

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限（2015年8月27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および外国債券インデックスマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資を行い、東証株価指数（TOPIX）、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）、NOMURA-BPI 総合およびシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）を25%ずつ組み合わせた合成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す。国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ25%とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。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および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む先進国の株式および公社債に直接投資することがあります。
	TOPIXマザーファンド	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
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。
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。
 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

eMAXIS
 イーマックス

eMAXIS バランス （4資産均等型）

第1期（決算日：2016年1月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「eMAXIS バランス（4資産均等型）」は、去る1月26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.mufig.jp/>

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

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034

（9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆目次

◀ e M A X I S バランス（4資産均等型）のご報告 ▶

◇設定以来の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	1
◇運用経過	2
◇今後の運用方針	13
◇1万口当たりの費用明細	14
◇売買及び取引の状況	15
◇株式売買比率	15
◇利害関係人との取引状況等	15
◇自社による当ファンドの設定・解約状況	17
◇組入資産の明細	17
◇投資信託財産の構成	18
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	19
◇損益の状況	19
◇お知らせ	20

◀ マザーファンドのご報告 ▶

◇T O P I Xマザーファンド	117
◇外国株式インデックスマザーファンド	150
◇日本債券インデックスマザーファンド	192
◇外国債券インデックスマザーファンド	221

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合成ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証券組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2015年8月27日	10,000	—	—	10,000	—	—	—	—	—	—	1
1期(2016年1月26日)	9,683	0	△3.2	9,687	△3.1	48.6	0.8	48.5	0.0	0.7	59

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 当ファンドのベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）、NOMURA-BPI総合およびシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）を25%ずつ組み合わせた合成指数です。ベンチマークは、設定日の前営業日の値を10,000として委託会社が計算したものです。

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

(注) 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		合成ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証券組入比率
		騰 落 率		騰 落 率					
(設定日)	円	%		%	%	%	%	%	%
2015年8月27日	10,000	—	10,000	—	—	—	—	—	—
8月末	10,262	2.6	10,272	2.7	48.2	1.1	47.1	0.1	0.6
9月末	9,890	△1.1	9,883	△1.2	47.8	1.0	49.0	0.0	0.6
10月末	10,416	4.2	10,410	4.1	48.4	0.7	48.1	0.0	0.6
11月末	10,476	4.8	10,480	4.8	48.7	1.8	48.6	0.0	0.6
12月末	10,341	3.4	10,336	3.4	48.7	1.2	48.2	—	0.6
(期 末)									
2016年1月26日	9,683	△3.2	9,687	△3.1	48.6	0.8	48.5	0.0	0.7

(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。

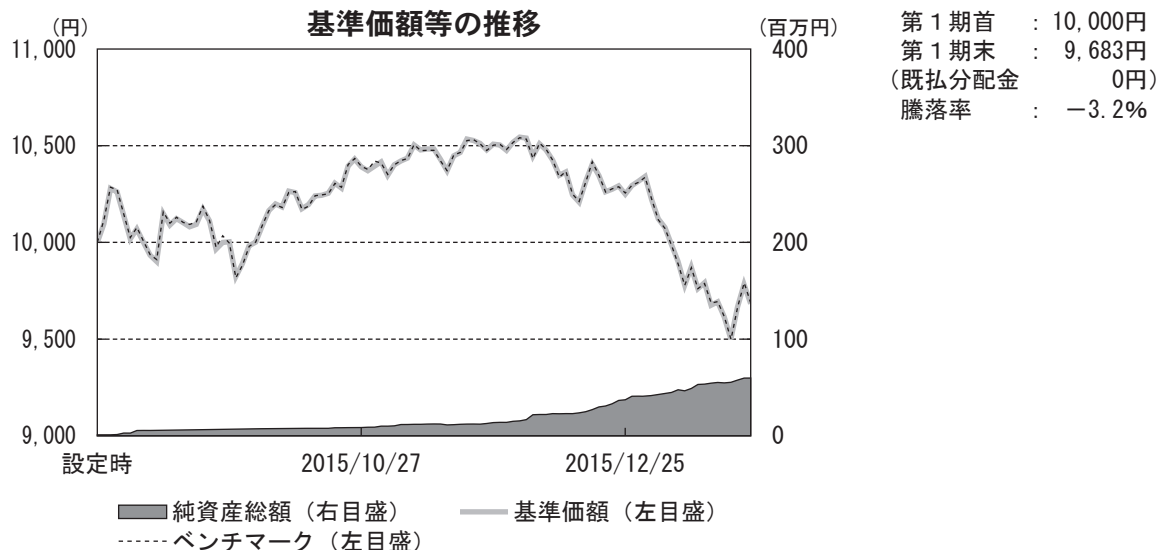
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

（第１期：2015/8/27～2016/1/26）

基準価額の動き	基準価額は設定時に比べ3.2%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（－3.1%）を0.1%下回りました。



基準価額の主な変動要因

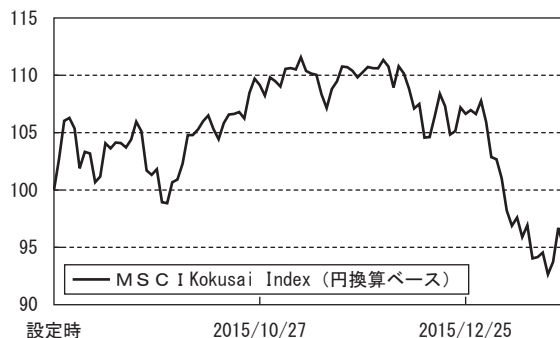
上昇要因	内外債券市況の上昇が基準価額のプラス要因となりました。
下落要因	内外株式市況の下落と為替市況が円高となったことなどが基準価額のマイナス要因となりました。

投資環境について

（第1期：2015/8/27～2016/1/26）

市況の推移
（設定時を100として指数化）

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

市況の推移
（設定時を100として指数化）

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

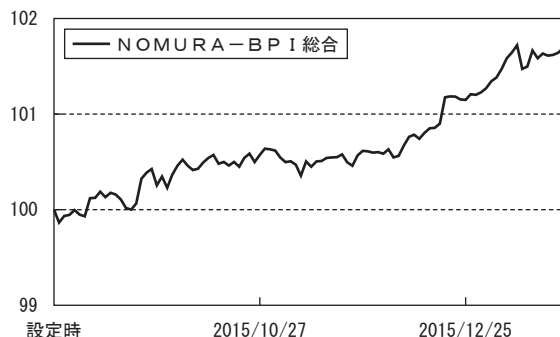
◎国内株式市況

- ・ 設定時から2015年11月下旬にかけては、2015年内の米利上げ観測の高まりを受けて円安期待が進んだことなどから、国内株式市況は上昇しました。
- ・ 11月下旬から期末にかけては、原油安や中国経済減速への不安から世界同時株安となったことなどにより、国内株式市況は下落しました。

◎外国株式市況

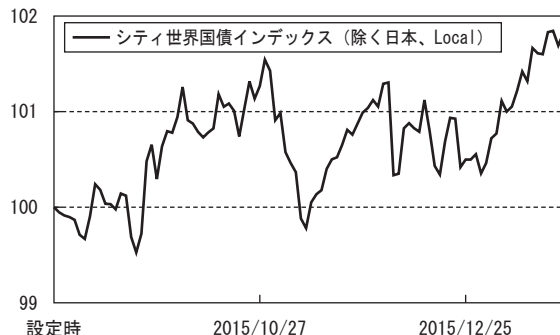
- ・ 米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などを受けて、外国株式市況は下落しました。

市況の推移
(設定時を100として指数化)



(注) NOMURA-BPI 総合とは、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。

市況の推移
(設定時を100として指数化)



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

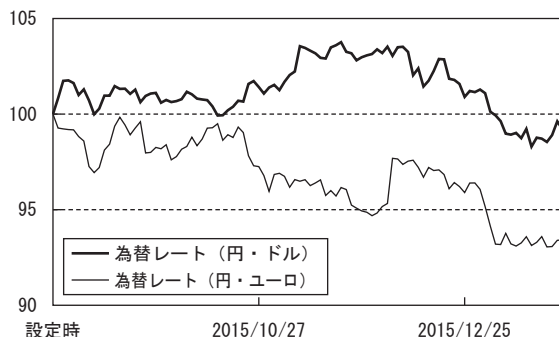
◎国内債券市況

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

◎外国債券市況

- ・外国債券市況は、新興国の景気減速懸念や原油をはじめとする商品市況の悪化によるインフレ期待の低下などを背景に上昇しました。

為替市況の推移
(設定時を100として指数化)



◎為替市況

- ・円・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ドルが対円で上昇する局面もありましたが、新興国の景気減速懸念が強まったことなどを背景に、ドルが対円で売られました。設定時との比較では、ドルは対円で0.8%下落しました。
- ・円・ユーロ相場は、ECB（欧州中央銀行）が緩和的な金融政策を維持したことを背景に、ユーロが対円で売られました。設定時との比較では、ユーロは対円で6.6%下落しました。

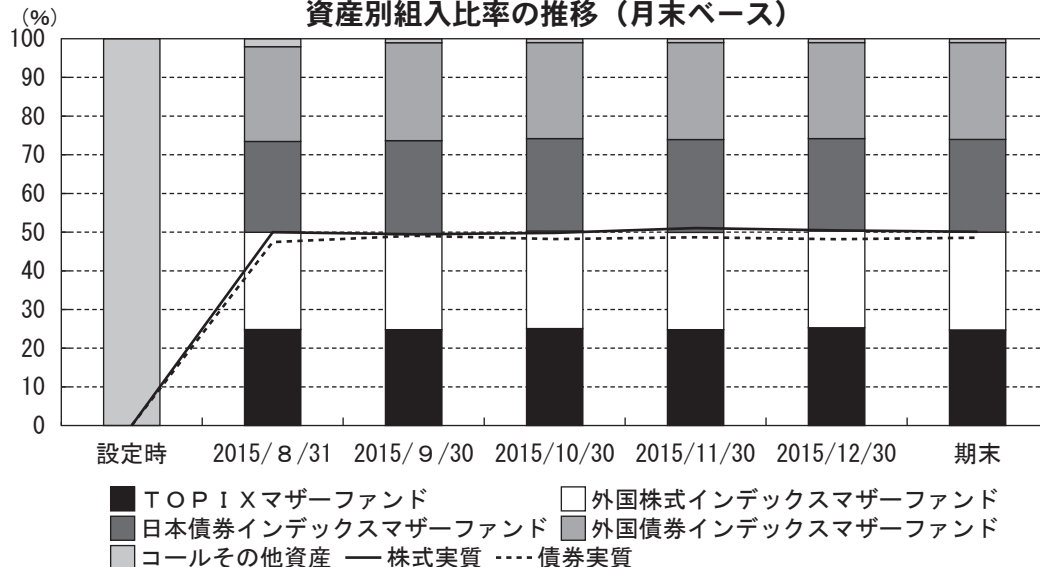
当該投資信託のポートフォリオについて

< eMAXIS バランス（4資産均等型） >

- ・日本を含む先進国の株式および債券市場の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・当期の資産配分の推移は以下の通りです。

(ご参考)

資産別組入比率の推移（月末ベース）



＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

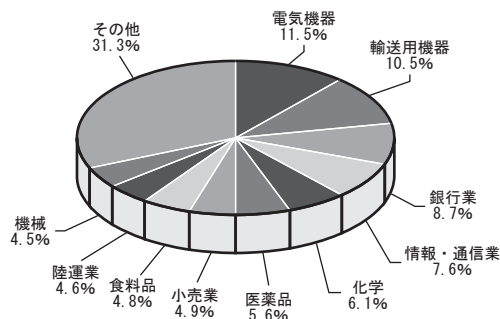
基準価額は設定時に比べ7.2%の下落となりました。

- ・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。

（ご参考）

組入上位10業種

期末（2016年1月26日）



（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

基準価額は設定時に比べ4.4%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

＜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1.7%の上昇となりました。

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

（ご参考）

利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

期末（2016年1月26日）

最終利回り	0.3%
直接利回り	1.1%
デュレーション	8.3年

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

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

基準価額は設定時に比べ2.8%の下落となりました。

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

（ご参考）

利回り・デュレーション

期末（2016年1月26日）

最終利回り	1.2%
直接利回り	2.5%
デュレーション	6.7年

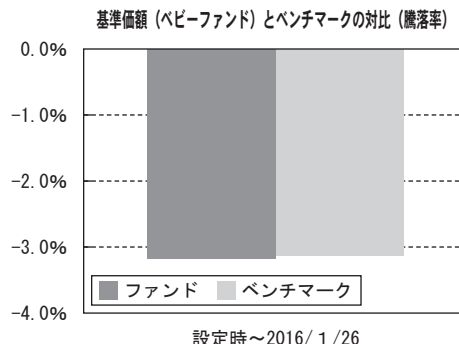
- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮していません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜eMAXIS バランス（４資産均等型）＞
 基準価額の騰落率は3.2%の下落となり、ベンチマークの3.1%の下落を0.1%下回りました。
 差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

ＴＯＰＩＸマザーファンド	0.2%程度
外国株式インデックスマザーファンド	0.1%程度
日本債券インデックスマザーファンド	△0.1%程度
外国債券インデックスマザーファンド	△0.1%程度
その他（信託報酬等）	△0.2%程度



＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

ベンチマークは8.0%の下落となったため、カイ離は0.8%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い運動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	0.8%程度	0.8%程度

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

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

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

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は0.8%程度でした。配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入等	計	0.9%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.1%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。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

ベンチマークは4.9%の下落となったため、カイ離は0.5%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	0.5%程度	0.5%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0.5%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入	計	0.7%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料・為替効果等	計	△0.2%程度

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

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

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

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

ベンチマークは1.7%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、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。

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

ベンチマークは2.4%の下落となったため、カイ離は△0.4%程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合 計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	△0.3%程度	△0.4%程度

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

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.0%程度でした。

- ・ 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△0.3%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。

分配金について

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

【分配原資の内訳】

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第1期
	2015年8月27日～2016年1月26日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	37

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

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

今後の運用方針

<eMAXIS バランス（４資産均等型）>

◎今後の運用方針

- ・資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また各資産の組入比率は、期を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

<TOPIXマザーファンド>

◎今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

<外国株式インデックスマザーファンド>

◎今後の運用方針

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

<日本債券インデックスマザーファンド>

◎今後の運用方針

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

<外国債券インデックスマザーファンド>

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年 8 月27日～2016年 1 月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	23	0.226	(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)	(10)	(0.099)	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)	(10)	(0.099)	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)	(0.027)	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	0.005	(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)	(0.003)	
(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	0.007	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 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	17	0.164	(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)	(0.014)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(15)	(0.148)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	41	0.402	
期中の平均基準価額は、10,277円です。			

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

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2015年８月27日～2016年１月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
TOPIXマザーファンド	11,353	17,019	559	827
外国株式インデックスマザーファンド	7,953	16,906	219	476
日本債券インデックスマザーファンド	11,589	14,830	479	612
外国債券インデックスマザーファンド	7,629	15,879	310	644

○株式売買比率

(2015年８月27日～2016年１月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	67,853,614千円	101,629,862千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	224,523,521千円	215,533,268千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30	0.47

(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８月27日～2016年１月26日)

利害関係人との取引状況

<eMAXIS バランス（４資産均等型）>

該当事項はございません。

<TOPIXマザーファンド>

区分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人との取引状況	
		うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 44,296	百万円 11,288	% 25.5	百万円 23,557	百万円 2,082	% 8.8

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>

該当事項はございません。

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 94,960	百万円 29,444	% 31.0	百万円 40,778	百万円 24,597	% 60.3

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。

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

＜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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 12,899	百万円 349	% 2.7	百万円 9,667	百万円 479	% 5.0

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

＜T O P I Xマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 1,125	百万円 589	百万円 5,305

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 528	百万円 —	百万円 1,784

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額
公社債	百万円 700

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)	0.665千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	0.0%

(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 1	百万円 －	百万円 －	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2016年1月26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	10,793	14,764
外国株式インデックスマザーファンド	7,733	15,097
日本債券インデックスマザーファンド	11,109	14,322
外国債券インデックスマザーファンド	7,318	14,953

○投資信託財産の構成

(2016年１月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ＴＯＰＩＸマザーファンド	14,764	24.5
外国株式インデックスマザーファンド	15,097	25.1
日本債券インデックスマザーファンド	14,322	23.8
外国債券インデックスマザーファンド	14,953	24.9
コール・ローン等、その他	1,017	1.7
投資信託財産総額	60,153	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（208,918,062千円）の投資信託財産総額（211,380,741千円）に対する比率は98.8%です。

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（151,436,138千円）の投資信託財産総額（151,888,534千円）に対する比率は99.7%です。

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

1 アメリカドル＝118.14円	1 カナダドル＝82.70円	1 メキシコペソ＝6.35円	1 ユーロ＝128.15円
1 イギリスポンド＝167.92円	1 スイスフラン＝116.51円	1 スウェーデンクローネ＝13.79円	1 ノルウェークローネ＝13.48円
1 デンマーククローネ＝17.17円	1 ポーランドズロチ＝28.60円	1 オーストラリアドル＝82.02円	1 ニュージーランドドル＝76.12円
1 香港ドル＝15.15円	1 シンガポールドル＝82.49円	1 マレーシアリングット＝27.57円	1 イスラエルシェケル＝29.76円
1 南アフリカランド＝7.14円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2016年1月26日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	60,153,888
コール・ローン等	650,968
T O P I Xマザーファンド(評価額)	14,764,171
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	15,097,137
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	14,322,848
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	14,953,202
未収入金	365,561
未収利息	1
(B) 負債	422,714
未払解約金	379,413
未払信託報酬	43,045
その他未払費用	256
(C) 純資産総額(A－B)	59,731,174
元本	61,686,282
次期繰越損益金	△ 1,955,108
(D) 受益権総口数	61,686,282口
1万口当たり基準価額(C／D)	9,683円

<注記事項>

- ①設定元本額 1,000,000円
 期中追加設定元本額 69,307,619円
 期中一部解約元本額 8,621,337円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9683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1,955,108円です。

③分配金の計算過程

項 目	2015年8月27日～ 2016年1月26日
費用控除後の配当等収益額	114,938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	116,943円
分配準備積立金額	－円
当ファンドの分配対象収益額	231,881円
1万口当たり収益分配対象額	37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8月27日～2016年1月26日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	21,324
受取利息	42
その他収益金	21,282
(B) 有価証券売買損益	△2,790,459
売買益	320,727
売買損	△3,111,186
(C) 信託報酬等	△ 64,901
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△2,834,036
(E) 追加信託差損益金	878,928
(配当等相当額)	(27,056)
(売買損益相当額)	(851,872)
(F) 計(D＋E)	△1,955,108
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	△1,955,108
追加信託差損益金	878,928
(配当等相当額)	(116,943)
(売買損益相当額)	(761,985)
分配準備積立金	114,938
繰越損益金	△2,948,974

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

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

【お 知 ら せ】

2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2016年１月26日現在）

<ＴＯＰＩＸマザーファンド>

下記は、ＴＯＰＩＸマザーファンド全体(154,772,715千口)の内容です。

国内株式

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
水産・農林業（0.1%）		
極洋	50	12,900
日本水産	135	78,705
マルハニチロ	23.9	52,364
サカタのタネ	18.9	53,392
ホクト	11.9	26,620
鉱業（0.3%）		
住石ホールディングス	34.4	3,474
日鉄鉱業	33	14,718
三井松島産業	77	9,471
国際石油開発帝石	617.1	603,523
日本海洋掘削	3.5	7,896
石油資源開発	18.6	52,303
K&Oエナジーグループ	7.9	11,170
建設業（2.9%）		
ショーボンドホールディングス	11.3	43,844
ミライト・ホールディングス	36	30,780
タマホーム	8.8	3,458
サンヨーホームズ	2.5	1,160
ダイセキ環境ソリューション	2.7	3,172
安藤・間	78.2	41,602
東急建設	38.1	29,222
コムシスホールディングス	50.3	80,278
ミサワホーム	13.8	10,281
高松コンストラクショングループ	8.8	18,444
東建コーポレーション	4.4	35,684
ヤマウラ	5.5	2,304
大成建設	608	411,008
大林組	351.3	339,004
清水建設	358	303,942
飛島建設	86.3	13,721
長谷工コーポレーション	136.7	153,650

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
松井建設	12.9	7,946
銭高組	17	7,922
鹿島建設	549	339,831
不動テトラ	82.7	10,254
大末建設	4.5	3,622
鉄建建設	71	17,963
西松建設	135	55,080
三井住友建設	448.8	40,840
大豊建設	45	23,175
前田建設工業	72	48,960
佐田建設	8.1	3,159
ナカノフドー建設	9	5,508
奥村組	111	64,047
東鉄工業	14.1	37,717
イチケン	13	4,953
浅沼組	38	10,754
戸田建設	136	73,168
熊谷組	172	55,556
青木あすなろ建設	7.7	5,559
北野建設	24	6,696
植木組	15	3,465
三井ホーム	15	7,605
矢作建設工業	15.9	10,971
ビーエス三菱	13.9	4,878
日本ハウスホールディングス	23.9	9,775
大東建託	43.8	621,084
新日本建設	13.9	7,450
N I P O	27	45,846
東亜道路工業	22	8,206
前田道路	37	64,195
日本道路	35	18,480
東亜建設工業	102	29,070

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
若築建設	67	8,241
東洋建設	36.8	18,510
五洋建設	130	55,900
大林道路	13.7	9,918
世紀東急工業	18.4	9,623
福田組	19	18,297
住友林業	80.6	114,129
日本基礎技術	13	5,668
日成ビルド工業	32	11,264
ヤマダ・エスバイエルホーム	60	4,260
巴コーポレーション	14.6	4,613
パナホーム	44	36,344
大和ハウス工業	346	1,048,380
ライト工業	22.5	22,072
積水ハウス	391.6	694,894
日特建設	12.8	5,465
北陸電気工事	4.3	3,581
ユアテック	18	17,478
西部電気工業	10	4,190
四電工	9	3,429
中電工	16.9	40,779
関電工	47	33,229
きんでん	70.8	99,828
東京エネシス	13	11,570
トーエネック	16	11,072
住友電設	9.3	12,341
日本電設工業	19.1	41,752
協和エクシオ	45.9	52,280
新日本空調	9.8	9,212
NDS	18	5,490
九電工	21	50,463
三機工業	26	23,764
日揮	118	199,184
中外炉工業	35	7,630
ヤマト	10.5	4,536
太平電業	17	20,077
高砂熱学工業	34.9	52,978
三晃金属工業	12	2,856
朝日工業社	13	5,512

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
明星工業	21.2	9,179
大気社	14.3	35,292
ダイダン	16	11,536
日比谷総合設備	14.1	20,050
東芝プラントシステム	19	24,472
ＯＳＪＢホールディングス	23.9	4,971
東洋エンジニアリング	63	17,388
千代田化工建設	85	68,000
新興ブランテック	24.1	20,894
食料品（4.8%）		
日本製粉	77	61,908
日清製粉グループ本社	128.4	229,065
日東富士製粉	9	3,159
昭和産業	48	21,216
鳥越製粉	9.3	6,370
中部飼料	10.8	8,866
フィード・ワン	70.5	8,671
東洋精糖	18	1,836
日本甜菜製糖	60	11,460
三井製糖	46	23,690
塩水港精糖	12.5	2,875
日新製糖	1.7	7,590
森永製菓	106	64,448
中村屋	27	12,123
江崎グリコ	27	161,190
名糖産業	5.2	6,640
不二家	67	12,462
山崎製パン	86	212,678
第一屋製パン	18	1,818
モロゾフ	18	7,434
亀田製菓	6.5	30,030
寿スピリッツ	2.8	13,902
カルビー	43.4	203,763
森永乳業	105	53,655
六甲バター	5.2	7,800
ヤクルト本社	62.8	315,256
明治ホールディングス	69.4	628,764
雪印メグミルク	27.6	77,914
プリマハム	74	23,162

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
日本ハム	86	186,792
伊藤ハム	56	35,952
林兼産業	38	3,458
丸大食品	60	25,440
米久	3.7	8,643
S F o o d s	7.3	17,096
サッポロホールディングス	179	86,457
アサヒグループホールディングス	219.8	767,761
キリンホールディングス	474.7	745,516
宝ホールディングス	84.8	71,232
オエノンホールディングス	32	6,528
養命酒製造	3.6	6,994
コカ・コーラウエスト	39.7	92,302
コカ・コーライーストジャパン	41.4	73,692
サントリー食品インターナショナル	80.2	425,862
ダイドードリンコ	5.9	30,208
伊藤園	34.8	104,191
キーコーヒー	10.3	18,828
ユニカフェ	3.2	2,934
ジャパンフーズ	1.5	1,698
日清オイリオグループ	62	28,830
不二製油グループ本社	31.3	56,496
かどや製油	1.1	2,999
Jーオイルミルズ	49	15,337
キッコーマン	89	314,170
味の素	251	640,552
キューピー	59.6	146,854
ハウス食品グループ本社	40	85,480
カゴメ	42	82,950
焼津水産化学工業	5.5	5,533
アリアケジャパン	9.6	58,368
エバラ食品工業	2.8	5,600
ニチレイ	125	102,500
東洋水産	57.6	222,912
イートアンド	1.3	2,888
日清食品ホールディングス	49.6	290,656
永谷園ホールディングス	11	11,451
一正蒲鉾	4.1	3,821
フジッコ	11.4	23,905

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ロック・フィールド	6.1	17,513
日本たばこ産業	692.5	2,943,817
ケンコーマヨネーズ	3.8	8,751
わらべや日洋	6.3	14,597
なとり	5.9	9,705
北の達人コーポレーション	1.6	809
ユーグレナ	39.5	63,437
ミヨシ油脂	40	4,800
理研ビタミン	3.5	12,967
繊維製品（0.8%）		
片倉工業	13.7	14,535
グンゼ	89	28,925
東洋紡	434	65,968
ユニチカ	319	14,674
富士紡ホールディングス	53	10,547
倉敷紡績	112	21,056
シキボウ	67	7,169
日本毛織	34	27,812
大東紡織	16	944
トーア紡コーポレーション	4.6	2,396
ダイドーリミテッド	12.2	5,978
帝国繊維	11.4	13,908
帝人	448	177,856
東レ	794	806,307
サカイオーベックス	29	5,800
住江織物	27	7,668
日本フェルト	5.8	2,807
イチカワ	7	2,156
日東製網	13	1,833
芦森工業	24	4,032
アツギ	84	9,240
ダイニック	21	3,276
セーレン	27.3	31,613
東海染工	15	1,875
小松精練	16.8	10,029
ワコールホールディングス	65	88,595
ホギメディカル	6.9	38,778
レナウン	29.6	3,167
クラウディア	2.8	1,397

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
T S I ホールディングス	48.9	39,560
三陽商会	61	17,324
ナイガイ	40	1,840
オンワードホールディングス	73	52,414
ルック	20	3,060
キムラタン	462	3,234
ゴールドウイン	4.6	24,288
デサント	25	41,750
キング	5.4	2,143
ヤマトインターナショナル	6.7	2,653
パルプ・紙 (0.2%)		
特種東海製紙	64	20,608
王子ホールディングス	449	199,356
日本製紙	56.6	103,974
三菱製紙	167	13,193
北越紀州製紙	67.9	44,610
中越パルプ工業	43	8,213
巴川製紙所	17	3,570
大王製紙	48.5	46,560
レンゴー	97	46,657
トーモク	35	8,610
ザ・バック	7.8	18,805
化学 (6.1%)		
クラレ	172.8	233,280
旭化成	683	502,619
共和レザー	7.2	6,062
昭和電工	729	91,854
住友化学	806	457,002
日本化成	20	2,260
住友精化	23	15,065
日産化学工業	65.8	164,500
ラサ工業	41	4,674
クレハ	83	33,532
多木化学	7	4,872
テイカ	18	9,216
石原産業	197	16,942
片倉コープアグリ	13	2,834
日東エフシー	6.4	5,113
日本曹達	71	42,813

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
東ソー	295	158,415
トクヤマ	182	40,768
セントラル硝子	119	72,233
東亜合成	68.6	64,003
大阪ソーダ	47	20,539
関東電化工業	26	24,076
デンカ	227	110,776
信越化学工業	196.4	1,150,511
日本カーバイド工業	37	4,847
堺化学工業	44	15,268
エア・ウォーター	90	157,230
大陽日酸	84.4	83,640
日本化学工業	41	9,225
日本パーカライジニング	56	60,760
高圧ガス工業	16	9,360
チタン工業	13	2,366
四国化成工業	16	15,872
戸田工業	22	5,698
ステラ ケミファ	5.6	10,992
保土谷化学工業	33	6,930
日本触媒	15.9	117,183
大日精化工業	42	19,740
カネカ	148	160,580
三菱瓦斯化学	188	101,144
三井化学	464	220,864
J S R	102.7	172,536
東京応化工業	22	77,220
大阪有機化学工業	7.8	4,882
三菱ケミカルホールディングス	733.4	465,342
日本合成化学工業	26	20,072
ダイセル	154	243,936
住友ペークライト	102	45,084
積水化学工業	253.4	343,610
日本ゼオン	94	75,952
アイカ工業	32.9	70,011
宇部興産	586	129,506
積水樹脂	16.9	24,183
タキロン	26	14,508
旭有機材工業	35	7,140

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
日立化成	54.1	92,673
ニチバン	11	6,391
リケンテクノス	17.7	6,354
大倉工業	26	7,930
積水化成成品工業	28	10,416
群栄化学工業	29	8,700
タイガースポリマー	5.4	3,569
ミライアル	3.9	3,627
ダイキアクシス	2	1,638
ダイキョーニシカワ	14.1	25,450
日本化薬	71	84,916
カーリットホールディングス	10.1	5,060
日本精化	9.1	7,025
A D E K A	53.8	82,045
日油	83	65,985
新日本理化	17.3	2,612
ハリマ化成グループ	9.3	5,217
花王	294.5	1,755,220
第一工業製薬	24	7,656
ニイタカ	1.6	2,049
三洋化成工業	34	29,410
大日本塗料	63	13,104
日本ペイントホールディングス	84.5	181,759
関西ペイント	123.9	202,204
神東塗料	8	1,520
中国塗料	31	23,467
日本特殊塗料	7.7	7,053
藤倉化成	14.9	7,509
太陽ホールディングス	8	32,320
D I C	439	125,554
サカタインクス	22.4	23,811
東洋インキＳＣホールディングス	108	46,440
T & K T O K A	7.9	7,599
富士フイルムホールディングス	250.6	1,116,673
資生堂	207.7	455,486
ライオン	126	128,016
高砂香料工業	7.2	18,568
マンダム	10.2	47,124
ミルボン	6.4	29,408

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ファンケル	25.4	36,601
コーセー	17.7	173,637
コタ	3.4	4,437
シーズ・ホールディングス	14.9	30,083
シーボン	1.2	2,962
ポーラ・オルビスホールディングス	11.2	84,000
ノエビアホールディングス	6.9	21,562
アジュバンコスメジャパン	2	1,944
エステー	7.5	8,152
アグロ カネショウ	4.2	3,624
コニシ	8.6	20,287
長谷川香料	13.9	20,168
星光PMC	6	6,198
小林製薬	16.6	157,700
荒川化学工業	9.3	9,597
メック	8.5	6,103
日本高純度化学	3.1	6,469
J C U	3.2	11,968
新田ゼラチン	7.2	4,687
デクセリアルズ	24.5	27,415
アース製薬	7.9	34,839
イハラケミカル工業	16.8	22,226
北興化学工業	12	4,152
大成ラミック	3.1	9,070
クミアイ化学工業	22.6	27,300
日本農薬	25	17,325
アキレス	93	12,927
有沢製作所	16.2	11,032
日東電工	84.6	598,968
レック	3.4	4,454
きもと	17.8	4,040
藤森工業	9.4	25,568
前澤化成工業	7.7	7,792
J S P	7.1	16,024
エフビコ	9.7	40,303
天馬	8.4	17,253
信越ポリマー	21.5	13,179
東リ	28	8,456
ニフコ	20.9	110,352

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
日本バルカー工業	42	12,138
ユニ・チャーム	221.7	478,982
医薬品（5.6%）		
協和発酵キリン	131	232,132
武田薬品工業	436	2,441,600
アステラス製薬	1,226.1	1,956,242
大日本住友製薬	77.5	99,975
塩野義製薬	159.6	807,735
田辺三菱製薬	127.6	249,968
わかもと製薬	12	3,228
あすか製薬	13.9	16,137
日本新薬	25.1	103,412
バイオフェルミン製薬	1.8	6,777
中外製薬	109	404,935
科研製薬	18.9	144,774
エーザイ	134.8	957,349
ロート製薬	53.6	116,794
小野薬品工業	49.7	943,554
久光製薬	34	179,520
有機合成薬品工業	7	1,841
持田製薬	7.5	65,925
参天製薬	201.5	373,581
扶桑薬品工業	37	9,620
日本ケミファ	15	7,650
ツムラ	34.5	109,020
日医工	25.6	67,430
キッセイ薬品工業	19.4	52,632
生化学工業	20.9	34,589
栄研化学	9.2	21,390
日水製薬	4.4	5,843
鳥居薬品	7.5	19,440
J C R ファーマ	8.4	20,395
東和薬品	5	31,800
富士製薬工業	3	6,771
沢井製薬	18.6	145,452
ゼリア新薬工業	22.4	30,016
第一三共	368.2	900,617
キョーリン製薬ホールディングス	29.2	64,473
大幸薬品	5.3	7,319

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ダイト	4.9	13,416
大塚ホールディングス	235.4	930,300
大正製薬ホールディングス	26.3	206,455
石油・石炭製品（0.5%）		
日本コークス工業	88.3	7,064
昭和シェル石油	110.1	97,989
ニチレキ	13	11,310
東燃ゼネラル石油	165	151,800
ユシロ化学工業	5.9	7,333
ビービー・カストロール	4.5	4,792
富士石油	25.4	7,239
MORESCO	3.5	5,113
出光興産	57.1	95,813
J X ホールディングス	1,296.1	559,526
コスモエネルギーホールディングス	33	40,986
ゴム製品（0.9%）		
横浜ゴム	66	109,230
東洋ゴム工業	49.5	114,988
ブリヂストン	369.5	1,487,237
住友ゴム工業	102.5	143,910
藤倉ゴム工業	9.1	4,586
オカモト	34	29,240
フコク	4	3,760
ニッタ	11.8	33,759
住友理工	23.6	21,523
三ツ星ベルト	27	22,221
パンドー化学	40	17,720
ガラス・土石製品（1.0%）		
日東紡績	72	24,408
旭硝子	578	402,866
日本板硝子	528	45,936
石塚硝子	15	3,000
日本山村硝子	43	7,138
日本電気硝子	226	132,210
オハラ	4.1	2,259
住友大阪セメント	217	101,122
太平洋セメント	683	228,805
デイ・シイ	10.1	3,019
日本ヒューム	10.5	6,457

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
日本コンクリート工業	22.5	6,975
三谷セキサン	5.5	8,266
アジアバイルホールディングス	13.5	6,385
東海カーボン	95	29,070
日本カーボン	54	12,852
東洋炭素	6.1	10,028
ノリタケカンパニーリミテド	62	15,314
T O T O	80.4	293,058
日本碍子	138	318,780
日本特殊陶業	94.3	252,818
ダントーホールディングス	13	2,379
MARUWA	4	10,160
品川リフラクトリーズ	28	6,748
黒崎播磨	24	5,880
ヨータイ	6	1,788
イソライト工業	5.4	1,063
東京窯業	13	2,353
ニッカトー	3.8	1,478
フジミインコーポレーテッド	9.6	14,601
エーアンドエーマテリアル	23	1,748
ニチアス	56	40,152
ニチハ	14.5	23,084
鉄鋼（1.2%）		
新日鐵住金	493.6	1,034,832
神戸製鋼所	2,011	219,199
中山製鋼所	123	8,118
合同製鐵	61	13,054
ジェイ エフ イー ホールディングス	299.2	484,554
日新製鋼	49.9	57,834
東京製鐵	60.4	46,508
共英製鋼	11.7	25,049
大和工業	24.4	71,687
東京鐵鋼	23	11,477
大阪製鐵	6.9	13,496
淀川製鋼所	16.3	34,474
東洋鋼板	26.2	9,641
丸一鋼管	36.6	119,133
モリ工業	17	5,015
大同特殊鋼	183	85,095

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
日本高周波鋼業	43	3,397
日本冶金工業	80.5	9,740
山陽特殊製鋼	65	35,100
愛知製鋼	65	29,055
日立金属	125.3	163,391
日本金属	28	3,248
大平洋金属	76	21,052
新日本電工	61.9	11,575
栗本鐵工所	52	10,816
虹技	15	2,475
日本鑄鉄管	12	1,824
三菱製鋼	76	14,516
日亜鋼業	15.1	4,061
日本精線	7	3,360
シンニッタン	9.8	5,684
新家工業	22	2,838
非鉄金属（0.9%）		
大紀アルミニウム工業所	17	4,913
日本軽金属ホールディングス	247.7	47,558
三井金属鉱業	279	49,662
東邦亜鉛	57	12,939
三菱マテリアル	683	234,952
住友金属鉱山	302	356,964
DOWAホールディングス	141	107,160
古河機械金属	171	33,858
エス・サイエンス	49.7	1,888
大阪チタニウムテクノロジーズ	10.8	25,196
東邦チタニウム	18.5	17,075
U A C J	153	37,485
古河電気工業	344	82,216
住友電気工業	438.1	643,349
フジクラ	152	87,704
昭和電線ホールディングス	130	7,930
東京特殊電線	1.5	1,383
タツタ電線	22.8	8,892
沖電線	13	2,912
カナレ電気	1.7	2,978
平河ヒューテック	2.6	4,461
リョービ	67	28,274

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
アーレスティ	12.7	8,686
アサヒホールディングス	16.5	27,439
金属製品（0.7%）		
稲葉製作所	5.8	6,936
宮地エンジニアリンググループ	34	5,678
トーカロ	7.7	16,516
アルファＣｏ	3.6	4,438
SUMCO	85.7	67,360
川田テクノロジーズ	2.1	6,972
東洋製織グループホールディングス	77.8	156,144
ホッカンホールディングス	28	8,176
コロナ	5.7	5,796
横河ブリッジホールディングス	20.7	24,508
駒井ハルテック	19	4,085
高田機工	9	1,764
三和ホールディングス	110.8	90,966
文化シャッター	30.5	27,389
三協立山	14.3	19,390
アルインコ	6.1	6,252
東洋シャッター	2.7	1,722
LIXILグループ	152.4	374,142
日本フィルコン	7.9	3,436
ノーリツ	21.4	37,214
長府製作所	11.7	27,822
リンナイ	20.3	205,436
ダイニチ工業	5.6	3,701
日東精工	16	4,528
三洋工業	14	2,282
岡部	22.7	18,500
ジーテクト	11.4	16,119
中国工業	1.7	1,091
東ブレ	21	49,392
高周波熱錬	20.3	17,255
東京製網	74	11,988
サンコール	5.8	2,958
モリテック スチール	5.5	1,479
バイオラックス	5.5	30,250
日本発條	103	112,373
中央発條	14	3,766

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
アドバネクス	2	3,220
立川ブラインド工業	4.5	3,033
三益半導体工業	8.1	8,083
機械（4.5%）		
日本ドライケミカル	1.4	2,910
日本製鋼所	181	65,703
三浦工業	48.8	75,884
タクマ	40	34,360
ツガミ	32	14,880
オークマ	71	59,995
東芝機械	60	21,060
アマダホールディングス	159.6	167,580
アイダエンジニアリング	28.7	29,934
滝澤鉄工所	34	4,556
富士機械製造	35.7	37,699
牧野フライス製作所	55	41,855
オーエスジー	49.8	97,110
ダイジェット工業	13	1,872
旭ダイヤモンド工業	30	33,660
DMG森精機	60.4	66,983
ソディック	20.8	15,496
ディスコ	13.9	144,282
日東工器	6.4	14,393
パンチ工業	4.3	3,483
豊和工業	6.1	3,458
ＯＫＫ	42	5,082
石川製作所	27	1,917
東洋機械金属	8.1	3,223
津田駒工業	27	2,997
エンシュウ	27	2,214
島精機製作所	15.4	27,150
日阪製作所	13.8	10,998
やまびこ	20	16,800
ペガサスミシン製造	11.3	4,644
ナブテスコ	58.3	120,272
三井海洋開発	12.8	16,652
レオン自動機	9.2	6,900
SMC	32.8	868,708
新川	9.8	4,870

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ホソカワミクロン	18	10,062
ユニオンツール	4.7	13,324
オイレス工業	14.1	23,603
日精エー・エス・ビー機械	4	7,868
サトーホールディングス	14.7	34,001
日本エアーテック	3.8	2,261
日精樹脂工業	8	6,592
ワイエイシイ	4.4	3,462
小松製作所	536.4	906,516
住友重機械工業	319	147,059
日立建機	48.9	79,462
日工	16	5,824
巴工業	4.4	6,292
井関農機	112	17,472
TOWA	10.6	6,720
丸山製作所	23	4,048
北川鉄工所	50	10,650
クボタ	525.9	840,388
荏原実業	3.3	4,247
三菱化工機	36	7,632
月島機械	20.7	20,907
帝国電機製作所	7.9	6,841
東京機械製作所	41	1,640
新東工業	24.8	21,774
澁谷工業	9.1	12,876
アイチ コーポレーション	15.5	12,028
小森コーポレーション	26.6	33,702
鶴見製作所	8.1	13,251
住友精密工業	17	6,324
酒井重工業	21	3,948
荏原製作所	242	120,032
石井鐵工所	16	2,736
西島製作所	11.6	9,871
北越工業	11.8	8,791
ダイキン工業	152.2	1,127,345
オルガノ	19	8,341
トーヨーカネツ	59	13,983
栗田工業	65.8	160,288
椿本チエイン	62	48,422

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
大同工業	21	4,137
日本コンベヤ	36	4,536
木村化工機	9.4	3,684
アネスト岩田	17.7	16,248
ダイフク	54.5	100,552
サムコ	1.8	1,665
加藤製作所	25	10,725
油研工業	20	4,520
タダノ	50	59,050
フジテック	30.4	31,950
CKD	29.1	30,584
キトー	13.2	12,249
平和	32.4	70,923
理想科学工業	11.5	19,170
SANKYO	29.1	126,730
日本金銭機械	9.6	9,120
マースエンジニアリング	5.9	11,493
福島工業	6.4	15,936
オーイズミ	4.4	2,613
ダイコク電機	4.3	6,798
竹内製作所	15.5	28,086
アマノ	32.3	46,253
JUKI	15.5	13,469
サンデンホールディングス	64	19,136
蛇の目マシン工業	10.1	6,413
マックス	16	18,368
グローリー	35.6	128,160
新晃工業	7.3	11,132
大和冷機工業	16.8	14,263
セガサミーホールディングス	112.3	117,690
日本ビストンリング	4.3	7,688
リケン	48	18,624
T P R	12.9	37,035
ホシザキ電機	22.9	188,009
大豊工業	8.4	10,600
日本精工	214.7	247,978
NTN	259	108,262
ジェイテクト	111.4	195,284
不二越	97	41,904

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
日本トムソン	36	16,416
THK	69.5	135,733
ユースン精機	4	7,564
前澤給装工業	4.3	6,020
イーグル工業	12.9	23,826
前澤工業	7.7	2,271
日本ビラー工業	10.6	9,487
キッツ	50.8	26,162
日立工機	28	20,916
マキタ	68.2	443,982
日立造船	82.9	47,501
三菱重工	1,862	826,169
I H I	803	199,144
電気機器（11.5%）		
日清紡ホールディングス	58	64,554
イビデン	64	102,720
コニカミノルタ	261.1	277,810
ブラザー工業	135.1	165,767
ミネベア	168	150,696
日立製作所	2,667	1,544,993
東芝	2,201	431,836
三菱電機	1,115	1,213,677
富士電機	315	141,120
東洋電機製造	21	7,035
安川電機	129.9	171,597
シンフォニアテクノロジー	68	11,220
明電舎	96	41,472
オリジン電気	15	4,305
山洋電気	27	15,336
デンヨー	9.6	14,131
東芝テック	75	28,350
芝浦メカトロニクス	17	3,434
マブチモーター	29.9	188,370
日本電産	125.8	973,692
東光高岳	5.8	8,131
ダブル・スコープ	3.1	12,245
宮越ホールディングス	3.5	1,204
ダイヘン	62	36,580
田淵電機	11.8	7,870

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ヤーマン	1.3	2,510
JVCケンウッド	76.7	21,245
ミマキエンジニアリング	7	2,933
第一精工	4.3	5,916
日新電機	24.5	22,344
大崎電気工業	19	11,267
オムロン	120	410,400
日東工業	16.7	31,345
I D E C	13.6	14,116
不二電機工業	1	1,388
ジーエス・ユアサ コーポレーション	201	79,596
サクサホールディングス	26	4,836
メルコホールディングス	5.8	12,151
テクノメディカ	2.3	5,635
日本電気	1,437	508,698
富士通	1,008	510,854
沖電気工業	453	57,984
岩崎通信機	49	3,381
電気興業	27	12,663
サンケン電気	57	20,748
ナカヨ	10	3,350
アイホン	5.9	10,749
ルネサスエレクトロニクス	54.1	40,899
セイコーエプソン	155.7	245,071
ワコム	82.3	37,117
アルバック	17.6	49,808
アクセル	4.7	4,911
E I Z O	10.3	28,201
ジャパンディスプレイ	195.2	53,484
日本信号	28.8	31,737
京三製作所	24	7,872
能美防災	11.8	15,564
ホーチキ	7.6	7,151
エレコム	9	12,834
日本無線	27	7,992
パナソニック	1,194.4	1,294,132
シャープ	884	113,152
アンリツ	62.8	48,607
富士通ゼネラル	32	47,968

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
日立国際電気	24	35,040
ソニー	737.5	1,792,125
TDK	63.1	420,246
帝国通信工業	25	4,625
ミツミ電機	39.8	22,089
タムラ製作所	40	12,040
アルプス電気	88.7	240,554
池上通信機	33	4,785
パイオニア	169.2	46,699
日本電波工業	9.4	6,495
鈴木	2.7	1,417
日本トリム	2.8	10,920
ローランド ディー. ジー.	5.1	11,765
フォスター電機	13.1	33,313
クラリオン	55	21,450
SMK	31	18,538
ヨコオ	7.4	3,633
東光	21	7,812
ティアック	75	3,300
ホシデン	31.7	17,022
ヒロセ電機	16.9	222,235
日本航空電子工業	30	40,920
TOA	12.3	13,517
日立マクセル	17.3	33,665
古野電気	12.4	9,448
ユニデンホールディングス	33	3,927
アルパイン	24.9	36,129
スミダコーポレーション	8.5	5,448
アイコム	5.8	11,849
リオン	4	7,256
船井電機	10.6	8,755
横河電機	104.6	127,507
新電元工業	37	14,689
アズビル	34.1	91,967
東亜ディーケーケー	4.4	2,068
日本光電工業	43.7	111,347
チノー	3.7	3,907
共和電業	12.8	4,492
日本電子材料	4.1	2,132

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
堀場製作所	19.3	79,516
アドバンテスト	71.3	67,235
小野測器	5.1	3,707
エスベック	10.8	14,569
パナソニック デバイスSUNX	9.2	5,575
キーエンス	23.7	1,327,437
日置電機	5.5	11,830
シスメックス	81.1	592,030
日本マイクロニクス	13.6	14,076
メガチップス	10.9	10,932
OBARA GROUP	6.8	26,962
澤藤電機	6	1,206
コーセル	14.5	13,470
新日本無線	7.6	3,435
オブテックス	7.7	20,266
千代田インテグレ	5.5	14,998
レーザーテック	10.7	11,951
スタンレー電気	75	181,125
岩崎電気	36	7,488
ウシオ電機	63.5	97,409
岡谷電機産業	5.6	2,200
ヘリオス テクノ ホールディング	8.9	3,488
日本セラミック	6	10,902
遠藤照明	5.3	5,575
日本デジタル研究所	8.8	13,428
古河電池	7	4,690
双信電機	5.1	1,377
山一電機	9.1	7,034
図研	7.6	8,162
日本電子	41	28,126
カシオ計算機	104.8	248,376
ファナック	107	1,932,955
日本シイエムケイ	22.5	7,222
エンプラス	5.3	21,359
大真空	19	3,838
ローム	51.5	270,890
浜松トニクス	81.6	233,294
三井ハイテック	15.2	8,952
新光電気工業	39.5	27,452

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
京セラ	171.6	844,100
太陽誘電	50.8	72,796
村田製作所	109.7	1,589,553
ユーシン	13.8	8,487
双葉電子工業	17.9	25,865
北陸電気工業	42	6,006
ニチコン	32.9	26,089
日本ケミコン	85	15,045
K O A	14.5	13,847
市光工業	25	5,050
小糸製作所	62.6	286,708
ミツバ	17.8	26,682
スター精密	19.8	25,700
S C R E E Nホールディングス	107	90,522
キャノン電子	9.6	16,790
キャノン	562.8	1,835,290
リコー	338.5	375,058
M U T O Hホールディングス	12	2,844
東京エレクトロン	93.8	647,595
輸送用機器（10.5%）		
トヨタ紡織	36.6	79,458
鬼怒川ゴム工業	24	13,632
ユニプレス	21.7	51,472
豊田自動織機	95.2	533,120
モリタホールディングス	18.3	20,825
三櫻工業	13.3	8,751
デンソー	258.3	1,261,795
東海理化電機製作所	30.6	82,099
三井造船	405	62,775
川崎重工業	814	285,714
名村造船所	31.4	25,685
サノヤスホールディングス	12.7	2,730
日本車輛製造	43	9,847
ニチユ三菱フォークリフト	12	5,304
近畿車輛	16	5,360
日産自動車	1,467.4	1,570,851
いすゞ自動車	302.9	338,793
トヨタ自動車	1,300.2	8,619,025
日野自動車	149.2	182,173

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
三菱自動車工業	415.1	375,665
エフテック	5.5	5,665
レシップホールディングス	3.4	2,461
G M B	1.7	1,645
ファルテック	1.8	2,505
武蔵精密工業	11.1	25,530
日産車体	51	55,590
新明和工業	45	41,940
極東開発工業	20.8	23,108
日信工業	23.4	35,848
トビー工業	86	18,834
ティラド	41	7,380
曙ブレーキ工業	53	12,296
タチエス	16.6	28,170
N O K	50.6	120,023
フタバ産業	31.8	15,232
K Y B	117	37,440
シロキ工業	26	8,710
大同メタル工業	14.6	13,432
プレス工業	55.5	25,141
ミクニ	9.9	3,643
カルソニックカンセイ	80	76,480
太平洋工業	23.1	26,079
ケーヒン	24	42,120
河西工業	12.8	18,163
アイシン精機	105.2	481,816
富士機工	12.1	4,682
マツダ	331	643,133
ダイハツ工業	124.8	184,828
今仙電機製作所	9.6	10,684
本田技研工業	940.8	3,049,132
スズキ	218.5	704,444
富士重工業	330.4	1,430,962
安永	3.5	1,816
ヤマハ発動機	147.7	337,346
ショーワ	27.1	26,829
T B K	12.4	5,332
エクセディ	14.2	35,812
豊田合成	38	91,884

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
愛三工業	18.3	19,617
盟和産業	1.3	1,261
ヨロズ	9.8	23,422
エフ・シー・シー	17.1	42,048
シマノ	42.1	749,801
タカタ	18.9	11,188
デイ・エス テック	24.3	67,286
ジャムコ	4.6	13,358
精密機器（1.6%）		
テルモ	160.3	568,263
クリエートメディック	3.5	3,150
日機装	39.1	30,185
島津製作所	135	241,785
JMS	19	5,244
クボテック	2.2	1,086
モリテックス	2.3	478
長野計器	6.7	4,368
ブイ・テクノロジー	2.5	9,512
東京計器	33	6,501
愛知時計電機	14	4,298
オーバル	10.2	2,397
東京精密	20.2	47,752
マニー	9.5	17,470
ニコン	195.2	330,083
トプコン	35.1	56,897
オリンパス	155.7	685,080
理研計器	8.4	9,584
タムロン	8.4	13,960
HOYA	243.2	1,108,992
ノーリツ銅機	9.4	4,794
エー・アンド・デイ	9.5	3,676
シチズンホールディングス	128.7	95,624
リズム時計工業	46	6,440
大研医器	8.3	7,503
メニコン	5.2	20,852
松風	5.1	6,640
セイコーホールディングス	67	40,669
ニプロ	77.9	88,338

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
その他製品（1.5%）		
パラマウントベッドホールディングス	11	43,505
トランザクション	1.6	894
SHO-BI	3.5	1,368
ニホンフラッシュ	3.1	3,313
前田工織	11.5	11,937
永大産業	15	6,225
アートネイチャー	8.4	7,064
ダンロップスポーツ	6.6	5,280
バンダイナムコホールディングス	108.1	277,600
アイフィスジャパン	1.7	739
共立印刷	17.4	5,046
SHOEI	5	10,275
フランスベッドホールディングス	14.6	13,388
パイロットコーポレーション	18.2	75,803
萩原工業	2.2	4,637
トッパン・フォームズ	18.7	24,889
フジシールインターナショナル	12.7	43,370
タカラトミー	34.4	24,596
廣済堂	9.7	3,608
As-me エステール	2.8	1,909
アーク	44	3,960
タカノ	4.6	2,838
プロネクス	9.8	9,310
ホクシン	8.3	1,012
ウッドワン	19	4,503
大建工業	41	11,357
凸版印刷	295	290,575
大日本印刷	309	327,849
図書印刷	20	9,620
共同印刷	35	10,850
日本写真印刷	17.5	37,152
光村印刷	10	2,310
宝印刷	5.5	7,128
アシックス	97.4	202,397
ツツミ	5.2	11,804
小松ウオール工業	3.5	6,254
ヤマハ	76.8	199,833
河合楽器製作所	3.9	7,332

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
クリナップ	12.3	8,179
ビジョン	59.2	137,580
兼松日産農林	11	1,584
キングジム	8.7	6,507
リンテック	24.9	57,369
T A S A K I	2	3,006
イトーキ	22	16,456
任天堂	64.4	1,017,520
三菱鉛筆	7.8	38,142
タカラスタANDARD	43	33,798
コクヨ	54.3	64,997
ナカバヤシ	21	5,229
グローブライド	5.1	7,257
岡村製作所	36.5	37,850
美津濃	56	31,024
アデランス	18.1	10,027
電気・ガス業（2.1%）		
東京電力	886.8	500,155
中部電力	319.9	461,455
関西電力	426.6	512,986
中国電力	144.5	212,704
北陸電力	102.4	163,942
東北電力	261.2	357,060
四国電力	94.1	157,052
九州電力	230.9	269,691
北海道電力	97.8	104,157
沖縄電力	11.1	30,791
電源開発	89.1	340,362
東京瓦斯	1,167	591,202
大阪瓦斯	1,082	456,171
東邦瓦斯	264	193,248
北海道瓦斯	25	6,850
広島ガス	18.2	7,189
西部瓦斯	118	29,618
静岡ガス	29.7	21,146
メタウォーター	6.7	18,739
陸運業（4.6%）		
S B Sホールディングス	10.3	7,920
東武鉄道	559	308,009

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
相鉄ホールディングス	179	117,245
東京急行電鉄	609	527,394
京浜急行電鉄	286	269,126
小田急電鉄	335	398,650
京王電鉄	292	289,956
京成電鉄	157	233,930
富士急行	29	33,060
新京成電鉄	13	5,343
東日本旅客鉄道	191.1	1,923,421
西日本旅客鉄道	100.6	733,877
東海旅客鉄道	93.6	1,955,772
西武ホールディングス	83.3	187,425
鴻池運輸	14.8	20,438
西日本鉄道	135	95,445
ハマキョウレックス	8	15,152
サカイ引越センター	4.1	10,717
近鉄グループホールディングス	1,052	494,440
阪急阪神ホールディングス	702	504,036
南海電気鉄道	235	157,215
京阪電気鉄道	234	166,608
神戸電鉄	26	9,282
名古屋鉄道	381	193,167
山陽電気鉄道	38	17,062
日本通運	404	218,160
ヤマトホールディングス	193.2	446,581
山九	138	73,416
丸運	5.6	1,338
丸全昭和運輸	35	14,280
センコー	47	33,182
トナミホールディングス	21	6,489
ニッコンホールディングス	34.2	68,126
日本石油輸送	12	2,892
福山通運	63	35,532
セイノーホールディングス	74.2	86,962
神奈川中央交通	12	8,556
日立物流	21.8	38,673
丸和運輸機関	2.3	5,119
C & F ロジホールディングス	10	8,800

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
海運業（0.2%）		
日本郵船	938	230,748
商船三井	509	120,124
川崎汽船	457	94,142
N Sユニテッド海運	47	8,272
明治海運	9.3	3,868
飯野海運	54.1	21,748
共栄タンカー	9	1,467
乾汽船	8.3	7,561
空運業（0.7%）		
日本航空	200.1	852,826
A N Aホールディングス	1,940	658,436
バスコ	10	4,370
倉庫・運輸関連業（0.2%）		
トランコム	3	20,010
日新	43	14,061
三菱倉庫	74	108,854
三井倉庫ホールディングス	61	18,300
住友倉庫	76	43,016
澁澤倉庫	27	7,641
東陽倉庫	18	4,248
日本トランスシティ	24	9,408
ケイヒン	19	2,945
中央倉庫	6	5,526
安田倉庫	8.1	6,042
東洋埠頭	30	4,980
宇徳	8.5	3,230
上組	125	125,000
サンリツ	2.5	1,262
キムラユニティー	2.6	3,044
キューソー流通システム	2.9	6,925
郵船ロジスティクス	9.6	13,680
近鉄エクスプレス	18.7	34,931
東海運	5.6	1,579
エーアイティー	4.8	4,953
内外トランスライン	2.6	2,610
情報・通信業（7.6%）		
N E Cネットエスアイ	12.9	24,858
システナ	10.1	14,584

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
デジタルアーツ	5	10,750
新日鉄住金ソリューションズ	17.2	42,122
キューブシステム	4.5	2,475
コア	4.3	6,067
ソフトクリエイトホールディングス	3.7	3,304
I Tホールディングス	34.2	84,474
ネオス	3.1	1,435
電算システム	3.6	5,572
グリー	62.6	31,362
コーエーテクモホールディングス	24.5	38,661
三菱総合研究所	4	13,860
ボルテージ	1.8	1,911
電算	1.1	2,470
A G S	1.7	1,579
ファインデックス	6.7	5,453
ヒト・コミュニケーションズ	1.2	3,744
ブレインパッド	1.5	991
K L a b	15.9	10,907
ボールトゥウィン・ビットクルーホールディ	6.8	7,242
イーブックイニシアティブジャパン	2.3	1,373
ネクソン	98.6	177,480
アイスタイル	8.8	15,989
エムアップ	2.7	1,503
エイチーム	3.8	6,011
テクノスジャパン	1.1	3,078
e n i s h	3	1,545
コロブラ	28.4	59,583
モバイルクリエイト	6	2,664
オルトプラス	3.8	1,136
ブロードリーフ	10.6	10,896
ハーツユニテッドグループ	3.1	7,052
ブイキューブ	5	4,185
サイバーリンクス	1.2	1,218
VOYAGE GROUP	2.3	2,953
オブティム	0.6	2,262
ベリサーブ	1.2	2,062
ティーガイア	10.3	12,648
日本アジアグループ	8.8	4,760
豆蔵ホールディングス	8.1	5,224

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
テクマトリックス	4.4	6,309
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	180.3	53,188
GMOペイメントゲートウェイ	9	54,360
ザッパラス	5.8	2,412
インターネットイニシアティブ	16.7	35,437
さくらインターネット	5.1	7,507
GMOクラウド	2.3	1,513
SRAホールディングス	5.9	15,670
システムインテグレータ	1.4	1,041
朝日ネット	9.3	4,743
コムチュア	1.7	3,553
g u m i	10.6	6,625
パイブドHD	1.3	1,578
フェイス	2.7	3,096
ハイマックス	1.4	1,507
野村総合研究所	72.3	298,960
サイバネットシステム	8.4	6,174
CEホールディングス	1.6	1,473
インタージホールディングス	5.4	7,884
東邦システムサイエンス	3	1,962
ソースネクスト	5.2	2,568
ディー・ワイ・オー	14.2	2,669
クレスコ	2.3	4,038
フジ・メディア・ホールディングス	107.4	137,042
オービック	35.6	210,040
ジャストシステム	18.8	15,190
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.2	2,800
ヤフー	739.5	319,464
トレンドマイクロ	50.1	237,724
インフォメーション・ディベロプメント	2	1,764
日本オラクル	16.5	85,305
アルファシステムズ	3.4	5,820
フューチャーアーキテクト	12.4	9,176
C A C H o l d i n g s	7.7	6,244
ソフトバンク・テクノロジー	2.8	3,466
トーセ	2.8	1,923
オービックビジネスコンサルタント	5.2	32,812
伊藤忠テクノソリューションズ	23.4	51,597
アイティフォー	13.4	7,343

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
東計電算	1.8	3,663
エックスネット	0.9	1,348
大塚商会	27.8	159,294
サイボウズ	13.7	4,014
ソフトブレーン	15.1	2,385
電通国際情報サービス	6.3	14,212
EMシステムズ	1.7	4,098
ウェザーニューズ	3.1	11,904
C I J	9.3	4,054
東洋ビジネスエンジニアリング	1	1,344
日本エンタープライズ	9.1	1,656
WOWOW	4.9	12,769
フュージョンパートナー	5.8	3,068
日本コロムビア	3.5	1,487
イマジカ・ロボット ホールディングス	8.7	3,706
ネットワンシステムズ	44.7	29,502
アルゴグラフィックス	4.7	7,811
マーベラス	17.4	14,302
エイベックス・グループ・ホールディングス	19	23,484
日本ユニシス	28.5	34,285
兼松エレクトロニクス	6.5	12,701
東京放送ホールディングス	61.8	104,256
日本テレビホールディングス	94.2	190,849
朝日放送	10.2	7,109
テレビ朝日ホールディングス	28.2	54,877
スカパー J S A Tホールディングス	78.3	48,389
テレビ東京ホールディングス	9.3	19,130
日本BS放送	1.7	2,017
コネクション	9.1	9,209
日本通信	54.8	9,535
クロップス	1.9	984
日本電信電話	797.5	3,691,627
KDD I	1,048.2	2,899,321
光通信	12.4	92,504
NTTドコモ	795.8	1,839,491
エムティアイ	13.2	9,266
GMOインターネット	38.2	55,046
カドカワ	32.2	53,709
学研ホールディングス	34	8,228

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ゼンリン	13.6	30,545
昭文社	5.6	3,796
インプレスホールディングス	8.5	1,156
アイネット	5.8	6,153
松竹	68	67,728
東宝	73.6	213,513
東映	38	40,318
A O I P r o .	5.2	4,919
エヌ・ティ・ティ・データ	63.7	350,987
ピー・シー・エー	1.3	1,914
ビジネスブレイン太田昭和	1.6	1,560
D T S	11.5	27,255
スクウェア・エニックス・ホールディングス	43.7	113,445
シーイーシー	6.7	7,839
カブコン	26.4	67,663
アイ・エス・ピー	1.2	784
ジャステック	6.5	5,889
S C S K	24.5	109,637
日本システムウエア	3.9	3,065
アイネス	14.6	14,512
T K C	9.5	25,935
富士ソフト	15.3	37,515
N S D	21.9	34,864
コナミホールディングス	46.6	121,206
福井コンピュータホールディングス	2.2	2,538
J B C Cホールディングス	8.6	5,727
ミロク情報サービス	7.6	6,406
ソフトバンクグループ	584.6	2,834,725
卸売業（4.0%）		
ハウスイ	8	944
高千穂交易	4	3,880
伊藤忠食品	2.5	10,225
エレマテック	4.8	11,208
J A L U X	3.3	7,015
あらた	4.6	9,986
トーマンデバイス	1.5	2,739
東京エレクトロン デバイス	3.7	5,561
フィールズ	6.8	13,532
双日	650	151,450

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
アルフレッサ ホールディングス	129.7	278,206
横浜冷凍	25.5	25,704
神栄	14	1,708
山下医科器械	0.8	1,268
ラサ商事	4.8	2,707
アルコニックス	5.9	8,035
神戸物産	6.7	17,935
あい ホールディングス	16.5	45,127
ディーブイエックス	2.7	2,840
ダイワボウホールディングス	94	20,398
マクニカ・富士エレホールディングス	18.6	25,630
バイタルケーエスケー・ホールディングス	17.9	15,537
八洲電機	8	4,256
U K Cホールディングス	6.6	15,510
O C H Iホールディングス	3	2,955
T O K A Iホールディングス	45.3	24,779
三洋貿易	5.6	7,016
ウイン・パートナーズ	3.7	5,620
ミタチ産業	2.4	1,680
シップヘルスケアホールディングス	20.9	55,447
明治電機工業	3.2	3,523
デリカフーズ	2.2	2,008
スターティア	2	1,428
富士興産	4	1,652
協栄産業	13	1,885
小野建	9	9,135
佐島電機	8.2	5,797
エコートレーディング	2.4	1,473
伯東	7.8	8,447
コンドーテック	8.2	6,051
中山福	6.4	5,100
ナガイレーベン	14.9	27,430
三菱食品	11.3	29,865
松田産業	7.5	10,132
メディバルホールディングス	103.2	194,325
アドヴァン	10.5	11,319
S P K	2.4	4,864
萩原電気	2.6	5,267
アズワン	8.1	33,939

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
スズデン	3.3	3,580
尾家産業	3.3	2,818
シモジマ	7.1	7,135
ドウシシャ	12.1	28,447
小津産業	2.1	4,260
高速	6.1	5,837
たけびし	3.6	3,592
黒田電気	19.2	39,302
丸文	9.1	7,189
ハビネット	9.4	9,512
橋本総業	2.1	2,904
エクセル	5	6,770
マルカキカイ	3.3	4,497
ガリバーインターナショナル	27.8	35,055
日本エム・ディ・エム	8.6	6,269
進和	6.1	8,607
エスケイジャパン	2.5	1,195
ダイトエレクトロン	4.7	3,106
シークス	6.5	20,637
田中商事	3.2	2,064
オーハシテクニカ	5.8	7,041
白銅	2.9	3,413
伊藤忠商事	809.7	1,034,796
丸紅	1,015.5	534,254
高島	19	3,610
長瀬産業	62	84,072
蝶理	6.6	9,992
豊田通商	114.9	288,858
三共生興	15.6	6,442
兼松	219	38,763
ツカモトコーポレーション	18	2,034
三井物産	933	1,178,379
日本紙パルプ商事	54	17,226
日立ハイテクノロジーズ	35.8	107,937
カメイ	13.4	13,869
東都水産	17	3,162
ＯＵＧホールディングス	15	3,465
スターゼン	3.7	11,673
山善	39.6	37,224

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
椿本興業	12	3,564
住友商事	649.5	711,202
内田洋行	25	10,275
三菱商事	774.2	1,390,850
第一実業	23	11,316
キヤノンマーケティングジャパン	29.4	50,479
西華産業	34	9,044
佐藤商事	9.2	6,191
菱洋エレクトロ	11.9	13,220
東京産業	10.2	4,549
ユアサ商事	9.8	25,078
神鋼商事	23	4,922
小林産業	6.8	1,298
阪和興業	103	46,762
カナデン	9.8	8,506
菱電商事	16	11,488
フルサト工業	5.7	9,701
岩谷産業	122	70,394
すてきなイスグループ	44	6,908
昭光通商	37	2,738
ニチモウ	16	2,688
極東貿易	15	3,255
イワキ	16	3,104
三愛石油	26	21,996
稲畑産業	24.7	26,527
G S I クレオス	27	4,401
明和産業	9.5	3,515
ワキタ	22	18,612
東邦ホールディングス	33	87,483
サンゲツ	37.2	71,944
ミツウロコグループホールディングス	16.6	8,964
シナネンホールディングス	22	9,636
伊藤忠エネクス	26.6	21,891
サンリオ	31.8	83,634
サンワテクノス	6.6	5,491
リョーサン	16.4	48,855
新光商事	12.1	14,241
トーホー	4.6	9,816
三信電気	14.3	15,672

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
東陽テクニカ	15.1	15,326
モスフードサービス	13.5	42,997
加賀電子	9.3	13,475
ソーダニッカ	10.6	5,151
立花エレクトック	7.6	8,588
フォーバル	4.1	2,546
P A L T A C	16.5	32,076
三谷産業	10.9	3,520
太平洋興発	43	3,311
ヤマタネ	48	8,016
丸紅建材リース	9	1,773
日鉄住金物産	68	24,480
トラスコ中山	11.8	48,085
オートバックスセブン	39.5	79,513
加藤産業	16.1	44,790
イノテック	9.5	4,598
イエローハット	9.7	21,514
J Kホールディングス	10.3	4,810
日伝	4.3	11,575
北沢産業	8.5	1,402
杉本商事	5.9	7,227
因幡電機産業	14.4	49,680
バイテックホールディングス	3.1	3,561
ミスミグループ本社	115.8	166,520
アルテック	8.8	1,311
タキヒヨー	17	7,735
蔵王産業	1.7	2,198
スズケン	47	187,060
ジェコス	7.1	6,368
ルネサスイーストン	6.4	2,739
小売業 (4.9%)		
ローソン	39.1	350,336
サンエー	7	35,840
ダイユーエイト	2.7	2,111
カワチ薬品	8	16,832
エービーシー・マート	13.1	81,613
ハードオフコーポレーション	5	7,110
アスクル	10.8	41,850
ゲオホールディングス	19.6	34,888

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
アダストリア	9.5	65,835
ジーフット	6.2	5,270
シー・ヴィ・エス・ペリエリア	15	1,335
くらコーポレーション	6	29,460
キャンドウ	5.4	7,992
パル	6	14,190
エディオン	43.6	37,234
サーラコーポレーション	8.8	5,491
ワッツ	4.1	3,308
ハローズ	3.1	8,952
あみやき亭	2	9,320
ひらまつ	14.2	9,258
ゲンキー	2.1	5,739
サッポロドラッグストアー	1	2,307
大黒天物産	2.5	10,312
ハニーズ	9.1	10,574
ファーマライズホールディングス	2.3	1,175
アルペン	9.2	17,526
クオール	10.5	15,603
ジェイアイエヌ	7	34,720
ビックカメラ	53.3	54,845
DCMホールディングス	50.7	42,081
M o n o t a R O	36.4	93,438
東京一番フーズ	1.7	957
ダイヤモンドダイニング	1.6	1,675
きちり	2.7	1,660
アークランドサービス	3.2	8,793
J. フロント リテイリング	130.5	201,622
ドトール・日レスホールディングス	18.1	32,254
マツモトキヨシホールディングス	21.3	114,594
ブロンコビリー	4	9,804
スタートトゥデイ	32.1	114,918
トレジャー・ファクトリー	2.9	3,546
物語コーポレーション	2.9	13,876
ココカラファイン	10.7	50,022
三越伊勢丹ホールディングス	205.2	301,644
ウエルシアホールディングス	8.9	54,468
クリエイトSDホールディングス	15.2	37,179
丸善CH I ホールディングス	12	3,996

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ミサワ	1.2	754
エー・ピーカンパニー	1.7	2,281
チムニー	2.5	6,830
ネクステージ	1.7	1,042
ジョイフル本田	15.1	34,367
麒麟堂ホールディングス	3.3	3,102
ホットランド	2.7	3,566
すかいらく	31.5	41,706
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	34.2	35,157
ブックオフコーポレーション	5.9	5,616
ゴルフダイジェスト・オンライン	2.2	1,608
あさひ	7.7	11,095
日本調剤	2.6	11,518
コスモス薬品	5.2	89,388
トーエル	5.5	3,514
一六堂	2.5	910
セブン&アイ・ホールディングス	431.6	2,153,684
薬王堂	1.4	4,193
クリエイト・レストランツ・ホールディング	9.2	26,486
ツルハホールディングス	22.1	212,823
サンマルクホールディングス	8.1	25,191
フェリシモ	2.9	2,894
トリドール	12.6	25,527
クスリのアオキ	8.2	41,984
メディカルシステムネットワーク	11.6	5,881
総合メディカル	5	18,250
はるやま商事	4.3	3,259
カッパ・クリエイト	14.4	16,848
ライトオン	7.7	10,656
ジーンズメイト	3.3	656
良品計画	11.8	271,518
三城ホールディングス	12.7	5,791
アルビス	2.7	5,119
コナカ	12.1	7,102
ハウス オブ ローゼ	1.3	1,913
G-7ホールディングス	3	4,404
イオン北海道	6.9	3,608
コジマ	15.2	3,982
ヒマラヤ	3.2	3,216

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
コーナン商事	14.6	23,155
エコス	3.8	5,160
ワタミ	12.2	10,101
マルシェ	2.5	2,065
ドンキホーテホールディングス	66.7	256,461
西松屋チェーン	20.3	20,157
ゼンショーホールディングス	53.1	73,596
幸楽苑ホールディングス	6.5	9,626
ハークスレイ	2.9	3,416
サイゼリヤ	17	40,120
V Tホールディングス	34.9	23,208
魚力	3.2	4,124
ポプラ	2.6	1,344
ユナイテッドアローズ	14.7	84,672
ハイデイ日高	7.8	28,977
京都きもの友禅	7	5,929
コロワイド	34.2	55,198
ピーシーデポコーポレーション	8.5	7,633
荳番屋	4.7	26,743
トップカルチャー	3.7	1,735
P L A N T	2.3	2,720
スギホールディングス	18.5	112,110
スクロール	15.6	6,084
ヨンドシーホールディングス	7.9	20,010
ファミリーマート	31.7	170,546
木曽路	12.6	26,384
サトレストランシシステムズ	12.1	10,514
千趣会	20.3	14,656
タカキュー	7.9	1,453
ケーヨー	17.4	8,647
上新電機	24	21,024
日本瓦斯	11.8	28,898
ベスト電器	33.2	4,150
ロイヤルホールディングス	17.2	36,016
東天紅	8	1,080
いなげや	11.5	13,478
島忠	26.7	69,072
チヨダ	12.2	38,247
ライフコーポレーション	6.5	16,451

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
リンガーハット	9.3	21,789
さが美	8	744
M r M a x	9	2,727
テンアライド	9.5	3,591
A O K I ホールディングス	23.5	32,994
オークワ	16	16,496
コメリ	15.9	33,660
青山商事	19.8	90,189
しまむら	12	152,880
はせがわ	3.6	1,476
高島屋	150	145,650
松屋	20.8	19,510
エイチ・ツー・オー リテイリング	52.8	106,867
近鉄百貨店	39	11,505
丸栄	21	1,932
ニッセンホールディングス	15.1	2,506
バルコ	9.9	9,731
丸井グループ	126.6	219,271
アクシアル リテイリング	8	28,800
井筒屋	56	2,912
イオン	424.5	647,150
ユニグループ・ホールディングス	98.8	72,420
イズミ	20.5	87,125
東武ストア	12	3,588
平和堂	20.9	48,655
フジ	11.5	25,415
ヤオコー	11.7	55,458
ゼビオホールディングス	14	28,700
ケーズホールディングス	21.8	84,693
O l y m p i c グループ	6.1	3,556
日産東京販売ホールディングス	17.3	4,999
アインホールディングス	12.4	67,456
元気寿司	2.9	5,794
ヤマダ電機	313.7	171,280
アークランドサカモト	8.7	20,540
ニトリホールディングス	44.6	407,644
グルメ杵屋	7	6,993
愛眼	8.2	1,902
ケーユーホールディングス	5.4	4,136

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
吉野家ホールディングス	38.1	53,987
松屋フーズ	5	13,915
サガミチェーン	13.8	17,112
関西スーパーマーケット	8.4	6,661
王将フードサービス	7.6	30,476
ブレナス	11.5	20,481
ミニストップ	7.6	15,405
アークス	19.3	44,930
パローホールディングス	22.2	55,300
藤久	0.6	1,017
ベルク	5.1	21,802
大庄	4.8	7,003
ファーストリテイリング	20.7	765,693
サンドラッグ	21.8	159,794
サックスパー ホールディングス	9.7	16,742
ヤマザワ	2.1	3,496
やまや	2.1	4,038
ペルーナ	25.7	15,214
銀行業（8.7%）		
島根銀行	2.2	2,871
じもとホールディングス	74	12,802
足利ホールディングス	75.7	30,052
東京ＴＹフィナンシャルグループ	14.2	49,132
九州フィナンシャルグループ	157.9	113,530
ゆうちょ銀行	198.3	297,450
新生銀行	893	182,172
あおぞら銀行	653	253,364
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	8,278.7	5,000,334
りそなホールディングス	1,207.1	663,784
三井住友トラスト・ホールディングス	2,154	833,167
三井住友フィナンシャルグループ	826.2	3,227,963
第四銀行	130	58,240
北越銀行	111	24,642
西日本シティ銀行	336	91,728
千葉銀行	398	288,550
横浜銀行	692	434,645
常陽銀行	373	179,413
群馬銀行	229	143,812
武蔵野銀行	16.5	61,545

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
千葉興業銀行	28.3	15,904
筑波銀行	42.9	15,057
七十七銀行	162	86,670
青森銀行	76	25,764
秋田銀行	68	22,984
山形銀行	58	25,114
岩手銀行	7.2	32,328
東邦銀行	92	35,236
東北銀行	52	7,644
みちのく銀行	51	9,843
ふくおかフィナンシャルグループ	447	226,629
静岡銀行	302	303,812
十六銀行	129	52,632
スルガ銀行	108.9	227,274
八十二銀行	187	119,306
山梨中央銀行	64	34,688
大垣共立銀行	138	56,028
福井銀行	88	18,568
北國銀行	115	38,410
清水銀行	3.5	9,348
富山銀行	2	7,120
滋賀銀行	97	50,828
南都銀行	100	33,300
百五銀行	93	45,756
京都銀行	197	181,043
紀陽銀行	40.5	58,725
三重銀行	46	10,580
ほくほくフィナンシャルグループ	702	148,824
広島銀行	304	175,104
山陰合同銀行	62.5	52,437
中国銀行	73.1	100,512
鳥取銀行	33	6,435
伊予銀行	110.4	108,633
百十四銀行	113	43,166
四国銀行	80	18,800
阿波銀行	84	51,324
大分銀行	59	23,600
宮崎銀行	69	22,356
佐賀銀行	63	14,931

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
十八銀行	63	19,656
沖縄銀行	8.2	34,112
琉球銀行	21.3	31,140
セブン銀行	386.6	178,222
みずほフィナンシャルグループ	14,534	2,964,936
高知銀行	40	4,560
山口フィナンシャルグループ	97	121,832
長野銀行	34	6,358
名古屋銀行	87	34,539
北洋銀行	155.4	55,322
愛知銀行	3.5	19,985
第三銀行	58	9,280
中京銀行	42	8,736
東日本銀行	49	16,513
大光銀行	37	8,103
愛媛銀行	61	14,335
トマト銀行	40	6,440
みなと銀行	93	17,019
京葉銀行	85	41,820
関西アーバン銀行	14.4	17,208
栃木銀行	56	32,144
北日本銀行	3.2	9,856
東和銀行	145	13,485
福島銀行	127	11,303
大東銀行	62	11,470
トモニホールディングス	79.2	30,254
フィデアホールディングス	63.1	14,386
池田泉州ホールディングス	109.5	49,713
証券・商品先物取引業（1.2%）		
F P G	30.6	26,071
S B I ホールディングス	123.9	135,918
日本アジア投資	7	1,925
ジャフコ	17.2	62,866
大和証券グループ本社	965	654,945
野村ホールディングス	1,985.3	1,184,231
岡三証券グループ	88	54,208
丸三証券	30.6	35,587
東洋証券	40	13,240
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	118.4	74,473

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
光世証券	25	3,775
水戸証券	31.9	11,611
いちよし証券	23.1	23,654
松井証券	52.4	52,766
だいこう証券ビジネス	5	4,495
マネックスグループ	121.4	34,113
カブドットコム証券	91.5	32,482
極東証券	13.8	18,078
岩井コスモホールディングス	9.7	12,115
藍澤証券	14.5	9,236
マネースクウェアHD	3.5	4,333
マネーパートナーズグループ	9.5	3,790
小林洋行	2.9	707
保険業（2.5%）		
かんぽ生命保険	31.5	85,018
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	229.2	768,049
アニコム ホールディングス	7	20,517
MS&ADインシュアランスグループホール	308.4	934,143
ソニーフィナンシャルホールディングス	98.8	186,929
第一生命保険	661.1	1,101,392
東京海上ホールディングス	418	1,680,360
T&Dホールディングス	376.1	512,436
その他金融業（1.3%）		
全国保証	26.8	95,140
クレディセゾン	78.3	162,159
アクリーティブ	8.5	3,034
芙蓉総合リース	11.8	63,602
興銀リース	19.4	42,660
東京センチュリーリース	24.2	91,960
日本証券金融	45.4	24,516
アイフル	172.7	56,991
ポケットカード	10.3	4,738
リコーリース	8.1	27,904
イオンフィナンシャルサービス	67.7	160,922
アコム	207.3	99,711
ジャックス	57	20,691
オリエントコーポレーション	446.1	90,558
日立キャピタル	24.3	68,112
アプラスフィナンシャル	49.5	4,504

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
オリックス	730.7	1,104,087
三菱UFJリース	261.7	143,411
日本取引所グループ	303	483,285
イー・ギャランティ	3.4	7,816
アサックス	1.8	2,530
NECキャピタルソリューション	4.2	6,526
不動産業（2.7%）		
いちごグループホールディングス	85.6	30,388
日本駐車場開発	112.7	12,960
ヒューリック	215.1	196,171
三栄建築設計	4.1	4,448
野村不動産ホールディングス	68.4	131,601
三重交通グループホールディングス	18.3	8,363
サムティ	5.5	5,131
ディア・ライフ	5.2	1,731
エー・ディー・ワークス	70.9	3,119
日本商業開発	3.4	4,977
プレサンスコーポレーション	3.5	12,705
ユニゾホールディングス	6.4	26,176
日本管理センター	6.7	8,187
サンセイランディック	2.4	1,740
エストラスト	1.8	1,099
フージャースホールディングス	14.3	7,049
オープンハウス	14.9	29,129
東急不動産ホールディングス	249.6	169,478
飯田グループホールディングス	95.6	185,368
エコナックホールディングス	33	1,452
パーク24	51.9	156,738
バラカ	3.6	4,914
三井不動産	547	1,394,029
三菱地所	767	1,646,749
平和不動産	19.5	21,196
東京建物	112.7	125,435
ダイビル	26.6	23,009
京阪神ビルディング	17.1	10,362
住友不動産	247	721,116
大京	192	35,904
テオーシー	40	34,440
東京楽天地	17	8,500

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
レオパレス 2 1	121.5	70,956
スターツコーポレーション	11.8	25,252
フジ住宅	13.2	9,213
空港施設	12.5	6,800
明和地所	5.7	2,639
住友不動産販売	7.4	17,382
ゴールドクレスト	8.1	15,098
日本エスリード	4	4,224
日神不動産	13.7	4,986
タカラレーベン	45.7	25,135
サンヨーハウジング名古屋	5.8	5,724
イオンモール	66.6	115,018
ファースト住建	3.8	4,807
ランド	48.2	530
トーセイ	15.7	10,597
穴吹興産	9	2,115
エス・ティ・ティ都市開発	64.1	69,548
サンフロンティア不動産	12.5	11,187
エフ・ジェー・ネクスト	9	4,275
ランドビジネス	7	2,128
グランディハウス	9	3,141
日本空港ビルデング	32.9	146,076
サービス業（3.7%）		
日本工営	37	14,393
ネクスト	30.8	36,528
ジェイエイシーリクルートメント	5	4,775
日本M&Aセンター	16.9	89,570
ノバレーゼ	2.8	2,354
アコーディア・ゴルフ	30.3	32,451
タケエイ	9.4	8,243
トラスト・テック	1.9	4,541
パソナグループ	8.1	5,856
C D S	2.5	2,212
リンクアンドモチベーション	22	2,486
G C Aサヴィアン	9.8	10,074
エス・エム・エス	13.6	32,422
テンブホールディングス	76.5	121,864
リニカル	6.4	10,380
クックパッド	24.3	39,536

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
エスクリ	4.6	4,508
アイ・ケイ・ケイ	5.8	3,520
学情	4	4,296
スタジオアリス	5	9,870
シミックホールディングス	4.9	6,855
N J S	2.2	2,800
総合警備保障	36.4	198,016
カカクコム	79.2	170,676
アイロムグループ	3.1	2,566
ルネサンス	5.6	6,764
ディップ	12.1	30,600
オプトホールディング	6.8	3,984
新日本科学	10.3	3,635
ツクイ	12.9	15,841
キャリアデザインセンター	3	3,471
エムスリー	94.5	216,216
ツカダ・グローバルホールディング	7.9	5,451
アウトソーシング	5.1	15,657
ウエルネット	3.8	11,514
ディー・エヌ・エー	49	77,812
博報堂D Yホールディングス	151.4	183,799
ぐるなび	12.6	28,803
エスアールジータカミヤ	8.8	3,581
一休	7.6	25,992
ジャパンベストレスキューシステム	12.4	2,976
ファンコミュニケーションズ	25.2	17,892
ジェイコムホールディングス	2.5	4,512
WDBホールディングス	3.9	3,681
ティア	4.6	2,957
パリュエコマース	10.1	4,403
インフォマート	15.8	17,048
J Pホールディングス	27.1	8,021
E P Sホールディングス	12.2	15,042
レグス	1.6	1,009
プレステージ・インターナショナル	9.2	10,718
アミューズ	3	14,265
ドリームインキュベータ	3.6	7,131
クイック	5.6	4,782
T A C	6	1,212

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ケネディクス	146.6	60,252
電通	121.7	724,115
テイクアンドギヴ・ニーズ	5.1	3,131
びあ	3.2	7,222
イオンファンタジー	3.8	8,474
シーティーエス	2.5	1,782
ネクシィーズ	3.9	2,648
みらかホールディングス	27.9	138,942
アルプス技研	4	8,440
サニックス	17.5	2,835
ダイオーズ	2	2,170
日本空調サービス	5.3	6,153
オリエンタルランド	118.1	843,588
ダスキン	30.9	62,232
明光ネットワークジャパン	12.6	13,104
ファルコホールディングス	4.8	6,225
秀英予備校	2	1,136
田谷	1.8	1,189
ラウンドワン	34.1	19,402
リゾートトラスト	45.8	131,537
ビー・エム・エル	6.4	21,536
ワタベウェディング	3.2	1,299
りらいあコミュニケーションズ	18	17,568
リソー教育	20.3	6,150
早稲田アカデミー	1.4	1,141
ユー・エス・エス	132.2	229,631
東京個別指導学院	5.3	3,535
サイバーエージェント	26.7	125,757
楽天	510.7	603,392
デー・オー・ダブリュー	6.6	3,927
セントラルスポーツ	3.7	8,410
フルキャストホールディングス	10	6,060
リゾートソリューション	11	3,344
テクノプロ・ホールディングス	15.5	50,762
リブセンス	7.3	2,197
ジャパンマテリアル	4.6	10,649
ベクトル	3.4	6,868
ウチヤマホールディングス	5.6	2,721
サクセスホールディングス	1	1,273

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
キャリアリンク	1.4	2,023
I B J	6.4	2,649
アサンテ	4	5,896
N・フィールド	3.8	3,929
M&Aキャピタルパートナーズ	0.9	1,413
ライドオン・エクスプレス	1.7	3,959
E R I ホールディングス	2.8	2,273
アビスト	1.2	2,604
ウィルグループ	2.5	1,912
日本ビューホテル	1.2	2,112
リクルートホールディングス	220.2	792,720
エラン	0.9	1,150
日本郵政	240.8	387,206
ベルシステム24ホールディングス	16	20,048
リロ・ホールディング	4.1	55,555
東祥	3.3	10,840
エイチ・アイ・エス	17.8	61,588
ラックランド	1.5	2,167
共立メンテナンス	8.2	70,684
イチネンホールディングス	11.4	11,434
建設技術研究所	6.4	6,585
スペース	5.9	7,015
燦ホールディングス	2.2	3,176
スバル興業	8	3,328
東京テアトル	42	5,166
よみうりランド	22	8,712
東京都競馬	75	18,150
常磐興産	40	5,960
カナモト	15.2	39,596
東京ドーム	87	49,068
西尾レントオール	8.8	24,816
アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	54	1,890
トランス・コスモス	12.7	33,642
乃村工藝社	23.4	35,006
藤田観光	40	19,240
KNT-CTホールディングス	53	10,547
日本管財	9.4	16,553
トーカイ	4.8	15,216
白洋舎	11	2,838

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
セコム	113.6	883,580
セントラル警備保障	4.8	8,712
丹青社	20.4	15,402
メイテック	13.6	53,040
アサツー ディ・ケイ	19.2	47,308
応用地質	11.5	13,098
船井総研ホールディングス	15.2	22,800
進学会	5.2	3,161
オオバ	5.9	2,407
学究社	1.6	1,984

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ベネッセホールディングス	36.6	114,192
イオンデイライト	10.6	39,750
ナック	6.7	5,922
ニチイ学館	19	15,314
ダイセキ	20.5	35,690
ステップ	3.7	3,822
合 計	株 数 ・ 金 額	173,251 210,121,177
	銘柄数<比率>	1,917 <99.2%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注) 評価額欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国内	株式先物取引	T O P I X	百万円 百万円
			2,309 —

<有価証券の貸付及び借入の状況>

2016年1月26日現在における貸付株数の総株数は36,754,300株です。
うち利害関係人であるモルガン・スタンレーM U F G証券株式会社に対する貸付は、36,754,300株です。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

下記は、外国株式インデックスマザーファンド全体(107,511,806千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	846	575	68,034	素材
AMERICAN EXPRESS CO	583	3,210	379,239	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	962	3,818	451,066	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	213	802	94,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	35	452	53,485	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	301	2,413	285,103	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	47	213	25,278	小売
AES CORP	452	395	46,695	公益事業
AFLAC INC	278	1,572	185,733	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	836	4,630	547,037	保険
APACHE CORP	246	921	108,900	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	40	982	116,077	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	403	4,110	485,565	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	132	1,538	181,709	素材
ANTHEM INC	180	2,506	296,113	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	330	1,068	126,246	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	869	1,524	180,157	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	353	1,273	150,438	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	418	5,184	612,480	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	135	1,969	232,640	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	205	554	65,566	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,080	6,798	803,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	79	2,300	271,732	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,635	12,393	1,464,127	電気通信サービス
CR BARD INC	47	878	103,745	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	85	566	66,972	素材
BAKER HUGHES INC	283	1,110	131,182	エネルギー
ALLSTATE CORP	258	1,492	176,340	保険
AVERY DENNISON CORP	59	346	40,971	素材
CHUBB LTD	313	3,389	400,483	保険
ANALOG DEVICES INC	201	1,026	121,242	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	19	1,455	171,962	小売
CVS HEALTH CORP	722	6,792	802,445	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	139	635	75,027	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	794	1,331	157,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,395	13,334	1,575,366	銀行
CIGNA CORP	166	2,266	267,718	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	370	2,147	253,654	資本財
COCA-COLA CO/THE	2,677	11,288	1,333,629	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	351	2,059	243,253	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	120	656	77,587	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	639	1,404	165,901	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	130	406	48,061	メディア
CHEVRON CORP	1,218	9,854	1,164,192	エネルギー
COACH INC	179	543	64,217	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	84	683	80,769	資本財

銘 柄	株 数	当 期 末		業 種 等
		評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカドル	千円	
CONOCOPHILLIPS	798	2,730	322,536	エネルギー
CME GROUP INC	207	1,756	207,536	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	211	1,715	202,661	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	553	3,538	418,086	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	386	2,691	317,922	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	727	3,066	362,274	素材
DEVON ENERGY CORP	252	574	67,843	エネルギー
DEERE & CO	202	1,451	171,433	資本財
DANAHER CORP	397	3,355	396,423	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	584	3,095	365,685	素材
WALT DISNEY CO/THE	1,038	9,899	1,169,491	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	74	458	54,131	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	447	3,213	379,598	公益事業
DR HORTON INC	213	564	66,669	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	58	212	25,093	小売
TARGET CORP	386	2,662	314,541	小売
DUN & BRADSTREET CORP	23	221	26,158	商業・専門サービス
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	111	733	86,670	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	101	537	63,543	資本財
DTE ENERGY COMPANY	116	943	111,495	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,701	19,987	2,361,363	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	139	1,118	132,098	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	355	2,189	258,684	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	425	1,799	212,585	資本財
EXELON CORP	561	1,525	180,273	公益事業
ECOLAB INC	171	1,774	209,642	素材
EQUIFAX INC	78	817	96,591	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	150	133	15,715	エネルギー
EMC CORP/MA	1,245	2,986	352,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	146	1,222	144,416	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	302	1,431	169,165	資本財
EDISON INTERNATIONAL	213	1,277	150,916	公益事業
ENTERGY CORP	117	791	93,499	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	28	482	56,997	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	40	291	34,400	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	293	3,127	369,517	公益事業
MACY'S INC	215	847	100,161	小売
FEDEX CORP	173	2,192	259,062	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	144	338	39,959	エネルギー
FORD MOTOR CO	2,397	2,872	339,315	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	259	843	99,620	各種金融
FOOT LOCKER INC	90	580	68,624	小売
FIRSTENERGY CORP	273	871	102,998	公益事業
FLUOR CORP	94	399	47,250	資本財
FREEPORT-MCMORAN INC	685	270	31,928	素材
GENERAL MILLS INC	387	2,126	251,181	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	177	2,209	260,975	資本財
WW GRAINGER INC	38	709	83,794	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	6,117	17,153	2,026,534	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	84	484	57,295	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	97	772	91,249	小売
TEGNA INC	140	327	38,710	メディア

銘柄	柄	当期末		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	千アメリカドル 千円		
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		175	488	57,673	自動車・自動車部品
GAP INC/THE		162	375	44,403	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC		252	3,810	450,224	各種金融
HALLIBURTON CO		590	1,729	204,352	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		480	4,637	547,897	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC		133	536	63,432	自動車・自動車部品
HP INC		1,174	1,114	131,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		268	1,010	119,360	保険
HERSHEY CO/THE		98	823	97,273	食品・飲料・タバコ
HARMAN INTERNATIONAL		46	362	42,785	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC		831	10,123	1,196,001	小売
HASBRO INC		73	518	61,238	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC		172	843	99,704	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		603	7,363	869,880	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		257	840	99,300	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		213	1,726	203,962	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		265	577	68,258	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		52	575	67,991	素材
JOHNSON & JOHNSON		1,794	17,297	2,043,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC		424	1,450	171,378	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN		71	468	55,382	運輸
KELLOGG CO		171	1,212	143,260	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		235	2,891	341,637	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		1,043	4,194	495,520	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		603	2,211	261,252	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP		127	604	71,415	小売
ELI LILLY & CO		646	5,280	623,887	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		65	722	85,400	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		110	420	49,683	運輸
LENNAR CORP-A		113	460	54,372	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		598	4,186	494,628	小売
LEGGETT & PLATT INC		89	352	41,611	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC		160	1,533	181,141	小売
LAS VEGAS SANDS CORP		259	1,015	120,007	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		180	3,814	450,636	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		161	622	73,563	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS		52	573	67,741	資本財
LEGG MASON INC		62	185	21,924	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		136	822	97,220	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		609	7,269	858,864	消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		176	1,481	175,041	各種金融
MEDTRONIC PLC		916	6,936	819,438	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		1,825	9,293	1,097,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		696	729	86,204	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC		219	586	69,243	耐久消費財・アパレル
3M CO		404	5,564	657,333	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		102	642	75,933	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		291	551	65,155	消費者サービス
MASCO CORP		223	567	67,035	資本財
MONSANTO CO		302	2,645	312,543	素材
M & T BANK CORP		93	949	112,197	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		342	1,768	208,880	保険

銘柄	柄	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	千アメリカドル	千円	
MOHAWK INDUSTRIES INC		40	666	78,790	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		948	2,370	280,042	各種金融
MCKESSON CORP		150	2,556	302,080	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		613	2,637	311,649	保険
MANPOWERGROUP INC		50	364	43,005	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		117	1,016	120,103	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		195	1,326	156,711	運輸
BANK OF AMERICA CORP		6,762	8,764	1,035,413	銀行
NORTHROP GRUMMAN CORP		114	2,090	246,950	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		315	458	54,160	銀行
NEWMONT MINING CORP		342	605	71,539	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A		789	2,052	242,518	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		74	605	71,563	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP		9	757	89,482	保険
NUCOR CORP		205	716	84,603	素材
NEWELL RUBBERMAID INC		173	642	75,952	耐久消費財・アパレル
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		286	743	87,879	メディア
NOBLE ENERGY INC		275	752	88,844	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		494	3,052	360,657	エネルギー
OMNICOM GROUP		157	1,100	130,042	メディア
PEPSICO INC		951	9,130	1,078,644	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		63	320	37,806	素材
ALTRIA GROUP INC		1,270	7,418	876,462	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		73	471	55,657	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		1,757	13,508	1,595,916	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		331	2,744	324,213	銀行
PFIZER INC		3,977	12,131	1,433,247	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		291	1,980	233,932	保険
PULTEGROUP INC		207	329	38,922	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC		165	434	51,382	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP		89	784	92,674	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		104	1,130	133,584	エネルギー
CITIGROUP INC		1,949	7,711	911,036	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		189	705	83,366	保険
PPG INDUSTRIES INC		175	1,596	188,634	素材
PENTAIR PLC		116	509	60,145	資本財
PRAXAIR INC		185	1,782	210,566	素材
P G & E CORP		319	1,646	194,549	公益事業
PPL CORP		437	1,477	174,600	公益事業
PROGRESSIVE CORP		379	1,118	132,170	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		330	1,288	152,272	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS		109	664	78,535	消費者サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		114	953	112,646	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY		196	2,326	274,862	資本財
REPUBLIC SERVICES INC		157	667	78,907	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		850	644	76,098	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		29	327	38,748	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		65	1,083	127,993	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC		271	464	54,892	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		87	376	44,431	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		86	781	92,378	資本財
SCHLUMBERGER LTD		805	5,095	602,000	エネルギー

銘柄	柄	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	千アメリカドル	千円	
STRYKER CORP		218	2,065	244,029	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		766	1,930	228,050	各種金融
SEMPRA ENERGY		154	1,419	167,703	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		51	1,253	148,049	素材
ST JUDE MEDICAL INC		182	989	116,951	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		99	932	110,170	資本財
SUNTRUST BANKS INC		332	1,132	133,827	銀行
TRAVELERS COS INC/THE		200	2,050	242,255	保険
SOUTHERN CO/THE		590	2,800	330,824	公益事業
AT&T INC		3,984	13,947	1,647,712	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		148	629	74,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		264	1,433	169,330	各種金融
SYSCO CORP		385	1,507	178,133	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		133	521	61,604	素材
SCANA CORP		89	544	64,276	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC		662	3,316	391,811	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO		83	508	60,047	小売
TORCHMARK CORP		81	425	50,254	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC		270	924	109,209	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		258	3,476	410,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		178	657	77,667	資本財
UNION PACIFIC CORP		562	3,868	457,078	運輸
UNUM GROUP		160	438	51,764	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP		547	4,651	549,578	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		616	6,994	826,293	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		1,139	4,361	515,253	銀行
MARATHON OIL CORP		444	361	42,712	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		452	4,048	478,288	運輸
VALERO ENERGY CORP		321	2,094	247,468	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		64	483	57,149	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		288	1,335	157,739	メディア
VF CORP		220	1,277	150,924	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		85	711	84,050	素材
WILLIAMS COS INC		460	843	99,630	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		566	4,456	526,488	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC		206	1,101	130,087	公益事業
WAL-MART STORES INC		1,043	6,622	782,385	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO		3,159	15,058	1,778,956	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		292	1,527	180,415	商業・専門サービス
WATERS CORP		53	678	80,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL		490	277	32,737	エネルギー
WHIRLPOOL CORP		50	674	79,684	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP		655	596	70,491	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC		194	674	79,653	保険
XCEL ENERGY INC		332	1,214	143,482	公益事業
KEYCORP		541	588	69,472	銀行
CARMAX INC		134	605	71,546	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		112	1,109	131,073	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC		109	295	34,872	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC		279	1,883	222,490	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		436	3,001	354,541	小売
CA INC		213	560	66,166	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカドル		邦貨換算金額 千円
(アメリカ)		百株			
CAMERON INTERNATIONAL CORP		124	737	87,185	エネルギー
CLOROX COMPANY		83	1,043	123,288	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A		99	590	69,817	素材
CARNIVAL CORP		269	1,313	155,176	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		182	1,076	127,148	ソフトウェア・サービス
CONAGRA FOODS INC		280	1,096	129,527	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		191	1,299	153,540	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		526	789	93,313	銀行
STERICYCLE INC		54	640	75,715	商業・専門サービス
INTEL CORP		3,077	9,108	1,076,114	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		3,294	7,633	901,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		60	498	58,859	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		82	775	91,622	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		284	4,290	506,837	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC		775	1,312	155,011	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		202	1,413	166,933	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		197	1,015	119,933	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP		439	827	97,704	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		268	1,437	169,769	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		136	589	69,700	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		877	5,327	629,435	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS		5	74	8,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		491	7,538	890,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC		115	370	43,760	銀行
NORTHERN TRUST CORP		143	844	99,785	各種金融
MICROSOFT CORP		4,924	25,506	3,013,340	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		58	496	58,626	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		73	452	53,443	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC		442	384	45,388	小売
STARBUCKS CORP		961	5,546	655,312	消費者サービス
ORACLE CORP		2,248	7,720	912,135	ソフトウェア・サービス
WHOLE FOODS MARKET INC		230	664	78,511	食品・生活必需品小売り
NETFLIX INC		262	2,599	307,084	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		64	1,567	185,211	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC		330	1,149	135,784	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		122	805	95,124	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		53	776	91,679	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		87	730	86,316	小売
LAM RESEARCH CORP		101	692	81,861	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD		53	326	38,583	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,608	8,720	1,030,226	メディア
XILINX INC		166	792	93,574	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC		230	1,052	124,317	資本財
DENTSPLY INTERNATIONAL INC		88	508	60,099	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		950	8,616	1,017,960	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC		103	684	80,848	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		24	1,340	158,341	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		170	1,565	184,987	ソフトウェア・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC		161	285	33,767	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC		210	998	117,991	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC		579	1,726	203,922	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC		56	226	26,733	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額	金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカドル	千円	
SIGNATURE BANK	33	426	50,342	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	45	339	40,111	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	145	698	82,548	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	163	552	65,225	メディア
SALESFORCE.COM INC	403	2,821	333,321	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	91	430	50,848	小売
ALPHABET INC-CL A	187	13,778	1,627,833	ソフトウェア・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	29	377	44,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC	68	274	32,457	資本財
GARMIN LTD	73	243	28,718	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	168	316	37,364	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,018	4,845	572,481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	155	554	65,527	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	101	417	49,317	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	154	631	74,616	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	183	581	68,737	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	257	15,371	1,815,975	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	165	1,082	127,828	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	92	607	71,824	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	101	658	77,821	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP	188	442	52,243	各種金融
CERNER CORP	201	1,131	133,717	ヘルスケア機器・サービス
ALKERMES PLC	96	347	41,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	66	497	58,747	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	197	921	108,831	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	358	1,937	228,887	半導体・半導体製造装置
EBAY INC	707	1,849	218,517	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	349	994	117,500	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	144	1,107	130,874	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	32	3,605	425,965	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	767	9,525	1,125,355	各種金融
BB&T CORP	538	1,675	197,924	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	715	2,480	292,997	各種金融
BORGWARNER INC	147	416	49,199	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	152	496	58,648	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	74	901	106,540	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	528	3,686	435,498	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	132	1,213	143,355	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	43	340	40,224	保険
AETNA INC	225	2,373	280,348	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	159	679	80,273	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	319	1,847	218,274	公益事業
AON PLC	181	1,554	183,664	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	395	1,283	151,596	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	65	342	40,457	保険
HESS CORP	166	573	67,715	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	224	586	69,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	175	500	59,142	各種金融
RED HAT INC	119	857	101,356	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	46	434	51,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	145	682	80,620	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	115	529	62,525	ソフトウェア・サービス

銘	柄	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	千アメリカドル	千円	
NETAPP INC		195	415	49,053	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		104	819	96,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		262	214	25,328	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC		152	3,993	471,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		93	1,637	193,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC		322	2,795	330,266	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		158	1,463	172,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC		109	476	56,325	小売
CELGENE CORP		512	5,466	645,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		394	2,404	284,083	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		436	3,156	372,965	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		123	531	62,746	運輸
FASTENAL CO		177	653	77,258	資本財
FISERV INC		151	1,366	161,412	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD		371	348	41,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC		1,575	575	67,942	メディア
SANDISK CORP		133	822	97,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC		3,696	36,756	4,342,460	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		100	545	64,426	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		519	457	54,031	銀行
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		146	2,264	267,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC		41	400	47,373	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		92	577	68,273	運輸
CENTURYLINK INC		366	871	103,008	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC		90	271	32,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV		271	1,427	168,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC		138	327	38,689	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC		555	2,603	307,596	食品・飲料・タバコ
SEAGATE TECHNOLOGY		195	515	60,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD		92	548	64,800	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC		47	683	80,750	小売
NATIONAL OILWELL VARCO INC		246	732	86,517	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		111	1,651	195,108	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP		378	111	13,184	エネルギー
PARTNERRE LTD		30	431	50,934	保険
COOPER COS INC/THE		31	397	46,974	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP		98	556	65,751	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		198	958	113,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		64	309	36,560	保険
AGCO CORP		43	194	22,975	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A		94	246	29,175	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP		93	1,309	154,661	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC		80	845	99,895	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		151	433	51,175	素材
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C		398	1,301	153,754	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC		115	1,043	123,317	各種金融
TESORO CORP		79	680	80,418	エネルギー
FNF GROUP		163	515	60,954	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		76	1,912	225,918	各種金融
NASDAQ INC		76	434	51,374	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		115	789	93,222	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B		226	951	112,451	メディア

銘	柄	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	千アメリカドル	千円	
AUTOLIV INC		57	642	75,914	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A		193	529	62,540	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		20	896	105,886	消費者サービス
IHS INC-CLASS A		44	431	50,923	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		74	687	81,248	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A		288	712	84,158	小売
ARROW ELECTRONICS INC		61	300	35,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC		110	926	109,415	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		80	296	35,021	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP		215	355	42,001	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		37	435	51,397	素材
RANGE RESOURCES CORP		108	271	32,034	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO		242	192	22,700	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO		61	463	54,776	エネルギー
RALPH LAUREN CORP		38	415	49,032	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP		75	471	55,644	公益事業
OCEANEERING INTL INC		62	194	23,000	エネルギー
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		76	489	57,845	消費者サービス
HANESBRANDS INC		259	754	89,082	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A		646	5,610	662,778	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO		331	561	66,366	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV		57	175	20,740	資本財
AVNET INC		87	341	40,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE		207	465	54,935	素材
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR		60	80	9,498	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP		436	1,150	135,889	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC		34	764	90,293	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC		84	929	109,800	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		200	273	32,284	銀行
TE CONNECTIVITY LTD		260	1,467	173,394	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		282	1,342	158,610	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC		73	424	50,143	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC		36	309	36,568	資本財
PRECISION CASTPARTS CORP		89	2,071	244,689	資本財
VMWARE INC-CLASS A		50	247	29,205	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP		187	641	75,755	保険
TIME WARNER CABLE		182	3,286	388,232	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR		39	690	81,598	小売
LKQ CORP		198	516	60,992	小売
HORMEL FOODS CORP		93	705	83,357	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO		96	584	69,061	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A		66	167	19,797	小売
HARRIS CORP		80	675	79,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC		96	1,583	187,027	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP		104	176	20,826	エネルギー
NRG ENERGY INC		213	191	22,648	公益事業
INVESCO LTD		275	789	93,242	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		105	893	105,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		91	402	47,526	各種金融
TERADATA CORP		90	204	24,199	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		107	487	57,597	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC		82	667	78,806	エネルギー

銘柄	柄	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	千アメリカドル	千円	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		58	99	11,704	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B		99	870	102,890	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,004	8,703	1,028,174	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		1,264	9,068	1,071,387	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		123	1,124	132,872	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.		26	239	28,303	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP		270	496	58,709	エネルギー
FLOWSERVE CORP		87	313	37,021	資本財
HELMERICH & PAYNE		67	297	35,177	エネルギー
ENERGEN CORP		49	139	16,433	エネルギー
T-MOBILE US INC		184	697	82,382	電気通信サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		48	282	33,402	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		179	465	54,935	メディア
RESMED INC		91	535	63,278	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC		54	452	53,433	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		156	716	84,641	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		79	523	61,869	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		84	668	78,985	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		61	420	49,667	運輸
PERRIGO CO PLC		95	1,416	167,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC		125	224	26,477	資本財
FMC CORP		87	293	34,653	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC		74	662	78,285	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP		63	395	46,688	資本財
EVERSOURCE ENERGY		208	1,074	126,974	公益事業
NETSUITE INC		25	171	20,220	ソフトウェア・サービス
ALLERGAN PLC		254	7,531	889,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC		43	599	70,808	素材
CROWN HOLDINGS INC		91	411	48,580	素材
CALPINE CORP		227	304	35,934	公益事業
EATON VANCE CORP		74	205	24,311	各種金融
DELTA AIR LINES INC		131	603	71,315	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		132	910	107,542	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		179	2,233	263,892	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC		118	730	86,332	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		103	723	85,432	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		190	1,378	162,846	小売
FORTINET INC		93	254	30,066	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS		63	294	34,772	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		17	567	67,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC		113	333	39,417	銀行
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP		766	321	37,938	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO		922	2,696	318,577	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		88	636	75,248	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		256	1,945	229,799	素材
HCA HOLDINGS INC		215	1,413	167,038	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		258	241	28,520	運輸
WHITING PETROLEUM CORP		125	76	9,095	エネルギー
HOLLYFRONTIER CORP		117	396	46,870	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		347	1,417	167,467	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		104	494	58,438	資本財
XYLEM INC		118	399	47,210	資本財

銘柄	柄	当期		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	千アメリカドル	千円	
TRIPADVISOR INC		76	531	62,827	小売
MEDIVATION INC		106	391	46,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		39	524	61,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		92	585	69,125	銀行
ALLEGHANY CORP		10	468	55,298	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS		49	2,338	276,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		347	2,652	313,357	エネルギー
FACEBOOK INC-A		1,391	13,495	1,594,306	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP		182	665	78,639	公益事業
ALBEMARLE CORP		73	367	43,369	素材
PVH CORP		53	364	43,049	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A		74	1,441	170,342	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC		1,210	1,717	202,949	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC		227	1,015	120,008	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		184	1,185	140,079	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A		54	938	110,820	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		111	401	47,404	資本財
SPLUNK INC		82	399	47,231	ソフトウェア・サービス
ADT CORP/THE		111	321	37,928	商業・専門サービス
OGE ENERGY CORP		133	328	38,808	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC		41	329	38,962	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC		1,072	6,292	743,375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A		57	202	23,966	メディア
TESLA MOTORS INC		63	1,243	146,858	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC		146	431	50,998	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP		95	311	36,810	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		84	361	42,696	各種金融
ZOETIS INC		307	1,328	156,906	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC		76	484	57,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		248	310	36,680	メディア
SPRINT CORP		497	125	14,804	電気通信サービス
SNAP-ON INC		37	577	68,263	資本財
AGL RESOURCES INC		84	533	63,016	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		125	462	54,601	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC		370	631	74,560	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A		102	446	52,737	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		72	486	57,456	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		95	728	86,065	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		59	642	75,919	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV		61	203	23,994	資本財
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		50	603	71,255	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS		122	282	33,396	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C		200	14,285	1,687,671	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC		105	244	28,872	ヘルスケア機器・サービス
NAVIENT CORP		239	212	25,109	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC		138	801	94,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC		62	341	40,383	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		111	432	51,095	運輸
VOYA FINANCIAL INC		146	437	51,677	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP		28	125	14,797	素材
ANTERO RESOURCES CORP		53	124	14,681	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD		60	380	44,902	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			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	千アメリカドル	千円	
FIREEYE INC		90	133	15,799	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C		132	449	53,085	メディア
ALLY FINANCIAL INC		282	432	51,125	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		319	556	65,792	消費者サービス
CDK GLOBAL INC		89	382	45,194	ソフトウェア・サービス
JARDEN CORP		129	658	77,767	耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		104	492	58,151	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		45	673	79,514	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD		48	580	68,523	小売
SYNCHRONY FINANCIAL		540	1,540	181,989	各種金融
QORVO INC		97	389	45,990	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC		78	363	42,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		113	419	49,587	保険
ACUITY BRANDS INC		28	543	64,160	資本財
JONES LANG LASALLE INC		29	394	46,579	不動産
ARAMARK		148	462	54,624	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP		338	669	79,087	銀行
LEAR CORP		49	499	59,022	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		49	376	44,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHITEWAVE FOODS CO		114	418	49,396	食品・飲料・タバコ
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		91	214	25,327	素材
RITE AID CORP		659	508	60,077	食品・生活必需品小売り
BAXALTA INC		352	1,466	173,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLUMBIA PIPELINE GROUP		254	438	51,854	エネルギー
WESTROCK CO		168	542	64,064	素材
KRAFT HEINZ CO/THE		392	2,908	343,617	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC		710	2,236	264,169	ソフトウェア・サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A		33	261	30,835	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		65	128	15,215	ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		1,178	1,572	185,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOBILEYE NV		54	155	18,353	ソフトウェア・サービス
AMERCO		5	176	20,881	運輸
CDW CORP/DE		94	359	42,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDNAX INC		61	418	49,458	ヘルスケア機器・サービス
SABRE CORP		117	296	35,077	ソフトウェア・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		380	226	26,711	不動産
小計		株数・金額	205,620	1,091,089	128,901,336
銘柄数<比率>			602	—	<61.4%>
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		960	6,434	532,164	銀行
IMPERIAL OIL LTD		189	745	61,614	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP		226	1,156	95,637	メディア
TRANSCANADA CORP		460	2,111	174,650	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		234	1,163	96,255	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		397	1,516	125,417	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B		351	168	13,904	素材
BARRICK GOLD CORP		754	998	82,559	素材
BCE INC		94	518	42,880	電気通信サービス
AGRIUM INC		88	1,064	87,993	素材
BOMBARDIER INC-B		1,250	127	10,544	資本財
BANK OF MONTREAL		418	2,996	247,822	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		560	2,267	187,517	不動産

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円	
BANK OF NOVA SCOTIA	785	4,154	343,553	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	211	2,793	230,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	170	252	20,863	資本財
CAMECO CORP	259	413	34,185	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	154	440	36,437	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	257	2,200	181,997	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	712	1,772	146,617	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	518	3,633	300,512	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48	516	42,740	小売
ENBRIDGE INC	558	2,509	207,567	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	14	1,004	83,072	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	145	799	66,133	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	228	305	25,277	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	62	203	16,807	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	147	959	79,323	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,277	2,325	192,311	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	264	1,284	106,260	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	213	784	64,858	銀行
ONEX CORPORATION	55	457	37,811	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	537	1,136	93,971	素材
POWER CORP OF CANADA	243	675	55,847	保険
POWER FINANCIAL CORP	163	492	40,763	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	261	615	50,896	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,000	2,994	247,603	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	33	350	29,026	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	99	1,607	132,953	運輸
ENCANA CORP	543	279	23,126	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	141	560	46,386	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	107	180	14,963	資本財
GOLDCORP INC	538	788	65,226	素材
KINROSS GOLD CORP	741	161	13,359	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	98	368	30,473	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	194	648	53,618	保険
METHANEX CORP	56	201	16,644	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	624	158	13,107	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	54	100	8,315	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	151	554	45,817	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	166	545	45,083	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	321	312	25,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	116	428	35,456	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	429	106	8,834	素材
YAMANA GOLD INC	608	130	10,760	素材
FORTIS INC	186	709	58,667	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	273	1,677	138,736	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	462	137	11,385	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,199	6,016	497,571	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	102	619	51,228	素材
SILVER WHEATON CORP	253	382	31,635	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	107	269	22,299	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	64	254	21,070	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	81	264	21,891	公益事業
METRO INC	160	670	55,415	食品・生活必需品小売り

銘柄	柄	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	千カナダドル	千円	
OPEN TEXT CORP		80	533	44,122	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP		84	706	58,436	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP		327	417	34,560	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		541	935	77,401	エネルギー
MEG ENERGY CORP		108	46	3,804	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		220	365	30,220	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD		314	262	21,683	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP		118	291	24,142	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		219	643	53,210	エネルギー
VERMILION ENERGY INC		69	231	19,173	エネルギー
DOLLARAMA INC		78	576	47,663	小売
KEYERA CORP		108	393	32,564	エネルギー
ALTAGAS LTD		93	282	23,373	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		95	264	21,848	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I		53	190	15,717	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC		71	129	10,709	不動産
INTER PIPELINE LTD		221	455	37,668	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		102	183	15,209	エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A		102	143	11,877	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		12	613	50,746	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		132	633	52,394	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		46	204	16,871	素材
VERESEN INC		193	143	11,891	エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B		18	383	31,704	素材
ELEMENT FINANCIAL CORP		253	365	30,254	各種金融
LINAMAR CORP		31	176	14,595	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	25,856	82,057	6,786,142	
	銘柄 数 < 比 率 >	91	—	< 3.2% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG		686	516	66,184	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		894	1,485	190,377	各種金融
METRO AG		115	303	38,875	食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG		513	4,283	548,890	資本財
RWE AG		320	385	49,396	公益事業
BASF SE		594	3,669	470,194	素材
VOLKSWAGEN AG		23	284	36,458	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		623	4,058	520,142	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		115	1,089	139,639	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	1,306	1,176	150,705	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		214	1,695	217,229	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		535	5,670	726,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG		120	1,477	189,349	素材
ALLIANZ SE-REG		295	4,362	559,106	保険
MAN SE		22	208	26,676	資本財
CONTINENTAL AG		71	1,398	179,278	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		724	892	114,424	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		99	426	54,665	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		153	215	27,678	運輸
HUGO BOSS AG -ORD		43	317	40,662	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG		629	1,462	187,378	運輸
SAP SE		636	4,628	593,102	ソフトウェア・サービス
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE		141	638	81,803	メディア

銘柄		当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE BOERSE AG		125	963	123,482	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		141	1,104	141,481	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		26	146	18,826	運輸
ADIDAS AG		135	1,249	160,069	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,089	3,327	426,386	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		107	1,867	239,344	保険
THYSSENKRUPP AG		240	359	46,101	素材
BEIERSDORF AG		64	532	68,187	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		90	599	76,821	素材
MERCK KGAA		83	692	88,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		120	1,334	170,964	自動車・自動車部品
LANXESS AG		58	224	28,721	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA		246	1,505	192,925	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		231	560	71,780	不動産
GEA GROUP AG		118	436	55,922	資本財
SYMRISE AG		80	473	60,629	素材
K+S AG-REG		122	247	31,780	素材
HENKEL AG & CO KGAA		67	554	71,109	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		80	376	48,257	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		34	226	29,032	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		37	362	46,475	保険
BRENTTAG AG		100	440	56,496	資本財
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		14	161	20,680	メディア
AXEL SPRINGER SE		27	127	16,355	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF		43	169	21,733	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		376	171	21,927	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG		56	218	28,046	資本財
VONOVIA SE		322	889	114,030	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG		89	248	31,831	素材
ZALANDO SE		54	173	22,236	小売
小 計	株 数 ・ 金 額	14,272	60,392	7,739,262	
	銘 柄 数 < 比 率 >	53	—	<3.7%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI		754	1,101	141,174	保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		1,673	121	15,551	銀行
INTESA SANPAOLO		8,228	2,170	278,186	銀行
TELECOM ITALIA SPA		7,407	761	97,582	電気通信サービス
ENI SPA		1,644	2,106	269,989	エネルギー
UNICREDIT SPA		3,079	1,151	147,530	銀行
ENEL SPA		4,595	1,704	218,389	公益事業
SAIPEM SPA		174	10	1,402	エネルギー
SAIPEM SPA-RTS		174	51	6,578	エネルギー
ATLANTIA SPA		269	637	81,755	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP		572	140	18,021	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA		109	620	79,481	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA		363	271	34,843	各種金融
SNAM SPA		1,382	693	88,930	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP		3,908	324	41,620	電気通信サービス
BANCO POPOLARE SC		232	196	25,206	銀行
FINMECCANICA SPA		263	297	38,166	資本財
UBI BANCA SPA		590	259	33,193	銀行
TERNA SPA		1,002	473	60,716	公益事業

銘 柄		当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)		百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI SPA		712	143	18,360	保険
PRYSMIAN SPA		124	229	29,439	資本財
EXOR SPA		63	192	24,670	各種金融
ENEL GREEN POWER SPA		1,151	204	26,204	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	38,479	13,866	1,776,996	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	—	< 0.8% >	
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)		121	983	125,994	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		181	2,605	333,870	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA		288	394	50,604	自動車・自動車部品
AXA SA		1,264	2,838	363,697	保険
DANONE		382	2,299	294,724	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		361	903	115,833	食品・生活必需品小売り
VIVENDI		735	1,443	184,950	メディア
INGENICO GROUP		35	388	49,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCATEL-LUCENT SA		358	131	16,867	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA		469	1,640	210,215	銀行
AIR LIQUIDE SA		222	2,131	273,135	素材
TOTAL SA		1,407	5,421	694,746	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		316	1,158	148,432	資本財
ZODIAC AEROSPACE		129	246	31,588	資本財
VINCI SA		309	1,910	244,787	資本財
SANOFI		765	5,847	749,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		294	630	80,771	公益事業
L'OREAL		163	2,482	318,142	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA		136	448	57,524	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		361	1,704	218,373	資本財
BNP PARIBAS		686	2,962	379,654	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL		132	1,498	192,082	ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI		106	896	114,872	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON		37	145	18,595	食品・生活必需品小売り
VALEO SA		51	628	80,571	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL		17	524	67,156	耐久消費財・アパレル
SODEXO		60	534	68,508	消費者サービス
KERING		48	738	94,697	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA		82	579	74,294	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA		65	255	32,679	エネルギー
CHRISTIAN DIOR SE		35	539	69,152	耐久消費財・アパレル
ATOS SE		56	410	52,554	ソフトウェア・サービス
ORANGE		1,287	2,033	260,654	電気通信サービス
CNP ASSURANCES		116	130	16,748	保険
IMERYS SA		23	137	17,594	素材
SAFRAN SA		203	1,204	154,298	資本財
RENAULT SA		125	983	126,043	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		121	638	81,764	メディア
LAGARDERE SCA		75	186	23,928	メディア
JC DECAUX SA		50	166	21,295	メディア
SOCIETE BIC SA		18	271	34,842	商業・専門サービス
BOUYGUES SA		131	465	59,705	資本財
THALES SA		67	482	61,789	資本財
PERNOD RICARD SA		137	1,417	181,595	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		679	614	78,705	銀行

銘 柄		当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)		百株	千ユーロ	千円	
ENGIE		954	1,353	173,465	公益事業
ALSTOM		141	348	44,713	資本財
ARKEMA		42	242	31,129	素材
LEGRAND SA		173	836	107,242	資本財
SCOR SE		99	314	40,278	保険
ADP		19	195	24,991	運輸
EDF		156	182	23,371	公益事業
NATIXIS		614	261	33,570	銀行
WENDEL		18	169	21,773	各種金融
BUREAU VERITAS SA		173	302	38,751	商業・専門サービス
EURAZEO		27	151	19,409	各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO		199	333	42,697	公益事業
ILIAD SA		17	392	50,251	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		111	309	39,665	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		311	310	39,808	運輸
EDENRED		132	213	27,414	商業・専門サービス
REMY COINTREAU		16	102	13,101	食品・飲料・タバコ
REXEL SA		192	195	25,099	資本財
BOLLORE		558	210	26,948	運輸
NUMERICABLE-SFR		70	242	31,133	メディア
株 数 ・ 金 額		16,757	60,726	7,782,068	
小 計	銘 柄 数 < 比 率 >	65	—	< 3.7% >	
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.		145	306	39,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		618	337	43,247	資本財
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		588	388	49,788	自動車・自動車部品
FERRARI NV		82	310	39,747	自動車・自動車部品
AIRBUS GROUP SE		382	2,195	281,305	資本財
STMICROELECTRONICS NV		407	238	30,591	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		51	298	38,271	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER		195	591	75,808	メディア
KONINKLIJKE KPN NV		2,066	700	89,763	電気通信サービス
AKZO NOBEL		161	931	119,344	素材
HEINEKEN NV		148	1,154	147,987	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		618	1,406	180,233	資本財
RELX NV		648	960	123,120	メディア
AEGON NV		1,165	600	76,952	保険
KONINKLIJKE AHOLD NV		538	1,068	136,897	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV		83	417	53,487	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		65	448	57,531	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		117	513	65,843	素材
ING GROEP NV-CVA		2,509	2,671	342,363	銀行
ASML HOLDING NV		224	1,871	239,856	半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA		1,056	4,188	536,713	家庭用品・パーソナル用品
VOPAK		44	168	21,616	エネルギー
BOSKALIS WESTMINSTER		55	193	24,859	資本財
TNT EXPRESS NV		322	250	32,126	運輸
OCI NV		52	85	10,985	素材
NN GROUP NV		154	479	61,440	保険
ALTICE NV - B		73	91	11,770	メディア

銘 柄		当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)		百株	千ユーロ	千円	メディア
ALTICE NV - A		238	294	37,697	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,816	23,165	2,968,636	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)					
BANCO POPULAR ESPANOL		1,122	253	32,476	銀行
ENDESA SA		204	343	44,021	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		122	274	35,198	資本財
IBERDROLA SA		3,583	2,262	289,910	公益事業
TELEFONICA SA		2,915	2,744	351,746	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		9,350	3,604	461,939	銀行
BANKINTER SA		436	265	33,995	銀行
REPSOL SA		756	654	83,933	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		4,113	2,373	304,180	銀行
GAS NATURAL SDG SA		245	432	55,481	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		705	2,065	264,671	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		339	445	57,042	運輸
MAPFRE SA		642	130	16,694	保険
FERROVIAL SA		290	568	72,863	資本財
ZARDOYA OTIS SA		117	110	14,174	資本財
ENAGAS SA		139	359	46,029	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		70	513	65,868	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		3,265	462	59,258	銀行
CAIXABANK S. A		1,696	450	57,755	銀行
GRIFOLS SA		194	380	48,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		281	1,063	136,229	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		540	399	51,208	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		390	189	24,331	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		2,974	275	35,335	銀行
AENA SA		44	445	57,058	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	34,544	21,070	2,700,155	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)					
AGEAS		130	507	64,978	保険
UCB SA		81	666	85,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		521	5,869	752,145	食品・飲料・タバコ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		52	364	46,690	各種金融
DELHAIZE GROUP		67	615	78,922	食品・生活必需品小売り
UMICORE		60	211	27,075	素材
COLRUYT SA		44	208	26,684	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV		163	841	107,832	銀行
SOLVAY SA		48	371	47,621	素材
PROXIMUS		98	301	38,650	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		36	169	21,674	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	1,306	10,126	1,297,731	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	—	<0.6%>	
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG		182	487	62,459	銀行
OMV AG		94	214	27,545	エネルギー
VOESTALPINE AG		72	176	22,643	素材
ANDRITZ AG		50	215	27,620	資本財

銘柄		株数	当期評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オーストリア)			百株	千ユーロ	千円	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA			75	86	11,079	銀行
小計	株数・金額	474	1,181	151,349		
	銘柄数<比率>	5	—	<0.1%>		
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP			24	175	22,459	メディア
TENARIS SA			302	274	35,240	エネルギー
SES			211	505	64,738	メディア
ARCELOMITTAL			637	213	27,338	素材
小計	株数・金額	1,175	1,168	149,775		
	銘柄数<比率>	4	—	<0.1%>		
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ			3,510	2,332	298,955	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS			357	263	33,740	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ			73	218	27,940	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ			344	510	65,358	素材
FORTUM OYJ			293	400	51,263	公益事業
KONE OYJ-B			216	817	104,821	資本財
METSO OYJ			75	137	17,646	資本財
SAMPO OYJ-A SHS			289	1,278	163,848	保険
WARTSILA OYJ ABP			96	365	46,782	資本財
ELISA OYJ			92	318	40,833	電気通信サービス
NESTE OYJ			82	233	29,937	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B			64	190	24,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	5,496	7,066	905,583		
	銘柄数<比率>	12	—	<0.4%>		
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A			106	778	99,733	食品・飲料・タバコ
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR			472	—	—	銀行
BANK OF IRELAND			18,280	541	69,343	銀行
CRH PLC			543	1,323	169,601	素材
小計	株数・金額	19,403	2,642	338,678		
	銘柄数<比率>	4	—	<0.2%>		
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA			1,515	473	60,672	公益事業
JERONIMO MARTINS			158	185	23,776	食品・生活必需品小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R			25,529	94	12,170	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA			248	245	31,502	エネルギー
小計	株数・金額	27,452	999	128,122		
	銘柄数<比率>	4	—	<0.1%>		
ユーロ計			172,177	202,406	25,938,360	
			234	—	<12.4%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC			10,876	1,977	332,140	銀行
BP PLC			11,849	4,149	696,730	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC			37,024	2,337	392,546	銀行
ASTRAZENECA PLC			819	3,637	610,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC			257	229	38,541	資本財
NEXT PLC			94	643	108,053	小売
DIAGEO PLC			1,631	3,004	504,512	食品・飲料・タバコ
SKY PLC			673	707	118,754	メディア
BAE SYSTEMS PLC			2,051	1,017	170,802	資本財
UNILEVER PLC			831	2,453	412,004	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	千イギリスポンド	千円	
TESCO PLC	5,303	825	138,668	食品・生活必需品小売り
RELX PLC	723	860	144,533	メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,059	442	74,325	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	414	2,546	427,577	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	1,665	2,166	363,777	保険
BG GROUP PLC	2,163	2,124	356,689	エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,855	904	151,957	保険
SAGE GROUP PLC/THE	698	396	66,634	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	12,679	6,003	1,008,043	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,208	4,421	742,377	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	452	417	70,152	公益事業
SCHRODERS PLC	80	213	35,801	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,239	562	94,513	銀行
BHP BILLITON PLC	1,373	878	147,582	素材
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	620	2,225	373,671	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	839	1,228	206,234	メディア
CENTRICA PLC	3,274	675	113,376	公益事業
BT GROUP PLC	5,397	2,542	426,877	電気通信サービス
SSE PLC	650	901	151,351	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	2,128	1,017	170,889	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,183	644	108,146	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,068	1,199	201,368	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,481	479	80,572	小売
PEARSON PLC	531	402	67,532	メディア
SEVERN TRENT PLC	159	339	57,003	公益事業
RIO TINTO PLC	812	1,306	219,421	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,156	4,418	741,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	626	2,625	440,891	食品・飲料・タバコ
PROVIDENT FINANCIAL PLC	96	281	47,204	各種金融
3I GROUP PLC	629	274	46,036	各種金融
GKN PLC	1,114	317	53,313	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	17,212	3,761	631,550	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,423	227	38,254	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	871	201	33,911	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	2,621	1,216	204,229	保険
CAPITA PLC	429	500	83,990	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	636	297	49,899	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	133	325	54,724	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	663	266	44,696	保険
WHITBREAD PLC	117	461	77,429	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,440	2,309	387,825	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	910	919	154,364	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	169	580	97,420	資本財
BUNZL PLC	217	392	65,941	資本財
COBHAM PLC	743	181	30,560	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	915	207	34,817	素材
INTERTEK GROUP PLC	105	292	49,141	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	573	216	36,356	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	289	340	57,186	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	153	349	58,749	消費者サービス
CARNIVAL PLC	118	427	71,816	消費者サービス
PERSIMMON PLC	198	386	64,855	耐久消費財・アパレル

銘 柄	株 数	当 期 末		業 種 等
		評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	千イギリスポンド	千円	
MEGGITT PLC	495	179	30,103	資本財
ICAP PLC	352	160	26,873	各種金融
ITV PLC	2,492	655	110,020	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	201	496	83,341	各種金融
G4S PLC	1,014	221	37,121	商業・専門サービス
AMEC FOSTER WHEELER PLC	242	92	15,526	エネルギー
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	644	372	62,599	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	172	131	22,116	資本財
REXAM PLC	458	278	46,808	素材
SMITH & NEPHEW PLC	581	658	110,505	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	297	177	29,732	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	2,103	386	64,894	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,537	3,548	595,842	エネルギー
PETROFAC LTD	163	117	19,712	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	161	289	48,618	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,546	2,167	364,026	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	3,172	490	82,400	保険
INVESTEC PLC	355	148	24,858	各種金融
STANDARD LIFE PLC	1,270	455	76,436	保険
EXPERIAN PLC	632	733	123,139	商業・専門サービス
MONDI PLC	239	284	47,854	素材
WEIR GROUP PLC/THE	134	113	19,008	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	229	693	116,523	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	244	88	14,909	素材
SHIRE PLC	383	1,629	273,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	293	313	52,655	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	136	230	38,728	保険
FRESNILLO PLC	149	98	16,567	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	60	277	46,583	素材
AGGREKO PLC	162	129	21,666	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	160	147	24,795	商業・専門サービス
ST JAMES' S PLACE PLC	341	310	52,121	保険
GLENCORE PLC	7,875	636	106,923	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	583	131	22,131	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	170	224	37,662	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	88	258	43,357	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	640	178	29,905	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	128	177	29,732	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	111	181	30,477	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	892	330	55,440	保険
ROYAL MAIL PLC	586	263	44,187	運輸
ASHTED GROUP PLC	327	317	53,379	資本財
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	164	69	11,597	小売
MERLIN ENTERTAINMENT	456	188	31,678	消費者サービス
TUI AG-DI	322	392	65,881	消費者サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	494	194	32,675	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	189,021 108	97,283 — <7.8%>	
(スイス)		千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	2,066	14,963	1,743,446	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	338	2,156	251,235	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,164	2,055	239,437	各種金融

銘柄		株数	当期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	千スイスフラン	千円	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		275	1,161	135,383	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		455	12,097	1,409,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		6	1,102	128,417	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		34	425	49,531	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		97	2,146	250,045	保険
SYNGENTA AG-REG		60	2,177	253,664	素材
LONZA GROUP AG-REG		34	544	63,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG		33	212	24,787	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		28	433	50,556	資本財
GEBERIT AG-REG		24	845	98,472	資本財
SWISS RE AG		227	2,110	245,894	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		19	650	75,835	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR		21	123	14,437	各種金融
NOVARTIS AG-REG		1,474	12,226	1,424,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG		107	654	76,309	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		16	817	95,205	電気通信サービス
ABB LTD-REG		1,425	2,368	275,950	資本財
SGS SA-REG		3	685	79,868	商業・専門サービス
SULZER AG-REG		9	80	9,431	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		13	205	23,966	資本財
ACTELION LTD-REG		67	904	105,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		35	466	54,300	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		32	392	45,690	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		20	530	61,836	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.07	465	54,235	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG		55	249	29,069	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		144	608	70,886	各種金融
SIKA AG-BR		1	486	56,682	素材
TRANSOCEAN LTD		239	232	27,032	エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG		43	341	39,806	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.62	345	40,271	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		10	376	43,907	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1	156	18,245	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		5	218	25,485	素材
UBS GROUP AG-REG		2,369	3,917	456,433	各種金融
DUFREY AG-REG		26	289	33,680	小売
GALENICA AG-REG		2	350	40,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,995 40	70,578 —	8,223,129 <3.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B		156	2,822	38,928	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		1,973	15,800	217,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		253	4,485	61,860	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		976	7,847	108,214	銀行
INVESTOR AB-B SHS		292	8,331	114,892	各種金融
NORDEA BANK AB		1,967	17,433	240,408	銀行
GETINGE AB-B SHS		130	2,579	35,574	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		974	9,928	136,914	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		436	8,213	113,262	資本財
SKF AB-B SHARES		258	3,310	45,656	資本財
ASSA ABLOY AB-B		649	11,115	153,282	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		615	18,020	248,500	小売

銘柄		当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	千スウェーデンクローネ	千円	
SANDVIK AB		691	4,827	66,574	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		588	10,426	143,781	銀行
SECURITAS AB-B SHS		204	2,434	33,568	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		382	9,389	129,474	家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS		246	3,856	53,178	資本財
SWEDISH MATCH AB		127	3,696	50,976	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		199	1,577	21,760	電気通信サービス
TELIASONERA AB		1,667	6,544	90,242	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS		991	7,651	105,508	資本財
ALFA LAVAL AB		191	2,717	37,475	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB		138	1,541	21,262	エネルギー
BOLIDEN AB		178	2,039	28,130	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		279	1,446	19,953	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		40	1,532	21,136	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS		168	4,754	65,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS		152	3,423	47,216	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		106	1,424	19,639	各種金融
ICA GRUPPEN AB		51	1,471	20,286	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15,090	180,646	2,491,120	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA		631	6,134	82,692	銀行
NORSK HYDRO ASA		875	2,453	33,068	素材
ORKLA ASA		530	3,596	48,478	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA		718	7,658	103,238	エネルギー
TELENOR ASA		484	6,979	94,080	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		116	3,940	53,113	素材
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		126	1,688	22,754	保険
SCHIBSTED ASA-CL A		49	1,285	17,330	メディア
SCHIBSTED ASA-B SHS		59	1,526	20,583	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,592	35,262	475,340	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		1,270	48,364	830,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES		150	4,221	72,483	素材
DANSKE BANK A/S		459	8,340	143,200	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING		15	946	16,257	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		145	6,313	108,397	資本財
TDC A/S		519	1,810	31,082	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B		69	3,776	64,843	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		72	3,989	68,501	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		126	3,276	56,253	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B		4	3,624	62,231	運輸
TRYG A/S		72	929	15,956	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		2	2,066	35,478	運輸
PANDORA A/S		71	6,349	109,026	耐久消費財・アパレル
ISS A/S		97	2,305	39,581	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		64	2,690	46,201	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,143	99,005	1,699,921	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED		2,089	3,192	261,857	素材

銘柄	柄	当期末		業種等	
		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	千オーストラリアドル 千円		
CSL LTD		302	3,249	266,562	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD		1,742	197	16,219	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		485	1,283	105,264	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		1,871	4,520	370,784	銀行
RIO TINTO LTD		275	1,079	88,545	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		891	962	78,907	保険
LENDLEASE GROUP		367	476	39,098	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1,103	8,720	715,254	銀行
WESTPAC BANKING CORP		2,160	6,679	547,821	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,699	4,718	387,030	銀行
BRAMBLES LTD		1,029	1,143	93,822	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		396	153	12,568	運輸
BORAL LTD		501	275	22,632	素材
WOOLWORTHS LTD		827	2,009	164,832	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		2,819	1,573	129,029	電気通信サービス
AMP LTD		1,939	1,045	85,751	保険
TABCORP HOLDINGS LTD		538	249	20,462	消費者サービス
AMCOR LIMITED		773	1,026	84,167	素材
COMPUTERSHARE LTD		312	335	27,497	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		355	355	29,141	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		197	1,487	121,994	各種金融
CIMIC GROUP LTD		66	164	13,465	資本財
ASX LTD		131	535	43,934	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD		378	313	25,727	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD		37	364	29,884	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		301	489	40,172	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		395	174	14,291	小売
NEWCREST MINING LTD		502	658	53,980	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,601	837	68,698	保険
ORIGIN ENERGY LTD		1,153	467	38,313	エネルギー
ORICA LTD		241	349	28,628	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		257	471	38,648	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		1,084	321	26,334	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		842	972	79,775	保険
TRANSURBAN GROUP		1,348	1,448	118,795	運輸
WESFARMERS LTD		732	3,086	253,154	食品・生活必需品小売り
CHALLENGER LTD		378	294	24,173	各種金融
SYDNEY AIRPORT		754	495	40,614	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD		179	653	53,615	エネルギー
OIL SEARCH LTD		902	566	46,467	エネルギー
AGL ENERGY LTD		453	838	68,755	公益事業
TATTS GROUP LTD		966	395	32,417	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,022	155	12,742	素材
ASCIANO LTD		449	382	31,405	運輸
ILUKA RESOURCES LTD		280	159	13,075	素材
AUSNET SERVICES		1,360	201	16,515	公益事業
CROWN RESORTS LTD		236	282	23,142	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		1,130	355	29,125	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		299	320	26,283	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD		1,415	537	44,102	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		481	423	34,731	食品・飲料・タバコ
RAMSAY HEALTH CARE LTD		94	583	47,878	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		株数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	千オーストラリアドル	千円	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		35	137	11,313	消費者サービス
SEEK LTD		214	310	25,485	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD		247	323	26,536	銀行
REA GROUP LTD		37	198	16,276	メディア
TPG TELECOM LTD		200	200	16,452	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD		1,150	259	21,317	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,817	457	37,556	保険
PLATINUM ASSET MANAGEMENT		168	115	9,433	各種金融
SOUTH32 LTD		3,434	341	28,029	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	49,469	64,380	5,280,505	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	—	<2.5%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,206	394	30,034	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		637	355	27,066	運輸
CONTACT ENERGY LTD		499	234	17,842	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD		448	313	23,825	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		247	202	15,376	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		871	202	15,421	公益事業
MIGHTY RIVER POWER		481	126	9,596	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	4,392	1,828	139,164	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		880	3,198	48,461	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		380	2,766	41,910	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,753	16,519	250,272	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,120	9,273	140,495	不動産
MTR CORP		965	3,377	51,169	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		4,565	6,127	92,828	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,550	2,257	34,205	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		910	6,210	94,092	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		740	12,498	189,353	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		840	1,041	15,780	運輸
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,470	2,157	32,693	不動産
CLP HOLDINGS LTD		1,245	7,862	119,111	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		748	2,901	43,952	不動産
BANK OF EAST ASIA		766	1,746	26,466	銀行
HANG SENG BANK LTD		495	6,217	94,190	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO		410	1,197	18,137	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD		840	598	9,073	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		157	850	12,879	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		2,034	1,940	29,397	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		505	1,338	20,274	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		420	2,967	44,954	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,390	4,911	74,408	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		910	2,720	41,221	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD		2,750	1,226	18,581	電気通信サービス
LI & FUNG LTD		3,780	1,682	25,483	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD		430	768	11,647	不動産
NWS HOLDINGS LTD		1,025	1,121	16,988	資本財
SANDS CHINA LTD		1,592	3,749	56,799	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD		590	1,657	25,117	不動産
WYNN MACAU LTD		1,012	771	11,682	消費者サービス

銘柄		株数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	千香港ドル	千円	
SJM HOLDINGS LTD		1,300	616	9,335	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO		1,700	810	12,285	各種金融
AIA GROUP LTD		7,818	33,187	502,789	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		752	1,461	22,147	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,520	3,298	49,970	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		632	537	8,148	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		1,710	1,710	25,906	電気通信サービス
WH GROUP LTD		3,735	1,643	24,897	食品・飲料・タバコ
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		1,763	7,054	106,879	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	60,205	161,979	2,453,993	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	—	<1.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,983	1,540	127,099	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		1,062	376	31,026	メディア
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		624	144	11,890	資本財
CAPITALAND LTD		1,698	504	41,600	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		262	177	14,609	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		80	275	22,754	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,144	1,618	133,531	銀行
KEPPEL CORP LTD		969	466	38,447	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		841	1,513	124,873	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,027	296	24,483	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		5,183	1,798	148,375	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		376	408	33,719	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		527	364	30,039	各種金融
SEMBCORP MARINE LTD		584	87	7,202	資本財
UOL GROUP LTD		309	169	14,019	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,451	412	33,992	運輸
NOBLE GROUP LTD		3,170	90	7,454	資本財
STARHUB LTD		415	139	11,536	電気通信サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		4,739	158	13,097	食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,246	333	27,545	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC		3,880	261	21,604	消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,097	362	29,925	不動産
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,308	120	9,980	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	34,978	11,623	958,810	
	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		330	512	15,258	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		592	14,867	442,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOLIM BM		677	1,249	37,185	銀行
NICE SYSTEMS LTD		36	820	24,406	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		906	1,169	34,801	銀行
DELEK GROUP LTD		3	196	5,861	エネルギー
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		1,236	1,014	30,177	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		95	415	12,362	銀行
AZRIELI GROUP		23	338	10,087	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	3,901	20,584	612,596	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	—	<0.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	778,443	—	200,296,260	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,269	—	<95.4%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄		当期末			
		口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千アメリカドル	千円	%
HCP INC		29	1,096	129,513	0.1
MACERICH CO/THE		8	674	79,645	0.0
PROLOGIS INC		33	1,289	152,292	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		5	403	47,622	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		8	663	78,389	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		4	952	112,549	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC		7	659	77,856	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		4	664	78,487	0.0
WELLTOWER INC		22	1,515	179,040	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		9	1,170	138,262	0.1
REALTY INCOME CORP		15	812	96,020	0.0
REGENCY CENTERS CORP		6	426	50,391	0.0
SL GREEN REALTY CORP		6	654	77,333	0.0
UDR INC		16	599	70,782	0.0
VENTAS INC		21	1,175	138,870	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		60	539	63,678	0.0
WEYERHAEUSER CO		32	807	95,430	0.0
AMERICAN TOWER CORP		27	2,494	294,657	0.1
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		22	362	42,872	0.0
VEREIT INC		59	431	50,980	0.0
DUKE REALTY CORP		22	436	51,527	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		11	299	35,350	0.0
IRON MOUNTAIN INC		13	331	39,201	0.0
EQUINIX INC		4	1,290	152,471	0.1
CROWN CASTLE INTL CORP		21	1,748	206,587	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		23	1,834	216,708	0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES		37	1,008	119,103	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		48	656	77,517	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		9	271	32,022	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		11	444	52,501	0.0
PUBLIC STORAGE		9	2,346	277,173	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		20	3,707	437,997	0.2
VORNADO REALTY TRUST		11	992	117,283	0.1
KIMCO REALTY CORP		26	695	82,160	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		8	1,490	176,070	0.1
小計	口数・金額	682	34,944	4,128,353	
	銘柄数 < 比率 >	35	—	<2.0%>	
(カナダ)			千カナダドル		
SMART REAL ESTATE INVESTMENT		4	122	10,141	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		8	151	12,547	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		9	234	19,372	0.0
小計	口数・金額	22	508	42,062	
	銘柄数 < 比率 >	3	—	<0.0%>	

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	未
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	百万円	百万円
		SP/TSE60	2,728	—
		SWISS IX	129	—
		EURO ST	151	—
		SPI 200	649	—
		FTSE100	182	—
			342	—

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

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

下記は、日本債券インデックスマザーファンド全体(358,800,295千円)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	343,831,000 (100,000)	372,014,683 (100,401)	80.4 (0.0)	— (—)	49.1 (—)	22.2 (0.0)	9.1 (—)
地方債証券	25,157,360 (25,157,360)	26,619,600 (26,619,600)	5.8 (5.8)	— (—)	3.9 (3.9)	1.7 (1.7)	0.2 (0.2)
特殊債券 (除く金融債)	31,776,680 (31,776,680)	33,746,423 (33,746,423)	7.3 (7.3)	— (—)	5.1 (5.1)	1.5 (1.5)	0.7 (0.7)
金融債券	4,040,000 (4,040,000)	4,055,157 (4,055,157)	0.9 (0.9)	— (—)	0.0 (0.0)	0.7 (0.7)	0.2 (0.2)
普通社債券	21,797,000 (21,797,000)	22,623,825 (22,623,825)	4.9 (4.9)	0.2 (0.2)	1.5 (1.5)	2.3 (2.3)	1.1 (1.1)
合 計	426,602,040 (82,871,040)	459,059,690 (87,145,408)	99.2 (18.8)	0.2 (0.2)	59.6 (10.5)	28.4 (6.2)	11.3 (2.1)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期		期 末	
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
国債証券	%	千円	千円		
第349回利付国債 (2年)	0.1	1,220,000	1,221,598	2017/2/15	
第350回利付国債 (2年)	0.1	1,200,000	1,201,680	2017/3/15	
第351回利付国債 (2年)	0.1	1,240,000	1,241,872	2017/4/15	
第353回利付国債 (2年)	0.1	1,960,000	1,963,371	2017/6/15	
第355回利付国債 (2年)	0.1	4,850,000	4,858,972	2017/8/15	
第356回利付国債 (2年)	0.1	2,250,000	2,254,387	2017/9/15	
第357回利付国債 (2年)	0.1	250,000	250,535	2017/10/15	
第358回利付国債 (2年)	0.1	3,800,000	3,808,512	2017/11/15	
第360回利付国債 (2年)	0.1	450,000	451,147	2018/1/15	
第103回利付国債 (5年)	0.3	1,360,000	1,365,032	2017/3/20	
第104回利付国債 (5年)	0.2	1,150,000	1,152,944	2017/3/20	
第105回利付国債 (5年)	0.2	2,640,000	2,648,263	2017/6/20	
第106回利付国債 (5年)	0.2	3,130,000	3,141,299	2017/9/20	
第107回利付国債 (5年)	0.2	3,120,000	3,132,698	2017/12/20	
第108回利付国債 (5年)	0.1	1,530,000	1,533,320	2017/12/20	
第109回利付国債 (5年)	0.1	2,350,000	2,356,016	2018/3/20	
第110回利付国債 (5年)	0.3	1,080,000	1,087,398	2018/3/20	
第111回利付国債 (5年)	0.4	1,410,000	1,422,675	2018/3/20	
第112回利付国債 (5年)	0.4	1,400,000	1,413,888	2018/6/20	
第113回利付国債 (5年)	0.3	4,190,000	4,221,550	2018/6/20	
第114回利付国債 (5年)	0.3	1,390,000	1,401,578	2018/9/20	
第115回利付国債 (5年)	0.2	3,670,000	3,690,845	2018/9/20	
第116回利付国債 (5年)	0.2	4,280,000	4,305,979	2018/12/20	
第117回利付国債 (5年)	0.2	4,670,000	4,700,775	2019/3/20	
第118回利付国債 (5年)	0.2	2,560,000	2,577,792	2019/6/20	
第119回利付国債 (5年)	0.1	1,670,000	1,675,945	2019/6/20	
第120回利付国債 (5年)	0.2	2,690,000	2,709,583	2019/9/20	
第121回利付国債 (5年)	0.1	2,880,000	2,890,483	2019/9/20	
第122回利付国債 (5年)	0.1	4,770,000	4,788,555	2019/12/20	
第123回利付国債 (5年)	0.1	4,450,000	4,468,378	2020/3/20	
第124回利付国債 (5年)	0.1	5,430,000	5,453,837	2020/6/20	
第125回利付国債 (5年)	0.1	3,990,000	4,007,595	2020/9/20	
第126回利付国債 (5年)	0.1	1,390,000	1,396,116	2020/12/20	
第1回利付国債 (40年)	2.4	385,000	505,643	2048/3/20	
第2回利付国債 (40年)	2.2	600,000	757,530	2049/3/20	
第3回利付国債 (40年)	2.2	603,000	762,891	2050/3/20	
第4回利付国債 (40年)	2.2	948,000	1,201,618	2051/3/20	
第5回利付国債 (40年)	2.0	955,000	1,156,323	2052/3/20	
第6回利付国債 (40年)	1.9	850,000	1,004,139	2053/3/20	
第7回利付国債 (40年)	1.7	980,000	1,098,148	2054/3/20	
第8回利付国債 (40年)	1.4	900,000	924,543	2055/3/20	
第285回利付国債 (10年)	1.7	3,468,000	3,536,388	2017/3/20	
第286回利付国債 (10年)	1.8	1,070,000	1,097,178	2017/6/20	
第287回利付国債 (10年)	1.9	2,400,000	2,464,320	2017/6/20	
第288回利付国債 (10年)	1.7	2,026,000	2,083,295	2017/9/20	

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

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

銘	柄	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第40回利付国債（30年）		1.8	970,000	1,118,671	2043/9/20
第41回利付国債（30年）		1.7	850,000	959,879	2043/12/20
第42回利付国債（30年）		1.7	1,010,000	1,141,441	2044/3/20
第43回利付国債（30年）		1.7	1,070,000	1,208,886	2044/6/20
第44回利付国債（30年）		1.7	1,250,000	1,411,812	2044/9/20
第45回利付国債（30年）		1.5	1,130,000	1,221,066	2044/12/20
第46回利付国債（30年）		1.5	1,310,000	1,414,695	2045/3/20
第47回利付国債（30年）		1.6	1,380,000	1,523,092	2045/6/20
第48回利付国債（30年）		1.4	1,530,000	1,610,998	2045/9/20
第49回利付国債（30年）		1.4	440,000	462,924	2045/12/20
第35回利付国債（20年）		3.3	117,000	121,434	2017/3/20
第36回利付国債（20年）		3.0	201,000	210,981	2017/9/20
第38回利付国債（20年）		2.7	400,000	423,244	2018/3/20
第40回利付国債（20年）		2.3	601,000	637,709	2018/9/20
第42回利付国債（20年）		2.6	869,000	940,231	2019/3/20
第43回利付国債（20年）		2.9	74,000	81,819	2019/9/20
第44回利付国債（20年）		2.5	480,000	529,785	2020/3/20
第47回利付国債（20年）		2.2	114,000	125,623	2020/9/21
第48回利付国債（20年）		2.5	209,000	234,523	2020/12/21
第49回利付国債（20年）		2.1	515,000	570,640	2021/3/22
第51回利付国債（20年）		2.0	200,000	221,578	2021/6/21
第52回利付国債（20年）		2.1	214,000	239,307	2021/9/21
第54回利付国債（20年）		2.2	480,000	542,068	2021/12/20
第55回利付国債（20年）		2.0	241,000	270,522	2022/3/21
第56回利付国債（20年）		2.0	449,000	506,072	2022/6/20
第58回利付国債（20年）		1.9	147,000	165,391	2022/9/20
第59回利付国債（20年）		1.7	589,000	657,111	2022/12/20
第61回利付国債（20年）		1.0	289,000	308,969	2023/3/20
第63回利付国債（20年）		1.8	442,000	499,146	2023/6/20
第64回利付国債（20年）		1.9	441,000	502,740	2023/9/20
第65回利付国債（20年）		1.9	318,000	363,537	2023/12/20
第66回利付国債（20年）		1.8	500,000	567,675	2023/12/20
第68回利付国債（20年）		2.2	846,000	990,234	2024/3/20
第70回利付国債（20年）		2.4	422,000	502,770	2024/6/20
第71回利付国債（20年）		2.2	160,000	187,961	2024/6/20
第72回利付国債（20年）		2.1	534,000	624,721	2024/9/20
第73回利付国債（20年）		2.0	620,000	721,928	2024/12/20
第74回利付国債（20年）		2.1	318,000	373,074	2024/12/20
第75回利付国債（20年）		2.1	575,000	675,786	2025/3/20
第76回利付国債（20年）		1.9	200,000	231,452	2025/3/20
第77回利付国債（20年）		2.0	210,000	244,916	2025/3/20
第78回利付国債（20年）		1.9	410,000	475,567	2025/6/20
第79回利付国債（20年）		2.0	50,000	58,458	2025/6/20
第80回利付国債（20年）		2.1	315,000	371,199	2025/6/20
第81回利付国債（20年）		2.0	350,000	409,993	2025/9/20
第82回利付国債（20年）		2.1	662,000	782,113	2025/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第83回利付国債（20年）		2.1	413,000	488,884	2025/12/20
第84回利付国債（20年）		2.0	670,000	786,613	2025/12/20
第85回利付国債（20年）		2.1	490,000	581,654	2026/ 3 /20
第86回利付国債（20年）		2.3	515,000	621,553	2026/ 3 /20
第87回利付国債（20年）		2.2	450,000	538,636	2026/ 3 /20
第88回利付国債（20年）		2.3	504,000	610,192	2026/ 6 /20
第89回利付国債（20年）		2.2	410,000	492,221	2026/ 6 /20
第90回利付国債（20年）		2.2	980,000	1,179,351	2026/ 9 /20
第91回利付国債（20年）		2.3	468,000	568,058	2026/ 9 /20
第92回利付国債（20年）		2.1	1,392,000	1,664,191	2026/12/20
第93回利付国債（20年）		2.0	510,000	605,742	2027/ 3 /20
第94回利付国債（20年）		2.1	865,000	1,036,745	2027/ 3 /20
第95回利付国債（20年）		2.3	917,000	1,122,105	2027/ 6 /20
第96回利付国債（20年）		2.1	380,000	456,349	2027/ 6 /20
第97回利付国債（20年）		2.2	853,000	1,036,505	2027/ 9 /20
第98回利付国債（20年）		2.1	620,000	746,393	2027/ 9 /20
第99回利付国債（20年）		2.1	1,345,000	1,622,070	2027/12/20
第100回利付国債（20年）		2.2	970,000	1,183,099	2028/ 3 /20
第101回利付国債（20年）		2.4	573,000	712,691	2028/ 3 /20
第102回利付国債（20年）		2.4	680,000	847,572	2028/ 6 /20
第103回利付国債（20年）		2.3	550,000	678,584	2028/ 6 /20
第104回利付国債（20年）		2.1	280,000	338,797	2028/ 6 /20
第105回利付国債（20年）		2.1	940,000	1,138,481	2028/ 9 /20
第106回利付国債（20年）		2.2	531,000	649,938	2028/ 9 /20
第107回利付国債（20年）		2.1	607,000	736,679	2028/12/20
第108回利付国債（20年）		1.9	1,230,000	1,461,584	2028/12/20
第109回利付国債（20年）		1.9	700,000	832,636	2029/ 3 /20
第110回利付国債（20年）		2.1	966,000	1,173,931	2029/ 3 /20
第111回利付国債（20年）		2.2	531,000	652,901	2029/ 6 /20
第112回利付国債（20年）		2.1	1,210,000	1,472,388	2029/ 6 /20
第113回利付国債（20年）		2.1	1,672,000	2,037,097	2029/ 9 /20
第114回利付国債（20年）		2.1	1,260,000	1,536,859	2029/12/20
第115回利付国債（20年）		2.2	614,000	756,969	2029/12/20
第116回利付国債（20年）		2.2	996,000	1,229,342	2030/ 3 /20
第117回利付国債（20年）		2.1	1,110,000	1,354,366	2030/ 3 /20
第118回利付国債（20年）		2.0	666,000	803,895	2030/ 6 /20
第119回利付国債（20年）		1.8	660,000	778,324	2030/ 6 /20
第120回利付国債（20年）		1.6	800,000	921,232	2030/ 6 /20
第121回利付国債（20年）		1.9	1,369,000	1,634,969	2030/ 9 /20
第122回利付国債（20年）		1.8	710,000	838,226	2030/ 9 /20
第123回利付国債（20年）		2.1	1,338,000	1,635,865	2030/12/20
第124回利付国債（20年）		2.0	700,000	846,125	2030/12/20
第125回利付国債（20年）		2.2	734,000	908,978	2031/ 3 /20
第126回利付国債（20年）		2.0	810,000	979,622	2031/ 3 /20
第127回利付国債（20年）		1.9	520,000	621,145	2031/ 3 /20
第128回利付国債（20年）		1.9	1,014,000	1,211,689	2031/ 6 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第129回利付国債（20年）		1.8	600,000	707,934	2031/6/20
第130回利付国債（20年）		1.8	912,000	1,076,205	2031/9/20
第131回利付国債（20年）		1.7	890,000	1,036,680	2031/9/20
第132回利付国債（20年）		1.7	827,000	963,182	2031/12/20
第133回利付国債（20年）		1.8	1,010,000	1,191,901	2031/12/20
第134回利付国債（20年）		1.8	965,000	1,137,899	2032/3/20
第135回利付国債（20年）		1.7	320,000	372,342	2032/3/20
第136回利付国債（20年）		1.6	770,000	883,952	2032/3/20
第137回利付国債（20年）		1.7	472,000	548,662	2032/6/20
第138回利付国債（20年）		1.5	510,000	577,207	2032/6/20
第139回利付国債（20年）		1.6	780,000	894,402	2032/6/20
第140回利付国債（20年）		1.7	1,877,000	2,179,534	2032/9/20
第141回利付国債（20年）		1.7	1,370,000	1,590,172	2032/12/20
第142回利付国債（20年）		1.8	750,000	882,630	2032/12/20
第143回利付国債（20年）		1.6	1,380,000	1,578,513	2033/3/20
第144回利付国債（20年）		1.5	1,020,000	1,151,039	2033/3/20
第145回利付国債（20年）		1.7	2,190,000	2,539,370	2033/6/20
第146回利付国債（20年）		1.7	1,950,000	2,256,228	2033/9/20
第147回利付国債（20年）		1.6	2,310,000	2,632,198	2033/12/20
第148回利付国債（20年）		1.5	1,820,000	2,039,583	2034/3/20
第149回利付国債（20年）		1.5	2,600,000	2,908,100	2034/6/20
第150回利付国債（20年）		1.4	2,420,000	2,659,870	2034/9/20
第151回利付国債（20年）		1.2	2,180,000	2,315,508	2034/12/20
第152回利付国債（20年）		1.2	2,370,000	2,510,659	2035/3/20
第153回利付国債（20年）		1.3	2,480,000	2,663,569	2035/6/20
第154回利付国債（20年）		1.2	2,070,000	2,180,931	2035/9/20
第155回利付国債（20年）		1.0	850,000	862,155	2035/12/20
第14回ポーランド共和国円貨債券（2013）		0.67	100,000	100,401	2018/11/15
小 計			343,831,000	372,014,683	
地方債証券					
第1回東京都公募公債（20年）		1.54	20,000	22,041	2023/6/20
第2回東京都公募公債（7年）		0.62	100,000	100,906	2017/9/20
第7回東京都公募公債（30年）		2.51	10,000	12,487	2038/9/17
第8回東京都公募公債（30年）		2.23	80,000	95,436	2038/9/17
第16回東京都公募公債（20年）		2.01	100,000	118,508	2028/12/20
第20回東京都公募公債（20年）		2.09	80,000	95,943	2029/9/20
第21回東京都公募公債（20年）		2.19	80,000	97,068	2029/12/20
第22回東京都公募公債（20年）		1.92	120,000	141,368	2030/6/20
第24回東京都公募公債（20年）		1.98	70,000	83,058	2031/6/20
第28回東京都公募公債（20年）		1.59	100,000	112,161	2033/3/18
第648回東京都公募公債		1.84	100,000	102,472	2017/6/20
第658回東京都公募公債		1.95	200,000	209,000	2018/6/20
第666回東京都公募公債		1.46	150,000	156,520	2019/3/20
第669回東京都公募公債		1.63	50,000	52,635	2019/6/20
第678回東京都公募公債		1.38	100,000	105,093	2019/12/20
第680回東京都公募公債		1.39	100,000	105,452	2020/3/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第681回東京都公募公債		1.4	100,000	105,493	2020/3/19
第686回東京都公募公債		1.08	100,000	104,424	2020/6/19
第692回東京都公募公債		1.35	100,000	106,164	2020/12/18
第693回東京都公募公債		1.38	100,000	106,656	2021/3/19
第697回東京都公募公債		1.11	200,000	211,000	2021/6/18
第701回東京都公募公債		0.99	120,000	126,129	2021/9/17
第705回東京都公募公債		1.06	70,000	74,168	2022/3/18
第717回東京都公募公債		0.63	100,000	103,502	2023/3/20
第719回東京都公募公債		0.86	250,000	262,825	2023/3/20
第723回東京都公募公債		0.76	200,000	208,988	2023/9/20
第728回東京都公募公債		0.65	200,000	207,318	2023/12/20
第730回東京都公募公債		0.664	100,000	103,551	2024/3/19
第733回東京都公募公債		0.581	100,000	102,806	2024/6/20
平成19年度第2回北海道公募公債		1.84	112,000	114,542	2017/5/31
平成19年度第4回北海道公募公債		1.98	20,000	20,519	2017/6/29
平成19年度第16回北海道公募公債		1.58	100,000	103,071	2018/3/23
平成20年度第6回北海道公募公債		1.72	53,990	56,181	2018/8/29
平成21年度第2回北海道公募公債		1.66	100,000	105,016	2019/5/29
平成21年度第12回北海道公募公債		1.42	100,000	104,960	2019/12/25
平成22年度第8回北海道公募公債		0.96	100,000	103,727	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債		0.79	100,000	104,005	2022/10/31
平成24年度第13回北海道公募公債（5年）		0.23	100,000	100,156	2018/1/31
平成26年度第13回北海道公募公債		0.461	200,000	202,182	2024/12/26
第1回神奈川県公募公債（20年）		2.55	100,000	118,962	2024/6/20
第2回神奈川県公募公債（20年）		2.23	80,000	93,289	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債（30年）		2.87	80,000	104,822	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債（20年）		2.11	100,000	116,433	2025/6/20
第27回神奈川県公募公債（20年）		1.398	100,000	107,697	2034/9/20
第152回神奈川県公募公債		1.53	110,000	113,429	2018/3/20
第162回神奈川県公募公債		1.62	140,450	147,805	2019/6/20
第165回神奈川県公募公債		1.4	54,660	57,295	2019/9/20
第170回神奈川県公募公債		1.38	240,000	252,993	2020/3/20
第171回神奈川県公募公債		1.41	100,000	105,538	2020/3/20
第176回神奈川県公募公債		1.16	128,900	135,372	2020/9/18
第5回大阪府公募公債（20年）		2.16	100,000	120,356	2030/5/28
第11回大阪府公募公債（20年）		1.693	200,000	225,208	2033/9/27
第89回大阪府公募公債（5年）		0.2	100,000	100,075	2017/12/27
第92回大阪府公募公債（5年）		0.14	100,000	99,958	2018/3/28
第306回大阪府公募公債		1.83	30,000	30,836	2017/9/27
第313回大阪府公募公債		1.66	100,000	103,368	2018/4/27
第314回大阪府公募公債		1.8	30,000	31,148	2018/5/29
第316回大阪府公募公債		1.85	100,000	104,239	2018/7/30
第325回大阪府公募公債		1.66	153,000	160,414	2019/4/26
第326回大阪府公募公債		1.66	10,000	10,497	2019/5/28
第331回大阪府公募公債		1.41	100,000	104,675	2019/10/29
第332回大阪府公募公債		1.58	71,600	75,486	2019/11/27

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334回大阪府公募公債		1.47	264,000	277,817	2020/1/28
第337回大阪府公募公債		1.44	110,000	115,970	2020/4/28
第343回大阪府公募公債		0.98	70,000	72,639	2020/10/28
第348回大阪府公募公債		1.32	10,000	10,586	2021/3/30
第351回大阪府公募公債		1.19	100,000	105,512	2021/7/28
第358回大阪府公募公債		0.97	56,000	58,633	2022/2/28
第359回大阪府公募公債		0.99	56,000	58,731	2022/3/29
第366回大阪府公募公債		0.79	156,000	162,101	2022/11/29
第389回大阪府公募公債		0.53	100,000	101,746	2024/10/30
平成21年度第5回京都府公募公債		1.35	20,000	20,998	2019/12/24
平成22年度第5回京都府公募公債		1.26	110,000	116,252	2020/12/21
平成23年度第9回京都府公募公債		1.01	140,000	147,813	2022/3/16
平成24年度第3回京都府公募公債（20年）		1.63	200,000	226,070	2032/8/13
平成24年度第10回京都府公募公債		0.67	100,000	103,862	2023/3/22
平成25年度第2回京都府公募公債（15年）		1.05	100,000	106,657	2028/4/28
第2回兵庫県公募公債（30年）		2.36	40,000	48,370	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債（15年）		1.31	100,000	109,411	2027/12/24
第8回兵庫県公募公債（15年）		1.09	100,000	106,329	2029/4/16
第16回兵庫県公募公債（20年）		1.7	100,000	113,170	2032/11/19
平成20年度第5回兵庫県公募公債		1.93	50,000	52,138	2018/6/20
平成21年度第1回兵庫県公募公債		1.62	120,000	125,707	2019/4/23
平成21年度第3回兵庫県公募公債		1.62	190,000	199,256	2019/5/22
平成21年度第25回兵庫県公募公債		1.54	100,000	105,308	2019/11/20
平成19年度第1回静岡県公募公債		1.77	66,900	68,421	2017/5/30
平成20年度第1回静岡県公募公債		1.73	14,500	15,060	2018/5/28
平成20年度第2回静岡県公募公債		1.91	100,000	104,435	2018/6/26
平成20年度第4回静岡県公募公債		1.65	100,000	104,076	2018/8/28
平成20年度第5回静岡県公募公債		1.59	11,000	11,458	2018/10/30
平成21年度第4回静岡県公募公債		1.56	52,920	55,710	2019/8/20
平成22年度第1回静岡県公募公債		1.455	101,700	107,640	2020/4/20
平成22年度第6回静岡県公募公債		1.178	100,000	104,930	2020/7/22
平成22年度第8回静岡県公募公債		1.059	100,000	104,489	2020/8/25
平成23年度第5回静岡県公募公債		1.158	100,000	105,732	2021/6/28
平成23年度第6回静岡県公募公債		1.201	170,000	180,279	2021/7/23
平成24年度第10回静岡県公募公債		0.678	100,000	103,881	2023/3/22
平成25年度第9回静岡県公募公債		0.679	100,000	103,808	2023/11/22
平成25年度第11回静岡県公募公債（5年）		0.204	100,000	100,408	2019/3/26
平成26年度第5回静岡県公募公債		0.61	100,000	102,865	2024/7/25
平成27年度第3回静岡県公募公債		0.544	121,000	123,395	2025/5/21
平成23年度第7回愛知県公募公債		1.11	100,000	105,568	2021/7/29
平成23年度第17回愛知県公募公債		0.996	100,000	105,466	2022/1/31
平成25年度第2回愛知県公募公債		0.576	200,000	206,328	2023/4/26
平成25年度第9回愛知県公募公債		0.849	140,000	147,249	2023/7/25
平成26年度第9回愛知県公募公債		0.576	100,000	102,566	2024/8/26
平成19年度第2回広島県公募公債		1.94	46,050	47,400	2017/8/24
平成20年度第4回広島県公募公債		1.73	60,000	62,799	2018/11/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成22年度第 8 回広島県公募公債		1.33	26,650	28,339	2021/ 3 /25
平成23年度第 1 回広島県公募公債		1.19	100,000	105,779	2021/ 5 /27
平成25年度第 3 回広島県公募公債		0.8	100,000	104,764	2023/ 9 /25
平成19年度第 3 回埼玉県公募公債		1.94	39,100	40,257	2017/ 8 /28
平成19年度第 6 回埼玉県公募公債		1.63	100,000	103,118	2018/ 1 /30
平成23年度第 1 回埼玉県公募公債		1.37	100,000	106,686	2021/ 4 /27
平成23年度第 4 回埼玉県公募公債		1.2	100,000	106,055	2021/ 7 /27
平成24年度第 6 回埼玉県公募公債		0.801	100,000	104,592	2022/10/26
平成26年度第 6 回埼玉県公募公債		0.554	150,000	153,541	2024/ 9 /26
平成26年度第 8 回埼玉県公募公債		0.335	100,000	100,307	2025/ 1 /28
平成19年度第 1 回福岡県公募公債 (30年)		2.62	70,000	88,677	2037/ 9 /18
平成20年度第 1 回福岡県公募公債 (30年)		2.28	80,000	96,240	2038/ 9 /17
平成21年度第11回福岡県公募公債		1.44	100,000	105,576	2020/ 2 /25
平成22年度第 3 回福岡県公募公債		1.11	100,000	104,719	2020/ 8 /24
平成22年度第 5 回福岡県公募公債		0.94	20,000	20,799	2020/10/28
平成25年度第11回福岡県公募公債		0.694	300,000	310,923	2024/ 2 /26
第 9 回千葉県公募公債 (20年)		1.84	80,000	93,345	2030/10/11
平成20年度第 2 回千葉県公募公債		1.8	90,000	93,613	2018/ 5 /25
平成20年度第 3 回千葉県公募公債		1.78	80,000	83,398	2018/ 7 /25
平成20年度第 5 回千葉県公募公債		1.6	80,000	83,253	2018/ 9 /25
平成22年度第 7 回千葉県公募公債		0.92	120,000	124,670	2020/10/23
平成22年度第11回千葉県公募公債		1.26	80,000	84,643	2021/ 1 /25
平成23年度第 6 回千葉県公募公債		1.11	200,000	211,986	2021/12/24
平成23年度第 9 回千葉県公募公債		1.0	20,000	21,108	2022/ 3 /25
平成24年度第 1 回千葉県公募公債		1.05	20,000	21,185	2022/ 4 /25
平成24年度第 6 回千葉県公募公債		0.81	100,000	104,673	2022/11/25
平成25年度第 1 回千葉県公募公債		0.58	82,500	85,132	2023/ 4 /25
平成26年度第 9 回千葉県公募公債		0.465	188,000	190,509	2025/ 3 /25
平成21年度第 1 回新潟県公募公債		1.42	23,000	24,066	2019/ 7 /29
平成23年度第 1 回新潟県公募公債		1.02	119,000	125,322	2021/11/30
第50回共同発行市場公募地方債		1.7	29,100	29,724	2017/ 5 /25
第53回共同発行市場公募地方債		1.8	300	308	2017/ 8 /25
第58回共同発行市場公募地方債		1.59	21,000	21,629	2018/ 1 /25
第59回共同発行市場公募地方債		1.57	100,800	103,896	2018/ 2 /23
第62回共同発行市場公募地方債		1.74	100,000	103,851	2018/ 5 /25
第63回共同発行市場公募地方債		1.88	200,000	208,664	2018/ 6 /25
第64回共同発行市場公募地方債		1.78	100,000	104,235	2018/ 7 /25
第65回共同発行市場公募地方債		1.62	90,000	93,570	2018/ 8 /24
第74回共同発行市場公募地方債		1.57	100,000	104,923	2019/ 5 /24
第75回共同発行市場公募地方債		1.64	100,000	105,292	2019/ 6 /25
第77回共同発行市場公募地方債		1.54	10,000	10,517	2019/ 8 /23
第78回共同発行市場公募地方債		1.39	30,000	31,429	2019/ 9 /25
第81回共同発行市場公募地方債		1.32	109,500	114,795	2019/12/25
第82回共同発行市場公募地方債		1.42	100,000	105,335	2020/ 1 /24
第90回共同発行市場公募地方債		1.12	30,000	31,442	2020/ 9 /25
第95回共同発行市場公募地方債		1.28	100,000	105,959	2021/ 2 /25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第101回共同発行市場公募地方債		1. 05	100, 000	105, 260	2021/ 8 /25
第104回共同発行市場公募地方債		1. 03	200, 000	210, 778	2021/11/25
第107回共同発行市場公募地方債		1. 01	100, 000	105, 476	2022/ 2 /25
第109回共同発行市場公募地方債		1. 05	70, 000	74, 102	2022/ 4 /25
第110回共同発行市場公募地方債		0. 89	100, 000	104, 932	2022/ 5 /25
第113回共同発行市場公募地方債		0. 77	100, 000	104, 309	2022/ 8 /25
第114回共同発行市場公募地方債		0. 82	100, 000	104, 655	2022/ 9 /22
第116回共同発行市場公募地方債		0. 8	250, 000	261, 515	2022/11/25
第117回共同発行市場公募地方債		0. 72	100, 000	104, 107	2022/12/22
第118回共同発行市場公募地方債		0. 84	100, 000	104, 958	2023/ 1 /25
第119回共同発行市場公募地方債		0. 8	300, 000	314, 097	2023/ 2 /24
第120回共同発行市場公募地方債		0. 68	100, 000	103, 899	2023/ 3 /24
第128回共同発行市場公募地方債		0. 66	300, 000	311, 352	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債		0. 76	230, 000	239, 570	2024/ 1 /25
第132回共同発行市場公募地方債		0. 66	200, 000	206, 720	2024/ 3 /25
第133回共同発行市場公募地方債		0. 689	500, 000	517, 725	2024/ 4 /25
第135回共同発行市場公募地方債		0. 659	200, 000	206, 566	2024/ 6 /25
第136回共同発行市場公募地方債		0. 611	100, 000	102, 873	2024/ 7 /25
第137回共同発行市場公募地方債		0. 566	400, 000	409, 920	2024/ 8 /23
第138回共同発行市場公募地方債		0. 554	300, 000	307, 080	2024/ 9 /25
第140回共同発行市場公募地方債		0. 505	500, 000	509, 255	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債		0. 345	200, 000	200, 788	2025/ 1 /24
第144回共同発行市場公募地方債		0. 47	100, 000	101, 380	2025/ 3 /25
第145回共同発行市場公募地方債		0. 406	100, 000	100, 772	2025/ 4 /25
第146回共同発行市場公募地方債		0. 553	200, 000	204, 124	2025/ 5 /23
第148回共同発行市場公募地方債		0. 553	300, 000	305, 877	2025/ 7 /25
第150回共同発行市場公募地方債		0. 51	300, 000	304, 344	2025/ 9 /25
平成19年度第 1 回堺市公募公債		1. 73	100, 000	103, 055	2017/12/19
平成24年度第 2 回熊本県公募公債		0. 8	50, 000	52, 275	2022/10/26
平成22年度第 1 回新潟市公募公債		1. 21	54, 980	57, 962	2020/12/24
平成23年度第 1 回浜松市公募公債		1. 045	38, 200	40, 291	2021/11/25
平成25年度第 1 回浜松市公募公債		0. 761	61, 000	63, 517	2024/ 1 /24
第 1 回大阪市公募公債（15年）		1. 753	200, 000	227, 502	2026/ 7 /17
第 5 回大阪市公募公債（20年）		2. 47	100, 000	123, 510	2028/ 9 /21
平成19年度第 4 回大阪市公募公債		1. 9	30, 000	30, 750	2017/ 6 /21
平成21年度第 6 回大阪市公募公債		1. 57	125, 000	131, 953	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債		0. 956	10, 000	10, 478	2022/ 1 /27
平成26年度第 5 回大阪市公募公債		0. 593	100, 000	102, 562	2024/ 9 /27
第 1 回名古屋市公募公債（12年）		1. 033	100, 000	106, 455	2025/ 6 /20
第 2 回名古屋市公募公債（20年）		2. 56	100, 000	119, 044	2024/ 6 /20
第10回名古屋市公募公債（20年）		2. 26	80, 000	97, 625	2029/ 8 /17
第477回名古屋市公募公債		1. 034	100, 000	105, 537	2021/12/20
第 5 回京都市公募公債（20年）		2. 36	50, 000	60, 321	2026/12/18
平成23年度第 2 回京都市公募公債		1. 049	100, 000	105, 112	2021/ 8 /26
平成24年度第 4 回京都市公募公債		0. 801	100, 000	104, 374	2022/10/21
平成18年度第 3 回神戸市公募公債（20年）		2. 54	120, 000	146, 132	2026/ 6 /19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成22年度第9回神戸市公募公債（20年）		2.09	80,000	95,738	2031/1/24
第7回横浜市公募公債（20年）		2.06	200,000	233,262	2025/12/19
第17回横浜市公募公債（20年）		2.07	80,000	95,389	2028/12/20
平成20年度第4回横浜市公募公債		1.71	100,000	104,578	2018/11/16
第20回横浜市公募公債（20年）		2.1	80,000	96,011	2029/10/19
平成24年度第4回横浜市公募公債		0.81	100,000	104,835	2023/2/20
平成24年度第3回横浜市公募公債		0.729	100,000	104,205	2022/12/22
第25回横浜市公募公債（20年）		1.72	100,000	114,469	2032/7/16
第27回横浜市公募公債（20年）		1.599	60,000	67,290	2033/5/20
平成21年度第5回札幌市公募公債		1.36	112,000	117,215	2019/9/20
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）		2.277	80,000	96,394	2040/9/20
第44回川崎市公募公債（5年）		0.162	130,400	130,925	2020/6/19
第82回川崎市公募公債		1.52	100,000	105,259	2019/9/20
第17回北九州市公募公債（20年）		1.529	100,000	109,930	2034/6/20
平成20年度第3回福岡市公募公債		1.52	100,000	103,458	2018/6/20
平成20年度第5回福岡市公募公債		1.57	91,000	94,710	2018/10/24
平成22年度第9回福岡市公募公債		1.32	106,500	113,196	2021/3/25
平成24年度第1回福岡市公募公債（5年）		0.25	34,700	34,783	2017/6/26
平成24年度第3回福岡市公募公債（5年）		0.25	42,500	42,620	2017/9/28
平成25年度第3回福岡市公募公債（5年）		0.31	31,500	31,696	2018/9/26
平成25年度第4回福岡市公募公債		0.68	50,000	51,928	2023/10/24
平成26年度第6回福岡市公募公債（20年）		1.371	100,000	107,012	2034/9/20
平成25年度第2回広島市公募公債		0.72	100,000	104,133	2023/12/27
平成24年度第2回千葉市公募公債		0.81	100,000	104,632	2022/11/22
平成26年度第2回千葉市公募公債		0.505	100,000	101,808	2024/11/27
平成22年度第1回三重県公募公債		1.056	87,050	91,104	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債		1.021	98,410	103,764	2021/11/30
平成24年度第1回三重県公募公債		0.801	59,800	62,565	2022/10/25
平成24年度第4回福井県公募公債		0.46	100,000	102,258	2023/4/26
平成20年度第1回徳島県公募公債		1.73	36,000	37,666	2018/11/28
平成26年度第1回徳島県公募公債		0.495	100,000	101,722	2024/11/28
平成20年度第1回岡山県公募公債		1.56	48,700	50,795	2018/12/25
小	計		25,157,360	26,619,600	
特殊債券(除く金融債)					
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	200,000	205,420	2017/7/31
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	106,000	109,143	2017/10/31
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	100,000	102,789	2018/1/31
第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	100,000	102,773	2018/3/23
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.7	100,000	103,720	2018/5/30
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.7	34,000	35,359	2018/7/31
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.6	156,000	162,016	2018/8/29
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	224,000	232,323	2018/9/28
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.6	115,000	119,849	2018/11/28
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	159,000	164,819	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	123,000	127,585	2019/3/19
第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	100,000	104,631	2019/5/31

銘	柄	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回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	200,000	240,630	2029/ 5 /31
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	210,000	219,949	2019/ 6 /28
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	79,000	82,444	2019/ 9 /30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	120,394	2029/ 9 /28
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	120,445	2029/10/31
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.2	139,000	144,938	2019/12/27
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	210,000	220,029	2020/ 1 /31
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.3	100,000	123,679	2040/ 2 /29
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	50,000	52,464	2020/ 3 /19
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	120,658	2030/ 4 /30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	200,000	210,526	2020/ 6 /30
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	100,000	104,140	2020/ 9 /30
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	112,000	116,262	2020/11/30
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.2	71,000	74,788	2020/12/28
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	100,000	119,363	2031/ 1 /31
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.1	91,000	95,783	2021/ 5 /31
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.1	60,000	63,258	2021/ 7 /30
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	122,000	128,063	2021/ 8 /31
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	100,000	105,119	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	200,000	232,878	2031/10/31
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	136,000	143,067	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	112,000	117,359	2022/ 2 /28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	370,000	387,822	2022/ 3 /18
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.977	100,000	105,382	2022/ 4 /28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.737	100,000	115,306	2032/ 4 /30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.83	200,000	227,500	2042/ 5 /30
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.839	300,000	314,121	2022/ 7 /29
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.791	350,000	365,750	2022/10/31
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.805	100,000	104,649	2022/11/30
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.734	222,000	231,352	2022/12/28
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.834	200,000	209,856	2023/ 1 /31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.668	100,000	103,803	2023/ 3 /17
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	100,000	109,428	2033/ 4 /28
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.541	153,000	157,403	2023/ 4 /28
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.605	474,000	489,836	2023/ 5 /31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.882	100,000	105,412	2023/ 6 /30
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.911	121,000	127,836	2023/ 7 /31
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.835	200,000	210,206	2023/ 8 /31
第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.669	228,000	236,711	2023/11/30
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.645	322,000	333,649	2024/ 3 /29
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.644	100,000	103,590	2024/ 6 /28
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.601	100,000	103,182	2024/ 7 /31
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.39	100,000	108,152	2034/ 8 /31
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.539	100,000	102,609	2024/10/31
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.466	241,000	245,646	2024/12/27
第344回政府保証道路債券		1.6	100,000	106,645	2020/ 7 /15

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券（除く金融債）		%	千円	千円	
第3回政府保証首都高速道路債券		1.7	9,000	9,166	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債券		1.7	179,000	183,725	2017/9/25
第7回政府保証東日本高速道路債券		1.9	34,000	34,959	2017/8/24
第13回政府保証東日本高速道路債券		1.6	28,000	29,135	2018/10/19
第17回政府保証中日本高速道路債券		1.7	100,000	102,604	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債券		1.4	10,000	10,274	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債券		1.5	46,000	47,684	2018/9/14
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.5	10,000	10,468	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.4	25,000	26,107	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.5	200,000	209,828	2019/8/16
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）		0.4	200,000	201,154	2018/1/30
第4回政府保証公営企業債券（15年）		2.0	100,000	111,738	2022/4/22
第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券		1.3	200,000	207,106	2019/1/22
第5回政府保証公営企業債券（15年）		2.2	100,000	113,416	2022/7/15
第7回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）		0.25	300,000	301,155	2018/10/29
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券		1.4	100,000	104,136	2019/4/15
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券		1.5	48,000	50,209	2019/5/24
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）		0.32	100,000	100,680	2019/4/25
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.3	100,000	104,909	2020/3/13
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.3	100,000	105,136	2020/5/22
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.0	100,000	104,102	2020/9/14
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.2	100,000	105,829	2021/6/14
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.0	21,000	22,069	2021/10/18
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.1	50,000	52,907	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.895	100,000	104,979	2022/6/17
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.801	100,000	104,459	2022/8/15
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.815	254,000	266,263	2023/2/17
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.541	144,000	148,186	2023/4/21
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.605	36,000	37,209	2023/5/16
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.835	150,000	157,608	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.693	160,000	166,451	2023/12/18
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.645	200,000	207,286	2024/3/15
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.601	100,000	103,210	2024/7/16
第63回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.556	200,000	205,640	2024/8/16
第879回政府保証公営企業債券		1.7	102,000	104,665	2017/9/19
第883回政府保証公営企業債券		1.4	100,000	102,759	2018/3/19
第884回政府保証公営企業債券		1.4	114,000	117,264	2018/4/17
第2回政府保証公営企業債券（15年）		2.1	100,000	110,354	2021/4/16
第5回政府保証日本政策金融公庫債券		1.3	103,000	107,444	2019/9/17
第23回政府保証日本政策金融公庫債券		0.734	30,000	31,257	2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券		0.815	100,000	104,841	2023/2/24
第191回政府保証中小企業債券		1.7	211,000	216,477	2017/9/15
第16回政府保証民間都市開発債券		0.699	197,000	205,029	2023/10/20
第21回政府保証国民生活債券		1.5	2,000	2,052	2017/12/18
第201回政府保証預金保険機構債券		0.1	200,000	199,930	2019/2/13
第7回政府保証日本政策投資銀行		1.4	100,000	105,235	2020/2/17

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券（除く金融債）	%	千円	千円	
第11回政府保証日本政策投資銀行	1.0	137,000	143,860	2021/9/14
第17回政府保証日本政策投資銀行	0.257	200,000	200,818	2018/11/9
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,806	2023/12/18
第27回政府保証日本政策投資銀行	0.11	200,000	199,978	2021/2/12
第53回政府保証関西国際空港債券	1.5	151,000	155,172	2018/1/24
第8回政府保証西日本高速道路債券	1.7	100,000	102,084	2017/5/19
第11回政府保証西日本高速道路債券	1.7	31,000	31,903	2017/11/28
第21回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	0.46	100,000	100,403	2017/3/17
第46回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	1.69	50,000	51,691	2018/3/20
第7回道路債券（財投機関債）	2.7	100,000	116,008	2022/6/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.45	20,000	23,937	2026/3/19
第9回道路債券（財投機関債）	2.9	100,000	130,864	2032/5/20
第13回道路債券（財投機関債）	2.28	200,000	227,666	2022/9/20
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.87	30,000	39,796	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.75	100,000	129,514	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.67	130,000	165,932	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.39	60,000	72,427	2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.82	200,000	205,630	2017/9/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.34	100,000	120,390	2027/10/20
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.61	100,000	103,212	2018/3/20
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.42	300,000	365,733	2028/6/20
第42回道路債券（財投機関債）	2.22	130,000	151,678	2025/3/21
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.63	100,000	104,303	2018/12/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.41	100,000	122,408	2029/4/20
第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.17	100,000	105,398	2021/6/18
第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.14	100,000	105,238	2021/6/18
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.9	50,000	57,865	2032/3/19
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.711	100,000	112,956	2032/6/18
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.784	100,000	104,044	2022/12/20
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.781	100,000	104,023	2022/12/20
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.94	300,000	315,375	2023/6/20
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.85	200,000	208,942	2023/6/20
第118回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.77	100,000	103,906	2023/12/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.974	100,000	108,223	2055/3/19
第1回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.648	100,000	105,135	2019/6/28
第1回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.266	50,000	60,496	2029/6/28
第2回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.406	80,000	83,515	2019/7/26
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	1.03	20,000	21,162	2023/3/22
第3回地方公共団体金融機構債券（15年）（財投機関債）	1.176	100,000	107,204	2029/1/26
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.03	100,000	113,741	2023/12/20
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.33	50,000	58,566	2024/9/24
第10回地方公共団体金融機構債券（5年）（財投機関債）	0.28	100,000	100,231	2017/5/26
第12回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.092	100,000	119,121	2030/12/27
第14回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.187	80,000	96,446	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.164	100,000	104,752	2020/9/28
第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.846	80,000	92,549	2031/8/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.87	100,000	116,106	2031/9/26
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.274	50,000	52,771	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.28	100,000	105,625	2021/1/28
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.687	200,000	226,072	2032/6/28
F 23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.075	100,000	102,259	2018/5/29
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.418	100,000	106,634	2021/4/28
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.68	250,000	282,275	2032/7/28
F 24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.681	70,000	77,266	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.034	100,000	104,915	2021/8/27
第28回公営企業債券(財投機関債)		1.89	100,000	103,104	2017/10/25
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.006	200,000	210,342	2022/4/28
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.801	100,000	104,194	2022/11/28
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.791	200,000	208,090	2023/1/27
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.887	200,000	209,660	2023/6/28
第50回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.922	300,000	315,306	2023/7/28
F 89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.602	300,000	336,885	2027/8/20
F 110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.562	100,000	101,364	2019/4/25
F 123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.6	100,000	112,463	2030/3/19
F 131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.546	100,000	111,035	2031/7/30
F 147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.291	100,000	108,812	2027/3/19
F 226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.096	100,000	106,149	2029/2/28
第10回首都高速道路		0.336	400,000	401,388	2017/9/20
第13回首都高速道路(財投機関債)		0.223	100,000	100,192	2019/9/20
第7回阪神高速道路債券(財投機関債)		2.18	100,000	116,013	2025/3/21
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)		2.167	80,000	96,038	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)		1.911	80,000	93,333	2030/10/29
第21回都市再生債券(財投機関債)		1.72	100,000	104,267	2018/9/20
第68回都市再生債券(財投機関債)		0.854	100,000	104,531	2022/9/20
第100回都市再生債券(財投機関債)		0.569	100,000	102,266	2024/11/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	28,596	30,710	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		2.08	23,913	25,744	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.19	30,010	32,374	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		2.27	24,501	26,602	2037/11/10
第2回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.8	100,000	101,931	2017/3/17
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.29	29,527	31,961	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		1.76	21,028	22,254	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.26	22,004	23,770	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	29,449	31,699	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.94	25,899	27,681	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.25	22,083	23,842	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.67	16,138	16,731	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.99	30,744	32,920	2042/12/10
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.73	70,000	71,872	2017/9/20
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.52	15,585	16,060	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.19	22,752	24,554	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		2.24	27,493	29,558	2039/5/10

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券（除く金融債）	%	千円	千円	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	33,420	34,484	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	23,490	25,345	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	33,527	36,121	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	18,334	19,123	2039/1/10
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.7	33,535	35,029	2032/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	35,997	37,667	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	36,911	38,738	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	110,913	115,812	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	20,548	21,590	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	21,361	22,709	2039/7/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.92	100,000	104,796	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.67	26,246	27,657	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	57,792	61,132	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	30,859	32,636	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	52,300	55,965	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	57,690	61,646	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	59,588	63,514	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	29,677	31,629	2040/12/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	62,099	65,613	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	28,084	29,865	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	68,711	71,846	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	30,473	32,807	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	28,310	30,796	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	73,752	78,233	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	74,195	79,450	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	69,705	74,577	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	67,464	72,606	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	204,132	219,386	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	67,925	72,497	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	67,693	71,915	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	27,999	30,359	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	72,383	76,865	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	74,979	79,117	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	75,992	80,078	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	78,549	82,699	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	237,525	250,327	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	79,791	84,104	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	80,247	84,108	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	81,620	84,865	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	82,224	84,982	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	83,563	86,440	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	84,184	87,777	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	87,092	91,259	2048/7/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	2.066	80,000	94,615	2031/6/13
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	250,104	260,180	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.751	30,000	33,959	2026/6/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	86,106	88,870	2048/11/10
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	178,274	184,096	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	88,846	91,747	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	90,491	93,228	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	182,434	187,598	2049/5/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.863	100,000	115,486	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	94,588	96,799	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	283,443	288,587	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.84	191,152	194,013	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	95,832	96,574	2050/1/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.6	192,228	191,605	2050/2/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	294,057	299,773	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.88	196,524	199,912	2050/8/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.892	100,000	115,763	2032/4/16
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.441	200,000	220,454	2027/3/19
第105回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.472	100,000	110,475	2027/6/18
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		2.227	130,000	152,925	2042/9/19
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.801	100,000	114,197	2032/9/17
第144回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.748	300,000	311,448	2023/12/20
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)		2.04	50,000	57,791	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)		1.991	70,000	82,404	2031/6/13
第11回国際協力機構債券(財投機関債)		1.14	30,000	31,745	2021/12/20
第18回東日本高速道路		0.387	100,000	100,422	2017/9/20
第21回東日本高速道路		0.58	100,000	101,039	2018/6/20
第22回東日本高速道路		0.401	100,000	100,611	2018/6/20
第28回東日本高速道路		0.248	100,000	100,321	2019/12/20
第3回中日本高速道路		1.92	300,000	308,862	2017/9/20
第21回中日本高速道路		0.592	100,000	100,768	2017/9/20
第42回中日本高速道路		0.942	100,000	104,437	2022/3/18
第43回中日本高速道路		0.362	100,000	100,390	2017/9/20
第46回中日本高速道路		0.351	200,000	200,742	2017/9/20
第59回中日本高速道路		0.309	100,000	100,606	2021/12/20
第20回西日本高速道路		0.759	100,000	103,586	2023/9/20
第21回西日本高速道路		0.754	300,000	310,626	2023/12/20
第21回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)		1.86	200,000	209,274	2018/9/20
第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)		1.026	100,000	104,927	2021/9/17
第64回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)		0.193	100,000	100,210	2018/6/20
第5回東京都住宅供給公社債券		2.02	100,000	102,797	2017/9/20
小	計		31,776,680	33,746,423	
金融債券					
い第745号商工債券		0.35	100,000	100,263	2017/6/27
い第773号商工債券		0.2	100,000	100,044	2019/10/25
い第744号農林債券		0.4	100,000	100,270	2017/5/26
い第752号農林債券		0.3	150,000	150,262	2018/1/26
い第760号農林債券		0.4	400,000	402,068	2018/9/27
い第761号農林債券		0.3	250,000	250,615	2018/10/26

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

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券	%	千円	千円	
第245回四国電力	2.0	100,000	109,052	2021/6/25
第394回九州電力	1.86	100,000	102,624	2017/9/25
第400回九州電力	1.777	100,000	105,919	2020/4/24
第408回九州電力	1.672	100,000	104,476	2019/6/25
第422回九州電力	1.164	100,000	103,446	2020/6/25
第423回九州電力	0.959	100,000	102,203	2019/9/25
第429回九州電力	0.909	100,000	102,334	2024/9/25
第430回九州電力	0.54	100,000	100,588	2021/10/25
第256回北海道電力	3.7	80,000	80,213	2016/2/25
第261回北海道電力	2.775	24,000	25,083	2017/11/24
第310回北海道電力	1.286	50,000	52,248	2020/12/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	101,141	2018/4/25
第316回北海道電力	1.164	100,000	103,558	2020/6/25
第319回北海道電力	0.514	200,000	201,260	2019/9/25
第19回沖縄電力	1.452	80,000	84,229	2020/4/24
第344回東京交通債券	1.67	100,000	109,850	2023/2/17
第347回東京交通債券	2.05	100,000	113,812	2024/3/8
第25回関西国際空港	1.361	400,000	420,688	2020/6/19
第38回関西国際空港	1.112	50,000	52,642	2021/12/20
第10回成田国際空港	1.094	160,000	168,398	2021/9/17
第11回成田国際空港	1.067	100,000	105,392	2022/2/18
第12回成田国際空港	0.879	100,000	104,352	2022/9/20
第13回成田国際空港	0.802	100,000	103,852	2023/2/8
第17回成田国際空港	0.489	100,000	101,000	2025/2/20
第3回セブン&アイ・ホールディングス	1.94	100,000	104,368	2018/6/20
第8回セブン&アイ・ホールディングス	0.383	100,000	100,796	2019/6/20
第11回セブン&アイ・ホールディングス	0.514	300,000	305,565	2022/6/20
第3回富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	104,296	2022/12/2
第18回豊田自動織機	2.109	100,000	106,101	2019/3/20
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	105,097	2021/9/17
第10回小松製作所	0.275	100,000	100,288	2019/6/20
第1回日本電産	0.386	100,000	100,408	2017/9/20
第12回パナソニック	0.387	300,000	300,909	2020/3/19
第1回B号日本生命2011基金	1.12	400,000	405,320	2017/8/5
第1回日本生命2012基金	0.87	100,000	101,519	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	100,689	2019/8/7
第1回日本生命2015基金	0.406	100,000	100,360	2019/8/5
第57回日産自動車	0.314	100,000	100,428	2019/3/20
第5回凸版印刷	1.397	100,000	105,793	2020/12/16
第3回大日本印刷	1.358	100,000	105,523	2020/12/18
第59回三井物産	2.11	100,000	106,071	2019/3/20
第78回三菱商事	1.155	100,000	105,480	2022/3/9
第7回みずほコーポレート銀行（同順位特約付）	2.08	100,000	102,827	2017/7/27
第7回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	2.5	100,000	107,218	2019/6/3
第8回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	1.62	100,000	106,919	2021/10/29
第9回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	2.2	100,000	115,032	2026/10/30

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第10回みずほコーポレート銀行		1.945	400,000	412,224	2017/10/27
第29回みずほコーポレート銀行		0.46	600,000	602,112	2017/4/21
第30回みずほコーポレート銀行		0.34	100,000	100,241	2017/7/25
第31回みずほコーポレート銀行		0.33	200,000	200,476	2017/10/25
第32回みずほコーポレート銀行		0.27	100,000	100,142	2018/1/24
第33回みずほコーポレート銀行		0.41	600,000	602,892	2018/4/20
第7回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）		2.11	400,000	428,560	2019/12/20
第9回三菱東京ＵＦＪ銀行		2.69	100,000	110,185	2020/2/27
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）		2.16	100,000	102,876	2017/7/28
第28回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）		1.56	100,000	106,169	2021/1/20
第30回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）		2.46	100,000	120,915	2031/1/20
第87回三菱東京ＵＦＪ銀行		1.87	100,000	102,089	2017/4/20
第93回三菱東京ＵＦＪ銀行		1.985	200,000	206,206	2017/10/17
第124回三菱東京ＵＦＪ銀行		1.51	100,000	106,655	2021/4/16
第1回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順位）		0.345	100,000	100,281	2017/6/7
第2回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順位）		0.26	100,000	100,183	2017/12/20
第5回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順位）		0.285	200,000	200,608	2018/11/28
第6回住友信託銀行（劣後特約付）		2.78	100,000	120,837	2026/4/27
第13回住友信託銀行（劣後特約付）		2.341	100,000	116,641	2026/6/15
第6回セブン銀行		0.398	100,000	100,383	2017/6/20
第22回三井住友銀行（劣後特約付）		1.43	100,000	105,146	2020/9/28
第23回三井住友銀行（劣後特約付）		1.61	100,000	106,251	2020/12/17
第25回三井住友銀行（劣後特約付）		2.21	200,000	231,634	2026/6/1
第57回三井住友銀行		0.28	200,000	200,420	2017/10/20
第5回みずほ銀行（劣後特約付）		2.49	100,000	117,260	2026/1/30
第8回みずほ銀行（劣後特約付）		1.99	100,000	102,125	2017/4/27
第9回みずほ銀行（劣後特約付）		2.52	100,000	118,757	2027/4/27
第18回みずほ銀行（劣後特約付）		2.14	100,000	114,320	2026/9/11
第8回芙蓉総合リース		0.318	100,000	100,262	2019/7/30
第4回興銀リース		0.36	100,000	100,603	2019/5/23
第5回興銀リース		0.272	100,000	100,341	2019/12/5
第28回日産フィナンシャルサービス		0.253	100,000	100,154	2019/6/20
第10回東京センチュリーリース		0.298	100,000	100,246	2019/11/21
第29回ホンダファイナンス		0.428	100,000	100,920	2021/3/19
第62回トヨタファイナンス		0.203	100,000	100,108	2019/12/20
第47回日立キャピタル		0.874	100,000	103,480	2023/3/20
第52回日立キャピタル		0.508	200,000	202,622	2021/6/18
第176回オリックス		0.354	100,000	100,051	2019/2/27
第9回三井住友ファイナンス&リース		0.518	200,000	202,882	2021/1/29
第14回三井住友ファイナンス&リース		0.321	200,000	200,410	2020/10/30
第36回三菱ＵＦＪリース		0.355	100,000	99,997	2022/1/21
第27回野村ホールディングス		2.107	100,000	112,293	2025/9/24
第39回野村ホールディングス		0.853	100,000	101,328	2018/2/26
第43回野村ホールディングス		0.454	300,000	301,713	2019/2/25
第48回野村ホールディングス		0.245	100,000	100,052	2018/6/8
第49回野村ホールディングス		0.437	100,000	100,493	2020/6/10

銘柄	当 期 末	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円		
第２回財政融資マスタートラスト特定目的会社第１回	1.98	100,000	103,812	2018/6/20	
第87回三菱地所	1.77	100,000	103,018	2017/11/15	
第98回三菱地所	1.165	100,000	103,965	2020/6/19	
第105回三菱地所	1.178	100,000	105,526	2022/3/23	
第112回三菱地所	0.577	200,000	203,104	2020/12/25	
第116回三菱地所	0.643	100,000	101,748	2024/9/19	
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	104,950	2021/9/17	
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発	0.61	100,000	101,052	2024/9/20	
第54回小田急電鉄	0.956	100,000	101,595	2017/12/15	
第25回京王電鉄	1.695	100,000	102,934	2017/11/29	
第15回東日本旅客鉄道	2.65	100,000	111,291	2020/8/25	
第26回東日本旅客鉄道	1.19	100,000	106,482	2022/12/20	
第29回東日本旅客鉄道	2.01	200,000	225,992	2023/9/20	
第56回東日本旅客鉄道	1.7	100,000	104,535	2018/12/20	
第58回東日本旅客鉄道	1.58	100,000	104,511	2019/3/20	
第60回東日本旅客鉄道	1.449	100,000	104,554	2019/7/24	
第62回東日本旅客鉄道	1.424	100,000	104,688	2019/9/27	
第79回東日本旅客鉄道	1.131	100,000	105,310	2021/9/29	
第83回東日本旅客鉄道	1.633	100,000	111,714	2026/12/22	
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	111,583	2044/1/29	
第９回西日本旅客鉄道	2.28	123,000	138,478	2022/3/25	
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	114,131	2030/10/25	
第56回東海旅客鉄道	2.083	100,000	118,053	2031/5/26	
第11回東京地下鉄	1.16	100,000	105,597	2021/12/9	
第５回日本通運	1.818	100,000	105,486	2019/5/31	
第５回関西高速鉄道	1.238	100,000	104,718	2020/9/10	
第52回日本電信電話	1.77	100,000	101,897	2017/3/17	
第59回日本電信電話	1.69	100,000	105,207	2019/6/20	
第63回日本電信電話	0.69	100,000	103,088	2023/3/20	
第19回KDDI	1.151	100,000	104,176	2020/6/19	
第21回KDDI	0.669	100,000	102,391	2024/9/20	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	103,302	2023/9/20	
第29回電源開発	1.405	100,000	104,256	2019/11/20	
第38回電源開発	0.978	100,000	103,564	2023/12/20	
第40回電源開発	0.889	200,000	205,468	2024/6/20	
第23回東京ガス	1.01	200,000	210,688	2023/6/9	
第９回大阪ガス	2.9	100,000	105,552	2018/1/30	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	1.47	100,000	105,325	2020/3/19	
第１回ファーストリテイリング	0.11	100,000	100,022	2018/12/18	
第２回ファーストリテイリング	0.291	100,000	100,140	2020/12/18	
第３回ファーストリテイリング	0.491	100,000	100,482	2022/12/16	
第４回ファーストリテイリング	0.749	100,000	100,941	2025/12/18	
第15回GEキャピタルコーポレーション	2.215	100,000	108,787	2020/11/20	
第23回GEキャピタルコーポレーション	0.45	200,000	200,414	2016/9/20	
第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.05	100,000	100,063	2016/2/22	
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	100,000	101,146	2017/2/9	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第5回ナショナル・オーストラリア銀行		1.01	100,000	100,017	2016/2/4
第8回ナショナル・オーストラリア銀行		1.3	100,000	101,150	2017/1/20
第9回ナショナル・オーストラリア銀行		0.457	100,000	100,818	2019/1/17
第11回ナショナル・オーストラリア銀行		0.284	100,000	100,337	2020/1/16
第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行		0.407	300,000	302,163	2019/5/2
第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション		1.0	100,000	100,475	2016/8/12
第9回ラボバンク・ネダーランド		1.81	100,000	107,076	2021/1/28
第18回ラボバンク・ネダーランド		0.778	100,000	100,979	2017/11/2
第22回ラボバンク・ネダーランド		0.377	100,000	100,182	2016/12/19
第23回ラボバンク・ネダーランド		0.557	100,000	100,881	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーランド		0.38	100,000	100,213	2020/5/22
小 計			21,797,000	22,623,825	
合 計			426,602,040	459,059,690	

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円	百万円
			149	—

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

下記は、外国債券インデックスマザーファンド全体(74,161,141千口)の内容です。

外国公社債

(A) 外国(外貨建) 公社債 種類別開示

区 分	額面金額	当 期		末				
		評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 533,450	千アメリカドル 552,532	千円 65,276,173	% 43.1	% —	% 17.4	% 16.0	% 9.7
カナダ	千カナダドル 31,150	千カナダドル 35,309	2,920,124	1.9	—	0.9	0.6	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 194,800	千メキシコペソ 214,911	1,364,687	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	74,500	87,976	11,274,149	7.4	—	4.1	2.2	1.1
イタリア	94,700	113,514	14,546,919	9.6	—	6.1	2.6	0.9
フランス	94,100	112,531	14,420,940	9.5	—	5.9	2.8	0.9
オランダ	25,250	29,537	3,785,194	2.5	—	1.4	0.6	0.5
スペイン	53,800	63,040	8,078,604	5.3	—	3.0	1.7	0.6
ベルギー	23,950	29,735	3,810,588	2.5	—	1.7	0.5	0.2
オーストリア	15,300	18,342	2,350,624	1.6	—	0.9	0.4	0.2
フィンランド	6,500	7,280	932,949	0.6	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	7,900	9,400	1,204,688	0.8	—	0.4	0.4	0.0
イギリス	千イギリスポンド 59,985	千イギリスポンド 72,007	12,091,565	8.0	—	5.6	1.9	0.5
スイス	千スイスフラン 3,010	千スイスフラン 3,613	421,015	0.3	—	0.1	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 45,000	千スウェーデンクローネ 52,100	718,468	0.5	—	0.3	0.2	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 28,200	千ノルウェークローネ 30,814	415,377	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 42,800	千デンマーククローネ 54,380	933,718	0.6	—	0.5	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 26,400	千ポーランドズロチ 27,895	797,825	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 29,000	千オーストラリアドル 31,609	2,592,585	1.7	—	1.0	0.4	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 6,240	千シンガポールドル 6,441	531,342	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 24,900	千マレーシアリンギット 25,055	690,779	0.5	—	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 91,850	千南アフリカランド 80,320	573,486	0.4	—	0.3	0.0	0.0
合 計	—	—	149,731,809	98.8	—	51.3	31.5	16.1

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

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	2.125 T-NOTE 220630	2.125	2,600	2,662	314,507	2022/ 6 /30	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	5,400	5,452	644,186	2025/ 5 /15	
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	2,600	2,664	314,759	2017/11/30	
	2.25 T-NOTE 180731	2.25	1,000	1,031	121,859	2018/ 7 /31	
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	2,000	2,071	244,771	2021/ 3 /31	
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	2,200	2,278	269,187	2021/ 4 /30	
	2.25 T-NOTE 210731	2.25	3,100	3,208	379,080	2021/ 7 /31	
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	5,700	5,826	688,286	2024/11/15	
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	3,900	3,979	470,104	2025/11/15	
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	2,900	2,966	350,475	2017/ 7 /31	
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,100	1,135	134,172	2018/ 5 /31	
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	1,000	1,033	122,117	2018/ 6 /30	
	2.375 T-NOTE 201231	2.375	1,100	1,146	135,466	2020/12/31	
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	5,600	5,785	683,447	2024/ 8 /15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	3,400	3,188	376,728	2045/ 2 /15	
	2.5 T-NOTE 170630	2.5	2,400	2,456	290,258	2017/ 6 /30	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	3,500	3,665	433,066	2023/ 8 /15	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	5,600	5,844	690,476	2024/ 5 /15	
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,500	1,551	183,308	2018/ 1 /31	
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	900	933	110,284	2018/ 4 /30	
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,300	2,421	286,029	2020/ 8 /15	
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	4,200	4,420	522,296	2020/11/15	
	2.75 T-BOND 420815	2.75	1,800	1,793	211,921	2042/ 8 /15	
	2.75 T-BOND 421115	2.75	3,400	3,380	399,322	2042/11/15	
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,500	1,538	181,813	2017/ 5 /31	
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,700	1,759	207,906	2017/12/31	
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,500	1,556	183,869	2018/ 2 /28	
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	700	734	86,735	2019/ 2 /15	
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	4,800	5,110	603,798	2023/11/15	
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	3,800	4,041	477,446	2024/ 2 /15	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	3,700	3,765	444,801	2043/ 5 /15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	3,300	3,343	394,948	2045/ 8 /15	
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	1,400	1,457	172,237	2018/ 3 /31	
	3 T-BOND 420515	3.0	1,300	1,361	160,889	2042/ 5 /15	
	3 T-BOND 441115	3.0	3,300	3,431	405,395	2044/11/15	
	3 T-BOND 450515	3.0	2,400	2,493	294,545	2045/ 5 /15	
	3 T-BOND 451115	3.0	2,400	2,496	294,899	2045/11/15	
	3 T-NOTE 170228	3.0	2,400	2,460	290,646	2017/ 2 /28	
	3.125 T-BOND 411115	3.125	600	644	76,161	2041/11/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,300	1,396	165,040	2042/ 2 /15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	4,100	4,381	517,599	2043/ 2 /15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,900	3,092	365,357	2044/ 8 /15	
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	3,100	3,176	375,289	2017/ 1 /31	
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	2,100	2,161	255,410	2017/ 4 /30	
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	2,700	2,870	339,113	2019/ 5 /15	

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

銘 柄			当 期 末					
			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	8.125 T-BOND 190815	8.125	600	744	87,923	2019/8/15	
		8.75 T-BOND 170515	8.75	1,500	1,656	195,664	2017/5/15	
		8.75 T-BOND 200815	8.75	700	926	109,406	2020/8/15	
		8.875 T-BOND 190215	8.875	1,000	1,234	145,893	2019/2/15	
小 計						65,276,173		
カナダ				千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	0.25 CAN GOVT 170501	0.25	500	498	41,258	2017/5/1	
		0.25 CAN GOVT 171101	0.25	1,000	996	82,445	2017/11/1	
		0.75 CAN GOVT 200901	0.75	1,100	1,107	91,576	2020/9/1	
		0.75 CAN GOVT 210301	0.75	200	200	16,571	2021/3/1	
		1.25 CAN GOVT 170801	1.25	1,500	1,518	125,585	2017/8/1	
		1.25 CAN GOVT 180201	1.25	1,100	1,118	92,475	2018/2/1	
		1.25 CAN GOVT 180301	1.25	900	915	75,707	2018/3/1	
		1.25 CAN GOVT 180901	1.25	900	918	75,991	2018/9/1	
		1.5 CAN GOVT 170201	1.5	1,200	1,212	100,310	2017/2/1	
		1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,200	1,213	100,396	2017/3/1	
		1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,118	92,517	2017/9/1	
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	700	726	60,118	2020/3/1	
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,200	1,238	102,400	2023/6/1	
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	450	454	37,586	2026/6/1	
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	900	935	77,394	2019/3/1	
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	700	730	60,439	2019/9/1	
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,100	1,194	98,825	2025/6/1	
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,150	1,272	105,251	2024/6/1	
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,100	1,224	101,265	2022/6/1	
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	650	750	62,054	2048/12/1	
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	300	364	30,176	2064/12/1	
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,200	1,356	112,214	2021/6/1	
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,200	1,350	111,720	2020/6/1	
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,450	1,909	157,928	2045/12/1	
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,600	1,772	146,619	2019/6/1	
		4 CAN GOVT 170601	4.0	1,150	1,205	99,657	2017/6/1	
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,300	1,792	148,214	2041/6/1	
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	900	979	81,043	2018/6/1	
		5 CAN GOVT 370601	5.0	1,150	1,738	143,782	2037/6/1	
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	850	1,261	104,354	2029/6/1	
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,100	1,723	142,566	2033/6/1	
		8 CAN GOVT 270601	8.0	300	503	41,673	2027/6/1	
小 計						2,920,124		
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	20,800	26,451	167,966	2024/12/5	
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	4,800	6,413	40,724	2036/11/20	
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	17,000	17,119	108,711	2018/6/14	
		5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	9,200	9,347	59,356	2017/6/15	
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	8,500	8,462	53,733	2019/12/11	

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	2,200	2,117	13,446	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	15,500	16,203	102,893	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	9,100	9,464	60,101	2022/6/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	7,400	8,058	51,173	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	13,600	14,554	92,419	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	11,600	12,706	80,683	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	6,000	6,538	41,518	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	11,400	12,401	78,746	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	10,100	11,193	71,076	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	7,800	8,784	55,781	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	21,900	24,135	153,260	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	8,400	9,813	62,315	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	9,500	11,146	70,778	2038/11/18
小 計						1,364,687	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
	ドイツ	0 OBL 200417	—	1,700	1,721	220,599	2020/4/17
		0 SCHATS 170310	—	1,200	1,205	154,525	2017/3/10
		0 SCHATS 170616	—	500	503	64,469	2017/6/16
		0 SCHATS 170915	—	1,000	1,007	129,091	2017/9/15
		0 SCHATS 171215	—	900	907	116,315	2017/12/15
		0.25 OBL 180413	0.25	1,500	1,523	195,185	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	1,500	1,534	196,607	2019/10/11
		0.25 OBL 201016	0.25	1,300	1,329	170,418	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0.5	2,200	2,233	286,187	2025/2/15
		0.5 OBL 170407	0.5	1,500	1,516	194,368	2017/4/7
		0.5 OBL 171013	0.5	1,000	1,016	130,232	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,900	1,937	248,281	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	1,400	1,440	184,630	2019/4/12
		0.75 OBL 170224	0.75	1,700	1,721	220,632	2017/2/24
		1 BUND 240815	1.0	1,700	1,809	231,830	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	1,500	1,584	203,037	2025/8/15
		1 OBL 181012	1.0	1,000	1,038	133,128	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,400	1,460	187,169	2019/2/22
		1.5 BUND 220904	1.5	1,400	1,541	197,602	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,100	1,213	155,547	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,500	1,657	212,408	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,600	1,772	227,143	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	2,100	2,343	300,359	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,600	1,802	231,049	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,900	2,137	273,944	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	1,600	1,829	234,463	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	1,300	1,451	186,011	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,300	1,475	189,101	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,600	1,815	232,648	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,550	2,038	261,181	2044/7/4

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

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

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

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

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

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	400	481	61,755	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	575	73,699	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	400	474	60,750	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	600	642	82,303	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	600	783	100,441	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	500	580	74,362	2019/7/4
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	400	412	52,900	2022/3/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	450	448	57,422	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	600	671	86,074	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	600	724	92,844	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	618	79,312	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	600	692	88,684	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	750	846	108,520	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,100	1,309	167,762	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	700	863	110,642	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,100	1,529	196,032	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	500	550	70,524	2017/10/18
		5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	600	733	93,967	2019/10/18
小 計						60,404,659	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	1 GILT 170907	1.0	2,500	2,523	423,746	2017/9/7
		1.25 GILT 180722	1.25	2,600	2,641	443,599	2018/7/22
		1.5 GILT 210122	1.5	800	813	136,545	2021/1/22
		1.75 GILT 170122	1.75	1,300	1,318	221,341	2017/1/22
		1.75 GILT 190722	1.75	2,000	2,062	346,267	2019/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	2,200	2,255	378,696	2022/9/7
		2 GILT 200722	2.0	2,500	2,604	437,410	2020/7/22
		2 GILT 250907	2.0	1,700	1,747	293,371	2025/9/7
		2.25 GILT 230907	2.25	1,700	1,793	301,235	2023/9/7
		2.5 GILT 650722	2.5	350	370	62,274	2065/7/22
		2.75 GILT 240907	2.75	2,000	2,186	367,157	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	2,050	2,375	398,883	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	1,900	2,308	387,627	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	1,750	2,387	400,883	2068/7/22
		3.75 GILT 190907	3.75	1,500	1,657	278,339	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3.75	1,400	1,574	264,391	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3.75	1,700	1,938	325,428	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	1,050	1,408	236,554	2052/7/22
		4 GILT 220307	4.0	1,100	1,281	215,106	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	1,150	1,691	284,119	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	1,100	1,382	232,210	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	1,600	2,059	345,874	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	1,735	2,265	380,345	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	1,200	1,592	267,456	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	1,400	1,874	314,829	2040/12/7

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	4.25 GILT 461207	4.25	1,550	2,167	363,995	2046/12/ 7
		4.25 GILT 491207	4.25	1,250	1,794	301,321	2049/12/ 7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,200	1,811	304,160	2055/12/ 7
		4.5 GILT 190307	4.5	1,500	1,677	281,664	2019/ 3 / 7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,900	2,540	426,646	2034/ 9 / 7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,600	2,250	377,833	2042/12/ 7
		4.75 GILT 200307	4.75	1,800	2,080	349,302	2020/ 3 / 7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,600	2,153	361,551	2030/12/ 7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,450	2,050	344,359	2038/12/ 7
		5 GILT 180307	5.0	1,600	1,754	294,612	2018/ 3 / 7
		5 GILT 250307	5.0	1,600	2,065	346,882	2025/ 3 / 7
		6 GILT 281207	6.0	800	1,180	198,145	2028/12/ 7
		8 GILT 210607	8.0	1,200	1,629	273,581	2021/ 6 / 7
	8.75 GILT 170825	8.75	650	737	123,806	2017/ 8 /25	
小 計						12,091,565	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	320	366	42,702	2021/ 4 /28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	380	432	50,396	2020/ 7 / 6
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	550	592	69,059	2018/ 1 / 8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	490	554	64,565	2019/ 5 /12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	370	489	57,015	2023/ 2 /11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	500	750	87,408	2028/ 4 / 8
		4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	400	428	49,866	2017/ 6 / 5
小 計						421,015	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	1 SWD GOVT 261112	1.0	2,900	2,913	40,174	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	6,500	6,995	96,469	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	4,600	5,343	73,682	2025/ 5 /12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	7,400	8,890	122,600	2022/ 6 / 1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,700	4,897	67,533	2039/ 3 /30
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	5,200	5,544	76,462	2017/ 8 /12
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	7,500	8,577	118,290	2019/ 3 /12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	7,200	8,938	123,255	2020/12/ 1
小 計						718,468	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	2,800	2,870	38,700	2025/ 3 /13
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	4,500	4,731	63,780	2023/ 5 /24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	3,800	4,281	57,719	2024/ 3 /14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	6,100	6,972	93,986	2021/ 5 /25
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	5,300	5,547	74,780	2017/ 5 /19
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	5,700	6,410	86,409	2019/ 5 /22
小 計						415,377	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	5,000	5,402	92,765	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	5,300	5,799	99,582	2025/11/15

銘 柄			当 期 末					
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円		
	国債証券	3 DMK GOVT 211115	3.0	7,700	8,963	153,897	2021/11/15	
		4 DMK GOVT 171115	4.0	4,300	4,633	79,552	2017/11/15	
		4 DMK GOVT 191115	4.0	8,100	9,365	160,800	2019/11/15	
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	10,500	17,248	296,152	2039/11/15	
		7 DMK GOVT 241110	7.0	1,900	2,968	50,966	2024/11/10	
小 計						933,718		
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
	国債証券	1.5 POLAND 200425	1.5	2,400	2,324	66,484	2020/4/25	
		2 POLAND 210425	2.0	1,500	1,460	41,767	2021/4/25	
		2.5 POLAND 180725	2.5	2,300	2,346	67,112	2018/7/25	
		2.5 POLAND 260725	2.5	700	650	18,592	2026/7/25	
		3.25 POLAND 190725	3.25	1,900	1,981	56,660	2019/7/25	
		3.25 POLAND 250725	3.25	2,400	2,421	69,247	2025/7/25	
		3.75 POLAND 180425	3.75	1,600	1,675	47,922	2018/4/25	
		4 POLAND 231025	4.0	2,300	2,460	70,371	2023/10/25	
		4.75 POLAND 170425	4.75	1,700	1,768	50,591	2017/4/25	
		5.25 POLAND 171025	5.25	1,800	1,914	54,754	2017/10/25	
		5.25 POLAND 201025	5.25	1,500	1,693	48,434	2020/10/25	
		5.5 POLAND 191025	5.5	1,600	1,798	51,450	2019/10/25	
		5.75 POLAND 211025	5.75	1,300	1,517	43,387	2021/10/25	
		5.75 POLAND 220923	5.75	1,900	2,241	64,115	2022/9/23	
		5.75 POLAND 290425	5.75	700	858	24,545	2029/4/25	
		POLAND 170725	—	800	782	22,388	2017/7/25	
小 計						797,825		
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1.75	1,100	1,079	88,579	2020/11/21	
		2.75 AUST GOVT 191021	2.75	1,000	1,026	84,211	2019/10/21	
		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	2,100	2,120	173,924	2024/4/21	
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	400	369	30,277	2035/6/21	
		3.25 AUST GOVT 181021	3.25	1,400	1,448	118,802	2018/10/21	
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	2,100	2,196	180,158	2025/4/21	
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	800	823	67,539	2029/4/21	
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	350	343	28,147	2039/6/21	
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	800	853	70,042	2037/4/21	
		4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,500	1,550	127,173	2017/7/21	
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,900	2,154	176,696	2026/4/21	
		4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,800	1,977	162,232	2020/4/15	
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	850	1,001	82,153	2033/4/21	
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,800	2,133	175,026	2027/4/21	
		5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,200	2,419	198,419	2019/3/15	
		5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,800	1,923	157,726	2018/1/21	
		5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,800	2,156	176,897	2023/4/21	
		5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,900	2,233	183,182	2021/5/15	
		5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,600	1,920	157,555	2022/7/15	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	6 AUST GOVT 170215	6.0	1,800	1,875	153,835	2017/2/15
小 計						2,592,585	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	0.5	400	393	32,491	2018/4/1
		1.375 SINGAPORGOV 171001	1.375	100	100	8,282	2017/10/1
		2 SINGAPORGOVT 200701	2.0	250	251	20,749	2020/7/1
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	550	555	45,782	2021/6/1
		2.375 SINGAPORGOV 170401	2.375	600	610	50,335	2017/4/1
		2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	150	149	12,355	2025/6/1
		2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	700	722	59,631	2019/6/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	350	361	29,804	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	450	443	36,552	2042/4/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	150	153	12,684	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	300	305	25,189	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	500	525	43,348	2024/9/1
		3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	370	391	32,334	2022/9/1
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	400	424	34,995	2020/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	200	217	17,934	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	470	514	42,403	2027/3/1	
	4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	300	320	26,466	2018/9/1	
小 計						531,342	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	3.26 MALAYSIAGOV 180301	3.26	900	900	24,839	2018/3/1
		3.314 MALAYSIA 171031	3.314	1,000	1,009	27,837	2017/10/31
		3.394 MALAYSIAGOV 170315	3.394	600	604	16,674	2017/3/15
		3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	900	879	24,238	2022/8/15
		3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	1,100	1,070	29,500	2023/3/15
		3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	1,000	1,000	27,580	2020/3/31
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	800	745	20,556	2027/5/31
		3.58 MALAYSIAGOV 180928	3.58	800	807	22,261	2018/9/28
		3.654 MALAYSIAGOV 191031	3.654	200	201	5,564	2019/10/31
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	3.659	1,000	1,013	27,933	2020/10/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	600	567	15,634	2028/6/15
		3.759 MALAYSIAGOV 190315	3.759	250	253	6,999	2019/3/15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	900	903	24,895	2022/9/30
		3.814MALAYSIAGOV 170215	3.814	750	758	20,909	2017/2/15
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	100	91	2,509	2033/4/15
		3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	600	609	16,797	2020/7/31
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	500	484	13,358	2027/3/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	1,050	1,045	28,835	2025/9/15
		4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	1,500	1,530	42,189	2017/9/15
		4.048 MALAYSIA 210930	4.048	900	915	25,235	2021/9/30
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	850	806	22,233	2032/4/15	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,200	1,227	33,851	2021/7/15	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	900	912	25,158	2024/7/15	

銘		柄	当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
	国債証券	4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	1,200	1,225	33,790	2018/2/7
		4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	1,900	1,964	54,165	2019/11/29
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,000	1,011	27,879	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	700	713	19,684	2030/4/15
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	600	614	16,935	2043/9/30
		5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	217	6,000	2028/9/15
		5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	900	969	26,728	2019/7/30
小 計						690,779	
南アフリカ				千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	14,100	14,918	106,517	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	7,150	4,789	34,194	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	6,700	4,458	31,834	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	5,400	4,843	34,582	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	7,500	5,762	41,146	2031/2/28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	5,600	5,256	37,530	2020/1/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	4,600	4,195	29,953	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	4,300	4,205	30,028	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	7,000	5,964	42,582	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	4,600	4,588	32,764	2017/9/15
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	5,300	4,526	32,320	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	6,200	5,280	37,699	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	3,900	3,345	23,887	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	8,200	7,026	50,172	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	1,300	1,158	8,269	2035/2/28
小 計						573,486	
合 計						149,731,809	

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

T O P I X マザーファンド

《第14期》決算日2015年3月25日

[計算期間：2014年3月26日～2015年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第14期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	東 証 株 価 指 数 (T O P I X)	価 指 数	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2011年3月25日)	7,748	△ 8.1	857.38	△10.0	98.1	1.9	179,093
11期(2012年3月26日)	7,888	1.8	851.82	△ 0.6	98.4	1.7	187,797
12期(2013年3月25日)	9,935	26.0	1,047.29	22.9	98.8	1.2	221,229
13期(2014年3月25日)	11,255	13.3	1,163.70	11.1	98.7	1.2	221,564
14期(2015年3月25日)	15,711	39.6	1,592.01	36.8	98.4	1.3	245,366

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ39.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(36.8%)を2.8%上回りました。

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎国内株式市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは36.8%の上昇となったため、カイ離は2.8%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	2.8%程度	2.8%程度

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

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・期中における先物組入比率の平均は、1.2%程度となりました。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.8%程度でした。
配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入、再投資効果等	計 2.8%程度
マイナス要因	売買コスト等	計 △0.0%程度

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

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

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 3 月26日～2015年 3 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 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
(株 式)	(0)	(0.000)	有価証券等を売買する際に発生する費用
(先物・オプション)	(0)	(0.004)	
(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	0.004	
期中の平均基準価額は、12,940円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2014年 3 月26日～2015年 3 月25日)

株式

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

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

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

○株式売買比率

(2014年3月26日～2015年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	120,411,827千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	230,104,102千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.52

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年3月26日～2015年3月25日)

利害関係人との取引状況

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

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 739

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	9,006千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3,568千円
(B) / (A)	39.6%

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

○組入資産の明細

(2015年3月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	58	49	14,847
日本水産	182.2	142.9	52,158
マルハニチロ	—	22.3	39,738
マルハニチロホールディングス	285	—	—
サカタのタネ	21.9	18.7	36,820
ホクト	16.4	12.9	30,121
鉱業 (0.4%)			
住石ホールディングス	41.1	32.2	4,025
日鉄鉱業	38	32	15,232
三井松島産業	97	76	10,488
国際石油開発帝石	720.9	612.4	824,902
日本海洋掘削	3.7	3.5	14,192
石油資源開発	21.1	16.6	65,570
K&Oエナジーグループ	7.5	7.8	11,762
建設業 (2.5%)			
ショーボンドホールディングス	13.2	11.2	58,576
ミライト・ホールディングス	42.1	35.8	50,191
タマホーム	7.4	8.7	4,845
サンヨーホームズ	—	1.2	808
ダイセキ環境ソリューション	1.3	1.4	2,674
安藤・間	98.9	77.6	53,699
東急建設	52.6	41.3	29,033
コムシスホールディングス	72	51.7	74,396
ミサワホーム	15.9	13.7	14,796
高松コンストラクショングループ	11.2	8.8	23,012
東建コーポレーション	5.53	4.3	25,671
ヤマウラ	6.9	5.5	2,310
大成建設	750	604	431,860
大林組	445	349	283,388
清水建設	454	356	303,312
飛島建設	91.1	75.7	18,470
長谷工コーポレーション	197.7	145.3	167,530
松井建設	16	13	9,009

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
銭高組	16	17	6,596
鹿島建設	652	511	293,314
不動テトラ	104.7	88	21,296
大末建設	57	4.4	3,718
鉄建建設	90	71	30,104
日鉄住金テックスエンジ	24	22	12,958
西松建設	194	125	54,625
三井住友建設	398.5	471.6	79,700
大豊建設	46	32	19,904
前田建設工業	91	78	68,094
佐田建設	51	40	5,640
ナカノフドー建設	11.3	8.9	3,684
奥村組	131	110	64,900
大和小田急建設	8	6.3	5,852
東鉄工業	17.8	14	39,466
イチケン	16	13	4,264
浅沼組	45	37	5,624
戸田建設	172	146	75,628
熊谷組	160	146	55,626
青木あすなろ建設	9	7	6,314
北野建設	31	24	8,688
植木組	18	14	3,710
三井ホーム	19	15	8,280
矢作建設工業	20.2	14.4	11,779
ビーエス三菱	11.7	12.3	5,178
東日本ハウス	—	14.4	7,790
大東建託	56.3	44.1	608,139
新日本建設	17.6	13.8	6,541
N I P P O	34	27	51,732
東亜道路工業	28	22	9,086
前田道路	46	36	70,560
日本道路	40	35	22,120
東亜建設工業	129	87	18,096
若築建設	80	67	12,730

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ロック・フィールド	7.7	6	14,994
日本たばこ産業	821.6	644.2	2,459,233
ケンコーマヨネーズ	4.8	3.8	6,327
わらべや日洋	8.7	6.8	15,266
なとり	6.8	5.3	8,347
ユーグレナ	—	25.3	49,031
ミヨシ油脂	51	40	5,600
理研ビタミン	—	3.4	14,484
繊維製品 (0.8%)			
片倉工業	15.9	13.6	17,435
グンゼ	112	88	29,920
東洋紡	585	430	74,820
ユニチカ	380	316	17,696
富士紡ホールディングス	72	53	16,430
日清紡ホールディングス	88	69	84,042
倉敷紡績	142	111	24,864
シキボウ	80	62	7,688
日本毛織	44	34	28,798
大東紡織	21	16	1,200
トーア紡コーポレーション	59	49	3,675
ダイドーリミテッド	15.5	12.1	6,642
帝国繊維	14.5	11.4	19,836
帝人	566	444	184,260
東レ	1,005	841	884,311
サカイオーベックス	37	29	5,858
住江織物	38	27	8,424
日本フェルト	7.7	5.8	3,410
イチカワ	9	7	2,128
日本バイリーン	14	15	9,105
日東製網	16	13	2,184
芦森工業	30	23	3,680
アツギ	116	91	11,284
ダイニツク	26	21	4,011
セーレン	37.2	27.1	29,484
東海染工	19	15	2,010
小松精練	23	18.1	10,516
ワコールホールディングス	82	65	94,770
ホギメディカル	8.7	6.8	40,936
レナウン	33.3	26.3	3,340

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三谷セキサン	6.9	5.4	10,692
ジャパンバイル	12.5	14.5	10,208
東海カーボン	129	94	32,900
日本カーボン	73	57	18,525
東洋炭素	8.5	6	13,926
ノリタケカンパニーリミテド	78	61	17,934
TOTO	204	160	279,360
日本碍子	175	137	356,748
日本特殊陶業	119	93.6	311,220
ダントーホールディングス	18	14	2,198
MARUWA	3.6	3.2	9,168
品川リフラクトリーズ	35	27	8,343
黒崎播磨	30	23	6,049
ヨータイ	8	6	2,400
イソライト工業	5	5.4	1,225
東京窯業	17	13	2,899
ニッカトー	4.9	3.9	1,634
フジミインコーポレーテッド	12.6	10.5	22,291
エーアンドエーマテリアル	29	23	2,714
ニチアス	67	48	33,360
ニチハ	16.9	14.4	20,116
鉄鋼 (1.5%)			
新日鐵住金	5,856	4,592	1,426,275
神戸製鋼所	2,209	1,878	430,062
中山製鋼所	78	81	7,452
合同製鐵	70	55	9,955
ジェイ エフ イー ホールディングス	353.4	277.1	771,169
日新製鋼	58.7	46	68,494
東京製鐵	76.4	54.9	46,061
共英製鋼	12.9	11.6	23,362
大和工業	28.7	24.7	74,223
東京鐵鋼	29	21	10,626
大阪製鐵	6.9	6.8	14,470
淀川製鋼所	98	77	39,193
東洋鋼板	33	26	14,560
丸一鋼管	46.3	33.3	96,736
モリ工業	21	17	7,378
大同特殊鋼	232	182	101,920
日本高周波鋼業	54	43	4,988

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アサヒホールディングス	20.9	16.3	35,550
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	5.9	4.6	6,177
宮地エンジニアリンググループ	45	31	6,200
トーカロ	8.4	7.1	16,535
アルファC o	4.6	3.6	5,119
SUMCO	84.7	74.7	165,385
川田テクノロジーズ	2.9	2	7,470
東洋製罐グループホールディングス	98.4	77.2	141,276
ホッカンホールディングス	33	26	7,644
コロナ	7.2	5.7	6,765
横河ブリッジホールディングス	26	20.5	26,588
O S J Bホールディングス	30.2	—	—
駒井ハルテック	27	19	5,054
高田機工	12	9	2,331
三和ホールディングス	117	104.7	94,125
文化シャッター	33	30	30,390
三協立山	16.9	14.2	32,688
アルインコ	—	4.6	5,267
東洋シャッター	3.7	2.7	2,292
L I X I Lグループ	192.9	161.3	475,835
日本フィルコン	9.1	7.9	3,831
ノーリツ	27.1	21.3	42,259
長府製作所	14.8	11.6	34,556
リンナイ	21.5	20.2	182,002
ダイニチ工業	7	5.5	4,460
日東精工	20	15	5,595
三洋工業	17	14	3,178
岡部	27.3	21.4	24,032
ジーテクト	—	7.4	8,539
中国工業	2.1	1.7	1,489
東ブレ	26.6	20.9	39,772
高周波熱錬	20.2	18.7	17,334
東京製鋼	94	73	14,016
サンコー	9	7	4,711
モリテック スチール	7	5.5	1,853
パイオラックス	6.5	5.5	28,820
日本発條	110.3	94.3	116,554
中央発條	18	14	4,942

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アドバネクス	27	20	3,620
三益半導体工業	11.7	8	11,400
機械 (5.0%)			
日本ドライケミカル	1	1.5	3,576
アタカ大機	9	—	—
日本製鋼所	198	156	82,524
三浦工業	20.6	48.4	66,985
タクマ	43	37	34,299
ツガミ	43	31	24,738
オークマ	90	71	81,508
東芝機械	75	59	30,680
アマダ	212	161.9	188,775
アイダエンジニアリング	32.5	23.7	32,706
滝澤鉄工所	34	34	8,160
富士機械製造	42.2	35.5	50,694
牧野フライス製作所	69	54	56,484
オーエスジー	56.9	49.5	117,859
ダイジェット工業	16	13	2,977
旭ダイヤモンド工業	35.6	29.7	41,995
DMG森精機	81.9	68.5	122,889
ディスコ	15.4	12.6	161,154
日東工器	8.1	6.3	14,175
パンチ工業	—	2.9	3,813
豊和工業	7.7	6.1	4,745
大阪機工	54	42	6,888
石川製作所	31	27	2,727
東洋機械金属	10.2	7.4	3,529
津田駒工業	34	26	3,848
エンシュウ	34	27	3,105
島精機製作所	18	15.3	32,742
日阪製作所	17	13.7	14,672
やまびこ	5.4	4.3	23,994
ベガサスミシン製造	12.7	9.5	5,785
ナブテスコ	63.2	66.1	239,943
三井海洋開発	11.4	10.9	20,481
レオン自動機	13	8.3	4,141
SMC	39.6	32.6	1,190,552
新川	11.5	9	7,452
ホソカワミクロン	23	18	11,538

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユニオンツール	6	5.4	18,738
オイレス工業	13.1	13.6	33,116
日精エー・エス・ビー機械	3.8	3.5	8,904
サトーホールディングス	14.5	13.5	39,285
日本エアーテック	4.1	3.2	2,121
日精樹脂工業	10.1	7.9	10,720
ワイエイシイ	5.6	4.4	3,022
小松製作所	646.2	538.4	1,318,541
住友重機械工業	379	297	244,728
日立建機	70.7	48.5	105,293
日工	21	15	6,900
巴工業	4.8	4.1	7,298
井関農機	142	111	27,417
TOWA	11.3	8.9	6,408
丸山製作所	29	24	5,592
北川鉄工所	63	50	13,000
クボタ	723	524	1,052,454
荏原実業	3.6	3.2	4,604
三菱化工機	46	36	15,660
月島機械	22	19.1	24,944
帝国電機製作所	4.7	7.2	8,611
東京機械製作所	48	41	3,198
新東工業	32.5	25.5	24,327
澁谷工業	8.7	9.1	21,931
アイチ コーポレーション	19.6	15.4	9,532
小森コーポレーション	33.7	26.4	42,530
鶴見製作所	10	8.1	14,094
住友精密工業	22	17	8,228
酒井重工業	26	21	5,985
荏原製作所	306	225	120,825
石井鐵工所	20	16	3,648
西島製作所	14.7	10.6	9,614
北越工業	—	8	7,920
ダイキン工業	180.6	151.1	1,217,714
オルガノ	21	21	10,479
トーヨーカネツ	74	63	14,742
栗田工業	83.2	61.4	184,814
椿本チエイン	71	55	54,945
大同工業	27	21	5,754

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミツミ電機	50.3	36.6	33,562
タムラ製作所	51	40	18,520
アルプス電気	97	81.9	247,338
池上通信機	42	35	6,580
パイオニア	183.5	155.9	34,765
日本電波工業	11.9	9.4	10,114
鈴木	—	1.3	1,561
日本トリム	2.8	2.5	7,650
ローランド ディー. ジー.	5.9	4.2	14,196
フォスター電機	13.5	10.6	33,496
クラリオン	81	55	19,305
SMK	39	31	16,151
ヨコオ	11.1	8.1	5,613
東光	62	24	8,280
ティアック	71	56	3,360
ホシデン	38.8	31.4	22,294
ヒロセ電機	23	16.8	284,424
日本航空電子工業	34	30	92,850
TOA	14.2	11.1	13,486
日立マクセル	—	15.5	34,363
古野電気	12.8	12.3	14,341
ユニデン	42	28	6,468
アルパイン	28.7	24.7	48,239
スミダコーポレーション	10.8	9.3	6,175
アイコム	7.3	5.7	17,271
リオン	3.7	2.9	4,509
船井電機	13.4	10.5	15,760
横河電機	143.5	103.8	138,054
新電元工業	42	40	24,840
アズビル	40.1	33.9	113,734
東亜ディーケーケー	4.9	4.3	2,928
日本光電工業	28.2	22.1	140,998
チノー	24	3.7	4,554
共和電業	16	12.7	5,930
日本電子材料	5.7	4.4	3,599
堀場製作所	24.5	19.2	91,968
アドバンテスト	90.2	70.7	117,715
小野測器	14	5.2	5,200
エスベック	13.7	11.5	14,513

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パナソニック デバイスSUNX	11.6	9.1	8,044
キーエンス	30	23.5	1,590,010
日置電機	6.9	5.4	10,843
シスメックス	55.4	80.3	519,541
メガチップス	11.9	10.8	15,400
OBARA GROUP	8.6	6.7	46,498
日本電産コパル電子	13.6	—	—
澤藤電機	8	6	1,542
コーセル	19.2	15.1	20,173
新日本無線	10	8	4,008
オプテックス	8.4	7.1	17,870
千代田インテグレ	5.8	4.6	12,870
レーザーテック	10.2	10.6	17,606
スタンレー電気	95.3	74.5	207,855
岩崎電気	48	35	8,225
ウシオ電機	80.3	63	100,737
岡谷電機産業	7.1	5.6	2,766
ヘリオス テクノ ホールディング	11.2	9.6	5,097
日本セラミック	7.6	5.9	9,876
遠藤照明	5.5	4.8	7,041
日本デジタル研究所	9.8	8.7	14,007
古河電池	9	7	6,251
双信電機	6.4	5.1	2,147
山一電機	14.4	12	11,772
図研	8.6	7.5	8,280
日本電子	51	44	26,752
カシオ計算機	137.6	104	234,312
ファナック	147.6	108	2,911,680
日本シイエムケイ	31.1	26.4	8,316
エンプラス	5	4.7	23,053
大真空	18	19	6,517
ローム	69.9	51.1	449,680
浜松ホトニクス	51.6	43.2	318,816
三井ハイテック	17.4	13.7	12,905
新光電気工業	44.4	39.2	36,024
京セラ	235.8	170.3	1,174,048
太陽誘電	64.3	54.3	97,631
村田製作所	138.8	108.8	1,929,024
ユージン	18.4	14.4	11,260

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
双葉電子工業	24.5	17.7	35,400
北陸電気工業	53	45	9,135
ニチコン	41.7	32.7	38,324
日本ケミコン	92	84	31,416
K O A	16.6	14.3	17,617
市光工業	32	25	6,025
小糸製作所	73	62.2	235,427
ミツバ	24.3	19.1	51,073
スター精密	25.1	19.7	33,824
S C R E E Nホールディングス	125	98	94,962
キヤノン電子	12.1	9.5	23,455
キヤノン	767.1	601.5	2,528,706
リコー	397.8	311.9	422,000
M U T O Hホールディングス	18	14	6,384
東京エレクトロン	118.7	87.3	768,676
輸送用機器 (11.8%)			
トヨタ紡織	46.3	36.3	56,446
鬼怒川ゴム工業	25	24	13,224
ユニプレス	21.4	19.9	48,635
豊田自動織機	120.5	94.5	668,115
モリタホールディングス	23	18.1	21,177
三機工業	16.8	13.2	11,880
デンソー	326.9	256.3	1,453,221
東海理化電機製作所	34.8	27.3	78,787
三井造船	512	402	84,420
佐世保重工業	93	—	—
川崎重工業	1,030	754	473,512
名村造船所	19.4	28.9	33,813
サノヤスホールディングス	12.1	12.6	3,628
日本車輛製造	48	38	13,376
ニチユ三菱フォークリフト	15	11.9	8,460
近畿車輛	23	16	6,288
日産自動車	1,857.2	1,456.2	1,866,120
いすゞ自動車	767	328	551,696
トヨタ自動車	1,841.4	1,431.3	12,445,153
日野自動車	165.2	148.1	263,618
三菱自動車工業	414.4	380.2	421,641
エフテック	5.5	5.9	6,926
レシップホールディングス	—	3.4	2,961

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
GMB	1.3	1.5	2,050
ファルテック	—	1.1	1,879
武蔵精密工業	14.1	11.1	28,515
日産車体	65	45.6	72,960
新明和工業	53	42	54,138
極東開発工業	22.8	19.3	27,116
日信工業	26.9	19	37,620
トビー工業	109	85	24,990
ティラド	51	40	10,600
曙ブレーキ工業	61.5	43.8	19,578
タチエス	19.5	16.4	28,962
N O K	64	50.2	187,246
フタバ産業	40.3	31.6	18,359
カヤバ工業	125	116	53,708
シロキ工業	29	23	7,314
大同メタル工業	18	14.5	18,154
プレス工業	52	51	25,551
カルソニックカンセイ	90	79	62,173
太平洋工業	26.9	21.1	21,395
ケーヒン	30.4	23.8	48,575
河西工業	18	12.7	12,839
アイシン精機	121.1	94.9	420,881
富士機工	15	12	7,080
マツダ	1,972	309.2	774,700
ダイハツ工業	140.4	123.8	228,534
今仙電機製作所	9.8	8.8	14,247
本田技研工業	1,190.7	933.6	3,837,096
スズキ	276.6	216.9	801,228
富士重工業	450.3	353.1	1,449,828
安永	—	3.4	2,261
ヤマハ発動機	201.2	157.8	449,572
ショーワ	31.2	24.5	30,747
T B K	15	13.3	8,645
エクセディ	16	14.1	40,368
豊田合成	42.7	33.5	95,307
愛三工業	16.1	16.1	17,806
盟和産業	—	8	1,264
ヨロズ	9.7	9.7	24,424
エフ・シー・シー	21.6	15.3	30,600

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シマノ	57.1	44.8	842,240
タカタ	23.9	18.8	25,060
テイ・エス テック	27.9	21.9	72,817
精密機器 (1.5%)			
テルモ	101.4	159	531,855
クリエートメディック	4.4	3.4	3,488
日機装	42.9	33.6	36,220
島津製作所	170	124	173,724
JMS	24	19	5,738
クボテック	3.4	2.2	715
ショットモリテックス	2.9	2.4	588
長野計器	8.5	6.6	4,917
ブイ・テクノロジー	0.027	2	4,988
東京計器	46	36	9,756
愛知時計電機	17	14	4,718
オーバル	—	7.6	2,538
東京精密	23.7	18.6	53,995
マニー	4	2.9	24,041
ニコン	247	193.7	324,060
トプコン	35.5	31.3	92,898
オリンパス	197.1	154.5	699,112
理研計器	11.7	9.1	11,966
タムロン	10.2	8	20,832
HOYA	321.7	246.9	1,294,002
ノーリツ銅機	11.9	9.3	6,528
エー・アンド・デイ	12	9.4	4,718
シチズンホールディングス	162.9	127.7	121,059
リズム時計工業	60	45	7,560
大研医器	4.6	7.2	9,187
松風	6.5	5.1	7,083
セイコーホールディングス	85	73	46,063
ニプロ	70.4	66.3	80,156
その他製品 (1.5%)			
パラマウントベッドホールディングス	12.7	10.9	35,425
SHO-BI	3.9	3.5	1,410
前田工繊	9.6	10.3	11,247
永大産業	17	15	6,945
アートネイチャー	4.2	7.5	8,775
ダンロップスポーツ	7.1	6.5	8,053

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バンダイナムコホールディングス	145.9	114.4	266,437
共立印刷	24	18.8	5,715
フランスベッドホールディングス	83	72	13,176
パイロットコーポレーション	11.5	9	61,560
萩原工業	—	2.2	4,573
トッパン・フォームズ	23.6	18.5	25,641
フジシールインターナショナル	16.1	12.6	42,273
タカラトミー	43.5	37.2	27,081
廣済堂	12.3	9.6	5,875
A s - m e エステール	—	2.8	2,346
アーク	39.2	32.7	4,447
タカノ	5.8	4.6	2,875
プロネクサス	13.4	10.5	8,683
ホクシン	9.2	8.4	1,142
ウッドワン	22	17	4,692
大建工業	54	42	11,886
凸版印刷	374	293	280,108
大日本印刷	403	316	385,994
図書印刷	21	17	6,069
共同印刷	41	32	11,968
日本写真印刷	22.2	17.4	38,836
光村印刷	12	9	2,565
宝印刷	7.4	5.4	5,891
アシックス	131.4	103.1	353,117
ツツミ	6.6	5.2	14,398
ローランド	12.7	—	—
小松ウオール工業	4.5	3.2	8,371
ヤマハ	97.2	76.2	168,783
河合楽器製作所	46	3.6	8,733
クリナップ	13.5	9.5	8,768
ビジョン	21.7	19.6	190,708
兼松日産農林	20	13	1,937
キングジム	11	8.6	6,837
リンテック	31.5	24.7	72,766
TASAKI	2.6	1.9	4,069
イトーキ	27.8	21.8	16,633
任天堂	81.5	63.9	1,185,664
三菱鉛筆	10.9	8.5	37,697
タカラスタンダード	55	43	44,333

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スカイマーク	28.1	—	—
パスコ	12	10	3,610
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3.8	3	16,320
日新	50	39	12,519
三菱倉庫	87	68	135,728
三井倉庫ホールディングス	66	60	25,740
住友倉庫	89	76	54,568
滋澤倉庫	31	27	9,909
東陽倉庫	23	18	5,544
乾汽船	—	6.9	6,969
日本トランスシティ	28	24	9,552
ケイヒン	24	19	3,876
中央倉庫	7.6	6	5,988
安田倉庫	10.3	8.1	8,642
東洋埠頭	38	32	6,688
宇徳	10.7	8.4	5,208
上組	158	124	153,388
サンリツ	3.2	2.5	1,437
キムラユニティー	3	2.6	2,841
キューソー流通システム	4.2	2.9	4,115
郵船ロジスティクス	12.1	9.5	14,953
近鉄エクスプレス	11.8	9.3	51,057
東海運	7.1	5.6	1,747
エーアイティー	4.9	4.8	5,664
情報・通信業 (6.6%)			
NECネットエスアイ	14.3	12.8	32,089
システナ	12.7	10	9,500
デジタルアーツ	3.5	5.5	6,831
新日鉄住金ソリューションズ	10.9	8.5	30,770
キューブシステム	—	4.4	3,053
コア	4.9	4.3	3,951
ソフトクリエイトホールディングス	4.2	3.3	3,267
I Tホールディングス	46.9	33.9	73,325
ネオス	2.6	2.7	1,809
電算システム	3.1	3.5	5,495
グリー	78	62	50,096
コーエーテクモホールディングス	25.8	23.1	43,682
三菱総合研究所	5.1	4	11,088

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ボルテージ	2.3	1.8	1,801
電算	0.9	1.1	2,735
AGS	—	1.7	1,734
ファインデックス	—	1.5	7,950
ヒト・コミュニケーションズ	1.4	1.4	2,500
ブレインパッド	1	1.5	1,807
K L a b	8.8	10.8	14,472
ポールトゥウィン・ビットクルーホールディ	7.8	6.7	6,834
イーブックイニシアティブジャパン	1.9	2.3	2,295
ネクソン	108.3	97.3	122,598
アイスタイル	4.3	4.3	3,182
エムアップ	2.3	2.7	2,162
エイチーム	1.2	1.2	6,144
e n i s h	1.9	2.7	3,909
コロブラ	—	18	48,816
モバイルクリエイト	1	6	4,464
オルトプラス	—	1.9	1,717
ブロードリーフ	12.9	8.4	19,378
ハーツユナイテッドグループ	2.9	3.1	5,697
ドワンゴ	11.7	—	—
ベリサーブ	0.8	1.2	1,327
ティーガイア	13	10.2	16,269
豆蔵ホールディングス	7.6	8	5,016
テクマトリックス	4.2	4.4	3,102
GMOペイメントゲートウェイ	5	8.9	24,946
ザッパラス	7.3	5.7	3,659
インターネットイニシアティブ	19.2	16.7	35,036
GMOクラウド	—	1.7	1,553
ビットアイル	9.9	11.6	6,403
S R Aホールディングス	6.3	5.4	9,325
システムインテグレータ	1	1.5	688
パイブドビッツ	—	1	1,893
朝日ネット	12	10.5	5,722
コムチュア	1.1	1.7	3,442
g u m i	—	7.7	11,727
パナソニック インフォメーションシステム	2.6	2.4	9,204
フェイス	3.9	3.1	4,051
野村総合研究所	73.9	58	266,800
サイバネットシステム	10.6	8.4	4,065

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
CEホールディングス	—	1.2	1,552
インテージホールディングス	7.1	5.8	12,609
東邦システムサイエンス	—	3	1,899
ソースネクスト	6.5	5.1	3,911
ティー・ワイ・オー	9.3	10	2,040
クレスコ	3	2.3	4,397
フジ・メディア・ホールディングス	126.3	106.6	185,697
オービック	45	35.3	177,206
ジャストシステム	—	14	10,346
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.8	2.2	2,536
ヤフー	945.2	733.8	380,108
トレンドマイクロ	57.6	54.2	226,285
インフォメーション・ディベロプメント	—	1.9	1,943
日本オラクル	20.9	16.4	86,264
アルファシステムズ	4.3	3.3	5,893
フューチャーアーキテクト	15.7	10.7	7,950
CAC Holdings	8	6.9	7,990
ソフトバンク・テクノロジー	3.1	2.7	3,218
トーセ	3.2	2.5	2,040
オービックビジネスコンサルタント	6.6	6.5	27,170
伊藤忠テクノソリューションズ	14.8	11.6	59,972
アイティフォー	14.5	12.4	6,150
東計電算	2.3	1.8	3,304
エクスネット	1.2	0.9	1,399
大塚商会	11.7	27.5	147,400
サイボウズ	19.5	13.7	4,575
ソフトブレイン	17.8	14	2,674
アグレックス	3	—	—
電通国際情報サービス	8	6.3	7,257
EMシステムズ	1.8	1.2	2,223
ウェザーニューズ	3.9	3.1	10,943
C I J	12	9.3	4,557
東洋ビジネスエンジニアリング	—	1	1,402
日本エンタープライズ	—	6.9	2,539
WOWOW	4	2.4	18,528
フュージョンパートナー	—	4.3	3,878
日本コロムビア	6.5	3.6	1,432
イマジカ・ロボット ホールディングス	—	5.4	4,050
ネットワンシステムズ	51.2	41.6	34,361

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルゴグラフィックス	4.9	4.2	7,845
マーベラス	19.8	17.3	28,147
エイベックス・グループ・ホールディングス	24	20.3	40,457
日本ユニシス	31.5	28.3	33,903
兼松エレクトロニクス	8.2	6.5	12,226
東京放送ホールディングス	70.4	61.3	96,976
日本テレビホールディングス	130.1	93.5	191,301
朝日放送	—	10.1	10,069
テレビ朝日ホールディングス	33.1	28	55,804
スカパー J SATホールディングス	99.1	77.7	59,440
テレビ東京ホールディングス	10.6	8.3	18,467
コネクション	11.5	7.2	8,460
クロップス	—	0.9	493
日本電信電話	513.1	400.7	3,069,362
KDDI	405.3	346.7	2,823,524
光通信	11.8	9.2	73,416
NTTドコモ	1,075.9	843.6	1,844,109
GMOインターネット	43.6	34.2	51,129
KADOKAWA・DWANGO	—	25.1	47,564
学研ホールディングス	44	34	8,738
ゼンリン	17.3	13.5	20,398
昭文社	7.8	6.1	5,618
KADOKAWA	13	—	—
インプレスホールディングス	9.1	7.3	1,299
アイネット	5.5	5.2	5,148
松竹	86	67	74,705
東宝	93.2	73.1	221,127
東映	55	38	34,048
AOI Pro.	6	4.7	4,258
エヌ・ティ・ティ・データ	92.2	63.2	331,168
ビー・シー・エー	—	1.3	2,470
DT S	12.4	10.6	25,122
スクウェア・エニックス・ホールディングス	47.5	39.4	98,894
シーエーシー	7.7	6.7	5,842
カプコン	33.4	26.2	61,150
ジャストテック	8.3	5.9	5,374
SCSK	31.1	24.3	79,461
日本システムウエア	4.9	3.8	3,366
アイネス	17.7	13.9	13,177

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マクニカ	6.7	5.3	20,034
白銅	4.2	3.3	4,986
伊藤忠商事	1,041.8	857.1	1,163,513
丸紅	1,142	895.7	658,608
高島	24	19	5,396
長瀬産業	73.9	62.4	101,212
蝶理	8.3	6.5	12,265
豊田通商	145.5	114.1	376,530
三共生興	22.2	17.4	9,117
兼松	278	204	37,536
ツカモトコーポレーション	23	18	2,538
三井物産	1,202.3	868.1	1,478,808
日本紙パルプ商事	68	53	18,126
日立ハイテク ロジーズ	39.6	35.5	140,047
カメイ	17	13.3	12,049
東都水産	23	17	3,808
OUGホールディングス	19	16	3,888
スターゼン	47	40	16,040
山善	50.1	39.3	39,064
椿本興業	15	12	3,912
住友商事	770.6	604.3	833,631
内田洋行	30	25	9,150
三菱商事	1,018.9	784.7	1,957,826
第一実業	30	25	15,925
キャノンマーケティングジャパン	37.2	29.2	72,737
西華産業	45	34	11,662
佐藤商事	11.6	9.1	7,771
菱洋エレクトロ	15.4	11.8	18,006
東京産業	13	10.2	5,140
ユアサ商事	133	9	23,715
神鋼商事	33	26	7,098
小林産業	8.6	7.4	1,953
阪和興業	130	102	52,020
カナデン	13	10	8,970
菱電商事	19	16	13,760
フルサト工業	7.2	5.6	9,676
岩谷産業	145	113	93,338
すてきナイスグループ	56	44	8,668
昭光通商	42	36	5,472

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニチモウ	20	16	3,392
極東貿易	15	12	2,772
イワキ	20	15	3,600
三愛石油	30	26	21,424
稲畑産業	32.1	24.5	31,017
G S I クレオス	35	27	3,510
明和産業	12	8.2	3,673
ワキタ	19	21.8	26,160
東邦ホールディングス	41.8	35.3	75,259
サンゲツ	23.1	18.4	67,988
ミツウロコグループホールディングス	21	16.5	9,718
シナネン	28	22	10,934
伊藤忠エネクス	28.8	22.6	22,780
サンリオ	32.9	28.7	97,580
サンワテクノス	7	6.5	7,787
リョーサン	19.4	17.2	53,148
新光商事	14.3	12	14,712
トーホー	27	23	10,212
三信電気	15.6	14.1	14,283
東陽テクニカ	17.9	15	17,775
モスフードサービス	17.1	13.4	35,000
加賀電子	11.8	9.2	13,735
ソーダニッカ	13	11	6,479
立花エレテック	7.9	6.3	11,421
フォーバル	—	2	3,312
P a l t a c	18.3	16.4	28,782
太平洋興発	47	40	4,000
ヤマタネ	65	51	9,282
丸紅建材リース	11	9	2,493
日鉄住金物産	86	67	28,475
トラスコ中山	14.9	12.8	47,296
オートバックスセブン	45.8	37.7	75,550
加藤産業	18.8	14.7	36,823
イノテック	12	9.4	4,577
イエローハット	11.3	9.6	25,536
富士エレクトロニクス	6.7	5.3	7,944
J Kホールディングス	11.8	10.3	6,561
日伝	5.9	4.2	11,340
北沢産業	11	8.6	1,625

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フジ	14.5	11.4	23,940
ヤオコー	6.6	5.8	54,404
ゼビオ	15.7	13.9	31,191
ケーズホールディングス	27.6	23.6	91,568
O l y m p i c グループ	7.7	6	4,890
日産東京販売ホールディングス	19	17.2	5,005
アインファーマシーズ	7.2	12.3	60,331
元気寿司	4	3.1	7,545
ヤマダ電機	516.2	404.7	202,350
アークランドサカモト	8.5	7.3	19,790
ニトリホールディングス	51.7	44.2	371,280
グルメ杵屋	9	7	7,021
愛眼	10.4	8.2	2,041
ケーユーホールディングス	2.7	5.3	3,858
吉野家ホールディングス	35.4	28.8	37,728
松屋フーズ	6.3	4.9	11,764
サガミチェーン	16	13	17,004
関西スーパーマーケット	9.7	7.6	6,254
王将フードサービス	6.5	7.5	32,700
ブレナス	14.6	11.4	25,479
ミニストップ	9.7	7.6	12,988
アークス	22.3	17.8	51,353
パロー	28.1	22.1	56,730
藤久	1	0.8	1,384
ベルク	6.4	4.5	15,885
大庄	6.1	5.5	7,755
ファーストリテイリング	30.5	20.5	961,962
サンドラッグ	27.6	21.6	136,296
サックスパー ホールディングス	6.5	7.7	15,015
ヤマザワ	3	2.1	3,643
やまや	2.7	1.7	3,053
ペルーナ	32.5	25.5	15,504
銀行業 (9.0%)			
島根銀行	2.7	2.2	3,504
じもとホールディングス	93.7	73.5	17,346
足利ホールディングス	51.3	64.4	31,105
東京ＴＹフィナンシャルグループ	—	13.2	43,560
新生銀行	1,130	975	241,800
あおぞら銀行	678	691	308,877

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,891.8	8,215.4	6,434,301
りそなホールディングス	1,241.2	1,197.8	766,472
三井住友トラスト・ホールディングス	2,566	2,263	1,176,533
三井住友フィナンシャルグループ	987.6	774.4	3,746,547
第四銀行	166	130	57,980
北越銀行	142	111	26,973
西日本シティ銀行	458	359	131,394
千葉銀行	504	395	359,845
横浜銀行	861	708	526,114
常陽銀行	486	370	239,390
群馬銀行	293	243	206,793
武蔵野銀行	20.8	16.3	68,704
千葉興業銀行	27.1	21.2	17,405
筑波銀行	54.3	42.5	17,552
東京都民銀行	23	—	—
七十七銀行	205	173	122,657
青森銀行	96	80	32,800
秋田銀行	90	68	25,908
山形銀行	79	62	32,612
岩手銀行	8.5	7.2	37,872
東邦銀行	117	92	47,012
東北銀行	66	55	9,680
みちのく銀行	70	51	11,067
ふくおかフィナンシャルグループ	530	415	274,315
静岡銀行	383	300	372,000
十六銀行	164	128	59,904
スルガ銀行	127	108.1	279,654
八十二銀行	241	185	165,945
山梨中央銀行	83	65	34,970
大垣共立銀行	163	128	51,456
福井銀行	112	87	23,751
北國銀行	147	114	49,818
清水銀行	4.4	3.5	11,007
滋賀銀行	123	103	65,096
南都銀行	127	99	42,867
百五銀行	117	98	56,252
京都銀行	249	195	251,160
紀陽銀行	51.3	40.2	71,355
三重銀行	54	46	13,248

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パソナグループ	10.3	8.1	6,083
CDS	2.1	2.5	2,542
リンクアンドモチベーション	0.177	14.9	2,369
GCAサヴィアン	8.2	8.5	12,546
エス・エム・エス	7.7	12.1	18,670
テンブホールディングス	30.2	21.3	88,395
リニカル	2.7	2.8	2,842
クックパッド	6.8	6.9	34,914
エスクリ	4.8	3.8	4,753
アイ・ケイ・ケイ	3.1	2.9	3,596
学情	4.5	4	4,872
スタジオアリス	5.6	5	11,155
シミックホールディングス	5.2	4.3	8,036
NECフィールディング	11.2	—	—
日本上下水道設計	—	2.4	3,832
総合警備保障	50.3	36.2	153,669
カカココム	83.8	71.4	146,013
アイロムホールディングス	3.1	2.6	4,513
ルネサンス	6.1	5.5	7,293
ディップ	2.3	2.4	16,824
オプト	5.5	4.8	3,393
新日本科学	11.4	10.3	8,528
ツクイ	14.9	12.8	12,019
総合臨床ホールディングス	4	5	2,420
キャリアデザインセンター	0.028	3.2	3,260
エムスリー	0.465	93.8	238,064
ツカダ・グローバルホールディング	8	7.9	6,169
アウトソーシング	4.3	4.1	6,990
ウェルネット	—	2.8	7,663
ディー・エヌ・エー	74.3	53.4	113,902
博報堂DYホールディングス	191.6	150.2	196,912
ぐるなび	9.6	12.5	28,650
エスアールジータカミヤ	—	8.7	7,151
一休	0.098	8.5	17,280
ジャパンバストレスキューシステム	0.085	8.9	2,314
ファンコミュニケーションズ	—	18.7	18,438
ジェイコムホールディングス	2.8	2.5	2,140
PGMホールディングス	19.5	15.3	21,205
WDBホールディングス	1.2	3.9	3,432

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ティア	—	2.9	1,722
バリューコマース	8.5	8.9	4,948
J Pホールディングス	23.1	26.9	9,818
E P Sホールディングス	0.149	13.6	20,168
プレステージ・インターナショナル	9.4	8.2	7,224
アミューズ	3.8	3.3	11,583
ドリームインキュベータ	0.036	3.5	8,351
クイック	—	3.7	3,108
TAC	8.4	5.4	1,171
ケネディクス	162.9	154	77,000
電通	130.3	120.8	641,448
テイクアンドギヴ・ニーズ	5.9	4.2	3,780
びあ	4.1	3.2	8,153
イオンファンタジー	4.5	3.5	6,478
ネクシィーズ	5	3.9	2,406
みらかホールディングス	36.3	28.5	169,290
アルプス技研	5.5	4.3	9,928
サニックス	20.1	12.7	4,749
ダイオーズ	2.5	2.3	2,118
日本空調サービス	3.4	5.3	4,605
オリエンタルランド	37.4	29.3	1,077,800
ダスキン	37.4	30.7	66,465
明光ネットワークジャパン	13.7	10.7	13,728
ファルコホールディングス	7.1	5.1	7,471
秀英予備校	2.2	2.3	784
田谷	2.1	1.8	1,535
ラウンドワン	39.2	30.7	21,090
リゾートトラスト	46.7	40	129,000
ビー・エム・エル	9	6.4	23,200
ワタバウエディング	4.5	3.5	1,778
もしもしホットライン	25.7	20.1	29,305
リソー教育	15.5	16.8	5,594
早稲田アカデミー	2.1	1.6	1,419
ユー・エス・エス	167.3	131.2	276,832
東京個別指導学院	6.7	5.2	2,750
サイバーエージェント	—	19.9	135,718
楽天	448.7	470.8	1,004,216
デー・オー・ダブリュー	4.5	3.3	2,884
セントラルスボーツ	4.2	3.7	8,831

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フルキャストホールディングス	12.6	11.2	8,377
リゾートソリューション	11	11	2,981
テクノプロ・ホールディングス	—	11.5	32,729
リブセンス	6.8	6.3	3,805
ジャパンマテリアル	1.2	4.5	7,677
ベクトル	—	1.8	2,698
ウチヤマホールディングス	—	4.7	2,655
サクセスホールディングス	—	0.9	1,095
キャリアリンク	—	1.1	1,645
アサンテ	—	2.7	3,572
M&Aキャピタルパートナーズ	—	0.2	700
ERIホールディングス	2.4	2.8	2,783
ウィルグループ	—	0.9	1,242
リクルートホールディングス	—	122.9	471,936
リロ・ホールディング	5.2	3.7	38,961
東祥	—	2.3	6,444
エイチ・アイ・エス	11.3	17.7	72,570
共立メンテナンス	6.8	5.4	35,910
イチネンホールディングス	14.5	11.3	12,904
建設技術研究所	8.1	6.4	7,980
スペース	6.7	5.8	7,441
燦ホールディングス	2.7	2.2	4,030
スバル興業	10	8	3,520
東京テアトル	53	41	6,027
よみうりランド	27	22	10,604
東京都競馬	106	74	22,422
常磐興産	45	40	6,440
カナモト	17.6	15.1	52,699

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
東京ドーム		102	74	39,812
西尾レントオール		7.5	8.7	31,059
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ		56	45	1,980
トランス・コスモス		18	14.1	34,601
乃村工藝社		27.1	21.2	24,655
藤田観光		35	39	19,734
KNT－CTホールディングス		44	52	8,788
日本管財		5.9	5.3	15,613
トーカイ		6.1	4.8	18,840
白洋舎		14	11	2,794
セコム		143.8	105.2	865,480
セントラル警備保障		6.1	4.8	6,422
丹青社		17.2	12.5	10,600
メイテック		19	14.7	57,991
アサツー ディ・ケイ		24.2	20.4	70,584
応用地質		13.2	11.4	18,285
船井総研ホールディングス		14.1	11.7	13,267
進学会		5.8	4.5	2,286
ベネッセホールディングス		46.3	39.6	158,796
イオンディライト		13.4	10.5	31,374
ナック		6.9	7.2	7,660
ニチイ学館		30	21.2	23,786
ダイセキ		20.4	17.4	38,819
ステップ		4.1	3.6	3,344
合 計	株 数 ・ 金 額	213,773	172,412	241,430,274
	銘柄数＜比率＞	1,777	1,858	＜98.4％＞

(注) 銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国 内	株式先物取引	TOPIX	百万円 百万円
			3,196 —

○有価証券の貸付および借入の状況

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

うち利害関係人であるモルガン・スタンレーM U F G証券株式会社に対する貸付は、15,683,400株です。

○投資信託財産の構成

(2015年3月25日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年3月25日現在)

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

○損益の状況 (2014年3月26日～2015年3月25日)

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

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

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

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

<注記事項>

①期首元本額	196,865,740,751円		
期中追加設定元本額	70,136,268,196円		
期中一部解約元本額	110,827,684,864円		
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）			
ファンド・マネジャー（国内株式）	3,564,795,993円	三菱UFJ TOPIX・ライト	404,286,009円
eMAXIS TOPIXインデックス	8,705,160,746円	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	33,360,818円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	909,285,619円	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	137,612,969円
eMAXIS バランス（波乗り型）	729,678,462円	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	186,882,380円
コアバランス	599,238円	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	158,949,292円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	2,255,796,669円	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	4,005,229,859円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	5,138,586,333円	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	1,302,040,416円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	26,441,896,738円	三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	144,822,356円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	15,240,818,423円	三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	1,380,080,180円
三菱UFJ バランスファンドVA20型（適格機関投資家限定）	553,173,927円	三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	160,084,461円
三菱UFJ バランスファンドVA40型（適格機関投資家限定）	4,415,307,879円	三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,211,845,201円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	12,278,588,913円	三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,019,775,189円
三菱UFJ バランスファンドVA50型（適格機関投資家限定）	7,954,377,935円	三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	493,134,259円
三菱UFJ バランスファンドVA75型（適格機関投資家限定）	3,323,922,337円	三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	2,019,813,463円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	743,559,346円	三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,591,554,273円
三菱UFJ バランスファンドVA45型（適格機関投資家限定）	451,509,718円	三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,250,796,283円
三菱UFJ バランスファンドVA30型（適格機関投資家限定）	205,219,114円	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	35,476,494,161円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	600,280,127円	三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	105,699,076円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,351,889,885円	三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	26,537,331円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	37,945,812円	三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	170,025,595円
MUAM トピックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	65,613,761円	三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	52,097,609円
MUAM トピックスリスクコントロール（0%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	335,052,479円	三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	3,808,729円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	8,726,654円	合計	156,174,324,083円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	8,527,608,066円		

【お知らせ】

- ①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月1日）
- ②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
（2014年12月1日）

外国株式インデックスマザーファンド

《第14期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第14期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円換算ベース) の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率 (組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。) は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

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

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

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

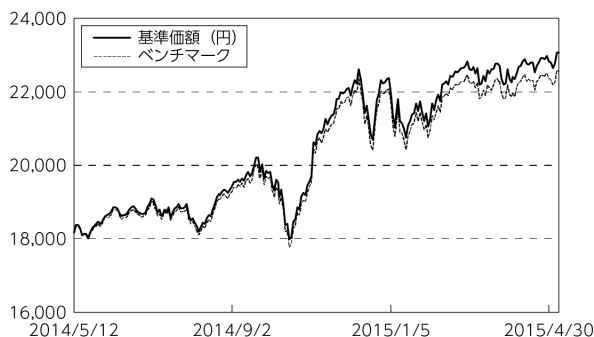
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ26.9%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(24.2%)を2.7%上回りました。

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎外国株式市況

- ・欧州経済の先行き不透明感やギリシャ債務問題などを受けて下落する局面もありましたが、欧米での緩和的な金融政策や米国の良好な企業決算発表などを受けて外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは24.2%の上昇となったため、カイ離は2.7%程度となりました。

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

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式 (先物・REITを含む) に投資しました。

- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

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

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.7%程度でした。

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

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

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

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

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.006	(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
(株 式)	(1)	(0.004)	有価証券等を売買する際に発生する費用
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.008	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
(株 式)	(2)	(0.008)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.032	(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)	(6)	(0.030)	外国での資産の保管等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	10	0.046	
期中の平均基準価額は、20,734円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

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

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	170	1	181
	小計	85 (38)	4,281 (1,181)	138	6,341
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.6	17	0.9	24
	小計	0.6	17	0.9	24
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	0.644	73	0.369	42
	KLEPIERRE	5	214	1	47
	UNIBAIL-RODAMCO SE	0.689	155	1	246
	FONCIERE DES REGIONS	0.392 (ー)	33 (△ 4)	0.352 (ー)	29 (0.00001)
	FONCIERE DES REGIONS-RTS	ー (1)	ー (ー)	1	2
	ICADE	0.148	11	0.287	19
	小計	7 (1)	487 (△ 4)	4 (ー)	388 (0.00001)
	オランダ				
	CORIO NV	0.692	27	4	212
	小計	0.692	27	4	212
	ユ ー ロ 計	7 (1)	514 (△ 4)	9 (ー)	601 (0.00001)
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	9	71	12	99
	HAMMERSON PLC	12	76	11	70
	LAND SECURITIES GROUP PLC	6	72	9	110
	INTU PROPERTIES PLC	10	35	12	43
	SEGRO PLC	11	45	15	61
	小計	49	300	62	385
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	FEDERATION CENTRES	14	41	13	40
	WESTFIELD RETAIL TRUST	ー	ー	ー (190)	ー (613)
	SCENTRE GROUP	24 (331)	87 (558)	39	140
	NOVION PROPERTY GROUP	24	58	24	58
	GPT GROUP	14	58	22	91
	MIRVAC GROUP	41	76	57	104
	STOCKLAND	13	54	23	96
	WESTFIELD CORP	14	126	24	215
	DEXUS PROPERTY GROUP	40 (△ 297)	79 (ー)	47	101

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	3	17	8	45
	小 計	189 (34)	600 (558)	261 (190)	893 (613)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	20	975	32	1,507
	小 計	20	975	32	1,507
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	153 (ー)	296 (△0.2574)	10	19
	CAPITALAND MALL TRUST	14 (ー)	29 (△0.1872)	33	67
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	ー (ー)	ー (△0.0759)	9	21
	小 計	167 (ー)	325 (△0.5205)	52	107

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 61,990	百万円 61,960	百万円 ー	百万円 ー

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

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	76,575,341千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	205,745,833千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	36,995	313	0.8	58,387	4,094	7.0

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

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC		693	698	953	114,526	素材
AMERICAN EXPRESS CO		618	551	4,397	528,334	各種金融
AVON PRODUCTS INC		272	252	178	21,421	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES		994	892	4,223	507,509	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		211	198	844	101,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP		33	33	738	88,729	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		310	285	2,488	298,987	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC		—	42	270	32,450	小売
AES CORP		443	404	553	66,543	公益事業
AFLAC INC		300	266	1,703	204,721	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		897	829	4,910	590,041	保険
ALLERGAN INC		190	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP		256	222	1,407	169,116	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		31	37	1,140	137,021	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A		408	371	3,568	428,812	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		136	126	1,848	222,060	素材
ANTHEM INC		190	159	2,540	305,220	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP		322	300	2,591	311,358	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP		854	785	1,372	164,905	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		349	320	2,223	267,144	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE		458	401	5,857	703,759	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		124	123	1,754	210,849	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		176	177	656	78,848	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		1,057	983	6,697	804,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC		85	78	2,877	345,688	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		2,653	2,459	12,250	1,471,849	電気通信サービス
CR BARD INC		47	44	753	90,474	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP		86	77	559	67,247	素材
BAKER HUGHES INC		285	256	1,704	204,736	エネルギー
ALLSTATE CORP		293	248	1,661	199,583	保険
AVERY DENNISON CORP		63	53	313	37,621	素材
ACE LTD		218	196	2,127	255,617	保険
ANALOG DEVICES INC		200	185	1,164	139,896	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC		21	18	1,285	154,477	小売
CVS HEALTH CORP		763	679	6,830	820,649	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES		157	136	624	74,999	食品・飲料・タバコ
CORNING INC		931	758	1,617	194,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO		2,413	2,216	14,503	1,742,629	銀行
CIGNA CORP		177	154	1,988	238,874	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC		409	340	3,023	363,231	資本財
COCA-COLA CO/THE		2,550	2,337	9,568	1,149,640	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		370	329	2,741	329,359	各種金融
CAMPBELL SOUP CO		130	121	555	66,771	食品・飲料・タバコ
CSX CORP		650	590	2,128	255,701	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A		122	118	237	28,548	メディア
CHEVRON CORP		1,234	1,120	12,029	1,445,379	エネルギー

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
COACH INC		178	163	626	75,243	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC		82	70	683	82,138	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP		93	83	544	65,427	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS		746	729	4,763	572,363	エネルギー
CME GROUP INC		203	189	1,807	217,164	各種金融
CARDINAL HEALTH INC		218	195	1,692	203,351	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		594	540	3,665	440,364	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA		374	347	2,466	296,362	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE		779	698	3,624	435,513	素材
DEVON ENERGY CORP		248	230	1,530	183,842	エネルギー
DEERE & CO		235	201	1,837	220,794	資本財
DANAHER CORP		379	374	3,130	376,128	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS		595	536	4,048	486,430	素材
WALT DISNEY CO/THE		1,070	954	10,370	1,246,033	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC		84	79	510	61,377	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		455	420	3,220	387,002	公益事業
DR HORTON INC		189	194	495	59,582	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC		63	57	319	38,412	小売
TARGET CORP		383	358	2,888	347,014	小売
DENBURY RESOURCES INC		239	—	—	—	エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP		24	21	273	32,819	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING		42	39	132	15,912	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I		115	101	830	99,755	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		109	98	738	88,737	資本財
DTE ENERGY COMPANY		113	105	834	100,210	公益事業
EXXON MOBIL CORP		2,804	2,510	21,784	2,617,435	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		69	63	810	97,330	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC		350	324	2,976	357,593	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		452	410	2,434	292,484	資本財
EXELON CORP		552	510	1,704	204,833	公益事業
ECOLAB INC		174	159	1,816	218,209	素材
EQUIFAX INC		77	71	709	85,224	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A		149	138	361	43,479	エネルギー
EMC CORP/MA		1,324	1,205	3,233	388,546	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		152	137	1,206	144,942	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC		304	280	2,028	243,781	資本財
EDISON INTERNATIONAL		200	184	1,111	133,582	公益事業
ENTERGY CORP		115	107	819	98,425	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD		30	26	483	58,144	保険
ENERGIZER HOLDINGS INC		39	36	510	61,340	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC		281	259	2,597	312,072	公益事業
MACY'S INC		237	204	1,350	162,208	小売
FEDEX CORP		192	159	2,780	334,065	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC		153	137	569	68,464	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES		66	60	478	57,466	小売
FORD MOTOR CO		2,370	2,127	3,328	399,970	自動車・自動車部品
FOREST LABORATORIES INC		154	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRANKLIN RESOURCES INC		263	238	1,237	148,638	各種金融
FOOT LOCKER INC		—	84	519	62,381	小売
FIRSTENERGY CORP		271	250	874	105,060	公益事業
FLUOR CORP		104	92	554	66,637	資本財
FREEPORT-MCMORAN INC		663	614	1,411	169,564	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当期		末	業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENERAL MILLS INC		408	357	2,004	240,867	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP		191	166	2,338	281,015	資本財
WW GRAINGER INC		37	36	907	109,055	資本財
GENERAL ELECTRIC CO		6,497	5,953	16,026	1,925,625	資本財
GENUINE PARTS CO		99	90	851	102,326	小売
GAP INC/THE		157	143	570	68,531	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC		276	232	4,684	562,900	各種金融
HALLIBURTON CO		545	502	2,370	284,775	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		479	440	4,525	543,695	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC		143	126	720	86,540	自動車・自動車部品
HEWLETT-PACKARD CO		1,234	1,106	3,727	447,878	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		274	254	1,059	127,275	保険
HERSHEY CO/THE		99	90	845	101,627	食品・飲料・タバコ
DIRECTV		320	282	2,526	303,570	メディア
HOSPIRA INC		105	100	884	106,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOME DEPOT INC		904	781	8,739	1,050,091	小売
HASBRO INC		73	66	480	57,709	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC		188	157	1,058	127,150	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		662	557	9,536	1,145,853	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		270	237	1,256	150,991	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		270	219	2,105	253,002	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		266	246	518	62,281	メディア
IRON MOUNTAIN INC		89	—	—	—	商業・専門サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		52	48	575	69,089	素材
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG		152	—	—	—	消費者サービス
JOHNSON & JOHNSON		1,811	1,659	16,764	2,014,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC		439	394	1,985	238,553	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN		70	66	666	80,078	運輸
KELLOGG CO		163	157	1,004	120,648	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		245	221	2,435	292,638	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		1,071	995	3,915	470,399	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		318	276	1,986	238,628	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP		133	121	902	108,375	小売
ELI LILLY & CO		652	593	4,363	524,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		56	59	698	83,971	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		114	101	437	52,531	運輸
LENNAR CORP-A		106	101	475	57,187	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		672	584	4,281	514,479	小売
LEGGETT & PLATT INC		88	81	379	45,564	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC		158	147	1,314	157,913	小売
LAS VEGAS SANDS CORP		263	237	1,229	147,782	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		175	159	3,031	364,191	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		167	154	910	109,385	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS		56	50	588	70,716	資本財
LEGG MASON INC		71	61	334	40,200	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		152	134	1,071	128,694	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		639	576	5,624	675,815	消費者サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC		164	160	1,728	207,710	各種金融
MEDTRONIC PLC		642	839	6,383	766,919	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		1,875	1,690	10,140	1,218,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		677	635	1,764	212,009	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC		216	202	554	66,652	耐久消費財・アパレル

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
3M CO		410	360	5,769	693,206	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		150	133	795	95,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		251	234	454	54,577	消費者サービス
MASCO CORP		230	209	558	67,156	資本財
MONSANTO CO		337	286	3,385	406,729	素材
MEADWESTVACO CORP		114	97	482	57,945	素材
M & T BANK CORP		75	70	856	102,924	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		353	320	1,856	223,021	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC		39	37	675	81,206	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		937	869	3,326	399,700	各種金融
MCKESSON CORP		147	137	3,141	377,452	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		612	571	3,047	366,109	保険
MANPOWERGROUP INC		50	47	402	48,311	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		123	111	1,184	142,327	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		199	183	1,837	220,743	運輸
BANK OF AMERICA CORP		6,847	6,233	10,279	1,235,064	銀行
NISOURCE INC		201	188	837	100,657	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		135	113	1,775	213,383	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		287	265	455	54,729	銀行
NEWMONT MINING CORP		318	292	772	92,772	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A		948	804	2,638	317,056	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		77	69	538	64,675	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP		204	189	928	111,511	素材
SAFEWAY INC		155	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NEWELL RUBBERMAID INC		184	160	644	77,425	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC		160	149	256	30,812	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		288	259	843	101,358	メディア
NOBLE ENERGY INC		230	229	1,055	126,836	エネルギー
PALL CORP		71	62	622	74,790	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		518	461	3,541	425,534	エネルギー
OMNICARE INC		65	57	516	62,069	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP		166	146	1,126	135,323	メディア
PEPSICO INC		984	887	8,549	1,027,259	食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC		1,285	1,171	6,016	722,861	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		72	66	395	47,524	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		1,744	1,602	12,859	1,545,126	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		340	311	2,918	350,636	銀行
PFIZER INC		4,160	3,735	12,684	1,524,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		296	269	2,341	281,350	保険
PULTEGROUP INC		216	196	383	46,062	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS INC		160	151	376	45,225	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP		95	88	1,078	129,549	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		89	88	1,349	162,163	エネルギー
CITIGROUP INC		1,948	1,795	9,690	1,164,310	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		189	174	911	109,558	保険
PPG INDUSTRIES INC		91	81	1,847	221,923	素材
PEABODY ENERGY CORP		172	—	—	—	エネルギー
PENTAIR PLC		127	111	692	83,147	資本財
PRAXAIR INC		189	172	2,056	247,034	素材
P G & E CORP		290	282	1,471	176,829	公益事業
PPL CORP		406	396	1,336	160,608	公益事業
PROGRESSIVE CORP		368	330	895	107,535	保険

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		323	301	1,266	152,145	公益事業
STARWOOD HOTELS & RESORTS		122	106	896	107,745	消費者サービス
SPX CORP		26	20	160	19,239	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		98	98	717	86,169	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY		204	182	1,948	234,151	資本財
REPUBLIC SERVICES INC		189	168	673	80,888	商業・専門サービス
ROWAN COMPANIES PLC-A		82	—	—	—	エネルギー
REGIONS FINANCIAL CORP		879	819	825	99,210	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		28	27	290	34,851	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		63	59	1,017	122,209	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC		260	245	503	60,495	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		87	80	457	54,998	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		88	80	972	116,867	資本財
SCHLUMBERGER LTD		844	763	7,003	841,439	エネルギー
STRYKER CORP		193	201	1,902	228,538	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		747	695	2,229	267,905	各種金融
SEMPRA ENERGY		149	139	1,463	175,859	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		55	48	1,386	166,627	素材
ST JUDE MEDICAL INC		187	169	1,226	147,344	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		94	88	915	109,995	資本財
SUNTRUST BANKS INC		344	308	1,313	157,831	銀行
TRAVELERS COS INC/THE		233	196	2,005	240,967	保険
SOUTHERN CO/THE		567	535	2,334	280,496	公益事業
AT&T INC		3,380	3,074	10,295	1,237,003	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		136	130	1,254	150,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		280	246	1,926	231,437	各種金融
SYSCO CORP		373	347	1,268	152,467	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		121	119	580	69,787	素材
SCANA CORP		86	81	426	51,184	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		100	92	221	26,595	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC		704	625	3,407	409,412	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO		81	77	675	81,112	小売
TORCHMARK CORP		57	74	428	51,478	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC		299	248	979	117,742	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		231	237	3,077	369,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		182	164	748	89,949	資本財
UNION PACIFIC CORP		296	527	5,628	676,251	運輸
UNUM GROUP		166	150	523	62,875	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP		559	513	6,041	725,877	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		646	569	6,531	784,711	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		1,173	1,060	4,639	557,437	銀行
MARATHON OIL CORP		448	399	1,134	136,316	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		461	416	4,190	503,511	運輸
VALERO ENERGY CORP		347	308	1,798	216,083	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		67	59	521	62,716	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		361	284	1,695	203,760	メディア
VF CORP		225	204	1,466	176,174	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		84	78	717	86,201	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A		42	41	548	65,847	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC		440	420	2,088	250,886	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		579	516	4,355	523,259	食品・生活必需品小売り
WISCONSIN ENERGY CORP		146	136	652	78,403	公益事業

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
WAL-MART STORES INC		1,044	955	7,461	896,491	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO		3,211	2,921	16,219	1,948,748	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		288	257	1,270	152,644	商業・専門サービス
WATERS CORP		55	49	651	78,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL		492	461	657	78,996	エネルギー
WHIRLPOOL CORP		50	46	866	104,083	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP		753	636	715	85,955	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC		183	178	657	78,968	保険
XCEL ENERGY INC		328	301	1,009	121,241	公益事業
KEYCORP		576	511	754	90,665	銀行
CARMAX INC		142	127	911	109,524	小売
ZIMMER HOLDINGS INC		110	100	1,133	136,230	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC		105	101	368	44,304	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC		285	259	2,325	279,389	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		458	410	2,741	329,448	小売
CA INC		203	196	610	73,333	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP		153	116	602	72,426	エネルギー
CLOROX COMPANY		82	76	818	98,315	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A		100	91	604	72,654	素材
CARNIVAL CORP		248	228	1,056	126,926	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		185	167	1,081	129,941	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP		162	139	1,389	166,895	保険
CONAGRA FOODS INC		272	251	939	112,851	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		190	174	1,074	129,155	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		566	487	989	118,905	銀行
STERICYCLE INC		54	50	669	80,466	商業・専門サービス
INTEL CORP		3,192	2,866	9,369	1,125,789	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		3,434	3,030	8,853	1,063,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		65	59	496	59,636	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A		82	76	884	106,264	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		281	259	3,743	449,766	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC		770	721	1,436	172,575	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		196	184	1,153	138,619	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		174	180	748	89,908	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP		442	408	1,037	124,688	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		138	124	1,267	152,274	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		129	120	594	71,422	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		457	405	4,164	500,381	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC		484	450	7,262	872,614	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC		118	106	518	62,255	銀行
NORTHERN TRUST CORP		146	132	995	119,659	各種金融
MICROSOFT CORP		5,092	4,642	21,991	2,642,218	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		59	54	474	56,988	ソフトウェア・サービス
STAPLES INC		412	381	634	76,290	小売
STARBUCKS CORP		484	887	4,390	527,548	消費者サービス
ORACLE CORP		2,340	2,101	9,212	1,106,907	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP		205	181	803	96,541	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC		225	213	911	109,511	食品・生活必需品小売り
PETSMART INC		63	—	—	—	小売
NETFLIX INC		34	33	2,000	240,360	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		68	60	1,323	159,049	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC		288	299	737	88,663	ソフトウェア・サービス

銘	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株	数	期				
				株				数
		株	数	外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円			
URBAN OUTFITTERS INC		73	63	256	30,853	小売		
SKYWORKS SOLUTIONS INC		—	113	1,101	132,322	半導体・半導体製造装置		
HENRY SCHEIN INC		54	49	678	81,525	ヘルスケア機器・サービス		
TRACTOR SUPPLY COMPANY		90	80	701	84,315	小売		
LAM RESEARCH CORP		103	94	739	88,865	半導体・半導体製造装置		
WYNN RESORTS LTD		51	47	545	65,559	消費者サービス		
COMCAST CORP-CLASS A		1,373	1,274	7,362	884,610	メディア		
XILINX INC		171	157	691	83,047	半導体・半導体製造装置		
PACCAR INC		227	209	1,397	167,858	資本財		
DENTSPLY INTERNATIONAL INC		93	84	425	51,070	ヘルスケア機器・サービス		
GILEAD SCIENCES INC		984	894	9,367	1,125,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CITRIX SYSTEMS INC		120	96	638	76,732	ソフトウェア・サービス		
INTUITIVE SURGICAL INC		24	21	1,066	128,163	ヘルスケア機器・サービス		
INTUIT INC		174	160	1,642	197,312	ソフトウェア・サービス		
COMCAST CORP-SPECIAL CL A		298	246	1,422	170,865	メディア		
NUANCE COMMUNICATIONS INC		162	152	255	30,737	ソフトウェア・サービス		
PAYCHEX INC		210	193	948	114,006	ソフトウェア・サービス		
YAHOO! INC		618	532	2,323	279,203	ソフトウェア・サービス		
PATTERSON COS INC		53	48	224	27,017	ヘルスケア機器・サービス		
AUTODESK INC		143	135	776	93,350	ソフトウェア・サービス		
LIBERTY GLOBAL PLC-A		137	147	744	89,455	メディア		
SALESFORCE.COM INC		368	355	2,528	303,776	ソフトウェア・サービス		
NORDSTROM INC		97	83	645	77,544	小売		
GOOGLE INC-CL A		177	168	9,215	1,107,241	ソフトウェア・サービス		
JOY GLOBAL INC		69	58	259	31,139	資本財		
B/E AEROSPACE INC		64	62	371	44,674	資本財		
GARMIN LTD		75	67	315	37,868	耐久消費財・アパレル		
TRIMBLE NAVIGATION LTD		165	150	384	46,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
QUALCOMM INC		1,084	985	6,803	817,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HOLOGIC INC		173	133	456	54,875	ヘルスケア機器・サービス		
SYNOPSYS INC		97	91	442	53,190	ソフトウェア・サービス		
LINEAR TECHNOLOGY CORP		148	142	659	79,220	半導体・半導体製造装置		
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		183	168	555	66,799	半導体・半導体製造装置		
AMAZON.COM INC		235	233	10,098	1,213,321	小売		
T ROWE PRICE GROUP INC		168	153	1,256	150,920	各種金融		
QUEST DIAGNOSTICS INC		93	85	603	72,457	ヘルスケア機器・サービス		
KLA-TENCOR CORP		108	98	588	70,740	半導体・半導体製造装置		
CERNER CORP		200	182	1,242	149,325	ヘルスケア機器・サービス		
ALKERMES PLC		—	87	518	62,306	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VERISIGN INC		86	68	437	52,535	ソフトウェア・サービス		
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		98	169	958	115,180	電気通信サービス		
BROADCOM CORP-CL A		334	320	1,474	177,143	半導体・半導体製造装置		
EBAY INC		748	662	3,865	464,389	ソフトウェア・サービス		
NVIDIA CORP		367	323	667	80,225	半導体・半導体製造装置		
DOLLAR TREE INC		132	122	967	116,188	小売		
PRICELINE GROUP INC/THE		33	31	3,680	442,170	小売		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		712	684	10,010	1,202,755	各種金融		
BB&T CORP		453	425	1,661	199,654	銀行		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		740	666	2,882	346,382	各種金融		
BORGWARNER INC		145	135	822	98,848	自動車・自動車部品		
H&R BLOCK INC		172	163	516	62,021	消費者サービス		
JM SMUCKER CO/THE		67	60	703	84,531	食品・飲料・タバコ		

銘柄	柄	期直(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
TIME WARNER INC		582	496	4,125	495,630	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP		146	129	1,488	178,820	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		45	42	273	32,870	保険
AETNA INC		236	208	2,277	273,587	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION		155	146	589	70,834	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		314	291	1,614	194,003	公益事業
AON PLC		184	160	1,606	193,062	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		424	381	1,966	236,278	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		65	56	313	37,691	保険
HESS CORP		195	159	1,142	137,231	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP		214	197	1,635	196,522	不動産
JUNIPER NETWORKS INC		326	231	628	75,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP		142	160	597	71,729	各種金融
RED HAT INC		120	111	853	102,526	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC		50	43	547	65,742	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A		140	131	875	105,165	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		115	105	801	96,325	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		219	185	646	77,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		—	90	943	113,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		249	224	315	37,950	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC		151	140	5,556	667,642	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		81	84	1,661	199,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC		304	280	2,155	258,956	ソフトウェア・サービス
EQUINIX INC		32	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		150	142	1,768	212,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC		138	110	776	93,317	小売
CELGENE CORP		264	473	5,369	645,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC		75	71	223	26,844	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		388	360	2,260	271,545	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		518	435	3,746	450,118	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		132	116	558	67,132	運輸
FASTENAL CO		181	166	705	84,711	資本財
FISERV INC		164	144	1,156	138,901	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD		388	347	418	50,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC		31	27	221	26,669	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC		1,986	1,451	555	66,786	メディア
SANDISK CORP		145	130	885	106,358	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC		577	3,477	43,923	5,277,467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		99	91	467	56,118	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		—	485	538	64,753	銀行
SIGMA-ALDRICH		76	70	981	117,891	素材
SEARS HOLDINGS CORP		24	—	—	—	小売
NABORS INDUSTRIES LTD		189	150	240	28,930	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		125	117	1,892	227,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC		47	39	517	62,165	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC		98	88	575	69,097	運輸
CENTURYLINK INC		378	337	1,159	139,349	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC		88	85	268	32,212	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV		245	246	1,762	211,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		72	65	689	82,859	自動車・自動車部品
ONEOK INC		131	123	537	64,546	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC		207	188	1,426	171,439	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A		—	299	251	30,266	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		208	193	1,099	132,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD		94	85	769	92,490	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC		46	43	634	76,191	小売
CONSOL ENERGY INC		147	136	440	52,872	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC		275	255	1,309	157,290	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		106	100	1,177	141,431	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP		343	315	478	57,464	エネルギー
PARTNERRE LTD		30	26	352	42,406	保険
COOPER COS INC/THE		—	28	519	62,441	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP		96	90	810	97,440	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		102	183	1,046	125,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		74	63	314	37,820	保険
OWENS-ILLINOIS INC		101	99	239	28,830	素材
AGCO CORP		61	52	267	32,174	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A		94	87	269	32,331	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP		90	84	1,132	136,034	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC		68	61	635	76,358	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		36	29	909	109,232	素材
HUDSON CITY BANCORP INC		295	277	260	31,307	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C		340	375	1,820	218,783	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC		124	109	1,367	164,299	各種金融
TESORO CORP		86	75	665	79,960	エネルギー
FNF GROUP		157	149	569	68,448	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		73	66	1,601	192,364	各種金融
NASDAQ OMX GROUP/THE		77	70	359	43,138	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		106	99	780	93,803	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B		254	212	1,389	166,960	メディア
AUTOLIV INC		60	53	646	77,657	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A		177	178	684	82,242	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		19	18	1,170	140,607	消費者サービス
IHS INC-CLASS A		40	39	501	60,272	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		78	73	678	81,533	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A		307	265	726	87,342	小売
ARROW ELECTRONICS INC		65	57	353	42,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC		114	102	1,456	175,008	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		84	78	341	41,080	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP		196	185	445	53,521	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		30	33	515	61,878	素材
RANGE RESOURCES CORP		104	100	632	75,961	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO		227	226	651	78,217	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO		55	51	597	71,805	エネルギー
RALPH LAUREN CORP		38	35	484	58,156	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP		72	66	399	47,982	公益事業
OCEANEERING INTL INC		70	63	338	40,691	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC		382	—	—	—	電気通信サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		82	72	636	76,467	消費者サービス
HANESBRANDS INC		—	237	757	90,972	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A		668	593	5,492	659,873	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO		356	310	674	81,050	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		47	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KBR INC		91	—	—	—	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
AVNET INC		90	82	366	44,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE		191	190	855	102,787	素材
SPECTRA ENERGY CORP		430	397	1,430	171,874	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC		32	29	655	78,765	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC		109	94	450	54,154	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		200	184	282	33,975	銀行
TE CONNECTIVITY LTD		262	240	1,674	201,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COVIDIEN PLC		289	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		307	268	1,593	191,454	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC		63	63	418	50,292	耐久消費財・アパレル
PRECISION CASTPARTS CORP		93	84	1,765	212,072	資本財
VMWARE INC-CLASS A		55	49	445	53,529	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP		212	198	817	98,171	保険
TIME WARNER CABLE		180	166	2,571	308,986	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR		37	36	555	66,727	小売
LKQ CORP		196	181	499	60,046	小売
HORMEL FOODS CORP		94	86	483	58,120	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO		98	88	707	84,999	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A		73	66	265	31,854	小売
HARRIS CORP		68	62	486	58,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC		99	90	1,513	181,816	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP		114	99	448	53,841	エネルギー
NRG ENERGY INC		206	203	528	63,477	公益事業
INVESCO LTD		287	254	1,048	125,978	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		92	92	1,118	134,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		91	83	391	47,036	各種金融
TERADATA CORP		105	89	357	42,968	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		106	99	407	48,932	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC		66	70	816	98,082	エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		29	54	258	31,005	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B		96	90	681	81,907	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,029	921	7,749	931,068	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		324	1,169	8,071	969,746	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		128	115	880	105,843	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.		29	26	332	39,911	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP		272	246	862	103,641	エネルギー
FLOWSERVE CORP		89	80	445	53,571	資本財
HELMERICH & PAYNE		68	63	479	57,631	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC		114	111	226	27,204	公益事業
ENERGEN CORP		46	43	296	35,626	エネルギー
T-MOBILE US INC		155	144	492	59,124	電気通信サービス
LORILLARD INC		237	213	1,520	182,676	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		53	45	305	36,654	メディア
RACKSPACE HOSTING INC		78	72	383	46,108	ソフトウェア・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		54	164	468	56,344	メディア
RESMED INC		90	82	538	64,678	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC		157	145	768	92,305	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		86	76	482	57,954	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		88	78	655	78,774	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		60	56	490	58,879	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC		52	48	346	41,643	公益事業
PERRIGO CO PLC		86	83	1,613	193,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
QUANTA SERVICES INC		136	126	370	44,466	資本財
FMC CORP		85	79	482	57,961	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC		79	72	729	87,709	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP		—	56	560	67,380	資本財
EVERSOURCE ENERGY		202	189	917	110,210	公益事業
NETSUITE INC		22	20	197	23,680	ソフトウェア・サービス
ACTAVIS PLC		111	223	6,735	809,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC		42	40	403	48,459	素材
CROWN HOLDINGS INC		86	81	450	54,136	素材
CALPINE CORP		227	196	419	50,419	公益事業
EATON VANCE CORP		76	70	290	34,900	各種金融
DELTA AIR LINES INC		137	124	581	69,892	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		129	119	1,141	137,097	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD		158	149	1,840	221,098	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC		117	107	564	67,846	公益事業
CAREFUSION CORP		134	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP		75	—	—	—	銀行
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A		97	95	702	84,347	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		198	179	1,343	161,370	小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS		61	55	348	41,871	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		19	17	555	66,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC		120	108	500	60,124	銀行
QEP RESOURCES INC		116	99	204	24,540	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP		646	599	350	42,083	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO		785	761	2,681	322,196	自動車・自動車部品
LYONDELLBASELL INDU-CL A		301	252	2,607	313,282	素材
HCA HOLDINGS INC		202	179	1,396	167,759	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		291	268	553	66,550	運輸
WHITING PETROLEUM CORP		76	121	420	50,486	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A		45	83	533	64,071	素材
HOLLYFRONTIER CORP		122	111	461	55,499	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		193	165	1,697	203,910	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - CL A		—	28	284	34,142	ソフトウェア・サービス
XYLEM INC		118	107	395	47,500	資本財
HERBALIFE LTD		56	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TRIPADVISOR INC		75	69	570	68,596	小売
MEDIVATION INC		—	46	572	68,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		—	35	627	75,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		57	77	458	55,087	銀行
ALLEGHANY CORP		10	9	462	55,533	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS		49	47	2,257	271,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		365	327	2,640	317,237	エネルギー
FACEBOOK INC-A		1,184	1,186	9,256	1,112,179	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP		173	166	558	67,133	公益事業
ALBEMARLE CORP		51	66	418	50,331	素材
PVH CORP		51	48	513	61,690	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A		64	64	1,284	154,376	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC		431	1,067	4,550	546,783	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY		182	166	176	21,254	エネルギー
NIELSEN NV		184	207	931	111,949	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		187	175	1,487	178,672	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A		40	45	806	96,919	メディア

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		95	95	540	64,957	資本財
ADT CORP/THE		124	103	389	46,751	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC		381	348	3,008	361,446	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP		126	121	386	46,466	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC		42	37	539	64,871	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC		1,022	944	6,157	739,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A		63	52	195	23,531	メディア
TESLA MOTORS INC		55	52	1,248	149,973	自動車・自動車部品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC		72	—	—	—	エネルギー
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC-NEW		1	—	—	—	エネルギー
CHENIERE ENERGY INC		131	133	1,032	124,102	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP		95	85	390	46,901	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		81	74	435	52,367	各種金融
ZOETIS INC		325	296	1,367	164,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC		—	69	856	102,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		240	224	353	42,430	メディア
SPRINT CORP		638	479	225	27,062	電気通信サービス
SNAP-ON INC		—	34	540	64,976	資本財
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		125	122	772	92,770	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC		—	226	844	101,459	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A		91	86	349	42,033	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		54	58	531	63,853	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		80	79	589	70,825	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		57	54	667	80,222	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV		61	56	277	33,371	資本財
PHARMACYCLICS INC		40	38	970	116,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		45	46	710	85,358	ソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C		177	171	9,184	1,103,462	ソフトウェア・サービス
NAVIENT CORP		286	246	491	59,109	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC		—	102	889	106,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC		—	59	605	72,790	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		—	107	532	64,014	運輸
VOYA FINANCIAL INC		—	135	613	73,738	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP		—	28	195	23,547	素材
ANTERO RESOURCES CORP		—	32	143	17,196	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD		—	41	264	31,820	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIREEYE INC		—	49	209	25,149	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C		—	124	458	55,123	メディア
ALLY FINANCIAL INC		—	255	576	69,294	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		—	235	698	83,908	消費者サービス
JARDEN CORP		—	108	569	68,425	耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		—	67	357	42,939	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		—	41	622	74,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD		—	45	613	73,662	小売
SYNCHRONY FINANCIAL		—	99	327	39,296	各種金融
QORVO INC		—	86	643	77,346	半導体・半導体製造装置
ISIS PHARMACEUTICALS INC		—	70	434	52,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	194,839	184,539	1,136,085	136,500,690	
	銘柄 数 < 比 率 >	579	593	—	<60.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		924	855	6,769	671,894	銀行
IMPERIAL OIL LTD		190	176	879	87,331	エネルギー

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
THOMSON REUTERS CORP	239	213	1,047	103,978	メディア
TRANSCANADA CORP	455	420	2,264	224,746	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	233	214	930	92,358	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	388	362	1,482	147,142	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	364	340	591	58,755	素材
BARRICK GOLD CORP	748	690	1,068	106,021	素材
BCE INC	164	85	455	45,222	電気通信サービス
AGRIUM INC	93	85	1,114	110,627	素材
BOMBARDIER INC-B	905	847	220	21,859	資本財
BANK OF MONTREAL	414	382	2,982	296,058	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	353	330	2,183	216,777	不動産
BANK OF NOVA SCOTIA	776	720	4,723	468,824	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	204	189	5,120	508,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	166	160	240	23,917	資本財
CAMECO CORP	255	237	486	48,296	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	98	132	474	47,050	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	258	235	2,240	222,391	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	698	647	2,467	244,875	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	541	483	3,783	375,582	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	50	44	559	55,545	小売
ENBRIDGE INC	507	503	3,132	310,950	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	14	12	760	75,517	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	135	133	695	69,031	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	219	206	514	51,098	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	67	61	265	26,308	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	139	135	860	85,398	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,180	1,166	2,691	267,121	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	144	246	1,686	167,409	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	208	193	946	93,965	銀行
ONEX CORPORATION	57	53	363	36,115	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	553	491	1,922	190,804	素材
POWER CORP OF CANADA	224	220	737	73,241	保険
POWER FINANCIAL CORP	158	147	547	54,366	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	248	236	641	63,670	メディア
SUNCOR ENERGY INC	958	860	3,167	314,394	エネルギー
TRANSALTA CORP	169	169	191	18,989	公益事業
TALISMAN ENERGY INC	668	—	—	—	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	32	30	303	30,099	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	113	101	2,286	226,931	運輸
ENCANA CORP	478	492	827	82,142	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	112	124	486	48,297	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	107	103	262	26,009	資本財
GOLDCORP INC	521	484	1,089	108,094	素材
KINROSS GOLD CORP	749	689	210	20,858	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	99	90	401	39,860	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	190	179	658	65,384	保険
METHANEX CORP	62	56	391	38,898	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	539	491	252	25,099	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	—	46	105	10,428	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	76	139	528	52,415	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	79	152	538	53,409	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	293	299	378	37,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	価額	
銘	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	業種等
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
TELUS CORP	140	116	491	48,797	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	356	359	647	64,284	素材
YAMANA GOLD INC	492	546	257	25,526	素材
FORTIS INC	137	163	641	63,682	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	270	248	1,149	114,146	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	457	431	263	26,182	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,182	1,091	6,068	602,323	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	96	93	600	59,605	素材
SILVER WHEATON CORP	225	241	583	57,890	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	37	33	291	28,956	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	64	59	252	25,094	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	81	74	272	27,067	公益事業
METRO INC	61	148	518	51,446	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	76	71	417	41,403	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	84	78	694	68,890	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	255	248	741	73,554	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	483	489	1,023	101,590	エネルギー
TIM HORTONS INC	95	—	—	—	消費者サービス
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	199	—	—	—	エネルギー
ATHABASCA OIL CORP	199	—	—	—	エネルギー
MEG ENERGY CORP	90	94	178	17,737	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	317	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	203	188	442	43,946	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	311	289	345	34,279	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	78	121	262	26,038	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	104	102	404	40,113	エネルギー
ENERPLUS CORP	128	118	157	15,636	エネルギー
NEW GOLD INC	321	313	126	12,520	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	199	201	831	82,558	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	61	63	350	34,775	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	337	—	—	—	エネルギー
CATAMARAN CORP	131	122	883	87,722	ヘルスケア機器・サービス
BELL ALIANT INC	48	—	—	—	電気通信サービス
DOLLARAMA INC	44	75	531	52,759	小売
KEYERA CORP	52	100	406	40,329	エネルギー
ALTAGAS LTD	77	79	317	31,468	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	92	87	293	29,179	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	50	47	208	20,722	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	66	60	115	11,416	不動産
INTER PIPELINE LTD	195	193	592	58,812	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	79	264	26,269	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	—	11	535	53,173	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS	—	11	0.1815	18	ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	—	35	111	11,023	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	—	116	575	57,090	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	41	267	26,542	素材
小計	株数・金額	25,507	23,185	93,048	9,235,979
銘柄数<比率>		93	93	—	<4.1%>
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ	
COMMERZBANK AG	625	631	783	104,759	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	656	816	2,374	317,730	各種金融
METRO AG	84	95	295	39,544	食品・生活必需品小売り

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS AG-REG		509	469	4,547	608,363	資本財
RWE AG		314	290	676	90,473	公益事業
BASF SE		589	544	4,766	637,705	素材
VOLKSWAGEN AG		18	17	393	52,580	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		618	570	5,026	672,549	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		114	105	1,114	149,136	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	1,156	1,188	1,664	222,732	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		213	196	2,145	287,010	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		531	490	6,490	868,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG		119	110	1,965	262,933	素材
ALLIANZ SE-REG		292	270	4,046	541,319	保険
MAN SE		22	20	195	26,170	資本財
CONTINENTAL AG		70	65	1,399	187,256	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		692	671	767	102,714	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		98	90	770	103,028	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		151	136	186	24,995	運輸
HUGO BOSS AG -ORD		20	39	421	56,339	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG		580	574	1,708	228,603	運輸
SAP SE		591	546	3,713	496,853	ソフトウェア・サービス
CELESIO AG		31	31	84	11,290	ヘルスケア機器・サービス
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG		141	129	611	81,852	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG		123	114	871	116,643	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		139	129	989	132,451	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		25	22	135	18,165	運輸
ADIDAS AG		134	123	915	122,432	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,855	1,881	3,172	424,414	電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		115	102	1,778	237,995	保険
THYSSENKRUPP AG		291	270	673	90,136	素材
BEIERSDORF AG		64	58	476	63,724	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		89	84	630	84,383	素材
MERCK KGAA		41	77	766	102,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		93	96	2,191	293,156	自動車・自動車部品
SUEDZUCKER AG		54	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LANXESS AG		54	53	275	36,825	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA		80	224	1,238	165,739	ヘルスケア機器・サービス
SKY DEUTSCHLAND AG		282	—	—	—	メディア
HOCHTIEF AG		20	—	—	—	資本財
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		183	171	403	54,044	不動産
GEA GROUP AG		117	109	492	65,878	資本財
SYMRISE AG		—	73	426	57,124	素材
K+S AG-REG		111	102	327	43,829	素材
HENKEL AG & CO KGAA		83	68	625	83,645	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		70	73	299	40,089	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		33	32	271	36,281	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		37	35	311	41,686	保険
BRENTTAG AG		33	92	516	69,134	資本財
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		14	12	156	20,956	メディア
AXEL SPRINGER SE		24	24	124	16,668	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF		22	40	152	20,344	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		180	347	192	25,795	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG		54	52	245	32,894	資本財

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

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ESSILOR INTERNATIONAL		131	121	1,329	177,890	ヘルスケア機器・サービス
CAP GEMINI		92	84	683	91,384	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON		36	32	261	35,016	食品・生活必需品小売り
VALEO SA		47	45	662	88,680	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL		—	15	531	71,168	耐久消費財・アパレル
VALLOUREC SA		67	63	139	18,634	資本財
SODEXO		60	56	521	69,760	消費者サービス
KERING		48	44	736	98,599	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA		40	76	526	70,456	ソフトウェア・サービス
TECHNIP SA		65	59	369	49,387	エネルギー
CHRISTIAN DIOR SE		35	32	575	76,937	耐久消費財・アパレル
ATOS		45	47	336	44,963	ソフトウェア・サービス
ORANGE		1,191	1,098	1,591	212,957	電気通信サービス
CNP ASSURANCES		106	100	153	20,503	保険
IMERYS SA		22	19	129	17,301	素材
SAFRAN SA		173	173	1,152	154,230	資本財
RENAULT SA		123	113	1,085	145,287	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		117	111	837	112,027	メディア
LAGARDERE SCA		69	71	191	25,680	メディア
JC DECAUX SA		41	40	141	18,911	メディア
SOCIETE BIC SA		19	17	255	34,191	商業・専門サービス
BOUYGUES SA		120	99	365	48,849	資本財
THALES SA		58	54	293	39,331	資本財
PERNOD RICARD SA		136	125	1,390	186,088	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		640	610	848	113,553	銀行
GDF SUEZ		857	860	1,584	211,923	公益事業
ALSTOM		135	127	359	48,143	資本財
ARKEMA		39	39	281	37,677	素材
LEGRAND SA		171	157	790	105,706	資本財
SCOR SE		99	91	281	37,605	保険
ADP		18	17	202	27,053	運輸
EDF		155	145	327	43,878	公益事業
CGG		104	—	—	—	エネルギー
NATIXIS		596	554	400	53,542	銀行
WENDEL		20	18	200	26,759	各種金融
BUREAU VERITAS SA		140	157	333	44,677	商業・専門サービス
EURAZEO		20	22	135	18,110	各種金融
EURAZEO-NEW		—	1	6	899	各種金融
SUEZ ENVIRONNEMENT CO		178	179	331	44,331	公益事業
ILIAD SA		16	15	324	43,418	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		89	92	286	38,341	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		355	282	391	52,369	運輸
EDENRED		133	120	294	39,440	商業・専門サービス
REMY COINTREAU		16	14	92	12,429	食品・飲料・タバコ
REXEL SA		155	163	265	35,508	資本財
BOLLORE		—	511	258	34,629	運輸
NUMERICABLE-SFR		—	58	300	40,269	メディア
小 計		株 数 ・ 金 額	株 数	64,103	8,576,340	
銘 柄 数 < 比 率 >		64	67	—	<3.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.		153	135	296	39,684	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		602	566	444	59,513	資本財

銘 柄		株 数	株 数	期 末		業 種 等
				期 首 (前期末)		
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		—	535	720	96,381	自動車・自動車部品
AIRBUS GROUP NV		377	348	2,166	289,798	資本財
STMICROELECTRONICS NV		411	371	261	34,958	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		51	46	377	50,445	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER		193	180	522	69,911	メディア
KONINKLIJKE KPN NV		2,042	1,900	648	86,774	電気通信サービス
AKZO NOBEL		153	145	997	133,499	素材
HEINEKEN NV		146	136	975	130,496	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		601	554	1,372	183,638	資本財
REED ELSEVIER NV		449	414	910	121,755	メディア
AEGON NV		1,166	1,074	776	103,912	保険
KONINKLIJKE AHOLD NV		593	530	964	129,014	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV		79	75	401	53,748	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		65	59	370	49,606	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		98	101	512	68,537	素材
ING GROEP NV-CVA		2,462	2,287	3,281	439,059	銀行
ASML HOLDING NV		229	207	2,024	270,846	半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA		1,046	966	3,794	507,694	食品・飲料・タバコ
FUGRO NV-CVA		46	—	—	—	エネルギー
VOPAK		45	41	187	25,139	エネルギー
BOSKALIS WESTMINSTER		50	51	240	32,224	資本財
DELTA LLOYD NV		121	130	221	29,664	保険
TNT EXPRESS NV		285	259	198	26,499	運輸
ZIGGO NV		96	—	—	—	電気通信サービス
OCI NV		62	49	132	17,766	素材
NN GROUP NV		—	93	243	32,621	保険
小 計		株 数 ・ 金 額	11,634	11,264	23,045	3,083,194
銘 柄 数 < 比 率 >			26	26	—	< 1.4% >
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL		1,048	1,061	513	68,677	銀行
ENDESA SA		—	191	331	44,396	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		114	102	319	42,679	資本財
IBERDROLA SA		3,095	3,070	1,877	251,173	公益事業
TELEFONICA SA		2,631	2,651	3,673	491,505	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		7,603	8,525	5,789	774,634	銀行
BANKINTER SA		—	403	274	36,667	銀行
REPSOL SA		556	615	1,119	149,775	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		3,790	3,743	3,403	455,413	銀行
GAS NATURAL SDG SA		223	208	457	61,185	公益事業
INDITEX		140	645	1,867	249,823	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		254	239	384	51,497	運輸
MAPFRE SA		709	539	173	23,262	保険
FERROVIAL SA		255	246	486	65,097	資本財
FERROVIAL SA-RTS		—	237	7	948	資本財
ZARDOYA OTIS SA		103	103	120	16,164	資本財
ENAGAS SA		123	122	334	44,731	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		70	65	491	65,751	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		2,208	2,560	606	81,077	銀行
CAIXABANK S.A		1,117	1,364	607	81,301	銀行
GRIFOLS SA		95	88	318	42,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		243	264	1,079	144,385	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		668	493	389	52,061	運輸

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

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ-CLASS B	64	60	178	23,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	4,377	4,019	5,887	787,719
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	98	96	614	82,202	食品・飲料・タバコ
IRISH BANK RESOLUTION CORP	472	472	—	—	銀行
BANK OF IRELAND	14,675	16,439	585	78,301	銀行
CRH PLC	476	490	1,261	168,800	素材
小計	株数・金額	15,722	17,499	2,461	329,303
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,279	1,362	497	66,622	公益事業
JERONIMO MARTINS	168	149	198	26,555	食品・生活必需品小売り
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	380	—	—	—	電気通信サービス
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	21,117	189	25,314	銀行
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,173	—	—	—	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA	219	227	271	36,310	エネルギー
小計	株数・金額	3,221	22,857	1,157	154,802
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>
ユーロ計	株数・金額	130,318	153,656	215,951	28,892,130
	銘柄数<比率>	232	237	—	<12.7%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	9,843	9,750	2,542	475,666	銀行
BP PLC	11,969	10,812	4,948	925,737	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	32,082	33,849	2,931	548,333	銀行
ASTRAZENCA PLC	806	748	3,389	634,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	257	235	270	50,528	資本財
NEXT PLC	99	90	667	124,952	小売
DIAGEO PLC	1,613	1,490	2,659	497,418	食品・飲料・タバコ
SKY PLC	658	611	659	123,425	メディア
BAE SYSTEMS PLC	2,057	1,867	952	178,176	資本財
UNILEVER PLC	822	760	2,172	406,347	食品・飲料・タバコ
TESCO PLC	5,192	4,811	1,118	209,260	食品・生活必需品小売り
REED ELSEVIER PLC	756	671	728	136,255	メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,032	966	544	101,927	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	415	383	2,223	415,929	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	1,642	1,521	2,507	468,981	保険
BG GROUP PLC	2,191	2,023	2,397	448,474	エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,795	3,519	945	176,774	保険
SAGE GROUP PLC/THE	706	637	354	66,273	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	12,032	11,377	7,193	1,345,663	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,213	1,105	4,001	748,560	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	434	406	406	76,028	公益事業
SCHRODERS PLC	63	74	252	47,143	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,408	1,501	537	100,454	銀行
BHP BILLITON PLC	1,356	1,250	1,965	367,714	素材
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	618	567	1,847	345,666	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	867	778	1,199	224,385	メディア
CENTRICA PLC	3,313	2,950	828	154,893	公益事業
BT GROUP PLC	5,078	4,824	2,267	424,180	電気通信サービス
SSE PLC	621	587	961	179,826	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	1,564	1,464	1,534	287,122	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,209	1,117	1,139	213,201	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C		163,471	158,293	15	2,961	資本財
COMPASS GROUP PLC		1,149	987	1,163	217,652	消費者サービス
KINGFISHER PLC		1,534	1,400	518	97,079	小売
PEARSON PLC		529	486	641	119,909	メディア
SEVERN TRENT PLC		153	144	308	57,729	公益事業
RIO TINTO PLC		816	753	2,283	427,083	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC		3,121	2,881	4,257	796,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC		617	573	2,063	386,050	食品・飲料・タバコ
3I GROUP PLC		623	582	300	56,189	各種金融
GKN PLC		1,047	968	343	64,333	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC		16,967	15,710	3,687	689,873	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS		1,428	1,256	229	42,997	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC		785	721	203	37,984	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC		1,895	2,370	1,282	239,911	保険
CAPITA PLC		425	394	491	91,920	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC		—	588	269	50,352	小売
JOHNSON MATTHEY PLC		130	122	412	77,254	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC		3,285	609	263	49,330	保険
WHITBREAD PLC		115	108	565	105,795	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		2,402	2,230	2,019	377,723	公益事業
ARM HOLDINGS PLC		900	831	950	177,884	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC		171	155	618	115,624	資本財
SERCO GROUP PLC		307	—	—	—	商業・専門サービス
BUNZL PLC		217	199	377	70,659	資本財
COBHAM PLC		706	670	200	37,499	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		893	825	930	174,141	素材
INTERTEK GROUP PLC		102	95	253	47,467	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC		541	518	202	37,889	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC		287	265	471	88,253	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		168	140	391	73,220	消費者サービス
CARNIVAL PLC		117	107	333	62,448	消費者サービス
PERSIMMON PLC		193	180	318	59,572	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC		513	483	252	47,244	資本財
ICAP PLC		341	332	187	35,109	各種金融
ITV PLC		2,478	2,282	604	113,083	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		111	185	469	87,805	各種金融
G4S PLC		991	933	274	51,420	商業・専門サービス
AMEC FOSTER WHEELER PLC		187	228	198	37,093	エネルギー
IMI PLC		172	160	191	35,842	資本財
REXAM PLC		514	417	237	44,397	素材
SMITH & NEPHEW PLC		567	531	603	112,863	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC		293	276	166	31,205	食品・飲料・タバコ
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		2,480	2,318	4,756	889,776	エネルギー
PETROFAC LTD		168	153	130	24,454	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC		156	145	310	58,032	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		1,590	1,446	3,015	564,113	エネルギー
OLD MUTUAL PLC		3,165	2,904	675	126,436	保険
INVESTEC PLC		379	327	199	37,264	各種金融
STANDARD LIFE PLC		1,525	1,166	553	103,593	保険
EXPERIAN PLC		651	587	691	129,276	商業・専門サービス
TUI TRAVEL PLC		294	—	—	—	消費者サービス

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
WEIR GROUP PLC/THE		136	125	241	45,107	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		228	211	608	113,918	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		255	233	182	34,222	素材
TULLOW OIL PLC		581	532	216	40,556	エネルギー
SHIRE PLC		377	349	1,832	342,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC		290	251	255	47,836	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC		123	117	176	33,063	保険
FRESNILLO PLC		117	130	91	17,119	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD		57	51	241	45,217	素材
FRIENDS LIFE GROUP LTD		906	—	—	—	保険
AGGREKO PLC		172	151	249	46,743	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC		324	148	160	30,067	商業・専門サービス
GLENCORE PLC		6,814	6,585	2,015	376,980	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC		618	551	248	46,413	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC		132	140	173	32,536	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC		85	79	225	42,200	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC		685	584	153	28,773	資本財
COCA-COLA HBC AG-CDI		129	115	163	30,666	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC		105	96	176	33,074	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		728	886	286	53,591	保険
ASOS PLC		35	—	—	—	小売
ROYAL MAIL PLC		416	382	190	35,649	運輸
ASSTEAD GROUP PLC		—	300	353	66,075	資本財
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL		—	165	107	20,184	小売
MERLIN ENTERTAINMENT		—	418	192	35,941	消費者サービス
TUI AG-DI		—	269	342	64,128	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	340,739 103	325,695 104	104,932 —	19,628,581 <8.6%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		2,071	1,912	13,893	1,783,519	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG		336	309	2,539	325,943	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		974	904	2,226	285,876	各種金融
HOLCIM LTD-REG		146	135	1,017	130,630	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		451	416	11,126	1,428,353	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		5	5	954	122,473	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		33	31	430	55,261	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		95	88	2,637	338,593	保険
SYNGENTA AG-REG		59	55	2,219	284,945	素材
LONZA GROUP AG-REG		33	31	420	53,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG		27	29	228	29,379	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		29	26	428	55,044	資本財
GEBERIT AG-REG		24	22	733	94,138	資本財
SWISS RE AG		225	208	1,715	220,255	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		19	18	713	91,541	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR		18	19	125	16,142	各種金融
NOVARTIS AG-REG		1,477	1,364	13,053	1,675,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG		84	101	741	95,236	商業・専門サービス
UBS AG-REG		2,348	—	—	—	各種金融
SWISSCOM AG-REG		14	13	761	97,698	電気通信サービス
ABB LTD-REG		1,407	1,302	2,668	342,518	資本財
SGS SA-REG		3	3	598	76,775	商業・専門サービス
SULZER AG-REG		15	13	153	19,741	資本財

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額	価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SCHINDLER HOLDING AG-REG		13	12	197	25,395	資本財
ACTELION LTD-REG		65	60	777	99,868	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		34	32	439	56,478	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		30	28	338	43,471	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		20	18	429	55,126	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.07	0.06	354	45,493	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG		55	52	323	41,497	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		142	133	648	83,290	各種金融
SIKA AG-BR		1	1	394	50,637	素材
TRANSOCEAN LTD		229	211	381	48,951	エネルギー
SWISS PRIME SITE-REG		35	34	282	36,227	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.55	0.55	278	35,795	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		10	10	302	38,869	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1	1	146	18,817	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		5	5	200	25,698	素材
UBS GROUP AG		—	2,164	4,289	550,689	各種金融
小計	株数・金額	10,553	9,781	69,174	8,879,988	
	銘柄数<比率>	38	38	—	<3.9%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B		158	140	3,563	51,450	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		1,948	1,804	16,913	244,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		246	234	5,362	77,431	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		970	901	9,111	131,563	銀行
INVESTOR AB-B SHS		291	271	9,157	132,236	各種金融
NORDEA BANK AB		1,945	1,801	19,332	279,165	銀行
GETINGE AB-B SHS		125	118	2,455	35,450	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		322	296	11,184	161,500	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		437	400	10,180	146,999	資本財
SKF AB-B SHARES		251	233	4,727	68,259	資本財
ASSA ABLOY AB-B		216	198	9,596	138,578	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		611	562	18,771	271,063	小売
SANDVIK AB		692	635	6,491	93,742	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		581	537	10,326	149,120	銀行
SECURITAS AB-B SHS		196	182	2,129	30,753	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		378	348	7,623	110,085	家庭用品・パーソナル用品
SKANSKA AB-B SHS		241	223	3,976	57,419	資本財
SWEDISH MATCH AB		131	120	3,019	43,597	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		201	188	2,089	30,176	電気通信サービス
TELIASONERA AB		1,535	1,536	7,891	113,959	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS		977	909	9,986	144,203	資本財
ALFA LAVAL AB		199	188	2,993	43,230	資本財
SCANIA AB-B SHS		202	—	—	—	資本財
ELEKTA AB-B SHS		231	214	1,652	23,868	ヘルスケア機器・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB		140	125	1,774	25,623	エネルギー
BOLIDEN AB		171	159	2,866	41,394	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		254	240	1,465	21,167	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		41	38	2,551	36,848	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS		153	150	4,480	64,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS		142	140	3,828	55,280	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		81	95	1,594	23,027	各種金融

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	評価額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB	—	46	1,458	21,057	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	14,081	13,047	198,558	2,867,185
	銘柄数<比率>	31	31	—	<1.3%>
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA	623	580	8,038	127,408	銀行
NORSK HYDRO ASA	861	805	2,916	46,229	素材
ORKLA ASA	501	475	2,863	45,378	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA	718	662	10,394	164,755	エネルギー
TELENOR ASA	441	445	8,131	128,879	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	115	105	4,294	68,072	素材
SUBSEA 7 SA	172	166	1,413	22,411	エネルギー
SEADRILL LTD	241	233	2,438	38,645	エネルギー
AKASTOR ASA	107	—	—	—	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	128	119	1,501	23,806	保険
小計	株数・金額	3,911	3,595	41,992	665,586
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	1,279	1,189	44,752	801,971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	143	142	4,416	79,145	素材
DANSKE BANK A/S	419	388	7,581	135,868	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	16	12	693	12,435	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	131	4,354	78,029	資本財
TDC A/S	530	478	2,394	42,905	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	68	63	4,039	72,393	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	71	66	3,444	61,725	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	120	105	2,443	43,793	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	4	4	5,825	104,397	運輸
TRYG A/S	14	13	970	17,384	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	1	2	3,084	55,281	運輸
PANDORA A/S	—	68	4,851	86,944	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	—	71	1,610	28,856	商業・専門サービス
小計	株数・金額	2,671	2,739	90,465	1,621,132
	銘柄数<比率>	11	14	—	<0.7%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
BHP BILLITON LIMITED	2,063	1,904	6,061	574,571	素材
CSL LTD	314	282	2,513	238,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	1,621	1,564	267	25,357	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	423	441	1,522	144,309	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,766	1,639	5,232	495,960	銀行
RIO TINTO LTD	281	258	1,515	143,632	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	787	815	1,125	106,670	保険
LEND LEASE GROUP	357	329	535	50,744	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,036	963	7,915	750,350	銀行
WESTPAC BANKING CORP	2,000	1,848	6,227	590,332	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,513	1,387	4,884	462,984	銀行
BRAMBLES LTD	1,009	940	1,028	97,534	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	846	373	124	11,759	運輸
BORAL LTD	491	466	289	27,479	素材
WOOLWORTHS LTD	809	750	2,037	193,091	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	2,821	2,553	1,544	146,412	電気通信サービス
AMP LTD	1,900	1,763	1,120	106,166	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	508	518	236	22,374	消費者サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
AMCOR LIMITED	781	722	980	92,973	素材	
COMPUTERSHARE LTD	310	287	350	33,210	ソフトウェア・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	187	172	1,356	128,583	各種金融	
CIMIC GROUP LTD	113	64	139	13,179	資本財	
ASX LTD	127	117	485	46,051	各種金融	
COCA-COLA AMATIL LTD	365	351	344	32,636	食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	38	35	282	26,799	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	281	276	407	38,638	素材	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	320	354	155	14,745	小売	
NEWCREST MINING LTD	483	454	626	59,424	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,459	1,392	761	72,210	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	710	664	848	80,385	エネルギー	
ORICA LTD	234	222	449	42,635	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	250	229	445	42,244	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	624	590	507	48,106	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	828	776	1,005	95,285	保険	
TRANSURBAN GROUP	1,117	1,097	1,070	101,457	運輸	
WESFARMERS LTD	734	668	2,896	274,589	食品・生活必需品小売り	
TOLL HOLDINGS LTD	469	412	370	35,135	運輸	
SYDNEY AIRPORT	705	667	348	33,038	運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	86	163	540	51,237	エネルギー	
WORLEYPARSONS LTD	128	128	128	12,162	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	365	405	595	56,471	公益事業	
TATTS GROUP LTD	958	891	349	33,138	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,006	911	234	22,197	素材	
ASCIANO LTD	658	585	373	35,381	運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	282	251	216	20,565	素材	
AUSNET SERVICES	1,215	1,155	167	15,831	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	265	212	271	25,761	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	1,031	1,020	385	36,560	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	273	270	327	31,023	銀行	
METCASH LTD	551	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,321	1,304	636	60,338	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	425	382	193	18,333	食品・飲料・タバコ	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	549	—	—	—	消費者サービス	
ALS LTD	252	252	139	13,270	商業・専門サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	85	79	491	46,569	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	36	34	151	14,396	消費者サービス	
SEEK LTD	203	190	297	28,169	商業・専門サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	210	228	296	28,122	銀行	
REA GROUP LTD	36	33	139	13,269	メディア	
TPG TELECOM LTD	—	176	159	15,090	電気通信サービス	
HEALTHSCOPE LTD	—	705	198	18,861	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	1,652	358	33,984	保険	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	—	139	101	9,631	各種金融	
小計	株数・金額	40,647	39,535	64,771	6,139,693	
	銘柄数<比率>	59	61	—	<2.7%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,138	1,069	302	26,658	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	592	556	257	22,677	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	260	231	128	11,308	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	437	393	334	29,448	素材	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
RYMAN HEALTHCARE LTD	239	213	175	15,475	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	—	797	194	17,103	公益事業
MIGHTY RIVER POWER	—	452	131	11,552	公益事業
小計	株数・金額	2,669	3,713	1,523	134,223
銘柄数<比率>	5	7	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	970	900	5,076	78,678	不動産
HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,370	1,270	14,071	218,109	資本財
SWIRE PACIFIC LTD-A	430	375	3,926	60,856	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	890	820	13,341	206,791	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,030	1,000	13,150	203,825	不動産
MTR CORP	965	875	3,298	51,130	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	3,702	3,782	7,027	108,933	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,260	3,050	3,251	50,395	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	890	830	6,449	99,961	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	710	658	19,029	294,955	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	790	720	1,386	21,494	運輸
HOPEWELL HOLDINGS LTD	380	—	—	—	資本財
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,460	1,310	3,248	50,356	不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,150	1,135	7,746	120,068	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	678	618	3,873	60,042	不動産
BANK OF EAST ASIA	784	698	2,363	36,632	銀行
HANG SENG BANK LTD	491	452	6,856	106,281	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	420	380	1,362	21,115	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,040	600	696	10,788	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	146	137	1,188	18,421	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	1,854	1,774	2,441	37,835	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	495	435	1,298	20,126	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	400	370	2,395	37,134	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,365	2,200	6,622	102,641	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	805	2,173	33,689	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	2,470	2,510	1,297	20,113	電気通信サービス
LI & FUNG LTD	3,740	3,400	2,512	38,945	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD	420	395	1,260	19,530	不動産
NWS HOLDINGS LTD	895	895	1,215	18,838	資本財
SANDS CHINA LTD	1,544	1,436	4,738	73,451	消費者サービス
WHEELOK & CO LTD	600	550	2,389	37,041	不動産
WYNN MACAU LTD	980	904	1,421	22,026	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	1,260	1,150	1,168	18,110	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO	1,560	1,420	1,050	16,287	各種金融
AIA GROUP LTD	7,758	7,146	36,766	569,875	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	762	704	1,883	29,189	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,360	1,370	5,144	79,737	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	608	552	824	12,782	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,380	1,530	1,542	23,904	電気通信サービス
WH GROUP LTD	—	2,240	1,223	18,957	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	52,007	51,397	196,713	3,049,056
銘柄数<比率>	38	39	—	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,670	1,794	1,885	169,166	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,042	972	402	36,122	メディア
KEPPEL LAND LTD	420	—	—	—	不動産

銘柄	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	
SEMCORP INDUSTRIES LTD		660	590	253	22,709	資本財
CAPITALAND LTD		1,710	1,530	547	49,143	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		270	250	257	23,125	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		70	64	263	23,651	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,110	1,040	2,197	197,161	銀行
KEPPEL CORP LTD		940	870	763	68,533	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		820	773	1,886	169,222	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,050	950	348	31,280	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		5,122	4,762	2,076	186,303	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		373	343	406	36,478	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		580	500	431	38,714	各種金融
SEMCORP MARINE LTD		570	500	148	13,278	資本財
UOL GROUP LTD		290	290	219	19,670	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,380	1,230	378	33,989	運輸
NOBLE GROUP LTD		2,770	2,710	233	20,917	資本財
STARHUB LTD		420	400	172	15,467	電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD		920	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		4,793	4,393	184	16,556	食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,220	1,150	368	33,016	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC		3,920	3,700	381	34,192	消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,020	1,880	503	45,204	不動産
CAPITAMALLS ASIA LTD		840	—	—	—	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		1,270	1,150	166	14,960	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	36,253	31,844	14,476	1,298,866	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	23	—	< 0.6% >	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD		278	258	695	21,636	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		546	510	12,110	376,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOALIM BM		698	616	1,188	36,943	銀行
NICE SYSTEMS LTD		34	34	848	26,372	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		783	777	1,168	36,333	銀行
ISRAEL CORP LIMITED/THE		1	1	241	7,496	素材
DELEK GROUP LTD		2	2	318	9,888	エネルギー
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		1,282	1,127	785	24,427	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		80	80	343	10,693	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	3,708	3,409	17,700	550,314	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.2% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	857,907	846,139	—	219,463,429	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,234	1,258	—	< 96.5% >	

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

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HCP INC		29	27	1,061	127,502	0.1
MACERICH CO/THE		8	8	687	82,616	0.0
PROLOGIS INC		31	29	1,200	144,279	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		5	5	380	45,719	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		8	8	518	62,263	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3	3	840	100,940	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		4	4	537	64,527	0.0
HEALTH CARE REIT INC		18	20	1,452	174,458	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		9	9	1,182	142,112	0.1
REALTY INCOME CORP		14	13	611	73,510	0.0
REGENCY CENTERS CORP		5	5	356	42,873	0.0
SL GREEN REALTY CORP		6	5	698	83,917	0.0
UDR INC		16	15	500	60,112	0.0
VENTAS INC		18	19	1,298	156,041	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		61	55	554	66,645	0.0
RAYONIER INC		8	7	195	23,456	0.0
WEYERHAEUSER CO		37	30	998	120,024	0.1
AMERICAN TOWER CORP		25	24	2,327	279,624	0.1
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		24	20	424	50,979	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP		47	53	480	57,702	0.0
DUKE REALTY CORP		20	20	402	48,339	0.0
IRON MOUNTAIN INC		—	9	348	41,914	0.0
EQUINIX INC		—	3	859	103,210	0.0
COMMUNICATIONS SALES & LE		—	7	193	23,217	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		21	20	1,491	179,181	0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES		35	31	850	102,213	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		48	44	901	108,255	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		9	8	306	36,793	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		11	10	445	53,576	0.0
PUBLIC STORAGE		9	8	1,683	202,326	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		19	18	3,388	407,177	0.2
VORNADO REALTY TRUST		10	9	1,004	120,698	0.1
KIMCO REALTY CORP		26	24	585	70,335	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		7	7	1,291	155,218	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	606	592	30,060	3,611,768	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	34	—	<1.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		7	7	179	17,776	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		9	9	265	26,348	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17	17	444	44,125	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		1	1	199	26,629	0.0

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE		6	10	431	57,704	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		6	5	1,397	187,018	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	1	142	19,007	0.0
ICADE		2	2	154	20,708	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17	21	2,325	311,068	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		4	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	4	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	22	21	2,325	311,068	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		60	57	482	90,347	0.0
HAMMERSON PLC		45	46	313	58,695	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		50	46	590	110,470	0.0
INTU PROPERTIES PLC		56	54	186	34,807	0.0
SEGRO PLC		48	44	184	34,529	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	262	249	1,757	328,850	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
FEDERATION CENTRES		90	90	270	25,663	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		190	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		—	316	1,208	114,565	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		132	132	333	31,569	0.0
GPT GROUP		110	102	445	42,182	0.0
MIRVAC GROUP		241	226	439	41,679	0.0
STOCKLAND		151	141	614	58,254	0.0
WESTFIELD CORP		128	117	1,116	105,826	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		361	57	419	39,770	0.0
GOODMAN GROUP		109	104	645	61,223	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,517	1,289	5,493	520,734	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		147	135	6,375	98,816	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	147	135	6,375	98,816	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		—	143	251	22,580	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		131	131	212	19,099	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		165	146	313	28,163	0.0

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		131	122	298	26,817	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	427	542	1,077	96,660	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,999	2,847	—	5,012,024	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	60	—	<2.2%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

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

(注) 期末における外貨建純資産（225,608,909千円）の投資信託財産総額（230,900,633千円）に対する比率は97.7%です。

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

1 アメリカドル＝120.15円	1 カナダドル＝99.26円	1 ユーロ＝133.79円	1 イギリスポンド＝187.06円
1 スイスフラン＝128.37円	1 スウェーデンクローネ＝14.44円	1 ノルウェークローネ＝15.85円	1 デンマーククローネ＝17.92円
1 オーストラリアドル＝94.79円	1 ニュージーランドドル＝88.11円	1 香港ドル＝15.50円	1 シンガポールドル＝89.72円
1 イスラエルシェケル＝31.09円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	232,923,528,071
コール・ローン等	5,051,491,441
株式(評価額)	219,463,429,626
投資証券(評価額)	5,012,024,726
未収入金	2,131,637,175
未収配当金	412,041,597
未収利息	3,132
差入委託証拠金	852,900,374
(B) 負債	5,408,689,446
未払金	5,076,339,990
未払株式払込金	3,512,065
未払解約金	328,837,391
(C) 純資産総額(A－B)	227,514,838,625
元本	98,648,858,071
次期繰越損益金	128,865,980,554
(D) 受益権総口数	98,648,858,071口
1万口当たり基準価額(C／D)	23.063円

<注記事項>

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

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

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

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

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

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

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

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

【お 知 ら せ】

①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

日本債券インデックスマザーファンド

《第14期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第14期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		N O M U R A - B P I 総 合 イ ン デ ッ ク ス		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2014年5月12日	円	%		%	%	%
	12,299	—	353.58	—	99.4	0.2
5月末	12,328	0.2	354.39	0.2	99.5	0.1
6月末	12,364	0.5	355.41	0.5	99.7	0.1
7月末	12,384	0.7	356.01	0.7	99.6	0.1
8月末	12,424	1.0	357.15	1.0	99.3	0.3
9月末	12,433	1.1	357.41	1.1	99.5	0.4
10月末	12,491	1.6	359.08	1.6	98.3	1.1
11月末	12,565	2.2	361.19	2.2	98.9	0.7
12月末	12,695	3.2	364.96	3.2	99.2	0.2
2015年1月末	12,699	3.3	365.07	3.2	100.2	0.2
2月末	12,630	2.7	363.04	2.7	99.5	0.1
3月末	12,637	2.7	363.28	2.7	100.1	—
4月末	12,678	3.1	364.50	3.1	99.7	0.2
(期 末) 2015年5月12日	12,572	2.2	361.38	2.2	99.4	0.3

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率
(2.2%) とほぼ同程度となりました。

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎国内債券市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
- ・ベンチマーク（NOMURA-BPI総合インデックス）の構成銘柄を種別や年限などの属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました※。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは2.2%の上昇となったため、カイ離は0.0%程度となりました。

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

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

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

◎その他の要因

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

◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,527円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2014年 5 月13日～2015年 5 月12日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円 15,425	百万円 14,852	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 140,321	百万円 38,627	% 27.5	百万円 81,907	百万円 24,091	% 29.4

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 300

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

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘柄	当 期 末	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第8回利付国債(40年)		1.4	170,000	159,781	2055/3/20
第280回利付国債(10年)		1.9	600,000	612,588	2016/6/20
第281回利付国債(10年)		2.0	1,053,000	1,076,250	2016/6/20
第282回利付国債(10年)		1.7	1,790,000	1,831,295	2016/9/20
第283回利付国債(10年)		1.8	1,732,000	1,774,312	2016/9/20
第284回利付国債(10年)		1.7	2,866,000	2,944,299	2016/12/20
第285回利付国債(10年)		1.7	3,468,000	3,577,346	2017/3/20
第286回利付国債(10年)		1.8	1,070,000	1,110,349	2017/6/20
第287回利付国債(10年)		1.9	2,400,000	2,495,544	2017/6/20
第288回利付国債(10年)		1.7	1,596,000	1,659,456	2017/9/20
第289回利付国債(10年)		1.5	1,593,000	1,654,760	2017/12/20
第290回利付国債(10年)		1.4	350,000	363,856	2018/3/20
第291回利付国債(10年)		1.3	940,000	974,535	2018/3/20
第292回利付国債(10年)		1.7	794,000	832,215	2018/3/20
第293回利付国債(10年)		1.8	521,000	549,743	2018/6/20
第294回利付国債(10年)		1.7	940,000	988,945	2018/6/20
第295回利付国債(10年)		1.5	1,040,000	1,087,704	2018/6/20
第296回利付国債(10年)		1.5	1,600,000	1,678,224	2018/9/20
第297回利付国債(10年)		1.4	836,000	876,579	2018/12/20
第298回利付国債(10年)		1.3	1,240,000	1,295,738	2018/12/20
第299回利付国債(10年)		1.3	1,260,000	1,319,749	2019/3/20
第300回利付国債(10年)		1.5	957,000	1,009,721	2019/3/20
第301回利付国債(10年)		1.5	1,512,000	1,600,089	2019/6/20
第302回利付国債(10年)		1.4	1,250,000	1,317,712	2019/6/20
第303回利付国債(10年)		1.4	1,615,000	1,706,732	2019/9/20
第304回利付国債(10年)		1.3	800,000	841,976	2019/9/20
第305回利付国債(10年)		1.3	2,938,000	3,098,796	2019/12/20
第306回利付国債(10年)		1.4	2,488,000	2,641,534	2020/3/20
第307回利付国債(10年)		1.3	1,260,000	1,331,681	2020/3/20
第308回利付国債(10年)		1.3	1,474,000	1,561,393	2020/6/20
第309回利付国債(10年)		1.1	2,190,000	2,297,638	2020/6/20
第310回利付国債(10年)		1.0	2,036,000	2,128,454	2020/9/20
第311回利付国債(10年)		0.8	1,230,000	1,272,791	2020/9/20
第312回利付国債(10年)		1.2	2,430,000	2,571,037	2020/12/20
第313回利付国債(10年)		1.3	1,859,000	1,981,229	2021/3/20
第314回利付国債(10年)		1.1	950,000	1,001,452	2021/3/20
第315回利付国債(10年)		1.2	2,013,000	2,136,900	2021/6/20
第316回利付国債(10年)		1.1	830,000	876,081	2021/6/20
第317回利付国債(10年)		1.1	657,000	694,527	2021/9/20
第318回利付国債(10年)		1.0	1,790,000	1,881,003	2021/9/20
第319回利付国債(10年)		1.1	719,000	760,917	2021/12/20
第320回利付国債(10年)		1.0	2,100,000	2,208,759	2021/12/20
第321回利付国債(10年)		1.0	1,575,000	1,656,774	2022/3/20
第322回利付国債(10年)		0.9	750,000	783,877	2022/3/20
第323回利付国債(10年)		0.9	1,875,000	1,959,337	2022/6/20
第324回利付国債(10年)		0.8	1,250,000	1,297,062	2022/6/20

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第325回利付国債 (10年)	0.8	2,885,000	2,992,004	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	1,000,000	1,029,350	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)	0.8	1,110,000	1,150,825	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	2,330,000	2,379,931	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	3,210,000	3,327,710	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	1,990,000	2,062,674	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	1,480,000	1,510,029	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	3,260,000	3,323,896	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	3,650,000	3,717,123	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	3,170,000	3,225,665	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	2,810,000	2,831,496	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	1,360,000	1,368,772	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	2,100,000	2,073,855	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	2,210,000	2,199,568	2025/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	76,000	96,564	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	98,000	119,266	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	117,000	140,809	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	127,000	163,934	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	108,000	128,372	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	169,000	205,754	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	164,000	197,152	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	142,000	159,177	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	116,000	122,577	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	185,000	186,110	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	137,000	150,658	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	220,000	255,939	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	205,000	234,759	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	493,000	596,781	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	346,000	424,804	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	302,000	370,348	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	327,000	395,228	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	427,000	507,997	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	303,000	360,185	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	435,000	531,852	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	379,000	449,349	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	370,000	452,099	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	354,000	432,577	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	341,000	417,060	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	412,000	488,487	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	834,000	1,003,769	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	650,000	794,729	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	801,000	980,688	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	850,000	1,024,845	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	926,000	1,099,578	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	888,000	1,037,743	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	1,079,000	1,284,063	2040/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第33回利付国債（30年）		2.0	1,204,000	1,358,232	2040/ 9 /20
第34回利付国債（30年）		2.2	1,206,000	1,411,900	2041/ 3 /20
第35回利付国債（30年）		2.0	1,259,000	1,420,831	2041/ 9 /20
第36回利付国債（30年）		2.0	1,069,000	1,204,741	2042/ 3 /20
第37回利付国債（30年）		1.9	1,157,000	1,279,005	2042/ 9 /20
第38回利付国債（30年）		1.8	885,000	956,888	2043/ 3 /20
第39回利付国債（30年）		1.9	900,000	993,753	2043/ 6 /20
第40回利付国債（30年）		1.8	700,000	756,063	2043/ 9 /20
第41回利付国債（30年）		1.7	660,000	696,880	2043/12/20
第42回利付国債（30年）		1.7	760,000	801,906	2044/ 3 /20
第43回利付国債（30年）		1.7	900,000	947,979	2044/ 6 /20
第44回利付国債（30年）		1.7	850,000	894,667	2044/ 9 /20
第45回利付国債（30年）		1.5	970,000	972,987	2044/12/20
第46回利付国債（30年）		1.5	580,000	581,194	2045/ 3 /20
第33回利付国債（20年）		3.8	36,000	37,851	2016/ 9 /20
第35回利付国債（20年）		3.3	117,000	124,139	2017/ 3 /20
第36回利付国債（20年）		3.0	201,000	215,164	2017/ 9 /20
第38回利付国債（20年）		2.7	400,000	430,648	2018/ 3 /20
第40回利付国債（20年）		2.3	601,000	646,591	2018/ 9 /20
第42回利付国債（20年）		2.6	869,000	953,762	2019/ 3 /20
第43回利付国債（20年）		2.9	74,000	83,016	2019/ 9 /20
第44回利付国債（20年）		2.5	480,000	535,464	2020/ 3 /20
第47回利付国債（20年）		2.2	114,000	126,551	2020/ 9 /21
第48回利付国債（20年）		2.5	209,000	236,234	2020/12/21
第49回利付国債（20年）		2.1	515,000	572,947	2021/ 3 /22
第51回利付国債（20年）		2.0	200,000	222,110	2021/ 6 /21
第52回利付国債（20年）		2.1	214,000	239,744	2021/ 9 /21
第54回利付国債（20年）		2.2	480,000	542,380	2021/12/20
第55回利付国債（20年）		2.0	241,000	269,956	2022/ 3 /21
第56回利付国債（20年）		2.0	449,000	503,472	2022/ 6 /20
第58回利付国債（20年）		1.9	147,000	164,157	2022/ 9 /20
第59回利付国債（20年）		1.7	589,000	650,291	2022/12/20
第61回利付国債（20年）		1.0	289,000	304,163	2023/ 3 /20
第63回利付国債（20年）		1.8	442,000	493,457	2023/ 6 /20
第64回利付国債（20年）		1.9	441,000	496,676	2023/ 9 /20
第65回利付国債（20年）		1.9	318,000	359,161	2023/12/20
第66回利付国債（20年）		1.8	500,000	560,545	2023/12/20
第68回利付国債（20年）		2.2	846,000	979,075	2024/ 3 /20
第70回利付国債（20年）		2.4	422,000	496,769	2024/ 6 /20
第71回利付国債（20年）		2.2	160,000	185,534	2024/ 6 /20
第72回利付国債（20年）		2.1	534,000	616,401	2024/ 9 /20
第73回利付国債（20年）		2.0	620,000	710,749	2024/12/20
第74回利付国債（20年）		2.1	318,000	367,480	2024/12/20
第75回利付国債（20年）		2.1	575,000	666,045	2025/ 3 /20
第76回利付国債（20年）		1.9	200,000	227,780	2025/ 3 /20
第77回利付国債（20年）		2.0	210,000	241,266	2025/ 3 /20

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第78回利付国債 (20年)	1.9	410,000	467,666	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	50,000	57,543	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	315,000	365,570	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	200,000	230,438	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	662,000	769,674	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	293,000	341,060	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	670,000	773,133	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	330,000	384,532	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	515,000	610,707	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	250,000	293,887	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	504,000	598,782	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	410,000	482,799	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	670,000	790,244	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	468,000	557,303	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	902,000	1,055,060	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	270,000	313,027	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	665,000	778,794	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	677,000	809,123	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	380,000	445,310	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	853,000	1,010,540	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	220,000	257,952	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	1,075,000	1,261,706	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	620,000	735,704	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	573,000	693,971	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	680,000	824,166	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	550,000	659,961	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	280,000	329,016	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	690,000	810,936	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	381,000	452,445	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000	713,874	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	630,000	724,796	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	940,000	1,081,723	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	246,000	289,480	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	381,000	453,473	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	860,000	1,012,572	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	1,252,000	1,473,879	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,020,000	1,200,438	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	494,000	588,270	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	596,000	709,567	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	890,000	1,047,031	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	296,000	344,088	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	460,000	521,626	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	800,000	884,440	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	929,000	1,065,813	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	620,000	702,850	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	828,000	973,256	2030/12/20

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

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

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

銘	柄	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年)		2.28	80,000	91,792	2038/9/17
平成21年度第11回福岡県公募公債		1.44	100,000	105,986	2020/2/25
平成22年度第3回福岡県公募公債		1.11	100,000	104,711	2020/8/24
平成22年度第5回福岡県公募公債		0.94	20,000	20,782	2020/10/28
第9回千葉県公募公債 (20年)		1.84	80,000	90,235	2030/10/11
平成20年度第2回千葉県公募公債		1.8	90,000	94,692	2018/5/25
平成20年度第3回千葉県公募公債		1.78	80,000	84,326	2018/7/25
平成20年度第5回千葉県公募公債		1.6	80,000	84,033	2018/9/25
平成22年度第7回千葉県公募公債		0.92	120,000	124,586	2020/10/23
平成22年度第11回千葉県公募公債		1.26	80,000	84,688	2021/1/25
平成23年度第9回千葉県公募公債		1.0	20,000	20,962	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債		1.05	20,000	21,025	2022/4/25
平成24年度第6回千葉県公募公債		0.81	100,000	103,337	2022/11/25
平成25年度第1回千葉県公募公債		0.58	82,500	83,706	2023/4/25
平成21年度第1回新潟県公募公債		1.42	23,000	24,210	2019/7/29
平成23年度第1回新潟県公募公債		1.02	119,000	124,632	2021/11/30
第45回共同発行市場公募地方債		1.7	37,500	38,482	2016/12/22
第47回共同発行市場公募地方債		1.8	117,000	120,605	2017/2/24
第50回共同発行市場公募地方債		1.7	29,100	30,066	2017/5/25
第52回共同発行市場公募地方債		1.9	102,000	106,112	2017/7/25
第53回共同発行市場公募地方債		1.8	300	311	2017/8/25
第58回共同発行市場公募地方債		1.59	21,000	21,859	2018/1/25
第59回共同発行市場公募地方債		1.57	100,800	104,990	2018/2/23
第62回共同発行市場公募地方債		1.74	100,000	105,032	2018/5/25
第63回共同発行市場公募地方債		1.88	100,000	105,603	2018/6/25
第64回共同発行市場公募地方債		1.78	100,000	105,408	2018/7/25
第65回共同発行市場公募地方債		1.62	90,000	94,500	2018/8/24
第74回共同発行市場公募地方債		1.57	100,000	105,778	2019/5/24
第75回共同発行市場公募地方債		1.64	100,000	106,168	2019/6/25
第77回共同発行市場公募地方債		1.54	10,000	10,594	2019/8/23
第78回共同発行市場公募地方債		1.39	30,000	31,615	2019/9/25
第81回共同発行市場公募地方債		1.32	109,500	115,299	2019/12/25
第90回共同発行市場公募地方債		1.12	30,000	31,458	2020/9/25
第95回共同発行市場公募地方債		1.28	100,000	106,030	2021/2/25
第101回共同発行市場公募地方債		1.05	100,000	104,949	2021/8/25
第104回共同発行市場公募地方債		1.03	200,000	209,850	2021/11/25
第107回共同発行市場公募地方債		1.01	100,000	104,873	2022/2/25
第109回共同発行市場公募地方債		1.05	70,000	73,590	2022/4/25
第110回共同発行市場公募地方債		0.89	100,000	104,000	2022/5/25
第113回共同発行市場公募地方債		0.77	100,000	103,094	2022/8/25
第114回共同発行市場公募地方債		0.82	100,000	103,451	2022/9/22
第116回共同発行市場公募地方債		0.8	250,000	258,160	2022/11/25
第117回共同発行市場公募地方債		0.72	100,000	102,623	2022/12/22
第118回共同発行市場公募地方債		0.84	100,000	103,519	2023/1/25
第119回共同発行市場公募地方債		0.8	300,000	309,645	2023/2/24
第120回共同発行市場公募地方債		0.68	100,000	102,290	2023/3/24

銘	柄	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第128回共同発行市場公募地方債		0.66	300,000	305,799	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債		0.76	130,000	133,598	2024/ 1 /25
第132回共同発行市場公募地方債		0.66	200,000	203,660	2024/ 3 /25
第135回共同発行市場公募地方債		0.659	100,000	101,737	2024/ 6 /25
第137回共同発行市場公募地方債		0.566	300,000	302,556	2024/ 8 /23
第138回共同発行市場公募地方債		0.554	100,000	100,664	2024/ 9 /25
第142回共同発行市場公募地方債		0.345	200,000	197,120	2025/ 1 /24
平成18年度第 1 回堺市公募公債		1.84	30,000	30,839	2016/12/26
平成19年度第 1 回堺市公募公債		1.73	100,000	104,195	2017/12/19
平成18年度第 2 回熊本県公募公債		1.8	84,540	86,661	2016/10/27
平成24年度第 2 回熊本県公募公債		0.8	50,000	51,597	2022/10/26
平成22年度第 1 回新潟市公募公債		1.21	54,980	57,984	2020/12/24
平成23年度第 1 回浜松市公募公債		1.045	38,200	40,079	2021/11/25
平成25年度第 1 回浜松市公募公債		0.761	61,000	62,614	2024/ 1 /24
第 1 回大阪市公募公債（15年）		1.753	200,000	223,658	2026/ 7 /17
第 5 回大阪市公募公債（20年）		2.47	100,000	120,746	2028/ 9 /21
平成18年度第 6 回大阪市公募公債		2.0	75,000	77,080	2016/10/26
平成19年度第 4 回大阪市公募公債		1.9	30,000	31,143	2017/ 6 /21
平成21年度第 6 回大阪市公募公債		1.57	125,000	132,791	2019/11/25
平成23年度第10回大阪市公募公債		0.956	10,000	10,429	2022/ 1 /27
平成26年度第 5 回大阪市公募公債		0.593	100,000	100,788	2024/ 9 /27
第 1 回名古屋市公募公債（12年）		1.033	100,000	104,846	2025/ 6 /20
第 2 回名古屋市公募公債（20年）		2.56	100,000	118,600	2024/ 6 /20
第10回名古屋市公募公債（20年）		2.26	80,000	95,127	2029/ 8 /17
第477回名古屋市公募公債		1.034	100,000	104,958	2021/12/20
第 5 回京都市公募公債（20年）		2.36	50,000	59,417	2026/12/18
平成18年度第 3 回神戸市公募公債（20年）		2.54	120,000	144,304	2026/ 6 /19
平成22年度第 9 回神戸市公募公債（20年）		2.09	80,000	92,712	2031/ 1 /24
第 7 回横浜市公募公債（20年）		2.06	100,000	115,190	2025/12/19
第17回横浜市公募公債（20年）		2.07	80,000	93,031	2028/12/20
平成20年度第 4 回横浜市公募公債		1.71	100,000	105,572	2018/11/16
第20回横浜市公募公債（20年）		2.1	80,000	93,384	2029/10/19
平成24年度第 4 回横浜市公募公債		0.81	100,000	103,247	2023/ 2 /20
平成24年度第 3 回横浜市公募公債		0.729	100,000	102,651	2022/12/22
第25回横浜市公募公債（20年）		1.72	100,000	109,989	2032/ 7 /16
第27回横浜市公募公債（20年）		1.599	60,000	64,356	2033/ 5 /20
平成21年度第 5 回札幌市公募公債		1.36	112,000	117,815	2019/ 9 /20
平成22年度第 8 回札幌市公募公債（30年）		2.277	80,000	91,835	2040/ 9 /20
第82回川崎市公募公債		1.52	100,000	105,931	2019/ 9 /20
第17回北九州市公募公債（20年）		1.529	100,000	104,779	2034/ 6 /20
平成17年度第 3 回福岡市公募公債		1.6	60,000	60,502	2015/11/30
平成18年度第 6 回福岡市公募公債		1.8	70,000	71,954	2016/12/26
平成20年度第 5 回福岡市公募公債		1.57	91,000	95,546	2018/10/24
平成24年度第 1 回福岡市公募公債（5年）		0.25	34,700	34,828	2017/ 6 /26
平成24年度第 3 回福岡市公募公債（5年）		0.25	42,500	42,671	2017/ 9 /28
平成25年度第 3 回福岡市公募公債（5年）		0.31	31,500	31,706	2018/ 9 /26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成25年度第 4 回福岡市公募公債	(20年)	0.68	50,000	51,018	2023/10/24
平成26年度第 6 回福岡市公募公債		1.371	100,000	102,183	2034/ 9 /20
平成18年度第 1 回千葉市公募公債		1.8	50,000	51,250	2016/10/25
平成24年度第 2 回千葉市公募公債		0.81	100,000	103,258	2022/11/22
平成22年度第 1 回三重県公募公債		1.056	87,050	91,065	2020/11/30
平成23年度第 1 回三重県公募公債		1.021	12,750	13,371	2021/11/30
平成24年度第 1 回三重県公募公債		0.801	40,400	41,723	2022/10/25
平成24年度第 4 回福井県公募公債		0.46	100,000	100,457	2023/ 4 /26
平成20年度第 1 回徳島県公募公債		1.73	36,000	38,022	2018/11/28
平成26年度第 1 回徳島県公募公債		0.495	100,000	99,815	2024/11/28
平成20年度第 1 回岡山県公募公債		1.56	48,700	51,218	2018/12/25
小	計		18,432,040	19,456,471	
特殊債券(除く金融債)					
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	120,000	122,833	2016/ 7 /28
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	100,000	102,542	2016/ 8 /31
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.7	100,000	102,680	2016/12/28
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	200,000	208,214	2017/ 7 /31
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	112,000	116,757	2017/ 8 /31
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.7	90,000	93,519	2017/ 9 /28
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	106,000	110,565	2017/10/31
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	100,000	103,929	2018/ 1 /31
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	56,000	58,216	2018/ 4 /20
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.7	100,000	104,996	2018/ 5 /30
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.7	34,000	35,783	2018/ 7 /31
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.6	56,000	58,803	2018/ 8 /29
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	124,000	129,913	2018/ 9 /28
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.6	115,000	121,123	2018/11/28
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	159,000	166,185	2019/ 2 /27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	123,000	128,638	2019/ 3 /19
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	200,000	234,080	2029/ 5 /31
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	110,000	116,260	2019/ 6 /28
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	79,000	83,011	2019/ 9 /30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	116,982	2029/ 9 /28
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	116,988	2029/10/31
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.2	139,000	145,703	2019/12/27
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	210,000	221,323	2020/ 1 /31
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.3	100,000	117,538	2040/ 2 /29
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	50,000	52,757	2020/ 3 /19
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	116,986	2030/ 4 /30
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	100,000	105,749	2020/ 6 /30
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	100,000	104,316	2020/ 9 /30
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	112,000	116,334	2020/11/30
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.2	71,000	74,972	2020/12/28
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	100,000	115,387	2031/ 1 /31
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.1	91,000	95,785	2021/ 5 /31
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.1	60,000	63,216	2021/ 7 /30

銘	柄	当 期 末			
		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142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	122,000	127,834	2021/8/31
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	100,000	104,856	2021/10/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	100,000	112,027	2031/10/31
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	136,000	142,630	2021/11/30
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	112,000	116,756	2022/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	270,000	281,529	2022/3/18
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.977	100,000	104,778	2022/4/28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.737	100,000	110,690	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.83	200,000	214,782	2042/5/30
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.791	150,000	155,040	2022/10/31
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.805	100,000	103,421	2022/11/30
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.734	117,000	120,376	2022/12/28
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.834	200,000	207,276	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.668	100,000	102,350	2023/3/17
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.605	300,000	305,388	2023/5/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.882	100,000	104,005	2023/6/30
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.911	121,000	126,124	2023/7/31
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.835	100,000	103,581	2023/8/31
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.644	100,000	101,787	2024/6/28
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.39	100,000	102,962	2034/8/31
第344回政府保証道路債券		1.6	100,000	107,303	2020/7/15
第3回政府保証首都高速道路債券		1.7	9,000	9,278	2017/3/27
第4回政府保証首都高速道路債券		1.7	179,000	185,998	2017/9/25
第1回政府保証阪神高速道路債券		1.6	5,000	5,068	2016/3/31
第2回政府保証成田国際空港債券		1.6	38,000	38,461	2016/2/22
第4回政府保証東日本高速道路債券		1.9	75,000	76,562	2016/6/27
第6回政府保証東日本高速道路債券		1.8	62,000	63,662	2016/11/24
第7回政府保証東日本高速道路債券		1.9	34,000	35,432	2017/8/24
第10回政府保証東日本高速道路債券		1.5	107,000	111,045	2017/12/21
第13回政府保証東日本高速道路債券		1.6	28,000	29,452	2018/10/19
第3回政府保証中日本高速道路債券		1.6	27,000	27,328	2016/2/24
第17回政府保証中日本高速道路債券		1.7	100,000	103,853	2017/9/15
第20回政府保証中日本高速道路債券		1.4	10,000	10,383	2018/3/16
第23回政府保証中日本高速道路債券		1.5	46,000	48,178	2018/9/14
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.5	10,000	10,564	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.4	25,000	26,325	2019/7/12
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.5	100,000	105,816	2019/8/16
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）		0.4	200,000	201,900	2018/1/30
第4回政府保証公営企業債券（15年）		2.0	100,000	111,791	2022/4/22
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）		0.093	200,000	200,154	2017/2/24
第5回政府保証公営企業債券（15年）		2.2	100,000	113,403	2022/7/15
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券		1.4	100,000	105,043	2019/4/15
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券		1.5	48,000	50,669	2019/5/24
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.3	100,000	105,642	2020/5/22
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.0	100,000	104,311	2020/9/14
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.0	21,000	22,015	2021/10/18

銘	柄	当 期 末			
		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31回政府保証地方公共団体金融機構債券		1. 1	50,000	52,774	2021/12/14
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券		0. 895	100,000	104,170	2022/ 6 /17
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券		0. 815	254,000	262,834	2023/ 2 /17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券		0. 605	36,000	36,643	2023/ 5 /16
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券		0. 835	150,000	155,404	2023/ 8 /14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券		0. 693	39,000	39,932	2023/12/18
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券		0. 645	200,000	203,830	2024/ 3 /15
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券		0. 601	100,000	101,372	2024/ 7 /16
第63回政府保証地方公共団体金融機構債券		0. 556	200,000	201,882	2024/ 8 /16
第864回政府保証公営企業債券		1. 9	14,000	14,287	2016/ 6 /22
第866回政府保証公営企業債券		2. 0	63,000	64,553	2016/ 8 /18
第870回政府保証公営企業債券		1. 7	52,000	53,381	2016/12/21
第879回政府保証公営企業債券		1. 7	102,000	105,948	2017/ 9 /19
第883回政府保証公営企業債券		1. 4	100,000	103,845	2018/ 3 /19
第884回政府保証公営企業債券		1. 4	114,000	118,482	2018/ 4 /17
第885回政府保証公営企業債券		1. 7	104,000	109,159	2018/ 5 /22
第 2 回政府保証公営企業債券（15年）		2. 1	100,000	111,094	2021/ 4 /16
第23回政府保証日本政策金融公庫債券		0. 734	30,000	30,873	2022/12/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券		0. 815	100,000	103,487	2023/ 2 /24
第190回政府保証中小企業債券		1. 8	13,000	13,386	2017/ 1 /24
第191回政府保証中小企業債券		1. 7	211,000	219,129	2017/ 9 /15
第16回政府保証民間都市開発債券		0. 699	80,000	81,985	2023/10/20
第17回政府保証国民生活債券		1. 6	41,000	41,537	2016/ 3 /17
第21回政府保証国民生活債券		1. 5	2,000	2,075	2017/12/18
第201回政府保証預金保険機構債券		0. 1	200,000	199,956	2019/ 2 /13
第 7 回政府保証日本政策投資銀行		1. 4	100,000	105,894	2020/ 2 /17
第11回政府保証日本政策投資銀行		1. 0	137,000	143,591	2021/ 9 /14
第17回政府保証日本政策投資銀行		0. 257	200,000	201,140	2018/11/ 9
第22回政府保証日本政策投資銀行		0. 693	20,000	20,478	2023/12/18
第27回政府保証日本政策投資銀行		0. 11	200,000	198,904	2021/ 2 /12
第53回政府保証関西国際空港債券		1. 5	151,000	156,892	2018/ 1 /24
第11回政府保証中部国際空港債券		0. 7	100,000	101,160	2017/ 2 /23
第 5 回政府保証西日本高速道路債券		1. 8	41,000	42,220	2017/ 1 /25
第 6 回政府保証西日本高速道路債券		1. 8	51,000	52,597	2017/ 2 /27
第 8 回政府保証西日本高速道路債券		1. 7	100,000	103,335	2017/ 5 /19
第11回政府保証西日本高速道路債券		1. 7	31,000	32,297	2017/11/28
第21回日本政策投資銀行債券（財投機関債）		0. 46	100,000	100,645	2017/ 3 /17
第27回日本政策投資銀行債券（財投機関債）		1. 98	100,000	102,538	2016/ 9 /20
第46回日本政策投資銀行債券（財投機関債）		1. 69	50,000	52,248	2018/ 3 /20
第 7 回道路債券（財投機関債）		2. 7	100,000	116,153	2022/ 6 /20
第 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2. 45	20,000	23,733	2026/ 3 /19
第 9 回道路債券（財投機関債）		2. 9	100,000	127,051	2032/ 5 /20
第13回道路債券（財投機関債）		2. 28	100,000	113,501	2022/ 9 /20
第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2. 05	100,000	102,626	2016/ 9 /20
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2. 87	30,000	37,329	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2. 75	100,000	121,296	2047/ 3 /20

銘	柄	当 期 末			
		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22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.67	130,000	155,048	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.39	60,000	71,344	2027/7/20
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.82	200,000	208,046	2017/9/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.34	100,000	118,428	2027/10/20
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.61	100,000	104,269	2018/3/20
第42回道路債券(財投機関債)		2.22	30,000	34,696	2025/3/21
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.63	100,000	105,290	2018/12/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.41	100,000	119,837	2029/4/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.9	50,000	55,923	2032/3/19
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.711	100,000	108,787	2032/6/18
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		0.784	100,000	102,675	2022/12/20
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		0.781	100,000	102,653	2022/12/20
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		0.85	200,000	206,176	2023/6/20
第1回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.648	100,000	106,038	2019/6/28
第1回回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.266	50,000	58,985	2029/6/28
第2回回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.406	80,000	84,087	2019/7/26
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)		1.03	20,000	20,921	2023/3/22
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投機関債)		1.176	100,000	104,017	2029/1/26
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.03	100,000	112,975	2023/12/20
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.33	50,000	58,157	2024/9/24
第10回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)		0.28	100,000	100,353	2017/5/26
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.187	80,000	93,330	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.164	100,000	104,823	2020/9/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.846	80,000	89,291	2031/8/28
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.87	100,000	111,924	2031/9/26
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.274	50,000	52,797	2020/12/28
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.28	100,000	105,683	2021/1/28
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.075	100,000	102,903	2018/5/29
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.418	100,000	106,658	2021/4/28
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.68	250,000	270,955	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.681	70,000	76,715	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.034	100,000	104,530	2021/8/27
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.006	100,000	104,476	2022/4/28
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.791	200,000	205,534	2023/1/27
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.887	200,000	206,936	2023/6/28
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.602	100,000	109,856	2027/8/20
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.562	100,000	101,538	2019/4/25
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.6	100,000	108,916	2030/3/19
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.546	100,000	107,221	2031/7/30
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.291	100,000	106,371	2027/3/19
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.096	100,000	102,926	2029/2/28
第10回首都高速道路		0.336	100,000	100,531	2017/9/20
第13回首都高速道路(財投機関債)		0.223	100,000	100,072	2019/9/20
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)		2.167	80,000	93,266	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)		1.911	80,000	90,296	2030/10/29
第21回都市再生債券(財投機関債)		1.72	100,000	105,283	2018/9/20

銘	柄	当 期 末			
		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54回都市再生債券（財投機関債）		0.434	100,000	100,440	2016/9/20
第100回都市再生債券（財投機関債）		0.569	100,000	100,306	2024/11/20
第10回福祉医療機構債券（財投機関債）		2.16	100,000	102,267	2016/6/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	32,819	35,277	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		2.08	26,188	28,163	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.19	33,979	36,637	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		2.27	27,045	29,348	2037/11/10
第2回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）		1.8	100,000	103,124	2017/3/17
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.29	33,693	36,484	2042/8/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		1.76	23,189	24,578	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.26	24,112	26,089	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	33,025	35,528	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.94	28,402	30,302	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.25	24,166	26,126	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.67	17,570	18,324	2037/10/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.99	34,639	37,050	2042/12/10
第8回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）		1.73	70,000	72,667	2017/9/20
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.52	17,044	17,673	2037/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.19	24,831	26,818	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		2.24	30,322	32,544	2039/5/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.43	36,536	37,860	2038/2/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.15	25,613	27,630	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.16	37,789	40,676	2043/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	20,521	21,504	2039/1/10
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.7	37,850	39,671	2032/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.64	40,542	42,526	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.71	41,354	43,507	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.57	124,686	130,478	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.8	22,501	23,728	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.12	23,671	25,265	2039/7/10
第21回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）		1.92	100,000	105,952	2018/9/20
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.67	29,877	31,544	2040/5/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.7	66,990	70,915	2040/6/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.69	36,000	38,080	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	58,191	62,006	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.87	63,751	67,895	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	65,022	69,161	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.88	34,177	36,474	2040/12/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	32,392	34,496	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	73,698	76,709	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.09	34,607	37,297	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	31,839	34,696	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	77,865	82,248	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	78,179	83,439	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	74,823	79,857	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	73,034	78,474	2046/4/10

銘	柄	当 期 末			
		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48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	147,680	158,442	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	73,895	78,672	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	73,997	78,379	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.21	31,992	34,726	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	78,221	82,760	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	79,876	83,896	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	80,668	84,586	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	82,694	86,420	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	249,591	261,164	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	83,868	87,747	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	84,153	87,561	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	85,975	88,657	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	86,049	88,151	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	87,646	89,851	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	88,406	91,504	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	90,881	94,518	2048/7/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		2.066	80,000	91,754	2031/6/13
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.751	30,000	33,429	2026/6/19
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	185,814	189,844	2049/1/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	92,875	94,877	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	94,357	96,113	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	190,094	193,221	2049/5/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.863	100,000	111,360	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	97,714	98,741	2049/10/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	98,541	97,884	2050/1/10
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.441	200,000	215,914	2027/3/19
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		2.227	130,000	144,517	2042/9/19
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)		2.04	50,000	57,075	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)		1.991	70,000	79,722	2031/6/13
第11回国際協力機構債券(財投機関債)		1.14	30,000	31,622	2021/12/20
第16回国際協力機構債券(財投機関債)		0.3	85,800	86,229	2018/12/26
第18回東日本高速道路		0.387	100,000	100,639	2017/9/20
第22回東日本高速道路		0.401	100,000	100,838	2018/6/20
第28回東日本高速道路		0.248	100,000	100,122	2019/12/20
第21回中日本高速道路		0.592	100,000	101,134	2017/9/20
第42回中日本高速道路		0.942	100,000	103,852	2022/3/18
第46回中日本高速道路		0.351	200,000	201,134	2017/9/20
第20回西日本高速道路		0.759	100,000	102,156	2023/9/20
第21回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)		1.86	200,000	211,502	2018/9/20
第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)		1.026	100,000	104,586	2021/9/17
第64回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)		0.193	100,000	100,225	2018/6/20
第5回東京都住宅供給公社債券		2.02	100,000	104,053	2017/9/20
小	計		23,778,319	25,080,571	
金融債券					
い第733号商工債券		0.55	100,000	100,450	2016/6/27
い第735号商工債券		0.4	100,000	100,322	2016/8/26

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第383回東北電力		2.9	100,000	106,945	2017/12/25
第445回東北電力		1.792	100,000	105,218	2018/11/22
第448回東北電力		1.608	100,000	105,129	2019/5/24
第456回東北電力		1.176	100,000	103,863	2020/11/25
第245回四国電力		2.0	100,000	109,362	2021/6/25
第279回四国電力		0.579	100,000	100,994	2018/2/23
第394回九州電力		1.86	100,000	103,773	2017/9/25
第400回九州電力		1.777	100,000	106,365	2020/4/24
第408回九州電力		1.672	100,000	105,199	2019/6/25
第423回九州電力		0.959	100,000	102,310	2019/9/25
第429回九州電力		0.909	100,000	99,463	2024/9/25
第256回北海道電力		3.7	80,000	82,175	2016/2/25
第261回北海道電力		2.775	24,000	25,482	2017/11/24
第310回北海道電力		1.286	50,000	52,118	2020/12/25
第315回北海道電力		0.82	100,000	101,427	2018/4/25
第19回沖縄電力		1.452	80,000	84,653	2020/4/24
第7回新関西国際空港		0.217	200,000	200,298	2016/12/20
第344回東京交通債券		1.67	100,000	109,292	2023/2/17
第347回東京交通債券		2.05	100,000	113,118	2024/3/8
第25回関西国際空港		1.361	100,000	105,493	2020/6/19
第38回関西国際空港		1.112	50,000	52,476	2021/12/20
第10回成田国際空港		1.094	160,000	167,808	2021/9/17
第11回成田国際空港		1.067	100,000	104,752	2022/2/18
第12回成田国際空港		0.879	100,000	103,351	2022/9/20
第13回成田国際空港		0.802	100,000	102,707	2023/2/8
第3回セブン&アイ・ホールディングス		1.94	100,000	105,540	2018/6/20
第8回旭化成		1.455	100,000	105,530	2019/12/11
第48回住友化学		0.623	100,000	101,208	2018/6/12
第3回富士フイルムホールディングス		0.882	100,000	103,375	2022/12/2
第18回豊田自動織機		2.109	100,000	107,364	2019/3/20
第19回豊田自動織機		1.109	100,000	104,973	2021/9/17
第10回小松製作所		0.275	100,000	100,346	2019/6/20
第1回日本電産		0.386	100,000	100,536	2017/9/20
第12回パナソニック		0.387	100,000	99,857	2020/3/19
第22回三菱重工業		2.03	100,000	104,428	2017/9/12
第29回三菱重工業		0.662	100,000	100,232	2024/9/3
第1回B号日本生命2011基金		1.12	100,000	101,780	2017/8/5
第1回日本生命2012基金		0.87	100,000	101,580	2018/8/3
第1回明治安田生命2014基金		0.51	100,000	100,158	2019/8/7
第55回日産自動車		0.415	100,000	100,605	2018/3/20
第57回日産自動車		0.314	100,000	100,229	2019/3/20
第5回凸版印刷		1.397	100,000	105,949	2020/12/16
第3回大日本印刷		1.358	100,000	105,728	2020/12/18
第48回伊藤忠商事		1.9	100,000	104,353	2017/11/20
第59回三井物産		2.11	100,000	107,225	2019/3/20
第69回三菱商事		1.99	100,000	105,488	2018/5/22

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第78回三菱商事		1.155	100,000	105,100	2022/3/9
第7回みずほコーポレート銀行 (同順位特約付)		2.08	100,000	104,164	2017/7/27
第7回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)		2.5	100,000	108,521	2019/6/3
第8回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)		1.62	100,000	106,950	2021/10/29
第9回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)		2.2	100,000	113,366	2026/10/30
第27回みずほコーポレート銀行		0.515	200,000	200,950	2016/10/20
第28回みずほコーポレート銀行		0.515	200,000	201,124	2017/1/25
第29回みずほコーポレート銀行		0.46	100,000	100,532	2017/4/21
第30回みずほコーポレート銀行		0.34	100,000	100,336	2017/7/25
第31回みずほコーポレート銀行		0.33	200,000	200,690	2017/10/25
第32回みずほコーポレート銀行		0.27	100,000	100,213	2018/1/24
第9回三菱東京UFJ銀行		2.69	100,000	111,596	2020/2/27
第12回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)		2.16	100,000	104,286	2017/7/28
第28回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)		1.56	100,000	106,366	2021/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)		2.46	100,000	117,405	2031/1/20
第87回三菱東京UFJ銀行		1.87	100,000	103,330	2017/4/20
第124回三菱東京UFJ銀行		1.51	100,000	106,882	2021/4/16
第126回三菱東京UFJ銀行		0.545	200,000	200,926	2016/7/14
第1回三菱UFJ信託銀行 (特定社債間限定同順位)		0.345	100,000	100,401	2017/6/7
第5回三菱UFJ信託銀行 (特定社債間限定同順位)		0.285	200,000	200,656	2018/11/28
第6回住友信託銀行 (劣後特約付)		2.78	100,000	119,577	2026/4/27
第6回セブン銀行		0.398	100,000	100,519	2017/6/20
第22回三井住友銀行 (劣後特約付)		1.43	100,000	105,449	2020/9/28
第23回三井住友銀行 (劣後特約付)		1.61	100,000	106,585	2020/12/17
第25回三井住友銀行 (劣後特約付)		2.21	100,000	114,182	2026/6/1
第54回三井住友銀行		0.49	100,000	100,405	2016/7/20
第57回三井住友銀行		0.28	200,000	200,614	2017/10/20
第5回みずほ銀行 (劣後特約付)		2.49	100,000	116,154	2026/1/30
第6回みずほ銀行 (劣後特約付)		2.25	100,000	102,894	2016/11/4
第8回みずほ銀行 (劣後特約付)		1.99	100,000	103,321	2017/4/27
第9回みずほ銀行 (劣後特約付)		2.52	100,000	117,021	2027/4/27
第28回日産フィナンシャルサービス		0.253	100,000	100,151	2019/6/20
第29回ホンダファイナンス		0.428	100,000	100,359	2021/3/19
第62回トヨタファイナンス		0.203	100,000	99,871	2019/12/20
第52回日立キャピタル		0.508	200,000	201,196	2021/6/18
第152回オリックス		0.92	100,000	100,944	2016/8/31
第176回オリックス		0.354	100,000	100,095	2019/2/27
第9回三井住友ファイナンス&リース		0.518	200,000	202,120	2021/1/29
第27回野村ホールディングス		2.107	100,000	110,948	2025/9/24
第39回野村ホールディングス		0.853	100,000	101,585	2018/2/26
第43回野村ホールディングス		0.454	100,000	100,394	2019/2/25
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回		1.98	100,000	104,812	2018/6/20
第87回三菱地所		1.77	100,000	104,135	2017/11/15
第98回三菱地所		1.165	100,000	104,646	2020/6/19
第105回三菱地所		1.178	100,000	105,457	2022/3/23
第112回三菱地所		0.577	100,000	101,682	2020/12/25

銘柄	当 期 末	利 率			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	利 率	
普通社債券		千円	千円	%	
第114回三菱地所		100,000	100,156	0.187	2018/3/15
第116回三菱地所		100,000	100,764	0.643	2024/9/19
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発		100,000	104,628	1.12	2021/9/17
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発		100,000	99,713	0.61	2024/9/20
第54回小田急電鉄		100,000	102,136	0.956	2017/12/15
第25回京王電鉄		100,000	104,007	1.695	2017/11/29
第5回東日本旅客鉄道		100,000	105,705	3.3	2017/2/25
第15回東日本旅客鉄道		100,000	112,391	2.65	2020/8/25
第26回東日本旅客鉄道		100,000	105,714	1.19	2022/12/20
第56回東日本旅客鉄道		100,000	105,466	1.7	2018/12/20
第58回東日本旅客鉄道		100,000	105,258	1.58	2019/3/20
第60回東日本旅客鉄道		100,000	105,128	1.449	2019/7/24
第62回東日本旅客鉄道		100,000	105,173	1.424	2019/9/27
第79回東日本旅客鉄道		100,000	105,002	1.131	2021/9/29
第83回東日本旅客鉄道		100,000	110,172	1.633	2026/12/22
第100回東日本旅客鉄道		100,000	105,096	1.981	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道		123,000	138,980	2.28	2022/3/25
第53回東海旅客鉄道		100,000	111,096	1.797	2030/10/25
第56回東海旅客鉄道		100,000	114,968	2.083	2031/5/26
第11回東京地下鉄		100,000	105,312	1.16	2021/12/9
第5回日本通運		100,000	106,440	1.818	2019/5/31
第5回関西高速鉄道		100,000	105,114	1.238	2020/9/10
第52回日本電信電話		100,000	103,059	1.77	2017/3/17
第59回日本電信電話		100,000	106,093	1.69	2019/6/20
第63回日本電信電話		100,000	101,818	0.69	2023/3/20
第19回KDDI		100,000	104,260	1.151	2020/6/19
第21回KDDI		100,000	100,636	0.669	2024/9/20
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ		100,000	105,570	1.96	2018/6/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ		100,000	101,936	0.73	2023/9/20
第29回電源開発		100,000	104,613	1.405	2019/11/20
第40回電源開発		100,000	101,301	0.889	2024/6/20
第23回東京ガス		100,000	104,448	1.01	2023/6/9
第9回大阪ガス		100,000	107,510	2.9	2018/1/30
第25回エヌ・ティ・ティ・データ		100,000	105,925	1.47	2020/3/19
第14回GEキャピタルコーポレーション		100,000	100,901	1.84	2015/11/20
第23回GEキャピタルコーポレーション		200,000	200,758	0.45	2016/9/20
第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー		100,000	100,670	1.05	2016/2/22
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー		100,000	101,873	1.32	2017/2/9
第5回バークレイズ・バンク		100,000	100,364	1.29	2015/9/9
第5回ナショナル・オーストラリア銀行		100,000	100,636	1.01	2016/2/4
第8回ナショナル・オーストラリア銀行		100,000	101,919	1.3	2017/1/20
第11回ナショナル・オーストラリア銀行		100,000	99,795	0.284	2020/1/16
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行		200,000	201,606	0.89	2016/6/10
第7回ウエストバック・バンキング・コーポレーション		100,000	100,295	1.07	2015/9/3
第8回ウエストバック・バンキング・コーポレーション		100,000	101,070	1.0	2016/8/12
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行		200,000	201,164	0.98	2016/1/21

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第9回ラボバンク・ネダーランド	1.81	100,000	106,490	2021/1/28
第17回ラボバンク・ネダーランド	0.563	100,000	100,192	2015/11/2
第22回ラボバンク・ネダーランド	0.377	100,000	100,246	2016/12/19
第23回ラボバンク・ネダーランド	0.557	100,000	100,544	2018/12/19
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	0.94	100,000	100,179	2015/7/28
第2回エイチエスビーシー・バンク・ビーエルシー	1.01	100,000	100,286	2015/9/10
小 計		17,347,000	17,990,217	
合 計		322,415,359	341,796,080	

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円 百万円 1,172 —

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

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

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

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

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

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

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

【お 知 ら せ】

①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

外国債券インデックスマザーファンド

《第14期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015年5月12日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第14期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

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

(注) シティ世界国債インデックス（除く日本）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、シティ世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	シティ世界国債インデックス		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	(除く日本、 円換算ベース)	騰 落 率		
(期 首) 2014年 5月12日	円	% —	104,415.94	% —	% 98.8	% —
5 月末	18,674	△ 0.2	104,276.02	△ 0.1	98.6	—
6 月末	18,744	0.2	104,586.39	0.2	98.7	—
7 月末	18,924	1.2	105,597.74	1.1	98.6	—
8 月末	19,232	2.8	107,314.36	2.8	98.9	—
9 月末	19,776	5.7	110,380.11	5.7	98.7	—
10月末	19,819	5.9	110,709.92	6.0	98.7	—
11月末	21,500	14.9	120,157.50	15.1	98.8	—
12月末	21,729	16.2	121,431.58	16.3	97.9	—
2015年 1 月末	21,087	12.7	117,794.90	12.8	98.7	—
2 月末	21,142	13.0	118,061.84	13.1	98.8	—
3 月末	21,057	12.6	117,453.68	12.5	98.6	—
4 月末	21,051	12.5	117,705.99	12.7	98.7	—
(期 末) 2015年 5月12日	20,959	12.0	117,169.90	12.2	98.8	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ12.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(12.2%)を0.2%下回りました。

基準価額の推移

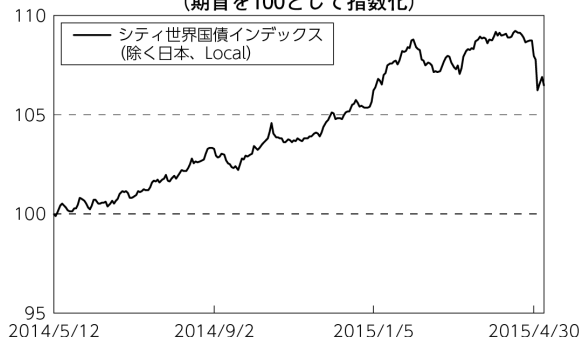


(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

債券市況の推移

(期首を100として指数化)

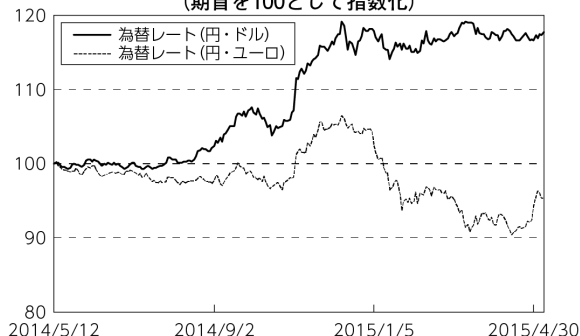


◎外国債券市況

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

為替市況の推移

(期首を100として指数化)



◎為替市況

- ・円・ドル相場は、日銀による追加金融緩和策の発表・実施や、FRB(米連邦準備制度理事会)による利上げ観測の高まりなどから、ドルが対円で買われました。期首との比較では、ドルは対円で17.8%上昇しました。

- ・円・ユーロ相場は、ECBによる追加緩和策の発表・実施や、ギリシャの情勢不安などを背景に、ユーロが対円で売られました。期首との比較では、ユーロは対円で4.6%下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは12.2%の上昇となったため、カイ離は△0.2%程度となりました。

	ポートフォリオ 要 因	管理コスト等 要 因	評価時価差異に 基づく要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	△0.2%程度	△0.2%程度

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

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.0%程度でした。

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

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△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△0.2%程度でした。
為替の効果および債券の効果による要因です。
為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	3	0.013	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.013)	外国での資産の保管等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	3	0.013	
期中の平均基準価額は、20,227円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月12日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 177,776	千アメリカドル 320,299
	カナダ	国債証券	千カナダドル 10,576	千カナダドル 19,903
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 47,517	千メキシコペソ 84,898
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	17,825	46,891
	イタリア	国債証券	21,435	50,308
	フランス	国債証券	21,009	52,647
	オランダ	国債証券	4,271	12,205
	スペイン	国債証券	17,142	31,203
	ベルギー	国債証券	3,511	11,746
	オーストリア	国債証券	2,571	8,295
	フィンランド	国債証券	1,202	3,770
	アイルランド	国債証券	1,822	4,387
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 11,876	千イギリスポンド 30,835
	スイス	国債証券	千スイスフラン 57	千スイスフラン 2,684
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 7,497	千スウェーデンクローネ 23,858
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 6,347	千ノルウェークローネ 17,616
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 6,762	千デンマーククローネ 29,794
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 10,451	千ポーランドズロチ 19,786
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 6,676	千オーストラリアドル 9,586
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,817	千シンガポールドル 3,485
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 6,524	千マレーシアリンギット 11,303
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 19,422	千南アフリカランド 30,363

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	16,442	2,067	12.6	63,334	4,739	7.5

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

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	0.25 T-NOTE 160515	0.25	3,000	2,998	360,238	2016/ 5 /15	
	0.375 T-NOTE 160430	0.375	1,000	1,000	120,267	2016/ 4 /30	
	0.375 T-NOTE 161031	0.375	1,500	1,498	179,992	2016/10/31	
	0.5 T-NOTE 160615	0.5	4,000	4,007	481,538	2016/ 6 /15	
	0.5 T-NOTE 160731	0.5	2,300	2,303	276,722	2016/ 7 /31	
	0.5 T-NOTE 160831	0.5	1,300	1,301	156,347	2016/ 8 /31	
	0.5 T-NOTE 160930	0.5	2,300	2,301	276,550	2016/ 9 /30	
	0.5 T-NOTE 161130	0.5	500	500	60,079	2016/11/30	
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,800	2,785	334,659	2017/ 7 /31	
	0.625 T-NOTE 160715	0.625	4,000	4,011	482,008	2016/ 7 /15	
	0.625 T-NOTE 160815	0.625	3,000	3,008	361,421	2016/ 8 /15	
	0.625 T-NOTE 161015	0.625	3,000	3,007	361,308	2016/10/15	
	0.625 T-NOTE 161115	0.625	2,500	2,504	300,973	2016/11/15	
	0.625 T-NOTE 161215	0.625	3,100	3,105	373,090	2016/12/15	
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	3,500	3,503	420,968	2017/ 2 /15	
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	3,400	3,397	408,206	2017/ 5 /31	
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	3,200	3,188	383,128	2017/ 8 /31	
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	600	596	71,647	2017/11/30	
	0.75 T-NOTE 170115	0.75	3,400	3,411	409,866	2017/ 1 /15	
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	3,000	3,009	361,534	2017/ 3 /15	
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	2,700	2,702	324,709	2017/ 6 /30	
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	2,700	2,693	323,682	2017/10/31	
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	3,100	3,088	371,082	2017/12/31	
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	2,000	1,988	238,910	2018/ 2 /28	
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	500	496	59,664	2018/ 3 /31	
	0.75 T-NOTE 180415	0.75	1,300	1,290	155,102	2018/ 4 /15	
	0.875 T-NOTE 160915	0.875	2,300	2,313	277,975	2016/ 9 /15	
	0.875 T-NOTE 161130	0.875	3,000	3,017	362,519	2016/11/30	
	0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,200	3,218	386,747	2016/12/31	
	0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,700	3,719	446,951	2017/ 1 /31	
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	3,600	3,619	434,888	2017/ 2 /28	
	0.875 T-NOTE 170415	0.875	3,500	3,517	422,611	2017/ 4 /15	
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	3,800	3,818	458,763	2017/ 4 /30	
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	2,800	2,812	337,931	2017/ 5 /15	
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	3,300	3,313	398,090	2017/ 6 /15	
	0.875 T-NOTE 170715	0.875	1,800	1,806	217,004	2017/ 7 /15	
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	3,400	3,408	409,547	2017/ 8 /15	
	0.875 T-NOTE 171115	0.875	2,300	2,300	276,463	2017/11/15	
	0.875 T-NOTE 180115	0.875	1,200	1,198	144,027	2018/ 1 /15	
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	2,300	2,297	275,988	2018/ 1 /31	
	1 T-NOTE 160831	1.0	3,500	3,525	423,646	2016/ 8 /31	
	1 T-NOTE 160930	1.0	4,200	4,231	508,473	2016/ 9 /30	
	1 T-NOTE 161031	1.0	2,500	2,519	302,686	2016/10/31	
	1 T-NOTE 170331	1.0	3,600	3,627	435,800	2017/ 3 /31	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1 T-NOTE 170915	1.0	5,000	5,024	603,636	2017/9/15
		1 T-NOTE 171215	1.0	3,300	3,309	397,656	2017/12/15
		1 T-NOTE 180215	1.0	1,000	1,001	120,342	2018/2/15
		1 T-NOTE 180315	1.0	1,000	1,000	120,248	2018/3/15
		1 T-NOTE 180531	1.0	3,200	3,195	383,969	2018/5/31
		1 T-NOTE 190630	1.0	3,600	3,540	425,443	2019/6/30
		1 T-NOTE 190831	1.0	1,000	980	117,850	2019/8/31
		1 T-NOTE 190930	1.0	1,800	1,762	211,792	2019/9/30
		1 T-NOTE 191130	1.0	2,200	2,148	258,114	2019/11/30
		1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,600	1,583	190,287	2019/5/31
		1.125 T-NOTE 191231	1.125	2,600	2,550	306,435	2019/12/31
		1.125 T-NOTE 200331	1.125	2,000	1,955	234,949	2020/3/31
		1.125 T-NOTE 200430	1.125	2,500	2,443	293,569	2020/4/30
		1.25 T-NOTE 181031	1.25	1,900	1,903	228,659	2018/10/31
		1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,500	2,501	300,539	2018/11/30
		1.25 T-NOTE 190131	1.25	700	698	83,967	2019/1/31
		1.25 T-NOTE 191031	1.25	3,100	3,066	368,420	2019/10/31
		1.25 T-NOTE 200131	1.25	1,900	1,872	224,985	2020/1/31
		1.25 T-NOTE 200229	1.25	1,800	1,771	212,882	2020/2/29
		1.375 T-NOTE 180630	1.375	1,600	1,614	194,012	2018/6/30
		1.375 T-NOTE 180731	1.375	3,300	3,328	399,871	2018/7/31
		1.375 T-NOTE 180930	1.375	3,800	3,826	459,744	2018/9/30
		1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,400	1,407	169,064	2018/11/30
		1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,000	2,008	241,276	2018/12/31
		1.375 T-NOTE 190228	1.375	2,100	2,104	252,847	2019/2/28
		1.375 T-NOTE 200131	1.375	2,300	2,280	273,991	2020/1/31
		1.375 T-NOTE 200229	1.375	2,400	2,377	285,656	2020/2/29
		1.375 T-NOTE 200331	1.375	1,500	1,484	178,380	2020/3/31
		1.375 T-NOTE 200531	1.375	2,500	2,470	296,831	2020/5/31
		1.5 T-NOTE 160630	1.5	3,900	3,950	474,625	2016/6/30
		1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,300	4,358	523,668	2016/7/31
		1.5 T-NOTE 180831	1.5	4,800	4,855	583,343	2018/8/31
		1.5 T-NOTE 181231	1.5	3,300	3,328	399,871	2018/12/31
		1.5 T-NOTE 190131	1.5	3,600	3,627	435,817	2019/1/31
		1.5 T-NOTE 190228	1.5	3,000	3,020	362,928	2019/2/28
		1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,000	1,006	120,886	2019/3/31
		1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,400	2,410	289,576	2019/5/31
		1.5 T-NOTE 191031	1.5	200	199	24,016	2019/10/31
		1.5 T-NOTE 191130	1.5	2,900	2,896	348,067	2019/11/30
		1.5 T-NOTE 220131	1.5	3,900	3,781	454,307	2022/1/31
		1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,100	3,134	376,567	2019/3/31
		1.625 T-NOTE 190430	1.625	4,000	4,040	485,443	2019/4/30
		1.625 T-NOTE 190630	1.625	5,300	5,345	642,267	2019/6/30
		1.625 T-NOTE 190731	1.625	800	805	96,825	2019/7/31
		1.625 T-NOTE 190831	1.625	5,000	5,034	604,880	2019/8/31

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

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	2.5 T-NOTE 230815	2.5	3,100	3,187	383,027	2023/8/15	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	6,500	6,650	799,035	2024/5/15	
	2.625 T-NOTE 160430	2.625	1,300	1,329	159,727	2016/4/30	
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,500	1,568	188,468	2018/1/31	
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	900	942	113,271	2018/4/30	
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,300	2,410	289,600	2020/8/15	
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	5,700	5,963	716,556	2020/11/15	
	2.75 T-BOND 420815	2.75	3,300	3,125	375,555	2042/8/15	
	2.75 T-BOND 421115	2.75	4,300	4,069	488,996	2042/11/15	
	2.75 T-NOTE 161130	2.75	1,300	1,345	161,643	2016/11/30	
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,500	1,562	187,793	2017/5/31	
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	2,200	2,305	277,061	2017/12/31	
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,500	1,574	189,201	2018/2/28	
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	3,200	3,371	405,070	2019/2/15	
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	4,000	4,185	502,940	2023/11/15	
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	4,100	4,282	514,590	2024/2/15	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	4,000	3,879	466,144	2043/5/15	
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	1,400	1,475	177,270	2018/3/31	
	3 T-BOND 420515	3.0	1,500	1,493	179,450	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	3,500	3,482	418,389	2044/11/15	
	3 T-NOTE 160831	3.0	3,000	3,100	372,572	2016/8/31	
	3 T-NOTE 160930	3.0	3,000	3,106	373,248	2016/9/30	
	3 T-NOTE 170228	3.0	2,400	2,503	300,851	2017/2/28	
	3.125 T-BOND 411115	3.125	800	818	98,316	2041/11/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	500	510	61,332	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	4,400	4,480	538,283	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,800	2,853	342,885	2044/8/15	
	3.125 T-NOTE 161031	3.125	2,800	2,907	349,390	2016/10/31	
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	3,100	3,235	388,803	2017/1/31	
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	2,100	2,202	264,585	2017/4/30	
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	3,400	3,632	436,403	2019/5/15	
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	2,800	3,002	360,705	2021/5/15	
	3.25 T-NOTE 160531	3.25	2,100	2,164	260,101	2016/5/31	
	3.25 T-NOTE 160630	3.25	2,400	2,478	297,833	2016/6/30	
	3.25 T-NOTE 160731	3.25	2,800	2,897	348,168	2016/7/31	
	3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,800	2,923	351,309	2016/12/31	
	3.25 T-NOTE 170331	3.25	1,400	1,469	176,515	2017/3/31	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	2,900	3,098	372,253	2044/5/15	
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	3,300	3,567	428,679	2019/11/15	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	800	872	104,860	2039/2/15	
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,600	1,711	205,689	2018/2/15	
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	1,500	1,636	196,586	2020/5/15	
	3.625 T-BOND 430815	3.625	4,600	5,135	617,026	2043/8/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,600	2,905	349,047	2044/2/15	
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	2,600	2,834	340,529	2019/8/15	

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3.625 T-NOTE 200215	3.625	4,400	4,816	578,717	2020/ 2 /15
		3.625 T-NOTE 210215	3.625	2,300	2,530	304,044	2021/ 2 /15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	300	342	41,111	2041/ 8 /15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	2,200	2,511	301,769	2043/11/15
		3.75 T-NOTE 181115	3.75	3,000	3,262	391,961	2018/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	1,600	1,851	222,502	2040/ 8 /15
		3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,100	1,193	143,430	2018/ 5 /15
		4 T-NOTE 180815	4.0	1,900	2,078	249,758	2018/ 8 /15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	800	976	117,349	2039/ 5 /15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	1,700	2,084	250,451	2040/11/15
		4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,500	1,627	195,593	2017/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	600	746	89,712	2038/ 2 /15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	1,300	1,617	194,334	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	1,800	2,245	269,746	2040/ 5 /15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,200	1,505	180,833	2041/ 5 /15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,300	1,649	198,221	2036/ 2 /15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	800	1,011	121,569	2038/ 5 /15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	1,200	1,518	182,455	2039/ 8 /15
		4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,100	1,184	142,294	2017/ 5 /15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,000	2,580	310,043	2040/ 2 /15
		4.625 T-NOTE 161115	4.625	1,600	1,699	204,217	2016/11/15
		4.625 T-NOTE 170215	4.625	900	964	115,894	2017/ 2 /15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	1,700	2,245	269,847	2041/ 2 /15
		4.75 T-NOTE 170815	4.75	2,400	2,616	314,368	2017/ 8 /15
		4.875 T-NOTE 160815	4.875	2,100	2,218	266,527	2016/ 8 /15
		5 T-BOND 370515	5.0	700	947	113,830	2037/ 5 /15
		5.125 T-NOTE 160515	5.125	1,700	1,782	214,148	2016/ 5 /15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	800	1,048	126,014	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	600	787	94,612	2029/ 2 /15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	1,200	1,623	195,014	2031/ 2 /15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	600	801	96,335	2028/ 8 /15
		6 T-BOND 260215	6.0	900	1,216	146,210	2026/ 2 /15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	600	838	100,706	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	1,700	2,237	268,802	2023/ 8 /15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	700	1,016	122,149	2030/ 5 /15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	400	566	68,049	2026/11/15
	7.25 T-BOND 160515	7.25	1,700	1,819	218,560	2016/ 5 /15	
	7.5 T-BOND 161115	7.5	1,100	1,216	146,140	2016/11/15	
	8 T-BOND 211115	8.0	1,200	1,647	197,988	2021/11/15	
	8.125 T-BOND 190815	8.125	600	767	92,173	2019/ 8 /15	
	8.75 T-BOND 170515	8.75	1,300	1,510	181,485	2017/ 5 /15	
	8.75 T-BOND 200815	8.75	700	951	114,356	2020/ 8 /15	
	8.875 T-BOND 190215	8.875	1,000	1,283	154,158	2019/ 2 /15	
小	計					66,032,792	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	1 CAN GOVT 160501	1.0	800	802	79,620	2016/5/1
		1 CAN GOVT 160801	1.0	1,900	1,907	189,314	2016/8/1
		1 CAN GOVT 161101	1.0	500	502	49,860	2016/11/1
		1.25 CAN GOVT 170801	1.25	900	910	90,405	2017/8/1
		1.25 CAN GOVT 180201	1.25	700	710	70,476	2018/2/1
		1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	812	80,665	2018/3/1
		1.25 CAN GOVT 180901	1.25	800	814	80,800	2018/9/1
		1.5 CAN GOVT 170201	1.5	400	405	40,252	2017/2/1
		1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,200	1,217	120,872	2017/3/1
		1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,120	111,234	2017/9/1
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	600	611	60,693	2020/3/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,400	1,388	137,841	2023/6/1
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	900	929	92,301	2019/3/1
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	900	929	92,230	2019/9/1
		2 CAN GOVT 160601	2.0	800	810	80,474	2016/6/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,100	1,145	113,744	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,100	1,173	116,522	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,000	1,026	101,910	2016/9/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,000	1,086	107,800	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	100	108	10,746	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	400	444	44,147	2064/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,000	1,116	110,818	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,200	1,339	132,943	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,700	2,109	209,425	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,800	2,003	198,882	2019/6/1
		4 CAN GOVT 160601	4.0	1,800	1,861	184,819	2016/6/1
		4 CAN GOVT 170601	4.0	1,150	1,227	121,864	2017/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,400	1,833	181,967	2041/6/1
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,100	1,216	120,770	2018/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	1,200	1,748	173,542	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,000	1,444	143,369	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,100	1,672	166,019	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8.0	400	659	65,489	2027/6/1
小 計						3,681,828	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	18,700	24,160	189,173	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	5,300	7,330	57,398	2036/11/20
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	18,100	18,090	141,650	2018/6/14
		5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	7,800	7,927	62,068	2017/6/15
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	6,000	5,932	46,455	2019/12/11
		6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	11,000	11,309	88,551	2016/6/16
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	10,600	11,078	86,746	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	9,700	10,109	79,155	2022/6/9
		7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	12,100	12,727	99,658	2016/12/15
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	7,600	8,400	65,774	2027/6/3	

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	13,100	14,133	110,661	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	12,000	13,457	105,373	2031/ 5 /29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	4,600	5,170	40,488	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	10,500	11,851	92,797	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	8,500	9,496	74,357	2020/ 6 /11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	7,200	8,183	64,079	2023/12/ 7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	13,900	15,514	121,479	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	8,400	10,021	78,467	2029/ 5 /31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	9,200	11,135	87,188	2038/11/18
小 計						1,691,524	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	1,100	1,095	146,550	2020/ 4 /17
		0 SCHATS 160916	—	1,400	1,404	187,914	2016/ 9 /16
		0 SCHATS 161216	—	1,000	1,003	134,291	2016/12/16
		0 SCHATS 170310	—	200	200	26,866	2017/ 3 /10
		0.25 OBL 180413	0.25	1,500	1,517	202,982	2018/ 4 /13
		0.25 OBL 191011	0.25	700	706	94,575	2019/10/11
		0.25 SCHATS 160610	0.25	1,300	1,306	174,831	2016/ 6 /10
		0.5 BUND 250215	0.5	1,300	1,286	172,118	2025/ 2 /15
		0.5 OBL 170407	0.5	1,700	1,723	230,524	2017/ 4 / 7
		0.5 OBL 171013	0.5	1,400	1,423	190,405	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,500	1,527	204,307	2018/ 2 /23
		0.5 OBL 190412	0.5	1,600	1,633	218,484	2019/ 4 /12
		0.75 OBL 170224	0.75	1,300	1,322	176,944	2017/ 2 /24
		1 BUND 240815	1.0	1,500	1,558	208,521	2024/ 8 /15
		1 OBL 181012	1.0	1,200	1,244	166,512	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,400	1,455	194,704	2019/ 2 /22
		1.25 OBL 161014	1.25	1,700	1,736	232,264	2016/10/14
		1.5 BUND 220904	1.5	1,400	1,516	202,936	2022/ 9 / 4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,600	1,735	232,152	2023/ 2 /15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,800	1,953	261,412	2023/ 5 /15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,500	1,627	217,743	2024/ 5 /15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,700	1,872	250,460	2022/ 7 / 4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,800	1,993	266,686	2024/ 2 /15
		2 BUND 220104	2.0	1,500	1,671	223,673	2022/ 1 / 4
		2 BUND 230815	2.0	1,700	1,915	256,271	2023/ 8 /15
		2.25 BUND 200904	2.25	1,400	1,558	208,555	2020/ 9 / 4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,400	1,578	211,178	2021/ 9 / 4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,700	1,924	257,533	2021/ 1 / 4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,600	2,112	282,585	2044/ 7 / 4
		2.5 BUND 460815	2.5	800	1,062	142,127	2046/ 8 /15
		3 BUND 200704	3.0	1,900	2,183	292,127	2020/ 7 / 4
		3.25 BUND 200104	3.25	2,100	2,413	322,835	2020/ 1 / 4
		3.25 BUND 210704	3.25	2,000	2,372	317,443	2021/ 7 / 4
3.25 BUND 420704	3.25	1,100	1,626	217,567	2042/ 7 / 4		

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

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,900	3,343	447,276	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	2,200	2,560	342,550	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	2,200	2,449	327,671	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	2,100	2,375	317,820	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	2,200	2,529	338,400	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,400	2,816	376,870	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,100	1,341	179,413	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,100	2,572	344,202	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,000	2,498	334,274	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	1,500	1,593	213,227	2016/9/15
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,200	1,308	175,013	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,300	1,421	190,154	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,500	3,037	406,370	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	2,300	2,851	381,492	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,500	1,936	259,144	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,400	1,949	260,814	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,700	2,108	282,063	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,800	2,312	309,408	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,000	2,743	367,093	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,700	2,377	318,067	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,600	2,244	300,310	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	2,500	2,778	371,785	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,600	3,548	474,768	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,800	2,304	308,312	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,000	2,562	342,823	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,150	1,693	226,572	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,700	4,016	537,334	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,400	3,550	475,061	2027/11/1
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	800	1,229	164,481	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,400	2,209	295,643	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O.A.T 180225	—	100	100	13,403	2018/2/25
		0 O.A.T 200525	—	1,000	989	132,324	2020/5/25
		0.25 O.A.T 161125	0.25	1,500	1,509	201,959	2016/11/25
		0.5 O.A.T 191125	0.5	1,900	1,929	258,141	2019/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	1,200	1,153	154,390	2025/5/25
		1 BTAN 170725	1.0	2,200	2,255	301,696	2017/7/25
		1 O.A.T 180525	1.0	2,000	2,063	276,022	2018/5/25
		1 O.A.T 181125	1.0	2,000	2,068	276,771	2018/11/25
		1 O.A.T 190525	1.0	2,000	2,073	277,426	2019/5/25
		1.75 BTAN 170225	1.75	2,500	2,585	345,897	2017/2/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	2,500	2,718	363,641	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	2,600	2,817	376,917	2024/11/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	2,200	2,473	330,909	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	2,600	2,933	392,535	2024/5/25
		2.5 BTAN 160725	2.5	2,400	2,476	331,387	2016/7/25

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

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

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

銘			柄	当 期 末				償還年月日
				利 率	額面金額	評 価 額		
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	フィンランド	国債証券	4 FINNISH GOVT 250704	4.0	500	658	88,094	2025/7/4
			4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	600	706	94,506	2019/7/4
	アイルランド	国債証券	2 IRISH GOVT 450218	2.0	450	448	59,946	2045/2/18
			2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	500	553	74,049	2030/5/15
			3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	700	835	111,774	2024/3/18
			3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	610	81,611	2023/3/20
			4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	600	702	94,045	2019/6/18
			4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	850	976	130,626	2018/10/18
			4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	1,100	1,315	176,014	2020/4/18
			5 IRISH GOVT 201018	5.0	700	867	115,998	2020/10/18
			5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,000	1,377	184,268	2025/3/13
			5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	600	680	91,022	2017/10/18
			5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	700	870	116,462	2019/10/18
小 計						64,181,677		
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド			
	国債証券	1 GILT 170907	1.0	2,500	2,514	470,432	2017/9/7	
		1.25 GILT 180722	1.25	2,800	2,820	527,512	2018/7/22	
		1.75 GILT 170122	1.75	1,500	1,529	286,173	2017/1/22	
		1.75 GILT 190722	1.75	2,100	2,140	400,328	2019/7/22	
		1.75 GILT 220907	1.75	2,200	2,200	411,676	2022/9/7	
		2 GILT 200722	2.0	1,700	1,744	326,285	2020/7/22	
		2 GILT 250907	2.0	200	198	37,213	2025/9/7	
		2.25 GILT 230907	2.25	2,100	2,162	404,512	2023/9/7	
		2.75 GILT 240907	2.75	2,100	2,240	419,145	2024/9/7	
		3.25 GILT 440122	3.25	2,200	2,506	468,878	2044/1/22	
		3.5 GILT 450122	3.5	1,300	1,551	290,232	2045/1/22	
		3.5 GILT 680722	3.5	1,400	1,813	339,257	2068/7/22	
		3.75 GILT 190907	3.75	1,500	1,657	310,009	2019/9/7	
		3.75 GILT 200907	3.75	1,700	1,900	355,558	2020/9/7	
		3.75 GILT 210907	3.75	2,000	2,261	422,961	2021/9/7	
		3.75 GILT 520722	3.75	1,100	1,424	266,456	2052/7/22	
		4 GILT 160907	4.0	2,000	2,092	391,404	2016/9/7	
		4 GILT 220307	4.0	1,200	1,383	258,771	2022/3/7	
		4 GILT 600122	4.0	1,250	1,760	329,307	2060/1/22	
		4.25 GILT 271207	4.25	1,200	1,477	276,392	2027/12/7	
		4.25 GILT 320607	4.25	1,800	2,275	425,565	2032/6/7	
		4.25 GILT 360307	4.25	1,735	2,235	418,116	2036/3/7	
		4.25 GILT 390907	4.25	1,100	1,447	270,716	2039/9/7	
		4.25 GILT 401207	4.25	1,600	2,118	396,237	2040/12/7	
		4.25 GILT 461207	4.25	1,600	2,196	410,933	2046/12/7	
		4.25 GILT 491207	4.25	1,300	1,821	340,777	2049/12/7	
		4.25 GILT 551207	4.25	1,250	1,815	339,677	2055/12/7	
		4.5 GILT 190307	4.5	1,600	1,800	336,887	2019/3/7	
		4.5 GILT 340907	4.5	1,900	2,501	467,849	2034/9/7	
		4.5 GILT 421207	4.5	1,650	2,296	429,593	2042/12/7	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	4.75 GILT 200307	4.75	1,800	2,084	389,891	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,600	2,115	395,684	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,500	2,103	393,555	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	1,800	2,007	375,580	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	1,600	2,034	380,554	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	900	1,307	244,492	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	1,200	1,648	308,390	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	450	534	99,892	2017/8/25
小 計						13,416,909	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	350	397	50,999	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	400	454	58,310	2020/7/6
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	600	660	84,801	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	470	537	68,991	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	360	473	60,788	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	550	813	104,471	2028/4/8
		4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	400	442	56,765	2017/6/5
小 計						485,129	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	5,500	5,873	84,807	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	5,700	6,635	95,812	2025/5/12
		3 SWD GOVT 160712	3.0	4,600	4,778	68,998	2016/7/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	6,600	7,953	114,854	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,900	5,476	79,086	2039/3/30
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	5,800	6,318	91,236	2017/8/12
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	7,400	8,600	124,197	2019/3/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	7,300	9,183	132,605	2020/12/1
小 計						791,599	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,800	1,802	28,577	2025/3/13
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	4,400	4,542	71,996	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	3,900	4,326	68,580	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	6,000	6,821	108,123	2021/5/25
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	5,600	5,972	94,658	2017/5/19
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	5,300	6,013	95,312	2019/5/22
小 計						467,247	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	5,800	6,265	112,271	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,900	4,288	76,841	2025/11/15
		2.5 DMK GOVT 161115	2.5	4,700	4,905	87,900	2016/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	8,000	9,379	168,075	2021/11/15
		4 DMK GOVT 171115	4.0	4,600	5,090	91,223	2017/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4.0	8,700	10,261	183,888	2019/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	10,800	18,020	322,934	2039/11/15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券	7 DMK GOVT 241110	7.0	2,200	3,504	62,794	2024/11/10
小 計						1,105,930	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	1.5 POLAND 200425	1.5	1,600	1,537	50,405	2020/4/25
		2.5 POLAND 180725	2.5	2,400	2,434	79,808	2018/7/25
		3.25 POLAND 190725	3.25	1,400	1,457	47,771	2019/7/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	1,900	1,976	64,801	2025/7/25
		3.75 POLAND 180425	3.75	1,300	1,367	44,810	2018/4/25
		4 POLAND 231025	4.0	2,400	2,638	86,495	2023/10/25
		4.75 POLAND 161025	4.75	2,200	2,295	75,249	2016/10/25
		4.75 POLAND 170425	4.75	1,900	2,009	65,856	2017/4/25
		5.25 POLAND 171025	5.25	1,900	2,055	67,386	2017/10/25
		5.25 POLAND 201025	5.25	1,500	1,721	56,439	2020/10/25
		5.5 POLAND 191025	5.5	1,800	2,048	67,140	2019/10/25
		5.75 POLAND 211025	5.75	1,400	1,671	54,781	2021/10/25
		5.75 POLAND 220923	5.75	2,000	2,421	79,380	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425	5.75	800	1,053	34,545	2029/4/25
		POLAND 160725	—	1,200	1,176	38,566	2016/7/25
	POLAND 170725	—	200	192	6,303	2017/7/25	
小 計						919,744	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	500	510	48,435	2019/10/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,900	1,894	179,582	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	400	365	34,606	2035/6/21
		3.25 AUST GOVT 181021	3.25	900	933	88,458	2018/10/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,400	1,447	137,183	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	800	812	77,007	2029/4/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	700	739	70,095	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,700	1,779	168,661	2017/7/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,400	1,573	149,160	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,800	1,985	188,226	2020/4/15
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	900	1,051	99,628	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 160615	4.75	2,000	2,059	195,178	2016/6/15
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,300	1,530	145,087	2027/4/21
		5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,300	2,560	242,713	2019/3/15
		5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,800	1,959	185,781	2018/1/21
		5.5 AUST GOVT 230421	5.5	2,000	2,400	227,564	2023/4/21
		5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,800	2,129	201,864	2021/5/15
		5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,500	1,807	171,325	2022/7/15
		6 AUST GOVT 170215	6.0	1,700	1,815	172,103	2017/2/15
小 計						2,782,667	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	0.5 SINGAPORG0VT 180401	0.5	200	195	17,534	2018/4/1
		2.25 SINGAPORG0VT 210601	2.25	500	505	45,331	2021/6/1
		2.375 SINGAPORG0V 170401	2.375	500	511	45,900	2017/4/1

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. 5 SINGAPORGOVT 190601	2. 5	800	829	74, 381	2019/ 6 / 1
		2. 75 SINGAPORGOVT 230701	2. 75	350	361	32, 391	2023/ 7 / 1
		2. 75 SINGAPORGOVT 420401	2. 75	450	436	39, 142	2042/ 4 / 1
		2. 875 SINGAPORGOV 290701	2. 875	100	102	9, 213	2029/ 7 / 1
		2. 875SINGAPORGOVT 300901	2. 875	250	254	22, 788	2030/ 9 / 1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3. 0	550	577	51, 837	2024/ 9 / 1
		3. 125SINGAPORGOVT 220901	3. 125	420	445	39, 981	2022/ 9 / 1
		3. 25 SINGAPORGOVT 200901	3. 25	450	479	43, 058	2020/ 9 / 1
		3. 375 SINGAPORGOV 330901	3. 375	200	215	19, 325	2033/ 9 / 1
		3. 5 SINGAPORGOVT 270301	3. 5	520	572	51, 343	2027/ 3 / 1
		3. 75 SINGAPORGOVT 160901	3. 75	650	672	60, 341	2016/ 9 / 1
		4 SINGAPORGOVT 180901	4. 0	300	325	29, 211	2018/ 9 / 1
小 計						581, 784	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	3. 172 MALAYSIA 160715	3. 172	500	499	16, 564	2016/ 7 / 15
		3. 26 MALAYSIAGOV 180301	3. 26	900	894	29, 656	2018/ 3 / 1
		3. 314 MALAYSIA 171031	3. 314	1, 000	999	33, 114	2017/ 10 / 31
		3. 394 MALAYSIAGOV 170315	3. 394	600	600	19, 907	2017/ 3 / 15
		3. 418MALAYSIAGOV 220815	3. 418	900	873	28, 964	2022/ 8 / 15
		3. 48 MALAYSIAGOV 230315	3. 48	1, 100	1, 066	35, 343	2023/ 3 / 15
		3. 492 MALAYSIAGOV 200331	3. 492	1, 000	991	32, 845	2020/ 3 / 31
		3. 502MALAYSIAGOV 270531	3. 502	500	471	15, 618	2027/ 5 / 31
		3. 58 MALAYSIAGOV 180928	3. 58	800	801	26, 569	2018/ 9 / 28
		3. 654 MALAYSIAGOV 191031	3. 654	100	100	3, 316	2019/ 10 / 31
		3. 659 MALAYSIAGOV 201015	3. 659	400	401	13, 301	2020/ 10 / 15
		3. 733 MALAYSIAGO 280615	3. 733	600	575	19, 070	2028/ 6 / 15
		3. 814MALAYSIAGOV 170215	3. 814	100	100	3, 342	2017/ 2 / 15
		3. 844 MALAYSIAGOV 330415	3. 844	100	95	3, 170	2033/ 4 / 15
		3. 889 MALAYSIAGO 200731	3. 889	600	605	20, 049	2020/ 7 / 31
		3. 892 MALAYSIAGOV 270315	3. 892	500	490	16, 253	2027/ 3 / 15
		3. 955 MALAYSIAGOV 250915	3. 955	100	100	3, 331	2025/ 9 / 15
		4. 012 MALAYSIAGOV 170915	4. 012	1, 800	1, 825	60, 505	2017/ 9 / 15
		4. 048 MALAYSIA 210930	4. 048	1, 000	1, 013	33, 574	2021/ 9 / 30
		4. 127 MALAYSIA 320415	4. 127	1, 400	1, 379	45, 709	2032/ 4 / 15
		4. 16 MALAYSIAGOV 210715	4. 16	1, 200	1, 224	40, 582	2021/ 7 / 15
		4. 181 MALAYSIAGOV 240715	4. 181	900	914	30, 303	2024/ 7 / 15
		4. 24 MALAYSIAGOV 180207	4. 24	1, 200	1, 223	40, 555	2018/ 2 / 7
		4. 262MALAYSIAGOV 160915	4. 262	2, 500	2, 533	83, 962	2016/ 9 / 15
		4. 378MALAYSIAGOV 191129	4. 378	2, 200	2, 266	75, 115	2019/ 11 / 29
		4. 392 MALAYSIAGOV 260415	4. 392	1, 000	1, 030	34, 155	2026/ 4 / 15
		4. 498 MALAYSIAGOV 300415	4. 498	500	522	17, 322	2030/ 4 / 15
		4. 935 MALAYSIAGOV 430930	4. 935	500	526	17, 451	2043/ 9 / 30
		5. 248 MALAYSIA 280915	5. 248	200	222	7, 357	2028/ 9 / 15
		5. 734MALAYSIAGOV 190730	5. 734	1, 000	1, 082	35, 863	2019/ 7 / 30
小 計						842, 880	

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	
南アフリカ			%	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円	
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	13,000	15,329	152,378	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	7,400	5,684	56,499	2036/ 3 /31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	7,100	5,495	54,626	2041/ 2 /28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	7,300	6,988	69,465	2021/ 3 /31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	7,900	6,839	67,983	2031/ 2 /28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	6,800	6,724	66,838	2020/ 1 /15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	5,100	5,064	50,338	2023/ 2 /28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	5,600	5,720	56,859	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	4,800	4,593	45,663	2030/ 1 /31
		8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	5,200	5,330	52,989	2017/ 9 /15
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	3,200	3,095	30,771	2032/ 3 /31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	4,700	4,596	45,686	2037/ 1 /31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	2,200	2,191	21,781	2044/ 1 /31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	7,300	7,284	72,411	2048/ 2 /28
小 計						844,293	
合 計						157,826,009	

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

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

(注) 期末における外貨建純資産 (159,819,513千円) の投資信託財産総額 (160,067,651千円) に対する比率は99.8%です。

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

1 アメリカドル=120.15円	1 カナダドル=99.26円	1 メキシコペソ=7.83円	1 ユーロ=133.79円
1 イギリスポンド=187.06円	1 スイスフラン=128.37円	1 スウェーデンクローネ=14.44円	1 ノルウェークローネ=15.85円
1 デンマーククローネ=17.92円	1 ポーランドズロチ=32.78円	1 オーストラリアドル=94.79円	1 シンガポールドル=89.72円
1 マレーシアリンギット=33.14円	1 南アフリカランド=9.94円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

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

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

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

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

【お 知 ら せ】

- ①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月1日）
- ②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
（2014年12月1日）