25	9,325
名糖運輸	5.4	4.3	3,612
名古屋鉄道	462	378	198,450
山陽電気鉄道	48	38	18,126
日本通運	524	411	278,658
ヤマトホールディングス	246.4	182.4	534,158
山九	161	126	68,670
丸運	8.3	5.6	1,489
丸全昭和運輸	44	35	14,875
センコー	53	43	34,701
トナミホールディングス	27	21	9,492
日本梱包運輸倉庫	40.4	33.9	75,156
日本石油輸送	15	12	3,132
福山通運	80	63	41,454
セイノーホールディングス	94	80.3	108,405
神奈川中央交通	16	12	7,488
日立物流	27.6	21.6	40,953
海運業 (0.3%)			
日本郵船	1,118	876	332,004
商船三井	743	544	230,112
川崎汽船	579	454	158,900
N Sユナイテッド海運	57	45	14,175
乾汽船	15.7	—	—
明治海運	11.8	9.3	3,747
飯野海運	54.8	53.7	35,442
共栄タンカー	11	9	2,151
第一中央汽船	97	102	4,284
空運業 (0.6%)			
日本航空	111.8	198.6	774,540
ANAホールディングス	2,600	2,039	694,075

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
スカイマーク	28.1	—	—	—
パスコ	12	10	3,610	—
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
トランコム	3.8	3	16,320	—
日新	50	39	12,519	—
三菱倉庫	87	68	135,728	—
三井倉庫ホールディングス	66	60	25,740	—
住友倉庫	89	76	54,568	—
滋澤倉庫	31	27	9,909	—
東陽倉庫	23	18	5,544	—
乾汽船	—	6.9	6,969	—
日本トランスシティ	28	24	9,552	—
ケイヒン	24	19	3,876	—
中央倉庫	7.6	6	5,988	—
安田倉庫	10.3	8.1	8,642	—
東洋埠頭	38	32	6,688	—
宇徳	10.7	8.4	5,208	—
上組	158	124	153,388	—
サンリツ	3.2	2.5	1,437	—
キムラユニティー	3	2.6	2,841	—
キューソー流通システム	4.2	2.9	4,115	—
郵船ロジスティクス	12.1	9.5	14,953	—
近鉄エクスプレス	11.8	9.3	51,057	—
東海運	7.1	5.6	1,747	—
エアアイティー	4.9	4.8	5,664	—
情報・通信業 (6.6%)				
NECネットエスアイ	14.3	12.8	32,089	—
システナ	12.7	10	9,500	—
デジタルアーツ	3.5	5.5	6,831	—
新日鉄住金ソリューションズ	10.9	8.5	30,770	—
キューブシステム	—	4.4	3,053	—
コア	4.9	4.3	3,951	—
ソフトクリエイトホールディングス	4.2	3.3	3,267	—
ITホールディングス	46.9	33.9	73,325	—
ネオス	2.6	2.7	1,809	—
電算システム	3.1	3.5	5,495	—
グリー	78	62	50,096	—
コーエーテックモホールディングス	25.8	23.1	43,682	—
三菱総合研究所	5.1	4	11,088	—

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
ボルテージ	2.3	1.8	1,801	—
電算	0.9	1.1	2,735	—
AGS	—	1.7	1,734	—
ファインデックス	—	1.5	7,950	—
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	1.4	2,500	—
ブレインパッド	1	1.5	1,807	—
KL a b	8.8	10.8	14,472	—
ポルトウウィン・ビットクルーホールディ	7.8	6.7	6,834	—
イーブックイニシアティブジャパン	1.9	2.3	2,295	—
ネクソン	108.3	97.3	122,598	—
アイスタイル	4.3	4.3	3,182	—
エムアップ	2.3	2.7	2,162	—
エイチーム	1.2	1.2	6,144	—
e n i s h	1.9	2.7	3,909	—
コロブラ	—	18	48,816	—
モバイルクリエイト	1	6	4,464	—
オルトプラス	—	1.9	1,717	—
ブロードリーフ	12.9	8.4	19,378	—
ハーツユナイテッドグループ	2.9	3.1	5,697	—
ドワンゴ	11.7	—	—	—
ベリサーブ	0.8	1.2	1,327	—
ティーガイア	13	10.2	16,269	—
豆蔵ホールディングス	7.6	8	5,016	—
テクマトリックス	4.2	4.4	3,102	—
GMOペイメントゲートウェイ	5	8.9	24,946	—
ザッパラス	7.3	5.7	3,659	—
インターネットイニシアティブ	19.2	16.7	35,036	—
GMOクラウド	—	1.7	1,553	—
ビットアイル	9.9	11.6	6,403	—
SRAホールディングス	6.3	5.4	9,325	—
システムインテグレータ	1	1.5	688	—
パイブドピッツ	—	1	1,893	—
朝日ネット	12	10.5	5,722	—
コムチュア	1.1	1.7	3,442	—
g u m i	—	7.7	11,727	—
パナソニック インフォメーションシステム	2.6	2.4	9,204	—
フェイス	3.9	3.1	4,051	—
野村総合研究所	73.9	58	266,800	—
サイバネットシステム	10.6	8.4	4,065	—

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
CEホールディングス	—	1.2	1,552	
インテージホールディングス	7.1	5.8	12,609	
東邦システムサイエンス	—	3	1,899	
ソースネクスト	6.5	5.1	3,911	
ティー・ワイ・オー	9.3	10	2,040	
クレスコ	3	2.3	4,397	
フジ・メディア・ホールディングス	126.3	106.6	185,697	
オービック	45	35.3	177,206	
ジャストシステム	—	14	10,346	
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.8	2.2	2,536	
ヤフー	945.2	733.8	380,108	
トレンドマイクロ	57.6	54.2	226,285	
インフォメーション・ディベロプメント	—	1.9	1,943	
日本オラクル	20.9	16.4	86,264	
アルファシステムズ	4.3	3.3	5,893	
フューチャーアーキテクト	15.7	10.7	7,950	
CAC Holdings	8	6.9	7,990	
ソフトバンク・テクノロジー	3.1	2.7	3,218	
トーセ	3.2	2.5	2,040	
オービックビジネスコンサルタント	6.6	6.5	27,170	
伊藤忠テクノソリューションズ	14.8	11.6	59,972	
アイティフォー	14.5	12.4	6,150	
東計電算	2.3	1.8	3,304	
エクスネット	1.2	0.9	1,399	
大塚商会	11.7	27.5	147,400	
サイボウズ	19.5	13.7	4,575	
ソフトブレイン	17.8	14	2,674	
アグレックス	3	—	—	
電通国際情報サービス	8	6.3	7,257	
EMシステムズ	1.8	1.2	2,223	
ウェザーニューズ	3.9	3.1	10,943	
C I J	12	9.3	4,557	
東洋ビジネスエンジニアリング	—	1	1,402	
日本エンタープライズ	—	6.9	2,539	
WOWOW	4	2.4	18,528	
フュージョンパートナー	—	4.3	3,878	
日本コロムビア	6.5	3.6	1,432	
イマジカ・ロボット ホールディングス	—	5.4	4,050	
ネットワンシステムズ	51.2	41.6	34,361	

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
アルゴグラフィックス	4.9	4.2	7,845	
マーベラス	19.8	17.3	28,147	
エイベックス・グループ・ホールディングス	24	20.3	40,457	
日本ユニシス	31.5	28.3	33,903	
兼松エレクトロニクス	8.2	6.5	12,226	
東京放送ホールディングス	70.4	61.3	96,976	
日本テレビホールディングス	130.1	93.5	191,301	
朝日放送	—	10.1	10,069	
テレビ朝日ホールディングス	33.1	28	55,804	
スカパー J S A Tホールディングス	99.1	77.7	59,440	
テレビ東京ホールディングス	10.6	8.3	18,467	
コネクシオ	11.5	7.2	8,460	
クロップス	—	0.9	493	
日本電信電話	513.1	400.7	3,069,362	
KDD I	405.3	346.7	2,823,524	
光通信	11.8	9.2	73,416	
NTTドコモ	1,075.9	843.6	1,844,109	
GMOインターネット	43.6	34.2	51,129	
KADOKAWA・DWANGO	—	25.1	47,564	
学研ホールディングス	44	34	8,738	
ゼンリン	17.3	13.5	20,398	
昭文社	7.8	6.1	5,618	
KADOKAWA	13	—	—	
インプレスホールディングス	9.1	7.3	1,299	
アイネット	5.5	5.2	5,148	
松竹	86	67	74,705	
東宝	93.2	73.1	221,127	
東映	55	38	34,048	
AOI Pro.	6	4.7	4,258	
エヌ・ティ・ティ・データ	92.2	63.2	331,168	
ビー・シー・エー	—	1.3	2,470	
DTS	12.4	10.6	25,122	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	47.5	39.4	98,894	
シーイーシー	7.7	6.7	5,842	
カブコン	33.4	26.2	61,150	
ジャックステック	8.3	5.9	5,374	
S C S K	31.1	24.3	79,461	
日本システムウエア	4.9	3.8	3,366	
アイネス	17.7	13.9	13,177	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
TKC	11	8.6	21,749
富士ソフト	16.6	14.1	35,066
NSD	27.7	23.9	44,406
コナミ	59	41.6	92,726
福井コンピュータホールディングス	1.8	2.8	2,116
JBCホールディングス	10.9	8.6	6,983
ミロク情報サービス	8.5	6.7	4,669
ソフトバンク	641.2	541.5	3,796,998
卸売業 (4.0%)			
ハウスイ	10	8	1,080
高千穂交易	5.4	3.9	4,149
伊藤忠食品	3.2	2.5	11,200
エレマテック	6.1	4.8	14,832
JALUX	3.7	2.9	6,092
あらた	29	23	7,751
トーマンデバイス	2	1.5	2,977
東京エレクトロン デバイス	2.6	2	3,350
双日	874	685.3	143,913
アルフレッサ ホールディングス	38.6	121.1	210,592
横浜冷凍	32.3	25.3	21,454
神栄	18	15	3,030
山下医科器械	1	0.8	1,407
ラサ商事	5.6	4.8	3,048
アルコニックス	3.9	5.8	10,608
神戸物産	1.4	3.4	14,569
あい ホールディングス	20.9	16.4	36,293
ディーブイエックス	—	3	3,576
ダイワボウホールディングス	119	93	19,158
バイタルケーエスケー・ホールディングス	24.5	19.2	17,990
八洲電機	10.1	7.9	4,850
UKCホールディングス	8.4	6.6	14,064
OCHIホールディングス	—	2.6	3,684
TOKAIホールディングス	63.8	50	27,550
三洋貿易	4.5	6.1	8,802
ウイン・パートナーズ	—	3.3	4,785
ミタチ産業	3	2.4	1,891
シップヘルスケアホールディングス	18.7	18.7	51,986
明治電機工業	—	2.9	3,256
デリカフーズ	—	1.8	1,949

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スターティア	—	0.9	1,451
富士興産	4.7	3.9	2,379
協栄産業	16	12	2,496
小野建	11.3	8.9	9,870
佐島電機	10.3	8.1	6,690
エコートレーディング	3.2	2.3	1,527
伯東	7.9	7	10,171
コンドーテック	10.6	7.4	6,082
中山福	7.5	5.9	5,510
ナガイレーベン	17.3	14.8	31,435
三菱食品	14.3	11.2	28,918
松田産業	9.5	7.4	11,840
メディカルホールディングス	130.6	102.4	165,580
アドヴァン	6.6	5.2	8,158
SPK	3	2.2	5,326
萩原電気	—	2.8	5,336
アズワン	8.5	7.3	26,462
スズデン	4.7	3.3	2,366
尾家産業	4.2	3.3	3,095
シモジマ	9	6.3	7,037
ドウシシャ	13.8	13.2	25,344
小津産業	—	2	4,648
高速	7.8	6.1	5,453
たけびし	—	3.6	4,114
黒田電気	18.8	17.2	33,677
丸文	11.5	9	7,173
ハビネット	7.9	6.2	9,163
トーマンエレクトロニクス	6.6	—	—
橋本総業	—	1.9	2,785
エクセル	6	4.7	6,415
マルカキカイ	4.2	3.3	5,814
ガリバーインターナショナル	43.9	31	31,031
日本エム・ディ・エム	10.9	8.5	5,278
進和	7.7	6	8,574
エスケイジャパン	3.1	2.6	605
ダイトエレクトロン	6	4.7	3,351
シークス	8.3	6.5	18,817
田中商事	4	3.1	2,154
オーハシテクニカ	6.7	6.3	9,878

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
マクニカ	6.7	5.3	20,034	
白銅	4.2	3.3	4,986	
伊藤忠商事	1,041.8	857.1	1,163,513	
丸紅	1,142	895.7	658,608	
高島	24	19	5,396	
長瀬産業	73.9	62.4	101,212	
蝶理	8.3	6.5	12,265	
豊田通商	145.5	114.1	376,530	
三共生興	22.2	17.4	9,117	
兼松	278	204	37,536	
ツカモトコーポレーション	23	18	2,538	
三井物産	1,202.3	868.1	1,478,808	
日本紙パルプ商事	68	53	18,126	
日立ハイテクノロジーズ	39.6	35.5	140,047	
カメイ	17	13.3	12,049	
東都水産	23	17	3,808	
OUGホールディングス	19	16	3,888	
スターゼン	47	40	16,040	
山善	50.1	39.3	39,064	
椿本興業	15	12	3,912	
住友商事	770.6	604.3	833,631	
内田洋行	30	25	9,150	
三菱商事	1,018.9	784.7	1,957,826	
第一実業	30	25	15,925	
キャノンマーケティングジャパン	37.2	29.2	72,737	
西華産業	45	34	11,662	
佐藤商事	11.6	9.1	7,771	
菱洋エレクトロ	15.4	11.8	18,006	
東京産業	13	10.2	5,140	
ユアサ商事	133	9	23,715	
神鋼商事	33	26	7,098	
小林産業	8.6	7.4	1,953	
阪和興業	130	102	52,020	
カナデン	13	10	8,970	
菱電商事	19	16	13,760	
フルサト工業	7.2	5.6	9,676	
岩谷産業	145	113	93,338	
すてきなニスグループ	56	44	8,668	
昭光通商	42	36	5,472	

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
ニチモウ	20	16	3,392	
極東貿易	15	12	2,772	
イワキ	20	15	3,600	
三菱石油	30	26	21,424	
稲畑産業	32.1	24.5	31,017	
G S I クレオス	35	27	3,510	
明和産業	12	8.2	3,673	
ワキタ	19	21.8	26,160	
東邦ホールディングス	41.8	35.3	75,259	
サンゲツ	23.1	18.4	67,988	
ミツウロコグループホールディングス	21	16.5	9,718	
シナネン	28	22	10,934	
伊藤忠エネクス	28.8	22.6	22,780	
サンリオ	32.9	28.7	97,580	
サンワテクノス	7	6.5	7,787	
リョーサン	19.4	17.2	53,148	
新光商事	14.3	12	14,712	
トーホー	27	23	10,212	
三信電気	15.6	14.1	14,283	
東陽テクニカ	17.9	15	17,775	
モスフードサービス	17.1	13.4	35,000	
加賀電子	11.8	9.2	13,735	
ソーダニッカ	13	11	6,479	
立花エレテック	7.9	6.3	11,421	
フォーバル	—	2	3,312	
P a l t a c	18.3	16.4	28,782	
太平洋興発	47	40	4,000	
ヤマタネ	65	51	9,282	
丸紅建材リース	11	9	2,493	
日鉄住金物産	86	67	28,475	
トラスコ中山	14.9	12.8	47,296	
オートバックスセブン	45.8	37.7	75,550	
加藤産業	18.8	14.7	36,823	
イノテック	12	9.4	4,577	
イエローハット	11.3	9.6	25,536	
富士エレクトロニクス	6.7	5.3	7,944	
J Kホールディングス	11.8	10.3	6,561	
日伝	5.9	4.2	11,340	
北沢産業	11	8.6	1,625	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
杉本商事	7	5.5	6,957
因幡電機産業	17.9	15.2	67,564
バイテック	4.4	3.5	3,752
ミスミグループ本社	52.3	38.2	183,742
江守グループホールディングス	4.2	4.4	2,640
アルテック	6.4	7.7	1,670
タキヒヨー	22	17	7,225
スズケン	54	42.4	173,840
ジェコス	9	7	9,527
ルネサスイーストン	—	4.8	3,144
小売業 (4.3%)			
ローソン	53.6	38.8	327,860
サンエー	9.9	7.7	35,420
キリン堂	4.7	—	—
ダイユーエイト	2.6	2.1	1,759
カワチ薬品	9.1	7.9	17,095
エービーシー・マート	18.6	14.6	105,996
ハードオフコーポレーション	6.3	4.9	6,002
アスクル	13.5	10.6	29,786
ゲオホールディングス	22.3	19.3	25,128
アダストリアホールディングス	10	8.6	27,047
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	17	13	1,599
くらコーポレーション	7.7	6	27,300
キャンドウ	6.2	4.9	7,746
バル	7.6	6	21,420
エディオオン	59.8	46.9	42,538
サーラコーポレーション	11.2	8.8	5,174
ワッツ	—	4	3,608
あみやき亭	2.3	1.8	7,497
ひらまつ	13.5	14.1	9,207
ゲンキー	1.3	1	9,850
サッポロドラッグストアー	—	0.9	1,534
大黒天物産	3.1	2.4	11,712
ハニーズ	10.32	9	9,657
ファーマライズホールディングス	—	1.7	992
アルベン	11.6	9.1	17,153
クオール	9.5	10.4	11,055
ジェイアイエヌ	6.6	7	27,125
ビックカメラ	49.6	44.4	56,432

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
DCMホールディングス	64.4	49.5	46,183
MonotaRO	20.2	20	87,400
きちり	—	2	1,404
アークランドサービス	—	1.2	5,910
J. フロント リテイリング	308	129.6	254,016
ドトール・日レスホールディングス	22.9	17.9	37,142
マツモトキヨシホールディングス	26.9	22.9	102,363
ブロンコビリー	2	1.8	7,353
スタートトゥデイ	40.6	31.9	101,442
トレジャー・ファクトリー	—	0.9	2,376
物語コーポレーション	2.4	2.9	11,252
ココカラファイン	13.6	10.7	38,627
三越伊勢丹ホールディングス	259.5	203.5	422,669
ウエルシアホールディングス	5	9.2	39,330
クリエイトSDホールディングス	5.5	5	25,150
丸善CHIホールディングス	11.4	11.9	4,462
エー・ピーカンパニー	1.1	1.4	2,584
チムニー	—	1.9	5,090
ネクステージ	—	1	872
ジョイフル本田	—	5.6	25,312
キリン堂ホールディングス	—	3.3	2,656
すかいらく	—	37.5	55,725
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	33.6	37,766
ブックオフコーポレーション	7.2	5.8	5,730
あさひ	7.5	6.8	8,296
日本調剤	1.65	1.3	7,930
コスモス薬品	7.4	5.2	94,900
トーエル	6.9	5.4	4,438
一六堂	1.9	2.5	1,105
セブン&アイ・ホールディングス	546.2	428.3	2,192,039
薬王堂	—	1.4	3,309
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1.6	7.1	11,253
ツルハホールディングス	12.8	21.8	203,612
サンマルクホールディングス	4.2	3.7	31,561
フェリシモ	3.7	2.6	2,607
トリドール	11.3	11	17,974
クスリのアオキ	2.2	4	34,520
メディカルシステムネットワーク	10.7	9.2	4,324
総合メディカル	3.2	2.5	17,175

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
はるやま商事	5.4	4.2	3,423
カッパ・クリエイトホールディングス	19.2	16	18,432
ライトオン	9.7	7.6	6,452
ジーンズメイト	4.2	3.3	904
良品計画	13.8	12.7	222,885
三城ホールディングス	16.1	12.6	6,350
コナカ	16.6	12	9,372
ハウス オブ ローゼ	1.4	1.1	1,618
G-7ホールディングス	3.8	2.1	2,192
イオン北海道	8.2	6.5	4,348
コジマ	19.2	15.2	5,107
ヒマラヤ	3	2.4	2,390
コーナン商事	17.1	15.6	21,715
エコス	4.5	3.5	3,356
ワタミ	15.4	12.1	15,475
マルシェ	3.2	2.5	2,295
ドンキホーテホールディングス	45	33	314,160
西松屋チェーン	25.7	20.2	21,290
ゼンショーホールディングス	59.9	52.7	66,138
幸楽苑	8	6.4	10,476
ハークスレイ	3.6	2.8	2,934
サイゼリヤ	19.3	15.2	35,400
ポブラ	3.3	2.6	1,365
ユナイテッドアローズ	17.1	13.4	48,776
ハイデイ日高	8.2	7.8	23,478
京都きもの友禅	8.6	6.4	6,688
コロワイド	43.5	34	57,018
老番屋	5.2	4.6	26,220
トップカルチャー	4.7	4.1	2,066
PLANT	2.5	2.6	3,403
スキホールディングス	23.4	18.4	116,104
スクロール	16.9	13.3	3,843
ヨンドシーホールディングス	9.9	7.8	18,002
ファミリーマート	44.1	34.6	176,114
木曽路	16	12.5	26,225
サトレストランシステムズ	12.2	9.5	10,811
千趣会	23.5	18.4	15,824
タカキュー	10.1	7.3	1,547
ケーヨー	22	19.2	11,001

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
上新電機	28	22	21,758
日本瓦斯	19.5	16.4	49,856
ベスト電器	42	33.3	4,828
マルエツ	26	—	—
ロイヤルホールディングス	21.8	17.1	35,927
東天紅	10	7	1,372
いなげや	14.5	11.4	16,074
島忠	29.6	24.8	81,468
チヨダ	15.4	12.1	33,444
ライフコーポレーション	9.9	6.5	13,728
カスミ	26.7	—	—
リンガーハット	12.7	10	21,490
さが美	10	8	776
MrMax	13	10.3	2,914
テンアライド	9.8	8.7	3,393
AOKIホールディングス	22.5	23.5	40,326
オークワ	20	16	14,576
コメリ	20.1	17.5	50,820
青山商事	32.8	25.7	100,615
しまむら	15.2	11.9	145,061
CFSコーポレーション	8.5	6.7	6,009
はせがわ	4.5	3.6	1,958
高島屋	177	149	181,482
松屋	26.3	20.6	37,883
エイチ・ツー・オー リテイリング	76	48.4	112,288
近鉄百貨店	50	39	13,377
丸栄	21	17	2,329
ニッセンホールディングス	26.1	21.5	5,848
パルコ	12.5	9.8	11,338
丸井グループ	170.2	123.2	177,777
アクシアル リテイリング	7.2	7.9	27,136
井筒屋	71	55	3,630
ダイエー	80.6	—	—
イズミヤ	49	—	—
イオン	521.6	422.3	570,527
ユニグループ・ホールディングス	125	98	69,678
イズミ	29.2	22.9	102,019
東武ストア	17	13	3,705
平和堂	26.5	20.7	57,856

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
フジ	14.5	11.4	23,940	
ヤオコー	6.6	5.8	54,404	
ゼビオ	15.7	13.9	31,191	
ケーズホールディングス	27.6	23.6	91,568	
Olympicグループ	7.7	6	4,890	
日産東京販売ホールディングス	19	17.2	5,005	
アインファーマシーズ	7.2	12.3	60,331	
元気寿司	4	3.1	7,545	
ヤマダ電機	516.2	404.7	202,350	
アークランドサカモト	8.5	7.3	19,790	
ニトリホールディングス	51.7	44.2	371,280	
グルメ杵屋	9	7	7,021	
愛眼	10.4	8.2	2,041	
ケーユーホールディングス	2.7	5.3	3,858	
吉野家ホールディングス	35.4	28.8	37,728	
松屋フーズ	6.3	4.9	11,764	
サガミチェーン	16	13	17,004	
関西スーパーマーケット	9.7	7.6	6,254	
王将フードサービス	6.5	7.5	32,700	
ブレナス	14.6	11.4	25,479	
ミニストップ	9.7	7.6	12,988	
アークス	22.3	17.8	51,353	
パロー	28.1	22.1	56,730	
藤久	1	0.8	1,384	
ベルク	6.4	4.5	15,885	
大庄	6.1	5.5	7,755	
ファーストリテイリング	30.5	20.5	961,962	
サンドラッグ	27.6	21.6	136,296	
サックスパー ホールディングス	6.5	7.7	15,015	
ヤマザワ	3	2.1	3,643	
やまや	2.7	1.7	3,053	
ベルーナ	32.5	25.5	15,504	
銀行業 (9.0%)				
島根銀行	2.7	2.2	3,504	
じもとホールディングス	93.7	73.5	17,346	
足利ホールディングス	51.3	64.4	31,105	
東京TYフィナンシャルグループ	—	13.2	43,560	
新生銀行	1,130	975	241,800	
あおぞら銀行	678	691	308,877	

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
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,891.8	8,215.4	6,434,301	
りそなホールディングス	1,241.2	1,197.8	766,472	
三井住友トラスト・ホールディングス	2,566	2,263	1,176,533	
三井住友フィナンシャルグループ	987.6	774.4	3,746,547	
第四銀行	166	130	57,980	
北越銀行	142	111	26,973	
西日本シティ銀行	458	359	131,394	
千葉銀行	504	395	359,845	
横浜銀行	861	708	526,114	
常陽銀行	486	370	239,390	
群馬銀行	293	243	206,793	
武蔵野銀行	20.8	16.3	68,704	
千葉興業銀行	27.1	21.2	17,405	
筑波銀行	54.3	42.5	17,552	
東京都民銀行	23	—	—	
七十七銀行	205	173	122,657	
青森銀行	96	80	32,800	
秋田銀行	90	68	25,908	
山形銀行	79	62	32,612	
岩手銀行	8.5	7.2	37,872	
東邦銀行	117	92	47,012	
東北銀行	66	55	9,680	
みちのく銀行	70	51	11,067	
ふくおかフィナンシャルグループ	530	415	274,315	
静岡銀行	383	300	372,000	
十六銀行	164	128	59,904	
スルガ銀行	127	108.1	279,654	
八十二銀行	241	185	165,945	
山梨中央銀行	83	65	34,970	
大垣共立銀行	163	128	51,456	
福井銀行	112	87	23,751	
北國銀行	147	114	49,818	
清水銀行	4.4	3.5	11,007	
滋賀銀行	123	103	65,096	
南都銀行	127	99	42,867	
百五銀行	117	98	56,252	
京都銀行	249	195	251,160	
紀陽銀行	51.3	40.2	71,355	
三重銀行	54	46	13,248	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ほくほくフィナンシャルグループ	888	697	195,160
広島銀行	385	302	204,152
山陰合同銀行	81	63	65,772
中国銀行	97.2	73.7	137,819
鳥取銀行	41	33	8,910
伊予銀行	139.7	109.5	162,279
百十四銀行	143	112	46,368
四国銀行	94	79	20,303
阿波銀行	107	84	59,724
鹿児島銀行	91	71	60,350
大分銀行	82	63	30,366
宮崎銀行	87	68	31,688
肥後銀行	107	84	63,840
佐賀銀行	79	62	20,150
十八銀行	81	63	24,507
沖縄銀行	9.7	8.1	42,363
琉球銀行	25.3	21.1	37,832
八千代銀行	6.2	—	—
セブン銀行	489.3	345.3	208,561
みずほフィナンシャルグループ	16,919.7	14,189.5	3,184,123
高知銀行	51	40	7,280
山口フィナンシャルグループ	130	102	145,146
長野銀行	43	33	6,798
名古屋銀行	118	92	39,008
北洋銀行	196.7	154.3	71,286
愛知銀行	4.7	3.7	23,421
第三銀行	74	58	11,774
中京銀行	54	42	8,862
東日本銀行	57	45	17,685
大光銀行	46	36	8,676
愛媛銀行	77	60	15,360
トマト銀行	50	40	8,400
みなと銀行	118	93	26,319
京葉銀行	108	84	61,068
関西アーバン銀行	182	14.3	19,347
栃木銀行	66	51	32,793
北日本銀行	4.1	3.2	11,136
東和銀行	156	143	14,729
福島銀行	161	126	11,844

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大東銀行	83	65	10,790
トモニホールディングス	100.2	78.6	44,094
フィデアホールディングス	75.1	58.9	13,605
池田泉州ホールディングス	98	84.5	50,700
証券、商品先物取引業 (1.4%)			
F P G	8.6	8.8	30,756
S B I ホールディングス	156.8	123	187,575
日本アジア投資	89	71	5,538
ジャフコ	17.9	14	65,940
大和証券グループ本社	1,294	958	950,144
野村ホールディングス	2,669.6	2,093.3	1,542,971
岡三証券グループ	103	87	87,435
丸三証券	38.8	32.6	47,465
東洋証券	53	41	16,236
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	138.3	117.5	113,975
光世証券	31	24	6,000
水戸証券	38	31.7	15,120
いちよし証券	25.6	21.5	29,218
松井証券	66.4	52	61,100
だいこう証券ビジネス	6.3	4.9	4,336
マネックスグループ	141.8	120.5	40,247
カブドットコム証券	50.6	45.4	37,954
極東証券	16.2	13.7	26,317
岩井コスモホールディングス	12.3	10.5	17,314
マネースクウェアHD	—	3.2	4,665
マネーパートナーズグループ	9.9	10.5	4,074
小林洋行	3.7	3	1,071
保険業 (2.5%)			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	290.1	227.5	872,690
アニコム ホールディングス	—	4.3	8,191
MS&ADインシュアランスグループホール	390.2	326.4	1,139,462
ソニーフィナンシャルホールディングス	125.1	98.1	196,298
第一生命保険	657.3	656	1,159,480
東京海上ホールディングス	505.8	421.4	1,949,817
T & Dホールディングス	447.9	373.2	620,818
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	31.2	26.6	119,301
クレディセゾン	106.7	83.6	184,839
アクリーティブ	8.8	7.1	2,165

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
芙蓉総合リース	13.7	10.7	45,903
興銀リース	22.8	19.2	48,576
東京センチュリーリース	30.7	24	85,200
日本証券金融	57.3	48.4	38,187
アイフル	237.6	171.3	69,719
ポケットカード	13	7.7	4,127
リコーリース	9	8.1	29,686
イオンフィナンシャルサービス	76	67.2	211,008
アコム	262.3	205.7	75,080
ジャックス	79	56	37,072
オリエントコーポレーション	291.8	236.6	45,427
日立キャピタル	25.6	20.1	51,516
アプラスフィナンシャル	47	49.1	6,383
オリックス	808.3	724.8	1,276,735
三菱UFJリース	331.2	259.7	156,339
日本取引所グループ	191.7	150.3	538,074
イー・ギャランティ	3.8	3	5,796
アサックス	2.3	1.8	3,056
NECキャピタルソリューション	4.4	4.2	8,211
不動産業 (3.0%)			
日本駐車場開発	141.6	111.2	20,127
ヒューリック	220.3	172.9	227,363
東京建物不動産販売	6.8	5.3	2,909
三栄建築設計	3.9	4.1	3,866
野村不動産ホールディングス	86.3	61.5	137,514
日本商業開発	—	3.1	6,023
ブレサンスコーポレーション	2.4	3.5	14,052
常和ホールディングス	4.6	4.2	19,236
日本管理センター	—	5	7,640
サンセイランディック	—	1.1	915
エストラスト	—	1	689
フージャースホールディングス	19.4	15.2	9,652
オープンハウス	5.2	6.5	18,876
東急不動産ホールディングス	289.6	268.4	227,603
飯田グループホールディングス	57.2	66.4	101,193
エコナックホールディングス	39	36	2,088
パーク24	68.5	51.5	125,866
バラカ	3.3	3.8	4,940
三井不動産	615	543	1,995,253

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱地所	914	761	2,224,403
平和不動産	26.3	19.4	33,193
東京建物	267	223	201,369
ダイビル	38.4	26.3	32,322
京阪神ビルディング	21.6	17	12,665
住友不動産	313	245	1,090,005
大京	220	163	30,155
テーオーシー	45	35.3	34,523
東京楽天地	21	17	8,398
レオパレス21	150.1	112	72,912
スターツコーポレーション	—	11.7	21,656
フジ住宅	16.7	13.1	9,301
空港施設	15.8	12.4	8,630
明和地所	6.4	5.9	2,991
住友不動産販売	9.4	7.4	24,457
ゴールドクレスト	10.3	9.2	20,102
日本エスリード	5.1	4	5,100
日神不動産	17.4	13.7	6,452
タカラレーベン	43.4	45.4	30,281
サンヨーハウジング名古屋	6.7	5.8	7,342
イオンモール	84.3	66.1	162,804
ファースト住建	3.6	3.8	5,608
ランド	37.2	39.6	871
トーセイ	17.9	14	10,892
穴吹興産	9	9	2,268
エス・ティ・ティ都市開発	81.1	63.6	78,991
サンフロンティア不動産	12.3	11	12,166
エフ・ジェー・ネクスト	5.2	7.8	4,290
ランドビジネス	8.8	5.2	2,158
グランディハウス	7.6	8.9	2,803
日本空港ビルデング	45.1	35.4	250,986
サービス業 (3.1%)			
日本工営	46	36	17,676
ネクスト	11.6	12.7	14,668
日本M&Aセンター	7.1	16.7	67,635
ノバレーゼ	3.5	2.8	2,570
アコーディア・ゴルフ	56.3	40.7	50,264
タケエイ	9.5	10.6	11,130
トラスト・テック	1.8	1.9	4,294

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
パソナグループ	10.3	8.1	6,083	
CDS	2.1	2.5	2,542	
リンクアンドモチベーション	0.177	14.9	2,369	
GCAサヴィアン	8.2	8.5	12,546	
エス・エム・エス	7.7	12.1	18,670	
テンブホールディングス	30.2	21.3	88,395	
リニカル	2.7	2.8	2,842	
クックパッド	6.8	6.9	34,914	
エスクリ	4.8	3.8	4,753	
アイ・ケイ・ケイ	3.1	2.9	3,596	
学情	4.5	4	4,872	
スタジオアリス	5.6	5	11,155	
シミックホールディングス	5.2	4.3	8,036	
NECフィールディング	11.2	—	—	
日本上下水道設計	—	2.4	3,832	
総合警備保障	50.3	36.2	153,669	
カカココム	83.8	71.4	146,013	
アイロムホールディングス	3.1	2.6	4,513	
ルネサンス	6.1	5.5	7,293	
ディップ	2.3	2.4	16,824	
オプト	5.5	4.8	3,393	
新日本科学	11.4	10.3	8,528	
ツクイ	14.9	12.8	12,019	
総合臨床ホールディングス	4	5	2,420	
キャリアデザインセンター	0.028	3.2	3,260	
エムスリー	0.465	93.8	238,064	
ツカダ・グローバルホールディング	8	7.9	6,169	
アウトソーシング	4.3	4.1	6,990	
ウェルネット	—	2.8	7,663	
ディー・エヌ・エー	74.3	53.4	113,902	
博報堂DYホールディングス	191.6	150.2	196,912	
ぐるなび	9.6	12.5	28,650	
エスアールジータカミヤ	—	8.7	7,151	
一休	0.098	8.5	17,280	
ジャパンバスタレスキューシステム	0.085	8.9	2,314	
ファンコミュニケーションズ	—	18.7	18,438	
ジェイコムホールディングス	2.8	2.5	2,140	
PGMホールディングス	19.5	15.3	21,205	
WDBホールディングス	1.2	3.9	3,432	

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
ティア	—	2.9	1,722	
バリューコマース	8.5	8.9	4,948	
J Pホールディングス	23.1	26.9	9,818	
E P Sホールディングス	0.149	13.6	20,168	
プレステージ・インターナショナル	9.4	8.2	7,224	
アミューズ	3.8	3.3	11,583	
ドリームインキュベータ	0.036	3.5	8,351	
クイック	—	3.7	3,108	
TAC	8.4	5.4	1,171	
ケネディクス	162.9	154	77,000	
電通	130.3	120.8	641,448	
テイクアンドギヴ・ニーズ	5.9	4.2	3,780	
びあ	4.1	3.2	8,153	
イオンファンタジー	4.5	3.5	6,478	
ネクシィーズ	5	3.9	2,406	
みらかホールディングス	36.3	28.5	169,290	
アルプス技研	5.5	4.3	9,928	
サニックス	20.1	12.7	4,749	
ダイオーズ	2.5	2.3	2,118	
日本空調サービス	3.4	5.3	4,605	
オリエンタルランド	37.4	29.3	1,077,800	
ダスキン	37.4	30.7	66,465	
明光ネットワークジャパン	13.7	10.7	13,728	
ファルコホールディングス	7.1	5.1	7,471	
秀英予備校	2.2	2.3	784	
田谷	2.1	1.8	1,535	
ラウンドワン	39.2	30.7	21,090	
リゾートトラスト	46.7	40	129,000	
ピー・エム・エル	9	6.4	23,200	
ワタベウエディング	4.5	3.5	1,778	
もしもしホットライン	25.7	20.1	29,305	
リソー教育	15.5	16.8	5,594	
早稲田アカデミー	2.1	1.6	1,419	
ユー・エス・エス	167.3	131.2	276,832	
東京個別指導学院	6.7	5.2	2,750	
サイバーエージェント	—	19.9	135,718	
楽天	448.7	470.8	1,004,216	
テー・オー・ダブリュー	4.5	3.3	2,884	
セントラルスポーツ	4.2	3.7	8,831	

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
フルキャストホールディングス	12.6	11.2	8,377	
リゾートソリューション	11	11	2,981	
テクノプロ・ホールディングス	—	11.5	32,729	
リブセンス	6.8	6.3	3,805	
ジャパンマテリアル	1.2	4.5	7,677	
ベクトル	—	1.8	2,698	
ウチヤマホールディングス	—	4.7	2,655	
サクセスホールディングス	—	0.9	1,095	
キャリアリンク	—	1.1	1,645	
アサンテ	—	2.7	3,572	
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.2	700	
ERIホールディングス	2.4	2.8	2,783	
ウィルグループ	—	0.9	1,242	
リクルートホールディングス	—	122.9	471,936	
リロ・ホールディング	5.2	3.7	38,961	
東祥	—	2.3	6,444	
エイチ・アイ・エス	11.3	17.7	72,570	
共立メンテナンス	6.8	5.4	35,910	
イチネンホールディングス	14.5	11.3	12,904	
建設技術研究所	8.1	6.4	7,980	
スペース	6.7	5.8	7,441	
燦ホールディングス	2.7	2.2	4,030	
スバル興業	10	8	3,520	
東京テアトル	53	41	6,027	
よみうりランド	27	22	10,604	
東京都競馬	106	74	22,422	
常磐興産	45	40	6,440	
カナモト	17.6	15.1	52,699	

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
東京ドーム	102	74	39,812	
西尾レントオール	7.5	8.7	31,059	
アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	56	45	1,980	
トランス・コスモス	18	14.1	34,601	
乃村工藝社	27.1	21.2	24,655	
藤田観光	35	39	19,734	
KN T-C Tホールディングス	44	52	8,788	
日本管財	5.9	5.3	15,613	
トーカイ	6.1	4.8	18,840	
白洋舎	14	11	2,794	
セコム	143.8	105.2	865,480	
セントラル警備保障	6.1	4.8	6,422	
丹青社	17.2	12.5	10,600	
メイテック	19	14.7	57,991	
アサツー ディ・ケイ	24.2	20.4	70,584	
応用地質	13.2	11.4	18,285	
船井総研ホールディングス	14.1	11.7	13,267	
進学会	5.8	4.5	2,286	
ベネッセホールディングス	46.3	39.6	158,796	
イオンディライト	13.4	10.5	31,374	
ナック	6.9	7.2	7,660	
ニチイ学館	30	21.2	23,786	
ダイセキ	20.4	17.4	38,819	
ステップ	4.1	3.6	3,344	
合 計	株 数 ・ 金 額	213,773	172,412	241,430,274
	銘柄数 < 比率 >	1,777	1,858	< 98.4% >

(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、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	百万円
		3,196	—

○有価証券の貸付および借入の状況

2015年3月25日現在における貸付株数の総株数は15,683,400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、15,683,400株です。

○投資信託財産の構成

(2015年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	241,430,274	91.8
コール・ローン等、その他	21,664,402	8.2
投資信託財産総額	263,094,676	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	263,071,440,122
コール・ローン等	17,818,273,430
株式(評価額)	241,430,274,430
未収入金	3,543,057,585
未収配当金	215,795,053
未収利息	24,364
その他未収収益	29,651,260
差入委託証拠金	34,364,000
(B) 負債	17,704,527,488
未払解約金	3,114,852,556
未払利息	475,185
受入担保金	14,589,199,747
(C) 純資産総額(A-B)	245,366,912,634
元本	156,174,324,083
次期繰越損益金	89,192,588,551
(D) 受益権総口数	156,174,324,083口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,711円

○損益の状況 (2014年3月26日～2015年3月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,631,758,236
受取配当金	4,220,584,780
受取利息	19,266,102
その他収益金	402,101,389
支払利息	△ 10,194,035
(B) 有価証券売買損益	73,647,751,072
売買益	75,831,797,162
売買損	△ 2,184,046,090
(C) 先物取引等取引損益	1,104,628,680
取引益	1,531,287,016
取引損	△ 426,658,336
(D) 保管費用等	△ 1,046,177
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	79,383,091,811
(F) 前期繰越損益金	24,699,109,110
(G) 追加信託差損益金	21,936,193,747
(H) 解約差損益金	△36,825,806,117
(I) 計(E+F+G+H)	89,192,588,551
次期繰越損益金(I)	89,192,588,551

(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	196,865,740,751円		
期中追加設定元本額	70,136,268,196円		
期中一部解約元本額	110,827,684,864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）	3,564,795,993円	三菱UFJ TOPIX・ライト	404,286,009円
eMAXIS TOPIXインデックス	8,705,160,746円	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	33,360,818円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	909,285,619円	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	137,612,969円
eMAXIS バランス（波乗り型）	729,678,462円	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	186,882,380円
コアバランス	599,238円	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	158,949,292円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	2,255,796,669円	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	4,005,229,859円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	5,138,586,333円	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	1,302,040,416円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	26,441,896,738円	三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	144,822,356円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	15,240,818,423円	三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	1,380,080,180円
三菱UFJ バランスファンドVA20型（適格機関投資家限定）	553,173,927円	三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	160,084,461円
三菱UFJ バランスファンドVA40型（適格機関投資家限定）	4,415,307,879円	三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,211,845,201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）	12,278,588,913円	三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,019,775,189円
三菱UFJ バランスファンドVA50型（適格機関投資家限定）	7,954,377,935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）	493,134,259円
三菱UFJ バランスファンドVA75型（適格機関投資家限定）	3,323,922,337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）	2,019,813,463円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	743,559,346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）	1,591,554,273円
三菱UFJ バランスファンドVA45型（適格機関投資家限定）	451,509,718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）	1,250,796,283円
三菱UFJ バランスファンドVA30型（適格機関投資家限定）	205,219,114円	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	35,476,494,161円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	600,280,127円	三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	105,699,076円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,351,889,885円	三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	26,537,331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）	37,945,812円	三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	170,025,595円
MUAM トピックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOF）用（適格機関投資家限定）	65,613,761円	三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	52,097,609円
MUAM トピックスリスクコントロール（0%）インデックスファンド（FOF）用（適格機関投資家限定）	335,052,479円	三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	3,808,729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	合計	156,174,324,083円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	8,527,608,066円		

【お知らせ】

- ①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)
- ②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)

外国株式インデックスマザーファンド

《第14期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015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14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14期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (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 (MSCI コクサイ インデックス) (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 (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。
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。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(円換算ベース)	期 騰 落				
	円	%			%	%	%	百万円
10期(2011年5月12日)	10,647	7.3	82.70	5.0	95.3	2.9	1.6	141,974
11期(2012年5月14日)	9,921	△ 6.8	74.99	△ 9.3	95.2	2.6	2.0	142,226
12期(2013年5月13日)	15,535	56.6	114.32	52.4	96.3	1.0	2.3	199,188
13期(2014年5月12日)	18,176	17.0	130.71	14.3	96.7	1.1	2.1	197,280
14期(2015年5月12日)	23,063	26.9	162.29	24.2	96.5	1.2	2.2	227,514

(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他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(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。

○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 (MSCIコクサイインデックス)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2014年5月12日	18,176	—	130.71	—	96.7	1.1	2.1
5月末	18,457	1.5	132.39	1.3	96.8	1.0	2.1
6月末	18,691	2.8	133.82	2.4	96.4	1.5	2.1
7月末	18,954	4.3	135.55	3.7	96.6	1.2	2.1
8月末	19,245	5.9	137.34	5.1	96.7	0.6	2.1
9月末	19,806	9.0	141.15	8.0	96.2	1.5	2.0
10月末	19,703	8.4	140.33	7.4	96.6	1.9	2.2
11月末	22,081	21.5	157.01	20.1	96.6	1.3	2.2
12月末	22,369	23.1	158.82	21.5	95.1	3.3	2.2
2015年1月末	21,419	17.8	151.94	16.2	96.1	1.7	2.5
2月末	22,648	24.6	160.26	22.6	95.9	1.1	2.2
3月末	22,610	24.4	159.52	22.0	96.2	1.4	2.3
4月末	22,826	25.6	160.95	23.1	96.2	1.3	2.2
(期 末)							
2015年5月12日	23,063	26.9	162.29	24.2	96.5	1.2	2.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」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

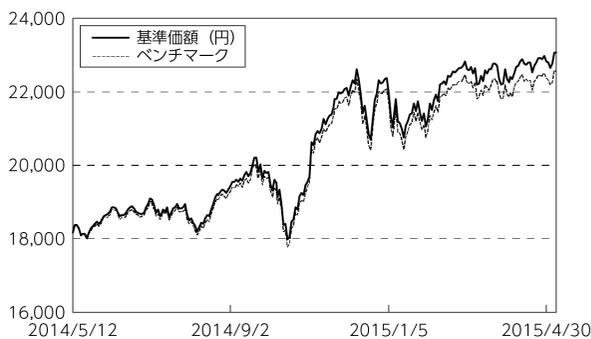
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ26.9%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(24.2%)を2.7%上回りました。

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

◎外国株式市況

- ・欧州経済の先行き不透明感やギリシャ債務問題などを受けて下落する局面もありましたが、欧米での緩和的な金融政策や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。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて17.8%の円安・米ドル高、4.6%の円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・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

- 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24.2%の上昇となったため、カイ離は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
ベンチマークとのカイ離	△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 2.8%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料・為替効果等	計 △0.1%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

- ・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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月12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) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (0)	% 0.006 (0.004) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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)	2 (2) (0)	0.008 (0.008) (0.000)	(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)	7 (6) (0)	0.032 (0.030) (0.002)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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	10	0.046	
期中の平均基準価額は、20,734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が支払った費用を含みません。

(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5月13日～2015年5月12日)

株式

		買付		売付		
		株数	金額	株数	金額	
外	アメリカ	百株 27,271 (6,230)	千アメリカドル 157,660 (△ 89)	百株 43,545 (255)	千アメリカドル 252,034 (3,213)	
	カナダ	3,854 (474)	千カナダドル 14,155 (ー)	6,571 (79)	千カナダドル 20,326 (475)	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	ドイツ	2,638 (1,120)	9,716 (△ 99)	3,651 (ー)	12,025 (92)	
	イタリア	8,252 (△ 478)	2,588 (△ 407)	7,076	2,857	
	フランス	2,592 (447)	8,687 (△ 132)	3,482 (0.01)	11,748 (0.31526)	
	オランダ	1,615 (541)	2,998 (407)	2,527	4,774	
	スペイン	7,591 (66,817)	5,830 (671)	62,134 (9,591)	5,294 (109)	
	ベルギー	151	1,046	257	1,674	
	オーストリア	194	163	437	342	
	ルクセンブルク	187	504	228	379	
	フィンランド	476	693	834	1,229	
	アイルランド	4,274	406	2,497	321	
	ポルトガル	27,129 (1,173)	554 (ー)	8,667	388	
	国	イギリス	27,479 (262,007)	千イギリスポンド 14,125 (△ 125)	34,291 (270,239)	千イギリスポンド 20,763 (41)
		スイス	3,470 (2,261)	千スイスフラン 12,034 (2,998)	4,241 (2,261)	千スイスフラン 17,501 (3,860)
		スウェーデン	1,790	千スウェーデンクローネ 24,841	2,823	千スウェーデンクローネ 40,550
		ノルウェー	564 (94)	千ノルウェークローネ 5,549 (ー)	974	千ノルウェークローネ 8,624
		デンマーク	575	千デンマーククローネ 19,180	507	千デンマーククローネ 14,562
オーストラリア		8,526 (42)	千オーストラリアドル 9,385 (△ 53)	9,640 (40)	千オーストラリアドル 13,180 (2)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 1,459 (-)	千ニュージーランドドル 477 (39)	百株 416	千ニュージーランドドル 264
	香港	10,199 (4,548)	千香港ドル 26,771 (-)	15,356	千香港ドル 38,323
	シンガポール	4,711 (201)	千シンガポールドル 2,099 (-)	9,321	千シンガポールドル 3,548
	イスラエル	289 (11)	千イスラエルシェケル 1,901 (-)	601	千イスラエルシェケル 3,023

(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。

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
HCP INC	3	143	5	243
MACERICH CO/THE	0.952	72	1	116
PROLOGIS INC	2	126	5	216
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.515	39	0.797	60
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	114	1	125
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.559	119	0.661	137
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.512	69	0.568	77
HEALTH CARE REIT INC	5	406	3	262
BOSTON PROPERTIES INC	1	161	2	260
REALTY INCOME CORP	1	75	2	121
REGENCY CENTERS CORP	0.798	53	1	67
SL GREEN REALTY CORP	0.733	90	0.979	116
UDR INC	2	75	3	106
VENTAS INC	4	303	3	274
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	7	83	13	151
RAYONIER INC	1	41	2	59
WEYERHAEUSER CO	4	154	10	364
AMERICAN TOWER CORP	4	393	4	438
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	1	33	5	122
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	17	193	10	100
DUKE REALTY CORP	2	51	2	55
WP GLIMCHER INC	—	—	9	194
	(9)	(—)		
RAYONIER ADVANCED MATERIALS	—	—	2	115
	(2)	(—)		
IRON MOUNTAIN INC	0.353	14	1	62
	(11)	(310)		
URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	4	120
	(4)	(—)		
EQUINIX INC	0.268	63	0.224	51
	(3)	(626)		
COMMUNICATIONS SALES & LE	—	—	—	—
	(7)	(244)		
EQUITY RESIDENTIAL	2	168	3	271
GENERAL GROWTH PROPERTIES	2	71	6	171
HOST HOTELS & RESORTS INC	2	66	6	151
LIBERTY PROPERTY TRUST	1	56	2	75
PLUM CREEK TIMBER CO	1	56	2	94
PUBLIC STORAGE	1	191	1	336
SIMON PROPERTY GROUP INC	2	389	3	658
VORNADO REALTY TRUST	1	148	2	246
KIMCO REALTY CORP	3	80	5	129

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	170	1	181
	小計	85 (38)	4,281 (1,181)	138	6,341
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.6	17	0.9	24
	小計	0.6	17	0.9	24
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	0.644	73	0.369	42
	KLEPIERRE	5	214	1	47
	UNIBAIL-RODAMCO SE	0.689	155	1	246
	FONCIERE DES REGIONS	0.392 (-)	33 (△ 4)	0.352 (-)	29 (0.00001)
	FONCIERE DES REGIONS-RTS	- (1)	- (-)	1	2
	ICADE	0.148	11	0.287	19
	小計	7 (1)	487 (△ 4)	4 (-)	388 (0.00001)
	オランダ				
	CORTIO NV	0.692	27	4	212
	小計	0.692	27	4	212
	ユーロ計	7 (1)	514 (△ 4)	9 (-)	601 (0.00001)
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	9	71	12	99	
HAMMERSON PLC	12	76	11	70	
LAND SECURITIES GROUP PLC	6	72	9	110	
INTU PROPERTIES PLC	10	35	12	43	
SEGRO PLC	11	45	15	61	
小計	49	300	62	385	
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	
FEDERATION CENTRES	14	41	13	40	
WESTFIELD RETAIL TRUST	-	-	(190)	(613)	
SCENTRE GROUP	24 (331)	87 (558)	39	140	
NOVION PROPERTY GROUP	24	58	24	58	
GPT GROUP	14	58	22	91	
MIRVAC GROUP	41	76	57	104	
STOCKLAND	13	54	23	96	
WESTFIELD CORP	14	126	24	215	
DEXUS PROPERTY GROUP	40 (△ 297)	79 (-)	47	101	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	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
	GOODMAN GROUP	3	17	8	45
	小計	189 (34)	600 (558)	261 (190)	893 (613)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	20	975	32	1,507
	小計	20	975	32	1,507
	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	153 (-)	296 (△0.2574)	10	19
	CAPITALAND MALL TRUST	14 (-)	29 (△0.1872)	33	67
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	- (-)	- (△0.0759)	9	21
小計	167 (-)	325 (△0.5205)	52	107	

(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
外国	株式先物取引	百万円 61,990	百万円 61,960	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。

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月12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	76,575,341千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	205,745,833千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

(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5月13日～2015年5月12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 36,995	百万円 313	% 0.8	百万円 58,387	百万円 4,094	% 7.0

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

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	693	698	953	114,526	素材
AMERICAN EXPRESS CO	618	551	4,397	528,334	各種金融
AVON PRODUCTS INC	272	252	178	21,421	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	994	892	4,223	507,509	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	211	198	844	101,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	33	33	738	88,729	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	310	285	2,488	298,987	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	—	42	270	32,450	小売
AES CORP	443	404	553	66,543	公益事業
AFLAC INC	300	266	1,703	204,721	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	897	829	4,910	590,041	保険
ALLERGAN INC	190	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP	256	222	1,407	169,116	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	31	37	1,140	137,021	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	408	371	3,568	428,812	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	136	126	1,848	222,060	素材
ANTHEM INC	190	159	2,540	305,220	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	322	300	2,591	311,358	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	854	785	1,372	164,905	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	349	320	2,223	267,144	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	458	401	5,857	703,759	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	124	123	1,754	210,849	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	176	177	656	78,848	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,057	983	6,697	804,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	85	78	2,877	345,688	各種金融
VERTIZON COMMUNICATIONS INC	2,653	2,459	12,250	1,471,849	電気通信サービス
CR BARD INC	47	44	753	90,474	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	86	77	559	67,247	素材
BAKER HUGHES INC	285	256	1,704	204,736	エネルギー
ALLSTATE CORP	293	248	1,661	199,583	保険
AVERY DENNISON CORP	63	53	313	37,621	素材
ACE LTD	218	196	2,127	255,617	保険
ANALOG DEVICES INC	200	185	1,164	139,896	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	21	18	1,285	154,477	小売
CVS HEALTH CORP	763	679	6,830	820,649	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	157	136	624	74,999	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	931	758	1,617	194,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,413	2,216	14,503	1,742,629	銀行
CIGNA CORP	177	154	1,988	238,874	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	409	340	3,023	363,231	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,550	2,337	9,568	1,149,640	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	370	329	2,741	329,359	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	130	121	555	66,771	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	650	590	2,128	255,701	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	122	118	237	28,548	メディア
CHEVRON CORP	1,234	1,120	12,029	1,445,379	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	
COACH INC	178	163	626	75,243	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	82	70	683	82,138	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	93	83	544	65,427	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	746	729	4,763	572,363	エネルギー
CME GROUP INC	203	189	1,807	217,164	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	218	195	1,692	203,351	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	594	540	3,665	440,364	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	374	347	2,466	296,362	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	779	698	3,624	435,513	素材
DEVON ENERGY CORP	248	230	1,530	183,842	エネルギー
DEERE & CO	235	201	1,837	220,794	資本財
DANAHER CORP	379	374	3,130	376,128	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	595	536	4,048	486,430	素材
WALT DISNEY CO/THE	1,070	954	10,370	1,246,033	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	84	79	510	61,377	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	455	420	3,220	387,002	公益事業
DR HORTON INC	189	194	495	59,582	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	63	57	319	38,412	小売
TARGET CORP	383	358	2,888	347,014	小売
DENBURY RESOURCES INC	239	—	—	—	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP	24	21	273	32,819	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	42	39	132	15,912	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	115	101	830	99,755	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	109	98	738	88,737	資本財
DTE ENERGY COMPANY	113	105	834	100,210	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,804	2,510	21,784	2,617,435	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	69	63	810	97,330	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	350	324	2,976	357,593	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	452	410	2,434	292,484	資本財
EXELON CORP	552	510	1,704	204,833	公益事業
ECOLAB INC	174	159	1,816	218,209	素材
EQUIFAX INC	77	71	709	85,224	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	149	138	361	43,479	エネルギー
EMC CORP/MA	1,324	1,205	3,233	388,546	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	152	137	1,206	144,942	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	304	280	2,028	243,781	資本財
EDISON INTERNATIONAL	200	184	1,111	133,582	公益事業
ENTERGY CORP	115	107	819	98,425	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	30	26	483	58,144	保険
ENERGIZER HOLDINGS INC	39	36	510	61,340	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	281	259	2,597	312,072	公益事業
MACY'S INC	237	204	1,350	162,208	小売
FEDEX CORP	192	159	2,780	334,065	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	153	137	569	68,464	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	66	60	478	57,466	小売
FORD MOTOR CO	2,370	2,127	3,328	399,970	自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC	154	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC	263	238	1,237	148,638	各種金融
FOOT LOCKER INC	—	84	519	62,381	小売
FIRSTENERGY CORP	271	250	874	105,060	公益事業
FLUOR CORP	104	92	554	66,637	資本財
FREEMPORT-MCMORAN INC	663	614	1,411	169,564	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	
GENERAL MILLS INC	408	357	2,004	240,867	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	191	166	2,338	281,015	資本財
WW GRAINGER INC	37	36	907	109,055	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	6,497	5,953	16,026	1,925,625	資本財
GENUINE PARTS CO	99	90	851	102,326	小売
GAP INC/THE	157	143	570	68,531	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	276	232	4,684	562,900	各種金融
HALLIBURTON CO	545	502	2,370	284,775	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	479	440	4,525	543,695	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	143	126	720	86,540	自動車・自動車部品
HEWLETT-PACKARD CO	1,234	1,106	3,727	447,878	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	274	254	1,059	127,275	保険
HERSHEY CO/THE	99	90	845	101,627	食品・飲料・タバコ
DIRECTV	320	282	2,526	303,570	メディア
HOSPIRA INC	105	100	884	106,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOME DEPOT INC	904	781	8,739	1,050,091	小売
HASBRO INC	73	66	480	57,709	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	188	157	1,058	127,150	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	662	557	9,536	1,145,853	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	270	237	1,256	150,991	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	270	219	2,105	253,002	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	266	246	518	62,281	メディア
IRON MOUNTAIN INC	89	—	—	—	商業・専門サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	52	48	575	69,089	素材
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG	152	—	—	—	消費者サービス
JOHNSON & JOHNSON	1,811	1,659	16,764	2,014,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	439	394	1,985	238,553	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	70	66	666	80,078	運輸
KELLOGG CO	163	157	1,004	120,648	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	245	221	2,435	292,638	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,071	995	3,915	470,399	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	318	276	1,986	238,628	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	133	121	902	108,375	小売
ELI LILLY & CO	652	593	4,363	524,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	56	59	698	83,971	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	114	101	437	52,531	運輸
LENNAR CORP-A	106	101	475	57,187	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	672	584	4,281	514,479	小売
LEGGETT & PLATT INC	88	81	379	45,564	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	158	147	1,314	157,913	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	263	237	1,229	147,782	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	175	159	3,031	364,191	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	167	154	910	109,385	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	56	50	588	70,716	資本財
LEGG MASON INC	71	61	334	40,200	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	152	134	1,071	128,694	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	639	576	5,624	675,815	消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	164	160	1,728	207,710	各種金融
MEDTRONIC PLC	642	839	6,383	766,919	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	1,875	1,690	10,140	1,218,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	677	635	1,764	212,009	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	216	202	554	66,652	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
3M CO	410	360	5,769	693,206	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	150	133	795	95,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	251	234	454	54,577	消費者サービス
MASCO CORP	230	209	558	67,156	資本財
MONSANTO CO	337	286	3,385	406,729	素材
MEADWESTVACO CORP	114	97	482	57,945	素材
M & T BANK CORP	75	70	856	102,924	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	353	320	1,856	223,021	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	39	37	675	81,206	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	937	869	3,326	399,700	各種金融
MCKESSON CORP	147	137	3,141	377,452	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	612	571	3,047	366,109	保険
MANPOWERGROUP INC	50	47	402	48,311	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	123	111	1,184	142,327	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	199	183	1,837	220,743	運輸
BANK OF AMERICA CORP	6,847	6,233	10,279	1,235,064	銀行
NISOURCE INC	201	188	837	100,657	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	135	113	1,775	213,383	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	287	265	455	54,729	銀行
NEWMONT MINING CORP	318	292	772	92,772	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	948	804	2,638	317,056	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	77	69	538	64,675	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	204	189	928	111,511	素材
SAFEWAY INC	155	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC	184	160	644	77,425	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC	160	149	256	30,812	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	288	259	843	101,358	メディア
NOBLE ENERGY INC	230	229	1,055	126,836	エネルギー
PALL CORP	71	62	622	74,790	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	518	461	3,541	425,534	エネルギー
OMNICARE INC	65	57	516	62,069	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	166	146	1,126	135,323	メディア
PEPSICO INC	984	887	8,549	1,027,259	食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC	1,285	1,171	6,016	722,861	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	72	66	395	47,524	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,744	1,602	12,859	1,545,126	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	340	311	2,918	350,636	銀行
PFIZER INC	4,160	3,735	12,684	1,524,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	296	269	2,341	281,350	保険
PULTEGROUP INC	216	196	383	46,062	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC	160	151	376	45,225	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	95	88	1,078	129,549	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	89	88	1,349	162,163	エネルギー
CITIGROUP INC	1,948	1,795	9,690	1,164,310	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	189	174	911	109,558	保険
PPG INDUSTRIES INC	91	81	1,847	221,923	素材
PEABODY ENERGY CORP	172	—	—	—	エネルギー
PENTAIR PLC	127	111	692	83,147	資本財
PRAXAIR INC	189	172	2,056	247,034	素材
P G & E CORP	290	282	1,471	176,829	公益事業
PPL CORP	406	396	1,336	160,608	公益事業
PROGRESSIVE CORP	368	330	895	107,535	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	323	301	1,266	152,145	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	122	106	896	107,745	消費者サービス
SPX CORP	26	20	160	19,239	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	98	98	717	86,169	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	204	182	1,948	234,151	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	189	168	673	80,888	商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC-A	82	—	—	—	エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP	879	819	825	99,210	銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	28	27	290	34,851	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	63	59	1,017	122,209	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	260	245	503	60,495	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	87	80	457	54,998	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	88	80	972	116,867	資本財
SCHLUMBERGER LTD	844	763	7,003	841,439	エネルギー
STRYKER CORP	193	201	1,902	228,538	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	747	695	2,229	267,905	各種金融
SEMPRA ENERGY	149	139	1,463	175,859	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	55	48	1,386	166,627	素材
ST JUDE MEDICAL INC	187	169	1,226	147,344	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	94	88	915	109,995	資本財
SUNTRUST BANKS INC	344	308	1,313	157,831	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	233	196	2,005	240,967	保険
SOUTHERN CO/THE	567	535	2,334	280,496	公益事業
AT&T INC	3,380	3,074	10,295	1,237,003	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	136	130	1,254	150,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	280	246	1,926	231,437	各種金融
SYSCO CORP	373	347	1,268	152,467	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	121	119	580	69,787	素材
SCANA CORP	86	81	426	51,184	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	100	92	221	26,595	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	704	625	3,407	409,412	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	81	77	675	81,112	小売
TORCHMARK CORP	57	74	428	51,478	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC	299	248	979	117,742	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	231	237	3,077	369,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	182	164	748	89,949	資本財
UNION PACIFIC CORP	296	527	5,628	676,251	運輸
UNUM GROUP	166	150	523	62,875	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	559	513	6,041	725,877	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	646	569	6,531	784,711	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,173	1,060	4,639	557,437	銀行
MARATHON OIL CORP	448	399	1,134	136,316	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	461	416	4,190	503,511	運輸
VALERO ENERGY CORP	347	308	1,798	216,083	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	67	59	521	62,716	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	361	284	1,695	203,760	メディア
VF CORP	225	204	1,466	176,174	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	84	78	717	86,201	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A	42	41	548	65,847	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC	440	420	2,088	250,886	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	579	516	4,355	523,259	食品・生活必需品小売り
WISCONSIN ENERGY CORP	146	136	652	78,403	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	
WAL-MART STORES INC	1,044	955	7,461	896,491	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	3,211	2,921	16,219	1,948,748	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	288	257	1,270	152,644	商業・専門サービス
WATERS CORP	55	49	651	78,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	492	461	657	78,996	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	50	46	866	104,083	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	753	636	715	85,955	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	183	178	657	78,968	保険
XCEL ENERGY INC	328	301	1,009	121,241	公益事業
KEYCORP	576	511	754	90,665	銀行
CARMAX INC	142	127	911	109,524	小売
ZIMMER HOLDINGS INC	110	100	1,133	136,230	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	105	101	368	44,304	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	285	259	2,325	279,389	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	458	410	2,741	329,448	小売
CA INC	203	196	610	73,333	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	153	116	602	72,426	エネルギー
CLOROX COMPANY	82	76	818	98,315	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	100	91	604	72,654	素材
CARNIVAL CORP	248	228	1,056	126,926	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	185	167	1,081	129,941	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	162	139	1,389	166,895	保険
CONAGRA FOODS INC	272	251	939	112,851	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	190	174	1,074	129,155	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	566	487	989	118,905	銀行
STERICYCLE INC	54	50	669	80,466	商業・専門サービス
INTEL CORP	3,192	2,866	9,369	1,125,789	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,434	3,030	8,853	1,063,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	65	59	496	59,636	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	82	76	884	106,264	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	281	259	3,743	449,766	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	770	721	1,436	172,575	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	196	184	1,153	138,619	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	174	180	748	89,908	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	442	408	1,037	124,688	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	138	124	1,267	152,274	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	129	120	594	71,422	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	457	405	4,164	500,381	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	484	450	7,262	872,614	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	118	106	518	62,255	銀行
NORTHERN TRUST CORP	146	132	995	119,659	各種金融
MICROSOFT CORP	5,092	4,642	21,991	2,642,218	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	59	54	474	56,988	ソフトウェア・サービス
STAPLES INC	412	381	634	76,290	小売
STARBUCKS CORP	484	887	4,390	527,548	消費者サービス
ORACLE CORP	2,340	2,101	9,212	1,106,907	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	205	181	803	96,541	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	225	213	911	109,511	食品・生活必需品小売り
PETSMART INC	63	—	—	—	小売
NETFLIX INC	34	33	2,000	240,360	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68	60	1,323	159,049	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	288	299	737	88,663	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	
URBAN OUTFITTERS INC	73	63	256	30,853	小売
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	113	1,101	132,322	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	54	49	678	81,525	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	90	80	701	84,315	小売
LAM RESEARCH CORP	103	94	739	88,865	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	51	47	545	65,559	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,373	1,274	7,362	884,610	メディア
XILINX INC	171	157	691	83,047	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	227	209	1,397	167,858	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	93	84	425	51,070	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	984	894	9,367	1,125,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	120	96	638	76,732	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	24	21	1,066	128,163	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	174	160	1,642	197,312	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	298	246	1,422	170,865	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	162	152	255	30,737	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	210	193	948	114,006	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	618	532	2,323	279,203	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	53	48	224	27,017	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	143	135	776	93,350	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	137	147	744	89,455	メディア
SALESFORCE.COM INC	368	355	2,528	303,776	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	97	83	645	77,544	小売
GOOGLE INC-CL A	177	168	9,215	1,107,241	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	69	58	259	31,139	資本財
B/E AEROSPACE INC	64	62	371	44,674	資本財
GARMIN LTD	75	67	315	37,868	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	165	150	384	46,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,084	985	6,803	817,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	173	133	456	54,875	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	97	91	442	53,190	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	148	142	659	79,220	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	183	168	555	66,799	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	235	233	10,098	1,213,321	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	168	153	1,256	150,920	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	93	85	603	72,457	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	108	98	588	70,740	半導体・半導体製造装置
CERNER CORP	200	182	1,242	149,325	ヘルスケア機器・サービス
ALKERMES PLC	—	87	518	62,306	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	86	68	437	52,535	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	98	169	958	115,180	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	334	320	1,474	177,143	半導体・半導体製造装置
EBAY INC	748	662	3,865	464,389	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	367	323	667	80,225	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	132	122	967	116,188	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	33	31	3,680	442,170	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	712	684	10,010	1,202,755	各種金融
BB&T CORP	453	425	1,661	199,654	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	740	666	2,882	346,382	各種金融
BORGWARNER INC	145	135	822	98,848	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	172	163	516	62,021	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	67	60	703	84,531	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TIME WARNER INC	582	496	4,125	495,630	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	146	129	1,488	178,820	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	45	42	273	32,870	保険
AETNA INC	236	208	2,277	273,587	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	155	146	589	70,834	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	314	291	1,614	194,003	公益事業
AON PLC	184	160	1,606	193,062	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	424	381	1,966	236,278	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	65	56	313	37,691	保険
HESS CORP	195	159	1,142	137,231	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	214	197	1,635	196,522	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	326	231	628	75,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	142	160	597	71,729	各種金融
RED HAT INC	120	111	853	102,526	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	50	43	547	65,742	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	140	131	875	105,165	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	115	105	801	96,325	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	219	185	646	77,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	—	90	943	113,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	249	224	315	37,950	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	151	140	5,556	667,642	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	81	84	1,661	199,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	304	280	2,155	258,956	ソフトウェア・サービス
EQUINIX INC	32	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	150	142	1,768	212,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	138	110	776	93,317	小売
CELGENE CORP	264	473	5,369	645,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	75	71	223	26,844	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	388	360	2,260	271,545	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	518	435	3,746	450,118	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	132	116	558	67,132	運輸
FASTENAL CO	181	166	705	84,711	資本財
FISERV INC	164	144	1,156	138,901	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	388	347	418	50,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC	31	27	221	26,669	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,986	1,451	555	66,786	メディア
SANDISK CORP	145	130	885	106,358	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	577	3,477	43,923	5,277,467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	99	91	467	56,118	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	485	538	64,753	銀行
SIGMA-ALDRICH	76	70	981	117,891	素材
SEARS HOLDINGS CORP	24	—	—	—	小売
NABORS INDUSTRIES LTD	189	150	240	28,930	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	125	117	1,892	227,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	47	39	517	62,165	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	98	88	575	69,097	運輸
CENTURYLINK INC	378	337	1,159	139,349	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	88	85	268	32,212	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	245	246	1,762	211,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	72	65	689	82,859	自動車・自動車部品
ONEOK INC	131	123	537	64,546	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	207	188	1,426	171,439	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	299	251	30,266	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	208	193	1,099	132,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	94	85	769	92,490	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	46	43	634	76,191	小売
CONSOL ENERGY INC	147	136	440	52,872	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	275	255	1,309	157,290	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	106	100	1,177	141,431	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP	343	315	478	57,464	エネルギー
PARTNERRE LTD	30	26	352	42,406	保険
COOPER COS INC/THE	—	28	519	62,441	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	96	90	810	97,440	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	102	183	1,046	125,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	74	63	314	37,820	保険
OWENS-ILLINOIS INC	101	99	239	28,830	素材
AGCO CORP	61	52	267	32,174	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	94	87	269	32,331	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	90	84	1,132	136,034	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	68	61	635	76,358	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	36	29	909	109,232	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	295	277	260	31,307	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	340	375	1,820	218,783	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	124	109	1,367	164,299	各種金融
TESORO CORP	86	75	665	79,960	エネルギー
FNF GROUP	157	149	569	68,448	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	73	66	1,601	192,364	各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE	77	70	359	43,138	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	106	99	780	93,803	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	254	212	1,389	166,960	メディア
AUTOLIV INC	60	53	646	77,657	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	177	178	684	82,242	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	19	18	1,170	140,607	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	40	39	501	60,272	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	78	73	678	81,533	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	307	265	726	87,342	小売
ARROW ELECTRONICS INC	65	57	353	42,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	114	102	1,456	175,008	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	84	78	341	41,080	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	196	185	445	53,521	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30	33	515	61,878	素材
RANGE RESOURCES CORP	104	100	632	75,961	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	227	226	651	78,217	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	55	51	597	71,805	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	38	35	484	58,156	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	72	66	399	47,982	公益事業
OCEANEERING INTL INC	70	63	338	40,691	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	382	—	—	—	電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	82	72	636	76,467	消費者サービス
HANESBRANDS INC	—	237	757	90,972	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	668	593	5,492	659,873	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	356	310	674	81,050	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	91	—	—	—	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AVNET INC	90	82	366	44,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	191	190	855	102,787	素材
SPECTRA ENERGY CORP	430	397	1,430	171,874	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	32	29	655	78,765	資本財
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	109	94	450	54,154	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	200	184	282	33,975	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	262	240	1,674	201,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC	289	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	307	268	1,593	191,454	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	63	63	418	50,292	耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP	93	84	1,765	212,072	資本財
VMWARE INC-CLASS A	55	49	445	53,529	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	212	198	817	98,171	保険
TIME WARNER CABLE	180	166	2,571	308,986	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	37	36	555	66,727	小売
LKQ CORP	196	181	499	60,046	小売
HORMEL FOODS CORP	94	86	483	58,120	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	98	88	707	84,999	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	73	66	265	31,854	小売
HARRIS CORP	68	62	486	58,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	99	90	1,513	181,816	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	114	99	448	53,841	エネルギー
NRG ENERGY INC	206	203	528	63,477	公益事業
INVESCO LTD	287	254	1,048	125,978	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	92	92	1,118	134,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	91	83	391	47,036	各種金融
TERADATA CORP	105	89	357	42,968	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	106	99	407	48,932	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	66	70	816	98,082	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	29	54	258	31,005	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	96	90	681	81,907	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,029	921	7,749	931,068	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	324	1,169	8,071	969,746	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	128	115	880	105,843	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	29	26	332	39,911	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	272	246	862	103,641	エネルギー
FLOWSERVE CORP	89	80	445	53,571	資本財
HELMERICH & PAYNE	68	63	479	57,631	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	114	111	226	27,204	公益事業
ENERGEN CORP	46	43	296	35,626	エネルギー
T-MOBILE US INC	155	144	492	59,124	電気通信サービス
LORILLARD INC	237	213	1,520	182,676	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	53	45	305	36,654	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	78	72	383	46,108	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	54	164	468	56,344	メディア
RESMED INC	90	82	538	64,678	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	157	145	768	92,305	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	86	76	482	57,954	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	88	78	655	78,774	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	60	56	490	58,879	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	52	48	346	41,643	公益事業
PERRIGO CO PLC	86	83	1,613	193,860	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	
QUANTA SERVICES INC	136	126	370	44,466	資本財
FMC CORP	85	79	482	57,961	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	79	72	729	87,709	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	—	56	560	67,380	資本財
EVERSOURCE ENERGY	202	189	917	110,210	公益事業
NETSUITE INC	22	20	197	23,680	ソフトウェア・サービス
ACTAVIS PLC	111	223	6,735	809,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	42	40	403	48,459	素材
CROWN HOLDINGS INC	86	81	450	54,136	素材
CALPINE CORP	227	196	419	50,419	公益事業
EATON VANCE CORP	76	70	290	34,900	各種金融
DELTA AIR LINES INC	137	124	581	69,892	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	129	119	1,141	137,097	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	158	149	1,840	221,098	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	117	107	564	67,846	公益事業
CAREFUSION CORP	134	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	75	—	—	—	銀行
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	97	95	702	84,347	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	198	179	1,343	161,370	小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	61	55	348	41,871	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	19	17	555	66,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	120	108	500	60,124	銀行
QEP RESOURCES INC	116	99	204	24,540	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	646	599	350	42,083	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	785	761	2,681	322,196	自動車・自動車部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	301	252	2,607	313,282	素材
HCA HOLDINGS INC	202	179	1,396	167,759	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	291	268	553	66,550	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	76	121	420	50,486	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	45	83	533	64,071	素材
HOLLYFRONTIER CORP	122	111	461	55,499	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	193	165	1,697	203,910	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - CL A	—	28	284	34,142	ソフトウェア・サービス
XYLEM INC	118	107	395	47,500	資本財
HERBALIFE LTD	56	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC	75	69	570	68,596	小売
MEDIVATION INC	—	46	572	68,727	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	75,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	57	77	458	55,087	銀行
ALLEGHANY CORP	10	9	462	55,533	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	49	47	2,257	271,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	365	327	2,640	317,237	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,184	1,186	9,256	1,112,179	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	173	166	558	67,133	公益事業
ALBEMARLE CORP	51	66	418	50,331	素材
PVH CORP	51	48	513	61,690	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	64	64	1,284	154,376	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	431	1,067	4,550	546,783	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	182	166	176	21,254	エネルギー
NIELSEN NV	184	207	931	111,949	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	187	175	1,487	178,672	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	40	45	806	96,919	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		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	95	95	540	64,957	資本財	
ADT CORP/THE	124	103	389	46,751	商業・専門サービス	
KRAFT FOODS GROUP INC	381	348	3,008	361,446	食品・飲料・タバコ	
OGE ENERGY CORP	126	121	386	46,466	公益事業	
POLARIS INDUSTRIES INC	42	37	539	64,871	耐久消費財・アパレル	
ABBVIE INC	1,022	944	6,157	739,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIBERTY MEDIA CORP - A	63	52	195	23,531	メディア	
TESLA MOTORS INC	55	52	1,248	149,973	自動車・自動車部品	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	72	—	—	—	エネルギー	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC-NEW	1	—	—	—	エネルギー	
CHENIERE ENERGY INC	131	133	1,032	124,102	エネルギー	
REALOGY HOLDINGS CORP	95	85	390	46,901	不動産	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	81	74	435	52,367	各種金融	
ZOETIS INC	325	296	1,367	164,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MALLINCKRODT PLC	—	69	856	102,954	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	224	353	42,430	メディア	
SPRINT CORP	638	479	225	27,062	電気通信サービス	
SNAP-ON INC	—	34	540	64,976	資本財	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	125	122	772	92,770	耐久消費財・アパレル	
TWITTER INC	—	226	844	101,459	ソフトウェア・サービス	
VANTIV INC - CL A	91	86	349	42,033	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	54	58	531	63,853	ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	80	79	589	70,825	ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	57	54	667	80,222	ヘルスケア機器・サービス	
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	61	56	277	33,371	資本財	
PHARMACYCLICS INC	40	38	970	116,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	45	46	710	85,358	ソフトウェア・サービス	
GOOGLE INC-CL C	177	171	9,184	1,103,462	ソフトウェア・サービス	
NAVIENT CORP	286	246	491	59,109	各種金融	
ENDO INTERNATIONAL PLC	—	102	889	106,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITED RENTALS INC	—	59	605	72,790	資本財	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	107	532	64,014	運輸	
VOYA FINANCIAL INC	—	135	613	73,738	各種金融	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	28	195	23,547	素材	
ANTERO RESOURCES CORP	—	32	143	17,196	エネルギー	
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	41	264	31,820	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FIREEYE INC	—	49	209	25,149	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY MEDIA CORP - C	—	124	458	55,123	メディア	
ALLY FINANCIAL INC	—	255	576	69,294	各種金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	235	698	83,908	消費者サービス	
JARDEN CORP	—	108	569	68,425	耐久消費財・アパレル	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	67	357	42,939	消費者サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	—	41	622	74,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIGNET JEWELERS LTD	—	45	613	73,662	小売	
SYNCHRONY FINANCIAL	—	99	327	39,296	各種金融	
QORVO INC	—	86	643	77,346	半導体・半導体製造装置	
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	70	434	52,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	194,839	184,539	1,136,085	136,500,690	
	銘柄 数 < 比率 >	579	593	—	< 60.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	924	855	6,769	671,894	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	190	176	879	87,331	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	
THOMSON REUTERS CORP	239	213	1,047	103,978	メディア
TRANSCANADA CORP	455	420	2,264	224,746	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	233	214	930	92,358	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	388	362	1,482	147,142	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	364	340	591	58,755	素材
BARRICK GOLD CORP	748	690	1,068	106,021	素材
BCE INC	164	85	455	45,222	電気通信サービス
AGRIUM INC	93	85	1,114	110,627	素材
BOMBARDIER INC-B	905	847	220	21,859	資本財
BANK OF MONTREAL	414	382	2,982	296,058	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	353	330	2,183	216,777	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	776	720	4,723	468,824	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	204	189	5,120	508,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	166	160	240	23,917	資本財
CAMECO CORP	255	237	486	48,296	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	98	132	474	47,050	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	258	235	2,240	222,391	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	698	647	2,467	244,875	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	541	483	3,783	375,582	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	50	44	559	55,545	小売
ENBRIDGE INC	507	503	3,132	310,950	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	14	12	760	75,517	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	135	133	695	69,031	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	219	206	514	51,098	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	67	61	265	26,308	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	139	135	860	85,398	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,180	1,166	2,691	267,121	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	144	246	1,686	167,409	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	208	193	946	93,965	銀行
ONEX CORPORATION	57	53	363	36,115	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	553	491	1,922	190,804	素材
POWER CORP OF CANADA	224	220	737	73,241	保険
POWER FINANCIAL CORP	158	147	547	54,366	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	248	236	641	63,670	メディア
SUNCOR ENERGY INC	958	860	3,167	314,394	エネルギー
TRANSALTA CORP	169	169	191	18,989	公益事業
TALISMAN ENERGY INC	668	—	—	—	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	32	30	303	30,099	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	113	101	2,286	226,931	運輸
ENCANA CORP	478	492	827	82,142	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	112	124	486	48,297	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	107	103	262	26,009	資本財
GOLDCORP INC	521	484	1,089	108,094	素材
KINROSS GOLD CORP	749	689	210	20,858	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	99	90	401	39,860	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	190	179	658	65,384	保険
METHANEX CORP	62	56	391	38,898	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	539	491	252	25,099	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	46	105	10,428	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	76	139	528	52,415	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	79	152	538	53,409	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	293	299	378	37,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	当 期		末 額		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		
TELUS CORP	140	116	491	48,797		電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	356	359	647	64,284		素材
YAMANA GOLD INC	492	546	257	25,526		素材
FORTIS INC	137	163	641	63,682		公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	270	248	1,149	114,146		食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	457	431	263	26,182		素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,182	1,091	6,068	602,323		銀行
FRANCO-NEVADA CORP	96	93	600	59,605		素材
SILVER WHEATON CORP	225	241	583	57,890		素材
EMPIRE CO LTD 'A'	37	33	291	28,956		食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	64	59	252	25,094		保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	81	74	272	27,067		公益事業
METRO INC	61	148	518	51,446		食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	76	71	417	41,403		ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	84	78	694	68,890		保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	255	248	741	73,554		エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	483	489	1,023	101,590		エネルギー
TIM HORTONS INC	95	—	—	—		消費者サービス
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	199	—	—	—		エネルギー
ATHABASCA OIL CORP	199	—	—	—		エネルギー
MEG ENERGY CORP	90	94	178	17,737		エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	317	—	—	—		エネルギー
ARC RESOURCES LTD	203	188	442	43,946		エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	311	289	345	34,279		エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	78	121	262	26,038		エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	104	102	404	40,113		エネルギー
ENERPLUS CORP	128	118	157	15,636		エネルギー
NEW GOLD INC	321	313	126	12,520		素材
PEMBINA PIPELINE CORP	199	201	831	82,558		エネルギー
VERMILION ENERGY INC	61	63	350	34,775		エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	337	—	—	—		エネルギー
CATAMARAN CORP	131	122	883	87,722		ヘルスケア機器・サービス
BELL ALIANT INC	48	—	—	—		電気通信サービス
DOLLARAMA INC	44	75	531	52,759		小売
KEYERA CORP	52	100	406	40,329		エネルギー
ALTAGAS LTD	77	79	317	31,468		エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	92	87	293	29,179		エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	50	47	208	20,722		公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	66	60	115	11,416		不動産
INTER PIPELINE LTD	195	193	592	58,812		エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	79	264	26,269		エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	—	11	535	53,173		ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS	—	11	0.1815	18		ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	—	35	111	11,023		エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	—	116	575	57,090		消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	41	267	26,542		素材
小 計	株 数 ・ 金 額	25,507	23,185	93,048	9,235,979	
	銘柄 数 < 比 率 >	93	93	—	< 4.1% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	625	631	783	104,759		銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	656	816	2,374	317,730		各種金融
METRO AG	84	95	295	39,544		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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS AG-REG	509	469	4,547	608,363	資本財
RWE AG	314	290	676	90,473	公益事業
BASF SE	589	544	4,766	637,705	素材
VOLKSWAGEN AG	18	17	393	52,580	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	618	570	5,026	672,549	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	114	105	1,114	149,136	家庭用品・パーソナル用品
E. ON SE	1,156	1,188	1,664	222,732	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	213	196	2,145	287,010	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	531	490	6,490	868,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	119	110	1,965	262,933	素材
ALLIANZ SE-REG	292	270	4,046	541,319	保険
MAN SE	22	20	195	26,170	資本財
CONTINENTAL AG	70	65	1,399	187,256	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	692	671	767	102,714	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	98	90	770	103,028	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	151	136	186	24,995	運輸
HUGO BOSS AG -ORD	20	39	421	56,339	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	580	574	1,708	228,603	運輸
SAP SE	591	546	3,713	496,853	ソフトウェア・サービス
CELESIO AG	31	31	84	11,290	ヘルスケア機器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	141	129	611	81,852	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	123	114	871	116,643	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	139	129	989	132,451	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	25	22	135	18,165	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	134	123	915	122,432	耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,855	1,881	3,172	424,414	電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG	115	102	1,778	237,995	保険
BEIERSDORF AG	291	270	673	90,136	素材
HEIDELBERGCEMENT AG	64	58	476	63,724	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	89	84	630	84,383	素材
VOLKSWAGEN AG-PREF	41	77	766	102,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUEDZUCKER AG	93	96	2,191	293,156	自動車・自動車部品
LANXESS AG	54	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FRESENIUS SE & CO KGAA	54	53	275	36,825	素材
SKY DEUTSCHLAND AG	80	224	1,238	165,739	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG	282	—	—	—	メディア
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	20	—	—	—	資本財
GEA GROUP AG	183	171	403	54,044	不動産
SYMRISE AG	117	109	492	65,878	資本財
K+S AG-REG	—	73	426	57,124	素材
HENKEL AG & CO KGAA	111	102	327	43,829	素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	83	68	625	83,645	家庭用品・パーソナル用品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	70	73	299	40,089	ソフトウェア・サービス
HANNOVER RUECK SE	33	32	271	36,281	自動車・自動車部品
BRENNTAG AG	37	35	311	41,686	保険
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	33	92	516	69,134	資本財
AXEL SPRINGER SE	14	12	156	20,956	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF	24	24	124	16,668	メディア
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	22	40	152	20,344	素材
OSRAM LICHT AG	180	347	192	25,795	電気通信サービス
	54	52	245	32,894	資本財

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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	—	203	603	80,778		不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,678 53	12,785 52	65,416 —	8,752,113 <3.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	752	692	1,208	161,691		保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	42	2,544	152	20,459		銀行
INTESA SANPAOLO	7,450	7,501	2,404	321,745		銀行
TELECOM ITALIA SPA	6,542	5,980	622	83,289		電気通信サービス
ENI SPA	1,630	1,505	2,571	344,038		エネルギー
UNICREDIT SPA	2,786	2,601	1,697	227,109		銀行
ENEL SPA	4,229	3,904	1,641	219,614		公益事業
SAIPEM SPA	166	160	202	27,114		エネルギー
FIAT SPA	564	—	—	—		自動車・自動車部品
ATLANTIA SPA	243	246	584	78,254		運輸
INTESA SANPAOLO-RSP	—	556	159	21,404		銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	108	99	599	80,268		耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA	324	360	323	43,229		各種金融
SNAM SPA	1,317	1,246	584	78,218		公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	3,901	3,577	300	40,202		電気通信サービス
BANCO POPOLARE SC	221	214	310	41,501		銀行
FINMECCANICA SPA	267	244	279	37,423		資本財
PIRELLI & C.	156	139	214	28,732		自動車・自動車部品
UBI BANCA SCPA	550	509	366	49,048		銀行
TERNA SPA	962	917	387	51,788		公益事業
UNIPOLSAI SPA	587	523	130	17,435		保険
PRYSMIAN SPA	130	123	250	33,465		資本財
EXOR SPA	64	56	241	32,268		各種金融
ENEL GREEN POWER SPA	1,092	1,081	192	25,709		公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,091 23	34,788 23	15,427 —	2,064,012 <0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	119	109	1,106	148,104		自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	163	165	2,620	350,558		耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	251	232	400	53,535		自動車・自動車部品
AXA SA	1,152	1,077	2,404	321,720		保険
DANONE	364	343	2,162	289,257		食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	395	326	1,007	134,775		食品・生活必需品小売り
VIVENDI	769	719	1,631	218,264		メディア
ALCATEL-LUCENT	1,785	1,680	581	77,741		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	460	429	1,894	253,474		銀行
AIR LIQUIDE SA	201	204	2,430	325,190		素材
TOTAL SA	1,373	1,268	6,029	806,675		エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	267	266	1,098	147,016		資本財
ZODIAC AEROSPACE	112	110	360	48,262		資本財
VINCI SA	310	279	1,485	198,762		資本財
LAFARGE SA	119	110	721	96,571		素材
SANOFI	767	708	6,296	842,469		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	226	254	475	63,583		公益事業
L'OREAL	155	149	2,539	339,712		家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	100	124	608	81,377		消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	353	311	2,116	283,111		資本財
BNP PARIBAS	640	627	3,570	477,662		銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ESSILOR INTERNATIONAL	131	121	1,329	177,890	ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI	92	84	683	91,384	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	36	32	261	35,016	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	47	45	662	88,680	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	—	15	531	71,168	耐久消費財・アパレル
VALLOUREC SA	67	63	139	18,634	資本財
SODEXO	60	56	521	69,760	消費者サービス
KERING	48	44	736	98,599	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	40	76	526	70,456	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA	65	59	369	49,387	エネルギー
CHRISTIAN DIOR SE	35	32	575	76,937	耐久消費財・アパレル
ATOS	45	47	336	44,963	ソフトウェア・サービス
ORANGE	1,191	1,098	1,591	212,957	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	106	100	153	20,503	保険
IMERYS SA	22	19	129	17,301	素材
SAFRAN SA	173	173	1,152	154,230	資本財
RENAULT SA	123	113	1,085	145,287	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	117	111	837	112,027	メディア
LAGARDERE SCA	69	71	191	25,680	メディア
JC DECAUX SA	41	40	141	18,911	メディア
SOCIETE BIC SA	19	17	255	34,191	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	120	99	365	48,849	資本財
THALES SA	58	54	293	39,331	資本財
PERNOD RICARD SA	136	125	1,390	186,088	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	640	610	848	113,553	銀行
GDF SUEZ	857	860	1,584	211,923	公益事業
ALSTOM	135	127	359	48,143	資本財
ARKEMA	39	39	281	37,677	素材
LEGRAND SA	171	157	790	105,706	資本財
SCOR SE	99	91	281	37,605	保険
ADP	18	17	202	27,053	運輸
EDF	155	145	327	43,878	公益事業
CGG	104	—	—	—	エネルギー
NATIXIS	596	554	400	53,542	銀行
WENDEL	20	18	200	26,759	各種金融
BUREAU VERITAS SA	140	157	333	44,677	商業・専門サービス
EURAZEO	20	22	135	18,110	各種金融
EURAZEO-NEW	—	1	6	899	各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	178	179	331	44,331	公益事業
ILIAD SA	16	15	324	43,418	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	89	92	286	38,341	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	355	282	391	52,369	運輸
EDENRED	133	120	294	39,440	商業・専門サービス
REMY COINTREAU	16	14	92	12,429	食品・飲料・タバコ
REXEL SA	155	163	265	35,508	資本財
BOLLORE	—	511	258	34,629	運輸
NUMERICABLE-SFR	—	58	300	40,269	メディア
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄	銘柄	数 < 比率 >	数 < 比率 >	
			64	67	— < 3.8% >
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.	153	135	296	39,684	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	602	566	444	59,513	資本財

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		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	535	720	96,381	自動車・自動車部品	
AIRBUS GROUP NV	377	348	2,166	289,798	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	411	371	261	34,958	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	51	46	377	50,445	ソフトウェア・サービス	
WOLTERS KLUWER	193	180	522	69,911	メディア	
KONINKLIJKE KPN NV	2,042	1,900	648	86,774	電気通信サービス	
AKZO NOBEL	153	145	997	133,499	素材	
HEINEKEN NV	146	136	975	130,496	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	601	554	1,372	183,638	資本財	
REED ELSEVIER NV	449	414	910	121,755	メディア	
AEGON NV	1,166	1,074	776	103,912	保険	
KONINKLIJKE AHOLD NV	593	530	964	129,014	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	79	75	401	53,748	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	65	59	370	49,606	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	98	101	512	68,537	素材	
ING GROEP NV-CVA	2,462	2,287	3,281	439,059	銀行	
ASML HOLDING NV	229	207	2,024	270,846	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	1,046	966	3,794	507,694	食品・飲料・タバコ	
FUGRO NV-CVA	46	—	—	—	エネルギー	
VOPAK	45	41	187	25,139	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	50	51	240	32,224	資本財	
DELTA LLOYD NV	121	130	221	29,664	保険	
TNT EXPRESS NV	285	259	198	26,499	運輸	
ZIGGO NV	96	—	—	—	電気通信サービス	
OCI NV	62	49	132	17,766	素材	
NN GROUP NV	—	93	243	32,621	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,634	11,264	23,045	3,083,194	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	1,048	1,061	513	68,677	銀行	
ENDESA SA	—	191	331	44,396	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	114	102	319	42,679	資本財	
IBERDROLA SA	3,095	3,070	1,877	251,173	公益事業	
TELEFONICA SA	2,631	2,651	3,673	491,505	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	7,603	8,525	5,789	774,634	銀行	
BANKINTER SA	—	403	274	36,667	銀行	
REPSOL SA	556	615	1,119	149,775	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,790	3,743	3,403	455,413	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	223	208	457	61,185	公益事業	
INDITEX	140	645	1,867	249,823	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	254	239	384	51,497	運輸	
MAPPRE SA	709	539	173	23,262	保険	
FERROVIAL SA	255	246	486	65,097	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	—	237	7	948	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	103	103	120	16,164	資本財	
ENAGAS SA	123	122	334	44,731	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	70	65	491	65,751	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,208	2,560	606	81,077	銀行	
CAIXABANK S. A	1,117	1,364	607	81,301	銀行	
GRIFOLS SA	95	88	318	42,660	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	243	264	1,079	144,385	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	668	493	389	52,061	運輸	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	372	371	276	36,942	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	2,561	2,716	334	44,735	銀行	
AENA SA	—	36	319	42,777	運輸	
小計	株数・金額	27,986	30,669	25,557	3,419,330	
	銘柄数<比率>	22	26	—	<1.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	143	128	430	57,540	保険	
UCB SA	71	74	460	61,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	516	477	5,221	698,603	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	51	48	364	48,750	各種金融	
DELHAIZE GROUP	65	60	501	67,101	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	72	55	251	33,639	素材	
COLRUYT SA	47	42	179	24,035	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	160	149	869	116,369	銀行	
SOLVAY SA	38	34	449	60,118	素材	
BELGACOM SA	97	90	299	40,084	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	33	30	162	21,724	メディア	
小計	株数・金額	1,299	1,193	9,190	1,229,561	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	165	166	434	58,088	銀行	
OMV AG	96	85	260	34,794	エネルギー	
TELEKOM AUSTRIA AG	134	—	—	—	電気通信サービス	
VOESTALPINE AG	73	65	254	33,984	素材	
IMMOFINANZ AG	635	554	145	19,423	不動産	
ANDRITZ AG	45	42	238	31,900	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	75	69	106	14,248	銀行	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	24	24	89	11,993	保険	
小計	株数・金額	1,251	1,008	1,528	204,431	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP	24	22	188	25,228	メディア	
TENARIS SA	304	276	373	50,018	エネルギー	
SES	195	180	554	74,220	メディア	
ARCELORMITTAL	639	590	560	75,052	素材	
ALTICE SA	—	51	499	66,799	メディア	
小計	株数・金額	1,164	1,122	2,177	291,318	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	2,416	2,219	1,386	185,471	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	341	323	301	40,308	素材	
NOKIAN RENKAAT OYJ	72	67	212	28,458	自動車・自動車部品	
UPM-KYMMENE OYJ	341	314	500	66,985	素材	
FORTUM OYJ	292	267	481	64,354	公益事業	
KONE OYJ-B	200	187	734	98,249	資本財	
METSO OYJ	80	67	175	23,517	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	288	265	1,169	156,475	保険	
WARTSILA OYJ ABP	113	86	346	46,398	資本財	
ELISA OYJ	87	84	231	31,007	電気通信サービス	
NESTE OIL OYJ	79	73	168	22,598	エネルギー	

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…フィンランド) ORION OYJ-CLASS B	百株 64	百株 60	千ユーロ 178	千円 23,893		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,377 12	4,019 12	5,887 -	787,719 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド) KERRY GROUP PLC-A IRISH BANK RESOLUTION CORP BANK OF IRELAND CRH PLC	98 472 14,675 476	96 472 16,439 490	614 - 585 1,261	82,202 - 78,301 168,800		食品・飲料・タバコ 銀行 銀行 素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	15,722 4	17,499 4	2,461 -	329,303 <0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA JERONIMO MARTINS PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO ESPIRITO SANTO-REG GALP ENERGIA SGPSS SA	1,279 168 380 - 1,173 219	1,362 149 - 21,117 - 227	497 198 - 189 - 271	66,622 26,555 - 25,314 - 36,310		公益事業 食品・生活必需品小売り 電気通信サービス 銀行 銀行 エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,221 5	22,857 4	1,157 -	154,802 <0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	130,318 232	153,656 237	215,951 -	28,892,130 <12.7%>	
(イギリス) BARCLAYS PLC BP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC ASTRAZENECA PLC SMITHS GROUP PLC NEXT PLC DIAGEO PLC SKY PLC BAE SYSTEMS PLC UNILEVER PLC TESCO PLC REED ELSEVIER PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC PRUDENTIAL PLC BG GROUP PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC SAGE GROUP PLC/THE HSBC HOLDINGS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC SCHRODERS PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP BHP BILLITON PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC WPP PLC CENTRICA PLC BT GROUP PLC SSE PLC STANDARD CHARTERED PLC	9,843 11,969 32,082 806 257 99 1,613 658 2,057 822 5,192 756 1,032 415 1,642 2,191 3,795 706 12,032 1,213 434 63 1,408 1,356 618 867 3,313 5,078 621 1,564	9,750 10,812 33,849 748 235 90 1,490 611 1,867 760 4,811 671 966 383 1,521 2,023 3,519 637 11,377 1,105 406 74 1,501 1,250 567 778 2,950 4,824 587 1,464	千イギリスポンド 2,542 4,948 2,931 3,389 270 667 2,659 659 952 2,172 1,118 728 544 2,223 2,507 2,397 945 354 7,193 4,001 406 252 537 1,965 1,847 1,199 828 2,267 961 1,534	475,666 925,737 548,333 634,095 50,528 124,952 497,418 123,425 178,176 406,347 209,260 136,255 101,927 415,929 468,981 448,474 176,774 66,273 1,345,663 748,560 76,028 47,143 100,454 367,714 345,666 224,385 154,893 424,180 179,826 287,122		銀行 エネルギー 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 小売 食品・飲料・タバコ メディア 資本財 食品・飲料・タバコ 食品・生活必需品小売り メディア 小売 家庭用品・パーソナル用品 保険 エネルギー 保険 ソフトウェア・サービス 銀行 食品・飲料・タバコ 公益事業 各種金融 銀行 素材 食品・飲料・タバコ メディア 公益事業 電気通信サービス 公益事業 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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,209	1,117	1,139	213,201	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	163,471	158,293	15	2,961	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,149	987	1,163	217,652	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,534	1,400	518	97,079	小売
PEARSON PLC	529	486	641	119,909	メディア
SEVERN TRENT PLC	153	144	308	57,729	公益事業
RIO TINTO PLC	816	753	2,283	427,083	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,121	2,881	4,257	796,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	617	573	2,063	386,050	食品・飲料・タバコ
3I GROUP PLC	623	582	300	56,189	各種金融
GKN PLC	1,047	968	343	64,333	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	16,967	15,710	3,687	689,873	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,428	1,256	229	42,997	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	785	721	203	37,984	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	1,895	2,370	1,282	239,911	保険
CAPITA PLC	425	394	491	91,920	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	—	588	269	50,352	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	130	122	412	77,254	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	3,285	609	263	49,330	保険
WHITBREAD PLC	115	108	565	105,795	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,402	2,230	2,019	377,723	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	900	831	950	177,884	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	171	155	618	115,624	資本財
SERCO GROUP PLC	307	—	—	—	商業・専門サービス
BUNZL PLC	217	199	377	70,659	資本財
COBHAM PLC	706	670	200	37,499	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	893	825	930	174,141	素材
INTERTEK GROUP PLC	102	95	253	47,467	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	541	518	202	37,889	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	287	265	471	88,253	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	168	140	391	73,220	消費者サービス
CARNIVAL PLC	117	107	333	62,448	消費者サービス
PERSIMMON PLC	193	180	318	59,572	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	513	483	252	47,244	資本財
ICAP PLC	341	332	187	35,109	各種金融
ITV PLC	2,478	2,282	604	113,083	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	111	185	469	87,805	各種金融
G4S PLC	991	933	274	51,420	商業・専門サービス
AMEC FOSTER WHEELER PLC	187	228	198	37,093	エネルギー
IMI PLC	172	160	191	35,842	資本財
REXAM PLC	514	417	237	44,397	素材
SMITH & NEPHEW PLC	567	531	603	112,863	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	293	276	166	31,205	食品・飲料・タバコ
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,480	2,318	4,756	889,776	エネルギー
PETROFAC LTD	168	153	130	24,454	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	156	145	310	58,032	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,590	1,446	3,015	564,113	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	3,165	2,904	675	126,436	保険
INVESTEC PLC	379	327	199	37,264	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,525	1,166	553	103,593	保険
EXPERIAN PLC	651	587	691	129,276	商業・専門サービス
TUI TRAVEL PLC	294	—	—	—	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
WEIR GROUP PLC/THE	136	125	241	45,107	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	228	211	608	113,918	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	255	233	182	34,222	素材
TULLOW OIL PLC	581	532	216	40,556	エネルギー
SHIRE PLC	377	349	1,832	342,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	290	251	255	47,836	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	123	117	176	33,063	保険
FRESNILLO PLC	117	130	91	17,119	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	57	51	241	45,217	素材
FRIENDS LIFE GROUP LTD	906	—	—	—	保険
AGGREKO PLC	172	151	249	46,743	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	324	148	160	30,067	商業・専門サービス
GLENCORE PLC	6,814	6,585	2,015	376,980	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	618	551	248	46,413	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	132	140	173	32,536	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	85	79	225	42,200	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	685	584	153	28,773	資本財
COCA-COLA HBC AG-CDI	129	115	163	30,666	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	105	96	176	33,074	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	728	886	286	53,591	保険
ASOS PLC	35	—	—	—	小売
ROYAL MAIL PLC	416	382	190	35,649	運輸
ASHTREAD GROUP PLC	—	300	353	66,075	資本財
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	165	107	20,184	小売
MERLIN ENTERTAINMENT	—	418	192	35,941	消費者サービス
TUI AG-DI	—	269	342	64,128	消費者サービス
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	株 数	金 額	金 額	
	340,739 103	325,695 104	104,932 —	19,628,581 < 8.6% >	
(スイス)			千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	2,071	1,912	13,893	1,783,519	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	336	309	2,539	325,943	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	974	904	2,226	285,876	各種金融
HOLCIM LTD-REG	146	135	1,017	130,630	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	451	416	11,126	1,428,353	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	5	5	954	122,473	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	33	31	430	55,261	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	95	88	2,637	338,593	保険
SYNGENTA AG-REG	59	55	2,219	284,945	素材
LONZA GROUP AG-REG	33	31	420	53,934	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	27	29	228	29,379	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	29	26	428	55,044	資本財
GEBERIT AG-REG	24	22	733	94,138	資本財
SWISS RE AG	225	208	1,715	220,255	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	19	18	713	91,541	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	18	19	125	16,142	各種金融
NOVARTIS AG-REG	1,477	1,364	13,053	1,675,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	84	101	741	95,236	商業・専門サービス
UBS AG-REG	2,348	—	—	—	各種金融
SWISSCOM AG-REG	14	13	761	97,698	電気通信サービス
ABB LTD-REG	1,407	1,302	2,668	342,518	資本財
SGS SA-REG	3	3	598	76,775	商業・専門サービス
SULZER AG-REG	15	13	153	19,741	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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	12	197	25,395	資本財	
ACTELION LTD-REG	65	60	777	99,868	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	32	439	56,478	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	30	28	338	43,471	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	20	18	429	55,126	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.07	0.06	354	45,493	食品・飲料・タバコ	
ARYZTA AG	55	52	323	41,497	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	142	133	648	83,290	各種金融	
SIKA AG-BR	1	1	394	50,637	素材	
TRANSOCEAN LTD	229	211	381	48,951	エネルギー	
SWISS PRIME SITE-REG	35	34	282	36,227	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.55	0.55	278	35,795	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	10	302	38,869	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	146	18,817	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	200	25,698	素材	
UBS GROUP AG	—	2,164	4,289	550,689	各種金融	
小 計	株 数	金 額	9,781	69,174	8,879,988	
	銘柄 数 < 比 率 >		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	140	3,563	51,450	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	1,948	1,804	16,913	244,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	246	234	5,362	77,431	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	970	901	9,111	131,563	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	291	271	9,157	132,236	各種金融	
NORDEA BANK AB	1,945	1,801	19,332	279,165	銀行	
GETINGE AB-B SHS	125	118	2,455	35,450	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	322	296	11,184	161,500	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	437	400	10,180	146,999	資本財	
SKF AB-B SHARES	251	233	4,727	68,259	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	216	198	9,596	138,578	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	611	562	18,771	271,063	小売	
SANDVIK AB	692	635	6,491	93,742	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	581	537	10,326	149,120	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	196	182	2,129	30,753	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	378	348	7,623	110,085	家庭用品・パーソナル用品	
SKANSKA AB-B SHS	241	223	3,976	57,419	資本財	
SWEDISH MATCH AB	131	120	3,019	43,597	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	201	188	2,089	30,176	電気通信サービス	
TELIASONERA AB	1,535	1,536	7,891	113,959	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS	977	909	9,986	144,203	資本財	
ALFA LAVAL AB	199	188	2,993	43,230	資本財	
SCANIA AB-B SHS	202	—	—	—	資本財	
ELEKTA AB-B SHS	231	214	1,652	23,868	ヘルスケア機器・サービス	
LUNDIN PETROLEUM AB	140	125	1,774	25,623	エネルギー	
BOLIDEN AB	171	159	2,866	41,394	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	254	240	1,465	21,167	耐久消費財・アパレル	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	41	38	2,551	36,848	電気通信サービス	
HEXAGON AB-B SHS	153	150	4,480	64,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	142	140	3,828	55,280	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	81	95	1,594	23,027	各種金融	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
ICA GRUPPEN AB	—	46	1,458	21,057	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,081	13,047	198,558	2,867,185	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.3% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	623	580	8,038	127,408	銀行	
NORSK HYDRO ASA	861	805	2,916	46,229	素材	
ORKLA ASA	501	475	2,863	45,378	食品・飲料・タバコ	
STATOIL ASA	718	662	10,394	164,755	エネルギー	
TELENOR ASA	441	445	8,131	128,879	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	115	105	4,294	68,072	素材	
SEBSEA 7 SA	172	166	1,413	22,411	エネルギー	
SEADRILL LTD	241	233	2,438	38,645	エネルギー	
AKASTOR ASA	107	—	—	—	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	128	119	1,501	23,806	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,911	3,595	41,992	665,586	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0.3% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	1,279	1,189	44,752	801,971	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	143	142	4,416	79,145	素材	
DANSKE BANK A/S	419	388	7,581	135,868	銀行	
WILLIAM DEMANT HOLDING	16	12	693	12,435	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	131	4,354	78,029	資本財	
TDC A/S	530	478	2,394	42,905	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	68	63	4,039	72,393	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	71	66	3,444	61,725	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	120	105	2,443	43,793	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	4	4	5,825	104,397	運輸	
TRYG A/S	14	13	970	17,384	保険	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	1	2	3,084	55,281	運輸	
PANDORA A/S	—	68	4,851	86,944	耐久消費財・アパレル	
ISS A/S	—	71	1,610	28,856	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,671	2,739	90,465	1,621,132	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	14	—	< 0.7% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP BILLITON LIMITED	2,063	1,904	6,061	574,571	素材	
CSL LTD	314	282	2,513	238,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALUMINA LTD	1,621	1,564	267	25,357	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	423	441	1,522	144,309	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,766	1,639	5,232	495,960	銀行	
RIO TINTO LTD	281	258	1,515	143,632	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	787	815	1,125	106,670	保険	
LEND LEASE GROUP	357	329	535	50,744	不動産	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,036	963	7,915	750,350	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	2,000	1,848	6,227	590,332	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,513	1,387	4,884	462,984	銀行	
BRAMBLES LTD	1,009	940	1,028	97,534	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	846	373	124	11,759	運輸	
BORAL LTD	491	466	289	27,479	素材	
WOOLWORTHS LTD	809	750	2,037	193,091	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD	2,821	2,553	1,544	146,412	電気通信サービス	
AMP LTD	1,900	1,763	1,120	106,166	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	508	518	236	22,374	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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
AMCOR LIMITED	781	722	980	92,973	素材	
COMPUTERSHARE LTD	310	287	350	33,210	ソフトウェア・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	187	172	1,356	128,583	各種金融	
CIMIC GROUP LTD	113	64	139	13,179	資本財	
ASX LTD	127	117	485	46,051	各種金融	
COCA-COLA AMATIL LTD	365	351	344	32,636	食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	38	35	282	26,799	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	281	276	407	38,638	素材	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	320	354	155	14,745	小売	
NEWCREST MINING LTD	483	454	626	59,424	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,459	1,392	761	72,210	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	710	664	848	80,385	エネルギー	
ORICA LTD	234	222	449	42,635	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	250	229	445	42,244	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	624	590	507	48,106	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	828	776	1,005	95,285	保険	
TRANSURBAN GROUP	1,117	1,097	1,070	101,457	運輸	
WESFARMERS LTD	734	668	2,896	274,589	食品・生活必需品小売り	
TOLL HOLDINGS LTD	469	412	370	35,135	運輸	
SYDNEY AIRPORT	705	667	348	33,038	運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	86	163	540	51,237	エネルギー	
WORLEYPARSONS LTD	128	128	128	12,162	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	365	405	595	56,471	公益事業	
TATTS GROUP LTD	958	891	349	33,138	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,006	911	234	22,197	素材	
ASCIANO LTD	658	585	373	35,381	運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	282	251	216	20,565	素材	
AUSNET SERVICES	1,215	1,155	167	15,831	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	265	212	271	25,761	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	1,031	1,020	385	36,560	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	273	270	327	31,023	銀行	
METCASH LTD	551	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,321	1,304	636	60,338	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	425	382	193	18,333	食品・飲料・タバコ	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	549	—	—	—	消費者サービス	
ALS LTD	252	252	139	13,270	商業・専門サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	85	79	491	46,569	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	36	34	151	14,396	消費者サービス	
SEEK LTD	203	190	297	28,169	商業・専門サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	210	228	296	28,122	銀行	
REA GROUP LTD	36	33	139	13,269	メディア	
TPG TELECOM LTD	—	176	159	15,090	電気通信サービス	
HEALTHSCOPE LTD	—	705	198	18,861	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	1,652	358	33,984	保険	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	139	101	9,631	各種金融	
小 計	株 数	金 額	40,647	39,535	64,771	6,139,693
	銘柄 数 < 比 率 >		59	61	—	< 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	1,138	1,069	302	26,658	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	592	556	257	22,677	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	260	231	128	11,308	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	437	393	334	29,448	素材	

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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		
RYMAN HEALTHCARE LTD	239	213	175	15,475		ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	—	797	194	17,103		公益事業
MIGHTY RIVER POWER	—	452	131	11,552		公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	2,669	3,713	1,523	134,223	
	銘柄数 < 比率 >	5	7	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	970	900	5,076	78,678		不動産
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,370	1,270	14,071	218,109		資本財
SWIRE PACIFIC LTD-A	430	375	3,926	60,856		不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	890	820	13,341	206,791		不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,030	1,000	13,150	203,825		不動産
MTR CORP	965	875	3,298	51,130		運輸
HONG KONG & CHINA GAS	3,702	3,782	7,027	108,933		公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,260	3,050	3,251	50,395		不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	890	830	6,449	99,961		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	710	658	19,029	294,955		各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	790	720	1,386	21,494		運輸
HOPEWELL HOLDINGS LTD	380	—	—	—		資本財
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,460	1,310	3,248	50,356		不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,150	1,135	7,746	120,068		公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	678	618	3,873	60,042		不動産
BANK OF EAST ASIA	784	698	2,363	36,632		銀行
HANG SENG BANK LTD	491	452	6,856	106,281		銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	420	380	1,362	21,115		不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,040	600	696	10,788		消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	146	137	1,188	18,421		半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	1,854	1,774	2,441	37,835		不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	495	435	1,298	20,126		耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	400	370	2,395	37,134		公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,365	2,200	6,622	102,641		銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	805	2,173	33,689		耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	2,470	2,510	1,297	20,113		電気通信サービス
LI & FUNG LTD	3,740	3,400	2,512	38,945		耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD	420	395	1,260	19,530		不動産
NWS HOLDINGS LTD	895	895	1,215	18,838		資本財
SANDS CHINA LTD	1,544	1,436	4,738	73,451		消費者サービス
WHELOCK & CO LTD	600	550	2,389	37,041		不動産
WYNN MACAU LTD	980	904	1,421	22,026		消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	1,260	1,150	1,168	18,110		消費者サービス
FIRST PACIFIC CO	1,560	1,420	1,050	16,287		各種金融
AIA GROUP LTD	7,758	7,146	36,766	569,875		保険
SWIRE PROPERTIES LTD	762	704	1,883	29,189		不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,360	1,370	5,144	79,737		消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	608	552	824	12,782		消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,380	1,530	1,542	23,904		電気通信サービス
WH GROUP LTD	—	2,240	1,223	18,957		食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	52,007	51,397	196,713	3,049,056	
	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	1,670	1,794	1,885	169,166		銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,042	972	402	36,122		メディア
KEPPEL LAND LTD	420	—	—	—		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		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	660	590	253	22,709	資本財	
CAPITALAND LTD	1,710	1,530	547	49,143	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	270	250	257	23,125	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	70	64	263	23,651	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,110	1,040	2,197	197,161	銀行	
KEPPEL CORP LTD	940	870	763	68,533	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	820	773	1,886	169,222	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,050	950	348	31,280	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,122	4,762	2,076	186,303	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	373	343	406	36,478	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	580	500	431	38,714	各種金融	
SEMBCORP MARINE LTD	570	500	148	13,278	資本財	
UOL GROUP LTD	290	290	219	19,670	不動産	
COMFORTDELGO CORP LTD	1,380	1,230	378	33,989	運輸	
NOBLE GROUP LTD	2,770	2,710	233	20,917	資本財	
STARHUB LTD	420	400	172	15,467	電気通信サービス	
OLAM INTERNATIONAL LTD	920	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,793	4,393	184	16,556	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,220	1,150	368	33,016	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	3,920	3,700	381	34,192	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,020	1,880	503	45,204	不動産	
CAPITAMALLS ASIA LTD	840	—	—	—	不動産	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,270	1,150	166	14,960	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	36,253	31,844	14,476	1,298,866	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	23	—	<0.6%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD	278	258	695	21,636	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	546	510	12,110	376,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPUALIM BM	698	616	1,188	36,943	銀行	
NICE SYSTEMS LTD	34	34	848	26,372	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	783	777	1,168	36,333	銀行	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	1	241	7,496	素材	
DELEK GROUP LTD	2	2	318	9,888	エネルギー	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,282	1,127	785	24,427	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80	80	343	10,693	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,708	3,409	17,700	550,314	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	857,907	846,139	—	219,463,429	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,234	1,258	—	<96.5%>	

(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) 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

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	1,061	127,502	0.1	
MACERICH CO/THE	8	8	687	82,616	0.0	
PROLOGIS INC	31	29	1,200	144,279	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	5	380	45,719	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8	8	518	62,263	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	3	840	100,940	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	4	537	64,527	0.0	
HEALTH CARE REIT INC	18	20	1,452	174,458	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	9	9	1,182	142,112	0.1	
REALTY INCOME CORP	14	13	611	73,510	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	5	5	356	42,873	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	6	5	698	83,917	0.0	
UDR INC	16	15	500	60,112	0.0	
VENTAS INC	18	19	1,298	156,041	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	61	55	554	66,645	0.0	
RAYONIER INC	8	7	195	23,456	0.0	
WEYERHAEUSER CO	37	30	998	120,024	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	25	24	2,327	279,624	0.1	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	24	20	424	50,979	0.0	
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	47	53	480	57,702	0.0	
DUKE REALTY CORP	20	20	402	48,339	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	—	9	348	41,914	0.0	
EQUINIX INC	—	3	859	103,210	0.0	
COMMUNICATIONS SALES & LE	—	7	193	23,217	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	21	20	1,491	179,181	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	35	31	850	102,213	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	48	44	901	108,255	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	9	8	306	36,793	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	11	10	445	53,576	0.0	
PUBLIC STORAGE	9	8	1,683	202,326	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	19	18	3,388	407,177	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	10	9	1,004	120,698	0.1	
KIMCO REALTY CORP	26	24	585	70,335	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7	7	1,291	155,218	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	606	592	30,060	3,611,768	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	34	—	< 1.6% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7	7	179	17,776	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9	9	265	26,348	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	17	17	444	44,125	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA	1	1	199	26,629	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	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE		6	10	431	57,704	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		6	5	1,397	187,018	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	1	142	19,007	0.0
ICADE		2	2	154	20,708	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17	21	2,325	311,068	
	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	22	21	2,325	311,068	
	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	482	90,347	0.0
HAMMERSON PLC		45	46	313	58,695	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		50	46	590	110,470	0.0
INTU PROPERTIES PLC		56	54	186	34,807	0.0
SEGRO PLC		48	44	184	34,529	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	262	249	1,757	328,850	
	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		90	90	270	25,663	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		190	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		—	316	1,208	114,565	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		132	132	333	31,569	0.0
GPT GROUP		110	102	445	42,182	0.0
MIRVAC GROUP		241	226	439	41,679	0.0
STOCKLAND		151	141	614	58,254	0.0
WESTFIELD CORP		128	117	1,116	105,826	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		361	57	419	39,770	0.0
GOODMAN GROUP		109	104	645	61,223	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,517	1,289	5,493	520,734	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		147	135	6,375	98,816	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	147	135	6,375	98,816	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		—	143	251	22,580	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		131	131	212	19,099	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		165	146	313	28,163	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	%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		131	122	298	26,817	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	427	542	1,077	96,660	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,999	2,847	—	5,012,024	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	60	—	< 2.2% >	

(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) 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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 国 株式先物取引		
SP EMINI	1,676	—
SP/TSE60	105	—
SWISS IX	93	—
EURO ST	398	—
SPI 200	184	—
FTSE100	222	—

(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5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	219,463,429	95.0
投資証券	5,012,024	2.2
コール・ローン等、その他	6,425,180	2.8
投資信託財産総額	230,900,633	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(225,608,909千円)の投資信託財産総額(230,900,633千円)に対する比率は97.7%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=120.15円	1 カナダドル=99.26円	1 ユーロ=133.79円	1 イギリスポンド=187.06円
1 スイスフラン=128.37円	1 スウェーデンクローネ=14.44円	1 ノルウェークローネ=15.85円	1 デンマーククローネ=17.92円
1 オーストラリアドル=94.79円	1 ニュージーランドドル=88.11円	1 香港ドル=15.50円	1 シンガポールドル=89.72円
1 イスラエルシェケル=31.09円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	232,923,528,071
コール・ローン等	5,051,491,441
株式(評価額)	219,463,429,626
投資証券(評価額)	5,012,024,726
未収入金	2,131,637,175
未収配当金	412,041,597
未収利息	3,132
差入委託証拠金	852,900,374
(B) 負債	5,408,689,446
未払金	5,076,339,990
未払株式払込金	3,512,065
未払解約金	328,837,391
(C) 純資産総額(A-B)	227,514,838,625
元本	98,648,858,071
次期繰越損益金	128,865,980,554
(D) 受益権総口数	98,648,858,071口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,063円

<注記事項>

①期首元本額	108,538,790,996円
期中追加設定元本額	32,543,405,938円
期中一部解約元本額	42,433,338,863円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,000,513,320
受取配当金	4,984,629,439
受取利息	1,903,384
その他収益金	15,272,016
支払利息	△ 1,291,519
(B) 有価証券売買損益	46,136,068,440
売買益	55,351,288,385
売買損	△ 9,215,219,945
(C) 先物取引等取引損益	259,343,651
取引益	828,688,860
取引損	△ 569,345,209
(D) 保管費用等	△ 68,171,160
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	51,327,754,251
(F) 前期繰越損益金	88,741,619,618
(G) 追加信託差損益金	35,951,545,914
(H) 解約差損益金	△ 47,154,939,229
(I) 計(E+F+G+H)	128,865,980,554
次期繰越損益金(I)	128,865,980,554

(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。

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）	419,237,124円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,438,419,729円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	678,058,866円
eMAXIS バランス（波乗り型）	65,607,142円
コアバランス	396,376円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	3,852,279,678円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,973,979,341円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,585,466,737円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	3,398,728,270円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	45,953,259円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	20,636,787,211円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	17,061,005,058円
三菱UFJ バランスファンドVA20型（適格機関投資家限定）	363,096,767円
三菱UFJ バランスファンドVA40型（適格機関投資家限定）	2,966,673,917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）	9,671,569,256円
三菱UFJ バランスファンドVA45型（適格機関投資家限定）	362,510,423円
三菱UFJ バランスファンドVA30型（適格機関投資家限定）	136,711,379円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	2,018,111,151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）	2,594,914,963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）	76,098,141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）	7,059,629,747円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,104,557,887円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	11,183,462円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	46,103,861円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	70,135,069円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	62,920,676円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	404,785,459円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	45,567,189円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	442,825,166円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	103,397,229円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	806,099,405円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,904,644,158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）	166,069,238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）	696,246,579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）	623,188,698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）	536,974,536円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	130,270,986円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	53,480,918円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	26,261,389円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	8,911,631円
合計	98,648,858,071円

【お知らせ】

- ①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)
- ②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)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015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	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。

○最近5期の運用実績

決算期	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	投資信託証券組入比率	純資産総額
	期騰落	中率	(円換算ベース)	期騰落中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2011年5月12日)	16,655	8.8	94,613.52	6.3	94.3	4.9	1.3	8,679
3期(2012年5月14日)	14,047	△15.7	77,807.35	△17.8	96.2	2.9	0.5	14,336
4期(2013年5月13日)	19,772	40.8	107,091.73	37.6	98.2	1.7	—	24,079
5期(2014年5月12日)	19,482	△1.5	102,729.55	△4.1	96.6	3.0	0.4	24,665
6期(2015年5月12日)	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	39,530

(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知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		M S C I エマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	信 託 券 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首) 2014年5月12日	円	%	(円換算ベース)	%	%	%	%	%
5月末	19,482	—	102,729.55	—	96.6	3.0	0.4	0.4
6月末	20,055	2.9	105,588.14	2.8	95.5	4.7	0.4	0.4
7月末	20,231	3.8	106,041.21	3.2	96.4	3.2	0.4	0.4
8月末	21,238	9.0	110,949.54	8.0	96.4	3.3	0.4	0.4
9月末	21,661	11.2	112,763.10	9.8	94.6	5.1	0.4	0.4
10月末	21,213	8.9	110,482.33	7.5	96.6	3.0	0.4	0.4
11月末	21,161	8.6	110,164.64	7.2	96.5	4.3	0.4	0.4
12月末	22,960	17.9	119,722.30	16.5	96.7	2.7	0.5	0.5
2015年1月末	22,200	14.0	115,570.80	12.5	96.2	3.8	0.5	0.5
2月末	22,112	13.5	115,079.72	12.0	96.6	3.0	0.5	0.5
3月末	22,794	17.0	118,532.43	15.4	95.9	3.8	0.5	0.5
4月末	22,458	15.3	116,434.52	13.3	96.2	3.4	0.5	0.5
5月末	24,293	24.7	126,082.17	22.7	96.3	3.5	0.4	0.4
(期 末) 2015年5月12日	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	0.4

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」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23.1%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(21.2%)を1.9%上回りました。

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

◎新興国株式市況

- ・商品市況の下落などが嫌気される局面もありましたが、中国の金融緩和政策などを受けて新興国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて17.8%の円安・香港ドル高、14.9%の円高・ブラジルレアル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・当ファンドは、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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークとのカイ離は1.9%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	0.4% 程度	△0.2% 程度	1.6% 程度	1.9% 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（不動産投資信託証券）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。

◎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1.6%程度でした。

○今後の運用方針

- ・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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(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)	円 12 (10) (0) (0) (2)	% 0.055 (0.048) (0.000) (0.000) (0.007)	(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) (新株予約権証券) (投資信託証券)	5 (5) (0) (0)	0.022 (0.022) (0.000) (0.000)	(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)	33 (30) (3)	0.149 (0.135) (0.014)	(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	50	0.226	
期中の平均基準価額は、21,864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が支払った費用を含みません。

(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5月13日～2015年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 523,209 (30)	千アメリカドル 7,850 (-)	百株 165,567	千アメリカドル 4,344
	メキシコ	13,431 (373)	千メキシコペソ 47,052 (-)	1,906	千メキシコペソ 5,819
	ブラジル	8,319 (△ 139)	千ブラジルリアル 17,306 (-)	2,296	千ブラジルリアル 2,976
	チリ	44,399 (356)	千チリペソ 728,334 (-)	2,063	千チリペソ 88,237
	コロンビア	3,081 (1)	千コロンビアペソ 1,414,497 (31)	199 (-)	千コロンビアペソ 428,151 (31)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	7,865 (-)	680 (△ 1)	48	40
	トルコ	3,355 (99)	千トルコリラ 3,045 (-)	231	千トルコリラ 264
	チェコ	22	千チェココルナ 2,639	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	75	千ハンガリーフォリント 37,059	-	千ハンガリーフォリント -
	ポーランド	2,349 (40)	千ポーランドズロチ 5,159 (-)	151	千ポーランドズロチ 408
	香港	160,713 (7,345)	千香港ドル 129,040 (933)	20,399 (829)	千香港ドル 13,776 (981)
	マレーシア	14,740 (2,094)	千マレーシアリンギット 11,938 (66)	3,402 (-)	千マレーシアリンギット 1,393 (66)
	タイ	16,971 (1,476)	千タイバーツ 63,720 (-)	624 (-)	千タイバーツ 12,587 (68)
フィリピン	19,029 (2,280)	千フィリピンペソ 61,500 (-)	404	千フィリピンペソ 4,390	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 41,235	千インドネシアルピア 22,548,016	百株 4,240	千インドネシアルピア 1,891,989
	韓国	1,614 (28)	千韓国ウォン 12,873,181 (-)	275	千韓国ウォン 1,438,026
	台湾	55,987 (4,669)	千ニュー台湾ドル 266,490 (△ 1,366)	6,810 (-)	千ニュー台湾ドル 28,893 (0.16745)
	インド	8,029 (2,104)	千インドルピー 388,882 (-)	4,516 (-)	千インドルピー 162,916 (195)
	アラブ首長国連邦	10,730 (218)	アラブディルハム 7,970,248 (-)	-	アラブディルハム -
	カタール	1,136 (6)	千カタールリアル 10,320 (-)	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	5,881 (207)	千南アフリカランド 65,556 (△ 41)	2,217	千南アフリカランド 9,643

(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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 - (21,423)	千タイバーツ - (68)	証券 21,423	千タイバーツ 93

(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。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	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	104 (-)	4,720 (△ 183)	8 (-)	400 (0.00001)
	小計	104 (-)	4,720 (△ 183)	8 (-)	400 (0.00001)
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	22	53	-	-
小計	22	53	-	-	
国	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	43	1,196	-	-
	REDEFINE PROPERTIES LTD	80	860	-	-
	RESILIENT PROPERTY INCOME	19	1,623	-	-
	小計	142	3,680	-	-

(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
外国	株式先物取引	百万円 12,879	百万円 11,929	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。

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月12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	11,584,253千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	30,733,053千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

(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5月13日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

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 11,326	百万円 130	% 1.1	百万円 2,922	百万円 67	% 2.3

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5月12日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMBEV SA-ADR	70	85	55	6,638	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	20	8	16	1,963	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	40	20	15	1,840	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	20	40	38	4,628	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	36	28	68	8,239	半導体・半導体製造装置
INFOSYS LTD-SP ADR	9	18	56	6,769	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	108	153	171	20,570	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	310	382	462	55,535	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	104	122	393	47,241	素材
BANCO BRADESCO-ADR	29	35	36	4,336	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	32	36	45	5,422	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14	14	22	2,674	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR	10	11	41	5,016	エネルギー
CREDICORP LTD	41	51	794	95,433	銀行
AK TRANSNEFT OAO-PREF	0.87	1	282	33,939	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	710	980	143	17,200	各種金融
SBERBANK	5,930	500	75	9,016	銀行
GAZPROM OAO	6,710	360	111	13,371	エネルギー
FEDERAL GRID CO UNIFIED	150,000	—	—	—	公益事業
RUSHYDRO JSC	72,000	100,000	121	14,645	公益事業
MMC NORILSK NICKEL OJSC	33	42	879	105,727	素材
LUKOIL OAO	283	19	104	12,535	エネルギー
TATNEFT-CLS	855	1,077	649	78,003	エネルギー
ROSNEFT OAO	710	869	448	53,848	エネルギー
VTB BANK OJSC	3,260,000	3,740,000	501	60,290	銀行
URALKALI PJSC	810	995	304	36,632	素材
SBERBANK-PREFERENCE	600	820	82	9,946	銀行
SURGUTNEFTEGAS	4,350	5,430	393	47,271	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	4,200	5,230	425	51,088	エネルギー
SEVERSTAL PAO	135	158	185	22,256	素材
ROSTELECOM	500	650	103	12,403	電気通信サービス
DP WORLD LTD	—	123	275	33,103	運輸
ALROSA AO	—	1,410	190	22,943	素材
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.8	0.8	49	5,896	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	60	7,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE INDS-SPONS GDR 1444	23	8	23	2,834	エネルギー
LUKOIL OAO-SPON ADR	29	370	1,946	233,929	エネルギー
GAZPROM OAO-SPON ADR	260	4,359	2,630	316,021	エネルギー
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	73	120	93	11,246	電気通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	54	69	691	83,086	エネルギー
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	450	620	119	14,377	電気通信サービス
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	160	197	1,104	132,735	食品・生活必需品小売り
SBERBANK-SPONSORED ADR	170	1,871	1,097	131,868	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	626	731	514	61,827	銀行
MEGAFON-REG S GDR	55	64	109	13,174	電気通信サービス

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	590	760	122	14,738		エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,511,267 44	3,868,940 45	16,059 -	1,929,546 <4.9%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	1,695	2,167	6,743	52,803		資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	337	427	2,778	21,758		資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	21,050	24,980	39,268	307,472		電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	965	1,205	4,198	32,872		家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3,220	3,960	14,861	116,368		食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO	7,219	9,713	14,997	117,431		素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	1,583	1,938	21,606	169,180		メディア
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,015	1,200	4,995	39,115		食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS CH S. A. B. -SER B	120	-	-	-		素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,535	1,880	17,079	133,734		銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,195	1,473	21,458	168,021		食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	82	106	2,868	22,463		素材
MEXICHEM SAB DE CV-*	665	670	3,003	23,518		素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	263	323	4,064	31,826		食品・飲料・タバコ
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,327	2,853	13,914	108,951		素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,380	1,790	6,665	52,194		銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	198	263	2,921	22,876		運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	193	303	2,927	22,920		食品・飲料・タバコ
GENTERA SAB DE CV	660	780	2,123	16,630		各種金融
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	387	547	716	5,606		素材
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	110	150	2,563	20,071		小売
GRUPO FIN SANTANDER-B	1,070	1,385	4,232	33,140		銀行
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	240	300	1,475	11,554		食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	120	142	3,248	25,436		運輸
OHL MEXICO SAB DE CV	405	620	1,526	11,952		運輸
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	490	580	977	7,656		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	1,201	9,411		食品・生活必需品小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	169	209	3,614	28,301		資本財
GRUMA S. A. B. -B	-	138	2,582	20,224		食品・飲料・タバコ
GRUPO LALA SAB DE CV	-	420	1,389	10,881		食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	48,885 28	60,783 29	210,009 -	1,644,377 <4.2%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	471	568	900	35,318		公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	120	170	167	6,575		公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	2,530	3,109	4,265	167,337		エネルギー
OI SA-PREFERENCE	1,648	209	123	4,856		電気通信サービス
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	219	252	489	19,208		公益事業
GERDAU SA-PREF	507	589	614	24,123		素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	55	71	248	9,743		公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	183	258	1,215	47,698		電気通信サービス
VALE SA-PREF	1,126	1,448	2,758	108,213		素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,501	2,050	7,806	306,236		銀行
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	75	101	270	10,610		エネルギー
BRF SA	398	495	3,221	126,377		食品・飲料・タバコ
JBS SA	470	580	959	37,634		食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	100	135	415	16,311		家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	788	947	2,204	86,487		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	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	255	255	154	6,072	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	198	276	1,969	77,254	エネルギー
TRACTEBEL ENERGIA SA	97	134	492	19,339	公益事業
PORTO SEGURO SA	64	82	320	12,561	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,815	2,241	3,287	128,970	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	85	106	1,005	39,438	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S. A.	74	93	1,040	40,821	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	340	382	662	25,982	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,919	2,695	2,625	102,982	銀行
METALURGICA GERDAU SA-PREF	172	270	277	10,867	素材
AES TIETE SA-PREF	67	67	121	4,778	公益事業
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	130	180	209	8,226	公益事業
EMBRAER SA	357	512	1,210	47,502	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR	185	185	149	5,864	公益事業
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	165	225	254	9,991	耐久消費財・アパレル
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	424	489	418	16,401	素材
SOUZA CRUZ SA	230	287	716	28,091	食品・飲料・タバコ
CPFL ENERGIA SA	145	177	356	13,995	公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	107	150	331	13,010	公益事業
CCR SA	550	683	1,051	41,262	運輸
BM&FBOVESPA SA	1,165	1,380	1,736	68,104	各種金融
B2W CIA DIGITAL	—	85	220	8,653	小売
BRASKEM SA-PREF A	80	120	171	6,713	素材
BRADSPAR SA -PREF	135	160	203	7,977	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,261	1,902	6,021	236,212	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	521	659	1,849	72,542	銀行
CIELO SA	431	644	2,727	107,008	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	575	310	531	20,832	銀行
DURATEX SA	178	258	227	8,937	素材
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	160	230	357	14,012	素材
FIBRIA CELULOSE SA	152	185	789	30,953	素材
MRV ENGENHARIA	225	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HYPERMARCAS SA	215	255	551	21,647	家庭用品・パーソナル用品
BANCO BRADESCO S. A.	382	547	1,619	63,517	銀行
WEG SA	166	418	713	27,979	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	247	340	545	21,407	不動産
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	100	150	158	6,208	銀行
LOCALIZA RENT A CAR	83	113	383	15,045	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	49	58	304	11,945	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	74	134	185	7,273	保険
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	33	—	—	—	公益事業
TIM PARTICIPACOES SA	493	663	603	23,670	電気通信サービス
CIA HERING	88	—	—	—	小売
RAIA DROGASIL SA	128	155	577	22,668	食品・生活必需品小売り
M DIAS BRANCO SA	19	24	216	8,473	食品・飲料・タバコ
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	125	158	545	21,396	各種金融
ODONTOPREV S. A.	180	180	197	7,760	ヘルスケア機器・サービス
MARCOPOLO SA-PREF	310	—	—	—	資本財
TOTVS SA	75	90	343	13,459	ソフトウェア・サービス
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	50	75	150	5,884	公益事業
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	300	—	—	—	運輸
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	90	152	128	5,032	運輸

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		
BR PROPERTIES SA	133	—	—	—	不動産	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	160	215	379	14,886	消費者サービス	
LOJAS AMERICANAS SA	75	125	167	6,575	小売	
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	230	—	—	—	消費者サービス	
QUALICORP SA	122	149	359	14,110	ヘルスクエア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	114	1,026	1,103	43,307	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	365	521	1,949	76,461	保険	
AMBEV SA	2,803	3,471	6,879	269,883	食品・飲料・タバコ	
AMBEV SA-RTS	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
VIA VAREJO SA	—	87	171	6,740	小売	
KLABIN SA - UNIT	315	360	699	27,440	素材	
KLABIN SA - UNIT-RTS	9	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	29,995	35,878	76,086	2,984,875	
	銘柄 数 < 比 率 >	77	70	—	< 7.6% >	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	19	25	78,824	15,528	銀行	
CAP SA	45	—	—	—	素材	
CENCOSUD SA	685	1,000	160,680	31,653	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	735	915	163,876	32,283	素材	
COLBUN SA	4,950	6,000	110,064	21,682	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	278	343	245,039	48,272	エネルギー	
CORPBANCA	76,000	95,000	70,138	13,817	銀行	
E. CL SA	300	—	—	—	公益事業	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	74	98	71,010	13,989	電気通信サービス	
S. A. C. I. FALABELLA	454	720	358,257	70,576	小売	
AES GENER SA	1,400	1,850	68,342	13,463	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,300	1,800	66,493	13,099	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	203	240	135,081	26,611	運輸	
VINA CONCHA Y TORO SA	240	360	45,111	8,886	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	2,040	2,540	244,792	48,224	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	38,800	51,300	171,598	33,804	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	60	69	89,555	17,642	素材	
ENERSIS SA	12,100	15,010	336,239	66,239	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	90	118	80,756	15,909	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	13,723	18,341	131,029	25,812	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	140	200	40,972	8,071	食品・飲料・タバコ	
SONDA SA	—	400	60,036	11,827	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	153,637	196,329	2,727,899	537,396	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	20	—	< 1.4% >	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	900	2,754	338,766	17,039	銀行	
BANCO DAVIVIENDA SA	52	68	183,328	9,221	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	258	333	906,426	45,593	銀行	
ECOPETROL SA	2,775	3,420	649,800	32,684	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	51	65	246,411	12,394	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	250	303	244,824	12,314	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	184	225	392,400	19,737	素材	
ALMACENES EXITO SA	119	149	365,348	18,377	食品・生活必需品小売り	
BANCOLOMBIA SA	131	—	—	—	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	142	179	641,536	32,269	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	230	308	277,200	13,943	素材	
ISAGEN SA ESP	440	580	194,300	9,773	公益事業	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	63	77	269,654	13,563	各種金融
GRUPO ARGOS SA-PRF	73	90	154,800	7,786	素材
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	112	112	148,288	7,458	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,780 15	8,663 14	5,013,081 -	252,158 <0.6%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	151	191	152	20,392	電気通信サービス
ALPHA BANK A. E.	2,250	2,850	88	11,896	銀行
HELLENIC PETROLEUM SA	42	-	-	-	エネルギー
NATIONAL BANK OF GREECE	190	1,265	150	20,140	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA	-	5,770	77	10,421	銀行
TITAN CEMENT CO. S. A.	33	33	74	9,994	素材
PIRAEUS BANK S. A	1,310	1,630	67	9,072	銀行
PUBLIC POWER CORP	74	74	40	5,445	公益事業
OPAP SA	131	159	133	17,868	消費者サービス
FF GROUP	20	27	68	9,222	小売
JUMBO SA	66	85	74	9,974	小売
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,268 10	12,085 10	930 -	124,428 <0.3%>
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	1,106	1,700	1,360	60,693	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C	927	1,157	686	30,613	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,430	1,775	1,537	68,572	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	468	663	822	36,674	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI	560	690	291	13,020	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	130	148	342	15,284	食品・飲料・タバコ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	72	93	595	26,551	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING	490	696	694	30,986	各種金融
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	839	1,059	497	22,214	素材
KOC HOLDING AS	378	468	573	25,602	資本財
ARCELIK AS	160	160	233	10,420	耐久消費財・アパレル
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	314	499	178	7,984	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	38	58	211	9,456	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO	353	418	381	17,038	運輸
ULKER BISKUVI SANAYI	75	107	211	9,451	食品・飲料・タバコ
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	80	80	138	6,156	自動車・自動車部品
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	430	530	255	11,419	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	36	64	281	12,562	食品・飲料・タバコ
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	110	130	278	12,439	運輸
TURKIYE HALK BANKASI	367	490	681	30,383	銀行
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	257	380	202	9,053	資本財
ENKA INSAAT VE SANAYI AS-NEW	-	30	16	720	資本財
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	250	350	254	11,351	電気通信サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	132	155	763	34,063	食品・生活必需品小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	25	-	-	-	素材
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	-	348	132	5,914	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,030 24	12,252 25	11,625 -	518,630 <1.3%>
(チェコ)			千チェココルナ		
O2 CZECH REPUBLIC AS	68	68	1,462	7,134	電気通信サービス
CEZ AS	101	121	7,789	38,015	公益事業

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(チェコ)	百株	百株	千チェココ罗纳	千円		
KOMERCNI BANKA AS	9	12	6,379	31,130	銀行	
小計	株数・金額	178	201	15,631	76,280	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	80	111	50,061	21,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	131	170	101,320	44,449	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	25	30	46,848	20,552	エネルギー	
小計	株数・金額	236	311	198,229	86,963	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	195	244	1,703	55,828	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	390	455	464	15,213	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	533	655	2,439	79,979	銀行	
BANK PEKAO SA	79	96	1,853	60,749	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	88	108	1,379	45,204	素材	
BANK ZACHODNI WBK SA	17	25	958	31,435	銀行	
MBANK SA	9	11	552	18,105	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,022	1,312	885	29,029	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	40	78	241	7,913	エネルギー	
EUROCASH SA	51	71	274	8,992	食品・生活必需品小売り	
BANK MILLENNIUM SA	230	330	259	8,491	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	95	163	411	13,475	メディア	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	18	26	291	9,541	銀行	
PGE SA	460	636	1,281	42,008	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	34	42	2,027	66,453	保険	
KERNEL HOLDING SA	35	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	600	730	351	11,533	公益事業	
ENEA SA	140	140	233	7,663	公益事業	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	22	—	—	—	素材	
SYNTHOS SA	290	430	206	6,779	素材	
GETIN NOBLE BANK SA	—	820	153	5,026	銀行	
GRUPA AZOTY SA	28	36	313	10,266	素材	
ALIOR BANK SA	27	38	347	11,397	銀行	
ENERGA SA	—	175	401	13,153	公益事業	
LPP SA	—	0.66	466	15,284	耐久消費財・アパレル	
CCC SA	—	18	341	11,188	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額	4,404	6,642	17,837	584,719	
	銘柄数<比率>	22	24	—	<1.5%>	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	12,930	15,910	15,146	234,767	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	15,460	19,360	13,745	213,056	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	2,920	4,440	6,464	100,201	電気通信サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,820	2,280	3,169	49,122	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	920	1,700	2,614	40,526	資本財	
CNOOC LTD	10,940	13,500	17,361	269,095	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,060	1,360	975	15,114	エネルギー	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,210	2,810	1,109	17,204	素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,000	1,000	810	12,555	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	980	980	1,160	17,984	運輸	
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	700	880	2,147	33,281	食品・生活必需品小売り	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,200	1,480	2,439	37,805	食品・飲料・タバコ	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	320	400	1,216	18,848	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	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL		680	840	2,860	44,333	運輸
COSCO PACIFIC LTD		1,000	1,340	1,575	24,425	運輸
BYD CO LTD-H		305	445	2,182	33,832	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H		8,340	10,560	5,924	91,824	電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H		1,640	2,100	942	14,614	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		325	385	2,745	42,548	資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD		540	660	1,824	28,285	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		700	920	978	15,172	運輸
CHINA MOBILE LTD		3,680	4,625	49,811	772,074	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H		1,960	2,720	3,035	47,050	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H		—	1,280	1,102	17,082	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		745	905	2,918	45,238	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		1,020	3,120	2,430	37,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD		3,700	5,080	7,040	109,133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		440	840	2,515	38,994	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		220	260	1,275	19,767	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H		—	1,450	849	13,170	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		2,600	3,200	1,529	23,708	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN		1,000	1,000	468	7,254	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		1,200	1,560	1,330	20,625	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		1,920	2,620	4,668	72,367	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		4,570	5,600	21,392	331,576	保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS		410	540	760	11,784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		—	19,400	1,629	25,258	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		1,180	1,460	3,299	51,143	公益事業
CHINA SHIPPING CONTAINER-H		2,410	3,150	1,203	18,651	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO		850	1,060	4,420	68,513	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		1,140	1,965	21,968	340,514	保険
ATR CHINA LTD-H		1,160	1,460	1,351	20,955	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL		1,880	2,120	1,886	29,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H		1,120	1,360	2,064	31,999	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD		624	3,894	61,758	957,262	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		5,279	6,519	5,026	77,905	銀行
ZTE CORP-H		382	492	1,234	19,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		3,740	4,640	1,387	21,504	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		44,045	54,475	40,148	622,300	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H		560	700	696	10,795	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		350	430	1,554	24,093	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		1,680	2,100	2,797	43,356	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H		1,960	2,180	1,698	26,322	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		2,100	2,535	4,922	76,306	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		900	1,200	804	12,462	素材
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD		760	—	—	—	不動産
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP		400	—	—	—	小売
JIANGXI COPPER CO LTD-H		820	970	1,542	23,905	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		1,040	1,280	872	13,530	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H		46,050	60,040	31,340	485,783	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD		1,580	1,900	2,907	45,058	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD		880	1,090	2,007	31,120	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN		435	570	2,433	37,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H		2,775	3,475	7,976	123,632	銀行
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H		1,000	—	—	—	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	
IND & COMM BK OF CHINA-H	45,103	55,803	36,718	569,139	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	460	580	3,227	50,029	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,300	1,880	810	12,559	電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,690	3,370	4,340	67,278	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,480	2,920	1,410	21,860	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,460	3,080	9,424	146,084	不動産
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,340	1,340	572	8,868	食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	5,020	6,240	4,280	66,349	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	590	730	1,321	20,480	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	3,040	3,100	48,062	資本財
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	6,200	7,900	1,817	28,163	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	455	560	5,364	83,154	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,240	1,720	4,669	72,381	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,200	1,480	2,175	33,721	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,560	1,920	2,135	33,093	公益事業
POSUN INTERNATIONAL LTD	1,130	1,310	2,744	42,538	素材
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	2,120	2,520	1,517	23,514	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,660	2,220	1,940	30,074	素材
SHUI ON LAND LTD	2,276	3,176	816	12,651	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	292	342	1,015	15,743	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	1,640	2,040	1,279	19,825	運輸
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,850	3,550	3,493	54,144	耐久消費財・アパレル
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,550	4,430	3,707	57,472	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,980	2,360	2,135	33,104	エネルギー
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	1,680	—	—	—	素材
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,932	4,372	1,814	28,124	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	560	640	1,609	24,948	公益事業
SOHO CHINA LTD	1,100	1,380	801	12,427	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,060	3,220	2,192	33,988	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,500	4,100	1,660	25,737	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	2,125	32,945	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,180	4,756	5,383	83,448	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,630	2,002	8,318	128,933	保険
YINGDE GASES GROUP CO LTD	600	—	—	—	素材
CSR CORP LTD - H	1,240	1,500	2,250	34,875	資本財
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	310	380	2,338	36,252	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	12,840	15,960	6,751	104,641	銀行
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	4,020	4,500	3,150	48,825	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,326	1,626	1,333	20,675	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	616	916	3,407	52,816	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,220	1,560	2,134	33,078	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,330	3,160	1,393	21,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR PROPERTIES	780	1,160	1,575	24,416	不動産
CHINA RESOURCES CEMENT	1,100	1,460	718	11,133	素材
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	5,900	7,860	1,799	27,899	半導体・半導体製造装置
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	860	—	—	—	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	635	790	4,289	66,490	自動車・自動車部品
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	560	—	—	—	小売
BBMG CORP-H	760	760	690	10,696	素材
FRANSHION PROPERTIES	2,500	2,500	780	12,090	不動産
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,100	1,260	1,738	26,951	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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
WUMART STORES INC-H	390	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	640	820	2,771	42,959	各種金融	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,400	1,820	1,412	21,890	食品・生活必需品小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	700	1,020	770	11,936	各種金融	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,520	2,000	1,298	20,119	銀行	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	2,800	5,300	1,017	15,772	不動産	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	600	940	667	10,344	食品・飲料・タバコ	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	610	830	1,888	29,267	耐久消費財・アパレル	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	410	—	—	—	小売	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	390	520	1,315	20,391	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	—	2,100	701	10,871	不動産	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	840	992	2,420	37,517	各種金融	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	273	373	737	11,424	資本財	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	430	—	—	—	不動産	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	500	530	2,824	43,785	保険	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2,940	4,920	2,804	43,468	保険	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	—	1,220	1,554	24,091	各種金融	
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	360	—	—	—	不動産	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	—	870	1,148	17,800	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	797	12,361	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	390	530	993	15,394	資本財	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	670	890	694	10,760	資本財	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	—	4,000	644	9,982	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	1,640	1,980	1,061	16,449	不動産	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	6,400	9,300	6,510	100,905	半導体・半導体製造装置	
KINGSOFT CORP LTD	—	510	1,473	22,845	ソフトウェア・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,460	3,720	1,770	27,446	各種金融	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,500	1,900	2,257	34,986	電気通信サービス	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	—	1,900	946	14,666	銀行	
CHINA VANKE CO LTD-H	—	1,029	2,013	31,212	不動産	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	—	4,100	1,389	21,543	メディア	
CHINA CNR CORP LTD-H	—	1,505	2,386	36,997	資本財	
CGN POWER CO LTD-H	—	4,160	1,743	27,017	公益事業	
YANTAI CHANGYU PIONEER-B	130	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	470	590	1,475	22,862	自動車・自動車部品	
CHINA VANKE CO LTD -B	829	—	—	—	不動産	
小 計	株数・金額	394,985	541,815	605,222	9,380,954	
	銘柄数<比率>	140	139	—	<23.7%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD	1,769	2,189	941	31,193	消費者サービス	
GENTING BHD	1,246	1,526	1,338	44,351	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	700	820	606	20,109	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	1,720	2,558	3,530	116,985	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	293	363	788	26,128	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	2,725	3,470	3,234	107,176	銀行	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	449	449	147	4,880	消費者サービス	
IOI CORP BHD	1,834	2,224	918	30,439	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	1,030	1,530	970	32,146	銀行	
YTL CORP BHD	2,874	3,374	556	18,452	公益事業	
GAMUDA BHD	1,050	1,390	721	23,907	資本財	
MISC BHD	700	820	689	22,854	運輸	

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,970	3,600	2,134	70,747	銀行	
PETRONAS GAS BHD	369	509	1,150	38,122	公益事業	
PARKSON HOLDINGS BHD	318	—	—	—	小売	
MMC CORP BHD	460	—	—	—	資本財	
SIME DARBY BERHAD	1,620	2,260	2,038	67,556	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	651	2,062	3,975	131,749	銀行	
UMW HOLDINGS BHD	300	440	475	15,748	自動車・自動車部品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	77	99	654	21,679	食品・飲料・タバコ	
RHB CAPITAL BHD	360	360	281	9,341	銀行	
PPB GROUP BERHAD	268	368	563	18,683	食品・飲料・タバコ	
IJM CORP BHD	701	1,233	875	29,011	資本財	
DIGI.COM BHD	2,190	2,700	1,628	53,955	電気通信サービス	
MAXIS BHD	1,420	1,460	1,024	33,965	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	1,520	1,940	1,307	43,332	電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,260	910	145	4,825	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	355	410	574	19,049	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,710	2,120	1,242	41,170	素材	
LAFARGE MALAYSIA BHD	255	335	323	10,724	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	148	183	396	13,123	エネルギー	
ATRASIA BHD	700	1,000	220	7,290	運輸	
BUMI ARMADA BERHAD	570	1,455	181	6,027	エネルギー	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	590	740	352	11,673	銀行	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,230	2,860	795	26,348	エネルギー	
UEM SUNRISE BHD	860	1,180	154	5,122	不動産	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	440	670	424	14,077	運輸	
FELDA GLOBAL VENTURES	820	820	171	5,679	食品・飲料・タバコ	
IHH HEALTHCARE BHD	1,400	1,810	1,086	35,990	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	135	185	302	10,017	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	150	150	147	4,886	食品・飲料・タバコ	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	1,030	1,170	367	12,174	メディア	
DIALOG GROUP BHD	1,050	2,766	445	14,762	資本財	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	938	1,178	257	8,549	不動産	
小 計	株 数	44,255	57,687	38,141	1,264,014	
	銘柄数 < 比率 >	44	42	—	< 3.2% >	
(タイ)				千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	820	970	3,952	14,071	不動産	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,170	1,382	29,160	103,810	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	7,200	10,200	2,631	9,368	銀行	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	550	750	2,943	10,479	メディア	
CP ALL PCL-NVDR	2,682	3,302	14,198	50,547	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	662	426	7,966	28,359	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	632	787	18,730	66,680	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,095	1,165	18,989	67,602	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	269	313	16,839	59,948	素材	
PTT PCL-NVDR	520	761	26,939	95,904	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	867	1,075	12,577	44,775	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	250	313	9,045	32,202	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	720	720	2,070	7,369	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,660	1,940	4,306	15,332	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	900	900	2,061	7,337	素材	
IRPC PCL - NVDR	6,500	8,300	3,552	12,646	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,005	1,285	8,195	29,176	素材	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千タイバツ	千円		
THAI OIL PCL-NVDR	510	650	3,558	12,669	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,260	2,610	5,220	18,583	銀行	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	270	360	3,078	10,957	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,700	2,500	5,000	17,800	ヘルスケア機器・サービス	
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	—	1,460	3,095	11,018	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,733	2,980	1,966	7,001	小売	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,300	4,250	3,846	13,692	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	—	290	5,205	18,531	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	320	2,888	10,281	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	7,168	25,518	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	850	1,370	4,247	15,119	消費者サービス	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	—	970	2,425	8,633	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	40,925 25	58,749 29	231,859 —	825,420 <2.1%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	25	74	21,098	56,754	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	3,975	6,405	12,579	33,838	不動産	
AYALA LAND INC	3,340	5,430	21,910	58,938	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	500	620	6,293	16,928	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	330	400	4,396	11,825	運輸	
MEGAWORLD CORP	—	8,300	4,457	11,989	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	235	337	7,130	19,182	消費者サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	5,000	6,900	5,520	14,848	公益事業	
SM INVESTMENTS CORP	86	117	10,506	28,262	資本財	
AYALA CORPORATION	103	160	12,888	34,668	各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,250	1,470	8,511	22,895	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,100	1,100	4,653	12,516	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	195	195	1,842	4,956	銀行	
BDO UNIBANK INC	860	1,250	13,962	37,559	銀行	
DMCI HOLDINGS INC	430	2,850	4,121	11,085	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	540	680	13,600	36,584	食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,320	1,320	3,273	8,805	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,470	1,850	13,125	35,308	資本財	
GLOBE TELECOM INC	20	26	5,818	15,652	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,000	9,200	4,250	11,433	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,779 19	48,684 20	179,938 —	484,035 <1.2%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	13,600	15,400	2,849,000	26,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	27,400	37,500	10,668,750	98,152	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2,660	3,350	2,227,750	20,495	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	7,600	9,360	12,823,200	117,973	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	850	1,060	2,332,000	21,454	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	12,320	15,330	11,229,225	103,308	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	290	385	1,769,075	16,275	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,700	8,400	9,891,000	90,997	銀行	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	220	340	755,650	6,951	食品・飲料・タバコ	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,060	2,810	1,133,835	10,431	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,740	2,310	3,066,525	28,212	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	6,835	8,085	3,294,637	30,310	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,030	1,310	3,085,050	28,382	資本財	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	565	565	562,175	5,172	エネルギー	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	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	千インドネシアルピア	千円		
LIPPO KARAWACI TBK PT	13,000	15,500	1,929,750	17,753	不動産	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,730	7,090	7,887,625	72,566	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	940	1,120	4,888,800	44,976	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	8,200	10,400	941,200	8,659	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,400	1,400	896,000	8,243	運輸	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4,500	5,650	3,757,250	34,566	銀行	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	220	220	330,000	3,036	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	4,700	5,500	1,606,000	14,775	食品・飲料・タバコ	
XL AXIATA TBK PT	1,750	2,250	858,375	7,897	電気通信サービス	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	2,600	3,850	877,800	8,075	メディア	
BUMI SERPONG DAMAI PT	5,000	6,200	1,137,700	10,466	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	650	910	1,248,975	11,490	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	900	1,350	1,201,500	11,053	電気通信サービス	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,400	4,650	1,420,575	13,069	メディア	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	4,400	4,400	642,400	5,910	メディア	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	900	1,460	2,463,750	22,666	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	141,160	178,155	97,775,572	899,535	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	30	-	< 2.3% >	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	67	83	11,138,232	1,220,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	155	195	912,600	100,020	公益事業	
SHINSEGAE CO LTD	3	4	102,752	11,261	小売	
CJ CORP	9	11	241,920	26,514	資本財	
SAMSUNG C&T CORP	76	95	546,832	59,932	資本財	
SK TELECOM	6	7	183,230	20,082	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	94	117	1,986,540	217,724	自動車・自動車部品	
POSCO	40	49	1,272,150	139,427	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	35	44	279,905	30,677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KT CORP	39	22	68,062	7,459	電気通信サービス	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	35	45	286,556	31,406	各種金融	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	41	51	1,208,320	132,431	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	53	66	146,850	16,094	メディア	
KB FINANCIAL GROUP INC	235	290	1,179,430	129,265	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	21	24	716,720	78,552	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	21	42	490,348	53,742	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	262	320	1,406,995	154,206	銀行	
LG ELECTRONICS INC	65	82	481,750	52,799	耐久消費財・アパレル	
AMOREPACIFIC GROUP	1	21	341,320	37,408	家庭用品・パーソナル用品	
HYUNDAI DEPT STORE CO	9	10	154,235	16,904	小売	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	16	19	162,313	17,789	資本財	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	31	41	133,045	14,581	資本財	
KT&G CORP	66	81	784,462	85,977	食品・飲料・タバコ	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	56	82	146,850	16,094	資本財	
NCSOFT CORP	9	11	225,120	24,673	ソフトウェア・サービス	
LG DISPLAY CO LTD	143	179	536,705	58,822	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	25	31	427,245	46,826	資本財	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99	118	215,350	23,602	資本財	
AMOREPACIFIC CORP	1	24	935,080	102,484	家庭用品・パーソナル用品	
HANA FINANCIAL GROUP	170	218	677,980	74,306	銀行	
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	35	42	255,425	27,994	資本財	
LG CHEM LTD	28	34	946,560	103,742	素材	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	27	47	141,000	15,453	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	
LS CORP		9	12	68,352	7,491	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		5	7	597,025	65,433	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD		36	45	519,800	56,970	エネルギー
DAUM KAKAO CORP		—	19	200,256	21,948	ソフトウェア・サービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		22	31	205,220	22,492	各種金融
COWAY CO LTD		32	39	356,058	39,023	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT		16	16	95,760	10,495	各種金融
S-1 CORPORATION		9	13	106,990	11,726	商業・専門サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD		82	107	126,260	13,838	資本財
KIA MOTORS CORP		162	198	1,005,888	110,245	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC		323	441	2,042,293	223,835	半導体・半導体製造装置
LG CORP		59	73	494,832	54,233	資本財
SK HOLDINGS CO LTD		15	19	353,430	38,735	資本財
HYUNDAI STEEL CO		44	52	406,877	44,593	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF		12	15	1,549,380	169,812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD		10	13	135,048	14,801	素材
SAMSUNG TECHWIN CO LTD		23	—	—	—	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA		130	213	313,110	34,316	銀行
KANGWON LAND INC		61	92	343,160	37,610	消費者サービス
NAVER CORP		17	21	1,273,812	139,609	ソフトウェア・サービス
DAEWOO SECURITIES CO LTD		107	132	207,174	22,706	各種金融
CELLTRION INC		37	50	413,854	45,358	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		16	22	113,061	12,391	公益事業
LG UPLUS CORP		137	162	155,682	17,062	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO		7	8	216,630	23,742	小売
YUHAN CORP		4	5	151,294	16,581	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	156,350	17,135	保険
S-OIL CORP		26	33	235,431	25,803	エネルギー
KCC CORP		3	4	225,250	24,687	資本財
DAEWOO INTERNATIONAL CORP		26	32	96,057	10,527	資本財
SAMSUNG CARD CO		20	25	110,670	12,129	各種金融
LS INDUSTRIAL SYSTEMS		9	9	51,775	5,674	資本財
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD		18	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF		23	27	313,005	34,305	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST		45	56	296,736	32,522	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD		15	28	128,760	14,112	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT		37	44	477,120	52,292	保険
CHEIL INDUSTRIES INC		28	—	—	—	素材
LOTTE CHEMICAL CORP		10	11	293,480	32,165	素材
GS HOLDINGS		31	38	187,530	20,553	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C		65	113	158,179	17,336	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP		51	86	137,170	15,033	素材
HYOSUNG CORPORATION		15	18	229,075	25,106	素材
HYUNDAI MIPO DOCKYARD		6	6	61,171	6,704	資本財
HANWHA CORPORATION		25	34	146,710	16,079	素材
CJ CHEILJEDANG CORP		4	5	255,080	27,956	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC		95	142	229,330	25,134	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		8	14	326,160	35,747	運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC		85	123	151,290	16,581	銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		14	18	212,750	23,317	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD		5	6	306,495	33,591	素材

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
E-MART CO LTD	12	15	361,900	39,664	食品・生活必需品小売り	
HYUNDAI WIA CORP	9	12	184,140	20,181	自動車・自動車部品	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	9	9	78,864	8,643	素材	
DOOSAN CORP	4	6	77,675	8,513	資本財	
SK C&C CO LTD	14	15	376,650	41,280	ソフトウェア・サービス	
ORION CORP	2	2	364,000	39,894	食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	35	44	123,860	13,575	保険	
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	217	—	—	—	銀行	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	22	35	236,250	25,893	資本財	
SK NETWORKS CO LTD	86	86	66,134	7,248	資本財	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	40	70	66,150	7,250	運輸	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.4	0.5	93,700	10,269	食品・飲料・タバコ	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	130	167	130,260	14,276	保険	
LG INNOTEK CO LTD	6	10	102,752	11,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	4	6	117,495	12,877	素材	
HANKOOK TIRE CO LTD	43	54	224,787	24,636	自動車・自動車部品	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	55	78	55,146	6,044	資本財	
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	24	30	119,100	13,053	自動車・自動車部品	
HITE JINRO CO LTD	16	16	36,000	3,945	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	87,120	9,548	消費者サービス	
CJ KOREA EXPRESS CORP	—	5	116,290	12,745	運輸	
HOTEL SHILLA CO LTD	—	26	284,040	31,130	小売	
HANSSEM CO LTD	—	8	177,480	19,451	耐久消費財・アパレル	
WOORI BANK	—	232	248,314	27,215	銀行	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	—	16	147,258	16,139	商業・専門サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	—	20	518,665	56,845	ソフトウェア・サービス	
CHEIL INDUSTRIES INC	—	11	159,895	17,524	資本財	
小計	株数・金額	4,885	6,252	49,522,632	5,427,680	
	銘柄数<比率>	104	107	—	<13.7%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	2,657	3,237	8,806	34,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,112	1,382	24,603	96,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,829	2,290	7,754	30,321	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	2,496	3,136	24,554	96,009	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,620	9,301	86,690	338,960	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,440	9,040	12,656	49,484	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	2,945	3,615	27,008	105,602	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	340	430	9,632	37,661	食品・生活必需品小売り	
SILICONWARE PRECISION INDS	1,870	2,230	10,927	42,724	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN CEMENT	2,037	2,567	10,948	42,808	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	14,840	18,480	274,428	1,073,013	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	407	527	16,016	62,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	297	387	3,487	13,634	半導体・半導体製造装置	
QUANTA COMPUTER INC	1,541	2,021	15,686	61,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,668	6,203	33,809	132,196	保険	
ACER INC	1,531	2,151	4,002	15,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,916	5,521	7,647	29,903	銀行	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	3,775	4,735	20,837	81,476	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,954	2,404	18,585	72,668	素材	
WAN HAI LINES LTD	300	520	1,742	6,811	運輸	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	4,070	5,020	33,037	129,175	各種金融	

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	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	266	347	3,131	12,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	862	1,072	39,677	155,138	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	4,163	5,876	7,992	31,249	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	8,213	10,271	23,316	91,168	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,044	1,304	14,278	55,830	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	7,070	9,009	22,974	89,828	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	350	430	6,600	25,807	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	160	238	5,816	22,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	538	675	6,149	24,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	420	490	17,248	67,439	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	5,540	6,520	9,975	39,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	270	270	1,236	4,835	運輸
EPICSTAR CORP	520	760	3,518	13,758	半導体・半導体製造装置
HTC CORP	437	497	5,521	21,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINSUS INTERCONNECT TECH	160	230	1,987	7,769	半導体・半導体製造装置
POWERTECH TECHNOLOGY INC	363	493	3,002	11,739	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	1,354	1,594	3,340	13,059	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,310	2,880	28,540	111,594	電気通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	181	231	3,507	13,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHISON ELECTRONICS CORP	70	100	2,825	11,045	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	854	1,044	4,113	16,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVO COMPANY	284	284	1,340	5,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	170	220	5,896	23,053	耐久消費財・アパレル
TSRC CORP	330	—	—	—	素材
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	210	370	1,398	5,468	不動産
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	20	22	717	2,804	消費者サービス
RUENTEX INDUSTRIES LTD	320	410	3,054	11,943	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	801	981	4,131	16,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5,169	6,668	11,636	45,497	各種金融
INNOLUX CORP	4,051	6,151	9,872	38,601	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,493	4,471	8,407	32,871	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,984	5,949	5,914	23,124	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	990	1,240	9,076	35,490	電気通信サービス
FENG HSIN IRON & STEEL CO	260	—	—	—	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,004	1,264	9,038	35,340	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	671	881	7,025	27,469	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	5,677	7,597	20,437	79,910	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	4,068	5,760	11,060	43,247	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	77	24,549	95,988	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,624	3,456	17,283	67,579	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,760	3,755	6,873	26,874	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	8,492	10,392	12,730	49,777	銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,257	1,624	6,237	24,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	1,264	1,662	6,393	24,998	素材
YULON MOTOR COMPANY	440	600	2,379	9,301	自動車・自動車部品
POU CHEN	1,205	1,585	7,124	27,857	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	1,364	1,871	4,632	18,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	500	620	3,397	13,284	素材
INOTERA MEMORIES INC	—	1,680	5,115	20,001	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	710	1,010	1,711	6,693	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	969	1,219	11,063	43,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	1,680	2,080	3,088	12,077	運輸

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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	3,218	4,821	9,860	38,552	銀行	
WALSIN LIHWA CORP	1,900	2,700	2,381	9,311	資本財	
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	538	788	1,940	7,587	小売	
TPK HOLDING CO LTD	134	204	4,262	16,665	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	6,953	27,187	保険	
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	1,252	—	—	—	素材	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	111	135	3,085	12,064	資本財	
TAIWAN GLASS IND CORP	669	669	1,366	5,341	資本財	
EVA AIRWAYS CORP	970	1,290	2,767	10,819	運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	919	1,319	2,633	10,296	運輸	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,445	5,057	8,244	32,235	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	180	9,342	36,527	小売	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,180	1,380	4,195	16,403	資本財	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	265	335	3,570	13,959	半導体・半導体製造装置	
CTCI CORP	330	460	2,419	9,460	資本財	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	390	500	2,620	10,244	不動産	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	180	420	3,347	13,088	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	2,787	10,897	銀行	
LCY CHEMICAL CORP	260	—	—	—	素材	
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	280	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD FOODS CORP	172	278	2,118	8,283	食品・飲料・タバコ	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	110	210	2,236	8,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORMOSA TAFFETA CO.	420	660	2,412	9,432	耐久消費財・アパレル	
CHAILLEASE HOLDING CO LTD	440	716	5,957	23,292	各種金融	
SCINOPHARM TAIWAN LTD	157	163	747	2,922	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	1,680	6,568	半導体・半導体製造装置	
HERMES MICROVISION INC	20	30	6,450	25,219	半導体・半導体製造装置	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	140	147	3,329	13,018	耐久消費財・アパレル	
CHINA MOTOR CORP	360	360	910	3,561	自動車・自動車部品	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	420	560	2,556	9,995	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	880	880	1,293	5,057	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	100	124	5,356	20,945	耐久消費財・アパレル	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	900	1,400	1,694	6,623	電気通信サービス	
小計	株数・金額	180,516	234,362	1,197,725	4,683,106	
銘柄数<比率>		106	101	—	<11.8%>	
(インド)				千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	909	1,128	138,304	261,394	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	289	355	90,865	171,736	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	1,353	1,694	55,300	104,518	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	390	575	49,720	93,971	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	210	300	4,068	7,688	素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	335	450	10,561	19,961	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	480	575	18,342	34,667	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	690	800	11,400	21,546	素材	
COAL INDIA LTD	315	530	19,713	37,258	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	195	230	8,580	16,216	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	185	—	—	—	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	420	490	11,686	22,087	素材	
HERO MOTOCORP LTD	49	39	9,417	17,799	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	50	63	13,749	25,985	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	379	611	58,982	111,477	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ADANI ENTERPRISES LTD	80	108	7,637	14,434	資本財
ASIAN PAINTS LTD	165	212	16,358	30,918	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	760	—	—	—	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	87	117	9,631	18,203	各種金融
VEDANTA LTD	610	900	20,727	39,174	素材
TATA POWER CO LTD	710	860	6,389	12,076	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	375	460	18,225	34,445	電気通信サービス
CIPLA LTD	200	260	17,318	32,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	640	1,290	18,698	35,340	公益事業
INFOSYS LTD	269	677	134,990	255,131	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	23	28	8,076	15,263	素材
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	540	—	—	—	資本財
ACC LTD	10	38	5,696	10,765	素材
HDFC BANK LIMITED	713	—	—	—	銀行
DLF LTD	290	370	4,819	9,108	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	64	90	30,237	57,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	133	847	27,400	51,786	銀行
RELIANCE INDUSTRIES LTD	748	964	86,369	163,238	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	88	1,140	31,469	59,477	銀行
TATA STEEL LTD	170	253	9,540	18,031	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	150	205	8,743	16,524	銀行
RELIANCE POWER LTD	400	—	—	—	公益事業
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	112	134	10,060	19,014	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	370	820	14,030	26,517	電気通信サービス
CAIRN INDIA LTD	280	330	6,928	13,094	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	67	84	9,300	17,577	家庭用品・パーソナル用品
RURAL ELECTRIFICATION CORP	160	202	6,016	11,371	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	—	392	12,453	23,537	メディア
POWER FINANCE CORPORATION	185	185	4,898	9,258	各種金融
BANK OF BARODA	22	—	—	—	銀行
DABUR INDIA LTD	150	380	9,773	18,472	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	55	55	4,967	9,388	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	194	239	38,605	72,964	資本財
RANBAXY LABORATORIES LTD	80	—	—	—	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	2,889	5,462	公益事業
UNITED SPIRITS LTD	54	34	11,457	21,654	食品・飲料・タバコ
SIEMENS LTD	38	52	6,979	13,191	資本財
WIPRO LTD	370	462	25,017	47,282	ソフトウェア・サービス
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	193	253	30,214	57,105	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	480	617	32,682	61,769	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	153	374	35,227	66,579	ソフトウェア・サービス
UNITED BREWERIES LTD	42	56	5,287	9,993	食品・飲料・タバコ
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	33	5,713	10,799	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	12,901	24,384	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	52	52	6,503	12,290	ヘルスケア機器・サービス
OIL INDIA LTD	65	88	4,281	8,092	エネルギー
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	290	560	3,628	6,858	電気通信サービス
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	5	8	5,468	10,335	食品・飲料・タバコ
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	37	57	5,775	10,915	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	5,417	10,239	資本財
RELIANCE CAPITAL LTD	60	—	—	—	各種金融
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	160	215	5,891	11,133	各種金融

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	千インドルピー	千円		
YES BANK LTD	100	—	—	—	銀行	
NESTLE INDIA LTD	14	16	11,434	21,611	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	33	157	9,924	18,756	ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	—	104	14,173	26,787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	—	167	8,547	16,153	自動車・自動車部品	
BOSCH LTD	—	5	12,826	24,241	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	17,651	23,268	1,342,299	2,536,945	
	銘柄 数 < 比 率 >	69	64	—	< 6.4% >	
(アラブ首長国連邦)			アラブディルハム			
EMAAR PROPERTIES PJSC	—	2,625	2,068,500	67,784	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	—	2,340	624,780	20,474	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	—	750	547,500	17,941	銀行	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	—	484	539,660	17,684	銀行	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	—	1,774	459,595	15,060	資本財	
FIRST GULF BANK	—	675	1,036,125	33,953	銀行	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	—	1,520	297,920	9,762	各種金融	
DUBAI ISLAMIC BANK	—	780	523,380	17,151	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	10,948	6,097,460	199,813	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	8	—	< 0.5% >	
(カタール)			千カタールリアル			
MASRAF AL RAYAN	—	281	1,347	44,544	銀行	
OOREDOO QSC	—	61	613	20,267	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	—	127	2,556	84,513	銀行	
INDUSTRIES QATAR	—	114	1,661	54,925	資本財	
VODAFONE QATAR	—	265	465	15,384	電気通信サービス	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	—	21	465	15,395	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	—	43	458	15,168	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	—	77	389	12,880	不動産	
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	—	67	378	12,511	銀行	
DOHA BANK QSC	—	55	301	9,964	銀行	
GULF INTERNATIONAL SERVICES	—	30	255	8,440	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	1,142	8,892	293,996	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	11	—	< 0.7% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
BARLOWORLD LTD	127	160	1,535	15,259	資本財	
REUNERT LTD	110	—	—	—	資本財	
SAPPI LIMITED	305	435	2,085	20,728	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	43	35	1,131	11,251	素材	
NEDBANK GROUP LTD	120	146	3,694	36,720	銀行	
SASOL LTD	328	409	18,668	185,567	エネルギー	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	247	300	4,026	40,021	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	320	410	2,720	27,040	素材	
GOLD FIELDS LTD	480	550	2,378	23,644	素材	
NORTHAM PLATINUM LTD	210	—	—	—	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	460	699	6,464	64,255	小売	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	275	280	2,510	24,956	小売	
TELKOM SA SOC LTD	—	190	1,393	13,852	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	103	125	3,841	38,182	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	1,090	1,389	10,171	101,106	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	267	352	5,884	58,490	食品・生活必需品小売り	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	1,115	1,616	12,446	123,721	耐久消費財・アパレル	
STANDARD BANK GROUP LTD	737	914	15,546	154,532	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		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
RMB HOLDINGS LTD	424	519	3,579	35,575	各種金融	
REMGRO LTD	298	364	9,544	94,868	各種金融	
PPC LTD	320	410	668	6,642	素材	
NETCARE LTD	559	734	2,934	29,169	ヘルスケア機器・サービス	
NASPERS LTD-N SHS	241	300	53,968	536,449	メディア	
MTN GROUP LTD	1,031	1,259	29,152	289,772	電気通信サービス	
MASSMART HOLDINGS LTD	70	86	1,308	13,004	食品・生活必需品小売り	
KUMBA IRON ORE LTD	51	41	664	6,604	素材	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	115	143	2,752	27,356	小売	
INVESTEC LTD	158	186	2,097	20,849	各種金融	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	220	—	—	—	素材	
FIRSTRAND LTD	1,890	2,552	13,913	138,300	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP LTD	110	154	2,775	27,584	小売	
EXXARO RESOURCES LTD	81	101	981	9,755	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	181	244	7,597	75,518	資本財	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	199	258	4,721	46,930	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	61	75	813	8,086	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	212	258	9,159	91,040	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	275	3,509	34,879	保険	
VODACOM GROUP LTD	226	271	4,005	39,816	電気通信サービス	
PICK N PAY STORES LTD	165	165	917	9,123	食品・生活必需品小売り	
MMI HOLDINGS LTD	650	860	2,819	28,021	保険	
SPAR GROUP LIMITED/THE	98	121	2,341	23,279	食品・生活必需品小売り	
RMI HOLDINGS	440	520	2,340	23,259	保険	
LIBERTY HOLDINGS LTD	75	95	1,573	15,638	保険	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	550	680	2,737	27,205	ヘルスケア機器・サービス	
MR PRICE GROUP LTD	150	177	4,356	43,303	小売	
ASSORE LTD	23	23	253	2,516	素材	
NAMPAK LTD	340	430	1,838	18,272	素材	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	222	290	3,503	34,821	ヘルスケア機器・サービス	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	—	185	1,628	16,182	各種金融	
BRAIT SE	—	240	2,158	21,458	各種金融	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	—	295	802	7,981	消費者サービス	
小 計	株 数	金 額	16,450	20,322	275,915	2,742,602
	銘柄 数 < 比率 >		48	48	—	< 6.9% >
合 計	株 数	金 額	4,636,294	5,383,479	—	37,477,479
	銘柄 数 < 比率 >		832	842	—	< 94.8% >

(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) 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

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	
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	81	176	6,962	54,513	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	81	176	6,962	54,513
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>
(トルコ)			千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	122	144	443	19,785	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	122	144	443	19,785
	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	135	178	4,616	45,884	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD	189	269	3,093	30,749	0.1
RESILIENT PROPERTY INCOME	—	19	1,800	17,900	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	324	466	9,510	94,534
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	527	786	—	168,833
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<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割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円
	MINI MS	1,976	—

(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5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 37,477,479	% 94.7
投資証券	168,833	0.4
コール・ローン等、その他	1,941,168	4.9
投資信託財産総額	39,587,480	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (39,376,310千円) の投資信託財産総額 (39,587,480千円) に対する比率は99.5%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=120.15円	1 メキシコペソ=7.83円	1 ブラジルリアル=39.23円	100チリペソ=19.70円
100コロンビアペソ=5.03円	1 ユーロ=133.79円	1 トルコリラ=44.61円	1 チェココロナ=4.88円
100ハンガリーフォリント=43.87円	1 ポーランドズロチ=32.78円	1 香港ドル=15.50円	1 マレーシアリンギット=33.14円
1 タイバート=3.56円	1 フィリピンペソ=2.69円	100インドネシアルピア=0.92円	100韓国ウォン=10.96円
1 ニュー台湾ドル=3.91円	1 インドルピー=1.89円	1 アラブディルハム=32.77円	1 カタールリアル=33.06円
1 南アフリカランド=9.94円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期 末
(A) 資産	39,731,709,366 円
コール・ローン等	1,639,535,378
株式(評価額)	37,477,479,628
投資証券(評価額)	168,833,007
未収入金	171,760,942
未収配当金	42,409,153
未収利息	263
差入委託証拠金	231,690,995
(B) 負債	200,852,089
未払金	169,149,330
未払解約金	31,702,759
(C) 純資産総額(A-B)	39,530,857,277
元本	16,489,570,857
次期繰越損益金	23,041,286,420
(D) 受益権総口数	16,489,570,857口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,973円

項 目	当 期
(A) 配当等収益	740,150,966 円
受取配当金	737,498,378
受取利息	2,601,329
その他収益金	52,258
支払利息	△ 999
(B) 有価証券売買損益	5,716,556,787
売買益	8,377,446,533
売買損	△ 2,660,889,746
(C) 先物取引等取引損益	74,337,628
取引益	293,485,160
取引損	△ 219,147,532
(D) 保管費用等	△ 47,958,504
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	6,483,086,877
(F) 前期繰越損益金	12,005,206,223
(G) 追加信託差損益金	6,389,620,422
(H) 解約差損益金	△ 1,836,627,102
(I) 計(E+F+G+H)	23,041,286,420
次期繰越損益金(I)	23,041,286,420

<注記事項>

①期首元本額	12,660,631,564円
期中追加設定元本額	5,431,117,878円
期中一部解約元本額	1,602,178,585円

(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。

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）	
F P バランスファンド（安定型）	6, 218, 523円
F P バランスファンド（安定成長型）	28, 506, 376円
e M A X I S 新興国株式インデックス	11, 398, 126, 921円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	648, 747, 172円
e M A X I S バランス（波乗り型）	361, 366, 520円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	26, 026, 502円
コアバランス	93, 111円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	2, 575, 611, 561円
新興国株式インデックスオープン	182, 765, 275円
e M A X I S 全世界株式インデックス	249, 801, 002円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	34, 763, 998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, 010, 529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）	890, 591, 742円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	42, 734, 617円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	16, 846, 709円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	3, 360, 299円
合計	16, 489, 570, 857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)
- ⑥信託金の限度額を従来の1,000億円から3,000億円へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2015年2月25日)

日本債券インデックスマザーファンド

《第14期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015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14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14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。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		N O M U R A - B P I 総 合 イ ン デ ッ ク ス		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2011年5月12日)	11,540	1.9	331.63	1.9	99.4	—	207,058
11期(2012年5月14日)	11,862	2.8	340.97	2.8	99.4	0.1	203,547
12期(2013年5月13日)	12,036	1.5	345.99	1.5	98.9	0.8	269,276
13期(2014年5月12日)	12,299	2.2	353.58	2.2	99.4	0.2	283,162
14期(2015年5月12日)	12,572	2.2	361.38	2.2	99.4	0.3	343,834

(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。

○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 S 総 合 イン デ ッ ク 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5月12日	円	%		%	%	%
	12,299	—	353.58	—	99.4	0.2
5月末	12,328	0.2	354.39	0.2	99.5	0.1
6月末	12,364	0.5	355.41	0.5	99.7	0.1
7月末	12,384	0.7	356.01	0.7	99.6	0.1
8月末	12,424	1.0	357.15	1.0	99.3	0.3
9月末	12,433	1.1	357.41	1.1	99.5	0.4
10月末	12,491	1.6	359.08	1.6	98.3	1.1
11月末	12,565	2.2	361.19	2.2	98.9	0.7
12月末	12,695	3.2	364.96	3.2	99.2	0.2
2015年1月末	12,699	3.3	365.07	3.2	100.2	0.2
2月末	12,630	2.7	363.04	2.7	99.5	0.1
3月末	12,637	2.7	363.28	2.7	100.1	—
4月末	12,678	3.1	364.50	3.1	99.7	0.2
(期 末) 2015年5月12日	円	%		%	%	%
	12,572	2.2	361.38	2.2	99.4	0.3

(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2.2%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(2.2%)とほぼ同程度となりました。

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

◎国内債券市況

- ・日銀による大規模国債買い入れオペの効果や世界景気に対する慎重な見方を受けて、債券市況は緩やかな上昇（利回りは低下）基調となっていました。日銀が2014年10月末に「量的・質的金融緩和」の拡大を決定したことから、2015年1月中旬にかけて一段の上昇となりました。
- ・その後は、日銀の追加金融緩和観測の後退や米国金利の上昇などから市況は下落しました。

●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（NOMURA-BPI総合インデックス）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。

- 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2.2%の上昇となったため、カイ離は0.0%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	0.0%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。

◎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。

○1万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(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
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,527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5月13日～2015年5月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 124,120,865	千円 73,164,875
	地方債証券	4,545,751	2,079,656
	特殊債券	6,813,914	3,855,323 (421,588)
	社債券	4,840,919	2,808,070 (100,000)

(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。

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 15,425	百万円 14,852	百万円 -	百万円 -

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

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 140,321	百万円 38,627	% 27.5	百万円 81,907	百万円 24,091	% 29.4

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 200	百万円 518	百万円 1,151

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
公社債	百万円 300

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、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJリース、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	259,668,000 (100,000)	276,063,134 (100,693)	80.3 (0.0)	— (—)	47.8 (—)	22.4 (0.0)	10.2 (—)
地方債証券	18,432,040 (18,432,040)	19,456,471 (19,456,471)	5.7 (5.7)	— (—)	3.6 (3.6)	1.6 (1.6)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	23,778,319 (23,778,319)	25,080,571 (25,080,571)	7.3 (7.3)	— (—)	4.7 (4.7)	2.1 (2.1)	0.5 (0.5)
金融債券	3,190,000 (3,190,000)	3,205,684 (3,205,684)	0.9 (0.9)	— (—)	— (—)	0.7 (0.7)	0.2 (0.2)
普通社債券	17,347,000 (17,347,000)	17,990,217 (17,990,217)	5.2 (5.2)	0.2 (0.2)	1.9 (1.9)	2.3 (2.3)	1.1 (1.1)
合 計	322,415,359 (62,847,359)	341,796,080 (65,833,638)	99.4 (19.1)	0.2 (0.2)	58.0 (10.3)	29.0 (6.7)	12.4 (2.2)

(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	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
国債証券	%	千円	千円	
第341回利付国債(2年)	0.1	800,000	800,864	2016/6/15
第342回利付国債(2年)	0.1	1,110,000	1,111,287	2016/7/15
第343回利付国債(2年)	0.1	1,400,000	1,401,750	2016/8/15
第344回利付国債(2年)	0.1	1,430,000	1,431,901	2016/9/15
第345回利付国債(2年)	0.1	940,000	941,334	2016/10/15
第346回利付国債(2年)	0.1	1,250,000	1,251,875	2016/11/15
第347回利付国債(2年)	0.1	350,000	350,553	2016/12/15
第348回利付国債(2年)	0.1	1,050,000	1,051,753	2017/1/15
第349回利付国債(2年)	0.1	1,220,000	1,222,135	2017/2/15
第350回利付国債(2年)	0.1	1,200,000	1,202,196	2017/3/15
第351回利付国債(2年)	0.1	1,240,000	1,242,380	2017/4/15
第97回利付国債(5年)	0.4	1,210,000	1,215,396	2016/6/20
第98回利付国債(5年)	0.3	1,000,000	1,003,350	2016/6/20
第99回利付国債(5年)	0.4	990,000	995,355	2016/9/20
第100回利付国債(5年)	0.3	1,360,000	1,365,521	2016/9/20
第101回利付国債(5年)	0.4	850,000	855,448	2016/12/20
第102回利付国債(5年)	0.3	2,990,000	3,004,352	2016/12/20
第103回利付国債(5年)	0.3	1,360,000	1,367,534	2017/3/20
第104回利付国債(5年)	0.2	1,150,000	1,154,243	2017/3/20
第105回利付国債(5年)	0.2	2,640,000	2,650,533	2017/6/20
第106回利付国債(5年)	0.2	3,130,000	3,143,991	2017/9/20
第107回利付国債(5年)	0.2	1,570,000	1,577,755	2017/12/20
第108回利付国債(5年)	0.1	2,130,000	2,134,984	2017/12/20
第109回利付国債(5年)	0.1	2,450,000	2,455,929	2018/3/20
第110回利付国債(5年)	0.3	1,080,000	1,088,758	2018/3/20
第111回利付国債(5年)	0.4	1,410,000	1,425,453	2018/3/20
第112回利付国債(5年)	0.4	1,200,000	1,213,944	2018/6/20
第113回利付国債(5年)	0.3	2,700,000	2,723,004	2018/6/20
第114回利付国債(5年)	0.3	1,390,000	1,402,329	2018/9/20
第115回利付国債(5年)	0.2	2,170,000	2,181,978	2018/9/20
第116回利付国債(5年)	0.2	3,780,000	3,800,374	2018/12/20
第117回利付国債(5年)	0.2	3,990,000	4,010,668	2019/3/20
第118回利付国債(5年)	0.2	1,690,000	1,698,281	2019/6/20
第119回利付国債(5年)	0.1	1,670,000	1,671,352	2019/6/20
第120回利付国債(5年)	0.2	2,440,000	2,451,102	2019/9/20
第121回利付国債(5年)	0.1	2,360,000	2,360,495	2019/9/20
第122回利付国債(5年)	0.1	3,580,000	3,578,353	2019/12/20
第123回利付国債(5年)	0.1	1,960,000	1,957,628	2020/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	275,000	335,368	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	500,000	584,480	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	493,000	576,593	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	708,000	828,367	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	645,000	719,826	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	690,000	750,292	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	700,000	720,216	2054/3/20

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8回利付国債(40年)	1.4	170,000	159,781	2055/3/20
第280回利付国債(10年)	1.9	600,000	612,588	2016/6/20
第281回利付国債(10年)	2.0	1,053,000	1,076,250	2016/6/20
第282回利付国債(10年)	1.7	1,790,000	1,831,295	2016/9/20
第283回利付国債(10年)	1.8	1,732,000	1,774,312	2016/9/20
第284回利付国債(10年)	1.7	2,866,000	2,944,299	2016/12/20
第285回利付国債(10年)	1.7	3,468,000	3,577,346	2017/3/20
第286回利付国債(10年)	1.8	1,070,000	1,110,349	2017/6/20
第287回利付国債(10年)	1.9	2,400,000	2,495,544	2017/6/20
第288回利付国債(10年)	1.7	1,596,000	1,659,456	2017/9/20
第289回利付国債(10年)	1.5	1,593,000	1,654,760	2017/12/20
第290回利付国債(10年)	1.4	350,000	363,856	2018/3/20
第291回利付国債(10年)	1.3	940,000	974,535	2018/3/20
第292回利付国債(10年)	1.7	794,000	832,215	2018/3/20
第293回利付国債(10年)	1.8	521,000	549,743	2018/6/20
第294回利付国債(10年)	1.7	940,000	988,945	2018/6/20
第295回利付国債(10年)	1.5	1,040,000	1,087,704	2018/6/20
第296回利付国債(10年)	1.5	1,600,000	1,678,224	2018/9/20
第297回利付国債(10年)	1.4	836,000	876,579	2018/12/20
第298回利付国債(10年)	1.3	1,240,000	1,295,738	2018/12/20
第299回利付国債(10年)	1.3	1,260,000	1,319,749	2019/3/20
第300回利付国債(10年)	1.5	957,000	1,009,721	2019/3/20
第301回利付国債(10年)	1.5	1,512,000	1,600,089	2019/6/20
第302回利付国債(10年)	1.4	1,250,000	1,317,712	2019/6/20
第303回利付国債(10年)	1.4	1,615,000	1,706,732	2019/9/20
第304回利付国債(10年)	1.3	800,000	841,976	2019/9/20
第305回利付国債(10年)	1.3	2,938,000	3,098,796	2019/12/20
第306回利付国債(10年)	1.4	2,488,000	2,641,534	2020/3/20
第307回利付国債(10年)	1.3	1,260,000	1,331,681	2020/3/20
第308回利付国債(10年)	1.3	1,474,000	1,561,393	2020/6/20
第309回利付国債(10年)	1.1	2,190,000	2,297,638	2020/6/20
第310回利付国債(10年)	1.0	2,036,000	2,128,454	2020/9/20
第311回利付国債(10年)	0.8	1,230,000	1,272,791	2020/9/20
第312回利付国債(10年)	1.2	2,430,000	2,571,037	2020/12/20
第313回利付国債(10年)	1.3	1,859,000	1,981,229	2021/3/20
第314回利付国債(10年)	1.1	950,000	1,001,452	2021/3/20
第315回利付国債(10年)	1.2	2,013,000	2,136,900	2021/6/20
第316回利付国債(10年)	1.1	830,000	876,081	2021/6/20
第317回利付国債(10年)	1.1	657,000	694,527	2021/9/20
第318回利付国債(10年)	1.0	1,790,000	1,881,003	2021/9/20
第319回利付国債(10年)	1.1	719,000	760,917	2021/12/20
第320回利付国債(10年)	1.0	2,100,000	2,208,759	2021/12/20
第321回利付国債(10年)	1.0	1,575,000	1,656,774	2022/3/20
第322回利付国債(10年)	0.9	750,000	783,877	2022/3/20
第323回利付国債(10年)	0.9	1,875,000	1,959,337	2022/6/20
第324回利付国債(10年)	0.8	1,250,000	1,297,062	2022/6/20

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325回利付国債 (10年)	0.8	2,885,000	2,992,004	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	1,000,000	1,029,350	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)	0.8	1,110,000	1,150,825	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	2,330,000	2,379,931	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	3,210,000	3,327,710	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	1,990,000	2,062,674	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	1,480,000	1,510,029	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	3,260,000	3,323,896	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	3,650,000	3,717,123	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	3,170,000	3,225,665	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	2,810,000	2,831,496	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	1,360,000	1,368,772	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	2,100,000	2,073,855	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	2,210,000	2,199,568	2025/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	76,000	96,564	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	98,000	119,266	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	117,000	140,809	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	127,000	163,934	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	108,000	128,372	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	169,000	205,754	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	164,000	197,152	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	142,000	159,177	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	116,000	122,577	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	185,000	186,110	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	137,000	150,658	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	220,000	255,939	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	205,000	234,759	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	493,000	596,781	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	346,000	424,804	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	302,000	370,348	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	327,000	395,228	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	427,000	507,997	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	303,000	360,185	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	435,000	531,852	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	379,000	449,349	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	370,000	452,099	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	354,000	432,577	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	341,000	417,060	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	412,000	488,487	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	834,000	1,003,769	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	650,000	794,729	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	801,000	980,688	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	850,000	1,024,845	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	926,000	1,099,578	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	888,000	1,037,743	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	1,079,000	1,284,063	2040/3/20

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33回利付国債 (30年)	2.0	1,204,000	1,358,232	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	1,206,000	1,411,900	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	1,259,000	1,420,831	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	1,069,000	1,204,741	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	1,157,000	1,279,005	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	885,000	956,888	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	900,000	993,753	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	700,000	756,063	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	660,000	696,880	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	760,000	801,906	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	900,000	947,979	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	850,000	894,667	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	970,000	972,987	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	580,000	581,194	2045/3/20
第33回利付国債 (20年)	3.8	36,000	37,851	2016/9/20
第35回利付国債 (20年)	3.3	117,000	124,139	2017/3/20
第36回利付国債 (20年)	3.0	201,000	215,164	2017/9/20
第38回利付国債 (20年)	2.7	400,000	430,648	2018/3/20
第40回利付国債 (20年)	2.3	601,000	646,591	2018/9/20
第42回利付国債 (20年)	2.6	869,000	953,762	2019/3/20
第43回利付国債 (20年)	2.9	74,000	83,016	2019/9/20
第44回利付国債 (20年)	2.5	480,000	535,464	2020/3/20
第47回利付国債 (20年)	2.2	114,000	126,551	2020/9/21
第48回利付国債 (20年)	2.5	209,000	236,234	2020/12/21
第49回利付国債 (20年)	2.1	515,000	572,947	2021/3/22
第51回利付国債 (20年)	2.0	200,000	222,110	2021/6/21
第52回利付国債 (20年)	2.1	214,000	239,744	2021/9/21
第54回利付国債 (20年)	2.2	480,000	542,380	2021/12/20
第55回利付国債 (20年)	2.0	241,000	269,956	2022/3/21
第56回利付国債 (20年)	2.0	449,000	503,472	2022/6/20
第58回利付国債 (20年)	1.9	147,000	164,157	2022/9/20
第59回利付国債 (20年)	1.7	589,000	650,291	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)	1.0	289,000	304,163	2023/3/20
第63回利付国債 (20年)	1.8	442,000	493,457	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)	1.9	441,000	496,676	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)	1.9	318,000	359,161	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)	1.8	500,000	560,545	2023/12/20
第68回利付国債 (20年)	2.2	846,000	979,075	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	422,000	496,769	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)	2.2	160,000	185,534	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	534,000	616,401	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	620,000	710,749	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)	2.1	318,000	367,480	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	575,000	666,045	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)	1.9	200,000	227,780	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)	2.0	210,000	241,266	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78回利付国債 (20年)	1.9	410,000	467,666	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	50,000	57,543	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	315,000	365,570	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	200,000	230,438	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	662,000	769,674	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	293,000	341,060	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	670,000	773,133	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	330,000	384,532	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	515,000	610,707	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	250,000	293,887	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	504,000	598,782	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	410,000	482,799	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	670,000	790,244	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	468,000	557,303	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	902,000	1,055,060	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	270,000	313,027	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	665,000	778,794	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	677,000	809,123	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	380,000	445,310	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	853,000	1,010,540	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	220,000	257,952	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	1,075,000	1,261,706	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	620,000	735,704	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	573,000	693,971	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	680,000	824,166	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	550,000	659,961	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	280,000	329,016	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	690,000	810,936	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	381,000	452,445	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000	713,874	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	630,000	724,796	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	940,000	1,081,723	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	246,000	289,480	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	381,000	453,473	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	860,000	1,012,572	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	1,252,000	1,473,879	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,020,000	1,200,438	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	494,000	588,270	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	596,000	709,567	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	890,000	1,047,031	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	296,000	344,088	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	460,000	521,626	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	800,000	884,440	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	929,000	1,065,813	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	620,000	702,850	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	828,000	973,256	2030/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第124回利付国債 (20年)	2.0	500,000	580,405	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	724,000	861,719	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	220,000	255,336	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	520,000	595,842	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	644,000	737,154	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	600,000	677,844	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	852,000	961,303	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	400,000	445,296	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	827,000	919,243	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	650,000	732,381	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	965,000	1,085,711	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	170,000	188,654	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	330,000	361,152	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	812,000	899,606	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	410,000	441,549	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	150,000	163,860	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	1,507,000	1,666,681	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,200,000	1,324,728	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	620,000	694,238	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	990,000	1,075,080	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	610,000	652,730	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	1,670,000	1,836,499	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	1,580,000	1,734,018	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	1,800,000	1,941,966	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	1,610,000	1,706,535	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	1,800,000	1,903,122	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	1,600,000	1,660,688	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	1,630,000	1,630,000	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	1,250,000	1,246,000	2035/3/20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)	0.67	100,000	100,693	2018/11/15
小 計		259,668,000	276,063,134	
地方債証券				
第1回東京都公募公債 (20年)	1.54	20,000	21,818	2023/6/20
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	10,000	11,941	2038/9/17
第8回東京都公募公債 (30年)	2.23	80,000	91,089	2038/9/17
第16回東京都公募公債 (20年)	2.01	100,000	115,474	2028/12/20
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	80,000	93,284	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	80,000	94,324	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)	1.92	120,000	136,918	2030/6/20
第24回東京都公募公債 (20年)	1.98	70,000	80,186	2031/6/20
第28回東京都公募公債 (20年)	1.59	100,000	107,314	2033/3/18
第638回東京都公募公債	1.9	100,000	102,485	2016/9/20
第648回東京都公募公債	1.84	100,000	103,745	2017/6/20
第666回東京都公募公債	1.46	100,000	105,141	2019/3/20
第669回東京都公募公債	1.63	50,000	53,065	2019/6/20
第678回東京都公募公債	1.38	100,000	105,579	2019/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第680回東京都公募公債	1.39	100,000	105,871	2020/3/19
第681回東京都公募公債	1.4	100,000	105,920	2020/3/19
第692回東京都公募公債	1.35	100,000	106,312	2020/12/18
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	106,702	2021/3/19
第701回東京都公募公債	0.99	120,000	125,587	2021/9/17
第705回東京都公募公債	1.06	70,000	73,669	2022/3/18
第717回東京都公募公債	0.63	100,000	101,944	2023/3/20
第719回東京都公募公債	0.86	150,000	155,554	2023/3/20
第728回東京都公募公債	0.65	200,000	203,816	2023/12/20
第730回東京都公募公債	0.664	100,000	101,948	2024/3/19
第733回東京都公募公債	0.581	100,000	101,095	2024/6/20
平成18年度第6回北海道公募公債	2.1	118,000	121,034	2016/8/31
平成19年度第2回北海道公募公債	1.84	112,000	115,952	2017/5/31
平成19年度第4回北海道公募公債	1.98	20,000	20,790	2017/6/29
平成19年度第16回北海道公募公債	1.58	100,000	104,165	2018/3/23
平成20年度第6回北海道公募公債	1.72	53,990	56,774	2018/8/29
平成21年度第2回北海道公募公債	1.66	100,000	105,926	2019/5/29
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100,000	105,512	2019/12/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	100,000	103,769	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	100,000	102,826	2022/10/31
第1回神奈川県公募公債(20年)	2.55	100,000	118,668	2024/6/20
第2回神奈川県公募公債(20年)	2.23	80,000	92,696	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87	80,000	100,556	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債(20年)	2.11	100,000	115,375	2025/6/20
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	100,000	102,446	2034/9/20
第152回神奈川県公募公債	1.53	110,000	114,592	2018/3/20
第162回神奈川県公募公債	1.62	140,450	149,002	2019/6/20
第165回神奈川県公募公債	1.4	54,660	57,630	2019/9/20
第170回神奈川県公募公債	1.38	100,000	105,827	2020/3/20
第176回神奈川県公募公債	1.16	128,900	135,453	2020/9/18
第5回大阪府公募公債(20年)	2.16	100,000	116,776	2030/5/28
第74回大阪府公募公債(5年)	0.46	100,000	100,407	2016/6/29
第285回大阪府公募公債	1.5	50,000	50,434	2015/12/25
第300回大阪府公募公債	1.8	135,000	139,306	2017/3/29
第306回大阪府公募公債	1.83	30,000	31,231	2017/9/27
第313回大阪府公募公債	1.66	100,000	104,596	2018/4/27
第314回大阪府公募公債	1.8	30,000	31,540	2018/5/29
第316回大阪府公募公債	1.85	100,000	105,553	2018/7/30
第325回大阪府公募公債	1.66	53,000	56,125	2019/4/26
第326回大阪府公募公債	1.66	10,000	10,600	2019/5/28
第331回大阪府公募公債	1.41	100,000	105,423	2019/10/29
第332回大阪府公募公債	1.58	71,600	76,083	2019/11/27
第334回大阪府公募公債	1.47	44,000	46,609	2020/1/28
第337回大阪府公募公債	1.44	110,000	116,631	2020/4/28
第343回大阪府公募公債	0.98	70,000	72,790	2020/10/28
第348回大阪府公募公債	1.32	10,000	10,616	2021/3/30

銘柄	当 期 末			償還年月日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
地方債証券	%	千円	千円	
第351回大阪府公募公債	1.19	100,000	105,584	2021/7/28
第358回大阪府公募公債	0.97	56,000	58,444	2022/2/28
第359回大阪府公募公債	0.99	56,000	58,522	2022/3/29
平成21年度第5回京都府公募公債	1.35	20,000	21,081	2019/12/24
平成22年度第5回京都府公募公債	1.26	110,000	116,339	2020/12/21
平成23年度第9回京都府公募公債	1.01	140,000	146,763	2022/3/16
平成25年度第2回京都府公募公債 (15年)	1.05	100,000	103,545	2028/4/28
第2回兵庫県公募公債 (30年)	2.36	40,000	46,217	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債 (15年)	1.31	100,000	106,535	2027/12/24
第8回兵庫県公募公債 (15年)	1.09	100,000	102,886	2029/4/16
第16回兵庫県公募公債 (20年)	1.7	100,000	108,559	2032/11/19
平成20年度第5回兵庫県公募公債	1.93	50,000	52,826	2018/6/20
平成21年度第1回兵庫県公募公債	1.62	20,000	21,149	2019/4/23
平成21年度第3回兵庫県公募公債	1.62	90,000	95,278	2019/5/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債	1.54	100,000	106,080	2019/11/20
平成18年度第2回静岡県公募公債	2.0	41,300	42,197	2016/6/27
平成19年度第1回静岡県公募公債	1.77	66,900	69,232	2017/5/30
平成20年度第1回静岡県公募公債	1.73	14,500	15,227	2018/5/28
平成20年度第4回静岡県公募公債	1.65	100,000	105,114	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募公債	1.59	11,000	11,563	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募公債	1.56	52,920	56,104	2019/8/20
平成22年度第6回静岡県公募公債	1.178	100,000	105,045	2020/7/22
平成22年度第8回静岡県公募公債	1.059	100,000	104,473	2020/8/25
平成23年度第5回静岡県公募公債	1.158	100,000	105,540	2021/6/28
平成25年度第9回静岡県公募公債	0.679	100,000	102,131	2023/11/22
平成26年度第5回静岡県公募公債	0.61	100,000	101,277	2024/7/25
平成18年度第4回愛知県公募公債	1.8	110,700	113,449	2016/10/17
平成23年度第7回愛知県公募公債	1.11	100,000	105,323	2021/7/29
平成23年度第17回愛知県公募公債	0.996	100,000	104,776	2022/1/31
平成25年度第2回愛知県公募公債	0.576	200,000	202,944	2023/4/26
平成25年度第9回愛知県公募公債	0.849	140,000	145,052	2023/7/25
平成19年度第2回広島県公募公債	1.94	46,050	48,005	2017/8/24
平成20年度第4回広島県公募公債	1.73	60,000	63,398	2018/11/26
平成22年度第8回広島県公募公債	1.33	26,650	28,338	2021/3/25
平成23年度第1回広島県公募公債	1.19	100,000	105,599	2021/5/27
平成18年度第3回埼玉県公募公債	2.1	107,600	110,243	2016/7/28
平成18年度第5回埼玉県公募公債	1.9	62,100	63,861	2016/11/29
平成18年度第7回埼玉県公募公債	1.85	112,600	116,197	2017/2/27
平成19年度第3回埼玉県公募公債	1.94	39,100	40,776	2017/8/28
平成19年度第6回埼玉県公募公債	1.63	100,000	104,236	2018/1/30
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100,000	106,687	2021/4/27
平成23年度第4回埼玉県公募公債	1.2	100,000	105,837	2021/7/27
平成24年度第6回埼玉県公募公債	0.801	100,000	103,277	2022/10/26
平成26年度第6回埼玉県公募公債	0.554	150,000	150,996	2024/9/26
平成18年度第3回福岡県公募公債	1.9	100,000	102,683	2016/10/31
平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.62	70,000	84,812	2037/9/18

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20年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.28	80,000	91,792	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募公債	1.44	100,000	105,986	2020/2/25
平成22年度第3回福岡県公募公債	1.11	100,000	104,711	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募公債	0.94	20,000	20,782	2020/10/28
第9回千葉県公募公債 (20年)	1.84	80,000	90,235	2030/10/11
平成20年度第2回千葉県公募公債	1.8	90,000	94,692	2018/5/25
平成20年度第3回千葉県公募公債	1.78	80,000	84,326	2018/7/25
平成20年度第5回千葉県公募公債	1.6	80,000	84,033	2018/9/25
平成22年度第7回千葉県公募公債	0.92	120,000	124,586	2020/10/23
平成22年度第11回千葉県公募公債	1.26	80,000	84,688	2021/1/25
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	20,000	20,962	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	20,000	21,025	2022/4/25
平成24年度第6回千葉県公募公債	0.81	100,000	103,337	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債	0.58	82,500	83,706	2023/4/25
平成21年度第1回新潟県公募公債	1.42	23,000	24,210	2019/7/29
平成23年度第1回新潟県公募公債	1.02	119,000	124,632	2021/11/30
第45回共同発行市場公募地方債	1.7	37,500	38,482	2016/12/22
第47回共同発行市場公募地方債	1.8	117,000	120,605	2017/2/24
第50回共同発行市場公募地方債	1.7	29,100	30,066	2017/5/25
第52回共同発行市場公募地方債	1.9	102,000	106,112	2017/7/25
第53回共同発行市場公募地方債	1.8	300	311	2017/8/25
第58回共同発行市場公募地方債	1.59	21,000	21,859	2018/1/25
第59回共同発行市場公募地方債	1.57	100,800	104,990	2018/2/23
第62回共同発行市場公募地方債	1.74	100,000	105,032	2018/5/25
第63回共同発行市場公募地方債	1.88	100,000	105,603	2018/6/25
第64回共同発行市場公募地方債	1.78	100,000	105,408	2018/7/25
第65回共同発行市場公募地方債	1.62	90,000	94,500	2018/8/24
第74回共同発行市場公募地方債	1.57	100,000	105,778	2019/5/24
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100,000	106,168	2019/6/25
第77回共同発行市場公募地方債	1.54	10,000	10,594	2019/8/23
第78回共同発行市場公募地方債	1.39	30,000	31,615	2019/9/25
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	109,500	115,299	2019/12/25
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	30,000	31,458	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債	1.28	100,000	106,030	2021/2/25
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	100,000	104,949	2021/8/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	200,000	209,850	2021/11/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	100,000	104,873	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	70,000	73,590	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	104,000	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債	0.77	100,000	103,094	2022/8/25
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	100,000	103,451	2022/9/22
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	250,000	258,160	2022/11/25
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	100,000	102,623	2022/12/22
第118回共同発行市場公募地方債	0.84	100,000	103,519	2023/1/25
第119回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	309,645	2023/2/24
第120回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	102,290	2023/3/24

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128回共同発行市場公募地方債	0.66	300,000	305,799	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	130,000	133,598	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	200,000	203,660	2024/3/25
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	100,000	101,737	2024/6/25
第137回共同発行市場公募地方債	0.566	300,000	302,556	2024/8/23
第138回共同発行市場公募地方債	0.554	100,000	100,664	2024/9/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	197,120	2025/1/24
平成18年度第1回堺市公募公債	1.84	30,000	30,839	2016/12/26
平成19年度第1回堺市公募公債	1.73	100,000	104,195	2017/12/19
平成18年度第2回熊本県公募公債	1.8	84,540	86,661	2016/10/27
平成24年度第2回熊本県公募公債	0.8	50,000	51,597	2022/10/26
平成22年度第1回新潟市公募公債	1.21	54,980	57,984	2020/12/24
平成23年度第1回浜松市公募公債	1.045	38,200	40,079	2021/11/25
平成25年度第1回浜松市公募公債	0.761	61,000	62,614	2024/1/24
第1回大阪市公募公債(15年)	1.753	200,000	223,658	2026/7/17
第5回大阪市公募公債(20年)	2.47	100,000	120,746	2028/9/21
平成18年度第6回大阪市公募公債	2.0	75,000	77,080	2016/10/26
平成19年度第4回大阪市公募公債	1.9	30,000	31,143	2017/6/21
平成21年度第6回大阪市公募公債	1.57	125,000	132,791	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債	0.956	10,000	10,429	2022/1/27
平成26年度第5回大阪市公募公債	0.593	100,000	100,788	2024/9/27
第1回名古屋市公募公債(12年)	1.033	100,000	104,846	2025/6/20
第2回名古屋市公募公債(20年)	2.56	100,000	118,600	2024/6/20
第10回名古屋市公募公債(20年)	2.26	80,000	95,127	2029/8/17
第477回名古屋市公募公債	1.034	100,000	104,958	2021/12/20
第5回京都市公募公債(20年)	2.36	50,000	59,417	2026/12/18
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	120,000	144,304	2026/6/19
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	2.09	80,000	92,712	2031/1/24
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	100,000	115,190	2025/12/19
第17回横浜市公募公債(20年)	2.07	80,000	93,031	2028/12/20
平成20年度第4回横浜市公募公債	1.71	100,000	105,572	2018/11/16
第20回横浜市公募公債(20年)	2.1	80,000	93,384	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募公債	0.81	100,000	103,247	2023/2/20
平成24年度第3回横浜市公募公債	0.729	100,000	102,651	2022/12/22
第25回横浜市公募公債(20年)	1.72	100,000	109,989	2032/7/16
第27回横浜市公募公債(20年)	1.599	60,000	64,356	2033/5/20
平成21年度第5回札幌市公募公債	1.36	112,000	117,815	2019/9/20
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	2.277	80,000	91,835	2040/9/20
第82回川崎市公募公債	1.52	100,000	105,931	2019/9/20
第17回北九州市公募公債(20年)	1.529	100,000	104,779	2034/6/20
平成17年度第3回福岡市公募公債	1.6	60,000	60,502	2015/11/30
平成18年度第6回福岡市公募公債	1.8	70,000	71,954	2016/12/26
平成20年度第5回福岡市公募公債	1.57	91,000	95,546	2018/10/24
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)	0.25	34,700	34,828	2017/6/26
平成24年度第3回福岡市公募公債(5年)	0.25	42,500	42,671	2017/9/28
平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)	0.31	31,500	31,706	2018/9/26

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25年度第4回福岡市公募公債	(20年)	0.68	50,000	51,018	2023/10/24	
平成26年度第6回福岡市公募公債		1.371	100,000	102,183	2034/9/20	
平成18年度第1回千葉市公募公債		1.8	50,000	51,250	2016/10/25	
平成24年度第2回千葉市公募公債		0.81	100,000	103,258	2022/11/22	
平成22年度第1回三重県公募公債		1.056	87,050	91,065	2020/11/30	
平成23年度第1回三重県公募公債		1.021	12,750	13,371	2021/11/30	
平成24年度第1回三重県公募公債		0.801	40,400	41,723	2022/10/25	
平成24年度第4回福井県公募公債		0.46	100,000	100,457	2023/4/26	
平成20年度第1回徳島県公募公債		1.73	36,000	38,022	2018/11/28	
平成26年度第1回徳島県公募公債		0.495	100,000	99,815	2024/11/28	
平成20年度第1回岡山県公募公債		1.56	48,700	51,218	2018/12/25	
小		計		18,432,040	19,456,471	
特殊債券(除く金融債)						
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	122,833	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	102,542	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	102,680	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	208,214	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	116,757	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	93,519	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	110,565	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	103,929	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	58,216	2018/4/20	
第58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	104,996	2018/5/30	
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	35,783	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	58,803	2018/8/29	
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	124,000	129,913	2018/9/28	
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	121,123	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	166,185	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	128,638	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	234,080	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	116,260	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	83,011	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	116,982	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	116,988	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	145,703	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	221,323	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	117,538	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	52,757	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	116,986	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	105,749	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	104,316	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	116,334	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	74,972	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	115,387	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	95,785	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	63,216	2021/7/30	

銘柄	当 期 末			償還年月日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
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	127,834	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	104,856	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	112,027	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	142,630	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	116,756	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	281,529	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	104,778	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	110,690	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	214,782	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	155,040	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	103,421	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	120,376	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	207,276	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	102,350	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	305,388	2023/5/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.882	100,000	104,005	2023/6/30
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	126,124	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	103,581	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	101,787	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	102,962	2034/8/31
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	107,303	2020/7/15
第3回政府保証首都高速道路債券	1.7	9,000	9,278	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債券	1.7	179,000	185,998	2017/9/25
第1回政府保証阪神高速道路債券	1.6	5,000	5,068	2016/3/31
第2回政府保証成田国際空港債券	1.6	38,000	38,461	2016/2/22
第4回政府保証東日本高速道路債券	1.9	75,000	76,562	2016/6/27
第6回政府保証東日本高速道路債券	1.8	62,000	63,662	2016/11/24
第7回政府保証東日本高速道路債券	1.9	34,000	35,432	2017/8/24
第10回政府保証東日本高速道路債券	1.5	107,000	111,045	2017/12/21
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	28,000	29,452	2018/10/19
第3回政府保証中日本高速道路債券	1.6	27,000	27,328	2016/2/24
第17回政府保証中日本高速道路債券	1.7	100,000	103,853	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債券	1.4	10,000	10,383	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債券	1.5	46,000	48,178	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	10,564	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	26,325	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	105,816	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	201,900	2018/1/30
第4回政府保証公営企業債券(15年)	2.0	100,000	111,791	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	200,154	2017/2/24
第5回政府保証公営企業債券(15年)	2.2	100,000	113,403	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	105,043	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	50,669	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	105,642	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	104,311	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	22,015	2021/10/18

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	52,774	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	104,170	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	262,834	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	36,643	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	155,404	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	39,932	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	203,830	2024/3/15
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.601	100,000	101,372	2024/7/16
第63回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.556	200,000	201,882	2024/8/16
第864回政府保証公営企業債券	1.9	14,000	14,287	2016/6/22
第866回政府保証公営企業債券	2.0	63,000	64,553	2016/8/18
第870回政府保証公営企業債券	1.7	52,000	53,381	2016/12/21
第879回政府保証公営企業債券	1.7	102,000	105,948	2017/9/19
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	103,845	2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券	1.4	114,000	118,482	2018/4/17
第885回政府保証公営企業債券	1.7	104,000	109,159	2018/5/22
第2回政府保証公営企業債券(15年)	2.1	100,000	111,094	2021/4/16
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	0.734	30,000	30,873	2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	103,487	2023/2/24
第190回政府保証中小企業債券	1.8	13,000	13,386	2017/1/24
第191回政府保証中小企業債券	1.7	211,000	219,129	2017/9/15
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	80,000	81,985	2023/10/20
第17回政府保証国民生活債券	1.6	41,000	41,537	2016/3/17
第21回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,075	2017/12/18
第201回政府保証預金保険機構債券	0.1	200,000	199,956	2019/2/13
第7回政府保証日本政策投資銀行	1.4	100,000	105,894	2020/2/17
第11回政府保証日本政策投資銀行	1.0	137,000	143,591	2021/9/14
第17回政府保証日本政策投資銀行	0.257	200,000	201,140	2018/11/9
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,478	2023/12/18
第27回政府保証日本政策投資銀行	0.11	200,000	198,904	2021/2/12
第53回政府保証関西国際空港債券	1.5	151,000	156,892	2018/1/24
第11回政府保証中部国際空港債券	0.7	100,000	101,160	2017/2/23
第5回政府保証西日本高速道路債券	1.8	41,000	42,220	2017/1/25
第6回政府保証西日本高速道路債券	1.8	51,000	52,597	2017/2/27
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.7	100,000	103,335	2017/5/19
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	32,297	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	100,645	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	102,538	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	52,248	2018/3/20
第7回道路債券(財投機関債)	2.7	100,000	116,153	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	23,733	2026/3/19
第9回道路債券(財投機関債)	2.9	100,000	127,051	2032/5/20
第13回道路債券(財投機関債)	2.28	100,000	113,501	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	102,626	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	37,329	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	121,296	2047/3/20

銘柄	当 期 末			償還年月日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
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	155,048	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	71,344	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	208,046	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	118,428	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	104,269	2018/3/20
第42回道路債券(財投機関債)	2.22	30,000	34,696	2025/3/21
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	105,290	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	119,837	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	55,923	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	108,787	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	102,675	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	102,653	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	200,000	206,176	2023/6/20
第1回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.648	100,000	106,038	2019/6/28
第1回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.266	50,000	58,985	2029/6/28
第2回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.406	80,000	84,087	2019/7/26
第3回回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	20,921	2023/3/22
第3回回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)	1.176	100,000	104,017	2029/1/26
第6回回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	112,975	2023/12/20
第9回回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	58,157	2024/9/24
第10回回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.28	100,000	100,353	2017/5/26
第14回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.187	80,000	93,330	2031/4/28
第16回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.164	100,000	104,823	2020/9/28
第16回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	89,291	2031/8/28
第17回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.87	100,000	111,924	2031/9/26
第19回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.274	50,000	52,797	2020/12/28
第20回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.28	100,000	105,683	2021/1/28
F23回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.075	100,000	102,903	2018/5/29
第23回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.418	100,000	106,658	2021/4/28
第23回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	250,000	270,955	2032/7/28
F24回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.681	70,000	76,715	2023/3/17
第27回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.034	100,000	104,530	2021/8/27
第35回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.006	100,000	104,476	2022/4/28
第44回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.791	200,000	205,534	2023/1/27
第49回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.887	200,000	206,936	2023/6/28
F89回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.602	100,000	109,856	2027/8/20
F110回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.562	100,000	101,538	2019/4/25
F123回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.6	100,000	108,916	2030/3/19
F131回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	100,000	107,221	2031/7/30
F147回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.291	100,000	106,371	2027/3/19
F226回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.096	100,000	102,926	2029/2/28
第10回回首都高速道路	0.336	100,000	100,531	2017/9/20
第13回回首都高速道路(財投機関債)	0.223	100,000	100,072	2019/9/20
第10回回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	93,266	2030/3/19
第15回回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	90,296	2030/10/29
第21回回都市再生債券(財投機関債)	1.72	100,000	105,283	2018/9/20

銘柄	当 期 末			償還年月日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第54回都市再生債券(財投機関債)	0.434	100,000	100,440	2016/9/20
第100回都市再生債券(財投機関債)	0.569	100,000	100,306	2024/11/20
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)	2.16	100,000	102,267	2016/6/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	32,819	35,277	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	26,188	28,163	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	33,979	36,637	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	27,045	29,348	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	103,124	2017/3/17
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	33,693	36,484	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	23,189	24,578	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	24,112	26,089	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	33,025	35,528	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	28,402	30,302	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	24,166	26,126	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	17,570	18,324	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	34,639	37,050	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	72,667	2017/9/20
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	17,044	17,673	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	24,831	26,818	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	30,322	32,544	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	36,536	37,860	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	25,613	27,630	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	37,789	40,676	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	20,521	21,504	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	37,850	39,671	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	40,542	42,526	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	41,354	43,507	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	124,686	130,478	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	22,501	23,728	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	23,671	25,265	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	105,952	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	29,877	31,544	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	66,990	70,915	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	36,000	38,080	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	58,191	62,006	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	63,751	67,895	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	65,022	69,161	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	34,177	36,474	2040/12/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	32,392	34,496	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	73,698	76,709	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	34,607	37,297	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	31,839	34,696	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	77,865	82,248	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	78,179	83,439	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	74,823	79,857	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	73,034	78,474	2046/4/10

銘柄	当 期 末			償還年月日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	147,680	158,442	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	73,895	78,672	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	73,997	78,379	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	31,992	34,726	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	78,221	82,760	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	79,876	83,896	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	80,668	84,586	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	82,694	86,420	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	249,591	261,164	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	83,868	87,747	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	84,153	87,561	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	85,975	88,657	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	86,049	88,151	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	87,646	89,851	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	88,406	91,504	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	90,881	94,518	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	91,754	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	33,429	2026/6/19
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	185,814	189,844	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	92,875	94,877	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	94,357	96,113	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	190,094	193,221	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	111,360	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	97,714	98,741	2049/10/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	98,541	97,884	2050/1/10
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	215,914	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	144,517	2042/9/19
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	57,075	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	70,000	79,722	2031/6/13
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	1.14	30,000	31,622	2021/12/20
第16回国際協力機構債券(財投機関債)	0.3	85,800	86,229	2018/12/26
第18回東日本高速道路	0.387	100,000	100,639	2017/9/20
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,838	2018/6/20
第28回東日本高速道路	0.248	100,000	100,122	2019/12/20
第21回中日本高速道路	0.592	100,000	101,134	2017/9/20
第42回中日本高速道路	0.942	100,000	103,852	2022/3/18
第46回中日本高速道路	0.351	200,000	201,134	2017/9/20
第20回西日本高速道路	0.759	100,000	102,156	2023/9/20
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	211,502	2018/9/20
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	104,586	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	100,225	2018/6/20
第5回東京都住宅供給公社債券	2.02	100,000	104,053	2017/9/20
小 計		23,778,319	25,080,571	
金融債券				
い第733号商工債券	0.55	100,000	100,450	2016/6/27
い第735号商工債券	0.4	100,000	100,322	2016/8/26

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券	%	千円	千円	
い第736号商工債券	0.45	100,000	100,413	2016/9/27
い第745号商工債券	0.35	100,000	100,433	2017/6/27
い第773号商工債券	0.2	100,000	99,818	2019/10/25
い第734号農林債券	0.6	50,000	50,253	2016/7/27
い第740号農林債券	0.5	100,000	100,547	2017/1/27
い第741号農林債券	0.5	100,000	100,573	2017/2/27
い第744号農林債券	0.4	100,000	100,454	2017/5/26
い第749号農林債券	0.3	200,000	200,586	2017/10/27
い第752号農林債券	0.3	150,000	150,465	2018/1/26
い第760号農林債券	0.4	200,000	201,236	2018/9/27
い第761号農林債券	0.3	250,000	250,707	2018/10/26
い第763号農林債券	0.3	340,000	340,843	2018/12/27
い第765号農林債券	0.3	100,000	100,242	2019/2/27
い第769号農林債券	0.3	100,000	100,201	2019/6/27
い第774号農林債券	0.24	100,000	99,837	2019/11/27
第263回信金中金債	0.5	100,000	100,525	2016/10/27
第269回信金中金債	0.4	50,000	50,255	2017/4/27
第270回信金中金債	0.35	50,000	50,217	2017/5/26
第271回信金中金債	0.35	100,000	100,454	2017/6/27
第286回信金中金債	0.35	100,000	100,586	2018/9/27
第288回信金中金債	0.3	200,000	200,812	2018/11/27
第291回信金中金債	0.25	100,000	100,204	2019/2/27
第8号商工債券（10年）	1.66	100,000	105,247	2018/12/20
第175号商工債券（3年）	0.15	100,000	100,003	2017/8/25
小 計		3,190,000	3,205,684	
普通社債券				
第459回東京電力	2.7	80,000	84,313	2019/1/29
第524回東京電力	1.795	100,000	101,508	2017/3/14
第532回東京電力	1.75	120,000	122,220	2017/9/28
第534回東京電力	2.055	100,000	103,028	2019/10/29
第536回東京電力	1.672	100,000	101,630	2018/1/29
第544回東京電力	1.976	100,000	102,765	2018/6/25
第559回東京電力	1.377	60,000	60,063	2019/10/29
第567回東京電力	1.958	100,000	97,149	2030/7/29
第490回中部電力	1.444	70,000	73,271	2019/7/25
第498回中部電力	0.566	100,000	100,888	2017/9/25
第499回中部電力	1.194	50,000	52,176	2023/6/23
第448回関西電力	2.16	100,000	105,482	2018/6/20
第456回関西電力	2.01	100,000	103,703	2017/7/25
第473回関西電力	1.665	100,000	104,658	2019/4/25
第485回関西電力	1.285	100,000	103,539	2020/12/18
第374回中国電力	0.814	100,000	102,063	2020/2/25
第376回中国電力	0.628	100,000	101,138	2018/6/25
第379回中国電力	0.619	100,000	100,989	2021/1/25
第288回北陸電力	1.89	100,000	104,179	2017/10/25
第303回北陸電力	0.756	100,000	101,710	2019/6/25

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383回東北電力	2.9	100,000	106,945	2017/12/25
第445回東北電力	1.792	100,000	105,218	2018/11/22
第448回東北電力	1.608	100,000	105,129	2019/5/24
第456回東北電力	1.176	100,000	103,863	2020/11/25
第245回四国電力	2.0	100,000	109,362	2021/6/25
第279回四国電力	0.579	100,000	100,994	2018/2/23
第394回九州電力	1.86	100,000	103,773	2017/9/25
第400回九州電力	1.777	100,000	106,365	2020/4/24
第408回九州電力	1.672	100,000	105,199	2019/6/25
第423回九州電力	0.959	100,000	102,310	2019/9/25
第429回九州電力	0.909	100,000	99,463	2024/9/25
第256回北海道電力	3.7	80,000	82,175	2016/2/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	25,482	2017/11/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	52,118	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,427	2018/4/25
第19回沖縄電力	1.452	80,000	84,653	2020/4/24
第7回新関西国際空港	0.217	200,000	200,298	2016/12/20
第344回東京交通債券	1.67	100,000	109,292	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	113,118	2024/3/8
第25回関西国際空港	1.361	100,000	105,493	2020/6/19
第38回関西国際空港	1.112	50,000	52,476	2021/12/20
第10回成田国際空港	1.094	160,000	167,808	2021/9/17
第11回成田国際空港	1.067	100,000	104,752	2022/2/18
第12回成田国際空港	0.879	100,000	103,351	2022/9/20
第13回成田国際空港	0.802	100,000	102,707	2023/2/8
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	105,540	2018/6/20
第8回旭化成	1.455	100,000	105,530	2019/12/11
第48回住友化学	0.623	100,000	101,208	2018/6/12
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	103,375	2022/12/2
第18回豊田自動織機	2.109	100,000	107,364	2019/3/20
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	104,973	2021/9/17
第10回小松製作所	0.275	100,000	100,346	2019/6/20
第1回日本電産	0.386	100,000	100,536	2017/9/20
第12回パナソニック	0.387	100,000	99,857	2020/3/19
第22回三菱重工業	2.03	100,000	104,428	2017/9/12
第29回三菱重工業	0.662	100,000	100,232	2024/9/3
第1回B号日本生命2011基金	1.12	100,000	101,780	2017/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,580	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	100,158	2019/8/7
第55回日産自動車	0.415	100,000	100,605	2018/3/20
第57回日産自動車	0.314	100,000	100,229	2019/3/20
第5回凸版印刷	1.397	100,000	105,949	2020/12/16
第3回大日本印刷	1.358	100,000	105,728	2020/12/18
第48回伊藤忠商事	1.9	100,000	104,353	2017/11/20
第59回三井物産	2.11	100,000	107,225	2019/3/20
第69回三菱商事	1.99	100,000	105,488	2018/5/22

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第78回三菱商事	1.155	100,000	105,100	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	104,164	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	108,521	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	106,950	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	113,366	2026/10/30
第27回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	200,950	2016/10/20
第28回みずほコーポレート銀行	0.515	200,000	201,124	2017/1/25
第29回みずほコーポレート銀行	0.46	100,000	100,532	2017/4/21
第30回みずほコーポレート銀行	0.34	100,000	100,336	2017/7/25
第31回みずほコーポレート銀行	0.33	200,000	200,690	2017/10/25
第32回みずほコーポレート銀行	0.27	100,000	100,213	2018/1/24
第9回三菱東京UFJ銀行	2.69	100,000	111,596	2020/2/27
第12回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.16	100,000	104,286	2017/7/28
第28回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	1.56	100,000	106,366	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.46	100,000	117,405	2031/1/20
第87回三菱東京UFJ銀行	1.87	100,000	103,330	2017/4/20
第124回三菱東京UFJ銀行	1.51	100,000	106,882	2021/4/16
第126回三菱東京UFJ銀行	0.545	200,000	200,926	2016/7/14
第1回三菱UFJ信託銀行 (特定社債間限定同順位)	0.345	100,000	100,401	2017/6/7
第5回三菱UFJ信託銀行 (特定社債間限定同順位)	0.285	200,000	200,656	2018/11/28
第6回住友信託銀行 (劣後特約付)	2.78	100,000	119,577	2026/4/27
第6回セブン銀行	0.398	100,000	100,519	2017/6/20
第22回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.43	100,000	105,449	2020/9/28
第23回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.61	100,000	106,585	2020/12/17
第25回三井住友銀行 (劣後特約付)	2.21	100,000	114,182	2026/6/1
第54回三井住友銀行	0.49	100,000	100,405	2016/7/20
第57回三井住友銀行	0.28	200,000	200,614	2017/10/20
第5回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.49	100,000	116,154	2026/1/30
第6回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.25	100,000	102,894	2016/11/4
第8回みずほ銀行 (劣後特約付)	1.99	100,000	103,321	2017/4/27
第9回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.52	100,000	117,021	2027/4/27
第28回日産フィナンシャルサービス	0.253	100,000	100,151	2019/6/20
第29回ホンダファイナンス	0.428	100,000	100,359	2021/3/19
第62回トヨタファイナンス	0.203	100,000	99,871	2019/12/20
第52回日立キャピタル	0.508	200,000	201,196	2021/6/18
第152回オリックス	0.92	100,000	100,944	2016/8/31
第176回オリックス	0.354	100,000	100,095	2019/2/27
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	200,000	202,120	2021/1/29
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	110,948	2025/9/24
第39回野村ホールディングス	0.853	100,000	101,585	2018/2/26
第43回野村ホールディングス	0.454	100,000	100,394	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	104,812	2018/6/20
第87回三菱地所	1.77	100,000	104,135	2017/11/15
第98回三菱地所	1.165	100,000	104,646	2020/6/19
第105回三菱地所	1.178	100,000	105,457	2022/3/23
第112回三菱地所	0.577	100,000	101,682	2020/12/25

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114回三菱地所	0.187	100,000	100,156	2018/3/15
第116回三菱地所	0.643	100,000	100,764	2024/9/19
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	104,628	2021/9/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	0.61	100,000	99,713	2024/9/20
第54回小田急電鉄	0.956	100,000	102,136	2017/12/15
第25回京王電鉄	1.695	100,000	104,007	2017/11/29
第5回東日本旅客鉄道	3.3	100,000	105,705	2017/2/25
第15回東日本旅客鉄道	2.65	100,000	112,391	2020/8/25
第26回東日本旅客鉄道	1.19	100,000	105,714	2022/12/20
第56回東日本旅客鉄道	1.7	100,000	105,466	2018/12/20
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	105,258	2019/3/20
第60回東日本旅客鉄道	1.449	100,000	105,128	2019/7/24
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	105,173	2019/9/27
第79回東日本旅客鉄道	1.131	100,000	105,002	2021/9/29
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	110,172	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	105,096	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	123,000	138,980	2022/3/25
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	111,096	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	114,968	2031/5/26
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	105,312	2021/12/9
第5回日本通運	1.818	100,000	106,440	2019/5/31
第5回関西高速鉄道	1.238	100,000	105,114	2020/9/10
第52回日本電信電話	1.77	100,000	103,059	2017/3/17
第59回日本電信電話	1.69	100,000	106,093	2019/6/20
第63回日本電信電話	0.69	100,000	101,818	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	104,260	2020/6/19
第21回KDDI	0.669	100,000	100,636	2024/9/20
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	1.96	100,000	105,570	2018/6/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	101,936	2023/9/20
第29回電源開発	1.405	100,000	104,613	2019/11/20
第40回電源開発	0.889	100,000	101,301	2024/6/20
第23回東京ガス	1.01	100,000	104,448	2023/6/9
第9回大阪ガス	2.9	100,000	107,510	2018/1/30
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	105,925	2020/3/19
第14回GEキャピタルコーポレーション	1.84	100,000	100,901	2015/11/20
第23回GEキャピタルコーポレーション	0.45	200,000	200,758	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	100,670	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	101,873	2017/2/9
第5回パークレイズ・バンク	1.29	100,000	100,364	2015/9/9
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	1.01	100,000	100,636	2016/2/4
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	101,919	2017/1/20
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	99,795	2020/1/16
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	0.89	200,000	201,606	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	100,295	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	101,070	2016/8/12
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.98	200,000	201,164	2016/1/21

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9回ラボバンク・ネダーランド	1.81	100,000	106,490	2021/1/28
第17回ラボバンク・ネダーランド	0.563	100,000	100,192	2015/11/2
第22回ラボバンク・ネダーランド	0.377	100,000	100,246	2016/12/19
第23回ラボバンク・ネダーランド	0.557	100,000	100,544	2018/12/19
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	0.94	100,000	100,179	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	100,286	2015/9/10
小 計		17,347,000	17,990,217	
合 計		322,415,359	341,796,080	

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 1,172	百万円 -

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 341,796,080	% 99.0
コール・ローン等、その他	3,417,894	1.0
投資信託財産総額	345,213,974	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	345,213,974,303
コール・ローン等	2,445,886,194
公社債(評価額)	341,796,080,298
未収利息	901,049,847
前払費用	63,447,964
差入委託証拠金	7,510,000
(B) 負債	1,379,465,348
未払金	1,049,268,240
未払解約金	330,197,108
(C) 純資産総額(A-B)	343,834,508,955
元本	273,489,284,775
次期繰越損益金	70,345,224,180
(D) 受益権総口数	273,489,284,775口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,572円

<注記事項>

①期首元本額	230,228,174,698円
期中追加設定元本額	135,484,008,244円
期中一部解約元本額	92,222,898,167円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	3,580,137,465
受取利息	3,580,137,465
(B) 有価証券売買損益	2,569,001,889
売買益	3,955,960,885
売買損	△ 1,386,958,996
(C) 先物取引等取引損益	20,317,520
取引益	37,611,520
取引損	△ 17,294,000
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,169,456,874
(E) 前期繰越損益金	52,934,367,849
(F) 追加信託差損益金	35,101,089,484
(G) 解約差損益金	△ 23,859,690,027
(H) 計(D+E+F+G)	70,345,224,180
次期繰越損益金(H)	70,345,224,180

(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。

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）	11,743,442,447円
eMAXIS 国内債券インデックス	15,203,434,833円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,125,523,640円
eMAXIS バランス（波乗り型）	68,871,133円
コアバランス	2,230,302円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	10,259,490,415円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	5,114,470,182円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	159,053,540円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	44,439,863,200円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	18,281,244,331円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	2,609,072,273円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	7,926,797,815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）	113,326,227,570円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	8,784,466,902円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	3,742,701,820円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	2,524,370,601円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	915,214,832円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	241,721,037円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	6,553,563,529円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	4,817,510,263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）	63,861,023円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	114,650,402円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	231,532,019円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	202,662,382円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	122,882,547円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	26,872,804円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	409,759,981円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	1,194,737,135円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	494,881,793円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,203,556,358円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,494,686,393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）	1,702,858,889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）	3,505,625,283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）	1,792,846,196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）	1,044,074,228円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	533,454,470円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	228,713,599円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	224,657,170円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	57,701,438円
合計	273,489,284,775円

【お知らせ】

①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）

②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）

外国債券インデックスマザーファンド

《第14期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015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14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14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）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。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		シティ世界国債インデックス		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	(除く日本、円換算ベース)	期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2011年5月12日)	13,067	△ 4.4	73,213.13	△ 4.5	98.5	—	158,541
11期(2012年5月14日)	13,365	2.3	74,734.13	2.1	98.7	—	158,535
12期(2013年5月13日)	17,815	33.3	99,491.98	33.1	98.8	—	195,142
13期(2014年5月12日)	18,707	5.0	104,415.94	4.9	98.8	—	185,030
14期(2015年5月12日)	20,959	12.0	117,169.90	12.2	98.8	—	159,683

(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。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。

○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 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2014年5月12日	円	%		%	%	%
	18,707	—	104,415.94	—	98.8	—
5月末	18,674	△ 0.2	104,276.02	△ 0.1	98.6	—
6月末	18,744	0.2	104,586.39	0.2	98.7	—
7月末	18,924	1.2	105,597.74	1.1	98.6	—
8月末	19,232	2.8	107,314.36	2.8	98.9	—
9月末	19,776	5.7	110,380.11	5.7	98.7	—
10月末	19,819	5.9	110,709.92	6.0	98.7	—
11月末	21,500	14.9	120,157.50	15.1	98.8	—
12月末	21,729	16.2	121,431.58	16.3	97.9	—
2015年1月末	21,087	12.7	117,794.90	12.8	98.7	—
2月末	21,142	13.0	118,061.84	13.1	98.8	—
3月末	21,057	12.6	117,453.68	12.5	98.6	—
4月末	21,051	12.5	117,705.99	12.7	98.7	—
(期 末) 2015年5月12日						
	20,959	12.0	117,169.90	12.2	98.8	—

(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12.0%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(12.2%)を0.2%下回りました。

基準価額の推移

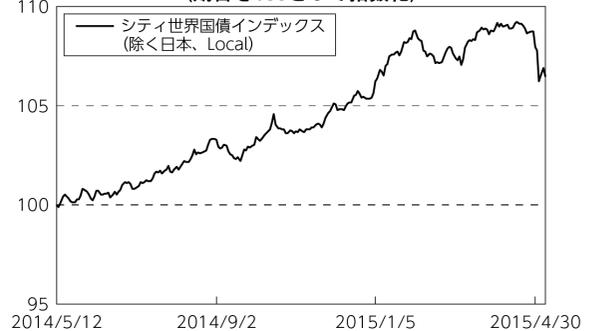


(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

債券市況の推移

(期首を100として指数化)



◎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および実施などを背景に、金利は総じて低下（債券価格は上昇）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17.8%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・実施や、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4.6%下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・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。
- ・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12.2%の上昇となったため、カイ離は $\Delta 0.2\%$ 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	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.2\%$ 程度	$\Delta 0.2\%$ 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。

◎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、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 $\Delta 0.0\%$ 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 $\Delta 0.2\%$ 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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.013	(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 ）	(3)	(0.013)	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	3	0.013	
期中の平均基準価額は、20,227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。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12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 16,442	百万円 2,067	% 12.6	百万円 63,334	百万円 4,739	% 7.5

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

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 533,400	千アメリカドル 549,586	千円 66,032,792	% 41.4	% —	% 15.6	% 15.7	% 10.0
カナダ	千カナダドル 33,250	千カナダドル 37,092	3,681,828	2.3	—	1.1	0.7	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 194,300	千メキシコペソ 216,031	1,691,524	1.1	—	0.6	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	76,140	90,255	12,075,349	7.6	—	4.4	2.1	1.1
イタリア	97,650	116,776	15,623,525	9.8	—	6.0	2.8	0.9
フランス	93,450	112,926	15,108,466	9.5	—	5.8	2.6	1.1
オランダ	25,650	30,103	4,027,612	2.5	—	1.5	0.7	0.3
スペイン	54,250	64,246	8,595,565	5.4	—	3.0	1.6	0.8
ベルギー	24,400	30,460	4,075,323	2.6	—	1.8	0.6	0.2
オーストリア	15,400	18,770	2,511,327	1.6	—	1.0	0.4	0.2
フィンランド	6,100	6,941	928,685	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	7,700	9,237	1,235,820	0.8	—	0.4	0.4	—
イギリス	千イギリスポンド 60,435	千イギリスポンド 71,725	13,416,909	8.4	—	6.2	1.8	0.4
スイス	千スイスフラン 3,130	千スイスフラン 3,779	485,129	0.3	—	0.2	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 46,800	千スウェーデンクローネ 54,819	791,599	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 27,000	千ノルウェークローネ 29,479	467,247	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 48,700	千デンマーククローネ 61,714	1,105,930	0.7	—	0.5	0.2	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 25,900	千ポーランドズロチ 28,058	919,744	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 26,800	千オーストラリアドル 29,356	2,782,667	1.7	—	0.9	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 6,240	千シンガポールドル 6,484	581,784	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 25,200	千マレーシアリンギット 25,433	842,880	0.5	—	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 87,600	千南アフリカランド 84,938	844,293	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	157,826,009	98.8	—	50.8	31.8	16.3

(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	銘柄	利率	当 期 額面金額	末 期 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					
	0.25 T-NOTE 160515	0.25	3,000	2,998	360,238	2016/5/15
	0.375 T-NOTE 160430	0.375	1,000	1,000	120,267	2016/4/30
	0.375 T-NOTE 161031	0.375	1,500	1,498	179,992	2016/10/31
	0.5 T-NOTE 160615	0.5	4,000	4,007	481,538	2016/6/15
	0.5 T-NOTE 160731	0.5	2,300	2,303	276,722	2016/7/31
	0.5 T-NOTE 160831	0.5	1,300	1,301	156,347	2016/8/31
	0.5 T-NOTE 160930	0.5	2,300	2,301	276,550	2016/9/30
	0.5 T-NOTE 161130	0.5	500	500	60,079	2016/11/30
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,800	2,785	334,659	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 160715	0.625	4,000	4,011	482,008	2016/7/15
	0.625 T-NOTE 160815	0.625	3,000	3,008	361,421	2016/8/15
	0.625 T-NOTE 161015	0.625	3,000	3,007	361,308	2016/10/15
	0.625 T-NOTE 161115	0.625	2,500	2,504	300,973	2016/11/15
	0.625 T-NOTE 161215	0.625	3,100	3,105	373,090	2016/12/15
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	3,500	3,503	420,968	2017/2/15
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	3,400	3,397	408,206	2017/5/31
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	3,200	3,188	383,128	2017/8/31
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	600	596	71,647	2017/11/30
	0.75 T-NOTE 170115	0.75	3,400	3,411	409,866	2017/1/15
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	3,000	3,009	361,534	2017/3/15
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	2,700	2,702	324,709	2017/6/30
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	2,700	2,693	323,682	2017/10/31
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	3,100	3,088	371,082	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	2,000	1,988	238,910	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	500	496	59,664	2018/3/31
	0.75 T-NOTE 180415	0.75	1,300	1,290	155,102	2018/4/15
	0.875 T-NOTE 160915	0.875	2,300	2,313	277,975	2016/9/15
	0.875 T-NOTE 161130	0.875	3,000	3,017	362,519	2016/11/30
	0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,200	3,218	386,747	2016/12/31
	0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,700	3,719	446,951	2017/1/31
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	3,600	3,619	434,888	2017/2/28
	0.875 T-NOTE 170415	0.875	3,500	3,517	422,611	2017/4/15
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	3,800	3,818	458,763	2017/4/30
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	2,800	2,812	337,931	2017/5/15
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	3,300	3,313	398,090	2017/6/15
	0.875 T-NOTE 170715	0.875	1,800	1,806	217,004	2017/7/15
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	3,400	3,408	409,547	2017/8/15
	0.875 T-NOTE 171115	0.875	2,300	2,300	276,463	2017/11/15
	0.875 T-NOTE 180115	0.875	1,200	1,198	144,027	2018/1/15
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	2,300	2,297	275,988	2018/1/31
	1 T-NOTE 160831	1.0	3,500	3,525	423,646	2016/8/31
	1 T-NOTE 160930	1.0	4,200	4,231	508,473	2016/9/30
	1 T-NOTE 161031	1.0	2,500	2,519	302,686	2016/10/31
	1 T-NOTE 170331	1.0	3,600	3,627	435,800	2017/3/31

銘柄	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					
	1 T-NOTE 170915	1.0	5,000	5,024	603,636	2017/9/15
	1 T-NOTE 171215	1.0	3,300	3,309	397,656	2017/12/15
	1 T-NOTE 180215	1.0	1,000	1,001	120,342	2018/2/15
	1 T-NOTE 180315	1.0	1,000	1,000	120,248	2018/3/15
	1 T-NOTE 180531	1.0	3,200	3,195	383,969	2018/5/31
	1 T-NOTE 190630	1.0	3,600	3,540	425,443	2019/6/30
	1 T-NOTE 190831	1.0	1,000	980	117,850	2019/8/31
	1 T-NOTE 190930	1.0	1,800	1,762	211,792	2019/9/30
	1 T-NOTE 191130	1.0	2,200	2,148	258,114	2019/11/30
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,600	1,583	190,287	2019/5/31
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	2,600	2,550	306,435	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	2,000	1,955	234,949	2020/3/31
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	2,500	2,443	293,569	2020/4/30
	1.25 T-NOTE 181031	1.25	1,900	1,903	228,659	2018/10/31
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,500	2,501	300,539	2018/11/30
	1.25 T-NOTE 180131	1.25	700	698	83,967	2019/1/31
	1.25 T-NOTE 191031	1.25	3,100	3,066	368,420	2019/10/31
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	1,900	1,872	224,985	2020/1/31
	1.25 T-NOTE 200229	1.25	1,800	1,771	212,882	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 180630	1.375	1,600	1,614	194,012	2018/6/30
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	3,300	3,328	399,871	2018/7/31
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	3,800	3,826	459,744	2018/9/30
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,400	1,407	169,064	2018/11/30
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,000	2,008	241,276	2018/12/31
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	2,100	2,104	252,847	2019/2/28
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	2,300	2,280	273,991	2020/1/31
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	2,400	2,377	285,656	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	1,500	1,484	178,380	2020/3/31
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	2,500	2,470	296,831	2020/5/31
	1.5 T-NOTE 160630	1.5	3,900	3,950	474,625	2016/6/30
	1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,300	4,358	523,668	2016/7/31
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	4,800	4,855	583,343	2018/8/31
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	3,300	3,328	399,871	2018/12/31
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	3,600	3,627	435,817	2019/1/31
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	3,000	3,020	362,928	2019/2/28
	1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,000	1,006	120,886	2019/3/31
	1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,400	2,410	289,576	2019/5/31
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	200	199	24,016	2019/10/31
	1.5 T-NOTE 191130	1.5	2,900	2,896	348,067	2019/11/30
	1.5 T-NOTE 220131	1.5	3,900	3,781	454,307	2022/1/31
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,100	3,134	376,567	2019/3/31
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	4,000	4,040	485,443	2019/4/30
	1.625 T-NOTE 190630	1.625	5,300	5,345	642,267	2019/6/30
	1.625 T-NOTE 190731	1.625	800	805	96,825	2019/7/31
	1.625 T-NOTE 190831	1.625	5,000	5,034	604,880	2019/8/31

銘柄	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					
	1.625 T-NOTE 191231	1.625	500	501	60,281	2019/12/31
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	1,700	1,653	198,622	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	3,000	2,910	349,664	2022/11/15
	1.75 T-NOTE 160531	1.75	2,700	2,740	329,296	2016/5/31
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	500	509	61,215	2018/10/31
	1.75 T-NOTE 190930	1.75	2,800	2,830	340,125	2019/9/30
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	3,300	3,304	396,990	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	2,700	2,658	319,412	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,800	1,771	212,789	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	4,700	4,570	549,087	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 170831	1.875	3,400	3,485	418,834	2017/8/31
	1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,742	209,369	2017/9/30
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,500	2,563	307,989	2017/10/31
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	2,100	2,124	255,311	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	2,400	2,387	286,906	2021/11/30
	2 T-NOTE 160430	2.0	2,100	2,134	256,484	2016/4/30
	2 T-NOTE 200731	2.0	1,000	1,017	122,224	2020/7/31
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,600	1,624	195,168	2020/9/30
	2 T-NOTE 201130	2.0	1,200	1,215	146,072	2020/11/30
	2 T-NOTE 210228	2.0	2,000	2,020	242,796	2021/2/28
	2 T-NOTE 210531	2.0	2,300	2,317	278,428	2021/5/31
	2 T-NOTE 210831	2.0	4,100	4,119	495,001	2021/8/31
	2 T-NOTE 211031	2.0	3,700	3,712	446,013	2021/10/31
	2 T-NOTE 211115	2.0	2,900	2,910	349,714	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	1,000	1,002	120,403	2022/2/15
	2 T-NOTE 230215	2.0	4,500	4,472	537,422	2023/2/15
	2 T-NOTE 250215	2.0	6,400	6,248	750,757	2025/2/15
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	2,800	2,862	343,936	2020/8/31
	2.125 T-NOTE 210131	2.125	3,400	3,460	415,786	2021/1/31
	2.125 T-NOTE 210630	2.125	2,100	2,129	255,843	2021/6/30
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	5,100	5,164	620,544	2021/8/15
	2.125 T-NOTE 210930	2.125	2,500	2,529	303,871	2021/9/30
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	2,500	2,524	303,331	2021/12/31
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	2,600	2,690	323,262	2017/11/30
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	2,400	2,456	295,118	2021/3/31
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	1,400	1,432	172,060	2021/4/30
	2.25 T-NOTE 210731	2.25	4,000	4,083	490,587	2021/7/31
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	5,000	4,994	600,092	2024/11/15
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	3,200	3,316	398,462	2017/7/31
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,100	1,144	137,467	2018/5/31
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	1,000	1,039	124,946	2018/6/30
2.375 T-NOTE 201231	2.375	1,100	1,135	136,460	2020/12/31	
2.375 T-NOTE 240815	2.375	6,000	6,067	729,066	2024/8/15	
2.5 T-BOND 450215	2.5	3,500	3,134	376,566	2045/2/15	
2.5 T-NOTE 170630	2.5	2,400	2,491	299,387	2017/6/30	

銘柄	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	2.5 T-NOTE 230815	2.5	3,100	3,187	383,027	2023/8/15
		2.5 T-NOTE 240515	2.5	6,500	6,650	799,035	2024/5/15
		2.625 T-NOTE 160430	2.625	1,300	1,329	159,727	2016/4/30
		2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,500	1,568	188,468	2018/1/31
		2.625 T-NOTE 180430	2.625	900	942	113,271	2018/4/30
		2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,300	2,410	289,600	2020/8/15
		2.625 T-NOTE 201115	2.625	5,700	5,963	716,556	2020/11/15
		2.75 T-BOND 420815	2.75	3,300	3,125	375,555	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	4,300	4,069	488,996	2042/11/15
		2.75 T-NOTE 161130	2.75	1,300	1,345	161,643	2016/11/30
		2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,500	1,562	187,793	2017/5/31
		2.75 T-NOTE 171231	2.75	2,200	2,305	277,061	2017/12/31
		2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,500	1,574	189,201	2018/2/28
		2.75 T-NOTE 190215	2.75	3,200	3,371	405,070	2019/2/15
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	4,000	4,185	502,940	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	4,100	4,282	514,590	2024/2/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	4,000	3,879	466,144	2043/5/15
		2.875 T-NOTE 180331	2.875	1,400	1,475	177,270	2018/3/31
		3 T-BOND 420515	3.0	1,500	1,493	179,450	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	3,500	3,482	418,389	2044/11/15
		3 T-NOTE 160831	3.0	3,000	3,100	372,572	2016/8/31
		3 T-NOTE 160930	3.0	3,000	3,106	373,248	2016/9/30
		3 T-NOTE 170228	3.0	2,400	2,503	300,851	2017/2/28
		3.125 T-BOND 411115	3.125	800	818	98,316	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	500	510	61,332	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	4,400	4,480	538,283	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	2,800	2,853	342,885	2044/8/15
		3.125 T-NOTE 161031	3.125	2,800	2,907	349,390	2016/10/31
		3.125 T-NOTE 170131	3.125	3,100	3,235	388,803	2017/1/31
		3.125 T-NOTE 170430	3.125	2,100	2,202	264,585	2017/4/30
		3.125 T-NOTE 190515	3.125	3,400	3,632	436,403	2019/5/15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	2,800	3,002	360,705	2021/5/15
		3.25 T-NOTE 160531	3.25	2,100	2,164	260,101	2016/5/31
		3.25 T-NOTE 160630	3.25	2,400	2,478	297,833	2016/6/30
		3.25 T-NOTE 160731	3.25	2,800	2,897	348,168	2016/7/31
		3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,800	2,923	351,309	2016/12/31
		3.25 T-NOTE 170331	3.25	1,400	1,469	176,515	2017/3/31
		3.375 T-BOND 440515	3.375	2,900	3,098	372,253	2044/5/15
		3.375 T-NOTE 191115	3.375	3,300	3,567	428,679	2019/11/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	800	872	104,860	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,600	1,711	205,689	2018/2/15	
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	1,500	1,636	196,586	2020/5/15	
	3.625 T-BOND 430815	3.625	4,600	5,135	617,026	2043/8/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,600	2,905	349,047	2044/2/15	
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	2,600	2,834	340,529	2019/8/15	

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	3.625 T-NOTE 200215	3.625	4,400	4,816	578,717	2020/2/15
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	2,300	2,530	304,044	2021/2/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	300	342	41,111	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	2,200	2,511	301,769	2043/11/15
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	3,000	3,262	391,961	2018/11/15
	3.875 T-BOND 400815	3.875	1,600	1,851	222,502	2040/8/15
	3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,100	1,193	143,430	2018/5/15
	4 T-NOTE 180815	4.0	1,900	2,078	249,758	2018/8/15
	4.25 T-BOND 390515	4.25	800	976	117,349	2039/5/15
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,700	2,084	250,451	2040/11/15
	4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,500	1,627	195,593	2040/11/15
	4.375 T-BOND 380215	4.375	600	746	89,712	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	1,300	1,617	194,334	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515	4.375	1,800	2,245	269,746	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515	4.375	1,200	1,505	180,833	2041/5/15
	4.5 T-BOND 360215	4.5	1,300	1,649	198,221	2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515	4.5	800	1,011	121,569	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815	4.5	1,200	1,518	182,455	2039/8/15
	4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,100	1,184	142,294	2017/5/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	2,000	2,580	310,043	2040/2/15
	4.625 T-NOTE 161115	4.625	1,600	1,699	204,217	2016/11/15
	4.625 T-NOTE 170215	4.625	900	964	115,894	2017/2/15
	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,700	2,245	269,847	2041/2/15
	4.75 T-NOTE 170815	4.75	2,400	2,616	314,368	2017/8/15
	4.875 T-NOTE 160815	4.875	2,100	2,218	266,527	2016/8/15
	5 T-BOND 370515	5.0	700	947	113,830	2037/5/15
	5.125 T-NOTE 160515	5.125	1,700	1,782	214,148	2016/5/15
	5.25 T-BOND 281115	5.25	800	1,048	126,014	2028/11/15
	5.25 T-BOND 290215	5.25	600	787	94,612	2029/2/15
	5.375 T-BOND 310215	5.375	1,200	1,623	195,014	2031/2/15
	5.5 T-BOND 280815	5.5	600	801	96,335	2028/8/15
	6 T-BOND 260215	6.0	900	1,216	146,210	2026/2/15
6.125 T-BOND 271115	6.125	600	838	100,706	2027/11/15	
6.25 T-BOND 230815	6.25	1,700	2,237	268,802	2023/8/15	
6.25 T-BOND 300515	6.25	700	1,016	122,149	2030/5/15	
6.5 T-BOND 261115	6.5	400	566	68,049	2026/11/15	
7.25 T-BOND 160515	7.25	1,700	1,819	218,560	2016/5/15	
7.5 T-BOND 161115	7.5	1,100	1,216	146,140	2016/11/15	
8 T-BOND 211115	8.0	1,200	1,647	197,988	2021/11/15	
8.125 T-BOND 190815	8.125	600	767	92,173	2019/8/15	
8.75 T-BOND 170515	8.75	1,300	1,510	181,485	2017/5/15	
8.75 T-BOND 200815	8.75	700	951	114,356	2020/8/15	
8.875 T-BOND 190215	8.875	1,000	1,283	154,158	2019/2/15	
小 計				66,032,792		

銘柄	当 期 末						償還年月日
	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 CAN GOVT 160501	1.0	800	802	79,620	2016/5/1	
	1 CAN GOVT 160801	1.0	1,900	1,907	189,314	2016/8/1	
	1 CAN GOVT 161101	1.0	500	502	49,860	2016/11/1	
	1.25 CAN GOVT 170801	1.25	900	910	90,405	2017/8/1	
	1.25 CAN GOVT 180201	1.25	700	710	70,476	2018/2/1	
	1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	812	80,665	2018/3/1	
	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	800	814	80,800	2018/9/1	
	1.5 CAN GOVT 170201	1.5	400	405	40,252	2017/2/1	
	1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,200	1,217	120,872	2017/3/1	
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,120	111,234	2017/9/1	
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	600	611	60,693	2020/3/1	
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,400	1,388	137,841	2023/6/1	
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	900	929	92,301	2019/3/1	
	1.75 CAN GOVT 190901	1.75	900	929	92,230	2019/9/1	
	2 CAN GOVT 160601	2.0	800	810	80,474	2016/6/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,100	1,145	113,744	2025/6/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,100	1,173	116,522	2024/6/1	
	2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,000	1,026	101,910	2016/9/1	
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,000	1,086	107,800	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	100	108	10,746	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	400	444	44,147	2064/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,000	1,116	110,818	2021/6/1	
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,200	1,339	132,943	2020/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,700	2,109	209,425	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,800	2,003	198,882	2019/6/1	
	4 CAN GOVT 160601	4.0	1,800	1,861	184,819	2016/6/1	
	4 CAN GOVT 170601	4.0	1,150	1,227	121,864	2017/6/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,400	1,833	181,967	2041/6/1	
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,100	1,216	120,770	2018/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	1,200	1,748	173,542	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,000	1,444	143,369	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,100	1,672	166,019	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	400	659	65,489	2027/6/1	
小 計					3,681,828		
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	18,700	24,160	189,173	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	5,300	7,330	57,398	2036/11/20	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	18,100	18,090	141,650	2018/6/14	
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	7,800	7,927	62,068	2017/6/15	
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	6,000	5,932	46,455	2019/12/11	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	11,000	11,309	88,551	2016/6/16	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	10,600	11,078	86,746	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	9,700	10,109	79,155	2022/6/9	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	12,100	12,727	99,658	2016/12/15	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	7,600	8,400	65,774	2027/6/3	

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	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	13,100	14,133	110,661	2017/12/14	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	12,000	13,457	105,373	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	4,600	5,170	40,488	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	10,500	11,851	92,797	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	8,500	9,496	74,357	2020/6/11	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	7,200	8,183	64,079	2023/12/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	13,900	15,514	121,479	2018/12/13	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	8,400	10,021	78,467	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	9,200	11,135	87,188	2038/11/18	
小 計					1,691,524		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	1,100	1,095	146,550	2020/4/17
		0 SCHATS 160916	—	1,400	1,404	187,914	2016/9/16
		0 SCHATS 161216	—	1,000	1,003	134,291	2016/12/16
		0 SCHATS 170310	—	200	200	26,866	2017/3/10
		0.25 OBL 180413	0.25	1,500	1,517	202,982	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	700	706	94,575	2019/10/11
		0.25 SCHATS 160610	0.25	1,300	1,306	174,831	2016/6/10
		0.5 BUND 250215	0.5	1,300	1,286	172,118	2025/2/15
		0.5 OBL 170407	0.5	1,700	1,723	230,524	2017/4/7
		0.5 OBL 171013	0.5	1,400	1,423	190,405	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,500	1,527	204,307	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	1,600	1,633	218,484	2019/4/12
		0.75 OBL 170224	0.75	1,300	1,322	176,944	2017/2/24
		1 BUND 240815	1.0	1,500	1,558	208,521	2024/8/15
		1 OBL 181012	1.0	1,200	1,244	166,512	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,400	1,455	194,704	2019/2/22
		1.25 OBL 161014	1.25	1,700	1,736	232,264	2016/10/14
		1.5 BUND 220904	1.5	1,400	1,516	202,936	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,600	1,735	232,152	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,800	1,953	261,412	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,500	1,627	217,743	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,700	1,872	250,460	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,800	1,993	266,686	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,500	1,671	223,673	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	1,700	1,915	256,271	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	1,400	1,558	208,555	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,400	1,578	211,178	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,700	1,924	257,533	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,600	2,112	282,585	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	800	1,062	142,127	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	1,900	2,183	292,127	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	2,100	2,413	322,835	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	2,000	2,372	317,443	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,100	1,626	217,567	2042/7/4

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	
ドイツ	国債証券	3.5 BUND 190704	3.5	2,800	3,206	429,024	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	3.75	1,800	1,918	256,656	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	1,900	2,164	289,534	2019/1/4
		4 BUND 160704	4.0	2,100	2,201	294,571	2016/7/4
		4 BUND 180104	4.0	1,800	1,998	267,384	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	2,200	3,416	457,077	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	2,000	2,191	293,133	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,800	2,047	273,935	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,200	1,977	264,607	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	900	1,343	179,701	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,700	2,788	373,052	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,300	2,309	309,016	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,500	2,492	333,468	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,100	1,742	233,152	2028/1/4
		6 BUND 160620	6.0	140	149	20,016	2016/6/20
		6.25 BUND 240104	6.25	1,100	1,641	219,554	2024/1/4
6.25 BUND 300104	6.25	900	1,567	209,707	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	1,100	1,836	245,661	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	900	911	121,886	2018/1/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	200	202	27,155	2019/12/1
		1.15 ITALY GOVT 170515	1.15	1,500	1,529	204,678	2017/5/15
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	700	700	93,756	2022/4/15
		1.5 ITALY GOVT 161215	1.5	1,300	1,328	177,762	2016/12/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	1,000	1,035	138,559	2019/8/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	400	390	52,236	2025/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	700	639	85,608	2032/3/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,300	1,372	183,675	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 160515	2.25	1,200	1,226	164,088	2016/5/15
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	1,900	2,041	273,189	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,700	1,802	241,112	2024/12/1
		2.75 ITALY GOVT 161115	2.75	900	935	125,185	2016/11/15
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	700	766	102,540	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,700	1,835	245,627	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,500	1,642	219,760	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,700	1,882	251,813	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,400	1,614	215,982	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	2,400	2,508	335,545	2016/8/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	2,100	2,418	323,622	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,700	1,958	261,991	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,800	3,232	432,508	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	2,100	2,450	327,907	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	2,200	2,346	313,940	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	1,900	2,202	294,695	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,400	2,917	390,276	2037/2/1
4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	2,300	2,616	349,997	2019/2/1		

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	4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,900	3,343	447,276	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	2,200	2,560	342,550	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	2,200	2,449	327,671	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	2,100	2,375	317,820	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	2,200	2,529	338,400	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,400	2,816	376,870	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,100	1,341	179,413	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,100	2,572	344,202	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,000	2,498	334,274	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	1,500	1,593	213,227	2016/9/15
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,200	1,308	175,013	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,300	1,421	190,154	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,500	3,037	406,370	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	2,300	2,851	381,492	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,500	1,936	259,144	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,400	1,949	260,814	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,700	2,108	282,063	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,800	2,312	309,408	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,000	2,743	367,093	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,700	2,377	318,067	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,600	2,244	300,310	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	2,500	2,778	371,785	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,600	3,548	474,768	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,800	2,304	308,312	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,000	2,562	342,823	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,150	1,693	226,572	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,700	4,016	537,334	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,400	3,550	475,061	2027/11/1
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	800	1,229	164,481	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,400	2,209	295,643	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O. A. T 180225	—	100	100	13,403	2018/2/25
		0 O. A. T 200525	—	1,000	989	132,324	2020/5/25
		0.25 O. A. T 161125	0.25	1,500	1,509	201,959	2016/11/25
		0.5 O. A. T 191125	0.5	1,900	1,929	258,141	2019/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	1,200	1,153	154,390	2025/5/25
		1 BTAN 170725	1.0	2,200	2,255	301,696	2017/7/25
		1 O. A. T 180525	1.0	2,000	2,063	276,022	2018/5/25
		1 O. A. T 181125	1.0	2,000	2,068	276,771	2018/11/25
		1 O. A. T 190525	1.0	2,000	2,073	277,426	2019/5/25
		1.75 BTAN 170225	1.75	2,500	2,585	345,897	2017/2/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	2,500	2,718	363,641	2023/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	2,600	2,817	376,917	2024/11/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	2,200	2,473	330,909	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	2,600	2,933	392,535	2024/5/25
		2.5 BTAN 160725	2.5	2,400	2,476	331,387	2016/7/25

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	2.5 O. A. T 201025	2.5	2,800	3,140	420,146	2020/10/25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	1,800	2,113	282,700	2030/5/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	3,100	3,695	494,380	2027/10/25
		3 O. A. T 220425	3.0	3,000	3,517	470,666	2022/4/25
		3.25 O. A. T 211025	3.25	3,500	4,135	553,278	2021/10/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	1,300	1,775	237,566	2045/5/25
		3.5 O. A. T 200425	3.5	3,500	4,069	544,428	2020/4/25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	2,600	3,286	439,757	2026/4/25
		3.75 O. A. T 170425	3.75	3,200	3,444	460,794	2017/4/25
		3.75 O. A. T 191025	3.75	3,200	3,714	496,949	2019/10/25
		3.75 O. A. T 210425	3.75	3,400	4,086	546,772	2021/4/25
		4 O. A. T 180425	4.0	2,600	2,911	389,561	2018/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	1,950	2,894	387,278	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	1,250	2,029	271,543	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	1,000	1,653	221,201	2060/4/25
		4.25 O. A. T 171025	4.25	3,100	3,431	459,106	2017/10/25
		4.25 O. A. T 181025	4.25	2,200	2,521	337,370	2018/10/25
		4.25 O. A. T 190425	4.25	2,600	3,028	405,215	2019/4/25
		4.25 O. A. T 231025	4.25	3,100	4,008	536,311	2023/10/25
		4.5 O. A. T 410425	4.5	2,200	3,563	476,709	2041/4/25
4.75 O. A. T 350425	4.75	2,000	3,155	422,107	2035/4/25		
5 O. A. T 161025	5.0	2,500	2,687	359,610	2016/10/25		
5.5 O. A. T 290425	5.5	2,400	3,740	500,379	2029/4/25		
5.75 O. A. T 321025	5.75	2,550	4,318	577,710	2032/10/25		
6 O. A. T 251025	6.0	1,900	2,870	384,034	2025/10/25		
8.5 O. A. T 191025	8.5	1,000	1,371	183,466	2019/10/25		
8.5 O. A. T 230425	8.5	1,000	1,614	215,990	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	—	100	100	13,409	2018/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	600	603	80,695	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	700	663	88,726	2025/7/15
		0.5 NETH GOVT 170415	0.5	1,000	1,012	135,502	2017/4/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,400	1,450	194,086	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	1,400	1,463	195,744	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,400	1,529	204,697	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,300	1,451	194,250	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,800	2,028	271,442	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,200	1,254	167,796	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	900	1,103	147,696	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	500	681	91,197	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,500	1,769	236,788	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,300	1,521	203,546	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	900	1,119	149,815	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,350	2,124	284,281	2042/1/15
		4 NETH GOVT 160715	4.0	1,300	1,364	182,527	2016/7/15
4 NETH GOVT 180715	4.0	1,600	1,805	241,496	2018/7/15		

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	4 NETH GOVT 190715	4.0	1,400	1,628	217,930	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,200	1,851	247,709	2037/1/15
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,700	1,872	250,460	2017/7/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,100	1,702	227,810	2028/1/15
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	700	705	94,355	2017/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	1,600	1,653	221,160	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,600	1,578	211,195	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	500	479	64,169	2030/7/30
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	2,000	2,077	278,002	2017/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	2,000	2,177	291,367	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	2,200	2,395	320,489	2024/10/31
		3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	1,500	1,546	206,916	2016/4/30
		3.3 SPAIN GOVT 160730	3.3	1,600	1,663	222,540	2016/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,600	1,786	239,055	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	1,900	2,021	270,457	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,800	2,117	283,303	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,100	2,431	325,266	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,700	1,905	254,906	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,500	1,877	251,237	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	2,000	2,123	284,062	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	2,000	2,323	310,901	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,700	2,080	278,287	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	1,800	2,008	268,661	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,800	2,103	281,460	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,400	1,773	237,269	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,100	1,493	199,870	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,200	1,509	201,985	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,600	1,939	259,466	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,150	1,598	213,809	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	800	1,073	143,636	2028/10/31
5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	800	1,177	157,529	2044/10/31		
5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,600	2,061	275,767	2023/1/31		
5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	2,000	2,236	299,234	2017/7/30		
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	2,100	2,645	353,910	2021/4/30		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,600	2,359	315,733	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	2,000	2,598	347,653	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,100	1,540	206,124	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,200	3,182	425,774	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	800	792	106,052	2025/6/22
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,000	1,039	139,128	2018/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,200	1,352	180,905	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,400	1,622	217,087	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	1,000	1,125	150,594	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	800	1,014	135,770	2034/6/22
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	1,150	1,204	161,120	2016/9/28

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	3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,100	1,185	158,596	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,600	1,902	254,511	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	600	895	119,768	2045/6/22
		4 BEL GOVT 170328	4.0	1,000	1,078	144,292	2017/3/28
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,000	1,117	149,557	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,200	1,382	184,999	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,200	1,489	199,296	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	700	984	131,657	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,300	1,619	216,626	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,300	1,651	220,922	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,300	2,044	273,491	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	800	1,093	146,291	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,650	2,666	356,770	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	800	907	121,427	2017/9/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,500	2,290	306,456	2028/3/28
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	400	433	57,933	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	1,300	1,419	189,876	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	1,300	1,399	187,180	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	400	481	64,395	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	650	929	124,331	2044/6/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	800	847	113,400	2017/2/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	800	969	129,754	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,200	1,437	192,336	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	600	732	97,934	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	100	176	23,640	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,100	1,309	175,138	2020/7/15
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	1,100	1,161	155,425	2016/9/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,350	2,098	280,723	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	500	551	73,805	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,300	1,514	202,607	2019/3/15
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,200	1,352	180,921	2018/1/15		
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	700	989	132,444	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	600	967	129,477	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	300	302	40,474	2020/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	250	237	31,748	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	200	207	27,780	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	300	321	42,996	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	700	756	101,229	2022/9/15
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	500	519	69,554	2017/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	300	334	44,728	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	350	462	61,815	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	400	486	65,142	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	578	77,377	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	600	712	95,385	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	600	656	87,851	2017/9/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	4 FINNISH GOVT 250704	4.0	500	658	88,094	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	600	706	94,506	2019/7/4
アイルランド	国債証券	2 IRISH GOVT 450218	2.0	450	448	59,946	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	500	553	74,049	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	700	835	111,774	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	610	81,611	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	600	702	94,045	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	850	976	130,626	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,100	1,315	176,014	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	700	867	115,998	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,000	1,377	184,268	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	600	680	91,022	2017/10/18
5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	700	870	116,462	2019/10/18		
小 計						64,181,677	
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	2,500	2,514	470,432	2017/9/7	
	1.25 GILT 180722	1.25	2,800	2,820	527,512	2018/7/22	
	1.75 GILT 170122	1.75	1,500	1,529	286,173	2017/1/22	
	1.75 GILT 190722	1.75	2,100	2,140	400,328	2019/7/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	2,200	2,200	411,676	2022/9/7	
	2 GILT 200722	2.0	1,700	1,744	326,285	2020/7/22	
	2 GILT 250907	2.0	200	198	37,213	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	2,100	2,162	404,512	2023/9/7	
	2.75 GILT 240907	2.75	2,100	2,240	419,145	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	2,200	2,506	468,878	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	1,300	1,551	290,232	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	1,400	1,813	339,257	2068/7/22	
	3.75 GILT 190907	3.75	1,500	1,657	310,009	2019/9/7	
	3.75 GILT 200907	3.75	1,700	1,900	355,558	2020/9/7	
	3.75 GILT 210907	3.75	2,000	2,261	422,961	2021/9/7	
	3.75 GILT 520722	3.75	1,100	1,424	266,456	2052/7/22	
	4 GILT 160907	4.0	2,000	2,092	391,404	2016/9/7	
	4 GILT 220307	4.0	1,200	1,383	258,771	2022/3/7	
	4 GILT 600122	4.0	1,250	1,760	329,307	2060/1/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	1,200	1,477	276,392	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	1,800	2,275	425,565	2032/6/7	
	4.25 GILT 360307	4.25	1,735	2,235	418,116	2036/3/7	
	4.25 GILT 390907	4.25	1,100	1,447	270,716	2039/9/7	
	4.25 GILT 401207	4.25	1,600	2,118	396,237	2040/12/7	
	4.25 GILT 461207	4.25	1,600	2,196	410,933	2046/12/7	
	4.25 GILT 491207	4.25	1,300	1,821	340,777	2049/12/7	
	4.25 GILT 551207	4.25	1,250	1,815	339,677	2055/12/7	
4.5 GILT 190307	4.5	1,600	1,800	336,887	2019/3/7		
4.5 GILT 340907	4.5	1,900	2,501	467,849	2034/9/7		
4.5 GILT 421207	4.5	1,650	2,296	429,593	2042/12/7		

銘	柄	当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円		
	国債証券	4.75 GILT 200307	4.75	1,800	2,084	389,891	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,600	2,115	395,684	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,500	2,103	393,555	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	1,800	2,007	375,580	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	1,600	2,034	380,554	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	900	1,307	244,492	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	1,200	1,648	308,390	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	450	534	99,892	2017/8/25
小 計						13,416,909	
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	350	397	50,999	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	400	454	58,310	2020/7/6
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	600	660	84,801	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	470	537	68,991	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	360	473	60,788	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	550	813	104,471	2028/4/8
		4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	400	442	56,765	2017/6/5
小 計						485,129	
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	5,500	5,873	84,807	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	5,700	6,635	95,812	2025/5/12
		3 SWD GOVT 160712	3.0	4,600	4,778	68,998	2016/7/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	6,600	7,953	114,854	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,900	5,476	79,086	2039/3/30
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	5,800	6,318	91,236	2017/8/12
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	7,400	8,600	124,197	2019/3/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	7,300	9,183	132,605	2020/12/1
小 計						791,599	
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	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,800	1,802	28,577	2025/3/13
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	4,400	4,542	71,996	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	3,900	4,326	68,580	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	6,000	6,821	108,123	2021/5/25
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	5,600	5,972	94,658	2017/5/19
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	5,300	6,013	95,312	2019/5/22
小 計						467,247	
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	5,800	6,265	112,271	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,900	4,288	76,841	2025/11/15
		2.5 DMK GOVT 161115	2.5	4,700	4,905	87,900	2016/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	8,000	9,379	168,075	2021/11/15
		4 DMK GOVT 171115	4.0	4,600	5,090	91,223	2017/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4.0	8,700	10,261	183,888	2019/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	10,800	18,020	322,934	2039/11/15

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	
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	千円	
	国債証券 7 DMK GOVT 241110	7.0	2,200	3,504	62,794	2024/11/10
小	計				1,105,930	
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 1.5 POLAND 200425	1.5	1,600	1,537	50,405	2020/4/25
	2.5 POLAND 180725	2.5	2,400	2,434	79,808	2018/7/25
	3.25 POLAND 190725	3.25	1,400	1,457	47,771	2019/7/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,900	1,976	64,801	2025/7/25
	3.75 POLAND 180425	3.75	1,300	1,367	44,810	2018/4/25
	4 POLAND 231025	4.0	2,400	2,638	86,495	2023/10/25
	4.75 POLAND 161025	4.75	2,200	2,295	75,249	2016/10/25
	4.75 POLAND 170425	4.75	1,900	2,009	65,856	2017/4/25
	5.25 POLAND 171025	5.25	1,900	2,055	67,386	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,500	1,721	56,439	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	1,800	2,048	67,140	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	1,400	1,671	54,781	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	2,000	2,421	79,380	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	800	1,053	34,545	2029/4/25
	POLAND 160725	—	1,200	1,176	38,566	2016/7/25
	POLAND 170725	—	200	192	6,303	2017/7/25
小	計				919,744	
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	500	510	48,435	2019/10/21
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,900	1,894	179,582	2024/4/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	400	365	34,606	2035/6/21
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	900	933	88,458	2018/10/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,400	1,447	137,183	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	800	812	77,007	2029/4/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	700	739	70,095	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,700	1,779	168,661	2017/7/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,400	1,573	149,160	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,800	1,985	188,226	2020/4/15
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	900	1,051	99,628	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 160615	4.75	2,000	2,059	195,178	2016/6/15
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,300	1,530	145,087	2027/4/21
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,300	2,560	242,713	2019/3/15
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,800	1,959	185,781	2018/1/21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	2,000	2,400	227,564	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,800	2,129	201,864	2021/5/15
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,500	1,807	171,325	2022/7/15
	6 AUST GOVT 170215	6.0	1,700	1,815	172,103	2017/2/15
小	計				2,782,667	
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 SINGAPOREGOVT 180401	0.5	200	195	17,534	2018/4/1
	2.25 SINGAPOREGOVT 210601	2.25	500	505	45,331	2021/6/1
	2.375 SINGAPOREGOV 170401	2.375	500	511	45,900	2017/4/1

銘柄	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	
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	2.5	800	829	74,381	2019/6/1
		2.75	350	361	32,391	2023/7/1
		2.75	450	436	39,142	2042/4/1
		2.875	100	102	9,213	2029/7/1
		2.875	250	254	22,788	2030/9/1
		3.0	550	577	51,837	2024/9/1
		3.125	420	445	39,981	2022/9/1
		3.25	450	479	43,058	2020/9/1
		3.375	200	215	19,325	2033/9/1
		3.5	520	572	51,343	2027/3/1
		3.75	650	672	60,341	2016/9/1
		4.0	300	325	29,211	2018/9/1
小	計				581,784	
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	500	499	16,564	2016/7/15
		3.26	900	894	29,656	2018/3/1
		3.314	1,000	999	33,114	2017/10/31
		3.394	600	600	19,907	2017/3/15
		3.418	900	873	28,964	2022/8/15
		3.48	1,100	1,066	35,343	2023/3/15
		3.492	1,000	991	32,845	2020/3/31
		3.502	500	471	15,618	2027/5/31
		3.58	800	801	26,569	2018/9/28
		3.654	100	100	3,316	2019/10/31
		3.659	400	401	13,301	2020/10/15
		3.733	600	575	19,070	2028/6/15
		3.814	100	100	3,342	2017/2/15
		3.844	100	95	3,170	2033/4/15
		3.889	600	605	20,049	2020/7/31
		3.892	500	490	16,253	2027/3/15
		3.955	100	100	3,331	2025/9/15
		4.012	1,800	1,825	60,505	2017/9/15
		4.048	1,000	1,013	33,574	2021/9/30
		4.127	1,400	1,379	45,709	2032/4/15
		4.16	1,200	1,224	40,582	2021/7/15
		4.181	900	914	30,303	2024/7/15
		4.24	1,200	1,223	40,555	2018/2/7
		4.262	2,500	2,533	83,962	2016/9/15
		4.378	2,200	2,266	75,115	2019/11/29
		4.392	1,000	1,030	34,155	2026/4/15
		4.498	500	522	17,322	2030/4/15
		4.935	500	526	17,451	2043/9/30
		5.248	200	222	7,357	2028/9/15
		5.734	1,000	1,082	35,863	2019/7/30
小	計				842,880	

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	
南アフリカ		%	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円	
	国債証券	10.5	13,000	15,329	152,378	2026/12/21
		6.25	7,400	5,684	56,499	2036/3/31
		6.5	7,100	5,495	54,626	2041/2/28
		6.75	7,300	6,988	69,465	2021/3/31
		7.0	7,900	6,839	67,983	2031/2/28
		7.25	6,800	6,724	66,838	2020/1/15
		7.75	5,100	5,064	50,338	2023/2/28
		8.0	5,600	5,720	56,859	2018/12/21
		8.0	4,800	4,593	45,663	2030/1/31
		8.25	5,200	5,330	52,989	2017/9/15
		8.25	3,200	3,095	30,771	2032/3/31
		8.5	4,700	4,596	45,686	2037/1/31
		8.75	2,200	2,191	21,781	2044/1/31
		8.75	7,300	7,284	72,411	2048/2/28
小	計				844,293	
合	計				157,826,009	

(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5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 157,826,009	% 98.6
コール・ローン等、その他	2,241,642	1.4
投資信託財産総額	160,067,651	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (159,819,513千円) の投資信託財産総額 (160,067,651千円) 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=120.15円	1 カナダドル=99.26円	1 メキシコペソ=7.83円	1 ユーロ=133.79円
1 イギリスポンド=187.06円	1 スイスフラン=128.37円	1 スウェーデンクローネ=14.44円	1 ノルウェークローネ=15.85円
1 デンマーククローネ=17.92円	1 ボーランドズロチ=32.78円	1 オーストラリアドル=94.79円	1 シンガポールドル=89.72円
1 マレーシアリングgit=33.14円	1 南アフリカランド=9.94円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	160,255,051,946
コール・ローン等	643,690,726
公社債(評価額)	157,826,009,985
未収入金	319,254,350
未収利息	1,410,543,470
前払費用	55,553,415
(B) 負債	571,062,061
未払金	187,801,964
未払解約金	383,260,097
(C) 純資産総額(A-B)	159,683,989,885
元本	76,187,578,939
次期繰越損益金	83,496,410,946
(D) 受益権総口数	76,187,578,939口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,959円

<注記事項>

①期首元本額	98,907,969,030円
期中追加設定元本額	13,627,051,732円
期中一部解約元本額	36,347,441,823円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,900,541,634
受取利息	4,900,081,538
その他収益金	460,096
(B) 有価証券売買損益	16,672,194,844
売買益	21,236,842,228
売買損	△ 4,564,647,384
(C) 保管費用等	△ 23,988,595
(D) 当期損益金(A+B+C)	21,548,747,883
(E) 前期繰越損益金	86,122,704,473
(F) 追加信託差損益金	13,921,816,333
(G) 解約差損益金	△38,096,857,743
(H) 計(D+E+F+G)	83,496,410,946
次期繰越損益金(H)	83,496,410,946

- (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）

ファンド・マネジャー（海外債券）	1,095,227,354円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,695,791,350円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	734,640,836円
eMAXIS バランス（波乗り型）	206,820,005円
コアバランス	1,477,099円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	5,592,258,883円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	22,371,418,822円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	3,689,506,930円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	2,405,236,412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）	9,333,697,809円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	10,689,475,274円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	3,415,294,147円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	762,475,708円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	316,982,013円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	98,461,225円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,928,550,161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）	68,760,804円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	12,191,895円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	33,411,752円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	37,993,445円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	13,746,665円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	535,294,846円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	99,137,884円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	239,863,374円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	224,334,960円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	436,610,940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）	1,835,187,937円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,031,345,708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）	178,819,634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）	502,632,072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）	337,650,546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）	116,431,081円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	75,879,316円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	70,972,052円
合計	76,187,578,939円

【お知らせ】

- ①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）
- ②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）

新興国債券インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2016年1月26日

[計算期間：2015年1月27日～2016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	新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		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)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
6期(2016年1月26日)	11,515	△18.9	26,826.64	△18.3	95.9	—	9,861

(注) JP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。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）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JPモルガンGBI-EM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。

(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。

○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) 2015年 1 月 26 日	円	%		%	%	%
	14,203	—	32,849.46	—	95.0	—
1 月 末	14,191	△ 0.1	32,771.81	△ 0.2	94.3	—
2 月 末	14,020	△ 1.3	32,442.87	△ 1.2	95.2	—
3 月 末	13,688	△ 3.6	31,531.29	△ 4.0	94.5	—
4 月 末	14,016	△ 1.3	32,461.89	△ 1.2	95.0	—
5 月 末	14,132	△ 0.5	32,557.20	△ 0.9	95.2	—
6 月 末	13,755	△ 3.2	31,765.24	△ 3.3	93.9	—
7 月 末	13,571	△ 4.4	31,302.36	△ 4.7	94.9	—
8 月 末	12,618	△ 11.2	29,219.41	△ 11.1	95.1	—
9 月 末	11,947	△ 15.9	27,639.62	△ 15.9	93.5	—
10 月 末	12,612	△ 11.2	29,247.64	△ 11.0	95.0	—
11 月 末	12,615	△ 11.2	29,451.50	△ 10.3	96.0	—
12 月 末	12,193	△ 14.2	28,342.51	△ 13.7	95.1	—
(期 末) 2016年 1 月 26 日	11,515	△ 18.9	26,826.64	△ 18.3	95.9	—

(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18.9%の下落となりました。

◎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(−18.3%)を0.6%下回りました。

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

・FRB（米連邦準備制度理事会）が2008年12月から過去最低水準で維持してきた政策金利の引き上げに踏み切ったことや、原油を始めとした資源価格が低迷したことなどをを受けて、新興国から資金が流出する動きが強まりましたが、新興国の現地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）は期首に比べて上昇しました。

◎為替市況

・FRBが2008年12月から過去最低水準で維持してきた政策金利の引き上げに踏み切ったことや、原油を始めとした資源価格が低迷したことなどをを受けて、新興国から資金が流出する動きが強まったことから、新興国通貨は対円で下落しました。特に国内の政治的混乱なども伴ったブラジルレアルや南アフリカランドなどの通貨が対円で下落しました。

●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。

・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18.3%の下落となったため、ベンチマークとのカイ離は $\Delta 0.6\%$ 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	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 0.2\%$ 程度	0.0%程度	$\Delta 0.6\%$ 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。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は $\Delta 0.4\%$ 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、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 $\Delta 0.2\%$ 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0.0%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、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

(2015年1月27日～2016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 17	% 0.128	(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 ）	(16)	(0.122)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.000)	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)	(0.006)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	17	0.128	
期中の平均基準価額は、13,279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

(2015年1月27日～2016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 94,341	千メキシコペソ 39,995
	ブラジル	千ブラジルレアル 31,300	千ブラジルレアル 15,318
	コロンビア	千コロンビアペソ 10,180,946	千コロンビアペソ 4,311,268
	ペルー	千ペルーヌエボソル 2,107	千ペルーヌエボソル -
	トルコ	千トルコリラ 18,803	千トルコリラ 8,224
	ハンガリー	千ハンガリーフォリント 1,263,866	千ハンガリーフォリント 413,203
	ポーランド	千ポーランドズロチ 28,943	千ポーランドズロチ 12,676
	ロシア	千ロシアルーブル 157,481	千ロシアルーブル 42,906
	マレーシア	千マレーシアリンギット 20,406	千マレーシアリンギット 7,779
	タイ	千タイバーツ 160,830	千タイバーツ 35,006
国	フィリピン	千フィリピンペソ 11,625	千フィリピンペソ 5,125
	インドネシア	千インドネシアルピア 57,704,250	千インドネシアルピア 11,872,780
	南アフリカ	千南アフリカランド 79,794	千南アフリカランド 20,001
	ナイジェリア	千ナイジェリアナイラ 58,224	千ナイジェリアナイラ 239,795

(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

(2015年1月27日～2016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	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
為替直物取引	百万円 6,731	百万円 135	% 2.0	百万円 2,613	百万円 20	% 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UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016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 133,900	千メキシコペソ 147,967	千円 939,590	% 9.5	% —	% 5.8	% 2.5	% 1.2
ブラジル	千ブラジルレアル 43,750	千ブラジルレアル 32,329	933,998	9.5	—	2.0	4.9	2.5
チリ	千チリペソ 50,000	千チリペソ 51,222	8,395	0.1	—	—	0.1	—
コロンビア	千コロンビアペソ 16,380,000	千コロンビアペソ 15,416,285	536,486	5.4	—	3.8	1.6	—
ペルー	千ペルーヌエボソル 4,950	千ペルーヌエボソル 4,733	161,413	1.6	—	1.4	0.3	—
トルコ	千トルコリラ 25,400	千トルコリラ 23,355	913,211	9.3	—	4.1	4.5	0.7
ハンガリー	千ハンガリーフォリント 1,542,300	千ハンガリーフォリント 1,742,539	715,486	7.3	7.3	2.6	3.9	0.8
ポーランド	千ポーランドズロチ 36,200	千ポーランドズロチ 38,443	1,099,489	11.1	—	4.3	5.0	1.9
ロシア	千ロシアルーブル 338,900	千ロシアルーブル 298,450	441,707	4.5	—	2.1	1.9	0.5
マレーシア	千マレーシアリンギット 35,120	千マレーシアリンギット 35,328	974,001	9.9	—	4.8	3.8	1.3
タイ	千タイバーツ 259,800	千タイバーツ 284,059	931,715	9.4	—	5.2	2.9	1.3
フィリピン	千フィリピンペソ 15,000	千フィリピンペソ 16,225	39,915	0.4	—	0.3	0.1	—
インドネシア	千インドネシアルピア 112,370,000	千インドネシアルピア 109,059,501	927,005	9.4	—	8.3	0.9	0.2
南アフリカ	千南アフリカランド 134,700	千南アフリカランド 117,380	838,099	8.5	—	6.8	1.2	0.5
合 計	—	—	9,460,517	95.9	7.3	51.3	33.8	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	銘柄	利率	当 期 額面金額	期 末 評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券					
	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	14,300	18,185	115,476	2024/12/5
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,500	4,676	29,694	2036/11/20
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	10,700	10,775	68,424	2018/6/14
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	4,900	4,978	31,613	2017/6/15
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	5,500	5,475	34,768	2019/12/11
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	1,200	1,155	7,334	2026/3/5
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	10,500	10,976	69,702	2021/6/10
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	6,800	7,072	44,911	2022/6/9
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	4,700	5,118	32,502	2027/6/3
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	12,200	13,055	82,905	2017/12/14
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	7,500	8,215	52,166	2031/5/29
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	4,500	4,903	31,138	2034/11/23
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	8,200	8,920	56,642	2042/11/13
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	7,000	7,757	49,261	2020/6/11
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	5,900	6,644	42,193	2023/12/7
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	14,100	15,539	98,674	2018/12/13
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	6,400	7,476	47,478	2029/5/31
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	6,000	7,039	44,702	2038/11/18
小計					939,590	
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	900	828	23,933	2018/1/1
	10 (IN)BRAZIL NTN 190101	10.0	1,700	1,484	42,875	2019/1/1
	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	10.0	4,850	3,468	100,217	2025/1/1
	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	10.0	7,400	5,966	172,367	2021/1/1
	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	10.0	4,650	3,507	101,321	2023/1/1
	BRAZIL-LTN 170701	—	3,600	2,937	84,863	2017/7/1
	BRAZIL-LTN 171001	—	2,600	2,037	58,858	2017/10/1
	BRAZIL-LTN 180101	—	3,750	2,831	81,816	2018/1/1
	BRAZIL-LTN 180701	—	4,500	3,137	90,628	2018/7/1
	BRAZIL-LTN 190101	—	6,100	3,927	113,458	2019/1/1
	BRAZIL-LTN 190701	—	3,700	2,203	63,657	2019/7/1
小計					933,998	
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	51,222	8,395	2020/8/5
小計					8,395	
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					
	10 TITULOS DE TES 240724	10.0	1,950,000	2,093,110	72,840	2024/7/24
	11 TITULOS DE TES 200724	11.0	600,000	661,878	23,033	2020/7/24
	4.375 COLOMBI (GL) 230321	4.375	1,680,000	1,382,640	48,115	2023/3/21
	5 TITULOS DE TESO 181121	5.0	3,700,000	3,472,228	120,833	2018/11/21
	6 TITULOS DE TESO 280428	6.0	1,550,000	1,171,707	40,775	2028/4/28
	7 TITULOS DE TESO 190911	7.0	550,000	533,841	18,577	2019/9/11
	7 TITULOS DE TESO 220504	7.0	1,400,000	1,290,394	44,905	2022/5/4
	7.5 TITULOS DE TE 260826	7.5	600,000	534,294	18,593	2026/8/26

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	1,310,000	1,323,100	46,043	2021/4/14
	7.75 TITULOS DE T 300918	7.75	1,750,000	1,504,422	52,353	2030/9/18
	9.85 COLOMBI (GL) 270628	9.85	1,290,000	1,448,670	50,413	2027/6/28
小計					536,486	
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	5.2 PERU 230912	5.2	300	267	9,106	2023/9/12
	5.7 PERU 240812	5.7	1,000	903	30,792	2024/8/12
	6.9 PERU 370812	6.9	600	534	18,226	2037/8/12
	6.95 PERU 310812	6.95	1,400	1,290	44,017	2031/8/12
	7.84 PERU 200812	7.84	750	788	26,901	2020/8/12
	8.2 PERU 260812	8.2	900	949	32,367	2026/8/12
小計					161,413	
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	1,100	1,086	42,479	2019/3/27
	10.4 TURKEY GOVT 240320	10.4	1,000	974	38,118	2024/3/20
	10.5 TURKEY GOVT 200115	10.5	1,400	1,390	54,352	2020/1/15
	6.3 TURKEY GOVT 180214	6.3	1,400	1,284	50,217	2018/2/14
	7.1 TURKEY GOVT 230308	7.1	2,000	1,635	63,939	2023/3/8
	7.4 TURKEY GOVT 200205	7.4	1,600	1,425	55,718	2020/2/5
	8 TURKEY GOVT 250312	8.0	2,200	1,848	72,267	2025/3/12
	8.3 TURKEY GOVT 180620	8.3	1,600	1,514	59,214	2018/6/20
	8.5 TURKEY GOVT 190710	8.5	2,000	1,865	72,944	2019/7/10
	8.5 TURKEY GOVT 220914	8.5	1,400	1,249	48,868	2022/9/14
	8.8 TURKEY GOVT 181114	8.8	1,600	1,520	59,462	2018/11/14
	8.8 TURKEY GOVT 230927	8.8	1,800	1,611	62,999	2023/9/27
	9 TURKEY GOVT 170308	9.0	1,700	1,665	65,122	2017/3/8
	9 TURKEY GOVT 240724	9.0	1,700	1,538	60,141	2024/7/24
	9.4 TURKEY GOVT 200708	9.4	1,400	1,331	52,069	2020/7/8
	9.5 TURKEY GOVT 220112	9.5	1,500	1,414	55,295	2022/1/12
小計					913,211	
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	2.5 HUNGARY 180622	2.5	109,000	110,679	45,445	2018/6/22
	3.5 HUNGARY 200624	3.5	163,000	170,467	69,993	2020/6/24
	4 HUNGARY 180425	4.0	149,000	156,403	64,219	2018/4/25
	5.5 HUNGARY 181220	5.5	103,000	113,332	46,534	2018/12/20
	5.5 HUNGARY 250624	5.5	157,000	183,313	75,268	2025/6/24
	6 HUNGARY 231124	6.0	173,000	205,321	84,305	2023/11/24
	6.5 HUNGARY 190624	6.5	184,800	210,705	86,515	2019/6/24
	6.75 HUNGARY 170224	6.75	60,000	63,624	26,124	2017/2/24
	6.75 HUNGARY 171124	6.75	110,000	120,167	49,340	2017/11/24
	7 HUNGARY 220624	7.0	182,500	224,066	92,001	2022/6/24
	7.5 HUNGARY 201112	7.5	151,000	184,458	75,738	2020/11/12
小計					715,486	
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	1.5 POLAND 200425	1.5	3,300	3,196	91,416	2020/4/25

銘柄	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					
		2.0	1,100	1,070	30,629	2021/4/25
		2.5	2,900	2,958	84,619	2018/7/25
		3.25	3,300	3,440	98,410	2019/7/25
		3.25	3,800	3,833	109,641	2025/7/25
		3.75	1,800	1,885	53,912	2018/4/25
		4.0	3,300	3,530	100,967	2023/10/25
		4.75	1,700	1,768	50,591	2017/4/25
		5.25	3,300	3,509	100,382	2017/10/25
		5.25	2,600	2,935	83,952	2020/10/25
		5.5	2,400	2,698	77,175	2019/10/25
		5.75	2,200	2,567	73,424	2021/10/25
		5.75	3,200	3,775	107,984	2022/9/23
		—	1,300	1,272	36,380	2017/7/25
小	計				1,099,489	
ロシア			千ロシアルーブル	千ロシアルーブル		
	国債証券					
		6.2	14,000	12,954	19,172	2018/1/31
		6.4	22,000	18,965	28,069	2020/5/27
		6.7	32,500	29,179	43,186	2019/5/15
		6.8	18,000	15,963	23,625	2019/12/11
		7.0	21,000	17,539	25,958	2023/1/25
		7.0	36,600	30,266	44,794	2023/8/16
		7.05	36,300	28,328	41,925	2028/1/19
		7.4	17,000	16,435	24,325	2017/4/19
		7.4	16,000	15,408	22,804	2017/6/14
		7.5	4,000	3,783	5,599	2018/3/15
		7.5	16,500	15,241	22,557	2019/2/27
		7.6	23,000	20,444	30,257	2021/4/14
		7.6	21,000	18,273	27,045	2022/7/20
		7.85	35,000	33,302	49,287	2018/3/10
		8.15	26,000	22,362	33,096	2027/2/3
小	計				441,707	
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					
		3.26	1,400	1,401	38,639	2018/3/1
		3.314	1,700	1,716	47,324	2017/10/31
		3.394	1,200	1,209	33,349	2017/3/15
		3.418	1,100	1,074	29,624	2022/8/15
		3.48	1,500	1,459	40,227	2023/3/15
		3.492	1,400	1,400	38,612	2020/3/31
		3.58	1,600	1,614	44,522	2018/9/28
		3.654	1,500	1,513	41,732	2019/10/31
		3.659	1,600	1,621	44,692	2020/10/15
		3.733	900	850	23,452	2028/6/15
		3.795	1,300	1,304	35,960	2022/9/30
		3.844	700	637	17,569	2033/4/15
		3.889	1,200	1,218	33,595	2020/7/31

銘	柄	当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
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	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	600	581	16,030	2027/3/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	2,000	1,992	54,924	2025/9/15
		4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	1,600	1,632	45,002	2017/9/15
		4.048 MALAYSIA 210930	4.048	2,420	2,461	67,854	2021/9/30
		4.127 MALAYSIA 320415	4.127	800	758	20,925	2032/4/15
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,400	1,432	39,493	2021/7/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	1,300	1,318	36,340	2024/7/15
		4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	1,500	1,532	42,238	2018/2/7
		4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	2,500	2,585	71,270	2019/11/29
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,300	1,314	36,242	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,800	1,835	50,617	2030/4/15
		5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	800	861	23,758	2019/7/30
小	計					974,001	
タイ				千タイバーツ	千タイバーツ		
	国債証券	2.55 THAILAND 200626	2.55	17,400	17,964	58,922	2020/6/26
		2.8 THAILAND 171010	2.8	10,000	10,219	33,518	2017/10/10
		3.25 THAILAND 170616	3.25	28,900	29,640	97,221	2017/6/16
		3.45 THAILAND 190308	3.45	11,700	12,355	40,525	2019/3/8
		3.58 THAILAND 271217	3.58	9,500	10,415	34,161	2027/12/17
		3.625 THAILAND 230616	3.625	28,200	30,769	100,925	2023/6/16
		3.65 THAILAND 211217	3.65	45,900	49,935	163,787	2021/12/17
		3.85 THAILAND 251212	3.85	19,500	21,867	71,724	2025/12/12
		3.875 THAILAND 190613	3.875	40,900	43,985	144,271	2019/6/13
		4.75 THAILAND 241220	4.75	8,300	9,791	32,116	2024/12/20
		4.875 THAILAND 290622	4.875	27,100	33,780	110,801	2029/6/22
		5.125 THAILAND 180313	5.125	12,400	13,335	43,740	2018/3/13
小	計					931,715	
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	5,000	5,133	12,629	2021/1/15
		6.25 PHILIPPI(GL) 360114	6.25	10,000	11,092	27,286	2036/1/14
小	計					39,915	
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	1,025,030	8,712	2017/7/15
		10.5 INDONESIA 300815	10.5	3,550,000	4,022,043	34,187	2030/8/15
		11 INDONESIA 201115	11.0	2,200,000	2,416,304	20,538	2020/11/15
		11 INDONESIA 250915	11.0	3,450,000	3,960,220	33,661	2025/9/15
		12.8 INDONESIA 210615	12.8	2,590,000	3,062,234	26,028	2021/6/15
		5.25 INDONESIA 180515	5.25	1,550,000	1,450,986	12,333	2018/5/15
		5.625 INDONESIA 230515	5.625	4,800,000	4,026,864	34,228	2023/5/15
		6.125 INDONESIA 280515	6.125	5,050,000	4,041,515	34,352	2028/5/15
		6.25 INDONESIA 170415	6.25	1,200,000	1,174,068	9,979	2017/4/15
		6.625 INDONESIA 330515	6.625	7,300,000	5,868,616	49,883	2033/5/15
		7 INDONESIA 220515	7.0	5,650,000	5,226,984	44,429	2022/5/15
		7 INDONESIA 270515	7.0	4,050,000	3,558,694	30,248	2027/5/15
		7.875 INDONESIA 190415	7.875	7,000,000	6,906,340	58,703	2019/4/15

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	
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	8.25	5,600,000	5,572,952	47,370	2021/7/15
		8.25	7,000,000	6,633,760	56,386	2032/6/15
		8.375	17,200,000	17,084,244	145,216	2024/3/15
		8.375	6,330,000	6,317,909	53,702	2026/9/15
		8.375	12,100,000	11,628,463	98,841	2034/3/15
		9.0	11,600,000	11,763,212	99,987	2029/3/15
		9.5	3,150,000	3,319,060	28,212	2031/7/15
小	計				927,005	
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	19,400	20,525	146,555	2026/12/21
		6.25	11,700	7,836	55,954	2036/3/31
		6.5	10,500	6,987	49,890	2041/2/28
		6.75	9,000	8,072	57,638	2021/3/31
		7.0	12,000	9,220	65,834	2031/2/28
		7.25	9,300	8,729	62,327	2020/1/15
		7.75	6,500	5,927	42,324	2023/2/28
		8.0	7,500	7,335	52,375	2018/12/21
		8.0	12,100	10,309	73,607	2030/1/31
		8.25	7,500	7,481	53,420	2017/9/15
		8.25	7,600	6,491	46,346	2032/3/31
		8.5	8,900	7,579	54,117	2037/1/31
		8.75	12,700	10,883	77,706	2048/2/28
小	計				838,099	
合	計				9,460,517	

(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

(2016年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	9,460,517	95.6
コール・ローン等、その他	435,917	4.4
投資信託財産総額	9,896,434	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(9,828,189千円)の投資信託財産総額(9,896,434千円)に対する比率は99.3%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=118.14円	1メキシコペソ=6.35円	1ブラジルリアル=28.89円	100チリペソ=16.39円
100コロンビアペソ=3.48円	1ベルヌエボソル=34.10円	1トルコリラ=39.10円	100ハンガリーフォリント=41.06円
1ポーランドズロチ=28.60円	1ロシアルーブル=1.48円	1マレーシアリングギット=27.57円	1タイバーツ=3.28円
1フィリピンペソ=2.46円	100インドネシアルピア=0.85円	1南アフリカランド=7.14円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,930,850,855
コール・ローン等	281,171,834
公社債(評価額)	9,460,517,527
未収入金	34,416,000
未収利息	136,351,279
前払費用	18,394,215
(B) 負債	69,538,657
未払金	54,091,224
未払解約金	15,447,433
(C) 純資産総額(A-B)	9,861,312,198
元本	8,564,024,345
次期繰越損益金	1,297,287,853
(D) 受益権総口数	8,564,024,345口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,515円

<注記事項>

- ①期首元本額 5,451,142,583円
 期中追加設定元本額 4,580,062,637円
 期中一部解約元本額 1,467,180,875円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.1515円です。

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)

eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,730,806,829円
eMAXIS バランス(波乗り型)	365,846,277円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	198,944,668円
コアバランス	681,024円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,426,397,507円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	1,434,216,167円
新興国債券インデックスオープン	934,480円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	168,879,662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)	30,527,848円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	46,123,613円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	69,400,009円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	91,266,261円
合計	8,564,024,345円

[お知らせ]

2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)

○損益の状況 (2015年1月27日~2016年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	547,728,067
受取利息	547,660,698
その他収益金	67,369
(B) 有価証券売買損益	△2,564,004,726
売買益	95,887,008
売買損	△2,659,891,734
(C) 保管費用等	△ 12,316,706
(D) 当期損益金(A+B+C)	△2,028,593,365
(E) 前期繰越損益金	2,291,224,547
(F) 追加信託差損益金	1,500,075,091
(G) 解約差損益金	△ 465,418,420
(H) 計(D+E+F+G)	1,297,287,853
次期繰越損益金(H)	1,297,287,853

- (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。

東証REIT指数マザーファンド

《第7期》決算日2016年1月26日

[計算期間：2015年1月27日～2016年1月26日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月26日に第7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7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		東証REIT指数 (配当込み)		投資信託証券 組入比率	不動産 投信指 先物比	純資 産率	純資 産額
	円	騰落 率	騰落 率	騰落 率				
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
7期(2016年1月26日)	23,985	△10.1	2,998.39	△10.1	98.1	2.2	—	15,494

(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 (配 当 込 み)		投 資 信 託 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2015年1月26日	円	%		%	%	%
	26,667	—	3,336.13	—	96.5	3.5
1 月 末	26,060	△ 2.3	3,260.64	△ 2.3	96.3	3.7
2 月 末	26,423	△ 0.9	3,306.03	△ 0.9	97.3	2.7
3 月 末	25,910	△ 2.8	3,241.62	△ 2.8	98.4	1.6
4 月 末	26,117	△ 2.1	3,267.36	△ 2.1	97.5	2.5
5 月 末	26,047	△ 2.3	3,257.97	△ 2.3	98.3	1.7
6 月 末	25,246	△ 5.3	3,157.69	△ 5.3	97.8	2.2
7 月 末	24,794	△ 7.0	3,100.40	△ 7.1	97.7	2.2
8 月 末	23,036	△ 13.6	2,881.06	△ 13.6	96.7	3.3
9 月 末	23,706	△ 11.1	2,964.58	△ 11.1	96.5	3.5
10 月 末	24,487	△ 8.2	3,061.58	△ 8.2	98.0	1.9
11 月 末	24,880	△ 6.7	3,110.54	△ 6.8	97.3	2.7
12 月 末	24,916	△ 6.6	3,115.04	△ 6.6	97.6	2.4
(期 末) 2016年1月26日	23,985	△ 10.1	2,998.39	△ 10.1	98.1	2.2

(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

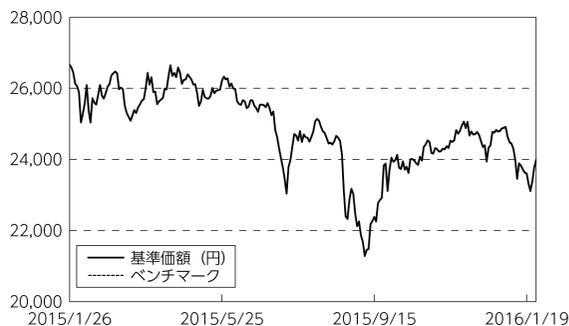
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.1%の下落となりました。

◎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(−10.1%)と同程度となりました。

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

◎国内REIT市況

- ・期首から2015年9月上旬にかけては、相次ぐ公募増資の発表や、中国の景気減速懸念を受けた世界的なリスク回避の流れなどから、国内REIT市況は下落しました。
- ・9月上旬から期末にかけては、日本の長期金利が低下傾向となったことや、日銀によるREIT買入れの個別銘柄ごとの上限引き上げが発表されたことなどから、国内REIT市況は反発しました。

●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。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークとのカイ離は0.0%程度となりました。カイ離幅を低水準に抑制し、高い流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	0.1%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

組入比率や先物使用による影響は0.1%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、2.5%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△0.0%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 △0.0%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

(2015年1月27日～2016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	%	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(投 資 信 託 証 券)	4	0.014	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
合 計	(3)	(0.013)	
期中の平均基準価額は、25,135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

(2015年1月27日～2016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		0.263		117,405		0.086		38,019
			(0.013)		(5,770)				
	MCUBS MidCity投資法人		0.22		70,047		0.035		11,394
	森ヒルズリート投資法人		0.801		125,644		0.279		43,843
	野村不動産レジデンシャル投資法人		0.067		45,086		0.025		16,396
			(△0.227)		(△ 156,518)				
	産業ファンド投資法人		0.206		113,926		0.062		33,981
	大和ハウスリート投資法人		0.238		121,679		0.053		26,389
	アドバンス・レジデンス投資法人		0.672		189,119		0.232		64,407
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人		0.263		88,095		0.065		21,804
	アクティブア・プロパティーズ投資法人		0.237		181,477		0.053		49,619
			(0.391)		(-)				
	GLP投資法人		1		179,240		0.433		51,942
			(0.05)		(5,708)				
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.302		74,793		0.084		20,621
			(0.036)		(9,895)				
	日本プロロジスリート投資法人		0.894		218,075		0.309		74,108
	野村不動産マスターファンド投資法人		0.695		101,447		0.265		38,697
			(△ 2)		(△ 357,262)				
	星野リゾート・リート投資法人		0.055		72,292		0.01		12,885
			(0.021)		(25,371)				
	SIA不動産投資法人		0.038		17,967		0.013		6,062
	イオンリート投資法人		0.724		112,980		0.194		30,193
	ヒューリックリート投資法人		0.404		68,324		0.14		23,678
	日本リート投資法人		0.42		130,697		0.061		17,907
			(0.05)		(14,145)				
	インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人		0.396		42,484		0.087		9,241
	日本ヘルスケア投資法人		0.052		11,511		0.011		2,698
	積水ハウス・リート投資法人		1		178,588		0.128		16,766
	トーセイ・リート投資法人		0.147		17,337		0.018		2,265
	ケネディクス商業リート投資法人		0.456		124,385		0.033		8,802
			(0.107)		(23,170)				
	ヘルスケア&メディカル投資法人		0.193		31,262		0.013		1,549
	サムティ・レジデンシャル投資法人		0.249		23,398		0.006		483
	ジャパン・シニアリビング投資法人		0.129		23,158		0.003		448
	野村不動産マスターファンド投資法人		0.367		54,386		0.071		10,488
			(5)		(823,563)				
	いちごホテルリート投資法人		0.206		27,905		-		-
	日本ビルファンド投資法人		0.728		414,967		0.251		143,688
	ジャパンリアルエステイト投資法人		0.727		411,736		0.218		124,512
	日本リテールファンド投資法人		1		333,372		0.4		96,481
	オリックス不動産投資法人		1		227,860		0.401		66,563
			(0.044)		(6,576)				
	日本プライムリアルティ投資法人		0.503		202,067		0.153		61,867
	プレミアム投資法人		0.18		87,356		0.066		29,857
			(1)		(-)				
	東急リアル・エステート投資法人		0.504		75,885		0.174		26,079

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国	グローバル・ワン不動産投資法人	千口 0.1	千円 43,952	千口 0.034	千円 14,396
	野村不動産オフィスファンド投資法人	0.155 (△0.526)	86,871 (△ 309,783)	0.058	31,841
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1	266,773	0.473	83,206
	森トラスト総合リート投資法人	0.681	157,990	0.234	54,229
	インヴィンシブル投資法人	2	134,452	0.526	33,311
	フロンティア不動産投資法人	0.255	134,593	0.088	46,897
	平和不動産リート投資法人	0.586	52,923	0.169	15,131
	日本ロジスティクスファンド投資法人	0.504	117,871	0.149	35,855
	福岡リート投資法人	0.449	94,721	0.13	26,915
	ケネディクス・オフィス投資法人	0.21	130,394	0.073	44,359
	積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	0.525	65,673	0.181	21,775
	いちごオフィスリート投資法人	0.765 (0.274)	67,900 (24,444)	0.231	20,615
	大和証券オフィス投資法人	0.281 (0.015)	175,123 (8,745)	0.083	51,501
	阪急リート投資法人	0.308	43,123	0.106	14,420
	スタートアッププロシード投資法人	0.09	17,611	0.031	5,928
	トップリート投資法人	0.092	45,294	0.033	16,158
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.349 (0.469)	100,088 (—)	0.134	34,106
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2	181,495	0.548	44,347
	日本賃貸住宅投資法人	1	85,700	0.28	23,531
	ジャパンエクセレント投資法人	0.707	100,815	0.22	31,203
日本アコモデーションファンド投資法人(新)	0.013 (△0.013)	5,770 (△ 5,770)	—	—	
森ヒルズリート投資法人(新)	0.134	18,268	—	—	
GLP投資法人(新)	0.05 (△ 0.05)	5,708 (△ 5,708)	—	—	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	0.017 (△0.036)	3,329 (△ 9,895)	—	—	
星野リゾート・リート投資法人(新)	0.021 (△0.021)	25,371 (△ 25,371)	—	—	
日本リート投資法人(新)	0.05 (△ 0.05)	14,145 (△ 14,145)	—	—	
ケネディクス商業リート(新)	0.107 (△0.107)	23,170 (△ 23,170)	—	—	
オリックス不動産投資法人(新)	0.044 (△0.044)	6,576 (△ 6,576)	—	—	
いちごオフィスリート投資法人(新)	0.274 (△0.274)	24,444 (△ 24,444)	—	—	
大和証券オフィス投資法人(新)	0.015 (△0.015)	8,745 (△ 8,745)	—	—	
合 計	30 (4)	6,554,871 (—)	8	1,833,483	

(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 7,610	百万円 7,656	百万円 -	百万円 -

○利害関係人との取引状況等

(2015年1月27日～2016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	$\frac{D}{C}$

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 462

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)	2,125千円
うち利害関係人への支払額 (B)	4千円
(B) / (A)	0.2%

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

○組入資産の明細

(2016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	0.532	0.722	286,995	1.9
MCUBS MidCity投資法人	0.212	0.397	132,002	0.9
森ヒルズリート投資法人	1	2	333,242	2.2
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.185	—	—	—
産業ファンド投資法人	0.382	0.526	277,202	1.8
大和ハウスリート投資法人	0.338	0.523	225,413	1.5
アドバンス・レジデンス投資法人	1	1	475,779	3.1
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	0.322	0.52	136,500	0.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.319	0.894	446,106	2.9
GLP投資法人	2	3	437,244	2.8
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.45	0.704	148,966	1.0
日本プロロジスリート投資法人	1	2	530,964	3.4
野村不動産マスターファンド投資法人	1	—	—	—
星野リゾート・リート投資法人	0.05	0.116	132,820	0.9
SIA不動産投資法人	0.087	0.112	47,040	0.3
イオンリート投資法人	1	1	197,112	1.3
ヒューリックリート投資法人	0.9	1	193,689	1.3
日本リート投資法人	0.175	0.584	147,401	1.0
インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	0.499	0.808	78,699	0.5
日本ヘルスケア投資法人	0.07	0.111	18,481	0.1
積水ハウス・リート投資法人	—	1	143,619	0.9
トーセイ・リート投資法人	0.111	0.24	26,256	0.2
ケネディクス商業リート投資法人	—	0.53	124,815	0.8
ヘルスケア&メディカル投資法人	—	0.18	18,810	0.1
サムティ・レジデンシャル投資法人	—	0.243	19,707	0.1
ジャパン・シニアリビング投資法人	—	0.126	16,254	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人	—	5	780,603	5.0
いちごホテルリート投資法人	—	0.206	26,903	0.2
日本ビルファンド投資法人	1	2	1,225,110	7.9
ジャパンリアルエステイト投資法人	1	1	1,167,296	7.5
日本リートファンド投資法人	2	3	930,078	6.0
オリックス不動産投資法人	2	3	547,213	3.5
日本プライムリアルティ投資法人	0.951	1	528,206	3.4
プレミア投資法人	0.301	1	249,301	1.6
東急リアル・エステート投資法人	1	1	198,589	1.3
グローバル・ワン不動産投資法人	0.223	0.289	116,322	0.8
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.429	—	—	—
ユナイテッド・アーバン投資法人	3	4	647,137	4.2
森トラスト総合リート投資法人	1	1	382,579	2.5
インヴィンシブル投資法人	3	4	316,606	2.0
フロンティア不動産投資法人	0.572	0.739	339,940	2.2
平和不動産リート投資法人	1	1	118,467	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.957	1	297,168	1.9
福岡リート投資法人	0.795	1	207,204	1.3
ケネディクス・オフィス投資法人	0.467	0.604	348,508	2.2
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	1	1	148,156	1.0

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	%	
いちごオフィスリート投資法人	1	2	173,735	1.1	
大和証券オフィス投資法人	0.508	0.721	464,324	3.0	
阪急リート投資法人	0.689	0.891	109,860	0.7	
スタートプロシード投資法人	0.2	0.259	41,388	0.3	
トップリート投資法人	0.203	0.262	111,481	0.7	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.431	1	255,335	1.6	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	3	4	419,900	2.7	
日本賃貸住宅投資法人	1	2	186,553	1.2	
ジャパンエクセレント投資法人	1	1	241,280	1.6	
森ヒルズリート投資法人(新)	—	0.134	18,817	0.1	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	0.036	0.017	3,524	0.0	
合 計	口 数 ・ 金 額	49	76	15,196,712	
	銘 柄 数 < 比 率 >	49	54	< 98.1% >	

(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、MCUBS MidCity投資法人、森ヒルズリート投資法人、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、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、積水ハウス・リート投資法人、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、ジャパン・シニアリビング投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、いちごホテルリート投資法人、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、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、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急リート投資法人、スタート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

当期末において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	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	347	—
東証REIT指数		

○投資信託財産の構成

(2016年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 15,196,712	% 97.3
コール・ローン等、その他	417,786	2.7
投資信託財産総額	15,614,498	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,611,939,932
コール・ローン等	288,883,581
投資証券(評価額)	15,196,712,870
未収配当金	107,937,010
未収利息	471
差入委託証拠金	18,406,000
(B) 負債	117,879,008
未払金	53,085,738
未払解約金	64,793,270
(C) 純資産総額(A-B)	15,494,060,924
元本	6,460,011,075
次期繰越損益金	9,034,049,849
(D) 受益権総口数	6,460,011,075口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,985円

<注記事項>

- ①期首元本額 4,803,905,004円
 期中追加設定元本額 2,932,737,021円
 期中一部解約元本額 1,276,630,950円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.3985円です。

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)

eMAXIS 国内リートインデックス	5,016,505,803円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	848,938,787円
eMAXIS バランス(波乗り型)	177,438,102円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	942,326円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	72,888,039円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	184,313,211円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	41,883,300円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	117,101,507円
合計	6,460,011,075円

[お 知 ら せ]

2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)

○損益の状況 (2015年1月27日~2016年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	478,726,083
受取配当金	471,038,965
受取利息	215,031
その他収益金	7,472,087
(B) 有価証券売買損益	△1,892,243,458
売買益	108,234,924
売買損	△2,000,478,382
(C) 先物取引等取引損益	△ 48,475,752
取引益	95,911,124
取引損	△ 144,386,876
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,461,993,127
(E) 前期繰越損益金	8,006,474,362
(F) 追加信託差損益金	4,369,887,732
(G) 解約差損益金	△1,880,319,118
(H) 計(D+E+F+G)	9,034,049,849
次期繰越損益金(H)	9,034,049,849

(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。

MUAM G-REITマザーファンド

《第10期》決算日2016年1月5日

[計算期間：2015年1月6日～2016年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第10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10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		投資信託証券組入比率	純資産総額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
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
10期(2016年1月5日)	15,105	△ 1.8	15,914.11	△ 1.5	98.7	16,191

(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（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際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国際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 R E I T イ ン デ ッ ク ス (除く日本、配当込み、円換算ベース)	投 資 信 託 券 率 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2015年1月5日	円 15,384	% —	16,149.24	% 99.1
1月末	16,130	4.8	16,930.43	99.2
2月末	15,611	1.5	16,389.96	99.4
3月末	16,021	4.1	16,809.90	98.7
4月末	15,407	0.1	16,189.92	99.3
5月末	15,809	2.8	16,586.63	99.1
6月末	14,879	△3.3	15,620.85	97.8
7月末	15,634	1.6	16,427.43	99.4
8月末	14,730	△4.3	15,485.00	99.4
9月末	14,477	△5.9	15,219.26	99.1
10月末	15,705	2.1	16,516.15	99.4
11月末	15,675	1.9	16,514.01	98.5
12月末	15,680	1.9	16,531.64	98.0
(期 末) 2016年1月5日	15,105	△1.8	15,914.11	98.7

(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1.8%の下落となりました。

◎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(−1.5%)を0.3%下回りました。

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（現地通貨ベース）

- ・中国経済の減速懸念などによる世界経済の先行き不安や米国の利上げを巡る警戒感などから下落する局面もありましたが、米国の堅調な企業決算内容などを受けて外国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0.9%の円高・米ドル安、10.3%の円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークである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
ベンチマークは1.5%の下落となったため、ベンチマークとのカイ離は $\Delta 0.3\%$ 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	0.2%程度	0.0%程度	$\Delta 0.3\%$ 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0.0%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

(2015年1月6日～2016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)	% 0.022 (0.000) (0.022)	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	3 (0) (3)	0.019 (0.000) (0.019)	(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)	10 (8) (2)	0.062 (0.053) (0.010)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	16	0.103	
期中の平均基準価額は、15,479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

(2015年1月6日～2016年1月5日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 — (9)	千アメリカドル — (15)	百株 9	千アメリカドル 14

(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
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	DDR CORP	12	221	1	22
	HCP INC	20	815	2	103
	MACERICH CO/THE	5	459	1	124
	ACADIA REALTY TRUST	2	73	—	—
	AGREE REALTY CORP	1	48	0.5	15
	ALEXANDER'S INC	0.185	74	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3	302	0.45	42
	PROLOGIS INC	23	974	2	91
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	4	201	0.5	18
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4	38	—	—
				(—)	(0.14644)
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	1	50	7	215
	BIOMED REALTY TRUST INC	7	172	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	5	81	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3	259	0.2	15
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7	121	4	59
	CEDAR REALTY TRUST INC	5	34	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5	209	—	—
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	3	85	—	—
	COUSINS PROPERTIES INC	8	91	—	—
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	6	90	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	6	464	0.32	21
	EASTGROUP PROPERTIES INC	1	71	—	—
	EDUCATION REALTY TRUST INC	2	98	—	—
	EPR PROPERTIES	2	171	0.64	37
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2	165	0.3	18
	EQUITY ONE INC	3	84	0.7	17
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	637	0.21	47
	EXTRA SPACE STORAGE INC	5	432	0.24	16
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2	379	0.18	26

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	TRADE STREET RESIDENTIAL INC	— (△ 0.9)	— (△ 6)	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3	75	—	—
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	2	32	—	—
	GETTY REALTY CORP	0.8	14	—	—
	GLIMCHER REALTY TRUST	— (△ 14)	— (△ 202)	—	—
	WELLTOWER INC	16	1,185	0.97	71
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	4	179	0.38	17
	HOME PROPERTIES INC	2	145	—	—
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	6	185	(7) 0.55 (—)	(524) 18 (5)
	EQUITY COMMONWEALTH	4	127	—	—
	INLAND REAL ESTATE CORP	5	50	1	15
	KILROY REALTY CORP	4	296	—	—
	KITE REALTY GROUP TRUST	4	117	1	36
	LEXINGTON REALTY TRUST	7	75	—	—
	LTC PROPERTIES INC	1	55	—	—
	MACK-CALI REALTY CORP	4	77	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	6	835	0.82	109
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16	220	1	14
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	223	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	1	83	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7 (2)	281 (92)	—	—
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.6	14	—	—
	PARKWAY PROPERTIES INC	3	58	0.85	15
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	2	51	—	—
	POST PROPERTIES INC	1	111	—	—
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	4	74	1	17
	REALTY INCOME CORP	12	610	0.87	43
	REGENCY CENTERS CORP	3	238	0.32	21
	SAUL CENTERS INC	0.58	32	—	—
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	12	249	1 (—)	18 (6)
	SL GREEN REALTY CORP	4	503	0.22	28
	SOVRAN SELF STORAGE INC	1	153	—	—
	STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	10	141	— (37)	— (497)
SUN COMMUNITIES INC	3	227	0.26	18	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	8 (0.187)	138 (3)	1	18	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	4	144	0.65	23	
TAUBMAN CENTERS INC	2	159	—	—	
CUBESMART	8	215	1	36	

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
UDR INC	11	392	1	59
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.28	15	—	—
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.7	14	—	—
VENTAS INC	17	1,195	1	88
WASHINGTON REIT	2	79	0.7	18
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	4	155	0.5	17
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3	38	—	—
	(△ 17)	(—)		
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0.85	67	0.2	16
UMH PROPERTIES INC	1	13	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.8	14	—	—
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	2	19	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3	88	—	—
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	3	40	—	—
WINTHROP REALTY TRUST	5	75	—	—
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	3	109	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	4	30	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	6	189	0.7	21
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	6	89	—	—
	(△ 23)	(△ 204)		
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	2	76	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2	113	—	—
EXCEL TRUST INC	1	27	—	—
			(7)	(101)
CHESAPEAKE LODGING TRUST	2	92	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	5	96	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	4	152	0.5	16
CORESITE REALTY CORP	2	123	0.65	31
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	2	12	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2	88	0.37	16
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3	39	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	3	71	0.95	17
			(—)	(1)
RLJ LODGING TRUST	4	134	—	—
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4	69	—	—
ROUSE PROPERTIES INC	2	37	1	17
STAG INDUSTRIAL INC	3	71	—	—
SABRA HEALTH CARE REIT INC	4	107	—	—
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	8	137	—	—
SELECT INCOME REIT	4	90	—	—
			(—)	(2)
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	5	149	0.7	18
WP CAREY INC	3	253	0.28	19
WHITESTONE REIT	1	21	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2	141	0.54	32
CHATHAM LODGING TRUST	1	53	—	—

外

国

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
TERRENO REALTY CORP	1	28	—	—
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	0.95	14	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22	248	3	37
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	4	166	0.6	18
AVIV REIT INC	0.42 (△ 2)	15 (△ 92)	0.4	14
GEO GROUP INC/THE	2	82	—	—
VEREIT INC	37	328	5	44
AMREIT INC	—	—	1	47
DUKE REALTY CORP	13	267	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	1	13	—	—
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	1	29	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	3	50	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	6	114	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	7	123	1	18
GRAMERCY PROPERTY TRUST	9 (23)	79 (204)	—	—
CYRUSONE INC	5	171	—	—
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	0.8 (0.402)	13 (0.14644)	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6	115	—	—
QTS REALTY TRUST INC-CL A	4	161	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	9	250	0.7	17
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	1	32	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	4	118	0.64	17
WP GLIMCHER INC	7 (2)	114 (202)	1 (—)	18 (152)
CARETRUST REIT INC	3 (—)	39 (12)	1	18
NEW YORK REIT INC	7	74	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3	122	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	— (0.369)	— (6)	— (—)	— (3)
IRON MOUNTAIN INC	7	276	0.51	19
STORE CAPITAL CORP	9	199	—	—
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	5	70	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	3 (8)	85 (—)	—	—
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	1	30	—	—
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	22	221	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	14	352	—	—
NORTHSTAR REALTY FINANCE	49 (△ 23)	858 (—)	—	—
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3	47	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL	2	36	—	—

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
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	1 (10)	40 (-)	0.5	17
APPLE HOSPITALITY REIT INC	22	416	0.85	16
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2	34	-	-
GLOBAL NET LEASE INC	23	200	-	-
CITY OFFICE REIT INC	2	29	-	-
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	- (7)	- (-)	-	-
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	1	77	-	-
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	5	115	-	-
EQUITY RESIDENTIAL	15	1,173	2	155
FELCOR LODGING TRUST INC	8	90	1	17
GENERAL GROWTH PROPERTIES	27	752	9	264
HOST HOTELS & RESORTS INC	32	660	6	127
LIBERTY PROPERTY TRUST	5	203	0.52	19
LASALLE HOTEL PROPERTIES	4	149	-	-
PUBLIC STORAGE	6	1,277	0.77	153
SIMON PROPERTY GROUP INC	13	2,517	2	450
VORNADO REALTY TRUST	7	811	1	117
KIMCO REALTY CORP	16	409	0.88	23
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6	1,047	0.68	118
APARTMENT INVNT & MGMT CO -A	6	268	0.56	22
小 計	1,008 (△ 25)	34,327 (16)	92 (52)	3,586 (1,295)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1	77	0.8	45
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	3	104	1	29
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3	86	-	-
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	1	59	-	-
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	1	17	9	105
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	2	48	-	-
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2	53	-	-
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	6	132	-	-
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2	38	1	19
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	1	25	-	-
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5	154	-	-
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1	53	-	-
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3	39	-	-
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1	23	4	51
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	0.5	14	-	-
NORTHWEST HEALTHCARE PROPRT	2	21	-	-
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	2	23	-	-
ONEREIT	6	21	7	23
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.8	34	-	-
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2	18	-	-
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2	17	-	-

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	1	16	—	—
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	4	20	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	1	17	—	—
SLATE RETAIL REIT - U	2	34	—	—
小 計	64	1,156	24	274
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5 (—)	71 (△ 4)	—	—
HAMBORNER REIT AG	4	39	—	—
HAMBORNER REIT AG-RTS	— (5)	— (—)	5	0.28325
小 計	10 (5)	110 (△ 4)	5	0.28325
イタリア				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	— (—)	— (△0.46489)	—	—
BENI STABILI SPA	62 (—)	44 (△ 1)	16	11
小 計	62 (—)	44 (△ 2)	16	11
フランス				
GECCINA SA	1	156	0.15	16
KLEPIERRE	20	838	4	195
UNIBAIL-RODAMCO SE	4	999	0.585	141
AFFINE	1	17	—	—
FONCIERE DES REGIONS	2 (—)	186 (△ 7)	0.77 (—)	60 (0.00001)
FONCIERE DES REGIONS-RTS	— (5)	— (—)	5	6
MERCIALYS	2	49	5	107
ICADE	1	96	—	—
ALTAREA	0.08 (—)	10 (△ 2)	—	—
FONCIERE DES MURS	1	35	—	—
小 計	34 (5)	2,391 (△ 9)	17 (—)	527 (0.00001)
オランダ				
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	2	89	—	—
NSI NV	9	31	—	—
VASTNED RETAIL NV	0.6	26	—	—
CORIO NV	0.4	16	10	452
WERELDHAVE NV	2	132	0.25	13
小 計	14	297	10	465
スペイン				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	5	44	—	—

外

国

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千口	千ユーロ	千ユーロ
	スペイン				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM-RTS	— (4)	— (—)	4	4
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	29	324	2	20
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-RTS	— (38)	— (—)	38	39
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	5	57	1	16
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA-RTS	— (3)	— (—)	3	0.2358
	小 計	39 (47)	426 (—)	50	82
	ベルギー				
	BEFIMMO	0.7	42	—	—
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	1	29	—	—
	RETAIL ESTATES	0.78	57	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.43	29	—	—
	WERELDHAVE BELGIUM NV	0.32	32	—	—
	AEDIFICA	1	58	—	—
	AEDIFICA-RTS	— (1)	— (—)	1	0.21613
	COFINIMMO	1	139	0.3	30
	COFINIMMO-RTS	— (2)	— (—)	2	1
	小 計	6 (3)	390 (—)	3	33
	アイルランド				
	GREEN REIT PLC	23	33	—	—
	HIBERNIA REIT PLC	24	29	—	—
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	41	45	—	—
	小 計	88	108	—	—
	ユ ー ロ 計	256 (60)	3,768 (△ 16)	103 (—)	1,120 (0.00001)
	イギリス		千イギリスポンド	千イギリスポンド	
	BRITISH LAND CO PLC	43	356	6	51
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	13	106	1	12
	HAMMERSON PLC	32	208	3	23
	LAND SECURITIES GROUP PLC	34	436	2	37
	INTU PROPERTIES PLC	39	134	23	77
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	5 (45)	20 (—)	—	—
	SEGRO PLC	30	129	5	22
WORKSPACE GROUP PLC	5	50	1	9	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	3	8	—	—	
SHAFTESBURY PLC	10	92	1	10	
BIG YELLOW GROUP PLC	5	33	—	—	
DERWENT LONDON PLC	5	184	0.4	14	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス		千口		千イギリスポンド
	MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	1	8	7	33
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	24	39	—	—
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	36	41	—	—
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	42	23	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7	22	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	46	54	—	—
	ASSURA PLC	124	68	—	—
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	70	42	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	51	57	—	—
	REGIONAL REIT LTD	25	25	—	—
	小 計	657 (45)	2,146 (—)	52	292
	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
	VICINITY CENTRES	94	277	23	70
	ABACUS PROPERTY GROUP	10	29	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	91 (△ 99)	37 (—)	46	18
	360 CAPITAL GROUP LTD	15	17	—	—
	ALE PROPERTY GROUP	13	49	4	17
	CHARTER HALL GROUP	14	67	—	—
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	11	21	—	—
	CROMWELL PROPERTY GROUP	51	53	—	—
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	29	60	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	8	25	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	11	17	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	17	16	—	—
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	8	19	14	34
	SCENTRE GROUP	219	843	26	103
	ARENA REIT	11	18	—	—
	FEDERATION CENTRES	— (226)	— (599)	—	—
NOVION PROPERTY GROUP	35 (△ 275)	84 (△ 599)	—	—	
GPT GROUP	77	348	—	—	
MIRVAC GROUP	155	290	26	49	
STOCKLAND	105	448	13	57	
WESTFIELD CORP	81	775	11	110	
DEXUS PROPERTY GROUP	45	340	3	26	
BWP TRUST	21	64	7	21	
INVESTA OFFICE FUND	24	96	6	23	
CHARTER HALL RETAIL REIT	16	70	—	—	
GOODMAN GROUP	64	397	—	—	
小 計	1,234 (△ 148)	4,471 (—)	183	532	
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	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	13	23	—	—	

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	ニュージーランド		千口	千口	千ニュージーランドドル	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD		61	78	—	
	GOODMAN PROPERTY TRUST		40	47	—	
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		22	33	—	
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD-RTS		—	—	4	
		(4)	(—)		0.13444	
	STRIDE PROPERTY LTD		19	38	—	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL		73	85	19	
	ARGOSY PROPERTY LTD		25	28	—	
	小 計		255	336	24	
		(4)	(—)		23	
	香港			千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT		92	4,391	15	701
	CHAMPION REIT		79	322	65	250
	PROSPERITY REIT		44	120	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		35	149	—	—
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		40	89	—	—
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		62	242	—	—
	FORTUNE REIT		46	377	—	—
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		24	89	—	—
	NEW CENTURY REIT		33	98	—	—
	小 計		455	5,883	80	952
	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		84	149	—	—
		(—)	(△ 1)			
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		53	90	—	—
	KEPPEL REIT		62	74	—	—
	(—)	(△ 1)				
FRASERS COMMERCIAL TRUST		32	45	—	—	
	(—)	(△0.07737)		(—)	(0.00002)	
ASCOTT RESIDENCE TRUST		52	64	24	29	
	(—)	(△ 4)				
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		29	19	—	—	
	(—)	(△0.25657)				
CDL HOSPITALITY TRUSTS		29	45	—	—	
FRASERS CENTREPOINT TRUST		20	40	—	—	
STARHILL GLOBAL REIT		51	43	—	—	
	(—)	(△ 0.6696)				
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		40	46	—	—	
	(—)	(△ 1)				
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS		28	46	—	—	
	(—)	(△ 6)				
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		51	64	20	25	
	(—)	(△ 2)				
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL		45	65	14	20	
	(—)	(△0.40148)				

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
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
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	50 (-)	17 (△ 2)	-	-
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	16 (-)	39 (△ 1)	-	-
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	36 (-)	55 (△ 0.1185)	-	-
CACHE LOGISTICS TRUST	34 (-)	39 (△0.53073)	- (-)	- (0.03737)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	62	95	15	23
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	21	17	-	-
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	19	17	-	-
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	37 (-)	26 (△ 0.7564)	-	-
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	64 (-)	65 (△ 2)	-	-
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	74	61	28	23
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	45 (-)	31 (△ 0.5998)	-	-
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE-RTS	- (13)	- (-)	13	1
QUE HOSPITALITY TRUST	35	28	-	-
SPH REIT	24	26	-	-
FRASERS HOSPITALITY TRUST	73 (-)	54 (△ 2)	32	23
KEPPEL DC REIT	111	115	-	-
CAPITALAND MALL TRUST	102 (-)	213 (△ 0.3276)	-	-
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	103 (-)	250 (△0.20117)	9	22
小 計	1,488 (13)	1,953 (△ 29)	155 (-)	170 (0.03739)
イスラエル		千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル
REIT 1 LTD	5	61	-	-
小 計	5	61	-	-

(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

(2015年1月6日～2016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	1,808千円
(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

(2015年1月6日～2016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 5,690	百万円 —	% —	百万円 1,181	百万円 30	% 2.5

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UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016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			
	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	29	41	680	81,077	0.5	
HCP INC	45	63	2,415	288,030	1.8	
MACERICH CO/THE	14	18	1,441	171,919	1.1	
ACADIA REALTY TRUST	6	9	295	35,206	0.2	
AGREE REALTY CORP	1	2	83	9,974	0.1	
ALEXANDER'S INC	0.325	0.51	193	23,045	0.1	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7	9	882	105,183	0.6	
PROLOGIS INC	49	71	2,984	355,886	2.2	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	10	15	612	72,996	0.5	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8	12	73	8,713	0.1	
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	5	—	—	—	—	
BIOMED REALTY TRUST INC	19	27	648	77,336	0.5	
BRANDYWINE REALTY TRUST	18	23	322	38,510	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8	11	899	107,262	0.7	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	17	20	248	29,624	0.2	
CEDAR REALTY TRUST INC	5	10	73	8,804	0.1	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13	18	729	86,929	0.5	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	9	12	278	33,189	0.2	
COUSINS PROPERTIES INC	19	28	265	31,676	0.2	
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	19	26	253	30,249	0.2	
DIGITAL REALTY TRUST INC	13	19	1,519	181,161	1.1	
EASTGROUP PROPERTIES INC	3	4	235	28,102	0.2	
EDUCATION REALTY TRUST INC	4	7	272	32,468	0.2	
EPR PROPERTIES	5	8	472	56,371	0.3	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8	10	698	83,308	0.5	
EQUITY ONE INC	7	10	270	32,305	0.2	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	8	2,130	254,010	1.6	
EXTRA SPACE STORAGE INC	11	16	1,476	176,013	1.1	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6	9	1,355	161,610	1.0	
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	0.9	—	—	—	—	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11	14	322	38,468	0.2	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	5	8	88	10,599	0.1	
GETTY REALTY CORP	2	3	55	6,582	0.0	
GLIMCHER REALTY TRUST	14	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	32	48	3,287	391,969	2.4	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	9	12	550	65,605	0.4	
HOME PROPERTIES INC	5	—	—	—	—	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	15	20	544	64,869	0.4	
EQUITY COMMONWEALTH	12	17	480	57,238	0.4	
INLAND REAL ESTATE CORP	9	12	136	16,278	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
KILROY REALTY CORP	8	12	771	92,033	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	8	11	288	34,359	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	20	27	219	26,207	0.2
LTC PROPERTIES INC	3	4	201	24,039	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	7	11	271	32,371	0.2
BOSTON PROPERTIES INC	15	20	2,591	308,976	1.9
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17	32	376	44,924	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7	10	926	110,455	0.7
NATL HEALTH INVESTORS INC	3	4	277	33,141	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12	22	787	93,865	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	1	37	4,501	0.0
PARKWAY PROPERTIES INC	8	11	172	20,609	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	6	9	188	22,530	0.1
POST PROPERTIES INC	5	7	433	51,666	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	7	10	169	20,230	0.1
REALTY INCOME CORP	22	33	1,737	207,169	1.3
REGENCY CENTERS CORP	9	12	859	102,512	0.6
SAUL CENTERS INC	1	1	83	9,904	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	20	31	479	57,217	0.4
SL GREEN REALTY CORP	9	13	1,493	178,104	1.1
SOVRAN SELF STORAGE INC	3	4	523	62,386	0.4
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	26	—	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	4	7	514	61,350	0.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	20	28	341	40,697	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9	13	426	50,864	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	6	8	621	74,110	0.5
CUBESMART	16	23	707	84,300	0.5
UDR INC	25	35	1,307	155,846	1.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1	1	79	9,433	0.1
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2	3	66	7,934	0.0
VENTAS INC	29	45	2,566	306,026	1.9
WASHINGTON REIT	6	8	236	28,225	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	11	15	522	62,252	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	20	6	135	16,205	0.1
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1	2	219	26,152	0.2
UMH PROPERTIES INC	1	2	28	3,381	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1	2	35	4,245	0.0
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	6	8	82	9,891	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9	13	371	44,340	0.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	8	12	124	14,794	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	—	5	67	8,022	0.0
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	8	12	438	52,230	0.3
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	12	16	112	13,438	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	13	19	579	69,093	0.4
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	16	—	—	—	—

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	%
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	6	8	274	32,704	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	7	10	271	32,418	0.2
EXCEL TRUST INC	5	—	—	—	—
CHESAPEAKE LODGING TRUST	5	8	199	23,748	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14	20	376	44,880	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	5	9	267	31,908	0.2
CORESITE REALTY CORP	2	4	224	26,769	0.2
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	7	9	64	7,681	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	3	5	199	23,804	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8	11	130	15,535	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	6	9	142	17,020	0.1
RLJ LODGING TRUST	12	17	360	42,937	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	8	13	227	27,093	0.2
ROUSE PROPERTIES INC	3	5	70	8,446	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	6	9	171	20,453	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	5	9	185	22,133	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	23	32	471	56,171	0.3
SELECT INCOME REIT	3	8	163	19,526	0.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	12	17	453	54,078	0.3
WP CAREY INC	9	13	784	93,496	0.6
WHITESTONE REIT	2	4	47	5,613	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5	7	349	41,647	0.3
CHATHAM LODGING TRUST	3	5	101	12,117	0.1
TERRENO REALTY CORP	4	5	129	15,427	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	3	4	70	8,364	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	40	59	580	69,220	0.4
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	11	15	427	50,966	0.3
AVIV REIT INC	2	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	7	9	279	33,376	0.2
VEREIT INC	90	123	968	115,518	0.7
AMREIT INC	1	—	—	—	—
DUKE REALTY CORP	34	47	985	117,449	0.7
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2	3	34	4,088	0.0
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	2	4	84	10,129	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	4	7	121	14,476	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	4	11	189	22,545	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	14	20	338	40,416	0.2
GRAMERCY PROPERTY TRUST	22	56	428	51,092	0.3
CYRUSONE INC	3	9	338	40,300	0.2
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	2	3	46	5,514	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	9	16	284	33,976	0.2
QTS REALTY TRUST INC-CL A	1	5	234	27,977	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	13	22	574	68,468	0.4
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	3	5	114	13,610	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	12	16	379	45,302	0.3

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	%	
WP GLIMCHER INC	15	24	258	30,849	0.2	
CARETRUST REIT INC	2	5	61	7,377	0.0	
NEW YORK REIT INC	15	22	257	30,745	0.2	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	2	2	32	3,839	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9	12	351	41,951	0.3	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3	3	25	3,004	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	18	25	690	82,339	0.5	
STORE CAPITAL CORP	—	9	204	24,423	0.2	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7	12	126	15,022	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	—	12	293	35,033	0.2	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	—	1	31	3,808	0.0	
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	—	22	217	25,922	0.2	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	14	222	26,559	0.2	
NORTHSTAR REALTY FINANCE	—	25	430	51,271	0.3	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	—	3	58	7,002	0.0	
NEXPOINT RESIDENTIAL	—	2	32	3,913	0.0	
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	11	347	41,440	0.3	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	—	21	417	49,829	0.3	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	—	2	34	4,118	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	—	23	183	21,910	0.1	
CITY OFFICE REIT INC	—	2	32	3,885	0.0	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	7	90	10,812	0.1	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	—	1	75	9,004	0.1	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	—	5	120	14,326	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	35	49	3,951	471,131	2.9	
FELCOR LODGING TRUST INC	10	16	118	14,175	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	62	79	2,115	252,216	1.6	
HOST HOTELS & RESORTS INC	75	101	1,535	183,033	1.1	
LIBERTY PROPERTY TRUST	14	19	618	73,773	0.5	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	11	15	375	44,752	0.3	
PUBLIC STORAGE	14	19	4,881	581,967	3.6	
SIMON PROPERTY GROUP INC	30	41	8,071	962,324	5.9	
VORNADO REALTY TRUST	17	24	2,371	282,722	1.7	
KIMCO REALTY CORP	41	56	1,450	172,942	1.1	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13	18	3,359	400,498	2.5	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	14	20	830	99,064	0.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,834	2,674	96,184	11,468,036	
	銘柄 数 < 比 率 >	149	157	—	< 70.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	2	138	11,817	0.1	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	6	8	267	22,931	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5	8	232	19,903	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	3	4	195	16,729	0.1	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	8	—	—	—	—	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	7	10	155	13,300	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		
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		5	7	124	10,668	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		13	19	382	32,722	0.2
INNVEST REAL ESTATE INVESTME		7	7	37	3,202	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		2	4	55	4,708	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST		1	3	54	4,688	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		15	20	493	42,219	0.3
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		3	5	160	13,716	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		7	10	128	11,012	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		6	4	62	5,354	0.0
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO		1	2	52	4,459	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		2	4	41	3,544	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV		5	7	68	5,856	0.0
ONEREIT		2	1	5	447	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		2	3	119	10,205	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		2	5	38	3,256	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		2	4	33	2,884	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES		2	3	56	4,840	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		2	2	27	2,361	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		10	14	63	5,473	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT		4	5	68	5,898	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		3	3	43	3,766	0.0
PLAZA RETAIL REIT		4	4	20	1,768	0.0
SLATE RETAIL REIT - U		—	2	35	3,060	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	143	184	3,163	270,798	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	28	—	< 1.7% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		8	13	168	21,750	0.1
HAMBORNER REIT AG		3	8	78	10,116	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	11	21	246	31,867	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.2% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		36	36	31	4,131	0.0
BENI STABILI SPA		100	147	104	13,457	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	137	184	136	17,589	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA		3	4	537	69,398	0.4
KLEPIERRE		9	25	1,028	132,813	0.8
UNIBAIL-RODAMCO SE		9	13	3,057	394,760	2.4
AFFINE		—	1	17	2,232	0.0
FONCIERE DES REGIONS		4	5	474	61,310	0.4
MERCIALYS		5	2	43	5,553	0.0
ANF IMMOBILIER		1	1	22	2,850	0.0
ICADE		3	4	289	37,364	0.2
ALTAREA		0.2	0.28	50	6,508	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	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
FONCIERE DES MURS		—	1	35	4,585	0.0
小 計		37	60	5,555	717,378	
		銘柄数<比率>	8	10	—	<4.4%>
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV		4	6	254	32,914	0.2
NSI NV		10	19	76	9,910	0.1
VASTNED RETAIL NV		1	2	106	13,775	0.1
CORIO NV		9	—	—	—	—
WERELDHAVE NV		3	5	279	36,107	0.2
小 計		29	33	717	92,707	
		銘柄数<比率>	5	4	—	<0.6%>
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		3	8	80	10,337	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		13	41	467	60,399	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		3	7	95	12,301	0.1
小 計		20	56	643	83,038	
		銘柄数<比率>	3	3	—	<0.5%>
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO		1	2	142	18,395	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		—	1	33	4,313	0.0
RETAIL ESTATES		—	0.78	60	7,842	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1	1	134	17,326	0.1
WERELDHAVE BELGIUM NV		—	0.32	34	4,462	0.0
AEDIFICA		0.97	2	122	15,859	0.1
COFINIMMO		1	2	275	35,594	0.2
小 計		5	11	803	103,793	
		銘柄数<比率>	4	7	—	<0.6%>
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		66	89	139	18,020	0.1
HIBERNIA REIT PLC		66	90	123	15,975	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		12	53	60	7,870	0.0
小 計		144	233	324	41,866	
		銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>
ユ ー ロ 計		387	601	8,427	1,088,240	
		銘柄数<比率>	27	31	—	<6.7%>
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		101	139	1,073	188,275	1.2
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		34	46	381	66,975	0.4
HAMMERSON PLC		77	105	627	110,112	0.7
LAND SECURITIES GROUP PLC		77	108	1,270	222,917	1.4
INTU PROPERTIES PLC		93	109	339	59,643	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		9	60	65	11,498	0.1
SEGRO PLC		73	98	419	73,609	0.5
WORKSPACE GROUP PLC		11	16	155	27,344	0.2
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		8	11	31	5,454	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		
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	%	
SHAFTESBURY PLC	28	37	339	59,606	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	14	19	160	28,190	0.2	
DERWENT LONDON PLC	10	14	543	95,425	0.6	
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	5	—	—	—	—	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	59	83	137	24,157	0.1	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	66	102	117	20,637	0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	95	138	68	12,069	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	20	28	100	17,625	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	46	92	118	20,819	0.1	
ASSURA PLC	94	218	120	21,133	0.1	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	—	70	41	7,338	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	—	51	58	10,210	0.1	
REGIONAL REIT LTD	—	25	25	4,518	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	929	1,578	6,198	1,087,563	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	21	—	<6.7%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES	142	440	1,247	106,874	0.7	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	6	6	34	2,979	0.0	
ABACUS PROPERTY GROUP	26	36	116	10,011	0.1	
ASPEN GROUP	11	11	14	1,221	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	75	19	58	4,970	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	19	34	32	2,778	0.0	
ALE PROPERTY GROUP	16	25	94	8,128	0.1	
CHARTER HALL GROUP	27	41	187	16,027	0.1	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	16	27	60	5,182	0.0	
GALILEO JAPAN TRUST	15	15	29	2,500	0.0	
CROMWELL PROPERTY GROUP	123	174	181	15,592	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	62	92	198	16,986	0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	17	26	78	6,750	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	24	35	54	4,661	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	49	66	56	4,835	0.0	
INDUSTRIA REIT	13	13	27	2,339	0.0	
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	6	—	—	—	—	
360 CAPITAL OFFICE FUND	7	7	15	1,370	0.0	
SCENTRE GROUP	530	723	3,018	258,618	1.6	
ARENA REIT	16	27	47	4,112	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	16	16	43	3,690	0.0	
NOVION PROPERTY GROUP	239	—	—	—	—	
GPT GROUP	168	245	1,162	99,633	0.6	
MIRVAC GROUP	359	488	968	83,033	0.5	
STOCKLAND	232	324	1,331	114,058	0.7	
WESTFIELD CORP	190	260	2,448	209,810	1.3	
DEXUS PROPERTY GROUP	89	131	985	84,409	0.5	
BWP TRUST	51	65	205	17,600	0.1	
INVESTA OFFICE FUND	61	80	321	27,569	0.2	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
CHARTER HALL RETAIL REIT	29	46	193	16,612	0.1
GOODMAN GROUP	151	215	1,351	115,782	0.7
小 計	口 数 ・ 金 額	2,796	3,697	14,565	1,248,145
	銘柄 数 < 比 率 >	31	29	—	< 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	40	76	6,149	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	95	156	210	16,932	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	103	143	177	14,305	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	41	63	101	8,142	0.1
STRIDE PROPERTY LTD	28	48	105	8,481	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	90	143	179	14,400	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	83	108	124	10,025	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	468	704	975	78,436
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.5% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	229	306	13,968	214,841	1.3
CHAMPION REIT	266	280	1,080	16,622	0.1
PROSPERITY REIT	134	178	494	7,610	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	115	150	619	9,527	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	75	115	219	3,378	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	91	153	579	8,918	0.1
FORTUNE REIT	131	177	1,373	21,124	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	66	90	270	4,152	0.0
NEW CENTURY REIT	30	63	182	2,809	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,137	1,512	18,789	288,986
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 1.8% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SUNTEC REIT	249	333	519	43,419	0.3
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	209	263	352	29,502	0.2
KEPPEL REIT	161	223	208	17,457	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	51	83	104	8,769	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	92	120	140	11,744	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	115	144	81	6,805	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	66	95	125	10,489	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	58	78	144	12,084	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	135	186	141	11,824	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	151	191	189	15,817	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	58	86	129	10,790	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	51	82	98	8,216	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	52	83	115	9,627	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	184	234	73	6,165	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	32	48	112	9,369	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	117	153	234	19,581	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	67	101	91	7,646	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	131	178	233	19,518	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		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	78	99	64	5,424	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	56	75	53	4,454	0.0	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	84	121	90	7,591	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	173	237	215	18,040	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	51	97	74	6,207	0.0	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	31	76	49	4,132	0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST	80	115	86	7,262	0.0	
SPH REIT	81	105	100	8,415	0.1	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	51	92	68	5,733	0.0	
KEPPEL DC REIT	—	111	112	9,449	0.1	
CAPITALAND MALL TRUST	262	364	696	58,284	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	198	292	657	55,014	0.3	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,125	4,471	5,365	448,842	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	30	—	<2.8%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
REIT 1 LTD	15	20	218	6,643	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	15	20	218	6,643	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	10,836	15,444	—	15,985,693	
	銘柄 数 < 比 率 >	300	313	—	<98.7%>	

(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) 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

(2016年1月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 15,985,693	% 97.6
コール・ローン等、その他	399,469	2.4
投資信託財産総額	16,385,162	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (16,179,662千円) の投資信託財産総額 (16,385,162千円) 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=119.23円	1 カナダドル=85.60円	1 ユーロ=129.13円	1 イギリスポンド=175.46円
1 オーストラリアドル=85.69円	1 ニュージーランドドル=80.40円	1 香港ドル=15.38円	1 シンガポールドル=83.65円
1 イスラエルシェケル=30.42円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年1月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,403,775,260
コール・ローン等	330,834,232
投資証券(評価額)	15,985,693,734
未収入金	20,017,479
未収配当金	67,229,682
未収利息	133
(B) 負債	212,549,629
未払金	197,585,434
未払解約金	14,964,195
(C) 純資産総額(A-B)	16,191,225,631
元本	10,718,844,576
次期繰越損益金	5,472,381,055
(D) 受益権総口数	10,718,844,576口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,105円

<注記事項>

- ①期首元本額 7,791,829,073円
 期中追加設定元本額 4,243,268,254円
 期中一部解約元本額 1,316,252,751円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.5105円です。

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)	226,890,488円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	148,348,798円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	29,011,088円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	54,577,143円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	22,812,540円
ファンド・マネジャー(海外リート)	249,714,688円
FPバランスファンド(安定型)	13,565,884円
FPバランスファンド(安定成長型)	20,563,159円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,992,095,643円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,351,847,191円
eMAXIS バランス(波乗り型)	282,841,780円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	1,002,242,363円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	114,395,634円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	49,818,201円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	160,119,976円
合計	10,718,844,576円

[お知らせ]

2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)

○損益の状況 (2015年1月6日～2016年1月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	532,771,488
受取配当金	531,902,777
受取利息	201,928
その他収益金	666,783
(B) 有価証券売買損益	△ 837,602,058
売買益	735,584,520
売買損	△1,573,186,578
(C) 保管費用等	△ 9,344,466
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 314,175,036
(E) 前期繰越損益金	4,194,829,368
(F) 追加信託差損益金	2,307,071,131
(G) 解約差損益金	△ 715,344,408
(H) 計(D+E+F+G)	5,472,381,055
次期繰越損益金(H)	5,472,381,055

- (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。