252386

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	2070年９月10日まで（2015年12月18日設定）	
運用方針	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、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およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。 2050年の決算日（第35計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。 当初設定時の基本資産配分は、国内株式44%、外国株式22%、国内債券29%および外国債券５%とします。 2050年の決算日の翌日（第36計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 実質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	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、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およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	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。
	日本債券インデックスマザーファンド	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。
	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。
	マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 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。
	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。
	マネー・マーケット・マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	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。	

※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。

運用報告書（全体版）

三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）

愛称：あすへのそなえ

第１期（決算日：2016年９月12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「三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」は、去る９月12日に第１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。

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.mufg.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

三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）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 …… 1
◇運用経過 …… 2
◇今後の運用方針 …… 14
◇１万口当たりの費用明細 …… 15
◇売買及び取引の状況 …… 16
◇株式売買比率 …… 16
◇利害関係人との取引状況等 …… 16
◇自社による当ファンドの設定・解約状況 …… 18
◇組入資産の明細 …… 19
◇投資信託財産の構成 …… 19
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況 …… 20
◇損益の状況 …… 20

マザーファンドのご報告

◇ＴＯＰＩＸマザーファンド …… 118
◇外国株式インデックスマザーファンド …… 151
◇日本債券インデックスマザーファンド …… 194
◇外国債券インデックスマザーファンド …… 226

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。
・－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			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						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
2015年12月18日	10,000	－	－	－	－	－	－	－	1
1期(2016年9月12日)	9,145	0	△8.6	64.2	1.1	32.9	0.1	0.6	2

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
(注) 当ファンドは、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざしますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		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					
(設定日)	円	%	%	%	%	%	%
2015年12月18日	10,000	－	－	－	－	－	－
12月末	9,950	△ 0.5	64.3	1.2	32.6	－	0.5
2016年1月末	9,470	△ 5.3	64.8	1.2	31.8	0.0	0.6
2月末	9,012	△ 9.9	64.4	1.1	32.2	0.1	0.6
3月末	9,343	△ 6.6	64.5	1.5	33.2	0.0	0.6
4月末	9,327	△ 6.7	63.4	1.4	33.0	－	0.6
5月末	9,485	△ 5.2	64.8	1.1	31.6	0.1	0.6
6月末	8,884	△11.2	63.9	1.5	31.8	0.1	0.6
7月末	9,232	△ 7.7	64.3	0.8	32.0	0.1	0.6
8月末	9,218	△ 7.8	65.2	1.0	32.3	0.1	0.6
(期末)							
2016年9月12日	9,145	△ 8.6	64.2	1.1	32.9	0.1	0.6

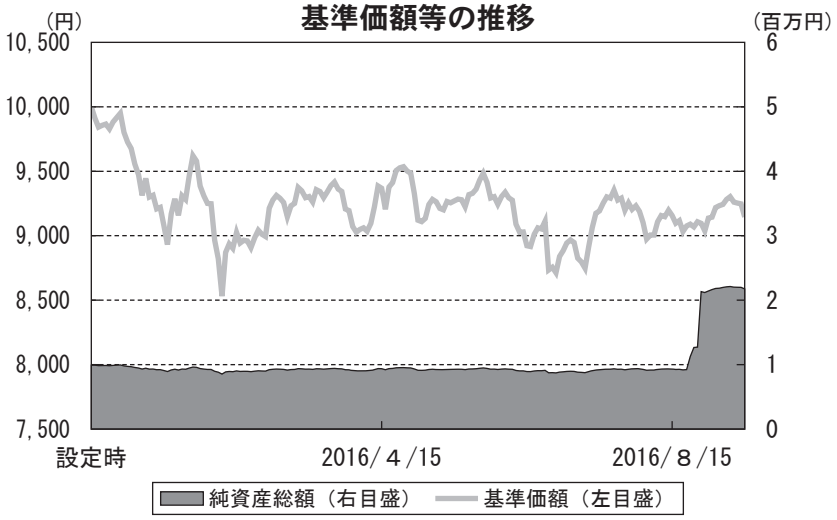
(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
(注) 騰落率は設定日比。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

（第１期：2015/12/18～2016/９/12）

基準価額の動き	基準価額は設定時に比べ8.6%の下落となりました。



第１期首：10,000円
第１期末：　9,145円
（既払分配金　　0円）
騰落率　：　－8.6%

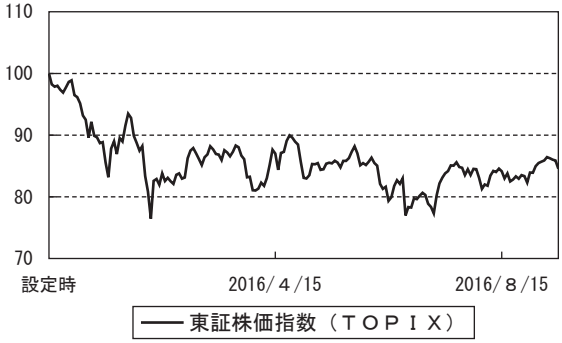
基準価額の主な変動要因

下落要因	国内株式市況の下落、為替市況で米ドルなどの主要通貨が対円で下落したことなどがマイナス要因となりました。

投資環境について

（第１期：2015/12/18～2016/９/12）

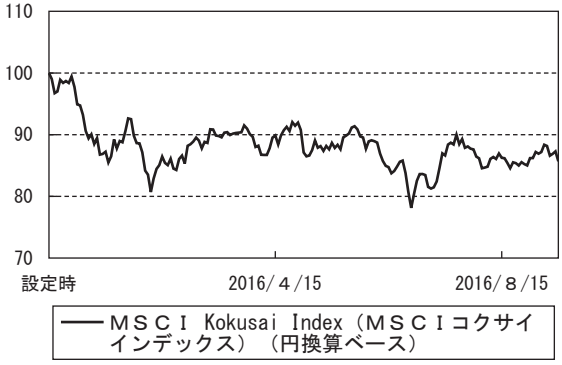
市況の推移
（設定時を100として指数化）



・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。

◎国内株式市況
・中国経済の減速懸念から世界経済の先行き不透明感が高まったことや、英国の国民投票でＥＵ（欧州連合）離脱派が勝利したことを受けて円高・米ドル安が進行したことなどから、期を通じて国内株式市況は下落しました。

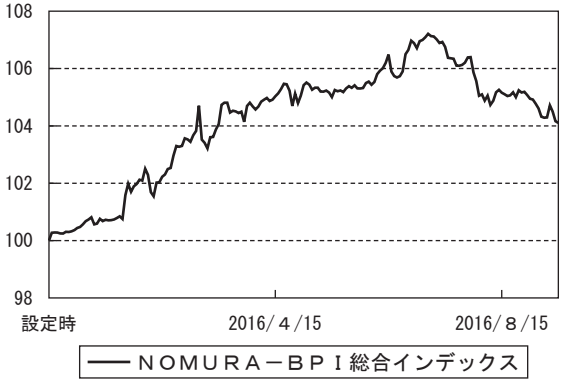
市況の推移
（設定時を100として指数化）



・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知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

◎外国株式市況
・予想を上回る米国の企業決算発表などを受けて、外国株式市況（ローカルベース）は上昇しました。

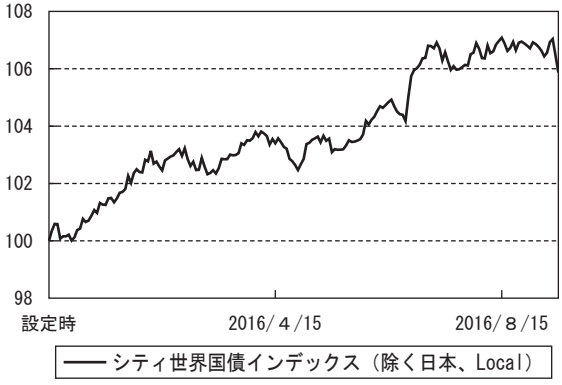
市況の推移
（設定時を100として指数化）



・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、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。

◎国内債券市況
・2016年１月29日に日銀が「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定したことや、イギリスのＥＵ離脱をめぐる国民投票で離脱が過半数を占めたことにより、世界的な景気の先行きに対する不透明感が高まったことから、債券市況は上昇（金利は低下）しました。

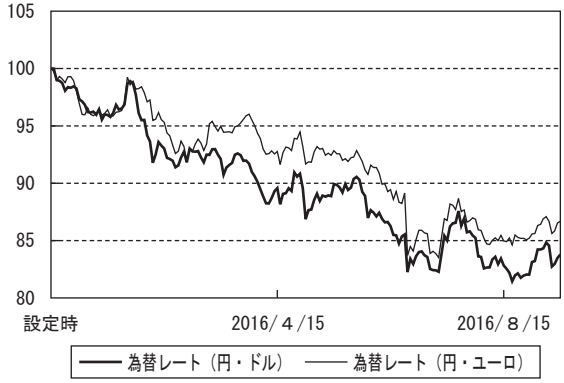
市況の推移
（設定時を100として指数化）



・シティ世界国債インデックス（除く日本、Local）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。

◎外国債券市況
・世界的な景気減速懸念に加え、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の利上げに対する期待が後退したことなどを背景に、金利は低下しました。

為替市況の推移
（設定時を100として指数化）



◎為替市況

・円・米ドル相場は、世界的に景気減速懸念が強まったことや、ＦＲＢによる政策金利の引き上げペースが緩やかになるとの見方などを背景に、米ドルが対円で売られました。設定時との比較では、米ドルは対円で16.2％下落しました。

・円・ユーロ相場は、世界的に景気減速懸念が強まったことから円が強含んで推移しました。また、英国のＥＵ離脱をめぐる国民投票での離脱派の勝利により、景気の先行き不透明感が高まったことなどを背景に、ユーロが対円でさらに売られました。設定時との比較では、ユーロは対円で13.3％下落しました。

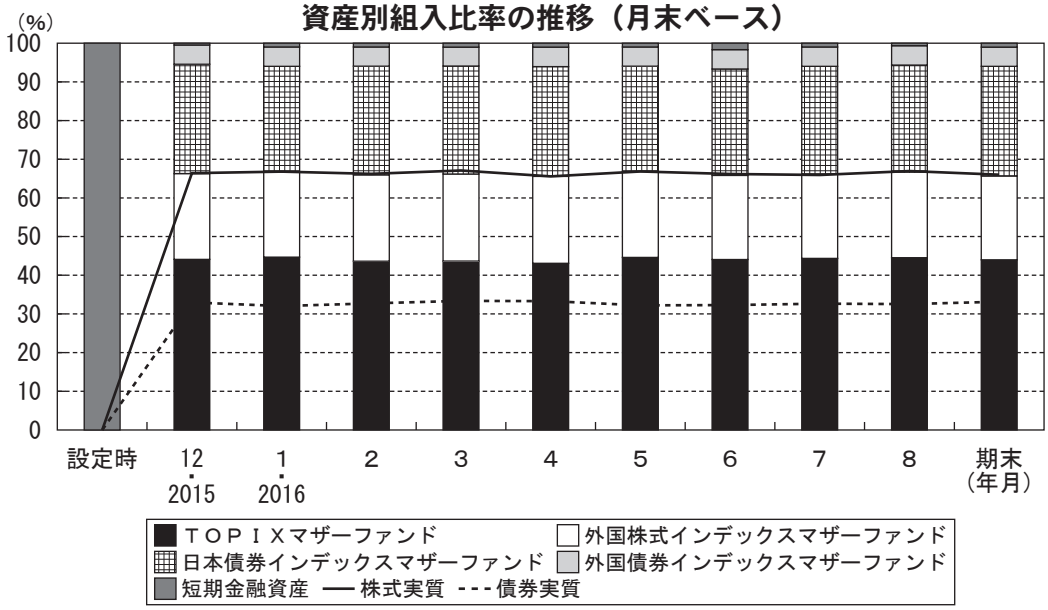
当該投資信託のポートフォリオについて

＜三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）＞
・基本資産配分計画に則った資産配分により運用を行いました。
・当期の資産配分の推移は以下の通りです。

＜当期の基本資産配分＞

国内株式	外国株式	国内債券	外国債券	国内短期金融資産
44.0%	22.0%	29.0%	5.0%	0.0%

（ご参考）



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	△6.0%程度
外国株式インデックスマザーファンド	△2.8%程度
日本債券インデックスマザーファンド	1.1%程度
外国債券インデックスマザーファンド	△0.6%程度
その他（信託報酬等）	△0.3%程度

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞
基準価額は設定時に比べ14.3%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15.4%の下落となったため、カイ離は1.1%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	1.1%程度	1.1%程度

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

◎組入比率要因
組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。
・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
・期中における先物組入比率の平均は、1.5%程度となりました。
（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

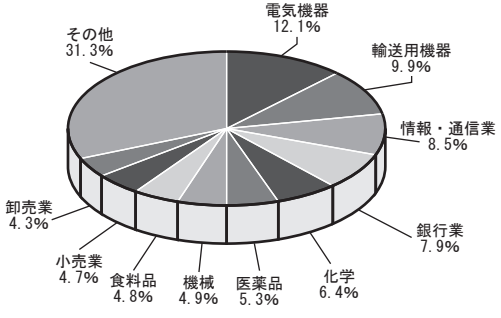
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

◎その他の要因
その他の要因による影響は1.1%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　1.3%程度
マイナス要因	売買コスト等	計　△0.2%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
期末（2016年９月12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＞
基準価額は設定時に比べ12.6%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14.3%の下落となったため、カイ離は1.7%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	1.7%程度	1.7%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1.7%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	1.8%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。

＜日本債券インデックスマザーファンド＞
基準価額は設定時に比べ4.1%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。

【ベンチマークとの比較】
ベンチマークは4.1%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。

（ご参考）
利回り・デュレーション
期末（2016年９月12日）

最終利回り	0.0%
直接利回り	1.0%
デュレーション	8.8年

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

＜外国債券インデックスマザーファンド＞
基準価額は設定時に比べ10.8%の下落となりました。
・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、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11.1%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。
・カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因
評価時価差異による影響は0.4%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
期末（2016年９月12日）

最終利回り	0.9%
直接利回り	2.3%
デュレーション	7.2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。

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、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざしますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
・従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

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した。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１期 2015年12月18日～2016年９月12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		49

（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。

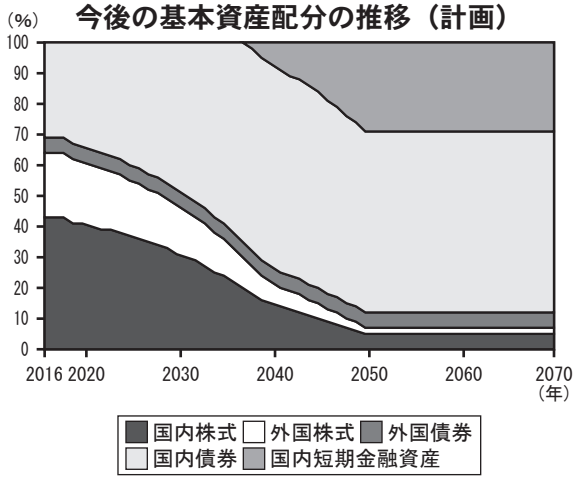
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

＜三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）＞
・基本資産配分計画に則った資産配分とする方針です。

＜来期の基本資産配分＞

国内株式	外国株式	国内債券	外国債券	国内短期金融資産
43.0%	21.0%	31.0%	5.0%	0.0%



＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

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

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

＜外国債券インデックスマザーファンド＞
・今後の運用についても、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

（2015年12月18日～2016年９月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	24	0.259	(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）	(11)	(0.115)	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）	(11)	(0.116)	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）	(3)	(0.028)	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	0	0.004	(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）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	1	0.006	(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)	(0.006)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.010	(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）	(1)	(0.010)	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
（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	26	0.279	
期中の平均基準価額は、9,324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）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です。
（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12月18日～2016年９月12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
ＴＯＰＩＸマザーファンド	763	1,081	53	72
外国株式インデックスマザーファンド	256	523	13	25
日本債券インデックスマザーファンド	540	711	77	102
外国債券インデックスマザーファンド	59	116	2	4

○株式売買比率

（2015年12月18日～2016年９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	
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	172,278,317千円	211,727,210千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	224,459,262千円	244,636,887千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.76	0.86

(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12月18日～2016年９月12日）

利害関係人との取引状況

＜三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）＞

該当事項はございません。

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	105,121	39,022	37.1	67,156	9,080	13.5

平均保有割合　0.0%

※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。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	176,251	23,453	13.3	117,929	43,984	37.3

平均保有割合　0.0%

※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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	196,070	43,453	22.2	136,294	28,192	20.7

平均保有割合　0.0%

※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。
（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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	22,353	3,373	15.1	15,099	3,720	24.6

平均保有割合　0.0%

※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。

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
	百万円	百万円	百万円
株式	2,307	1,486	5,506

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
公社債	1,229	405	2,075

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
	百万円
株式	13

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
公社債	2,800

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	0.045千円
うち利害関係人への支払額（B）	0千円
（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ＭＵＦＧ証券です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

設定時残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	－	－	1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2016年９月12日現在）

親投資信託残高

銘柄	当期末	
	口数	評価額
	千口	千円
ＴＯＰＩＸマザーファンド	710	956
外国株式インデックスマザーファンド	243	471
日本債券インデックスマザーファンド	463	616
外国債券インデックスマザーファンド	57	108

○投資信託財産の構成

（2016年９月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
ＴＯＰＩＸマザーファンド	956	43.9
外国株式インデックスマザーファンド	471	21.6
日本債券インデックスマザーファンド	616	28.3
外国債券インデックスマザーファンド	108	5.0
コール・ローン等、その他	26	1.2
投資信託財産総額	2,177	100.0

（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（265,366,340千円）の投資信託財産総額（267,343,221千円）に対する比率は99.3％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（145,588,748千円）の投資信託財産総額（146,065,555千円）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＝102.64円	１カナダドル＝78.56円	１メキシコペソ＝5.43円	１ユーロ＝115.44円
１イギリスポンド＝136.19円	１スイスフラン＝105.32円	１スウェーデンクローネ＝12.11円	１ノルウェークローネ＝12.45円
１デンマーククローネ＝15.51円	１ポーランドズロチ＝26.61円	１オーストラリアドル＝77.41円	１ニュージーランドドル＝75.36円
１香港ドル＝13.23円	１シンガポールドル＝75.40円	１マレーシアリンギット＝25.21円	１イスラエルシェケル＝27.27円
１南アフリカランド＝7.12円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2016年９月12日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,177,176
コール・ローン等	24,697
ＴＯＰＩＸマザーファンド(評価額)	956,384
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	471,202
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	616,769
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	108,120
未収入金	4
(B) 負債	2,790
未払信託報酬	2,790
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	2,174,386
元本	2,377,795
次期繰越損益金	△ 203,409
(D) 受益権総口数	2,377,795口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	9,145円

＜注記事項＞

①設定元本額　1,000,000円
　期中追加設定元本額　1,377,795円
　期中一部解約元本額　0円
　また、１口当たり純資産額は、期末0.9145円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は203,409円です。

③分配金の計算過程

項　　目	2015年12月18日～2016年９月12日
費用控除後の配当等収益額	10,796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	1,021円
分配準備積立金額	－円
当ファンドの分配対象収益額	11,817円
１万口当たり収益分配対象額	49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12月18日～2016年９月12日）

項　　目	当　　期
	円
(A) 有価証券売買損益	△ 77,155
売買益	7,070
売買損	△ 84,225
(B) 信託報酬等	△ 2,790
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)	△ 79,945
(D) 追加信託差損益金	△123,464
(売買損益相当額)	(△123,464)
(E) 計(Ｃ＋Ｄ)	△203,409
(F) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｅ＋Ｆ)	△203,409
追加信託差損益金	△123,464
(配当等相当額)	(　　1,021)
(売買損益相当額)	(△124,485)
分配準備積立金	10,796
繰越損益金	△ 90,741

(注) (A)**有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) (B)**信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注) (D)**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。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2016年９月12日現在）

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

下記は、ＴＯＰＩＸマザーファンド全体(179,234,159千口)の内容です。

国内株式

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
水産・農林業（0.1%）		
極洋	58	15,544
日本水産	175.5	78,273
マルハニチロ	28.1	69,463
カネコ種苗	4.7	6,439
サカタのタネ	20.3	50,526
ホクト	14	25,480
ホクリヨウ	1.4	1,096
鉱業（0.3%）		
住石ホールディングス	40.4	3,474
日鉄鉱業	38	14,630
三井松島産業	90	10,260
国際石油開発帝石	723.7	607,835
日本海洋掘削	4.1	9,405
石油資源開発	21.8	47,327
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	9.2	12,585
建設業（3.1%）		
ショーボンドホールディングス	14.4	65,952
ミライト・ホールディングス	42.3	37,097
タマホーム	10.3	5,283
サンヨーホームズ	2.9	1,415
ダイセキ環境ソリューション	3.2	3,932
安藤・間	91.7	54,744
東急建設	44.7	45,057
コムシスホールディングス	59	109,032
ミサワホーム	16.2	12,571
ビーアールホールディングス	6.2	2,591
高松コンストラクショングループ	10.4	24,585
東建コーポレーション	5.6	41,664
ソネック	1.5	949
ヤマウラ	6.4	3,507
大成建設	713	557,566
大林組	412	412,824
清水建設	420	385,140
飛島建設	110.3	19,302
長谷工コーポレーション	160.3	157,574
松井建設	15.1	16,640
錢高組	20	7,260
鹿島建設	644	449,512
不動テトラ	97	16,296
大末建設	5.3	4,462
鉄建建設	84	27,468
西松建設	159	73,935
三井住友建設	526.4	49,481
大豊建設	53	28,567
前田建設工業	85	71,570
佐田建設	9.5	3,686
ナカノフドー建設	10.5	4,189
奥村組	130	72,930
東鉄工業	16.5	45,952
イチケン	15	4,350
淺沼組	44	9,768
戸田建設	160	83,840
熊谷組	201	55,677
青木あすなろ建設	9	5,805
北野建設	29	7,395
植木組	17	3,536
三井ホーム	18	8,226
矢作建設工業	18.7	17,110
ピーエス三菱	16.3	5,786
日本ハウスホールディングス	28	10,780
大東建託	50.5	804,717
新日本建設	16.4	14,350
ＮＩＰＰＯ	32	61,280

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
東亜道路工業	26	6,708
前田道路	43	77,443
日本道路	41	16,277
東亜建設工業	120	23,280
若築建設	79	11,297
東洋建設	43.1	18,619
五洋建設	152.4	82,143
大林道路	16	10,048
世紀東急工業	21.5	11,266
福田組	22	23,342
住友林業	94.6	128,845
日本基礎技術	15.3	4,972
日成ビルド工業	38	17,366
ヤマダ・エスバイエルホーム	70	5,390
巴コーポレーション	17.1	5,574
パナホーム	51	40,953
大和ハウス工業	405.8	1,110,877
ライト工業	26.4	30,465
積水ハウス	459.3	787,469
日特建設	15	7,140
北陸電気工事	6.7	4,629
ユアテック	22	12,386
西部電気工業	11	4,400
四電工	10	3,790
中電工	19.8	38,629
関電工	55	49,445
きんでん	83	94,620
東京エネシス	16	16,224
トーエネック	19	9,196
住友電設	10.9	11,630
日本電設工業	22.4	40,857
協和エクシオ	53.8	78,548
新日本空調	11.6	12,551
ＮＤＳ	22	5,456
九電工	25.1	83,206
三機工業	30.5	26,840
日揮	138.1	224,688
中外炉工業	42	8,400
ヤマト	12.3	6,199

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
太平電業	20	19,640
高砂熱学工業	41	61,992
三晃金属工業	14	4,214
朝日工業社	16	8,848
明星工業	24.9	11,329
大氣社	16.8	41,059
ダイダン	18	14,364
日比谷総合設備	16.5	27,637
東芝プラントシステム	22.3	35,434
ＯＳＪＢホールディングス	28	5,684
東洋エンジニアリング	73	23,360
千代田化工建設	99	80,190
新興プランテック	28.2	20,332
食料品（4.8%）		
日本製粉	88	66,088
日清製粉グループ本社	150.6	226,201
日東富士製粉	11	3,784
昭和産業	56	28,504
鳥越製粉	10.9	7,466
中部飼料	12.7	9,029
フィード・ワン	82.7	9,427
東洋精糖	21	2,289
日本甜菜製糖	70	13,090
三井製糖	54	25,164
塩水港精糖	14.7	3,439
日新製糖	5.8	8,038
森永製菓	124	106,020
中村屋	32	14,432
江崎グリコ	31.7	172,765
名糖産業	6.1	8,100
不二家	79	15,642
山崎製パン	100.6	236,913
第一屋製パン	21	2,688
モロゾフ	21	9,072
亀田製菓	7.6	38,836
寿スピリッツ	9.8	21,785
カルビー	50.9	190,620
森永乳業	123	87,453
六甲バター	6.1	16,335

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ヤクルト本社	73.7	340,862
明治ホールディングス	81.4	775,742
雪印メグミルク	32.3	109,335
プリマハム	87	30,189
日本ハム	101	240,986
林兼産業	44	3,828
丸大食品	71	33,583
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	8.6	22,549
伊藤ハム米久ホールディングス	82	81,344
サッポロホールディングス	45	120,735
アサヒグループホールディングス	257.7	917,669
キリンホールディングス	591.5	986,326
宝ホールディングス	99.5	91,938
オエノンホールディングス	35	7,525
養命酒製造	4.2	7,207
コカ・コーラウエスト	46.5	113,041
コカ・コーライーストジャパン	53.5	104,271
サントリー食品インターナショナル	94.1	396,161
ダイドードリンコ	6.9	37,605
伊藤園	40.8	130,560
キーコーヒー	12.1	23,280
ユニカフェ	3.7	3,315
ジャパンフーズ	1.7	1,922
日清オイリオグループ	73	33,507
不二製油グループ本社	36.7	74,280
かどや製油	1.3	3,838
Ｊ－オイルミルズ	57	20,064
キッコーマン	104	338,000
味の素	288.9	640,491
キユーピー	69.9	203,478
ハウス食品グループ本社	46.9	106,463
カゴメ	49.3	118,320
焼津水産化学工業	6.5	6,344
アリアケジャパン	11.2	57,344
ピエトロ	1.4	2,233
エバラ食品工業	3.3	6,270
ニチレイ	146	151,110
東洋水産	67.5	289,912
イートアンド	1.5	3,048

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
日清食品ホールディングス	58.1	351,505
永谷園ホールディングス	13	16,263
一正蒲鉾	4.8	4,996
フジッコ	13.3	29,871
ロック・フィールド	14.3	20,792
日本たばこ産業	761.4	3,007,530
ケンコーマヨネーズ	4.5	13,486
わらべや日洋ホールディングス	7.4	14,851
なとり	6.9	11,460
北の達人コーポレーション	2.5	1,062
ユーグレナ	44	63,448
ミヨシ油脂	47	5,781
理研ビタミン	3.5	15,575
繊維製品（0.7%）		
片倉工業	16.1	18,676
グンゼ	104	32,656
東洋紡	509	78,895
ユニチカ	374	20,944
富士紡ホールディングス	62	17,732
倉敷紡績	129	24,123
シキボウ	78	8,424
日本毛織	36.2	25,593
ダイトウボウ	18	1,314
トーア紡コーポレーション	5.4	2,689
ダイドーリミテッド	14.4	6,019
帝国繊維	13.4	17,862
帝人	525	203,700
東レ	932	897,982
サカイオーベックス	34	6,460
住江織物	32	7,328
日本フエルト	6.8	3,304
イチカワ	9	2,331
日東製網	14	2,086
芦森工業	28	4,284
アツギ	99	10,494
ダイニック	24	3,792
セーレン	32	38,016
ソトー	4.8	5,352
東海染工	18	2,196

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
小松精練	19.7	12,745
ワコールホールディングス	76	84,892
ホギメディカル	8.1	56,943
レナウン	34.7	3,643
クラウディア	3	1,485
ＴＳＩホールディングス	57.3	33,405
三陽商会	67	11,122
ナイガイ	47	2,632
オンワードホールディングス	83	61,088
ルック	23	3,312
キムラタン	541	3,787
ゴールドウイン	5.4	28,134
デサント	29.3	34,954
キング	6.4	2,342
ヤマトインターナショナル	7.9	3,057
パルプ・紙（0.2%）		
特種東海製紙	75	25,950
王子ホールディングス	502	202,306
日本製紙	66.4	123,769
三菱製紙	196	13,916
北越紀州製紙	79.7	51,008
中越パルプ工業	51	11,067
巴川製紙所	20	3,680
大王製紙	56.9	67,085
レンゴー	114	70,224
トーモク	40	10,960
ザ・パック	9.1	22,986
化学（6.4%）		
クラレ	216.2	308,517
旭化成	801	660,584
共和レザー	8.4	6,400
昭和電工	85.5	111,748
住友化学	945	446,040
日本化成	24	2,856
住友精化	27	18,117
日産化学工業	76.7	230,867
ラサ工業	48	5,040
クレハ	97	36,763
多木化学	9	6,372

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
テイカ	22	11,550
石原産業	231	16,170
片倉コープアグリ	15	3,045
日東エフシー	7.5	5,887
日本曹達	83	36,271
東ソー	347	215,834
トクヤマ	213	78,384
セントラル硝子	139	55,878
東亜合成	80.4	85,465
大阪ソーダ	55	21,725
関東電化工業	31	26,102
デンカ	266	116,774
信越化学工業	230.3	1,622,693
日本カーバイド工業	44	6,248
堺化学工業	52	16,432
エア・ウォーター	106	198,750
大陽日酸	98.9	102,757
日本化学工業	48	11,280
日本パーカライジング	65.6	88,035
高圧ガス工業	19	12,540
チタン工業	15	2,925
四国化成工業	19	17,670
戸田工業	26	7,306
ステラ　ケミファ	6.6	22,209
保土谷化学工業	38	9,462
日本触媒	18.6	115,320
大日精化工業	50	23,750
カネカ	173	142,033
三菱瓦斯化学	221	152,711
三井化学	545	250,155
ＪＳＲ	120.5	185,570
東京応化工業	25.8	77,245
大阪有機化学工業	8.5	5,338
三菱ケミカルホールディングス	860.2	526,442
日本合成化学工業	30	27,270
ダイセル	173.2	211,996
住友ベークライト	113	57,630
積水化学工業	291.5	426,173
日本ゼオン	108	92,772

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
アイカ工業	38.6	98,931
宇部興産	687	130,530
積水樹脂	19.8	31,244
タキロン	30	13,830
旭有機材	41	7,749
日立化成	63.5	143,827
ニチバン	13	9,698
リケンテクノス	27.7	12,603
大倉工業	31	11,222
積水化成品工業	33	11,550
群栄化学工業	34	10,200
タイガースポリマー	6.3	4,038
ミライアル	4.6	3,252
ダイキアクシス	2.1	1,923
ダイキョーニシカワ	16.5	19,915
日本化薬	83	92,960
カーリットホールディングス	11.9	5,771
日本精化	10.6	8,077
扶桑化学工業	8.1	14,620
ＡＤＥＫＡ	63.1	89,854
日油	96	93,504
新日本理化	20.3	2,902
ハリマ化成グループ	10.9	5,188
花王	326.2	1,796,057
第一工業製薬	28	9,240
ニイタカ	1.9	2,614
三洋化成工業	40	33,880
大日本塗料	74	14,504
日本ペイントホールディングス	99.1	326,039
関西ペイント	145.3	322,275
神東塗料	9	1,476
中国塗料	37	28,305
日本特殊塗料	9	10,278
藤倉化成	17.4	10,457
太陽ホールディングス	9.4	33,182
ＤＩＣ	50.7	153,621
サカタインクス	26.2	30,654
東洋インキＳＣホールディングス	127	56,261
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	9.3	8,472

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
富士フイルムホールディングス	293.9	1,136,805
資生堂	243.6	658,816
ライオン	159	226,893
高砂香料工業	8.4	21,806
マンダム	11.9	52,360
ミルボン	6.9	31,671
ファンケル	29.8	51,196
コーセー	20.8	205,920
コタ	4.4	4,994
シーズ・ホールディングス	16.7	44,923
シーボン	1.5	3,174
ポーラ・オルビスホールディングス	13.1	114,756
ノエビアホールディングス	8.1	25,555
アジュバンコスメジャパン	2.4	2,068
エステー	8.8	10,296
アグロ　カネショウ	5	5,655
コニシ	20.1	23,537
長谷川香料	16.3	30,057
星光ＰＭＣ	7	7,889
小林製薬	38.9	194,500
荒川化学工業	10.9	12,960
メック	9.9	9,840
日本高純度化学	3.6	8,420
タカラバイオ	27.5	42,762
ＪＣＵ	3.8	14,117
新田ゼラチン	8.4	5,972
ＯＡＴアグリオ	1.5	1,848
デクセリアルズ	38.4	34,713
アース製薬	9.2	41,998
イハラケミカル工業	17.8	15,592
北興化学工業	13	3,731
大成ラミック	3.6	10,098
クミアイ化学工業	26.5	14,601
日本農薬	29.3	14,591
アキレス	105	14,805
有沢製作所	19	9,576
日東電工	99.2	649,561
レック	4	8,400
きもと	20.9	4,765

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
藤森工業	11	24,827
前澤化成工業	9	9,225
ＪＳＰ	8.4	17,488
エフピコ	11.4	61,902
天馬	9.5	15,190
信越ポリマー	25.2	17,060
東リ	33	10,164
ニフコ	24.6	133,086
日本バルカー工業	50	13,750
ユニ・チャーム	260	676,390
医薬品（5.3%）		
協和発酵キリン	153.6	241,766
武田薬品工業	511.5	2,387,682
アステラス製薬	1,393.9	2,187,029
大日本住友製薬	90.9	158,075
塩野義製薬	187.1	939,242
田辺三菱製薬	149.6	299,499
わかもと製薬	15	3,450
あすか製薬	16.3	27,074
日本新薬	29.4	141,267
ビオフェルミン製薬	2.1	5,554
中外製薬	127.8	437,715
科研製薬	22.1	129,727
エーザイ	158.1	1,001,563
ロート製薬	62.9	108,691
小野薬品工業	291.6	755,681
久光製薬	39.9	194,113
有機合成薬品工業	8.4	1,814
持田製薬	8.8	71,016
参天製薬	236.6	321,776
扶桑薬品工業	43	11,438
日本ケミファ	18	7,758
ツムラ	40.4	111,786
日医工	30	54,000
キッセイ薬品工業	22.7	58,089
生化学工業	23.8	36,223
栄研化学	10.8	28,803
日水製薬	5.2	6,130
鳥居薬品	8.8	18,180

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ＪＣＲファーマ	9.9	25,155
東和薬品	5.9	24,632
富士製薬工業	4.2	11,155
沢井製薬	21.8	153,254
ゼリア新薬工業	26.3	40,160
第一三共	431.9	1,016,692
キョーリン製薬ホールディングス	34.2	74,385
大幸薬品	6.3	9,846
ダイト	7.1	15,229
大塚ホールディングス	276.1	1,233,890
大正製薬ホールディングス	30.9	292,932
ペプチドリーム	21.5	96,750
石油・石炭製品（0.5%）		
日本コークス工業	103.6	7,562
昭和シェル石油	114.8	102,057
ニチレキ	15.7	11,319
東燃ゼネラル石油	209	205,238
ユシロ化学工業	6.9	9,508
ビーピー・カストロール	5.2	6,494
富士石油	29.8	9,089
ＭＯＲＥＳＣＯ	4	4,872
出光興産	67	129,176
ＪＸホールディングス	1,520.1	608,192
コスモエネルギーホールディングス	38.7	44,311
ゴム製品（0.9%）		
横浜ゴム	77.5	129,347
東洋ゴム工業	67.8	92,208
ブリヂストン	433.4	1,534,669
住友ゴム工業	120.2	186,911
藤倉ゴム工業	10.7	5,007
オカモト	39	46,410
フコク	4.7	3,614
ニッタ	13.8	32,913
住友理工	27.7	26,675
三ツ星ベルト	31	24,242
バンドー化学	47	21,761
ガラス・土石製品（0.9%）		
日東紡績	85	28,390
旭硝子	632	411,432

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
日本板硝子	619	51,996
石塚硝子	18	2,754
日本山村硝子	51	8,721
日本電気硝子	265	135,680
オハラ	4.8	3,153
住友大阪セメント	254	117,348
太平洋セメント	817	245,100
日本ヒューム	12.3	8,019
日本コンクリート工業	26.4	8,817
三谷セキサン	6.4	14,105
アジアパイルホールディングス	15.8	6,778
東海カーボン	120	34,320
日本カーボン	63	10,899
東洋炭素	7.1	9,705
ノリタケカンパニーリミテド	72	16,848
ＴＯＴＯ	94.3	364,469
日本碍子	162.1	349,811
日本特殊陶業	110.6	206,600
ダントーホールディングス	10	1,700
ＭＡＲＵＷＡ	4.7	17,108
品川リフラクトリーズ	32	6,240
黒崎播磨	28	7,084
ヨータイ	7	2,002
イソライト工業	6.3	1,530
東京窯業	15.6	2,605
ニッカトー	4.5	1,678
フジミインコーポレーテッド	10.9	15,347
エーアンドエーマテリアル	27	2,349
ニチアス	66	57,552
ニチハ	17.1	33,105
鉄鋼（1.2%）		
新日鐵住金	578.9	1,191,086
神戸製鋼所	2,358	219,294
中山製鋼所	144	9,360
合同製鐵	72	13,032
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	350.9	531,087
日新製鋼	58.5	76,693
東京製鐵	70.8	51,046
共英製鋼	13.7	25,906

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
大和工業	28.3	83,428
東京鐵鋼	27	10,368
大阪製鐵	8	13,944
淀川製鋼所	19.1	51,340
東洋鋼鈑	30.7	8,780
丸一鋼管	42.9	147,576
モリ工業	20	6,100
大同特殊鋼	215	99,115
日本高周波鋼業	50	3,600
日本冶金工業	94.4	13,593
山陽特殊製鋼	76	42,940
愛知製鋼	76	39,824
日立金属	147	181,986
日本金属	33	3,234
大平洋金属	89	26,255
新日本電工	72.6	12,124
栗本鐵工所	61	10,858
虹技	18	4,914
日本鋳鉄管	14	2,072
三菱製鋼	89	14,685
日亜鋼業	17.7	3,858
日本精線	9	3,906
シンニッタン	11.5	5,508
新家工業	25	3,375
非鉄金属（0.9%）		
大紀アルミニウム工業所	20	6,940
日本軽金属ホールディングス	290.5	64,491
三井金属鉱業	327	69,651
東邦亜鉛	67	21,909
三菱マテリアル	801	231,489
住友金属鉱山	354	457,722
ＤＯＷＡホールディングス	165	116,160
古河機械金属	200	32,000
エス・サイエンス	58.3	2,157
大阪チタニウムテクノロジーズ	12.6	17,728
東邦チタニウム	21.7	15,320
ＵＡＣＪ	179	52,447
古河電気工業	404	101,808
住友電気工業	513.8	766,589

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
フジクラ	179	97,197
昭和電線ホールディングス	153	10,251
東京特殊電線	1.8	1,744
タツタ電線	26.7	9,451
沖電線	15	3,600
カナレ電気	1.8	3,337
平河ヒューテック	6	4,644
リョービ	78	33,774
アーレスティ	14.9	14,482
アサヒホールディングス	19.3	33,948
金属製品（0.7%）		
稲葉製作所	6.8	8,751
宮地エンジニアリンググループ	40	5,600
トーカロ	9	20,610
アルファＣｏ	4.3	4,033
ＳＵＭＣＯ	134	104,520
川田テクノロジーズ	2.4	10,956
東洋製罐グループホールディングス	91.2	166,804
ホッカンホールディングス	33	11,253
コロナ	6.7	6,753
横河ブリッジホールディングス	24.3	26,681
駒井ハルテック	23	4,324
高田機工	11	2,123
三和ホールディングス	127.4	116,953
文化シヤッター	35.7	26,560
三協立山	16.8	26,308
アルインコ	9.6	8,841
東洋シヤッター	3.2	1,772
ＬＩＸＩＬグループ	178.8	379,413
日本フイルコン	9.3	4,222
ノーリツ	25.1	51,329
長府製作所	13.7	34,565
リンナイ	23.9	228,723
ダイニチ工業	6.5	3,919
日東精工	18	6,246
三洋工業	16	2,752
岡部	26.6	22,184
ジーテクト	13.4	24,106
中国工業	2	1,306

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
東プレ	24.7	51,993
高周波熱錬	23.8	17,897
東京製綱	87	14,616
サンコール	6.8	3,128
モリテック　スチール	6.4	1,593
パイオラックス	6.5	39,520
日本発條	120.8	120,316
中央発條	16	4,368
アドバネクス	2.4	2,460
立川ブラインド工業	5.3	3,683
三益半導体工業	9.5	10,725
機械（4.9%）		
日本ドライケミカル	1.6	3,604
日本製鋼所	212	96,884
三浦工業	57.2	108,794
タクマ	47	41,736
ツガミ	37	20,017
オークマ	84	63,924
東芝機械	70	24,150
アマダホールディングス	187.1	191,590
アイダエンジニアリング	33.6	26,006
滝澤鉄工所	40	5,440
富士機械製造	41.9	49,190
牧野フライス製作所	64	40,768
オーエスジー	58.4	111,368
ダイジェット工業	15	2,130
旭ダイヤモンド工業	34.5	28,497
ＤＭＧ森精機	75.9	79,391
ソディック	32.5	23,335
ディスコ	16.4	191,552
日東工器	7.5	17,115
パンチ工業	5.1	4,039
豊和工業	7.2	3,837
ＯＫＫ	50	5,050
石川製作所	32	2,464
東洋機械金属	9.5	3,439
津田駒工業	29	4,495
エンシュウ	31	2,046
島精機製作所	18.1	43,204

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ＮＣホールディングス	4.2	3,607
フリュー	2.5	7,467
ヤマシンフィルタ	2.5	1,252
日阪製作所	16.2	12,927
やまびこ	23.5	19,505
ペガサスミシン製造	13.2	6,996
ナブテスコ	66.7	173,753
三井海洋開発	12.9	22,497
レオン自動機	10.8	7,106
ＳＭＣ	38.5	1,110,917
新川	11.4	6,931
ホソカワミクロン	21	11,928
ユニオンツール	5.5	14,459
オイレス工業	16.6	27,539
日精エー・エス・ビー機械	4.1	6,646
サトーホールディングス	17.3	36,762
日本エアーテック	4.1	2,521
日精樹脂工業	9.3	6,770
オカダアイヨン	2.5	1,912
ワイエイシイ	5.2	6,193
小松製作所	629.1	1,444,099
住友重機械工業	374	190,366
日立建機	57.3	113,224
日工	19	5,814
巴工業	5.2	7,872
井関農機	131	33,143
ＴＯＷＡ	12.4	14,954
丸山製作所	27	4,509
北川鉄工所	59	9,853
タカキタ	4.3	2,240
クボタ	616.1	886,259
荏原実業	3.6	4,294
三菱化工機	42	8,358
月島機械	24.3	25,660
帝国電機製作所	9.3	7,421
東京機械製作所	48	2,736
新東工業	29.1	24,327
澁谷工業	10.7	19,752
アイチ　コーポレーション	18.1	13,520

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
小森コーポレーション	28.5	36,109
鶴見製作所	9.5	14,278
住友精密工業	20	6,440
酒井重工業	24	4,440
荏原製作所	284	158,188
石井鐵工所	19	2,907
酉島製作所	13.7	13,782
北越工業	13.8	9,025
ダイキン工業	178.5	1,659,514
オルガノ	22	8,998
トーヨーカネツ	61	12,749
栗田工業	77.1	180,336
椿本チエイン	73	56,210
大同工業	25	5,025
木村化工機	11	3,322
アネスト岩田	20.7	20,617
ダイフク	65.9	115,786
サムコ	3.1	2,511
加藤製作所	29	12,064
油研工業	24	3,960
タダノ	59.2	55,588
フジテック	35.7	41,376
ＣＫＤ	34.1	36,725
キトー	15.4	13,413
平和	38	88,350
理想科学工業	13.5	21,856
ＳＡＮＫＹＯ	34.1	124,465
日本金銭機械	11.3	13,944
マースエンジニアリング	6.9	13,496
福島工業	7.6	25,688
オーイズミ	5.1	3,335
ダイコク電機	5.1	7,848
竹内製作所	24.3	36,401
アマノ	37.9	57,304
ＪＵＫＩ	19.3	13,934
サンデンホールディングス	75	22,950
蛇の目ミシン工業	11.9	6,842
マックス	19	21,812
グローリー	41.8	136,477

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
新晃工業	8.5	11,424
大和冷機工業	19.7	17,631
セガサミーホールディングス	131.8	190,714
日本ピストンリング	5.1	7,593
リケン	57	20,121
ＴＰＲ	15.1	40,513
ツバキ・ナカシマ	13.7	19,837
ホシザキ	26.9	225,153
大豊工業	9.9	11,385
日本精工	251.8	266,404
ＮＴＮ	304	110,656
ジェイテクト	130.7	196,050
不二越	123	45,018
日本トムソン	42	16,044
ＴＨＫ	81.5	155,665
ユーシン精機	4.7	10,988
前澤給装工業	5	6,655
イーグル工業	15.2	19,927
前澤工業	9	2,475
日本ピラー工業	12.4	11,916
キッツ	54.6	30,576
日立工機	32.8	23,452
マキタ	80	568,000
日立造船	97.2	50,835
三菱重工業	2,183	964,012
ＩＨＩ	942	270,354
電気機器（12.1%）		
日清紡ホールディングス	68.1	73,548
イビデン	75.1	96,879
コニカミノルタ	306.2	275,886
ブラザー工業	158.5	271,986
ミネベア	197.6	189,893
日立製作所	3,128	1,494,558
東芝	2,581	832,888
三菱電機	1,308	1,658,544
富士電機	369	168,633
東洋電機製造	24	7,320
安川電機	152.3	227,993
シンフォニアテクノロジー	79	12,956

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
明電舎	113	37,629
オリジン電気	18	4,644
山洋電気	32	17,760
デンヨー	11.3	11,390
東芝テック	88	34,584
芝浦メカトロニクス	20	4,540
マブチモーター	34.6	183,380
日本電産	147.6	1,322,053
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.4	3,274
東光高岳	6.8	12,818
ダブル・スコープ	11.8	24,709
宮越ホールディングス	4.1	2,025
ダイヘン	72	37,728
田淵電機	13.9	4,698
ヤーマン	1.6	4,278
ＪＶＣケンウッド	90	22,590
ミマキエンジニアリング	11	5,874
第一精工	5.7	5,779
日新電機	28.7	44,398
大崎電気工業	23	22,793
オムロン	138.5	493,752
日東工業	19.6	25,166
ＩＤＥＣ	16	14,464
不二電機工業	1.1	1,464
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	236	98,648
サクサホールディングス	31	6,727
メルコホールディングス	6.8	17,340
テクノメディカ	2.8	4,488
日本電気	1,686	450,162
富士通	1,182	624,214
沖電気工業	531	72,216
岩崎通信機	58	4,060
電気興業	32	16,096
サンケン電気	67	21,373
ナカヨ	12	4,008
アイホン	6.9	11,198
ルネサスエレクトロニクス	63.5	38,290
セイコーエプソン	182.6	340,731
ワコム	95.1	29,956

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
アルバック	22.5	62,730
アクセル	5.5	3,712
ＥＩＺＯ	12.1	32,149
ジャパンディスプレイ	229	33,205
日本信号	33.8	28,020
京三製作所	29	10,614
能美防災	13.9	20,155
ホーチキ	8.9	9,736
エレコム	10.6	22,440
日本無線	36	9,756
パナソニック	1,400.8	1,443,524
アンリツ	73.6	42,099
富士通ゼネラル	37	73,223
日立国際電気	28	49,784
ソニー	865.2	2,843,912
ＴＤＫ	74	512,080
帝国通信工業	29	4,379
ミツミ電機	46.6	27,587
タムラ製作所	47	17,860
アルプス電気	105.6	224,822
池上通信機	39	5,031
パイオニア	198.4	46,425
日本電波工業	11.1	9,079
鈴木	4.7	2,411
日本トリム	3.3	18,975
ローランド　ディー．ジー．	6.3	14,458
フォスター電機	15.4	28,859
クラリオン	65	20,605
ＳＭＫ	34	11,662
ヨコオ	8.7	5,237
ティアック	88	3,256
ホシデン	37.2	30,318
ヒロセ電機	19.8	251,460
日本航空電子工業	35	53,550
ＴＯＡ	14.5	12,803
日立マクセル	20.3	30,876
古野電気	14.6	7,898
ユニデンホールディングス	38	6,042
アルパイン	29.2	36,938

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
スミダコーポレーション	10	10,080
アイコム	6.8	13,314
リオン	4.7	5,734
本多通信工業	3.2	2,691
船井電機	12.4	10,378
横河電機	122.7	160,859
新電元工業	43	17,372
アズビル	40	118,720
東亜ディーケーケー	6.8	3,141
日本光電工業	51.2	119,808
チノー	4.4	4,290
共和電業	13.9	4,531
日本電子材料	4.8	2,212
堀場製作所	24.3	116,032
アドバンテスト	83.6	119,380
小野測器	5.9	4,985
エスペック	12.7	16,941
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ	10.7	5,938
キーエンス	27.8	1,982,974
日置電機	6.4	12,300
シスメックス	95.2	649,264
日本マイクロニクス	22.9	28,854
メガチップス	12.3	22,545
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	7.2	27,864
澤藤電機	7	1,232
コーセル	17	19,669
イリソ電子工業	3.9	23,634
新日本無線	8.9	2,954
オプテックス	9.1	20,429
千代田インテグレ	6.5	12,603
アイ・オー・データ機器	3.8	3,556
レーザーテック	14.4	26,452
スタンレー電気	87.6	233,454
岩崎電気	42	5,838
ウシオ電機	74.4	87,196
岡谷電機産業	6.5	2,366
ヘリオス　テクノ　ホールディング	10.4	3,858
日本セラミック	10	18,840
遠藤照明	6.2	4,922

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
日本デジタル研究所	10.3	15,017
古河電池	9	5,238
双信電機	5.9	1,534
山一電機	10.6	8,692
図研	8.9	9,042
日本電子	48	18,576
カシオ計算機	122.9	181,277
ファナック	124.3	2,080,160
日本シイエムケイ	26.4	13,464
エンプラス	6.2	17,868
大真空	22	5,060
ローム	59.3	285,233
浜松ホトニクス	95.7	290,449
三井ハイテック	17.8	11,926
新光電気工業	46.3	26,205
京セラ	201.3	989,792
太陽誘電	59.6	59,480
村田製作所	129.3	1,640,170
ユーシン	16.2	11,210
双葉電子工業	20	33,120
北陸電気工業	49	5,929
ニチコン	38.6	30,687
日本ケミコン	99	16,236
ＫＯＡ	17	13,702
市光工業	29	9,164
小糸製作所	73.5	352,800
ミツバ	20.8	27,248
スター精密	23.3	27,983
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	126	161,532
キヤノン電子	11.2	17,046
キヤノン	660.1	1,915,280
リコー	397	370,401
ＭＵＴＯＨホールディングス	15	3,390
東京エレクトロン	100.6	912,542
輸送用機器（9.9%）		
トヨタ紡織	42.9	98,112
ユニプレス	25.4	47,040
豊田自動織機	111.6	545,166
モリタホールディングス	21.4	29,981

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
三櫻工業	15.5	9,269
デンソー	302.9	1,296,109
東海理化電機製作所	35.9	70,184
三井造船	475	66,975
川崎重工業	954	295,740
名村造船所	36.8	26,496
サノヤスホールディングス	14.9	5,200
日本車輌製造	50	13,150
ニチユ三菱フォークリフト	14.1	7,346
近畿車輛	18	4,302
日産自動車	1,671.6	1,724,255
いすゞ自動車	355.3	454,961
トヨタ自動車	1,563.1	9,523,968
日野自動車	175	193,025
三菱自動車工業	486.8	239,992
エフテック	6.4	7,814
レシップホールディングス	4	3,568
ＧＭＢ	2	1,940
ファルテック	2.1	2,410
武蔵精密工業	13.1	30,116
日産車体	59.9	55,108
新明和工業	53	35,669
極東開発工業	24.4	27,596
日信工業	27.4	42,579
トピー工業	101	21,412
ティラド	48	9,216
曙ブレーキ工業	62.1	12,544
タチエス	19.4	33,600
ＮＯＫ	59.3	120,497
フタバ産業	37.3	18,836
ＫＹＢ	137	59,732
大同メタル工業	17.1	20,571
プレス工業	65.1	28,644
ミクニ	15.6	4,914
カルソニックカンセイ	94	89,770
太平洋工業	27.2	31,742
ケーヒン	28.2	46,896
河西工業	15	16,005
アイシン精機	125.7	597,703

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
富士機工	14.2	4,828
マツダ	388.2	638,977
今仙電機製作所	11.2	10,024
本田技研工業	1,103.4	3,409,506
スズキ	224.3	765,984
富士重工業	387.5	1,545,350
安永	4.1	1,877
ヤマハ発動機	173.2	352,808
ショーワ	31.8	18,094
ＴＢＫ	14.6	5,810
エクセディ	16.6	42,861
豊田合成	44.5	105,198
愛三工業	21.5	16,985
盟和産業	2	2,068
ヨロズ	11.4	16,473
エフ・シー・シー	20	44,400
シマノ	49.4	754,338
タカタ	22.2	9,102
テイ・エス　テック	28.5	74,499
ジャムコ	7.2	14,580
精密機器（1.5%）		
テルモ	187.9	739,386
クリエートメディック	4	3,508
日機装	44.1	37,661
島津製作所	158	247,428
ＪＭＳ	23	6,141
クボテック	2.6	1,084
長野計器	7.4	4,336
ブイ・テクノロジー	3	30,180
東京計器	39	6,357
愛知時計電機	16	4,928
オーバル	12	2,712
東京精密	23.7	62,899
マニー	16.3	35,159
ニコン	228.9	346,325
トプコン	41.1	50,511
オリンパス	182.6	631,796
理研計器	9.9	10,781
タムロン	10.9	17,549

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ＨＯＹＡ	277.3	1,101,158
ノーリツ鋼機	11	7,348
エー・アンド・デイ	11.1	4,206
シチズンホールディングス	150.9	82,240
リズム時計工業	54	9,666
大研医器	9.7	7,498
メニコン	8.2	20,598
松風	6	7,446
セイコーホールディングス	79	26,623
ニプロ	91.4	117,906
その他製品（2.0%）		
スノーピーク	1.9	7,163
パラマウントベッドホールディングス	12.9	48,246
トランザクション	2.5	3,937
ＳＨＯ－ＢＩ	4.1	1,656
ニホンフラッシュ	4.8	5,112
前田工繊	12.3	13,616
永大産業	17	7,089
アートネイチャー	13.1	9,183
ダンロップスポーツ	7.7	7,661
バンダイナムコホールディングス	126.8	372,411
アイフィスジャパン	2.7	1,088
共立印刷	20.4	6,222
ＳＨＯＥＩ	5.5	10,560
フランスベッドホールディングス	17.1	14,740
パイロットコーポレーション	21.4	85,493
萩原工業	3.4	7,816
トッパン・フォームズ	21.9	23,082
フジシールインターナショナル	14.9	60,270
タカラトミー	40.3	38,446
廣済堂	11.4	3,408
Ａｓ－ｍｅエステール	3.3	2,029
アーク	51.6	4,076
タカノ	5.4	3,758
プロネクサス	11.5	12,535
ホクシン	9.7	1,222
ウッドワン	22	5,060
大建工業	48	18,000
凸版印刷	346	323,510

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
大日本印刷	354	362,142
図書印刷	23	12,213
共同印刷	41	13,366
日本写真印刷	20.6	49,089
光村印刷	12	2,592
宝印刷	5.9	7,829
アシックス	121.8	257,119
ツツミ	6.1	9,888
小松ウオール工業	4.2	6,741
ヤマハ	90.1	290,572
河合楽器製作所	4.6	7,843
クリナップ	14.4	11,952
ピジョン	69.5	200,438
兼松日産農林	13	1,937
キングジム	10.2	8,649
リンテック	29.1	58,200
ＴＡＳＡＫＩ	3.4	4,341
イトーキ	25.8	16,950
任天堂	75.5	2,015,095
三菱鉛筆	10.1	47,571
タカラスタンダード	51	45,543
コクヨ	63.7	88,097
ナカバヤシ	24	5,568
グローブライド	5.9	9,162
岡村製作所	42.8	41,216
美津濃	66	33,462
アデランス	21.3	9,180
電気・ガス業（1.9%）		
東京電力ホールディングス	1,040.1	437,882
中部電力	375.1	548,958
関西電力	500.3	463,227
中国電力	169.5	225,943
北陸電力	120.1	155,169
東北電力	306.3	413,505
四国電力	110.4	119,563
九州電力	270.8	270,529
北海道電力	114.7	103,918
沖縄電力	19.5	45,025
電源開発	104.5	281,209

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ファーストエスコ	5	3,085
イーレックス	3.7	9,638
東京瓦斯	1,369	624,674
大阪瓦斯	1,269	521,812
東邦瓦斯	309	279,336
北海道瓦斯	30	8,250
広島ガス	21.4	6,869
西部瓦斯	138	34,224
静岡ガス	37.7	28,614
メタウォーター	7.9	22,467
陸運業（4.2%）		
ＳＢＳホールディングス	12.1	11,942
東武鉄道	655	328,810
相鉄ホールディングス	210	112,560
東京急行電鉄	714	561,918
京浜急行電鉄	336	334,320
小田急電鉄	393	422,475
京王電鉄	343	297,038
京成電鉄	184	231,472
富士急行	33	38,478
新京成電鉄	16	6,176
東日本旅客鉄道	222.4	1,992,259
西日本旅客鉄道	118	706,112
東海旅客鉄道	109.8	1,880,325
西武ホールディングス	130.2	221,340
鴻池運輸	17.3	23,372
西日本鉄道	159	76,479
ハマキョウレックス	9.4	16,544
サカイ引越センター	4.8	12,019
近鉄グループホールディングス	1,234	502,238
阪急阪神ホールディングス	164.6	555,525
南海電気鉄道	275	133,925
京阪ホールディングス	275	186,450
神戸電鉄	30	11,070
名古屋鉄道	446	227,014
山陽電気鉄道	45	23,040
日本通運	474	236,052
ヤマトホールディングス	219.2	536,382
山九	161	96,117

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
丸運	6.6	1,524
丸全昭和運輸	41	14,801
センコー	55.1	36,751
トナミホールディングス	25	6,550
ニッコンホールディングス	39	85,020
日本石油輸送	14	3,108
福山通運	74	44,252
セイノーホールディングス	87	96,570
神奈川中央交通	14	9,800
日立物流	25.5	53,065
丸和運輸機関	3.7	8,521
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	11.7	10,050
海運業（0.2%）		
日本郵船	1,101	223,503
商船三井	597	149,250
川崎汽船	536	140,968
ＮＳユナイテッド海運	55	7,865
明治海運	11	3,850
飯野海運	63.4	25,233
共栄タンカー	10	1,860
乾汽船	9.7	9,360
空運業（0.6%）		
日本航空	234.7	732,264
ＡＮＡホールディングス	2,276	645,701
パスコ	11	3,443
倉庫・運輸関連業（0.2%）		
トランコム	3.5	21,070
日新	50	14,600
三菱倉庫	87	136,590
三井倉庫ホールディングス	71	21,868
住友倉庫	90	47,160
澁澤倉庫	32	9,088
東陽倉庫	21	4,767
日本トランスシティ	28	9,688
ケイヒン	22	2,882
中央倉庫	7.1	6,432
安田倉庫	9.5	5,652
東洋埠頭	35	5,390
宇徳	9.9	2,989

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
上組	146	131,108
サンリツ	3	1,461
キムラユニティー	3.1	3,124
キユーソー流通システム	3.9	8,977
郵船ロジスティクス	11.3	11,424
近鉄エクスプレス	21.9	29,346
東海運	6.6	1,782
エーアイテイー	7.5	6,210
内外トランスライン	3.7	3,267
情報・通信業（8.5%）		
ＮＥＣネッツエスアイ	15.2	26,341
システナ	11.8	20,543
デジタルアーツ	5.9	14,915
新日鉄住金ソリューションズ	20.2	35,875
キューブシステム	5.2	3,421
コア	5.1	5,028
ソフトクリエイトホールディングス	5.8	5,950
ＴＩＳ	40.1	103,177
ネオス	3.6	1,926
電算システム	4.2	6,245
グリー	73.5	40,498
コーエーテクモホールディングス	28.7	53,697
三菱総合研究所	4.7	14,781
ボルテージ	2.4	2,594
電算	1.3	2,557
ＡＧＳ	2.7	2,716
ファインデックス	8.9	13,732
ヒト・コミュニケーションズ	2.7	3,979
ブレインパッド	1.8	1,713
ＫＬａｂ	23.1	14,853
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	8	6,456
イーブックイニシアティブジャパン	2.7	2,778
ネクソン	132.9	193,768
アイスタイル	18.4	13,597
エムアップ	3.1	1,838
エイチーム	6.7	13,165
テクノスジャパン	3.5	7,059
ｅｎｉｓｈ	3.6	1,735
コロプラ	33.7	54,257

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
モバイルクリエイト	7.9	2,362
オルトプラス	4.4	1,368
ブロードリーフ	14.9	17,269
ハーツユナイテッドグループ	3.6	14,310
メディアドゥ	2.6	4,394
ブイキューブ	6.6	5,643
サイバーリンクス	1.8	1,580
ディー・エル・イー	3.4	2,505
ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ	4.1	3,927
オプティム	1	4,520
ベリサーブ	1.4	4,704
ティーガイア	12	17,364
日本アジアグループ	13.7	4,945
豆蔵ホールディングス	9.6	9,273
テクマトリックス	5.2	10,254
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	281.9	70,475
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	9.9	45,144
ザッパラス	6.8	2,454
インターネットイニシアティブ	19.6	37,338
さくらインターネット	7.9	8,129
ＧＭＯクラウド	2.7	2,413
ＳＲＡホールディングス	7	15,666
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	2.3	2,109
システムインテグレータ	1.7	1,047
朝日ネット	11	4,807
フリービット	6.7	5,963
コムチュア	2	6,500
サイバーコム	1.4	1,496
ｇｕｍｉ	12.5	10,625
パイプドＨＤ	1.5	1,479
ＬＩＮＥ	20	89,100
ソルクシーズ	3.4	1,761
フェイス	3.2	3,385
ハイマックス	1.6	1,822
野村総合研究所	82.2	284,412
サイバネットシステム	9.9	7,286
ＣＥホールディングス	1.8	1,796
インテージホールディングス	6.3	10,143
東邦システムサイエンス	3.6	2,088

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ソースネクスト	6	2,916
ティー・ワイ・オー	23.8	3,570
フォーカスシステムズ	4.7	2,068
クレスコ	2.7	6,488
フジ・メディア・ホールディングス	126	166,698
オービック	41.7	215,589
ジャストシステム	22	19,206
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング	5.3	4,319
ヤフー	867.3	357,327
トレンドマイクロ	64.1	232,362
インフォメーション・ディベロプメント	2.3	2,067
日本オラクル	19.4	116,206
アルファシステムズ	4	6,616
フューチャー	16.3	11,719
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9	7,227
ソフトバンク・テクノロジー	3.3	6,692
トーセ	3.3	2,148
オービックビジネスコンサルタント	6.1	29,249
伊藤忠テクノソリューションズ	27.4	70,993
アイティフォー	15.7	8,587
東計電算	2.1	3,815
エックスネット	1.1	1,665
大塚商会	32.6	150,612
サイボウズ	16.1	7,019
ソフトブレーン	16.5	5,197
電通国際情報サービス	7.4	13,586
デジタルガレージ	18.9	34,265
ＥＭシステムズ	4.1	5,924
ウェザーニューズ	4.1	12,751
ＣＩＪ	11	5,060
東洋ビジネスエンジニアリング	1.2	1,682
日本エンタープライズ	12.4	3,286
ＷＯＷＯＷ	5.8	16,779
フュージョンパートナー	7.5	6,585
日本コロムビア	4.1	2,287
イマジカ・ロボット　ホールディングス	10.2	6,048
ネットワンシステムズ	52.4	36,837
アルゴグラフィックス	5.5	10,906
マーベラス	20.4	15,340

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
エイベックス・グループ・ホールディングス	22.3	30,662
日本ユニシス	33.4	43,720
兼松エレクトロニクス	7.6	14,060
東京放送ホールディングス	72.5	105,850
日本テレビホールディングス	110.5	188,181
朝日放送	11.9	7,758
テレビ朝日ホールディングス	33.1	60,308
スカパーＪＳＡＴホールディングス	91.8	43,696
テレビ東京ホールディングス	11	23,727
日本ＢＳ放送	2.7	2,624
Ｕ－ＮＥＸＴ	3.1	2,222
ワイヤレスゲート	4.1	6,797
コネクシオ	10.6	13,451
日本通信	85.7	15,683
クロップス	2.2	1,095
日本電信電話	935.4	4,294,421
ＫＤＤＩ	1,197.2	3,680,192
光通信	14.5	133,400
ＮＴＴドコモ	904.2	2,330,575
エムティーアイ	18.4	11,555
ＧＭＯインターネット	44.1	58,035
カドカワ	37.8	51,521
学研ホールディングス	40	12,240
ゼンリン	16	27,728
昭文社	6.6	3,682
インプレスホールディングス	10	1,350
アイネット	6.7	7,550
松竹	80	91,040
東宝	86.3	270,550
東映	45	36,405
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．	6.1	5,154
エヌ・ティ・ティ・データ	74.8	394,944
ピー・シー・エー	1.5	1,672
ビジネスブレイン太田昭和	1.8	1,740
ＤＴＳ	13.4	29,346
スクウェア・エニックス・ホールディングス	51.2	161,280
シーイーシー	7.9	13,983
カプコン	30.9	70,791
アイ・エス・ビー	2.3	1,828
ジャステック	7.7	7,700
ＳＣＳＫ	28.8	111,888
日本システムウエア	4.5	7,681
アイネス	17.1	19,887
ＴＫＣ	11.2	33,432
富士ソフト	18	49,680
ＮＳＤ	25.7	41,222
コナミホールディングス	54.6	209,937
福井コンピュータホールディングス	3.5	7,385
ＪＢＣＣホールディングス	10.1	6,645
ミロク情報サービス	8.9	15,094
ソフトバンクグループ	685.6	4,587,349
卸売業（4.3%）		
ホウスイ	10	1,090
高千穂交易	4.6	4,130
伊藤忠食品	3	11,865
エレマテック	5.6	11,592
ＪＡＬＵＸ	3.9	6,587
あらた	5.4	11,917
トーメンデバイス	1.8	3,342
東京エレクトロン　デバイス	4.4	6,666
フィールズ	10.6	13,472
双日	762.3	192,861
アルフレッサ　ホールディングス	152.1	312,565
横浜冷凍	30	31,020
神栄	17	1,904
山下医科器械	1	1,716
ラサ商事	5.7	2,929
ラクーン	5.2	2,470
アルコニックス	6.9	9,459
神戸物産	6.5	14,053
あい　ホールディングス	21.5	47,794
ディーブイエックス	4.3	4,992
ダイワボウホールディングス	110	25,080
マクニカ・富士エレホールディングス	21.8	23,805
バイタルケーエスケー・ホールディングス	21	20,874
八洲電機	9.3	5,347
ＵＫＣホールディングス	7.8	12,971
ＯＣＨＩホールディングス	3.5	3,556

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ＴＯＫＡＩホールディングス	53.2	33,728
大阪工機	1.4	978
三洋貿易	6.6	8,005
ビューティガレージ	1	1,354
ウイン・パートナーズ	4.4	6,718
ミタチ産業	3.1	1,757
シップヘルスケアホールディングス	24.6	72,176
明治電機工業	3.8	3,651
デリカフーズ	2.5	2,497
スターティア	2.3	1,193
コメダホールディングス	16.3	26,520
富士興産	4.7	1,847
協栄産業	16	2,080
小野建	10.5	12,673
佐鳥電機	9.6	6,441
エコートレーディング	2.8	1,671
伯東	9.2	8,344
コンドーテック	9.6	7,161
中山福	7.5	5,782
ナガイレーベン	17.5	35,752
三菱食品	13.3	39,354
松田産業	8.8	11,545
第一興商	21.4	85,493
メディパルホールディングス	121	211,024
アドヴァン	12.3	10,860
ＳＰＫ	2.8	5,580
萩原電気	4.1	7,585
アズワン	9.5	38,997
スズデン	3.9	3,603
尾家産業	3.9	3,576
シモジマ	8.3	8,466
ドウシシャ	14.2	28,698
小津産業	2.6	5,350
高速	7.2	6,595
たけびし	4.2	4,225
黒田電気	22.5	43,020
リックス	2.7	3,283
丸文	10.7	6,109
ハピネット	11	11,374

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
橋本総業ホールディングス	2.5	3,757
日本ライフライン	5.8	26,129
エクセル	5.9	6,991
マルカキカイ	3.9	4,387
ＩＤＯＭ	32.6	21,287
日本エム・ディ・エム	10.1	7,766
進和	7.1	10,508
エスケイジャパン	2.9	945
ダイトエレクトロン	5.5	4,020
シークス	8.6	34,357
田中商事	3.7	2,427
オーハシテクニカ	6.8	8,146
白銅	3.5	4,193
伊藤忠商事	949.6	1,192,697
丸紅	1,190.9	620,220
高島	23	3,680
長瀬産業	72.8	86,850
蝶理	7.7	11,141
豊田通商	134.8	320,419
三共生興	18.3	5,984
兼松	257	38,550
ツカモトコーポレーション	22	2,266
三井物産	1,094.3	1,498,096
日本紙パルプ商事	63	20,979
日立ハイテクノロジーズ	41.9	156,496
カメイ	15.7	13,031
東都水産	20	3,240
ＯＵＧホールディングス	17	4,250
スターゼン	4.3	19,973
山善	46.4	36,377
椿本興業	14	3,766
住友商事	761.8	858,929
内田洋行	30	12,330
三菱商事	908	1,975,808
第一実業	27	13,959
キヤノンマーケティングジャパン	34.5	62,410
西華産業	39	10,101
佐藤商事	10.8	7,538
菱洋エレクトロ	13.7	16,316

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
東京産業	12	4,392
ユアサ商事	11.5	24,334
神鋼商事	27	4,779
小林産業	8.8	2,235
阪和興業	121	70,906
カナデン	11.5	11,051
菱電商事	19	12,768
フルサト工業	6.7	9,138
岩谷産業	144	83,088
すてきナイスグループ	51	7,038
昭光通商	43	3,225
ニチモウ	19	2,888
極東貿易	17	3,196
イワキ	18	3,420
三愛石油	29.7	19,186
稲畑産業	29	28,362
ＧＳＩクレオス	32	3,392
明和産業	11.1	3,674
ワキタ	25.7	19,197
東邦ホールディングス	38.7	81,502
サンゲツ	41.8	77,162
ミツウロコグループホールディングス	19.5	10,276
シナネンホールディングス	26	10,192
伊藤忠エネクス	31.1	24,382
サンリオ	37.3	74,749
サンワテクノス	7.7	5,482
リョーサン	19.2	59,904
新光商事	14.2	14,555
トーホー	5.5	12,672
三信電気	16.7	14,495
東陽テクニカ	16	15,984
モスフードサービス	15.8	48,506
加賀電子	10.9	13,167
ソーダニッカ	12.5	5,600
立花エレテック	8.9	9,282
フォーバル	6.3	4,410
ＰＡＬＴＡＣ	19.4	43,999
三谷産業	12.8	4,044
太平洋興発	50	3,850

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ヤマタネ	56	7,616
丸紅建材リース	10	1,750
日鉄住金物産	106	38,690
トラスコ中山	13.8	65,757
オートバックスセブン	44.8	66,080
加藤産業	18.9	43,129
イノテック	11.1	5,483
イエローハット	11.4	21,933
ＪＫホールディングス	12.1	5,856
日伝	5	14,150
北沢産業	10	1,570
杉本商事	6.9	8,569
因幡電機産業	17	59,075
バイテックホールディングス	4.9	4,993
ミスミグループ本社	135.9	220,293
アルテック	10.3	1,380
タキヒヨー	20	8,560
蔵王産業	2	2,654
スズケン	55.1	174,667
ジェコス	8.3	6,988
ルネサスイーストン	10.1	3,979
小売業（4.7%）		
ローソン	45.8	334,340
サンエー	8.2	38,827
カワチ薬品	9.4	21,892
エービーシー・マート	15.7	103,620
ハードオフコーポレーション	5.8	6,211
アスクル	14.7	55,125
ゲオホールディングス	20.2	27,310
アダストリア	22.3	50,398
ジーフット	7.3	5,058
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1.7	1,327
くらコーポレーション	7.9	36,695
キャンドゥ	6.4	10,310
パルグループホールディングス	7	16,009
エディオン	51.2	43,776
サーラコーポレーション	15.1	8,939
ワッツ	5.2	5,033
ハローズ	3.9	8,349

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
あみやき亭	2.3	8,521
ひらまつ	16.7	9,853
ゲンキー	2.4	8,856
大黒天物産	2.9	13,253
ハニーズ	10.6	12,730
ファーマライズホールディングス	2.7	1,428
アルペン	10.8	19,990
クオール	12.3	17,601
ジェイアイエヌ	8.2	35,793
ビックカメラ	69.5	58,380
ＤＣＭホールディングス	59.5	50,099
ＭｏｎｏｔａＲＯ	42.8	111,494
東京一番フーズ	3	1,722
ダイヤモンドダイニング	2.7	2,702
きちり	3.2	1,990
アークランドサービスホールディングス	3.8	12,103
Ｊ．フロント　リテイリング	153.1	206,225
ドトール・日レスホールディングス	21.2	38,986
マツモトキヨシホールディングス	25	121,375
ブロンコビリー	6.3	19,372
スタートトゥデイ	36.8	179,400
トレジャー・ファクトリー	3.4	3,131
物語コーポレーション	3.2	13,680
ココカラファイン	12.6	47,439
三越伊勢丹ホールディングス	240.7	260,918
Ｈａｍｅｅ	0.9	1,923
ウエルシアホールディングス	10.5	66,885
クリエイトＳＤホールディングス	17.8	39,516
丸善ＣＨＩホールディングス	14.1	5,061
ミサワ	1.9	813
エー・ピーカンパニー	2	1,424
チムニー	3.7	9,945
シュッピン	4.6	4,935
ネクステージ	2.3	2,757
ジョイフル本田	19.6	49,078
鳥貴族	3	6,423
キリン堂ホールディングス	3.9	3,131
ホットランド	5.6	4,984
すかいらーく	51.9	68,092

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
綿半ホールディングス	4.5	6,772
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	40.1	38,255
ブックオフコーポレーション	6.9	5,361
ゴルフダイジェスト・オンライン	4.8	3,292
あさひ	9	11,700
日本調剤	3.1	12,059
コスモス薬品	6.1	114,375
トーエル	5.8	4,976
一六堂	2.9	1,017
セブン＆アイ・ホールディングス	506.2	2,235,379
薬王堂	2.3	11,327
クリエイト・レストランツ・ホールディング	32.5	32,207
ツルハホールディングス	27.8	293,290
サンマルクホールディングス	9.5	26,324
フェリシモ	3.4	3,389
トリドール	14.9	32,869
クスリのアオキ	10.8	42,984
サツドラホールディングス	1.6	3,064
ダイユー・リックホールディングス	3.541	2,078
メディカルシステムネットワーク	13.7	6,343
総合メディカル	5.8	19,662
はるやま商事	5	3,705
ノジマ	13.9	17,069
カッパ・クリエイト	16.9	20,837
ライトオン	9	10,638
ジーンズメイト	3.9	663
良品計画	13.9	267,992
三城ホールディングス	14.9	6,317
アルビス	3.2	6,617
コナカ	15.4	7,469
ハウス　オブ　ローゼ	1.5	2,151
Ｇ－７ホールディングス	3.6	4,327
イオン北海道	8.1	4,284
コジマ	17.8	3,951
ヒマラヤ	3.8	3,116
コーナン商事	17.2	32,817
エコス	4.7	5,240
ワタミ	14.3	15,200
マルシェ	2.9	2,415

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ドンキホーテホールディングス	78.3	272,875
西松屋チェーン	23.8	34,819
ゼンショーホールディングス	62.2	112,519
幸楽苑ホールディングス	7.6	11,536
ハークスレイ	3.4	3,175
サイゼリヤ	19.9	42,884
ＶＴホールディングス	40.9	18,405
魚力	3.8	4,943
ポプラ	3	1,542
ユナイテッドアローズ	17.3	45,550
ハイデイ日高	11	24,838
京都きもの友禅	8.3	7,378
コロワイド	40.1	72,821
ピーシーデポコーポレーション	13.4	9,339
壱番屋	10.9	34,716
トップカルチャー	4.3	2,012
ＰＬＡＮＴ	2.7	3,226
スギホールディングス	21.7	111,755
スクロール	18.3	6,752
ヨンドシーホールディングス	9.2	20,865
ユニー・ファミリーマートホールディングス	53.18	359,496
木曽路	14.8	32,885
サトレストランシステムズ	14.2	11,786
千趣会	21.9	14,651
タカキュー	9.3	1,608
ケーヨー	20.4	10,342
上新電機	28	23,940
日本瓦斯	18.5	55,777
ベスト電器	39	4,173
ロイヤルホールディングス	20	34,240
東天紅	9	1,179
いなげや	13.5	18,198
島忠	31.3	76,278
チヨダ	14.3	34,620
ライフコーポレーション	7.6	23,142
リンガーハット	10.9	24,252
さが美	9	693
ＭｒＭａｘ	10.6	3,317
テンアライド	11.1	4,118

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ＡＯＫＩホールディングス	27.6	31,905
オークワ	19	17,784
コメリ	18.6	44,937
青山商事	23.2	81,896
しまむら	14.1	166,521
はせがわ	5.7	2,473
高島屋	176	143,968
松屋	24.3	18,152
エイチ・ツー・オー　リテイリング	62	92,256
近鉄百貨店	46	15,548
丸栄	25	2,075
ニッセンホールディングス	17.8	1,192
パルコ	11.6	10,892
丸井グループ	148.5	207,157
アクシアル　リテイリング	9.3	31,341
井筒屋	6.6	2,811
イオン	497.9	717,224
イズミ	24	101,280
東武ストア	1.5	4,170
平和堂	24.5	49,416
フジ	13.4	25,500
ヤオコー	13.7	54,663
ゼビオホールディングス	16.4	25,944
ケーズホールディングス	51.1	84,723
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	7.1	3,450
日産東京販売ホールディングス	20.3	4,669
アインホールディングス	14.6	91,396
元気寿司	3.4	6,936
ヤマダ電機	367.9	183,582
アークランドサカモト	20.5	23,062
ニトリホールディングス	52.3	574,254
グルメ杵屋	9	8,955
愛眼	9.6	1,862
ケーユーホールディングス	6.3	4,712
吉野家ホールディングス	44.6	62,975
松屋フーズ	5.8	16,779
サガミチェーン	16.1	20,575
関西スーパーマーケット	9.8	14,896
王将フードサービス	8.9	35,377

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
プレナス	13.5	24,043
ミニストップ	8.9	14,115
アークス	22.6	54,466
バローホールディングス	26.1	73,445
藤久	1	1,704
ベルク	6	22,200
大庄	6.5	9,626
ファーストリテイリング	20.2	716,494
サンドラッグ	25.6	197,888
サックスバー　ホールディングス	11.4	12,118
ヤマザワ	2.5	4,202
やまや	2.5	3,755
ベルーナ	30.2	18,965
銀行業（7.8%）		
島根銀行	2.5	3,015
じもとホールディングス	86.8	12,759
足利ホールディングス	88.8	35,164
東京ＴＹフィナンシャルグループ	16.7	45,390
九州フィナンシャルグループ	185.2	112,046
ゆうちょ銀行	310.1	382,663
富山第一銀行	30.7	13,968
コンコルディア・フィナンシャルグループ	843.2	421,600
新生銀行	1,047	170,661
あおぞら銀行	766	278,824
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,709.4	5,168,313
りそなホールディングス	1,415.7	638,622
三井住友トラスト・ホールディングス	2,526	889,404
三井住友フィナンシャルグループ	969	3,410,880
第四銀行	153	59,670
北越銀行	131	28,034
西日本シティ銀行	394	85,104
千葉銀行	467	274,129
常陽銀行	438	202,794
群馬銀行	268.9	126,920
武蔵野銀行	19.3	52,631
千葉興業銀行	33.2	13,280
筑波銀行	50.3	14,486
七十七銀行	190	79,610
青森銀行	88	26,840

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
秋田銀行	79	23,779
山形銀行	68	28,424
岩手銀行	8.5	33,447
東邦銀行	108	37,260
東北銀行	62	8,928
みちのく銀行	60	11,820
ふくおかフィナンシャルグループ	524	228,988
静岡銀行	355	297,135
十六銀行	152	44,840
スルガ銀行	114.9	281,390
八十二銀行	218.9	116,454
山梨中央銀行	75	32,325
大垣共立銀行	161	55,062
福井銀行	103	26,059
北國銀行	128	39,424
清水銀行	4.1	10,811
富山銀行	2.3	8,613
滋賀銀行	114	56,316
南都銀行	117	41,301
百五銀行	109	42,074
京都銀行	231	170,709
紀陽銀行	47.5	74,432
三重銀行	54	11,178
ほくほくフィナンシャルグループ	823	116,043
広島銀行	357	153,510
山陰合同銀行	72.7	50,744
中国銀行	85.8	106,992
鳥取銀行	38	6,270
伊予銀行	129.4	86,439
百十四銀行	133	42,161
四国銀行	94	20,116
阿波銀行	97	60,722
大分銀行	70	24,220
宮崎銀行	81	21,870
佐賀銀行	73	17,082
十八銀行	74	22,940
沖縄銀行	11.1	32,500
琉球銀行	24.9	28,759
セブン銀行	453.6	155,584

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
みずほフィナンシャルグループ	17,396.3	3,096,541
高知銀行	47	5,029
山口フィナンシャルグループ	113	122,040
長野銀行	40	7,680
名古屋銀行	101	34,946
北洋銀行	182.3	63,440
愛知銀行	4.1	19,536
第三銀行	68	11,696
中京銀行	50	11,450
大光銀行	43	8,815
愛媛銀行	71	17,821
トマト銀行	47	7,097
みなと銀行	110	17,820
京葉銀行	99	41,976
関西アーバン銀行	16.9	16,883
栃木銀行	63	26,082
北日本銀行	3.8	10,263
東和銀行	226	19,436
福島銀行	149	13,261
大東銀行	73	12,191
トモニホールディングス	92.8	43,244
フィデアホールディングス	98.7	15,890
池田泉州ホールディングス	128.4	59,320
証券、商品先物取引業（1.0%）		
ＦＰＧ	43.2	40,996
ＳＢＩホールディングス	145.3	174,505
日本アジア投資	8.5	2,813
ジャフコ	20.2	60,337
大和証券グループ本社	1,132	674,445
野村ホールディングス	2,328.4	1,121,823
岡三証券グループ	103	54,384
丸三証券	35.9	31,412
東洋証券	47	8,695
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	138.9	70,977
光世証券	29	3,451
水戸証券	37.5	9,075
いちよし証券	27.1	22,438
松井証券	59.2	54,700
だいこう証券ビジネス	5.9	3,315

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
マネックスグループ	140.6	34,165
カブドットコム証券	102.3	34,679
極東証券	16.2	22,242
岩井コスモホールディングス	11.4	10,966
藍澤證券	22.6	13,108
マネースクウェアＨＤ	4.2	5,229
マネーパートナーズグループ	11.5	5,876
小林洋行	3.5	1,032
保険業（2.4%）		
かんぽ生命保険	49.2	108,436
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	268.8	849,676
アニコム　ホールディングス	8.2	19,499
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	361.6	1,040,684
ソニーフィナンシャルホールディングス	115.9	163,534
第一生命保険	775.4	1,141,776
東京海上ホールディングス	490.3	1,933,743
Ｔ＆Ｄホールディングス	441	534,712
アドバンスクリエイト	2.8	4,788
その他金融業（1.3%）		
全国保証	31.5	125,212
クレディセゾン	91.8	159,915
アクリーティブ	9.9	3,653
芙蓉総合リース	13.8	68,931
興銀リース	22.7	46,852
東京センチュリーリース	28.4	104,228
日本証券金融	53.3	24,891
アイフル	202.9	65,130
ポケットカード	12.1	6,074
リコーリース	9.5	25,536
イオンフィナンシャルサービス	79.4	148,239
アコム	241	118,572
ジャックス	67	27,202
オリエントコーポレーション	523.3	108,323
日立キャピタル	28.5	61,731
アプラスフィナンシャル	58	5,800
オリックス	856.9	1,269,925
三菱ＵＦＪリース	306.9	146,084
日本取引所グループ	355.4	574,681
イー・ギャランティ	3.9	10,401

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
アサックス	2.1	3,005
ＮＥＣキャピタルソリューション	4.9	8,153
不動産業（2.6%）		
いちご	134	55,744
日本駐車場開発	145.6	20,238
ヒューリック	252.3	249,524
三栄建築設計	4.8	5,131
野村不動産ホールディングス	80.3	137,634
三重交通グループホールディングス	21.4	8,025
サムティ	9.7	9,632
ディア・ライフ	8.2	3,132
エー・ディー・ワークス	110.8	4,099
日本商業開発	5.3	8,888
プレサンスコーポレーション	4.1	17,220
ユニゾホールディングス	8.9	26,789
ＴＨＥグローバル社	4.2	1,923
日本管理センター	8.7	10,701
サンセイランディック	2.5	1,680
エストラスト	2.1	1,087
フージャースホールディングス	16.8	8,853
オープンハウス	17.5	39,987
東急不動産ホールディングス	292.8	165,724
飯田グループホールディングス	112.1	214,111
ムゲンエステート	4.2	3,238
シーアールイー	0.8	2,177
エコナックホールディングス	39	1,716
パーク２４	61.1	182,933
パラカ	3.5	5,904
三井不動産	642	1,453,488
三菱地所	900	1,739,250
平和不動産	22.9	31,121
東京建物	140.4	175,078
ダイビル	31.1	28,207
京阪神ビルディング	20	10,500
住友不動産	290	804,460
大京	225	38,925
テーオーシー	46.9	37,566
東京楽天地	20	9,240
レオパレス２１	142.5	97,042

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
スターツコーポレーション	13.9	24,755
フジ住宅	15.4	10,595
空港施設	14.6	7,358
明和地所	6.6	3,768
住友不動産販売	8.7	17,408
ゴールドクレスト	9.5	15,760
日本エスリード	4.7	4,751
日神不動産	16.1	5,570
日本エスコン	16.1	5,039
タカラレーベン	52.8	35,745
サンヨーハウジング名古屋	6.2	5,561
イオンモール	78.1	115,275
ファースト住建	4.5	5,688
ランド	66.7	1,133
トーセイ	16.5	11,979
穴吹興産	13	3,120
エヌ・ティ・ティ都市開発	75.2	73,019
サンフロンティア不動産	14.6	14,906
エフ・ジェー・ネクスト	10.6	5,512
インテリックス	2.5	1,867
ランドビジネス	7.1	1,810
グランディハウス	10.6	3,720
日本空港ビルデング	38.6	158,260
サービス業（3.9%）		
日本工営	43	18,189
ネクスト	36.2	26,824
ジェイエイシーリクルートメント	7.9	8,516
日本M&Aセンター	20	112,000
ノバレーゼ	3.3	6,388
アコーディア・ゴルフ	35.5	37,594
中広	1.2	796
タケエイ	11.2	9,094
トラスト・テック	5.2	7,498
パソナグループ	11.1	8,580
ＣＤＳ	2.9	2,465
リンクアンドモチベーション	30.1	7,103
ＧＣＡ	11.3	8,927
エス・エム・エス	15.9	36,140
テンプホールディングス	89.8	145,925

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
リニカル	7.5	9,270
クックパッド	28.6	29,172
エスクリ	5.4	2,921
アイ・ケイ・ケイ	5.7	3,317
学情	5.3	5,708
スタジオアリス	5.2	10,758
シミックホールディングス	6.5	9,678
ＮＪＳ	2.9	3,201
綜合警備保障	42.7	213,500
カカクコム	91.9	157,700
アイロムグループ	3.6	3,643
ルネサンス	6.5	8,307
ディップ	14.2	40,569
オプトホールディング	9.1	6,615
新日本科学	12.7	7,632
ツクイ	30.3	21,452
キャリアデザインセンター	2.7	2,581
エムスリー	110.9	340,463
ツカダ・グローバルホールディング	9.3	6,333
アウトソーシング	7.3	28,251
ウェルネット	9.6	11,616
ワールドホールディングス	2.9	4,280
ディー・エヌ・エー	57.4	202,909
博報堂ＤＹホールディングス	177.5	206,255
ぐるなび	14.8	37,917
エスアールジータカミヤ	13.8	6,817
ジャパンベストレスキューシステム	15.8	3,144
ファンコミュニケーションズ	32.5	24,245
ジェイコムホールディングス	2.7	5,094
ＷＤＢホールディングス	4.6	4,977
ティア	6.1	3,812
バリューコマース	11.8	4,307
インフォマート	27.2	26,737
ＪＰホールディングス	31.8	9,063
ＥＰＳホールディングス	15.9	20,797
レッグス	2.9	2,128
プレステージ・インターナショナル	10.8	16,826
アミューズ	7.1	12,744
ドリームインキュベータ	4.3	8,802

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
クイック	6.5	6,006
ＴＡＣ	7	1,337
ケネディクス	172	80,152
電通	142.7	789,131
テイクアンドギヴ・ニーズ	6	2,760
ぴあ	3.9	8,377
イオンファンタジー	4.5	11,173
シーティーエス	3.8	3,089
ネクシィーズグループ	4.6	5,901
みらかホールディングス	32.7	161,865
アルプス技研	5.1	10,674
サニックス	20.5	3,300
ダイオーズ	2.3	2,219
日本空調サービス	11.2	6,406
オリエンタルランド	138.5	842,772
ダスキン	32.8	60,056
明光ネットワークジャパン	15.9	15,534
ファルコホールディングス	5.6	7,380
秀英予備校	2.3	814
田谷	2.1	1,409
ラウンドワン	40	27,600
リゾートトラスト	53.7	112,931
ビー・エム・エル	15.1	37,025
ワタベウェディング	3.8	1,592
りらいあコミュニケーションズ	21.2	20,118
リソー教育	23.8	11,233
早稲田アカデミー	1.7	1,445
ユー・エス・エス	155	259,625
東京個別指導学院	6.2	3,472
サイバーエージェント	33.7	193,775
楽天	654.1	887,286
テー・オー・ダブリュー	10.3	6,365
セントラルスポーツ	4.4	10,573
フルキャストホールディングス	13.2	11,114
リゾートソリューション	13	4,186
テクノプロ・ホールディングス	20.8	69,264
アトラ	1.4	1,600
インターワークス	2.2	2,420
ＫｅｅＰｅｒ技研	1.4	1,918

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
ファーストロジック	0.7	1,229
リブセンス	8.6	4,119
ジャパンマテリアル	5.3	18,444
ベクトル	12.1	10,902
ウチヤマホールディングス	6.6	2,659
サクセスホールディングス	1	1,153
キャリアリンク	3.3	2,597
ＩＢＪ	10	5,770
アサンテ	4.7	7,444
Ｎ・フィールド	6	9,882
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	1.6	2,968
ライドオン・エクスプレス	2.8	2,606
ＥＲＩホールディングス	3.3	2,580
アビスト	2	4,562
ウィルグループ	2.9	2,659
エスクロー・エージェント・ジャパン	0.9	2,003
日本ビューホテル	1.8	2,282
リクルートホールディングス	258.3	1,011,244
エラン	1.7	2,102
日本郵政	376.6	504,267
ベルシステム２４ホールディングス	25.1	21,636
ソラスト	5.7	5,859
リログループ	4.8	68,880
東祥	3.8	16,815
エイチ・アイ・エス	20.9	54,841
ラックランド	2.2	3,960
共立メンテナンス	9.6	63,072
イチネンホールディングス	13.4	12,421
建設技術研究所	8.1	6,763
スペース	6.9	8,169
燦ホールディングス	2.5	3,480
スバル興業	9	3,627
東京テアトル	49	5,782
ナガワ	2.3	8,050
よみうりランド	25	11,600
東京都競馬	88	17,424
常磐興産	47	7,285
カナモト	17.9	44,320
東京ドーム	51.1	50,589
西尾レントオール	10.3	28,273
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	63	2,205
トランス・コスモス	14.9	38,099
乃村工藝社	27.4	38,277
藤田観光	42	15,624
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	72	8,208
日本管財	11	17,050
トーカイ	5.7	19,237
白洋舎	1.2	2,775
セコム	133.2	1,028,970
セントラル警備保障	5.6	10,326
丹青社	24	17,496
メイテック	15.5	53,165
アサツー　ディ・ケイ	20.9	53,023
応用地質	12.1	12,765
船井総研ホールディングス	16.4	23,468
進学会	6.1	3,068
オオバ	9.3	3,701
学究社	1.8	2,115
ベネッセホールディングス	42.9	107,807
イオンディライト	12.4	36,121
ナック	7.8	6,918
ニチイ学館	22.2	17,871
ダイセキ	24.1	43,886
ステップ	4.3	4,742
合計 株数・金額	201,257	240,176,402
合計 銘柄数＜比率＞	1,967	＜99.5％＞

（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 3,129	百万円 －

＜有価証券の貸付及び借入の状況＞

2016年９月12日現在における貸付株数の総株数は34,996,900株です。
うち利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付は、34,996,900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(136,857,790千口)の内容です。

外国株式

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	1,109	1,065	109,330	素材
AMERICAN EXPRESS CO	679	4,427	454,459	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	1,235	5,067	520,168	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	277	1,244	127,765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	44	641	65,864	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	383	3,318	340,618	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	58	277	28,500	小売
AES CORP	556	685	70,372	公益事業
AFLAC INC	347	2,516	258,246	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	940	5,520	566,623	保険
APACHE CORP	319	1,900	195,024	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	49	1,030	105,756	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	527	5,826	598,065	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	173	2,621	269,098	素材
ANTHEM INC	221	2,806	288,025	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	430	2,484	254,986	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,140	2,681	275,215	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	415	1,874	192,415	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	508	6,541	671,383	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	178	3,059	314,030	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	244	902	92,655	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,404	7,817	802,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	102	3,727	382,633	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,429	17,772	1,824,217	電気通信サービス
CR BARD INC	61	1,309	134,405	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	140	1,091	111,987	素材
BAKER HUGHES INC	351	1,727	177,312	エネルギー
ALLSTATE CORP	313	2,133	218,937	保険
AVERY DENNISON CORP	74	564	57,965	素材
CHUBB LTD	390	4,854	498,265	保険
ANALOG DEVICES INC	258	1,539	157,990	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	24	1,792	183,969	小売
CVS HEALTH CORP	903	8,268	848,656	食品・生活必需品小売り
CORNING INC	904	2,023	207,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	3,076	20,505	2,104,654	銀行
CIGNA CORP	215	2,771	284,433	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	490	3,964	406,910	資本財
COCA-COLA CO/THE	3,458	14,620	1,500,680	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	430	3,082	316,339	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	170	934	95,960	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	802	2,237	229,668	運輸
CHEVRON CORP	1,586	16,062	1,648,679	エネルギー
COACH INC	233	855	87,787	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	108	883	90,703	資本財
CONOCOPHILLIPS	1,041	4,398	451,442	エネルギー
CME GROUP INC	284	3,014	309,361	各種金融

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千アメリカドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC	273	2,156	221,316	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	714	5,064	519,769	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	521	3,781	388,113	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	943	5,041	517,451	素材
DEVON ENERGY CORP	396	1,717	176,256	エネルギー
DEERE & CO	225	1,852	190,188	資本財
DANAHER CORP	521	4,014	412,041	ヘルスケア機器・サービス
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	734	5,026	515,929	素材
WALT DISNEY CO/THE	1,296	11,983	1,230,019	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	99	609	62,561	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	582	4,539	465,909	公益事業
DR HORTON INC	295	893	91,722	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	76	449	46,128	小売
TARGET CORP	470	3,245	333,073	小売
DUN & BRADSTREET CORP	31	413	42,487	商業・専門サービス
DAVITA INC	139	888	91,240	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	131	904	92,871	資本財
DTE ENERGY COMPANY	153	1,401	143,811	公益事業
EXXON MOBIL CORP	3,489	30,306	3,110,655	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	177	2,039	209,314	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	463	4,290	440,379	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	542	2,759	283,199	資本財
EXELON CORP	780	2,608	267,685	公益事業
ECOLAB INC	221	2,631	270,047	素材
EQUIFAX INC	100	1,311	134,618	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	187	1,638	168,202	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	384	2,446	251,088	資本財
EDISON INTERNATIONAL	275	1,967	201,973	公益事業
ENTERGY CORP	153	1,191	122,277	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	35	674	69,231	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	48	376	38,659	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	389	4,712	483,661	公益事業
MACY'S INC	257	914	93,871	小売
FEDEX CORP	214	3,450	354,115	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	192	535	54,987	エネルギー
FORD MOTOR CO	3,120	3,862	396,465	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	319	1,135	116,584	各種金融
FOOT LOCKER INC	115	744	76,438	小売
FIRSTENERGY CORP	363	1,185	121,718	公益事業
FLUOR CORP	117	578	59,399	資本財
FREEPORT-MCMORAN INC	1,005	1,032	106,022	素材
GENERAL MILLS INC	500	3,252	333,843	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	218	3,270	335,662	資本財
WW GRAINGER INC	48	1,081	111,056	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	7,737	23,296	2,391,143	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	130	963	98,867	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	125	1,219	125,164	小売
TEGNA INC	174	368	37,825	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	225	682	70,009	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	204	476	48,953	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	314	5,299	543,958	各種金融
HALLIBURTON CO	721	3,027	310,702	エネルギー

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千アメリカドル	千円	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	609	6,825	700,609	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	152	769	79,004	自動車・自動車部品
HP INC	1,460	2,054	210,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	329	1,352	138,792	保険
HERSHEY CO/THE	121	1,171	120,269	食品・飲料・タバコ
HARMAN INTERNATIONAL	60	488	50,089	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC	1,046	13,369	1,372,195	小売
HASBRO INC	94	756	77,675	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	216	1,366	140,282	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	767	11,945	1,226,131	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	329	1,574	161,555	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	271	3,144	322,712	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	338	757	77,788	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	67	912	93,620	素材
JOHNSON & JOHNSON	2,314	27,363	2,808,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	91	853	87,625	運輸
KELLOGG CO	220	1,697	174,252	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	303	3,730	382,947	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,305	5,494	563,956	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	761	2,400	246,344	食品・生活必需品小売り
KOHLS CORP	155	665	68,278	小売
ELI LILLY & CO	836	6,541	671,370	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	86	1,162	119,335	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	138	516	52,977	運輸
LENNAR CORP-A	153	695	71,395	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	744	5,346	548,758	小売
LEGGETT & PLATT INC	114	565	58,088	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	205	1,470	150,935	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	369	2,055	210,931	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	222	5,287	542,709	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	202	952	97,789	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	64	946	97,128	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	171	1,152	118,282	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	738	8,458	868,218	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	221	2,711	278,353	各種金融
MEDTRONIC PLC	1,178	10,002	1,026,659	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	2,329	14,553	1,493,820	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	876	1,472	151,170	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	286	908	93,286	耐久消費財・アパレル
3M CO	510	8,959	919,592	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	133	1,021	104,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	382	946	97,197	消費者サービス
MASCO CORP	282	940	96,539	資本財
MONSANTO CO	366	3,917	402,063	素材
M & T BANK CORP	120	1,411	144,854	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	439	2,901	297,777	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	53	1,079	110,844	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	1,221	3,858	395,990	各種金融
MCKESSON CORP	189	3,332	342,011	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	784	3,443	353,459	保険
MANPOWERGROUP INC	59	409	42,060	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	147	1,569	161,098	各種金融

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千アメリカドル	千円	
NORFOLK SOUTHERN CORP	248	2,254	231,450	運輸
BANK OF AMERICA CORP	8,647	13,610	1,397,001	銀行
NISOURCE INC	279	652	66,935	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	143	3,012	309,238	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	412	626	64,320	銀行
NEWMONT MINING CORP	447	1,758	180,482	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	919	2,166	222,329	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	97	936	96,093	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	11	1,088	111,771	保険
NUCOR CORP	267	1,254	128,745	素材
NEWELL BRANDS INC	373	1,884	193,446	耐久消費財・アパレル
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	371	896	92,020	メディア
NOBLE ENERGY INC	362	1,307	134,242	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	643	4,895	502,439	エネルギー
OMNICOM GROUP	199	1,670	171,449	メディア
PEPSICO INC	1,215	12,650	1,298,415	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	77	614	63,085	素材
ALTRIA GROUP INC	1,646	10,467	1,074,339	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	95	708	72,729	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,239	19,317	1,982,748	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	419	3,774	387,366	銀行
PFIZER INC	5,103	17,401	1,786,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	371	2,937	301,513	保険
PULTEGROUP INC	257	516	53,064	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	113	1,376	141,274	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	137	2,489	255,548	エネルギー
CITIGROUP INC	2,468	11,644	1,195,233	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	242	1,171	120,244	保険
PPG INDUSTRIES INC	223	2,250	231,021	素材
PENTAIR PLC	144	867	89,010	資本財
PRAXAIR INC	239	2,812	288,668	素材
P G & E CORP	420	2,557	262,461	公益事業
PPL CORP	576	1,939	199,081	公益事業
PROGRESSIVE CORP	487	1,523	156,344	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	431	1,775	182,283	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS	141	1,048	107,572	消費者サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	144	951	97,688	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	249	3,400	349,027	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	203	1,008	103,484	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,063	1,045	107,312	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	36	430	44,150	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	84	1,488	152,806	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	354	802	82,372	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	109	407	41,868	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	109	1,230	126,312	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,170	9,081	932,165	エネルギー
STRYKER CORP	282	3,127	320,973	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,002	3,071	315,302	各種金融
SEMPRA ENERGY	202	2,081	213,672	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	66	1,820	186,864	素材
ST JUDE MEDICAL INC	239	1,871	192,104	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	125	1,501	154,153	資本財

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千アメリカドル	千円	
SUNTRUST BANKS INC	420	1,825	187,320	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	246	2,817	289,236	保険
SOUTHERN CO/THE	793	4,038	414,476	公益事業
AT&T INC	5,178	20,565	2,110,817	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	236	1,221	125,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	332	2,317	237,820	各種金融
SYSCO CORP	450	2,242	230,123	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	166	755	77,566	素材
SCANA CORP	117	809	83,126	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC	844	5,630	577,960	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	105	710	72,898	小売
TORCHMARK CORP	95	611	62,765	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	800	3,658	375,467	自動車・自動車部品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	331	4,761	488,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	224	895	91,938	資本財
UNION PACIFIC CORP	707	6,561	673,493	運輸
UNUM GROUP	201	708	72,726	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	668	6,863	704,473	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	799	10,687	1,096,988	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,452	6,305	647,207	銀行
MARATHON OIL CORP	711	1,114	114,424	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	581	6,260	642,568	運輸
VALERO ENERGY CORP	394	2,165	222,272	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	80	753	77,304	ヘルスケア機器・サービス
VALSPAR CORP/THE	64	675	69,341	素材
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	348	1,810	185,815	メディア
VF CORP	280	1,638	168,169	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	112	1,212	124,502	素材
WILLIAMS COS INC	603	1,812	186,052	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	772	6,403	657,288	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	270	1,595	163,754	公益事業
WAL-MART STORES INC	1,320	9,280	952,515	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	4,058	19,773	2,029,601	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	373	2,345	240,719	商業・専門サービス
WATERS CORP	68	1,037	106,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	754	438	45,018	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	64	1,069	109,757	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	727	698	71,647	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	433	1,769	181,594	公益事業
KEYCORP	913	1,120	114,997	銀行
CARMAX INC	162	898	92,265	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	167	2,097	215,272	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	135	396	40,742	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	342	2,982	306,164	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	555	4,152	426,263	小売
CA INC	262	867	89,080	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	108	1,333	136,830	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	124	764	78,501	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	255	638	65,537	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	305	1,357	139,306	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	261	2,020	207,355	ソフトウェア・サービス
CONAGRA FOODS INC	348	1,511	155,138	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千アメリカドル	千円	
CONSOLIDATED EDISON INC	257	1,877	192,723	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	643	1,282	131,631	銀行
STERICYCLE INC	72	594	60,987	商業・専門サービス
INTEL CORP	3,973	14,080	1,445,261	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	4,231	13,055	1,339,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	71	812	83,358	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	105	1,158	118,928	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	368	5,554	570,160	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	915	2,641	271,111	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	253	2,023	207,683	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	252	1,824	187,251	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	514	1,259	129,242	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	338	2,058	211,259	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	181	1,060	108,819	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	1,120	6,197	636,095	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	13	161	16,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	631	10,523	1,080,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	147	680	69,858	銀行
NORTHERN TRUST CORP	183	1,263	129,651	各種金融
MICROSOFT CORP	6,284	35,324	3,625,729	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	74	686	70,502	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	143	957	98,283	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC	545	464	47,663	小売
STARBUCKS CORP	1,230	6,689	686,571	消費者サービス
ORACLE CORP	2,618	10,481	1,075,771	ソフトウェア・サービス
WHOLE FOODS MARKET INC	268	766	78,683	食品・生活必需品小売り
NETFLIX INC	360	3,478	357,036	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	81	2,263	232,355	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	495	2,097	215,239	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	159	1,062	109,101	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	68	1,095	112,409	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	112	769	78,990	小売
LAM RESEARCH CORP	133	1,221	125,331	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	69	680	69,796	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	2,033	13,237	1,358,658	メディア
XILINX INC	212	1,106	113,548	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	294	1,650	169,358	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	196	1,159	119,001	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,120	8,743	897,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	130	1,082	111,139	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	31	2,162	221,964	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	204	2,232	229,135	ソフトウェア・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	216	318	32,711	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	273	1,621	166,384	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	758	3,254	334,032	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	71	319	32,826	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK	44	530	54,443	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	108	829	85,100	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	169	1,134	116,490	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	241	760	78,067	メディア
SALESFORCE.COM INC	541	4,016	412,286	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	110	550	56,500	小売

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千アメリカドル	千円	
ALPHABET INC-CL A	247	19,480	1,999,527	ソフトウェア・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	36	443	45,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC	85	430	44,153	資本財
GARMIN LTD	96	458	47,012	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	212	551	56,620	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,235	7,479	767,713	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	211	784	80,477	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	126	739	75,902	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	202	1,166	119,690	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	237	907	93,172	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	337	25,650	2,632,810	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	207	1,403	144,043	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	118	955	98,047	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	131	916	94,052	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP	230	613	62,946	各種金融
CERNER CORP	255	1,590	163,245	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM LTD	328	5,280	541,973	半導体・半導体製造装置
ALKERMES PLC	128	580	59,619	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	81	612	62,852	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	256	1,240	127,321	電気通信サービス
WASTE CONNECTIONS INC	147	1,128	115,785	商業・専門サービス
EBAY INC	917	2,925	300,282	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	448	2,670	274,098	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	198	1,621	166,413	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	41	5,901	605,742	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,003	14,712	1,510,129	各種金融
BB&T CORP	693	2,649	271,973	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	904	3,701	379,960	各種金融
BORGWARNER INC	180	616	63,305	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	188	412	42,363	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	100	1,372	140,899	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	662	5,103	523,794	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	154	1,317	135,204	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	51	461	47,358	保険
AETNA INC	294	3,406	349,598	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	208	1,003	102,963	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	417	2,658	272,893	公益事業
AON PLC	222	2,428	249,282	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	493	2,073	212,825	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	77	432	44,373	保険
HESS CORP	239	1,196	122,796	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	291	675	69,305	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	219	704	72,361	各種金融
RED HAT INC	152	1,098	112,703	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	56	663	68,119	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	191	951	97,627	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	148	780	80,155	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	241	826	84,873	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	142	1,128	115,810	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	367	452	46,427	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	184	5,455	559,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	123	2,041	209,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千アメリカドル	千円	
ADOBE SYSTEMS INC	420	4,180	429,047	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	208	1,952	200,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	130	565	58,016	小売
CELGENE CORP	651	6,807	698,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	508	2,805	288,003	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	532	3,784	388,430	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	153	776	79,731	運輸
FASTENAL CO	242	984	101,037	資本財
FISERV INC	186	1,873	192,299	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	451	569	58,445	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,675	687	70,525	メディア
APPLE INC	4,609	47,535	4,879,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	131	990	101,694	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	916	903	92,702	銀行
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	189	2,362	242,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	51	603	61,934	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	120	832	85,478	運輸
CENTURYLINK INC	459	1,279	131,301	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	114	352	36,148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	385	1,536	157,753	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	178	868	89,180	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	720	3,396	348,616	食品・飲料・タバコ
SEAGATE TECHNOLOGY	250	905	92,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	116	720	73,901	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	61	946	97,166	小売
NATIONAL OILWELL VARCO INC	317	1,051	107,924	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	148	2,412	247,654	食品・飲料・タバコ
NEWFIELD EXPLORATION CO	167	745	76,543	エネルギー
COOPER COS INC/THE	40	754	77,477	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	144	1,051	107,877	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	260	1,596	163,900	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	82	468	48,048	保険
AGCO CORP	54	257	26,402	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	124	304	31,245	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	112	1,659	170,285	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	102	1,143	117,397	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	199	498	51,173	素材
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	528	1,620	166,295	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	138	1,380	141,705	各種金融
TESORO CORP	101	801	82,269	エネルギー
FNF GROUP	209	790	81,128	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	100	2,825	290,049	各種金融
NASDAQ INC	96	662	67,990	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	154	594	61,004	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	292	1,087	111,654	メディア
AUTOLIV INC	74	780	80,155	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	254	708	72,695	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	24	1,043	107,088	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	184	841	86,394	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	359	700	71,926	小売
ARROW ELECTRONICS INC	77	480	49,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	135	1,583	162,575	資本財

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千アメリカドル	千円	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	103	517	53,110	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	278	528	54,256	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	50	884	90,779	素材
RANGE RESOURCES CORP	143	606	62,257	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	406	597	61,359	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	80	1,045	107,340	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	47	478	49,104	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	196	729	74,839	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	95	640	65,762	消費者サービス
HANESBRANDS INC	317	815	83,751	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	816	8,013	822,511	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	411	853	87,621	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	139	546	56,097	資本財
AVNET INC	106	427	43,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	282	762	78,303	素材
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	160	246	25,306	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP	588	2,519	258,584	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	44	1,269	130,290	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	100	694	71,252	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	110	1,354	139,003	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	258	416	42,698	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	300	1,834	188,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	347	2,040	209,468	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	91	591	60,671	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	44	462	47,501	資本財
VMWARE INC-CLASS A	62	460	47,248	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	244	1,006	103,283	保険
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	50	1,200	123,251	小売
LKQ CORP	257	899	92,334	小売
HORMEL FOODS CORP	245	883	90,649	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	124	807	82,837	素材
HARRIS CORP	105	957	98,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	125	2,211	227,011	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	139	388	39,922	エネルギー
NRG ENERGY INC	273	317	32,590	公益事業
INVESCO LTD	352	1,084	111,294	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	136	1,284	131,855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	114	504	51,735	各種金融
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	139	684	70,238	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	118	1,550	159,103	エネルギー
MSCI INC	76	643	66,094	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	79	398	40,866	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	158	1,608	165,124	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,305	12,736	1,307,242	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,602	13,029	1,337,328	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	156	1,404	144,117	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	37	408	41,884	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	390	1,016	104,381	エネルギー
FLOWSERVE CORP	110	511	52,458	資本財
HELMERICH & PAYNE	91	547	56,226	エネルギー
T-MOBILE US INC	242	1,080	110,940	電気通信サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	68	423	43,465	メディア

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千アメリカドル	千円	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	198	470	48,339	メディア
RESMED INC	117	770	79,088	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	70	625	64,206	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	195	933	95,851	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	103	833	85,544	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	218	1,035	106,280	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	74	583	59,920	運輸
PERRIGO CO PLC	120	1,072	110,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP	113	508	52,195	素材
WABTEC CORP	75	574	58,932	資本財
EVERSOURCE ENERGY	271	1,447	148,587	公益事業
NETSUITE INC	32	359	36,866	ソフトウェア・サービス
INGREDION INC	60	816	83,834	食品・飲料・タバコ
ALLERGAN PLC	332	7,868	807,596	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWN HOLDINGS INC	119	648	66,543	素材
CALPINE CORP	297	398	40,863	公益事業
EATON VANCE CORP	93	361	37,092	各種金融
DELTA AIR LINES INC	167	633	65,020	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	158	1,226	125,931	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	153	1,111	114,090	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	135	1,106	113,567	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	238	1,680	172,487	小売
FORTINET INC	121	435	44,698	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	71	376	38,626	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	22	871	89,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	170	609	62,597	銀行
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	1,002	457	46,937	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	1,162	3,543	363,668	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	247	2,010	206,365	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	304	2,320	238,162	素材
HCA HOLDINGS INC	263	2,001	205,446	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	140	359	36,879	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	447	1,891	194,092	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	88	632	64,924	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	128	753	77,296	資本財
XYLEM INC	149	729	74,881	資本財
TRIPADVISOR INC	100	622	63,913	小売
MEDIVATION INC	138	1,119	114,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	50	595	61,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	123	932	95,716	銀行
ALLEGHANY CORP	13	672	69,003	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	65	2,503	256,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	397	3,096	317,847	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,944	24,720	2,537,345	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	240	993	101,947	公益事業
ALBEMARLE CORP	94	729	74,842	素材
PVH CORP	67	724	74,334	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	99	1,911	196,245	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	1,598	3,535	362,882	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	302	1,573	161,538	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	229	1,559	160,098	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	145	552	56,663	資本財

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	千アメリカドル	千円	
SPLUNK INC	112	673	69,123	ソフトウェア・サービス
OGE ENERGY CORP	173	541	55,605	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	50	410	42,117	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,360	8,622	884,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA MOTORS INC	98	1,909	195,971	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	167	751	77,147	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	123	320	32,906	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	106	614	63,021	各種金融
ZOETIS INC	396	1,999	205,241	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	91	671	68,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	323	431	44,319	メディア
SPRINT CORP	667	443	45,559	電気通信サービス
SNAP-ON INC	48	721	74,011	資本財
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	147	706	72,471	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	471	854	87,680	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	132	700	71,896	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	99	864	88,707	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	136	1,007	103,360	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	76	915	93,964	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	78	1,260	129,353	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	156	354	36,337	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	260	19,758	2,028,038	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC	142	423	43,493	ヘルスケア機器・サービス
NAVIENT CORP	282	401	41,230	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	180	361	37,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	74	578	59,359	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	121	466	47,857	運輸
VOYA FINANCIAL INC	169	495	50,855	各種金融
ANTERO RESOURCES CORP	126	342	35,168	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	76	591	60,752	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	369	713	73,226	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	459	1,044	107,173	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	111	629	64,622	ソフトウェア・サービス
LIBERTY BROADBAND-C	90	625	64,229	メディア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	135	468	48,052	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	76	1,099	112,841	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD	61	476	48,857	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	705	1,899	194,943	各種金融
QORVO INC	107	561	57,641	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	149	735	75,454	保険
ACUITY BRANDS INC	36	964	99,029	資本財
JONES LANG LASALLE INC	38	428	44,022	不動産
ARAMARK	195	728	74,734	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	445	1,104	113,403	銀行
LEAR CORP	62	708	72,765	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	65	454	46,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHITEWAVE FOODS CO	149	828	84,996	食品・飲料・タバコ
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	183	517	53,112	素材
RITE AID CORP	891	726	74,577	食品・生活必需品小売り
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	91	268	27,562	メディア
WESTROCK CO	214	997	102,430	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	511	4,397	451,380	食品・飲料・タバコ

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）		百株	千アメリカドル	千円	
PAYPAL HOLDINGS INC		917	3,486	357,811	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		93	312	32,089	ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		1,448	3,030	311,064	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOBILEYE NV		149	707	72,597	ソフトウェア・サービス
AMERCO		5	196	20,206	運輸
CDW CORP/DE		124	545	55,995	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDNAX INC		77	509	52,277	ヘルスケア機器・サービス
SABRE CORP		172	486	49,893	ソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO		60	450	46,261	素材
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		155	527	54,107	耐久消費財・アパレル
LIBERTY SIRIUS GROUP-C		169	561	57,602	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A		77	259	26,600	メディア
DOMINO'S PIZZA INC		42	613	62,994	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		179	4,737	486,259	メディア
IDEXX LABORATORIES INC		76	835	85,783	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP		63	573	58,895	資本財
UGI CORP		149	676	69,431	公益事業
WESTAR ENERGY INC		122	668	68,646	公益事業
FORTIVE CORP		260	1,314	134,899	資本財
IHS MARKIT LTD		302	1,120	114,959	商業・専門サービス
XL GROUP LTD		237	814	83,581	保険
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V		181	890	91,386	ソフトウェア・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		1,000	679	69,692	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		210	1,290	132,473	資本財
小計	株数・金額	261,440	1,577,696	161,934,819	
	銘柄数＜比率＞	590	－	＜61.0％＞	
（カナダ）			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		1,250	10,090	792,670	銀行
IMPERIAL OIL LTD		252	1,005	78,970	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP		283	1,501	117,921	各種金融
TRANSCANADA CORP		673	4,102	322,300	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		306	1,675	131,639	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		516	2,119	166,525	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B		479	1,011	79,437	素材
BARRICK GOLD CORP		976	2,233	175,431	素材
BCE INC		124	755	59,364	電気通信サービス
AGRIUM INC		111	1,377	108,252	素材
BOMBARDIER INC-B		1,623	326	25,628	資本財
BANK OF MONTREAL		540	4,621	363,050	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		725	3,118	244,967	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA		1,009	7,038	552,966	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE		274	1,003	78,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC		227	410	32,242	資本財
CAMECO CORP		337	397	31,213	エネルギー
CI FINANCIAL CORP		206	522	41,073	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		331	3,404	267,418	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		924	3,693	290,139	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		655	5,314	417,520	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		59	774	60,834	小売
ENBRIDGE INC		782	4,544	356,992	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		19	1,414	111,113	保険
CGI GROUP INC - CLASS A		181	1,114	87,520	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（カナダ）	百株	千カナダドル	千円	
HUSKY ENERGY INC	302	485	38,105	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	79	289	22,708	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	190	1,303	102,395	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,659	3,012	236,681	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	334	1,736	136,416	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	283	1,345	105,715	銀行
ONEX CORPORATION	71	565	44,398	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	707	1,565	122,969	素材
POWER CORP OF CANADA	310	836	65,706	保険
POWER FINANCIAL CORP	211	634	49,861	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	345	894	70,251	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,400	4,907	385,493	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	44	483	37,978	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	123	2,369	186,116	運輸
ENCANA CORP	721	965	75,843	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	183	1,216	95,574	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	144	334	26,267	資本財
GOLDCORP INC	699	1,451	114,000	素材
KINROSS GOLD CORP	1,046	565	44,456	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	127	692	54,405	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC	250	791	62,180	保険
METHANEX CORP	78	311	24,486	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	842	333	26,194	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	71	135	10,647	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	187	711	55,883	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	212	920	72,281	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	421	416	32,709	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	116	487	38,301	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	586	621	48,798	素材
YAMANA GOLD INC	809	464	36,480	素材
FORTIS INC	243	994	78,135	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	354	2,307	181,267	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	596	271	21,350	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,558	9,047	710,756	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	149	1,392	109,363	素材
SILVER WHEATON CORP	367	1,307	102,755	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	143	293	23,018	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	85	403	31,718	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	109	403	31,666	公益事業
METRO INC	201	869	68,294	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	103	803	63,090	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	111	1,047	82,300	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	427	775	60,884	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	706	1,349	105,990	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	294	659	51,782	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	174	640	50,317	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	326	1,281	100,675	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	95	467	36,704	エネルギー
DOLLARAMA INC	96	951	74,738	小売
KEYERA CORP	157	643	50,569	エネルギー
ALTAGAS LTD	141	478	37,628	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	136	503	39,552	エネルギー

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（カナダ）		百株	千カナダドル	千円	
ATCO LTD -CLASS I		68	314	24,685	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC		106	235	18,461	不動産
INTER PIPELINE LTD		287	796	62,567	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		170	464	36,500	エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A		180	559	43,963	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		16	876	68,881	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		187	1,095	86,030	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		57	232	18,287	素材
VERESEN INC		258	337	26,551	エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B		23	571	44,919	素材
ELEMENT FINANCIAL CORP		329	465	36,546	各種金融
LINAMAR CORP		42	226	17,830	自動車・自動車部品
HYDRO ONE LTD		158	410	32,247	公益事業
小計	株数・金額	33,865	127,894	10,047,413	
	銘柄数＜比率＞	90	－	＜3.8%＞	
（ユーロ…ドイツ）			千ユーロ		
COMMERZBANK AG		898	581	67,112	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		1,166	1,592	183,873	各種金融
METRO AG		151	398	46,027	食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG		642	6,734	777,412	資本財
RWE AG		417	622	71,872	公益事業
BASF SE		771	5,596	646,051	素材
VOLKSWAGEN AG		28	369	42,691	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		809	5,134	592,746	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		149	1,764	203,654	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE		1,698	1,385	159,902	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		278	2,141	247,268	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		695	6,608	762,890	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
LINDE AG		155	2,320	267,869	素材
ALLIANZ SE-REG		383	5,237	604,602	保険
MAN SE		29	271	31,389	資本財
CONTINENTAL AG		92	1,780	205,538	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		955	1,378	159,083	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		128	602	69,558	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		202	225	26,041	運輸
HUGO BOSS AG -ORD		55	290	33,579	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG		813	2,271	262,216	運輸
SAP SE		825	6,512	751,825	ソフトウェア・サービス
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE		186	726	83,822	メディア
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		185	1,463	168,974	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		35	183	21,171	運輸
ADIDAS AG		157	2,291	264,530	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,710	4,006	462,517	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		134	2,247	259,447	保険
THYSSENKRUPP AG		304	654	75,498	素材
BEIERSDORF AG		84	695	80,334	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		118	942	108,781	素材
MERCK KGAA		109	1,029	118,840	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
VOLKSWAGEN AG-PREF		155	1,936	223,526	自動車・自動車部品
LANXESS AG		75	355	41,028	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA		343	2,383	275,151	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG		17	208	24,043	資本財

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（ユーロ…ドイツ）		百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		284	921	106,397	不動産
GEA GROUP AG		153	729	84,195	資本財
SYMRISE AG		104	687	79,343	素材
K+S AG-REG		161	298	34,454	素材
HENKEL AG & CO KGAA		86	865	99,908	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		105	396	45,806	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		44	297	34,290	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		50	473	54,614	保険
BRENNTAG AG		131	621	71,768	資本財
AXEL SPRINGER SE		36	166	19,258	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF		58	231	26,709	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		627	217	25,075	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG		75	332	38,359	資本財
VONOVIA SE		390	1,291	149,141	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG		134	399	46,119	素材
ZALANDO SE		73	262	30,336	小売
COVESTRO AG		58	247	28,566	素材
SCHAEFFLER AG		141	203	23,512	自動車・自動車部品
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER		162	1,200	138,626	各種金融
小計	株数・金額	18,854	82,790	9,557,362	
	銘柄数＜比率＞	55	－	＜3.6%＞	
（ユーロ…イタリア）					
ASSICURAZIONI GENERALI		980	1,181	136,336	保険
INTESA SANPAOLO		10,715	2,321	267,943	銀行
TELECOM ITALIA SPA		8,600	691	79,823	電気通信サービス
ENI SPA		2,143	2,951	340,777	エネルギー
UNICREDIT SPA		4,401	1,029	118,898	銀行
ENEL SPA		6,397	2,590	299,095	公益事業
SAIPEM SPA		5,170	212	24,530	エネルギー
ATLANTIA SPA		348	812	93,775	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP		768	157	18,135	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA		142	614	70,881	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA		476	327	37,847	銀行
SNAM SPA		2,082	1,030	118,928	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP		4,984	326	37,716	電気通信サービス
LEONARDO-FINMECCANICA SPA		342	369	42,628	資本財
UBI BANCA SPA		772	191	22,129	銀行
TERNA SPA		1,300	601	69,417	公益事業
UNIPOLSAI SPA		926	145	16,784	保険
PRYSMIAN SPA		166	358	41,378	資本財
EXOR SPA		95	344	39,789	各種金融
POSTE ITALIANE SPA		443	274	31,681	保険
小計	株数・金額	51,259	16,532	1,908,499	
	銘柄数＜比率＞	20	－	＜0.7%＞	
（ユーロ…フランス）					
MICHELIN (CGDE)		153	1,485	171,460	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		234	3,565	411,629	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA		410	563	65,103	自動車・自動車部品
AXA SA		1,628	3,227	372,622	保険
DANONE		495	3,300	381,048	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		469	1,070	123,530	食品・生活必需品小売り
VIVENDI		980	1,734	200,182	メディア

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（ユーロ…フランス）	百株	千ユーロ	千円	
INGENICO GROUP	46	372	43,046	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	646	2,156	248,919	銀行
AIR LIQUIDE SA	289	2,769	319,715	素材
TOTAL SA	1,876	8,228	949,874	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	414	1,594	184,013	資本財
ZODIAC AEROSPACE	172	361	41,777	資本財
VINCI SA	423	2,848	328,815	資本財
SANOFI	973	6,850	790,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	389	802	92,615	公益事業
L'OREAL	212	3,555	410,440	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	141	507	58,581	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	469	2,791	322,209	資本財
BNP PARIBAS	890	4,266	492,567	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	173	2,011	232,221	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI	136	1,186	136,986	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	47	218	25,246	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	201	999	115,413	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	22	851	98,306	耐久消費財・アパレル
SODEXO	79	820	94,709	消費者サービス
KERING	63	1,122	129,540	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	108	823	95,084	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA	91	481	55,627	エネルギー
CHRISTIAN DIOR SE	45	723	83,492	耐久消費財・アパレル
ATOS SE	73	668	77,151	ソフトウェア・サービス
ORANGE	1,664	2,267	261,741	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	144	213	24,633	保険
IMERYS SA	29	193	22,363	素材
SAFRAN SA	264	1,708	197,232	資本財
RENAULT SA	161	1,194	137,921	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	159	1,080	124,699	メディア
LAGARDERE SCA	100	225	26,060	メディア
JCDECAUX SA	62	194	22,510	メディア
SOCIETE BIC SA	23	311	35,931	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	175	503	58,157	資本財
THALES SA	88	692	79,982	資本財
PERNOD RICARD SA	177	1,852	213,799	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	890	782	90,362	銀行
ENGIE	1,241	1,812	209,190	公益事業
ALSTOM	128	312	36,025	資本財
ARKEMA	56	466	53,812	素材
LEGRAND SA	225	1,199	138,527	資本財
SCOR SE	135	383	44,223	保険
ADP	25	242	28,036	運輸
EDF	214	255	29,539	公益事業
NATIXIS	786	321	37,113	銀行
WENDEL	25	264	30,506	各種金融
BUREAU VERITAS SA	228	441	50,965	商業・専門サービス
EURAZEO	34	187	21,627	各種金融
SUEZ	279	408	47,199	公益事業
EIFFAGE	50	345	39,849	資本財
ILIAD SA	21	415	47,950	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	146	271	31,366	メディア

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（ユーロ…フランス）		百株	千ユーロ	千円	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		399	395	45,628	運輸
EDENRED		173	350	40,471	商業・専門サービス
REMY COINTREAU		18	141	16,284	食品・飲料・タバコ
REXEL SA		251	343	39,705	資本財
BOLLORE		747	231	26,739	運輸
SFR GROUP SA		91	238	27,488	電気通信サービス
小計	株数・金額	21,589	82,210	9,490,410	
	銘柄数＜比率＞	65	－	＜3.6％＞	
（ユーロ…オランダ）					
QIAGEN N.V.		188	442	51,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		860	560	64,743	資本財
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		759	457	52,811	自動車・自動車部品
FERRARI NV		102	441	51,020	自動車・自動車部品
AIRBUS GROUP SE		491	2,731	315,335	資本財
STMICROELECTRONICS NV		525	355	41,031	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		68	434	50,200	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER		254	957	110,522	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		2,889	826	95,361	電気通信サービス
AKZO NOBEL		208	1,267	146,340	素材
HEINEKEN NV		194	1,523	175,844	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		785	2,011	232,174	資本財
RELX NV		839	1,325	153,008	商業・専門サービス
AEGON NV		1,545	566	65,371	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		1,080	2,255	260,423	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV		100	428	49,434	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		83	598	69,144	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		153	938	108,354	素材
ING GROEP NV		3,256	3,685	425,504	銀行
ASML HOLDING NV		310	2,856	329,797	半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA		1,368	5,614	648,157	家庭用品・パーソナル用品
VOPAK		59	271	31,324	エネルギー
BOSKALIS WESTMINSTER		72	234	27,021	資本財
OCI NV		81	117	13,527	素材
NN GROUP NV		265	739	85,357	保険
ALTICE NV - B		96	151	17,461	メディア
ALTICE NV - A		311	490	56,598	メディア
ABN AMRO GROUP NV-CVA		203	383	44,290	銀行
小計	株数・金額	17,155	32,668	3,771,297	
	銘柄数＜比率＞	28	－	＜1.4％＞	
（ユーロ…スペイン）					
BANCO POPULAR ESPANOL		2,865	359	41,443	銀行
ENDESA SA		272	507	58,544	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		157	418	48,258	資本財
IBERDROLA SA		4,546	2,747	317,157	公益事業
TELEFONICA SA		3,763	3,661	422,647	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		12,121	5,092	587,837	銀行
BANKINTER SA		571	381	44,023	銀行
REPSOL SA		935	1,178	136,088	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		5,439	3,097	357,620	銀行
GAS NATURAL SDG SA		299	568	65,583	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		914	2,949	340,500	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		543	765	88,379	運輸

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（ユーロ…スペイン）		百株	千ユーロ	千円	
MAPFRE SA		876	216	25,026	保険
FERROVIAL SA		406	756	87,360	資本財
ZARDOYA OTIS SA		154	131	15,160	資本財
ENAGAS SA		196	526	60,790	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		371	727	83,988	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		4,491	566	65,439	銀行
CAIXABANK S.A		2,248	570	65,894	銀行
GRIFOLS SA		253	486	56,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		369	1,609	185,836	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		684	340	39,297	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		517	279	32,310	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		3,916	303	34,994	銀行
AENA SA		56	739	85,393	運輸
小計	株数・金額	46,974	28,982	3,345,716	
	銘柄数＜比率＞	25	－	＜1.3％＞	
（ユーロ…ベルギー）					
AGEAS		162	523	60,431	保険
UCB SA		106	773	89,288	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		676	7,509	866,849	食品・飲料・タバコ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		67	531	61,309	各種金融
UMICORE		79	417	48,215	素材
COLRUYT SA		55	275	31,770	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV		212	1,144	132,088	銀行
SOLVAY SA		62	622	71,862	素材
PROXIMUS		128	356	41,203	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		46	204	23,626	メディア
小計	株数・金額	1,597	12,358	1,426,646	
	銘柄数＜比率＞	10	－	＜0.5％＞	
（ユーロ…オーストリア）					
ERSTE GROUP BANK AG		252	673	77,763	銀行
OMV AG		124	320	37,044	エネルギー
VOESTALPINE AG		98	305	35,319	素材
ANDRITZ AG		61	279	32,279	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		104	140	16,178	銀行
小計	株数・金額	640	1,720	198,586	
	銘柄数＜比率＞	5	－	＜0.1％＞	
（ユーロ…ルクセンブルク）					
RTL GROUP		31	236	27,274	メディア
TENARIS SA		397	477	55,073	エネルギー
SES		308	684	78,962	メディア
ARCELORMITTAL		1,554	838	96,814	素材
小計	株数・金額	2,292	2,236	258,123	
	銘柄数＜比率＞	4	－	＜0.1％＞	
（ユーロ…フィンランド）					
NOKIA OYJ		4,901	2,497	288,262	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		467	373	43,161	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ		97	314	36,327	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ		448	820	94,712	素材
FORTUM OYJ		382	530	61,276	公益事業
KONE OYJ-B		283	1,261	145,600	資本財
METSO OYJ		95	239	27,677	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		369	1,502	173,425	保険

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（ユーロ…フィンランド）		百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ ABP		125	461	53,236	資本財
ELISA OYJ		116	374	43,188	電気通信サービス
NESTE OYJ		109	403	46,581	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		85	295	34,086	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	7,484	9,074	1,047,538	
	銘柄数＜比率＞	12	－	＜0.4％＞	
（ユーロ…アイルランド）					
KERRY GROUP PLC-A		136	1,009	116,582	食品・飲料・タバコ
PADDY POWER BETFAIR PLC		70	733	84,646	消費者サービス
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR		472	－	－	銀行
BANK OF IRELAND		23,324	464	53,581	銀行
CRH PLC		705	2,048	236,423	素材
小計	株数・金額	24,708	4,255	491,234	
	銘柄数＜比率＞	5	－	＜0.2％＞	
（ユーロ…ポルトガル）					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,988	588	67,911	公益事業
JERONIMO MARTINS		214	306	35,431	食品・生活必需品小売り
GALP ENERGIA SGPS SA		391	508	58,659	エネルギー
小計	株数・金額	2,594	1,403	162,002	
	銘柄数＜比率＞	3	－	＜0.1％＞	
（ユーロ…イギリス）					
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		185	669	77,310	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	185	669	77,310	
	銘柄数＜比率＞	1	－	＜0.0％＞	
ユーロ計	株数・金額	195,337	274,902	31,734,726	
	銘柄数＜比率＞	233	－	＜12.0％＞	
（イギリス）			千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		14,198	2,481	337,910	銀行
BP PLC		15,684	6,778	923,095	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		54,017	3,203	436,318	銀行
ASTRAZENECA PLC		1,063	5,123	697,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		333	453	61,815	資本財
NEXT PLC		118	643	87,652	小売
DIAGEO PLC		2,115	4,400	599,308	食品・飲料・タバコ
SKY PLC		874	749	102,012	メディア
BAE SYSTEMS PLC		2,670	1,463	199,325	資本財
UNILEVER PLC		1,078	3,805	518,268	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		6,894	1,144	155,909	食品・生活必需品小売り
RELX PLC		915	1,306	177,969	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		1,371	471	64,177	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		532	3,826	521,155	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC		2,163	3,028	412,484	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		5,022	1,083	147,548	保険
SAGE GROUP PLC/THE		909	658	89,726	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		16,654	9,626	1,310,973	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,567	7,360	1,002,436	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		581	569	77,497	公益事業
SCHRODERS PLC		110	303	41,309	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		2,957	611	83,246	銀行
BHP BILLITON PLC		1,771	1,802	245,445	素材
IMPERIAL BRANDS PLC		807	3,168	431,517	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		1,083	1,918	261,290	メディア

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（イギリス）	百株	千イギリスポンド	千円	
CENTRICA PLC	4,613	1,078	146,890	公益事業
BT GROUP PLC	7,081	2,762	376,176	電気通信サービス
SSE PLC	857	1,324	180,435	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	2,772	1,773	241,574	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,553	1,126	153,453	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,379	1,972	268,582	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,911	708	96,461	小売
PEARSON PLC	692	546	74,477	メディア
SEVERN TRENT PLC	208	497	67,776	公益事業
RIO TINTO PLC	1,038	2,441	332,505	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,096	6,552	892,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	817	3,585	488,277	食品・飲料・タバコ
PROVIDENT FINANCIAL PLC	125	382	52,115	各種金融
3I GROUP PLC	811	507	69,146	各種金融
GKN PLC	1,453	463	63,126	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	22,314	4,938	672,530	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,879	361	49,266	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,119	269	36,735	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	3,418	1,524	207,650	保険
CAPITA PLC	567	580	79,017	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	834	319	43,472	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	163	529	72,069	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	860	436	59,391	保険
WHITBREAD PLC	153	618	84,246	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	3,163	3,335	454,301	公益事業
WOLSELEY PLC	211	911	124,090	資本財
BUNZL PLC	283	647	88,124	資本財
COBHAM PLC	1,463	247	33,709	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,183	1,002	136,492	素材
INTERTEK GROUP PLC	134	467	63,623	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	730	226	30,890	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	375	470	64,130	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	158	501	68,345	消費者サービス
CARNIVAL PLC	159	535	72,875	消費者サービス
PERSIMMON PLC	259	470	64,058	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	644	300	40,892	資本財
ICAP PLC	460	224	30,635	各種金融
ITV PLC	3,050	619	84,303	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	263	712	96,988	各種金融
G4S PLC	1,278	307	41,908	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	112	297	40,543	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	845	413	56,318	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	225	248	33,843	資本財
SMITH & NEPHEW PLC	754	917	125,020	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	388	280	38,229	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	2,751	428	58,340	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,596	6,762	920,917	エネルギー
PETROFAC LTD	220	186	25,375	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	212	341	46,459	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,150	6,180	841,656	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	4,168	816	111,168	保険
INVESTEC PLC	515	242	33,028	各種金融

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（イギリス）	百株	千イギリスポンド	千円	
STANDARD LIFE PLC	1,664	589	80,238	保険
EXPERIAN PLC	810	1,228	167,283	商業・専門サービス
MONDI PLC	308	487	66,397	素材
WEIR GROUP PLC/THE	178	280	38,258	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	300	949	129,245	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	333	166	22,717	素材
SHIRE PLC	755	3,551	483,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	376	290	39,545	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	178	351	47,866	保険
FRESNILLO PLC	188	309	42,108	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	78	589	80,337	素材
AGGREKO PLC	214	216	29,530	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	210	227	30,938	商業・専門サービス
ST JAMES'S PLACE PLC	444	431	58,738	保険
GLENCORE PLC	10,326	1,908	259,970	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	750	244	33,274	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	222	301	40,997	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	111	368	50,189	素材
COCA-COLA HBC AG-DI	151	249	33,940	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	141	167	22,825	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,155	425	57,928	保険
ROYAL MAIL PLC	759	393	53,555	運輸
ASHTEAD GROUP PLC	425	525	71,506	資本財
MERLIN ENTERTAINMENT	591	282	38,485	消費者サービス
TUI AG-DI	421	429	58,522	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	120	252	34,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	316	309	42,153	ヘルスケア機器・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	857	338	46,044	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY GROUP PLC	1,514	435	59,300	ソフトウェア・サービス
DCC PLC	75	505	68,895	資本財
小計 株数・金額	250,970	146,187	19,909,223	
小計 銘柄数＜比率＞	107	－	＜7.5％＞	
（スイス）		千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	2,682	21,000	2,211,751	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	438	2,591	272,928	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,573	2,136	225,027	各種金融
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	385	1,955	205,931	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	590	14,182	1,493,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	7	1,575	165,893	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	44	613	64,604	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	126	3,269	344,357	保険
SYNGENTA AG-REG	78	3,382	356,205	素材
LONZA GROUP AG-REG	44	817	86,051	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	39	206	21,773	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	36	664	69,943	資本財
GEBERIT AG-REG	31	1,343	141,472	資本財
SWISS RE AG	280	2,427	255,702	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	26	697	73,507	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	30	203	21,427	各種金融
NOVARTIS AG-REG	1,877	14,535	1,530,861	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	139	798	84,146	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	21	1,023	107,840	電気通信サービス

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（スイス）		百株	千スイスフラン	千円	
ABB LTD-REG		1,653	3,615	380,759	資本財
SGS SA-REG		4	1,001	105,507	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		17	326	34,407	資本財
ACTELION LTD-REG		86	1,422	149,791	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		46	645	67,939	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		41	488	51,457	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		26	678	71,411	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.09	609	64,152	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG		73	285	30,039	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		189	812	85,601	各種金融
SIKA AG-BR		1	858	90,416	素材
SWISS PRIME SITE-REG		59	513	54,106	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.84	477	50,294	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		14	656	69,150	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1	234	24,710	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		6	359	37,861	素材
UBS GROUP AG-REG		3,083	4,461	469,936	各種金融
DUFRY AG-REG		39	468	49,296	小売
GALENICA AG-REG		3	382	40,281	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	13,807	91,722	9,660,255	
	銘柄数＜比率＞	38	－	＜3.6％＞	
（スウェーデン）			千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B		203	4,206	50,944	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		2,573	15,130	183,230	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		329	7,345	88,949	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1,284	11,043	133,737	銀行
INVESTOR AB-B SHS		383	11,717	141,902	各種金融
NORDEA BANK AB		2,562	21,883	265,004	銀行
GETINGE AB-B SHS		169	2,807	34,002	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1,269	14,713	178,181	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		560	13,891	168,220	資本財
SKF AB-B SHARES		335	4,729	57,277	資本財
ASSA ABLOY AB-B		847	14,469	175,229	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		796	21,095	255,470	小売
SANDVIK AB		902	8,207	99,387	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		766	14,994	181,578	銀行
SECURITAS AB-B SHS		265	3,858	46,727	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		510	13,367	161,882	家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS		285	5,452	66,034	資本財
SWEDISH MATCH AB		156	4,821	58,389	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		271	1,940	23,494	電気通信サービス
TELIA CO AB		2,190	8,420	101,975	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS		1,299	12,562	152,129	資本財
ALFA LAVAL AB		245	3,266	39,558	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB		157	2,371	28,718	エネルギー
BOLIDEN AB		229	4,171	50,518	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		347	2,484	30,084	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		55	2,524	30,576	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS		219	7,960	96,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINNEVIK AB - B		196	4,068	49,268	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		134	2,098	25,417	各種金融

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（スウェーデン）		百株	千スウェーデンクローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB		66	1,919	23,242	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	19,617	247,525	2,997,536	
	銘柄数＜比率＞	30	－	＜1.1％＞	
（ノルウェー）			千ノルウェークローネ		
DNB ASA		824	8,605	107,140	銀行
NORSK HYDRO ASA		1,127	3,749	46,677	素材
ORKLA ASA		688	5,293	65,902	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA		944	12,341	153,652	エネルギー
TELENOR ASA		630	9,142	113,829	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		151	4,309	53,657	素材
MARINE HARVEST		321	4,047	50,395	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		167	2,500	31,125	保険
SCHIBSTED ASA-CL A		64	1,652	20,570	メディア
SCHIBSTED ASA-B SHS		76	1,806	22,485	メディア
小計	株数・金額	4,996	53,448	665,437	
	銘柄数＜比率＞	10	－	＜0.3％＞	
（デンマーク）			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		1,607	47,597	738,232	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		192	5,572	86,421	素材
DANSKE BANK A/S		577	11,255	174,570	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING		104	1,411	21,890	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		186	10,274	159,358	資本財
TDC A/S		698	2,605	40,404	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B		90	5,534	85,837	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		99	4,975	77,173	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		158	5,076	78,741	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B		5	5,504	85,370	運輸
TRYG A/S		100	1,355	21,027	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		3	3,191	49,500	運輸
PANDORA A/S		93	7,362	114,197	耐久消費財・アパレル
ISS A/S		141	3,813	59,153	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		84	3,411	52,918	素材
GENMAB A/S		48	4,800	74,448	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	4,191	123,742	1,919,246	
	銘柄数＜比率＞	16	－	＜0.7％＞	
（オーストラリア）			千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED		2,704	5,619	434,985	素材
CSL LTD		385	3,912	302,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD		2,078	289	22,441	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		638	1,808	140,019	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		2,459	6,582	509,560	銀行
RIO TINTO LTD		361	1,756	135,966	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		1,172	1,127	87,302	保険
LENDLEASE GROUP		476	660	51,123	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1,446	10,250	793,529	銀行
WESTPAC BANKING CORP		2,814	8,312	643,500	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		2,231	6,091	471,553	銀行
BRAMBLES LTD		1,358	1,616	125,104	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		494	163	12,671	運輸
BORAL LTD		643	407	31,553	素材
WOOLWORTHS LTD		1,079	2,465	190,885	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		3,663	1,853	143,482	電気通信サービス

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（オーストラリア）	百株	千オーストラリアドル	千円	
AMP LTD	2,538	1,365	105,710	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	734	360	27,922	消費者サービス
AMCOR LIMITED	991	1,551	120,075	素材
COMPUTERSHARE LTD	409	410	31,754	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	466	694	53,735	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	261	2,100	162,614	各種金融
CIMIC GROUP LTD	86	251	19,434	資本財
ASX LTD	168	810	62,756	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	504	495	38,352	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	49	674	52,249	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	377	796	61,659	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	502	261	20,251	小売
NEWCREST MINING LTD	649	1,438	111,376	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,101	1,120	86,702	保険
ORIGIN ENERGY LTD	1,498	810	62,767	エネルギー
ORICA LTD	321	456	35,368	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	341	720	55,759	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	1,364	545	42,247	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	1,106	1,392	107,807	保険
TRANSURBAN GROUP	1,749	1,900	147,089	運輸
WESFARMERS LTD	950	4,053	313,801	食品・生活必需品小売り
CHALLENGER LTD	503	462	35,786	各種金融
SYDNEY AIRPORT	988	676	52,397	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	222	726	56,226	エネルギー
OIL SEARCH LTD	1,175	794	61,494	エネルギー
AGL ENERGY LTD	596	1,041	80,600	公益事業
TATTS GROUP LTD	1,257	481	37,270	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,337	661	51,238	素材
AUSNET SERVICES	1,773	289	22,377	公益事業
CROWN RESORTS LTD	312	422	32,677	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,431	390	30,259	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	390	406	31,482	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD	1,746	766	59,355	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	639	702	54,373	食品・飲料・タバコ
RAMSAY HEALTH CARE LTD	123	954	73,854	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	48	181	14,029	消費者サービス
SEEK LTD	281	435	33,693	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	330	356	27,566	銀行
REA GROUP LTD	47	266	20,648	メディア
TPG TELECOM LTD	296	352	27,310	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD	1,532	478	37,021	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,372	595	46,102	保険
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	224	112	8,694	各種金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	52	375	29,103	消費者サービス
SOUTH32 LTD	4,522	999	77,373	素材
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	431	312	24,188	電気通信サービス
小計 株数・金額	63,819	88,374	6,841,086	
小計 銘柄数＜比率＞	62	－	＜2.6％＞	
（ニュージーランド）		千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,550	581	43,810	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	800	588	44,369	運輸
CONTACT ENERGY LTD	631	329	24,848	公益事業

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（ニュージーランド）		百株	千ニュージーランドドル	千円	
FLETCHER BUILDING LTD		589	654	49,305	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		317	307	23,183	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		1,100	330	24,879	公益事業
MERCURY NZ LTD		643	206	15,575	公益事業
小計	株数・金額	5,634	2,998	225,973	
	銘柄数＜比率＞	7	－	＜0.1％＞	
（香港）			千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		1,160	6,646	87,937	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		460	4,015	53,129	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,288	23,413	309,756	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,220	14,749	195,139	不動産
MTR CORP		1,225	5,371	71,066	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		6,503	9,624	127,338	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		4,750	4,911	64,979	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,190	9,127	120,754	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		971	20,352	269,259	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,130	1,288	17,042	運輸
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,930	3,686	48,769	不動産
CLP HOLDINGS LTD		1,410	11,421	151,099	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		923	4,377	57,915	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		1,016	3,439	45,509	銀行
HANG SENG BANK LTD		643	9,027	119,436	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO		530	2,011	26,610	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,080	934	12,359	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		209	1,325	17,530	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		2,594	3,719	49,212	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		625	2,081	27,534	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		570	3,918	51,845	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,115	9,142	120,955	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		1,175	3,554	47,024	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD		3,650	1,846	24,434	電気通信サービス
LI & FUNG LTD		5,120	2,124	28,111	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD		565	1,347	17,827	不動産
NWS HOLDINGS LTD		1,305	1,850	24,481	資本財
SANDS CHINA LTD		2,044	7,194	95,188	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD		680	3,223	42,642	不動産
WYNN MACAU LTD		1,324	1,729	22,876	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		1,660	913	12,078	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO		1,740	988	13,075	各種金融
AIA GROUP LTD		10,134	51,987	687,793	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		986	2,302	30,459	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,990	5,860	77,535	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		860	1,131	14,973	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		2,250	2,520	33,339	電気通信サービス
WH GROUP LTD		4,930	3,110	41,156	食品・飲料・タバコ
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		2,273	13,289	175,822	不動産
小計	株数・金額	78,230	259,561	3,434,003	
	銘柄数＜比率＞	39	－	＜1.3％＞	
（シンガポール）			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,619	2,307	173,973	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		1,361	516	38,907	メディア
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		864	231	17,459	資本財

銘柄		当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（シンガポール）		百株	千シンガポールドル	千円	
CAPITALAND LTD		2,219	705	53,205	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		360	328	24,755	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		84	353	26,658	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,487	2,295	173,112	銀行
KEPPEL CORP LTD		1,241	672	50,715	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,098	2,056	155,064	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,340	450	33,948	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		6,734	2,693	203,115	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		487	518	39,065	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		686	518	39,103	各種金融
SEMBCORP MARINE LTD		788	109	8,229	資本財
UOL GROUP LTD		414	235	17,761	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,871	529	39,923	運輸
NOBLE GROUP LTD		7,424	106	8,005	資本財
STARHUB LTD		560	192	14,525	電気通信サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		6,149	221	16,692	食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,642	525	39,618	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC		5,249	398	30,078	消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,268	421	31,807	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		1,521	118	8,945	資本財
小計	株数・金額	48,469	16,507	1,244,670	
	銘柄数＜比率＞	23	－	＜0.5％＞	
（イスラエル）			千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD		438	676	18,446	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		775	14,612	398,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOALIM BM		898	1,876	51,175	銀行
NICE LTD		52	1,326	36,161	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,259	1,817	49,560	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		1,737	1,274	34,758	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		108	497	13,571	銀行
AZRIELI GROUP LTD		36	586	15,993	不動産
小計	株数・金額	5,306	22,667	618,144	
	銘柄数＜比率＞	8	－	＜0.2％＞	
合計	株数・金額	985,686	－	251,232,537	
	銘柄数＜比率＞	1,253	－	＜94.7％＞	

（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		当期末 口数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 比率
（アメリカ）		千口	千アメリカドル	千円	%
HCP INC		39	1,498	153,826	0.1
MACERICH CO/THE		10	854	87,654	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		6	659	67,652	0.0
PROLOGIS INC		44	2,279	234,001	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		7	622	63,905	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		13	1,280	131,468	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		5	1,213	124,561	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		10	836	85,852	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		5	913	93,771	0.0
WELLTOWER INC		29	2,211	226,947	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		12	1,756	180,301	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM		6	582	59,819	0.0
REALTY INCOME CORP		21	1,382	141,931	0.1
REGENCY CENTERS CORP		8	635	65,190	0.0
SL GREEN REALTY CORP		8	941	96,601	0.0
UDR INC		22	782	80,281	0.0
VENTAS INC		28	1,952	200,435	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		84	884	90,763	0.0
WEYERHAEUSER CO		62	1,897	194,777	0.1
AMERICAN TOWER CORP		35	3,938	404,283	0.2
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		26	510	52,403	0.0
VEREIT INC		81	808	83,021	0.0
DUKE REALTY CORP		28	776	79,649	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		25	706	72,498	0.0
IRON MOUNTAIN INC		20	761	78,173	0.0
EQUINIX INC		5	2,113	216,972	0.1
CROWN CASTLE INTL CORP		28	2,642	271,249	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		30	1,930	198,188	0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES		47	1,348	138,383	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		62	1,010	103,706	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		12	490	50,383	0.0
PUBLIC STORAGE		12	2,706	277,835	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		26	5,461	560,578	0.2
VORNADO REALTY TRUST		14	1,414	145,222	0.1
KIMCO REALTY CORP		35	1,026	105,334	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11	1,959	201,096	0.1
小計	口数・金額	935	52,793	5,418,726	
	銘柄数＜比率＞	36	－	＜2.0%＞	
（カナダ）			千カナダドル		
SMART REAL ESTATE INVESTMENT		5	188	14,835	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		11	257	20,228	0.0

銘柄		当期末 口数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 比率
（カナダ）		千口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		13	353	27,786	0.0
小計	口数・金額	29	800	62,850	
	銘柄数＜比率＞	3	－	＜0.0%＞	
（ユーロ…フランス）			千ユーロ		
GECINA SA		3	469	54,165	0.0
KLEPIERRE		18	765	88,336	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		8	2,006	231,579	0.1
FONCIERE DES REGIONS		2	238	27,566	0.0
ICADE		3	218	25,208	0.0
ユーロ計	口数・金額	36	3,697	426,856	
	銘柄数＜比率＞	5	－	＜0.2%＞	
（イギリス）			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		82	540	73,577	0.0
HAMMERSON PLC		66	387	52,765	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		66	702	95,737	0.0
INTU PROPERTIES PLC		78	235	32,034	0.0
SEGRO PLC		63	283	38,652	0.0
小計	口数・金額	358	2,149	292,766	
	銘柄数＜比率＞	5	－	＜0.1%＞	
（オーストラリア）			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		289	916	70,921	0.0
SCENTRE GROUP		455	2,090	161,842	0.1
GPT GROUP		156	780	60,392	0.0
MIRVAC GROUP		321	701	54,310	0.0
STOCKLAND		206	953	73,832	0.0
WESTFIELD CORP		169	1,674	129,647	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		83	783	60,676	0.0
GOODMAN GROUP		153	1,117	86,537	0.0
小計	口数・金額	1,836	9,018	698,160	
	銘柄数＜比率＞	8	－	＜0.3%＞	
（香港）			千香港ドル		
LINK REIT		189	10,877	143,906	0.1
小計	口数・金額	189	10,877	143,906	
	銘柄数＜比率＞	1	－	＜0.1%＞	
（シンガポール）			千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		210	363	27,391	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		176	285	21,492	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		210	449	33,900	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		184	458	34,537	0.0
小計	口数・金額	781	1,556	117,322	
	銘柄数＜比率＞	4	－	＜0.0%＞	
合計	口数・金額	4,167	－	7,160,589	
	銘柄数＜比率＞	62	－	＜2.7%＞	

（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。

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	4,365	－
		SP/TSE60	250	－
		SWISS IX	225	－
		EURO ST	988	－
		SPI 200	380	－
		FTSE100	504	－

（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(393,759,312千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	385,749,000	429,277,798	81.9	－	52.8	21.2	7.8
	(　100,000)	(　100,549)	(0.0)	(－)	(　－)	(0.0)	(　－)
地方債証券	27,561,830	29,426,365	5.6	－	3.3	1.5	0.8
	(27,561,830)	(29,426,365)	(5.6)	(－)	(3.3)	(1.5)	(0.8)
特殊債券(除く金融債)	32,046,776	34,532,672	6.6	－	4.4	1.6	0.5
	(32,046,776)	(34,532,672)	(6.6)	(－)	(4.4)	(1.6)	(0.5)
金融債券	4,140,000	4,174,250	0.8	－	0.0	0.6	0.2
	(　4,140,000)	(　4,174,250)	(0.8)	(－)	(0.0)	(0.6)	(0.2)
普通社債券	22,597,000	23,457,664	4.5	0.2	1.3	2.4	0.8
	(22,597,000)	(23,457,664)	(4.5)	(0.2)	(1.3)	(2.4)	(0.8)
合計	472,094,606	520,868,751	99.3	0.2	61.9	27.3	10.2
	(86,445,606)	(91,691,502)	(17.5)	(0.2)	(9.0)	(6.1)	(2.3)

(注)(　)内は非上場債で内書き。
(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

（Ｂ）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第357回利付国債（２年）	0.1	2,750,000	2,761,357	2017/10/15
第358回利付国債（２年）	0.1	3,800,000	3,816,948	2017/11/15
第359回利付国債（２年）	0.1	2,000,000	2,009,420	2017/12/15
第360回利付国債（２年）	0.1	1,150,000	1,155,784	2018/１/15
第361回利付国債（２年）	0.1	600,000	603,210	2018/２/15
第362回利付国債（２年）	0.1	700,000	703,843	2018/３/15
第363回利付国債（２年）	0.1	1,630,000	1,639,584	2018/４/15
第365回利付国債（２年）	0.1	400,000	402,532	2018/６/15
第366回利付国債（２年）	0.1	3,680,000	3,704,729	2018/７/15
第107回利付国債（５年）	0.2	220,000	221,326	2017/12/20
第108回利付国債（５年）	0.1	1,530,000	1,537,282	2017/12/20
第109回利付国債（５年）	0.1	2,350,000	2,363,183	2018/３/20
第110回利付国債（５年）	0.3	1,080,000	1,089,342	2018/３/20
第111回利付国債（５年）	0.4	1,410,000	1,424,339	2018/３/20
第112回利付国債（５年）	0.4	1,400,000	1,416,366	2018/６/20
第113回利付国債（５年）	0.3	5,840,000	5,897,932	2018/６/20
第114回利付国債（５年）	0.3	1,390,000	1,405,484	2018/９/20
第115回利付国債（５年）	0.2	3,670,000	3,703,433	2018/９/20
第116回利付国債（５年）	0.2	4,280,000	4,323,356	2018/12/20
第117回利付国債（５年）	0.2	4,820,000	4,872,971	2019/３/20
第118回利付国債（５年）	0.2	2,260,000	2,287,029	2019/６/20
第119回利付国債（５年）	0.1	1,650,000	1,665,147	2019/６/20
第120回利付国債（５年）	0.2	2,390,000	2,420,472	2019/９/20
第121回利付国債（５年）	0.1	2,580,000	2,605,051	2019/９/20
第122回利付国債（５年）	0.1	4,310,000	4,353,918	2019/12/20
第123回利付国債（５年）	0.1	5,110,000	5,165,136	2020/３/20
第124回利付国債（５年）	0.1	5,430,000	5,491,739	2020/６/20
第125回利付国債（５年）	0.1	4,260,000	4,310,864	2020/９/20
第126回利付国債（５年）	0.1	4,460,000	4,515,616	2020/12/20
第127回利付国債（５年）	0.1	5,750,000	5,824,520	2021/３/20
第128回利付国債（５年）	0.1	5,450,000	5,523,302	2021/６/20
第１回利付国債（40年）	2.4	625,000	958,712	2048/３/20
第２回利付国債（40年）	2.2	710,000	1,056,409	2049/３/20
第３回利付国債（40年）	2.2	653,000	978,651	2050/３/20
第４回利付国債（40年）	2.2	968,000	1,460,954	2051/３/20
第５回利付国債（40年）	2.0	945,000	1,376,628	2052/３/20
第６回利付国債（40年）	1.9	970,000	1,389,282	2053/３/20
第７回利付国債（40年）	1.7	1,110,000	1,525,917	2054/３/20
第８回利付国債（40年）	1.4	1,240,000	1,585,042	2055/３/20
第９回利付国債（40年）	0.4	560,000	521,724	2056/３/20
第289回利付国債（10年）	1.5	2,453,000	2,508,290	2017/12/20
第290回利付国債（10年）	1.4	1,640,000	1,681,574	2018/３/20
第291回利付国債（10年）	1.3	940,000	962,409	2018/３/20
第292回利付国債（10年）	1.7	794,000	817,748	2018/３/20
第293回利付国債（10年）	1.8	1,081,000	1,120,467	2018/６/20

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294回利付国債（10年）	1.7	1,570,000	1,624,683	2018/6/20
第295回利付国債（10年）	1.5	1,240,000	1,278,787	2018/6/20
第296回利付国債（10年）	1.5	2,020,000	2,091,851	2018/9/20
第297回利付国債（10年）	1.4	1,636,000	1,697,300	2018/12/20
第298回利付国債（10年）	1.3	2,640,000	2,732,928	2018/12/20
第299回利付国債（10年）	1.3	2,760,000	2,866,701	2019/3/20
第300回利付国債（10年）	1.5	957,000	998,830	2019/3/20
第301回利付国債（10年）	1.5	2,072,000	2,171,414	2019/6/20
第302回利付国債（10年）	1.4	2,850,000	2,978,820	2019/6/20
第303回利付国債（10年）	1.4	2,325,000	2,438,994	2019/9/20
第304回利付国債（10年）	1.3	1,170,000	1,223,808	2019/9/20
第305回利付国債（10年）	1.3	3,808,000	3,996,419	2019/12/20
第306回利付国債（10年）	1.4	2,488,000	2,628,795	2020/3/20
第307回利付国債（10年）	1.3	1,610,000	1,695,410	2020/3/20
第308回利付国債（10年）	1.3	1,374,000	1,451,892	2020/6/20
第309回利付国債（10年）	1.1	2,300,000	2,412,930	2020/6/20
第310回利付国債（10年）	1.0	2,886,000	3,025,595	2020/9/20
第311回利付国債（10年）	0.8	2,700,000	2,808,729	2020/9/20
第312回利付国債（10年）	1.2	4,030,000	4,270,873	2020/12/20
第313回利付国債（10年）	1.3	2,969,000	3,169,615	2021/3/20
第314回利付国債（10年）	1.1	1,590,000	1,682,967	2021/3/20
第315回利付国債（10年）	1.2	1,853,000	1,974,927	2021/6/20
第316回利付国債（10年）	1.1	780,000	827,580	2021/6/20
第317回利付国債（10年）	1.1	1,557,000	1,657,037	2021/9/20
第318回利付国債（10年）	1.0	1,730,000	1,832,398	2021/9/20
第319回利付国債（10年）	1.1	1,519,000	1,621,486	2021/12/20
第320回利付国債（10年）	1.0	2,850,000	3,027,156	2021/12/20
第321回利付国債（10年）	1.0	2,515,000	2,678,726	2022/3/20
第322回利付国債（10年）	0.9	1,770,000	1,875,368	2022/3/20
第323回利付国債（10年）	0.9	1,675,000	1,779,319	2022/6/20
第324回利付国債（10年）	0.8	2,710,000	2,863,006	2022/6/20
第325回利付国債（10年）	0.8	4,435,000	4,696,487	2022/9/20
第326回利付国債（10年）	0.7	1,360,000	1,434,922	2022/12/20
第327回利付国債（10年）	0.8	2,240,000	2,377,603	2022/12/20
第328回利付国債（10年）	0.6	3,700,000	3,886,332	2023/3/20
第329回利付国債（10年）	0.8	5,010,000	5,340,710	2023/6/20
第330回利付国債（10年）	0.8	1,170,000	1,249,700	2023/9/20
第331回利付国債（10年）	0.6	1,480,000	1,559,816	2023/9/20
第332回利付国債（10年）	0.6	3,820,000	4,030,443	2023/12/20
第333回利付国債（10年）	0.6	4,320,000	4,560,969	2024/3/20
第334回利付国債（10年）	0.6	4,550,000	4,808,622	2024/6/20
第335回利付国債（10年）	0.5	4,450,000	4,671,387	2024/9/20
第336回利付国債（10年）	0.5	1,530,000	1,607,846	2024/12/20
第337回利付国債（10年）	0.3	2,990,000	3,090,942	2024/12/20
第338回利付国債（10年）	0.4	4,790,000	4,993,431	2025/3/20
第339回利付国債（10年）	0.4	5,400,000	5,631,228	2025/6/20

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340回利付国債（10年）	0.4	5,330,000	5,559,776	2025/9/20
第341回利付国債（10年）	0.3	5,620,000	5,808,494	2025/12/20
第342回利付国債（10年）	0.1	5,360,000	5,434,236	2026/3/20
第343回利付国債（10年）	0.1	5,560,000	5,630,778	2026/6/20
第１回利付国債（30年）	2.8	76,000	102,234	2029/9/20
第２回利付国債（30年）	2.4	98,000	127,544	2030/2/20
第３回利付国債（30年）	2.3	117,000	151,123	2030/5/20
第４回利付国債（30年）	2.9	127,000	175,625	2030/11/20
第５回利付国債（30年）	2.2	108,000	139,200	2031/5/20
第６回利付国債（30年）	2.4	169,000	224,117	2031/11/20
第７回利付国債（30年）	2.3	164,000	215,865	2032/5/20
第８回利付国債（30年）	1.8	142,000	176,520	2032/11/22
第９回利付国債（30年）	1.4	116,000	136,956	2032/12/20
第10回利付国債（30年）	1.1	185,000	209,272	2033/3/20
第11回利付国債（30年）	1.7	137,000	168,285	2033/6/20
第12回利付国債（30年）	2.1	220,000	285,034	2033/9/20
第13回利付国債（30年）	2.0	205,000	262,637	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	493,000	665,806	2034/3/20
第15回利付国債（30年）	2.5	346,000	473,978	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	302,000	414,498	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	327,000	443,608	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	427,000	572,756	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	303,000	407,035	2035/6/20
第20回利付国債（30年）	2.5	495,000	683,530	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	379,000	510,084	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	570,000	789,507	2036/3/20
第23回利付国債（30年）	2.5	554,000	768,497	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	411,000	570,952	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	742,000	1,004,393	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	1,064,000	1,464,617	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	1,290,000	1,811,663	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	1,201,000	1,695,535	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	1,260,000	1,760,988	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	1,336,000	1,848,783	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	1,228,000	1,681,451	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	1,529,000	2,137,251	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	1,744,000	2,332,408	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	1,676,000	2,328,651	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	1,769,000	2,388,203	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	1,579,000	2,141,534	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	2,007,000	2,684,763	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	1,165,000	1,535,703	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	1,120,000	1,506,131	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	1,000,000	1,322,000	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	1,060,000	1,376,770	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	1,140,000	1,481,601	2044/3/20

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43回利付国債（30年）	1.7	1,160,000	1,510,412	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	1,230,000	1,604,535	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	1,180,000	1,481,395	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	1,530,000	1,921,389	2045/3/20
第47回利付国債（30年）	1.6	1,380,000	1,772,886	2045/6/20
第48回利付国債（30年）	1.4	1,480,000	1,826,778	2045/9/20
第49回利付国債（30年）	1.4	1,360,000	1,678,906	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	1,430,000	1,536,363	2046/3/20
第51回利付国債（30年）	0.3	2,130,000	1,996,342	2046/6/20
第38回利付国債（20年）	2.7	400,000	418,008	2018/3/20
第40回利付国債（20年）	2.3	601,000	631,927	2018/9/20
第42回利付国債（20年）	2.6	869,000	931,255	2019/3/20
第43回利付国債（20年）	2.9	74,000	80,985	2019/9/20
第44回利付国債（20年）	2.5	480,000	525,748	2020/3/20
第47回利付国債（20年）	2.2	114,000	125,008	2020/9/21
第48回利付国債（20年）	2.5	209,000	233,093	2020/12/21
第49回利付国債（20年）	2.1	515,000	568,482	2021/3/22
第51回利付国債（20年）	2.0	200,000	220,858	2021/6/21
第52回利付国債（20年）	2.1	214,000	238,590	2021/9/21
第54回利付国債（20年）	2.2	480,000	540,297	2021/12/20
第55回利付国債（20年）	2.0	241,000	270,038	2022/3/21
第56回利付国債（20年）	2.0	449,000	505,569	2022/6/20
第58回利付国債（20年）	1.9	147,000	165,495	2022/9/20
第59回利付国債（20年）	1.7	589,000	658,543	2022/12/20
第61回利付国債（20年）	1.0	289,000	311,264	2023/3/20
第63回利付国債（20年）	1.8	442,000	501,241	2023/6/20
第64回利付国債（20年）	1.9	441,000	505,284	2023/9/20
第65回利付国債（20年）	1.9	318,000	365,617	2023/12/20
第66回利付国債（20年）	1.8	500,000	571,200	2023/12/20
第68回利付国債（20年）	2.2	846,000	995,538	2024/3/20
第70回利付国債（20年）	2.4	422,000	505,345	2024/6/20
第71回利付国債（20年）	2.2	160,000	189,091	2024/6/20
第72回利付国債（20年）	2.1	534,000	629,441	2024/9/20
第73回利付国債（20年）	2.0	620,000	728,512	2024/12/20
第74回利付国債（20年）	2.1	318,000	376,308	2024/12/20
第75回利付国債（20年）	2.1	575,000	683,013	2025/3/20
第76回利付国債（20年）	1.9	200,000	234,140	2025/3/20
第77回利付国債（20年）	2.0	210,000	247,648	2025/3/20
第78回利付国債（20年）	1.9	410,000	481,651	2025/6/20
第79回利付国債（20年）	2.0	50,000	59,179	2025/6/20
第80回利付国債（20年）	2.1	315,000	375,609	2025/6/20
第81回利付国債（20年）	2.0	350,000	415,737	2025/9/20
第82回利付国債（20年）	2.1	662,000	792,341	2025/9/20
第83回利付国債（20年）	2.1	413,000	496,116	2025/12/20
第84回利付国債（20年）	2.0	670,000	798,599	2025/12/20
第85回利付国債（20年）	2.1	490,000	590,405	2026/3/20

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86回利付国債（20年）	2.3	515,000	630,370	2026/3/20
第87回利付国債（20年）	2.2	450,000	546,507	2026/3/20
第88回利付国債（20年）	2.3	804,000	987,448	2026/6/20
第89回利付国債（20年）	2.2	410,000	499,535	2026/6/20
第90回利付国債（20年）	2.2	1,100,000	1,344,409	2026/9/20
第91回利付国債（20年）	2.3	468,000	576,678	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	1,412,000	1,716,398	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	510,000	616,574	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	965,000	1,176,788	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	917,000	1,141,573	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	520,000	636,173	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	853,000	1,056,235	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	620,000	760,913	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	1,545,000	1,903,007	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	1,100,000	1,371,491	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	573,000	727,543	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	680,000	866,388	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	550,000	694,325	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	640,000	792,979	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	1,410,000	1,752,108	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	531,000	666,171	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	607,000	756,388	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	1,030,000	1,258,454	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	700,000	857,290	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	1,076,000	1,344,429	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	531,000	671,964	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	1,210,000	1,515,948	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	1,792,000	2,251,056	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	1,430,000	1,800,884	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	654,000	832,169	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	1,146,000	1,461,975	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	1,260,000	1,590,661	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	666,000	833,845	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	660,000	808,493	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	1,130,000	1,352,790	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	1,369,000	1,697,874	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	760,000	932,140	2030/9/20
第123回利付国債（20年）	2.1	1,448,000	1,839,785	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	700,000	879,641	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	734,000	945,025	2031/3/20
第126回利付国債（20年）	2.0	810,000	1,019,935	2031/3/20
第127回利付国債（20年）	1.9	610,000	759,456	2031/3/20
第128回利付国債（20年）	1.9	1,064,000	1,327,201	2031/6/20
第129回利付国債（20年）	1.8	700,000	863,093	2031/6/20
第130回利付国債（20年）	1.8	1,082,000	1,336,324	2031/9/20
第131回利付国債（20年）	1.7	730,000	890,928	2031/9/20

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132回利付国債（20年）	1.7	1,177,000	1,437,458	2031/12/20
第133回利付国債（20年）	1.8	1,190,000	1,470,959	2031/12/20
第134回利付国債（20年）	1.8	1,115,000	1,381,328	2032/3/20
第135回利付国債（20年）	1.7	370,000	452,820	2032/3/20
第136回利付国債（20年）	1.6	550,000	664,845	2032/3/20
第137回利付国債（20年）	1.7	472,000	577,987	2032/6/20
第138回利付国債（20年）	1.5	1,240,000	1,480,696	2032/6/20
第139回利付国債（20年）	1.6	480,000	580,478	2032/6/20
第140回利付国債（20年）	1.7	1,857,000	2,276,904	2032/9/20
第141回利付国債（20年）	1.7	1,550,000	1,901,276	2032/12/20
第142回利付国債（20年）	1.8	970,000	1,204,992	2032/12/20
第143回利付国債（20年）	1.6	1,380,000	1,671,442	2033/3/20
第144回利付国債（20年）	1.5	1,100,000	1,314,907	2033/3/20
第145回利付国債（20年）	1.7	2,460,000	3,021,765	2033/6/20
第146回利付国債（20年）	1.7	2,180,000	2,680,615	2033/9/20
第147回利付国債（20年）	1.6	2,480,000	3,009,232	2033/12/20
第148回利付国債（20年）	1.5	2,270,000	2,716,440	2034/3/20
第149回利付国債（20年）	1.5	2,570,000	3,077,138	2034/6/20
第150回利付国債（20年）	1.4	2,420,000	2,855,479	2034/9/20
第151回利付国債（20年）	1.2	2,500,000	2,862,350	2034/12/20
第152回利付国債（20年）	1.2	2,500,000	2,861,975	2035/3/20
第153回利付国債（20年）	1.3	2,480,000	2,882,132	2035/6/20
第154回利付国債（20年）	1.2	2,290,000	2,618,363	2035/9/20
第155回利付国債（20年）	1.0	2,410,000	2,666,255	2035/12/20
第156回利付国債（20年）	0.4	1,950,000	1,937,715	2036/3/20
第157回利付国債（20年）	0.2	3,030,000	2,889,862	2036/6/20
第14回ポーランド共和国円貨債券（2013）	0.67	100,000	100,549	2018/11/15
小計		385,749,000	429,277,798	
地方債証券				
第１回東京都公募公債（20年）	1.54	20,000	22,069	2023/6/20
第７回東京都公募公債（30年）	2.51	10,000	13,671	2038/9/17
第８回東京都公募公債（30年）	2.23	80,000	104,816	2038/9/17
第16回東京都公募公債（20年）	2.01	100,000	120,308	2028/12/20
第20回東京都公募公債（20年）	2.09	80,000	97,576	2029/9/20
第21回東京都公募公債（20年）	2.19	80,000	98,916	2029/12/20
第22回東京都公募公債（20年）	1.92	120,000	145,029	2030/6/20
第24回東京都公募公債（20年）	1.98	70,000	86,214	2031/6/20
第28回東京都公募公債（20年）	1.59	100,000	118,336	2033/3/18
第658回東京都公募公債	1.95	200,000	207,024	2018/6/20
第666回東京都公募公債	1.46	150,000	155,631	2019/3/20
第669回東京都公募公債	1.63	50,000	52,300	2019/6/20
第678回東京都公募公債	1.38	100,000	104,584	2019/12/20
第680回東京都公募公債	1.39	100,000	104,941	2020/3/19
第681回東京都公募公債	1.4	100,000	104,976	2020/3/19
第686回東京都公募公債	1.08	100,000	104,125	2020/6/19
第692回東京都公募公債	1.35	100,000	105,823	2020/12/18

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	
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	106,301	2021/３/19
第701回東京都公募公債	0.99	120,000	126,019	2021/９/17
第705回東京都公募公債	1.06	170,000	179,977	2022/３/18
第709回東京都公募公債	0.78	100,000	104,531	2022/６/20
第716回東京都公募公債	0.77	100,000	104,765	2022/12/20
第717回東京都公募公債	0.63	100,000	104,037	2023/３/20
第718回東京都公募公債	0.6	100,000	103,842	2023/３/20
第721回東京都公募公債	0.84	100,000	105,613	2023/６/20
第722回東京都公募公債	0.8	100,000	105,343	2023/６/20
第723回東京都公募公債	0.76	200,000	210,450	2023/９/20
第728回東京都公募公債	0.65	300,000	313,947	2023/12/20
第729回東京都公募公債	0.69	100,000	105,066	2024/３/19
第730回東京都公募公債	0.664	100,000	104,871	2024/３/19
平成19年度第16回北海道公募公債	1.58	100,000	102,457	2018/３/23
平成20年度第６回北海道公募公債	1.72	53,990	55,853	2018/８/29
平成21年度第２回北海道公募公債	1.66	100,000	104,582	2019/５/29
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100,000	104,734	2019/12/25
平成22年度第８回北海道公募公債	0.96	100,000	104,027	2020/10/29
平成24年度第９回北海道公募公債	0.79	100,000	104,717	2022/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	200,000	207,250	2024/12/26
第１回神奈川県公募公債（20年）	2.55	100,000	119,632	2024/６/20
第２回神奈川県公募公債（20年）	2.23	80,000	94,156	2024/９/20
第２回神奈川県公募公債（30年）	2.87	80,000	112,278	2036/６/20
第３回神奈川県公募公債（20年）	2.11	100,000	118,138	2025/６/20
第27回神奈川県公募公債（20年）	1.398	100,000	114,647	2034/９/20
第152回神奈川県公募公債	1.53	110,000	112,604	2018/３/20
第162回神奈川県公募公債	1.62	140,450	146,872	2019/６/20
第163回神奈川県公募公債	1.4	114,000	118,517	2019/６/20
第165回神奈川県公募公債	1.4	54,660	57,014	2019/９/20
第170回神奈川県公募公債	1.38	240,000	251,781	2020/３/20
第171回神奈川県公募公債	1.41	100,000	105,015	2020/３/20
第176回神奈川県公募公債	1.16	128,900	134,985	2020/９/18
第191回神奈川県公募公債	0.83	100,000	104,820	2022/６/20
第５回大阪府公募公債（20年）	2.16	100,000	122,706	2030/５/28
第11回大阪府公募公債（20年）	1.693	200,000	238,360	2033/９/27
第92回大阪府公募公債（５年）	0.14	100,000	100,262	2018/３/28
第313回大阪府公募公債	1.66	100,000	102,744	2018/４/27
第314回大阪府公募公債	1.8	30,000	30,940	2018/５/29
第316回大阪府公募公債	1.85	100,000	103,547	2018/７/30
第325回大阪府公募公債	1.66	153,000	159,776	2019/４/26
第326回大阪府公募公債	1.66	10,000	10,457	2019/５/28
第331回大阪府公募公債	1.41	100,000	104,486	2019/10/29
第332回大阪府公募公債	1.58	71,600	75,280	2019/11/27
第334回大阪府公募公債	1.47	264,000	277,276	2020/１/28
第337回大阪府公募公債	1.44	110,000	115,802	2020/４/28
第343回大阪府公募公債	0.98	70,000	72,874	2020/10/28

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348回大阪府公募公債	1.32	10,000	10,606	2021/３/30
第351回大阪府公募公債	1.19	100,000	105,851	2021/７/28
第358回大阪府公募公債	0.97	56,000	58,985	2022/２/28
第359回大阪府公募公債	0.99	56,000	59,087	2022/３/29
第366回大阪府公募公債	0.79	156,000	163,455	2022/11/29
第386回大阪府公募公債	0.585	100,000	104,407	2024/７/30
第389回大阪府公募公債	0.53	100,000	104,106	2024/10/30
平成21年度第５回京都府公募公債	1.35	20,000	20,900	2019/12/24
平成22年度第５回京都府公募公債	1.26	110,000	115,995	2020/12/21
平成23年度第９回京都府公募公債	1.01	140,000	147,824	2022/３/16
平成24年度第３回京都府公募公債（20年）	1.63	200,000	236,984	2032/８/13
平成24年度第10回京都府公募公債	0.67	100,000	104,267	2023/３/22
平成25年度第１回京都府公募公債	0.58	100,000	103,738	2023/４/28
平成25年度第２回京都府公募公債（15年）	1.05	100,000	107,693	2028/４/28
第１回兵庫県公募公債（18年）	1.26	200,000	224,180	2032/８/６
第２回兵庫県公募公債（30年）	2.36	40,000	53,617	2040/３/19
第４回兵庫県公募公債（15年）	1.31	100,000	110,110	2027/12/24
第８回兵庫県公募公債（15年）	1.09	100,000	108,136	2029/４/16
第15回兵庫県公募公債（20年）	1.64	300,000	353,883	2032/７/23
第16回兵庫県公募公債（20年）	1.7	100,000	118,765	2032/11/19
平成20年度第５回兵庫県公募公債	1.93	50,000	51,738	2018/６/20
平成21年度第１回兵庫県公募公債	1.62	120,000	125,172	2019/４/23
平成21年度第３回兵庫県公募公債	1.62	190,000	198,439	2019/５/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債	1.54	100,000	104,984	2019/11/20
平成20年度第１回静岡県公募公債	1.73	14,500	14,936	2018/５/28
平成20年度第２回静岡県公募公債	1.91	100,000	103,474	2018/６/26
平成20年度第４回静岡県公募公債	1.65	100,000	103,310	2018/８/28
平成20年度第５回静岡県公募公債	1.59	11,000	11,382	2018/10/30
平成21年度第４回静岡県公募公債	1.56	52,920	55,387	2019/８/20
平成22年度第１回静岡県公募公債	1.455	101,700	107,088	2020/４/20
平成22年度第６回静岡県公募公債	1.178	100,000	104,603	2020/７/22
平成22年度第８回静岡県公募公債	1.059	100,000	104,245	2020/８/25
平成23年度第６回静岡県公募公債	1.201	170,000	180,009	2021/７/23
平成25年度第１回静岡県公募公債	0.581	100,000	103,730	2023/４/19
平成25年度第５回静岡県公募公債	0.926	100,000	106,233	2023/７/25
平成25年度第８回静岡県公募公債	0.699	100,000	104,837	2023/10/24
平成25年度第11回静岡県公募公債（５年）	0.204	100,000	100,594	2019/３/26
平成26年度第５回静岡県公募公債	0.61	100,000	104,637	2024/７/25
平成27年度第３回静岡県公募公債	0.544	121,000	126,388	2025/５/21
平成23年度第７回愛知県公募公債	1.11	100,000	105,464	2021/７/29
平成23年度第９回愛知県公募公債	1.019	100,000	105,198	2021/９/30
平成23年度第14回愛知県公募公債	1.006	100,000	105,300	2021/11/30
平成23年度第17回愛知県公募公債	0.996	100,000	105,406	2022/１/31
平成24年度第13回愛知県公募公債	0.772	100,000	104,702	2022/11/30
平成26年度第９回愛知県公募公債	0.576	100,000	104,416	2024/８/26
平成19年度第３回広島県公募公債	1.63	1,000,000	1,022,690	2018/１/25

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	
平成20年度第４回広島県公募公債	1.73	60,000	62,339	2018/11/26
平成22年度第８回広島県公募公債	1.33	26,650	28,274	2021/３/25
平成23年度第１回広島県公募公債	1.19	100,000	105,654	2021/５/27
平成25年度第３回広島県公募公債	0.8	100,000	105,481	2023/９/25
平成19年度第６回埼玉県公募公債	1.63	100,000	102,293	2018/１/30
平成21年度第１回埼玉県公募公債	1.53	200,000	208,150	2019/４/23
平成21年度第８回埼玉県公募公債	1.3	100,000	104,339	2019/12/25
平成21年度第10回埼玉県公募公債	1.44	400,000	420,136	2020/２/25
平成23年度第１回埼玉県公募公債	1.37	100,000	106,394	2021/４/27
平成23年度第４回埼玉県公募公債	1.2	100,000	105,896	2021/７/27
平成24年度第６回埼玉県公募公債	0.801	100,000	104,806	2022/10/26
平成26年度第６回埼玉県公募公債	0.554	150,000	156,429	2024/９/26
平成26年度第８回埼玉県公募公債	0.335	100,000	102,646	2025/１/28
平成19年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.62	70,000	96,298	2037/９/18
平成20年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.28	80,000	105,592	2038/９/17
平成21年度第11回福岡県公募公債	1.44	100,000	105,034	2020/２/25
平成22年度第３回福岡県公募公債	1.11	100,000	104,443	2020/８/24
平成22年度第５回福岡県公募公債	0.94	20,000	20,788	2020/10/28
平成25年度第11回福岡県公募公債	0.694	300,000	315,081	2024/２/26
第９回千葉県公募公債（20年）	1.84	80,000	95,540	2030/10/11
平成20年度第２回千葉県公募公債	1.8	90,000	92,802	2018/５/25
平成20年度第３回千葉県公募公債	1.78	80,000	82,712	2018/７/25
平成20年度第５回千葉県公募公債	1.6	80,000	82,672	2018/９/25
平成22年度第７回千葉県公募公債	0.92	120,000	124,616	2020/10/23
平成22年度第11回千葉県公募公債	1.26	80,000	84,458	2021/１/25
平成23年度第６回千葉県公募公債	1.11	200,000	211,828	2021/12/24
平成23年度第９回千葉県公募公債	1.0	20,000	21,111	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	104,927	2022/11/25
平成25年度第１回千葉県公募公債	0.58	82,500	85,579	2023/４/25
平成26年度第９回千葉県公募公債	0.465	188,000	195,040	2025/３/25
平成21年度第１回新潟県公募公債	1.42	23,000	23,958	2019/７/29
平成23年度第１回新潟県公募公債	1.02	119,000	125,395	2021/11/30
平成24年度第１回大分県公募公債	0.8	100,260	105,083	2022/10/31
第58回共同発行市場公募地方債	1.59	21,000	21,465	2018/１/25
第59回共同発行市場公募地方債	1.57	1,000,800	1,023,988	2018/２/23
第62回共同発行市場公募地方債	1.74	100,000	103,012	2018/５/25
第63回共同発行市場公募地方債	1.88	200,000	206,830	2018/６/25
第64回共同発行市場公募地方債	1.78	100,000	103,390	2018/７/25
第65回共同発行市場公募地方債	1.62	90,000	92,908	2018/８/24
第74回共同発行市場公募地方債	1.57	100,000	104,316	2019/５/24
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100,000	104,650	2019/６/25
第77回共同発行市場公募地方債	1.54	10,000	10,461	2019/８/23
第78回共同発行市場公募地方債	1.39	30,000	31,289	2019/９/25
第79回共同発行市場公募地方債	1.34	200,000	208,506	2019/10/25
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	109,500	114,323	2019/12/25

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90回共同発行市場公募地方債	1.12	30,000	31,374	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債	1.28	100,000	105,771	2021/2/25
第100回共同発行市場公募地方債	1.21	100,000	105,932	2021/7/23
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	100,000	105,250	2021/8/25
第103回共同発行市場公募地方債	1.0	100,000	105,171	2021/10/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	200,000	210,824	2021/11/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	200,000	211,086	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	170,000	180,074	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	105,102	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債	0.77	100,000	104,488	2022/8/25
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	100,000	104,846	2022/9/22
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	100,000	104,423	2022/12/22
第118回共同発行市場公募地方債	0.84	200,000	210,500	2023/1/25
第120回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	104,336	2023/3/24
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	230,000	242,574	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	200,000	209,624	2024/3/25
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	200,000	209,944	2024/6/25
第136回共同発行市場公募地方債	0.611	100,000	104,645	2024/7/25
第137回共同発行市場公募地方債	0.566	200,000	208,664	2024/8/23
第138回共同発行市場公募地方債	0.554	300,000	312,852	2024/9/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	300,000	311,958	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	205,454	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	100,000	103,787	2025/3/25
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	100,000	103,230	2025/4/25
第146回共同発行市場公募地方債	0.553	200,000	209,066	2025/5/23
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	300,000	313,593	2025/7/25
第150回共同発行市場公募地方債	0.51	300,000	312,543	2025/9/25
平成19年度第１回堺市公募公債	1.73	100,000	102,226	2017/12/19
平成24年度第２回熊本県公募公債	0.8	50,000	52,400	2022/10/26
平成22年度第１回新潟市公募公債	1.21	54,980	57,864	2020/12/24
平成23年度第１回浜松市公募公債	1.045	38,200	40,297	2021/11/25
平成25年度第１回浜松市公募公債	0.761	61,000	64,338	2024/1/24
第１回大阪市公募公債（15年）	1.753	200,000	232,452	2026/7/17
第５回大阪市公募公債（20年）	2.47	100,000	124,032	2028/9/21
平成21年度第６回大阪市公募公債	1.57	125,000	131,375	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債	0.956	10,000	10,518	2022/1/27
平成26年度第５回大阪市公募公債	0.593	100,000	104,601	2024/9/27
第１回名古屋市公募公債（12年）	1.033	100,000	108,723	2025/6/20
第２回名古屋市公募公債（20年）	2.56	100,000	119,710	2024/6/20
第10回名古屋市公募公債（20年）	2.26	80,000	98,736	2029/8/17
第477回名古屋市公募公債	1.034	100,000	105,503	2021/12/20
第484回名古屋市公募公債	0.801	100,000	105,475	2023/9/20
第５回京都市公募公債（20年）	2.36	50,000	59,932	2026/12/18
平成23年度第２回京都市公募公債	1.049	100,000	105,248	2021/8/26
平成24年度第４回京都市公募公債	0.801	100,000	104,795	2022/10/21
平成18年度第３回神戸市公募公債（20年）	2.54	120,000	148,537	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	97,964	2031/１/24
第７回横浜市公募公債（20年）	2.06	200,000	236,870	2025/12/19
第17回横浜市公募公債（20年）	2.07	80,000	96,301	2028/12/20
平成20年度第３回横浜市公募公債	1.56	200,000	206,358	2018/９/７
平成20年度第４回横浜市公募公債	1.71	100,000	103,808	2018/11/16
第20回横浜市公募公債（20年）	2.1	80,000	97,168	2029/10/19
平成24年度第４回横浜市公募公債	0.81	100,000	105,115	2023/２/20
平成24年度第３回横浜市公募公債	0.729	100,000	104,479	2022/12/22
第25回横浜市公募公債（20年）	1.72	100,000	119,572	2032/７/16
第27回横浜市公募公債（20年）	1.599	60,000	70,854	2033/５/20
平成21年度第５回札幌市公募公債	1.36	112,000	116,690	2019/９/20
平成22年度第８回札幌市公募公債（30年）	2.277	80,000	107,256	2040/９/20
第44回川崎市公募公債（５年）	0.162	130,400	131,268	2020/６/19
第82回川崎市公募公債	1.52	100,000	104,671	2019/９/20
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	116,865	2034/６/20
平成20年度第３回福岡市公募公債	1.52	100,000	102,751	2018/６/20
平成20年度第５回福岡市公募公債	1.57	91,000	94,097	2018/10/24
平成22年度第９回福岡市公募公債	1.32	106,500	112,944	2021/３/25
平成23年度第６回福岡市公募公債	1.0	100,000	105,179	2021/10/28
平成25年度第３回福岡市公募公債（５年）	0.31	31,500	31,725	2018/９/26
平成25年度第４回福岡市公募公債	0.68	50,000	52,351	2023/10/24
平成26年度第６回福岡市公募公債（20年）	1.371	100,000	114,201	2034/９/20
平成25年度第２回広島市公募公債	0.72	100,000	105,129	2023/12/27
平成24年度第２回千葉市公募公債	0.81	100,000	104,920	2022/11/22
平成26年度第２回千葉市公募公債	0.505	100,000	103,989	2024/11/27
平成22年度第１回三重県公募公債	1.056	87,050	90,981	2020/11/30
平成23年度第１回三重県公募公債	1.021	98,410	103,703	2021/11/30
平成24年度第１回三重県公募公債	0.801	140,660	147,417	2022/10/25
平成24年度第４回福井県公募公債	0.46	100,000	102,941	2023/４/26
平成20年度第１回徳島県公募公債	1.73	36,000	37,406	2018/11/28
平成24年度第１回徳島県公募公債	0.68	100,000	104,336	2023/３/24
平成26年度第１回徳島県公募公債	0.495	100,000	103,909	2024/11/28
平成20年度第１回岡山県公募公債	1.56	48,700	50,476	2018/12/25
小計		27,561,830	29,426,365	
特殊債券（除く金融債）				
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	108,262	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	102,195	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	102,269	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	103,065	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	35,148	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	206,000	212,855	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	231,315	2018/９/28
第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	50,000	51,810	2018/10/31
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	119,309	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	164,433	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	141,000	145,920	2019/３/19

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80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	200,000	208,624	2019/5/31
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	243,194	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	219,309	2019/6/28
第85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	104,283	2019/7/31
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	82,330	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	121,902	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	121,971	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	144,844	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	219,786	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	135,941	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	52,413	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	122,923	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	210,428	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	104,302	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	116,542	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	74,848	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	122,176	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	95,973	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	63,390	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	128,411	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	105,425	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	241,076	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	143,503	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	117,832	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	389,425	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	105,792	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	120,154	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	255,622	2042/5/30
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.895	12,000	12,659	2022/6/30
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	315,717	2022/7/29
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.805	100,000	105,266	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	232,842	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	211,190	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	100,000	104,619	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	115,213	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	158,901	2023/4/28
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	106,278	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	223,000	237,015	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	500,000	529,090	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	239,069	2023/11/30
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.693	188,000	197,563	2023/12/28
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	337,662	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	105,022	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	104,733	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	115,231	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	104,387	2024/10/31

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344回政府保証道路債券	1.6	100,000	106,384	2020/7/15
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	28,000	28,998	2018/10/19
第20回政府保証中日本高速道路債券	1.4	10,000	10,224	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債券	1.5	90,000	92,883	2018/9/14
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	280,000	292,244	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	26,052	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	209,278	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	201,336	2018/1/30
第４回政府保証公営企業債券（15年）	2.0	100,000	111,526	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	206,570	2019/1/22
第５回政府保証公営企業債券（15年）	2.2	100,000	113,173	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	302,199	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	103,852	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	148,000	154,337	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	101,062	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	104,806	2020/3/13
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	200,000	210,134	2020/5/22
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	100,000	104,468	2020/7/17
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	100,000	104,256	2020/9/14
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.9	101,000	105,062	2020/11/17
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	100,000	105,592	2021/2/15
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	30,000	31,839	2021/3/12
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	100,000	105,983	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	22,132	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	53,042	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	100,000	105,461	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	104,992	2022/8/15
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	17,000	17,785	2023/3/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36,000	37,553	2023/5/16
第50回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.911	168,000	178,498	2023/7/14
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	150,000	158,685	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	168,112	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	209,666	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	104,712	2024/7/16
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	102,252	2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券	1.4	114,000	116,704	2018/4/17
第２回政府保証公営企業債券（15年）	2.1	100,000	109,936	2021/4/16
第５回政府保証日本政策金融公庫債券	1.3	123,000	128,127	2019/9/17
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	105,529	2023/2/24
第194回政府保証中小企業債券	1.5	120,000	123,866	2018/9/18
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	197,000	206,796	2023/10/20
第21回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,040	2017/12/18
第195回政府保証預金保険機構債券	0.2	1,000,000	1,003,850	2018/1/23
第201回政府保証預金保険機構債券	0.1	200,000	200,910	2019/2/13
第２回政府保証新関西国際空港債券	0.882	202,000	214,667	2023/6/27
第５回政府保証日本政策投資銀行	1.4	50,000	51,926	2019/4/15

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７回政府保証日本政策投資銀行	1.4	100,000	105,065	2020/２/17
第11回政府保証日本政策投資銀行	1.0	179,000	188,478	2021/９/14
第17回政府保証日本政策投資銀行	0.257	200,000	201,514	2018/11/９
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	21,014	2023/12/18
第27回政府保証日本政策投資銀行	0.11	200,000	201,508	2021/２/12
第53回政府保証関西国際空港債券	1.5	151,000	154,267	2018/１/24
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	31,668	2017/11/28
第46回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	1.69	50,000	51,305	2018/３/20
第７回道路債券（財投機関債）	2.7	100,000	115,378	2022/６/20
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.45	20,000	24,476	2026/３/19
第９回道路債券（財投機関債）	2.9	100,000	137,145	2032/５/20
第13回道路債券（財投機関債）	2.28	200,000	227,042	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	45,680	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	148,888	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	190,979	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	74,470	2027/７/20
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	123,043	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	102,489	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	374,850	2028/６/20
第42回道路債券（財投機関債）	2.22	130,000	153,604	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	103,785	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	150,000	189,123	2029/４/20
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.14	50,000	61,906	2030/５/10
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	105,551	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	105,408	2021/６/18
第78回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.08	100,000	105,551	2021/12/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.9	50,000	60,997	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	119,174	2032/６/18
第92回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.834	110,000	115,095	2022/６/20
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	104,721	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	104,702	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	211,076	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	105,214	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	131,741	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	104,686	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	62,259	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	83,292	2019/７/26
第３回公営企業債券（20年）（財投機関債）	1.03	20,000	21,301	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	110,776	2029/１/26
第６回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.03	100,000	114,340	2023/12/20
第９回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.33	50,000	59,096	2024/９/24
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	123,789	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	100,379	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	104,748	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	96,667	2031/８/28
第17回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.87	100,000	121,185	2031/９/26

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19回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.274	50,000	52,736	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	105,627	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	237,696	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	101,894	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	106,549	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	300,000	356,241	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	77,506	2023/３/17
第27回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.034	100,000	105,101	2021/８/27
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.785	50,000	60,226	2033/１/28
第35回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.006	200,000	210,960	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	104,780	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	209,686	2023/１/27
第46回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	0.678	100,000	104,228	2023/３/28
第49回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	0.887	200,000	211,608	2023/６/28
Ｆ89回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.602	300,000	347,427	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	101,550	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	116,500	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	116,421	2031/７/30
Ｆ147回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.291	150,000	167,980	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	109,822	2029/２/28
第13回首都高速道路（財投機関債）	0.223	400,000	403,004	2019/９/20
第７回阪神高速道路債券（財投機関債）	2.18	100,000	117,818	2025/３/21
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	2.167	80,000	99,204	2030/３/19
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	1.911	80,000	96,939	2030/10/29
第21回都市再生債券（財投機関債）	1.72	100,000	103,562	2018/９/20
第68回都市再生債券（財投機関債）	0.854	100,000	104,951	2022/９/20
第100回都市再生債券（財投機関債）	0.569	100,000	104,034	2024/11/20
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	23,812	25,404	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	21,438	22,998	2037/11/10
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	25,553	27,421	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	21,981	23,781	2037/11/10
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	25,079	26,995	2042/８/10
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	18,776	19,762	2036/11/10
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.26	19,651	21,082	2037/５/10
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	24,747	26,497	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	22,901	24,415	2038/11/10
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	19,695	21,116	2037/５/10
第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	14,488	14,937	2037/10/10
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	25,768	27,491	2042/12/10
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	14,140	14,510	2037/12/10
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.19	20,441	21,939	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	24,393	26,161	2039/５/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	30,050	30,870	2038/２/10
第10回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.15	21,132	22,683	2037/５/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	27,705	29,711	2043/５/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	16,438	17,049	2039/１/10

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14回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	1.7	28,872	30,070	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	31,425	32,799	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	32,082	33,571	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	96,537	100,563	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	17,816	18,594	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	18,793	19,839	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	103,966	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	21,722	22,708	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	47,382	49,764	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	25,646	26,960	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	45,536	48,900	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	49,803	53,362	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	51,091	54,601	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	24,575	26,029	2040/12/10
第37回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.4	200,000	208,616	2019/9/20
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	53,750	57,022	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	23,582	24,913	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	59,308	62,317	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	25,247	27,002	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	23,178	24,967	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	66,219	70,574	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	65,660	70,581	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	59,119	63,432	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	54,669	58,930	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	169,827	183,144	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	55,932	59,937	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	55,952	59,708	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	22,986	24,722	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	60,834	64,943	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	64,278	68,283	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	65,698	69,714	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	69,894	74,028	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	212,448	225,203	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	71,155	75,440	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	72,325	76,296	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	73,144	76,748	2047/7/10
第62回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	2.13	50,000	62,122	2030/12/13
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	73,846	77,066	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	76,286	79,678	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	73,877	77,830	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	78,372	83,013	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	99,056	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	502,579	528,491	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	34,858	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	75,417	78,773	2048/11/10
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	158,408	165,449	2049/1/10

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81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	79,038	82,567	2049/２/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	80,943	84,423	2049/４/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	163,648	170,408	2049/５/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	166,580	173,583	2049/６/10
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	121,143	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	85,497	88,734	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	259,311	267,785	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	176,470	181,967	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	88,866	91,035	2050/１/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	180,678	183,286	2050/２/10
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	279,432	287,736	2050/４/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	282,393	292,550	2050/７/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	189,742	196,269	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	121,867	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	227,086	2027/３/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	482,720	498,567	2050/12/10
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	114,183	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	173,700	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	120,628	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	315,165	2023/12/20
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	2.04	50,000	58,558	2025/６/20
第７回国際協力機構債券（財投機関債）	1.991	70,000	85,938	2031/６/13
第11回国際協力機構債券（財投機関債）	1.14	30,000	31,760	2021/12/20
第21回東日本高速道路	0.58	100,000	101,086	2018/６/20
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,770	2018/６/20
第28回東日本高速道路	0.248	100,000	100,863	2019/12/20
第33回中日本高速道路	1.084	50,000	52,705	2021/９/17
第42回中日本高速道路	0.942	100,000	105,018	2022/３/18
第59回中日本高速道路	0.309	100,000	101,494	2021/12/20
第18回西日本高速道路	0.893	100,000	105,612	2023/３/20
第20回西日本高速道路	0.759	100,000	105,070	2023/９/20
第21回西日本高速道路	0.754	400,000	420,392	2023/12/20
第132回福岡北九州高速道路債券	0.704	100,000	103,616	2024/３/19
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	207,690	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	105,119	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	100,401	2018/６/20
小計		32,046,776	34,532,672	
金融債券				
い第773号商工債券	0.2	100,000	100,650	2019/10/25
い第775号商工債券	0.2	400,000	402,704	2019/12/27
い第776号商工債券	0.17	100,000	100,586	2020/１/27
い第752号農林債券	0.3	150,000	150,663	2018/１/26
い第760号農林債券	0.4	400,000	403,556	2018/９/27
い第761号農林債券	0.3	250,000	251,770	2018/10/26
い第763号農林債券	0.3	340,000	342,573	2018/12/27
い第765号農林債券	0.3	100,000	100,804	2019/２/27

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769号農林債券	0.3	100,000	100,906	2019/６/27
い第774号農林債券	0.24	100,000	100,792	2019/11/27
い第780号農林債券	0.28	300,000	303,111	2020/５/27
第279回信金中金債	0.25	300,000	301,200	2018/２/27
第286回信金中金債	0.35	100,000	100,787	2018/９/27
第288回信金中金債	0.3	200,000	201,466	2018/11/27
第291回信金中金債	0.25	100,000	100,681	2019/２/27
第293回信金中金債	0.25	100,000	100,721	2019/４/26
第304回信金中金債	0.225	200,000	201,584	2020/３/27
第８号商工債券（10年）	1.66	100,000	103,841	2018/12/20
第11号商工債券（10年）	0.66	100,000	104,331	2024/９/20
第179号商工債券（３年）	0.14	300,000	300,618	2017/12/27
第184号商工債券（３年）	0.15	300,000	300,906	2018/５/25
小計		4,140,000	4,174,250	
普通社債券				
第459回東京電力	2.7	80,000	84,404	2019/１/29
第534回東京電力	2.055	100,000	104,832	2019/10/29
第536回東京電力	1.672	100,000	101,910	2018/１/29
第544回東京電力	1.976	100,000	102,999	2018/６/25
第549回東京電力	1.699	150,000	154,383	2018/10/17
第559回東京電力	1.377	60,000	61,636	2019/10/29
第563回東京電力	1.39	100,000	103,220	2020/５/28
第567回東京電力	1.958	100,000	108,612	2030/７/29
第568回東京電力	1.155	100,000	102,543	2020/９/８
第490回中部電力	1.444	70,000	72,622	2019/７/25
第499回中部電力	1.194	50,000	53,268	2023/６/23
第500回中部電力	0.875	100,000	104,605	2024/５/24
第478回関西電力	1.448	200,000	208,336	2020/１/24
第485回関西電力	1.285	100,000	104,323	2020/12/18
第374回中国電力	0.814	100,000	102,235	2020/２/25
第379回中国電力	0.619	100,000	101,837	2021/１/25
第381回中国電力	0.953	100,000	104,943	2024/４/25
第382回中国電力	0.517	100,000	101,413	2021/５/25
第288回北陸電力	1.89	100,000	102,091	2017/10/25
第303回北陸電力	0.756	100,000	101,736	2019/６/25
第304回北陸電力	0.989	100,000	104,961	2023/10/25
第456回東北電力	1.176	100,000	103,980	2020/11/25
第473回東北電力	0.597	100,000	101,621	2021/４/23
第245回四国電力	2.0	100,000	108,375	2021/６/25
第371回九州電力	1.43	100,000	107,095	2022/12/22
第400回九州電力	1.777	100,000	105,562	2020/４/24
第422回九州電力	1.164	100,000	103,502	2020/６/25
第423回九州電力	0.959	100,000	102,321	2019/９/25
第429回九州電力	0.909	100,000	104,125	2024/９/25
第430回九州電力	0.54	100,000	101,492	2021/10/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	24,769	2017/11/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第310回北海道電力	1.286	50,000	52,239	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,132	2018/４/25
第316回北海道電力	1.164	400,000	414,320	2020/６/25
第319回北海道電力	0.514	200,000	202,078	2019/９/25
第19回沖縄電力	1.452	80,000	83,698	2020/４/24
第344回東京交通債券	1.67	100,000	109,335	2023/２/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	113,478	2024/３/８
第25回関西国際空港	1.361	400,000	420,656	2020/６/19
第38回関西国際空港	1.112	50,000	52,860	2021/12/20
第10回成田国際空港	1.094	160,000	168,734	2021/９/17
第11回成田国際空港	1.067	100,000	105,635	2022/２/18
第12回成田国際空港	0.879	100,000	105,102	2022/９/20
第13回成田国際空港	0.802	100,000	104,937	2023/２/８
第17回成田国際空港	0.489	100,000	103,478	2025/２/20
第７回大和ハウス工業	0.06	200,000	198,688	2021/６/18
第３回セブン＆アイ・ホールディングス	1.94	100,000	103,362	2018/６/20
第８回セブン＆アイ・ホールディングス	0.383	100,000	100,746	2019/６/20
第11回セブン＆アイ・ホールディングス	0.514	300,000	305,061	2022/６/20
第21回三菱ケミカルホールディングス	0.12	100,000	99,583	2021/６/９
第３回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	104,096	2022/12/２
第８回ＬＩＸＩＬグループ	0.001	100,000	100,008	2019/８/30
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	104,435	2021/９/17
第12回パナソニック	0.387	300,000	302,226	2020/３/19
第15回パナソニック	0.19	300,000	300,150	2021/９/17
第30回ソニー	0.05	400,000	400,364	2019/９/20
第12回デンソー	0.01	100,000	100,052	2021/９/17
第１回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,247	2018/８/３
第１回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	100,842	2019/８/７
第５回ＪＡ三井リース	0.05	100,000	100,065	2019/９/９
第１回日本生命2015基金	0.406	100,000	100,599	2019/８/５
第53回日産自動車	1.744	100,000	105,612	2020/４/28
第５回凸版印刷	1.397	100,000	105,099	2020/12/16
第３回大日本印刷	1.358	100,000	104,932	2020/12/18
第78回三菱商事	1.155	100,000	105,058	2022/３/９
第７回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	2.5	300,000	318,531	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	106,556	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	115,704	2026/10/30
第10回みずほコーポレート銀行	1.945	400,000	408,748	2017/10/27
第31回みずほコーポレート銀行	0.33	200,000	200,746	2017/10/25
第32回みずほコーポレート銀行	0.27	800,000	803,024	2018/１/24
第33回みずほコーポレート銀行	0.41	600,000	604,032	2018/４/20
第７回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	2.11	400,000	424,836	2019/12/20
第９回三菱東京ＵＦＪ銀行	2.69	100,000	109,329	2020/２/27
第28回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	1.56	100,000	105,780	2021/１/20
第30回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	2.46	100,000	123,598	2031/１/20
第93回三菱東京ＵＦＪ銀行	1.985	200,000	204,396	2017/10/17

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124回三菱東京ＵＦＪ銀行	1.51	100,000	106,903	2021/４/16
第６回りそな銀行（劣後特約付）	2.084	400,000	425,048	2020/３/４
第２回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順位）	0.26	100,000	100,330	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	201,296	2018/11/28
第６回住友信託銀行（劣後特約付）	2.78	100,000	121,101	2026/４/27
第13回住友信託銀行（劣後特約付）	2.341	100,000	117,013	2026/６/15
第22回三井住友銀行（劣後特約付）	1.43	100,000	104,865	2020/９/28
第23回三井住友銀行（劣後特約付）	1.61	100,000	105,882	2020/12/17
第25回三井住友銀行（劣後特約付）	2.21	200,000	232,552	2026/６/１
第57回三井住友銀行	0.28	200,000	200,626	2017/10/20
第５回みずほ銀行（劣後特約付）	2.49	100,000	117,639	2026/１/30
第９回みずほ銀行（劣後特約付）	2.52	100,000	119,496	2027/４/27
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	114,997	2026/９/11
第11回芙蓉総合リース	0.21	100,000	99,640	2021/５/７
第４回興銀リース	0.36	100,000	100,583	2019/５/23
第５回興銀リース	0.272	100,000	100,316	2019/12/５
第38回日産フィナンシャルサービス	0.001	200,000	199,164	2019/６/20
第10回東京センチュリーリース	0.298	100,000	100,395	2019/11/21
第15回東京センチュリーリース	0.11	100,000	99,917	2019/４/12
第29回ホンダファイナンス	0.428	100,000	100,916	2021/３/19
第35回ホンダファイナンス	0.001	100,000	99,681	2019/12/20
第37回ホンダファイナンス	0.001	100,000	100,071	2020/３/19
第38回ホンダファイナンス	0.01	300,000	300,027	2021/３/19
第62回トヨタファイナンス	0.203	100,000	100,159	2019/12/20
第47回日立キャピタル	0.874	100,000	103,962	2023/３/20
第52回日立キャピタル	0.508	200,000	202,582	2021/６/18
第56回日立キャピタル	0.197	100,000	100,124	2019/12/20
第９回三井住友ファイナンス＆リース	0.518	200,000	202,696	2021/１/29
第14回三井住友ファイナンス＆リース	0.321	200,000	201,062	2020/10/30
第34回三菱ＵＦＪリース	0.301	100,000	100,474	2020/９/３
第36回三菱ＵＦＪリース	0.355	100,000	100,575	2022/１/21
第38回三菱ＵＦＪリース	0.16	200,000	199,560	2021/４/21
第39回三菱ＵＦＪリース	0.12	100,000	99,583	2021/６/９
第41回三菱ＵＦＪリース	0.06	200,000	198,564	2021/７/23
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	113,966	2025/９/24
第39回野村ホールディングス	0.853	100,000	101,166	2018/２/26
第43回野村ホールディングス	0.454	300,000	302,583	2019/２/25
第48回野村ホールディングス	0.245	100,000	100,322	2018/６/８
第49回野村ホールディングス	0.437	100,000	101,067	2020/６/10
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	103,136	2018/６/20
第98回三菱地所	1.165	100,000	103,722	2020/６/19
第105回三菱地所	1.178	100,000	105,132	2022/３/23
第112回三菱地所	0.577	200,000	203,228	2020/12/25
第116回三菱地所	0.643	100,000	102,585	2024/９/19
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	104,592	2021/９/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	0.61	100,000	102,248	2024/９/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第15回東日本旅客鉄道	2.65	100,000	109,795	2020/８/25
第26回東日本旅客鉄道	1.19	100,000	106,166	2022/12/20
第29回東日本旅客鉄道	2.01	200,000	225,062	2023/９/20
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	103,934	2019/９/27
第79回東日本旅客鉄道	1.131	100,000	104,731	2021/９/29
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	113,066	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	126,917	2044/１/29
第９回西日本旅客鉄道	2.28	123,000	137,068	2022/３/25
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	118,030	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	122,439	2031/５/26
第74回東海旅客鉄道	1.685	100,000	120,215	2045/３/６
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	104,951	2021/12/９
第５回関西高速鉄道	1.238	100,000	104,129	2020/９/10
第60回日本電信電話	1.31	200,000	209,652	2020/12/18
第63回日本電信電話	0.69	100,000	103,118	2023/３/20
第19回ＫＤＤＩ	1.151	100,000	103,709	2020/６/19
第21回ＫＤＤＩ	0.669	100,000	102,950	2024/９/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	103,506	2023/９/20
第29回電源開発	1.405	100,000	103,970	2019/11/20
第38回電源開発	0.978	100,000	104,497	2023/12/20
第40回電源開発	0.889	200,000	208,132	2024/６/20
第23回東京ガス	1.01	200,000	210,840	2023/６/９
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	104,579	2020/３/19
第２回ファーストリテイリング	0.291	200,000	200,880	2020/12/18
第３回ファーストリテイリング	0.491	100,000	101,643	2022/12/16
第４回ファーストリテイリング	0.749	100,000	103,364	2025/12/18
第５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.793	100,000	101,352	2018/12/13
第７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.55	100,000	100,991	2019/７/10
第15回ＧＥキャピタルコーポレーション	2.215	100,000	107,834	2020/11/20
第23回ＧＥキャピタルコーポレーション	0.45	200,000	200,004	2016/９/20
第９回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	100,475	2017/２/９
第８回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	100,403	2017/１/20
第９回ナショナル・オーストラリア銀行	0.457	100,000	100,835	2019/１/17
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	100,542	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	302,358	2019/５/２
第９回ラボバンク・ネダーランド	1.81	100,000	106,829	2021/１/28
第18回ラボバンク・ネダーランド	0.778	100,000	100,717	2017/11/２
第22回ラボバンク・ネダーランド	0.377	100,000	100,068	2016/12/19
第23回ラボバンク・ネダーランド	0.557	100,000	100,827	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーランド	0.38	100,000	100,598	2020/５/22
小計		22,597,000	23,457,664	
合計		472,094,606	520,868,751	

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 1,514	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(77,533,493千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	573,400	601,916	61,780,746	42.4	－	17.6	17.1	7.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	32,900	37,441	2,941,407	2.0	－	0.9	0.6	0.5
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	208,300	230,391	1,251,024	0.9	－	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	77,100	93,707	10,817,563	7.4	－	4.3	2.1	1.0
イタリア	99,650	120,563	13,917,856	9.6	－	5.9	2.7	1.0
フランス	101,900	125,943	14,538,936	10.0	－	6.4	2.7	0.8
オランダ	23,700	29,194	3,370,246	2.3	－	1.4	0.6	0.3
スペイン	56,800	68,911	7,955,168	5.5	－	3.3	1.6	0.6
ベルギー	25,050	32,332	3,732,512	2.6	－	2.0	0.4	0.2
オーストリア	15,800	19,626	2,265,730	1.6	－	1.1	0.3	0.2
フィンランド	6,700	7,742	893,831	0.6	－	0.4	0.2	0.0
アイルランド	8,550	10,218	1,179,579	0.8	－	0.4	0.3	0.0
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	63,685	84,248	11,473,822	7.9	－	5.5	1.7	0.7
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	2,650	3,195	336,515	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	45,200	53,935	653,152	0.4	－	0.3	0.2	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	26,900	29,421	366,294	0.3	－	0.1	0.1	－
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	50,100	65,038	1,008,750	0.7	－	0.5	0.1	0.1
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	31,200	32,633	868,368	0.6	－	0.2	0.3	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	31,800	35,874	2,777,068	1.9	－	1.2	0.6	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	6,670	7,180	541,432	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	27,250	27,923	703,940	0.5	－	0.3	0.2	0.1
	千南アフリカランド	千南アフリカランド						
南アフリカ	103,350	96,492	687,029	0.5	－	0.4	0.1	0.0
合計	－	－	144,060,978	98.9	－	52.9	32.4	13.6

(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) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.625 T-NOTE 170831	0.625	6,000	5,995	615,334	2017/8/31
		0.625 T-NOTE 170930	0.625	5,200	5,194	533,206	2017/9/30
		0.625 T-NOTE 171130	0.625	3,300	3,295	338,222	2017/11/30
		0.625 T-NOTE 180430	0.625	2,400	2,394	245,739	2018/4/30
		0.75 T-NOTE 171031	0.75	5,500	5,500	564,564	2017/10/31
		0.75 T-NOTE 171231	0.75	2,700	2,699	277,095	2017/12/31
		0.75 T-NOTE 180131	0.75	2,000	1,999	205,255	2018/1/31
		0.75 T-NOTE 180228	0.75	3,900	3,898	400,155	2018/2/28
		0.75 T-NOTE 180331	0.75	2,900	2,898	297,551	2018/3/31
		0.75 T-NOTE 180415	0.75	1,800	1,799	184,672	2018/4/15
		0.75 T-NOTE 180430	0.75	200	199	20,519	2018/4/30
		0.75 T-NOTE 180831	0.75	2,700	2,697	276,900	2018/8/31
		0.75 T-NOTE 190215	0.75	3,000	2,991	307,041	2019/2/15
		0.75 T-NOTE 190715	0.75	3,000	2,985	306,464	2019/7/15
		0.75 T-NOTE 190815	0.75	2,800	2,785	285,921	2019/8/15
		0.875 T-NOTE 171015	0.875	1,800	1,802	185,033	2017/10/15
		0.875 T-NOTE 171115	0.875	2,300	2,303	236,450	2017/11/15
		0.875 T-NOTE 171130	0.875	2,100	2,103	215,889	2017/11/30
		0.875 T-NOTE 180115	0.875	1,400	1,402	143,914	2018/1/15
		0.875 T-NOTE 180131	0.875	2,300	2,303	236,450	2018/1/31
		0.875 T-NOTE 180331	0.875	1,800	1,802	185,033	2018/3/31
		0.875 T-NOTE 180531	0.875	2,700	2,704	277,550	2018/5/31
		0.875 T-NOTE 180715	0.875	2,200	2,203	226,116	2018/7/15
		0.875 T-NOTE 181015	0.875	3,800	3,803	390,382	2018/10/15
		0.875 T-NOTE 190415	0.875	2,800	2,799	287,290	2019/4/15
		0.875 T-NOTE 190515	0.875	2,400	2,398	246,230	2019/5/15
		0.875 T-NOTE 190615	0.875	1,800	1,798	184,557	2019/6/15
		0.875 T-NOTE 190731	0.875	900	898	92,256	2019/7/31
		1 T-NOTE 170915	1.0	3,600	3,610	370,543	2017/9/15
		1 T-NOTE 171215	1.0	3,600	3,611	370,673	2017/12/15
		1 T-NOTE 171231	1.0	2,200	2,206	226,469	2017/12/31
		1 T-NOTE 180215	1.0	1,500	1,504	154,471	2018/2/15
		1 T-NOTE 180315	1.0	2,100	2,107	216,310	2018/3/15
		1 T-NOTE 180515	1.0	1,700	1,706	175,108	2018/5/15
		1 T-NOTE 180531	1.0	2,600	2,609	267,802	2018/5/31
		1 T-NOTE 180815	1.0	3,000	3,011	309,062	2018/8/15
		1 T-NOTE 180915	1.0	2,600	2,609	267,791	2018/9/15
		1 T-NOTE 190315	1.0	1,500	1,504	154,411	2019/3/15
		1 T-NOTE 190630	1.0	2,000	2,005	205,801	2019/6/30
		1 T-NOTE 190831	1.0	600	601	61,694	2019/8/31
		1 T-NOTE 190930	1.0	1,800	1,802	185,033	2019/9/30
		1 T-NOTE 191130	1.0	1,800	1,800	184,824	2019/11/30
		1.125 T-NOTE 180615	1.125	2,200	2,212	227,086	2018/6/15
		1.125 T-NOTE 190115	1.125	1,800	1,810	185,856	2019/1/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,900	1,912	196,333	2019/5/31
		1.125 T-NOTE 191231	1.125	2,500	2,509	257,562	2019/12/31
		1.125 T-NOTE 200331	1.125	2,100	2,105	216,133	2020/3/31
		1.125 T-NOTE 200430	1.125	2,900	2,906	298,353	2020/4/30
		1.125 T-NOTE 210228	1.125	3,300	3,290	337,785	2021/2/28
		1.125 T-NOTE 210630	1.125	2,200	2,189	224,714	2021/6/30
		1.125 T-NOTE 210731	1.125	2,200	2,188	224,643	2021/7/31
		1.125 T-NOTE 210831	1.125	3,000	2,985	306,452	2021/8/31
		1.25 T-NOTE 181031	1.25	2,400	2,420	248,433	2018/10/31
		1.25 T-NOTE 181115	1.25	1,900	1,916	196,699	2018/11/15
		1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,500	2,521	258,815	2018/11/30
		1.25 T-NOTE 181215	1.25	3,200	3,227	331,309	2018/12/15
		1.25 T-NOTE 190131	1.25	2,400	2,421	248,529	2019/1/31
		1.25 T-NOTE 190430	1.25	1,400	1,413	145,054	2019/4/30
		1.25 T-NOTE 191031	1.25	1,400	1,411	144,925	2019/10/31
		1.25 T-NOTE 200131	1.25	3,200	3,223	330,885	2020/1/31
		1.25 T-NOTE 200229	1.25	1,800	1,812	186,051	2020/2/29
		1.25 T-NOTE 210331	1.25	2,300	2,304	236,496	2021/3/31
		1.25 T-NOTE 230731	1.25	1,900	1,868	191,801	2023/7/31
		1.375 T-NOTE 180630	1.375	1,800	1,818	186,678	2018/6/30
		1.375 T-NOTE 180731	1.375	2,300	2,324	238,561	2018/7/31
		1.375 T-NOTE 180930	1.375	2,500	2,527	259,426	2018/9/30
		1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,100	1,112	114,213	2018/11/30
		1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,000	2,023	207,677	2018/12/31
		1.375 T-NOTE 190228	1.375	2,100	2,125	218,162	2019/2/28
		1.375 T-NOTE 200131	1.375	2,300	2,326	238,801	2020/1/31
		1.375 T-NOTE 200229	1.375	2,800	2,831	290,670	2020/2/29
		1.375 T-NOTE 200331	1.375	2,800	2,831	290,625	2020/3/31
		1.375 T-NOTE 200430	1.375	3,700	3,741	383,981	2020/4/30
		1.375 T-NOTE 200531	1.375	2,400	2,424	248,895	2020/5/31
		1.375 T-NOTE 200831	1.375	3,100	3,129	321,216	2020/8/31
		1.375 T-NOTE 200930	1.375	3,100	3,128	321,067	2020/9/30
		1.375 T-NOTE 201031	1.375	2,900	2,925	300,237	2020/10/31
		1.375 T-NOTE 210131	1.375	3,500	3,527	362,018	2021/1/31
		1.375 T-NOTE 210430	1.375	3,900	3,927	403,110	2021/4/30
		1.375 T-NOTE 210531	1.375	3,200	3,223	330,860	2021/5/31
		1.375 T-NOTE 230630	1.375	3,000	2,976	305,514	2023/6/30
		1.5 T-NOTE 180831	1.5	3,400	3,445	353,638	2018/8/31
		1.5 T-NOTE 181231	1.5	2,900	2,942	302,004	2018/12/31
		1.5 T-NOTE 190131	1.5	2,900	2,943	302,097	2019/1/31
		1.5 T-NOTE 190228	1.5	2,400	2,436	250,127	2019/2/28
		1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,000	1,015	104,235	2019/3/31
		1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,800	2,845	292,017	2019/5/31
		1.5 T-NOTE 191031	1.5	2,800	2,844	291,994	2019/10/31
		1.5 T-NOTE 191130	1.5	2,900	2,946	302,399	2019/11/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.5 T-NOTE 200531	1.5	2,800	2,842	291,725	2020/5/31
		1.5 T-NOTE 220131	1.5	2,500	2,522	258,905	2022/1/31
		1.5 T-NOTE 230228	1.5	2,500	2,504	257,081	2023/2/28
		1.5 T-NOTE 230331	1.5	2,200	2,203	226,125	2023/3/31
		1.5 T-NOTE 260815	1.5	1,500	1,476	151,578	2026/8/15
		1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,000	3,056	313,669	2019/3/31
		1.625 T-NOTE 190430	1.625	2,100	2,139	219,635	2019/4/30
		1.625 T-NOTE 190630	1.625	2,600	2,650	272,097	2019/6/30
		1.625 T-NOTE 190731	1.625	1,700	1,733	177,950	2019/7/31
		1.625 T-NOTE 190831	1.625	3,100	3,162	324,560	2019/8/31
		1.625 T-NOTE 191231	1.625	1,200	1,223	125,602	2019/12/31
		1.625 T-NOTE 200630	1.625	3,000	3,058	313,910	2020/6/30
		1.625 T-NOTE 200731	1.625	4,000	4,077	418,482	2020/7/31
		1.625 T-NOTE 201130	1.625	3,700	3,768	386,829	2020/11/30
		1.625 T-NOTE 220815	1.625	1,800	1,823	187,205	2022/8/15
		1.625 T-NOTE 221115	1.625	2,800	2,830	290,524	2022/11/15
		1.625 T-NOTE 230430	1.625	2,800	2,824	289,951	2023/4/30
		1.625 T-NOTE 230531	1.625	1,700	1,714	175,946	2023/5/31
		1.625 T-NOTE 260215	1.625	5,500	5,475	562,006	2026/2/15
		1.625 T-NOTE 260515	1.625	5,200	5,174	531,059	2026/5/15
		1.75 T-NOTE 181031	1.75	700	713	73,237	2018/10/31
		1.75 T-NOTE 190930	1.75	2,800	2,866	294,262	2019/9/30
		1.75 T-NOTE 201031	1.75	2,300	2,354	241,623	2020/10/31
		1.75 T-NOTE 201231	1.75	2,700	2,764	283,709	2020/12/31
		1.75 T-NOTE 220228	1.75	2,700	2,759	283,190	2022/2/28
		1.75 T-NOTE 220331	1.75	2,500	2,553	262,072	2022/3/31
		1.75 T-NOTE 220430	1.75	2,800	2,858	293,431	2022/4/30
		1.75 T-NOTE 220515	1.75	2,500	2,552	261,992	2022/5/15
		1.75 T-NOTE 220930	1.75	2,200	2,241	230,094	2022/9/30
		1.75 T-NOTE 230131	1.75	2,700	2,747	281,977	2023/1/31
		1.75 T-NOTE 230515	1.75	4,300	4,372	448,765	2023/5/15
		1.875 T-NOTE 170831	1.875	1,900	1,921	197,209	2017/8/31
		1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,720	176,580	2017/9/30
		1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,300	2,329	239,115	2017/10/31
		1.875 T-NOTE 200630	1.875	1,800	1,852	190,106	2020/6/30
		1.875 T-NOTE 211130	1.875	2,700	2,778	285,214	2021/11/30
		1.875 T-NOTE 220531	1.875	2,800	2,877	295,317	2022/5/31
		1.875 T-NOTE 220831	1.875	2,000	2,053	210,732	2022/8/31
		1.875 T-NOTE 221031	1.875	3,100	3,180	326,436	2022/10/31
		2 T-NOTE 200731	2.0	1,100	1,136	116,696	2020/7/31
		2 T-NOTE 200930	2.0	1,600	1,654	169,766	2020/9/30
		2 T-NOTE 201130	2.0	1,300	1,343	137,924	2020/11/30
		2 T-NOTE 210228	2.0	2,300	2,379	244,242	2021/2/28
		2 T-NOTE 210531	2.0	2,200	2,277	233,764	2021/5/31
		2 T-NOTE 210831	2.0	2,300	2,381	244,454	2021/8/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2 T-NOTE 211031	2.0	2,500	2,588	265,661	2021/10/31
		2 T-NOTE 211115	2.0	3,400	3,520	361,299	2021/11/15
		2 T-NOTE 220215	2.0	2,600	2,691	276,204	2022/2/15
		2 T-NOTE 220731	2.0	2,200	2,274	233,481	2022/7/31
		2 T-NOTE 221130	2.0	2,500	2,582	265,099	2022/11/30
		2 T-NOTE 230215	2.0	4,400	4,547	466,752	2023/2/15
		2 T-NOTE 250215	2.0	5,800	5,971	612,892	2025/2/15
		2 T-NOTE 250815	2.0	6,000	6,173	633,689	2025/8/15
		2.125 T-NOTE 200831	2.125	2,900	3,010	309,004	2020/8/31
		2.125 T-NOTE 210131	2.125	2,300	2,390	245,404	2021/1/31
		2.125 T-NOTE 210630	2.125	2,600	2,707	277,913	2021/6/30
		2.125 T-NOTE 210815	2.125	3,300	3,435	352,617	2021/8/15
		2.125 T-NOTE 210930	2.125	2,500	2,603	267,244	2021/9/30
		2.125 T-NOTE 211231	2.125	2,300	2,395	245,902	2021/12/31
		2.125 T-NOTE 220630	2.125	2,700	2,810	288,472	2022/6/30
		2.125 T-NOTE 221231	2.125	2,700	2,809	288,321	2022/12/31
		2.125 T-NOTE 250515	2.125	5,600	5,819	597,326	2025/5/15
		2.25 T-BOND 460815	2.25	1,000	970	99,568	2046/8/15
		2.25 T-NOTE 171130	2.25	2,600	2,647	271,732	2017/11/30
		2.25 T-NOTE 180731	2.25	800	821	84,354	2018/7/31
		2.25 T-NOTE 210331	2.25	2,000	2,091	214,661	2021/3/31
		2.25 T-NOTE 210430	2.25	2,900	3,035	311,515	2021/4/30
		2.25 T-NOTE 210731	2.25	2,100	2,199	225,765	2021/7/31
		2.25 T-NOTE 241115	2.25	6,000	6,297	646,343	2024/11/15
		2.25 T-NOTE 251115	2.25	5,900	6,192	635,618	2025/11/15
		2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,300	1,335	137,064	2018/5/31
		2.375 T-NOTE 180630	2.375	1,000	1,028	105,578	2018/6/30
		2.375 T-NOTE 201231	2.375	1,500	1,574	161,609	2020/12/31
		2.375 T-NOTE 240815	2.375	5,500	5,825	597,950	2024/8/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	3,400	3,474	356,637	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	3,400	3,473	356,528	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2.5	3,200	3,275	336,146	2046/5/15
		2.5 T-NOTE 230815	2.5	3,600	3,838	393,983	2023/8/15
		2.5 T-NOTE 240515	2.5	5,800	6,199	636,286	2024/5/15
		2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,100	1,128	115,863	2018/1/31
		2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,500	1,545	158,584	2018/4/30
		2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,500	2,643	271,354	2020/8/15
		2.625 T-NOTE 201115	2.625	4,200	4,448	456,599	2020/11/15
		2.75 T-BOND 420815	2.75	2,100	2,264	232,417	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	2,800	3,016	309,619	2042/11/15
		2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,300	1,333	136,856	2017/12/31
		2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,500	1,543	158,416	2018/2/28
		2.75 T-NOTE 190215	2.75	1,300	1,359	139,519	2019/2/15
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	5,100	5,530	567,631	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	3,800	4,125	423,458	2024/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.875 T-BOND 430515	2.875	3,900	4,297	441,107	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	3,400	3,743	384,255	2045/8/15
		2.875 T-NOTE 180331	2.875	1,000	1,032	105,947	2018/3/31
		3 T-BOND 420515	3.0	1,500	1,692	173,758	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	3,300	3,722	382,030	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	3,900	4,396	451,239	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	3,200	3,609	370,479	2045/11/15
		3.125 T-BOND 411115	3.125	1,300	1,498	153,811	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	1,400	1,615	165,800	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	3,500	4,037	414,360	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	3,600	4,157	426,719	2044/8/15
		3.125 T-NOTE 190515	3.125	2,700	2,858	293,409	2019/5/15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	2,400	2,605	267,428	2021/5/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	3,700	4,466	458,451	2044/5/15
		3.375 T-NOTE 191115	3.375	3,300	3,546	364,036	2019/11/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	1,000	1,228	126,142	2039/2/15
		3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,600	1,662	170,619	2018/2/15
		3.5 T-NOTE 200515	3.5	2,400	2,608	267,697	2020/5/15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	3,800	4,790	491,745	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	3,500	4,411	452,754	2044/2/15
		3.625 T-NOTE 190815	3.625	2,200	2,370	243,281	2019/8/15
		3.625 T-NOTE 200215	3.625	4,500	4,890	501,969	2020/2/15
		3.625 T-NOTE 210215	3.625	3,700	4,084	419,257	2021/2/15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	1,500	1,909	195,998	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	3,200	4,124	423,287	2043/11/15
		3.75 T-NOTE 181115	3.75	2,800	2,976	305,522	2018/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	1,400	1,810	185,861	2040/8/15
		3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,400	1,473	151,228	2018/5/15
		4 T-NOTE 180815	4.0	900	955	98,120	2018/8/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	800	1,088	111,717	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	1,400	1,910	196,077	2040/11/15
		4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,500	1,561	160,256	2017/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	500	693	71,148	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	1,300	1,799	184,730	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	1,300	1,801	184,928	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,500	2,088	214,389	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,250	1,748	179,429	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	700	986	101,283	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	1,100	1,547	158,885	2039/8/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	1,800	2,577	264,599	2040/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	1,600	2,340	240,228	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	5.0	400	596	61,179	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	800	1,104	113,346	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	600	830	85,250	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	1,100	1,597	163,957	2031/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	5.5 T-BOND 280815	5.5	600	840	86,270	2028/８/15
		6 T-BOND 260215	6.0	800	1,106	113,539	2026/２/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	550	795	81,648	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	600	789	81,069	2023/８/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	700	1,076	110,483	2030/５/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	500	726	74,566	2026/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	800	1,070	109,824	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	600	724	74,384	2019/８/15
		8.75 T-BOND 200815	8.75	700	906	93,015	2020/８/15
		8.875 T-BOND 190215	8.875	1,000	1,193	122,530	2019/２/15
小計						61,780,746	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.25 CAN GOVT 171101	0.25	1,100	1,095	86,100	2017/11/１
		0.25 CAN GOVT 180501	0.25	1,100	1,094	85,951	2018/５/１
		0.5 CAN GOVT 180801	0.5	800	798	62,750	2018/８/１
		0.5 CAN GOVT 181101	0.5	400	399	31,364	2018/11/１
		0.75 CAN GOVT 200901	0.75	1,200	1,205	94,666	2020/９/１
		0.75 CAN GOVT 210301	0.75	1,300	1,303	102,434	2021/３/１
		0.75 CAN GOVT 210901	0.75	1,000	1,001	78,701	2021/９/１
		1 CAN GOVT 270601	1.0	200	194	15,313	2027/６/１
		1.25 CAN GOVT 180201	1.25	1,600	1,614	126,856	2018/２/１
		1.25 CAN GOVT 180301	1.25	900	908	71,401	2018/３/１
		1.25 CAN GOVT 180901	1.25	1,200	1,216	95,530	2018/９/１
		1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,109	87,190	2017/９/１
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	900	927	72,870	2020/３/１
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,200	1,249	98,127	2023/６/１
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	1,100	1,134	89,142	2026/６/１
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	900	926	72,753	2019/３/１
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	1,100	1,136	89,322	2019/９/１
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,200	1,317	103,482	2025/６/１
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,150	1,280	100,562	2024/６/１
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,100	1,221	95,982	2022/６/１
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	800	990	77,803	2048/12/１
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	350	465	36,530	2064/12/１
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	900	1,007	79,134	2021/６/１
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,200	1,326	104,213	2020/６/１
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,400	1,950	153,207	2045/12/１
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,600	1,736	136,429	2019/６/１
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,450	2,089	164,141	2041/６/１
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,100	1,168	91,832	2018/６/１
		5 CAN GOVT 370601	5.0	1,100	1,717	134,925	2037/６/１
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,427	112,160	2029/６/１
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,150	1,838	144,466	2033/６/１
		8 CAN GOVT 270601	8.0	350	586	46,054	2027/６/１
小計						2,941,407	

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
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	21,800	27,712	150,478	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	5,100	7,107	38,593	2036/11/20
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	17,000	16,893	91,729	2018/6/14
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	14,900	14,719	79,924	2019/12/11
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	6,400	6,314	34,287	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	22,700	23,525	127,744	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	9,600	9,985	54,219	2022/6/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	7,800	8,688	47,178	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	10,600	11,010	59,789	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	12,000	13,636	74,045	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	7,900	8,980	48,762	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	13,300	15,281	82,977	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	10,300	11,174	60,676	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	7,900	8,941	48,551	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	23,300	24,912	135,276	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	8,200	9,858	53,530	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	9,500	11,649	63,259	2038/11/18
小計						1,251,024	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	－	800	799	92,254	2026/8/15
		0 OBL 200417	－	1,700	1,738	200,640	2020/4/17
		0 OBL 210409	－	1,700	1,741	201,085	2021/4/9
		0 OBL 211008	－	700	717	82,832	2021/10/8
		0 SCHATS 170915	－	1,300	1,308	151,015	2017/9/15
		0 SCHATS 171215	－	1,000	1,007	116,356	2017/12/15
		0 SCHATS 180316	－	1,200	1,211	139,838	2018/3/16
		0 SCHATS 180615	－	1,000	1,011	116,737	2018/6/15
		0 SCHATS 180914	－	200	202	23,382	2018/9/14
		0.25 OBL 180413	0.25	1,500	1,521	175,620	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	1,400	1,438	166,060	2019/10/11
		0.25 OBL 201016	0.25	1,600	1,655	191,102	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0.5	2,100	2,225	256,913	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	2,100	2,210	255,185	2026/2/15
		0.5 OBL 171013	0.5	1,000	1,012	116,864	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,900	1,931	222,926	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	1,400	1,441	166,399	2019/4/12
		1 BUND 240815	1.0	1,600	1,762	203,420	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	2,000	2,202	254,307	2025/8/15
		1 OBL 181012	1.0	1,300	1,344	155,247	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,400	1,456	168,159	2019/2/22
		1.5 BUND 220904	1.5	1,700	1,900	219,424	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,400	1,573	181,666	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,600	1,804	208,299	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,600	1,824	210,603	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	2,100	2,374	274,060	2022/7/4

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 240215	1.75	1,600	1,849	213,530	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,800	2,040	235,611	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	1,500	1,750	202,022	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	1,400	1,561	180,243	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,300	1,481	171,058	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,800	2,042	235,779	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,600	2,389	275,881	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	1,550	2,349	271,250	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	1,800	2,050	236,670	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	1,900	2,146	247,834	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,700	2,014	232,565	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,350	2,228	257,267	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	2,000	2,234	257,943	2019/7/4
		3.75 BUND 190104	3.75	2,300	2,535	292,705	2019/1/4
		4 BUND 180104	4.0	1,800	1,910	220,510	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	2,000	3,404	393,036	2037/1/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,900	2,068	238,837	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,000	1,817	209,867	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,150	1,788	206,512	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,700	3,012	347,775	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,500	2,934	338,761	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,400	2,453	283,196	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,350	2,209	255,012	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6.25	800	1,192	137,699	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	800	1,455	167,966	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	800	1,365	157,617	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.1 ITALY GOVT 190415	0.1	300	300	34,704	2019/4/15
		0.25 ITALY GOVT 180515	0.25	1,900	1,910	220,531	2018/5/15
		0.3 ITALY GOVT 181015	0.3	700	704	81,357	2018/10/15
		0.45 ITALY GOVT 210601	0.45	1,100	1,107	127,872	2021/6/1
		0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	1,000	1,020	117,783	2020/11/1
		0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	1,200	1,226	141,575	2020/5/1
		0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	1,100	1,112	128,463	2018/1/15
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	1,100	1,119	129,250	2023/3/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	900	928	107,220	2019/12/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	1,800	1,885	217,703	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	1,500	1,578	182,268	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	1,200	1,250	144,373	2019/8/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	2,000	2,069	238,903	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	1,400	1,445	166,860	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	1,700	1,708	197,248	2032/3/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,300	1,393	160,877	2025/12/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,400	1,526	176,218	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	700	737	85,167	2036/9/1
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	1,300	1,384	159,819	2019/5/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,700	1,899	219,228	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	1,050	1,134	130,945	2047/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,100	1,325	153,015	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,400	1,457	168,274	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	2,400	2,546	293,942	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,600	1,725	199,157	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,800	2,230	257,454	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	2,400	2,775	320,387	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,500	1,738	200,666	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,600	3,033	350,238	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,800	2,181	251,833	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	2,000	2,305	266,170	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,300	3,086	356,290	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	2,300	2,533	292,474	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,100	2,361	272,605	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	2,400	2,745	316,924	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	2,300	2,446	282,464	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	2,400	2,604	300,702	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	2,000	2,222	256,542	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,400	2,757	318,337	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,600	1,996	230,492	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,000	2,522	291,232	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	1,600	2,072	239,191	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,000	2,434	281,084	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	1,900	2,418	279,137	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	2,000	2,727	314,827	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,400	2,121	244,937	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,800	2,239	258,514	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	2,400	3,166	365,519	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,000	2,966	342,406	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,650	2,519	290,828	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,900	2,906	335,507	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,400	3,463	399,874	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,700	2,194	253,307	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,000	2,590	298,989	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,350	2,125	245,407	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,650	4,159	480,196	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,350	3,592	414,684	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	800	1,254	144,849	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,000	1,568	181,009	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 180225	－	2,300	2,319	267,787	2018/2/25
		0 O.A.T 190225	－	800	810	93,555	2019/2/25
		0 O.A.T 200525	－	2,100	2,137	246,768	2020/5/25
		0 O.A.T 210525	－	1,100	1,118	129,126	2021/5/25
		0.25 O.A.T 201125	0.25	2,300	2,365	273,063	2020/11/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 191125	0.5	2,600	2,685	310,021	2019/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	3,000	3,106	358,638	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	2,100	2,152	248,516	2026/5/25
		1 O.A.T 180525	1.0	2,000	2,054	237,120	2018/5/25
		1 O.A.T 181125	1.0	1,900	1,965	226,889	2018/11/25
		1 O.A.T 190525	1.0	2,200	2,292	264,594	2019/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	2,200	2,368	273,452	2025/11/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	850	903	104,255	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	1,700	1,910	220,512	2031/5/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	2,900	3,281	378,809	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	2,600	2,971	343,055	2024/11/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	250	278	32,156	2066/5/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	2,700	3,119	360,080	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	2,900	3,423	395,193	2024/5/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	3,200	3,591	414,645	2020/10/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	2,600	3,277	378,331	2030/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	3,100	3,920	452,551	2027/10/25
		3 O.A.T 220425	3.0	3,500	4,158	480,015	2022/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	3,400	4,032	465,468	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	1,850	2,821	325,665	2045/5/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	3,200	3,666	423,223	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	3,100	4,083	471,428	2026/4/25
		3.75 O.A.T 191025	3.75	2,600	2,949	340,510	2019/10/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	3,300	3,938	454,643	2021/4/25
		4 O.A.T 180425	4.0	2,900	3,116	359,713	2018/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	2,400	3,877	447,564	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,300	2,378	274,585	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,050	1,978	228,348	2060/4/25
		4.25 O.A.T 171025	4.25	3,000	3,163	365,204	2017/10/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	2,700	2,976	343,598	2018/10/25
		4.25 O.A.T 190425	4.25	2,500	2,815	325,070	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	3,700	4,874	562,728	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	2,400	4,241	489,593	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	2,300	3,883	448,356	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	2,600	4,229	488,211	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	2,500	4,459	514,816	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	2,200	3,380	390,242	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	1,000	1,283	148,163	2019/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	1,000	1,582	182,656	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	－	900	908	104,862	2018/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	1,400	1,439	166,152	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	1,300	1,328	153,409	2025/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	900	934	107,821	2026/7/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,500	1,537	177,463	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	1,400	1,460	168,613	2019/1/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,400	1,597	184,366	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,300	1,520	175,522	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,400	1,618	186,834	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,100	1,472	169,956	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	1,000	1,568	181,065	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,500	1,772	204,645	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,200	1,389	160,382	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	400	505	58,310	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,300	2,272	262,291	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,300	1,410	162,820	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,300	1,470	169,809	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,200	2,019	233,109	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,100	1,765	203,847	2028/1/15
		7.5 NETH GOVT 230115	7.5	800	1,203	138,961	2023/1/15
スペイン	国債証券	0.25 SPAIN GOVT 180430	0.25	1,700	1,710	197,464	2018/4/30
		0.25 SPAIN GOVT 190131	0.25	600	604	69,745	2019/1/31
		0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	1,600	1,612	186,126	2017/10/31
		0.75 SPAIN GOVT 210730	0.75	1,100	1,129	130,393	2021/7/30
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	1,600	1,667	192,443	2020/7/30
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	100	101	11,700	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	1,900	1,986	229,315	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,900	2,005	231,520	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,400	1,510	174,375	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	1,350	1,432	165,412	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	2,000	2,196	253,552	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,900	2,038	235,314	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	2,300	2,640	304,767	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	600	689	79,605	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	300	358	41,423	2066/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,700	1,840	212,487	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,900	2,323	268,269	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,900	2,170	250,569	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,900	2,051	236,773	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,550	2,168	250,299	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	1,900	2,154	248,683	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,500	1,893	218,527	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	1,700	1,808	208,827	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,700	1,924	222,221	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	2,000	2,624	302,914	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,350	2,051	236,851	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,400	1,812	209,268	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,600	1,914	220,970	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,200	1,859	214,607	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	1,400	1,995	230,302	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,000	1,633	188,548	2044/10/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,800	2,356	272,051	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	2,100	2,617	302,169	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,750	2,782	321,181	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	2,000	2,596	299,682	2022/1/31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,100	1,590	183,656	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,000	3,059	353,142	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	1,500	1,592	183,883	2025/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	900	966	111,542	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	700	735	84,858	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,100	1,135	131,109	2018/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	350	386	44,666	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	400	475	54,914	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	250	301	34,853	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,200	1,405	162,202	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,500	1,814	209,469	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	1,300	1,440	166,345	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	450	619	71,550	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,600	1,878	216,812	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	750	1,246	143,891	2045/6/22
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,000	1,070	123,631	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,000	1,117	128,946	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,400	1,744	201,402	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	700	1,051	121,401	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,400	1,732	200,043	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,300	1,665	192,221	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,450	2,494	287,965	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	700	992	114,546	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,800	3,127	361,003	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	600	638	73,678	2017/9/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,700	2,698	311,569	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	0.25	700	716	82,723	2019/10/18
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	550	580	67,001	2026/10/20
		1.15 AUSTRIA GOVT 181019	1.15	600	621	71,716	2018/10/19
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	800	884	102,071	2025/10/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	800	912	105,294	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	800	914	105,562	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	600	641	74,023	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	550	719	83,001	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	600	940	108,623	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	900	1,107	127,899	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,350	1,615	186,529	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	800	980	113,199	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	300	587	67,855	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,100	1,286	148,476	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,050	1,752	202,363	2037/3/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	700	734	84,773	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,000	1,123	129,657	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,100	1,176	135,866	2018/1/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	800	1,168	134,916	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	700	1,162	134,175	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	500	517	59,714	2020/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	500	517	59,711	2026/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	300	314	36,317	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	300	322	37,219	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	300	310	35,830	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	400	446	51,574	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	400	447	51,700	2022/9/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	300	348	40,266	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	400	582	67,265	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	500	647	74,797	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	570	65,841	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	500	591	68,290	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	600	627	72,386	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	600	813	93,921	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	600	684	78,992	2019/7/4
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	500	526	60,727	2022/3/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	400	420	48,484	2026/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	450	524	60,511	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	750	905	104,480	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	700	866	100,056	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	627	72,395	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	700	792	91,494	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	650	716	82,708	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,000	1,175	135,665	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	700	852	98,436	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,100	1,562	180,374	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	500	532	61,460	2017/10/18
		5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	600	717	82,784	2019/10/18
小計						58,671,424	
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	2,520	343,300	2017/9/7
		1.25 GILT 180722	1.25	3,000	3,059	416,700	2018/7/22
		1.5 GILT 210122	1.5	2,300	2,417	329,180	2021/1/22
		1.5 GILT 260722	1.5	800	848	115,538	2026/7/22
		1.75 GILT 190722	1.75	2,100	2,194	298,840	2019/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	2,200	2,374	323,362	2022/9/7
		2 GILT 200722	2.0	2,500	2,666	363,167	2020/7/22
		2 GILT 250907	2.0	2,050	2,269	309,062	2025/9/7
		2.25 GILT 230907	2.25	1,700	1,901	258,900	2023/9/7
		2.5 GILT 650722	2.5	750	1,052	143,372	2065/7/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	2.75 GILT 240907	2.75	1,900	2,211	301,146	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	2,150	2,987	406,901	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	2,200	3,211	437,367	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	1,750	3,129	426,269	2068/7/22
		3.75 GILT 190907	3.75	1,500	1,662	226,368	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3.75	1,500	1,711	233,038	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3.75	1,700	1,989	270,962	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	1,550	2,564	349,245	2052/7/22
		4 GILT 220307	4.0	1,200	1,438	195,917	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	1,100	2,049	279,086	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	950	1,282	174,598	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	1,700	2,430	331,066	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	1,985	2,952	402,085	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	1,450	2,231	303,964	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	1,500	2,343	319,164	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	1,550	2,584	352,031	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	1,200	2,084	283,866	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,580	2,947	401,407	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	1,600	1,773	241,590	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,950	2,935	399,842	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,650	2,728	371,586	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	1,800	2,086	284,144	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,600	2,361	321,582	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,270	2,065	281,330	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	1,500	1,607	218,942	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	1,750	2,364	322,058	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	1,000	1,572	214,158	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	1,200	1,635	222,670	2021/6/7
小計						11,473,822	
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	362	38,137	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	420	470	49,520	2020/7/6
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	550	578	60,923	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	470	519	54,740	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	390	508	53,543	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	500	756	79,650	2028/4/8
小計						336,515	
スウェーデン				千ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾈ	千ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾈ		
	国債証券	1 SWD GOVT 261112	1.0	4,900	5,248	63,558	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	6,600	7,355	89,079	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	5,600	6,780	82,110	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	7,800	9,472	114,713	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	4,000	5,894	71,382	2039/3/30
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	8,100	9,090	110,083	2019/3/12

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
スウェーデン			%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
	国債証券	5 SWD GOVT 201201	5.0	8,200	10,092	122,224	2020/12/1
小計						653,152	
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	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	2,600	2,660	33,125	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	3,400	3,559	44,315	2025/3/13
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	4,500	4,784	59,568	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	4,000	4,548	56,627	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	6,300	7,139	88,886	2021/5/25
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	6,100	6,728	83,771	2019/5/22
小計						366,294	
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	0.25 DMK GOVT 181115	0.25	3,900	3,964	61,496	2018/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	5,400	6,037	93,636	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	7,000	8,072	125,208	2025/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	8,000	9,387	145,601	2021/11/15
		4 DMK GOVT 171115	4.0	4,500	4,744	73,584	2017/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4.0	8,300	9,491	147,219	2019/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	11,100	20,325	315,244	2039/11/15
		7 DMK GOVT 241110	7.0	1,900	3,014	46,759	2024/11/10
小計						1,008,750	
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	2,600	2,550	67,868	2020/4/25
		1.75 POLAND 210725	1.75	1,900	1,852	49,300	2021/7/25
		2 POLAND 210425	2.0	2,400	2,378	63,279	2021/4/25
		2.5 POLAND 180725	2.5	2,200	2,229	59,326	2018/7/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	2,800	2,705	71,997	2026/7/25
		3.25 POLAND 190725	3.25	2,200	2,283	60,763	2019/7/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	2,600	2,684	71,427	2025/7/25
		3.75 POLAND 180425	3.75	1,700	1,754	46,684	2018/4/25
		4 POLAND 231025	4.0	2,300	2,504	66,640	2023/10/25
		5.25 POLAND 171025	5.25	1,800	1,871	49,799	2017/10/25
		5.25 POLAND 201025	5.25	1,700	1,905	50,712	2020/10/25
		5.5 POLAND 191025	5.5	1,600	1,771	47,142	2019/10/25
		5.75 POLAND 211025	5.75	1,400	1,628	43,346	2021/10/25
		5.75 POLAND 220923	5.75	2,000	2,367	63,001	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425	5.75	700	892	23,750	2029/4/25
		POLAND 181025	－	1,300	1,252	33,326	2018/10/25
小計						868,368	
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	1,550	1,559	120,705	2020/11/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	700	708	54,867	2028/5/21
		2.75 AUST GOVT 191021	2.75	1,800	1,866	144,462	2019/10/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	2,200	2,334	180,690	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	1,400	1,494	115,709	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	500	517	40,023	2035/6/21

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
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	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	1,200	1,241	96,141	2018/10/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	2,200	2,428	187,984	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,100	1,228	95,133	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	350	384	29,775	2039/6/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	850	1,008	78,040	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	2,550	3,057	236,653	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 200415	4.5	2,100	2,316	179,301	2020/4/15
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	1,050	1,356	104,993	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	2,200	2,771	214,512	2027/4/21
		5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,200	2,400	185,835	2019/3/15
		5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,900	1,999	154,787	2018/1/21
		5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,950	2,395	185,417	2023/4/21
		5.75 AUST GOVT 210515	5.75	2,100	2,485	192,433	2021/5/15
		5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,900	2,320	179,601	2022/7/15
小計						2,777,068	
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	600	597	45,069	2018/4/1
		1.375 SINGAPORGOV 171001	1.375	100	100	7,595	2017/10/1
		1.625 SINGAPORGOV 191001	1.625	250	254	19,189	2019/10/1
		2 SINGAPORGOVT 200701	2.0	300	309	23,368	2020/7/1
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	600	628	47,366	2021/6/1
		2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	350	369	27,828	2025/6/1
		2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	550	572	43,182	2019/6/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	400	431	32,497	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	450	506	38,171	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	150	169	12,814	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	150	165	12,474	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	350	385	29,081	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	550	604	45,575	2024/9/1
		3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	470	515	38,875	2022/9/1
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	400	433	32,651	2020/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	230	271	20,506	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	470	545	41,143	2027/3/1
		4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	300	318	24,040	2018/9/1
小計						541,432	
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 MALAYSIAGOVT 180301	3.26	900	909	22,930	2018/3/1
		3.314 MALAYSIA 171031	3.314	1,100	1,110	27,986	2017/10/31
		3.418MALAYSIAGOVT 220815	3.418	900	902	22,748	2022/8/15
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	3.48	1,200	1,201	30,281	2023/3/15
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	900	911	22,975	2020/3/31
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	800	776	19,577	2027/5/31
		3.58 MALAYSIAGOVT 180928	3.58	800	815	20,556	2018/9/28
		3.654 MALAYSIAGOV 191031	3.654	700	713	17,988	2019/10/31
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	3.659	1,000	1,019	25,688	2020/10/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
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	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	600	592	14,932	2028/6/15
		3.759 MALAYSIAGOV 190315	3.759	700	714	18,022	2019/3/15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	900	921	23,229	2022/9/30
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	3.8	200	204	5,152	2023/8/17
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	600	576	14,531	2033/4/15
		3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	700	719	18,129	2020/7/31
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	500	503	12,694	2027/3/15
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3.9	100	103	2,598	2026/11/30
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	1,150	1,177	29,695	2025/9/15
		4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	1,300	1,320	33,283	2017/9/15
		4.048 MALAYSIA 210930	4.048	900	934	23,558	2021/9/30
		4.127 MALAYSIA 320415	4.127	800	800	20,178	2032/4/15
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	4.16	1,050	1,094	27,595	2021/7/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	1,300	1,354	34,145	2024/7/15
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	4.232	800	831	20,966	2031/6/30
		4.24 MALAYSIAGOVT 180207	4.24	1,200	1,228	30,969	2018/2/7
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	350	357	9,006	2035/5/31
		4.378MALAYSIAGOVT 191129	4.378	1,900	1,978	49,874	2019/11/29
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,000	1,056	26,643	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,200	1,270	32,035	2030/4/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	200	209	5,281	2046/3/15
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	600	635	16,014	2043/9/30
		5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	225	5,682	2028/9/15
		5.734MALAYSIAGOVT 190730	5.734	700	752	18,982	2019/7/30
小計						703,940	
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	14,900	16,630	118,409	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	7,350	5,374	38,266	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	6,900	5,041	35,891	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	5,000	4,729	33,675	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	7,700	6,394	45,529	2031/2/28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	4,900	4,788	34,093	2020/1/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	5,000	4,831	34,397	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	4,200	4,212	29,996	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	8,200	7,499	53,395	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	4,300	4,326	30,803	2017/9/15
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	6,200	5,707	40,635	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	7,300	6,738	47,975	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	5,800	5,435	38,698	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	10,400	9,768	69,554	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	2,700	2,603	18,534	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	2,500	2,411	17,171	2040/1/31
小計						687,029	
合計						144,060,978	

（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。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

《第15期》決算日2016年３月25日

［計算期間：2015年３月26日～2016年３月25日］

「ＴＯＰＩＸマザーファンド」は、３月25日に第15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15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	期中騰落率	東証株価指数（TOPIX）	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	百万円
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
15期(2016年３月25日)	13,743	△12.5	1,366.05	△14.2	98.2	1.9	220,801

（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。

（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	騰落率	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）	騰落率	株式組入比率	株式先物比率
	円	%		%	%	%
（期　首） 2015年３月25日	15,711	－	1,592.01	－	98.4	1.3
３月末	15,347	△ 2.3	1,543.11	△ 3.1	98.0	1.5
４月末	15,846	0.9	1,592.79	0.0	97.8	1.4
５月末	16,659	6.0	1,673.65	5.1	96.5	1.7
６月末	16,242	3.4	1,630.40	2.4	99.0	0.8
７月末	16,534	5.2	1,659.52	4.2	99.0	1.0
８月末	15,318	△ 2.5	1,537.05	△ 3.5	98.9	1.2
９月末	14,171	△ 9.8	1,411.16	△11.4	98.2	2.0
10月末	15,649	△ 0.4	1,558.20	△ 2.1	97.7	1.5
11月末	15,873	1.0	1,580.25	△ 0.7	100.1	1.6
12月末	15,560	△ 1.0	1,547.30	△ 2.8	99.2	0.8
2016年１月末	14,404	△ 8.3	1,432.07	△10.0	98.8	1.6
２月末	13,055	△16.9	1,297.85	△18.5	99.1	1.5
（期　末） 2016年３月25日	13,743	△12.5	1,366.05	△14.2	98.2	1.9

（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

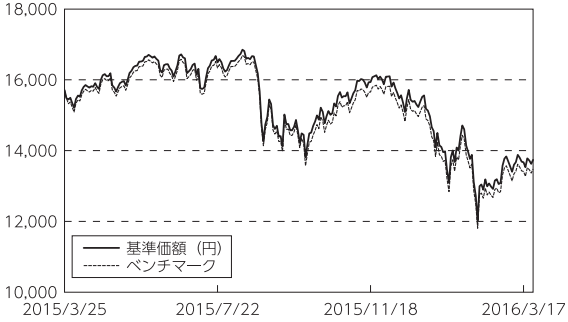
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ12.5%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（－14.2%）を1.7%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

◎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・米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。

・期を通じてみると、国内株式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14.2%の下落となったため、カイ離は1.7%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	1.7%程度	1.7%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

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

・期中における先物組入比率の平均は、1.5%程度となりました。

（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからの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1.7%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 △0.2%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。

○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３月26日～2016年３月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.004	(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）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
合計	1	0.004	
期中の平均基準価額は、15,388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３月26日～2016年３月25日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	60,807 (△ 2,998)	81,253,363 (－)	52,180	71,378,260

（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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	75,143	73,705	－	－

○株式売買比率

（2015年３月26日～2016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	152,631,624千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	230,566,570千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.66

(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３月26日～2016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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	81,253	18,121	22.3	71,378	8,859	12.4

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	2,092	1,952	4,875

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	294

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)	9,191千円
うち利害関係人への支払額 (B)	72千円
(B) ／ (A)	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ＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

（2016年３月25日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	49	51	13,770
日本水産	142.9	138.6	77,200
マルハニチロ	22.3	24.6	54,562
サカタのタネ	18.7	17.8	50,819
ホクト	12.9	12.2	26,876
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	32.2	35.6	3,560
日鉄鉱業	32	33	14,421
三井松島産業	76	79	9,796
国際石油開発帝石	612.4	633.7	561,711
日本海洋掘削	3.5	3.6	8,913
石油資源開発	16.6	19.1	48,628
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	7.8	8.1	11,340
建設業（3.2%）			
ショーボンドホールディングス	11.2	12.6	51,723
ミライト・ホールディングス	35.8	37	34,151
タマホーム	8.7	9.1	3,922
サンヨーホームズ	1.2	2.5	1,385
ダイセキ環境ソリューション	1.4	2.8	3,038
安藤・間	77.6	80.3	43,683
東急建設	41.3	39.1	36,636
コムシスホールディングス	51.7	51.7	91,560
ミサワホーム	13.7	14.2	11,076
髙松コンストラクショングループ	8.8	9.1	22,194
東建コーポレーション	4.3	4.9	45,129
ヤマウラ	5.5	5.7	2,764
大成建設	604	625	473,125
大林組	349	360.8	406,621
清水建設	356	368	352,912
飛島建設	75.7	96.6	18,354
長谷工コーポレーション	145.3	140.4	145,314
松井建設	13	13.3	9,881
錢高組	17	17	8,415
鹿島建設	511	564	406,080
不動テトラ	88	84.9	10,867
大末建設	4.4	4.6	3,822
鉄建建設	71	73	20,951
日鉄住金テックスエンジ	22	－	－
西松建設	125	139	68,805
三井住友建設	471.6	460.9	48,394
大豊建設	32	46	22,908
前田建設工業	78	74	61,346
佐田建設	40	8.4	3,679
ナカノフドー建設	8.9	9.2	5,354
奥村組	110	114	69,312
大和小田急建設	6.3	－	－
東鉄工業	14	14.4	49,320
イチケン	13	13	4,394
淺沼組	37	39	12,168
戸田建設	146	140	77,140
熊谷組	146	176	50,160
青木あすなろ建設	7	7.9	6,004
北野建設	24	25	7,325
植木組	14	15	3,555
三井ホーム	15	15	8,115
矢作建設工業	14.4	16.4	13,218
ピーエス三菱	12.3	14.2	5,651
日本ハウスホールディングス	14.4	24.5	10,045
大東建託	44.1	45	727,650
新日本建設	13.8	14.3	8,008
ＮＩＰＰＯ	27	28	51,044
東亜道路工業	22	23	8,786
前田道路	36	38	70,680
日本道路	35	36	19,260
東亜建設工業	87	105	27,930
若築建設	67	69	9,039
東洋建設	34.8	37.7	18,925

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
五洋建設	129	133.5	64,747
大林道路	14	14	10,612
世紀東急工業	16.9	19	9,462
福田組	17	19	21,717
住友林業	85.7	82.8	106,563
日本基礎技術	14	13.5	5,805
日成ビルド工業	32	33	13,431
ヤマダ・エスバイエルホーム	53	61	5,002
巴コーポレーション	14.4	14.9	5,453
パナホーム	43	45	38,340
大和ハウス工業	340.4	355.3	1,151,172
ライト工業	18.6	23.1	24,301
積水ハウス	360.7	402.2	780,871
日特建設	15.6	13.3	5,586
北陸電気工事	6	4.4	4,298
ユアテック	18	19	18,183
西部電気工業	10	10	4,190
四電工	10	9	3,501
中電工	16.8	17.4	38,541
関電工	53	48	38,208
きんでん	77	72.7	101,053
東京エネシス	13	14	12,992
トーエネック	16	17	12,019
住友電設	9.2	9.5	14,383
日本電設工業	18.9	19.6	43,139
協和エクシオ	49.3	47.1	60,240
新日本空調	9.8	10.1	10,271
ＮＤＳ	19	19	5,757
九電工	21	22	56,804
三機工業	23.6	26.7	24,350
日揮	117	121	214,170
中外炉工業	35	36	7,416
ヤマト	10	10.9	5,330
太平電業	16	18	18,018
高砂熱学工業	32.4	35.9	52,737
三晃金属工業	11	12	3,828
朝日工業社	13	14	6,300
明星工業	20.4	21.8	10,485
大氣社	16.6	14.7	41,439

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイダン	16	16	12,432
日比谷総合設備	15	14.5	23,751
東芝プラントシステム	18.9	19.5	28,099
ＯＳＪＢホールディングス	15.8	24.5	6,198
東洋エンジニアリング	56	64	18,880
千代田化工建設	84	87	75,342
新興プランテック	23.9	24.7	21,365
食料品（5.0%）			
日本製粉	71	79	74,576
日清製粉グループ本社	127.5	131.9	250,478
日東富士製粉	9	9	3,339
昭和産業	48	49	24,402
鳥越製粉	9.2	9.5	6,194
中部飼料	11.1	11.1	9,690
フィード・ワン	69.9	72.4	9,267
東洋精糖	18	18	1,872
日本甜菜製糖	59	61	12,017
三井製糖	46	47	24,158
塩水港精糖	12.4	12.9	3,366
日新製糖	－	5.1	7,558
森永製菓	105	108	64,368
中村屋	27	28	13,412
江崎グリコ	26.8	27.8	160,406
名糖産業	5.1	5.3	7,197
不二家	66	69	13,317
山崎製パン	85	88	206,008
第一屋製パン	16	18	1,872
モロゾフ	18	18	7,686
亀田製菓	6.5	6.7	30,150
寿スピリッツ	2.8	2.9	20,590
カルビー	43	44.6	205,606
森永乳業	104	108	64,800
六甲バター	5.2	5.4	9,849
ヤクルト本社	62.3	64.5	336,690
明治ホールディングス	34.4	71.3	645,265
雪印メグミルク	27.3	28.3	81,673
プリマハム	65	76	21,584
日本ハム	85	88	226,248
伊藤ハム	64	58	43,152

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
林兼産業	37	39	3,978
丸大食品	60	62	28,520
米久	3.7	3.8	10,263
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	7.3	7.5	18,757
サッポロホールディングス	190	184	105,800
アサヒグループホールディングス	233.7	225.7	773,022
キリンホールディングス	497.4	487.5	774,150
宝ホールディングス	91.2	87.1	80,219
オエノンホールディングス	30	33	6,765
養命酒製造	7	3.7	7,396
コカ・コーラウエスト	39.4	40.7	111,721
コカ・コーライーストジャパン	35.3	42.6	81,706
サントリー食品インターナショナル	69.7	82.4	400,876
ダイドードリンコ	5.9	6.1	32,452
伊藤園	34.5	35.7	127,627
キーコーヒー	10.2	10.6	20,691
ユニカフェ	3.1	3.2	3,072
ジャパンフーズ	1.5	1.5	1,795
日清オイリオグループ	56	64	30,528
不二製油グループ本社	31	32.1	66,093
かどや製油	1.1	1.2	3,567
Ｊ－オイルミルズ	49	50	18,450
キッコーマン	95	91	343,980
味の素	268	258	705,888
キユーピー	59.1	61.2	157,528
ハウス食品グループ本社	43	41.1	89,762
カゴメ	44.9	43.2	94,176
焼津水産化学工業	5.5	5.7	5,853
アリアケジャパン	10.6	9.8	65,072
ピエトロ	－	1.1	2,251
エバラ食品工業	1.9	2.9	5,988
ニチレイ	124	128	117,632
東洋水産	60.7	59.1	244,378
イートアンド	1.3	1.3	3,035
日清食品ホールディングス	49.2	50.9	280,968
永谷園ホールディングス	11	11	12,397
一正蒲鉾	2	4.2	4,170
フジッコ	11	11.7	28,126
ロック・フィールド	6	6.3	22,239

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本たばこ産業	644.2	711.1	3,290,970
ケンコーマヨネーズ	3.8	3.9	9,192
わらべや日洋	6.8	6.5	16,061
なとり	5.3	6	10,206
北の達人コーポレーション	－	1.7	799
ユーグレナ	25.3	40.7	65,852
ミヨシ油脂	40	41	5,166
理研ビタミン	3.4	3.5	14,350
繊維製品（0.7%）			
片倉工業	13.6	14.1	16,186
グンゼ	88	91	30,303
東洋紡	430	445	76,095
ユニチカ	316	327	18,312
富士紡ホールディングス	53	55	12,375
日清紡ホールディングス	69	－	－
倉敷紡績	111	115	23,805
シキボウ	62	69	7,866
日本毛織	34	34.6	26,884
大東紡織	16	16	960
トーア紡コーポレーション	49	4.8	2,448
ダイドーリミテッド	12.1	12.7	6,197
帝国繊維	11.4	11.8	18,349
帝人	444	460	180,320
東レ	841	816	776,016
サカイオーベックス	29	30	5,370
住江織物	27	28	9,072
日本フエルト	5.8	6	2,802
イチカワ	7	7	2,002
日本バイリーン	15	－	－
日東製網	13	12	1,692
芦森工業	23	24	3,960
アツギ	91	87	10,005
ダイニック	21	21	3,360
セーレン	27.1	28	36,232
東海染工	15	16	2,160
小松精練	18.1	17.3	11,072
ワコールホールディングス	65	67	93,130
ホギメディカル	6.8	7.1	42,955
レナウン	26.3	30.7	3,499

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	2.5	2.9	1,557
ＴＳＩホールディングス	48.5	50.2	38,352
三陽商会	57	63	16,191
ナイガイ	40	41	2,009
オンワードホールディングス	78	75	57,375
ルック	18	20	3,100
キムラタン	484	478	2,868
ゴールドウイン	25	4.8	22,752
デサント	24.8	25.6	41,472
キング	5.4	5.6	2,223
ヤマトインターナショナル	7.1	7	2,737
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	63	65	26,065
王子ホールディングス	446	461	214,826
日本製紙	52.4	58.1	121,661
三菱製紙	166	171	14,193
北越紀州製紙	67.4	69.8	47,813
中越パルプ工業	41	45	8,775
巴川製紙所	17	17	3,400
大王製紙	48	49.8	48,804
レンゴー	96	99	57,519
トーモク	34	35	9,695
ザ・パック	7.7	8	21,352
化学（6.1%）			
クラレ	185	177.4	235,587
旭化成	678	701	510,468
共和レザー	7.1	7.4	6,578
コープケミカル	16	－	－
昭和電工	723	749	84,637
住友化学	800	828	424,764
日本化成	20	21	2,499
住友精化	23	23	14,536
日産化学工業	71.3	67.6	196,580
ラサ工業	41	42	4,620
クレハ	76	85	30,005
多木化学	7	7	4,697
テイカ	18	19	10,374
石原産業	182	202	15,554
片倉コープアグリ	7	14	3,318

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日東エフシー	－	6.6	5,867
日本曹達	70	73	41,099
東ソー	271	303	146,955
トクヤマ	169	186	31,806
セントラル硝子	111	122	74,908
東亜合成	136	70.4	64,627
大阪ソーダ	43	48	20,112
関東電化工業	26	27	21,789
デンカ	225	233	107,646
信越化学工業	194.9	201.7	1,189,626
日本カーバイド工業	37	38	4,978
堺化学工業	44	45	13,860
エア・ウォーター	96	93	156,798
大陽日酸	140	86.6	92,575
日本化学工業	40	42	9,030
日本パーカライジング	25.6	57.5	58,477
高圧ガス工業	16	17	11,118
チタン工業	13	13	2,483
四国化成工業	16	16	15,408
戸田工業	22	22	6,798
ステラ　ケミファ	5.5	5.7	12,431
保土谷化学工業	33	34	6,460
日本触媒	85	16.3	94,377
大日精化工業	45	43	20,425
カネカ	147	152	146,072
三菱瓦斯化学	187	193	117,923
三井化学	494	477	178,398
ＪＳＲ	107.3	105.5	172,809
東京応化工業	22.5	22.6	65,110
大阪有機化学工業	7.8	8	4,688
三菱ケミカルホールディングス	679.3	753.2	454,857
日本合成化学工業	25	26	18,356
ダイセル	152.8	158.1	236,359
住友ベークライト	102	105	46,830
積水化学工業	252	255.3	350,782
日本ゼオン	94	97	70,907
アイカ工業	32.7	33.8	77,334
宇部興産	547	602	121,002
積水樹脂	16.8	17.3	25,880

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タキロン	23	26	14,456
旭有機材工業	38	36	7,776
日立化成	53.7	55.6	112,868
ニチバン	11	11	7,227
リケンテクノス	17.6	18.3	7,411
大倉工業	26	27	8,019
積水化成品工業	31	29	9,976
群栄化学工業	29	30	9,000
タイガースポリマー	5.3	5.5	3,360
ミライアル	3.9	4	3,348
ダイキアクシス	1.2	2.1	1,873
ダイキョーニシカワ	2.6	14.5	22,330
日本化薬	71	73	82,563
カーリットホールディングス	8.6	10.4	5,366
日本精化	9	9.3	7,319
扶桑化学工業	－	7.1	11,942
ＡＤＥＫＡ	50.1	55.3	88,645
日油	90	86	69,574
新日本理化	17.1	17.9	2,488
ハリマ化成グループ	9.2	9.6	5,299
花王	292.2	302.4	1,846,454
第一工業製薬	24	25	8,625
ニイタカ	－	1.6	2,102
三洋化成工業	34	35	27,895
大日本塗料	62	64	12,864
日本ペイントホールディングス	94	86.8	220,819
関西ペイント	132	127.2	224,889
神東塗料	8	8	1,432
中国塗料	31	32	24,448
日本特殊塗料	8.4	7.9	7,370
藤倉化成	14.8	15.3	7,833
太陽ホールディングス	8.8	8.2	30,709
ＤＩＣ	435	444	115,440
サカタインクス	22.2	23	27,301
東洋インキＳＣホールディングス	107	111	50,838
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	3.6	8.1	7,808
富士フイルムホールディングス	248.7	257.3	1,166,598
資生堂	193.3	213.3	543,381
ライオン	125	130	165,620

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
高砂香料工業	36	7.4	18,773
マンダム	10.9	10.5	51,922
ミルボン	6.4	6.6	29,898
ファンケル	25.2	26.1	41,786
コーセー	17.6	18.2	198,380
コタ	3.1	3.5	4,704
シーズ・ホールディングス	7.4	14.2	33,100
シーボン	1.2	1.3	3,307
ポーラ・オルビスホールディングス	12.9	11.5	107,985
ノエビアホールディングス	6.9	7.1	23,607
アジュバンコスメジャパン	2	2.1	1,955
エステー	7.4	7.7	8,870
アグロ　カネショウ	2.9	4.4	4,637
コニシ	8.5	8.8	23,865
長谷川香料	13.8	14.2	24,140
星光ＰＭＣ	5.9	6.1	6,996
小林製薬	17.8	17	169,320
荒川化学工業	9.2	9.6	9,264
メック	8.4	8.7	7,447
日本高純度化学	3.1	3.2	6,688
ＪＣＵ	3	3.3	12,391
新田ゼラチン	6.5	7.3	5,526
ＯＡＴアグリオ	－	1	1,430
デクセリアルズ	－	25.2	29,509
アース製薬	7.8	8.1	36,612
イハラケミカル工業	16.7	17.3	24,444
北興化学工業	12	12	3,660
大成ラミック	3	3.2	9,712
クミアイ化学工業	22.4	23.2	23,501
日本農薬	24.8	25.7	14,623
アキレス	92	92	13,708
有沢製作所	18.2	16.6	9,910
日東電工	84	86.9	560,765
レック	3.7	3.5	4,669
きもと	19.4	18.4	3,201
藤森工業	9.3	9.6	25,238
前澤化成工業	7.6	7.9	8,405
ＪＳＰ	8.1	7.3	15,716
エフピコ	9.6	10	47,350

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
天馬	8.4	8.6	16,185
信越ポリマー	21.3	22	13,508
東リ	28	29	8,497
ニフコ	24.2	21.5	116,960
日本バルカー工業	45	44	13,156
ユニ・チャーム	220	227.6	570,024
医薬品（5.7%）			
協和発酵キリン	130	134.5	239,813
武田薬品工業	407.1	447.8	2,430,210
アステラス製薬	1,237.5	1,259	1,955,856
大日本住友製薬	76.9	79.6	103,559
塩野義製薬	169.7	163.9	896,533
田辺三菱製薬	126.6	131	262,393
わかもと製薬	12	13	3,458
あすか製薬	12.8	14.3	19,691
日本新薬	25	25.8	108,231
ビオフェルミン製薬	1.8	1.8	6,858
中外製薬	108.2	111.9	381,019
科研製薬	37	19.4	133,084
エーザイ	143.3	138.4	962,433
ロート製薬	49.4	55	116,490
小野薬品工業	49.4	51.1	1,190,885
久光製薬	30.7	34.9	174,325
有機合成薬品工業	7	7	1,764
持田製薬	7.8	7.7	62,832
参天製薬	39.9	207	349,623
扶桑薬品工業	37	38	10,602
日本ケミファ	14	16	8,000
ツムラ	34.2	35.4	97,243
日医工	25.4	26.3	69,063
キッセイ薬品工業	20.2	19.9	51,879
生化学工業	20.8	21.5	33,110
栄研化学	9.1	9.4	20,933
日水製薬	4.4	4.5	5,976
鳥居薬品	7.4	7.7	20,227
ＪＣＲファーマ	8.4	8.6	20,124
東和薬品	5.5	5.2	24,518
富士製薬工業	3.1	3.1	5,927
沢井製薬	17.2	19.1	135,801

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゼリア新薬工業	22.2	23	34,132
第一三共	365.4	378.1	957,160
キョーリン製薬ホールディングス	29	30	64,980
大幸薬品	4.8	5.5	7,612
ダイト	4.4	4.7	13,921
大塚ホールディングス	215.6	241.7	1,005,472
大正製薬ホールディングス	26.1	27	243,810
ペプチドリーム	－	13.8	82,524
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	97.4	90.7	7,437
昭和シェル石油	97.1	113.1	112,308
コスモ石油	300	－	－
ニチレキ	13	13.7	11,398
東燃ゼネラル石油	164	170	171,360
ユシロ化学工業	6.4	6	8,040
ビーピー・カストロール	4.4	4.6	5,846
富士石油	25.2	26.1	8,117
ＭＯＲＥＳＣＯ	2.8	3.5	4,718
出光興産	51.5	58.7	115,580
ＪＸホールディングス	1,205.8	1,330.9	595,178
コスモエネルギーホールディングス	－	33.9	42,849
ゴム製品（1.0%）			
横浜ゴム	121	67.8	131,871
東洋ゴム工業	49.2	50.9	85,664
ブリヂストン	340.5	379.5	1,595,038
住友ゴム工業	84.7	105.2	181,575
藤倉ゴム工業	9.1	9.5	4,227
オカモト	37	35	32,095
フコク	4.5	4.1	3,792
ニッタ	10.7	12.1	34,908
住友理工	20.1	24.3	23,692
三ツ星ベルト	28	27	23,463
バンドー化学	40	41	20,664
ガラス・土石製品（0.9%）			
日東紡績	80	74	26,936
旭硝子	535	593	357,579
日本板硝子	524	542	43,360
石塚硝子	14	16	3,440
日本山村硝子	43	45	7,830

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本電気硝子	208	232	134,096
オハラ	4.1	4.2	2,318
住友大阪セメント	202	223	98,789
太平洋セメント	678	701	185,064
デイ・シイ	11.1	10.5	3,811
日本ヒューム	11.3	10.8	6,404
日本コンクリート工業	18.6	23.1	6,352
三谷セキサン	5.4	5.6	9,077
アジアパイルホールディングス	14.5	13.9	5,838
東海カーボン	94	97	25,317
日本カーボン	57	55	13,255
東洋炭素	6	6.2	8,859
ノリタケカンパニーリミテド	61	63	16,254
ＴＯＴＯ	160	82.6	294,882
日本碍子	137	142	292,946
日本特殊陶業	93.6	96.9	211,726
ダントーホールディングス	14	13	2,522
ＭＡＲＵＷＡ	3.2	4.1	11,389
品川リフラクトリーズ	27	28	5,768
黒崎播磨	23	24	6,360
ヨータイ	6	6	1,812
イソライト工業	5.4	5.6	1,086
東京窯業	13	13.8	2,470
ニッカトー	3.9	4	1,548
フジミインコーポレーテッド	10.5	9.9	14,701
エーアンドエーマテリアル	23	23	1,817
ニチアス	48	57	39,786
ニチハ	14.4	14.9	26,089
鉄鋼（1.2%）			
新日鐵住金	4,592	506.8	1,105,584
神戸製鋼所	1,878	2,065	214,760
中山製鋼所	81	126	8,442
合同製鐵	55	63	12,159
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	277.1	307.2	475,699
日新製鋼	46	51.3	68,485
東京製鐵	54.9	62	41,416
共英製鋼	11.6	12	21,156
大和工業	24.7	24.8	61,876
東京鐵鋼	21	23	8,372

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大阪製鐵	6.8	7	13,188
淀川製鋼所	77	16.7	40,664
東洋鋼鈑	26	26.9	8,930
丸一鋼管	33.3	37.6	119,004
モリ工業	17	18	5,616
大同特殊鋼	182	188	75,952
日本高周波鋼業	43	44	3,520
日本冶金工業	84.9	82.7	11,412
山陽特殊製鋼	65	67	34,907
愛知製鋼	64	66	29,238
日立金属	111	128.7	151,866
日本金属	28	29	2,958
大平洋金属	69	78	26,598
新日本電工	66.2	63.6	11,638
栗本鐵工所	56	54	8,424
虹技	15	16	2,688
日本鋳鉄管	11	12	1,680
三菱製鋼	71	78	14,508
日亜鋼業	15	15.5	3,921
日本精線	8	8	3,800
シンニッタン	11.2	10.1	6,948
新家工業	21	22	2,948
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム工業所	18	17	4,896
日本軽金属ホールディングス	263.4	254.4	48,844
三井金属鉱業	295	286	52,624
東邦亜鉛	61	59	17,759
三菱マテリアル	678	701	232,031
住友金属鉱山	300	310	367,970
ＤＯＷＡホールディングス	130	145	99,325
古河機械金属	169	175	30,625
エス・サイエンス	52.6	51.5	1,802
大阪チタニウムテクノロジーズ	10.7	11	17,149
東邦チタニウム	18.4	19	17,328
ＵＡＣＪ	124	157	36,738
古河電気工業	319	353	85,426
住友電気工業	409.2	449.9	626,485
フジクラ	151	156	86,736
昭和電線ホールディングス	119	134	8,710

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	1.5	1.6	1,452
タツタ電線	20.3	23.4	8,564
沖電線	11	13	2,795
カナレ電気	1.7	1.8	3,330
平河ヒューテック	2.6	5.3	4,971
リョービ	61	68	30,056
アーレスティ	9.4	13	9,880
アサヒホールディングス	16.3	16.9	25,907
金属製品（0.7%）			
稲葉製作所	4.6	6	7,806
宮地エンジニアリンググループ	31	35	5,145
トーカロ	7.1	7.9	16,977
アルファＣｏ	3.6	3.7	4,236
ＳＵＭＣＯ	74.7	88	65,120
川田テクノロジーズ	2	2.1	7,518
東洋製罐グループホールディングス	77.2	79.9	171,305
ホッカンホールディングス	26	29	9,048
コロナ	5.7	5.9	6,478
横河ブリッジホールディングス	20.5	21.3	24,984
駒井ハルテック	19	20	4,800
高田機工	9	10	2,070
三和ホールディングス	104.7	113.8	94,681
文化シヤッター	30	31.3	29,860
三協立山	14.2	14.7	21,535
アルインコ	4.6	6.3	6,419
東洋シヤッター	2.7	2.8	1,584
ＬＩＸＩＬグループ	161.3	156.5	365,114
日本フイルコン	7.9	8.2	3,526
ノーリツ	21.3	22	39,974
長府製作所	11.6	12	30,612
リンナイ	20.2	20.9	212,135
ダイニチ工業	5.5	5.7	3,511
日東精工	15	16	4,608
三洋工業	14	14	2,212
岡部	21.4	23.3	18,057
ジーテクト	7.4	11.7	15,572
中国工業	1.7	1.7	1,190
東プレ	20.9	21.6	46,396
高周波熱錬	18.7	20.9	16,448

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東京製綱	73	76	12,540
サンコール	7	6	3,132
モリテック　スチール	5.5	5.7	1,556
バイオラックス	5.5	5.7	32,034
日本発條	94.3	105.8	115,216
中央発條	14	14	4,116
アドバネクス	20	2.1	2,727
立川ブラインド工業	－	4.7	3,275
三益半導体工業	8	8.3	8,640
機械（4.6%）			
日本ドライケミカル	1.5	1.4	3,224
日本製鋼所	156	186	69,750
三浦工業	48.4	50.1	104,608
タクマ	37	42	45,192
ツガミ	31	32	13,344
オークマ	71	73	59,568
東芝機械	59	61	21,411
アマダホールディングス	161.9	163.9	182,420
アイダエンジニアリング	23.7	29.5	29,087
滝澤鉄工所	34	35	4,585
富士機械製造	35.5	36.7	43,416
牧野フライス製作所	54	56	39,984
オーエスジー	49.5	51.2	106,342
ダイジェット工業	13	13	1,872
旭ダイヤモンド工業	29.7	30.8	31,323
ＤＭＧ森精機	68.5	62	64,852
ソディック	－	21.4	18,297
ディスコ	12.6	14.3	134,849
日東工器	6.3	6.5	14,397
パンチ工業	2.9	4.4	3,467
豊和工業	6.1	6.3	3,578
ＯＫＫ	42	43	5,203
石川製作所	27	28	2,212
東洋機械金属	7.4	8.4	2,923
津田駒工業	26	27	2,862
エンシュウ	27	28	2,128
島精機製作所	15.3	15.9	29,971
フリュー	－	1.7	4,991
日阪製作所	13.7	14.2	11,644

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
やまびこ	4.3	20.6	16,830
ペガサスミシン製造	9.5	11.6	6,159
ナブテスコ	66.1	58.4	140,627
三井海洋開発	10.9	13.2	22,255
レオン自動機	8.3	9.5	6,697
ＳＭＣ	32.6	33.7	879,401
新川	9	10	4,920
ホソカワミクロン	18	19	10,944
ユニオンツール	5.4	4.9	13,911
オイレス工業	13.6	14.5	25,244
日精エー・エス・ビー機械	3.5	4.1	8,954
サトーホールディングス	13.5	15.1	35,318
日本エアーテック	3.2	3.9	2,453
日精樹脂工業	7.9	8.2	5,756
ワイエイシイ	4.4	4.5	4,077
小松製作所	538.4	550.8	1,068,276
住友重機械工業	297	328	156,128
日立建機	48.5	50.2	90,159
日工	15	17	5,882
巴工業	4.1	4.6	6,693
井関農機	111	115	25,990
ＴＯＷＡ	8.9	10.8	7,754
丸山製作所	24	23	4,140
北川鉄工所	50	51	11,118
タカキタ	－	2.8	1,442
クボタ	524	539.5	835,955
荏原実業	3.2	3.4	4,059
三菱化工機	36	37	8,843
月島機械	19.1	21.3	20,724
帝国電機製作所	7.2	8.2	6,002
東京機械製作所	41	43	1,849
新東工業	25.5	25.5	25,041
澁谷工業	9.1	9.4	12,267
アイチ　コーポレーション	15.4	15.9	12,131
小森コーポレーション	26.4	27.3	35,899
鶴見製作所	8.1	8.3	14,002
住友精密工業	17	18	6,426
酒井重工業	21	21	3,948
荏原製作所	225	248	117,304

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
石井鐵工所	16	16	2,624
酉島製作所	10.6	12	11,928
北越工業	8	12.1	8,639
ダイキン工業	151.1	156.3	1,313,076
オルガノ	21	19	8,189
トーヨーカネツ	63	60	14,940
栗田工業	61.4	67.5	171,855
椿本チエイン	55	64	43,072
大同工業	21	22	4,488
日本コンベヤ	34	37	5,550
木村化工機	10	9.7	3,783
アネスト岩田	16.2	18.1	19,095
ダイフク	51.3	57.7	110,610
サムコ	1.4	1.8	1,672
加藤製作所	23	25	11,375
油研工業	20	21	4,242
タダノ	50	52	54,392
フジテック	30.2	31.3	35,713
ＣＫＤ	29.1	29.9	28,285
キトー	11.3	13.5	11,596
平和	22.5	33.3	80,286
理想科学工業	12.6	11.9	21,122
ＳＡＮＫＹＯ	31.4	29.9	128,121
日本金銭機械	9.6	9.9	9,266
マースエンジニアリング	5.9	6.1	12,120
福島工業	5.7	6.6	16,671
オーイズミ	3.6	4.5	2,286
ダイコク電機	4.3	4.4	6,226
竹内製作所	－	15.9	25,392
アマノ	34.6	33.2	57,436
ＪＵＫＩ	77	15.9	16,170
サンデンホールディングス	63	65	22,425
蛇の目ミシン工業	101	10.4	6,520
マックス	16	17	20,961
グローリー	33.2	36.6	138,348
新晃工業	7.2	7.5	12,652
大和冷機工業	15	17.2	16,494
セガサミーホールディングス	111.5	115.4	145,057
日本ピストンリング	40	4.5	7,159

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リケン	45	50	18,550
ＴＰＲ	11.6	13.2	39,006
ツバキ・ナカシマ	－	9.9	15,156
ホシザキ電機	22.7	23.5	224,190
大豊工業	8.4	8.7	9,909
日本精工	213	220.5	227,997
ＮＴＮ	240	266	96,292
ジェイテクト	110.6	114.4	170,570
不二越	96	100	39,800
日本トムソン	36	37	14,689
ＴＨＫ	69	71.4	144,442
ユーシン精機	4.6	4.2	8,001
前澤給装工業	3.9	4.4	6,569
イーグル工業	14.4	13.3	20,482
前澤工業	7.6	7.9	2,377
日本ピラー工業	11.3	10.9	10,605
キッツ	46.5	52.2	26,778
日立工機	27.8	28.7	21,266
マキタ	67.7	70	495,600
日立造船	81.1	85.1	45,954
三菱重工業	1,739	1,912	823,116
ＩＨＩ	747	825	187,275
電気機器（11.5%）			
日清紡ホールディングス	－	59.6	69,732
イビデン	68	65.7	90,206
コニカミノルタ	247.2	268.1	265,955
ブラザー工業	134.1	138.8	183,632
ミネベア	154	173	153,105
日立製作所	2,491	2,739	1,447,561
東芝	2,184	2,260	470,758
三菱電機	1,037	1,145	1,356,252
富士電機	289	323	127,262
東洋電機製造	20	21	7,917
安川電機	122.1	133.3	171,023
シンフォニアテクノロジー	72	70	11,200
明電舎	95	99	51,579
オリジン電気	15	16	4,544
山洋電気	23	28	14,644
デンヨー	9.4	9.9	11,454

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東芝テック	74	77	33,418
芝浦メカトロニクス	17	17	3,740
マブチモーター	31.7	30.7	158,412
日本電産	112.2	129.2	1,044,065
東光高岳	5.2	6	8,724
ダブル・スコープ	－	3.2	16,352
宮越ホールディングス	3.5	3.7	1,435
ダイヘン	57	63	32,634
田淵電機	8.8	12.2	6,478
ヤーマン	1.3	1.4	3,010
ＪＶＣケンウッド	76.1	78.8	22,930
ミマキエンジニアリング	－	7.2	4,485
第一精工	3.8	4.5	5,602
日新電機	24	25.2	31,374
大崎電気工業	17	20	15,700
オムロン	112	121.2	412,080
日東工業	16.6	17.2	31,114
ＩＤＥＣ	12.3	14	15,316
不二電機工業	1	1	1,397
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	200	207	100,395
サクサホールディングス	26	27	5,886
メルコホールディングス	5.7	5.9	13,988
テクノメディカ	2.3	2.4	5,090
日本電気	1,342	1,476	413,280
富士通	1,000	1,035	431,595
沖電気工業	359	465	73,005
岩崎通信機	45	50	3,700
電気興業	29	28	14,840
サンケン電気	53	59	20,532
ナカヨ	10	10	3,600
アイホン	6	6.1	11,791
ルネサスエレクトロニクス	53.7	55.6	41,422
セイコーエプソン	70.8	159.9	300,292
ワコム	81.7	84.5	42,250
アルバック	17.7	19.7	68,063
アクセル	4.8	4.8	4,276
ＥＩＺＯ	9.5	10.6	30,157
ジャパンディスプレイ	159.8	200.5	42,907
日本信号	28.6	29.6	26,995

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
京三製作所	24	25	9,000
能美防災	13.7	12.2	19,995
ホーチキ	7.5	7.8	10,311
エレコム	3.2	9.3	17,251
日本無線	22	28	8,400
パナソニック	1,264.3	1,226.5	1,225,886
シャープ	877	907	114,282
アンリツ	64.9	64.5	43,795
富士通ゼネラル	32	33	55,968
日立国際電気	27	24.6	32,472
ソニー	678	757.5	2,193,720
ＴＤＫ	62.6	64.8	415,368
帝国通信工業	25	25	4,450
ミツミ電機	36.6	40.8	23,460
タムラ製作所	40	41	12,341
アルプス電気	81.9	91.1	189,396
池上通信機	35	34	4,862
パイオニア	155.9	173.7	46,725
日本電波工業	9.4	9.7	7,275
鈴木	1.3	3.1	1,596
日本トリム	2.5	2.9	15,979
ローランド　ディー．ジー．	4.2	5.3	11,850
フォスター電機	10.6	13.5	32,319
クラリオン	55	57	19,380
ＳＭＫ	31	32	18,656
ヨコオ	8.1	7.6	4,020
東光	24	22	8,272
ティアック	56	78	3,354
ホシデン	31.4	32.5	21,255
ヒロセ電機	16.8	17.3	219,191
日本航空電子工業	30	31	40,362
ＴＯＡ	11.1	12.7	13,944
日立マクセル	15.5	17.8	30,669
古野電気	12.3	12.8	8,601
ユニデンホールディングス	28	34	4,488
アルパイン	24.7	25.6	33,024
スミダコーポレーション	9.3	8.8	6,512
アイコム	5.7	5.9	12,649
リオン	2.9	4.1	6,629

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
船井電機	10.5	10.8	10,530
横河電機	103.8	107.5	124,055
新電元工業	40	38	15,618
アズビル	33.9	35.1	99,719
東亜ディーケーケー	4.3	4.5	2,389
日本光電工業	22.1	44.9	130,524
チノー	3.7	3.8	4,176
共和電業	12.7	13.2	5,029
日本電子材料	4.4	4.3	1,909
堀場製作所	19.2	19.8	82,269
アドバンテスト	70.7	73.2	77,592
小野測器	5.2	5.2	3,764
エスペック	11.5	11.1	16,372
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ	9.1	9.4	5,724
キーエンス	23.5	24.3	1,470,150
日置電機	5.4	5.6	13,636
シスメックス	80.3	83.3	588,098
日本マイクロニクス	－	14	15,750
メガチップス	10.8	11.2	14,739
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	6.7	7	28,490
澤藤電機	6	6	1,116
コーセル	15.1	14.9	16,509
新日本無線	8	7.9	3,476
オプテックス	7.1	7.9	26,465
千代田インテグレ	4.6	5.7	14,478
レーザーテック	10.6	12.6	19,479
スタンレー電気	74.5	77	194,425
岩崎電気	35	37	6,919
ウシオ電機	63	65.2	97,474
岡谷電機産業	5.6	5.8	2,262
ヘリオス　テクノ　ホールディング	9.6	9.2	3,864
日本セラミック	5.9	6.1	11,962
遠藤照明	4.8	5.4	5,659
日本デジタル研究所	8.7	9.1	14,596
古河電池	7	8	5,312
双信電機	5.1	5.2	1,450
山一電機	12	9.3	5,440
図研	7.5	7.8	9,375
日本電子	44	42	22,554

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
カシオ計算機	104	107.6	243,391
ファナック	108	109.8	1,930,833
日本シイエムケイ	26.4	23.1	10,140
エンプラス	4.7	5.5	23,045
大真空	19	20	4,880
ローム	51.1	52.9	262,384
浜松ホトニクス	43.2	83.8	262,294
三井ハイテック	13.7	15.6	10,935
新光電気工業	39.2	40.6	26,633
京セラ	170.3	176.2	888,048
太陽誘電	54.3	52.2	61,074
村田製作所	108.8	112.6	1,587,660
ユーシン	14.4	14.2	9,741
双葉電子工業	17.7	18.4	29,495
北陸電気工業	45	43	6,020
ニチコン	32.7	33.8	27,141
日本ケミコン	84	87	14,181
ＫＯＡ	14.3	14.8	12,876
市光工業	25	26	5,902
小糸製作所	62.2	64.3	327,287
ミツバ	19.1	18.2	30,903
スター精密	19.7	20.4	24,949
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	98	110	91,300
キヤノン電子	9.5	9.8	16,513
キヤノン	601.5	578	1,949,594
リコー	311.9	347.6	410,168
ＭＵＴＯＨホールディングス	14	13	3,289
東京エレクトロン	87.3	88.1	643,570
輸送用機器（9.9%）			
トヨタ紡織	36.3	37.5	70,387
鬼怒川ゴム工業	24	25	19,225
ユニプレス	19.9	22.3	44,689
豊田自動織機	94.5	97.8	497,802
モリタホールディングス	18.1	18.8	25,756
三櫻工業	13.2	13.6	8,704
デンソー	256.3	265.2	1,197,908
東海理化電機製作所	27.3	31.4	67,070
三井造船	402	415	70,550
川崎重工業	754	835	268,870

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
名村造船所	28.9	32.2	27,724
サノヤスホールディングス	12.6	13.2	3,115
日本車輌製造	38	44	12,056
ニチユ三菱フォークリフト	11.9	12.5	5,737
近畿車輛	16	16	5,312
日産自動車	1,456.2	1,506.9	1,639,507
いすゞ自動車	328	311.1	375,964
トヨタ自動車	1,431.3	1,335.2	8,251,536
日野自動車	148.1	153.2	192,266
三菱自動車工業	380.2	426.3	367,044
エフテック	5.9	5.6	6,070
レシップホールディングス	3.4	3.5	2,719
ＧＭＢ	1.5	1.7	1,368
ファルテック	1.1	1.9	2,760
武蔵精密工業	11.1	11.4	26,254
日産車体	45.6	52.4	59,945
新明和工業	42	47	37,600
極東開発工業	19.3	21.4	24,417
日信工業	19	24	37,032
トピー工業	85	88	20,856
ティラド	40	42	8,148
曙ブレーキ工業	43.8	54.4	14,960
タチエス	16.4	17	28,594
ＮＯＫ	50.2	51.9	100,478
フタバ産業	31.6	32.7	15,238
ＫＹＢ	116	120	38,880
シロキ工業	23	27	8,694
大同メタル工業	14.5	15	13,350
プレス工業	51	57	22,971
ミクニ	－	10.3	3,924
カルソニックカンセイ	79	82	67,322
太平洋工業	21.1	23.8	26,370
ケーヒン	23.8	24.7	41,471
河西工業	12.7	13.2	15,985
アイシン精機	94.9	108	471,960
富士機工	12	12.5	5,812
マツダ	309.2	339.9	589,896
ダイハツ工業	123.8	128.1	207,393
今仙電機製作所	8.8	9.8	9,770

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
本田技研工業	933.6	966.1	2,988,147
スズキ	216.9	224.4	675,444
富士重工業	353.1	339.2	1,377,152
安永	3.4	3.6	1,918
ヤマハ発動機	157.8	151.6	273,638
ショーワ	24.5	27.9	27,676
ＴＢＫ	13.3	12.9	5,379
エクセディ	14.1	14.6	37,157
豊田合成	33.5	39	86,268
愛三工業	16.1	18.8	17,164
盟和産業	8	1.3	1,409
ヨロズ	9.7	10	24,010
エフ・シー・シー	15.3	17.5	33,652
シマノ	44.8	43.3	779,400
タカタ	18.8	19.4	9,797
テイ・エス　テック	21.9	24.9	65,960
ジャムコ	－	4.7	13,540
精密機器（1.6%）			
テルモ	159	164.6	683,090
クリエートメディック	3.4	3.5	3,013
日機装	33.6	38.6	31,150
島津製作所	124	138	239,016
ＪＭＳ	19	20	5,880
クボテック	2.2	2.3	1,159
モリテックス	2.4	2.3	657
長野計器	6.6	6.5	4,251
ブイ・テクノロジー	2	2.6	13,156
東京計器	36	34	5,780
愛知時計電機	14	14	4,326
オーバル	7.6	10.6	2,692
東京精密	18.6	20.7	47,547
マニー	2.9	9.8	18,669
ニコン	193.7	200.4	361,120
トプコン	31.3	36	53,928
オリンパス	154.5	159.9	671,580
理研計器	9.1	8.7	9,126
タムロン	8	8.7	16,086
ＨＯＹＡ	246.9	249.8	1,112,359
ノーリツ鋼機	9.3	9.7	4,520
エー・アンド・デイ	9.4	9.8	3,900
シチズンホールディングス	127.7	132.1	86,393
リズム時計工業	45	47	7,144
大研医器	7.2	8.5	7,624
メニコン	－	5.4	21,141
松風	5.1	5.2	7,462
セイコーホールディングス	73	69	31,395
ニプロ	66.3	80	86,240
その他製品（1.6%）			
スノーピーク	－	0.9	3,163
パラマウントベッドホールディングス	10.9	11.3	47,064
トランザクション	－	1.6	1,043
ＳＨＯ－ＢＩ	3.5	3.6	1,418
ニホンフラッシュ	－	3.1	3,437
前田工繊	10.3	11.8	13,216
永大産業	15	15	6,270
アートネイチャー	7.5	8.6	8,892
ダンロップスポーツ	6.5	6.8	6,514
バンダイナムコホールディングス	114.4	111	266,733
アイフィスジャパン	－	1.8	766
共立印刷	18.8	17.8	5,126
ＳＨＯＥＩ	－	5.2	9,495
フランスベッドホールディングス	72	15	15,360
パイロットコーポレーション	9	18.7	80,129
萩原工業	2.2	2.2	4,985
トッパン・フォームズ	18.5	19.2	24,019
フジシールインターナショナル	12.6	13	51,350
タカラトミー	37.2	35.3	30,463
廣済堂	9.6	10.1	3,373
Ａｓ－ｍｅエステール	2.8	2.9	1,914
アーク	32.7	45.6	4,058
タカノ	4.6	4.7	2,965
プロネクサス	10.5	10	12,090
ホクシン	8.4	8.6	1,014
ウッドワン	17	20	5,100
大建工業	42	42	13,020
凸版印刷	293	303	297,243
大日本印刷	316	318	332,628
図書印刷	17	20	10,780

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
共同印刷	32	36	12,132
日本写真印刷	17.4	18	30,438
光村印刷	9	11	2,442
宝印刷	5.4	5.2	6,910
アシックス	103.1	100	204,300
ツツミ	5.2	5.4	13,489
小松ウオール工業	3.2	3.6	6,739
ヤマハ	76.2	78.9	276,544
河合楽器製作所	3.6	4	7,988
クリナップ	9.5	12.6	9,651
ピジョン	19.6	60.8	176,441
兼松日産農林	13	11	1,672
キングジム	8.6	8.9	7,431
リンテック	24.7	25.5	53,805
ＴＡＳＡＫＩ	1.9	2	3,464
イトーキ	21.8	22.6	18,238
任天堂	63.9	66.1	1,111,471
三菱鉛筆	8.5	8	37,960
タカラスタンダード	43	44	46,288
コクヨ	53.9	55.8	72,986
ナカバヤシ	22	22	6,028
グローブライド	50	5.2	7,472
岡村製作所	39.8	37.5	40,200
美津濃	56	58	31,204
アデランス	12	18.6	12,331
電気・ガス業（2.1%）			
東京電力	880	910.7	533,670
中部電力	317.4	328.5	511,967
関西電力	423.3	438.1	434,770
中国電力	143.4	148.4	226,755
北陸電力	101.6	105.2	167,583
東北電力	259.2	268.2	389,694
四国電力	93.4	96.7	144,179
九州電力	229.1	237.1	249,429
北海道電力	97.1	100.5	94,369
沖縄電力	6.8	11.4	33,356
電源開発	75.2	91.5	318,420
イーレックス	－	2.1	3,460
東京瓦斯	1,261	1,198	630,866

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大阪瓦斯	1,074	1,111	479,729
東邦瓦斯	264	271	215,716
北海道瓦斯	20	26	7,280
広島ガス	－	18.7	7,236
西部瓦斯	117	121	31,944
静岡ガス	29.5	30.5	23,790
メタウォーター	4.8	6.9	18,623
陸運業（4.6%）			
ＳＢＳホールディングス	7.7	10.6	7,759
東武鉄道	554	574	327,180
相鉄ホールディングス	178	184	127,144
東京急行電鉄	564	625	593,750
京浜急行電鉄	284	294	289,884
小田急電鉄	332	344	424,496
京王電鉄	290	300	298,800
京成電鉄	156	161	251,482
富士急行	28	29	43,036
新京成電鉄	13	14	6,300
東日本旅客鉄道	190.1	196.3	1,979,685
西日本旅客鉄道	99.9	103.3	737,148
東海旅客鉄道	92.9	96.1	1,964,764
西武ホールディングス	82.7	85.5	200,326
鴻池運輸	6.4	15.2	19,684
西日本鉄道	134	139	106,196
ハマキョウレックス	3.2	8.2	15,875
サカイ引越センター	1.8	4.2	14,637
近鉄グループホールディングス	1,044	1,080	506,520
阪急阪神ホールディングス	696	720	515,520
南海電気鉄道	232	241	146,769
京阪電気鉄道	232	241	194,969
神戸電鉄	25	26	9,568
名糖運輸	4.3	－	－
名古屋鉄道	378	391	207,621
山陽電気鉄道	38	39	19,188
日本通運	411	415	225,760
ヤマトホールディングス	182.4	198.4	459,196
山九	126	141	73,179
丸運	5.6	5.8	1,484
丸全昭和運輸	35	36	14,544

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
センコー	43	48	33,408
トナミホールディングス	21	22	6,424
ニッコンホールディングス	33.9	35.1	72,411
日本石油輸送	12	12	2,880
福山通運	63	65	36,205
セイノーホールディングス	80.3	76.1	94,287
神奈川中央交通	12	13	9,165
日立物流	21.6	22.4	39,491
丸和運輸機関	－	2.4	6,216
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	－	10.3	8,940
海運業（0.2%）			
日本郵船	876	964	212,080
商船三井	544	523	120,813
川崎汽船	454	470	104,810
ＮＳユナイテッド海運	45	48	7,872
明治海運	9.3	9.7	3,579
飯野海運	53.7	55.5	25,474
共栄タンカー	9	9	1,341
第一中央汽船	102	－	－
乾汽船	－	8.5	7,505
空運業（0.7%）			
日本航空	198.6	205.5	866,799
ＡＮＡホールディングス	2,039	1,993	651,312
パスコ	10	10	4,540
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	3	3.1	19,902
日新	39	44	13,464
三菱倉庫	68	76	113,240
三井倉庫ホールディングス	60	62	18,724
住友倉庫	76	78	44,304
澁澤倉庫	27	28	8,148
東陽倉庫	18	18	4,464
乾汽船	6.9	－	－
日本トランスシティ	24	25	9,650
ケイヒン	19	20	3,020
中央倉庫	6	6.2	6,051
安田倉庫	8.1	8.3	6,067
東洋埠頭	32	31	4,774
宇徳	8.4	8.8	2,992

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
上組	124	128	135,552
サンリツ	2.5	2.6	1,393
キムラユニティー	2.6	2.7	3,129
キユーソー流通システム	2.9	3	7,368
郵船ロジスティクス	9.5	9.9	12,711
近鉄エクスプレス	9.3	19.2	29,356
東海運	5.6	5.8	1,664
エーアイテイー	4.8	4.9	4,650
内外トランスライン	－	2.7	2,840
情報・通信業（8.2%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	12.8	13.3	24,339
システナ	10	10.3	17,849
デジタルアーツ	5.5	5.2	12,084
新日鉄住金ソリューションズ	8.5	17.7	39,506
キューブシステム	4.4	4.6	3,289
コア	4.3	4.5	6,786
ソフトクリエイトホールディングス	3.3	3.8	3,138
ＩＴホールディングス	33.9	35.1	91,856
ネオス	2.7	3.1	1,608
電算システム	3.5	3.7	6,019
グリー	62	64.3	37,744
コーエーテクモホールディングス	23.1	25.1	45,255
三菱総合研究所	4	4.1	14,657
ボルテージ	1.8	2.1	2,610
電算	1.1	1.2	2,988
ＡＧＳ	1.7	1.8	1,776
ファインデックス	1.5	7	8,890
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	2.4	4,860
ブレインパッド	1.5	1.6	1,161
ＫＬａｂ	10.8	16.4	10,348
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	6.7	7	6,405
イーブックイニシアティブジャパン	2.3	2.3	1,474
ネクソン	97.3	101.3	191,659
アイスタイル	4.3	16.1	17,597
エムアップ	2.7	2.7	1,674
エイチーム	1.2	3.9	6,372
テクノスジャパン	－	1.1	3,685
ｅｎｉｓｈ	2.7	3.1	1,918
コロプラ	18	29.4	69,795

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
モバイルクリエイト	6	7	3,269
オルトプラス	1.9	3.9	1,532
ブロードリーフ	8.4	10.9	14,834
ハーツユナイテッドグループ	3.1	3.2	7,532
ブイキューブ	－	5.2	8,002
サイバーリンクス	－	1.2	1,098
ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ	－	2.4	3,434
オプティム	－	0.7	3,507
ベリサーブ	1.2	1.2	4,536
ティーガイア	10.2	10.5	14,595
日本アジアグループ	－	9	5,031
豆蔵ホールディングス	8	8.3	6,200
テクマトリックス	4.4	4.5	8,356
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	－	185.1	56,085
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	8.9	9.2	68,172
ザッパラス	5.7	6	2,364
インターネットイニシアティブ	16.7	17.1	38,936
さくらインターネット	－	5.2	7,144
ＧＭＯクラウド	1.7	2.3	2,295
ビットアイル	11.6	－	－
ＳＲＡホールディングス	5.4	6.1	16,152
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	－	1.5	1,408
システムインテグレータ	1.5	1.5	1,275
パイプドビッツ	1	－	－
朝日ネット	10.5	9.6	4,771
コムチュア	1.7	1.8	4,230
ｇｕｍｉ	7.7	10.9	7,139
パイプドHD	－	1.3	1,518
パナソニック　インフォメーションシステム	2.4	－	－
フェイス	3.1	2.8	3,712
ハイマックス	－	1.4	1,692
野村総合研究所	58	74.3	280,111
サイバネットシステム	8.4	8.6	7,980
ＣＥホールディングス	1.2	1.6	1,316
インテージホールディングス	5.8	5.5	8,112
東邦システムサイエンス	3	3.1	1,990
ソースネクスト	5.1	5.3	2,321
ティー・ワイ・オー	10	14.7	2,366
クレスコ	2.3	2.4	4,408

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フジ・メディア・ホールディングス	106.6	110.3	143,059
オービック	35.3	36.5	217,540
ジャストシステム	14	19.3	17,447
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.3	3,270
ヤフー	733.8	759.4	360,715
トレンドマイクロ	54.2	51.4	215,880
インフォメーション・ディベロプメント	1.9	2	1,836
日本オラクル	16.4	17	106,080
アルファシステムズ	3.3	3.5	6,076
フューチャーアーキテクト	10.7	12.7	11,226
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	6.9	7.9	6,375
ソフトバンク・テクノロジー	2.7	2.9	4,329
トーセ	2.5	2.8	1,985
オービックビジネスコンサルタント	6.5	5.4	26,082
伊藤忠テクノソリューションズ	11.6	24	53,184
アイティフォー	12.4	13.7	7,110
東計電算	1.8	1.9	3,775
エックスネット	0.9	1	1,580
大塚商会	27.5	28.5	169,290
サイボウズ	13.7	14.2	4,884
ソフトブレーン	14	15.6	2,511
電通国際情報サービス	6.3	6.5	14,683
ＥＭシステムズ	1.2	1.8	4,696
ウェザーニューズ	3.1	3.6	14,706
ＣＩＪ	9.3	9.7	4,297
東洋ビジネスエンジニアリング	1	1.1	1,502
日本エンタープライズ	6.9	10.9	2,365
WOWOW	2.4	5	12,870
フュージョンパートナー	4.3	6	3,036
日本コロムビア	3.6	3.6	1,630
イマジカ・ロボット　ホールディングス	5.4	9	3,708
ネットワンシステムズ	41.6	45.9	28,320
アルゴグラフィックス	4.2	4.8	8,313
マーベラス	17.3	17.9	17,935
エイベックス・グループ・ホールディングス	20.3	19.5	27,651
日本ユニシス	28.3	29.2	42,252
兼松エレクトロニクス	6.5	6.7	12,957
東京放送ホールディングス	61.3	63.5	110,998
日本テレビホールディングス	93.5	96.7	179,088

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
朝日放送	10.1	10.5	7,392
テレビ朝日ホールディングス	28	28.9	59,273
スカパーＪＳＡＴホールディングス	77.7	80.4	52,581
テレビ東京ホールディングス	8.3	9.6	19,372
日本ＢＳ放送	－	1.8	1,913
Ｕ－ＮＥＸＴ	－	2.5	2,827
コネクシオ	7.2	9.3	11,094
日本通信	－	56.2	11,071
クロップス	0.9	1.9	1,031
日本電信電話	400.7	819	4,047,498
ＫＤＤＩ	346.7	1,076.4	3,321,770
光通信	9.2	12.7	107,569
ＮＴＴドコモ	843.6	817.2	2,155,773
エムティーアイ	－	13.6	10,186
ＧＭＯインターネット	34.2	39.3	53,998
カドカワ	25.1	33.1	55,905
学研ホールディングス	34	35	8,610
ゼンリン	13.5	14	31,220
昭文社	6.1	5.8	3,775
インプレスホールディングス	7.3	8.8	1,302
アイネット	5.2	5.9	6,849
松竹	67	70	73,080
東宝	73.1	75.6	226,497
東映	38	39	36,465
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．	4.7	5.3	5,162
エヌ・ティ・ティ・データ	63.2	65.5	369,420
ピー・シー・エー	1.3	1.3	1,994
ビジネスブレイン太田昭和	－	1.6	1,572
ＤＴＳ	10.6	11.8	25,523
スクウェア・エニックス・ホールディングス	39.4	44.8	136,192
シーイーシー	6.7	6.9	8,914
カプコン	26.2	27.1	73,088
アイ・エス・ビー	－	1.3	972
ジャステック	5.9	6.7	6,076
ＳＣＳＫ	24.3	25.2	111,888
日本システムウエア	3.8	4	3,748
アイネス	13.9	15	17,175
ＴＫＣ	8.6	9.8	30,282
富士ソフト	14.1	15.7	38,402

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＳＤ	23.9	22.5	38,227
コナミホールディングス	41.6	47.8	146,746
福井コンピュータホールディングス	2.8	2.3	2,757
ＪＢＣＣホールディングス	8.6	8.9	6,230
ミロク情報サービス	6.7	7.8	7,761
ソフトバンクグループ	541.5	600.3	3,323,260
卸売業（4.3%）			
ホウスイ	8	8	952
高千穂交易	3.9	4.1	3,944
伊藤忠食品	2.5	2.6	11,362
エレマテック	4.8	4.9	10,363
ＪＡＬＵＸ	2.9	3.4	7,837
あらた	23	4.8	12,187
トーメンデバイス	1.5	1.6	2,880
東京エレクトロン　デバイス	2	3.8	5,977
フィールズ	－	6.9	13,489
双日	685.3	667.5	156,862
アルフレッサ　ホールディングス	121.1	133.2	291,175
横浜冷凍	25.3	26.2	28,767
神栄	15	15	1,620
山下医科器械	0.8	0.9	1,594
ラサ商事	4.8	5	2,935
アルコニックス	5.8	6	9,696
神戸物産	3.4	6.8	18,645
あい　ホールディングス	16.4	18.9	58,306
ディーブイエックス	3	2.8	3,200
ダイワボウホールディングス	93	96	21,120
マクニカ・富士エレホールディングス	－	19.1	26,587
バイタルケーエスケー・ホールディングス	19.2	18.4	16,228
八洲電機	7.9	8.2	4,674
ＵＫＣホールディングス	6.6	6.8	15,986
ＯＣＨＩホールディングス	2.6	3.1	3,379
ＴＯＫＡＩホールディングス	50	46.6	28,146
三洋貿易	6.1	5.8	8,607
ウイン・パートナーズ	3.3	3.8	5,833
ミタチ産業	2.4	2.7	1,722
シップヘルスケアホールディングス	18.7	21.5	62,651
明治電機工業	2.9	3.3	3,801
デリカフーズ	1.8	2.2	2,105

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	2	1,100
富士興産	3.9	4.1	1,767
協栄産業	12	14	1,918
小野建	8.9	9.2	9,301
佐鳥電機	8.1	8.4	6,081
エコートレーディング	2.3	2.4	1,394
伯東	7	8	8,024
コンドーテック	7.4	8.4	7,072
中山福	5.9	6.6	5,200
ナガイレーベン	14.8	15.3	34,272
三菱食品	11.2	11.6	34,544
松田産業	7.4	7.7	9,732
第一興商	－	18.7	91,630
メディパルホールディングス	102.4	106	191,754
アドヴァン	5.2	10.8	11,070
ＳＰＫ	2.2	2.4	4,963
萩原電気	2.8	2.7	5,467
アズワン	7.3	8.3	34,818
スズデン	3.3	3.4	3,852
尾家産業	3.3	3.4	3,151
シモジマ	6.3	7.3	8,285
ドウシシャ	13.2	12.5	27,275
小津産業	2	2.3	5,135
高速	6.1	6.3	5,556
たけびし	3.6	3.7	3,751
黒田電気	17.2	19.7	34,140
丸文	9	9.4	7,463
ハピネット	6.2	9.6	9,753
橋本総業	1.9	2.2	3,473
エクセル	4.7	5.1	7,252
マルカキカイ	3.3	3.4	5,205
ガリバーインターナショナル	31	28.5	37,306
日本エム・ディ・エム	8.5	8.8	5,350
進和	6	6.2	9,262
エスケイジャパン	2.6	2.6	1,016
ダイトエレクトロン	4.7	4.8	3,628
シークス	6.5	6.7	23,282
田中商事	3.1	3.2	2,121
オーハシテクニカ	6.3	6	7,512

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マクニカ	5.3	－	－
白銅	3.3	3	3,387
伊藤忠商事	857.1	831.5	1,199,854
丸紅	895.7	1,042.8	620,883
高島	19	20	3,800
長瀬産業	62.4	63.7	80,389
蝶理	6.5	6.7	9,889
豊田通商	114.1	118	309,514
三共生興	17.4	16.1	6,584
兼松	204	225	38,025
ツカモトコーポレーション	18	19	2,166
三井物産	868.1	958.1	1,287,686
日本紙パルプ商事	53	55	18,315
日立ハイテクノロジーズ	35.5	36.7	114,504
カメイ	13.3	13.8	15,801
東都水産	17	17	3,077
ＯＵＧホールディングス	16	15	3,525
スターゼン	40	3.8	12,844
山善	39.3	40.7	36,100
椿本興業	12	12	3,780
住友商事	604.3	667	780,390
内田洋行	25	26	11,154
三菱商事	784.7	795	1,574,895
第一実業	25	24	11,880
キヤノンマーケティングジャパン	29.2	30.2	60,611
西華産業	34	35	8,295
佐藤商事	9.1	9.4	6,420
菱洋エレクトロ	11.8	12.2	16,274
東京産業	10.2	10.6	4,515
ユアサ商事	9	10	26,730
神鋼商事	26	24	5,064
小林産業	7.4	7.1	1,434
阪和興業	102	106	51,516
カナデン	10	10.1	9,009
菱電商事	16	17	11,237
フルサト工業	5.6	5.8	9,871
岩谷産業	113	126	82,152
すてきナイスグループ	44	45	6,570
昭光通商	36	38	2,964

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ニチモウ	16	16	2,944
極東貿易	12	15	3,735
イワキ	15	16	3,024
三愛石油	26	27	22,815
稲畑産業	24.5	25.4	28,067
ＧＳＩクレオス	27	28	3,528
明和産業	8.2	9.8	3,567
ワキタ	21.8	22.5	20,902
東邦ホールディングス	35.3	33.9	79,834
サンゲツ	18.4	36.9	77,342
ミツウロコグループホールディングス	16.5	17	9,775
シナネンホールディングス	22	23	10,511
伊藤忠エネクス	22.6	27.3	25,088
サンリオ	28.7	32.7	74,719
サンワテクノス	6.5	6.7	4,917
リョーサン	17.2	16.8	49,761
新光商事	12	12.4	14,272
トーホー	23	4.8	11,769
三信電気	14.1	14.6	13,928
東陽テクニカ	15	15	17,430
モスフードサービス	13.4	13.9	42,047
加賀電子	9.2	9.6	14,620
ソーダニッカ	11	11	5,335
立花エレテック	6.3	7.8	9,461
フォーバル	2	4.2	3,024
ＰＡＬＴＡＣ	16.4	16.9	35,067
三谷産業	－	11.3	4,101
太平洋興発	40	44	3,476
ヤマタネ	51	49	7,742
丸紅建材リース	9	9	1,791
日鉄住金物産	67	70	26,600
トラスコ中山	12.8	12.1	53,663
オートバックスセブン	37.7	40.6	78,764
加藤産業	14.7	16.5	48,031
イノテック	9.4	9.8	4,429
イエローハット	9.6	10	22,670
富士エレクトロニクス	5.3	－	－
ＪＫホールディングス	10.3	10.6	5,300
日伝	4.2	4.4	12,949

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
北沢産業	8.6	8.8	1,592
杉本商事	5.5	6.1	7,838
因幡電機産業	15.2	14.8	52,392
バイテックホールディングス	3.5	3.2	3,452
ミスミグループ本社	38.2	119	190,043
江守グループホールディングス	4.4	－	－
アルテック	7.7	9.1	1,419
タキヒヨー	17	18	8,532
蔵王産業	－	1.7	2,339
スズケン	42.4	48.2	187,257
ジェコス	7	7.3	7,599
ルネサスイーストン	4.8	6.7	3,075
小売業（5.0%）			
ローソン	38.8	40.1	378,945
サンエー	7.7	7.2	38,304
ダイユーエイト	2.1	2.8	1,979
カワチ薬品	7.9	8.2	16,908
エービーシー・マート	14.6	13.7	97,407
ハードオフコーポレーション	4.9	5.1	8,052
アスクル	10.6	12.9	58,953
ゲオホールディングス	19.3	20.1	40,179
アダストリア	8.6	19.5	66,982
ジーフット	－	6.4	5,120
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	13	15	1,350
くらコーポレーション	6	6.2	32,736
キャンドゥ	4.9	5.6	8,624
パル	6	6.2	17,347
エディオン	46.9	44.8	40,544
サーラコーポレーション	8.8	9.1	6,024
ワッツ	4	4.2	3,628
ハローズ	－	3.2	7,356
あみやき亭	1.8	2.1	9,555
ひらまつ	14.1	14.6	10,366
ゲンキー	1	2.1	8,557
サッポロドラッグストアー	0.9	1	2,400
大黒天物産	2.4	2.5	11,775
ハニーズ	9	9.3	12,108
ファーマライズホールディングス	1.7	2.4	1,459
アルペン	9.1	9.4	17,361

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クオール	10.4	10.8	18,565
ジェイアイエヌ	7	7.2	31,032
ビックカメラ	44.4	54.7	55,356
ＤＣＭホールディングス	49.5	52.1	43,034
ＭｏｎｏｔａＲＯ	20	37.4	119,680
東京一番フーズ	－	1.8	1,107
ダイヤモンドダイニング	－	1.7	1,700
きちり	2	2.8	1,867
アークランドサービス	1.2	3.3	9,966
Ｊ．フロント　リテイリング	129.6	134.1	193,908
ドトール・日レスホールディングス	17.9	18.6	34,503
マツモトキヨシホールディングス	22.9	21.9	130,305
ブロンコビリー	1.8	4.1	10,754
スタートトゥデイ	31.9	32.2	145,383
トレジャー・ファクトリー	0.9	3	3,456
物語コーポレーション	2.9	2.8	15,512
ココカラファイン	10.7	11	54,175
三越伊勢丹ホールディングス	203.5	210.7	278,966
ウエルシアホールディングス	9.2	9.2	59,800
クリエイトＳＤホールディングス	5	15.6	43,898
丸善ＣＨＩホールディングス	11.9	12.4	4,451
ミサワ	－	1.2	637
エー・ピーカンパニー	1.4	1.7	1,968
チムニー	1.9	2.6	7,677
シュッピン	－	3	3,573
ネクステージ	1	1.7	933
ジョイフル本田	5.6	17.2	43,378
キリン堂ホールディングス	3.3	3.4	3,468
ホットランド	－	2.8	3,318
すかいらーく	37.5	32.4	47,725
綿半ホールディングス	－	3	4,209
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	33.6	35.1	36,679
ブックオフコーポレーション	5.8	6	5,598
ゴルフダイジェスト・オンライン	－	2.2	1,738
あさひ	6.8	7.9	11,929
日本調剤	1.3	2.7	11,610
コスモス薬品	5.2	5.3	100,011
トーエル	5.4	5.1	4,151
一六堂	2.5	2.6	910

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
セブン＆アイ・ホールディングス	428.3	443.2	2,134,451
薬王堂	1.4	1.5	4,792
クリエイト・レストランツ・ホールディング	7.1	28.4	29,223
ツルハホールディングス	21.8	24.3	274,590
サンマルクホールディングス	3.7	8.4	26,628
フェリシモ	2.6	3	3,105
トリドール	11	13	28,795
クスリのアオキ	4	9.4	57,998
メディカルシステムネットワーク	9.2	12.1	5,795
総合メディカル	2.5	5.1	19,380
はるやま商事	4.2	4.4	3,366
カッパ・クリエイト	16	14.8	18,766
ライトオン	7.6	7.9	14,251
ジーンズメイト	3.3	3.4	710
良品計画	12.7	12.2	291,946
三城ホールディングス	12.6	13.2	6,098
アルビス	－	2.8	5,622
コナカ	12	12.5	7,187
ハウス　オブ　ローゼ	1.1	1.3	1,933
Ｇ－７ホールディングス	2.1	3.1	4,026
イオン北海道	6.5	7.1	3,777
コジマ	15.2	15.7	3,752
ヒマラヤ	2.4	3.3	3,217
コーナン商事	15.6	15	25,965
エコス	3.5	3.9	4,699
ワタミ	12.1	12.5	12,812
マルシェ	2.5	2.6	2,194
ドンキホーテホールディングス	33	68.5	273,315
西松屋チェーン	20.2	20.9	23,449
ゼンショーホールディングス	52.7	54.5	79,079
幸楽苑ホールディングス	6.4	6.7	10,733
ハークスレイ	2.8	2.9	3,390
サイゼリヤ	15.2	17.4	40,576
ＶＴホールディングス	－	35.8	24,236
魚力	－	3.3	4,303
ポプラ	2.6	2.7	1,287
ユナイテッドアローズ	13.4	15.1	75,349
ハイデイ日高	7.8	9.6	27,187
京都きもの友禅	6.4	7.2	6,530

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コロワイド	34	35.1	62,864
ピーシーデポコーポレーション	－	8.8	9,653
壱番屋	4.6	4.8	31,824
トップカルチャー	4.1	3.8	1,748
ＰＬＡＮＴ	2.6	2.4	2,968
スギホールディングス	18.4	19	114,380
スクロール	13.3	16	6,656
ヨンドシーホールディングス	7.8	8.1	23,149
ファミリーマート	34.6	32.6	190,058
木曽路	12.5	13	29,471
サトレストランシステムズ	9.5	12.5	10,200
千趣会	18.4	20.9	14,964
タカキュー	7.3	8.2	1,525
ケーヨー	19.2	17.8	9,006
上新電機	22	25	22,100
日本瓦斯	16.4	12.1	30,806
ベスト電器	33.3	34.4	4,128
ロイヤルホールディングス	17.1	17.6	39,547
東天紅	7	8	1,088
いなげや	11.4	11.8	16,944
島忠	24.8	27.4	73,706
チヨダ	12.1	12.5	39,875
ライフコーポレーション	6.5	6.7	18,297
リンガーハット	10	9.6	23,529
さが美	8	8	744
ＭｒＭａｘ	10.3	9.3	2,687
テンアライド	8.7	9.8	3,704
ＡＯＫＩホールディングス	23.5	24.2	33,783
オークワ	16	17	17,850
コメリ	17.5	16.3	38,044
青山商事	25.7	20.3	89,726
しまむら	11.9	12.3	174,045
ＣＦＳコーポレーション	6.7	－	－
はせがわ	3.6	3.8	1,729
高島屋	149	154	141,680
松屋	20.6	21.3	20,639
エイチ・ツー・オー　リテイリング	48.4	54.3	106,373
近鉄百貨店	39	40	11,840
丸栄	17	22	1,980

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ニッセンホールディングス	21.5	15.7	2,182
パルコ	9.8	10.1	9,201
丸井グループ	123.2	130	204,360
アクシアル　リテイリング	7.9	8.2	30,750
井筒屋	55	57	3,135
イオン	422.3	436	716,348
ユニーグループ・ホールディングス	98	101.4	81,018
イズミ	22.9	21	101,535
東武ストア	13	13	3,731
平和堂	20.7	21.5	52,911
フジ	11.4	11.8	27,199
ヤオコー	5.8	12	58,620
ゼビオホールディングス	13.9	14.4	26,020
ケーズホールディングス	23.6	22.4	87,808
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	6	6.2	3,155
日産東京販売ホールディングス	17.2	17.9	5,208
アインホールディングス	12.3	12.8	75,392
元気寿司	3.1	3	6,885
ヤマダ電機	404.7	322.2	175,921
アークランドサカモト	7.3	17.9	21,551
ニトリホールディングス	44.2	45.8	447,008
グルメ杵屋	7	8	8,240
愛眼	8.2	8.5	1,929
ケーユーホールディングス	5.3	5.5	4,218
吉野家ホールディングス	28.8	39.1	53,645
松屋フーズ	4.9	5.1	14,545
サガミチェーン	13	14.1	18,358
関西スーパーマーケット	7.6	8.6	6,991
王将フードサービス	7.5	7.8	33,423
プレナス	11.4	11.8	24,331
ミニストップ	7.6	7.8	15,943
アークス	17.8	19.8	50,133
バローホールディングス	22.1	22.8	64,569
藤久	0.8	0.8	1,356
ベルク	4.5	5.2	22,334
大庄	5.5	4.9	7,193
ファーストリテイリング	20.5	21.2	771,892
サンドラッグ	21.6	22.4	190,848
サックスバー　ホールディングス	7.7	10	15,690

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤマザワ	2.1	2.2	3,729
やまや	1.7	2.2	4,415
ベルーナ	25.5	26.4	15,153
銀行業（7.5%）			
島根銀行	2.2	2.2	2,739
じもとホールディングス	73.5	76	11,400
足利ホールディングス	64.4	77.8	25,051
東京ＴＹフィナンシャルグループ	13.2	14.6	40,646
九州フィナンシャルグループ	－	162.2	107,538
ゆうちょ銀行	－	203.6	289,519
新生銀行	975	917	139,384
あおぞら銀行	691	670	268,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	8,215.4	8,501.4	4,554,199
りそなホールディングス	1,197.8	1,239.5	499,518
三井住友トラスト・ホールディングス	2,263	2,212	739,914
三井住友フィナンシャルグループ	774.4	848.4	2,996,548
第四銀行	130	134	52,930
北越銀行	111	114	21,432
西日本シティ銀行	359	345	69,345
千葉銀行	395	409	224,950
横浜銀行	708	711	370,857
常陽銀行	370	383	151,285
群馬銀行	243	235	114,680
武蔵野銀行	16.3	16.9	49,483
千葉興業銀行	21.2	29	14,790
筑波銀行	42.5	44	13,376
七十七銀行	173	166	65,736
青森銀行	80	78	26,988
秋田銀行	68	69	20,631
山形銀行	62	60	25,080
岩手銀行	7.2	7.4	31,043
東邦銀行	92	95	34,675
東北銀行	55	54	7,722
みちのく銀行	51	53	9,805
ふくおかフィナンシャルグループ	415	459	170,289
静岡銀行	300	310	254,510
十六銀行	128	133	44,555
スルガ銀行	108.1	100.6	198,081
八十二銀行	185	192	96,960

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
山梨中央銀行	65	66	27,786
大垣共立銀行	128	141	48,363
福井銀行	87	91	18,473
北國銀行	114	118	35,518
清水銀行	3.5	3.6	8,593
富山銀行	－	2	7,860
滋賀銀行	103	100	48,200
南都銀行	99	102	30,906
百五銀行	98	95	40,945
京都銀行	195	202	148,470
紀陽銀行	40.2	41.6	54,828
三重銀行	46	47	9,494
ほくほくフィナンシャルグループ	697	721	113,197
広島銀行	302	313	132,086
山陰合同銀行	63	64.2	46,095
中国銀行	73.7	75.1	89,969
鳥取銀行	33	34	5,848
伊予銀行	109.5	113.3	84,181
百十四銀行	112	116	37,468
四国銀行	79	82	17,958
阿波銀行	84	87	47,850
鹿児島銀行	71	－	－
大分銀行	63	61	21,777
宮崎銀行	68	71	19,880
肥後銀行	84	－	－
佐賀銀行	62	64	14,016
十八銀行	63	65	16,445
沖縄銀行	8.1	8.4	30,702
琉球銀行	21.1	21.8	27,577
セブン銀行	345.3	397	190,163
みずほフィナンシャルグループ	14,189.5	14,934.3	2,583,633
高知銀行	40	41	4,879
山口フィナンシャルグループ	102	99	101,970
長野銀行	33	35	6,580
名古屋銀行	92	89	33,108
北洋銀行	154.3	159.6	45,964
愛知銀行	3.7	3.6	17,046
第三銀行	58	60	9,480
中京銀行	42	43	8,514

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東日本銀行	45	51	14,229
大光銀行	36	38	7,942
愛媛銀行	60	62	14,694
トマト銀行	40	41	6,109
みなと銀行	93	96	15,456
京葉銀行	84	87	35,931
関西アーバン銀行	14.3	14.8	16,753
栃木銀行	51	57	24,909
北日本銀行	3.2	3.3	9,612
東和銀行	143	149	14,006
福島銀行	126	130	11,050
大東銀行	65	64	11,136
トモニホールディングス	78.6	81.3	27,154
フィデアホールディングス	58.9	64.8	11,988
池田泉州ホールディングス	84.5	112.4	46,084
証券、商品先物取引業（1.1%）			
ＦＰＧ	8.8	31.4	41,416
ＳＢＩホールディングス	123	127.3	149,195
日本アジア投資	71	7.2	1,864
ジャフコ	14	17.7	62,569
大和証券グループ本社	958	991	697,763
野村ホールディングス	2,093.3	2,038.7	1,050,949
岡三証券グループ	87	90	56,700
丸三証券	32.6	31.5	39,186
東洋証券	41	41	12,382
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	117.5	121.6	77,459
光世証券	24	25	3,700
水戸証券	31.7	32.8	10,824
いちよし証券	21.5	23.7	24,671
松井証券	52	53.9	54,007
だいこう証券ビジネス	4.9	5.1	4,778
マネックスグループ	120.5	124.7	38,657
カブドットコム証券	45.4	93.9	35,118
極東証券	13.7	14.2	20,760
岩井コスモホールディングス	10.5	10	11,690
藍澤證券	－	14.9	9,297
マネースクウェアＨＤ	3.2	3.6	4,078
マネーパートナーズグループ	10.5	9.8	7,418
小林洋行	3	3.1	818

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
保険業（2.4%）			
かんぽ生命保険	－	32.3	85,304
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	227.5	235.4	760,106
アニコム　ホールディングス	4.3	7.2	21,852
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	326.4	316.6	1,002,988
ソニーフィナンシャルホールディングス	98.1	101.5	156,208
第一生命保険	656	678.9	948,423
東京海上ホールディングス	421.4	429.3	1,711,619
Ｔ＆Ｄホールディングス	373.2	386.2	425,206
その他金融業（1.4%）			
全国保証	26.6	27.5	103,537
クレディセゾン	83.6	80.4	158,950
アクリーティブ	7.1	8.8	3,678
芙蓉総合リース	10.7	12.1	56,688
興銀リース	19.2	19.9	40,257
東京センチュリーリース	24	24.9	100,222
日本証券金融	48.4	46.7	21,435
アイフル	171.3	177.4	68,121
ポケットカード	7.7	10.6	5,639
リコーリース	8.1	8.3	27,182
イオンフィナンシャルサービス	67.2	69.5	191,820
アコム	205.7	212.8	117,678
ジャックス	56	58	26,100
オリエントコーポレーション	236.6	458.1	99,865
日立キャピタル	20.1	25	61,650
アプラスフィナンシャル	49.1	50.8	5,232
オリックス	724.8	750.3	1,216,611
三菱ＵＦＪリース	259.7	268.8	133,862
日本取引所グループ	150.3	311.1	560,291
イー・ギャランティ	3	3.4	8,598
アサックス	1.8	1.8	2,534
ＮＥＣキャピタルソリューション	4.2	4.3	7,099
不動産業（2.8%）			
いちごグループホールディングス	－	87.9	39,906
日本駐車場開発	111.2	115.8	14,475
ヒューリック	172.9	220.9	237,688
東京建物不動産販売	5.3	－	－
三栄建築設計	4.1	4.2	5,002
野村不動産ホールディングス	61.5	70.3	148,825

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三重交通グループホールディングス	－	18.8	10,076
サムティ	－	5.7	6,760
ディア・ライフ	－	5.4	1,960
エー・ディー・ワークス	－	73.4	3,229
日本商業開発	3.1	3.5	7,763
プレサンスコーポレーション	3.5	3.6	14,706
ユニゾホールディングス	4.2	6.6	30,822
日本管理センター	5	6.9	12,882
サンセイランディック	1.1	2.4	2,196
エストラスト	1	1.9	1,056
フージャースホールディングス	15.2	14.7	7,835
オープンハウス	6.5	15.3	31,793
東急不動産ホールディングス	268.4	256.3	190,687
飯田グループホールディングス	66.4	98.1	217,880
エコナックホールディングス	36	34	1,700
パーク２４	51.5	53.5	167,722
パラカ	3.8	3.7	5,257
三井不動産	543	562	1,550,558
三菱地所	761	788	1,670,560
平和不動産	19.4	20	27,980
東京建物	223	115.7	162,558
ダイビル	26.3	27.3	26,535
京阪神ビルディング	17	17.5	10,815
住友不動産	245	254	836,676
大京	163	197	35,854
テーオーシー	35.3	41.1	39,332
東京楽天地	17	17	8,177
レオパレス２１	112	124.8	83,491
スターツコーポレーション	11.7	12.1	29,499
フジ住宅	13.1	13.5	9,423
空港施設	12.4	12.8	6,758
明和地所	5.9	5.8	3,944
住友不動産販売	7.4	7.6	16,925
ゴールドクレスト	9.2	8.3	14,002
日本エスリード	4	4.1	4,596
日神不動産	13.7	14.2	5,467
タカラレーベン	45.4	46.2	31,878
サンヨーハウジング名古屋	5.8	6	5,760
イオンモール	66.1	68.4	114,570

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ファースト住建	3.8	3.9	5,120
ランド	39.6	49.9	698
トーセイ	14	16.1	12,719
穴吹興産	9	12	3,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	63.6	65.8	72,314
サンフロンティア不動産	11	12.8	14,425
エフ・ジェー・ネクスト	7.8	9.2	4,912
ランドビジネス	5.2	7.2	1,980
グランディハウス	8.9	9.3	3,534
日本空港ビルデング	35.4	33.8	136,383
サービス業（3.8%）			
日本工営	36	38	13,642
ネクスト	12.7	31.7	40,893
ジェイエイシーリクルートメント	－	5.2	6,593
日本M&Aセンター	16.7	17.3	108,298
ノバレーゼ	2.8	2.9	2,407
アコーディア・ゴルフ	40.7	31.1	34,085
中広	－	1.1	663
タケエイ	10.6	9.8	8,986
トラスト・テック	1.9	2.3	6,635
パソナグループ	8.1	9.7	7,837
ＣＤＳ	2.5	2.5	2,195
リンクアンドモチベーション	14.9	22.8	3,192
ＧＣＡサヴィアン	8.5	9.9	11,375
エス・エム・エス	12.1	14	29,470
テンプホールディングス	21.3	78.6	123,637
リニカル	2.8	6.6	12,177
クックパッド	6.9	25	45,975
エスクリ	3.8	4.7	2,998
アイ・ケイ・ケイ	2.9	6	4,044
学情	4	4.1	5,047
スタジオアリス	5	5.2	13,010
シミックホールディングス	4.3	5	7,080
ＮＪＳ	2.4	2.3	2,718
綜合警備保障	36.2	37.4	233,750
カカクコム	71.4	81.3	169,510
アイロムグループ	2.6	3.2	3,638
ルネサンス	5.5	5.7	7,301
ディップ	2.4	12.4	32,798

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オプトホールディング	4.8	7	4,130
新日本科学	10.3	10.7	4,461
ツクイ	12.8	13.3	19,763
綜合臨床ホールディングス	5	－	－
キャリアデザインセンター	3.2	3.1	3,003
エムスリー	93.8	97.1	265,956
ツカダ・グローバルホールディング	7.9	8.2	6,051
アウトソーシング	4.1	5.2	19,630
ウェルネット	2.8	4.2	14,952
ディー・エヌ・エー	53.4	50.3	99,091
博報堂ＤＹホールディングス	150.2	155.4	196,114
ぐるなび	12.5	13	33,449
エスアールジータカミヤ	8.7	9.1	3,931
一休	8.5	－	－
ジャパンベストレスキューシステム	8.9	12.8	2,969
ファンコミュニケーションズ	18.7	25.9	21,652
ジェイコムホールディングス	2.5	2.3	6,074
ＰＧＭホールディングス	15.3	－	－
ＷＤＢホールディングス	3.9	4	4,100
ティア	2.9	4.7	3,026
バリューコマース	8.9	10.4	3,910
インフォマート	－	16.2	16,572
ＪＰホールディングス	26.9	27.8	9,424
ＥＰＳホールディングス	13.6	12.5	17,562
レッグス	－	1.6	1,072
プレステージ・インターナショナル	8.2	9.4	12,248
アミューズ	3.3	3.1	14,275
ドリームインキュベータ	3.5	3.7	9,009
クイック	3.7	5.7	4,628
ＴＡＣ	5.4	6.2	1,233
ケネディクス	154	150.5	73,293
電通	120.8	125	700,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.2	5.3	2,528
ぴあ	3.2	3.3	6,999
イオンファンタジー	3.5	3.9	8,556
シーティーエス	－	2.5	1,985
ネクシィーズ	3.9	4	3,600
みらかホールディングス	28.5	28.6	135,707
アルプス技研	4.3	4.1	9,430

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サニックス	12.7	18.1	3,945
ダイオーズ	2.3	2	2,160
日本空調サービス	5.3	5.5	6,407
オリエンタルランド	29.3	121.2	983,659
ダスキン	30.7	31.7	65,904
明光ネットワークジャパン	10.7	13	15,847
ファルコホールディングス	5.1	4.9	6,977
秀英予備校	2.3	2	900
田谷	1.8	1.9	1,352
ラウンドワン	30.7	35	23,625
リゾートトラスト	40	47	119,521
ビー・エム・エル	6.4	6.6	29,106
ワタベウェディング	3.5	3.3	1,369
りらいあコミュニケーションズ	20.1	18.5	18,592
リソー教育	16.8	20.8	7,113
早稲田アカデミー	1.6	1.5	1,380
ユー・エス・エス	131.2	135.7	245,481
東京個別指導学院	5.2	5.4	3,607
サイバーエージェント	19.9	27.4	133,849
楽天	470.8	524.6	540,600
テー・オー・ダブリュー	3.3	6.7	4,790
セントラルスポーツ	3.7	3.8	9,089
フルキャストホールディングス	11.2	10.3	8,034
リゾートソリューション	11	11	3,509
テクノプロ・ホールディングス	11.5	18.2	58,058
インターワークス	－	1.5	1,161
リブセンス	6.3	7.6	3,435
ジャパンマテリアル	4.5	4.7	14,899
ベクトル	1.8	3.5	10,097
ウチヤマホールディングス	4.7	5.8	2,975
サクセスホールディングス	0.9	1	1,382
キャリアリンク	1.1	1.5	2,436
ＩＢＪ	－	6.6	3,042
アサンテ	2.7	4.1	6,699
Ｎ・フィールド	－	4	5,976
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	0.2	0.9	1,699
ライドオン・エクスプレス	－	1.8	3,231
ＥＲＩホールディングス	2.8	2.9	2,433
アビスト	－	1.2	2,953

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ウィルグループ	0.9	2.5	2,507
日本ビューホテル	－	1.2	2,191
リクルートホールディングス	122.9	226.1	782,306
エラン	－	0.9	855
日本郵政	－	247.3	381,831
ベルシステム２４ホールディングス	－	16.4	19,450
リロ・ホールディング	3.7	4.2	61,698
東祥	2.3	3.4	14,807
エイチ・アイ・エス	17.7	18.3	56,821
ラックランド	－	1.6	2,596
共立メンテナンス	5.4	8.4	81,816
イチネンホールディングス	11.3	11.7	12,179
建設技術研究所	6.4	6.6	6,388
スペース	5.8	6	8,160
燦ホールディングス	2.2	2.2	3,231
スバル興業	8	8	3,024
東京テアトル	41	43	5,375
ナガワ	－	2	5,506
よみうりランド	22	22	11,066
東京都競馬	74	77	17,094
常磐興産	40	41	6,396
カナモト	15.1	15.6	42,416
東京ドーム	74	89	47,437
西尾レントオール	8.7	9	23,778
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	45	56	2,240
トランス・コスモス	14.1	13	36,634

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
乃村工藝社	21.2	24	39,240
藤田観光	39	41	23,083
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	52	54	9,990
日本管財	5.3	9.6	16,992
トーカイ	4.8	5	16,750
白洋舎	11	12	3,096
セコム	105.2	116.6	1,009,173
セントラル警備保障	4.8	4.9	12,823
丹青社	12.5	21	17,304
メイテック	14.7	14	56,070
アサツー　ディ・ケイ	20.4	19.7	55,810
応用地質	11.4	11.8	13,994
船井総研ホールディングス	11.7	15.6	27,144
進学会	4.5	5.3	3,455
オオバ	－	6.1	2,671
学究社	－	1.6	2,112
ベネッセホールディングス	39.6	37.6	127,276
イオンディライト	10.5	10.8	40,338
ナック	7.2	6.9	6,430
ニチイ学館	21.2	19.5	15,502
ダイセキ	17.4	21.1	39,963
ステップ	3.6	3.8	3,826
合計　株数・金額	172,412	178,041	216,833,264
合計　銘柄数＜比率＞	1,858	1,933	＜98.2%＞

(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、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
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	4,104	－

○有価証券の貸付及び借入の状況

2016年３月25日現在における貸付株数の総株数は24,569,000株です。
うち利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付は、24,569,000株です。

○投資信託財産の構成

（2016年３月25日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	216,833,264	86.4
コール・ローン等、その他	34,136,616	13.6
投資信託財産総額	250,969,880	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2016年３月25日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	250,966,747,126
コール・ローン等	31,712,659,281
株式(評価額)	216,833,264,380
未収入金	1,935,172,170
未収配当金	234,829,742
未収利息	42
その他未収収益	61,909,511
差入委託証拠金	188,912,000
(B) 負債	30,165,109,370
未払解約金	2,156,728,768
未払利息	19,375
受入担保金	28,008,361,227
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	220,801,637,756
元本	160,669,331,010
次期繰越損益金	60,132,306,746
(D) 受益権総口数	160,669,331,010口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,743円

○損益の状況

（2015年３月26日～2016年３月25日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	4,410,669,755
受取配当金	4,088,217,414
受取利息	19,554,385
その他収益金	311,787,362
支払利息	△ 8,889,406
(B) 有価証券売買損益	△34,472,113,100
売買益	10,330,677,364
売買損	△44,802,790,464
(C) 先物取引等取引損益	△ 530,199,280
取引益	1,141,323,840
取引損	△ 1,671,523,120
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△30,591,642,625
(E) 前期繰越損益金	89,192,588,551
(F) 追加信託差損益金	48,019,670,206
(G) 解約差損益金	△46,488,309,386
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	60,132,306,746
次期繰越損益金(Ｈ)	60,132,306,746

(注) **(B)有価証券売買損益**および**(C)先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) **(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) **(G)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞

①期首元本額　156,174,324,083円
　期中追加設定元本額　90,299,508,544円
　期中一部解約元本額　85,804,501,617円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.3743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）

ファンド・マネジャー（国内株式）	2,419,679,844円	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	22,906,682円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス	21,330,711,385円	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	76,085,335円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,592,208,146円	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	142,479,268円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	111,177,712円	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	120,583,422円
コアバランス	912,057円	三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	3,150,098,815円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	19,945,917,827円	三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	834,278,300円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	14,790,783,904円	三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	107,865,555円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	527,242,271円	三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	896,042,538円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	4,309,348,804円	三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	104,323,312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）	15,138,673,776円	三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	802,533,806円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	6,747,383,047円	三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	2,128,408,178円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定）	2,669,566,608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）	566,144,963円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	636,641,903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）	2,248,685,858円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	315,038,965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）	1,775,755,051円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	176,444,031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）	1,347,664,902円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	595,935,508円	三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド	44,719,222,766円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,406,064,878円	三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	636,768,073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）	26,070,308円	三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	107,973,296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（FOFｓ用）（適格機関投資家限定）	1,399,846円	三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	94,918,456円
MUAM トピックスリスクコントロール（10%）インデックスファンド（FOFｓ用）（適格機関投資家限定）	143,580,107円	三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	170,809円
MUAM インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	8,726,654円	三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	255,117円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド	7,499,823,663円	三菱UFＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	298,365円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト	373,640,163円	ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	18,896,736円
		合計	160,669,331,010円

［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）

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限について、買付基準の記載部分の「取得時において」の削除を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2015年12月２日）

③信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため（分散型に分類）、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。
（2016年３月２日）

外国株式インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2016年５月12日

［計算期間：2015年５月13日～2016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15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15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	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（円換算ベース）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
15期(2016年５月12日)	19,726	△14.5	135.59	△16.4	94.4	2.8	2.7	270,065

（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)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	(円換算ベース)	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2015年5月12日	23,063	－	162.29	－	96.5	1.2	2.2
5月末	23,848	3.4	167.17	3.0	94.8	1.2	2.2
6月末	22,902	△ 0.7	160.34	△ 1.2	96.0	1.8	2.2
7月末	23,546	2.1	164.73	1.5	98.2	1.1	2.3
8月末	21,677	△ 6.0	151.30	△ 6.8	94.5	3.0	2.4
9月末	20,196	△12.4	140.71	△13.3	95.4	2.3	2.5
10月末	22,402	△ 2.9	155.86	△ 4.0	95.1	1.4	2.5
11月末	22,647	△ 1.8	157.46	△ 3.0	94.8	5.3	2.4
12月末	22,114	△ 4.1	153.40	△ 5.5	94.3	3.8	2.5
2016年1月末	20,152	△12.6	139.74	△13.9	95.2	2.3	2.6
2月末	19,318	△16.2	133.62	△17.7	95.4	2.1	2.6
3月末	20,436	△11.4	141.17	△13.0	99.9	2.3	2.8
4月末	20,342	△11.8	140.05	△13.7	94.9	3.0	2.6
(期末)							
2016年5月12日	19,726	△14.5	135.59	△16.4	94.4	2.8	2.7

(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

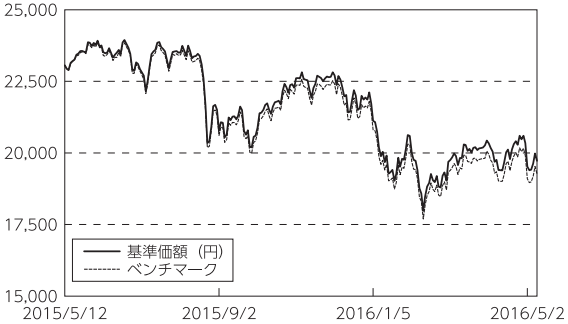
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ14.5%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（－16.4%）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

◎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から、外国株式市況は下落しました。

◎為替市況

・為替市況は、期首に比べて9.8%の円高・米ドル安、7.5%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16.4%の下落となったため、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	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1.9%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計 2.0%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

・ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、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

（2015年５月13日～2016年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	3	0.016	(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
（株式）	(2)	(0.011)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	8	0.036	(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
（株式）	(8)	(0.036)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(c) その他費用	11	0.051	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(11)	(0.051)	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
（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	22	0.103	
期中の平均基準価額は、21,631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５月13日～2016年５月12日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千アメリカドル	百株	千アメリカドル
外国	アメリカ	149,154 (4,640)	847,454 (923)	76,288 (1,657)	423,884 (18,362)
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	19,381 (233)	66,300 (0.04604)	9,692 (122)	31,218 (885)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	10,429 (373)	45,014 (△209)	5,261	22,410
	イタリア	33,237 (△2,756)	10,796 (△9)	14,677	5,484
	フランス	12,402 (－)	46,419 (△139)	7,926	23,806
	オランダ	9,130 (474)	17,240 (504)	4,423	8,369
	スペイン	25,143 (43,299)	16,712 (360)	54,758	8,532
	ベルギー	908 (39)	6,786 (－)	474	3,268
	オーストリア	309	836	700	572
	ルクセンブルク	1,438 (684)	1,244 (△376)	1,150	595
	フィンランド	4,662	5,426	1,380	2,101
	アイルランド	13,253	2,821	6,013	886
	ポルトガル	22,727	824	7,210	345
			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	イギリス	139,904 (222,492)	76,169 (△180)	65,194 (269,531)	35,516 (996)
			千スイスフラン		千スイスフラン
	スイス	7,902 (1,054)	51,689 (△436)	4,980 (－)	25,433 (0.02471)
			千スウェーデンクローネ		千スウェーデンクローネ
	スウェーデン	10,648 (1,614)	134,262 (－)	6,017	67,764
			千ノルウェークローネ		千ノルウェークローネ
	ノルウェー	2,690	30,441	1,697	16,159
			千デンマーククローネ		千デンマーククローネ
	デンマーク	2,403 (52)	78,242 (－)	1,128	37,515

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	オーストラリア	百株 37,928 (4,668)	千オーストラリアドル 50,029 (247)	百株 18,319 (412)	千オーストラリアドル 23,475 (370)
	ニュージーランド	2,729	千ニュージーランドドル 1,167	831	千ニュージーランドドル 317
	香港	44,149 (2,980)	千香港ドル 127,962 (—)	20,283 (1,270)	千香港ドル 64,359 (—)
	シンガポール	24,000 (7)	千シンガポールドル 9,166 (—)	10,988	千シンガポールドル 4,495
	イスラエル	2,648	千イスラエルシェケル 14,127	1,044	千イスラエルシェケル 6,150

(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
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HCP INC	21	759	10	387
	MACERICH CO/THE	6	514	3	302
	PROLOGIS INC	24	1,006	10	455
	CAMDEN PROPERTY TRUST	4	315	1	155
	DIGITAL REALTY TRUST INC	7	589	3	261
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	691	1	321
	EXTRA SPACE STORAGE INC	11	918	2	191
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	467	1	213
	WELLTOWER INC	16	1,096	7	532
	BOSTON PROPERTIES INC	6	854	3	414
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6	595	0.2	20
	REALTY INCOME CORP	12	682	5	262
	REGENCY CENTERS CORP	4	288	1	130
	SL GREEN REALTY CORP	4	490	2	246
	UDR INC	12	445	5	209
	VENTAS INC	15	893	6	412
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	46	465	24	242
	RAYONIER INC	—	—	7	193
	WEYERHAEUSER CO	28 (18)	838 (484)	12	387
	AMERICAN TOWER CORP	19	1,866	9	895
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	14	270	7	133
	VEREIT INC	38	321	17	147
	DUKE REALTY CORP	15	315	6	143
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17	443	2	58
	IRON MOUNTAIN INC	11	346	3	103
	EQUINIX INC	2 (0.089)	880 (26)	0.763	226
	COMMUNICATIONS SALES & LE	1	23	8	164
	CROWN CASTLE INTL CORP	13 (20)	1,183 (1,658)	6	547
	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	— (4)	— (—)	4	143
	EQUITY RESIDENTIAL	17	1,285	7	562
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	28	773	11	323
	HOST HOTELS & RESORTS INC	33	554	16	280
	LIBERTY PROPERTY TRUST	6	195	2	91
	PLUM CREEK TIMBER CO	4 (△ 11)	187 (△ 484)	3	153
	PUBLIC STORAGE	6	1,589	3	717
	SIMON PROPERTY GROUP INC	13	2,670	6	1,264
	VORNADO REALTY TRUST	7	697	3	325
	KIMCO REALTY CORP	18	488	8	221

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	6	1,127	2	511
	小計		513 (31)	27,136 (1,685)	245	12,357
	カナダ			千カナダドル		千カナダドル
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	6	195	0.9	27
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7	147	4	83
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7	192	3	87
	小計		20	536	8	199
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		フランス				
		GECINA SA	1	217	0.714	84
		KLEPIERRE	13	543	5	220
		UNIBAIL-RODAMCO SE	4	1,067	2	514
		FONCIERE DES REGIONS	1	116	0.709	56
		ICADE	1	110	1	73
		小計	22	2,056	10	948
	ユーロ計		22	2,056	10	948
	イギリス			千イギリスポンド		千イギリスポンド
		BRITISH LAND CO PLC	44	338	20	165
		HAMMERSON PLC	36	219	18	113
		LAND SECURITIES GROUP PLC	36	429	18	224
		INTU PROPERTIES PLC	42	134	18	59
		SEGRO PLC	32	137	14	62
	小計		192	1,259	90	625
	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	164	486	73	213
		SCENTRE GROUP	246	1,037	115	480
		FEDERATION CENTRES	— (103)	— (316)	—	—
		NOVION PROPERTY GROUP	— (△ 126)	— (△ 316)	6	16
		GPT GROUP	92	440	41	196
		MIRVAC GROUP	166	307	74	144
		STOCKLAND	113	464	53	223
		WESTFIELD CORP	90	897	43	420
		DEXUS PROPERTY GROUP	44	334	17	135
		GOODMAN GROUP	88	564	43	283
	小計		1,007 (△ 22)	4,533 (—)	470	2,113
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	106	4,778	55	2,497
	小計		106	4,778	55	2,497
	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	113 (—)	181 (△ 1)	44	68

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	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
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	89	126	47	68
	CAPITALAND MALL TRUST	93	193	24	46
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	77 (－)	184 (△0.24159)	15	35
	小計	373 (－)	684 (△1)	131	218

(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 141,684	百万円 135,556	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

(2015年５月13日～2016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	233,432,694千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	224,041,096千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.04

(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５月13日～2016年５月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	192,818	3,670	1.9	114,849	7,344	6.4

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

○組入資産の明細

（2016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	698	1,083	1,033	112,050	素材
AMERICAN EXPRESS CO	551	692	4,470	484,457	各種金融
AVON PRODUCTS INC	252	－	－	－	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	892	1,233	4,688	508,145	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	198	274	1,165	126,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	33	44	740	80,239	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	285	381	3,306	358,302	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	42	58	276	29,970	小売
AES CORP	404	566	641	69,479	公益事業
AFLAC INC	266	352	2,422	262,531	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	829	1,022	5,723	620,234	保険
APACHE CORP	222	313	1,692	183,470	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	37	50	1,039	112,614	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	371	516	5,993	649,553	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	126	169	2,410	261,252	素材
ANTHEM INC	159	215	3,013	326,522	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	300	421	2,018	218,738	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	785	1,112	2,455	266,066	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	320	472	2,190	237,343	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	401	526	7,003	758,941	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	123	174	2,913	315,756	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	177	256	807	87,510	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	983	1,380	9,774	1,059,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	78	101	3,595	389,684	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,459	3,367	17,223	1,866,514	電気通信サービス
CR BARD INC	44	61	1,340	145,257	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	77	108	784	84,995	素材
BAKER HUGHES INC	256	361	1,618	175,449	エネルギー
ALLSTATE CORP	248	319	2,154	233,434	保険
AVERY DENNISON CORP	53	75	570	61,797	素材
CHUBB LTD	196	380	4,713	510,750	保険
ANALOG DEVICES INC	185	258	1,438	155,922	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	18	25	1,943	210,587	小売
CVS HEALTH CORP	679	916	9,541	1,033,975	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	136	178	965	104,598	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	758	978	1,846	200,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,216	3,045	18,822	2,039,781	銀行
CIGNA CORP	154	212	2,779	301,225	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	340	481	3,490	378,215	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,337	3,417	15,535	1,683,562	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	329	440	3,095	335,463	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	121	153	1,005	108,926	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	590	807	2,090	226,506	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	118	166	576	62,437	メディア
CHEVRON CORP	1,120	1,557	15,753	1,707,213	エネルギー
COACH INC	163	229	876	94,977	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	
ROCKWELL COLLINS INC	70	108	983	106,593	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	83	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	729	1,022	4,465	483,916	エネルギー
CME GROUP INC	189	265	2,483	269,182	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	195	271	2,093	226,827	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	540	705	5,075	550,003	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	347	495	3,554	385,171	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	698	930	4,766	516,524	素材
DEVON ENERGY CORP	230	381	1,240	134,378	エネルギー
DEERE & CO	201	258	2,167	234,898	資本財
DANAHER CORP	374	509	4,993	541,125	資本財
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	536	724	4,662	505,265	素材
WALT DISNEY CO/THE	954	1,299	13,288	1,440,107	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	79	94	599	64,955	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	420	571	4,601	498,711	公益事業
DR HORTON INC	194	280	815	88,376	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	57	74	311	33,776	小売
TARGET CORP	358	483	3,662	396,857	小売
DUN & BRADSTREET CORP	21	29	351	38,088	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	39	—	—	—	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	101	140	1,069	115,857	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	98	128	847	91,835	資本財
DTE ENERGY COMPANY	105	150	1,366	148,099	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,510	3,444	30,592	3,315,344	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	63	178	1,874	203,176	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	324	455	3,657	396,349	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	410	541	2,860	310,017	資本財
EXELON CORP	510	763	2,698	292,443	公益事業
ECOLAB INC	159	219	2,564	277,893	素材
EQUIFAX INC	71	98	1,197	129,784	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	138	—	—	—	エネルギー
EMC CORP/MA	1,205	1,603	4,352	471,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	137	183	1,745	189,167	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	280	382	2,372	257,153	資本財
EDISON INTERNATIONAL	184	271	1,956	212,057	公益事業
ENTERGY CORP	107	149	1,148	124,409	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	26	35	643	69,746	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	36	49	389	42,176	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	259	382	4,580	496,353	公益事業
MACY'S INC	204	260	815	88,416	小売
FEDEX CORP	159	222	3,581	388,156	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	137	189	532	57,653	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	60	—	—	—	小売
FORD MOTOR CO	2,127	3,065	4,083	442,505	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	238	322	1,149	124,556	各種金融
FOOT LOCKER INC	84	114	675	73,229	小売
FIRSTENERGY CORP	250	353	1,201	130,201	公益事業
FLUOR CORP	92	117	604	65,513	資本財
FREEPORT-MCMORAN INC	614	957	1,111	120,433	素材
GENERAL MILLS INC	357	494	3,163	342,787	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	166	222	3,218	348,841	資本財
WW GRAINGER INC	36	46	1,079	116,971	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	
GENERAL ELECTRIC CO	5,953	7,808	23,691	2,567,458	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	—	111	825	89,460	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	90	124	1,196	129,633	小売
TEGNA INC	—	174	404	43,791	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	222	622	67,415	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	143	200	371	40,296	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	232	317	5,064	548,817	各種金融
HALLIBURTON CO	502	708	2,802	303,682	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	440	605	6,908	748,656	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	126	159	727	78,787	自動車・自動車部品
HP INC	1,106	1,487	1,739	188,493	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	254	338	1,497	162,230	保険
HERSHEY CO/THE	90	122	1,131	122,611	食品・飲料・タバコ
DIRECTV	282	—	—	—	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	—	58	435	47,178	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC	781	1,048	14,086	1,526,520	小売
HASBRO INC	66	92	784	84,997	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	157	215	1,423	154,273	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	557	762	11,358	1,230,870	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	237	325	1,394	151,162	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	219	270	2,822	305,834	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	246	336	798	86,515	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	48	66	821	88,980	素材
JOHNSON & JOHNSON	1,659	2,288	26,179	2,837,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	394	535	2,196	238,038	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	66	90	830	90,013	運輸
KELLOGG CO	157	219	1,674	181,466	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	221	300	3,869	419,285	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	995	1,314	5,836	632,483	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	276	765	2,655	287,779	食品・生活必需品小売り
KOHLS CORP	121	160	622	67,429	小売
ELI LILLY & CO	593	825	6,296	682,334	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	59	83	1,062	115,102	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	101	137	578	62,701	運輸
LENNAR CORP-A	101	148	654	70,963	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	584	758	5,699	617,607	小売
LEGGETT & PLATT INC	81	112	553	60,026	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	147	204	1,378	149,355	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	237	329	1,496	162,140	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	159	228	5,536	599,959	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	154	204	879	95,263	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	50	64	880	95,420	資本財
LEGG MASON INC	61	82	252	27,387	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	134	170	1,172	127,112	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	576	759	9,806	1,062,772	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	160	223	2,354	255,157	各種金融
MEDTRONIC PLC	839	1,169	9,482	1,027,617	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	1,690	2,310	12,550	1,360,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	635	899	908	98,413	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	202	280	867	94,056	耐久消費財・アパレル
3M CO	360	509	8,645	936,880	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	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	133	132	925	100,340	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	234	373	822	89,154	消費者サービス
MASCO CORP	209	279	883	95,704	資本財
MONSANTO CO	286	363	3,287	356,273	素材
MEADWESTVACO CORP	97	—	—	—	素材
M & T BANK CORP	70	118	1,373	148,810	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	320	431	2,757	298,813	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	37	52	1,023	110,869	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	869	1,201	3,168	343,361	各種金融
MCKESSON CORP	137	190	3,215	348,445	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	571	781	3,392	367,601	保険
MANPOWERGROUP INC	47	60	470	50,940	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	111	147	1,400	151,806	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	183	247	2,196	238,007	運輸
BANK OF AMERICA CORP	6,233	8,614	12,232	1,325,653	銀行
NISOURCE INC	188	—	—	—	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	113	143	3,070	332,756	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	265	402	599	64,974	銀行
NEWMONT MINING CORP	292	437	1,482	160,664	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	804	966	2,841	307,972	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	69	96	936	101,529	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	—	11	1,101	119,338	保険
NUCOR CORP	189	264	1,258	136,427	素材
NEWELL BRANDS INC	160	367	1,777	192,661	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC	149	—	—	—	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	259	366	1,083	117,424	メディア
NOBLE ENERGY INC	229	355	1,294	140,241	エネルギー
PALL CORP	62	—	—	—	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	461	632	4,825	522,935	エネルギー
OMNICARE INC	57	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	146	200	1,685	182,658	メディア
PEPSICO INC	887	1,205	12,741	1,380,805	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	80	531	57,587	素材
ALTRIA GROUP INC	1,171	1,622	10,481	1,135,913	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	66	94	694	75,293	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,602	2,249	18,482	2,002,994	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	311	419	3,624	392,774	銀行
PFIZER INC	3,735	5,106	16,934	1,835,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	269	371	2,828	306,536	保険
PULTEGROUP INC	196	260	471	51,145	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS LLC	151	—	—	—	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	88	112	1,269	137,606	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	88	133	2,196	238,037	エネルギー
CITIGROUP INC	1,795	2,465	10,962	1,188,003	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	174	242	1,029	111,524	保険
PPG INDUSTRIES INC	81	222	2,392	259,328	素材
PENTAIR PLC	111	149	880	95,381	資本財
PRAXAIR INC	172	235	2,674	289,793	素材
P G & E CORP	282	408	2,418	262,121	公益事業
PPL CORP	396	560	2,171	235,301	公益事業
PROGRESSIVE CORP	330	482	1,600	173,472	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	301	421	1,955	211,904	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	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	106	145	1,184	128,389	消費者サービス
SPX CORP	20	—	—	—	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	98	145	1,093	118,529	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	182	248	3,253	352,542	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	168	200	976	105,789	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	819	1,078	993	107,714	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	27	36	409	44,324	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	59	83	1,468	159,157	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	245	345	760	82,464	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	80	109	428	46,487	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	80	109	1,244	134,837	資本財
SCHLUMBERGER LTD	763	1,152	8,503	921,476	エネルギー
STRYKER CORP	201	279	3,118	337,920	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	695	980	2,724	295,218	各種金融
SEMPRA ENERGY	139	196	2,074	224,784	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	48	65	1,926	208,815	素材
ST JUDE MEDICAL INC	169	234	1,770	191,913	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	88	123	1,398	151,550	資本財
SUNTRUST BANKS INC	308	420	1,741	188,676	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	196	251	2,812	304,762	保険
SOUTHERN CO/THE	535	755	3,802	412,031	公益事業
AT&T INC	3,074	5,089	19,939	2,160,846	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	130	189	697	75,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	246	333	2,013	218,189	各種金融
SYSCO CORP	347	466	2,343	254,015	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	119	163	764	82,871	素材
SCANA CORP	81	114	802	86,918	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	92	—	—	—	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	625	839	4,835	524,029	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	77	106	704	76,367	小売
TORCHMARK CORP	74	101	596	64,660	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC	248	349	1,344	145,752	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	237	330	4,886	529,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	164	226	864	93,683	資本財
UNION PACIFIC CORP	527	706	5,972	647,213	運輸
UNUM GROUP	150	201	679	73,679	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	513	696	7,081	767,413	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	569	788	10,303	1,116,544	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,060	1,446	6,054	656,133	銀行
MARATHON OIL CORP	399	682	849	92,105	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	416	576	5,907	640,170	運輸
VALERO ENERGY CORP	308	398	2,226	241,289	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	59	80	656	71,109	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	284	359	2,003	217,094	メディア
VF CORP	204	282	1,711	185,514	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	78	110	1,271	137,799	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A	41	—	—	—	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC	420	590	1,151	124,749	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	516	720	5,780	626,484	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	136	264	1,589	172,220	公益事業
WAL-MART STORES INC	955	1,325	8,803	954,086	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	2,921	4,013	19,700	2,134,939	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WASTE MANAGEMENT INC	257	369	2,263	245,315	商業・専門サービス
WATERS CORP	49	67	910	98,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	461	731	410	44,453	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	46	64	1,115	120,913	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	636	754	700	75,954	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	178	244	825	89,427	保険
XCEL ENERGY INC	301	424	1,757	190,495	公益事業
KEYCORP	511	684	818	88,732	銀行
CARMAX INC	127	168	856	92,857	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	100	156	1,827	198,084	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	101	139	369	40,046	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	259	356	2,878	311,964	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	410	553	4,097	444,060	小売
CA INC	196	271	814	88,227	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	116	—	—	—	エネルギー
CLOROX COMPANY	76	106	1,413	153,138	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	91	121	855	92,692	素材
CARNIVAL CORP	228	341	1,715	185,870	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	167	233	1,717	186,168	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	139	—	—	—	保険
CONAGRA FOODS INC	251	358	1,641	177,913	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	174	244	1,823	197,560	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	487	656	1,158	125,582	銀行
STERICYCLE INC	50	70	665	72,165	商業・専門サービス
INTEL CORP	2,866	3,903	11,734	1,271,637	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,030	4,199	11,213	1,215,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	59	75	694	75,231	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	76	105	1,067	115,688	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	259	361	5,321	576,720	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	721	993	1,987	215,425	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	184	257	1,887	204,538	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	180	244	1,673	181,358	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	408	558	933	101,209	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	124	337	1,835	198,924	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	120	177	855	92,695	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	405	1,121	6,394	692,974	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	—	6	80	8,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	450	624	9,621	1,042,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	106	145	627	68,002	銀行
NORTHERN TRUST CORP	132	181	1,258	136,407	各種金融
MICROSOFT CORP	4,642	6,278	32,051	3,473,441	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	54	73	635	68,909	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	—	140	806	87,420	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC	381	538	455	49,346	小売
STARBUCKS CORP	887	1,227	6,903	748,165	消費者サービス
ORACLE CORP	2,101	2,646	10,492	1,137,093	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	181	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	213	282	861	93,353	食品・生活必需品小売り
NETFLIX INC	33	336	3,024	327,783	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	60	81	2,143	232,244	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	299	423	1,572	170,427	ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	63	—	—	—	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	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	113	158	1,021	110,740	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	49	68	1,173	127,221	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	80	111	1,027	111,298	小売
LAM RESEARCH CORP	94	130	989	107,273	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	47	67	626	67,858	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,274	2,054	12,749	1,381,662	メディア
XILINX INC	157	212	914	99,151	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	209	292	1,665	180,446	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	84	199	1,235	133,837	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	894	1,192	10,002	1,083,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	96	127	1,052	114,113	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	21	30	1,938	210,122	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	160	207	2,124	230,251	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	246	—	—	—	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	152	205	343	37,206	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	193	268	1,400	151,781	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	532	741	2,772	300,457	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	48	72	317	34,387	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK	—	42	559	60,675	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	—	57	462	50,164	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	135	187	1,106	119,913	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	147	208	776	84,156	メディア
SALESFORCE.COM INC	355	522	3,958	429,008	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	83	114	518	56,184	小売
ALPHABET INC-CL A	168	240	17,604	1,907,831	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	58	—	—	—	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	37	408	44,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC	62	87	412	44,704	資本財
GARMIN LTD	67	94	380	41,180	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	150	207	490	53,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	985	1,243	6,484	702,757	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	133	199	680	73,737	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	91	129	622	67,450	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	142	197	874	94,744	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	168	235	855	92,758	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	233	329	23,514	2,548,264	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	153	206	1,558	168,898	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	85	118	903	97,918	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	98	128	895	97,076	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	242	613	66,466	各種金融
CERNER CORP	182	254	1,384	150,029	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM LTD	—	321	4,622	500,937	半導体・半導体製造装置
ALKERMES PLC	87	124	471	51,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	68	83	707	76,670	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	169	250	1,322	143,361	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	320	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WASTE CONNECTIONS INC	—	101	701	75,982	商業・専門サービス
EBAY INC	662	893	2,121	229,935	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	323	445	1,604	173,929	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	122	184	1,457	157,946	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	31	41	5,220	565,696	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	684	980	14,010	1,518,322	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
BB&T CORP	425	670	2,276	246,674	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	666	903	3,601	390,272	各種金融
BORGWARNER INC	135	185	631	68,433	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	163	194	378	40,973	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	60	97	1,266	137,251	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	496	661	4,903	531,437	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	129	161	1,227	132,970	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	42	54	470	50,967	保険
AETNA INC	208	288	3,236	350,759	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	146	204	984	106,729	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	291	408	2,666	289,018	公益事業
AON PLC	160	226	2,391	259,177	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	381	493	1,872	202,950	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	56	78	423	45,902	保険
HESS CORP	159	232	1,354	146,747	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	197	—	—	—	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	231	288	658	71,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	160	221	640	69,386	各種金融
RED HAT INC	111	151	1,093	118,550	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	43	58	605	65,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	131	186	885	95,952	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	105	147	747	80,980	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	185	242	565	61,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	90	138	979	106,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	224	342	333	36,117	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	140	184	4,928	534,115	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	84	121	1,683	182,430	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	280	412	3,968	430,040	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	142	203	1,701	184,359	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	110	137	600	65,105	小売
CELGENE CORP	473	650	6,517	706,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	71	—	—	—	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	360	503	3,074	333,222	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	435	559	4,118	446,292	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	116	154	738	80,027	運輸
FASTENAL CO	166	227	1,052	114,083	資本財
FISERV INC	144	189	1,996	216,368	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	347	462	556	60,292	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	1,451	1,745	685	74,323	メディア
SANDISK CORP	130	166	1,265	137,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	3,477	4,612	42,674	4,624,644	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	91	128	861	93,387	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	485	659	657	71,206	銀行
SIGMA-ALDRICH	70	—	—	—	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	150	—	—	—	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	117	186	2,589	280,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	39	52	590	64,014	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	88	118	863	93,588	運輸
CENTURYLINK INC	337	454	1,286	139,420	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	85	114	350	38,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	246	345	1,371	148,595	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	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	65	—	—	—	自動車・自動車部品
ONEOK INC	123	173	696	75,518	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	188	709	3,607	390,945	食品・飲料・タバコ
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	299	—	—	—	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	193	247	463	50,260	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	85	117	721	78,155	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	43	60	897	97,216	小売
CONSOL ENERGY INC	136	—	—	—	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	255	311	1,006	109,119	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	100	143	2,335	253,054	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP	315	—	—	—	エネルギー
PARTNERRE LTD	26	—	—	—	保険
COOPER COS INC/THE	28	40	624	67,634	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	90	132	929	100,690	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	183	255	1,435	155,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	63	81	455	49,330	保険
OWENS-ILLINOIS INC	99	—	—	—	素材
AGCO CORP	52	55	287	31,164	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	87	122	356	38,584	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	84	117	1,766	191,402	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	61	102	1,149	124,569	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29	193	568	61,645	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	277	—	—	—	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	375	495	1,796	194,637	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	109	144	1,371	148,597	各種金融
TESORO CORP	75	99	775	83,994	エネルギー
FNF GROUP	149	207	693	75,202	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	66	98	2,536	274,895	各種金融
NASDAQ INC	70	94	600	65,084	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	99	149	558	60,507	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	212	288	1,166	126,366	メディア
AUTOLIV INC	53	72	908	98,437	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	178	249	729	79,104	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	18	25	1,170	126,886	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	39	56	684	74,132	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	73	95	937	101,638	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	265	367	965	104,617	小売
ARROW ELECTRONICS INC	57	77	470	51,029	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	102	139	1,599	173,329	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	78	101	507	54,977	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	185	271	480	52,038	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	33	46	868	94,152	素材
RANGE RESOURCES CORP	100	140	606	65,756	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	226	315	385	41,825	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	51	78	899	97,437	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	35	48	411	44,550	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	66	96	707	76,703	公益事業
OCEANEERING INTL INC	63	80	265	28,719	エネルギー
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	72	96	666	72,272	消費者サービス
HANESBRANDS INC	237	324	871	94,447	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	593	819	7,900	856,209	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	310	418	801	86,846	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	
AERCAP HOLDINGS NV	—	76	305	33,150	資本財
AVNET INC	82	109	431	46,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	190	263	686	74,418	素材
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	—	80	117	12,692	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP	397	556	1,719	186,357	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	29	44	1,104	119,676	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	94	108	1,345	145,765	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	184	253	386	41,832	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	240	319	1,885	204,336	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	268	353	1,959	212,337	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	63	93	576	62,516	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	—	45	481	52,203	資本財
PRECISION CASTPARTS CORP	84	—	—	—	資本財
VMWARE INC-CLASS A	49	65	366	39,693	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	198	234	929	100,733	保険
TIME WARNER CABLE	166	234	5,076	550,133	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	36	50	1,018	110,419	小売
LKQ CORP	181	252	823	89,292	小売
HORMEL FOODS CORP	86	240	960	104,069	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	88	123	927	100,543	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	66	85	248	26,910	小売
HARRIS CORP	62	103	786	85,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	90	122	2,084	225,944	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	99	135	410	44,485	エネルギー
NRG ENERGY INC	203	262	414	44,944	公益事業
INVESCO LTD	254	350	1,018	110,364	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	92	133	1,098	119,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	83	115	560	60,705	各種金融
TERADATA CORP	89	113	313	33,963	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	99	137	731	79,321	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	70	107	1,248	135,287	エネルギー
MSCI INC	—	81	620	67,230	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	54	76	305	33,124	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	90	153	1,526	165,413	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	921	1,281	13,050	1,414,277	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,169	1,610	12,447	1,348,965	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	115	156	1,479	160,369	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	26	34	428	46,408	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	246	380	931	100,925	エネルギー
FLOWSERVE CORP	80	108	505	54,744	資本財
HELMERICH & PAYNE	63	89	532	57,725	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	111	—	—	—	公益事業
ENERGEN CORP	43	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC	144	237	968	104,907	電気通信サービス
LORILLARD INC	213	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	45	62	416	45,144	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	72	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	164	228	641	69,468	メディア
RESMED INC	82	115	664	71,990	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	—	69	675	73,193	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	145	197	924	100,152	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	76	101	727	78,843	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	
CHURCH & DWIGHT CO INC	78	108	1,045	113,296	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	56	76	635	68,891	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	48	—	—	—	公益事業
PERRIGO CO PLC	83	121	1,124	121,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	126	129	305	33,103	資本財
FMC CORP	79	110	521	56,506	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	72	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	56	79	635	68,914	資本財
EVERSOURCE ENERGY	189	265	1,524	165,248	公益事業
NETSUITE INC	20	32	257	27,896	ソフトウェア・サービス
ALLERGAN PLC	223	326	7,264	787,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	40	53	764	82,889	素材
CROWN HOLDINGS INC	81	116	633	68,642	素材
CALPINE CORP	196	285	429	46,515	公益事業
EATON VANCE CORP	70	95	330	35,773	各種金融
DELTA AIR LINES INC	124	165	702	76,090	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	119	163	1,389	150,630	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	149	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	107	151	1,127	122,210	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	95	133	1,033	111,955	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	179	243	2,024	219,393	小売
FORTINET INC	—	121	395	42,836	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	55	79	361	39,210	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17	22	824	89,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	108	141	466	50,579	銀行
QEP RESOURCES INC	99	—	—	—	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	599	970	524	56,819	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	761	1,169	3,635	393,967	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	112	958	103,884	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	252	315	2,586	280,318	素材
HCA HOLDINGS INC	179	270	2,168	235,045	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	268	321	283	30,757	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	121	—	—	—	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	83	—	—	—	素材
HOLLYFRONTIER CORP	111	144	421	45,721	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	165	441	1,584	171,733	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	—	87	648	70,268	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	—	132	738	80,018	資本財
XYLEM INC	107	148	636	68,936	資本財
TRIPADVISOR INC	69	97	642	69,664	小売
MEDIVATION INC	46	140	858	92,999	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	35	50	758	82,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	77	120	826	89,601	銀行
ALLEGHANY CORP	9	12	670	72,686	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	47	63	2,357	255,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	327	441	3,505	379,938	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,186	1,878	22,452	2,433,182	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	166	235	979	106,096	公益事業
ALBEMARLE CORP	66	92	693	75,202	素材
PVH CORP	48	68	568	61,635	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	64	95	1,231	133,407	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	
KINDER MORGAN INC	1,067	1,570	2,679	290,397	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	166	—	—	—	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	207	286	1,490	161,539	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	175	231	1,630	176,689	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	45	69	1,519	164,639	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	95	141	492	53,351	資本財
SPLUNK INC	—	106	513	55,700	ソフトウェア・サービス
ADT CORP/THE	103	—	—	—	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	348	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	121	169	520	56,427	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	37	51	442	47,969	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	944	1,352	8,481	919,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	52	—	—	—	メディア
TESLA MOTORS INC	52	81	1,699	184,149	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	133	186	610	66,190	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	85	122	387	41,973	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	74	106	545	59,087	各種金融
ZOETIS INC	296	392	1,804	195,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	69	96	554	60,105	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	314	384	41,639	メディア
SPRINT CORP	479	644	224	24,374	電気通信サービス
TECO ENERGY INC	—	197	548	59,450	公益事業
SNAP-ON INC	34	48	782	84,786	資本財
AGL RESOURCES INC	—	102	671	72,758	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	122	152	670	72,618	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	226	481	702	76,092	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	86	130	723	78,456	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	58	93	666	72,194	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	79	125	860	93,293	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	54	75	1,024	111,050	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	56	76	287	31,164	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	46	65	988	107,102	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	158	376	40,851	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	171	257	18,405	1,994,641	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	137	344	37,377	ヘルスケア機器・サービス
NAVIENT CORP	246	300	383	41,571	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	102	178	241	26,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	59	77	476	51,642	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	107	133	437	47,365	運輸
VOYA FINANCIAL INC	135	177	542	58,831	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	28	36	168	18,295	素材
ANTERO RESOURCES CORP	32	67	174	18,954	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	41	77	508	55,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIREEYE INC	49	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C	124	—	—	—	メディア
ALLY FINANCIAL INC	255	360	612	66,428	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	235	408	911	98,735	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	—	112	580	62,917	ソフトウェア・サービス
JARDEN CORP	108	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	67	133	621	67,316	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	41	67	944	102,384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SIGNET JEWELERS LTD	45	62	649	70,426	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	99	689	2,064	223,770	各種金融
QORVO INC	86	116	538	58,307	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	70	99	328	35,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	146	690	74,830	保険
ACUITY BRANDS INC	—	36	913	98,995	資本財
JONES LANG LASALLE INC	—	37	417	45,228	不動産
ARAMARK	—	188	621	67,363	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	435	967	104,862	銀行
LEAR CORP	—	62	718	77,836	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	63	340	36,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHITEWAVE FOODS CO	—	146	644	69,883	食品・飲料・タバコ
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	119	336	36,459	素材
RITE AID CORP	—	857	686	74,344	食品・生活必需品小売り
BAXALTA INC	—	588	2,503	271,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	322	823	89,256	エネルギー
WESTROCK CO	—	223	955	103,546	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	—	502	4,277	463,512	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	—	909	3,613	391,572	ソフトウェア・サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	42	208	22,570	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	83	226	24,531	ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	1,492	2,391	259,164	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOBILEYE NV	—	65	239	25,950	ソフトウェア・サービス
AMERCO	—	6	241	26,152	運輸
CDW CORP/DE	—	119	494	53,599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDNAX INC	—	77	538	58,397	ヘルスケア機器・サービス
SABRE CORP	—	172	503	54,556	ソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	—	59	461	49,986	素材
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	143	503	54,607	耐久消費財・アパレル
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	167	529	57,329	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	—	74	240	26,018	メディア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	480	294	31,938	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	—	200	1,066	115,522	資本財
小計 株数・金額	184,539	260,387	1,520,759	164,804,668	
小計 銘柄数<比率>	593	596	—	<61.0%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	855	1,228	9,408	793,455	銀行
IMPERIAL OIL LTD	176	247	1,000	84,359	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	213	286	1,508	127,176	メディア
TRANSCANADA CORP	420	588	3,044	256,756	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	214	301	1,486	125,393	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	362	506	2,182	184,082	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	340	470	592	49,940	素材
BARRICK GOLD CORP	690	965	2,288	192,948	素材
BCE INC	85	120	715	60,302	電気通信サービス
AGRIUM INC	85	109	1,213	102,352	素材
BOMBARDIER INC-B	847	1,596	323	27,321	資本財
BANK OF MONTREAL	382	530	4,319	364,263	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	330	733	3,192	269,261	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	720	995	6,247	526,860	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	189	268	906	76,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	160	218	338	28,568	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CAMECO CORP	237	330	499	42,132	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	132	195	527	44,481	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	235	328	3,297	278,068	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	647	907	3,364	283,691	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	483	659	5,040	425,081	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	44	59	820	69,188	小売
ENBRIDGE INC	503	760	3,895	328,465	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12	18	1,160	97,857	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	133	183	1,067	90,047	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	206	292	442	37,331	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	61	80	297	25,056	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	135	188	1,297	109,392	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,166	1,631	2,984	251,702	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	246	335	1,755	148,061	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	193	284	1,185	99,942	銀行
ONEX CORPORATION	53	71	563	47,480	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	491	691	1,415	119,399	素材
POWER CORP OF CANADA	220	310	894	75,394	保険
POWER FINANCIAL CORP	147	208	650	54,867	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	236	337	810	68,348	メディア
SUNCOR ENERGY INC	860	1,310	4,515	380,798	エネルギー
TRANSALTA CORP	169	—	—	—	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	30	43	473	39,967	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	101	120	2,124	179,116	運輸
ENCANA CORP	492	699	627	52,875	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	124	180	1,078	90,985	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	103	145	318	26,840	資本財
GOLDCORP INC	484	687	1,654	139,506	素材
KINROSS GOLD CORP	689	1,019	686	57,918	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	90	124	638	53,874	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC	179	247	845	71,278	保険
METHANEX CORP	56	73	285	24,088	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	491	849	302	25,488	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	46	70	133	11,298	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	139	192	732	61,753	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	152	211	879	74,181	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	299	424	365	30,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	116	116	471	39,735	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	359	571	527	44,444	素材
YAMANA GOLD INC	546	785	484	40,844	素材
FORTIS INC	163	236	959	80,881	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	248	347	1,872	157,929	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	431	580	361	30,471	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,091	1,533	8,592	724,602	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	93	145	1,301	109,732	素材
SILVER WHEATON CORP	241	361	893	75,377	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	33	133	285	24,114	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	59	87	360	30,425	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	74	107	390	32,962	公益事業
METRO INC	148	199	851	71,825	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	71	101	719	60,677	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	78	109	964	81,367	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	248	419	853	71,940	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	489	692	1,314	110,877	エネルギー
MEG ENERGY CORP	94	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	188	288	592	49,934	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	289	—	—	—	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	121	—	—	—	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	102	160	491	41,463	エネルギー
ENERPLUS CORP	118	—	—	—	エネルギー
NEW GOLD INC	313	—	—	—	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	201	309	1,142	96,388	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	63	93	390	32,892	エネルギー
CATAMARAN CORP	122	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOLLARAMA INC	75	99	903	76,181	小売
KEYERA CORP	100	143	527	44,522	エネルギー
ALTAGAS LTD	79	126	374	31,579	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	87	124	395	33,336	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	47	66	279	23,548	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	60	97	205	17,349	不動産
INTER PIPELINE LTD	193	280	724	61,085	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	79	151	370	31,261	エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	133	320	27,030	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11	16	816	68,825	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS	11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	35	—	—	—	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	116	168	888	74,962	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	41	57	247	20,875	素材
VERESEN INC	—	258	235	19,886	エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	23	517	43,675	素材
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	323	485	40,912	各種金融
LINAMAR CORP	—	39	203	17,125	自動車・自動車部品
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	—	92	395	33,314	商業・専門サービス
小計 株数・金額	23,185	32,985	118,114	9,960,633	
小計 銘柄数<比率>	93	90	—	<3.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	631	882	620	76,814	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	816	1,141	1,679	207,947	各種金融
METRO AG	95	147	416	51,589	食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG	469	655	6,184	765,698	資本財
RWE AG	290	407	466	57,805	公益事業
BASF SE	544	759	5,194	643,140	素材
VOLKSWAGEN AG	17	29	408	50,600	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	570	796	4,728	585,485	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	105	146	1,497	185,453	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	1,188	1,661	1,332	164,978	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	196	274	2,107	260,903	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	490	684	6,841	847,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	110	153	1,942	240,552	素材
ALLIANZ SE-REG	270	377	5,241	648,960	保険
MAN SE	20	29	278	34,526	資本財
CONTINENTAL AG	65	90	1,700	210,568	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	671	933	1,123	139,043	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	90	126	611	75,763	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	136	204	255	31,656	運輸
HUGO BOSS AG -ORD	39	55	309	38,286	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	574	801	2,117	262,204	運輸
SAP SE	546	812	5,541	686,046	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	129	181	773	95,727	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	114	159	1,215	150,532	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	129	180	1,353	167,604	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	22	34	174	21,612	運輸
ADIDAS AG	123	173	1,960	242,706	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,881	2,669	4,176	517,039	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	102	137	2,181	270,083	保険
THYSSENKRUPP AG	270	305	581	72,000	素材
BEIERSDORF AG	58	82	657	81,376	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	84	116	883	109,365	素材
MERCK KGAA	77	106	858	106,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	96	153	1,998	247,389	自動車・自動車部品
LANXESS AG	53	75	334	41,392	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA	224	315	2,044	253,173	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	171	279	760	94,121	不動産
GEA GROUP AG	109	150	608	75,315	資本財
SYMRISE AG	73	102	584	72,372	素材
K+S AG-REG	102	158	355	44,066	素材
HENKEL AG & CO KGAA	68	85	775	95,956	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	73	102	443	54,900	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	32	44	309	38,288	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	35	49	477	59,157	保険
BRENNTAG AG	92	127	609	75,516	資本財
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	12	—	—	—	メディア
AXEL SPRINGER SE	24	37	187	23,168	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF	40	57	212	26,257	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	347	625	285	35,341	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG	52	73	337	41,728	資本財
VONOVIA SE	203	386	1,174	145,390	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG	—	114	331	41,005	素材
ZALANDO SE	—	69	206	25,546	小売
小計 株数・金額	12,785	18,327	77,453	9,589,511	
小計 銘柄数<比率>	52	52	—	<3.6%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	692	961	1,260	156,119	保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,544	—	—	—	銀行
INTESA SANPAOLO	7,501	10,499	2,368	293,275	銀行
TELECOM ITALIA SPA	5,980	9,508	805	99,707	電気通信サービス
ENI SPA	1,505	2,105	2,827	350,055	エネルギー
UNICREDIT SPA	2,601	3,948	1,120	138,745	銀行
ENEL SPA	3,904	6,331	2,513	311,218	公益事業
SAIPEM SPA	160	4,956	181	22,465	エネルギー
ATLANTIA SPA	246	342	823	101,976	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP	556	762	165	20,505	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	99	139	664	82,317	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA	360	466	298	37,009	各種金融
SNAM SPA	1,246	1,760	930	115,227	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	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELECOM ITALIA-RSP	3,577	4,971	338	41,914	電気通信サービス
BANCO POPOLARE SC	214	308	135	16,801	銀行
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	244	350	377	46,698	資本財
PIRELLI & C.	139	—	—	—	自動車・自動車部品
UBI BANCA SPA	509	734	232	28,795	銀行
TERNA SPA	917	1,281	620	76,875	公益事業
UNIPOLSAI SPA	523	908	173	21,433	保険
PRYSMIAN SPA	123	160	345	42,738	資本財
EXOR SPA	56	93	299	37,096	各種金融
ENEL GREEN POWER SPA	1,081	—	—	—	公益事業
小計 株数・金額	34,788	50,592	16,484	2,040,977	
小計 銘柄数<比率>	23	20	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)	109	154	1,402	173,647	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	165	231	3,384	419,048	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	232	366	499	61,849	自動車・自動車部品
AXA SA	1,077	1,627	3,391	419,891	保険
DANONE	343	487	2,952	365,563	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	326	458	1,106	137,014	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	719	960	1,580	195,653	メディア
INGENICO GROUP	—	45	465	57,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCATEL-LUCENT SA	1,680	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	429	600	1,981	245,282	銀行
AIR LIQUIDE SA	204	284	2,711	335,660	素材
TOTAL SA	1,268	1,816	7,788	964,328	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	266	394	1,517	187,926	資本財
ZODIAC AEROSPACE	110	168	351	43,524	資本財
VINCI SA	279	396	2,560	317,049	資本財
LAFARGE SA	110	—	—	—	素材
SANOFI	708	971	6,752	836,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	254	380	755	93,545	公益事業
L'OREAL	149	207	3,310	409,841	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	124	175	680	84,200	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	311	461	2,535	313,981	資本財
BNP PARIBAS	627	876	3,866	478,694	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	121	169	1,936	239,786	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI	84	135	1,105	136,853	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	32	48	245	30,371	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	45	65	912	112,927	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	15	21	697	86,299	耐久消費財・アパレル
VALLOUREC SA	63	—	—	—	エネルギー
SODEXO	56	77	691	85,612	消費者サービス
KERING	44	62	904	111,985	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	76	106	734	90,985	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA	59	87	411	50,911	エネルギー
CHRISTIAN DIOR SE	32	45	684	84,698	耐久消費財・アパレル
ATOS SE	47	72	584	72,428	ソフトウェア・サービス
ORANGE	1,098	1,644	2,416	299,232	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	100	142	200	24,768	保険
IMERYS SA	19	29	183	22,704	素材
SAFRAN SA	173	258	1,548	191,736	資本財
RENAULT SA	113	158	1,291	159,885	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PUBLICIS GROUPE	111	156	982	121,689	メディア
LAGARDERE SCA	71	95	202	25,118	メディア
JC DECAUX SA	40	61	218	27,078	メディア
SOCIETE BIC SA	17	23	294	36,493	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	99	167	487	60,359	資本財
THALES SA	54	86	666	82,567	資本財
PERNOD RICARD SA	125	175	1,679	207,901	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	610	874	795	98,490	銀行
ENGIE	860	1,215	1,595	197,600	公益事業
ALSTOM	127	128	284	35,219	資本財
ARKEMA	39	55	396	49,122	素材
LEGRAND SA	157	220	1,074	133,056	資本財
SCOR SE	91	126	371	45,943	保険
ADP	17	24	263	32,653	運輸
EDF	145	201	228	28,335	公益事業
NATIXIS	554	779	327	40,543	銀行
WENDEL	18	23	247	30,634	各種金融
BUREAU VERITAS SA	157	221	446	55,337	商業・専門サービス
EURAZEO	22	32	202	25,084	各種金融
EURAZEO-NEW	1	—	—	—	各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	179	255	386	47,864	公益事業
ILIAD SA	15	21	426	52,751	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	92	141	384	47,600	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	282	393	442	54,794	運輸
EDENRED	120	172	295	36,566	商業・専門サービス
REMY COINTREAU	14	19	140	17,357	食品・飲料・タバコ
REXEL SA	163	255	335	41,582	資本財
BOLLORE	511	711	239	29,617	運輸
NUMERICABLE-SFR	58	91	252	31,274	電気通信サービス
小計 株数・金額	16,447	20,923	77,814	9,634,233	
小計 銘柄数<比率>	67	64	—	<3.6%>	
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.	135	183	351	43,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	566	786	490	60,697	資本財
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	535	743	499	61,847	自動車・自動車部品
FERRARI NV	—	105	400	49,595	自動車・自動車部品
AIRBUS GROUP SE	348	489	2,714	336,104	資本財
STMICROELECTRONICS NV	371	512	242	29,992	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	46	66	380	47,085	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER	180	249	852	105,562	メディア
KONINKLIJKE KPN NV	1,900	2,654	921	114,127	電気通信サービス
AKZO NOBEL	145	204	1,254	155,337	素材
HEINEKEN NV	136	190	1,575	195,012	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	554	787	1,819	225,240	資本財
RELX NV	414	822	1,221	151,245	メディア
AEGON NV	1,074	1,506	727	90,046	保険
KONINKLIJKE AHOLD NV	530	688	1,327	164,408	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV	75	105	492	60,973	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	59	83	602	74,621	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	101	149	788	97,564	素材
ING GROEP NV-CVA	2,287	3,201	3,345	414,151	銀行
ASML HOLDING NV	207	286	2,326	288,076	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	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNILEVER NV-CVA		966	1,346	5,282	654,058	家庭用品・パーソナル用品
VOPAK		41	58	271	33,622	エネルギー
BOSKALIS WESTMINSTER		51	72	254	31,523	資本財
DELTA LLOYD NV		130	—	—	—	保険
TNT EXPRESS NV		259	417	332	41,214	運輸
OCI NV		49	73	105	13,119	素材
NN GROUP NV		93	261	776	96,078	保険
ALTICE NV - B		—	87	121	15,008	メディア
ALTICE NV - A		—	310	426	52,806	メディア
小計	株数・金額	11,264	16,445	29,906	3,702,693	
	銘柄数<比率>	26	28	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL		1,061	1,432	297	36,772	銀行
ENDESA SA		191	265	481	59,643	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		102	158	435	53,896	資本財
IBERDROLA SA		3,070	4,556	2,751	340,701	公益事業
TELEFONICA SA		2,651	3,725	3,449	427,117	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		8,525	11,932	4,819	596,703	銀行
BANKINTER SA		403	553	352	43,583	銀行
REPSOL SA		615	908	1,021	126,497	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		3,743	5,369	2,960	366,536	銀行
GAS NATURAL SDG SA		208	293	494	61,215	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		645	898	2,514	311,377	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		239	429	622	77,044	運輸
MAPFRE SA		539	892	189	23,491	保険
FERROVIAL SA		246	390	707	87,546	資本財
FERROVIAL SA-RTS		237	—	—	—	資本財
ZARDOYA OTIS SA		103	153	139	17,220	資本財
ENAGAS SA		122	182	478	59,299	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		65	90	705	87,346	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		2,560	4,311	663	82,094	銀行
CAIXABANK S.A		1,364	2,194	525	65,022	銀行
GRIFOLS SA		88	245	452	55,979	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		264	361	1,445	178,968	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		493	681	447	55,455	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		371	486	232	28,794	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		2,716	3,782	289	35,829	銀行
AENA SA		36	55	679	84,170	運輸
小計	株数・金額	30,669	44,354	27,157	3,362,311	
	銘柄数<比率>	26	25	—	<1.2%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS		128	166	540	66,937	保険
UCB SA		74	104	697	86,384	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	665	7,400	916,197	食品・飲料・タバコ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		48	66	486	60,178	各種金融
DELHAIZE GROUP		60	85	787	97,509	食品・生活必需品小売り
UMICORE		55	78	352	43,607	素材
COLRUYT SA		42	58	293	36,334	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV		149	207	947	117,290	銀行
SOLVAY SA		34	61	549	67,977	素材
PROXIMUS		90	126	354	43,869	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELENET GROUP HOLDING NV		30	46	197	24,454	メディア
小計	株数・金額	1,193	1,667	12,605	1,560,740	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.6%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG		166	232	545	67,479	銀行
OMV AG		85	123	310	38,419	エネルギー
VOESTALPINE AG		65	93	269	33,338	素材
IMMOFINANZ AG		554	—	—	—	不動産
ANDRITZ AG		42	64	291	36,069	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		69	103	126	15,609	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG		24	—	—	—	保険
小計	株数・金額	1,008	616	1,542	190,916	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP		22	31	235	29,208	メディア
TENARIS SA		276	386	435	53,885	エネルギー
SES		180	270	653	80,891	メディア
ARCELORMITTAL		590	1,408	612	75,848	素材
ALTICE SA		51	—	—	—	メディア
小計	株数・金額	1,122	2,096	1,937	239,833	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ		2,219	4,772	2,214	274,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		323	452	335	41,518	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ		67	94	304	37,728	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ		314	439	731	90,610	素材
FORTUM OYJ		267	371	473	58,605	公益事業
KONE OYJ-B		187	277	1,096	135,813	資本財
METSO OYJ		67	93	189	23,406	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		265	368	1,443	178,680	保険
WARTSILA OYJ ABP		86	121	446	55,280	資本財
ELISA OYJ		84	118	384	47,544	電気通信サービス
NESTE OYJ		73	106	307	38,073	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		60	84	257	31,857	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	7,301	8,184	1,013,278	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		96	135	1,084	134,317	食品・飲料・タバコ
PADDY POWER BETFAIR PLC		—	70	792	98,107	消費者サービス
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR		472	472	—	—	銀行
BANK OF IRELAND		16,439	23,370	574	71,180	銀行
CRH PLC		490	691	1,765	218,569	素材
小計	株数・金額	17,499	24,739	4,217	522,174	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,362	1,934	601	74,522	公益事業
JERONIMO MARTINS		149	207	285	35,340	食品・生活必需品小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		21,117	35,849	114	14,203	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…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA		227	383	451	55,924	エネルギー
小計	株数・金額	22,857	38,374	1,453	179,990	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	153,656	225,438	258,756	32,036,661	
	銘柄数<比率>	237	230	－	<11.9%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		9,750	13,882	2,271	355,493	銀行
BP PLC		10,812	15,163	5,476	857,241	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		33,849	47,240	3,103	485,714	銀行
ASTRAZENECA PLC		748	1,045	4,110	643,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		235	326	358	56,078	資本財
NEXT PLC		90	120	640	100,321	小売
DIAGEO PLC		1,490	2,080	3,922	613,952	食品・飲料・タバコ
SKY PLC		611	856	796	124,729	メディア
BAE SYSTEMS PLC		1,867	2,614	1,282	200,685	資本財
UNILEVER PLC		760	1,060	3,341	523,004	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		4,811	6,742	1,074	168,167	食品・生活必需品小売り
RELX PLC		671	920	1,130	177,002	メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC		966	1,348	563	88,208	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		383	526	3,612	565,489	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC		1,521	2,127	2,781	435,312	保険
BG GROUP PLC		2,023	－	－	－	エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		3,519	4,916	1,066	166,975	保険
SAGE GROUP PLC/THE		637	893	535	83,815	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		11,377	16,192	6,981	1,092,761	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,105	1,542	6,548	1,024,965	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		406	581	550	86,227	公益事業
SCHRODERS PLC		74	102	252	39,525	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		1,501	2,873	614	96,116	銀行
BHP BILLITON PLC		1,250	1,747	1,461	228,824	素材
IMPERIAL BRANDS PLC		567	793	3,015	472,056	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		778	1,070	1,713	268,132	メディア
CENTRICA PLC		2,950	4,221	886	138,743	公益事業
BT GROUP PLC		4,824	7,008	3,062	479,275	電気通信サービス
SSE PLC		587	839	1,270	198,906	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		1,464	2,708	1,346	210,814	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,117	1,520	1,001	156,737	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C		158,293	112,647	11	1,763	資本財
COMPASS GROUP PLC		987	1,358	1,699	266,069	消費者サービス
KINGFISHER PLC		1,400	1,891	686	107,467	小売
PEARSON PLC		486	678	548	85,816	メディア
SEVERN TRENT PLC		144	203	453	70,994	公益事業
RIO TINTO PLC		753	1,025	2,083	326,161	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC		2,881	4,027	5,940	929,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC		573	803	3,398	531,888	食品・飲料・タバコ
PROVIDENT FINANCIAL PLC		－	121	338	53,053	各種金融
3I GROUP PLC		582	793	378	59,256	各種金融
GKN PLC		968	1,415	396	62,118	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC		15,710	21,964	4,882	764,255	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS		1,256	1,835	347	54,409	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC		721	1,109	291	45,685	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC		2,370	3,343	1,415	221,612	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
CAPITA PLC	394	552	605	94,698	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	588	806	334	52,320	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	122	159	460	72,090	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	609	841	403	63,187	保険
WHITBREAD PLC	108	150	591	92,514	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,230	3,112	3,103	485,719	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	831	1,162	1,100	172,192	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	155	210	825	129,143	資本財
BUNZL PLC	199	277	578	90,475	資本財
COBHAM PLC	670	976	157	24,708	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	825	1,160	716	112,109	素材
INTERTEK GROUP PLC	95	134	448	70,198	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	518	725	221	34,740	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	265	367	429	67,293	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	140	171	463	72,557	消費者サービス
CARNIVAL PLC	107	156	563	88,196	消費者サービス
PERSIMMON PLC	180	252	494	77,330	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	483	641	263	41,275	資本財
ICAP PLC	332	455	211	33,043	各種金融
ITV PLC	2,282	3,161	680	106,551	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	185	258	667	104,492	各種金融
G4S PLC	933	1,293	249	39,085	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS	—	107	310	48,651	耐久消費財・アパレル
AMEC FOSTER WHEELER PLC	228	—	—	—	エネルギー
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	826	432	67,755	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	160	225	222	34,870	資本財
REXAM PLC	417	590	371	58,090	素材
SMITH & NEPHEW PLC	531	740	856	134,045	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	276	394	240	37,602	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	—	2,685	482	75,505	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,318	3,260	5,655	885,192	エネルギー
PETROFAC LTD	153	209	171	26,912	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	145	205	373	58,414	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,446	3,280	5,732	897,187	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	2,904	4,078	701	109,787	保険
INVESTEC PLC	327	470	226	35,413	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,166	1,628	520	81,408	保険
EXPERIAN PLC	587	799	1,011	158,360	商業・専門サービス
MONDI PLC	—	302	408	63,970	素材
WEIR GROUP PLC/THE	125	181	202	31,759	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	211	294	914	143,084	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	233	317	135	21,182	素材
TULLOW OIL PLC	532	—	—	—	エネルギー
SHIRE PLC	349	490	2,053	321,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	251	374	300	46,960	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	117	174	334	52,426	保険
FRESNILLO PLC	130	178	191	29,992	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	51	76	469	73,409	素材
AGGREKO PLC	151	207	218	34,260	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	148	208	201	31,496	商業・専門サービス
ST JAMES'S PLACE PLC	—	434	376	58,983	保険
GLENCORE PLC	6,585	10,122	1,385	216,827	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	551	759	202	31,755	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	140	215	271	42,558	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	79	113	341	53,383	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	584	—	—	—	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	115	165	231	36,253	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	96	141	210	32,992	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	886	1,127	427	66,859	保険
ROYAL MAIL PLC	382	743	370	57,943	運輸
ASHTEAD GROUP PLC	300	416	374	58,567	資本財
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	165	236	89	13,935	小売
MERLIN ENTERTAINMENT	418	587	253	39,674	消費者サービス
TUI AG-DI	269	410	432	67,656	消費者サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	304	266	41,705	ヘルスケア機器・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	—	792	302	47,320	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY GROUP PLC	—	1,170	307	48,199	ソフトウェア・サービス
小計 株数・金額	325,695	353,365	129,802	20,316,680	
小計 銘柄数<比率>	104	109	—	<7.5%>	
(スイス)			千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	1,912	2,637	19,187	2,141,894	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	309	431	2,684	299,657	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	904	1,487	2,034	227,107	各種金融
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	135	376	1,660	185,328	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	416	581	14,184	1,583,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	5	7	1,473	164,515	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	31	44	602	67,216	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	88	124	2,686	299,863	保険
SYNGENTA AG-REG	55	76	3,012	336,333	素材
LONZA GROUP AG-REG	31	43	739	82,558	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	40	257	28,722	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	26	36	643	71,778	資本財
GEBERIT AG-REG	22	31	1,154	128,925	資本財
SWISS RE AG	208	290	2,527	282,098	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	18	25	822	91,852	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	19	27	173	19,334	各種金融
NOVARTIS AG-REG	1,364	1,882	13,788	1,539,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	101	137	808	90,222	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	13	21	1,035	115,627	電気通信サービス
ABB LTD-REG	1,302	1,819	3,681	410,990	資本財
SGS SA-REG	3	4	951	106,256	商業・専門サービス
SULZER AG-REG	13	11	100	11,195	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	12	16	295	32,965	資本財
ACTELION LTD-REG	60	84	1,329	148,460	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	32	44	605	67,589	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	28	40	476	53,222	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	18	26	639	71,426	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.09	648	72,441	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG	52	74	282	31,577	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	133	185	729	81,450	各種金融
SIKA AG-BR	1	1	745	83,236	素材
TRANSOCEAN LTD	211	—	—	—	エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG	34	55	469	52,402	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.55	0.81	491	54,885	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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	13	530	59,185	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	211	23,628	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	6	317	35,414	素材
UBS GROUP AG-REG	2,164	3,026	4,688	523,404	各種金融
DUFRY AG-REG	—	33	439	49,023	小売
GALENICA AG-REG	—	3	435	48,573	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	9,781	13,757	87,547	9,772,976	
小計 銘柄数<比率>	38	39	—	<3.6%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B	140	199	4,585	61,124	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	1,804	2,516	15,592	207,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	234	321	6,042	80,541	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	901	1,254	9,429	125,696	銀行
INVESTOR AB-B SHS	271	375	10,196	135,914	各種金融
NORDEA BANK AB	1,801	2,509	19,198	255,917	銀行
GETINGE AB-B SHS	118	166	2,808	37,434	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	296	1,239	12,777	170,322	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	400	556	11,324	150,954	資本財
SKF AB-B SHARES	233	329	4,787	63,813	資本財
ASSA ABLOY AB-B	198	829	13,665	182,161	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	562	784	20,827	277,636	小売
SANDVIK AB	635	882	7,035	93,789	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	537	749	12,938	172,474	銀行
SECURITAS AB-B SHS	182	259	3,252	43,349	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	348	500	12,647	168,584	家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS	223	313	5,641	75,201	資本財
SWEDISH MATCH AB	120	163	4,440	59,197	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	188	255	1,983	26,445	電気通信サービス
TELIA CO AB	1,536	2,147	8,063	107,485	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	909	1,274	11,822	157,592	資本財
ALFA LAVAL AB	188	242	3,040	40,529	資本財
ELEKTA AB-B SHS	214	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	125	179	2,648	35,305	エネルギー
BOLIDEN AB	159	225	3,064	40,855	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	240	355	2,329	31,056	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	38	55	2,484	33,124	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	150	214	6,676	89,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	140	194	4,291	57,199	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	95	129	1,796	23,942	各種金融
ICA GRUPPEN AB	46	68	1,876	25,016	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	13,047	19,293	227,270	3,029,520	
小計 銘柄数<比率>	31	30	—	<1.1%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	580	809	7,980	105,982	銀行
NORSK HYDRO ASA	805	1,105	3,523	46,797	素材
ORKLA ASA	475	669	5,042	66,958	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA	662	924	12,477	165,699	エネルギー
TELENOR ASA	445	621	8,596	114,158	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	105	147	4,314	57,291	素材
SUBSEA 7 SA	166	—	—	—	エネルギー
SEADRILL LTD	233	—	—	—	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	119	170	2,335	31,020	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	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
SCHIBSTED ASA-CL A		—	64	1,720	22,851	メディア
SCHIBSTED ASA-B SHS		—	76	1,973	26,210	メディア
小計	株数・金額	3,595	4,588	47,964	636,971	
	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		1,189	1,621	58,108	966,924	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		142	193	6,093	101,390	素材
DANSKE BANK A/S		388	585	10,730	178,562	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING		12	21	1,401	23,322	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		131	185	8,421	140,137	資本財
TDC A/S		478	675	2,302	38,317	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B		63	88	5,494	91,436	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		66	92	4,528	75,349	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		105	160	4,525	75,300	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B		4	5	4,926	81,981	運輸
TRYG A/S		13	93	1,160	19,303	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		2	3	2,743	45,643	運輸
PANDORA A/S		68	91	8,649	143,922	耐久消費財・アパレル
ISS A/S		71	123	3,148	52,392	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		—	82	3,376	56,181	素材
GENMAB A/S		—	44	4,400	73,216	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	2,739	4,067	130,011	2,163,383	
	銘柄数<比率>	14	16	—	<0.8%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED		1,904	2,662	4,939	394,700	素材
CSL LTD		282	385	4,245	339,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD		1,564	2,146	284	22,729	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		441	618	1,634	130,642	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		1,639	2,412	5,893	470,988	銀行
RIO TINTO LTD		258	353	1,626	130,010	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		815	1,147	1,344	107,425	保険
LENDLEASE GROUP		329	468	633	50,638	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		963	1,416	11,049	882,944	銀行
WESTPAC BANKING CORP		1,848	2,757	8,633	689,904	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,387	2,180	6,298	503,299	銀行
BRAMBLES LTD		940	1,325	1,734	138,565	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		373	494	168	13,476	運輸
BORAL LTD		466	622	428	34,251	素材
WOOLWORTHS LTD		750	1,057	2,410	192,634	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		2,553	3,585	2,047	163,585	電気通信サービス
AMP LTD		1,763	2,496	1,452	116,100	保険
TABCORP HOLDINGS LTD		518	692	297	23,798	消費者サービス
AMCOR LIMITED		722	970	1,559	124,595	素材
COMPUTERSHARE LTD		287	403	419	33,556	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		—	464	487	38,919	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		172	256	1,811	144,769	各種金融
CIMIC GROUP LTD		64	84	318	25,483	資本財
ASX LTD		117	165	742	59,312	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD		351	501	460	36,780	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD		35	48	563	45,021	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		276	377	743	59,438	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		354	467	218	17,499	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NEWCREST MINING LTD	454	637	1,309	104,632	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,392	2,050	1,240	99,113	保険
ORIGIN ENERGY LTD	664	1,462	743	59,381	エネルギー
ORICA LTD	222	312	426	34,094	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	229	332	678	54,231	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	590	1,400	568	45,443	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	776	1,080	1,390	111,130	保険
TRANSURBAN GROUP	1,097	1,714	2,130	170,279	運輸
WESFARMERS LTD	668	936	4,040	322,915	食品・生活必需品小売り
TOLL HOLDINGS LTD	412	—	—	—	運輸
CHALLENGER LTD	—	485	451	36,102	各種金融
SYDNEY AIRPORT	667	949	693	55,389	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	163	227	766	61,229	エネルギー
OIL SEARCH LTD	—	1,148	774	61,871	エネルギー
WORLEYPARSONS LTD	128	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD	405	582	1,101	87,983	公益事業
TATTS GROUP LTD	891	1,244	491	39,281	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	911	1,276	371	29,678	素材
ASCIANO LTD	585	547	487	38,961	運輸
ILUKA RESOURCES LTD	251	354	216	17,313	素材
AUSNET SERVICES	1,155	1,718	278	22,250	公益事業
CROWN RESORTS LTD	212	300	361	28,896	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,020	1,427	461	36,841	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	270	400	385	30,789	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD	1,304	1,764	802	64,166	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	382	619	634	50,701	食品・飲料・タバコ
ALS LTD	252	—	—	—	商業・専門サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	79	120	836	66,825	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	34	47	185	14,860	消費者サービス
SEEK LTD	190	284	467	37,374	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	228	328	374	29,917	銀行
REA GROUP LTD	33	48	259	20,774	メディア
TPG TELECOM LTD	176	247	286	22,881	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD	705	1,457	408	32,609	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,652	2,309	729	58,330	保険
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	139	195	120	9,600	各種金融
SOUTH32 LTD	—	4,430	717	57,356	素材
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	390	346	27,705	電気通信サービス
小計 株数・金額	39,535	63,400	87,989	7,031,240	
小計 銘柄数<比率>	61	63	—	<2.6%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,069	1,518	560	41,480	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	556	803	537	39,803	運輸
CONTACT ENERGY LTD	231	630	333	24,659	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	393	573	492	36,486	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD	213	321	298	22,095	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	797	1,118	306	22,697	公益事業
MIGHTY RIVER POWER	452	644	197	14,592	公益事業
小計 株数・金額	3,713	5,610	2,726	201,815	
小計 銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	900	1,130	4,661	65,117	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,270	—	—	—	資本財
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	375	490	4,044	56,507	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	820	2,238	20,830	291,007	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,000	1,440	13,140	183,565	不動産
MTR CORP	875	1,225	4,704	65,714	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	3,782	5,865	8,481	118,492	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,050	4,500	3,244	45,325	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	830	1,165	8,964	125,236	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	658	950	17,651	246,584	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	720	1,020	1,240	17,327	運輸
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,310	1,870	2,655	37,095	不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,135	1,595	11,643	162,659	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	618	958	4,429	61,874	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	698	990	2,742	38,317	銀行
HANG SENG BANK LTD	452	632	8,664	121,046	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	380	540	1,738	24,291	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	600	1,080	968	13,533	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	137	209	1,146	16,014	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	1,774	2,514	2,865	40,037	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	435	610	1,726	24,116	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	370	570	4,283	59,841	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,200	3,060	6,854	95,755	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	805	1,150	3,524	49,240	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	2,510	3,530	1,803	25,199	電気通信サービス
LI & FUNG LTD	3,400	4,900	2,146	29,982	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD	395	520	1,011	14,136	不動産
NWS HOLDINGS LTD	895	1,285	1,547	21,613	資本財
SANDS CHINA LTD	1,436	2,008	5,532	77,282	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD	550	750	2,606	36,409	不動産
WYNN MACAU LTD	904	1,272	1,422	19,866	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	1,150	1,660	790	11,038	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO	1,420	2,080	1,002	14,005	各種金融
AIA GROUP LTD	7,146	9,976	43,345	605,539	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	704	1,004	1,999	27,939	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,370	1,940	4,811	67,212	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	552	852	886	12,378	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,530	2,280	2,576	35,992	電気通信サービス
WH GROUP LTD	2,240	4,875	2,949	41,202	食品・飲料・タバコ
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	2,238	10,532	147,145	不動産
小計 株数・金額	51,397	76,974	225,171	3,145,651	
小計 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	1,794	2,561	2,133	169,193	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	972	1,344	520	41,266	メディア
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	590	801	213	16,961	資本財
CAPITALAND LTD	1,530	2,156	642	50,955	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	250	360	289	22,955	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	64	97	330	26,179	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,040	1,461	2,143	169,984	銀行
KEPPEL CORP LTD	870	1,208	618	49,052	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	773	1,071	1,880	149,156	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING	950	1,357	428	34,009	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	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,762	6,613	2,539	201,417	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		343	479	558	44,294	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		500	671	500	39,699	各種金融
SEMBCORP MARINE LTD		500	660	100	7,956	資本財
UOL GROUP LTD		290	391	219	17,396	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,230	1,810	503	39,907	運輸
NOBLE GROUP LTD		2,710	4,185	146	11,619	資本財
STARHUB LTD		400	565	187	14,832	電気通信サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		4,393	6,110	223	17,689	食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,150	1,606	528	41,905	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC		3,700	4,988	379	30,065	消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		1,880	2,640	465	36,955	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		1,150	1,726	155	12,320	資本財
小計	株数・金額	31,844	44,863	15,707	1,245,773	
	銘柄数<比率>	23	23	－	<0.5%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD		258	406	668	19,270	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		510	755	15,128	436,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOALIM BM		616	877	1,704	49,143	銀行
NICE SYSTEMS LTD		34	48	1,179	34,021	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		777	1,161	1,620	46,732	銀行
ISRAEL CORP LIMITED/THE		1	－	－	－	素材
DELEK GROUP LTD		2	3	275	7,956	エネルギー
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		1,127	1,607	1,301	37,546	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		80	120	517	14,938	銀行
AZRIELI GROUP		－	31	481	13,874	不動産
小計	株数・金額	3,409	5,013	22,877	659,793	
	銘柄数<比率>	9	9	－	<0.2%>	
合計	株数・金額	846,139	1,109,747	－	255,005,772	
	銘柄数<比率>	1,258	1,260	－	<94.4%>	

(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、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	38	1,312	142,236	0.1
MACERICH CO/THE	8	11	866	93,856	0.0
PROLOGIS INC	29	43	2,034	220,503	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	7	614	66,590	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	8	12	1,126	122,123	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	5	1,263	136,895	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	9	892	96,716	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	5	894	96,956	0.0
WELLTOWER INC	20	29	2,080	225,517	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	9	12	1,666	180,583	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	6	634	68,737	0.0
REALTY INCOME CORP	13	20	1,304	141,409	0.1
REGENCY CENTERS CORP	5	7	609	66,059	0.0
SL GREEN REALTY CORP	5	8	866	93,880	0.0
UDR INC	15	21	797	86,464	0.0
VENTAS INC	19	27	1,806	195,778	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	55	77	856	92,850	0.0
RAYONIER INC	7	—	—	—	—
WEYERHAEUSER CO	30	65	2,022	219,215	0.1
AMERICAN TOWER CORP	24	35	3,711	402,162	0.1
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	20	28	536	58,088	0.0
VEREIT INC	53	75	722	78,319	0.0
DUKE REALTY CORP	20	28	663	71,873	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	15	409	44,333	0.0
IRON MOUNTAIN INC	9	17	648	70,318	0.0
EQUINIX INC	3	5	1,881	203,869	0.1
COMMUNICATIONS SALES & LE	7	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	—	27	2,490	269,940	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	20	30	2,103	228,007	0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES	31	47	1,318	142,931	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	44	62	997	108,126	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	12	448	48,638	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO	10	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	8	12	3,155	341,926	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	18	25	5,208	564,481	0.2
VORNADO REALTY TRUST	9	14	1,351	146,500	0.1
KIMCO REALTY CORP	24	34	1,000	108,451	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7	11	2,115	229,297	0.1
小計 口数・金額	592	892	50,416	5,463,644	
小計 銘柄数<比率>	34	35	—	<2.0%>	
(カナダ)			千カナダドル		
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	—	5	181	15,299	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7	11	240	20,250	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		9	13	370	31,252	0.0
小計	口数・金額	17	29	792	66,802	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		1	2	359	44,485	0.0
KLEPIERRE		10	18	744	92,180	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		5	8	1,913	236,890	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	2	202	25,025	0.0
ICADE		2	2	186	23,084	0.0
ユーロ計	口数・金額	21	34	3,405	421,666	
	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	80	583	91,374	0.0
HAMMERSON PLC		46	65	377	59,117	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		46	65	752	117,785	0.0
INTU PROPERTIES PLC		54	78	229	35,967	0.0
SEGRO PLC		44	62	262	41,163	0.0
小計	口数・金額	249	351	2,206	345,408	
	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		90	285	976	78,011	0.0
SCENTRE GROUP		316	446	2,054	164,143	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		132	—	—	—	—
GPT GROUP		102	153	800	63,994	0.0
MIRVAC GROUP		226	317	620	49,577	0.0
STOCKLAND		141	202	929	74,289	0.0
WESTFIELD CORP		117	165	1,779	142,238	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP		57	83	711	56,893	0.0
GOODMAN GROUP		104	149	1,082	86,470	0.0
小計	口数・金額	1,289	1,803	8,955	715,618	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.3%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		135	186	8,653	120,890	0.0
小計	口数・金額	135	186	8,653	120,890	
	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	211	349	27,703	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		131	172	240	19,107	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		146	215	446	35,411	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		122	183	446	35,441	0.0
小計	口数・金額	542	784	1,483	117,664	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	2,847	4,083	—	7,251,695	
	銘柄数<比率>	60	61	—	<2.7%>	

(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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP EMINI	4,951	－
		SP/TSE60	297	－
		SWISS IX	281	－
		EURO ST	1,165	－
		SPI 200	299	－
		FTSE100	594	－

（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５月12日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	255,005,772	94.4
投資証券	7,251,695	2.7
コール・ローン等、その他	7,907,174	2.9
投資信託財産総額	270,164,641	100.0

（注）期末における外貨建純資産（269,579,000千円）の投資信託財産総額（270,164,641千円）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＝108.37円	１カナダドル＝84.33円	１ユーロ＝123.81円	１イギリスポンド＝156.52円
１スイスフラン＝111.63円	１スウェーデンクローネ＝13.33円	１ノルウェークローネ＝13.28円	１デンマーククローネ＝16.64円
１オーストラリアドル＝79.91円	１ニュージーランドドル＝74.03円	１香港ドル＝13.97円	１シンガポールドル＝79.31円
１イスラエルシェケル＝28.84円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	270,567,377,983
コール・ローン等	5,990,555,724
株式(評価額)	255,005,772,397
投資証券(評価額)	7,251,695,005
未収入金	448,779,016
未収配当金	509,853,785
差入委託証拠金	1,360,722,056
(B) 負債	501,616,589
未払金	489,693,779
未払解約金	11,915,982
未払利息	986
その他未払費用	5,842
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	270,065,761,394
元本	136,910,588,935
次期繰越損益金	133,155,172,459
(D) 受益権総口数	136,910,588,935口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	19,726円

＜注記事項＞

①期首元本額　98,648,858,071円
　期中追加設定元本額　105,675,196,642円
　期中一部解約元本額　67,413,465,778円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.9726円です。

○損益の状況 (2015年５月13日～2016年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	5,144,972,744
受取配当金	5,114,973,722
受取利息	605,578
その他収益金	32,650,193
支払利息	△ 3,256,749
(B) 有価証券売買損益	△ 39,922,483,936
売買益	14,666,285,344
売買損	△ 54,588,769,280
(C) 先物取引等取引損益	△ 413,189,353
取引益	1,107,317,888
取引損	△ 1,520,507,241
(D) 保管費用等	△ 120,160,518
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	△ 35,310,861,063
(F) 前期繰越損益金	128,865,980,554
(G) 追加信託差損益金	118,154,658,797
(H) 解約差損益金	△ 78,554,605,829
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	133,155,172,459
次期繰越損益金(Ｉ)	133,155,172,459

(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）	2,448,719,365円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス	16,378,104,804円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,138,768,930円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	120,737,094円
コアバランス	219,720円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	5,850,610,646円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス	2,408,019,604円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	823,810,399円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,882,465,423円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	85,978,515円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	16,118,943,652円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	16,679,805,595円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	347,095,316円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	2,909,896,008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）	46,542,204,119円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	271,114,613円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	119,808,786円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,054,265,694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）	3,180,423,248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）	52,918,604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）	6,872,839,069円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	1,903,425,272円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	7,173,466円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	22,285,032円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	51,267,580円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	47,118,237円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	166,480,868円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	36,705,073円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	291,823,087円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	65,215,077円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	523,982,813円
三菱ＵＦＪ〈ＤＣ〉外国株式インデックスファンド	4,096,664,594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）	196,823,527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）	767,070,036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）	695,163,101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）	581,896,994円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	530,050,843円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	416,410,090円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	92,997,552円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	13,474,781円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	59,237円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	85,793円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	102,421円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	15,891,218円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	464,062円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	3,556,879円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,527,502円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	4,840,689円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	2,003,954円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	89,261,136円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	18,817円
合計	136,910,588,935円

［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）

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限について、買付基準の記載部分の「取得時において」の削除を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2015年12月２日）

③信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため（分散型に分類）、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。
（2016年３月２日）

日本債券インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2016年５月12日

［計算期間：2015年５月13日～2016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15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15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	期中騰落率	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス	期中騰落率	債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	百万円
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
15期(2016年５月12日)	13,473	7.2	387.29	7.2	99.6	－	529,456

（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		NOMURA－BPI総合インデックス		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(期　首) 2015年５月12日	12,572	－	361.38	－	99.4	0.3
５月末	12,620	0.4	362.77	0.4	99.2	0.4
６月末	12,613	0.3	362.54	0.3	99.5	0.3
７月末	12,649	0.6	363.58	0.6	99.3	0.4
８月末	12,670	0.8	364.20	0.8	99.3	0.4
９月末	12,707	1.1	365.24	1.1	99.0	0.1
10月末	12,755	1.5	366.65	1.5	98.9	0.1
11月末	12,754	1.4	366.58	1.4	99.4	0.1
12月末	12,832	2.1	368.88	2.1	99.4	－
2016年１月末	12,991	3.3	373.52	3.4	99.0	0.1
２月末	13,214	5.1	379.83	5.1	98.8	0.3
３月末	13,320	5.9	382.91	6.0	101.6	0.1
４月末	13,437	6.9	386.25	6.9	99.8	－
(期　末) 2016年５月12日	13,473	7.2	387.29	7.2	99.6	－

(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

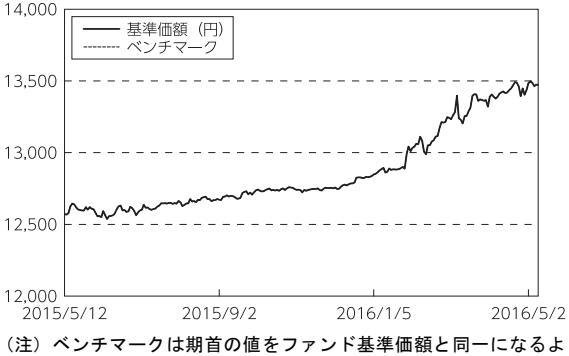
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ7.2%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(7.2%)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

・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（利回りは低下）基調で推移し、2016年１月29日に日銀が「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定したことから、債券市況は一段と上昇しました。

●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。
・なお、期末時点では、資金フロー対応のため、債券先物のポジションは保有しておりません。
・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7.2%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。

○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

（2015年５月13日～2016年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.000	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) その他費用	0	0.000	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,880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５月13日～2016年５月12日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	240,143,108	110,760,622
	地方債証券	14,052,879	4,085,436
	特殊債券	20,627,787	5,898,067 (523,705)
	社債券	11,239,981	5,506,287 (980,000)

（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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	11,739	12,952	－	－

○利害関係人との取引状況等

（2015年５月13日～2016年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	286,063	84,760	29.6	126,250	49,856	39.5

（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
	百万円	百万円	百万円
公社債	1,136	302	1,990

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種　　類	買　付　額
	百万円
公社債	1,600

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ＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

（2016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	380,496,000	430,939,878	81.4	－	50.7	21.3	9.3
	(100,000)	(100,703)	(0.0)	(－)	(－)	(0.0)	(－)
地方債証券	28,006,180	30,032,413	5.7	－	4.0	1.4	0.2
	(28,006,180)	(30,032,413)	(5.7)	(－)	(4.0)	(1.4)	(0.2)
特殊債券（除く金融債）	36,130,167	39,037,654	7.4	－	5.3	1.4	0.7
	(36,130,167)	(39,037,654)	(7.4)	(－)	(5.3)	(1.4)	(0.7)
金融債券	4,340,000	4,372,982	0.8	－	0.0	0.6	0.2
	(4,340,000)	(4,372,982)	(0.8)	(－)	(0.0)	(0.6)	(0.2)
普通社債券	21,917,000	22,919,698	4.3	0.2	1.3	2.1	0.9
	(21,917,000)	(22,919,698)	(4.3)	(0.2)	(1.3)	(2.1)	(0.9)
合計	470,889,347	527,302,626	99.6	0.2	61.3	27.0	11.4
	(90,493,347)	(96,463,451)	(18.2)	(0.2)	(10.5)	(5.6)	(2.0)

（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	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353回利付国債（２年）	0.1	1,190,000	1,194,843	2017/６/15
第354回利付国債（２年）	0.1	680,000	682,978	2017/７/15
第355回利付国債（２年）	0.1	4,850,000	4,872,795	2017/８/15
第356回利付国債（２年）	0.1	2,250,000	2,261,430	2017/９/15
第357回利付国債（２年）	0.1	2,750,000	2,764,850	2017/10/15
第358回利付国債（２年）	0.1	3,800,000	3,821,736	2017/11/15
第359回利付国債（２年）	0.1	2,000,000	2,012,080	2017/12/15
第360回利付国債（２年）	0.1	1,150,000	1,157,130	2018/１/15
第361回利付国債（２年）	0.1	600,000	603,852	2018/２/15
第362回利付国債（２年）	0.1	2,200,000	2,214,762	2018/３/15
第363回利付国債（２年）	0.1	2,630,000	2,648,199	2018/４/15
第105回利付国債（５年）	0.2	240,000	241,226	2017/６/20
第106回利付国債（５年）	0.2	3,130,000	3,149,875	2017/９/20
第107回利付国債（５年）	0.2	3,120,000	3,143,493	2017/12/20
第108回利付国債（５年）	0.1	1,530,000	1,539,072	2017/12/20
第109回利付国債（５年）	0.1	2,350,000	2,365,886	2018/３/20
第110回利付国債（５年）	0.3	1,080,000	1,091,296	2018/３/20
第111回利付国債（５年）	0.4	1,410,000	1,427,371	2018/３/20
第112回利付国債（５年）	0.4	1,400,000	1,419,460	2018/６/20
第113回利付国債（５年）	0.3	6,040,000	6,111,272	2018/６/20
第114回利付国債（５年）	0.3	1,390,000	1,408,375	2018/９/20
第115回利付国債（５年）	0.2	3,670,000	3,709,856	2018/９/20
第116回利付国債（５年）	0.2	4,280,000	4,330,889	2018/12/20
第117回利付国債（５年）	0.2	4,970,000	5,034,013	2019/３/20
第118回利付国債（５年）	0.2	2,560,000	2,595,532	2019/６/20
第119回利付国債（５年）	0.1	520,000	525,595	2019/６/20
第120回利付国債（５年）	0.2	2,690,000	2,730,403	2019/９/20
第121回利付国債（５年）	0.1	2,580,000	2,610,031	2019/９/20
第122回利付国債（５年）	0.1	4,310,000	4,363,961	2019/12/20
第123回利付国債（５年）	0.1	6,170,000	6,251,382	2020/３/20
第124回利付国債（５年）	0.1	5,430,000	5,506,345	2020/６/20
第125回利付国債（５年）	0.1	4,260,000	4,322,664	2020/９/20
第126回利付国債（５年）	0.1	4,460,000	4,529,397	2020/12/20
第127回利付国債（５年）	0.1	4,570,000	4,644,993	2021/３/20
第１回利付国債（40年）	2.4	385,000	624,543	2048/３/20
第２回利付国債（40年）	2.2	620,000	976,574	2049/３/20
第３回利付国債（40年）	2.2	653,000	1,037,381	2050/３/20
第４回利付国債（40年）	2.2	948,000	1,518,601	2051/３/20
第５回利付国債（40年）	2.0	935,000	1,449,418	2052/３/20
第６回利付国債（40年）	1.9	1,070,000	1,635,270	2053/３/20
第７回利付国債（40年）	1.7	1,110,000	1,629,824	2054/３/20
第８回利付国債（40年）	1.4	1,320,000	1,809,403	2055/３/20
第286回利付国債（10年）	1.8	1,070,000	1,094,342	2017/６/20
第287回利付国債（10年）	1.9	2,400,000	2,457,240	2017/６/20

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288回利付国債（10年）	1.7	2,026,000	2,079,992	2017/9/20
第289回利付国債（10年）	1.5	2,453,000	2,522,444	2017/12/20
第290回利付国債（10年）	1.4	1,640,000	1,690,266	2018/3/20
第291回利付国債（10年）	1.3	940,000	967,072	2018/3/20
第292回利付国債（10年）	1.7	794,000	822,750	2018/3/20
第293回利付国債（10年）	1.8	1,081,000	1,127,807	2018/6/20
第294回利付国債（10年）	1.7	1,570,000	1,634,668	2018/6/20
第295回利付国債（10年）	1.5	1,240,000	1,285,855	2018/6/20
第296回利付国債（10年）	1.5	2,020,000	2,103,486	2018/9/20
第297回利付国債（10年）	1.4	836,000	871,830	2018/12/20
第298回利付国債（10年）	1.3	2,640,000	2,746,233	2018/12/20
第299回利付国債（10年）	1.3	2,760,000	2,881,688	2019/3/20
第300回利付国債（10年）	1.5	957,000	1,004,677	2019/3/20
第301回利付国債（10年）	1.5	1,872,000	1,973,892	2019/6/20
第302回利付国債（10年）	1.4	2,850,000	2,996,233	2019/6/20
第303回利付国債（10年）	1.4	2,325,000	2,453,688	2019/9/20
第304回利付国債（10年）	1.3	1,170,000	1,230,804	2019/9/20
第305回利付国債（10年）	1.3	3,808,000	4,020,029	2019/12/20
第306回利付国債（10年）	1.4	2,488,000	2,646,286	2020/3/20
第307回利付国債（10年）	1.3	1,610,000	1,706,181	2020/3/20
第308回利付国債（10年）	1.3	1,374,000	1,461,221	2020/6/20
第309回利付国債（10年）	1.1	2,300,000	2,426,983	2020/6/20
第310回利付国債（10年）	1.0	2,886,000	3,041,872	2020/9/20
第311回利付国債（10年）	0.8	2,700,000	2,822,121	2020/9/20
第312回利付国債（10年）	1.2	4,030,000	4,297,753	2020/12/20
第313回利付国債（10年）	1.3	2,969,000	3,191,496	2021/3/20
第314回利付国債（10年）	1.1	1,590,000	1,693,572	2021/3/20
第315回利付国債（10年）	1.2	2,253,000	2,420,352	2021/6/20
第316回利付国債（10年）	1.1	980,000	1,047,747	2021/6/20
第317回利付国債（10年）	1.1	1,557,000	1,670,022	2021/9/20
第318回利付国債（10年）	1.0	2,490,000	2,657,253	2021/9/20
第319回利付国債（10年）	1.1	1,519,000	1,634,474	2021/12/20
第320回利付国債（10年）	1.0	2,850,000	3,050,497	2021/12/20
第321回利付国債（10年）	1.0	2,515,000	2,699,827	2022/3/20
第322回利付国債（10年）	0.9	1,770,000	1,889,581	2022/3/20
第323回利付国債（10年）	0.9	1,675,000	1,793,121	2022/6/20
第324回利付国債（10年）	0.8	3,440,000	3,661,295	2022/6/20
第325回利付国債（10年）	0.8	3,435,000	3,665,248	2022/9/20
第326回利付国債（10年）	0.7	1,360,000	1,445,204	2022/12/20
第327回利付国債（10年）	0.8	2,240,000	2,395,344	2022/12/20
第328回利付国債（10年）	0.6	740,000	782,979	2023/3/20
第329回利付国債（10年）	0.8	3,210,000	3,447,251	2023/6/20
第330回利付国債（10年）	0.8	2,390,000	2,572,070	2023/9/20
第331回利付国債（10年）	0.6	1,480,000	1,570,635	2023/9/20
第332回利付国債（10年）	0.6	3,110,000	3,304,468	2023/12/20

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333回利付国債（10年）	0.6	4,060,000	4,318,825	2024/3/20
第334回利付国債（10年）	0.6	4,200,000	4,472,790	2024/6/20
第335回利付国債（10年）	0.5	4,240,000	4,484,351	2024/9/20
第336回利付国債（10年）	0.5	1,360,000	1,439,492	2024/12/20
第337回利付国債（10年）	0.3	3,980,000	4,143,180	2024/12/20
第338回利付国債（10年）	0.4	4,440,000	4,663,021	2025/3/20
第339回利付国債（10年）	0.4	5,380,000	5,652,819	2025/6/20
第340回利付国債（10年）	0.4	5,330,000	5,602,576	2025/9/20
第341回利付国債（10年）	0.3	4,820,000	5,018,969	2025/12/20
第342回利付国債（10年）	0.1	3,680,000	3,758,752	2026/3/20
第１回利付国債（30年）	2.8	76,000	104,404	2029/9/20
第２回利付国債（30年）	2.4	98,000	130,290	2030/2/20
第３回利付国債（30年）	2.3	117,000	154,486	2030/5/20
第４回利付国債（30年）	2.9	127,000	179,675	2030/11/20
第５回利付国債（30年）	2.2	108,000	142,701	2031/5/20
第６回利付国債（30年）	2.4	169,000	229,611	2031/11/20
第７回利付国債（30年）	2.3	164,000	221,729	2032/5/20
第８回利付国債（30年）	1.8	142,000	181,231	2032/11/22
第９回利付国債（30年）	1.4	116,000	140,505	2032/12/20
第10回利付国債（30年）	1.1	185,000	215,108	2033/3/20
第11回利付国債（30年）	1.7	137,000	173,261	2033/6/20
第12回利付国債（30年）	2.1	220,000	293,774	2033/9/20
第13回利付国債（30年）	2.0	205,000	270,716	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	493,000	686,965	2034/3/20
第15回利付国債（30年）	2.5	346,000	488,818	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	302,000	427,961	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	327,000	458,454	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	427,000	591,984	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	303,000	420,809	2035/6/20
第20回利付国債（30年）	2.5	495,000	707,726	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	379,000	528,094	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	570,000	817,875	2036/3/20
第23回利付国債（30年）	2.5	554,000	796,319	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	411,000	592,349	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	742,000	1,043,021	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	1,064,000	1,520,211	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	910,000	1,327,635	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	1,191,000	1,747,852	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	1,400,000	2,037,070	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	1,336,000	1,925,763	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	1,228,000	1,752,380	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	1,509,000	2,197,677	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	1,834,000	2,561,786	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	1,626,000	2,359,374	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	1,769,000	2,495,032	2041/9/20

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36回利付国債（30年）	2.0	1,809,000	2,565,035	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	1,827,000	2,559,517	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	1,425,000	1,970,703	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	1,200,000	1,693,860	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	970,000	1,347,960	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	1,060,000	1,445,596	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	1,010,000	1,380,447	2044/3/20
第43回利付国債（30年）	1.7	1,270,000	1,739,722	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	1,250,000	1,716,162	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	1,130,000	1,493,035	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	1,530,000	2,025,459	2045/3/20
第47回利付国債（30年）	1.6	1,380,000	1,867,567	2045/6/20
第48回利付国債（30年）	1.4	1,580,000	2,054,331	2045/9/20
第49回利付国債（30年）	1.4	1,520,000	1,977,185	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	890,000	1,007,747	2046/3/20
第36回利付国債（20年）	3.0	201,000	209,890	2017/9/20
第38回利付国債（20年）	2.7	400,000	421,936	2018/3/20
第40回利付国債（20年）	2.3	601,000	637,120	2018/9/20
第42回利付国債（20年）	2.6	869,000	939,797	2019/3/20
第43回利付国債（20年）	2.9	74,000	81,828	2019/9/20
第44回利付国債（20年）	2.5	480,000	530,817	2020/3/20
第47回利付国債（20年）	2.2	114,000	126,145	2020/9/21
第48回利付国債（20年）	2.5	209,000	235,526	2020/12/21
第49回利付国債（20年）	2.1	515,000	573,704	2021/3/22
第51回利付国債（20年）	2.0	200,000	223,124	2021/6/21
第52回利付国債（20年）	2.1	214,000	241,075	2021/9/21
第54回利付国債（20年）	2.2	480,000	546,288	2021/12/20
第55回利付国債（20年）	2.0	241,000	272,930	2022/3/21
第56回利付国債（20年）	2.0	449,000	511,060	2022/6/20
第58回利付国債（20年）	1.9	147,000	167,224	2022/9/20
第59回利付国債（20年）	1.7	589,000	665,145	2022/12/20
第61回利付国債（20年）	1.0	289,000	313,715	2023/3/20
第63回利付国債（20年）	1.8	442,000	506,359	2023/6/20
第64回利付国債（20年）	1.9	441,000	510,633	2023/9/20
第65回利付国債（20年）	1.9	318,000	369,659	2023/12/20
第66回利付国債（20年）	1.8	500,000	577,365	2023/12/20
第68回利付国債（20年）	2.2	846,000	1,007,391	2024/3/20
第70回利付国債（20年）	2.4	422,000	511,447	2024/6/20
第71回利付国債（20年）	2.2	160,000	191,284	2024/6/20
第72回利付国債（20年）	2.1	534,000	636,645	2024/9/20
第73回利付国債（20年）	2.0	620,000	736,739	2024/12/20
第74回利付国債（20年）	2.1	318,000	380,646	2024/12/20
第75回利付国債（20年）	2.1	575,000	690,644	2025/3/20
第76回利付国債（20年）	1.9	200,000	236,640	2025/3/20
第77回利付国債（20年）	2.0	210,000	250,353	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	486,834	2025/6/20
第79回利付国債（20年）	2.0	50,000	59,830	2025/6/20
第80回利付国債（20年）	2.1	315,000	379,833	2025/6/20
第81回利付国債（20年）	2.0	350,000	420,546	2025/9/20
第82回利付国債（20年）	2.1	662,000	801,695	2025/9/20
第83回利付国債（20年）	2.1	413,000	501,530	2025/12/20
第84回利付国債（20年）	2.0	670,000	807,122	2025/12/20
第85回利付国債（20年）	2.1	490,000	597,167	2026/3/20
第86回利付国債（20年）	2.3	515,000	637,879	2026/3/20
第87回利付国債（20年）	2.2	450,000	552,892	2026/3/20
第88回利付国債（20年）	2.3	804,000	1,000,795	2026/6/20
第89回利付国債（20年）	2.2	410,000	506,173	2026/6/20
第90回利付国債（20年）	2.2	980,000	1,214,406	2026/9/20
第91回利付国債（20年）	2.3	468,000	584,831	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	1,212,000	1,495,183	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	510,000	626,035	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	965,000	1,195,113	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	917,000	1,160,674	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	380,000	472,476	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	853,000	1,073,875	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	620,000	773,450	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	1,695,000	2,122,563	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	1,100,000	1,395,702	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	573,000	740,699	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	680,000	882,204	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	550,000	706,860	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	280,000	353,043	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	1,790,000	2,263,938	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	531,000	678,177	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	607,000	770,483	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	1,230,000	1,530,169	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	700,000	873,061	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	966,000	1,229,708	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	531,000	684,878	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	1,210,000	1,544,782	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	1,792,000	2,294,297	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	1,810,000	2,325,234	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	654,000	849,055	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	746,000	971,858	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	1,260,000	1,624,051	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	666,000	851,953	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	660,000	825,712	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	800,000	978,352	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	1,369,000	1,735,974	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	760,000	952,857	2030/9/20

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123回利付国債（20年）	2.1	1,748,000	2,273,868	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	700,000	900,417	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	734,000	967,947	2031/3/20
第126回利付国債（20年）	2.0	810,000	1,044,268	2031/3/20
第127回利付国債（20年）	1.9	560,000	713,697	2031/3/20
第128回利付国債（20年）	1.9	1,214,000	1,551,649	2031/6/20
第129回利付国債（20年）	1.8	600,000	757,884	2031/6/20
第130回利付国債（20年）	1.8	1,182,000	1,495,903	2031/9/20
第131回利付国債（20年）	1.7	890,000	1,112,820	2031/9/20
第132回利付国債（20年）	1.7	827,000	1,035,776	2031/12/20
第133回利付国債（20年）	1.8	1,190,000	1,508,789	2031/12/20
第134回利付国債（20年）	1.8	965,000	1,225,636	2032/3/20
第135回利付国債（20年）	1.7	370,000	464,139	2032/3/20
第136回利付国債（20年）	1.6	770,000	953,860	2032/3/20
第137回利付国債（20年）	1.7	472,000	593,039	2032/6/20
第138回利付国債（20年）	1.5	890,000	1,089,965	2032/6/20
第139回利付国債（20年）	1.6	480,000	595,468	2032/6/20
第140回利付国債（20年）	1.7	2,427,000	3,056,515	2032/9/20
第141回利付国債（20年）	1.7	1,550,000	1,954,891	2032/12/20
第142回利付国債（20年）	1.8	840,000	1,073,133	2032/12/20
第143回利付国債（20年）	1.6	1,380,000	1,720,032	2033/3/20
第144回利付国債（20年）	1.5	1,020,000	1,254,467	2033/3/20
第145回利付国債（20年）	1.7	2,790,000	3,528,457	2033/6/20
第146回利付国債（20年）	1.7	2,070,000	2,621,344	2033/9/20
第147回利付国債（20年）	1.6	2,360,000	2,951,746	2033/12/20
第148回利付国債（20年）	1.5	2,170,000	2,679,103	2034/3/20
第149回利付国債（20年）	1.5	2,500,000	3,086,425	2034/6/20
第150回利付国債（20年）	1.4	2,420,000	2,946,979	2034/9/20
第151回利付国債（20年）	1.2	2,620,000	3,098,097	2034/12/20
第152回利付国債（20年）	1.2	2,920,000	3,453,367	2035/3/20
第153回利付国債（20年）	1.3	2,400,000	2,885,568	2035/6/20
第154回利付国債（20年）	1.2	2,290,000	2,708,978	2035/9/20
第155回利付国債（20年）	1.0	2,530,000	2,895,306	2035/12/20
第156回利付国債（20年）	0.4	1,510,000	1,552,808	2036/3/20
第14回ポーランド共和国円貨債券（2013）	0.67	100,000	100,703	2018/11/15
小計		380,496,000	430,939,878	
地方債証券				
第１回東京都公募公債（20年）	1.54	20,000	22,141	2023/6/20
第７回東京都公募公債（30年）	2.51	10,000	14,225	2038/9/17
第８回東京都公募公債（30年）	2.23	80,000	109,130	2038/9/17
第16回東京都公募公債（20年）	2.01	100,000	123,399	2028/12/20
第20回東京都公募公債（20年）	2.09	80,000	100,457	2029/9/20
第21回東京都公募公債（20年）	2.19	80,000	101,831	2029/12/20
第22回東京都公募公債（20年）	1.92	120,000	149,548	2030/6/20
第24回東京都公募公債（20年）	1.98	70,000	88,857	2031/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第28回東京都公募公債（20年）	1.59	100,000	122,170	2033/３/18
第666回東京都公募公債	1.46	150,000	156,177	2019/３/20
第669回東京都公募公債	1.63	50,000	52,511	2019/６/20
第678回東京都公募公債	1.38	100,000	104,916	2019/12/20
第680回東京都公募公債	1.39	100,000	105,319	2020/３/19
第681回東京都公募公債	1.4	100,000	105,349	2020/３/19
第686回東京都公募公債	1.08	100,000	104,369	2020/６/19
第692回東京都公募公債	1.35	100,000	106,165	2020/12/18
第693回東京都公募公債	1.38	100,000	106,670	2021/３/19
第701回東京都公募公債	0.99	120,000	126,288	2021/９/17
第705回東京都公募公債	1.06	170,000	180,438	2022/３/18
第709回東京都公募公債	0.78	100,000	104,731	2022/６/20
第716回東京都公募公債	0.77	100,000	105,018	2022/12/20
第717回東京都公募公債	0.63	100,000	104,217	2023/３/20
第718回東京都公募公債	0.6	100,000	104,012	2023/３/20
第719回東京都公募公債	0.86	250,000	264,480	2023/３/20
第723回東京都公募公債	0.76	200,000	210,802	2023/９/20
第728回東京都公募公債	0.65	300,000	314,115	2023/12/20
第730回東京都公募公債	0.664	100,000	105,089	2024/３/19
平成19年度第２回北海道公募公債	1.84	112,000	114,084	2017/５/31
平成19年度第４回北海道公募公債	1.98	20,000	20,435	2017/６/29
平成19年度第16回北海道公募公債	1.58	100,000	102,857	2018/３/23
平成20年度第６回北海道公募公債	1.72	53,990	56,059	2018/８/29
平成21年度第２回北海道公募公債	1.66	100,000	104,893	2019/５/29
平成21年度第12回北海道公募公債	1.42	100,000	104,897	2019/12/25
平成22年度第８回北海道公募公債	0.96	100,000	103,939	2020/10/29
平成24年度第９回北海道公募公債	0.79	100,000	104,506	2022/10/31
平成24年度第13回北海道公募公債（５年）	0.23	100,000	100,318	2018/１/31
平成26年度第13回北海道公募公債	0.461	200,000	206,354	2024/12/26
第１回神奈川県公募公債（20年）	2.55	100,000	120,230	2024/６/20
第２回神奈川県公募公債（20年）	2.23	80,000	94,514	2024/９/20
第２回神奈川県公募公債（30年）	2.87	80,000	116,556	2036/６/20
第３回神奈川県公募公債（20年）	2.11	100,000	118,721	2025/６/20
第27回神奈川県公募公債（20年）	1.398	100,000	119,313	2034/９/20
第152回神奈川県公募公債	1.53	110,000	113,100	2018/３/20
第162回神奈川県公募公債	1.62	140,450	147,450	2019/６/20
第163回神奈川県公募公債	1.4	114,000	118,902	2019/６/20
第165回神奈川県公募公債	1.4	54,660	57,210	2019/９/20
第170回神奈川県公募公債	1.38	240,000	252,619	2020/３/20
第171回神奈川県公募公債	1.41	100,000	105,374	2020/３/20
第176回神奈川県公募公債	1.16	128,900	135,261	2020/９/18
第191回神奈川県公募公債	0.83	100,000	104,876	2022/６/20
第192回神奈川県公募公債	0.805	200,000	209,782	2022/９/20
第５回大阪府公募公債（20年）	2.16	100,000	126,762	2030/５/28
第11回大阪府公募公債（20年）	1.693	200,000	246,444	2033/９/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第89回大阪府公募公債（５年）	0.2	100,000	100,219	2017/12/27
第92回大阪府公募公債（５年）	0.14	100,000	100,131	2018/３/28
第306回大阪府公募公債	1.83	30,000	30,727	2017/９/27
第313回大阪府公募公債	1.66	100,000	103,120	2018/４/27
第314回大阪府公募公債	1.8	30,000	31,063	2018/５/29
第316回大阪府公募公債	1.85	100,000	103,951	2018/７/30
第325回大阪府公募公債	1.66	153,000	160,184	2019/４/26
第326回大阪府公募公債	1.66	10,000	10,482	2019/５/28
第331回大阪府公募公債	1.41	100,000	104,606	2019/10/29
第332回大阪府公募公債	1.58	71,600	75,386	2019/11/27
第334回大阪府公募公債	1.47	264,000	277,561	2020/１/28
第337回大阪府公募公債	1.44	110,000	115,897	2020/４/28
第343回大阪府公募公債	0.98	70,000	72,688	2020/10/28
第348回大阪府公募公債	1.32	10,000	10,605	2021/３/30
第351回大阪府公募公債	1.19	100,000	105,761	2021/７/28
第358回大阪府公募公債	0.97	56,000	58,844	2022/２/28
第359回大阪府公募公債	0.99	56,000	58,948	2022/３/29
第366回大阪府公募公債	0.79	156,000	163,112	2022/11/29
第386回大阪府公募公債	0.585	100,000	104,249	2024/７/30
第389回大阪府公募公債	0.53	100,000	103,915	2024/10/30
平成21年度第５回京都府公募公債	1.35	20,000	20,950	2019/12/24
平成22年度第５回京都府公募公債	1.26	110,000	116,176	2020/12/21
平成23年度第９回京都府公募公債	1.01	140,000	147,919	2022/３/16
平成24年度第３回京都府公募公債（20年）	1.63	200,000	244,844	2032/８/13
平成24年度第10回京都府公募公債	0.67	100,000	104,352	2023/３/22
平成25年度第１回京都府公募公債	0.58	100,000	103,752	2023/４/28
平成25年度第２回京都府公募公債（15年）	1.05	100,000	110,713	2028/４/28
第２回兵庫県公募公債（30年）	2.36	40,000	55,785	2040/３/19
第４回兵庫県公募公債（15年）	1.31	100,000	113,124	2027/12/24
第８回兵庫県公募公債（15年）	1.09	100,000	111,085	2029/４/16
第16回兵庫県公募公債（20年）	1.7	100,000	122,916	2032/11/19
平成20年度第５回兵庫県公募公債	1.93	50,000	51,984	2018/６/20
平成21年度第１回兵庫県公募公債	1.62	120,000	125,515	2019/４/23
平成21年度第３回兵庫県公募公債	1.62	190,000	198,975	2019/５/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債	1.54	100,000	105,176	2019/11/20
平成20年度第１回静岡県公募公債	1.73	14,500	15,009	2018/５/28
平成20年度第２回静岡県公募公債	1.91	100,000	104,035	2018/６/26
平成20年度第４回静岡県公募公債	1.65	100,000	103,788	2018/８/28
平成20年度第５回静岡県公募公債	1.59	11,000	11,427	2018/10/30
平成21年度第４回静岡県公募公債	1.56	52,920	55,604	2019/８/20
平成22年度第１回静岡県公募公債	1.455	101,700	107,458	2020/４/20
平成22年度第６回静岡県公募公債	1.178	100,000	104,831	2020/７/22
平成22年度第８回静岡県公募公債	1.059	100,000	104,429	2020/８/25
平成23年度第６回静岡県公募公債	1.201	170,000	180,285	2021/７/23
平成24年度第10回静岡県公募公債	0.678	100,000	104,442	2023/３/22

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25年度第１回静岡県公募公債	0.581	100,000	103,782	2023/４/19
平成25年度第５回静岡県公募公債	0.926	100,000	106,325	2023/７/25
平成25年度第８回静岡県公募公債	0.699	100,000	104,897	2023/10/24
平成25年度第９回静岡県公募公債	0.679	300,000	314,514	2023/11/22
平成25年度第11回静岡県公募公債（５年）	0.204	100,000	100,557	2019/３/26
平成26年度第５回静岡県公募公債	0.61	100,000	104,574	2024/７/25
平成27年度第３回静岡県公募公債	0.544	121,000	126,367	2025/５/21
平成23年度第７回愛知県公募公債	1.11	100,000	105,595	2021/７/29
平成23年度第９回愛知県公募公債	1.019	100,000	105,289	2021/９/30
平成23年度第14回愛知県公募公債	1.006	100,000	105,381	2021/11/30
平成23年度第17回愛知県公募公債	0.996	100,000	105,489	2022/１/31
平成24年度第13回愛知県公募公債	0.772	100,000	104,819	2022/11/30
平成25年度第２回愛知県公募公債	0.576	200,000	207,514	2023/４/26
平成25年度第９回愛知県公募公債	0.849	240,000	253,852	2023/７/25
平成25年度第15回愛知県公募公債	0.699	600,000	629,394	2023/10/25
平成26年度第９回愛知県公募公債	0.576	100,000	104,385	2024/８/26
平成19年度第２回広島県公募公債	1.94	46,050	47,202	2017/８/24
平成20年度第４回広島県公募公債	1.73	60,000	62,601	2018/11/26
平成22年度第８回広島県公募公債	1.33	26,650	28,340	2021/３/25
平成23年度第１回広島県公募公債	1.19	100,000	105,867	2021/５/27
平成25年度第３回広島県公募公債	0.8	100,000	105,589	2023/９/25
平成19年度第３回埼玉県公募公債	1.94	39,100	40,081	2017/８/28
平成19年度第６回埼玉県公募公債	1.63	100,000	102,786	2018/１/30
平成21年度第８回埼玉県公募公債	1.3	100,000	104,633	2019/12/25
平成23年度第１回埼玉県公募公債	1.37	100,000	106,688	2021/４/27
平成23年度第４回埼玉県公募公債	1.2	100,000	106,057	2021/７/27
平成24年度第６回埼玉県公募公債	0.801	100,000	104,938	2022/10/26
平成26年度第６回埼玉県公募公債	0.554	150,000	156,303	2024/９/26
平成26年度第８回埼玉県公募公債	0.335	100,000	102,491	2025/１/28
平成19年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.62	70,000	100,073	2037/９/18
平成20年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.28	80,000	109,944	2038/９/17
平成21年度第11回福岡県公募公債	1.44	100,000	105,464	2020/２/25
平成22年度第３回福岡県公募公債	1.11	100,000	104,734	2020/８/24
平成22年度第５回福岡県公募公債	0.94	20,000	20,825	2020/10/28
平成24年度第11回福岡県公募公債	0.8	550,000	578,946	2023/２/27
平成25年度第11回福岡県公募公債	0.694	300,000	315,363	2024/２/26
第９回千葉県公募公債（20年）	1.84	80,000	98,802	2030/10/11
平成20年度第２回千葉県公募公債	1.8	90,000	93,280	2018/５/25
平成20年度第３回千葉県公募公債	1.78	80,000	83,119	2018/７/25
平成20年度第５回千葉県公募公債	1.6	80,000	83,026	2018/９/25
平成22年度第７回千葉県公募公債	0.92	120,000	124,717	2020/10/23
平成22年度第11回千葉県公募公債	1.26	80,000	84,612	2021/１/25
平成23年度第６回千葉県公募公債	1.11	200,000	212,056	2021/12/24
平成23年度第９回千葉県公募公債	1.0	20,000	21,130	2022/３/25
平成24年度第１回千葉県公募公債	1.05	20,000	21,206	2022/４/25

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	
平成24年度第６回千葉県公募公債	0.81	100,000	105,057	2022/11/25
平成25年度第１回千葉県公募公債	0.58	82,500	85,621	2023/４/25
平成26年度第９回千葉県公募公債	0.465	188,000	195,057	2025/３/25
平成21年度第１回新潟県公募公債	1.42	23,000	24,053	2019/７/29
平成23年度第１回新潟県公募公債	1.02	119,000	125,530	2021/11/30
平成24年度第１回大分県公募公債	0.8	100,260	105,214	2022/10/31
第58回共同発行市場公募地方債	1.59	21,000	21,568	2018/１/25
第59回共同発行市場公募地方債	1.57	100,800	103,619	2018/２/23
第62回共同発行市場公募地方債	1.74	100,000	103,533	2018/５/25
第63回共同発行市場公募地方債	1.88	200,000	207,950	2018/６/25
第64回共同発行市場公募地方債	1.78	100,000	103,856	2018/７/25
第65回共同発行市場公募地方債	1.62	90,000	93,321	2018/８/24
第74回共同発行市場公募地方債	1.57	100,000	104,726	2019/５/24
第75回共同発行市場公募地方債	1.64	100,000	105,084	2019/６/25
第77回共同発行市場公募地方債	1.54	10,000	10,500	2019/８/23
第78回共同発行市場公募地方債	1.39	30,000	31,401	2019/９/25
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	109,500	114,673	2019/12/25
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	30,000	31,434	2020/９/25
第95回共同発行市場公募地方債	1.28	100,000	105,974	2021/２/25
第100回共同発行市場公募地方債	1.21	100,000	106,124	2021/７/23
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	100,000	105,385	2021/８/25
第103回共同発行市場公募地方債	1.0	100,000	105,281	2021/10/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	200,000	211,058	2021/11/25
第107回共同発行市場公募地方債	1.01	200,000	211,334	2022/２/25
第109回共同発行市場公募地方債	1.05	170,000	180,305	2022/４/25
第110回共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	105,149	2022/５/25
第113回共同発行市場公募地方債	0.77	100,000	104,648	2022/８/25
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	100,000	105,024	2022/９/22
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	250,000	262,565	2022/11/25
第117回共同発行市場公募地方債	0.72	100,000	104,554	2022/12/22
第118回共同発行市場公募地方債	0.84	200,000	210,776	2023/１/25
第119回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	315,663	2023/２/24
第120回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	104,459	2023/３/24
第128回共同発行市場公募地方債	0.66	300,000	314,214	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	230,000	242,721	2024/１/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	200,000	209,724	2024/３/25
第133回共同発行市場公募地方債	0.689	400,000	420,408	2024/４/25
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	200,000	210,018	2024/６/25
第136回共同発行市場公募地方債	0.611	100,000	104,624	2024/７/25
第137回共同発行市場公募地方債	0.566	400,000	417,364	2024/８/23
第138回共同発行市場公募地方債	0.554	300,000	312,732	2024/９/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	300,000	311,736	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	205,324	2025/１/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	100,000	103,752	2025/３/25
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	100,000	103,218	2025/４/25

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146回共同発行市場公募地方債	0.553	200,000	209,040	2025/5/23
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	300,000	313,971	2025/7/25
第150回共同発行市場公募地方債	0.51	300,000	313,041	2025/9/25
平成19年度第１回堺市公募公債	1.73	100,000	102,753	2017/12/19
平成24年度第２回熊本県公募公債	0.8	50,000	52,483	2022/10/26
平成22年度第１回新潟市公募公債	1.21	54,980	57,959	2020/12/24
平成23年度第１回浜松市公募公債	1.045	38,200	40,343	2021/11/25
平成25年度第１回浜松市公募公債	0.761	61,000	64,376	2024/1/24
第１回大阪市公募公債（15年）	1.753	200,000	232,506	2026/7/17
第５回大阪市公募公債（20年）	2.47	100,000	127,775	2028/9/21
平成19年度第４回大阪市公募公債	1.9	30,000	30,622	2017/6/21
平成21年度第６回大阪市公募公債	1.57	125,000	131,766	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債	0.956	10,000	10,519	2022/1/27
平成26年度第５回大阪市公募公債	0.593	100,000	104,529	2024/9/27
第１回名古屋市公募公債（12年）	1.033	100,000	108,957	2025/6/20
第２回名古屋市公募公債（20年）	2.56	100,000	120,310	2024/6/20
第10回名古屋市公募公債（20年）	2.26	80,000	101,690	2029/8/17
第477回名古屋市公募公債	1.034	100,000	105,561	2021/12/20
第５回京都市公募公債（20年）	2.36	50,000	61,661	2026/12/18
平成23年度第２回京都市公募公債	1.049	100,000	105,299	2021/8/26
平成24年度第４回京都市公募公債	0.801	100,000	104,861	2022/10/21
平成18年度第３回神戸市公募公債（20年）	2.54	120,000	148,916	2026/6/19
平成22年度第９回神戸市公募公債（20年）	2.09	80,000	101,530	2031/1/24
第７回横浜市公募公債（20年）	2.06	200,000	239,212	2025/12/19
第17回横浜市公募公債（20年）	2.07	80,000	99,007	2028/12/20
平成20年度第４回横浜市公募公債	1.71	100,000	104,222	2018/11/16
第20回横浜市公募公債（20年）	2.1	80,000	100,220	2029/10/19
平成24年度第４回横浜市公募公債	0.81	100,000	105,209	2023/2/20
平成24年度第３回横浜市公募公債	0.729	100,000	104,509	2022/12/22
第25回横浜市公募公債（20年）	1.72	100,000	123,821	2032/7/16
第27回横浜市公募公債（20年）	1.599	60,000	73,401	2033/5/20
平成21年度第５回札幌市公募公債	1.36	112,000	117,075	2019/9/20
平成22年度第８回札幌市公募公債（30年）	2.277	80,000	111,830	2040/9/20
第44回川崎市公募公債（５年）	0.162	130,400	131,131	2020/6/19
第82回川崎市公募公債	1.52	100,000	105,070	2019/9/20
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	121,211	2034/6/20
平成20年度第３回福岡市公募公債	1.52	100,000	103,166	2018/6/20
平成20年度第５回福岡市公募公債	1.57	91,000	94,502	2018/10/24
平成22年度第９回福岡市公募公債	1.32	106,500	113,040	2021/3/25
平成23年度第６回福岡市公募公債	1.0	100,000	105,261	2021/10/28
平成24年度第１回福岡市公募公債（５年）	0.25	34,700	34,796	2017/6/26
平成24年度第３回福岡市公募公債（５年）	0.25	42,500	42,645	2017/9/28
平成25年度第３回福岡市公募公債（５年）	0.31	31,500	31,731	2018/9/26
平成25年度第４回福岡市公募公債	0.68	50,000	52,378	2023/10/24
平成26年度第６回福岡市公募公債（20年）	1.371	100,000	118,430	2034/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
平成25年度第２回広島市公募公債	0.72	100,000	105,210	2023/12/27
平成24年度第２回千葉市公募公債	0.81	100,000	105,085	2022/11/22
平成26年度第２回千葉市公募公債	0.505	100,000	103,826	2024/11/27
平成22年度第１回三重県公募公債	1.056	87,050	91,089	2020/11/30
平成23年度第１回三重県公募公債	1.021	98,410	103,787	2021/11/30
平成24年度第１回三重県公募公債	0.801	140,660	147,602	2022/10/25
平成24年度第４回福井県公募公債	0.46	100,000	102,988	2023/４/26
平成20年度第１回徳島県公募公債	1.73	36,000	37,586	2018/11/28
平成24年度第１回徳島県公募公債	0.68	100,000	104,495	2023/３/24
平成26年度第１回徳島県公募公債	0.495	100,000	103,831	2024/11/28
平成20年度第１回岡山県公募公債	1.56	48,700	50,691	2018/12/25
小計		28,006,180	30,032,413	
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	204,682	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	108,832	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	102,590	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	102,616	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	103,476	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	35,280	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	206,000	213,535	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	231,945	2018/９/28
第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.6	50,000	51,963	2018/10/31
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	119,656	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	164,736	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	141,000	146,187	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	200,000	209,120	2019/５/31
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	250,406	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	219,819	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	82,464	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	125,662	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	125,749	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	144,989	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	220,096	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	142,066	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	52,494	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	126,997	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	210,680	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	104,342	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	116,538	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	74,912	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	126,565	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	96,051	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	63,432	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	128,503	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	105,464	2021/10/29

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
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	249,240	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	143,553	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	117,816	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	389,425	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	105,770	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	124,167	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	268,736	2042/5/30
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.895	12,000	12,658	2022/6/30
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	315,585	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	367,808	2022/10/31
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.805	100,000	105,275	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	232,802	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	211,194	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	100,000	104,576	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	119,209	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	158,765	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	494,026	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	106,292	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	128,913	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	398,000	422,126	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	239,431	2023/11/30
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.693	188,000	197,864	2023/12/28
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	338,093	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	105,148	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	104,852	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	119,327	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	104,477	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	250,478	2024/12/27
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	106,646	2020/7/15
第４回政府保証首都高速道路債券	1.7	179,000	183,226	2017/9/25
第７回政府保証東日本高速道路債券	1.9	34,000	34,838	2017/8/24
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	28,000	29,085	2018/10/19
第17回政府保証中日本高速道路債券	1.7	100,000	102,315	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債券	1.4	10,000	10,257	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債券	1.5	90,000	93,139	2018/9/14
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	280,000	292,913	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	26,104	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	209,750	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	201,394	2018/1/30
第４回政府保証公営企業債券（15年）	2.0	100,000	111,858	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	206,932	2019/1/22
第５回政府保証公営企業債券（15年）	2.2	100,000	113,551	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	301,743	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	104,062	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	148,000	154,689	2019/5/24

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	100,906	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	104,965	2020/３/13
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	200,000	210,410	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	104,298	2020/９/14
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.9	101,000	105,069	2020/11/17
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	15,000	15,939	2021/３/12
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	100,000	106,125	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	22,141	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	50,000	53,075	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	100,000	105,511	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	105,012	2022/８/15
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	354,000	373,516	2023/２/17
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	17,000	17,777	2023/３/17
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.541	345,000	357,965	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	37,526	2023/５/16
第50回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.911	168,000	178,914	2023/７/14
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	150,000	159,033	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	168,364	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	210,030	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	104,828	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	209,014	2024/８/16
第879回政府保証公営企業債券	1.7	102,000	104,380	2017/９/19
第883回政府保証公営企業債券	1.4	100,000	102,589	2018/３/19
第884回政府保証公営企業債券	1.4	114,000	117,073	2018/４/17
第２回政府保証公営企業債券（15年）	2.1	100,000	110,341	2021/４/16
第５回政府保証日本政策金融公庫債券	1.3	123,000	128,334	2019/９/17
第23回政府保証日本政策金融公庫債券	0.734	134,000	140,488	2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	105,526	2023/２/24
第26回政府保証日本政策金融公庫債券	0.911	484,000	515,503	2023/７/19
第191回政府保証中小企業債券	1.7	211,000	215,884	2017/９/15
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	197,000	207,173	2023/10/20
第21回政府保証国民生活債券	1.5	2,000	2,048	2017/12/18
第２回政府保証新関西国際空港債券	0.882	202,000	214,833	2023/６/27
第５回政府保証日本政策投資銀行	1.4	50,000	52,031	2019/４/15
第７回政府保証日本政策投資銀行	1.4	100,000	105,252	2020/２/17
第11回政府保証日本政策投資銀行	1.0	179,000	188,556	2021/９/14
第17回政府保証日本政策投資銀行	0.257	200,000	201,222	2018/11/９
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	21,045	2023/12/18
第27回政府保証日本政策投資銀行	0.11	200,000	200,988	2021/２/12
第53回政府保証関西国際空港債券	1.5	151,000	154,871	2018/１/24
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	31,821	2017/11/28
第46回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	1.69	50,000	51,558	2018/３/20
第７回道路債券（財投機関債）	2.7	100,000	116,309	2022/６/20
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.45	20,000	24,525	2026/３/19
第９回道路債券（財投機関債）	2.9	100,000	140,278	2032/５/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第13回道路債券（財投機関債）	2.28	200,000	228,644	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	47,873	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	156,430	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	200,379	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	74,791	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	204,994	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	124,568	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	102,956	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	379,848	2028/6/20
第42回道路債券（財投機関債）	2.22	130,000	154,186	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	104,169	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	150,000	191,812	2029/4/20
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.14	50,000	62,980	2030/5/10
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	105,862	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	105,709	2021/6/18
第78回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.08	100,000	105,907	2021/12/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.9	50,000	62,296	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	121,765	2032/6/18
第92回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.834	110,000	115,425	2022/6/20
第96回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.796	300,000	314,700	2022/9/20
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	104,972	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	104,952	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	319,131	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	211,478	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	105,416	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	140,439	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	105,090	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	63,094	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	83,538	2019/7/26
第３回公営企業債券（20年）（財投機関債）	1.03	20,000	21,363	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	111,897	2029/1/26
第６回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.03	100,000	114,961	2023/12/20
第９回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.33	50,000	59,351	2024/9/24
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	125,913	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	102,351	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	104,938	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	98,595	2031/8/28
第17回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.87	100,000	123,616	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	52,852	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	105,846	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	243,238	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	102,159	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	106,877	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	300,000	364,578	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	77,872	2023/3/17

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27回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.034	100,000	105,334	2021/8/27
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.785	50,000	61,772	2033/1/28
第28回公営企業債券（財投機関債）	1.89	100,000	102,734	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	211,680	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	105,039	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	210,198	2023/1/27
第46回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	0.678	100,000	104,417	2023/3/28
第49回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	0.887	200,000	212,040	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	319,026	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	348,126	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	101,590	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	118,194	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	118,743	2031/7/30
Ｆ147回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.291	150,000	168,373	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	110,914	2029/2/28
第10回首都高速道路	0.336	400,000	401,884	2017/9/20
第13回首都高速道路（財投機関債）	0.223	100,000	100,681	2019/9/20
第７回阪神高速道路債券（財投機関債）	2.18	100,000	118,254	2025/3/21
第14回阪神高速道路	0.1	300,000	300,375	2019/12/20
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	2.167	80,000	100,969	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	1.911	80,000	98,762	2030/10/29
第21回都市再生債券（財投機関債）	1.72	100,000	103,996	2018/9/20
第68回都市再生債券（財投機関債）	0.854	100,000	105,269	2022/9/20
第100回都市再生債券（財投機関債）	0.569	100,000	104,184	2024/11/20
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	26,476	28,389	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	22,792	24,547	2037/11/10
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	28,211	30,404	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	23,341	25,355	2037/11/10
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	27,832	30,105	2042/8/10
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	19,935	21,068	2036/11/10
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.26	20,909	22,542	2037/5/10
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	27,579	29,673	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	24,467	26,167	2038/11/10
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	20,973	22,595	2037/5/10
第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	15,357	15,883	2037/10/10
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	28,382	30,398	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	71,650	2017/9/20
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	14,945	15,377	2037/12/10
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.19	21,625	23,302	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	26,057	28,002	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	31,898	32,856	2038/2/10
第10回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	2.15	22,330	24,061	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	31,322	33,746	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	17,578	18,292	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	31,268	32,657	2032/5/10

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16回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	1.64	33,743	35,326	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	34,640	36,368	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	103,716	108,350	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	19,211	20,124	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	20,163	21,359	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	104,468	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	24,293	25,519	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	53,618	56,605	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	29,093	30,730	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	49,627	53,407	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	54,543	58,581	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	56,528	60,561	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	27,506	29,274	2040/12/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	59,344	63,107	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	26,062	27,656	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	65,596	69,098	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	28,071	30,162	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	26,132	28,331	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	71,444	76,374	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	71,660	77,275	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	66,485	71,562	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	63,447	68,618	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	192,858	208,768	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	64,274	69,136	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	64,107	68,668	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	25,898	28,036	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	68,941	73,882	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	71,981	76,754	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	73,005	77,763	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	76,026	80,855	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	229,284	244,065	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	76,918	81,909	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	77,502	82,101	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	78,949	83,290	2047/7/10
第62回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	2.13	50,000	63,146	2030/12/13
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	79,408	83,325	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	81,224	85,318	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	81,265	85,946	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	84,702	90,108	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	101,050	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	240,858	254,290	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	34,833	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	83,286	87,347	2048/11/10
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	172,376	180,820	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	85,891	90,232	2049/2/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	87,869	92,178	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	176,722	185,105	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	179,296	187,957	2049/6/10
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	123,667	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	92,290	96,385	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	277,212	288,250	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	187,136	194,220	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	93,706	96,615	2050/1/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	188,382	192,366	2050/2/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	289,818	302,445	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	193,764	201,933	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	124,488	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	226,976	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	490,020	510,850	2050/12/10
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	114,067	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	179,354	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	123,405	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	315,747	2023/12/20
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	2.04	50,000	58,697	2025/6/20
第７回国際協力機構債券（財投機関債）	1.991	70,000	88,039	2031/6/13
第11回国際協力機構債券（財投機関債）	1.14	30,000	31,855	2021/12/20
第18回東日本高速道路	0.387	100,000	100,546	2017/9/20
第21回東日本高速道路	0.58	100,000	101,180	2018/6/20
第22回東日本高速道路	0.401	100,000	100,803	2018/6/20
第28回東日本高速道路	0.248	100,000	100,767	2019/12/20
第３回中日本高速道路	1.92	300,000	307,779	2017/9/20
第21回中日本高速道路	0.592	100,000	100,818	2017/9/20
第33回中日本高速道路	1.084	50,000	52,829	2021/9/17
第42回中日本高速道路	0.942	100,000	105,358	2022/3/18
第43回中日本高速道路	0.362	100,000	100,521	2017/9/20
第45回中日本高速道路	0.904	300,000	316,758	2022/9/20
第46回中日本高速道路	0.351	200,000	200,950	2017/9/20
第59回中日本高速道路	0.309	100,000	101,590	2021/12/20
第18回西日本高速道路	0.893	100,000	105,873	2023/3/20
第20回西日本高速道路	0.759	100,000	105,239	2023/9/20
第21回西日本高速道路	0.754	400,000	421,180	2023/12/20
第132回福岡北九州高速道路債券	0.704	100,000	104,909	2024/3/19
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	208,652	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	105,348	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	100,365	2018/6/20
第５回東京都住宅供給公社債券	2.02	100,000	102,579	2017/9/20
小計		36,130,167	39,037,654	
金融債券				
い第745号商工債券	0.35	100,000	100,388	2017/6/27
い第773号商工債券	0.2	100,000	100,562	2019/10/25

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775号商工債券	0.2	400,000	402,248	2019/12/27
い第776号商工債券	0.17	100,000	100,471	2020/1/27
い第752号農林債券	0.3	150,000	150,742	2018/1/26
い第760号農林債券	0.4	400,000	403,372	2018/9/27
い第761号農林債券	0.3	250,000	251,562	2018/10/26
い第763号農林債券	0.3	340,000	342,227	2018/12/27
い第765号農林債券	0.3	100,000	100,698	2019/2/27
い第769号農林債券	0.3	100,000	100,811	2019/6/27
い第774号農林債券	0.24	100,000	100,659	2019/11/27
い第780号農林債券	0.28	300,000	302,796	2020/5/27
第271回信金中金債	0.35	100,000	100,388	2017/6/27
第279回信金中金債	0.25	300,000	301,293	2018/2/27
第286回信金中金債	0.35	100,000	100,748	2018/9/27
第288回信金中金債	0.3	200,000	201,346	2018/11/27
第291回信金中金債	0.25	100,000	100,586	2019/2/27
第293回信金中金債	0.25	100,000	100,640	2019/4/26
第304回信金中金債	0.225	200,000	201,466	2020/3/27
第８号商工債券（10年）	1.66	100,000	104,221	2018/12/20
第11号商工債券（10年）	0.66	100,000	104,338	2024/9/20
第179号商工債券（３年）	0.14	300,000	300,657	2017/12/27
第184号商工債券（３年）	0.15	300,000	300,762	2018/5/25
小計		4,340,000	4,372,982	
普通社債券				
第459回東京電力	2.7	80,000	84,946	2019/1/29
第532回東京電力	1.75	120,000	122,343	2017/9/28
第534回東京電力	2.055	100,000	105,307	2019/10/29
第536回東京電力	1.672	100,000	102,283	2018/1/29
第544回東京電力	1.976	100,000	103,434	2018/6/25
第549回東京電力	1.699	150,000	154,881	2018/10/17
第559回東京電力	1.377	60,000	61,788	2019/10/29
第563回東京電力	1.39	100,000	103,512	2020/5/28
第567回東京電力	1.958	100,000	108,825	2030/7/29
第568回東京電力	1.155	100,000	102,730	2020/9/8
第490回中部電力	1.444	70,000	73,003	2019/7/25
第499回中部電力	1.194	50,000	53,392	2023/6/23
第500回中部電力	0.875	100,000	104,921	2024/5/24
第448回関西電力	2.16	100,000	104,233	2018/6/20
第456回関西電力	2.01	100,000	102,331	2017/7/25
第472回関西電力	1.79	100,000	104,096	2018/11/22
第473回関西電力	1.665	100,000	104,322	2019/4/25
第478回関西電力	1.448	200,000	209,038	2020/1/24
第485回関西電力	1.285	100,000	104,733	2020/12/18
第374回中国電力	0.814	100,000	102,595	2020/2/25
第379回中国電力	0.619	100,000	102,153	2021/1/25
第382回中国電力	0.517	100,000	101,759	2021/5/25

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288回北陸電力	1.89	100,000	102,720	2017/10/25
第303回北陸電力	0.756	100,000	102,040	2019/6/25
第448回東北電力	1.608	100,000	104,523	2019/5/24
第456回東北電力	1.176	100,000	104,320	2020/11/25
第473回東北電力	0.597	100,000	101,846	2021/4/23
第245回四国電力	2.0	100,000	109,374	2021/6/25
第400回九州電力	1.777	100,000	106,090	2020/4/24
第408回九州電力	1.672	100,000	104,662	2019/6/25
第422回九州電力	1.164	100,000	103,770	2020/6/25
第423回九州電力	0.959	100,000	102,644	2019/9/25
第429回九州電力	0.909	100,000	104,039	2024/9/25
第430回九州電力	0.54	100,000	101,369	2021/10/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	24,981	2017/11/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	52,379	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,334	2018/4/25
第316回北海道電力	1.164	100,000	103,854	2020/6/25
第319回北海道電力	0.514	200,000	202,100	2019/9/25
第19回沖縄電力	1.452	80,000	84,532	2020/4/24
第344回東京交通債券	1.67	100,000	110,709	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	115,310	2024/3/8
第25回関西国際空港	1.361	400,000	421,824	2020/6/19
第38回関西国際空港	1.112	50,000	53,043	2021/12/20
第10回成田国際空港	1.094	160,000	169,137	2021/9/17
第11回成田国際空港	1.067	100,000	106,007	2022/2/18
第12回成田国際空港	0.879	100,000	105,427	2022/9/20
第13回成田国際空港	0.802	100,000	105,164	2023/2/8
第17回成田国際空港	0.489	100,000	103,325	2025/2/20
第３回セブン＆アイ・ホールディングス	1.94	100,000	104,029	2018/6/20
第８回セブン＆アイ・ホールディングス	0.383	100,000	100,973	2019/6/20
第11回セブン＆アイ・ホールディングス	0.514	300,000	307,149	2022/6/20
第３回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	105,160	2022/12/2
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	105,453	2021/9/17
第10回小松製作所	0.275	100,000	100,541	2019/6/20
第１回日本電産	0.386	100,000	100,474	2017/9/20
第12回パナソニック	0.387	300,000	303,033	2020/3/19
第１回Ｂ号日本生命2011基金	1.12	400,000	404,592	2017/8/5
第１回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,584	2018/8/3
第１回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	101,082	2019/8/7
第１回日本生命2015基金	0.406	100,000	100,811	2019/8/5
第53回日産自動車	1.744	100,000	106,558	2020/4/28
第５回凸版印刷	1.397	100,000	105,935	2020/12/16
第３回大日本印刷	1.358	100,000	105,897	2020/12/18
第78回三菱商事	1.155	100,000	105,825	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	102,493	2017/7/27
第７回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	2.5	300,000	321,141	2019/6/3

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	1.62	100,000	107,406	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	117,435	2026/10/30
第10回みずほコーポレート銀行	1.945	400,000	411,264	2017/10/27
第30回みずほコーポレート銀行	0.34	100,000	100,383	2017/７/25
第31回みずほコーポレート銀行	0.33	200,000	200,910	2017/10/25
第32回みずほコーポレート銀行	0.27	800,000	803,312	2018/１/24
第33回みずほコーポレート銀行	0.41	600,000	604,272	2018/４/20
第７回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	2.11	400,000	428,364	2019/12/20
第９回三菱東京ＵＦＪ銀行	2.69	100,000	110,062	2020/２/27
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	2.16	100,000	102,523	2017/７/28
第28回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	1.56	100,000	106,455	2021/１/20
第30回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	2.46	100,000	127,012	2031/１/20
第93回三菱東京ＵＦＪ銀行	1.985	200,000	205,632	2017/10/17
第124回三菱東京ＵＦＪ銀行	1.51	100,000	107,020	2021/４/16
第６回りそな銀行（劣後特約付）	2.084	400,000	428,204	2020/３/４
第１回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順位）	0.345	100,000	100,352	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	100,391	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	201,270	2018/11/28
第６回住友信託銀行（劣後特約付）	2.78	100,000	122,963	2026/４/27
第13回住友信託銀行（劣後特約付）	2.341	100,000	118,768	2026/６/15
第６回セブン銀行	0.398	100,000	100,439	2017/６/20
第22回三井住友銀行（劣後特約付）	1.43	100,000	105,443	2020/９/28
第23回三井住友銀行（劣後特約付）	1.61	100,000	106,536	2020/12/17
第25回三井住友銀行（劣後特約付）	2.21	200,000	236,008	2026/６/１
第57回三井住友銀行	0.28	200,000	200,790	2017/10/20
第５回みずほ銀行（劣後特約付）	2.49	100,000	119,382	2026/１/30
第９回みずほ銀行（劣後特約付）	2.52	100,000	121,555	2027/４/27
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	116,686	2026/９/11
第８回芙蓉総合リース	0.318	100,000	100,702	2019/７/30
第11回芙蓉総合リース	0.21	100,000	99,990	2021/５/７
第４回興銀リース	0.36	100,000	100,788	2019/５/23
第５回興銀リース	0.272	100,000	100,581	2019/12/５
第28回日産フィナンシャルサービス	0.253	100,000	100,446	2019/６/20
第10回東京センチュリーリース	0.298	100,000	100,666	2019/11/21
第15回東京センチュリーリース	0.11	100,000	100,031	2019/４/12
第29回ホンダファイナンス	0.428	100,000	101,280	2021/３/19
第62回トヨタファイナンス	0.203	100,000	100,496	2019/12/20
第69回トヨタファイナンス	0.02	200,000	199,982	2019/４/26
第47回日立キャピタル	0.874	100,000	104,591	2023/３/20
第52回日立キャピタル	0.508	200,000	203,656	2021/６/18
第56回日立キャピタル	0.197	100,000	100,390	2019/12/20
第９回三井住友ファイナンス＆リース	0.518	200,000	203,426	2021/１/29
第14回三井住友ファイナンス＆リース	0.321	200,000	201,674	2020/10/30
第36回三菱ＵＦＪリース	0.355	100,000	100,979	2022/１/21
第37回三菱ＵＦＪリース	0.07	100,000	99,959	2019/２/21

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38回三菱ＵＦＪリース	0.16	200,000	200,128	2021/４/21
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	115,205	2025/９/24
第39回野村ホールディングス	0.853	100,000	101,372	2018/２/26
第43回野村ホールディングス	0.454	300,000	302,874	2019/２/25
第48回野村ホールディングス	0.245	100,000	100,317	2018/６/８
第49回野村ホールディングス	0.437	100,000	101,192	2020/６/10
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	103,754	2018/６/20
第98回三菱地所	1.165	100,000	104,297	2020/６/19
第105回三菱地所	1.178	100,000	105,998	2022/３/23
第112回三菱地所	0.577	200,000	204,178	2020/12/25
第116回三菱地所	0.643	100,000	103,301	2024/９/19
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	105,306	2021/９/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	0.61	100,000	102,948	2024/９/20
第15回東日本旅客鉄道	2.65	100,000	111,052	2020/８/25
第26回東日本旅客鉄道	1.19	100,000	107,436	2022/12/20
第29回東日本旅客鉄道	2.01	200,000	228,408	2023/９/20
第60回東日本旅客鉄道	1.449	100,000	104,469	2019/７/24
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	104,632	2019/９/27
第79回東日本旅客鉄道	1.131	100,000	105,774	2021/９/29
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	115,017	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	133,127	2044/１/29
第９回西日本旅客鉄道	2.28	123,000	139,051	2022/３/25
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	121,166	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	125,840	2031/５/26
第74回東海旅客鉄道	1.685	100,000	126,488	2045/３/６
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	106,203	2021/12/９
第５回日本通運	1.818	100,000	105,391	2019/５/31
第５回関西高速鉄道	1.238	100,000	105,008	2020/９/10
第59回日本電信電話	1.69	100,000	105,119	2019/６/20
第63回日本電信電話	0.69	100,000	104,271	2023/３/20
第19回ＫＤＤＩ	1.151	100,000	104,368	2020/６/19
第21回ＫＤＤＩ	0.669	100,000	104,026	2024/９/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	104,831	2023/９/20
第29回電源開発	1.405	100,000	104,645	2019/11/20
第38回電源開発	0.978	100,000	105,160	2023/12/20
第40回電源開発	0.889	200,000	209,240	2024/６/20
第23回東京ガス	1.01	200,000	213,162	2023/６/９
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	105,519	2020/３/19
第２回ファーストリテイリング	0.291	100,000	101,003	2020/12/18
第３回ファーストリテイリング	0.491	100,000	102,191	2022/12/16
第４回ファーストリテイリング	0.749	100,000	104,191	2025/12/18
第５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.793	100,000	101,548	2018/12/13
第15回ＧＥキャピタルコーポレーション	2.215	100,000	108,615	2020/11/20
第23回ＧＥキャピタルコーポレーション	0.45	200,000	200,148	2016/９/20
第９回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	100,894	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８回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	100,801	2017/１/20
第９回ナショナル・オーストラリア銀行	0.457	100,000	100,814	2019/１/17
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	100,445	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	302,295	2019/５/２
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	100,220	2016/８/12
第９回ラボバンク・ネダーランド	1.81	100,000	107,163	2021/１/28
第18回ラボバンク・ネダーランド	0.778	100,000	100,971	2017/11/２
第22回ラボバンク・ネダーランド	0.377	100,000	100,164	2016/12/19
第23回ラボバンク・ネダーランド	0.557	100,000	101,048	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーランド	0.38	100,000	100,559	2020/５/22
小計		21,917,000	22,919,698	
合計		470,889,347	527,302,626	

○投資信託財産の構成

（2016年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	527,302,626	99.2
コール・ローン等、その他	4,274,375	0.8
投資信託財産総額	531,577,001	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	531,577,001,301
コール・ローン等	2,989,676,014
公社債(評価額)	527,302,626,956
未収利息	1,167,439,286
前払費用	117,259,045
(B) 負債	2,120,379,248
未払金	1,319,510,540
未払解約金	800,861,372
未払利息	6,070
その他未払費用	1,266
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	529,456,622,053
元本	392,963,515,092
次期繰越損益金	136,493,106,961
(D) 受益権総口数	392,963,515,092口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	13,473円

＜注記事項＞

①期首元本額　273,489,284,775円
　期中追加設定元本額　230,928,667,279円
　期中一部解約元本額　111,454,436,962円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.3473円です。

○損益の状況 (2015年５月13日～2016年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	4,626,521,224
受取利息	4,626,717,898
その他収益金	11,000
支払利息	△ 207,674
(B) 有価証券売買損益	27,196,907,264
売買益	27,869,990,260
売買損	△ 673,082,996
(C) 先物取引等取引損益	40,030,720
取引益	42,200,160
取引損	△ 2,169,440
(D) 保管費用等	△ 1,266
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	31,863,457,942
(F) 前期繰越損益金	70,345,224,180
(G) 追加信託差損益金	66,710,614,776
(H) 解約差損益金	△ 32,426,189,937
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	136,493,106,961
次期繰越損益金(Ｉ)	136,493,106,961

(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（国内債券）	24,560,538,321円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス	16,932,463,018円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,513,899,345円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	318,764,587円
コアバランス	2,495,021円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	24,663,146,879円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	28,138,690,875円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	227,589,648円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	29,184,652,524円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	14,740,056,498円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	2,087,892,777円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	6,373,050,568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）	199,687,055,080円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	6,632,302,396円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定）	2,642,591,636円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,901,143,295円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	552,810,923円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	174,759,098円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,411,642,373円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,201,886,464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）	35,492,792円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	58,782,800円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	90,216,225円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	118,748,080円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	73,430,230円
三菱ＵＦＪ 日本債券インデックスファンドＶＡ	23,134,363円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	267,175,876円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	641,170,860円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	261,546,394円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	645,178,699円
三菱ＵＦＪ〈ＤＣ〉日本債券インデックスファンド	2,887,689,697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）	1,614,469,539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）	3,107,456,915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）	1,646,858,018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）	907,309,775円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	6,129,391,967円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	617,588,982円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	713,503,002円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	406,651,573円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	420,126円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	272,141円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	191,413円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）	49,079,772円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	22,122,406円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	5,351,778円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	16,871,400円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	3,342,258円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	2,016,780円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	54,241円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	2,670,099,620円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	466,044円
合計	392,963,515,092円

［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）

②信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため（分散型に分類）、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。
（2016年３月２日）

外国債券インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2016年５月12日

［計算期間：2015年５月13日～2016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15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15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（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
15期(2016年５月12日)	19,674	△ 6.1	109,931.94	△ 6.2	98.9	－	156,155

(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	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
（期　首） 2015年５月12日	20,959	－	117,169.90	－	98.8	－
５月末	21,469	2.4	119,576.28	2.1	97.3	－
６月末	21,143	0.9	117,821.48	0.6	98.7	－
７月末	21,435	2.3	119,513.99	2.0	98.8	－
８月末	21,102	0.7	117,759.56	0.5	98.1	－
９月末	21,048	0.4	117,295.48	0.1	98.8	－
10月末	21,064	0.5	117,390.65	0.2	98.7	－
11月末	21,049	0.4	117,622.76	0.4	98.9	－
12月末	20,757	△1.0	115,735.90	△1.2	98.5	－
2016年１月末	21,077	0.6	117,720.03	0.5	97.9	－
２月末	20,000	△4.6	111,665.52	△4.7	98.9	－
３月末	20,359	△2.9	113,814.57	△2.9	101.9	－
４月末	19,703	△6.0	109,994.30	△6.1	98.9	－
（期　末） 2016年５月12日	19,674	△6.1	109,931.94	△6.2	98.9	－

（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

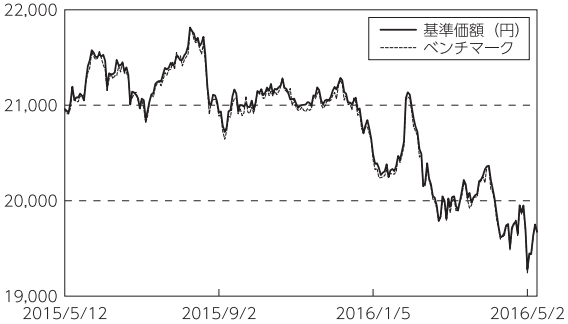
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ6.1%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（－6.2%）を0.1%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

◎債券市況

・先進国の債券市況は、世界的な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。

◎為替市況

・円・米ドル相場は、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による政策金利の引き上げが意識されて米ドルが対円で上昇する局面もありましたが、世界的に景気減速懸念が強まったことなどを背景に米ドルが対円で売られました。期首との比較では、米ドルは対円で9.8%下落しました。

・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7.5%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6.2%の下落となったため、カイ離は0.1%程度となりました。

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

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

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は△0.0%程度でした。

・期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、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。

・カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は0.1%程度でした。

・為替の効果および債券の効果による要因です。

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。

○１万口当たりの費用明細

（2015年５月13日～2016年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	3	0.016	(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)	(0.016)	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
（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	0.016	
期中の平均基準価額は、20,850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５月13日～2016年５月12日）

公社債

			買　　付　　額	売　　付　　額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 250,628	千アメリカドル 207,257
	カナダ	国債証券	千カナダドル 14,520	千カナダドル 14,197
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 82,266	千メキシコペソ 53,859
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	32,612	30,597
	イタリア	国債証券	35,318	27,766
	フランス	国債証券	37,473	27,713
	オランダ	国債証券	8,541	8,739
	スペイン	国債証券	22,125	16,940
	ベルギー	国債証券	8,489	6,442
	オーストリア	国債証券	6,661	5,956
	フィンランド	国債証券	2,703	1,945
	アイルランド	国債証券	2,113	1,069
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 21,088	千イギリスポンド 17,009
	スイス	国債証券	千スイスフラン 488	千スイスフラン 412
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 17,764	千スウェーデンクローネ 13,804
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 9,603	千ノルウェークローネ 3,207
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 16,771	千デンマーククローネ 15,452
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 13,057	千ポーランドズロチ 8,331
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 12,624	千オーストラリアドル 7,616
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 2,291	千シンガポールドル 2,103
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 7,692	千マレーシアリンギット 6,702
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 28,054	千南アフリカランド 13,988

（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５月13日～2016年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	34,058	1,659	4.9	27,994	1,524	5.4

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

○組入資産の明細

（2016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
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	577,850	606,327	65,707,749	42.1	－	17.5	16.2	8.4
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	33,700	38,093	3,212,411	2.1	－	1.0	0.6	0.5
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	219,600	243,999	1,471,314	0.9	－	0.6	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	77,700	93,979	11,635,561	7.5	－	4.4	2.0	1.0
イタリア	104,600	124,581	15,424,452	9.9	－	6.2	2.8	0.9
フランス	101,500	123,991	15,351,399	9.8	－	6.1	2.8	0.9
オランダ	25,100	30,364	3,759,462	2.4	－	1.5	0.6	0.3
スペイン	58,700	69,178	8,564,969	5.5	－	3.1	1.7	0.7
ベルギー	25,900	32,740	4,053,611	2.6	－	1.9	0.5	0.2
オーストリア	15,950	19,540	2,419,359	1.5	－	1.0	0.4	0.2
フィンランド	6,800	7,768	961,757	0.6	－	0.4	0.2	0.1
アイルランド	8,700	10,254	1,269,585	0.8	－	0.4	0.4	0.0
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	63,885	78,380	12,268,091	7.9	－	5.7	1.7	0.5
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	3,200	3,813	425,649	0.3	－	0.1	0.1	0.1
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	50,300	58,286	776,956	0.5	－	0.3	0.2	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	33,000	35,935	477,220	0.3	－	0.2	0.1	0.1
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	49,500	63,757	1,060,921	0.7	－	0.5	0.1	0.1
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	30,900	32,499	909,011	0.6	－	0.2	0.3	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	31,350	34,943	2,792,339	1.8	－	1.1	0.5	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	6,440	6,808	539,944	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	26,250	26,441	713,120	0.5	－	0.2	0.1	0.1
	千南アフリカランド	千南アフリカランド						
南アフリカ	102,750	92,584	667,536	0.4	－	0.3	0.1	0.0
合計	－	－	154,462,427	98.9	－	52.9	31.5	14.5

（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）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,800	2,795	302,985	2017/7/31
		0.625 T-NOTE 170531	0.625	3,800	3,801	411,982	2017/5/31
		0.625 T-NOTE 170630	0.625	2,100	2,100	227,639	2017/6/30
		0.625 T-NOTE 170731	0.625	3,500	3,500	379,295	2017/7/31
		0.625 T-NOTE 170831	0.625	6,400	6,398	693,378	2017/8/31
		0.625 T-NOTE 170930	0.625	5,400	5,397	584,900	2017/9/30
		0.625 T-NOTE 171130	0.625	2,800	2,797	303,151	2017/11/30
		0.625 T-NOTE 180430	0.625	2,400	2,395	259,580	2018/4/30
		0.75 T-NOTE 170630	0.75	2,700	2,704	293,079	2017/6/30
		0.75 T-NOTE 171031	0.75	5,500	5,505	596,663	2017/10/31
		0.75 T-NOTE 171231	0.75	3,100	3,101	336,156	2017/12/31
		0.75 T-NOTE 180131	0.75	2,000	2,001	216,900	2018/1/31
		0.75 T-NOTE 180228	0.75	4,000	4,002	433,767	2018/2/28
		0.75 T-NOTE 180331	0.75	2,900	2,901	314,481	2018/3/31
		0.75 T-NOTE 180415	0.75	1,800	1,800	195,165	2018/4/15
		0.75 T-NOTE 190215	0.75	3,000	2,992	324,309	2019/2/15
		0.875 T-NOTE 170430	0.875	3,800	3,812	413,141	2017/4/30
		0.875 T-NOTE 170515	0.875	2,800	2,809	304,419	2017/5/15
		0.875 T-NOTE 170615	0.875	2,700	2,708	293,501	2017/6/15
		0.875 T-NOTE 170715	0.875	1,800	1,805	195,660	2017/7/15
		0.875 T-NOTE 170815	0.875	1,600	1,604	173,913	2017/8/15
		0.875 T-NOTE 171015	0.875	1,800	1,805	195,637	2017/10/15
		0.875 T-NOTE 171115	0.875	2,300	2,306	249,961	2017/11/15
		0.875 T-NOTE 171130	0.875	2,100	2,105	228,190	2017/11/30
		0.875 T-NOTE 180115	0.875	1,400	1,403	152,138	2018/1/15
		0.875 T-NOTE 180131	0.875	2,300	2,306	249,981	2018/1/31
		0.875 T-NOTE 180331	0.875	400	401	43,474	2018/3/31
		0.875 T-NOTE 180715	0.875	2,200	2,205	239,000	2018/7/15
		0.875 T-NOTE 181015	0.875	3,600	3,606	390,878	2018/10/15
		0.875 T-NOTE 190415	0.875	2,800	2,800	303,518	2019/4/15
		0.875 T-NOTE 190731	0.875	900	899	97,456	2019/7/31
		1 T-NOTE 170915	1.0	3,600	3,616	391,945	2017/9/15
		1 T-NOTE 171215	1.0	3,600	3,617	391,975	2017/12/15
		1 T-NOTE 171231	1.0	2,200	2,210	239,559	2017/12/31
		1 T-NOTE 180215	1.0	1,600	1,608	174,265	2018/2/15
		1 T-NOTE 180315	1.0	2,100	2,111	228,777	2018/3/15
		1 T-NOTE 180515	1.0	2,200	2,211	239,652	2018/5/15
		1 T-NOTE 180531	1.0	2,700	2,714	294,153	2018/5/31
		1 T-NOTE 180815	1.0	3,000	3,015	326,773	2018/8/15
		1 T-NOTE 180915	1.0	2,600	2,613	283,225	2018/9/15
		1 T-NOTE 190315	1.0	1,500	1,506	163,221	2019/3/15
		1 T-NOTE 190630	1.0	2,000	2,007	217,527	2019/6/30
		1 T-NOTE 190831	1.0	1,000	1,002	108,628	2019/8/31
		1 T-NOTE 190930	1.0	1,800	1,803	195,492	2019/9/30
		1 T-NOTE 191130	1.0	1,800	1,801	195,233	2019/11/30
		1.125 T-NOTE 180615	1.125	2,200	2,217	240,304	2018/6/15

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	1.125 T-NOTE 190115	1.125	1,800	1,814	196,597	2019/1/15
		1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,600	1,612	174,733	2019/5/31
		1.125 T-NOTE 191231	1.125	2,600	2,612	283,104	2019/12/31
		1.125 T-NOTE 200331	1.125	2,000	2,007	217,501	2020/3/31
		1.125 T-NOTE 200430	1.125	2,700	2,708	293,490	2020/4/30
		1.125 T-NOTE 210228	1.125	3,300	3,292	356,754	2021/2/28
		1.25 T-NOTE 181031	1.25	2,400	2,426	262,953	2018/10/31
		1.25 T-NOTE 181115	1.25	3,100	3,134	339,634	2018/11/15
		1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,500	2,527	273,909	2018/11/30
		1.25 T-NOTE 181215	1.25	2,000	2,022	219,169	2018/12/15
		1.25 T-NOTE 190131	1.25	2,400	2,426	262,993	2019/1/31
		1.25 T-NOTE 190430	1.25	1,500	1,517	164,421	2019/4/30
		1.25 T-NOTE 191031	1.25	2,800	2,828	306,529	2019/10/31
		1.25 T-NOTE 200131	1.25	3,500	3,530	382,554	2020/1/31
		1.25 T-NOTE 200229	1.25	1,800	1,814	196,673	2020/2/29
		1.25 T-NOTE 210331	1.25	2,300	2,305	249,854	2021/3/31
		1.375 T-NOTE 180630	1.375	1,600	1,621	175,728	2018/6/30
		1.375 T-NOTE 180731	1.375	2,000	2,027	219,669	2018/7/31
		1.375 T-NOTE 180930	1.375	2,500	2,535	274,777	2018/9/30
		1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,200	1,217	131,898	2018/11/30
		1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,000	2,029	219,931	2018/12/31
		1.375 T-NOTE 190228	1.375	2,100	2,131	230,963	2019/2/28
		1.375 T-NOTE 200131	1.375	2,300	2,330	252,600	2020/1/31
		1.375 T-NOTE 200229	1.375	2,800	2,835	307,252	2020/2/29
		1.375 T-NOTE 200331	1.375	2,800	2,834	307,205	2020/3/31
		1.375 T-NOTE 200430	1.375	3,700	3,744	405,793	2020/4/30
		1.375 T-NOTE 200531	1.375	2,400	2,428	263,196	2020/5/31
		1.375 T-NOTE 200831	1.375	3,100	3,132	339,463	2020/8/31
		1.375 T-NOTE 200930	1.375	3,500	3,534	383,058	2020/9/30
		1.375 T-NOTE 201031	1.375	2,500	2,524	273,528	2020/10/31
		1.375 T-NOTE 210131	1.375	3,500	3,530	382,584	2021/1/31
		1.5 T-NOTE 180831	1.5	3,600	3,660	396,715	2018/8/31
		1.5 T-NOTE 181231	1.5	2,900	2,951	319,846	2018/12/31
		1.5 T-NOTE 190131	1.5	2,900	2,952	319,920	2019/1/31
		1.5 T-NOTE 190228	1.5	2,600	2,647	286,890	2019/2/28
		1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,000	1,018	110,389	2019/3/31
		1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,800	2,852	309,137	2019/5/31
		1.5 T-NOTE 191031	1.5	3,100	3,156	342,062	2019/10/31
		1.5 T-NOTE 191130	1.5	3,100	3,155	342,009	2019/11/30
		1.5 T-NOTE 200531	1.5	3,200	3,252	352,473	2020/5/31
		1.5 T-NOTE 220131	1.5	3,500	3,530	382,643	2022/1/31
		1.5 T-NOTE 230228	1.5	2,400	2,400	260,169	2023/2/28
		1.5 T-NOTE 230331	1.5	2,200	2,199	238,376	2023/3/31
		1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,000	3,065	332,247	2019/3/31
		1.625 T-NOTE 190430	1.625	2,100	2,146	232,626	2019/4/30
		1.625 T-NOTE 190630	1.625	2,600	2,659	288,189	2019/6/30
		1.625 T-NOTE 190731	1.625	1,700	1,738	188,431	2019/7/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.625 T-NOTE 190831	1.625	3,100	3,170	343,584	2019/8/31
		1.625 T-NOTE 191231	1.625	2,700	2,759	299,091	2019/12/31
		1.625 T-NOTE 200630	1.625	3,000	3,063	331,967	2020/6/30
		1.625 T-NOTE 200731	1.625	3,800	3,879	420,460	2020/7/31
		1.625 T-NOTE 201130	1.625	3,700	3,777	409,395	2020/11/30
		1.625 T-NOTE 220815	1.625	1,700	1,721	186,546	2022/8/15
		1.625 T-NOTE 221115	1.625	2,900	2,931	317,661	2022/11/15
		1.625 T-NOTE 260215	1.625	5,500	5,445	590,074	2026/2/15
		1.75 T-NOTE 181031	1.75	500	511	55,465	2018/10/31
		1.75 T-NOTE 190930	1.75	2,800	2,875	311,590	2019/9/30
		1.75 T-NOTE 201031	1.75	3,500	3,590	389,103	2020/10/31
		1.75 T-NOTE 201231	1.75	2,700	2,769	300,165	2020/12/31
		1.75 T-NOTE 220228	1.75	2,700	2,758	298,976	2022/2/28
		1.75 T-NOTE 220331	1.75	2,600	2,655	287,793	2022/3/31
		1.75 T-NOTE 220430	1.75	2,800	2,858	309,765	2022/4/30
		1.75 T-NOTE 220515	1.75	2,500	2,551	276,555	2022/5/15
		1.75 T-NOTE 220930	1.75	2,300	2,342	253,827	2022/9/30
		1.75 T-NOTE 230131	1.75	2,500	2,541	275,475	2023/1/31
		1.75 T-NOTE 230515	1.75	4,300	4,372	473,891	2023/5/15
		1.875 T-NOTE 170831	1.875	1,900	1,930	209,176	2017/8/31
		1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,728	187,294	2017/9/30
		1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,500	2,543	275,655	2017/10/31
		1.875 T-NOTE 200630	1.875	1,800	1,857	201,245	2020/6/30
		1.875 T-NOTE 211130	1.875	2,800	2,885	312,657	2021/11/30
		1.875 T-NOTE 220531	1.875	2,900	2,980	323,013	2022/5/31
		1.875 T-NOTE 220831	1.875	2,200	2,257	244,690	2022/8/31
		1.875 T-NOTE 221031	1.875	3,700	3,795	411,337	2022/10/31
		2 T-NOTE 200731	2.0	1,400	1,450	157,229	2020/7/31
		2 T-NOTE 200930	2.0	1,600	1,659	179,840	2020/9/30
		2 T-NOTE 201130	2.0	1,300	1,348	146,097	2020/11/30
		2 T-NOTE 210228	2.0	2,400	2,489	269,800	2021/2/28
		2 T-NOTE 210531	2.0	2,200	2,282	247,391	2021/5/31
		2 T-NOTE 210831	2.0	2,400	2,489	269,800	2021/8/31
		2 T-NOTE 211031	2.0	2,500	2,592	280,915	2021/10/31
		2 T-NOTE 211115	2.0	3,900	4,044	438,327	2021/11/15
		2 T-NOTE 220215	2.0	2,900	3,006	325,812	2022/2/15
		2 T-NOTE 220731	2.0	2,100	2,172	235,399	2022/7/31
		2 T-NOTE 221130	2.0	2,500	2,583	279,920	2022/11/30
		2 T-NOTE 230215	2.0	4,400	4,548	492,958	2023/2/15
		2 T-NOTE 250215	2.0	5,700	5,849	633,923	2025/2/15
		2 T-NOTE 250815	2.0	5,900	6,045	655,167	2025/8/15
		2.125 T-NOTE 200831	2.125	3,000	3,124	338,647	2020/8/31
		2.125 T-NOTE 210131	2.125	2,300	2,398	259,961	2021/1/31
		2.125 T-NOTE 210630	2.125	2,300	2,401	260,233	2021/6/30
		2.125 T-NOTE 210815	2.125	3,300	3,444	373,322	2021/8/15
		2.125 T-NOTE 210930	2.125	2,500	2,608	282,735	2021/9/30
		2.125 T-NOTE 211231	2.125	2,800	2,921	316,640	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	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.125 T-NOTE 220630	2.125	2,600	2,708	293,538	2022/6/30
		2.125 T-NOTE 221231	2.125	2,700	2,811	304,668	2022/12/31
		2.125 T-NOTE 250515	2.125	5,800	6,008	651,134	2025/5/15
		2.25 T-NOTE 171130	2.25	2,600	2,663	288,596	2017/11/30
		2.25 T-NOTE 180731	2.25	800	826	89,547	2018/7/31
		2.25 T-NOTE 210331	2.25	2,000	2,099	227,509	2021/3/31
		2.25 T-NOTE 210430	2.25	2,800	2,939	318,536	2021/4/30
		2.25 T-NOTE 210731	2.25	2,300	2,415	261,733	2021/7/31
		2.25 T-NOTE 241115	2.25	5,900	6,179	669,703	2024/11/15
		2.25 T-NOTE 251115	2.25	6,300	6,588	714,040	2025/11/15
		2.375 T-NOTE 170731	2.375	2,900	2,961	320,914	2017/7/31
		2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,300	1,343	145,553	2018/5/31
		2.375 T-NOTE 180630	2.375	1,000	1,034	112,120	2018/6/30
		2.375 T-NOTE 201231	2.375	1,500	1,580	171,305	2020/12/31
		2.375 T-NOTE 240815	2.375	5,900	6,239	676,197	2024/8/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	3,400	3,343	362,297	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	3,400	3,343	362,355	2046/2/15
		2.5 T-NOTE 170630	2.5	2,400	2,451	265,645	2017/6/30
		2.5 T-NOTE 230815	2.5	3,700	3,952	428,347	2023/8/15
		2.5 T-NOTE 240515	2.5	5,800	6,195	671,365	2024/5/15
		2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,500	1,549	167,882	2018/1/31
		2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,500	1,556	168,638	2018/4/30
		2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,500	2,655	287,815	2020/8/15
		2.625 T-NOTE 201115	2.625	4,200	4,469	484,330	2020/11/15
		2.75 T-BOND 420815	2.75	2,100	2,192	237,604	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	3,400	3,543	384,031	2042/11/15
		2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,100	1,124	121,898	2017/5/31
		2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,700	1,756	190,374	2017/12/31
		2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,500	1,554	168,441	2018/2/28
		2.75 T-NOTE 190215	2.75	1,300	1,368	148,337	2019/2/15
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	5,800	6,302	683,052	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	4,400	4,781	518,215	2024/2/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	4,200	4,472	484,667	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	3,400	3,609	391,141	2045/8/15
		2.875 T-NOTE 180331	2.875	1,400	1,456	157,863	2018/3/31
		3 T-BOND 420515	3.0	1,500	1,642	178,010	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	3,300	3,592	389,359	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	3,900	4,244	459,987	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	3,200	3,481	377,317	2045/11/15
		3.125 T-BOND 411115	3.125	1,100	1,234	133,828	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	1,500	1,683	182,391	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	3,500	3,914	424,188	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	3,200	3,571	386,989	2044/8/15
		3.125 T-NOTE 170430	3.125	2,100	2,151	233,204	2017/4/30
		3.125 T-NOTE 190515	3.125	2,700	2,882	312,406	2019/5/15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	2,200	2,402	260,392	2021/5/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	3,900	4,559	494,063	2044/5/15

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	3.375 T-NOTE 191115	3.375	3,300	3,575	387,460	2019/11/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	1,000	1,201	130,255	2039/2/15
		3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,600	1,678	181,865	2018/2/15
		3.5 T-NOTE 200515	3.5	2,400	2,629	284,918	2020/5/15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	4,500	5,512	597,427	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	3,600	4,404	477,363	2044/2/15
		3.625 T-NOTE 190815	3.625	1,700	1,848	200,363	2019/8/15
		3.625 T-NOTE 200215	3.625	4,700	5,158	558,999	2020/2/15
		3.625 T-NOTE 210215	3.625	3,700	4,115	445,984	2021/2/15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	1,300	1,615	175,066	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	3,600	4,510	488,823	2043/11/15
		3.75 T-NOTE 181115	3.75	2,800	3,006	325,790	2018/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	1,400	1,771	191,958	2040/8/15
		3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,400	1,489	161,419	2018/5/15
		4 T-NOTE 180815	4.0	900	967	104,855	2018/8/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	800	1,068	115,820	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	1,400	1,870	202,745	2040/11/15
		4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,500	1,580	171,273	2017/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	500	681	73,860	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	1,300	1,765	191,323	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	1,300	1,765	191,367	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,700	2,316	251,055	2041/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,300	1,797	194,845	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	800	1,108	120,134	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	1,100	1,520	164,775	2039/8/15
		4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,100	1,143	123,900	2017/5/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	1,800	2,529	274,159	2040/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	1,600	2,292	248,478	2041/2/15
		4.75 T-NOTE 170815	4.75	2,400	2,524	273,569	2017/8/15
		5 T-BOND 370515	5.0	600	884	95,856	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	900	1,235	133,925	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	700	964	104,560	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	1,100	1,582	171,443	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	600	837	90,751	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	700	971	105,319	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	650	939	101,800	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	600	797	86,403	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	700	1,070	116,040	2030/5/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	500	728	78,902	2026/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	1,200	1,629	176,616	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	600	738	80,053	2019/8/15
		8.75 T-BOND 170515	8.75	1,500	1,624	176,041	2017/5/15
		8.75 T-BOND 200815	8.75	700	922	99,997	2020/8/15
		8.875 T-BOND 190215	8.875	1,000	1,221	132,325	2019/2/15
小計						65,707,749	
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	800	797	67,281	2017/5/1

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	0.25 CAN GOVT 171101	0.25	1,100	1,095	92,378	2017/11/1
		0.25 CAN GOVT 180501	0.25	800	795	67,092	2018/5/1
		0.75 CAN GOVT 200901	0.75	1,300	1,307	110,228	2020/9/1
		0.75 CAN GOVT 210301	0.75	1,300	1,304	110,023	2021/3/1
		0.75 CAN GOVT 210901	0.75	400	400	33,735	2021/9/1
		1.25 CAN GOVT 170801	1.25	1,500	1,513	127,592	2017/8/1
		1.25 CAN GOVT 180201	1.25	1,600	1,619	136,580	2018/2/1
		1.25 CAN GOVT 180301	1.25	900	911	76,891	2018/3/1
		1.25 CAN GOVT 180901	1.25	1,100	1,118	94,311	2018/9/1
		1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,113	93,924	2017/9/1
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	700	723	61,043	2020/3/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,200	1,243	104,873	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	1,100	1,120	94,530	2026/6/1
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	900	930	78,492	2019/3/1
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	900	934	78,833	2019/9/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,100	1,199	101,154	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,350	1,496	126,196	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,200	1,334	112,507	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	650	769	64,888	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	350	439	37,051	2064/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,000	1,126	94,968	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,200	1,338	112,863	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,400	1,882	158,734	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,600	1,753	147,889	2019/6/1
		4 CAN GOVT 170601	4.0	950	984	83,025	2017/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,500	2,096	176,821	2041/6/1
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,100	1,183	99,808	2018/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	1,150	1,754	147,985	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,413	119,164	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,200	1,887	159,180	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8.0	300	502	42,355	2027/6/1
小計						3,212,411	
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	22,400	28,726	173,220	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	5,200	7,219	43,533	2036/11/20
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	17,700	17,787	107,258	2018/6/14
		5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	9,700	9,794	59,061	2017/6/15
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	12,700	12,658	76,330	2019/12/11
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	5,200	5,134	30,962	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	20,900	21,925	132,209	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	9,700	10,160	61,265	2022/6/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	7,700	8,575	51,707	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	14,300	15,120	91,179	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	12,200	13,782	83,108	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	7,400	8,367	50,453	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	12,800	14,575	87,888	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	10,900	12,025	72,513	2020/6/11

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	8,200	9,328	56,252	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	23,400	25,565	154,162	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	9,100	10,924	65,875	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	10,100	12,326	74,331	2038/11/18
小計						1,471,314	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	1,700	1,732	214,455	2020/4/17
		0 OBL 210409	—	1,200	1,222	151,409	2021/4/9
		0 SCHATS 170616	—	1,400	1,407	174,287	2017/6/16
		0 SCHATS 170915	—	1,300	1,309	162,071	2017/9/15
		0 SCHATS 171215	—	1,100	1,108	137,294	2017/12/15
		0 SCHATS 180316	—	900	908	112,482	2018/3/16
		0.25 OBL 180413	0.25	1,500	1,522	188,491	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	1,800	1,847	228,696	2019/10/11
		0.25 OBL 201016	0.25	1,600	1,649	204,236	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0.5	2,200	2,298	284,543	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	1,500	1,554	192,447	2026/2/15
		0.5 OBL 171013	0.5	1,300	1,318	163,262	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,900	1,934	239,532	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	1,400	1,442	178,560	2019/4/12
		1 BUND 240815	1.0	1,700	1,852	229,314	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	2,000	2,174	269,212	2025/8/15
		1 OBL 181012	1.0	1,300	1,348	166,940	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,400	1,460	180,778	2019/2/22
		1.5 BUND 220904	1.5	1,500	1,671	206,988	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,600	1,790	221,709	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,500	1,683	208,427	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,700	1,921	237,902	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	2,100	2,367	293,112	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,600	1,837	227,453	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	2,100	2,380	294,698	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	1,600	1,859	230,187	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	1,400	1,566	193,908	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,300	1,483	183,647	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,700	1,933	239,428	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,550	2,208	273,436	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	1,300	1,876	232,319	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	1,800	2,061	255,216	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	2,100	2,390	295,920	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,700	2,021	250,257	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,300	2,056	254,635	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	2,000	2,254	279,092	2019/7/4
		3.75 BUND 190104	3.75	2,300	2,562	317,254	2019/1/4
		4 BUND 180104	4.0	1,700	1,827	226,273	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	2,200	3,620	448,272	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	1,500	1,581	195,855	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,900	2,095	259,445	2018/7/4

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	4.25 BUND 390704	4.25	1,000	1,752	216,933	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,150	1,773	219,538	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,850	3,190	394,971	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,600	3,016	373,430	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,400	2,414	298,914	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,350	2,194	271,708	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6.25	900	1,345	166,608	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	900	1,617	200,237	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	900	1,532	189,758	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.25 ITALY GOVT 180515	0.25	1,900	1,911	236,638	2018/5/15
		0.3 ITALY GOVT 181015	0.3	700	705	87,299	2018/10/15
		0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	900	912	112,961	2020/11/1
		0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	1,200	1,222	151,313	2020/5/1
		0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	1,500	1,520	188,259	2018/1/15
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	600	601	74,468	2023/3/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	1,900	1,961	242,848	2019/12/1
		1.15 ITALY GOVT 170515	1.15	1,200	1,215	150,436	2017/5/15
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	1,800	1,869	231,404	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	1,500	1,561	193,329	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	1,300	1,358	168,220	2019/8/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	1,900	1,920	237,732	2025/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	1,300	1,238	153,339	2032/3/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,300	1,361	168,558	2025/12/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,500	1,627	201,491	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	550	541	67,016	2036/9/1
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	1,200	1,286	159,254	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	2,200	2,411	298,557	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	900	897	111,089	2047/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,200	1,340	165,954	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,500	1,578	195,465	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	2,300	2,466	305,365	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,600	1,742	215,776	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	2,000	2,381	294,865	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	2,000	2,317	286,892	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,400	1,625	201,258	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,600	3,034	375,648	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,800	2,149	266,148	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	2,000	2,316	286,843	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,300	2,894	358,359	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	2,300	2,565	317,596	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,600	2,953	365,685	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	2,400	2,770	342,978	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	2,200	2,372	293,736	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	2,200	2,420	299,661	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	2,000	2,250	278,646	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,400	2,785	344,835	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,400	1,737	215,081	2023/5/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,200	2,746	340,055	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	1,600	2,036	252,186	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,300	1,361	168,558	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,200	1,261	156,134	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,300	2,807	347,624	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	2,100	2,652	328,368	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	2,000	2,642	327,192	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,400	1,977	244,868	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,800	2,242	277,681	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	2,400	3,122	386,614	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,100	2,956	366,055	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,700	2,437	301,845	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,000	2,862	354,418	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	1,800	1,917	237,366	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,500	3,486	431,632	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	2,100	2,709	335,466	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,000	2,587	320,321	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,350	2,027	250,991	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,650	3,997	494,949	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,450	3,653	452,347	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,000	1,544	191,162	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,100	1,725	213,595	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 180225	－	2,300	2,318	287,055	2018/2/25
		0 O.A.T 190225	－	500	505	62,597	2019/2/25
		0 O.A.T 200525	－	2,100	2,125	263,147	2020/5/25
		0.25 O.A.T 201125	0.25	2,000	2,044	253,129	2020/11/25
		0.5 O.A.T 191125	0.5	2,900	2,987	369,892	2019/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	3,000	3,044	376,964	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	400	400	49,628	2026/5/25
		1 BTAN 170725	1.0	1,600	1,628	201,612	2017/7/25
		1 O.A.T 180525	1.0	2,000	2,058	254,875	2018/5/25
		1 O.A.T 181125	1.0	1,900	1,968	243,766	2018/11/25
		1 O.A.T 190525	1.0	2,000	2,085	258,143	2019/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	2,100	2,217	274,535	2025/11/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	600	601	74,494	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	900	970	120,103	2031/5/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	2,700	3,028	375,003	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	2,500	2,818	348,927	2024/11/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	250	244	30,282	2066/5/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	2,600	2,985	369,676	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	3,300	3,850	476,784	2024/5/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	3,300	3,708	459,154	2020/10/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	2,500	3,045	377,063	2030/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	3,900	4,818	596,596	2027/10/25
		3 O.A.T 220425	3.0	3,700	4,386	543,119	2022/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	4,000	4,745	587,527	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	1,650	2,352	291,322	2045/5/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 200425	3.5	3,200	3,685	456,254	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	3,300	4,288	530,940	2026/4/25
		3.75 O.A.T 191025	3.75	3,000	3,429	424,581	2019/10/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	3,100	3,711	459,556	2021/4/25
		4 O.A.T 180425	4.0	3,200	3,479	430,739	2018/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	2,450	3,755	464,996	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,400	2,362	292,466	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,050	1,799	222,742	2060/4/25
		4.25 O.A.T 171025	4.25	3,400	3,634	449,957	2017/10/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	2,700	3,011	372,880	2018/10/25
		4.25 O.A.T 190425	4.25	2,500	2,845	352,347	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	3,700	4,855	601,160	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	2,300	3,850	476,764	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	2,300	3,736	462,554	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	2,500	3,977	492,392	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	2,700	4,673	578,650	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	2,100	3,210	397,541	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	1,000	1,308	161,993	2019/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	900	1,433	177,472	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	－	900	908	112,437	2018/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	1,400	1,436	177,814	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	1,400	1,405	173,957	2025/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	500	507	62,876	2026/7/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,500	1,543	191,147	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	1,500	1,569	194,350	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,400	1,582	195,954	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,400	1,620	200,573	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,400	1,611	199,516	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,100	1,413	174,991	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	1,000	1,468	181,852	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,500	1,776	219,951	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,300	1,513	187,389	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	400	504	62,412	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,300	2,158	267,222	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,300	1,427	176,726	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,300	1,485	183,945	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,300	2,099	259,914	2037/1/15
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,300	1,376	170,417	2017/7/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,200	1,897	234,974	2028/1/15
		7.5 NETH GOVT 230115	7.5	700	1,058	131,036	2023/1/15
スペイン	国債証券	0.25 SPAIN GOVT 180430	0.25	1,600	1,610	199,344	2018/4/30
		0.25 SPAIN GOVT 190131	0.25	400	402	49,860	2019/1/31
		0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	1,600	1,613	199,809	2017/10/31
		0.75 SPAIN GOVT 210730	0.75	200	202	25,019	2021/7/30
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	1,600	1,654	204,860	2020/7/30
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	2,200	2,296	284,339	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,800	1,825	226,033	2025/4/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,100	1,135	140,535	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	750	740	91,682	2030/7/30
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	1,400	1,430	177,104	2017/4/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	1,900	2,004	248,141	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,900	2,051	253,975	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	2,500	2,774	343,448	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	500	503	62,285	2046/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,700	1,859	230,177	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,900	2,261	279,969	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,000	2,292	283,834	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,800	1,966	243,416	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,500	1,901	235,412	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	2,000	2,286	283,042	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,600	1,978	244,985	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	2,200	2,372	293,777	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,700	1,944	240,733	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,700	2,161	267,642	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,250	1,702	210,794	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,500	1,901	235,440	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,600	1,914	237,091	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,200	1,672	207,079	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	1,500	2,034	251,922	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,150	1,680	208,104	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	2,000	2,587	320,407	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	1,900	2,029	251,329	2017/7/30
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	2,100	2,617	324,078	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,650	2,454	303,865	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	2,100	2,716	336,363	2022/1/31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,200	1,678	207,829	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,000	2,917	361,228	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	1,500	1,556	192,688	2025/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	600	627	77,740	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	100	99	12,365	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,100	1,140	141,202	2018/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	350	349	43,294	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	250	276	34,208	2038/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,200	1,388	171,957	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,400	1,668	206,588	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	1,300	1,450	179,551	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	750	978	121,151	2034/6/22
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,300	1,358	168,203	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,600	1,887	233,634	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	800	1,229	152,212	2045/6/22
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,000	1,084	134,271	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,100	1,242	153,780	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,300	1,619	200,450	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	800	1,152	142,718	2032/3/28

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	
ベルギー	国債証券	4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,500	1,860	230,388	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,500	1,915	237,167	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,450	2,333	288,908	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	900	1,256	155,532	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,800	2,978	368,718	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	600	649	80,436	2017/9/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,700	2,636	326,439	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	0.25	700	715	88,595	2019/10/18
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	300	307	38,032	2026/10/20
		1.15 AUSTRIA GOVT 181019	1.15	600	623	77,186	2018/10/19
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	800	863	106,947	2025/10/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	1,000	1,124	139,205	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	800	904	111,934	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	600	643	79,731	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	500	618	76,539	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	650	946	117,201	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	900	1,106	137,013	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,350	1,620	200,588	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	800	981	121,576	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	300	539	66,747	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,200	1,414	175,166	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,050	1,655	204,906	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	700	744	92,235	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,000	1,136	140,672	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,200	1,303	161,408	2018/1/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	800	1,147	142,054	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	700	1,143	141,613	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	500	514	63,703	2020/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	400	403	49,947	2026/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	300	297	36,881	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	300	314	38,998	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	300	311	38,532	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	400	441	54,696	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	500	554	68,615	2022/9/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	400	458	56,813	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	400	547	67,825	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	500	626	77,622	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	573	70,967	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	500	592	73,363	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	600	635	78,672	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	600	803	99,520	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	600	691	85,596	2019/7/4
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	500	517	64,059	2022/3/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	400	405	50,172	2026/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	450	467	57,884	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	700	799	98,956	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	700	849	105,161	2024/3/18

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	アイルランド	国債証券	3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	617	76,502	2023/3/20
			4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	700	800	99,138	2019/6/18
			4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	750	838	103,763	2018/10/18
			4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,000	1,180	146,139	2020/4/18
			5 IRISH GOVT 201018	5.0	800	977	121,051	2020/10/18
			5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,100	1,533	189,897	2025/3/13
			5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	500	542	67,120	2017/10/18
			5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	600	724	89,737	2019/10/18
小計							63,440,158	
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	2,600	2,621	410,329	2017/9/7
			1.25 GILT 180722	1.25	2,600	2,649	414,724	2018/7/22
			1.5 GILT 210122	1.5	1,900	1,960	306,874	2021/1/22
			1.5 GILT 260722	1.5	500	498	78,083	2026/7/22
			1.75 GILT 190722	1.75	2,100	2,180	341,231	2019/7/22
			1.75 GILT 220907	1.75	2,200	2,301	360,218	2022/9/7
			2 GILT 200722	2.0	2,500	2,633	412,156	2020/7/22
			2 GILT 250907	2.0	2,000	2,105	329,615	2025/9/7
			2.25 GILT 230907	2.25	2,000	2,153	337,003	2023/9/7
			2.5 GILT 650722	2.5	350	392	61,492	2065/7/22
			2.75 GILT 240907	2.75	2,100	2,341	366,475	2024/9/7
			3.25 GILT 440122	3.25	2,200	2,642	413,539	2044/1/22
			3.5 GILT 450122	3.5	2,150	2,705	423,491	2045/1/22
			3.5 GILT 680722	3.5	1,750	2,524	395,128	2068/7/22
			3.75 GILT 190907	3.75	1,800	1,994	312,149	2019/9/7
			3.75 GILT 200907	3.75	1,500	1,698	265,794	2020/9/7
			3.75 GILT 210907	3.75	1,700	1,958	306,555	2021/9/7
			3.75 GILT 520722	3.75	1,300	1,821	285,110	2052/7/22
			4 GILT 220307	4.0	1,300	1,532	239,857	2022/3/7
			4 GILT 600122	4.0	1,150	1,775	277,934	2060/1/22
			4.25 GILT 271207	4.25	1,100	1,410	220,733	2027/12/7
			4.25 GILT 320607	4.25	1,800	2,368	370,708	2032/6/7
			4.25 GILT 360307	4.25	1,885	2,527	395,589	2036/3/7
			4.25 GILT 390907	4.25	1,300	1,780	278,741	2039/9/7
			4.25 GILT 401207	4.25	1,750	2,422	379,132	2040/12/7
			4.25 GILT 461207	4.25	1,550	2,238	350,310	2046/12/7
			4.25 GILT 491207	4.25	1,250	1,862	291,557	2049/12/7
			4.25 GILT 551207	4.25	1,600	2,524	395,144	2055/12/7
			4.5 GILT 190307	4.5	1,500	1,673	261,967	2019/3/7
			4.5 GILT 340907	4.5	2,000	2,740	428,864	2034/9/7
			4.5 GILT 421207	4.5	1,700	2,470	386,753	2042/12/7
			4.75 GILT 200307	4.75	1,800	2,083	326,095	2020/3/7
			4.75 GILT 301207	4.75	1,600	2,192	343,242	2030/12/7
			4.75 GILT 381207	4.75	1,350	1,963	307,307	2038/12/7
			5 GILT 180307	5.0	1,900	2,063	323,052	2018/3/7
			5 GILT 250307	5.0	1,550	2,030	317,777	2025/3/7
			6 GILT 281207	6.0	1,100	1,652	258,662	2028/12/7

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	8 GILT 210607	8.0	1,100	1,494	233,912	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	350	388	60,769	2017/8/25
小計						12,268,091	
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	364	40,708	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	450	508	56,751	2020/7/6
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	550	584	65,270	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	490	548	61,180	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	440	578	64,623	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	500	754	84,194	2028/4/8
		4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	450	474	52,920	2017/6/5
小計						425,649	
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	4,300	4,419	58,918	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	6,800	7,382	98,409	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	5,500	6,469	86,240	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	7,700	9,265	123,506	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	4,000	5,400	71,990	2039/3/30
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	5,700	6,011	80,135	2017/8/12
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	8,100	9,185	122,437	2019/3/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	8,200	10,151	135,318	2020/12/1
小計						776,956	
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	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	2,000	2,030	26,959	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	3,400	3,540	47,023	2025/3/13
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	4,600	4,887	64,912	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	4,200	4,779	63,467	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	6,600	7,532	100,028	2021/5/25
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	5,800	6,015	79,889	2017/5/19
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	6,400	7,149	94,940	2019/5/22
小計						477,220	
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	0.25 DMK GOVT 181115	0.25	3,000	3,048	50,728	2018/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	5,200	5,743	95,565	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	6,500	7,321	121,826	2025/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	8,200	9,609	159,910	2021/11/15
		4 DMK GOVT 171115	4.0	4,700	5,020	83,533	2017/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4.0	8,400	9,685	161,161	2019/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	11,400	20,004	332,878	2039/11/15
		7 DMK GOVT 241110	7.0	2,100	3,324	55,316	2024/11/10
小計						1,060,921	
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	2,600	2,553	71,416	2020/4/25
		1.75 POLAND 210725	1.75	1,100	1,069	29,917	2021/7/25
		2 POLAND 210425	2.0	2,400	2,377	66,486	2021/4/25
		2.5 POLAND 180725	2.5	2,200	2,241	62,681	2018/7/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	2,000	1,909	53,403	2026/7/25

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
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	3.25 POLAND 190725	3.25	1,900	1,985	55,542	2019/7/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	2,600	2,674	74,812	2025/7/25
		3.75 POLAND 180425	3.75	1,700	1,771	49,546	2018/4/25
		4 POLAND 231025	4.0	2,400	2,610	73,015	2023/10/25
		5.25 POLAND 171025	5.25	2,100	2,212	61,882	2017/10/25
		5.25 POLAND 201025	5.25	1,500	1,706	47,732	2020/10/25
		5.5 POLAND 191025	5.5	1,800	2,020	56,508	2019/10/25
		5.75 POLAND 211025	5.75	1,400	1,647	46,081	2021/10/25
		5.75 POLAND 220923	5.75	2,000	2,383	66,674	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425	5.75	800	1,003	28,076	2029/4/25
		POLAND 170725	－	1,200	1,179	32,991	2017/7/25
		POLAND 181025	－	1,200	1,152	32,241	2018/10/25
小計						909,011	
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	1,100	87,904	2020/11/21
		2.75 AUST GOVT 191021	2.75	1,700	1,764	140,980	2019/10/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	2,200	2,291	183,096	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	800	825	65,998	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	500	486	38,890	2035/6/21
		3.25 AUST GOVT 181021	3.25	1,300	1,351	107,968	2018/10/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	2,300	2,484	198,553	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	800	862	68,913	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	400	411	32,883	2039/6/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	750	839	67,052	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,550	1,596	127,603	2017/7/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	2,500	2,929	234,096	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 200415	4.5	2,100	2,326	185,907	2020/4/15
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	950	1,173	93,772	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	2,300	2,825	225,824	2027/4/21
		5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,200	2,422	193,582	2019/3/15
		5.5 AUST GOVT 180121	5.5	2,100	2,235	178,656	2018/1/21
		5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,900	2,321	185,483	2023/4/21
		5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,900	2,256	180,318	2021/5/15
		5.75 AUST GOVT 220715	5.75	2,000	2,438	194,850	2022/7/15
小計						2,792,339	
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	600	594	47,129	2018/4/1
		1.375 SINGAPORGOV 171001	1.375	100	100	7,985	2017/10/1
		1.625 SINGAPORGOV 191001	1.625	150	152	12,057	2019/10/1
		2 SINGAPORGOVT 200701	2.0	250	256	20,343	2020/7/1
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	600	618	49,091	2021/6/1
		2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	150	154	12,283	2025/6/1
		2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	600	624	49,498	2019/6/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	400	422	33,516	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	450	475	37,723	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	150	157	12,462	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	150	160	12,722	2029/7/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	400	425	33,779	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	600	646	51,259	2024/9/1
		3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	470	508	40,306	2022/9/1
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	400	430	34,157	2020/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	200	227	18,050	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	470	531	42,177	2027/3/1
		4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	300	320	25,399	2018/9/1
小計						539,944	
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 MALAYSIAGOVT 180301	3.26	900	903	24,360	2018/3/1
		3.314 MALAYSIA 171031	3.314	1,100	1,105	29,819	2017/10/31
		3.418MALAYSIAGOVT 220815	3.418	900	879	23,730	2022/8/15
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	3.48	1,200	1,173	31,654	2023/3/15
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	900	899	24,256	2020/3/31
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	800	750	20,252	2027/5/31
		3.58 MALAYSIAGOVT 180928	3.58	800	806	21,742	2018/9/28
		3.654 MALAYSIAGOV 191031	3.654	700	705	19,027	2019/10/31
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	3.659	1,000	1,007	27,185	2020/10/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	600	572	15,435	2028/6/15
		3.759 MALAYSIAGOV 190315	3.759	450	456	12,311	2019/3/15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	900	898	24,244	2022/9/30
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	3.8	200	200	5,400	2023/8/17
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	300	281	7,590	2033/4/15
		3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	700	710	19,154	2020/7/31
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	500	488	13,177	2027/3/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	1,150	1,154	31,131	2025/9/15
		4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	1,500	1,520	40,997	2017/9/15
		4.048 MALAYSIA 210930	4.048	900	915	24,688	2021/9/30
		4.127 MALAYSIA 320415	4.127	700	682	18,399	2032/4/15
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	4.16	1,200	1,228	33,138	2021/7/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	1,400	1,423	38,381	2024/7/15
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	4.232	300	301	8,128	2031/6/30
		4.24 MALAYSIAGOVT 180207	4.24	1,200	1,224	33,022	2018/2/7
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	350	347	9,376	2035/5/31
		4.378MALAYSIAGOVT 191129	4.378	1,900	1,960	52,866	2019/11/29
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,000	1,026	27,696	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,200	1,229	33,155	2030/4/15
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	600	619	16,699	2043/9/30
		5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	219	5,909	2028/9/15
		5.734MALAYSIAGOVT 190730	5.734	700	748	20,186	2019/7/30
小計						713,120	
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	15,000	16,338	117,800	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	7,350	5,129	36,980	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	7,200	4,977	35,889	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	5,700	5,267	37,981	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	8,000	6,367	45,912	2031/2/28

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
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	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	5,500	5,280	38,069	2020/1/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	5,000	4,701	33,899	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	4,100	4,074	29,374	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	8,500	7,491	54,016	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	5,000	5,021	36,207	2017/9/15
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	5,800	5,123	36,938	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	7,000	6,179	44,556	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	5,000	4,440	32,014	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	9,700	8,597	61,984	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	2,500	2,308	16,641	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	1,400	1,285	9,268	2040/1/31
小計						667,536	
合計						154,462,427	

(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５月12日現在)

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	154,462,427	98.7
コール・ローン等、その他	2,009,882	1.3
投資信託財産総額	156,472,309	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（156,139,125千円）の投資信託財産総額（156,472,309千円）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＝108.37円	１カナダドル＝84.33円	１メキシコペソ＝6.03円	１ユーロ＝123.81円
１イギリスポンド＝156.52円	１スイスフラン＝111.63円	１スウェーデンクローネ＝13.33円	１ノルウェークローネ＝13.28円
１デンマーククローネ＝16.64円	１ポーランドズロチ＝27.97円	１オーストラリアドル＝79.91円	１シンガポールドル＝79.31円
１マレーシアリンギット＝26.97円	１南アフリカランド＝7.21円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	156,494,614,094
コール・ローン等	682,983,499
公社債(評価額)	154,462,427,243
未収入金	22,304,800
未収利息	1,211,101,821
前払費用	115,796,731
(B) 負債	338,964,146
未払金	312,238,067
未払解約金	26,725,867
未払利息	87
その他未払費用	125
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	156,155,649,948
元本	79,369,567,734
次期繰越損益金	76,786,082,214
(D) 受益権総口数	79,369,567,734口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	19,674円

＜注記事項＞

①期首元本額　76,187,578,939円
　期中追加設定元本額　20,858,565,795円
　期中一部解約元本額　17,676,577,000円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.9674円です。

○損益の状況 (2015年５月13日～2016年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	3,659,008,119
受取利息	3,659,020,893
支払利息	△　12,774
(B) 有価証券売買損益	△13,252,708,283
売買益	3,569,021,473
売買損	△16,821,729,756
(C) 保管費用等	△　24,140,834
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 9,617,840,998
(E) 前期繰越損益金	83,496,410,946
(F) 追加信託差損益金	22,468,546,126
(G) 解約差損益金	△19,561,033,860
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	76,786,082,214
次期繰越損益金(Ｈ)	76,786,082,214

(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）	1,807,611,362円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス	11,534,490,043円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,137,218,484円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	226,352,324円
コアバランス	1,700,783円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	6,437,009,006円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	16,634,896,304円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,373,592,301円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	2,212,693,687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）	13,634,758,617円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	9,105,298,351円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定）	2,745,502,453円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	650,178,523円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	218,583,584円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	80,427,144円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,835,690,297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）	43,989,417円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	7,156,437円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	14,999,999円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	25,991,372円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	9,528,671円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	164,114,246円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	72,157,907円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	148,729,507円

三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	134,129,874円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	267,768,500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）	2,079,264,410円
三菱ＵＦＪ〈ＤＣ〉外国債券インデックスファンド	2,023,133,189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）	197,198,794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）	514,854,998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）	351,395,677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）	116,981,812円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	240,934,647円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	294,341,698円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	24,926円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	24,156円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	23,736円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	15,888,517円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,317,658円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	6,470,155円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	954,709円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	1,152,296円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	37,163円
合計	79,369,567,734円

［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）

②信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため（分散型に分類）、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。
（2016年３月２日）