

運用報告書 (全体版)

第8期<決算日2019年4月11日>

D I AMコア資産設計ファンド (積極型)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|--------|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信/内外/資産複合 | |
| 信託期間 | 2015年8月28日から無期限です。 | |
| 運用方針 | 信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。 | |
| 主要投資対象 | D I AMコア資産設計 ファンド (積極型) | 以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、上場投資信託証券 (E T F)、短期金融資産等に投資する場合があります。 |
| | 国内債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 国内株式パッシブ・ファンド (厳選化型)・マザーファンド | 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。 |
| | 外国債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド | 海外の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 外国株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド | 海外の株式を主要投資対象とします。 |
| | エマージング債券 パッシブ・マザーファンド | 新興国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 運用方法 | エマージング株式 パッシブ・マザーファンド | 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。 |
| | マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本、先進国および新興国の債券・株式の6資産に実質的に分散投資を行います。マザーファンドのほか、有価証券指数等先物取引等、上場投資信託証券 (E T F)、短期金融資産等 ^(*) に投資する場合があります。 (*) 市場環境によっては、残存期間3年以下の債券に投資することがあります。 実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 6資産の配分比率 (基本配分比率) は、統計的手法により、原則として年1回見直すこととします。 基準価額の水準や市場環境等に応じて、投資対象である6資産合計の投資比率 (合計資産比率) を機動的に変更することで、資産価値上昇時には値上がり益の獲得をめざし、資産価値下落時には基準価額の下落を一定水準 (下値目安値 ^(**)) までに抑えることをめざします。なお、下値目安値は、3ヵ月毎に改定します。 (**) 基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証するものではありません (相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります)。 | |
| 投資制限 | 各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 | |
| 分配方針 | 決算日 (原則として4月、10月の各11日。休業日の場合は翌営業日。) に、経費控除後の配当等収益および売買益 (評価益を含みます。) 等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 | |

愛称：まもラップ (積極型)

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「D I AMコア資産設計ファンド (積極型)」は、2019年4月11日に第8期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

http://www.am-one.co.jp/

DIAMコア資産設計ファンド（積極型）

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 株式組入率 | 株式先物比率 | 債券組入率 | 新株予約権付(転換社債)比率 | 債券先物比率 | 債券先物比率 | 投資信託受託証券、債券投資比率 | 純資産額 |
|-----------------|------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|--------|--------|-----------------|------------|
| | (分配落) | 税込み分配金 | 期中騰落率 | | | | | | | | |
| 4期(2017年4月11日) | 円 9,691 | 円 0 | % 4.4 | % 23.6 | % 1.0 | % 15.7 | % - | % - | % - | % 0.2 | 百万円 368 |
| 5期(2017年10月11日) | 10,451 | 0 | 7.8 | 58.7 | 1.9 | 36.7 | - | - | - | 0.4 | 312 |
| 6期(2018年4月11日) | 10,571 | 0 | 1.1 | 7.7 | 0.3 | 5.7 | - | - | - | 0.1 | 297 |
| 7期(2018年10月11日) | 10,089 | 0 | △4.6 | 26.1 | 1.4 | 18.5 | - | - | - | 0.2 | 290 |
| 8期(2019年4月11日) | 10,353 | 0 | 2.6 | 58.5 | 2.3 | 30.5 | - | - | - | 0.4 | 310 |

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指標を定めておりません。

(注6) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 株式組入率 | 株式先物比率 | 債券組入率 | 新株予約権付(転換社債)組入比率 | 債券先物比率 | 債券先物比率 | 投資信託受託証券、債券投資比率 |
|---------------------|-------------|--------|-----------|----------|-----------|------------------|--------|--------|-----------------|
| | 騰落率 | | | | | | | | |
| (期首) 2018年10月11日 | 円 10,089 | % - | % 26.1 | % 1.4 | % 18.5 | % - | % - | % - | % 0.2 |
| 10月末 | 9,895 | △1.9 | 18.0 | 0.8 | 10.3 | - | - | - | 0.1 |
| 11月末 | 9,930 | △1.6 | 20.1 | 0.5 | 11.0 | - | - | - | 0.1 |
| 12月末 | 9,754 | △3.3 | 5.9 | 0.2 | 3.6 | - | - | - | 0.0 |
| 2019年1月末 | 9,919 | △1.7 | 52.0 | 1.9 | 27.9 | - | - | - | 0.3 |
| 2月末 | 10,169 | 0.8 | 57.8 | 2.8 | 30.6 | - | - | - | 0.4 |
| 3月末 | 10,182 | 0.9 | 57.4 | 2.7 | 30.9 | - | - | - | 0.4 |
| (期末) 2019年4月11日 | 10,353 | 2.6 | 58.5 | 2.3 | 30.5 | - | - | - | 0.4 |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

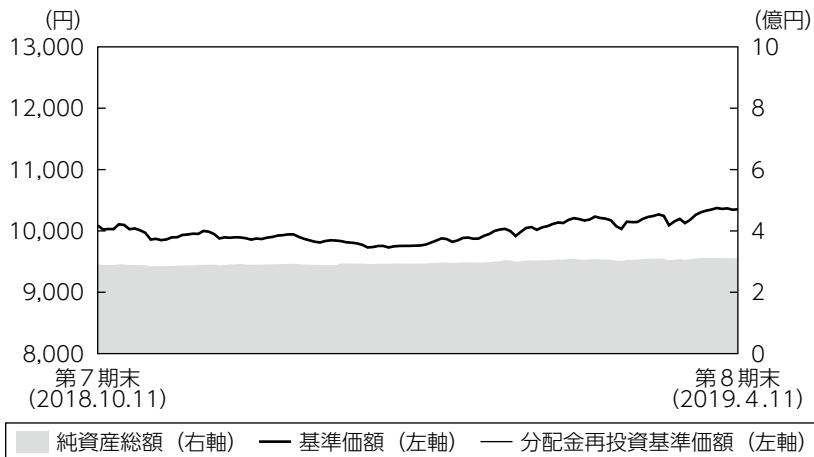
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注4) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2018年10月12日から2019年4月11日まで）

基準価額等の推移



第8期首：10,089円
 第8期末：10,353円
 (既払分配金0円)
 騰落率：2.6%
 (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

2018年末から2019年初めにかけて株式市場は大幅に下落しましたが、パウエルFRB（米連邦準備理事会）議長が利上げ休止を示唆したことなどをを受けて上昇に転じました。その後も、米中通商協議の進展期待などが高まったことなどから期末にかけて株式市場が上昇基調で推移した他、各国中央銀行がハト派姿勢に転じてきたことなどから債券利回りが低下（価格は上昇）したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

| 組入ファンド | 騰落率 |
|-----------------------------|-------|
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 2.6% |
| 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | △4.3% |
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 3.2% |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 3.8% |
| エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 5.4% |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 11.0% |

投資環境

国内債券市場は上昇（利回りは低下）しました。世界景気の減速懸念や米中貿易摩擦の悪化懸念、欧米の政治リスクの高まりなどを背景に、10年国債利回りは期を通じて低下基調で推移しました。国内債券市場の好需給や、米国の利上げペースの緩和観測なども、利回りの低下要因となりました。前期末に0.14%程度だった10年国債利回りは、2月にマイナス圏にまで低下し、△0.07%程度で期末を迎えました。

国内株式市場は期初から12月下旬にかけては、米国長期金利の低下を受けて米国株式市場が下落したこと、世界景気の減速懸念や米中貿易摩擦の激化などを嫌気し、急落しました。その後、1月半ばまでは大幅下落の反動もあり、反発しました。それ以降は、米中貿易問題の進捗、ブレグジット（英国のEU離脱）問題、世界景気の減速懸念、トルコ信用不安などを材料として一進一退の展開となりました。

先進国債券市場では、米国債の利回り、欧州債の利回りともに低下しました。米国ではFRBが保有資産の縮小を2019年9月末で終了する方針を示し、政策金利見通しを引き下げたことなどから、米国債利回りは低下しました。欧州圏ではECB（欧州中央銀行）が年内の利上げを断念し、経済見通しを下方修正したことなどを受けて、欧州債の利回りは低下しました。

先進国株式市場は、FOMC（米連邦公開市場委員会）が利上げを決定したことが嫌気されたことなどから、2018年末にかけて弱含みました。年明け以降は、パウエルFRB議長が、金融引き締めを急がない姿勢を示したことなどから値を戻し、前期末比で上昇となりました。欧州市場は、英国のEU離脱を巡る懸念などから軟調に推移していましたが、年明け以降は値を戻し、各国株式市場は前期末比で概ね上昇となりました。

新興国債券の利回りは低下しました。ベースとなる米国の長期金利は、米国における利上げの打ち止め観測や、FOMCにおいて2019年内の利上げを見送る姿勢が示されたことなどを背景に、低下しました。対米国債スプレッドは、原油安などを背景に産油国を中心に拡大する局面もありましたが、その後原油価格の反発に伴い縮小し、期末には期初とほぼ同水準になりました。

新興国株式市場は、前期末比で上昇しました。前半は世界景気の先行きや、米中の貿易摩擦を巡る思惑などから方向感のない展開となりましたが、年明け以降はパウエルFRB議長が金融引き締めを急がない姿勢を示したことなどから世界景気の先行き懸念が和らぎ、新興国株式市場は上昇基調となりました。米中通商協議進展への期待もあり、その後も市場心理の改善を背景に堅調な推移となりました。

為替市場では、米ドル、ユーロに対して2018年12月中旬まではレンジ内の動きになりましたが、日米金利差の縮小やリスク回避的な動きが強まったことなどから、12月末にかけて円高になりました。年初に、一時急速に円高が進む局面がありましたが、その後はリスク回避姿勢が和らいだことや、底堅い米景気動向などを受けて、2月末にかけて円安傾向で推移し、その後は揉み合いになりました。期を通して見ると、米ドル、ユーロに対して円高が進みました。

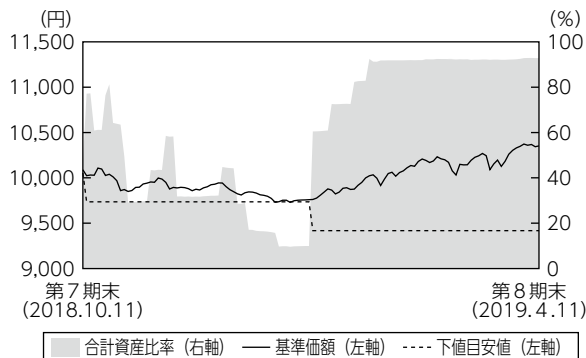
ポートフォリオについて

●当ファンド

国内外の6つのマザーファンドへの分散投資を行いつつ、基準価額の下落幅を抑制する運用を行いました。12月下旬にかけて基準価額が下落したため、合計資産比率を10%程度まで引き下げました。下値目安値変更後、合計資産比率を60%程度まで引き上げ、期末にかけて基準価額が上昇したため、合計資産比率を93%程度まで段階的に引き上げました。

※ 合計資産比率は純資産総額に対する各マザーファンド評価額の合計の割合です。

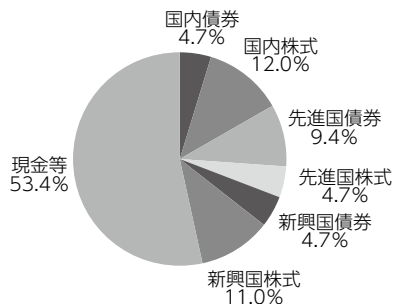
<基準価額と合計資産比率の推移>



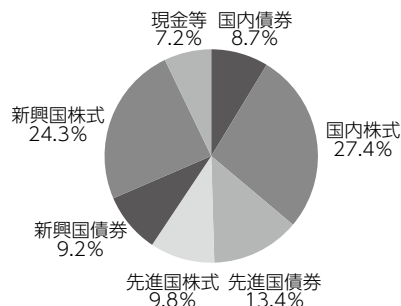
【運用状況】

○ポートフォリオ構成

期首 (前期末)



期末



※ 1 組入比率は純資産総額に対する割合です。

※ 2 現金等とは、短期国債等およびコール・ローンなどの短期金融資産等をあらわします。

※ 3 国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、先進国債券：外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売買を実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるM S C Iコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

ベンチマークであるJ Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）とポートフォリオのリスク特性を概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、運用の基本方針で定められた格付による債券組入制限により、相対的に信用力の低い国の債券には投資しませんでした。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

ベンチマークであるM S C Iエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

| 項目 | 当期 |
|------------|----------------------------|
| | 2018年10月12日 ～2019年4月11日 |
| 当期分配金（税引前） | －円 |
| 対基準価額比率 | －％ |
| 当期の収益 | －円 |
| 当期の収益以外 | －円 |
| 翌期繰越分配対象額 | 735円 |

（注1）「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

（注2）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

（注3）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、国内外の6資産に分散投資を行い、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率を機動的に変更することでファンドのリスクをコントロールし、基準価額の下落を一定水準までに抑えることをめざした運用を行います。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

| 項目 | 第 8 期 | | 項目の概要 |
|-------------|------------------------------|---------|--|
| | (2018年10月12日 ～2019年4月11日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 56円 | 0.565% | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,991円です。 |
| (投信会社) | (27) | (0.269) | 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| (販売会社) | (27) | (0.269) | 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| (受託銀行) | (3) | (0.027) | 受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 1 | 0.008 | (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 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (株式) | (1) | (0.006) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.001) | |
| (投資信託受益証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資証券) | (0) | (0.000) | |
| (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 有価証券取引税は、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) | (0.007) | |
| (投資証券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 1 | 0.014 | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | (1) | (0.010) | 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 |
| (監査費用) | (0) | (0.002) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 |
| (その他) | (0) | (0.002) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合計 | 59 | 0.593 | |

(注1) 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・解約によって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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2018年10月12日から2019年4月11日まで）

| | 設 定 | | 解 約 | |
|-----------------------------|---------|---------|--------|---------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| | 千□ | 千円 | 千□ | 千円 |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 39,154 | 50,500 | 29,359 | 37,700 |
| 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | 63,408 | 158,300 | 42,694 | 106,800 |
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 38,731 | 69,400 | 31,428 | 56,600 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 14,929 | 50,700 | 10,489 | 35,800 |
| エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 28,096 | 50,800 | 20,798 | 37,600 |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 117,562 | 129,300 | 84,632 | 91,400 |

■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 | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | エマージング株式パッシブ・マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 58,731,065千円 | 76,035,429千円 | 26,839,218千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 267,328,157千円 | 319,000,139千円 | 47,435,450千円 |
| (c) 売買高比率 (a)/(b) | 0.21 | 0.23 | 0.56 |

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2018年10月12日から2019年4月11日まで）

【D I A Mコア資産設計ファンド（積極型）における利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------------|---------|
| 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A) | 22千円 |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | 0.001千円 |
| (B) / (A) | 0.0% |

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます。

【国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|--------------|---------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|----------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B / A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D / C |
| 公 社 債 | 百万円 63,186 | 百万円 5,299 | % 8.4 | 百万円 118,095 | 百万円 8,286 | % 7.0 |

平均保有割合 0.0%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

【国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|-----|---------------|--------------------|--------|---------------|--------------------|-----------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 株 式 | 百万円 32,380 | 百万円 - | % - | 百万円 26,350 | 百万円 5,556 | % 21.1 |

平均保有割合 0.0%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 当 期 | | |
|-----|------------|------------|--------------|
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
| 株 式 | 百万円 309 | 百万円 235 | 百万円 2,772 |

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 当 期 | |
|-----|-------|-----------|
| | 買 付 額 | 額 |
| 株 式 | | 百万円 25 |

【外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

【エマージング債券パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

【エマージング株式パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

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、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、興銀リース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細
親投資信託残高

| | 期首 (前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------------|----------|--------|--------|
| | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 |
| | 千□ | 千□ | 千円 |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 10,773 | 20,568 | 27,002 |
| 国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド | 13,273 | 33,987 | 85,254 |
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 15,275 | 22,578 | 41,696 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 3,890 | 8,330 | 30,495 |
| エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 7,608 | 14,906 | 28,441 |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 29,281 | 62,211 | 75,618 |

■投資信託財産の構成

2019年4月11日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|------------------------------|---------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 27,002 | 8.6 |
| 国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド | 85,254 | 27.3 |
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 41,696 | 13.3 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 30,495 | 9.8 |
| エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 28,441 | 9.1 |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 75,618 | 24.2 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 23,943 | 7.7 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 312,451 | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2019年4月11日現在、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは195,831,597千円、99.8％、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは370,579,464千円、100.0％、エマージング債券パッシブ・マザーファンドは108,396,341千円、99.9％、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは62,190,008千円、99.9％です。

(注3) 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、2019年4月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=111.11円、1カナダ・ドル=83.32円、1オーストラリア・ドル=79.61円、1香港・ドル=14.18円、1シンガポール・ドル=82.17円、1ニュージーランド・ドル=75.15円、1台湾・ドル=3.60円、1イギリス・ポンド=145.51円、1イスラエル・シケル=31.04円、1スイス・フラン=110.83円、1トルコ・リラ=19.57円、1デンマーク・クローネ=16.78円、1ノルウェー・クローネ=13.08円、1スウェーデン・クローナ=11.99円、1メキシコ・ペソ=5.90円、1フィリピン・ペソ=2.14円、100チリ・ペソ=16.78円、100コロンビア・ペソ=3.59円、1カタール・リアル=30.47円、1インド・ルピー=1.62円、1パキスタン・ルピー=0.79円、100インドネシア・ルピア=0.79円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=30.20円、1ブラジル・レアル=29.04円、1チェコ・コルナ=4.89円、100韓国・ウォン=9.78円、1オフショア・人民元=16.53円、1マレーシア・リンギット=27.02円、1南アフリカ・ランド=7.99円、1タイ・バーツ=3.50円、1ポーランド・ズロチ=29.27円、100ハンガリー・フォリント=38.96円、1ユーロ=125.24円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2019年4月11日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|----------------------------------|--------------|
| (A) 資 産 | 312,451,736円 |
| コール・ローン等 | 23,943,736 |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額) | 27,002,883 |
| 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド(評価額) | 85,254,229 |
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額) | 41,696,478 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額) | 30,495,190 |
| エマージング債券パッシブ・マザーファンド(評価額) | 28,441,214 |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額) | 75,618,006 |
| (B) 負 債 | 1,716,526 |
| 未払解約金 | 32,181 |
| 未払信託報酬 | 1,678,364 |
| その他未払費用 | 5,981 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 310,735,210 |
| 元 本 | 300,150,602 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 10,584,608 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 300,150,602口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,353円 |

(注) 期首における元本額は288,266,653円、当期中における追加設定元本額は26,771,880円、同解約元本額は14,887,931円です。

■損益の状況

当期 自2018年10月12日 至2019年4月11日

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|--------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △47,695円 |
| 受 取 利 息 | 1,641 |
| 支 払 利 息 | △49,336 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 10,052,638 |
| 売 買 益 | 17,712,462 |
| 売 買 損 | △7,659,824 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △1,684,345 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 8,320,598 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 308,132 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 1,955,878 |
| (配 当 等 相 当 額) | (6,158,360) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△4,202,482) |
| (G) 合 計(D+E+F) | 10,584,608 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G) | 10,584,608 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 1,955,878 |
| (配 当 等 相 当 額) | (6,172,475) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△4,216,597) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 15,907,967 |
| 繰 越 損 益 金 | △7,279,237 |

(注1) (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2) (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3) (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4) 分配金の計算過程

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 1,951,688円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 0 |
| (c) 収 益 調 整 金 | 6,172,475 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金 | 13,956,279 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 22,080,442 |
| (f) 1万口当たり当期分配対象額 | 735.65 |
| (g) 分 配 金 | 0 |
| (h) 1万口当たり分配金 | 0 |

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第16期 (決算日 2019年2月14日)

(計算期間 2018年2月15日～2019年2月14日)

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2002年12月3日から無期限です。 |
| 運用方針 | NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク) | | 債券組入 比率 | 新株予約 権付社債 (転換社債) 比率 | 債券先物 比率 | 純資産 総額 |
|------------------|--------|-----|--------------------------|-----|------------|------------------------------|------------|----------------|
| | 円 | 騰落率 | ポイント | 騰落率 | | | | |
| 12期 (2015年2月16日) | 12,161 | 1.8 | 359.95 | 1.8 | 98.5 | — | — | 百万円 422,496 |
| 13期 (2016年2月15日) | 12,614 | 3.7 | 373.37 | 3.7 | 98.6 | — | — | 400,593 |
| 14期 (2017年2月14日) | 12,730 | 0.9 | 376.81 | 0.9 | 98.6 | — | — | 379,734 |
| 15期 (2018年2月14日) | 12,855 | 1.0 | 380.56 | 1.0 | 99.5 | — | — | 355,598 |
| 16期 (2019年2月14日) | 13,042 | 1.5 | 386.15 | 1.5 | 99.3 | — | — | 292,112 |

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注2) NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません (以下同じ)。

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

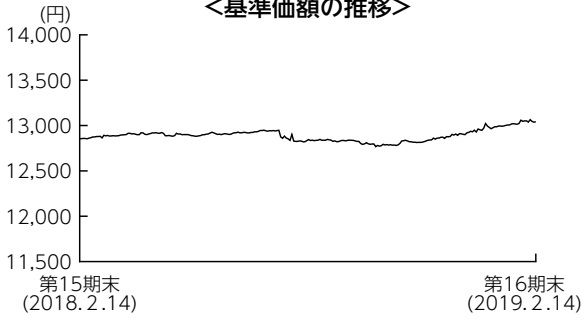
| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | NOMURA-BPI総合 | | 債券組入率 比 | 新株予約債 権付社債 (転換社債) 率 | 債券先物率 比 |
|--------------------|-------------|----------|----------------|--------|------------|------------------------------|------------|
| | 騰 落 率 | (ベンチマーク) | 騰 落 率 | | | | |
| (期首) 2018年2月14日 | 円 12,855 | % - | ポイント 380.56 | % - | % 99.5 | % - | % - |
| 2月 末 | 12,879 | 0.2 | 381.29 | 0.2 | 99.2 | - | - |
| 3月 末 | 12,899 | 0.3 | 381.91 | 0.4 | 99.4 | - | - |
| 4月 末 | 12,889 | 0.3 | 381.64 | 0.3 | 99.5 | - | - |
| 5月 末 | 12,919 | 0.5 | 382.50 | 0.5 | 99.4 | - | - |
| 6月 末 | 12,924 | 0.5 | 382.67 | 0.6 | 99.2 | - | - |
| 7月 末 | 12,901 | 0.4 | 381.98 | 0.4 | 98.8 | - | - |
| 8月 末 | 12,831 | △0.2 | 379.89 | △0.2 | 99.1 | - | - |
| 9月 末 | 12,799 | △0.4 | 378.99 | △0.4 | 99.3 | - | - |
| 10月 末 | 12,822 | △0.3 | 379.64 | △0.2 | 99.7 | - | - |
| 11月 末 | 12,876 | 0.2 | 381.24 | 0.2 | 98.3 | - | - |
| 12月 末 | 12,970 | 0.9 | 384.13 | 0.9 | 99.0 | - | - |
| 2019年1月 末 | 13,023 | 1.3 | 385.58 | 1.3 | 99.7 | - | - |
| (期末) 2019年2月14日 | 13,042 | 1.5 | 386.15 | 1.5 | 99.3 | - | - |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2018年2月15日から2019年2月14日まで）

<基準価額の推移>



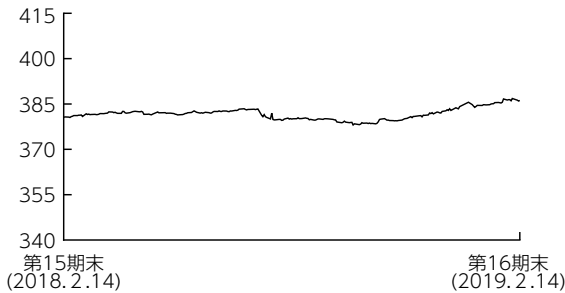
基準価額の推移

当ファンドの基準価額は13,042円となり、前期末比で1.5%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

国内債券市場の上昇を受けて、基準価額は上昇しました。期首から7月にかけては、日本銀行（以下、日銀）が「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続する中、基準価額は上昇基調で推移しました。7月から10月にかけては、日銀の大規模金融緩和の修正観測などを背景に下落しました。10月から期末にかけては、世界景気の減速懸念などから、基準価額は再び上昇基調に転じました。

<NOMURA-BPI総合の推移>



投資環境

国内債券市場は上昇（利回りは低下）しました。期首から7月にかけては、日銀が「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続する中、10年国債利回りは0.02～0.07%程度で揉み合いました。7月から10月にかけては、日銀の大規模金融緩和の修正観測などから利回りは上昇基調で推移し、一時0.16%程度まで上昇しました。10月から期末にかけては、世界景気の減速懸念などから低下基調に転じ、通期では10年国債利回りは低下しました。

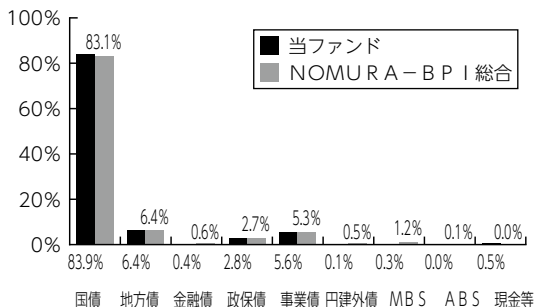
ポートフォリオについて

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売買を実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。

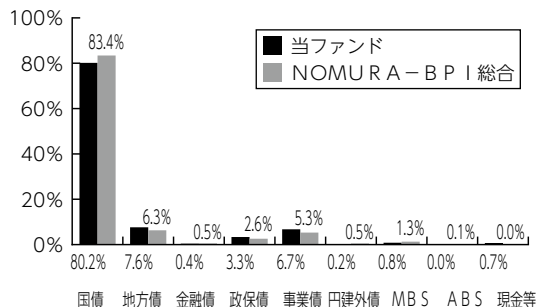
【運用状況】 (注) 比率は純資産総額に対する割合です。

○セクター別構成比

期首 (前期末)

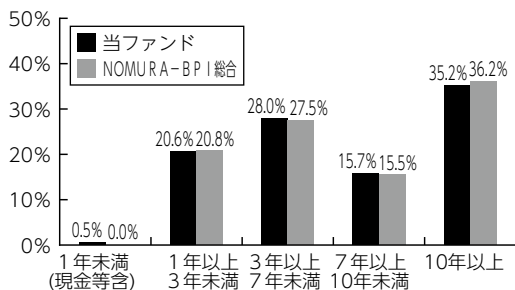


期末

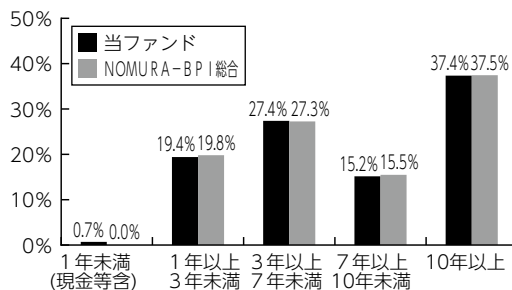


○残存年限別構成比

期首 (前期末)



期末



ベンチマークとの差異について

ベンチマークは、前期末比で1.5%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.0%と、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力一致させることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------------|-----------|-------------------|
| | 金 額 | 比 率 |
| (a) その他費用 (その他) | 0円 (0) | 0.000% (0.000) |
| 合 計 | 0 | 0.000 |

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額(12,890円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については7ページ(1万口当たりの費用明細)をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況 (2018年2月15日から2019年2月14日まで)

公社債

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|-----|-----------|-------------|------------------------|
| 国 内 | | 千円 | 千円 |
| | 国 債 証 券 | 112,293,075 | 178,348,272 (-) |
| | 地 方 債 証 券 | 1,197,076 | 1,724,083 (-) |
| | 特 殊 債 券 | 7,828,993 | 4,643,553 (170,164) |
| | 社 債 券 | 805,348 | 2,641,084 (-) |

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 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。

■ 利害関係人との取引状況等 (2018年2月15日から2019年2月14日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期 | 当 | | | 期 | | |
|-------|----------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|----------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 公 社 債 | 百万円 122,124 | 百万円 8,273 | % 6.8 | 百万円 187,356 | 百万円 10,434 | % 5.6 |

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 当 | | 期 |
|-----|----------|------------|-------------|
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
| 債 券 | 百万円 - | 百万円 310 | 百万円 - |

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、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほ銀行です。

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

| 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 |
| 国 債 証 券 | 千円 212,600,000 | 千円 234,177,067 | % 80.2 | % - | % 55.6 | % 16.8 | % 7.8 |
| 地 方 債 証 券 | 21,443,900 | 22,249,515 | 7.6 | - | 2.7 | 4.0 | 1.0 |
| 特 殊 債 証 券 | 16,423,867 | 17,541,186 | 6.0 | - | 3.4 | 2.3 | 0.3 |
| 金 融 債 証 券 | 1,200,000 | 1,201,430 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.2 |
| 普 通 社 債 証 券 | 14,381,000 | 14,908,641 | 5.1 | - | 1.1 | 2.3 | 1.7 |
| 合 計 | 266,048,767 | 290,077,840 | 99.3 | - | 62.7 | 25.6 | 11.0 |

(注) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

| 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 | |
| 306回 利付国庫債券(10年) | 1.4000 | 1,500,000 | 1,525,800 | 2020/03/20 |
| 387回 利付国庫債券(2年) | 0.1000 | 1,000,000 | 1,003,250 | 2020/04/15 |
| 388回 利付国庫債券(2年) | 0.1000 | 800,000 | 802,792 | 2020/05/15 |
| 124回 利付国庫債券(5年) | 0.1000 | 2,200,000 | 2,208,272 | 2020/06/20 |
| 308回 利付国庫債券(10年) | 1.3000 | 800,000 | 815,872 | 2020/06/20 |
| 309回 利付国庫債券(10年) | 1.1000 | 1,000,000 | 1,017,150 | 2020/06/20 |
| 46回 利付国庫債券(20年) | 2.2000 | 500,000 | 516,040 | 2020/06/22 |
| 390回 利付国庫債券(2年) | 0.1000 | 1,200,000 | 1,204,620 | 2020/07/01 |
| 392回 利付国庫債券(2年) | 0.1000 | 800,000 | 803,400 | 2020/09/01 |
| 125回 利付国庫債券(5年) | 0.1000 | 3,000,000 | 3,013,170 | 2020/09/20 |
| 310回 利付国庫債券(10年) | 1.0000 | 1,500,000 | 1,528,050 | 2020/09/20 |
| 311回 利付国庫債券(10年) | 0.8000 | 1,020,000 | 1,035,810 | 2020/09/20 |
| 47回 利付国庫債券(20年) | 2.2000 | 250,000 | 259,487 | 2020/09/21 |
| 393回 利付国庫債券(2年) | 0.1000 | 1,000,000 | 1,004,480 | 2020/10/01 |
| 394回 利付国庫債券(2年) | 0.1000 | 700,000 | 703,234 | 2020/11/01 |
| 126回 利付国庫債券(5年) | 0.1000 | 2,500,000 | 2,512,700 | 2020/12/20 |
| 312回 利付国庫債券(10年) | 1.2000 | 2,200,000 | 2,255,726 | 2020/12/20 |
| 48回 利付国庫債券(20年) | 2.5000 | 500,000 | 524,725 | 2020/12/21 |
| 127回 利付国庫債券(5年) | 0.1000 | 1,220,000 | 1,226,905 | 2021/03/20 |
| 313回 利付国庫債券(10年) | 1.3000 | 1,790,000 | 1,845,185 | 2021/03/20 |
| 314回 利付国庫債券(10年) | 1.1000 | 800,000 | 821,312 | 2021/03/20 |
| 128回 利付国庫債券(5年) | 0.1000 | 2,200,000 | 2,213,948 | 2021/06/20 |

| 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 | |
| 315回 利付国庫債券(10年) | 1.2000 | 1,500,000 | 1,548,330 | 2021/06/20 |
| 316回 利付国庫債券(10年) | 1.1000 | 500,000 | 514,930 | 2021/06/20 |
| 51回 利付国庫債券(20年) | 2.0000 | 600,000 | 630,654 | 2021/06/21 |
| 129回 利付国庫債券(5年) | 0.1000 | 2,420,000 | 2,437,012 | 2021/09/20 |
| 317回 利付国庫債券(10年) | 1.1000 | 1,000,000 | 1,033,090 | 2021/09/20 |
| 318回 利付国庫債券(10年) | 1.0000 | 1,600,000 | 1,648,784 | 2021/09/20 |
| 52回 利付国庫債券(20年) | 2.1000 | 550,000 | 582,565 | 2021/09/21 |
| 130回 利付国庫債券(5年) | 0.1000 | 1,100,000 | 1,108,481 | 2021/12/20 |
| 319回 利付国庫債券(10年) | 1.1000 | 800,000 | 829,032 | 2021/12/20 |
| 320回 利付国庫債券(10年) | 1.0000 | 1,500,000 | 1,550,145 | 2021/12/20 |
| 131回 利付国庫債券(5年) | 0.1000 | 2,020,000 | 2,036,927 | 2022/03/20 |
| 321回 利付国庫債券(10年) | 1.0000 | 1,600,000 | 1,658,144 | 2022/03/20 |
| 322回 利付国庫債券(10年) | 0.9000 | 1,000,000 | 1,033,240 | 2022/03/20 |
| 55回 利付国庫債券(20年) | 2.0000 | 410,000 | 437,662 | 2022/03/21 |
| 132回 利付国庫債券(5年) | 0.1000 | 2,000,000 | 2,018,140 | 2022/06/20 |
| 323回 利付国庫債券(10年) | 0.9000 | 750,000 | 776,970 | 2022/06/20 |
| 324回 利付国庫債券(10年) | 0.8000 | 850,000 | 877,710 | 2022/06/20 |
| 133回 利付国庫債券(5年) | 0.1000 | 1,170,000 | 1,181,629 | 2022/09/20 |
| 325回 利付国庫債券(10年) | 0.8000 | 1,500,000 | 1,552,620 | 2022/09/20 |
| 58回 利付国庫債券(20年) | 1.9000 | 600,000 | 644,916 | 2022/09/20 |
| 134回 利付国庫債券(5年) | 0.1000 | 780,000 | 788,299 | 2022/12/20 |
| 326回 利付国庫債券(10年) | 0.7000 | 500,000 | 516,830 | 2022/12/20 |

| 銘柄 | 当 | 期 | | 末 |
|------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | |
| (国債証券) | % | 千円 | 千円 | |
| 3 2 7 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.8000 | 1,450,000 | 1,504,418 | 2022/12/20 |
| 1 3 5 回 利付国庫債券 (5 年) | 0.1000 | 2,100,000 | 2,123,352 | 2023/03/20 |
| 3 2 8 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.6000 | 2,390,000 | 2,465,285 | 2023/03/20 |
| 6 1 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.0000 | 500,000 | 523,985 | 2023/03/20 |
| 1 3 6 回 利付国庫債券 (5 年) | 0.1000 | 1,700,000 | 1,720,077 | 2023/06/20 |
| 3 2 9 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.8000 | 2,270,000 | 2,365,794 | 2023/06/20 |
| 1 3 7 回 利付国庫債券 (5 年) | 0.1000 | 1,400,000 | 1,417,500 | 2023/09/20 |
| 3 3 0 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.8000 | 1,450,000 | 1,515,119 | 2023/09/20 |
| 3 3 1 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.6000 | 650,000 | 673,172 | 2023/09/20 |
| 6 4 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.9000 | 600,000 | 657,360 | 2023/09/20 |
| 3 3 2 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.6000 | 2,460,000 | 2,552,496 | 2023/12/20 |
| 3 3 3 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.6000 | 1,800,000 | 1,871,154 | 2024/03/20 |
| 3 3 4 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.6000 | 2,120,000 | 2,208,001 | 2024/06/20 |
| 3 3 5 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.5000 | 1,950,000 | 2,023,788 | 2024/09/20 |
| 7 2 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 350,000 | 394,761 | 2024/09/20 |
| 3 3 6 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.5000 | 850,000 | 883,609 | 2024/12/20 |
| 3 3 7 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.3000 | 1,610,000 | 1,654,661 | 2024/12/20 |
| 7 3 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.0000 | 340,000 | 383,435 | 2024/12/20 |
| 3 3 8 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.4000 | 1,860,000 | 1,924,653 | 2025/03/20 |
| 7 5 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 440,000 | 501,155 | 2025/03/20 |
| 3 3 9 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.4000 | 2,440,000 | 2,528,352 | 2025/06/20 |
| 7 8 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.9000 | 640,000 | 724,473 | 2025/06/20 |
| 3 4 0 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.4000 | 2,450,000 | 2,542,267 | 2025/09/20 |
| 8 1 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.0000 | 240,000 | 274,550 | 2025/09/20 |
| 3 4 1 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.3000 | 2,510,000 | 2,590,771 | 2025/12/20 |
| 8 3 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 780,000 | 901,976 | 2025/12/20 |
| 3 4 2 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.1000 | 2,600,000 | 2,649,426 | 2026/03/20 |
| 8 5 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 440,000 | 511,130 | 2026/03/20 |
| 3 4 3 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.1000 | 2,500,000 | 2,548,275 | 2026/06/20 |
| 8 8 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.3000 | 750,000 | 886,417 | 2026/06/20 |
| 3 4 4 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.1000 | 2,730,000 | 2,782,416 | 2026/09/20 |
| 9 0 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.2000 | 700,000 | 825,734 | 2026/09/20 |
| 3 4 5 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.1000 | 2,610,000 | 2,659,668 | 2026/12/20 |
| 9 2 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 1,300,000 | 1,529,723 | 2026/12/20 |
| 3 4 6 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.1000 | 2,370,000 | 2,414,556 | 2027/03/20 |
| 9 3 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.0000 | 700,000 | 821,233 | 2027/03/20 |
| 9 4 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 800,000 | 945,088 | 2027/03/20 |
| 3 4 7 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.1000 | 2,000,000 | 2,036,220 | 2027/06/20 |
| 9 5 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.3000 | 350,000 | 420,840 | 2027/06/20 |
| 3 4 8 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.1000 | 2,230,000 | 2,268,645 | 2027/09/20 |
| 9 7 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.2000 | 500,000 | 599,430 | 2027/09/20 |
| 3 4 9 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.1000 | 1,960,000 | 1,992,300 | 2027/12/20 |
| 9 9 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 900,000 | 1,074,744 | 2027/12/20 |
| 3 5 0 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.1000 | 2,850,000 | 2,892,978 | 2028/03/20 |

| 銘柄 | 当 | 期 | | 末 |
|------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | |
| (国債証券) | % | 千円 | 千円 | |
| 1 0 0 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.2000 | 850,000 | 1,025,576 | 2028/03/20 |
| 3 5 1 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.1000 | 2,360,000 | 2,393,205 | 2028/06/20 |
| 1 0 2 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.4000 | 660,000 | 811,390 | 2028/06/20 |
| 3 5 2 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.1000 | 2,270,000 | 2,298,375 | 2028/09/20 |
| 1 0 5 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 700,000 | 843,465 | 2028/09/20 |
| 1 0 6 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.2000 | 350,000 | 425,099 | 2028/09/20 |
| 1 0 7 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 650,000 | 785,525 | 2028/12/20 |
| 1 0 8 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.9000 | 750,000 | 891,585 | 2028/12/20 |
| 1 0 9 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.9000 | 770,000 | 918,078 | 2029/03/20 |
| 1 1 0 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 750,000 | 909,382 | 2029/03/20 |
| 1 1 1 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.2000 | 570,000 | 699,327 | 2029/06/20 |
| 1 1 2 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 750,000 | 912,420 | 2029/06/20 |
| 1 回 利付国庫債券 (3 0 年) | 2.8000 | 100,000 | 129,117 | 2029/09/20 |
| 1 1 3 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 1,170,000 | 1,427,283 | 2029/09/20 |
| 1 1 4 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 500,000 | 611,865 | 2029/12/20 |
| 1 1 5 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.2000 | 400,000 | 493,816 | 2029/12/20 |
| 2 回 利付国庫債券 (3 0 年) | 2.4000 | 100,000 | 125,947 | 2030/02/20 |
| 1 1 6 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.2000 | 350,000 | 433,471 | 2030/03/20 |
| 1 1 7 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 950,000 | 1,166,077 | 2030/03/20 |
| 3 回 利付国庫債券 (3 0 年) | 2.3000 | 200,000 | 250,514 | 2030/05/20 |
| 1 1 8 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.0000 | 290,000 | 353,779 | 2030/06/20 |
| 1 1 9 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.8000 | 300,000 | 359,211 | 2030/06/20 |
| 1 2 0 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.6000 | 600,000 | 704,886 | 2030/06/20 |
| 1 2 1 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.9000 | 730,000 | 884,657 | 2030/09/20 |
| 1 2 2 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.8000 | 500,000 | 600,175 | 2030/09/20 |
| 4 回 利付国庫債券 (3 0 年) | 2.9000 | 200,000 | 266,182 | 2030/11/20 |
| 1 2 3 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 680,000 | 842,146 | 2030/12/20 |
| 1 2 4 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.0000 | 500,000 | 613,350 | 2030/12/20 |
| 1 2 5 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.2000 | 260,000 | 326,003 | 2031/03/20 |
| 1 2 6 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.0000 | 450,000 | 553,459 | 2031/03/20 |
| 1 2 7 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.9000 | 450,000 | 548,068 | 2031/03/20 |
| 5 回 利付国庫債券 (3 0 年) | 2.2000 | 200,000 | 251,162 | 2031/05/20 |
| 1 2 8 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.9000 | 850,000 | 1,037,161 | 2031/06/20 |
| 1 2 9 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.8000 | 240,000 | 289,920 | 2031/06/20 |
| 1 3 0 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.8000 | 900,000 | 1,089,621 | 2031/09/20 |
| 1 3 1 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.7000 | 450,000 | 539,217 | 2031/09/20 |
| 6 回 利付国庫債券 (3 0 年) | 2.4000 | 200,000 | 257,638 | 2031/11/20 |
| 1 3 2 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.7000 | 660,000 | 792,402 | 2031/12/20 |
| 1 3 3 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.8000 | 720,000 | 873,547 | 2031/12/20 |
| 1 3 4 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.8000 | 470,000 | 571,393 | 2032/03/20 |
| 1 3 5 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.7000 | 500,000 | 601,425 | 2032/03/20 |
| 1 3 6 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.6000 | 500,000 | 594,985 | 2032/03/20 |
| 7 回 利付国庫債券 (3 0 年) | 2.3000 | 300,000 | 384,843 | 2032/05/20 |
| 1 3 7 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.7000 | 490,000 | 590,116 | 2032/06/20 |

| 銘柄 | 当 | 期 末 | | |
|------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 |
| (国債証券) | % | 千円 | 千円 | |
| 138回 利付国庫債券(20年) | 1.5000 | 250,000 | 294,532 | 2032/06/20 |
| 139回 利付国庫債券(20年) | 1.6000 | 580,000 | 690,907 | 2032/06/20 |
| 140回 利付国庫債券(20年) | 1.7000 | 990,000 | 1,194,435 | 2032/09/20 |
| 8回 利付国庫債券(30年) | 1.8000 | 200,000 | 244,346 | 2032/11/22 |
| 141回 利付国庫債券(20年) | 1.7000 | 900,000 | 1,087,713 | 2032/12/20 |
| 142回 利付国庫債券(20年) | 1.8000 | 600,000 | 733,266 | 2032/12/20 |
| 143回 利付国庫債券(20年) | 1.6000 | 660,000 | 789,868 | 2033/03/20 |
| 144回 利付国庫債券(20年) | 1.5000 | 410,000 | 485,034 | 2033/03/20 |
| 11回 利付国庫債券(30年) | 1.7000 | 200,000 | 242,502 | 2033/06/20 |
| 145回 利付国庫債券(20年) | 1.7000 | 1,200,000 | 1,455,012 | 2033/06/20 |
| 12回 利付国庫債券(30年) | 2.1000 | 200,000 | 254,426 | 2033/09/20 |
| 146回 利付国庫債券(20年) | 1.7000 | 1,100,000 | 1,335,873 | 2033/09/20 |
| 13回 利付国庫債券(30年) | 2.0000 | 300,000 | 378,117 | 2033/12/20 |
| 147回 利付国庫債券(20年) | 1.6000 | 1,280,000 | 1,538,329 | 2033/12/20 |
| 14回 利付国庫債券(30年) | 2.4000 | 290,000 | 383,455 | 2034/03/20 |
| 148回 利付国庫債券(20年) | 1.5000 | 1,080,000 | 1,283,774 | 2034/03/20 |
| 15回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 200,000 | 268,074 | 2034/06/20 |
| 149回 利付国庫債券(20年) | 1.5000 | 1,250,000 | 1,487,462 | 2034/06/20 |
| 16回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 400,000 | 537,504 | 2034/09/20 |
| 15回 利付国庫債券(20年) | 1.4000 | 1,260,000 | 1,480,815 | 2034/09/20 |
| 17回 利付国庫債券(30年) | 2.4000 | 200,000 | 266,140 | 2034/12/20 |
| 151回 利付国庫債券(20年) | 1.2000 | 1,160,000 | 1,327,944 | 2034/12/20 |
| 18回 利付国庫債券(30年) | 2.3000 | 420,000 | 553,606 | 2035/03/20 |
| 152回 利付国庫債券(20年) | 1.2000 | 1,140,000 | 1,305,493 | 2035/03/20 |
| 19回 利付国庫債券(30年) | 2.3000 | 200,000 | 264,166 | 2035/06/20 |
| 153回 利付国庫債券(20年) | 1.3000 | 1,110,000 | 1,288,943 | 2035/06/20 |
| 20回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 300,000 | 406,902 | 2035/09/20 |
| 154回 利付国庫債券(20年) | 1.2000 | 1,150,000 | 1,317,773 | 2035/09/20 |
| 21回 利付国庫債券(30年) | 2.3000 | 300,000 | 397,794 | 2035/12/20 |
| 155回 利付国庫債券(20年) | 1.0000 | 1,180,000 | 1,313,481 | 2035/12/20 |
| 22回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 470,000 | 640,177 | 2036/03/20 |
| 156回 利付国庫債券(20年) | 0.4000 | 870,000 | 881,275 | 2036/03/20 |
| 23回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 200,000 | 272,982 | 2036/06/20 |
| 157回 利付国庫債券(20年) | 0.2000 | 900,000 | 880,083 | 2036/06/20 |
| 24回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 300,000 | 410,643 | 2036/09/20 |
| 158回 利付国庫債券(20年) | 0.5000 | 980,000 | 1,006,861 | 2036/09/20 |
| 25回 利付国庫債券(30年) | 2.3000 | 400,000 | 534,588 | 2036/12/20 |
| 159回 利付国庫債券(20年) | 0.6000 | 920,000 | 959,431 | 2036/12/20 |
| 26回 利付国庫債券(30年) | 2.4000 | 700,000 | 949,795 | 2037/03/20 |
| 160回 利付国庫債券(20年) | 0.7000 | 1,050,000 | 1,112,517 | 2037/03/20 |
| 161回 利付国庫債券(20年) | 0.6000 | 950,000 | 988,380 | 2037/06/20 |
| 27回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 700,000 | 966,119 | 2037/09/20 |
| 162回 利付国庫債券(20年) | 0.6000 | 950,000 | 987,154 | 2037/09/20 |
| 163回 利付国庫債券(20年) | 0.6000 | 960,000 | 996,259 | 2037/12/20 |

| 銘柄 | 当 | 期 末 | | |
|------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 |
| (国債証券) | % | 千円 | 千円 | |
| 28回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 680,000 | 941,616 | 2038/03/20 |
| 164回 利付国庫債券(20年) | 0.5000 | 1,210,000 | 1,231,453 | 2038/03/20 |
| 165回 利付国庫債券(20年) | 0.5000 | 1,220,000 | 1,239,666 | 2038/06/20 |
| 29回 利付国庫債券(30年) | 2.4000 | 900,000 | 1,233,792 | 2038/09/20 |
| 166回 利付国庫債券(20年) | 0.7000 | 880,000 | 925,443 | 2038/09/20 |
| 30回 利付国庫債券(30年) | 2.3000 | 960,000 | 1,302,816 | 2039/03/20 |
| 31回 利付国庫債券(30年) | 2.2000 | 700,000 | 939,736 | 2039/09/20 |
| 32回 利付国庫債券(30年) | 2.3000 | 960,000 | 1,312,204 | 2040/03/20 |
| 33回 利付国庫債券(30年) | 2.0000 | 1,070,000 | 1,403,326 | 2040/09/20 |
| 34回 利付国庫債券(30年) | 2.2000 | 1,040,000 | 1,411,363 | 2041/03/20 |
| 35回 利付国庫債券(30年) | 2.0000 | 1,120,000 | 1,477,548 | 2041/09/20 |
| 36回 利付国庫債券(30年) | 2.0000 | 1,050,000 | 1,390,420 | 2042/03/20 |
| 37回 利付国庫債券(30年) | 1.9000 | 1,020,000 | 1,332,619 | 2042/09/20 |
| 38回 利付国庫債券(30年) | 1.8000 | 720,000 | 927,223 | 2043/03/20 |
| 39回 利付国庫債券(30年) | 1.9000 | 630,000 | 826,786 | 2043/06/20 |
| 40回 利付国庫債券(30年) | 1.8000 | 650,000 | 838,734 | 2043/09/20 |
| 41回 利付国庫債券(30年) | 1.7000 | 510,000 | 647,388 | 2043/12/20 |
| 42回 利付国庫債券(30年) | 1.7000 | 680,000 | 863,838 | 2044/03/20 |
| 43回 利付国庫債券(30年) | 1.7000 | 700,000 | 889,931 | 2044/06/20 |
| 44回 利付国庫債券(30年) | 1.7000 | 610,000 | 776,975 | 2044/09/20 |
| 45回 利付国庫債券(30年) | 1.5000 | 700,000 | 859,222 | 2044/12/20 |
| 46回 利付国庫債券(30年) | 1.5000 | 930,000 | 1,142,002 | 2045/03/20 |
| 47回 利付国庫債券(30年) | 1.6000 | 760,000 | 952,371 | 2045/06/20 |
| 48回 利付国庫債券(30年) | 1.4000 | 740,000 | 892,136 | 2045/09/20 |
| 49回 利付国庫債券(30年) | 1.4000 | 790,000 | 952,637 | 2045/12/20 |
| 50回 利付国庫債券(30年) | 0.8000 | 760,000 | 802,902 | 2046/03/20 |
| 51回 利付国庫債券(30年) | 0.3000 | 650,000 | 604,194 | 2046/06/20 |
| 52回 利付国庫債券(30年) | 0.5000 | 910,000 | 890,562 | 2046/09/20 |
| 53回 利付国庫債券(30年) | 0.6000 | 650,000 | 652,333 | 2046/12/20 |
| 54回 利付国庫債券(30年) | 0.8000 | 650,000 | 685,366 | 2047/03/20 |
| 55回 利付国庫債券(30年) | 0.8000 | 740,000 | 779,627 | 2047/06/20 |
| 56回 利付国庫債券(30年) | 0.8000 | 700,000 | 736,862 | 2047/09/20 |
| 57回 利付国庫債券(30年) | 0.8000 | 760,000 | 799,337 | 2047/12/20 |
| 58回 利付国庫債券(30年) | 0.8000 | 1,010,000 | 1,061,338 | 2048/03/20 |
| 59回 利付国庫債券(30年) | 0.7000 | 800,000 | 818,936 | 2048/06/20 |
| 60回 利付国庫債券(30年) | 0.9000 | 640,000 | 689,113 | 2048/09/20 |
| 2回 利付国庫債券(40年) | 2.2000 | 460,000 | 658,503 | 2049/03/20 |
| 3回 利付国庫債券(40年) | 2.2000 | 490,000 | 705,595 | 2050/03/20 |
| 4回 利付国庫債券(40年) | 2.2000 | 640,000 | 928,032 | 2051/03/20 |
| 5回 利付国庫債券(40年) | 2.0000 | 580,000 | 812,029 | 2052/03/20 |
| 6回 利付国庫債券(40年) | 1.9000 | 580,000 | 799,042 | 2053/03/20 |
| 7回 利付国庫債券(40年) | 1.7000 | 630,000 | 833,294 | 2054/03/20 |
| 8回 利付国庫債券(40年) | 1.4000 | 720,000 | 886,924 | 2055/03/20 |
| 9回 利付国庫債券(40年) | 0.4000 | 1,100,000 | 998,415 | 2056/03/20 |

| 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 | |
| 10回 利付国庫債券(40年) | 0.9000 | 1,050,000 | 1,123,279 | 2057/03/20 |
| 11回 利付国庫債券(40年) | 0.8000 | 480,000 | 496,252 | 2058/03/20 |
| 小 計 | - | 212,600,000 | 234,177,067 | - |
| (地方債証券) | % | 千円 | 千円 | |
| 680回 東京都公募公債 | 1.3900 | 200,000 | 202,988 | 2020/03/19 |
| 336回 大阪府公募公債 | 1.4600 | 200,000 | 203,202 | 2020/03/30 |
| 22年度1回 広島県公募公債 | 1.3700 | 200,000 | 203,454 | 2020/05/27 |
| 685回 東京都公募公債 | 1.1300 | 500,000 | 507,445 | 2020/06/19 |
| 2回 川崎市公募公債 15年 | 1.6300 | 100,000 | 102,174 | 2020/06/22 |
| 22年度6回 愛知県公募公債 | 1.1780 | 200,000 | 203,368 | 2020/07/30 |
| 22年度8回 静岡県公募公債 | 1.0590 | 200,000 | 203,170 | 2020/08/25 |
| 688回 東京都公募公債 | 0.9400 | 200,000 | 202,928 | 2020/09/18 |
| 22年度3回 横浜市公募公債 | 1.1680 | 200,000 | 203,654 | 2020/09/18 |
| 22年度5回 横浜市公募公債 | 1.2650 | 200,000 | 204,536 | 2020/12/11 |
| 345回 大阪府公募公債 | 1.2600 | 300,000 | 306,858 | 2020/12/25 |
| 94回 共同発行市場公募地方債 | 1.2400 | 100,000 | 102,372 | 2021/01/25 |
| 22年度12回 北海道公募公債 | 1.2900 | 200,000 | 204,918 | 2021/01/28 |
| 23年度1回 千葉市公募公債 | 1.3700 | 200,000 | 205,886 | 2021/04/21 |
| 23年度2回 埼玉県公募公債 | 1.1900 | 200,000 | 205,320 | 2021/05/25 |
| 697回 東京都公募公債 | 1.1100 | 500,000 | 512,750 | 2021/06/18 |
| 99回 共同発行市場公募地方債 | 1.1700 | 700,000 | 718,991 | 2021/06/25 |
| 701回 東京都公募公債 | 0.9900 | 700,000 | 717,570 | 2021/09/17 |
| 23年度4回 横浜市公募公債 | 1.0450 | 450,000 | 462,640 | 2021/11/12 |
| 23年度9回 静岡県公募公債 | 1.0450 | 200,000 | 205,690 | 2021/11/25 |
| 356回 大阪府公募公債 | 1.0600 | 200,000 | 205,900 | 2021/12/27 |
| 106回 共同発行市場公募地方債 | 0.9700 | 300,000 | 308,406 | 2022/01/25 |
| 23年度20回 愛知県公募公債 | 1.0820 | 500,000 | 516,625 | 2022/03/29 |
| 109回 共同発行市場公募地方債 | 1.0500 | 500,000 | 516,505 | 2022/04/25 |
| 708回 東京都公募公債 | 0.8900 | 500,000 | 514,625 | 2022/06/20 |
| 111回 共同発行市場公募地方債 | 0.8900 | 700,000 | 720,545 | 2022/06/24 |
| 364回 大阪府公募公債 | 0.7900 | 300,000 | 308,292 | 2022/09/27 |
| 194回 神奈川県公募公債 | 0.7910 | 300,000 | 308,949 | 2022/12/20 |
| 24年度7回 千葉県公募公債 | 0.7400 | 300,000 | 308,370 | 2022/12/22 |
| 119回 共同発行市場公募地方債 | 0.8000 | 500,000 | 515,795 | 2023/02/24 |
| 121回 共同発行市場公募地方債 | 0.5700 | 500,000 | 511,625 | 2023/04/25 |
| 25年度4回 愛知県公募公債 | 0.8560 | 300,000 | 310,809 | 2023/05/30 |
| 720回 東京都公募公債 | 0.8700 | 300,000 | 311,136 | 2023/06/20 |
| 25年度4回 札幌市公募公債 | 0.8000 | 200,000 | 206,816 | 2023/06/20 |
| 25年度2回 横浜市公募公債 | 0.8880 | 400,000 | 415,416 | 2023/07/14 |
| 374回 大阪府公募公債 | 0.9380 | 300,000 | 312,198 | 2023/07/28 |
| 25年度5回 千葉県公募公債 | 0.8400 | 200,000 | 207,496 | 2023/08/25 |
| 126回 共同発行市場公募地方債 | 0.8100 | 793,900 | 823,163 | 2023/09/25 |
| 127回 共同発行市場公募地方債 | 0.6800 | 500,000 | 515,710 | 2023/10/25 |
| 128回 共同発行市場公募地方債 | 0.6600 | 300,000 | 309,306 | 2023/11/24 |

| 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 | |
| 726回 東京都公募公債 | 0.7300 | 400,000 | 413,948 | 2023/12/20 |
| 25年度11回 福岡県公募公債 | 0.6940 | 200,000 | 206,880 | 2024/02/26 |
| 208回 神奈川県公募公債 | 0.5510 | 300,000 | 308,685 | 2024/06/20 |
| 1回 兵庫県公募公債(12年) | 1.1000 | 300,000 | 317,364 | 2024/06/26 |
| 26年度5回 埼玉県公募公債 | 0.6110 | 400,000 | 413,108 | 2024/07/29 |
| 137回 共同発行市場公募地方債 | 0.5660 | 500,000 | 515,340 | 2024/08/23 |
| 488回 名古屋市公募公債 10年 | 0.5980 | 450,000 | 464,796 | 2024/09/20 |
| 139回 共同発行市場公募地方債 | 0.5440 | 500,000 | 515,190 | 2024/10/25 |
| 26年度11回 京都府公募公債 | 0.4760 | 350,000 | 359,534 | 2024/12/19 |
| 142回 共同発行市場公募地方債 | 0.3450 | 500,000 | 509,955 | 2025/01/24 |
| 26年度17回 兵庫県公募公債 | 0.4600 | 200,000 | 205,302 | 2025/02/26 |
| 5回 東京都公募公債 20年 | 2.1100 | 100,000 | 112,779 | 2025/03/19 |
| 144回 共同発行市場公募地方債 | 0.4700 | 400,000 | 411,228 | 2025/03/25 |
| 146回 共同発行市場公募地方債 | 0.5530 | 400,000 | 413,600 | 2025/05/23 |
| 148回 共同発行市場公募地方債 | 0.5530 | 500,000 | 517,470 | 2025/07/25 |
| 1回 静岡県公募公債 20年 | 2.1800 | 100,000 | 114,298 | 2025/09/19 |
| 9回 東京都公募公債 20年 | 2.4400 | 200,000 | 235,646 | 2026/06/19 |
| 10回 東京都公募公債 20年 | 2.3300 | 300,000 | 352,782 | 2026/09/18 |
| 4回 京都市公募公債 20年 | 2.5100 | 100,000 | 118,960 | 2026/09/18 |
| 166回 共同発行市場公募地方債 | 0.1800 | 500,000 | 505,355 | 2027/01/25 |
| 29年度4回 大阪市公募公債 | 0.1500 | 200,000 | 201,538 | 2027/09/21 |
| 30年度1回 神戸市公募公債 30年 | 0.2540 | 300,000 | 303,813 | 2028/09/20 |
| 24年度2回 福岡県公募公債(20年) | 1.6350 | 300,000 | 351,966 | 2032/08/16 |
| 14回 埼玉県公募公債 20年 | 1.5460 | 300,000 | 352,377 | 2034/05/08 |
| 小 計 | - | 21,443,900 | 22,249,515 | - |
| (特殊債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 10回 政保地方公共団体金融機構債券 | 1.3000 | 500,000 | 507,220 | 2020/03/13 |
| 15回 政保地方公共団体金融機構債券 | 1.0000 | 200,000 | 203,126 | 2020/08/14 |
| 20回 政保地方公共団体金融機構債券 | 1.2000 | 300,000 | 307,218 | 2021/01/20 |
| 9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.9000 | 100,000 | 104,106 | 2021/03/26 |
| 24回 地方公共団体金融機構債券 | 1.2080 | 300,000 | 308,169 | 2021/05/28 |
| 18回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 2.2000 | 300,000 | 317,124 | 2021/08/30 |
| 149回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.0000 | 400,000 | 411,680 | 2021/11/30 |
| 36回 政保地方公共団体金融機構債券 | 0.9010 | 300,000 | 309,315 | 2022/05/20 |
| 96回 高速道路機構債 | 0.7960 | 700,000 | 719,138 | 2022/09/20 |
| 180回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.7340 | 1,000,000 | 1,030,380 | 2022/12/28 |
| 44回 政保地方公共団体金融機構債券 | 0.8340 | 400,000 | 413,924 | 2023/01/20 |
| 55回 鉄道建設運輸施設債 | 0.8420 | 500,000 | 516,280 | 2023/03/20 |
| 189回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.5410 | 500,000 | 512,435 | 2023/04/28 |
| 193回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.8820 | 500,000 | 520,425 | 2023/06/30 |
| 50回 政保地方公共団体金融機構債券 | 0.9110 | 500,000 | 521,265 | 2023/07/14 |
| 195回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.9110 | 330,000 | 344,196 | 2023/07/31 |
| 116回 高速道路機構債 | 0.7220 | 100,000 | 103,129 | 2023/09/20 |
| 56回 政保地方公共団体金融機構債券 | 0.7470 | 542,000 | 563,474 | 2024/01/19 |

| 銘 柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------------------|--------|------------|------------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| (特殊債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 6 4 回 政保地方公共団体金融機構債券 | 0.5440 | 300,000 | 310,050 | 2024/09/13 |
| 2 4 1 回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.4500 | 500,000 | 515,505 | 2025/03/31 |
| 8 3 回 地方公共団体金融機構債券 1 0 年 | 0.0900 | 400,000 | 401,432 | 2026/04/28 |
| 7 8 回 日本政策投資銀行債券 | 0.2250 | 200,000 | 202,362 | 2027/04/13 |
| 3 0 9 回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.1400 | 800,000 | 811,544 | 2027/04/30 |
| 2 2 2 回 住宅金融支援機構債券 | 0.2100 | 300,000 | 302,079 | 2027/11/19 |
| 2 3 0 回 住宅金融支援機構債券 | 0.2600 | 300,000 | 303,651 | 2028/02/18 |
| 1 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年 | 2.0700 | 200,000 | 236,678 | 2028/12/20 |
| 3 9 回 住宅金融支援機構債券 | 2.1500 | 200,000 | 240,610 | 2029/09/20 |
| 1 5 回 日本政策金融公庫債券 | 1.9110 | 200,000 | 237,772 | 2030/10/29 |
| 1 2 1 回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.8000 | 500,000 | 592,880 | 2030/10/31 |
| 7 5 回 住宅金融支援機構債券 | 2.0660 | 350,000 | 424,739 | 2031/06/13 |
| 1 9 回 政保地方公共団体金融機構債券 | 1.8400 | 200,000 | 238,446 | 2031/12/26 |
| 1 3 回貸付債権担保5種住宅金融公庫債券 | 1.9600 | 16,924 | 17,384 | 2032/05/10 |
| 1 4 回貸付債権担保5種住宅金融公庫債券 | 1.7000 | 85,360 | 87,311 | 2032/05/10 |
| 1 5 回 国際協力機構債 | 1.7240 | 100,000 | 118,357 | 2032/09/17 |
| 2 4 回 政保地方公共団体金融機構債券 2 0 年 | 1.7020 | 200,000 | 236,216 | 2032/09/28 |
| 2 8 回 日本道路・機構承継債 | 2.8300 | 400,000 | 540,344 | 2033/12/20 |
| 2 3 9 回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.1600 | 300,000 | 338,991 | 2035/02/28 |
| 4 4 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年 | 1.2980 | 200,000 | 226,540 | 2035/06/28 |
| 1 7 2 回 高速道路機構債 | 0.2880 | 200,000 | 192,932 | 2036/06/20 |
| 6 回貸付債権担保5種住宅金融公庫債券 | 2.2600 | 42,762 | 44,886 | 2037/05/10 |
| 8 回貸付債権担保5種住宅金融公庫債券 | 2.1500 | 30,140 | 31,723 | 2037/05/10 |
| 9 回貸付債権担保5種住宅金融公庫債券 | 2.1900 | 44,832 | 47,035 | 2037/05/10 |
| 3 1 9 回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.6300 | 200,000 | 205,962 | 2037/07/31 |
| 2 6 回 高速道路機構債 | 2.6700 | 200,000 | 275,914 | 2037/09/18 |
| 2 回貸付債権担保5種住宅金融支援機構債券 | 2.2700 | 47,898 | 50,841 | 2037/11/10 |
| 4 3 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.2800 | 16,027 | 16,931 | 2041/06/10 |
| 4 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.3000 | 60,532 | 63,807 | 2041/07/10 |
| 5 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.2100 | 45,024 | 47,286 | 2042/02/10 |
| 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.1300 | 76,495 | 80,007 | 2042/05/10 |
| 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.9500 | 160,090 | 172,354 | 2044/10/10 |
| 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.8100 | 277,296 | 294,929 | 2045/05/10 |
| 2 6 0 回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.3900 | 200,000 | 235,020 | 2045/10/31 |
| 1 9 回 高速道路機構債 | 2.7500 | 150,000 | 223,767 | 2047/03/20 |
| 1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4300 | 285,063 | 287,925 | 2052/11/10 |
| 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4200 | 286,293 | 288,944 | 2053/01/10 |
| 1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4000 | 290,136 | 292,329 | 2053/04/10 |
| 1 3 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4000 | 290,742 | 292,928 | 2053/05/10 |
| 1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4700 | 296,253 | 300,163 | 2053/10/10 |
| 小 計 | - | 16,423,867 | 17,541,186 | - |
| (金融債券) | % | 千円 | 千円 | |
| い第779号 利付商工債 | 0.2200 | 200,000 | 200,430 | 2020/04/27 |
| い第783号 利付商工債 | 0.2400 | 300,000 | 300,918 | 2020/08/27 |

| 銘 柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| (金融債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 2 2 0 号 利附商工債 (3 年) | 0.1100 | 300,000 | 300,138 | 2021/05/27 |
| 3 2 5 回 利附信金中金債 | 0.0400 | 400,000 | 399,944 | 2021/12/27 |
| 小 計 | - | 1,200,000 | 1,201,430 | - |
| (普通社債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 6 回 リそな銀行劣後社債 | 2.0840 | 100,000 | 102,079 | 2020/03/04 |
| 3 0 回 豊田自動織機社債 | 0.0010 | 200,000 | 199,946 | 2020/03/19 |
| 1 2 回 パナソニック社債 | 0.3870 | 200,000 | 200,722 | 2020/03/19 |
| 5 6 回 日産自動車社債 | 0.5540 | 100,000 | 100,500 | 2020/03/19 |
| 3 8 回 三井不動産社債 | 1.4970 | 200,000 | 203,142 | 2020/03/19 |
| 8 7 回 住友不動産社債 | 0.8770 | 100,000 | 100,818 | 2020/03/19 |
| 2 7 回 ラポバンク・ネダーランド円貨社債 | 0.3800 | 200,000 | 200,650 | 2020/05/22 |
| 2 6 0 回 北陸電力社債 | 2.3300 | 100,000 | 102,936 | 2020/05/25 |
| 1 4 回 大和証券グループ本社社債 | 1.2520 | 100,000 | 101,401 | 2020/05/27 |
| 7 回 三菱UFJ信託銀行劣後社債 | 1.5900 | 200,000 | 203,932 | 2020/06/08 |
| 4 2 回 野村ホールディングス社債 | 1.2140 | 200,000 | 203,082 | 2020/06/19 |
| 9 回 日本たばこ産業社債 | 0.2170 | 200,000 | 200,542 | 2020/07/15 |
| 4 9 6 回 中部電力社債 | 1.2270 | 500,000 | 508,420 | 2020/07/24 |
| 1 5 回 トヨタファイナンス社債 | 1.8000 | 200,000 | 205,344 | 2020/08/21 |
| 1 5 回 東日本旅客鉄道社債 | 2.6500 | 300,000 | 312,039 | 2020/08/25 |
| 2 2 回 中日本高速道路債券 | 1.0360 | 300,000 | 304,848 | 2020/09/18 |
| 2 6 回 野村ホールディングス社債 | 1.5470 | 100,000 | 102,340 | 2020/09/24 |
| 2 2 回 三井住友銀行劣後社債 | 1.4300 | 200,000 | 204,300 | 2020/09/28 |
| 1 2 回 住友信託銀行劣後債 | 1.3730 | 100,000 | 102,212 | 2020/11/11 |
| 2 5 回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 | 1.3100 | 200,000 | 204,208 | 2020/11/12 |
| 2 3 回 三井住友銀行劣後社債 | 1.6100 | 400,000 | 411,088 | 2020/12/17 |
| 6 0 回 日本電信電話社債 | 1.3100 | 300,000 | 306,924 | 2020/12/18 |
| 2 8 回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 | 1.5600 | 200,000 | 205,510 | 2021/01/20 |
| 3 7 9 回 中国電力社債 | 0.6190 | 300,000 | 303,228 | 2021/01/25 |
| 3 3 7 回 東京交通債 | 2.2300 | 200,000 | 209,126 | 2021/03/19 |
| 4 7 3 回 東北電力社債 | 0.5970 | 300,000 | 303,417 | 2021/04/23 |
| 9 回 三菱UFJ信託銀行劣後債 | 1.6800 | 100,000 | 103,402 | 2021/04/28 |
| 3 2 回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 | 1.6200 | 300,000 | 310,320 | 2021/06/09 |
| 3 2 0 回 北海道電力社債 | 0.5850 | 200,000 | 202,446 | 2021/12/24 |
| 6 回 東海旅客鉄道社債 | 2.3900 | 100,000 | 107,010 | 2022/02/15 |
| 1 9 回 東日本旅客鉄道社債 | 2.3600 | 100,000 | 106,984 | 2022/02/25 |
| 1 3 回 パナソニック社債 | 0.5680 | 100,000 | 101,306 | 2022/03/18 |
| 9 回 西日本旅客鉄道社債 | 2.2800 | 200,000 | 213,834 | 2022/03/25 |
| 4 5 回 住友商事社債 | 1.1170 | 100,000 | 103,049 | 2022/04/20 |
| 2 3 回 ジェイ エー ホールディングス社債 | 0.0900 | 100,000 | 99,860 | 2022/05/23 |
| 1 回 BPCE SA円貨社債 (ソーシャルボンド) | 0.2140 | 200,000 | 199,158 | 2022/06/30 |
| 2 1 回 東日本旅客鉄道社債 | 2.0200 | 100,000 | 107,035 | 2022/09/20 |
| 9 4 回 丸紅社債 | 1.1700 | 100,000 | 103,569 | 2022/10/12 |
| 5 7 回 東京三菱銀行社債 | 2.2200 | 200,000 | 215,582 | 2022/10/27 |
| 1 9 回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 0.4760 | 100,000 | 101,337 | 2022/12/02 |

| 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 | |
| 11回 東海旅客鉄道社債 | 1.1500 | 300,000 | 312,486 | 2022/12/20 |
| 18回 大阪ガス社債 | 1.4700 | 100,000 | 105,410 | 2022/12/20 |
| 518回 中部電力社債 | 0.1900 | 200,000 | 200,078 | 2023/01/25 |
| 14回 トヨタ自動車社債 | 0.9630 | 200,000 | 207,076 | 2023/03/20 |
| 10回 セブン銀行社債 | 0.8030 | 100,000 | 102,836 | 2023/03/20 |
| 47回 日立キャピタル社債 | 0.8740 | 200,000 | 205,664 | 2023/03/20 |
| 301回 北陸電力社債 | 1.1580 | 100,000 | 103,984 | 2023/03/24 |
| 23回 東京瓦斯社債 | 1.0100 | 300,000 | 312,129 | 2023/06/09 |
| 27回 NTTデータ社債 | 0.9000 | 100,000 | 103,527 | 2023/06/20 |
| 253回 四国電力社債 | 1.0000 | 200,000 | 207,264 | 2023/06/23 |
| 6回 JXホールディングス社債 | 1.1190 | 100,000 | 104,316 | 2023/07/19 |
| 377回 中国電力社債 | 1.1210 | 400,000 | 416,868 | 2023/08/25 |
| 10回 西日本旅客鉄道社債 | 2.0400 | 300,000 | 327,003 | 2023/09/20 |
| 48回 クレディセゾン社債 | 1.0380 | 100,000 | 103,512 | 2023/10/20 |
| 47回 住友商事社債 | 0.8580 | 100,000 | 103,114 | 2023/10/23 |
| 424回 九州電力社債 | 1.2330 | 200,000 | 209,670 | 2023/11/24 |
| 13回 東海旅客鉄道社債 | 2.0150 | 200,000 | 218,732 | 2023/12/20 |
| 38回 電源開発社債 | 0.9780 | 300,000 | 310,788 | 2023/12/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|-------------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| (普通社債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 471回 東北電力社債 | 1.1680 | 400,000 | 418,232 | 2023/12/25 |
| 426回 九州電力社債 | 1.0640 | 400,000 | 416,568 | 2024/02/23 |
| 16回 トヨタ自動車社債 | 0.6450 | 200,000 | 205,518 | 2024/03/19 |
| 14回 東海旅客鉄道社債 | 2.2000 | 100,000 | 110,801 | 2024/03/19 |
| 72回 三菱地所社債 | 2.2800 | 100,000 | 111,836 | 2024/09/20 |
| 10回 三井住友信託銀行社債 | 0.5850 | 200,000 | 205,118 | 2024/10/28 |
| 6回 クレディ・アグリコル・エス・エー円債社債 | 0.8650 | 200,000 | 205,482 | 2024/11/28 |
| 321回 北海道電力社債 | 0.8860 | 161,000 | 166,007 | 2024/12/25 |
| 39回 東日本旅客鉄道社債 | 2.0500 | 300,000 | 337,086 | 2025/06/20 |
| 13回 電源開発社債 | 2.0400 | 200,000 | 221,980 | 2025/06/20 |
| 42回 東日本旅客鉄道社債 | 2.1100 | 200,000 | 226,254 | 2025/09/19 |
| 4回 東京地下鉄社債 | 2.3800 | 120,000 | 139,885 | 2026/06/19 |
| 307回 北陸電力社債 | 1.0550 | 100,000 | 105,548 | 2026/06/25 |
| 34回 政保西日本高速道路債券 | 0.3350 | 200,000 | 203,580 | 2027/02/16 |
| 340回 北海道電力社債 | 0.4800 | 300,000 | 301,323 | 2027/04/23 |
| 7回 ファーストリテイリング社債 | 0.4050 | 200,000 | 201,320 | 2028/06/06 |
| 小計 | - | 14,381,000 | 14,908,641 | - |
| 合計 | - | 266,048,767 | 290,077,840 | - |

■投資信託財産の構成

2019年2月14日現在

| 項目 | 当期末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 公社債 | 千円 290,077,840 | % 92.9 |
| コール・ローン等、その他 | 22,099,018 | 7.1 |
| 投資信託財産総額 | 312,176,859 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2019年2月14日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------|------------------|
| (A) 資 産 | 312,176,859,148円 |
| コ ー ル ・ 公 司 債 等 | 21,292,428,667 |
| 未 前 社 債(評価額) | 290,077,840,370 |
| 利 費 | 770,374,276 |
| 払 収 用 金 | 36,215,835 |
| (B) 負 債 | 20,063,933,000 |
| 未 払 金 | 20,063,933,000 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 292,112,926,148 |
| 元 次 本 金 | 223,973,156,427 |
| (D) 受 益 権 益 総 額 | 68,139,769,721 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D) | 223,973,156,427円 |
| | 13,042円 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| (注1) 期首元本額 | 276,633,033,886円 | 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 518,138,794円 |
| 追加設定元本額 | 113,380,695,236円 | ダイナミック・ナビゲーション | 1,967,915円 |
| 一部解約元本額 | 166,040,572,695円 | リスク抑制世界8資産バランスファンド | 8,646,074,074円 |
| (注2) 期末における元本の内訳 | | 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) | 1,457,077円 |
| D I A M国内債券パッシブ・ファンド | 18,190,812,393円 | 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2015) | 1,137,081円 |
| M I T O ラップ型ファンド (安定型) | 96,924,740円 | リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) | 3,528,101円 |
| M I T O ラップ型ファンド (中立型) | 78,480,076円 | 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) | 2,289,786円 |
| M I T O ラップ型ファンド (積極型) | 24,093,695円 | 4資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 74,378,770円 |
| グローバル8資産ラップファンド (安定型) | 812,042,492円 | リスクコントロール世界資産分散ファンド | 1,193,667,722円 |
| グローバル8資産ラップファンド (中立型) | 224,528,250円 | 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 290,676円 |
| グローバル8資産ラップファンド (積極型) | 30,531,946円 | D I A Mエマージング債券ファンド | 9,450,010円 |
| たわらノーロード 国内債券 | 5,608,098,569円 | D I A M国内債券パッシブファンド (適格機関投資家向け) | 7,747,418,144円 |
| たわらノーロード バランス (8資産均等型) | 204,097,771円 | D I A Mワールドバランス25VA (適格機関投資家限定) | 427,767,841円 |
| たわらノーロード バランス (堅実型) | 49,073,204円 | One&収益追求型マルチアセット戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 2,650,787,553円 |
| たわらノーロード バランス (標準型) | 91,339,770円 | D I A Mグローバル・バランスファンド25VA | 260,471,994円 |
| たわらノーロード バランス (積極型) | 14,731,205円 | D I A Mグローバル・バランスファンド50VA | 208,048,280円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) | 5,325,112円 | D I A M国際分散バランスファンド30VA | 65,779,975円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) | 111,510,295円 | D I A M国際分散バランスファンド50VA | 178,262,613円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) | 145,094,270円 | D I A M国内重視バランスファンド30VA | 78,434,274円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) | 38,636,385円 | D I A M国内重視バランスファンド50VA | 34,112,030円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) | 12,398,109円 | D I A M世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定) | 74,517,588円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (保守型) | 1,927,516円 | D I A M世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 153,733,627円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定型) | 1,439,484円 | D I A Mバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 5,107,603,663円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) | 3,668,109円 | D I A Mバランスファンド35VA (適格機関投資家限定) | 2,727,549,689円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (成長型) | 652,905円 | D I A Mバランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 5,036,022,852円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (積極型) | 17,517円 | D I A Mグローバル・アセット・バランスVA | 549,567,315円 |
| D I A M国内債券インデックスファンド<DC年金> | 13,094,592,898円 | D I A Mグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定) | 244,393,101円 |
| D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1安定型 | 5,970,708,997円 | D I A M アクサ グローバル バランスファンド30VA | 3,133,418,256円 |
| D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 | 8,327,473,971円 | D I A M世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け) | 651,756,777円 |
| D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3成長型 | 3,375,978,536円 | D I A Mグローバル8私募ファンド (適格機関投資家向け) | 188,050,355円 |
| D I A M DCバランス30インデックスファンド | 1,787,117,039円 | D I A M世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 43,906,910円 |
| D I A M DCバランス50インデックスファンド | 1,979,799,847円 | D I A M世界バランスファンド35VA (適格機関投資家限定) | 75,249,648円 |
| D I A M DCバランス70インデックスファンド | 311,374,467円 | D I A M世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定) | 44,304,010,853円 |
| マネックス資産設計ファンド (隔月分配型) | 87,494,470円 | D I A M世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定) | 300,469,968円 |
| マネックス資産設計ファンド (育成型) | 2,329,877,194円 | D I A M世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 6,766,577,431円 |
| マネックス資産設計ファンド エポリユーション | 1,151,978円 | D I A M世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定) | 25,810,172,316円 |
| D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10) | 3,138,341,596円 | D I A Mバランス30VA (適格機関投資家限定) | 73,681,229円 |
| D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20) | 760,934,771円 | D I A Mバランス50VA (適格機関投資家限定) | 1,372,928円 |
| D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30) | 161,069,244円 | D I A Mバランス70VA (適格機関投資家限定) | 6,828,815円 |
| 投資のソムリエ | 4,442,528,933円 | D I A M世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定) | 28,718,365,712円 |
| クルーズコントロール | 2,280,157,246円 | D I A M世界バランス25VA (適格機関投資家限定) | 406,399,314円 |
| 投資のソムリエ<DC年金> | 414,716,710円 | D I A M国内バランス30VA (適格機関投資家限定) | 124,390,494円 |
| D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> | 2,350,099,207円 | D I A Mバランス20VA (適格機関投資家限定) | 499,470,914円 |
| D I A M DC バランス・F (成長型) | 282,293,752円 | D I A Mバランス40VA (適格機関投資家限定) | 697,893円 |
| クルーズコントロール<DC年金> | 1,617,997円 | D I A Mバランス60VA (適格機関投資家限定) | 371,935円 |
| D I A Mコア資産設計ファンド (堅実型) | 7,792,604円 | 期末元本合計 | 223,973,156,427円 |
| D I A Mコア資産設計ファンド (積極型) | 20,568,924円 | | |

■損益の状況

当期 自2018年2月15日 至2019年2月14日

| 項 | 目 | 当 期 |
|--------------------------|---|-----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | | 3,244,221,605円 |
| 受 取 利 息 | | 3,246,909,909 |
| 支 払 利 息 | | △2,688,304 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | | 1,595,558,318 |
| 売 買 益 | | 3,108,405,375 |
| 売 買 損 | | △1,512,847,057 |
| (C) そ の 他 費 用 | | △18,879 |
| (D) 当 期 損 益 金(A + B + C) | | 4,839,761,044 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | | 78,965,386,207 |
| (F) 解 約 差 損 益 金 | | △48,373,562,294 |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 | | 32,708,184,764 |
| (H) 合 計(D + E + F + G) | | 68,139,769,721 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H) | | 68,139,769,721 |

(注1) (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2) (F)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3) (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。

《お知らせ》

■信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。

(2018年3月1日)

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第17期（決算日 2019年2月7日）

（計算期間 2018年2月8日～2019年2月7日）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 信託期間 | 2002年10月30日から無期限です。 |
| 運用方針 | 主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 東京証券取引所第1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は、制限を設けません。 |

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証株価指数(TOPIX) | | 株式組入率 比 | 株式先物率 比 | 純資産額 |
|-----------------|--------|----------|------------------|----------|------------|------------|---------|
| | 期騰 | 期中 落率 | (配当込み) ベンチマーク | 期中 落率 | | | |
| 13期 (2015年2月9日) | 円 | % | ポイント | % | % | % | 百万円 |
| 13期 (2015年2月9日) | 20,237 | 22.2 | 1,949.47 | 22.3 | 99.0 | 0.9 | 324,677 |
| 14期 (2016年2月8日) | 19,981 | △1.3 | 1,925.17 | △1.2 | 98.2 | 1.7 | 286,897 |
| 15期 (2017年2月7日) | 22,429 | 12.3 | 2,161.36 | 12.3 | 97.6 | 2.3 | 284,249 |
| 16期 (2018年2月7日) | 26,432 | 17.8 | 2,547.46 | 17.9 | 98.1 | 0.8 | 289,238 |
| 17期 (2019年2月7日) | 24,228 | △8.3 | 2,334.81 | △8.3 | 98.5 | 1.5 | 279,184 |

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈩東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は、㈩東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈩東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈩東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません（以下同じ）。

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

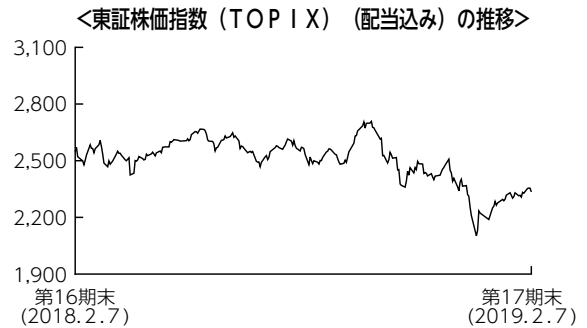
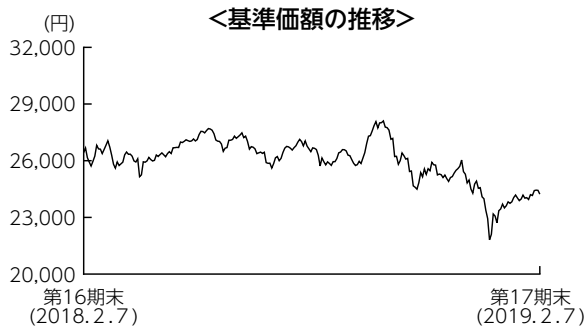
■当期中の基準価額と市況の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 東証株価指数(TOPIX) | | 株式組入率 | 株式先物比率 |
|------------------------|---------|--------|----------------------------|--------|-----------|----------|
| | 円 | 騰 落 率 | (配当込み) (ベンチマーク) ポイント | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2018年 2 月 7 日 | 26,432 | % - | 2,547.46 | % - | % 98.1 | % 0.8 |
| 2 月 末 | 26,718 | 1.1 | 2,574.87 | 1.1 | 97.9 | 2.7 |
| 3 月 末 | 26,174 | △1.0 | 2,522.26 | △1.0 | 95.2 | 4.6 |
| 4 月 末 | 27,108 | 2.6 | 2,611.85 | 2.5 | 98.4 | 1.5 |
| 5 月 末 | 26,665 | 0.9 | 2,568.21 | 0.8 | 97.4 | 2.2 |
| 6 月 末 | 26,446 | 0.1 | 2,548.78 | 0.1 | 96.3 | 3.7 |
| 7 月 末 | 26,787 | 1.3 | 2,581.96 | 1.4 | 96.4 | 3.6 |
| 8 月 末 | 26,523 | 0.3 | 2,556.25 | 0.3 | 95.9 | 4.0 |
| 9 月 末 | 28,001 | 5.9 | 2,698.09 | 5.9 | 97.4 | 2.5 |
| 10 月 末 | 25,366 | △4.0 | 2,444.11 | △4.1 | 96.4 | 3.7 |
| 11 月 末 | 25,703 | △2.8 | 2,475.92 | △2.8 | 97.2 | 2.7 |
| 12 月 末 | 23,069 | △12.7 | 2,223.11 | △12.7 | 95.9 | 4.5 |
| 2019年 1 月 末 | 24,204 | △8.4 | 2,332.52 | △8.4 | 98.5 | 1.5 |
| (期 末) 2019年 2 月 7 日 | 24,228 | △8.3 | 2,334.81 | △8.3 | 98.5 | 1.5 |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2018年2月8日から2019年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は24,228円となり、前期末に比べ8.3%下落しました。

基準価額の主な変動要因

米中貿易摩擦の激化、米国トランプ大統領の保護貿易主義の高まり、世界景気の減速懸念、米国長期金利の上昇などを要因に国内株式市場が下落したことから、基準価額は下落しました。

投資環境

期初から2018年3月下旬にかけては、円高進行、米国株安、安倍政権の不安定さなどを嫌気し、国内株式市場は下落しました。その後は、米中貿易摩擦、為替動向、シリアや北朝鮮などの地政学リスクなどの動向次第で、一進一退の展開となりました。10月以降は、米国長期金利の上昇を受けて米国株式が下落したこと、世界景気の減速懸念や米中貿易摩擦の激化などを嫌気し、国内株式市場は急落しました。しかし、期末にかけては大幅下落の反動もあり、やや値を戻しました。

ポートフォリオについて

ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】 (注1) 組入比率は純資産総額に対する割合です。
 (注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

○組入上位10業種

期首 (前期末)

| No. | 業種 | 比率 |
|-----|--------|-------|
| 1 | 電気機器 | 13.7% |
| 2 | 輸送用機器 | 9.0 |
| 3 | 銀行業 | 7.4 |
| 4 | 情報・通信業 | 7.1 |
| 5 | 化学 | 7.0 |
| 6 | 機械 | 5.6 |
| 7 | 卸売業 | 4.6 |
| 8 | 小売業 | 4.6 |
| 9 | 医薬品 | 4.4 |
| 10 | 食料品 | 4.2 |



期末

| No. | 業種 | 比率 |
|-----|--------|-------|
| 1 | 電気機器 | 12.8% |
| 2 | 情報・通信業 | 8.2 |
| 3 | 輸送用機器 | 8.0 |
| 4 | 化学 | 7.2 |
| 5 | 銀行業 | 6.3 |
| 6 | 医薬品 | 5.3 |
| 7 | 卸売業 | 5.0 |
| 8 | 機械 | 4.9 |
| 9 | 小売業 | 4.8 |
| 10 | サービス業 | 4.7 |

○組入上位10銘柄

期首 (前期末)

| No. | 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|-------|-------------------|---------|------|
| 1 | トヨタ自動車 | 日本・円 | 3.5% |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本・円 | 2.2 |
| 3 | ソフトバンクグループ | 日本・円 | 1.5 |
| 4 | ソニー | 日本・円 | 1.4 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本・円 | 1.4 |
| 6 | 日本電信電話 | 日本・円 | 1.4 |
| 7 | 本田技研工業 | 日本・円 | 1.4 |
| 8 | キーエンス | 日本・円 | 1.2 |
| 9 | 任天堂 | 日本・円 | 1.1 |
| 10 | みずほフィナンシャルグループ | 日本・円 | 1.0 |
| 組入銘柄数 | | 2,049銘柄 | |



期末

| No. | 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|-------|-------------------|---------|------|
| 1 | トヨタ自動車 | 日本・円 | 3.2% |
| 2 | ソフトバンクグループ | 日本・円 | 1.8 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本・円 | 1.7 |
| 4 | ソニー | 日本・円 | 1.4 |
| 5 | 日本電信電話 | 日本・円 | 1.4 |
| 6 | キーエンス | 日本・円 | 1.3 |
| 7 | 武田薬品工業 | 日本・円 | 1.2 |
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本・円 | 1.2 |
| 9 | 本田技研工業 | 日本・円 | 1.1 |
| 10 | みずほフィナンシャルグループ | 日本・円 | 1.0 |
| 組入銘柄数 | | 2,113銘柄 | |

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で8.3%下落しました。
 当ファンドはベンチマークと同等のリターンとなりました。ポートフォリオのリスク特性をベンチマークにほぼ一致させたため、ベンチマークに沿ったパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

| 項 目 | 当 期 | |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| | 金 額 | 比 率 |
| (a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) | 0円 (0) (0) | 0.001% (0.000) (0.001) |
| (b) そ の 他 費 用 (そ の 他) | 0 (0) | 0.000 (0.000) |
| 合 計 | 0 | 0.001 |

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額(25,984円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については7ページ(1万口当たりの費用明細)をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況 (2018年2月8日から2019年2月7日まで)

(1) 株 式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---------|--|--------------------------|-------------------|------------|------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国 内 上 場 | | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| | | 26,354.1 (△6,682.321) | 50,317,509 (-) | 14,521.779 | 31,359,523 |

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 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 100,959 | 百万円 98,142 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|---------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 81,677,032千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 281,533,266千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)／(b) | 0.29 |

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2018年2月8日から2019年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|-----|---------------|--------------------|--------|---------------|--------------------|----------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 株 式 | 百万円 50,317 | 百万円 - | % - | 百万円 31,359 | 百万円 5 | % 0.0 |

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 当 期 | | |
|-----|------------|------------|--------------|
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
| 株 式 | 百万円 502 | 百万円 273 | 百万円 2,902 |

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 当 期 | |
|-----|-------|-----------|
| | 買 付 額 | 額 |
| 株 式 | | 百万円 55 |

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、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

(1) 国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | |
|----------------------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-----------------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| 水産・農林業 (0.1%) | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | 北野建設 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | 昭和産業 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | |
| 極洋 | 5 | 5.4 | 15,206 | | 5.4 | 15,206 | 植木組 | 27 | 2.9 | 9,193 | | 2.9 | 9,193 | 鳥越製粉 | 10.4 | 11.4 | 33,812 | | 11.4 | 33,812 | |
| 日本水産 | 143 | 166.5 | 122,710 | | 166.5 | 122,710 | 三井ホーム | 1.6 | 1.8 | 4,060 | | 1.8 | 4,060 | 中部飼料 | 10.1 | 11.1 | 8,746 | | 11.1 | 8,746 | |
| マルハニチロ | 24.1 | 24.1 | 87,121 | | 24.1 | 87,121 | 矢作建設工業 | 16 | - | - | | - | - | フィード・ワン | 13.9 | 15 | 16,920 | | 15 | 16,920 | |
| カネコ種苗 | 4.4 | 4.6 | 6,035 | | 4.6 | 6,035 | ビーエス三菱 | 17.3 | 18.8 | 13,742 | | 18.8 | 13,742 | 東洋精糖 | 76.6 | 83 | 14,442 | | 83 | 14,442 | |
| サカタのタネ | 18.8 | 20.2 | 73,023 | | 20.2 | 73,023 | 日本ハウスホールディングス | 15.1 | 14.5 | 8,352 | | 14.5 | 8,352 | 日本甜菜製糖 | 2 | 2 | 2,179 | | 2 | 2,179 | |
| ホクト | 12.9 | 14 | 27,412 | | 14 | 27,412 | 大東建設 | 24.3 | 26.2 | 11,397 | | 26.2 | 11,397 | 三井製糖 | 6.5 | 7 | 12,341 | | 7 | 12,341 | |
| ホクリヨウ | 1.6 | 2.3 | 1,405 | | 2.3 | 1,405 | 新日本建設 | 46 | 49 | 745,780 | | 49 | 745,780 | 塩水港精糖 | 9 | 9.7 | 27,994 | | 9.7 | 27,994 | |
| 鉱業 (0.3%) | | | | | | | NIPPPO | 15.1 | 16.4 | 17,941 | | 16.4 | 17,941 | 日新製糖 | 13.7 | 14.4 | 3,182 | | 14.4 | 3,182 | |
| 住石ホールディングス | 33.7 | 35.9 | 3,590 | | 35.9 | 3,590 | 東亜道路工業 | 29.4 | 36.4 | 76,076 | | 36.4 | 76,076 | 森永製菓 | 5.4 | 5.8 | 11,814 | | 5.8 | 11,814 | |
| 日鉄鉱業 | 3.5 | 3.9 | 18,271 | | 3.9 | 18,271 | 前田道路 | 2.6 | 2.6 | 8,008 | | 2.6 | 8,008 | 中村屋 | 26.7 | 31 | 140,895 | | 31 | 140,895 | |
| 三井鉱山ホールディングス | 6.5 | 6.9 | 9,694 | | 6.9 | 9,694 | 日本道路 | 40 | 43.1 | 93,096 | | 43.1 | 93,096 | 江崎グリコ | 2.9 | 3 | 12,780 | | 3 | 12,780 | |
| 国際石油開発帝石 | 617.8 | 668.6 | 678,629 | | 668.6 | 678,629 | 東亜建設工業 | 3.4 | 3.8 | 24,206 | | 3.8 | 24,206 | 名糖産業 | 31.8 | 36.9 | 205,164 | | 36.9 | 205,164 | |
| 日本海洋掘削 | 4.4 | - | - | | - | - | 若築建設 | 10.3 | 12.1 | 17,327 | | 12.1 | 17,327 | 井村屋グループ | 5.5 | 5.9 | 8,419 | | 5.9 | 8,419 | |
| 石油資源開発 | 20.1 | 24 | 49,728 | | 24 | 49,728 | 東洋建設 | 6.9 | 6.9 | 10,094 | | 6.9 | 10,094 | 不二家 | 4.5 | 5.2 | 12,698 | | 5.2 | 12,698 | |
| K&Oエナジーグループ | 7.5 | 8 | 11,664 | | 8 | 11,664 | 五洋建設 | 39.9 | 50.3 | 20,723 | | 50.3 | 20,723 | 山崎製パン | 7.3 | 6.9 | 15,635 | | 6.9 | 15,635 | |
| 建設業 (2.9%) | | | | | | | 世紀東急工業 | 151.1 | 163.3 | 102,552 | | 163.3 | 102,552 | 第一屋製パン | 93.1 | 100.8 | 216,115 | | 100.8 | 216,115 | |
| ヒノキヤグループ | - | 3.5 | 7,122 | | 3.5 | 7,122 | 福田組 | 17.2 | 20.1 | 12,341 | | 20.1 | 12,341 | モロゾフ | 2 | 2.1 | 2,137 | | 2.1 | 2,137 | |
| ショボンドホールディングス | 12 | 11.9 | 93,415 | | 11.9 | 93,415 | 住友林業 | 4.1 | 4.5 | 19,530 | | 4.5 | 19,530 | 亀田製菓 | 1.9 | 2 | 9,800 | | 2 | 9,800 | |
| ミライト・ホールディングス | 39.1 | 46.9 | 75,978 | | 46.9 | 75,978 | 日本基礎技術 | 81.2 | 97.5 | 136,890 | | 97.5 | 136,890 | 寿スベリッツ | 7.1 | 7.6 | 39,140 | | 7.6 | 39,140 | |
| タマホーム | 9.6 | 10.3 | 12,174 | | 10.3 | 12,174 | 日成ビルド工業 | 14.2 | 14.4 | 4,867 | | 14.4 | 4,867 | カルビ | 11 | 13 | 55,445 | | 13 | 55,445 | |
| サンヨーホームズ | 2.3 | 2.5 | 2,092 | | 2.5 | 2,092 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 18.8 | - | - | | - | - | 森永乳業 | 51.8 | 56.1 | 175,873 | | 56.1 | 175,873 | |
| 日本アーク | 2.3 | 4.1 | 1,767 | | 4.1 | 1,767 | BCOコーポレーション | 58 | - | - | | - | - | 六甲バター | 22.8 | 24.6 | 77,490 | | 24.6 | 77,490 | |
| ファーストコーポレーション | 4.3 | 4.6 | 3,491 | | 4.6 | 3,491 | 大和ハウス工業 | 15.9 | 17.1 | 6,805 | | 17.1 | 6,805 | ヤクルト本社 | 5.7 | 9 | 17,874 | | 9 | 17,874 | |
| ベステラ | 1.8 | 3.2 | 4,272 | | 3.2 | 4,272 | ライト工業 | 375.3 | 380.8 | 1,287,484 | | 380.8 | 1,287,484 | 明治ホールディングス | 68.1 | 91.3 | 648,230 | | 91.3 | 648,230 | |
| T A T E R U | 11.2 | 20.2 | 5,959 | | 20.2 | 5,959 | 積水ハウス | 24.5 | 26.4 | 35,904 | | 26.4 | 35,904 | 雪印メグミルク | 75.3 | 87.2 | 721,144 | | 87.2 | 721,144 | |
| スペースリゾールホールディングス | - | 20.3 | 19,325 | | 20.3 | 19,325 | 日特建設 | 413.3 | 420.8 | 679,381 | | 420.8 | 679,381 | ブリマハム | 27.4 | 29.6 | 77,788 | | 29.6 | 77,788 | |
| ダイセキ環境ソリューション | 3 | 3.2 | 2,051 | | 3.2 | 2,051 | 北陸電気工事 | 10.9 | 11.8 | 7,363 | | 11.8 | 7,363 | 日本ハム | 80 | 17.3 | 34,669 | | 17.3 | 34,669 | |
| 第一カッター興業 | 1.3 | 1.9 | 3,562 | | 1.9 | 3,562 | ユアテック | 7.1 | 6.7 | 6,036 | | 6.7 | 6,036 | 林業産業 | 98 | 53.2 | 230,888 | | 53.2 | 230,888 | |
| 安藤・間 | 97.8 | 106.4 | 80,757 | | 106.4 | 80,757 | 西部電気工業 | 20 | 22.1 | 19,934 | | 22.1 | 19,934 | 丸大食品 | 4.1 | 4.3 | 2,494 | | 4.3 | 2,494 | |
| 東急建設 | 48.9 | 48.8 | 47,775 | | 48.8 | 47,775 | 四電工 | 2.1 | - | - | | - | - | S Foods | 61 | 13.3 | 24,312 | | 13.3 | 24,312 | |
| コムシホールディングス | 44.7 | 59.1 | 165,361 | | 59.1 | 165,361 | 中電工 | 1.9 | 2 | 5,334 | | 2 | 5,334 | 伊藤ハム株式会社ホールディングス | 78 | 11.1 | 43,734 | | 11.1 | 43,734 | |
| ミサワホーム | 10.6 | 13.1 | 9,589 | | 13.1 | 9,589 | 関電工 | 16.4 | 17.6 | 40,180 | | 17.6 | 40,180 | サッポロホールディングス | 73.3 | 79.3 | 49,959 | | 79.3 | 49,959 | |
| ビーホールホールディングス | 12.6 | 13.8 | 4,899 | | 13.8 | 4,899 | きんでん | 50.6 | 62.6 | 62,224 | | 62.6 | 62,224 | アサヒグループホールディングス | 41.6 | 45.1 | 111,938 | | 45.1 | 111,938 | |
| 藤松コンストラクショナルグループ | 8.2 | 10.3 | 28,644 | | 10.3 | 28,644 | 東京エネシス | 84.5 | 91.5 | 161,314 | | 91.5 | 161,314 | キリンホールディングス | 238.4 | 257.9 | 1,220,382 | | 257.9 | 1,220,382 | |
| 東建コーポレーション | 4.7 | 5.1 | 32,895 | | 5.1 | 32,895 | トーエネック | 14.4 | 14.2 | 14,498 | | 14.2 | 14,498 | 宝ホールディングス | 547 | 557.2 | 1,474,980 | | 557.2 | 1,474,980 | |
| ソネット | 1.6 | 1.8 | 1,258 | | 1.8 | 1,258 | 住友電設 | 3.6 | 3.8 | 12,331 | | 3.8 | 12,331 | オノンホールディングス | 85.2 | 92.2 | 111,746 | | 92.2 | 111,746 | |
| ヤマウラ | 6 | 6.5 | 6,305 | | 6.5 | 6,305 | 日本電設工業 | 10.1 | 9.5 | 17,052 | | 9.5 | 17,052 | 養命酒製造 | 32.5 | 35.2 | 12,672 | | 35.2 | 12,672 | |
| 大成建設 | 126.5 | 136.8 | 663,480 | | 136.8 | 663,480 | 協和エクシオ | 19.5 | 23.5 | 53,298 | | 23.5 | 53,298 | コトコト ホテラズ/ホテルホールディングス | 79.9 | 94.3 | 322,977 | | 94.3 | 322,977 | |
| 大林組 | 381 | 412.3 | 419,309 | | 412.3 | 419,309 | 新日本空調 | 45.6 | 53.8 | 145,582 | | 53.8 | 145,582 | サントリー食品/インターナショナル | 87 | 82.4 | 401,700 | | 82.4 | 401,700 | |
| 清水建設 | 388.6 | 420.5 | 388,962 | | 420.5 | 388,962 | NDS | 9.8 | 11.7 | 21,258 | | 11.7 | 21,258 | ダイドードールホールディングス | 5.8 | 6.9 | 36,432 | | 6.9 | 36,432 | |
| 飛鳥建設 | 115.9 | 11.8 | 17,133 | | 11.8 | 17,133 | 九電工 | 2 | - | - | | - | - | 伊藤園 | 37.7 | 37.4 | 188,496 | | 37.4 | 188,496 | |
| 長谷工コーポレーション | 148.3 | 171.9 | 206,623 | | 171.9 | 206,623 | 三機工業 | 25.1 | 27 | 106,245 | | 27 | 106,245 | キーコーヒー | 11.2 | 12.2 | 24,668 | | 12.2 | 24,668 | |
| 松井建設 | 14 | 15.2 | 11,020 | | 15.2 | 11,020 | 日揮 | 26.9 | 31.6 | 35,676 | | 31.6 | 35,676 | ユニカフェ | 3.5 | 3.9 | 3,900 | | 3.9 | 3,900 | |
| 銭高組 | 1.8 | 1.8 | 9,594 | | 1.8 | 9,594 | 中外炉工業 | 109.4 | 118.4 | 191,808 | | 118.4 | 191,808 | ジャパンフーズ | 1.6 | 1.8 | 2,181 | | 1.8 | 2,181 | |
| 鹿島建設 | 558 | 322.2 | 494,899 | | 322.2 | 494,899 | ヤマト | 3.9 | 3.9 | 8,162 | | 3.9 | 8,162 | 日清オイリオグループ | 13.4 | 15.9 | 50,562 | | 15.9 | 50,562 | |
| 不動テトラ | 96.5 | 9.4 | 15,820 | | 9.4 | 15,820 | 太平電業 | 10.5 | 12.4 | 5,753 | | 12.4 | 5,753 | 不二製油グループ本社 | 22.905 | 30.8 | 108,661 | | 30.8 | 108,661 | |
| 大末建設 | 4.1 | 4.9 | 4,630 | | 4.9 | 4,630 | 高砂熱学工業 | 8.6 | 9.3 | 22,905 | | 9.3 | 22,905 | かどや製油 | 58.197 | 1.2 | 1.3 | 6,526 | | 1.3 | 6,526 |
| 鉄建建設 | 7.7 | 8.3 | 22,119 | | 8.3 | 22,119 | 三晃金属工業 | 35 | 34.6 | 58,197 | | 34.6 | 58,197 | J-オイルミルズ | 1.2 | 1.3 | 6,526 | | 1.3 | 6,526 | |
| 西松建設 | 29.3 | 29.6 | 75,835 | | 29.6 | 75,835 | 朝日工業社 | 1.4 | 1.5 | 4,378 | | 1.5 | 4,378 | キッコーマン | 5.9 | 6.4 | 25,696 | | 6.4 | 25,696 | |
| 三井住友建設 | 91.6 | 99.1 | 68,379 | | 99.1 | 68,379 | 明星工業 | 2.6 | 2.7 | 8,262 | | 2.7 | 8,262 | 味の素 | 88.9 | 81.3 | 418,695 | | 81.3 | 418,695 | |
| 大豊建設 | 46 | 9.3 | 32,689 | | 9.3 | 32,689 | 大気社 | 23 | 24.9 | 16,932 | | 24.9 | 16,932 | キユーピー | 261.7 | 271.9 | 449,314 | | 271.9 | 449,314 | |
| 前田建設工業 | 90.6 | 98.1 | 106,732 | | 98.1 | 106,732 | ダイダ | 16.8 | 18.8 | 53,486 | | 18.8 | 53,486 | ハウス食品グループ本社 | 63.4 | 68.6 | 170,608 | | 68.6 | 170,608 | |
| 佐田建設 | 8.4 | 8.8 | 3,361 | | 8.8 | 3,361 | 日比谷総合設備 | 8.5 | 9.2 | 22,650 | | 9.2 | 22,650 | イトーヨーカ堂 | 43.4 | 47 | 187,295 | | 47 | 187,295 | |
| ナカノフードー建設 | 9.7 | 10.5 | 5,481 | | 10.5 | 5,481 | 東芝プラントシステム | 14.2 | 13.1 | 23,855 | | 13.1 | 23,855 | カゴメ | 45.6 | 49.4 | 139,406 | | 49.4 | 139,406 | |
| 奥村組 | 20.9 | 22.6 | 77,066 | | 22.6 | 77,066 | OS J Bホールディングス | 27.5 | 29.7 | 58,509 | | 29.7 | 58,509 | 焼津水産化学工業 | 5.5 | 6.1 | 6,581 | | 6.1 | 6,581 | |
| 東鉄工業 | 15.3 | 16.5 | 48,691 | | 16.5 | 48,691 | 東洋エンジニアリング | 56.3 | 60.8 | 18,118 | | 60.8 | 18,118 | アリアケジャパン | 10.4 | 11.3 | 79,213 | | 11.3 | 79,213 | |
| イチケン | 2.3 | 2.6 | 5,166 | | 2.6 | 5,166 | 千代田化工建設 | 15 | 16.2 | 12,295 | | 16.2 | 12,295 | ビエトロ | 1.5 | 1.6 | 2,616 | | 1.6 | 2,616 | |
| 富士ピー・エス | - | 4.3 | 2,214 | | 4.3 | 2,214 | 新興プラントテック | 82.5 | 99.1 | 33,297 | | 99.1 | 33,297 | エバラ食品工業 | 2.5 | 2.6 | 5,675 | | 2.6 | 5,675 | |
| 浅沼組 | 45 | 4.9 | 14,523 | | 4.9 | 14,523 | 日本製粉 | 24.5 | 24.7 | 31,023 | | 24.7 | 31,023 | ニチレイ | 54.2 | 64 | 171,008 | | 64 | 171,008 | |
| 戸田建設 | 148 | 159.8 | 112,499 | | 159.8 | 112,499 | 食料品 (4.3%) | | | | | | | 東洋水産 | 62.4 | 63.3 | 258,264 | | 63.3 | 258,264 | |
| 熊谷組 | 19.9 | 19.6 | 67,424 | | 19.6 | 67,424 | 日清製粉グループ本社 | 37.7 | 40.9 | 75,746 | | 40.9 | 75,746 | イトーアンド | 3.2 | 4.3 | 7,030 | | 4.3 | 7,030 | |
| 青木あすなろ建設 | 8.3 | 6.8 | 6,779 | | 6.8 | 6,779 | 日東富士製粉 | 139.3 | 139.1 | 310,053 | | 139.1 | 310,053 | 大冷 | 1.3 | 1.5 | 2,605 | | 1.5 | 2,605 | |
| | | | | | | | 日東富士製粉 | 0.8 | 0.8 | 4,912 | | 0.8 | 4,912 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1.7 | 3.3 | 2,178 | | 3.3 | 2,178 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|-----------|-------|------------------|---------|-------|-----------|-------|------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | | 千円 | | | 千株 | | 千円 | | | 千株 | | 千円 |
| 日清食品ホールディングス | 49.6 | 52.4 | 383,044 | | レンゴー | 114.5 | 124 | 114,824 | | ミライアル | 3.9 | 3.5 | 3,993 | |
| 永谷園ホールディングス | 12 | 6.6 | 15,919 | | トモク | 6.8 | 7.4 | 11,766 | | ダイキョウクス | 4 | 4.3 | 4,145 | |
| 一正蒲鉾 | 4.4 | 4.9 | 5,081 | | ザ・パック | 8.4 | 9.1 | 27,982 | | ダイキョーニシカフ | 23.4 | 25.4 | 29,718 | |
| フジッコ | 12.3 | 13.4 | 30,471 | | 化学 (7.3%) | | | | | 竹本容器 | 1.3 | 4.3 | 6,054 | |
| ロック・フィールド | 12.3 | 13.4 | 20,595 | | クラレ | 199.9 | 202.9 | 331,944 | | 森六ホールディングス | 4.5 | 6.5 | 16,542 | |
| 日本たばこ産業 | 704.1 | 711.1 | 1,938,814 | | 旭化成 | 740.7 | 855 | 986,242 | | 日本化薬 | 77.1 | 76.4 | 98,097 | |
| ケンコーマヨネーズ | 7.5 | 6.9 | 14,545 | | 昭和レザー | 6.9 | 7.5 | 5,467 | | カリットホールディングス | 11 | 12.8 | 10,393 | |
| からばや日洋ホールディングス | 7.5 | 8 | 14,992 | | 昭和電工 | 79.1 | 79.8 | 285,684 | | 日本精工 | 9.9 | 9.7 | 10,864 | |
| なとり | 6.4 | 6.9 | 11,212 | | 住友化学 | 874 | 946 | 518,408 | | 扶桑化学工業 | 8.4 | 12.2 | 25,144 | |
| イフジ産業 | 2 | 2.1 | 1,386 | | 住友精化 | 4.9 | 5.8 | 24,766 | | トリケミカル研究所 | - | 2.7 | 12,879 | |
| ピュウスクーパーション | 1.7 | 3 | 6,078 | | 日産化学 | 69.1 | 73.8 | 408,852 | | A D E K A | 51.1 | 59.3 | 100,572 | |
| 北の達人コーポレーション | 10.9 | 48.4 | 19,698 | | ラサ工業 | 4.2 | 4.3 | 5,921 | | 日油 | 45.9 | 46.2 | 165,627 | |
| ユープレナ | 43.9 | 48.9 | 29,095 | | クラレハ | 10.3 | 11.1 | 74,148 | | 新日本理化 | 18.9 | 21.9 | 4,182 | |
| ミヨシ油脂 | 4.4 | 5 | 5,240 | | 多木化学 | 1.6 | 3.4 | 18,394 | | ハリマ化成グループ | 9.2 | 10 | 10,960 | |
| 理研ビタミン | 4.3 | 5.8 | 20,242 | | テイカ | 9.1 | 9.8 | 19,649 | | 花王 | 278.8 | 297.9 | 2,397,797 | |
| 繊維製品 (0.7%) | | | | | 石原産業 | 21.3 | 23.2 | 25,404 | | 第一工業製薬 | 23 | 4.5 | 12,613 | |
| 片倉工業 | 13.7 | 14.8 | 17,197 | | 片倉コープアグリ | 2.9 | 3 | 3,507 | | 石原ケミカル | - | 3.1 | 5,499 | |
| グンゼ | 8.9 | 8 | 41,440 | | 日東エフシー | 6.9 | 7.7 | 5,882 | | 日華化学 | 3.8 | 4 | 3,796 | |
| 東洋紡 | 43.9 | 50.8 | 82,804 | | 日本曹達 | 82 | 19 | 56,468 | | ニイタカ | 1.7 | 1.9 | 2,846 | |
| ユニチカ | 34.6 | 35.2 | 17,283 | | 東ソー | 171.7 | 185.7 | 291,734 | | 三洋化成工業 | 7.5 | 8 | 40,720 | |
| 富士紡ホールディングス | 6.6 | 6.3 | 17,671 | | トクヤマ | 34.5 | 34.6 | 97,987 | | 有機合成薬品工業 | 8 | 8.3 | 1,726 | |
| 倉敷紡績 | 120 | 11.5 | 27,128 | | セントラル硝子 | 24.2 | 26.2 | 65,788 | | 大日本塗料 | 13.6 | 13.7 | 14,385 | |
| シキボウ | 6 | 6.3 | 6,552 | | 東亞合成 | 69.7 | 75.4 | 95,607 | | 日本ペイントホールディングス | 91.7 | 99.1 | 367,661 | |
| 日本毛織 | 33.4 | 39.4 | 33,923 | | 大阪ソーダ | 10.7 | 12.9 | 32,688 | | 関西ペイント | 124.8 | 135 | 257,445 | |
| ダイトウボウ | 18.8 | 19 | 1,634 | | 関東電化工業 | 28.4 | 28.5 | 25,564 | | 神東塗料 | 9 | 9.4 | 1,616 | |
| トア紡コーポレーション | 5.1 | 5 | 2,265 | | デンカ | 43.6 | 47.2 | 157,176 | | 中国塗料 | 34.1 | 39.4 | 37,627 | |
| ダイドーリミテッド | 13.5 | 15 | 5,175 | | 信越化学工業 | 197.8 | 211.8 | 1,957,879 | | 日本特殊塗料 | 7.5 | 9 | 11,475 | |
| 帝国繊維 | 12.4 | 13.5 | 33,615 | | 日本カーバイド工業 | 3.8 | 4.1 | 7,129 | | 藤倉化成 | 15 | 16.4 | 9,266 | |
| 帯人 | 97 | 98 | 178,458 | | 堺化学工業 | 8.1 | 7.9 | 18,264 | | 太陽ホールディングス | 9.1 | 9.9 | 34,551 | |
| 東レ | 861.5 | 932.2 | 742,870 | | 第一稀元素化学工業 | - | 9.8 | 8,839 | | D I C | 46.9 | 54.4 | 188,768 | |
| サカイオーベックス | 3.1 | 3 | 5,889 | | エア・ウォーター | 97.9 | 98.5 | 179,762 | | サカタインクス | 24.2 | 26.2 | 32,226 | |
| 住江織物 | 3 | 3.2 | 8,019 | | 大陽日酸 | 91.5 | 99 | 156,816 | | 東洋インキSCホールディングス | 11.7 | 25.4 | 61,442 | |
| 日本ファルコ | 6.4 | 6.6 | 2,943 | | 日本化学工業 | 4.4 | 4.1 | 10,721 | | T & K TOKA | 7.9 | 9.4 | 9,315 | |
| イチワフ | 8 | 1.8 | 2,469 | | 東邦アセチレン | 1.7 | 1.9 | 2,580 | | 富士フイルムホールディングス | 235.5 | 254.8 | 1,188,387 | |
| 日東製綱 | 1.3 | 1.4 | 1,792 | | 日本パーカライズン | 60.7 | 65.6 | 90,068 | | 資生堂 | 211.2 | 243.8 | 1,755,360 | |
| アツギ | 7.9 | 10 | 9,520 | | 高圧ガス工業 | 17.6 | 19.2 | 14,630 | | ライオン | 158 | 171 | 405,783 | |
| ダイニッ | 4.6 | 4.7 | 3,468 | | チタン工業 | 1.3 | 1.5 | 3,769 | | 高砂香料工業 | 7.1 | 8.5 | 29,877 | |
| セーレン | 27.3 | 29.5 | 55,460 | | 四国化成工業 | 17.1 | 20.2 | 25,876 | | マンダム | 22.1 | 27.6 | 73,002 | |
| ソトー | 4.4 | 4.6 | 4,296 | | 戸田工業 | 2.4 | 2.6 | 5,829 | | ミルボン | 15.2 | 15.1 | 68,554 | |
| 東海染工 | 1.7 | 1.8 | 1,791 | | ステラ ケミファ | 6.1 | 7 | 20,762 | | ファンケル | 27.5 | 54.6 | 130,384 | |
| 小松マテール | 18.2 | 19.7 | 15,070 | | 保土谷化学工業 | 3.9 | 4.2 | 11,743 | | コーセー | 19.2 | 20.8 | 355,264 | |
| ワコールホールディングス | 32.8 | 35 | 95,830 | | 日本触媒 | 18.7 | 20.2 | 150,490 | | コタ | 4.9 | 5.8 | 8,439 | |
| ホギメディカル | 7.5 | 14.9 | 55,428 | | 大日精化工業 | 9.2 | 9.9 | 29,284 | | シーズ・ホールディングス | 15.4 | - | - | |
| レナウン | 32.3 | 35 | 3,465 | | カネカ | 160 | 32 | 137,920 | | シーボン | 1.4 | 1.4 | 3,725 | |
| クラウディアホールディングス | 2.9 | 2.9 | 1,374 | | 三菱瓦斯化学 | 97.9 | 123.7 | 217,588 | | ポーラ・オルビスホールディングス | 48.4 | 52.4 | 173,182 | |
| T S Iホールディングス | 44.8 | 44.3 | 30,744 | | 三井化学 | 108 | 109 | 300,404 | | ノビアホールディングス | 7.2 | 7.7 | 39,578 | |
| マツカコーポレーション | 2.1 | 3.9 | 10,221 | | J S R | 119.4 | 120.6 | 217,924 | | アジエパル | 2.6 | 2.8 | 2,671 | |
| ワールド | - | 12.4 | 24,093 | | 東京応化工業 | 20.6 | 20.6 | 65,405 | | エステー | 8.1 | 8.8 | 16,016 | |
| 三陽商会 | 6.2 | 7.2 | 12,600 | | 大阪有機化学工業 | 7.7 | 11.1 | 12,742 | | アグロ カネシオウ | 4.6 | 5 | 10,770 | |
| ナイガイ | 4.4 | 4.6 | 2,428 | | 三菱ケミカルホールディングス | 795.4 | 803.4 | 680,078 | | コニシ | 18.6 | 21.8 | 39,087 | |
| オンワードホールディングス | 70.9 | 72.3 | 46,127 | | K Hネオケム | 18.2 | 18.3 | 48,092 | | 長谷川香料 | 15 | 14.6 | 23,506 | |
| ルックホールディングス | 20 | 4.4 | 4,809 | | ダイセル | 160.2 | 186.7 | 199,208 | | 星光PMC | 6.5 | 8.1 | 6,228 | |
| キムラタン | 55.5 | 57.1 | 1,313 | | 住友ベークライト | 96 | 20.8 | 85,176 | | 小林製薬 | 31.8 | 34.4 | 283,800 | |
| ゴールドウイン | 3.4 | 10.9 | 117,284 | | 積水化学工業 | 246.7 | 262.6 | 444,581 | | 荒川化学工業 | 10.2 | 11.1 | 14,474 | |
| デサント | 27.1 | 29.3 | 77,293 | | 日本ゼオン | 100.2 | 108.4 | 122,166 | | メック | 7.8 | 8.5 | 9,469 | |
| キング | 5.8 | 6.2 | 3,490 | | アイカ工業 | 33.3 | 36 | 136,620 | | 日本高純度化学 | 3.1 | 3.2 | 7,136 | |
| ヤマトインターナショナル | 8.1 | 7.9 | 3,231 | | 宇都興産 | 59.8 | 60.6 | 152,166 | | タカラバイオ | 29.7 | 32.1 | 74,953 | |
| パルプ・紙 (0.3%) | | | | | 積水樹脂 | 18.3 | 19.8 | 40,728 | | J C U | 7 | 15.9 | 28,111 | |
| 特種東海製紙 | 6.5 | 7.6 | 30,438 | | タキロンシーアイ | 24 | 26 | 15,938 | | 新田ゼラチン | 7.8 | 7.7 | 5,320 | |
| 王子ホールディングス | 500 | 541 | 330,010 | | 旭有機材 | 7 | 8.3 | 13,495 | | O A Tアグリオ | 1.6 | 1.8 | 3,796 | |
| 日本製紙 | 53.2 | 57.5 | 118,162 | | 日立化成 | 58.7 | 55.5 | 106,671 | | デクセリアルズ | 29.9 | 31.6 | 24,964 | |
| 三菱製紙 | 16.9 | 19.7 | 10,421 | | ニチバン | 5.8 | 6.3 | 12,883 | | アース製薬 | 8.5 | 9.3 | 48,081 | |
| 北越コーポレーション | 66.3 | 79.7 | 47,501 | | リケンテクノス | 25.6 | 32.9 | 14,837 | | 北興化学工業 | 11.7 | 12.8 | 6,745 | |
| 中越パルプ工業 | 4.7 | 5.1 | 6,823 | | 大倉工業 | 28 | 6.2 | 11,488 | | 大成ラミック | 3.5 | 3.7 | 10,448 | |
| 巴川製紙所 | 18 | 4.1 | 4,202 | | 積水化成製品工業 | 14.9 | 17.8 | 16,927 | | クミアイ化学工業 | 51.6 | 50.7 | 33,816 | |
| 大王製紙 | 47.3 | 58.5 | 82,777 | | 群栄化学工業 | 2.8 | 2.9 | 7,737 | | 日本農薬 | 29.6 | 29.4 | 14,229 | |
| 阿波製紙 | 2.9 | 3 | 1,416 | | タイガースポリマー | 5.9 | 6.5 | 3,737 | | アキレス | 8.6 | 9 | 18,423 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | |
|-----------------------|---------|---------|---|---------|---|-----------|-----------------------|---------|-------|----|-------|----|-----------|--------------------|---------|-------|---|-------|---|---------|
| | 株 | 数 | 株 | 数 | 株 | 数 | | 株 | 数 | 株 | 数 | 株 | 数 | | 株 | 数 | 株 | 数 | 株 | 数 |
| | | 千株 | | 千株 | | 千円 | | 千株 | | 千株 | | 千円 | | 千株 | | 千株 | | 千株 | | 千円 |
| 有沢製作所 | | 19 | | 19.3 | | 16,076 | コスモエネルギーホールディングス | | 32.8 | | 35.5 | | 84,632 | 愛知製鋼 | | 6.3 | | 6.8 | | 23,358 |
| 日東電工 | | 85.6 | | 92.7 | | 561,298 | ゴム製品 (0.8%) | | | | | | | 日立金属 | | 120.8 | | 130.8 | | 143,487 |
| レック | | 6.7 | | 13.1 | | 22,152 | 横浜ゴム | | 65.6 | | 71.2 | | 163,332 | 日本金属 | | 2.8 | | 2.8 | | 3,318 |
| 三光合成 | | - | | 9.5 | | 3,486 | TOYO TIRE | | 67.2 | | 63 | | 94,248 | 新大洋金属 | | 6.9 | | 8.1 | | 23,984 |
| きもと | | 19.4 | | 20.9 | | 4,012 | ブリヂストン | | 400.8 | | 377.1 | | 1,573,261 | 大日本電工 | | 67.2 | | 72.6 | | 16,552 |
| 藤森工業 | | 9.5 | | 11 | | 31,801 | 住友ゴム工業 | | 116.7 | | 110.2 | | 166,622 | 栗本鐵工所 | | 5.7 | | 6.2 | | 8,804 |
| 前澤化成工業 | | 7.8 | | 8.6 | | 9,116 | 藤倉ゴム工業 | | 9.9 | | 10.9 | | 4,959 | 虹 技 | | 1.7 | | 1.8 | | 2,444 |
| 未来工業 | | - | | 6.6 | | 15,503 | オカモト | | 39 | | 8.6 | | 49,278 | 日本鑄鉄管 | | 12 | | 1.3 | | 1,224 |
| ウェーブロックホールディングス | | - | | 2.6 | | 2,022 | フコク | | 5 | | 5.5 | | 4,735 | 三菱製鋼 | | 8.3 | | 9.1 | | 14,469 |
| J S P | | 6.6 | | 7.1 | | 17,586 | ニッタ | | 11.7 | | 13.9 | | 52,125 | 日亜鋼業 | | 16.5 | | 17.2 | | 5,005 |
| エフピコ | | 9.3 | | 10.1 | | 61,509 | 住友理工 | | 22 | | 23.9 | | 24,306 | 日本精練 | | 1.8 | | 1.8 | | 6,075 |
| 天馬 | | 8.8 | | 8.6 | | 15,514 | 三ツ星ベルト | | 28 | | 16.2 | | 33,647 | エンビロ・ホールディングス | | - | | 2.5 | | 1,252 |
| 信越ポリマー | | 23.3 | | 22.1 | | 17,967 | パンドー化学 | | 21.6 | | 23.5 | | 26,602 | シンニッタン | | 8.7 | | 1.9 | | 6,175 |
| 東リ | | 28.2 | | 30.7 | | 7,705 | ガス・土石製品 (0.9%) | | | | | | | 新家工業 | | 2.6 | | 2.7 | | 4,336 |
| ニフコ | | 20.8 | | 49.1 | | 133,404 | 日東紡績 | | 16.9 | | 18.3 | | 35,227 | 非鉄金属 (0.8%) | | | | | | |
| パルカー | | 9.2 | | 9.9 | | 22,275 | AGC | | 115.9 | | 121.4 | | 469,211 | 大紀アルミニウム工業所 | | 18.5 | | 19.9 | | 11,800 |
| ユニ・チャーム | | 240.4 | | 260.2 | | 906,016 | 日本板硝子 | | 57.3 | | 58.6 | | 54,732 | 日本軽金属ホールディングス | | 327.4 | | 330.6 | | 79,013 |
| 医薬品 (5.4%) | | | | | | | 石塚硝子 | | 1.5 | | 1.6 | | 2,924 | 三井金属鉱業 | | 30.3 | | 32.8 | | 84,624 |
| 協和発酵キリン | | 142.1 | | 153.7 | | 331,684 | 日本山硝子 | | 47 | | 5.2 | | 7,779 | 東邦亜鉛 | | 6.2 | | 6.7 | | 23,919 |
| 武田薬品工業 | | 417.7 | | 777.5 | | 3,465,317 | 日本電気硝子 | | 49 | | 53.1 | | 152,662 | 三菱マテリアル | | 74.1 | | 80.1 | | 243,504 |
| アステラス製薬 | | 1,165.4 | | 1,131.4 | | 1,879,255 | オハラ | | 4.5 | | 4.8 | | 7,915 | 住友金属鉱山 | | 143.3 | | 166.1 | | 527,367 |
| 大日本住友製薬 | | 84.1 | | 91 | | 235,963 | 住友大阪セメント | | 2.20 | | 24.7 | | 118,807 | DOWAホールディングス | | 28.4 | | 28.4 | | 97,696 |
| 塩野義製薬 | | 162.2 | | 160.6 | | 1,064,938 | 太平洋セメント | | 71.6 | | 77.4 | | 288,702 | 古河機械金属 | | 18.5 | | 20 | | 26,920 |
| 田辺三菱製薬 | | 138.4 | | 128.3 | | 206,691 | 日本ヒューム | | 11.4 | | 12.4 | | 9,734 | エス・サイエンス | | 53.4 | | 53.7 | | 3,436 |
| わかもと製薬 | | 14 | | 14.3 | | 3,875 | 日本コンクリート工業 | | 24.5 | | 26.6 | | 7,288 | 大崎チタニウムテクノロジーズ | | 11.7 | | 14.1 | | 23,462 |
| あすか製薬 | | 12.9 | | 15.1 | | 18,527 | 三谷セキサン | | 5.9 | | 5.7 | | 14,962 | 東邦チタニウム | | 20.1 | | 21.8 | | 20,819 |
| 日本新薬 | | 29.7 | | 32.1 | | 231,120 | アジアパイルホールディングス | | 14.7 | | 17.3 | | 11,158 | U A C J | | 17 | | 18.5 | | 40,330 |
| ピオフェルミン製薬 | | 1.9 | | 2 | | 4,780 | 東海カーボン | | 103 | | 111.4 | | 164,537 | C K サンエツ | | - | | 2.3 | | 5,568 |
| 中外製薬 | | 118.2 | | 127.9 | | 883,789 | 日本カーボン | | 5.8 | | 5.8 | | 24,302 | 古河電気工業 | | 37.3 | | 35 | | 120,225 |
| 科研製薬 | | 20.5 | | 22.2 | | 119,880 | 東洋炭素 | | 7.4 | | 7.2 | | 17,200 | 住友電気工業 | | 419.2 | | 453.6 | | 689,472 |
| エーザイ | | 135.7 | | 146.8 | | 1,264,094 | リウカガンパニリミテド | | 6.7 | | 7.3 | | 37,449 | フジクラ | | 135.4 | | 146.4 | | 71,443 |
| ロート製薬 | | 62.3 | | 62.9 | | 185,932 | T O T O | | 87.2 | | 94.4 | | 409,224 | 昭和電線ホールディングス | | 14.1 | | 14.1 | | 9,602 |
| 小野薬品工業 | | 267.8 | | 289.9 | | 656,333 | 日本硝子 | | 138.4 | | 149.7 | | 242,064 | 東京特殊電線 | | 1.4 | | 1.6 | | 3,144 |
| 久光製薬 | | 33.5 | | 36.2 | | 197,652 | 日本特殊陶業 | | 97.3 | | 103.5 | | 229,977 | タツタ電線 | | 22.3 | | 24.1 | | 12,050 |
| 持田製薬 | | 7.9 | | 9.3 | | 92,814 | ダントーホールディングス | | 9 | | 9.4 | | 1,109 | カナレ電線 | | 1.9 | | 2 | | 3,658 |
| 参天製薬 | | 214.7 | | 232.6 | | 345,876 | M A R U W A | | 3.9 | | 4.3 | | 25,499 | 平河ヒューテック | | 5.6 | | 5 | | 7,425 |
| 扶桑薬品工業 | | 4 | | 4.2 | | 10,613 | 品川リフラクトリーズ | | 3 | | 3.2 | | 11,696 | リョービー | | 13.8 | | 14.9 | | 42,599 |
| 日本ケミファ | | 1.5 | | 1.6 | | 4,832 | 黒崎播磨 | | 2.2 | | 2.5 | | 13,600 | アーレスティ | | 13.8 | | 14.9 | | 9,595 |
| ツムラ | | 40.5 | | 38.1 | | 122,872 | ヨータイ | | 6.8 | | 10.7 | | 7,490 | アサヒホールディングス | | 18.8 | | 22.9 | | 48,296 |
| 日医工 | | 29.9 | | 30.1 | | 48,972 | インサイト工業 | | 5.8 | | 6.3 | | 4,032 | 金属製品 (0.6%) | | | | | | |
| キッセイ薬品工業 | | 21 | | 21.8 | | 62,740 | 東京窯業 | | 14.5 | | 15.7 | | 5,981 | 相模製作所 | | 6.3 | | 6.9 | | 8,459 |
| 生化学工業 | | 22 | | 23.8 | | 30,368 | ニッカトール | | 3.9 | | 5.5 | | 5,214 | 宮地エンジニアリンググループ | | 3.2 | | 3.8 | | 7,634 |
| 栄研化学 | | 9.2 | | 21.6 | | 53,157 | アジミンコーポレートド | | 10.1 | | 11 | | 25,311 | トーカロ | | 7.8 | | 31.3 | | 29,077 |
| 日水製薬 | | 4.8 | | 5.2 | | 6,073 | クニミネ工業 | | - | | 4.2 | | 3,414 | アルファ | | 4 | | 4.3 | | 5,516 |
| 鳥居薬品 | | 7.1 | | 6.6 | | 14,223 | エーアンドエーマテリアル | | 2.5 | | 2.6 | | 2,636 | S U M C O | | 103.3 | | 134.1 | | 210,671 |
| J C R ファーマ | | 8 | | 8.7 | | 50,460 | ニチアス | | 62 | | 33.6 | | 66,897 | 川田テクノロジーズ | | 2.3 | | 2.7 | | 18,387 |
| 東和薬品 | | 5.4 | | 5.8 | | 44,950 | ニチハ | | 17.1 | | 17 | | 52,020 | R S Technologies | | 1.6 | | 2.5 | | 7,485 |
| 富士製薬工業 | | 3.9 | | 8.3 | | 15,097 | 鉄鋼 (1.0%) | | | | | | | 東洋製鋼 | | 76.6 | | 77.2 | | 189,603 |
| 沢井製薬 | | 22.8 | | 25.1 | | 137,046 | 新日鐵住金 | | 501.8 | | 563.9 | | 1,148,946 | 東洋製鋼 | | 28 | | 6.2 | | 10,744 |
| ゼリア新薬工業 | | 24.3 | | 24.3 | | 46,315 | 神戸製鋼所 | | 205.3 | | 222 | | 194,250 | ホッカンホールディングス | | 6.2 | | 6.8 | | 6,956 |
| 第一三共 | | 324.5 | | 351.1 | | 1,265,364 | 中山製鋼所 | | 15.5 | | 16.8 | | 7,896 | コロナ | | 20.9 | | 22.6 | | 43,437 |
| キョーリン製薬ホールディングス | | 31.7 | | 27 | | 60,723 | 合同製鐵 | | 6.1 | | 5.8 | | 10,126 | 福岡アジックホールディングス | | 2.5 | | 2.4 | | 4,538 |
| 大幸薬品 | | 6 | | 5.4 | | 9,417 | ジェイ エフ イー ホールディングス | | 302.8 | | 327.7 | | 628,856 | 駒井ハルテック | | 1 | | 1 | | 2,756 |
| ダイト | | 6.6 | | 7.1 | | 19,951 | 日新製鋼 | | 30.9 | | - | | - | 高田機工 | | 1 | | 1 | | 2,756 |
| 大塚ホールディングス | | 235.7 | | 233.7 | | 1,033,888 | 東京製鐵 | | 60.1 | | 64.9 | | 58,994 | 三和ホールディングス | | 107.5 | | 125.3 | | 163,140 |
| 大正製薬ホールディングス | | 25.4 | | 27.4 | | 299,208 | 共英製鋼 | | 12.6 | | 13.7 | | 21,961 | 文化シヤッター | | 33 | | 35.8 | | 28,425 |
| ペプチドリーム | | 50.8 | | 61.2 | | 290,394 | 大和工業 | | 23.8 | | 25.8 | | 75,516 | 三協立山 | | 15.5 | | 16.8 | | 23,116 |
| 石油・石炭製品 (0.7%) | | | | | | | 東京製鐵 | | 4.6 | | 5 | | 5,925 | アルインコ | | 8.2 | | 9.7 | | 9,467 |
| 日本コープス工業 | | 96.1 | | 104.2 | | 10,420 | 大阪製鐵 | | 7.4 | | 8 | | 15,296 | 東洋シヤッター | | 2.9 | | 3 | | 2,103 |
| 昭和シェル石油 | | 106.1 | | 113.5 | | 178,535 | 淀川製鋼所 | | 16.4 | | 16.4 | | 35,522 | LI X I L グループ | | 165.3 | | 179.1 | | 287,992 |
| ニチレキ | | 14.5 | | 15.8 | | 16,590 | 東洋鋼板 | | 28.4 | | - | | - | 日本フィルコン | | 8.7 | | 9.4 | | 4,869 |
| ユシロ化学工業 | | 6.4 | | 6.4 | | 7,865 | 丸一鋼管 | | 39.7 | | 43 | | 148,995 | ノーリツ | | 25 | | 27 | | 41,607 |
| ピービー・カストロール | | 4.9 | | 4.4 | | 5,900 | モリ工業 | | 3.7 | | 3.7 | | 8,894 | 長府製作所 | | 12.6 | | 12.4 | | 25,469 |
| 富士石油 | | 27.6 | | 29.7 | | 8,939 | 大同特殊鋼 | | 19.9 | | 19.8 | | 86,625 | リンヤ | | 20 | | 21.7 | | 157,976 |
| M O R E S C O | | 4.1 | | 4.5 | | 7,294 | 日本高周波工業 | | 4.2 | | 4.6 | | 2,507 | ダイニチ工業 | | 6 | | 6.4 | | 4,588 |
| 出光興産 | | 95.2 | | 95.1 | | 352,345 | 日本冶金工業 | | 92.8 | | 100.3 | | 24,272 | 日東精工 | | 15.5 | | 16.7 | | 8,867 |
| J X T Gホールディングス | | 1,809.7 | | 2,063.9 | | 1,178,486 | 山陽特殊製鐵 | | 12.9 | | 15.2 | | 35,765 | 三洋工業 | | 1.4 | | 1.5 | | 2,877 |
| | | | | | | | | | | | | | | 岡部 | | 22.7 | | 24.6 | | 21,156 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | | | |
|------------------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|---------------------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------|-----------|----|---------|-------|-----------|----|---------|-------|-----------|
| | 株 | 数 | 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 | | 株 | 数 | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | | 数 | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 | | |
| | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | | |
| ジーテクト | 12.4 | 13.5 | 21,073 | | 9.4 | 10.2 | 9,618 | TPR | 12.7 | 16.5 | 38,065 | | 12.7 | 16.5 | 38,065 | | 12.7 | 16.5 | 38,065 | | 12.7 | 16.5 | 38,065 |
| 中国工業 | 1.7 | 1.9 | 1,081 | | 1.9 | 1,081 | | ツバキ・ナカシマ | 11.4 | 18.5 | 31,468 | | 11.4 | 18.5 | 31,468 | | 11.4 | 18.5 | 31,468 | | 11.4 | 18.5 | 31,468 |
| 東プレ | 20.9 | 22.6 | 53,810 | | 22.6 | 53,810 | | ホシガキ | 35.7 | 35.8 | 275,660 | | 35.7 | 35.8 | 275,660 | | 35.7 | 35.8 | 275,660 | | 35.7 | 35.8 | 275,660 |
| 高周波熱錬 | 21.6 | 23.5 | 21,056 | | 23.5 | 21,056 | | 大豊工業 | 9.2 | 10 | 10,290 | | 9.2 | 10 | 10,290 | | 9.2 | 10 | 10,290 | | 9.2 | 10 | 10,290 |
| 東京製綱 | 8.1 | 7.4 | 7,237 | | 7.4 | 7,237 | | 日本精工 | 232.9 | 252 | 268,884 | | 232.9 | 252 | 268,884 | | 232.9 | 252 | 268,884 | | 232.9 | 252 | 268,884 |
| サンコール | 6.3 | 6.9 | 4,395 | | 6.9 | 4,395 | | NTN | 262.4 | 263.7 | 90,449 | | 262.4 | 263.7 | 90,449 | | 262.4 | 263.7 | 90,449 | | 262.4 | 263.7 | 90,449 |
| モリテックスチール | 6.6 | 9.5 | 3,961 | | 9.5 | 3,961 | | ジェイテクト | 120.8 | 117.7 | 160,542 | | 120.8 | 117.7 | 160,542 | | 120.8 | 117.7 | 160,542 | | 120.8 | 117.7 | 160,542 |
| パイオラックス | 16.6 | 19.4 | 42,815 | | 19.4 | 42,815 | | 不二越 | 105 | 11.4 | 49,077 | | 105 | 11.4 | 49,077 | | 105 | 11.4 | 49,077 | | 105 | 11.4 | 49,077 |
| エイチワン | 8.3 | 12 | 13,260 | | 12 | 13,260 | | 日本トムソン | 36.3 | 36.4 | 20,966 | | 36.3 | 36.4 | 20,966 | | 36.3 | 36.4 | 20,966 | | 36.3 | 36.4 | 20,966 |
| 日本発条 | 111.7 | 120.9 | 124,527 | | 120.9 | 124,527 | | THK | 70.7 | 76.5 | 206,014 | | 70.7 | 76.5 | 206,014 | | 70.7 | 76.5 | 206,014 | | 70.7 | 76.5 | 206,014 |
| 中央発條 | 1.3 | 1.4 | 4,048 | | 1.4 | 4,048 | | ユーシン精機 | 5 | 9.5 | 8,597 | | 5 | 9.5 | 8,597 | | 5 | 9.5 | 8,597 | | 5 | 9.5 | 8,597 |
| アドパネクス | 1.8 | 1.6 | 2,468 | | 1.6 | 2,468 | | 前澤給袋工業 | 4.4 | 4.8 | 8,707 | | 4.4 | 4.8 | 8,707 | | 4.4 | 4.8 | 8,707 | | 4.4 | 4.8 | 8,707 |
| 立川プラインド工業 | 5 | 5.4 | 5,313 | | 5.4 | 5,313 | | イーグル工業 | 14 | 15.1 | 19,871 | | 14 | 15.1 | 19,871 | | 14 | 15.1 | 19,871 | | 14 | 15.1 | 19,871 |
| 三益半導体工業 | 8.7 | 9.5 | 13,642 | | 9.5 | 13,642 | | 前澤工業 | 7.8 | 9.1 | 3,221 | | 7.8 | 9.1 | 3,221 | | 7.8 | 9.1 | 3,221 | | 7.8 | 9.1 | 3,221 |
| 機械 (4.9%) | | | | | | | | 日本ビラー工業 | 11.5 | 12.4 | 16,603 | | 11.5 | 12.4 | 16,603 | | 11.5 | 12.4 | 16,603 | | 11.5 | 12.4 | 16,603 |
| 日本ドライケミカル | 1.5 | 3.4 | 3,954 | | 3.4 | 3,954 | | キッツ | 50.5 | 49.7 | 45,028 | | 50.5 | 49.7 | 45,028 | | 50.5 | 49.7 | 45,028 | | 50.5 | 49.7 | 45,028 |
| 日本製鋼所 | 36.6 | 36.7 | 74,794 | | 36.7 | 74,794 | | マキタ | 147.9 | 149.3 | 582,270 | | 147.9 | 149.3 | 582,270 | | 147.9 | 149.3 | 582,270 | | 147.9 | 149.3 | 582,270 |
| 三浦工業 | 48.5 | 52.6 | 125,766 | | 52.6 | 125,766 | | 日立造船 | 89.9 | 97.1 | 35,247 | | 89.9 | 97.1 | 35,247 | | 89.9 | 97.1 | 35,247 | | 89.9 | 97.1 | 35,247 |
| タクマ | 38 | 44.2 | 61,482 | | 44.2 | 61,482 | | 三菱重工業 | 190 | 205.6 | 872,566 | | 190 | 205.6 | 872,566 | | 190 | 205.6 | 872,566 | | 190 | 205.6 | 872,566 |
| ツガミ | 30 | 27.1 | 19,268 | | 27.1 | 19,268 | | IHI | 87.1 | 94.3 | 321,091 | | 87.1 | 94.3 | 321,091 | | 87.1 | 94.3 | 321,091 | | 87.1 | 94.3 | 321,091 |
| オークマ | 13.1 | 15.4 | 89,782 | | 15.4 | 89,782 | | スター精密 | 18.2 | 21.1 | 33,464 | | 18.2 | 21.1 | 33,464 | | 18.2 | 21.1 | 33,464 | | 18.2 | 21.1 | 33,464 |
| 東芝機械 | 63 | 13.7 | 29,961 | | 13.7 | 29,961 | | 電気機器 (13.0%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| アマダホールディングス | 173 | 187.2 | 201,427 | | 187.2 | 201,427 | | 日清紡ホールディングス | 69.3 | 68.1 | 63,128 | | 69.3 | 68.1 | 63,128 | | 69.3 | 68.1 | 63,128 | | 69.3 | 68.1 | 63,128 |
| アイデンジニアリング | 28.5 | 33.7 | 26,656 | | 33.7 | 26,656 | | イビデン | 69.4 | 75.1 | 109,120 | | 69.4 | 75.1 | 109,120 | | 69.4 | 75.1 | 109,120 | | 69.4 | 75.1 | 109,120 |
| 滝澤鉄工所 | 3.5 | 3.9 | 6,555 | | 3.9 | 6,555 | | コニカミノルタ | 265.4 | 268.1 | 286,598 | | 265.4 | 268.1 | 286,598 | | 265.4 | 268.1 | 286,598 | | 265.4 | 268.1 | 286,598 |
| F U J I | 33.6 | 36.3 | 52,308 | | 36.3 | 52,308 | | ブラザー工業 | 138.5 | 159.9 | 324,916 | | 138.5 | 159.9 | 324,916 | | 138.5 | 159.9 | 324,916 | | 138.5 | 159.9 | 324,916 |
| 牧野フライス製作所 | 56 | 14.2 | 60,634 | | 14.2 | 60,634 | | ニセアミツミ | 210.5 | 227.8 | 418,924 | | 210.5 | 227.8 | 418,924 | | 210.5 | 227.8 | 418,924 | | 210.5 | 227.8 | 418,924 |
| オーエスジー | 51.7 | 59.7 | 135,399 | | 59.7 | 135,399 | | 日立製作所 | 2,723 | 552.4 | 1,935,057 | | 2,723 | 552.4 | 1,935,057 | | 2,723 | 552.4 | 1,935,057 | | 2,723 | 552.4 | 1,935,057 |
| ダイジェット工業 | 1.4 | 1.4 | 2,244 | | 1.4 | 2,244 | | 三菱電機 | 1,133.9 | 1,227 | 1,706,143 | | 1,133.9 | 1,227 | 1,706,143 | | 1,133.9 | 1,227 | 1,706,143 | | 1,133.9 | 1,227 | 1,706,143 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 33.3 | 31.8 | 23,436 | | 31.8 | 23,436 | | 富士電機 | 342 | 79.6 | 258,700 | | 342 | 79.6 | 258,700 | | 342 | 79.6 | 258,700 | | 342 | 79.6 | 258,700 |
| DMG森精機 | 62.1 | 76.7 | 114,743 | | 76.7 | 114,743 | | 東洋電機製造 | 4.5 | 4.8 | 6,254 | | 4.5 | 4.8 | 6,254 | | 4.5 | 4.8 | 6,254 | | 4.5 | 4.8 | 6,254 |
| ソディック | 24.4 | 26.4 | 21,648 | | 26.4 | 21,648 | | 安川電機 | 131.4 | 142.2 | 443,664 | | 131.4 | 142.2 | 443,664 | | 131.4 | 142.2 | 443,664 | | 131.4 | 142.2 | 443,664 |
| ディスコ | 15.2 | 16.4 | 271,748 | | 16.4 | 271,748 | | シフニアテクノロジー | 73 | 17 | 23,239 | | 73 | 17 | 23,239 | | 73 | 17 | 23,239 | | 73 | 17 | 23,239 |
| 日東工器 | 6.9 | 6.6 | 14,869 | | 6.6 | 14,869 | | 明電舎 | 96 | 24.3 | 39,293 | | 96 | 24.3 | 39,293 | | 96 | 24.3 | 39,293 | | 96 | 24.3 | 39,293 |
| 日進工具 | 3 | 3.7 | 9,113 | | 3.7 | 9,113 | | オリソン電気 | 3.3 | 3.3 | 6,263 | | 3.3 | 3.3 | 6,263 | | 3.3 | 3.3 | 6,263 | | 3.3 | 3.3 | 6,263 |
| パンチ工業 | 9.4 | 8.5 | 4,496 | | 8.5 | 4,496 | | 山洋電気 | 5.5 | 5.9 | 23,511 | | 5.5 | 5.9 | 23,511 | | 5.5 | 5.9 | 23,511 | | 5.5 | 5.9 | 23,511 |
| 富士ダイス | 4.3 | 5.4 | 3,504 | | 5.4 | 3,504 | | デンヨー | 10.5 | 11.3 | 16,012 | | 10.5 | 11.3 | 16,012 | | 10.5 | 11.3 | 16,012 | | 10.5 | 11.3 | 16,012 |
| 豊和工業 | 6.2 | 6.7 | 5,715 | | 6.7 | 5,715 | | 東芝テック | 81 | 15.3 | 41,264 | | 81 | 15.3 | 41,264 | | 81 | 15.3 | 41,264 | | 81 | 15.3 | 41,264 |
| OKK | 4.3 | 5 | 4,235 | | 5 | 4,235 | | 芝浦メカトロニクス | 17 | 2.2 | 7,854 | | 17 | 2.2 | 7,854 | | 17 | 2.2 | 7,854 | | 17 | 2.2 | 7,854 |
| 石川製作所 | 2.9 | 2.9 | 3,433 | | 2.9 | 3,433 | | マブチモーター | 31.6 | 33.9 | 131,362 | | 31.6 | 33.9 | 131,362 | | 31.6 | 33.9 | 131,362 | | 31.6 | 33.9 | 131,362 |
| 東洋機械金属 | 8.8 | 8.8 | 5,139 | | 8.8 | 5,139 | | 日本電産 | 136.5 | 147.7 | 1,941,516 | | 136.5 | 147.7 | 1,941,516 | | 136.5 | 147.7 | 1,941,516 | | 136.5 | 147.7 | 1,941,516 |
| 津田駒工業 | 27 | 2.6 | 4,872 | | 2.6 | 4,872 | | ユ・エム・シー・エレクトロニクス | 4.1 | 6.6 | 11,259 | | 4.1 | 6.6 | 11,259 | | 4.1 | 6.6 | 11,259 | | 4.1 | 6.6 | 11,259 |
| エンシュウ | 29 | 3.2 | 3,564 | | 3.2 | 3,564 | | トレックス・セミコンダクター | — | 4.2 | 5,363 | | — | 4.2 | 5,363 | | — | 4.2 | 5,363 | | — | 4.2 | 5,363 |
| 島精機製作所 | 14.2 | 16.7 | 59,619 | | 16.7 | 59,619 | | 東光高岳 | 5.7 | 6.2 | 8,909 | | 5.7 | 6.2 | 8,909 | | 5.7 | 6.2 | 8,909 | | 5.7 | 6.2 | 8,909 |
| オプトラン | 8.2 | 11.9 | 22,848 | | 11.9 | 22,848 | | ダブル・スコープ | 16.5 | 17.8 | 20,559 | | 16.5 | 17.8 | 20,559 | | 16.5 | 17.8 | 20,559 | | 16.5 | 17.8 | 20,559 |
| NCホールディングス | 3.6 | 3.8 | 1,835 | | 3.8 | 1,835 | | 宮越ホールディングス | 4.3 | 4.6 | 4,540 | | 4.3 | 4.6 | 4,540 | | 4.3 | 4.6 | 4,540 | | 4.3 | 4.6 | 4,540 |
| フリユー | 8 | 9.7 | 9,952 | | 9.7 | 9,952 | | ダイヘン | 62 | 13.5 | 37,125 | | 62 | 13.5 | 37,125 | | 62 | 13.5 | 37,125 | | 62 | 13.5 | 37,125 |
| ヤマシンフィルタ | 15.3 | 21.1 | 13,567 | | 21.1 | 13,567 | | 田淵電機 | 15.8 | 16.5 | 2,029 | | 15.8 | 16.5 | 2,029 | | 15.8 | 16.5 | 2,029 | | 15.8 | 16.5 | 2,029 |
| 日阪製作所 | 16.1 | 15 | 12,840 | | 15 | 12,840 | | ヤーマン | 16.4 | 17.7 | 24,355 | | 16.4 | 17.7 | 24,355 | | 16.4 | 17.7 | 24,355 | | 16.4 | 17.7 | 24,355 |
| やまびこ | 21.7 | 23.6 | 26,078 | | 23.6 | 26,078 | | JVCケンウッド | 83.3 | 89.9 | 24,452 | | 83.3 | 89.9 | 24,452 | | 83.3 | 89.9 | 24,452 | | 83.3 | 89.9 | 24,452 |
| 平田機工 | 3.1 | 5.7 | 37,107 | | 5.7 | 37,107 | | ミキエンジニアリング | 10.2 | 11 | 8,910 | | 10.2 | 11 | 8,910 | | 10.2 | 11 | 8,910 | | 10.2 | 11 | 8,910 |
| ペガサスミシン製造 | 10.5 | 11.4 | 7,364 | | 11.4 | 7,364 | | 第一精工 | 5.3 | 5.1 | 6,257 | | 5.3 | 5.1 | 6,257 | | 5.3 | 5.1 | 6,257 | | 5.3 | 5.1 | 6,257 |
| マルマエ | — | 3.3 | 2, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-----------|-------|-------|-------|-----------|---------|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 株 | 数 | 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 | | 株 | 数 | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | | 数 | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 | | | | |
| サンケン電気 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | 澤藤電機 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | |
| ナカオ | 66 | 14.3 | 31,274 | | 1.2 | 1.5 | 2,512 | | 328.6 | 387.9 | 596,978 | | 1,378.5 | 1,367.5 | 8,991,312 | | 3,282.6 | 3,167.5 | 15,811,312 | | 1,378.5 | 1,367.5 | 8,991,312 | | |
| アイホン | 2.2 | 2.3 | 3,254 | | — | 3.8 | 3,469 | | 17,207 | 15,320 | 158,715 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | | 7.3 | 8.7 | 7,856 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | | |
| セイコーエプソン | 6.4 | 7 | 11,886 | | 15.7 | 17 | 19,720 | | 161.8 | 153.2 | 158,715 | | 7.3 | 8.7 | 7,856 | | 4.1 | 4.5 | 3,172 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | | |
| ルネサスエレクトロニクス | 58.7 | 127 | 82,423 | | 9.5 | 11.2 | 54,320 | | 108.557 | 28.9 | 41,818 | | 4.1 | 4.5 | 3,172 | | 1.9 | 2.5 | 2,335 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | | |
| セイコーエプソン | 168.8 | 152.2 | 251,130 | | 6.9 | — | — | | 278,949 | 44.3 | 23,736 | | 2 | 2.1 | 1,621 | | 2 | 2.1 | 1,621 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | | |
| ワコム | 88 | 88.9 | 42,583 | | 9.2 | 21.6 | 43,329 | | 6,518 | 49.3 | 84,508 | | 4.1 | 4.5 | 3,172 | | 4.1 | 4.5 | 3,172 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | | |
| アルパック | 26.1 | 24.5 | 88,567 | | 5.5 | 5.1 | 9,679 | | 92,752 | 21.1 | 24.4 | 37,771 | | 1.9 | 2.5 | 2,335 | | 1.9 | 2.5 | 2,335 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| アイセル | 4.7 | 5 | 2,580 | | 4.7 | 5.1 | 6,390 | | 3,440 | 23 | 22.4 | 34,563 | | 2 | 2.1 | 1,621 | | 2 | 2.1 | 1,621 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| E I Z O | 10.4 | 11.3 | 52,488 | | 23.2 | 25.1 | 108,557 | | 7,864 | 9.3 | 10.1 | 24,017 | | 12.1 | 28.9 | 41,818 | | 12.1 | 28.9 | 41,818 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| ジャパンディスプレイ | 233 | 290.1 | 21,177 | | 86.7 | 86.9 | 278,949 | | 2,202 | 4.1 | 4.5 | 10,318 | | 44.3 | 24 | 23,736 | | 44.3 | 24 | 23,736 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| 日本信号 | 31.3 | 31.2 | 30,139 | | 4.4 | 4.8 | 6,518 | | 46,439 | 60.2 | 60.8 | 37,871 | | 49.3 | 57.1 | 84,508 | | 49.3 | 57.1 | 84,508 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| 京三製作所 | 27 | 26.3 | 10,967 | | 68.8 | 74.5 | 92,752 | | 162,424 | 14.4 | 15.5 | 7,440 | | 21.1 | 24.4 | 37,771 | | 21.1 | 24.4 | 37,771 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| 能美防災 | 15 | 16.2 | 29,824 | | 6.1 | 8.8 | 3,440 | | 2,191,497 | 23.7 | 25.7 | 43,355 | | 23 | 26.2 | 55,159 | | 23 | 26.2 | 55,159 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| ホーチキ | 8.2 | 7.7 | 8,547 | | 8.1 | 8.8 | 6,441 | | 22,027 | 28.2 | 28.2 | 55,159 | | 23.7 | 25.7 | 43,355 | | 28.2 | 28.2 | 55,159 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| 星和電機 | — | 4.1 | 1,881 | | 5 | 5.9 | 2,041 | | 16,373 | 13.9 | 15 | 13,440 | | 34.7 | 34.1 | 20,494 | | 34.7 | 34.1 | 20,494 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| エレコム | 9.8 | 11.1 | 35,742 | | 8.2 | 8.9 | 11,676 | | 4,320 | 11.8 | 12.8 | 38,156 | | 11.8 | 12.8 | 38,156 | | 11.8 | 12.8 | 38,156 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| パナソニック | 1,295.4 | 1,401.8 | 1,445,956 | | 7.4 | 7.9 | 13,003 | | 472,028 | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 11.8 | 12.8 | 38,156 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| シャープ | 79 | 121.8 | 148,596 | | 41 | 24.2 | 46,439 | | 347,554 | 60.2 | 60.8 | 37,871 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 60.2 | 60.8 | 37,871 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| アンリツ | 82.7 | 79 | 173,879 | | 91.2 | 108.5 | 162,424 | | 116.6 | 14.4 | 15.5 | 7,440 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 14.4 | 15.5 | 7,440 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| 富士通ゼネラル | 34.6 | 37.4 | 55,426 | | 107.8 | 116.6 | 2,191,497 | | 21,918 | 10.5 | 11.4 | 11,662 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 10.5 | 11.4 | 11,662 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| ソニー | 757.5 | 822.6 | 3,876,913 | | 20 | 31.2 | 22,027 | | 11,188.58 | 23.7 | 25.7 | 43,355 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 23.7 | 25.7 | 43,355 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| T D K | 59.3 | 64.2 | 551,478 | | 5.1 | 5.5 | 16,373 | | 4,320 | 93.4 | 101.1 | 423,103 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 93.4 | 101.1 | 423,103 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| 帝国通信工業 | 5 | 5.4 | 6,474 | | 4.2 | 4.5 | 4,320 | | 472,028 | 355.9 | 385.1 | 506,630 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 355.9 | 385.1 | 506,630 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| タムラ製作所 | 43.7 | 47.2 | 29,736 | | 50.9 | 59.3 | 472,028 | | 347,554 | 10.5 | 11.4 | 11,662 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 10.5 | 11.4 | 11,662 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| アルプスアルパイン | 97.7 | 127.7 | 294,731 | | 82.6 | 88.1 | 347,554 | | 12,988 | 1,020.4 | 1,035.2 | 3,107,670 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 1,020.4 | 1,035.2 | 3,107,670 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| 池上通信機 | 36 | 3.9 | 4,875 | | 15 | 13.6 | 12,988 | | 31,112 | 224.7 | 224.5 | 1,201,299 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 224.7 | 224.5 | 1,201,299 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| パイオニア | 189 | 204.5 | 13,292 | | 42.8 | 41.1 | 31,112 | | 11,188.58 | 352 | 381 | 1,027,747 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 352 | 381 | 1,027,747 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| 日本電波工業 | 10.3 | 11.2 | 4,121 | | 186.1 | 187.1 | 1,118,588 | | 54.6 | 5.5 | 5.9 | 8,165 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 5.5 | 5.9 | 8,165 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| 鈴木 | 4.5 | 6.1 | 3,922 | | 50.9 | 59.3 | 472,028 | | 119 | 128.8 | 405,288 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 160.1 | 173.2 | 405,288 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | | |
| 日本トリム | 2.4 | 2.4 | 13,008 | | 82.6 | 88.1 | 347,554 | | 19.899 | 29.4 | 29 | 44,399 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 19.899 | 29.4 | 29 | 44,399 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 |
| ローランド ディー・ジー | 5.8 | 6.3 | 14,143 | | 15 | 13.6 | 12,988 | | 34,920 | 13.5 | 14.8 | 5,964 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 13.5 | 14.8 | 5,964 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| フォスター電機 | 13.3 | 14.4 | 23,184 | | 42.8 | 41.1 | 31,112 | | 4,471 | 16.6 | 16.6 | 44,986 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 16.6 | 16.6 | 44,986 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| クラリオン | 60 | 10.7 | 26,717 | | 186.1 | 187.1 | 1,118,588 | | 38.6 | 41.2 | 39.7 | 93,771 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 41.2 | 39.7 | 93,771 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| S M K | 29 | 3.4 | 8,870 | | 50.9 | 54.6 | 111,984 | | 18,576 | 19.9 | 19.2 | 13,996 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 19.9 | 19.2 | 13,996 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| ヨコオ | 7.4 | 8.8 | 13,252 | | 119 | 128.8 | 472,028 | | 19,089 | 1.7 | 1.9 | 2,014 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 1.7 | 1.9 | 2,014 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| ティアック | 84 | 8.6 | 1,788 | | 17.1 | 19.4 | 19,089 | | 20,611 | 4.6 | 4.6 | 5,964 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 4.6 | 4.6 | 5,964 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| ホシデン | 28.6 | 36.1 | 29,024 | | 18.5 | 20 | 34,920 | | 21,918 | 13.5 | 14.8 | 5,964 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 13.5 | 14.8 | 5,964 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| ヒロセ電機 | 28.3 | 17.5 | 208,775 | | 4.6 | 4.6 | 4,471 | | 38,968 | 16.6 | 16.6 | 44,986 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 16.6 | 16.6 | 44,986 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| 日本航空電子工業 | 19.9 | 28.2 | 40,861 | | 35.7 | 38.6 | 33,968 | | 18,576 | 41.2 | 39.7 | 93,771 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 41.2 | 39.7 | 93,771 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| T O A | 12.2 | 13.3 | 14,350 | | 9.2 | 8.8 | 18,576 | | 22,398.832 | 19.9 | 19.2 | 13,996 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 19.9 | 19.2 | 13,996 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| マクセルホールディングス | 22.5 | 26.4 | 42,873 | | 15.7 | 18.6 | 29,536 | | 11,095 | 1.7 | 1.9 | 2,014 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 1.7 | 1.9 | 2,014 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| 古野電気 | 13.5 | 15.8 | 14,804 | | 17 | 18.4 | 11,095 | | 461,472 | 4.6 | 9.6 | 7,228 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 4.6 | 9.6 | 7,228 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| ユニデンホールディングス | 31 | 3.7 | 7,958 | | 67.9 | 73.6 | 461,472 | | 14,870 | 11.5 | 11.5 | 17,549 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 11.5 | 11.5 | 17,549 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| アルパイン | 27 | — | — | | 20.9 | 22.6 | 14,870 | | 106,500 | 18.5 | 22.1 | 54,940 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 18.5 | 22.1 | 54,940 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| スマグラーポレーション | 11.6 | 10.4 | 12,916 | | 21.5 | 21.3 | 106,500 | | 20,611 | 45.7 | 49.5 | 766,755 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 45.7 | 49.5 | 766,755 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| アイコム | 6.3 | 6.8 | 14,803 | | 10.4 | 11.3 | 20,611 | | 21,011 | 26.3 | 28.5 | 93,907 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 26.3 | 28.5 | 93,907 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| リオン | 4.8 | 5.6 | 9,895 | | 610.4 | 660.6 | 2,104,011 | | 426,195 | 5.7 | 6.2 | 16,733 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | 5.7 | 6.2 | 16,733 | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| 本多通信工業 | 8.8 | 10.5 | 5,754 | | 340.9 | 369 | 426,195 | | 27,182 | | | | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | | | | | 419.7 | 454.2 | 297,046 | |
| 船井電機 | 11.5 | 12.5 | 7,375 | | — | 22.9 | 27,182 | | 1.6 | 2.8 | 4.2 | 4,038 | | 14.3 | 19.9 | 15,701 | | | | | | | | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | |
|---------------------|---------|-------|-----------|-------|----|-------|----------------------|---------|-------|-----------|-------|-------|------------------------|-------|---------|---------|-------|-------|----|-------|
| | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 | | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 | | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千円 | | | | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千円 | |
| シード | 1.2 | 5.2 | 6,744 | | | | 電気・ガス業 (2.0%) | | | | | | SGホールディングス | 76.1 | 109.8 | 327,423 | | | | |
| ノーリツ鋼機 | 11.5 | 9.7 | 18,274 | | | | 東京電力ホールディングス | 905.1 | 979.5 | 658,224 | | | 海運業 (0.2%) | | | | | | | |
| エー・アンド・デイ | 10.4 | 11.2 | 7,873 | | | | 中部電力 | 346.9 | 375.4 | 627,481 | | | 日本郵船 | 89.8 | 97.1 | 175,945 | | | | |
| 朝日インテック | - | 52 | 254,280 | | | | 関西電力 | 462.7 | 500.7 | 792,107 | | | 商船三井 | 67.9 | 69 | 182,712 | | | | |
| シチズン時計 | 135.3 | 134.2 | 77,567 | | | | 中国電力 | 156.7 | 169.6 | 249,481 | | | 川崎汽船 | 49.6 | 35.8 | 55,704 | | | | |
| リズム時計工業 | 4.3 | 4.1 | 7,080 | | | | 北陸電力 | 111.1 | 120.1 | 105,808 | | | NSユナイテッド海運 | 5.1 | 6.4 | 16,832 | | | | |
| 大研医器 | 10.1 | 9.8 | 5,870 | | | | 東北電力 | 265.5 | 287.4 | 408,108 | | | 明治海運 | 11.4 | 12.1 | 4,271 | | | | |
| メニコン | 15.6 | 16.8 | 45,578 | | | | 東国電力 | 102.1 | 110.5 | 157,020 | | | 飯野海運 | 54.7 | 55 | 21,835 | | | | |
| シンシア | - | 1.9 | 934 | | | | 九州電力 | 250.4 | 252.9 | 334,839 | | | 共栄タンカー | 0.8 | 0.8 | 1,216 | | | | |
| 松風 | 5.6 | 6.2 | 7,526 | | | | 北海道電力 | 113.7 | 114.8 | 89,544 | | | 乾汽船 | 8.3 | 10.4 | 7,415 | | | | |
| セイコーホールディングス | 17.5 | 19 | 44,384 | | | | 沖縄電力 | 18.3 | 22.7 | 46,716 | | | 空運業 (0.6%) | | | | | | | |
| ニプロ | 78.5 | 84.9 | 118,605 | | | | 電源開発 | 90.2 | 97.7 | 269,358 | | | 日本航空 | 199.2 | 212.8 | 856,732 | | | | |
| その他製品 (2.0%) | | | | | | | エフオン | 5.7 | 7.3 | 6,635 | | | ANAホールディングス | 210.5 | 212.5 | 862,112 | | | | |
| 中本パックス | 1.1 | 3.4 | 5,531 | | | | イーレックス | 17.8 | 21.3 | 14,079 | | | パスコ | 10 | 2.3 | 1,948 | | | | |
| スノーピーク | 3.5 | 4.5 | 5,598 | | | | レノバ | - | 12.7 | 13,881 | | | 倉庫・運輸関連業 (0.2%) | | | | | | | |
| パワマウントベッドホールディングス | 12 | 14.1 | 65,071 | | | | 東京瓦斯 | 241.9 | 240.7 | 699,835 | | | トランコム | 3 | 3.3 | 21,912 | | | | |
| トランザクション | 5.1 | 6.7 | 4,817 | | | | 大阪瓦斯 | 220 | 238 | 514,318 | | | 日新 | 9.3 | 10 | 19,050 | | | | |
| S H O - B I | 3.9 | 3.5 | 1,221 | | | | 東邦瓦斯 | 56.2 | 60.7 | 279,220 | | | 三菱倉庫 | 37.1 | 40.2 | 106,610 | | | | |
| ニホンフラッシュ | 5.3 | 5.2 | 10,618 | | | | 北海道瓦斯 | 31 | 6.6 | 9,490 | | | 三井倉庫ホールディングス | 61 | 14.3 | 28,585 | | | | |
| 前田工織 | 11.4 | 13.6 | 37,848 | | | | 広島ガス | 23.4 | 25.5 | 8,746 | | | 住友倉庫 | 74 | 43.7 | 63,496 | | | | |
| 永大産業 | 15 | 16.4 | 7,314 | | | | 西部瓦斯 | 13.8 | 13.9 | 34,597 | | | 滋澤倉庫 | 5.9 | 6.5 | 10,192 | | | | |
| アートネイチャー | 12.1 | 13.1 | 8,017 | | | | 静岡ガス | 32.2 | 37.7 | 33,628 | | | 東陽倉庫 | 19.5 | 20.5 | 6,088 | | | | |
| パシフィックホールディングス | 117.2 | 126.8 | 571,234 | | | | メタウォーター | 6.4 | 5.9 | 18,349 | | | 日本トランスシティ | 26 | 25.7 | 11,256 | | | | |
| アイフィスジャパン | 2.4 | 2.7 | 1,657 | | | | 陸運業 (4.7%) | | | | | ケイヒン | 2.1 | 2.2 | 2,824 | | | | | |
| 共立印刷 | 18.9 | 20.8 | 4,846 | | | | SBSホールディングス | 11.2 | 12.2 | 20,081 | | | 中央倉庫 | 6.6 | 6.9 | 6,906 | | | | |
| S H O E I | 5.1 | 5.8 | 22,823 | | | | 東武鉄道 | 121.2 | 129.4 | 390,141 | | | 川西倉庫 | 2.2 | 2.3 | 2,716 | | | | |
| フランスベッドホールディングス | 13.4 | 17.4 | 15,068 | | | | 相鉄ホールディングス | 36.3 | 42.2 | 135,884 | | | 安田倉庫 | 9.7 | 9.7 | 8,516 | | | | |
| パイロットコーポレーション | 19.8 | 21.4 | 113,848 | | | | 東京急行電鉄 | 308 | 333.3 | 609,272 | | | 東洋埠頭 | 3.2 | 3.3 | 4,719 | | | | |
| 萩原工業 | 6.3 | 6.8 | 11,240 | | | | 京浜急行電鉄 | 155.3 | 168.1 | 300,562 | | | 宇徳 | 9.4 | 10.1 | 5,514 | | | | |
| トッパン・フォームズ | 24.3 | 26.3 | 23,538 | | | | 小田急電鉄 | 168.6 | 196.6 | 476,165 | | | 上組 | 67.6 | 71.8 | 174,545 | | | | |
| フジテレビインターナショナル | 25.4 | 27.4 | 110,148 | | | | 京王電鉄 | 63.4 | 68.6 | 420,518 | | | サンリツ | 2.8 | 2.9 | 2,012 | | | | |
| タカラトミー | 47.5 | 51.4 | 61,731 | | | | 京成電鉄 | 78.9 | 92 | 324,760 | | | キムラユニティー | 2.9 | 3.2 | 3,484 | | | | |
| 廣済堂 | 10.6 | 11.4 | 8,835 | | | | 富士通 | 15.5 | 16.7 | 59,118 | | | キューソー流通システム | 3.1 | 3 | 6,171 | | | | |
| エステールホールディングス | 3.4 | 3.5 | 2,310 | | | | 新京成電鉄 | 2.9 | 3.1 | 6,441 | | | 近鉄エクスプレス | 20.3 | 22 | 36,630 | | | | |
| アーク | 47.9 | 46.7 | 4,529 | | | | 東日本旅客鉄道 | 203.7 | 218.2 | 2,216,912 | | | 東海運 | 6.1 | 6.3 | 1,764 | | | | |
| タカノ | 5 | 4.9 | 4,135 | | | | 西日本旅客鉄道 | 102.3 | 110 | 864,490 | | | エーアイティ | 7.7 | 7.5 | 7,627 | | | | |
| プロネクサス | 10.6 | 10.5 | 12,201 | | | | 東海旅客鉄道 | 101.5 | 109.9 | 2,596,387 | | | 内外トランスライン | 3.8 | 3.8 | 5,449 | | | | |
| ホクシン | 8.2 | 7.7 | 1,054 | | | | 西武ホールディングス | 144.5 | 156.3 | 302,284 | | | 日本コンセプト | 2.1 | 3.2 | 3,206 | | | | |
| ウッドワン | 3.8 | 4 | 4,148 | | | | 鴻池運輸 | 16 | 19.6 | 32,594 | | | 情報・通信業 (8.4%) | | | | | | | |
| 大建工業 | 8.8 | 9.3 | 17,688 | | | | 西日本鉄道 | 31.4 | 34 | 91,358 | | | NECネットエスアイ | 12.3 | 13.4 | 33,567 | | | | |
| 凸版印刷 | 320 | 173.2 | 309,335 | | | | ハマキョウレックス | 8 | 9.4 | 35,720 | | | システナ | 8.9 | 43 | 46,784 | | | | |
| 大日本印刷 | 148.4 | 172.9 | 435,362 | | | | サイキ引越センター | 6 | 6.5 | 40,365 | | | デジタルアーツ | 5.5 | 6.5 | 52,195 | | | | |
| 図書印刷 | 7.6 | 11.5 | 11,097 | | | | 近鉄グループホールディングス | 107.4 | 116.1 | 553,797 | | | 新日鉄住金ソリューションズ | 17.5 | 18 | 52,776 | | | | |
| 共同印刷 | 3.5 | 3.9 | 9,126 | | | | 阪急阪神ホールディングス | 143.2 | 155 | 599,850 | | | キューブシステム | 6.5 | 6.4 | 5,331 | | | | |
| N I S S H A | 23.3 | 25.1 | 36,545 | | | | 南海電気鉄道 | 50.9 | 51.9 | 151,288 | | | エイジア | 1.7 | 2.4 | 2,786 | | | | |
| 光村印刷 | 1 | 1 | 1,964 | | | | 京阪ホールディングス | 47.8 | 51.8 | 232,582 | | | コア | 4.7 | 5.1 | 6,732 | | | | |
| 宝印刷 | 5.9 | 6.4 | 10,208 | | | | 神戸電鉄 | 2.6 | 3 | 11,685 | | | ソリトンシステムズ | 3.7 | 6.8 | 5,691 | | | | |
| アックス | 112.6 | 121.9 | 200,891 | | | | 名古屋鉄道 | 83.3 | 93.1 | 269,338 | | | ソフトウエアホールディングス | 5.4 | 5.2 | 7,753 | | | | |
| ツツミ | 3.5 | 3.9 | 7,569 | | | | 山陽電気鉄道 | 8.3 | 9 | 18,972 | | | T I S | 37.1 | 40.1 | 199,898 | | | | |
| 小松フオル工業 | 3.8 | 3.8 | 7,087 | | | | 日本通運 | 42.2 | 45.6 | 298,680 | | | ネオス | 3.4 | 4.1 | 4,239 | | | | |
| ヤマハ | 76.4 | 73 | 382,520 | | | | ヤマトホールディングス | 188.3 | 203.7 | 572,600 | | | 電算システム | 3.9 | 4.6 | 11,012 | | | | |
| 河合楽器製作所 | 3.8 | 3.8 | 12,711 | | | | 丸運 | 27.6 | 32.3 | 166,345 | | | グリー | 59.6 | 83.1 | 38,059 | | | | |
| クリナップ | 10.5 | 11.5 | 7,130 | | | | 丸全和運輸 | 38 | 9.4 | 25,774 | | | コーエーテックホールディングス | 18.9 | 24.6 | 44,722 | | | | |
| ビジョン | 68.5 | 74.2 | 325,738 | | | | セコグループホールディングス | 64.6 | 64.1 | 54,933 | | | 三菱総合研究所 | 4.8 | 4.7 | 15,345 | | | | |
| 兼松サステック | 0.9 | 0.8 | 1,240 | | | | トナミホールディングス | 2.6 | 2.8 | 16,576 | | | ポルテージ | 2.1 | 2.4 | 1,360 | | | | |
| キングダム | 9.4 | 10.2 | 8,047 | | | | ニッコンホールディングス | 40.8 | 44.2 | 120,003 | | | 電算 | 1.3 | 1.3 | 2,797 | | | | |
| リンテック | 26.9 | 29.2 | 71,335 | | | | 日本石油輸送 | 1.3 | 1.4 | 3,977 | | | A G S | 6.3 | 6.8 | 4,549 | | | | |
| イトーキ | 23.9 | 22.6 | 12,723 | | | | 福山通運 | 15.7 | 14.9 | 63,325 | | | ファインデックス | 9.3 | 10.1 | 6,787 | | | | |
| 任天堂 | 69.8 | 75.5 | 2,213,282 | | | | セイノールホールディングス | 80.4 | 87 | 130,761 | | | ヒト・コミュニケーションズ | 2.5 | 2.8 | 4,390 | | | | |
| 三菱鉛筆 | 18.7 | 20.2 | 46,460 | | | | エスライン | - | 3.1 | 3,468 | | | ブレインパッド | 2.4 | 2.6 | 13,390 | | | | |
| タカラスタンダード | 23.4 | 25.4 | 43,357 | | | | 神奈川中央交通 | 2.7 | 2.9 | 10,686 | | | K L a b | 21.6 | 21.4 | 18,254 | | | | |
| コクヨ | 54.4 | 58.9 | 94,416 | | | | 日立物流 | 23.6 | 25.6 | 77,440 | | | ホトクワイン・ビトロホールディングス | 8.1 | 16 | 13,872 | | | | |
| ナカバヤシ | 11.1 | 12.3 | 6,678 | | | | 丸和運輸機関 | 5.7 | 6.1 | 20,831 | | | イーブイ・インシアティブジャパン | 1.8 | 2 | 3,054 | | | | |
| グローブライド | 5.1 | 5.9 | 15,027 | | | | C&Fロジホールディングス | 11.8 | 11.9 | 14,053 | | | ネクソン | 124 | 306.6 | 512,022 | | | | |
| オカムラ | 39.6 | 42.9 | 54,483 | | | | 九州旅客鉄道 | 90.1 | 97.6 | 348,920 | | | アイスタイル | 27.9 | 30.6 | 25,214 | | | | |
| 美津濃 | 11.2 | 12.2 | 31,280 | | | | | | | | | エムアップ | 3.7 | 4.2 | 7,492 | | | | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-----------|-------|---------|-----------|------------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----|--------|
| | 株 | 数 | 株 数 評 価 額 | 株 | 数 | 株 数 評 価 額 | | 株 | 数 | 株 数 評 価 額 | 株 | 数 | 株 数 評 価 額 | | 株 | 数 | 株 数 評 価 額 | 株 | 数 | 株 数 評 価 額 | | |
| エイチーム | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | シンクロ・フード | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | USEN-NEXT HOLDINGS | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | |
| テクノスジャパン | 7.6 | 7.5 | 13,560 | 7.6 | 7.5 | 13,560 | オークネット | 0.9 | 5.1 | 3,366 | 0.9 | 5.1 | 3,366 | ワイヤレスゲート | 2.9 | 4.6 | 4,259 | 2.9 | 4.6 | 4,259 | | |
| enish | 10.1 | 10.1 | 7,787 | 10.1 | 10.1 | 7,787 | AOI TYO HOLDINGS | 3.5 | 6.3 | 6,016 | 3.5 | 6.3 | 6,016 | コネクシオ | 5.2 | 5.3 | 2,803 | 5.2 | 5.3 | 2,803 | | |
| コロプラ | 3.3 | 4.2 | 2,041 | 4.2 | 2,041 | 2,041 | マクロミル | 9.1 | 13.1 | 10,807 | 9.1 | 13.1 | 10,807 | 日本通信 | 7.9 | 8.6 | 12,160 | 7.9 | 8.6 | 12,160 | | |
| モバイルクリエイト | 36.1 | 34.3 | 24,215 | 34.3 | 24,215 | 24,215 | オーロク | 10.4 | 21.3 | 32,887 | 10.4 | 21.3 | 32,887 | クロップス | 100.8 | 102.6 | 13,030 | 100.8 | 102.6 | 13,030 | | |
| オルトプラス | 8.6 | — | — | — | — | — | オロクシー | — | 2.3 | 2,070 | — | 2.3 | 2,070 | 日本電信電話 | 2.4 | 2.3 | 1,559 | 2.4 | 2.3 | 1,559 | | |
| ブロードリーフ | 5.4 | 7.3 | 2,328 | 7.3 | 2,328 | 2,328 | ソルクシーズ | — | 1.1 | 5,203 | — | 1.1 | 5,203 | KDDI | 798.5 | 823.5 | 3,817,746 | 798.5 | 823.5 | 3,817,746 | | |
| クロス・マーケティンググループ | 27.6 | 59.7 | 33,790 | 59.7 | 33,790 | 33,790 | フェイス | 4.3 | 5.1 | 3,391 | 4.3 | 5.1 | 3,391 | ソフトバンク | 1,001.9 | 1,061.1 | 2,820,934 | 1,001.9 | 1,061.1 | 2,820,934 | | |
| デジタルハーツホールディングス | — | 3.3 | 1,188 | 3.3 | 1,188 | 1,188 | ハイマックス | 3.9 | 4.2 | 3,616 | 3.9 | 4.2 | 3,616 | 光通信 | — | 957.3 | 1,250,233 | — | 957.3 | 1,250,233 | | |
| メディアアドホールディングス | 5.9 | 5.4 | 7,630 | 5.4 | 7,630 | 7,630 | 野村総合研究所 | 1.5 | 1.5 | 2,688 | 1.5 | 1.5 | 2,688 | N T T ドコモ | 13.4 | 14.2 | 251,766 | 13.4 | 14.2 | 251,766 | | |
| じげん | 3.6 | 3.5 | 8,102 | 3.5 | 8,102 | 8,102 | サイバネットシステム | 74.4 | 76.5 | 318,622 | 74.4 | 76.5 | 318,622 | EMUティーアイ | 823.7 | 864.6 | 2,208,620 | 823.7 | 864.6 | 2,208,620 | | |
| ブイキューブ | — | 12.8 | 7,347 | 12.8 | 7,347 | 7,347 | CEホールディングス | 9.2 | 9.9 | 6,336 | 9.2 | 9.9 | 6,336 | GMOインターネット | 15 | 14.1 | 8,586 | 15 | 14.1 | 8,586 | | |
| サイバーリンクス | 6.9 | 6.3 | 2,305 | 6.3 | 2,305 | 2,305 | 日本システム技術 | 3.2 | 3.2 | 2,272 | 3.2 | 3.2 | 2,272 | アドマテック | 40.5 | 43.8 | 68,809 | 40.5 | 43.8 | 68,809 | | |
| ディー・エル・イー | 1.8 | 1.9 | 1,941 | 1.9 | 1,941 | 1,941 | インテジホールディングス | 1.4 | 2 | 3,012 | 1.4 | 2 | 3,012 | カドカワ | 1.8 | 2.5 | 1,245 | 1.8 | 2.5 | 1,245 | | |
| フィックスターズ | 5.1 | 7.5 | 1,110 | 7.5 | 1,110 | 1,110 | 東邦システムサイエンス | 12.8 | 15.4 | 13,582 | 12.8 | 15.4 | 13,582 | 学研ホールディングス | 32.4 | 35.1 | 41,733 | 32.4 | 35.1 | 41,733 | | |
| CARTA HOLDINGS | 1.9 | 11.5 | 16,157 | 11.5 | 16,157 | 16,157 | ソースネクスト | 3.8 | 3.7 | 3,367 | 3.8 | 3.7 | 3,367 | ゼンリン | 3.7 | 4.1 | 16,810 | 3.7 | 4.1 | 16,810 | | |
| オプティム | 5.7 | 6.4 | 6,752 | 6.4 | 6,752 | 6,752 | インフォコム | 15.7 | 46.4 | 26,030 | 15.7 | 46.4 | 26,030 | 昭文社 | 13.5 | 24 | 67,248 | 13.5 | 24 | 67,248 | | |
| セレス | 1.9 | 2.7 | 12,312 | 2.7 | 12,312 | 12,312 | FIG | — | 4.9 | 19,110 | — | 4.9 | 19,110 | インプレスホールディングス | 5.1 | 5.4 | 2,430 | 5.1 | 5.4 | 2,430 | | |
| ペリサーブ | 3.4 | 4 | 6,040 | 4 | 6,040 | 6,040 | アルテリア・ネットワークス | — | 10.6 | 3,572 | — | 10.6 | 3,572 | アイネット | 9.5 | 9.7 | 1,455 | 9.5 | 9.7 | 1,455 | | |
| ティエゴアイ | 1.4 | 1.1 | 7,348 | 1.1 | 7,348 | 7,348 | フォーカスシステムズ | 6.3 | 8 | 12,285 | 6.3 | 8 | 12,285 | 松竹 | 6.3 | 6.8 | 9,200 | 6.3 | 6.8 | 9,200 | | |
| セック | 11.1 | 12.1 | 24,030 | 12.1 | 24,030 | 24,030 | フジ・メディア・ホールディングス | 2.5 | 3.7 | 13,061 | 2.5 | 3.7 | 13,061 | 東宝 | 7.4 | 7.9 | 86,110 | 7.4 | 7.9 | 86,110 | | |
| 日本アジアグループ | 1.1 | 2 | 7,440 | 2 | 7,440 | 7,440 | オービック | 116.5 | 124.9 | 199,715 | 116.5 | 124.9 | 199,715 | エヌ・ティ・ティ・データ | 73.2 | 79.2 | 312,048 | 73.2 | 79.2 | 312,048 | | |
| 豆蔵ホールディングス | 11.7 | 12.8 | 4,595 | 12.8 | 4,595 | 4,595 | ジャストシステム | 35.1 | 41.8 | 427,196 | 35.1 | 41.8 | 427,196 | ピー・シー・エー | 4.2 | 5.1 | 71,298 | 4.2 | 5.1 | 71,298 | | |
| テクマトリックス | 8.3 | 8.1 | 8,424 | 8.1 | 8,424 | 8,424 | TDCソフト | 18.1 | 17.1 | 39,723 | 18.1 | 17.1 | 39,723 | ビジネスプレイング太田昭 | 345.6 | 320.7 | 379,708 | 345.6 | 320.7 | 379,708 | | |
| プロシッパ | 6.1 | 8.6 | 16,847 | 8.6 | 16,847 | 16,847 | ヤフー | 4.9 | 10.5 | 9,166 | 4.9 | 10.5 | 9,166 | DT S | 1.7 | 1.6 | 3,211 | 1.7 | 1.6 | 3,211 | | |
| カネー・オンライン・エンターテインメント | 1.6 | 3.6 | 4,716 | 3.6 | 4,716 | 4,716 | トレンドマイクロ | 802.3 | 785.1 | 244,166 | 802.3 | 785.1 | 244,166 | スウォフ・エニクス・ホールディングス | 1.9 | 2.1 | 4,111 | 1.9 | 2.1 | 4,111 | | |
| GMOベイメントゲートウェイ | 301.7 | 290.2 | 91,413 | 290.2 | 91,413 | 91,413 | インフォメーション・デバイス | 54.3 | 64.2 | 362,730 | 54.3 | 64.2 | 362,730 | シーイーシー | 11.6 | 13.5 | 56,362 | 11.6 | 13.5 | 56,362 | | |
| ザッパラス | 7.8 | 19.8 | 110,682 | 19.8 | 110,682 | 110,682 | 日本オラクル | 3.5 | 3.4 | 5,052 | 3.5 | 3.4 | 5,052 | カプコン | 51.7 | 56 | 186,760 | 51.7 | 56 | 186,760 | | |
| システムリサーチ | 5.5 | 5.9 | 2,194 | 5.9 | 2,194 | 2,194 | アルファシステムズ | 18 | 24.4 | 196,908 | 18 | 24.4 | 196,908 | アイ・エス・ビー | 6.6 | 12.9 | 27,412 | 6.6 | 12.9 | 27,412 | | |
| インターネットエンシアティブ | 18.1 | 19.6 | 52,645 | 19.6 | 52,645 | 52,645 | フューチャー | 15.1 | 16.3 | 28,655 | 15.1 | 16.3 | 28,655 | 富士ソフト | 23.8 | 51.6 | 117,028 | 23.8 | 51.6 | 117,028 | | |
| ざくらインターネット | 13.3 | 14.4 | 6,768 | 14.4 | 6,768 | 6,768 | CAC Holdings | 8.4 | 9.1 | 8,745 | 8.4 | 9.1 | 8,745 | ジャストテック | 2.2 | 2.4 | 4,576 | 2.2 | 2.4 | 4,576 | | |
| ザックス | — | 4.1 | 5,174 | 4.1 | 5,174 | 5,174 | ソフトバンク・テクノロジー | 4.7 | 5.1 | 10,883 | 4.7 | 5.1 | 10,883 | S C S K | 6.5 | 7 | 6,531 | 6.5 | 7 | 6,531 | | |
| GMOクラウド | 2.5 | 2.7 | 9,504 | 2.7 | 9,504 | 9,504 | オービックビジネスコンサルタント | 3 | 3.3 | 2,719 | 3 | 3.3 | 2,719 | 日本システムウェア | 25.7 | 31.8 | 147,075 | 25.7 | 31.8 | 147,075 | | |
| SRAホールディングス | 5.9 | 6.4 | 16,742 | 6.4 | 16,742 | 16,742 | アイティフォー | 5.7 | 12.4 | 49,662 | 5.7 | 12.4 | 49,662 | アイネス | 3.7 | 4 | 8,020 | 3.7 | 4 | 8,020 | | |
| MINORソリューションズ | 2.2 | 2.4 | 3,960 | 2.4 | 3,960 | 3,960 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 25.3 | 54.9 | 138,073 | 25.3 | 54.9 | 138,073 | T K C | 14.1 | 15.2 | 19,866 | 14.1 | 15.2 | 19,866 | | |
| システムインテグレータ | 1.6 | 3.4 | 2,570 | 3.4 | 2,570 | 2,570 | アイティフォー | 13.6 | 14.6 | 12,059 | 13.6 | 14.6 | 12,059 | 富士ソフト | 10.4 | 10.1 | 39,491 | 10.4 | 10.1 | 39,491 | | |
| 朝日ネット | 10.2 | 10.1 | 5,191 | 10.1 | 5,191 | 5,191 | 東計電算 | 2 | 1.8 | 5,436 | 2 | 1.8 | 5,436 | N S D | 15.4 | 18 | 80,730 | 15.4 | 18 | 80,730 | | |
| e B A S E | 2.2 | 3.7 | 6,378 | 3.7 | 6,378 | 6,378 | エックスネット | 1.8 | 2.3 | 1,945 | 1.8 | 2.3 | 1,945 | コナミホールディングス | 18.3 | 19.7 | 47,063 | 18.3 | 19.7 | 47,063 | | |
| アバント | — | 3.2 | 4,265 | 3.2 | 4,265 | 4,265 | 大塚商会 | 33.4 | 65.1 | 262,027 | 33.4 | 65.1 | 262,027 | 日本システムウェア | 45.5 | 49.3 | 217,413 | 45.5 | 49.3 | 217,413 | | |
| アドソル日進 | 4.3 | 4.3 | 7,271 | 4.3 | 7,271 | 7,271 | サイボウズ | 14.9 | 14.1 | 8,939 | 14.9 | 14.1 | 8,939 | ソフトバンクグループ | 3.2 | 4 | 7,256 | 3.2 | 4 | 7,256 | | |
| フリービット | 7.4 | 7.9 | 7,394 | 7.9 | 7,394 | 7,394 | ソフトブレイン | 8.9 | 9.5 | 4,854 | 8.9 | 9.5 | 4,854 | JBCホールディングス | 8.8 | 9.5 | 16,216 | 8.8 | 9.5 | 16,216 | | |
| コムチュア | 5.7 | 6.7 | 19,892 | 6.7 | 19,892 | 19,892 | 電通国際情報サービス | 6.9 | 7.4 | 23,680 | 6.9 | 7.4 | 23,680 | ミロク情報サービス | 9.8 | 12 | 30,672 | 9.8 | 12 | 30,672 | | |
| サイバーコム | 2 | 2.2 | 5,152 | 2.2 | 5,152 | 5,152 | デジタルガレージ | 20 | 23.5 | 66,881 | 20 | 23.5 | 66,881 | 卸売業 (5.1%) | 503.7 | 503.2 | 5,012,878 | 503.7 | 503.2 | 5,012,878 | | |
| アステリア | — | 5.9 | 4,979 | 5.9 | 4,979 | 4,979 | UEMシステムズ | 3.9 | 9.7 | 10,912 | 3.9 | 9.7 | 10,912 | ハウスイ | 0.9 | 0.9 | 784 | 0.9 | 0.9 | 784 | | |
| マークライズ | — | 4.2 | 6,102 | 4.2 | 6,102 | 6,102 | ウェザーニューズ | 3.8 | 4.1 | 11,955 | 3.8 | 4.1 | 11,955 | 高千穂交易 | 66.881 | 4.3 | 4.7 | 4,667 | 66.881 | 4.3 | 4.7 | 4,667 |
| メディカル・データ・ビジョン | 4.2 | 10.6 | 10,250 | 10.6 | 10,250 | 10,250 | C I J | 8.8 | 9.5 | 7,666 | 8.8 | 9.5 | 7,666 | 伊藤忠食品 | 10.912 | 2.7 | 2.9 | 13,862 | 10.912 | 2.7 | 2.9 | 13,862 |
| gumi | 12.8 | 13.9 | 8,896 | 13.9 | 8,896 | 8,896 | 東洋ビジネスエン지니어リング | 1.1 | 1.1 | 2,106 | 1.1 | 1.1 | 2,106 | エレマテック | 11,955 | 5.2 | 5.6 | 10,242 | 11,955 | 5.2 | 5.6 | 10,242 |
| ショーケース・ティービー | 2.1 | 2.6 | 1,781 | 2.6 | 1,781 | 1,781 | 日本エンタープライズ | 11.7 | 12.7 | 2,298 | 11.7 | 12.7 | 2,298 | J A L U X | 3.2 | 3.4 | 8,466 | 3.2 | 3.4 | 8,466 | | |
| モバイルファクトリー | 2.2 | 3.3 | 5,388 | 3.3 | 5,388 | 5,388 | WOWOW | 5.3 | 5.7 | 16,455 | 5.3 | 5.7 | 16,455 | あらた | 5.2 | 6.8 | 29,111 | 5.2 | 6.8 | 29,111 | | |
| テラスカイ | — | 0.7 | 2,863 | 0.7 | 2,863 | 2,863 | スカラ | 7.8 | 9.7 | 7,207 | 7.8 | 9.7 | 7,207 | トーマンデバイス | 1.7 | 1.9 | 4,542 | 1.7 | 1.9 | 4,542 | | |
| デジタル・インフォメーション・テック/ロジ | 1.7 | 5.3 | 6,927 | 5.3 | 6,927 | 6,927 | IMAGICA GROUP | 9.4 | 10.2 | 5,344 | 9.4 | 10.2 | 5,344 | 東映レトロン デバイス | 4 | 4.4 | 8,078 | 4 | 4.4 | 8,078 | | |
| PCIホールディングス | 1.9 | 2.2 | 5,123 | 2.2 | 5,123 | 5,123 | ネットワンシステムズ | 45.4 | 42.7 | 107,219 | 45.4 | 42.7 | 107,219 | フィールズ | 8.5 | 10.5 | 6,709 | 8.5 | 10.5 | 6,709 | | |
| パイプHD | 1.8 | 2 | 1,780 | 2 | 1,780 | 1,780 | システムソフト | 26.5 | 29.1 | 2,880 | 26.5 | 29.1 | 2,880 | 双日 | 660.7 | 667.4 | 274,968 | 660.7 | 667.4 | 274,968 | | |
| アイビシー | 1.2 | 2 | 2,574 | 2 | 2,574 | 2,574 | アルゴグラフィックス | 5.1 | 5.1 | 23,740 | 5.1 | 5.1 | 23,740 | アルフレッサ ホールディングス | 124.1 | 134.3 | 398,736 | 124.1 | 134.3 | 398,736 | | |
| ネオジャパン | — | 2.3 | 2,201 | 2.3 | 2,201 | 2,201 | マーベラス | 18.9 | 18.4 | 16,964 | 18.9 | 18.4 | 16,964 | 横浜冷凍 | 27 | 31.7 | | | | | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当期末 | | | |
|------------------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|-----------------|---------|--------|-----------|------------------|-------|-------|-------------|------------------|-------|--------|---------|------------------|-------|-------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | |
| メディアスホールディングス | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | 三井物産 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | 加藤産業 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | |
| UKCホールディングス | 1.8 | 6.7 | 4,549 | 7.2 | 7.7 | 15,423 | 日本紙パルプ商事 | 948.7 | 995.7 | 1,737,496 | 1.8 | 17.4 | 18.9 | 北恵 | 17.4 | 18.9 | 61,708 | 1.8 | 2.3 | 2,168 | |
| ジュテックホールディングス | 2.6 | 2.7 | 2,716 | 2.6 | 2.7 | 2,716 | 日立エレクトロロジーズ | 5.8 | 6.9 | 28,566 | 2.6 | 9.7 | 8.3 | イノテック | 9.7 | 8.3 | 8,573 | 2.6 | 2.3 | 2,168 | |
| 大光 | 2.6 | 3 | 1,818 | 2.6 | 3 | 1,818 | カメイ | 38.8 | 36.7 | 155,791 | 2.6 | 10.5 | 11.4 | イエローハット | 10.5 | 11.4 | 31,156 | 2.6 | 11.2 | 6,282 | |
| OCHIホールディングス | 3.2 | 3.4 | 3,872 | 3.2 | 3.4 | 3,872 | 東都水産 | 1.7 | 1.8 | 4,467 | 3.2 | 11.2 | 11.1 | J Kホールディングス | 11.2 | 11.1 | 6,282 | 3.2 | 11.1 | 6,282 | |
| TOKAIホールディングス | 59 | 63.9 | 56,679 | 59 | 63.9 | 56,679 | OUGホールディングス | 1.8 | 2.1 | 5,115 | 59 | 9.3 | 10 | 日伝 | 9.3 | 10 | 15,630 | 59 | 9.3 | 10 | |
| 黒谷 | - | 2 | 980 | - | 2 | 980 | スターゼン | 4.4 | 4.5 | 18,090 | 黒谷 | 9.5 | 9.2 | 2,668 | 黒谷 | 9.5 | 9.2 | 2,668 | 黒谷 | 9.5 | 9.2 |
| Cominix | 1.7 | 1.9 | 1,565 | 1.7 | 1.9 | 1,565 | 山善 | 43.6 | 47.2 | 51,967 | Cominix | 6 | 6.6 | 11,242 | Cominix | 6 | 6.6 | 11,242 | Cominix | 6 | 6.6 |
| 三洋貿易 | 6.1 | 6.1 | 10,980 | 6.1 | 6.1 | 10,980 | 椿本興業 | 2.5 | 2.7 | 9,895 | 三洋貿易 | 14.7 | 17.1 | 78,660 | 三洋貿易 | 14.7 | 17.1 | 78,660 | 三洋貿易 | 14.7 | 17.1 |
| ビューティガレージ | 1.5 | 1.8 | 2,853 | 1.5 | 1.8 | 2,853 | 住友商事 | 704.4 | 714.7 | 1,159,600 | ビューティガレージ | 5.1 | 5.4 | 10,989 | ビューティガレージ | 5.1 | 5.4 | 10,989 | ビューティガレージ | 5.1 | 5.4 |
| ワイン・パートナーズ | 8.1 | 7.8 | 8,447 | 8.1 | 7.8 | 8,447 | 内田洋行 | 5.1 | 5.5 | 12,303 | ワイン・パートナーズ | 3.7 | 4.1 | 9,343 | ワイン・パートナーズ | 3.7 | 4.1 | 9,343 | ワイン・パートナーズ | 3.7 | 4.1 |
| ミタチ産業 | 2.6 | 2.9 | 2,114 | 2.6 | 2.9 | 2,114 | 三菱商事 | 783.7 | 848 | 2,676,288 | ミタチ産業 | 129.6 | 151.3 | 394,439 | ミタチ産業 | 129.6 | 151.3 | 394,439 | ミタチ産業 | 129.6 | 151.3 |
| シッパヘルスケアホールディングス | 23.3 | 25.1 | 103,286 | 23.3 | 25.1 | 103,286 | 第一実業 | 5.1 | 5.5 | 19,112 | シッパヘルスケアホールディングス | 9.6 | 8.7 | 1,931 | シッパヘルスケアホールディングス | 9.6 | 8.7 | 1,931 | シッパヘルスケアホールディングス | 9.6 | 8.7 |
| 明治電機工業 | 3.8 | 3.9 | 6,961 | 3.8 | 3.9 | 6,961 | キャノンマーケティングジャパン | 31.9 | 34.5 | 70,207 | 明治電機工業 | 3.7 | 3.8 | 6,809 | 明治電機工業 | 3.7 | 3.8 | 6,809 | 明治電機工業 | 3.7 | 3.8 |
| デリカフーズホールディングス | 2.2 | 2.2 | 2,981 | 2.2 | 2.2 | 2,981 | 西華産業 | 6.9 | 6.8 | 10,329 | デリカフーズホールディングス | 1.8 | 2.1 | 2,679 | デリカフーズホールディングス | 1.8 | 2.1 | 2,679 | デリカフーズホールディングス | 1.8 | 2.1 |
| スターティアホールディングス | 2.5 | 2.4 | 1,430 | 2.5 | 2.4 | 1,430 | 佐藤商事 | 10 | 10.9 | 9,690 | スターティアホールディングス | 50.9 | 55.1 | 307,458 | スターティアホールディングス | 50.9 | 55.1 | 307,458 | スターティアホールディングス | 50.9 | 55.1 |
| コメダホールディングス | 20.6 | 27.7 | 58,391 | 20.6 | 27.7 | 58,391 | 菱洋エレクトロ | 10.4 | 12.3 | 18,474 | コメダホールディングス | 7.7 | 8.5 | 8,882 | コメダホールディングス | 7.7 | 8.5 | 8,882 | コメダホールディングス | 7.7 | 8.5 |
| 富士興産 | 4.1 | 4.6 | 2,953 | 4.1 | 4.6 | 2,953 | 東京産業 | 11.1 | 12.1 | 6,449 | 富士興産 | 10.2 | 11.2 | 4,816 | 富士興産 | 10.2 | 11.2 | 4,816 | 富士興産 | 10.2 | 11.2 |
| 協栄産業 | 1.4 | 1.4 | 2,114 | 1.4 | 1.4 | 2,114 | ユアサ商事 | 10.6 | 12.4 | 41,044 | 協栄産業 | 28.3 | 30.6 | 204,102 | 協栄産業 | 28.3 | 30.6 | 204,102 | 協栄産業 | 28.3 | 30.6 |
| 小野建 | 9.7 | 10.6 | 17,797 | 9.7 | 10.6 | 17,797 | 神鋼商事 | 2.5 | 2.7 | 6,814 | 小野建 | 8.4 | 9.2 | 40,296 | 小野建 | 8.4 | 9.2 | 40,296 | 小野建 | 8.4 | 9.2 |
| 南陽 | - | 2.5 | 5,597 | - | 2.5 | 5,597 | 小林産業 | 7.6 | 7 | 1,953 | 南陽 | 8.7 | 9.4 | 19,270 | 南陽 | 8.7 | 9.4 | 19,270 | 南陽 | 8.7 | 9.4 |
| 佐鳥電機 | 8.2 | 9 | 8,379 | 8.2 | 9 | 8,379 | 阪和興業 | 20.9 | 21 | 61,551 | 佐鳥電機 | 20.3 | 18.9 | 118,125 | 佐鳥電機 | 20.3 | 18.9 | 118,125 | 佐鳥電機 | 20.3 | 18.9 |
| エコトレーディング | 2.5 | 2.6 | 1,565 | 2.5 | 2.6 | 1,565 | 正栄食品工業 | 6.2 | 6.4 | 18,137 | エコトレーディング | 4.9 | 4.8 | 3,926 | エコトレーディング | 4.9 | 4.8 | 3,926 | エコトレーディング | 4.9 | 4.8 |
| 伯東 | 6.8 | 8.3 | 9,835 | 6.8 | 8.3 | 9,835 | カナデン | 10.7 | 11.7 | 14,601 | 伯東 | 12.7 | 12.7 | 26,847 | 伯東 | 12.7 | 12.7 | 26,847 | 伯東 | 12.7 | 12.7 |
| コンドーテック | 8.9 | 9.4 | 9,099 | 8.9 | 9.4 | 9,099 | 菱電商事 | 8 | 9.6 | 13,324 | コンドーテック | 20.4 | 18.4 | 29,697 | コンドーテック | 20.4 | 18.4 | 29,697 | コンドーテック | 20.4 | 18.4 |
| 中山福 | 6.4 | 6.6 | 3,445 | 6.4 | 6.6 | 3,445 | フルサト工業 | 6.1 | 6.7 | 10,880 | 中山福 | 17.2 | 16.7 | 31,963 | 中山福 | 17.2 | 16.7 | 31,963 | 中山福 | 17.2 | 16.7 |
| ナガイレーベン | 14.8 | 17.4 | 38,367 | 14.8 | 17.4 | 38,367 | 岩谷産業 | 24.8 | 26.7 | 98,256 | ナガイレーベン | 6.7 | 7.4 | 4,972 | ナガイレーベン | 6.7 | 7.4 | 4,972 | ナガイレーベン | 6.7 | 7.4 |
| 三菱食品 | 12.3 | 13.4 | 39,114 | 12.3 | 13.4 | 39,114 | すてきナイスグループ | 4.8 | 5 | 4,315 | 三菱食品 | 1.5 | 1.5 | 1,132 | 三菱食品 | 1.5 | 1.5 | 1,132 | 三菱食品 | 1.5 | 1.5 |
| 松田産業 | 8.1 | 8.9 | 12,807 | 8.1 | 8.9 | 12,807 | 昭光通商 | 40 | 4.4 | 2,802 | 松田産業 | 6.6 | 7.1 | 39,334 | 松田産業 | 6.6 | 7.1 | 39,334 | 松田産業 | 6.6 | 7.1 |
| 第一興商 | 16.6 | 18 | 93,960 | 16.6 | 18 | 93,960 | ニチモウ | 1.7 | 1.9 | 3,629 | 第一興商 | 5.3 | 5.7 | 8,778 | 第一興商 | 5.3 | 5.7 | 8,778 | 第一興商 | 5.3 | 5.7 |
| メディカルホールディングス | 111.9 | 130.5 | 329,121 | 111.9 | 130.5 | 329,121 | 極東貿易 | 16 | 13.8 | 6,156 | メディカルホールディングス | 6.2 | 6.2 | 18,817 | メディカルホールディングス | 6.2 | 6.2 | 18,817 | メディカルホールディングス | 6.2 | 6.2 |
| S P K | 2.4 | 2.5 | 5,690 | 2.4 | 2.5 | 5,690 | イワキ | 16 | 3.5 | 5,727 | S P K | 43.4 | 51.1 | 50,078 | S P K | 43.4 | 51.1 | 50,078 | S P K | 43.4 | 51.1 |
| 萩原電気ホールディングス | 3.8 | 4.5 | 12,586 | 3.8 | 4.5 | 12,586 | 三菱石油 | 30 | 32.4 | 30,067 | 萩原電気ホールディングス | 19.2 | 24.5 | 13,989 | 萩原電気ホールディングス | 19.2 | 24.5 | 13,989 | 萩原電気ホールディングス | 19.2 | 24.5 |
| アズワン | 8.7 | 8.7 | 68,730 | 8.7 | 8.7 | 68,730 | 稲畑産業 | 26.8 | 29 | 45,037 | アズワン | 4.5 | 4.1 | 2,984 | アズワン | 4.5 | 4.1 | 2,984 | アズワン | 4.5 | 4.1 |
| スズデン | 3.9 | 4.3 | 6,798 | 3.9 | 4.3 | 6,798 | G S Iクレオス | 3 | 3.2 | 3,872 | スズデン | 4.2 | 4.6 | 10,483 | スズデン | 4.2 | 4.6 | 10,483 | スズデン | 4.2 | 4.6 |
| 尾家産業 | 3.3 | 3.4 | 3,940 | 3.3 | 3.4 | 3,940 | 明和産業 | 10.4 | 11.4 | 4,753 | 尾家産業 | 2.4 | 2.7 | 9,612 | 尾家産業 | 2.4 | 2.7 | 9,612 | 尾家産業 | 2.4 | 2.7 |
| シモジマ | 6.8 | 7.4 | 8,443 | 6.8 | 7.4 | 8,443 | ワキタ | 23.8 | 25.8 | 29,695 | シモジマ | 15.4 | 24.1 | 8,194 | シモジマ | 15.4 | 24.1 | 8,194 | シモジマ | 15.4 | 24.1 |
| ドウシシャ | 11.8 | 11.4 | 18,559 | 11.8 | 11.4 | 18,559 | 東邦ホールディングス | 33.1 | 35.8 | 93,080 | ドウシシャ | 2.7 | 2.8 | 11,172 | ドウシシャ | 2.7 | 2.8 | 11,172 | ドウシシャ | 2.7 | 2.8 |
| 小津産業 | 2.5 | 2.6 | 4,836 | 2.5 | 2.6 | 4,836 | サンゲツ | 37.7 | 36.5 | 74,679 | 小津産業 | 10.8 | 11.8 | 11,174 | 小津産業 | 10.8 | 11.8 | 11,174 | 小津産業 | 10.8 | 11.8 |
| 高速 | 6.6 | 7.3 | 7,738 | 6.6 | 7.3 | 7,738 | ミツコグループホールディングス | 16.2 | 17.5 | 14,000 | 高速 | 2.6 | 2.7 | 1,514 | 高速 | 2.6 | 2.7 | 1,514 | 高速 | 2.6 | 2.7 |
| たけびし | 3.9 | 4.3 | 5,981 | 3.9 | 4.3 | 5,981 | シヤネホールディングス | 5.3 | 5 | 11,035 | たけびし | 8.6 | 9.3 | 15,345 | たけびし | 8.6 | 9.3 | 15,345 | たけびし | 8.6 | 9.3 |
| リップス | 2.5 | 2.7 | 4,106 | 2.5 | 2.7 | 4,106 | 伊藤忠エネクス | 24.7 | 26.6 | 24,259 | リップス | 2.1 | 3.9 | 3,673 | リップス | 2.1 | 3.9 | 3,673 | リップス | 2.1 | 3.9 |
| 丸文 | 9.9 | 10.7 | 7,564 | 9.9 | 10.7 | 7,564 | サンリオ | 31.4 | 37.3 | 82,507 | 丸文 | 12.3 | 17.7 | 25,257 | 丸文 | 12.3 | 17.7 | 25,257 | 丸文 | 12.3 | 17.7 |
| ハピネット | 7.6 | 10.1 | 15,846 | 7.6 | 10.1 | 15,846 | サンワ テクノス | 6.6 | 7.3 | 6,891 | ハピネット | 7.6 | 8.1 | 42,444 | ハピネット | 7.6 | 8.1 | 42,444 | ハピネット | 7.6 | 8.1 |
| 橋本総業ホールディングス | 2.3 | 2.4 | 3,410 | 2.3 | 2.4 | 3,410 | リョーサン | 14 | 13.4 | 41,071 | 橋本総業ホールディングス | 64.7 | 64.5 | 79,722 | 橋本総業ホールディングス | 64.7 | 64.5 | 79,722 | 橋本総業ホールディングス | 64.7 | 64.5 |
| 日本ライフライン | 31.8 | 37.9 | 58,972 | 31.8 | 37.9 | 58,972 | 新光商事 | 12.3 | 11.4 | 21,181 | 日本ライフライン | 60.2 | 65.1 | 72,521 | 日本ライフライン | 60.2 | 65.1 | 72,521 | 日本ライフライン | 60.2 | 65.1 |
| タカショー | - | 6.1 | 2,641 | - | 6.1 | 2,641 | トーホー | 5 | 5.5 | 11,297 | タカショー | 6 | 9.5 | 24,434 | タカショー | 6 | 9.5 | 24,434 | タカショー | 6 | 9.5 |
| エクセル | 4.5 | 4.5 | 9,553 | 4.5 | 4.5 | 9,553 | 三信電気 | 10.3 | 10 | 18,090 | エクセル | 39.7 | 76.3 | 182,662 | エクセル | 39.7 | 76.3 | 182,662 | エクセル | 39.7 | 76.3 |
| マルカカイ | 3.6 | 4 | 7,836 | 3.6 | 4 | 7,836 | 東陽テクニカ | 12.9 | 14 | 12,166 | マルカカイ | 2.5 | 2.5 | 1,487 | マルカカイ | 2.5 | 2.5 | 1,487 | マルカカイ | 2.5 | 2.5 |
| I DOM | 33.9 | 40.7 | 16,402 | 33.9 | 40.7 | 16,402 | モスフードサービス | 14.6 | 15.9 | 43,263 | I DOM | 2.4 | 2.7 | 5,548 | I DOM | 2.4 | 2.7 | 5,548 | I DOM | 2.4 | 2.7 |
| 日本エム・ディ・エム | 7.5 | 7 | 7,476 | 7.5 | 7 | 7,476 | 加賀電子 | 10.1 | 12.1 | 24,611 | 日本エム・ディ・エム | 3.1 | 3.1 | 2,157 | 日本エム・ディ・エム | 3.1 | 3.1 | 2,157 | 日本エム・ディ・エム | 3.1 | 3.1 |
| 進和 | 6.6 | 7.1 | 14,966 | 6.6 | 7.1 | 14,966 | ソーダニッカ | 11.6 | 12.7 | 6,896 | 進和 | 9.3 | 8.9 | 18,245 | 進和 | 9.3 | 8.9 | 18,245 | 進和 | 9.3 | 8.9 |
| エスケイジャパン | 2.4 | 2.9 | 1,844 | 2.4 | 2.9 | 1,844 | 立花エレクトク | 7.6 | 9 | 13,986 | エスケイジャパン | 133.4 | 154.5 | 186,945 | エスケイジャパン | 133.4 | 154.5 | 186,945 | エスケイジャパン | 133.4 | 154.5 |
| ダイトロン | 5.1 | 5.5 | 7,694 | 5.1 | 5.5 | 7,694 | フォーバル | 4.9 | 5.3 | 4,478 | ダイトロン | 19.6 | 21.2 | 44,583 | ダイトロン | 19.6 | 21.2 | 44,583 | ダイトロン | 19.6 | 21.2 |
| シークス | 7.1 | 15.3 | 23,454 | 7.1 | 15.3 | 23,454 | P A L T A C | 15.7 | 21.8</ | | | | | | | | | | | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | |
|-------------------------|---------|-------|-----------|---------------------|---------|-------|-----------|--------------------|---------|---------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| ティールライフ | 1.5 | 1.6 | 千円 1,427 | VTホールディングス | 37.8 | 41 | 17,015 | 愛眼 | 9.1 | 9.7 | 千円 2,919 |
| エー・ピーカンパニー | 2.2 | 2.3 | 1,053 | 魚力 | 3.1 | 3.4 | 4,851 | ケーヨーホールディングス | 5.8 | 6.2 | 7,448 |
| チムエー | 3.4 | 3.8 | 9,591 | ポブラ | 3 | 3.1 | 1,819 | 吉野家ホールディングス | 36.7 | 42.3 | 24,659 |
| シュッピン | 6.8 | 8.1 | 5,904 | フジ・コーポレーション | 1.9 | 2.5 | 5,120 | 松屋ホールディングス | 5.4 | 5.8 | 20,590 |
| ネクステージ | 11.4 | 18.6 | 17,279 | ユナイテッドアローズ | 13.8 | 13.9 | 52,333 | サガミホールディングス | 14.9 | 16.2 | 21,448 |
| ジョイフル本田 | 16.4 | 35.4 | 48,568 | ハイデイ日高 | 12.2 | 15.9 | 34,757 | 関西スーパーマーケット | 8.4 | 9.2 | 9,089 |
| 扇真族 | 4.1 | 4 | 7,024 | 京都きもの友禅 | 7.3 | 7.7 | 3,226 | 王将フードサービス | 8.2 | 8.9 | 63,813 |
| キリン堂ホールディングス | 3.9 | 4.8 | 6,897 | コウロウド | 37.1 | 40.2 | 94,952 | プレナス | 12.5 | 13.6 | 24,792 |
| ホットランド | 6.5 | 6.3 | 7,938 | ピーシーダゴコーポレーション | 16.7 | 16 | 6,960 | ミニストップ | 8.3 | 9 | 17,379 |
| すかいらーくホールディングス | 69.3 | 112.6 | 204,256 | 壹番屋 | 7.9 | 8.6 | 39,259 | アークス | 20.9 | 22.7 | 55,319 |
| 綿半ホールディングス | 4.2 | 4.5 | 9,103 | トップカルチャー | 4.1 | 4.6 | 1,329 | パローホールディングス | 26 | 26.1 | 70,835 |
| ヨシックス | 1.8 | 2 | 6,060 | PLANT | 2.6 | 2.9 | 2,917 | 藤久 | 0.9 | 0.9 | 674 |
| コナカド・スーパーマーケットホールディングス | 37.1 | 35.2 | 41,360 | スキホールディングス | 24.5 | 26.5 | 121,502 | ベルク | 5 | 5.9 | 28,674 |
| ブックオフコーポレーション | 6.4 | - | - | ヴィア・ホールディングス | 9.8 | 14.8 | 9,723 | 大庄 | 6 | 6.5 | 9,925 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 4.5 | 4.9 | 3,332 | スクロール | 17.4 | 18.6 | 7,235 | ファーストリテイリング | 18.7 | 16.2 | 777,924 |
| BEENOS | 1.5 | 2.8 | 3,029 | ヨンドシホールディングス | 11.4 | 13.5 | 29,038 | サンドラッグ | 47.3 | 45.4 | 157,084 |
| あさひ | 8.3 | 10 | 15,080 | ユニ・ファミリーマートホールディングス | 35.7 | 33.8 | 425,880 | サックスパーホールディングス | 10.5 | 10.2 | 11,046 |
| 日本調剤 | 3.9 | 4.3 | 16,813 | 木曾路 | 13.7 | 14.8 | 36,570 | ヤマザウ | 2.3 | 2.4 | 4,260 |
| コスモス薬品 | 5.6 | 5.3 | 109,816 | SRSホールディングス | 13.2 | 14.3 | 14,271 | やまや | 2.3 | 2.1 | 4,741 |
| トーエル | 5.5 | 5.8 | 4,007 | 千趣会 | 20.2 | 21.9 | 5,037 | ペルーナ | 27.4 | 29.6 | 25,633 |
| 一六堂 | 2.5 | - | - | タカキュー | 9 | 9.2 | 1,692 | 銀行業 (6.4%) | | | |
| オンリー | 1.7 | 2.2 | 2,217 | ケーヨー | 20.7 | 22.4 | 11,760 | 島根銀行 | 2.4 | 2.7 | 1,871 |
| セパン&アイホールディングス | 468.1 | 506.6 | 2,415,468 | 上新電機 | 13.2 | 14.3 | 33,161 | じもとホールディングス | 75.7 | 82.1 | 9,852 |
| 薬王堂 | 4.9 | 5.2 | 13,119 | 日本瓦斯 | 20.5 | 19.6 | 81,046 | めぶきフィナンシャルグループ | 58.1 | 62.6 | 184,808 |
| クワイエット・レストランホールディングス | 30 | 32.6 | 40,424 | ロイヤルホールディングス | 19.8 | 21.4 | 56,538 | めぶきほしフィナンシャルグループ | 15.1 | 16.3 | 25,313 |
| ツルハホールディングス | 24.2 | 26.2 | 259,380 | 東天虹 | 0.8 | 0.8 | 1,038 | 九州フィナンシャルグループ | 183.4 | 198.5 | 87,538 |
| サマルクホールディングス | 8.8 | 9.5 | 23,674 | いなげや | 12.4 | 13.6 | 18,890 | ゆうちょ銀行 | 316.8 | 343.1 | 430,247 |
| フェリシモ | 2.9 | 2.7 | 2,926 | 島忠 | 27 | 27.3 | 83,811 | 富士第一銀行 | 28.5 | 29.2 | 11,008 |
| トリドールホールディングス | 13.8 | 14.9 | 29,338 | チヨダ | 13.2 | 12.7 | 23,583 | ココロシティフィナンシャルグループ | 68.0 | 77.0 | 339,878 |
| TOKYO BASE | 2.2 | 10.7 | 9,223 | ライフコーポレーション | 8.5 | 9.2 | 22,512 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 75.8 | 77.4 | 74,304 |
| ウィルプラスホールディングス | - | 1.1 | 843 | リンガーハット | 13.8 | 14.9 | 34,985 | 関西ふくいフィナンシャルグループ | - | 56.8 | 45,326 |
| ジャパネット | - | 4.6 | 7,787 | さが美グループホールディングス | 10 | - | - | 三十三フィナンシャルグループ | - | 10.4 | 16,650 |
| サツドラホールディングス | 1.5 | 2 | 3,666 | Mr Ma x HD | 14 | 16.6 | 8,316 | 野村フィナンシャルグループ | - | 21 | 62,958 |
| デファクトスタンダード | - | 0.7 | 277 | テンアライド | 10.6 | 11.5 | 4,531 | 新生銀行 | 96.8 | 88.8 | 128,582 |
| ダイエー・リゾフホールディングス | 5.2 | 6.5 | 6,376 | AOKIホールディングス | 22.3 | 24.2 | 30,371 | あおぞら銀行 | 66.6 | 67.5 | 210,600 |
| パロックスジャパンリミテッド | 8.9 | 9.7 | 8,778 | オーワーク | 16 | 17.2 | 17,905 | 三井住友フィナンシャルグループ | 7,901.7 | 8,428.8 | 4,872,689 |
| グスリのアオキホールディングス | 8.9 | 12 | 86,520 | コムリ | 17.2 | 18.7 | 51,574 | りそなホールディングス | 1,227.4 | 1,328 | 687,505 |
| かの源ホールディングス | - | 3.4 | 2,652 | 青山商事 | 21.4 | 21.1 | 57,265 | 三井住友トラストホールディングス | 219.9 | 237.9 | 971,107 |
| スローローバルホールディングス | 10.7 | 13.3 | 86,450 | しまむら | 13 | 14.1 | 133,950 | 三井住友フィナンシャルグループ | 846.5 | 853 | 3,350,584 |
| LIXILビバ | 10.6 | 10.2 | 14,983 | はせがわ | 5.9 | 6.1 | 2,403 | 第四銀行 | 13.7 | - | - |
| メディカルシステムネットワーク | 12.7 | 12.9 | 5,830 | 高島屋 | 175 | 94.7 | 135,610 | 北越銀行 | 11.2 | - | - |
| 総合メディカル | 4.9 | - | - | 松屋 | 22.5 | 24.3 | 25,636 | 千葉銀行 | 401 | 428.7 | 288,943 |
| はるやまホールディングス | 5.2 | 5.5 | 4,526 | エチ・ツー・オー リテイリング | 52.9 | 62.1 | 95,261 | 群馬銀行 | 227.1 | 242 | 112,046 |
| ノジマ | 19.6 | 21.6 | 42,098 | 近鉄百貨店 | 4.3 | 4.7 | 15,933 | 武蔵野銀行 | 17.8 | 18 | 43,182 |
| カッパ・クリエイト | 13.9 | 16.9 | 23,085 | パルコ | 10.7 | 11.7 | 12,343 | 千葉興業銀行 | 30.8 | 33.3 | 11,322 |
| ライトオン | 9.4 | 10.2 | 8,282 | 丸井グループ | 107 | 102.3 | 206,134 | 筑波銀行 | 46.6 | 50.4 | 10,735 |
| ジーンズメイト | 3.4 | 3.7 | 1,439 | アクシアル リテイリング | 9.3 | 10 | 34,350 | 七十七銀行 | 35.1 | 37.9 | 68,182 |
| 良品計画 | 14.8 | 17.1 | 458,622 | 井筒屋 | 6.3 | 6.4 | 1,267 | 青森銀行 | 8.7 | 9.4 | 24,947 |
| 三城ホールディングス | 13.8 | 15.1 | 6,160 | イオン | 429.7 | 465.1 | 1,040,196 | 秋田銀行 | 7.2 | 7.7 | 16,285 |
| アドヴァン | 11.4 | 18.6 | 18,432 | イズミ | 20.2 | 24.5 | 130,830 | 山形銀行 | 12.6 | 13.7 | 26,098 |
| アルビス | 2.5 | 4.6 | 10,925 | 東武ストア | 1.3 | - | - | 岩手銀行 | 7.8 | 8.5 | 27,497 |
| コナカ | 14.3 | 15.7 | 6,923 | 平和堂 | 22.7 | 24.5 | 61,127 | 東邦銀行 | 99.9 | 108.2 | 32,676 |
| ハウス オブ ローゼ | 1.4 | 1.5 | 2,755 | フジ | 13.1 | 14.6 | 26,980 | 東北銀行 | 5.8 | 6.3 | 6,659 |
| G-7ホールディングス | 3.3 | 3.5 | 8,011 | ヤオコー | 12.7 | 13.8 | 80,454 | みちのく銀行 | 7.2 | 7.7 | 12,435 |
| イオン北海道 | 11.2 | 12.3 | 9,692 | ゼビオホールディングス | 15.2 | 14.6 | 18,746 | ふくおかフィナンシャルグループ | 454 | 98.3 | 229,235 |
| コジマ | 19.3 | 17.7 | 10,389 | ケーズホールディングス | 47.3 | 125.5 | 122,864 | 静岡銀行 | 29.5 | 30.45 | 263,088 |
| ヒマラヤ | 3.1 | 3.9 | 3,900 | Olympicグループ | 6.6 | 7.1 | 4,671 | 十六銀行 | 15 | 16.2 | 36,693 |
| コーナン商事 | 15.9 | 15.9 | 43,375 | 日産東京販売ホールディングス | 16.4 | 18.2 | 5,733 | スルガ銀行 | 114.4 | 123.7 | 56,407 |
| エコス | 4.5 | 4.5 | 7,533 | Genky DrugStores | 4.4 | 4.7 | 12,464 | 八十二銀行 | 202.4 | 218.9 | 98,286 |
| ワタミ | 13.2 | 15.9 | 22,371 | 総合メディカルホールディングス | - | 10.5 | 20,065 | 山梨中央銀行 | 69 | 15 | 19,980 |
| マルシェ | 3 | 3.3 | 2,557 | フックオフグループホールディングス | - | 6.4 | 4,876 | 大垣共立銀行 | 17.7 | 19.1 | 42,764 |
| パルティフィイング・システム・ホールディングス | 72.4 | 72.5 | 475,600 | アインホールディングス | 15 | 16.2 | 125,712 | 福井銀行 | 9.6 | 10.3 | 15,851 |
| 西松屋チェーン | 24.5 | 26.5 | 23,691 | 元気寿司 | 2.8 | 3.4 | 12,920 | 北國銀行 | 12.7 | 12.9 | 42,183 |
| センショーホールディングス | 57.9 | 57 | 133,608 | ヤマダ電機 | 374.3 | 368 | 193,568 | 清水銀行 | 3.8 | 5 | 8,075 |
| 幸楽苑ホールディングス | 7.1 | 7.6 | 17,145 | アークランドサカモト | 18.9 | 20.5 | 29,048 | 富士銀行 | 2.2 | 2.3 | 7,003 |
| ハウクズレイ | 2.7 | 2.7 | 3,015 | ニトリホールディングス | 44.3 | 52.4 | 739,364 | 滋賀銀行 | 105 | 24.2 | 59,532 |
| サイゼリヤ | 16.6 | 19.9 | 40,755 | グルメ軒屋 | 8 | 8.8 | 9,970 | 南都銀行 | 13.1 | 14.2 | 31,012 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-------------------------|---------|-------|-----------|-------|----|-----|---------------------|-----------------|-------|-------|-----------|----|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | |
| 百五銀行 | 107.3 | 108.8 | 40,256 | 107.3 | 108.8 | 40,256 | 保険業 (2.3%) | | | | | | | | シーアールイー | 1.8 | 4 | 3,612 | | |
| 京都銀行 | 42.7 | 43.4 | 194,649 | 42.7 | 43.4 | 194,649 | かんぽ生命保険 | 42.2 | 45.7 | 113,244 | | | | | プロバリエーション | - | 1.1 | 1,300 | | |
| 紀陽銀行 | 42.2 | 42.9 | 65,250 | 42.2 | 42.9 | 65,250 | SOMPホールディングス | 219.3 | 213.3 | 853,839 | | | | | ケイイスター不動産 | 4 | 3.2 | 6,092 | | |
| 三重銀行 | 5 | - | - | 5 | - | - | アニコム ホールディングス | 7.6 | 9.4 | 27,664 | | | | | アグレ都市デザイン | - | 1.5 | 915 | | |
| ほくろフィナンシャルグループ | 74.4 | 80.6 | 97,284 | 74.4 | 80.6 | 97,284 | MSADインフラストラクチャーホールディングス | 292.4 | 316.5 | 1,019,763 | | | | | グッドコムアセット | - | 2.2 | 3,399 | | |
| 広島銀行 | 165.1 | 178.5 | 107,635 | 165.1 | 178.5 | 107,635 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 91.9 | 99.4 | 208,143 | | | | | ジェイ・エス・ビー | - | 0.4 | 1,570 | | |
| 山陰合同銀行 | 66.3 | 71.8 | 54,137 | 66.3 | 71.8 | 54,137 | 第一生命ホールディングス | 632.7 | 684.7 | 1,195,143 | | | | | パーク24 | 62 | 70.6 | 184,124 | | |
| 中国銀行 | 77.3 | 78.1 | 78,334 | 77.3 | 78.1 | 78,334 | 東京海上ホールディングス | 421.3 | 438.8 | 2,343,630 | | | | | パラカ | 3.6 | 3.1 | 5,266 | | |
| 鳥取銀行 | 3.6 | 4.3 | 5,779 | 3.6 | 4.3 | 5,779 | T&Dホールディングス | 345.9 | 374.2 | 506,105 | | | | | 三井不動産 | 558.5 | 642.2 | 1,702,793 | | |
| 伊予銀行 | 159.6 | 160.3 | 95,218 | 159.6 | 160.3 | 95,218 | アドバンスクリエイト | 2.6 | 2.8 | 4,958 | | | | | 三菱地所 | 832.5 | 847.9 | 1,617,793 | | |
| 百十四銀行 | 119 | 12.9 | 31,243 | 119 | 12.9 | 31,243 | その他金融業 (1.2%) | | | | | | | | 平和不動産 | 19.8 | 23 | 47,564 | | |
| 四国銀行 | 17.1 | 17.3 | 17,697 | 17.1 | 17.3 | 17,697 | 全国保証 | 31.5 | 34.1 | 133,331 | | | | | 東京建物 | 122.2 | 132.2 | 176,883 | | |
| 阿波銀行 | 90 | 19.4 | 58,976 | 90 | 19.4 | 58,976 | ジェイリース | - | 2.6 | 949 | | | | | ダイビル | 28.8 | 35.6 | 38,092 | | |
| 大分銀行 | 6.4 | 7.4 | 24,198 | 6.4 | 7.4 | 24,198 | イントラスト | - | 3.4 | 1,485 | | | | | 京阪神ビルディング | 18.6 | 21.7 | 19,356 | | |
| 宮崎銀行 | 7.4 | 8 | 21,120 | 7.4 | 8 | 21,120 | 日本モーゲージサービス | - | 1.6 | 2,118 | | | | | 住友不動産 | 268 | 272 | 1,120,640 | | |
| 佐賀銀行 | 6.8 | 7.3 | 12,577 | 6.8 | 7.3 | 12,577 | CASA | - | 4.1 | 4,739 | | | | | 大京 | 17.8 | - | - | | |
| 十八銀行 | 69 | 7.4 | 19,158 | 69 | 7.4 | 19,158 | アルヒ | 9.6 | 11 | 25,300 | | | | | テーオーシー | 38.6 | 27.7 | 22,935 | | |
| 沖縄銀行 | 10.9 | 11.1 | 34,798 | 10.9 | 11.1 | 34,798 | プレミアグループ | - | 2.5 | 7,975 | | | | | 東京楽天地 | 1.8 | 1.9 | 8,787 | | |
| 琉球銀行 | 21.7 | 27.9 | 29,685 | 21.7 | 27.9 | 29,685 | クレディセゾン | 84.9 | 84.7 | 118,749 | | | | | レオパレス21 | 133.5 | 149.3 | 76,889 | | |
| セブン銀行 | 419.5 | 408.8 | 139,400 | 419.5 | 408.8 | 139,400 | アクリーティブ | 6.3 | - | - | | | | | スターツコーポレーション | 15.2 | 16.4 | 40,508 | | |
| みずほフィナンシャルグループ | 15,195.2 | 16,445.7 | 2,851,684 | 15,195.2 | 16,445.7 | 2,851,684 | 芙蓉総合リース | 12.8 | 13.9 | 75,338 | | | | | フジ住宅 | 14.3 | 15.4 | 13,167 | | |
| 高知銀行 | 4.1 | 4.5 | 3,312 | 4.1 | 4.5 | 3,312 | 興銀リース | 21 | 22.7 | 57,113 | | | | | 空港施設 | 11.7 | 14.4 | 7,804 | | |
| 山口フィナンシャルグループ | 105 | 151.1 | 165,152 | 105 | 151.1 | 165,152 | 東京センチュリー | 22.5 | 24.4 | 122,976 | | | | | 明和地所 | 6.2 | 6.7 | 4,087 | | |
| 長野銀行 | 3 | 4.1 | 6,154 | 3 | 4.1 | 6,154 | 日本証券金融 | 45.8 | 53.3 | 32,353 | | | | | ゴールドクレスト | 8.8 | 9.5 | 15,333 | | |
| 名古屋銀行 | 9.7 | 9.8 | 31,556 | 9.7 | 9.8 | 31,556 | アイフル | 187.8 | 184.4 | 51,263 | | | | | 日本エスリード | 4.4 | 4.7 | 7,440 | | |
| 北洋銀行 | 168.6 | 182.3 | 51,773 | 168.6 | 182.3 | 51,773 | リコーリース | 8.8 | 9.5 | 32,347 | | | | | 日神不動産 | 14.9 | 17.8 | 7,938 | | |
| 愛知銀行 | 3.8 | 4.4 | 14,960 | 3.8 | 4.4 | 14,960 | イオンフィナンシャルサービス | 79.4 | 77.2 | 162,274 | | | | | 日本エスコ | 20.1 | 21.9 | 17,979 | | |
| 第三銀行 | 6.3 | - | - | 6.3 | - | - | アコム | 224.9 | 243.2 | 88,768 | | | | | タカラレーベン | 52.4 | 56.6 | 19,753 | | |
| 中京銀行 | 4.6 | 5 | 10,660 | 4.6 | 5 | 10,660 | ジャックス | 13.6 | 13.4 | 25,285 | | | | | サンヨーハウジング名古屋 | 5.8 | 6.8 | 6,276 | | |
| 大光銀行 | 3.8 | 4 | 6,564 | 3.8 | 4 | 6,564 | オリエントコーポレーション | 242.1 | 327.1 | 39,906 | | | | | イオンモール | 72.1 | 60.6 | 111,988 | | |
| 愛媛銀行 | 15.6 | 16.9 | 17,491 | 15.6 | 16.9 | 17,491 | 日立キャピタル | 30.8 | 28.6 | 70,070 | | | | | ファースト住建 | 4.2 | 4.6 | 5,345 | | |
| トマト銀行 | 4.3 | 4.8 | 5,020 | 4.3 | 4.8 | 5,020 | アプラスフィナンシャル | 54.4 | 58.7 | 4,813 | | | | | ランド | 241.4 | 492.6 | 4,433 | | |
| みなと銀行 | 10.1 | - | - | 10.1 | - | - | オリックス | 746 | 807.5 | 1,328,337 | | | | | カチヤス | 11.4 | 13.5 | 47,452 | | |
| 京葉銀行 | 99 | 53.4 | 34,977 | 99 | 53.4 | 34,977 | 三菱UFJリース | 283.9 | 273.1 | 153,209 | | | | | トーセイ | 13.6 | 16.6 | 17,944 | | |
| 関西アーバン銀行 | 15.6 | - | - | 15.6 | - | - | 九州リースサービス | 4.8 | 5.9 | 4,082 | | | | | 穴吹興産 | 1.2 | 1.3 | 3,602 | | |
| 栃木銀行 | 57.9 | 62.7 | 14,295 | 57.9 | 62.7 | 14,295 | 日本取引所グループ | 328.6 | 326.8 | 615,691 | | | | | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 69.5 | - | - | | |
| 北日本銀行 | 3.5 | 3.9 | 7,959 | 3.5 | 3.9 | 7,959 | イー・ギャランティ | 3 | 11.3 | 12,068 | | | | | サンフロンティア不動産 | 12.6 | 16.7 | 20,958 | | |
| 東和銀行 | 19.6 | 21.2 | 14,416 | 19.6 | 21.2 | 14,416 | アサックス | 1.6 | 4.9 | 2,631 | | | | | エフ・ジェー・ネクスト | 8.6 | 10.5 | 9,114 | | |
| 福島銀行 | 10.6 | 10.5 | 4,021 | 10.6 | 10.5 | 4,021 | NE(キャピタルソリューション) | 4.6 | 5 | 8,020 | | | | | インテリクス | 3.2 | 3.5 | 2,271 | | |
| 大東銀行 | 5.4 | 5.8 | 3,520 | 5.4 | 5.8 | 3,520 | 不動産業 (2.5%) | | | | | | | | ランドビジネス | 6.9 | 6.2 | 4,817 | | |
| トモニホールディングス | 92.2 | 93.5 | 36,839 | 92.2 | 93.5 | 36,839 | いちご | 159.8 | 153.9 | 57,712 | | | | | ブランドハウス | 9.9 | 10.6 | 4,526 | | |
| フィデアホールディングス | 108.6 | 117.8 | 15,903 | 108.6 | 117.8 | 15,903 | 日本駐車場開発 | 135.1 | 145.8 | 23,328 | | | | | 日本空港ビルデング | 32.7 | 38.6 | 165,015 | | |
| 池田泉州ホールディングス | 118.6 | 128.5 | 38,164 | 118.6 | 128.5 | 38,164 | ヒューリック | 233.5 | 252.6 | 252,600 | | | | サービス業 (4.8%) | | | | | | |
| 証券・商品先物取引業 (0.8%) | | | | | | | 三栄建築設計 | 4.5 | 4.9 | 8,202 | | | | | 日本工営 | 7.3 | 7.8 | 19,624 | | |
| FPG | 39.1 | 38.7 | 39,938 | 39.1 | 38.7 | 39,938 | スター・マイカ | 4.1 | 5.5 | 8,019 | | | | | LIFULL | 37.7 | 40.7 | 27,798 | | |
| マーズキャピタル | 2.3 | 4.7 | 3,431 | 2.3 | 4.7 | 3,431 | 野村不動産ホールディングス | 74.4 | 80.6 | 172,967 | | | | | ジェイエイ・シークラフトメント | 8.7 | 9.4 | 21,291 | | |
| SBIホールディングス | 126.5 | 144.2 | 317,384 | 126.5 | 144.2 | 317,384 | 三井住友グループホールディングス | 22.7 | 24.6 | 15,055 | | | | | 日本M&Aセンター | 37.5 | 87.3 | 247,320 | | |
| 日本アジア投資 | 10.1 | 10.5 | 2,089 | 10.1 | 10.5 | 2,089 | サムティ | 9.5 | 16.7 | 24,949 | | | | | メンバーズ | 2.7 | 4 | 5,588 | | |
| ジャフコ | 16.1 | 19.8 | 74,646 | 16.1 | 19.8 | 74,646 | ディア・ライフ | 11.3 | 15.4 | 6,945 | | | | | 中広 | 1.2 | 1.1 | 612 | | |
| 大和証券グループ本社 | 957 | 971.1 | 541,776 | 957 | 971.1 | 541,776 | コーセーホールイー | 1.9 | 3.7 | 2,793 | | | | | タケエイ | 11.3 | 12.2 | 9,064 | | |
| 野村ホールディングス | 1,924 | 2,129.4 | 925,224 | 1,924 | 2,129.4 | 925,224 | エー・ディー・ワークス | 150 | 171.5 | 5,831 | | | | | E・Jホールディングス | - | 1.5 | 1,570 | | |
| 岡三証券グループ | 95 | 103.1 | 48,766 | 95 | 103.1 | 48,766 | 日本商業開発 | 6.3 | 7.5 | 11,392 | | | | | トラスト・テック | 4.9 | 5.6 | 18,452 | | |
| 丸三証券 | 35.6 | 35.9 | 28,684 | 35.6 | 35.9 | 28,684 | フレックスコーポレーション | 15.3 | 19.1 | 29,261 | | | | | コジカホールディングス | 5.7 | 31.3 | 50,048 | | |
| 東洋証券 | 40 | 43.4 | 7,030 | 40 | 43.4 | 7,030 | エニソホールディングス | 13.1 | 18.3 | 39,820 | | | | | アルトナー | - | 2.2 | 1,975 | | |
| 東証フィナンシャル・ホールディングス | 123.8 | 144.3 | 67,676 | 123.8 | 144.3 | 67,676 | THEグローバル社 | 5.3 | 5.5 | 2,695 | | | | | パソナグループ | 10.3 | 14.3 | 19,919 | | |
| 光世証券 | 2.7 | 2.9 | 2,108 | 2.7 | 2.9 | 2,108 | 日本管理センター | 7.4 | 7.9 | 6,809 | | | | | CDS | 3 | 2.9 | 3,262 | | |
| 水戸証券 | 34.7 | 35.1 | 9,126 | 34.7 | 35.1 | 9,126 | サンセイラディック | 3.3 | 3.2 | 2,512 | | | | | リクアンドモチベーション | 19.9 | 21.6 | 19,548 | | |
| いちよし証券 | 23.5 | 25.4 | 21,793 | 23.5 | 25.4 | 21,793 | エストラスト | 1.6 | 1.6 | 1,228 | | | | | GCA | 12.4 | 12 | 9,408 | | |
| 松井証券 | 54.7 | 59.3 | 68,788 | 54.7 | 59.3 | 68,788 | フジヤースホールディングス | 27.2 | 27 | 18,144 | | | | | エス・エム・エス | 21.4 | 43.1 | 79,691 | | |
| だいがう証券ビジネス | 5.5 | 5 | 1,995 | 5.5 | 5 | 1,995 | オープンハウス | 18.2 | 19.7 | 89,438 | | | | | パソルホールディングス | 100 | 117.3 | 228,148 | | |
| マネックスグループ | 118.7 | 113 | 42,488 | 118.7 | 113 | 42,488 | 東急不動産ホールディングス | 270.8 | 325.4 | 197,192 | | | | | リニカル | 7 | 6.6 | 9,292 | | |
| カブドットコム証券 | 71.6 | 90.4 | 47,460 | 71.6 | 90.4 | 47,460 | 阪田グループホールディングス | 93.3 | 101 | 202,808 | | | | | クックパッド | 34.1 | 36.7 | 11,010 | | |
| 極東証券 | 15 | 16.2 | 18,500 | 15 | 16.2 | 18,500 | イープランド | - | 1.8 | 1,225 | | | | | エスクリ | 3.8 | 3.2 | 1,913 | | |
| 岩井コスモホールディングス | 11.4 | 12.4 | 14,892 | 11.4 | 12.4 | 14,892 | ムゲンエステート | 6.9 | 8.5 | 5,015 | | | | | アイ・ケイ・ケイ | 6.4 | 5.8 | 4,170 | | |
| 藍澤證券 | 20.9 | 22.7 | 14,800 | 20.9 | 22.7 | 14,800 | ピーロット | - | 2 | 2,554 | | | | | 学情 | 5 | 4.7 | 6,152 | | |
| マネーパートナーズグループ | 14.3 | 14.2 | 4,146 | 14.3 | 14.2 | 4,146 | ファーストブラザーズ | 3.1 | 3.3 | 3,521 | | | | | スタジオアリス | 5.4 | 5.8 | 13,885 | | |
| 小林洋行 | 3.3 | 3.4 | 887 | 3.3 | 3.4 | 887 | ハウスドゥ | 1.8 | 4.5 | 7,551 | | | | | シミックホールディングス | 6 | 6.5 | | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | |
|--------------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------------------|---------|-------|-------|-----------|---|-------|-------|-----------|---|-------|-------|-----------|-------|
| | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 | | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 | | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 |
| N J S | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千円 | | |
| 総合警備保障 | 43.1 | 46.6 | 222,748 | | 2.6 | 3,900 | 東京個別指導学院 | | 3.8 | 4.2 | 5,590 | | 6.7 | 7.2 | 24,048 | | 6.7 | 7.2 | 24,048 | |
| カカコム | 83.3 | 88.3 | 177,306 | | 46.6 | 222,748 | サイバーエージェント | | 71.2 | 72.3 | 226,660 | | 16.9 | 20.9 | 88,616 | | 16.9 | 20.9 | 88,616 | |
| アイロムグループ | 3.7 | 4.5 | 6,984 | | 88.3 | 177,306 | 楽天 | | 555.6 | 546.6 | 442,199 | | 2.1 | 2.3 | 4,462 | | 2.1 | 2.3 | 4,462 | |
| セントゲア・ホールディング | 4.6 | 6.4 | 3,545 | | 4.5 | 6,984 | クワック・アンド・リバー社 | | 5.6 | 6.8 | 7,786 | | 19.3 | 17.8 | 88,377 | | 19.3 | 17.8 | 88,377 | |
| サイネックス | 1.6 | 1.8 | 1,314 | | 3.7 | 3,545 | テフ・オー・ダブリュウ | | 9.7 | 11.2 | 8,142 | | 12.1 | 12.3 | 15,153 | | 12.1 | 12.3 | 15,153 | |
| ルネサンス | 5.3 | 6.5 | 12,707 | | 1.6 | 1,314 | セントラルスポーツ | | 4 | 4.4 | 14,850 | | 7.5 | 8 | 11,192 | | 7.5 | 8 | 11,192 | |
| ディップ | 15.3 | 18.9 | 37,308 | | 5.3 | 12,707 | フルキャストホールディングス | | 9.5 | 11.8 | 23,163 | | 7 | 7.6 | 9,477 | | 7 | 7.6 | 9,477 | |
| オプトホールディング | 7.6 | 7.1 | 11,381 | | 15.3 | 37,308 | エン・ジャパン | | - | 12.8 | 54,848 | | 3.3 | 4.7 | 3,755 | | 3.3 | 4.7 | 3,755 | |
| 新日本科学 | 13.2 | 15.9 | 11,495 | | 7.6 | 11,381 | リソルホールディングス | | 1.2 | 1.3 | 5,434 | | 2.6 | 2.6 | 6,492 | | 2.6 | 2.6 | 6,492 | |
| ツクイ | 25.5 | 27.6 | 22,024 | | 13.2 | 11,495 | テクノプロ・ホールディングス | | 19.3 | 23.6 | 142,072 | | 0.8 | 0.7 | 3,885 | | 0.8 | 0.7 | 3,885 | |
| キャリアデザインセンター | 2.5 | 3 | 3,594 | | 25.5 | 22,024 | アトラ | | 1.9 | 2.3 | 931 | | 4.5 | 4.6 | 5,805 | | 4.5 | 4.6 | 5,805 | |
| ベネフィット・ワン | - | 16.2 | 61,803 | | 2.5 | 3,594 | インターワークス | | 2.4 | 2.3 | 1,720 | | 2.1 | 2.3 | 2,948 | | 2.1 | 2.3 | 2,948 | |
| エムスリー | 114 | 246.9 | 382,695 | | - | 61,803 | アイ・アールジャパンホールディングス | | - | 3.8 | 4,841 | | 2.2 | 3.3 | 18,018 | | 2.2 | 3.3 | 18,018 | |
| ツカガ・グローバルホールディング | 8.7 | 7.5 | 4,612 | | 114 | 246,900 | KeepPer 技研 | | 3.5 | 3.9 | 3,681 | | 2.4 | 2.6 | 10,530 | | 2.4 | 2.6 | 10,530 | |
| プラス | 0.6 | 0.8 | 468 | | 8.7 | 4,612 | ファーストロジック | | 1.7 | 2.3 | 1,591 | | 8.1 | 7.6 | 23,218 | | 8.1 | 7.6 | 23,218 | |
| アウトソーシング | 32.3 | 61.8 | 81,205 | | 0.6 | 468 | 三機サービス | | 1.2 | 1.9 | 2,696 | | 4.4 | 4.8 | 7,603 | | 4.4 | 4.8 | 7,603 | |
| ウエルネット | 11 | 11.9 | 12,387 | | 32.3 | 81,205 | Gunosy | | 4.9 | 7.2 | 18,194 | | 16.5 | 17.4 | 51,591 | | 16.5 | 17.4 | 51,591 | |
| ワールドホールディングス | 3.6 | 3.2 | 8,755 | | 11 | 12,387 | デザインワン・ジャパン | | 2.1 | 2.3 | 729 | | 43.9 | 43.8 | 42,310 | | 43.9 | 43.8 | 42,310 | |
| ディー・エヌ・エー | 58.4 | 63.2 | 109,209 | | 3.6 | 8,755 | イー・ガーデン | | 5.5 | 5.5 | 12,012 | | 9.5 | 12 | 39,300 | | 9.5 | 12 | 39,300 | |
| 情報D Yホールディングス | 150.6 | 163 | 267,809 | | 58.4 | 109,209 | リブセンス | | 7.1 | 6.3 | 1,814 | | 62 | 63 | 1,827 | | 62 | 63 | 1,827 | |
| ぐるなび | 17.2 | 16.6 | 11,387 | | 150.6 | 267,809 | ジャパネットマテリアル | | 9.9 | 32.1 | 42,660 | | 12 | 13 | 27,079 | | 12 | 13 | 27,079 | |
| エスアールジータカミヤ | 12.8 | 12.2 | 8,381 | | 17.2 | 16,600 | ベクトル | | 13 | 14.3 | 19,934 | | 25.3 | 27.3 | 81,627 | | 25.3 | 27.3 | 81,627 | |
| ジャパンポスト&セキュリティシステム | 13.5 | 9.3 | 11,522 | | 12.8 | 8,381 | ウチヤマホールディングス | | 5.4 | 5.9 | 2,708 | | 4.3 | 4.7 | 12,657 | | 4.3 | 4.7 | 12,657 | |
| ファンコミュニケーションズ | 30.2 | 32.2 | 18,450 | | 13.5 | 9,300 | ライクキッズネクスト | | 1.1 | 2.5 | 2,170 | | 6.7 | 6.3 | 7,673 | | 6.7 | 6.3 | 7,673 | |
| ライク | 4.3 | 4.6 | 4,604 | | 30.2 | 18,450 | キャリアリンク | | 3.1 | 4.3 | 1,522 | | 11.6 | 12.6 | 24,028 | | 11.6 | 12.6 | 24,028 | |
| ビジネス・ブレークスルー | 5.2 | 4.9 | 1,631 | | 4.3 | 4,604 | I B J | | 8.6 | 7.8 | 6,466 | | 10.5 | 11.3 | 31,425 | | 10.5 | 11.3 | 31,425 | |
| WDBホールディングス | 5 | 5.3 | 13,901 | | 5.2 | 4,900 | アサシナ | | 3.9 | 4.7 | 10,283 | | 1.2 | 1.3 | 3,590 | | 1.2 | 1.3 | 3,590 | |
| ティア | 5.7 | 5.4 | 3,348 | | 5 | 13,901 | N・フィールド | | 6.1 | 7.5 | 6,720 | | 115 | 124.4 | 1,124,824 | | 115 | 124.4 | 1,124,824 | |
| C D G | 1 | 1 | 1,324 | | 5.7 | 3,348 | パリュウHR | | 2.5 | 2.5 | 4,560 | | 5.2 | 5.6 | 23,968 | | 5.2 | 5.6 | 23,968 | |
| パリュウコマース | 9.7 | 7.8 | 15,038 | | 1 | 1,324 | M&Aキャピタルパートナーズ | | 2.2 | 3 | 17,070 | | 22.2 | 22.2 | 25,885 | | 22.2 | 22.2 | 25,885 | |
| インフォーマット | 54.8 | 64.3 | 76,517 | | 9.7 | 15,038 | ライオンエクスプレスホールディングス | | 4.4 | 4.8 | 6,158 | | 12.7 | 14.8 | 71,114 | | 12.7 | 14.8 | 71,114 | |
| J Pホールディングス | 34.1 | 33.5 | 9,916 | | 54.8 | 76,517 | ER Iホールディングス | | 3.1 | 3.3 | 2,517 | | 12.2 | 12.6 | 14,905 | | 12.2 | 12.6 | 14,905 | |
| Eコナックホールディングス | 21.7 | 22.2 | 2,686 | | 34.1 | 9,916 | アピスト | | 1.5 | 1.9 | 5,956 | | 22.5 | 24.3 | 55,209 | | 22.5 | 24.3 | 55,209 | |
| E P Sホールディングス | 16.3 | 17.6 | 30,606 | | 21.7 | 2,686 | シグマクシス | | 4.3 | 5.5 | 4,515 | | 5 | 5.2 | 3,078 | | 5 | 5.2 | 3,078 | |
| レックス | 2.7 | 2.9 | 2,784 | | 16.3 | 30,606 | ウィルグループ | | 4.7 | 7.5 | 6,982 | | 8.6 | 9.3 | 5,635 | | 8.6 | 9.3 | 5,635 | |
| フレタージ・インターナショナル | 22.5 | 22 | 28,974 | | 2.7 | 2,784 | エスコロー・エージェンツ・ジャパン | | 14.9 | 16.1 | 4,025 | | 2.2 | 2.3 | 2,267 | | 2.2 | 2.3 | 2,267 | |
| アミューズ | 7.2 | 7.1 | 17,984 | | 22.5 | 22,000 | 日本ビューホテル | | 2.4 | 3.8 | 4,195 | | 3 | 4 | 5,500 | | 3 | 4 | 5,500 | |
| ドリムインキュベータ | 3.6 | 3.5 | 5,155 | | 7.2 | 17,984 | リクルートホールディングス | | 835.9 | 839.9 | 2,449,148 | | 39.7 | 43 | 125,732 | | 39.7 | 43 | 125,732 | |
| クイック | 6.7 | 7.2 | 11,556 | | 3.6 | 5,155 | エラン | | 2.7 | 8 | 10,168 | | 13.4 | 14.4 | 58,248 | | 13.4 | 14.4 | 58,248 | |
| T A C | 6.7 | 6.8 | 1,591 | | 6.7 | 11,556 | 土木管理総合試験所 | | 3.3 | 5.1 | 2,754 | | 7.3 | 7.4 | 7,718 | | 7.3 | 7.4 | 7,718 | |
| ケネディクス | 143.5 | 103 | 61,491 | | 6.7 | 1,591 | 日本郵政 | | 614.8 | 961.1 | 1,270,574 | | 20.6 | 16.7 | 21,693 | | 20.6 | 16.7 | 21,693 | |
| 電通 | 132 | 142.9 | 718,787 | | 143.5 | 103,000 | ベルシテム24ホールディングス | | 18.2 | 19.6 | 27,871 | | 18.2 | 19.6 | 50,509 | | 18.2 | 19.6 | 50,509 | |
| ティクアンドギヴ・ニーズ | 5.1 | 4.5 | 8,883 | | 132 | 718,787 | 鎌倉新書 | | 1.5 | 8.6 | 13,295 | | 4 | 4.4 | 6,261 | | 4 | 4.4 | 6,261 | |
| ぴあ | 3.6 | 3.3 | 12,952 | | 5.1 | 8,883 | 一蔵 | | 1.4 | 1.5 | 933 | | | | | | | | | |
| オンファンタジー | 3.5 | 3.8 | 9,975 | | 3.6 | 12,952 | L I T A L I C O | | 1.9 | 2.7 | 5,470 | | | | | | | | | |
| シーティーエス | 11.1 | 13.3 | 8,684 | | 3.5 | 9,975 | グローバルグループ | | 1.2 | 1.4 | 1,332 | | | | | | | | | |
| ネクスィズグループ | 4.3 | 3.7 | 6,278 | | 11.1 | 13,300 | エポラブルアジア | | 2.2 | 3.3 | 7,652 | | | | | | | | | |
| みらかホールディングス | 32.3 | 32.9 | 94,686 | | 4.3 | 6,278 | アトラエ | | - | 2.3 | 4,935 | | | | | | | | | |
| アルプス技研 | 9.5 | 10.2 | 18,492 | | 32.3 | 94,686 | ストライク | | 1 | 3 | 6,429 | | | | | | | | | |
| サンニクス | 17.4 | 20.5 | 4,223 | | 9.5 | 18,492 | ソラスト | | 6.5 | 28.5 | 30,922 | | | | | | | | | |
| ダイオーズ | 2.2 | 2.8 | 3,628 | | 17.4 | 20,500 | セラク | | 1.9 | 2.6 | 1,549 | | | | | | | | | |
| 日本空調サービス | 11.4 | 13.4 | 8,656 | | 2.2 | 3,628 | インソース | | 1.3 | 3.9 | 8,572 | | | | | | | | | |
| オリエンタルランド | 128 | 138.6 | 1,608,453 | | 11.4 | 13,400 | ペイカレント・コンサルティング | | - | 6.2 | 19,313 | | | | | | | | | |
| ダスキン | 29.1 | 31.6 | 79,537 | | 128 | 1,608,453 | アイモパイル | | - | 2.8 | 2,007 | | | | | | | | | |
| 明光ネットワークジャパン | 13.7 | 14.8 | 13,571 | | 29.1 | 79,537 | キャリアインテックス | | 1.1 | 4 | 5,116 | | | | | | | | | |
| ファルコホールディングス | 5.6 | 6.5 | 9,321 | | 13.7 | 14,800 | MS - Japan | | 0.8 | 4.7 | 8,460 | | | | | | | | | |
| 秀英予備校 | 2.4 | 2.5 | 1,215 | | 5.6 | 9,321 | 船場 | | - | 2.1 | 1,801 | | | | | | | | | |
| 田谷 | 2 | 2.1 | 1,316 | | 2.4 | 1,215 | グレイステクノロジー | | - | 3.2 | 7,120 | | | | | | | | | |
| ラウンドワン | 33.6 | 36.3 | 46,972 | | 2 | 1,316 | ジャウエビーターギヤホールディングス | | - | 6.9 | 11,964 | | | | | | | | | |
| リゾートトラスト | 45.9 | 49.6 | 77,921 | | 33.6 | 46,972 | フルテック | | - | 1.3 | 1,433 | | | | | | | | | |
| ビー・エム・エル | 13.9 | 15.1 | 46,885 | | 45.9 | 77,921 | グリーンズ | | - | 2.6 | 3,751 | | | | | | | | | |
| ワタベウエディング | 1.8 | 1.9 | 1,265 | | 13.9 | 46,885 | ツナグ・ソリューションズ | | - | 1 | 648 | | | | | | | | | |
| りらいあコミュニケーションズ | 17.1 | 21.2 | 19,398 | | 1.8 | 1,265 | 日総工業 | | - | 2.9 | 6,162 | | | | | | | | | |
| リソー教育 | 18.4 | 59.5 | 27,608 | | 17.1 | 19,398 | キュービーネットホールディングス | | - | 5.9 | 11,522 | | | | | | | | | |
| 早稲田アカデミー | 1.6 | 1.6 | 2,892 | | 18.4 | 27,608 | スプリックス | | - | 3.3 | 7,850 | | | | | | | | | |
| ユー・エス・エス | 132.3 | 143.3 | 276,425 | | 1.6 | 2,892 | アドバテックシステムズ | | 2.7 | 4.6 | 4,508 | | | | | | | | | |
| | | | | | 132.3 | 276,425 | リログループ | | 59.3 | 64.1 | 186,338 | | | | | | | | | |

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | 当 期 | | 末 |
|-----|-----------|--------------|-------|----------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 | 額 |
| 国内 | T O P I X | 百万円 4,121 | | 百万円 - |

■投資信託財産の構成

2019年2月7日現在

| 項 目 | 当 期 | | 末 |
|-------------------------|-------------------|---|-----------|
| | 評 価 額 | 比 | 率 |
| 株 式 | 千円 275,040,369 | | % 98.4 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 4,522,857 | | 1.6 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 279,563,227 | | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2019年2月7日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------|------------------|
| (A) 資 産 | 281,168,547,397円 |
| 一 等 株 式 (評 価 額) | 4,125,464,360 |
| 未 収 入 金 (金 額) | 275,040,369,410 |
| 未 収 入 委 託 配 当 証 書 (金 額) | 89,044,788 |
| 未 収 入 委 託 証 書 (金 額) | 424,228,839 |
| (B) 負 債 | 1,984,233,000 |
| 未 収 入 委 託 証 書 (金 額) | 1,489,440,000 |
| 未 収 入 委 託 証 書 (金 額) | 376,733,000 |
| (C) 純 資 産 | 279,184,314,397 |
| 元 本 | 115,232,523,115 |
| 次 期 繰 越 損 益 | 163,951,791,282 |
| (D) 受 取 金 額 | 115,232,523,115円 |
| 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D) | 24,228円 |

(注1) 期首元本額 109,428,148,369円
 追加設定元本額 39,063,771,527円
 一部解約元本額 33,259,396,781円

(注2) 期末における元本の内訳

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| D I A M D C 国内株式インデックスファンド | 12,470,165,201円 |
| D I A M国内株式バシッパ・ファンド | 2,422,782,745円 |
| M I T O ラップ型ファンド (安定型) | 3,584,623円 |
| M I T O ラップ型ファンド (中立型) | 7,945,181円 |
| M I T O ラップ型ファンド (積極型) | 13,986,982円 |
| グローバル8資産ラップファンド (安定型) | 29,918,491円 |
| グローバル8資産ラップファンド (中立型) | 21,960,170円 |
| グローバル8資産ラップファンド (積極型) | 16,943,092円 |
| たわらノーロード TOP I X | 392,245,080円 |
| たわらノーロード バランス (8資産均等型) | 110,161,759円 |
| たわらノーロード バランス (堅実型) | 2,948,338円 |
| たわらノーロード バランス (標準型) | 20,703,269円 |
| たわらノーロード バランス (積極型) | 40,994,687円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) | 224,069円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) | 11,759,993円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) | 36,734,333円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) | 27,744,281円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) | 74,154,128円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (保守型) | 66,600円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定型) | 177,452円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) | 1,070,868円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (成長型) | 690,488円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (積極型) | 2,408,866円 |
| D I A M国内株式インデックスファンド<DC年金> | 38,649,342,706円 |
| D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1安定型 | 937,399,472円 |
| D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型 | 3,139,647,393円 |
| D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3成長型 | 3,204,466,039円 |
| D I A M D C バランス30インデックスファンド | 360,910,846円 |
| D I A M D C バランス50インデックスファンド | 1,178,711,664円 |
| D I A M D C バランス70インデックスファンド | 1,114,346,617円 |
| マネックス資産設計ファンド (隔月分配型) | 40,917,509円 |
| マネックス資産設計ファンド (育成型) | 1,087,561,549円 |
| マネックス資産設計ファンド エゴリユーション | 25,501,335円 |
| D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10) | 297,908,998円 |
| D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20) | 199,184,916円 |
| D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30) | 344,970,555円 |
| 投資のソムリエ | 4,315,294,876円 |
| クルーズコントロール | 1,257,278,344円 |
| 投資のソムリエ<DC年金> | 401,357,411円 |
| D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> | 222,726,425円 |
| D I A M D C バランス・F (成長型) | 277,618,478円 |
| クルーズコントロール<DC年金> | 891,895円 |
| D I A Mコア資産設計ファンド (堅実型) | 12,880,608円 |
| D I A Mコア資産設計ファンド (積極型) | 33,987,494円 |
| 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 55,644,561円 |
| ダイナミック・ナビゲーション | 534,098円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 935,961,743円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045) | 2,300,413円 |

| | |
|--|------------------|
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055) | 1,690,960円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C) | 363,286円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035) | 3,177,605円 |
| 4資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 15,276,644円 |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 133,194,060円 |
| 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 18,666円 |
| D I A Mワールドバランス25VA (適格機関投資家限定) | 70,041,061円 |
| 日米資産分散戦略ファンド (インカム重視型) (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定) | 14,119,938円 |
| D I A Mグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 116,779,397円 |
| D I A Mグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 280,053,245円 |
| D I A M国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) | 15,178,664円 |
| D I A M国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 64,049,107円 |
| D I A M国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) | 16,881,660円 |
| D I A M国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 13,764,104円 |
| D I A M世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定) | 26,737,416円 |
| D I A M世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 55,134,608円 |
| D I A Mバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 1,036,891,666円 |
| D I A Mバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定) | 979,267,957円 |
| D I A Mバランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 2,714,393,012円 |
| D I A Mグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定) | 197,056,346円 |
| D I A Mグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定) | 52,699,951円 |
| D I A M アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) | 565,823,049円 |
| D I A M世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け) | 356,264,357円 |
| D I A Mグローバル8私算ファンド (適格機関投資家向け) | 10,473,598円 |
| D I A M世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 7,863,061円 |
| D I A M世界バランスファンド35VA (適格機関投資家限定) | 51,727,826円 |
| D I A M世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定) | 9,107,706,646円 |
| D I A M世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定) | 163,483,865円 |
| D I A M世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 1,823,334,497円 |
| D I A M世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定) | 10,421,255,147円 |
| D I A Mバランス30VA (適格機関投資家限定) | 4,948,207円 |
| D I A Mバランス50VA (適格機関投資家限定) | 296,109円 |
| D I A Mバランス70VA (適格機関投資家限定) | 3,683,923円 |
| D I A M世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定) | 9,276,101,711円 |
| D I A M世界バランス25VA (適格機関投資家限定) | 66,616,336円 |
| D I A M国内バランス30VA (適格機関投資家限定) | 28,932,320円 |
| D I A Mバランス20VA (適格機関投資家限定) | 26,843,008円 |
| D I A Mバランス40VA (適格機関投資家限定) | 107,564円 |
| D I A Mバランス60VA (適格機関投資家限定) | 120,467円 |
| D I A M世界アセットバランスファンド7VA(1212) (適格機関投資家限定) | 426,124,037円 |
| D I A M世界アセットバランスファンド7VA(1303) (適格機関投資家限定) | 1,366,625,210円 |
| D I A M世界アセットバランスファンド7VA(1306) (適格機関投資家限定) | 1,837,729,242円 |
| D I A M世界アセットバランスファンド7VA(1309) (適格機関投資家限定) | 72,976,941円 |
| 期末元本合計 | 115,232,523,115円 |
| (注3) 担保資産計 | |
| 代用として担保を提供している資産は次の通りです。 | |
| 株式 | 3,287,500,000円 |

■損益の状況

当期 自2018年2月8日 至2019年2月7日

| 項 | 目 | 当 期 |
|------------------------------|---------|-----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 金 配 当 益 | 6,275,204,545円 |
| 受 取 | 金 | 6,228,808,737 |
| そ の 他 収 益 | 金 | 52,719,900 |
| 支 払 利 息 | 息 | △6,324,092 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 益 | △27,670,046,291 |
| 売 買 | 益 | 11,457,593,174 |
| 売 買 | 損 | △39,127,639,465 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | 益 | △882,002,368 |
| 取 引 | 益 | 1,171,869,352 |
| 取 引 | 損 | △2,053,871,720 |
| (D) そ の 他 費 用 | 用 | △6,516 |
| (E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D) | | △22,276,850,630 |
| (F) 前 期 繰 越 損 益 金 | | 179,810,421,658 |
| (G) 解 約 差 損 益 金 | | △53,943,765,219 |
| (H) 追 加 信 託 差 損 益 金 | | 60,361,985,473 |
| (I) 合 計(E + F + G + H) | | 163,951,791,282 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | | 163,951,791,282 |

(注1) (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2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)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。

《お知らせ》

■信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。

(2018年3月1日)

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第16期（決算日 2019年2月21日）

（計算期間 2018年2月22日～2019年2月21日）

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2002年12月10日から無期限です。 |
| 運用方針 | 主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 海外の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 |

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス | | 債券組入率 | 債券先物率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| | 円 | 騰落率 | （除く日本、円ベース、為替ヘッジなし） （ベンチマーク） | 騰落率 | | | |
| 12期（2015年2月23日） | 18,820 | 14.8 | ポイント 117,697.87 | % 14.9 | % 97.5 | % - | 百万円 345,838 |
| 13期（2016年2月22日） | 17,881 | △5.0 | 111,769.89 | △5.0 | 97.6 | - | 267,780 |
| 14期（2017年2月21日） | 17,364 | △2.9 | 108,792.68 | △2.7 | 97.9 | - | 248,485 |
| 15期（2018年2月21日） | 17,876 | 2.9 | 111,885.82 | 2.8 | 97.7 | - | 217,863 |
| 16期（2019年2月21日） | 18,170 | 1.6 | 113,733.36 | 1.7 | 98.1 | - | 197,670 |

（注1）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注2）ベンチマークはFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

（注3）FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します（以下同じ）。

（注4）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

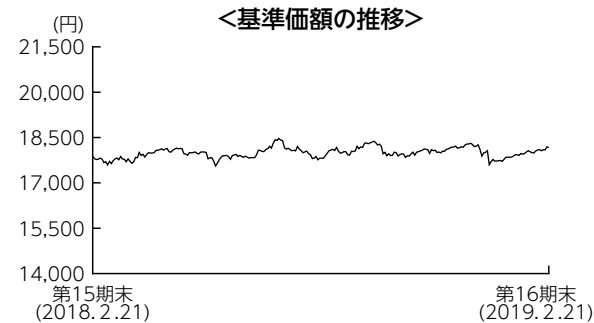
■当期中の基準価額と市況の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | F T S E世界国債インデックス (除く日本、 円 ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク) | | 債券組入 比 率 | 債券先物 比 率 |
|--------------------------|-------------|--------|--|--------|-------------|-------------|
| | 騰 落 率 | | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2018 年 2 月 21 日 | 円 17,876 | % - | ポイント 111,885.82 | % - | % 97.7 | % - |
| 2 月 末 | 17,790 | △0.5 | 111,369.59 | △0.5 | 98.1 | - |
| 3 月 末 | 17,907 | 0.2 | 112,110.56 | 0.2 | 96.6 | - |
| 4 月 末 | 18,127 | 1.4 | 113,447.49 | 1.4 | 101.8 | - |
| 5 月 末 | 17,660 | △1.2 | 110,306.34 | △1.4 | 97.4 | - |
| 6 月 末 | 17,925 | 0.3 | 112,167.37 | 0.3 | 97.3 | - |
| 7 月 末 | 18,060 | 1.0 | 113,026.89 | 1.0 | 97.4 | - |
| 8 月 末 | 18,047 | 1.0 | 112,887.86 | 0.9 | 97.0 | - |
| 9 月 末 | 18,348 | 2.6 | 115,005.76 | 2.8 | 97.2 | - |
| 10 月 末 | 18,016 | 0.8 | 112,853.40 | 0.9 | 97.9 | - |
| 11 月 末 | 18,179 | 1.7 | 113,725.26 | 1.6 | 97.5 | - |
| 12 月 末 | 18,064 | 1.1 | 112,822.19 | 0.8 | 97.6 | - |
| 2019 年 1 月 末 | 17,952 | 0.4 | 111,997.50 | 0.1 | 98.1 | - |
| (期 末) 2019 年 2 月 21 日 | 18,170 | 1.6 | 113,733.36 | 1.7 | 98.1 | - |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2018年2月22日から2019年2月21日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は18,170円となり、前期末比で1.6%上昇しました。

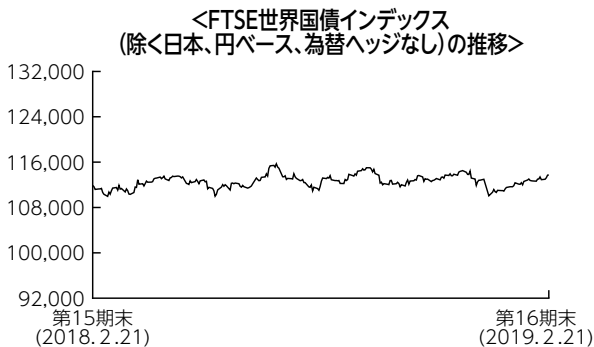
基準価額の主な変動要因

E C B（欧州中央銀行）が金融緩和政策を継続していることや、世界的に景気減速懸念が強まっていることを背景に、国債利回りが世界的に低下（価格は上昇）したことから、基準価額は上昇しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りは上昇傾向にあったものの、2018年末に低下する展開となり、欧州債は期を通して概ね利回りが低下する展開となりました。米国では堅調な経済情勢を背景にした段階的な利上げ等により利回りは上昇傾向となりましたが、2018年末には米中貿易摩擦の経済への影響が懸念される中で利回りは低下に転じました。その結果、期末の利回りは期初と比べ小幅低下しました。欧州圏ではE C Bが金融緩和政策を継続する中で金利の上昇は抑えられ、欧州債の利回りは概ね低下する展開となりました。

為替市場では、円は対ドルでドル高円安に、対ユーロではユーロ安円高になりました。ドル／円は米国の



段階的な利上げ等によりドル高円安が進みましたが、2018年末には世界的な株安がリスク回避の動きを招き、ドル安円高が進みました。その結果、前期末比ではドル高円安となりました。ユーロ／円はE C Bが金融緩和政策を継続していること、2018年末に世界的に景気減速懸念が強まったこと等からユーロ安円高となりました。

ポートフォリオについて

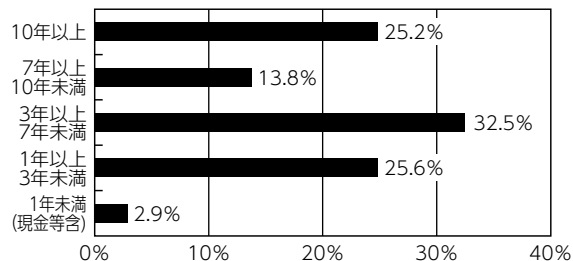
ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

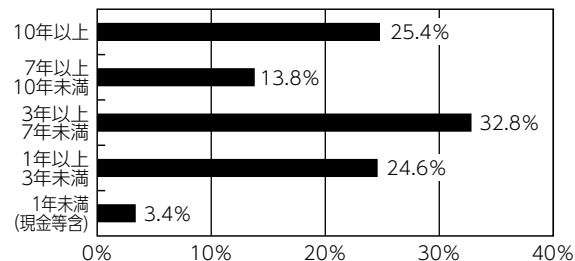
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

| 国 | 当ファンド | 世界国債インデックス | 差 | |
|-----------|---------|------------|-------|-------|
| 北米 | 米国 | 41.9% | △0.6% | |
| | カナダ | 2.1% | △0.1% | |
| | 計 | 43.4% | △0.7% | |
| 中南米 | メキシコ | 0.8% | △0.0% | |
| | 計 | 0.8% | △0.0% | |
| 欧州 | オーストリア | 1.6% | △0.1% | |
| | ベルギー | 2.5% | △0.1% | |
| | フィンランド | 0.6% | △0.0% | |
| | フランス | 10.3% | △0.2% | |
| | ドイツ | 7.1% | △0.1% | |
| | アイルランド | 0.8% | △0.1% | |
| | イタリア | 10.0% | △0.2% | |
| | オランダ | 2.1% | △0.1% | |
| | スペイン | 5.9% | △0.1% | |
| | ユーロ計 | 40.9% | 41.9% | △1.0% |
| | デンマーク | 0.6% | △0.0% | |
| | スウェーデン | 0.5% | △0.0% | |
| スイス | 0.0% | △0.2% | | |
| 英国 | 7.0% | 7.3% | △0.2% | |
| ポーランド | 0.7% | 0.7% | △0.0% | |
| ノルウェー | 0.3% | 0.3% | △0.0% | |
| | 計 | 49.9% | 51.4% | △1.5% |
| アジア・オセアニア | オーストラリア | 2.2% | 2.3% | △0.1% |
| | シンガポール | 0.4% | 0.4% | △0.0% |
| | マレーシア | 0.4% | 0.5% | △0.1% |
| | 計 | 2.9% | 3.1% | △0.2% |
| アフリカ | 南アフリカ | 0.6% | 0.6% | △0.0% |
| | 計 | 0.6% | 0.6% | △0.0% |
| 現金など | 2.3% | - | - | |
| 合計 | 100.0% | 100.0% | - | |

期末

| 国 | 当ファンド | 世界国債インデックス | 差 | |
|-----------|---------|------------|-------|-------|
| 北米 | 米国 | 45.6% | 45.9% | △0.3% |
| | カナダ | 2.0% | 2.0% | △0.1% |
| | 計 | 47.5% | 47.9% | △0.4% |
| 中南米 | メキシコ | 0.7% | 0.8% | △0.1% |
| | 計 | 0.7% | 0.8% | △0.1% |
| 欧州 | オーストリア | 1.5% | 1.5% | △0.0% |
| | ベルギー | 2.4% | 2.5% | △0.0% |
| | フィンランド | 0.7% | 0.6% | 0.0% |
| | フランス | 9.9% | 10.1% | △0.2% |
| | ドイツ | 6.6% | 6.7% | △0.1% |
| | アイルランド | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
| | イタリア | 8.6% | 9.1% | △0.5% |
| | オランダ | 2.0% | 2.0% | 0.0% |
| | スペイン | 5.6% | 5.9% | △0.3% |
| | ユーロ計 | 38.2% | 39.1% | △1.0% |
| デンマーク | 0.5% | 0.5% | △0.0% | |
| スウェーデン | 0.3% | 0.4% | △0.0% | |
| 英国 | 6.7% | 6.8% | △0.1% | |
| ポーランド | 0.6% | 0.6% | △0.1% | |
| ノルウェー | 0.2% | 0.2% | △0.0% | |
| | 計 | 46.5% | 47.7% | △1.2% |
| アジア・オセアニア | オーストラリア | 2.1% | 2.1% | △0.0% |
| | シンガポール | 0.3% | 0.4% | △0.1% |
| | マレーシア | 0.4% | 0.5% | △0.0% |
| | 計 | 2.8% | 3.0% | △0.1% |
| アフリカ | 南アフリカ | 0.5% | 0.6% | △0.1% |
| | 計 | 0.5% | 0.6% | △0.1% |
| 現金など | 1.9% | - | - | |
| 合計 | 100.0% | 100.0% | - | |

(注) 世界国債インデックスとはFTSE世界国債インデックス（除く日本）です。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.7%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.01%と、ベンチマークにほぼ連動したパフォーマンスになりました。なお、若干の乖離の要因としては、ファンドとベンチマークの為替の採用基準が異なることが挙げられます。

今後の運用方針

ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

| 項 目 | 当 期 | |
|-----------|-----|---------|
| | 金 額 | 比 率 |
| (a) その他費用 | 2円 | 0.010% |
| （保管費用） | (2) | (0.010) |
| （その他） | (0) | (0.000) |
| 合 計 | 2 | 0.010 |

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額（17,996円）で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については7ページ（1万口当たりの費用明細）をご参照ください。

■売買及び取引の状況（2018年2月22日から2019年2月21日まで）

公社債

| | | | 買付額 | 売付額 |
|---|---------|--------|------------------------|------------------------|
| 外 | アメリカ | 国債証券 | 千アメリカ・ドル 223,619 | 千アメリカ・ドル 257,893 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダ・ドル 8,675 | 千カナダ・ドル 17,519 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千オーストラリア・ドル 8,641 | 千オーストラリア・ドル 14,674 |
| | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポール・ドル 636 | 千シンガポール・ドル 2,171 |
| | イギリス | 国債証券 | 千イギリス・ポンド 14,690 | 千イギリス・ポンド 26,425 |
| | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーク・クローネ 15,758 | 千デンマーク・クローネ 30,724 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェー・クローネ 14,512 | 千ノルウェー・クローネ 29,450 |
| | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデン・クローナ 11,457 | 千スウェーデン・クローナ 32,234 |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコ・ペソ 19,317 | 千メキシコ・ペソ 54,916 |
| | マレーシア | 国債証券 | 千マレーシア・リンギット 1,521 | 千マレーシア・リンギット 5,243 |
| | 南アフリカ | 国債証券 | 千南アフリカ・ランド 16,287 | 千南アフリカ・ランド 19,842 |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ポーランド・ズロチ 9,239 | 千ポーランド・ズロチ 17,201 |
| 国 | ユーロ | アイルランド | 千ユーロ 2,138 | 千ユーロ 2,592 |
| | | オランダ | 4,655 | 8,533 |
| | | ベルギー | 7,375 | 11,030 |
| | | フランス | 26,275 | 40,934 |
| | | ドイツ | 18,136 | 34,087 |
| | | スペイン | 20,715 | 29,890 |
| | | イタリア | 21,298 | 40,427 |
| | | フィンランド | 1,741 | 1,083 |
| | オーストリア | 5,253 | 8,282 | |

(注) 金額は受渡代金です（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（2018年2月22日から2019年2月21日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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す。

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

| 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 811,860 | 千アメリカ・ドル 813,428 | 千円 90,046,589 | % 45.6 | % - | % 18.6 | % 17.2 | % 9.7 | |
| カ ナ ダ | 千カナダ・ドル 42,320 | 千カナダ・ドル 45,974 | 千円 3,864,133 | 2.0 | - | 0.9 | 0.7 | 0.3 | |
| オーストラリア | 千オーストラリア・ドル 47,170 | 千オーストラリア・ドル 51,717 | 千円 4,118,815 | 2.1 | - | 1.4 | 0.6 | 0.1 | |
| シンガポール | 千シンガポール・ドル 7,770 | 千シンガポール・ドル 8,130 | 千円 666,012 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | - | |
| イギリス | 千イギリス・ポンド 74,480 | 千イギリス・ポンド 91,989 | 千円 13,280,489 | 6.7 | - | 5.1 | 1.1 | 0.6 | |
| デンマーク | 千デンマーク・クローネ 44,900 | 千デンマーク・クローネ 58,974 | 千円 991,943 | 0.5 | - | 0.4 | 0.1 | - | |
| ノルウェー | 千ノルウェー・クローネ 29,640 | 千ノルウェー・クローネ 30,580 | 千円 393,883 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | |
| スウェーデン | 千スウェーデン・クローナ 48,610 | 千スウェーデン・クローナ 54,908 | 千円 652,318 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | - | |
| メキシコ | 千メキシコ・ペソ 251,739 | 千メキシコ・ペソ 247,524 | 千円 1,425,739 | 0.7 | - | 0.5 | 0.3 | - | |
| マレーシア | 千マレーシア・リングギット 29,750 | 千マレーシア・リングギット 29,948 | 千円 814,899 | 0.4 | - | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 南アフリカ | 千南アフリカ・ランド 151,470 | 千南アフリカ・ランド 136,165 | 千円 1,075,710 | 0.5 | - | 0.5 | 0.0 | - | |
| ポーランド | 千ポーランド・ズロチ 36,520 | 千ポーランド・ズロチ 38,526 | 千円 1,116,887 | 0.6 | - | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |
| ユ ー ロ | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | | | | | |
| アイルランド | 11,360 | 12,568 | 1,577,178 | 0.8 | - | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| オランダ | 26,590 | 31,424 | 3,943,507 | 2.0 | - | 1.2 | 0.7 | 0.1 | |
| ベルギー | 32,330 | 38,532 | 4,835,485 | 2.4 | - | 1.8 | 0.5 | 0.1 | |
| フランス | 133,920 | 156,515 | 19,641,123 | 9.9 | - | 6.3 | 2.6 | 1.0 | |
| ドイツ | 88,160 | 104,329 | 13,092,260 | 6.6 | - | 3.7 | 2.0 | 0.9 | |
| スペイン | 75,970 | 88,720 | 11,133,550 | 5.6 | - | 3.7 | 1.4 | 0.5 | |
| イタリア | 127,670 | 135,633 | 17,020,656 | 8.6 | - | 5.1 | 2.8 | 0.8 | |
| フィンランド | 9,470 | 10,384 | 1,303,175 | 0.7 | - | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| オーストリア | 19,070 | 23,005 | 2,886,920 | 1.5 | - | 0.9 | 0.4 | 0.1 | |
| 合 計 | - | - | 千円 193,881,281 | 98.1 | - | 52.1 | 31.4 | 14.6 | |

(注1) 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2) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

| 銘柄 | 当 | | | | 期 | | 末 |
|-------------------------|------|--------|----------|----------|-----------|------------|---|
| | 種類 | 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 | | |
| US T N/B 2.125 01/31/21 | 国債証券 | 2.1250 | 5,000 | 4,963 | 549,409 | 2021/01/31 | |
| US T N/B 2.25 01/31/24 | 国債証券 | 2.2500 | 350 | 346 | 38,324 | 2024/01/31 | |
| US T N/B 1.375 01/31/21 | 国債証券 | 1.3750 | 2,750 | 2,690 | 297,858 | 2021/01/31 | |
| US T N/B 1.75 01/31/23 | 国債証券 | 1.7500 | 8,570 | 8,334 | 922,676 | 2023/01/31 | |
| US T N/B 2.5 01/15/22 | 国債証券 | 2.5000 | 3,850 | 3,852 | 426,476 | 2022/01/15 | |
| US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1.2500 | 10,800 | 10,673 | 1,181,548 | 2020/01/31 | |
| US T N/B 6.0 02/15/26 | 国債証券 | 6.0000 | 2,360 | 2,875 | 318,327 | 2026/02/15 | |
| US T N/B 3.125 02/15/42 | 国債証券 | 3.1250 | 1,800 | 1,850 | 204,895 | 2042/02/15 | |
| US T N/B 3.125 02/15/43 | 国債証券 | 3.1250 | 2,600 | 2,666 | 295,127 | 2043/02/15 | |
| US T N/B 2.5 02/15/46 | 国債証券 | 2.5000 | 4,460 | 4,053 | 448,669 | 2046/02/15 | |
| US T N/B 3.5 02/15/39 | 国債証券 | 3.5000 | 1,300 | 1,428 | 158,142 | 2039/02/15 | |
| US T N/B 5.25 02/15/29 | 国債証券 | 5.2500 | 1,000 | 1,225 | 135,607 | 2029/02/15 | |
| US T N/B 5.375 02/15/31 | 国債証券 | 5.3750 | 1,500 | 1,908 | 211,285 | 2031/02/15 | |
| US T N/B 4.5 02/15/36 | 国債証券 | 4.5000 | 1,230 | 1,521 | 168,391 | 2036/02/15 | |
| US T N/B 4.75 02/15/41 | 国債証券 | 4.7500 | 1,800 | 2,334 | 258,398 | 2041/02/15 | |
| US T N/B 3.625 02/15/44 | 国債証券 | 3.6250 | 4,510 | 5,020 | 555,772 | 2044/02/15 | |
| US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 2.0000 | 11,050 | 10,901 | 1,206,794 | 2022/02/15 | |
| US T N/B 4.375 02/15/38 | 国債証券 | 4.3750 | 750 | 923 | 102,217 | 2038/02/15 | |
| US T N/B 4.625 02/15/40 | 国債証券 | 4.6250 | 2,300 | 2,929 | 324,268 | 2040/02/15 | |
| US T N/B 1.625 02/15/26 | 国債証券 | 1.6250 | 5,500 | 5,170 | 572,410 | 2026/02/15 | |
| US T N/B 2.5 02/15/45 | 国債証券 | 2.5000 | 4,500 | 4,099 | 453,819 | 2045/02/15 | |
| US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 3.6250 | 15,300 | 15,460 | 1,711,426 | 2020/02/15 | |
| US T N/B 3.0 02/15/47 | 国債証券 | 3.0000 | 4,430 | 4,441 | 491,700 | 2047/02/15 | |
| US T N/B 3.0 02/15/48 | 国債証券 | 3.0000 | 4,020 | 4,019 | 444,907 | 2048/02/15 | |
| US T N/B 2.75 02/15/24 | 国債証券 | 2.7500 | 8,040 | 8,139 | 901,082 | 2024/02/15 | |
| US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 2.0000 | 9,500 | 9,220 | 1,020,668 | 2025/02/15 | |
| US T N/B 3.625 02/15/21 | 国債証券 | 3.6250 | 5,500 | 5,619 | 622,092 | 2021/02/15 | |
| US T N/B 2.75 02/15/28 | 国債証券 | 2.7500 | 5,950 | 6,005 | 664,783 | 2028/02/15 | |
| US T N/B 2.0 02/15/23 | 国債証券 | 2.0000 | 9,500 | 9,329 | 1,032,751 | 2023/02/15 | |
| US T N/B 2.25 02/15/27 | 国債証券 | 2.2500 | 7,040 | 6,866 | 760,086 | 2027/02/15 | |
| US T N/B 2.125 02/29/24 | 国債証券 | 2.1250 | 1,300 | 1,277 | 141,469 | 2024/02/29 | |
| US T N/B 2.75 02/28/25 | 国債証券 | 2.7500 | 5,810 | 5,881 | 651,052 | 2025/02/28 | |
| US T N/B 1.875 02/28/22 | 国債証券 | 1.8750 | 1,680 | 1,650 | 182,749 | 2022/02/28 | |
| US T N/B 1.125 02/28/21 | 国債証券 | 1.1250 | 3,680 | 3,580 | 396,315 | 2021/02/28 | |
| US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1.7500 | 10,660 | 10,433 | 1,154,985 | 2022/03/31 | |
| US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 2.2500 | 9,760 | 9,710 | 1,074,943 | 2021/03/31 | |
| US T N/B 2.625 03/31/25 | 国債証券 | 2.6250 | 4,080 | 4,100 | 453,945 | 2025/03/31 | |
| US T N/B 1.375 03/31/20 | 国債証券 | 1.3750 | 6,300 | 6,220 | 688,608 | 2020/03/31 | |
| US T N/B 2.5 03/31/23 | 国債証券 | 2.5000 | 1,020 | 1,020 | 113,009 | 2023/03/31 | |
| US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1.3750 | 12,000 | 11,840 | 1,310,745 | 2020/04/30 | |
| US T N/B 1.375 04/30/21 | 国債証券 | 1.3750 | 11,210 | 10,944 | 1,211,511 | 2021/04/30 | |
| US T N/B 2.75 04/30/23 | 国債証券 | 2.7500 | 2,490 | 2,516 | 278,570 | 2023/04/30 | |
| US T N/B 6.25 05/15/30 | 国債証券 | 6.2500 | 1,400 | 1,880 | 208,204 | 2030/05/15 | |
| US T N/B 4.375 05/15/40 | 国債証券 | 4.3750 | 2,000 | 2,467 | 273,116 | 2040/05/15 | |
| US T N/B 4.375 05/15/41 | 国債証券 | 4.3750 | 1,700 | 2,101 | 232,634 | 2041/05/15 | |

| 銘柄 | 当 | | | 期 | | 末 |
|-------------------------|------|--------|----------|----------|-----------|------------|
| | 種類 | 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 | |
| US T N/B 3.0 05/15/42 | 国債証券 | 3.0000 | 980 | 985 | 109,129 | 2042/05/15 |
| US T N/B 4.25 05/15/39 | 国債証券 | 4.2500 | 810 | 982 | 108,756 | 2039/05/15 |
| US T N/B 2.875 05/15/43 | 国債証券 | 2.8750 | 3,880 | 3,808 | 421,630 | 2043/05/15 |
| US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 3.5000 | 14,000 | 14,159 | 1,567,467 | 2020/05/15 |
| US T N/B 3.375 05/15/44 | 国債証券 | 3.3750 | 3,910 | 4,180 | 462,793 | 2044/05/15 |
| US T N/B 3.0 05/15/45 | 国債証券 | 3.0000 | 4,440 | 4,454 | 493,120 | 2045/05/15 |
| US T N/B 3.0 05/15/47 | 国債証券 | 3.0000 | 3,380 | 3,385 | 374,805 | 2047/05/15 |
| US T N/B 2.5 05/15/46 | 国債証券 | 2.5000 | 4,400 | 3,995 | 442,249 | 2046/05/15 |
| US T N/B 3.125 05/15/48 | 国債証券 | 3.1250 | 4,350 | 4,455 | 493,241 | 2048/05/15 |
| US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1.7500 | 10,570 | 10,333 | 1,143,947 | 2022/05/15 |
| US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1.3750 | 3,500 | 3,449 | 381,816 | 2020/05/31 |
| US T N/B 4.5 05/15/38 | 国債証券 | 4.5000 | 800 | 1,000 | 110,789 | 2038/05/15 |
| US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1.7500 | 7,000 | 6,796 | 752,373 | 2023/05/15 |
| US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 2.5000 | 9,000 | 9,002 | 996,608 | 2024/05/15 |
| US T N/B 3.125 05/15/21 | 国債証券 | 3.1250 | 8,000 | 8,109 | 897,670 | 2021/05/15 |
| US T N/B 2.125 05/15/25 | 国債証券 | 2.1250 | 8,930 | 8,714 | 964,677 | 2025/05/15 |
| US T N/B 2.875 05/15/28 | 国債証券 | 2.8750 | 7,120 | 7,254 | 803,080 | 2028/05/15 |
| US T N/B 2.375 05/15/27 | 国債証券 | 2.3750 | 6,330 | 6,225 | 689,119 | 2027/05/15 |
| US T N/B 5.0 05/15/37 | 国債証券 | 5.0000 | 800 | 1,054 | 116,746 | 2037/05/15 |
| US T N/B 1.625 05/15/26 | 国債証券 | 1.6250 | 7,330 | 6,874 | 761,033 | 2026/05/15 |
| US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 2.0000 | 12,000 | 11,871 | 1,314,119 | 2021/05/31 |
| US T N/B 1.625 05/31/23 | 国債証券 | 1.6250 | 5,300 | 5,117 | 566,538 | 2023/05/31 |
| US T N/B 2.0 05/31/24 | 国債証券 | 2.0000 | 6,180 | 6,029 | 667,474 | 2024/05/31 |
| US T N/B 2.75 05/31/23 | 国債証券 | 2.7500 | 3,270 | 3,305 | 365,945 | 2023/05/31 |
| US T N/B 2.875 05/31/25 | 国債証券 | 2.8750 | 2,530 | 2,578 | 285,451 | 2025/05/31 |
| US T N/B 1.375 06/30/23 | 国債証券 | 1.3750 | 7,000 | 6,682 | 739,781 | 2023/06/30 |
| US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1.8750 | 11,000 | 10,902 | 1,206,947 | 2020/06/30 |
| US T N/B 2.125 06/30/22 | 国債証券 | 2.1250 | 9,500 | 9,393 | 1,039,892 | 2022/06/30 |
| US T N/B 2.75 06/30/25 | 国債証券 | 2.7500 | 790 | 799 | 88,511 | 2025/06/30 |
| US T N/B 2.625 06/30/23 | 国債証券 | 2.6250 | 1,820 | 1,830 | 202,668 | 2023/06/30 |
| US T N/B 2.875 07/31/25 | 国債証券 | 2.8750 | 3,390 | 3,455 | 382,542 | 2025/07/31 |
| US T N/B 2.75 07/31/23 | 国債証券 | 2.7500 | 6,500 | 6,574 | 727,752 | 2023/07/31 |
| US T N/B 6.25 08/15/23 | 国債証券 | 6.2500 | 1,000 | 1,158 | 128,233 | 2023/08/15 |
| US T N/B 3.75 08/15/41 | 国債証券 | 3.7500 | 2,000 | 2,265 | 250,837 | 2041/08/15 |
| US T N/B 5.5 08/15/28 | 国債証券 | 5.5000 | 1,100 | 1,360 | 150,651 | 2028/08/15 |
| US T N/B 3.875 08/15/40 | 国債証券 | 3.8750 | 1,430 | 1,649 | 182,639 | 2040/08/15 |
| US T N/B 2.75 08/15/42 | 国債証券 | 2.7500 | 1,800 | 1,732 | 191,801 | 2042/08/15 |
| US T N/B 3.125 08/15/44 | 国債証券 | 3.1250 | 4,600 | 4,715 | 521,986 | 2044/08/15 |
| US T N/B 4.5 08/15/39 | 国債証券 | 4.5000 | 1,400 | 1,753 | 194,123 | 2039/08/15 |
| US T N/B 3.625 08/15/43 | 国債証券 | 3.6250 | 3,700 | 4,115 | 455,636 | 2043/08/15 |
| US T N/B 2.875 08/15/45 | 国債証券 | 2.8750 | 4,400 | 4,306 | 476,763 | 2045/08/15 |
| US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 2.0000 | 6,920 | 6,692 | 740,902 | 2025/08/15 |
| US T N/B 2.75 08/15/47 | 国債証券 | 2.7500 | 4,420 | 4,209 | 465,974 | 2047/08/15 |
| US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 2.1250 | 11,000 | 10,906 | 1,207,325 | 2021/08/15 |
| US T N/B 2.5 08/15/23 | 国債証券 | 2.5000 | 8,000 | 8,007 | 886,423 | 2023/08/15 |
| US T N/B 2.375 08/15/24 | 国債証券 | 2.3750 | 8,900 | 8,838 | 978,451 | 2024/08/15 |
| US T N/B 2.25 08/15/46 | 国債証券 | 2.2500 | 4,070 | 3,500 | 387,503 | 2046/08/15 |
| US T N/B 3.0 08/15/48 | 国債証券 | 3.0000 | 4,770 | 4,769 | 527,996 | 2048/08/15 |

| 銘柄 | 当 | | | 期 | | 末 |
|-------------------------|------|--------|----------|----------|-----------|------------|
| | 種類 | 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 | |
| US T N/B 2.25 08/15/27 | 国債証券 | 2.2500 | 6,750 | 6,562 | 726,437 | 2027/08/15 |
| US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 2.6250 | 16,500 | 16,519 | 1,828,760 | 2020/08/15 |
| US T N/B 1.5 08/15/26 | 国債証券 | 1.5000 | 7,000 | 6,486 | 718,107 | 2026/08/15 |
| US T N/B 2.875 08/15/28 | 国債証券 | 2.8750 | 5,730 | 5,837 | 646,204 | 2028/08/15 |
| US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1.6250 | 9,500 | 9,231 | 1,021,898 | 2022/08/15 |
| US T N/B 2.75 08/31/25 | 国債証券 | 2.7500 | 1,640 | 1,659 | 183,688 | 2025/08/31 |
| US T N/B 2.125 08/31/20 | 国債証券 | 2.1250 | 3,000 | 2,981 | 330,024 | 2020/08/31 |
| US T N/B 1.875 08/31/22 | 国債証券 | 1.8750 | 8,450 | 8,279 | 916,557 | 2022/08/31 |
| US T N/B 1.875 08/31/24 | 国債証券 | 1.8750 | 5,760 | 5,575 | 617,253 | 2024/08/31 |
| US T N/B 2.75 08/31/23 | 国債証券 | 2.7500 | 2,170 | 2,195 | 243,070 | 2023/08/31 |
| US T N/B 2.625 08/31/20 | 国債証券 | 2.6250 | 9,250 | 9,262 | 1,025,367 | 2020/08/31 |
| US T N/B 3.0 09/30/25 | 国債証券 | 3.0000 | 1,410 | 1,448 | 160,316 | 2025/09/30 |
| US T N/B 2.125 09/30/21 | 国債証券 | 2.1250 | 10,000 | 9,911 | 1,097,225 | 2021/09/30 |
| US T N/B 2.125 09/30/24 | 国債証券 | 2.1250 | 5,710 | 5,594 | 619,353 | 2024/09/30 |
| US T N/B 1.375 09/30/23 | 国債証券 | 1.3750 | 5,900 | 5,618 | 621,949 | 2023/09/30 |
| US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 1.7500 | 10,230 | 9,974 | 1,104,228 | 2022/09/30 |
| US T N/B 2.0 09/30/20 | 国債証券 | 2.0000 | 6,000 | 5,950 | 658,746 | 2020/09/30 |
| US T N/B 2.875 09/30/23 | 国債証券 | 2.8750 | 840 | 854 | 94,571 | 2023/09/30 |
| US T N/B 1.75 10/31/20 | 国債証券 | 1.7500 | 6,000 | 5,922 | 655,585 | 2020/10/31 |
| US T N/B 3.0 10/31/25 | 国債証券 | 3.0000 | 4,480 | 4,601 | 509,375 | 2025/10/31 |
| US T N/B 2.875 10/31/23 | 国債証券 | 2.8750 | 6,010 | 6,113 | 676,790 | 2023/10/31 |
| US T N/B 8.0 11/15/21 | 国債証券 | 8.0000 | 6,000 | 6,865 | 760,010 | 2021/11/15 |
| US T N/B 5.25 11/15/28 | 国債証券 | 5.2500 | 1,500 | 1,830 | 202,645 | 2028/11/15 |
| US T N/B 6.125 11/15/27 | 国債証券 | 6.1250 | 1,400 | 1,779 | 196,981 | 2027/11/15 |
| US T N/B 3.0 11/15/44 | 国債証券 | 3.0000 | 3,760 | 3,770 | 417,401 | 2044/11/15 |
| US T N/B 4.25 11/15/40 | 国債証券 | 4.2500 | 2,000 | 2,428 | 268,843 | 2040/11/15 |
| US T N/B 2.75 11/15/42 | 国債証券 | 2.7500 | 3,190 | 3,067 | 339,530 | 2042/11/15 |
| US T N/B 3.125 11/15/41 | 国債証券 | 3.1250 | 1,800 | 1,851 | 204,988 | 2041/11/15 |
| US T N/B 3.75 11/15/43 | 国債証券 | 3.7500 | 4,120 | 4,674 | 517,472 | 2043/11/15 |
| US T N/B 2.75 11/15/47 | 国債証券 | 2.7500 | 3,360 | 3,196 | 353,875 | 2047/11/15 |
| US T N/B 3.0 11/15/45 | 国債証券 | 3.0000 | 3,900 | 3,910 | 432,943 | 2045/11/15 |
| US T N/B 2.875 11/15/46 | 国債証券 | 2.8750 | 4,400 | 4,304 | 476,500 | 2046/11/15 |
| US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 2.2500 | 8,590 | 8,466 | 937,238 | 2024/11/15 |
| US T N/B 4.375 11/15/39 | 国債証券 | 4.3750 | 1,470 | 1,812 | 200,651 | 2039/11/15 |
| US T N/B 3.375 11/15/48 | 国債証券 | 3.3750 | 5,270 | 5,666 | 627,277 | 2048/11/15 |
| US T N/B 2.625 11/15/20 | 国債証券 | 2.6250 | 6,000 | 6,009 | 665,209 | 2020/11/15 |
| US T N/B 2.0 11/15/21 | 国債証券 | 2.0000 | 10,400 | 10,272 | 1,137,199 | 2021/11/15 |
| US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 2.2500 | 7,000 | 6,868 | 760,308 | 2025/11/15 |
| US T N/B 3.125 11/15/28 | 国債証券 | 3.1250 | 5,830 | 6,065 | 671,396 | 2028/11/15 |
| US T N/B 2.0 11/30/20 | 国債証券 | 2.0000 | 7,920 | 7,847 | 868,721 | 2020/11/30 |
| US T N/B 1.625 11/15/22 | 国債証券 | 1.6250 | 9,420 | 9,134 | 1,011,218 | 2022/11/15 |
| US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 2.7500 | 9,370 | 9,481 | 1,049,571 | 2023/11/15 |
| US T N/B 2.0 11/15/26 | 国債証券 | 2.0000 | 7,000 | 6,712 | 743,113 | 2026/11/15 |
| US T N/B 2.0 11/30/22 | 国債証券 | 2.0000 | 6,590 | 6,477 | 717,031 | 2022/11/30 |
| US T N/B 2.25 11/15/27 | 国債証券 | 2.2500 | 7,610 | 7,387 | 817,743 | 2027/11/15 |
| US T N/B 2.875 11/30/25 | 国債証券 | 2.8750 | 3,480 | 3,548 | 392,848 | 2025/11/30 |
| US T N/B 2.875 11/30/23 | 国債証券 | 2.8750 | 5,640 | 5,742 | 635,661 | 2023/11/30 |
| US T N/B 1.625 11/30/20 | 国債証券 | 1.6250 | 8,510 | 8,377 | 927,408 | 2020/11/30 |

| 銘柄 | 当 | | | 期 | | 末 |
|--------------------------|------|--------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 種類 | 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 | |
| US T N/B 2.875 11/15/21 | 国債証券 | 2.8750 | 4,880 | 4,930 | 545,807 | 2021/11/15 |
| US T N/B 2.75 11/30/20 | 国債証券 | 2.7500 | 7,840 | 7,871 | 871,376 | 2020/11/30 |
| US T N/B 2.25 12/31/23 | 国債証券 | 2.2500 | 5,860 | 5,798 | 641,910 | 2023/12/31 |
| US T N/B 2.625 12/31/23 | 国債証券 | 2.6250 | 3,060 | 3,080 | 340,964 | 2023/12/31 |
| US T N/B 2.625 12/31/25 | 国債証券 | 2.6250 | 2,290 | 2,300 | 254,651 | 2025/12/31 |
| US T N/B 2.375 12/31/20 | 国債証券 | 2.3750 | 8,300 | 8,277 | 916,365 | 2020/12/31 |
| US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 2.1250 | 10,330 | 10,231 | 1,132,621 | 2021/12/31 |
| US T N/B 2.125 12/31/22 | 国債証券 | 2.1250 | 8,000 | 7,896 | 874,113 | 2022/12/31 |
| US T N/B 1.75 12/31/20 | 国債証券 | 1.7500 | 9,000 | 8,876 | 982,670 | 2020/12/31 |
| US T N/B 2.625 12/15/21 | 国債証券 | 2.6250 | 3,770 | 3,785 | 419,079 | 2021/12/15 |
| 小計 | — | — | 811,860 | 813,428 | 90,046,589 | — |
| (カナダ) | | % | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| CANADA 0.75 03/01/21 | 国債証券 | 0.7500 | 2,300 | 2,253 | 189,423 | 2021/03/01 |
| CANADA 2.25 03/01/24 | 国債証券 | 2.2500 | 530 | 541 | 45,502 | 2024/03/01 |
| CANADA 1.75 03/01/23 | 国債証券 | 1.7500 | 1,160 | 1,157 | 97,324 | 2023/03/01 |
| CANADA 1.75 05/01/20 | 国債証券 | 1.7500 | 2,770 | 2,769 | 232,739 | 2020/05/01 |
| CANADA 1.5 06/01/26 | 国債証券 | 1.5000 | 1,700 | 1,658 | 139,411 | 2026/06/01 |
| CANADA 8.0 06/01/27 | 国債証券 | 8.0000 | 1,000 | 1,465 | 123,141 | 2027/06/01 |
| CANADA 5.75 06/01/29 | 国債証券 | 5.7500 | 1,600 | 2,166 | 182,098 | 2029/06/01 |
| CANADA 5.75 06/01/33 | 国債証券 | 5.7500 | 1,260 | 1,840 | 154,724 | 2033/06/01 |
| CANADA 5.0 06/01/37 | 国債証券 | 5.0000 | 1,400 | 2,010 | 168,970 | 2037/06/01 |
| CANADA 2.5 06/01/24 | 国債証券 | 2.5000 | 1,600 | 1,655 | 139,142 | 2024/06/01 |
| CANADA 4.0 06/01/41 | 国債証券 | 4.0000 | 1,400 | 1,853 | 155,789 | 2041/06/01 |
| CANADA 3.25 06/01/21 | 国債証券 | 3.2500 | 4,700 | 4,853 | 407,968 | 2021/06/01 |
| CANADA 2.75 06/01/22 | 国債証券 | 2.7500 | 3,230 | 3,328 | 279,780 | 2022/06/01 |
| CANADA 1.5 06/01/23 | 国債証券 | 1.5000 | 2,300 | 2,272 | 190,968 | 2023/06/01 |
| CANADA 2.0 06/01/28 | 国債証券 | 2.0000 | 1,020 | 1,028 | 86,484 | 2028/06/01 |
| CANADA 2.25 06/01/25 | 国債証券 | 2.2500 | 1,500 | 1,536 | 129,138 | 2025/06/01 |
| CANADA 1.0 06/01/27 | 国債証券 | 1.0000 | 800 | 746 | 62,730 | 2027/06/01 |
| CANADA 2.25 06/01/29 | 国債証券 | 2.2500 | 610 | 628 | 52,863 | 2029/06/01 |
| CANADA 3.5 06/01/20 | 国債証券 | 3.5000 | 2,800 | 2,860 | 240,418 | 2020/06/01 |
| CANADA 0.75 09/01/21 | 国債証券 | 0.7500 | 600 | 584 | 49,157 | 2021/09/01 |
| CANADA 0.75 09/01/20 | 国債証券 | 0.7500 | 2,400 | 2,363 | 198,655 | 2020/09/01 |
| CANADA 2.0 09/01/23 | 国債証券 | 2.0000 | 740 | 746 | 62,746 | 2023/09/01 |
| CANADA 1.0 09/01/22 | 国債証券 | 1.0000 | 800 | 778 | 65,426 | 2022/09/01 |
| CANADA 3.5 12/01/45 | 国債証券 | 3.5000 | 1,720 | 2,184 | 183,598 | 2045/12/01 |
| CANADA 2.75 12/01/48 | 国債証券 | 2.7500 | 1,450 | 1,640 | 137,910 | 2048/12/01 |
| CANADA 2.0 12/01/51 | 国債証券 | 2.0000 | 250 | 241 | 20,287 | 2051/12/01 |
| CANADA 2.75 12/01/64 | 国債証券 | 2.7500 | 680 | 805 | 67,730 | 2064/12/01 |
| 小計 | — | — | 42,320 | 45,974 | 3,864,133 | — |
| (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 | |
| AUSTRALIAN 3.0 03/21/47 | 国債証券 | 3.0000 | 1,250 | 1,337 | 106,517 | 2047/03/21 |
| AUSTRALIAN 3.25 04/21/25 | 国債証券 | 3.2500 | 3,100 | 3,355 | 267,224 | 2025/04/21 |
| AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 4.7500 | 2,950 | 3,559 | 283,443 | 2027/04/21 |
| AUSTRALIAN 2.75 04/21/24 | 国債証券 | 2.7500 | 3,100 | 3,255 | 259,294 | 2024/04/21 |
| AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 | 国債証券 | 4.2500 | 3,600 | 4,158 | 331,180 | 2026/04/21 |
| AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 5.5000 | 3,000 | 3,462 | 275,761 | 2023/04/21 |
| AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 国債証券 | 3.2500 | 3,100 | 3,424 | 272,705 | 2029/04/21 |

| 銘柄 | 当 | | | 期 | | | 末 |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------|------------|---|
| | 種類 | 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 | | |
| AUSTRALIAN 4.5 04/21/33 | 国債証券 | 4.5000 | 1,500 | 1,909 | 152,041 | 2033/04/21 | |
| AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 | 国債証券 | 3.7500 | 1,200 | 1,430 | 113,934 | 2037/04/21 | |
| AUSTRALIAN 2.25 05/21/28 | 国債証券 | 2.2500 | 2,570 | 2,602 | 207,294 | 2028/05/21 | |
| AUSTRALIAN 5.75 05/15/21 | 国債証券 | 5.7500 | 3,700 | 4,025 | 320,557 | 2021/05/15 | |
| AUSTRALIAN 2.5 05/21/30 | 国債証券 | 2.5000 | 830 | 860 | 68,539 | 2030/05/21 | |
| AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 | 国債証券 | 3.2500 | 900 | 1,005 | 80,113 | 2039/06/21 | |
| AUSTRALIAN 2.75 06/21/35 | 国債証券 | 2.7500 | 900 | 946 | 75,403 | 2035/06/21 | |
| AUSTRALIAN 5.75 07/15/22 | 国債証券 | 5.7500 | 3,500 | 3,972 | 316,403 | 2022/07/15 | |
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/28 | 国債証券 | 2.7500 | 2,700 | 2,853 | 227,265 | 2028/11/21 | |
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/27 | 国債証券 | 2.7500 | 2,900 | 3,056 | 243,413 | 2027/11/21 | |
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/29 | 国債証券 | 2.7500 | 1,560 | 1,654 | 131,746 | 2029/11/21 | |
| AUSTRALIAN 1.75 11/21/20 | 国債証券 | 1.7500 | 2,150 | 2,150 | 171,234 | 2020/11/21 | |
| AUSTRALIAN 2.25 11/21/22 | 国債証券 | 2.2500 | 890 | 909 | 72,429 | 2022/11/21 | |
| AUSTRALIAN 2.0 12/21/21 | 国債証券 | 2.0000 | 1,770 | 1,786 | 142,310 | 2021/12/21 | |
| 小計 | — | — | 47,170 | 51,717 | 4,118,815 | — | |
| (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 | | |
| SINGAPORE 3.5 03/01/27 | 国債証券 | 3.5000 | 900 | 994 | 81,432 | 2027/03/01 | |
| SINGAPORE 2.75 03/01/46 | 国債証券 | 2.7500 | 660 | 685 | 56,196 | 2046/03/01 | |
| SINGAPORE 2.75 04/01/42 | 国債証券 | 2.7500 | 550 | 575 | 47,106 | 2042/04/01 | |
| SINGAPORE 2.375 06/01/25 | 国債証券 | 2.3750 | 500 | 510 | 41,820 | 2025/06/01 | |
| SINGAPORE 2.125 06/01/26 | 国債証券 | 2.1250 | 210 | 211 | 17,289 | 2026/06/01 | |
| SINGAPORE 2.875 07/01/29 | 国債証券 | 2.8750 | 400 | 427 | 34,996 | 2029/07/01 | |
| SINGAPORE 2.25 08/01/36 | 国債証券 | 2.2500 | 200 | 195 | 16,012 | 2036/08/01 | |
| SINGAPORE 3.0 09/01/24 | 国債証券 | 3.0000 | 810 | 852 | 69,858 | 2024/09/01 | |
| SINGAPORE 3.125 09/01/22 | 国債証券 | 3.1250 | 1,600 | 1,664 | 136,341 | 2022/09/01 | |
| SINGAPORE 2.875 09/01/30 | 国債証券 | 2.8750 | 460 | 490 | 40,189 | 2030/09/01 | |
| SINGAPORE 3.375 09/01/33 | 国債証券 | 3.3750 | 480 | 540 | 44,243 | 2033/09/01 | |
| SINGAPORE 1.25 10/01/21 | 国債証券 | 1.2500 | 1,000 | 983 | 80,527 | 2021/10/01 | |
| 小計 | — | — | 7,770 | 8,130 | 666,012 | — | |
| (イギリス) | | % | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | | |
| UK TREASURY 3.25 01/22/44 | 国債証券 | 3.2500 | 2,460 | 3,228 | 466,028 | 2044/01/22 | |
| UK TREASURY 3.5 01/22/45 | 国債証券 | 3.5000 | 2,300 | 3,158 | 456,038 | 2045/01/22 | |
| UK TREASURY 4.0 01/22/60 | 国債証券 | 4.0000 | 1,530 | 2,627 | 379,327 | 2060/01/22 | |
| UK TREASURY 1.75 01/22/49 | 国債証券 | 1.7500 | 620 | 626 | 90,511 | 2049/01/22 | |
| UK TREASURY 1.5 01/22/21 | 国債証券 | 1.5000 | 2,700 | 2,738 | 395,412 | 2021/01/22 | |
| UK TREASURY 5.0 03/07/25 | 国債証券 | 5.0000 | 2,030 | 2,518 | 363,537 | 2025/03/07 | |
| UK TREASURY 4.0 03/07/22 | 国債証券 | 4.0000 | 1,040 | 1,141 | 164,776 | 2022/03/07 | |
| UK TREASURY 4.25 03/07/36 | 国債証券 | 4.2500 | 2,100 | 2,943 | 424,932 | 2036/03/07 | |
| UK TREASURY 1.0 04/22/24 | 国債証券 | 1.0000 | 580 | 583 | 84,174 | 2024/04/22 | |
| UK TREASURY 4.25 06/07/32 | 国債証券 | 4.2500 | 1,850 | 2,487 | 359,095 | 2032/06/07 | |
| UK TREASURY 8.0 06/07/21 | 国債証券 | 8.0000 | 1,700 | 1,981 | 286,076 | 2021/06/07 | |
| UK TREASURY 1.5 07/22/47 | 国債証券 | 1.5000 | 2,400 | 2,291 | 330,757 | 2047/07/22 | |
| UK TREASURY 3.75 07/22/52 | 国債証券 | 3.7500 | 1,630 | 2,509 | 362,326 | 2052/07/22 | |
| UK TREASURY 1.75 07/22/57 | 国債証券 | 1.7500 | 1,730 | 1,794 | 259,101 | 2057/07/22 | |
| UK TREASURY 2.5 07/22/65 | 国債証券 | 2.5000 | 1,890 | 2,446 | 353,164 | 2065/07/22 | |
| UK TREASURY 3.5 07/22/68 | 国債証券 | 3.5000 | 1,720 | 2,830 | 408,654 | 2068/07/22 | |
| UK TREASURY 1.5 07/22/26 | 国債証券 | 1.5000 | 1,970 | 2,042 | 294,914 | 2026/07/22 | |
| UK TREASURY 1.25 07/22/27 | 国債証券 | 1.2500 | 2,320 | 2,351 | 339,463 | 2027/07/22 | |

| 銘柄 | 当 | | | 期 | | 末 |
|----------------------------|------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 種類 | 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 | |
| UK TREASURY 2.0 07/22/20 | 国債証券 | 2.0000 | 1,820 | 1,852 | 267,440 | 2020/07/22 |
| UK TREASURY 0.5 07/22/22 | 国債証券 | 0.5000 | 2,350 | 2,328 | 336,229 | 2022/07/22 |
| UK TREASURY 0.75 07/22/23 | 国債証券 | 0.7500 | 1,560 | 1,554 | 224,399 | 2023/07/22 |
| UK TREASURY 4.25 09/07/39 | 国債証券 | 4.2500 | 1,550 | 2,255 | 325,612 | 2039/09/07 |
| UK TREASURY 3.75 09/07/21 | 国債証券 | 3.7500 | 1,850 | 1,990 | 287,316 | 2021/09/07 |
| UK TREASURY 2.25 09/07/23 | 国債証券 | 2.2500 | 2,800 | 2,977 | 429,856 | 2023/09/07 |
| UK TREASURY 2.75 09/07/24 | 国債証券 | 2.7500 | 2,000 | 2,202 | 317,934 | 2024/09/07 |
| UK TREASURY 2.0 09/07/25 | 国債証券 | 2.0000 | 1,110 | 1,186 | 171,290 | 2025/09/07 |
| UK TREASURY 3.75 09/07/20 | 国債証券 | 3.7500 | 2,900 | 3,033 | 437,944 | 2020/09/07 |
| UK TREASURY 4.5 09/07/34 | 国債証券 | 4.5000 | 1,820 | 2,575 | 371,796 | 2034/09/07 |
| UK TREASURY 1.75 09/07/37 | 国債証券 | 1.7500 | 1,900 | 1,936 | 279,542 | 2037/09/07 |
| UK TREASURY 1.75 09/07/22 | 国債証券 | 1.7500 | 3,000 | 3,101 | 447,718 | 2022/09/07 |
| UK TREASURY 1.625 10/22/71 | 国債証券 | 1.6250 | 1,010 | 1,024 | 147,957 | 2071/10/22 |
| UK TREASURY 1.625 10/22/28 | 国債証券 | 1.6250 | 1,790 | 1,862 | 268,937 | 2028/10/22 |
| UK TREASURY 6.0 12/07/28 | 国債証券 | 6.0000 | 1,050 | 1,519 | 219,395 | 2028/12/07 |
| UK TREASURY 4.75 12/07/38 | 国債証券 | 4.7500 | 1,610 | 2,467 | 356,161 | 2038/12/07 |
| UK TREASURY 4.5 12/07/42 | 国債証券 | 4.5000 | 1,820 | 2,826 | 408,082 | 2042/12/07 |
| UK TREASURY 4.25 12/07/46 | 国債証券 | 4.2500 | 1,810 | 2,826 | 408,008 | 2046/12/07 |
| UK TREASURY 4.25 12/07/55 | 国債証券 | 4.2500 | 1,750 | 3,017 | 435,614 | 2055/12/07 |
| UK TREASURY 4.25 12/07/27 | 国債証券 | 4.2500 | 1,700 | 2,151 | 310,612 | 2027/12/07 |
| UK TREASURY 4.25 12/07/40 | 国債証券 | 4.2500 | 1,780 | 2,623 | 378,735 | 2040/12/07 |
| UK TREASURY 4.75 12/07/30 | 国債証券 | 4.7500 | 1,500 | 2,065 | 298,131 | 2030/12/07 |
| UK TREASURY 4.25 12/07/49 | 国債証券 | 4.2500 | 1,430 | 2,309 | 333,477 | 2049/12/07 |
| 小計 | — | — | 74,480 | 91,989 | 13,280,489 | — |
| (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 | |
| DENMARK 4.5 11/15/39 | 国債証券 | 4.5000 | 13,930 | 24,805 | 417,224 | 2039/11/15 |
| DENMARK 1.75 11/15/25 | 国債証券 | 1.7500 | 9,470 | 10,719 | 180,298 | 2025/11/15 |
| DENMARK 3.0 11/15/21 | 国債証券 | 3.0000 | 8,870 | 10,023 | 168,596 | 2021/11/15 |
| DENMARK 1.5 11/15/23 | 国債証券 | 1.5000 | 5,500 | 5,992 | 100,794 | 2023/11/15 |
| DENMARK 0.5 11/15/27 | 国債証券 | 0.5000 | 7,130 | 7,433 | 125,029 | 2027/11/15 |
| 小計 | — | — | 44,900 | 58,974 | 991,943 | — |
| (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 | 千円 | |
| NORWAY 1.5 02/19/26 | 国債証券 | 1.5000 | 6,000 | 6,008 | 77,392 | 2026/02/19 |
| NORWAY 1.75 02/17/27 | 国債証券 | 1.7500 | 3,970 | 4,026 | 51,856 | 2027/02/17 |
| NORWAY 3.0 03/14/24 | 国債証券 | 3.0000 | 6,200 | 6,706 | 86,381 | 2024/03/14 |
| NORWAY 1.75 03/13/25 | 国債証券 | 1.7500 | 3,800 | 3,875 | 49,918 | 2025/03/13 |
| NORWAY 2.0 04/26/28 | 国債証券 | 2.0000 | 2,070 | 2,133 | 27,481 | 2028/04/26 |
| NORWAY 2.0 05/24/23 | 国債証券 | 2.0000 | 7,600 | 7,830 | 100,853 | 2023/05/24 |
| 小計 | — | — | 29,640 | 30,580 | 393,883 | — |
| (スウェーデン) | | % | 千スウェーデン・クローナ | 千スウェーデン・クローナ | 千円 | |
| SWEDEN 3.5 03/30/39 | 国債証券 | 3.5000 | 4,600 | 6,683 | 79,397 | 2039/03/30 |
| SWEDEN 0.75 05/12/28 | 国債証券 | 0.7500 | 4,970 | 5,170 | 61,423 | 2028/05/12 |
| SWEDEN 2.5 05/12/25 | 国債証券 | 2.5000 | 7,300 | 8,435 | 100,218 | 2025/05/12 |
| SWEDEN 3.5 06/01/22 | 国債証券 | 3.5000 | 12,870 | 14,476 | 171,981 | 2022/06/01 |
| SWEDEN 1.5 11/13/23 | 国債証券 | 1.5000 | 9,700 | 10,468 | 124,363 | 2023/11/13 |
| SWEDEN 1.0 11/12/26 | 国債証券 | 1.0000 | 7,000 | 7,442 | 88,418 | 2026/11/12 |
| SWEDEN 0.75 11/12/29 | 国債証券 | 0.7500 | 2,170 | 2,231 | 26,515 | 2029/11/12 |
| 小計 | — | — | 48,610 | 54,908 | 652,318 | — |

| 銘柄 | 当 | | | 期 | | 末 |
|-----------------------------|------|---------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | 種類 | 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 | |
| MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26 | 国債証券 | 5.7500 | 14,859 | 12,920 | 74,424 | 2026/03/05 |
| MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29 | 国債証券 | 8.5000 | 31,000 | 31,279 | 180,172 | 2029/05/31 |
| MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31 | 国債証券 | 7.7500 | 10,000 | 9,437 | 54,361 | 2031/05/29 |
| MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27 | 国債証券 | 7.5000 | 10,000 | 9,539 | 54,948 | 2027/06/03 |
| MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22 | 国債証券 | 6.5000 | 26,000 | 24,804 | 142,871 | 2022/06/09 |
| MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21 | 国債証券 | 6.5000 | 38,000 | 36,719 | 211,501 | 2021/06/10 |
| MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42 | 国債証券 | 7.7500 | 22,000 | 19,852 | 114,350 | 2042/11/13 |
| MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47 | 国債証券 | 8.0000 | 5,000 | 4,613 | 26,572 | 2047/11/07 |
| MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38 | 国債証券 | 8.5000 | 15,000 | 14,697 | 84,659 | 2038/11/18 |
| MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36 | 国債証券 | 10.0000 | 13,000 | 14,579 | 83,977 | 2036/11/20 |
| MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34 | 国債証券 | 7.7500 | 7,000 | 6,490 | 37,385 | 2034/11/23 |
| MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24 | 国債証券 | 10.0000 | 35,000 | 38,012 | 218,949 | 2024/12/05 |
| MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23 | 国債証券 | 8.0000 | 14,000 | 13,935 | 80,267 | 2023/12/07 |
| MEXICAN BONDS 7.25 12/09/21 | 国債証券 | 7.2500 | 10,880 | 10,641 | 61,297 | 2021/12/09 |
| 小計 | - | - | 251,739 | 247,524 | 1,425,739 | - |
| (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 | |
| MALAYSIA 3.892 03/15/27 | 国債証券 | 3.8920 | 800 | 794 | 21,609 | 2027/03/15 |
| MALAYSIA 3.48 03/15/23 | 国債証券 | 3.4800 | 1,220 | 1,208 | 32,882 | 2023/03/15 |
| MALAYSIA 3.492 03/31/20 | 国債証券 | 3.4920 | 2,200 | 2,201 | 59,897 | 2020/03/31 |
| MALAYSIA 4.392 04/15/26 | 国債証券 | 4.3920 | 3,070 | 3,151 | 85,754 | 2026/04/15 |
| MALAYSIA 4.498 04/15/30 | 国債証券 | 4.4980 | 1,800 | 1,858 | 50,574 | 2030/04/15 |
| MALAYSIA 4.127 04/15/32 | 国債証券 | 4.1270 | 1,850 | 1,826 | 49,699 | 2032/04/15 |
| MALAYSIA 3.844 04/15/33 | 国債証券 | 3.8440 | 1,210 | 1,150 | 31,304 | 2033/04/15 |
| MALAYSIA 3.502 05/31/27 | 国債証券 | 3.5020 | 2,570 | 2,477 | 67,412 | 2027/05/31 |
| MALAYSIA 3.733 06/15/28 | 国債証券 | 3.7330 | 2,000 | 1,966 | 53,494 | 2028/06/15 |
| MALAYSIA 4.16 07/15/21 | 国債証券 | 4.1600 | 4,000 | 4,053 | 110,286 | 2021/07/15 |
| MALAYSIA 4.181 07/15/24 | 国債証券 | 4.1810 | 2,430 | 2,473 | 67,307 | 2024/07/15 |
| MALAYSIA 3.418 08/15/22 | 国債証券 | 3.4180 | 3,000 | 2,970 | 80,824 | 2022/08/15 |
| MALAYSIA 5.248 09/15/28 | 国債証券 | 5.2480 | 1,600 | 1,750 | 47,637 | 2028/09/15 |
| MALAYSIA 4.935 09/30/43 | 国債証券 | 4.9350 | 2,000 | 2,065 | 56,212 | 2043/09/30 |
| 小計 | - | - | 29,750 | 29,948 | 814,899 | - |
| (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 | |
| SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30 | 国債証券 | 8.0000 | 13,110 | 11,963 | 94,510 | 2030/01/31 |
| SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44 | 国債証券 | 8.7500 | 10,000 | 8,988 | 71,009 | 2044/01/31 |
| SOUTH AFRICA 9.0 01/31/40 | 国債証券 | 9.0000 | 8,000 | 7,368 | 58,209 | 2040/01/31 |
| SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37 | 国債証券 | 8.5000 | 10,910 | 9,762 | 77,127 | 2037/01/31 |
| SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48 | 国債証券 | 8.7500 | 20,280 | 18,093 | 142,937 | 2048/02/28 |
| SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41 | 国債証券 | 6.5000 | 11,760 | 8,224 | 64,971 | 2041/02/28 |
| SOUTH AFRICA 7.75 02/28/23 | 国債証券 | 7.7500 | 3,600 | 3,580 | 28,286 | 2023/02/28 |
| SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31 | 国債証券 | 7.0000 | 11,600 | 9,576 | 75,657 | 2031/02/28 |
| SOUTH AFRICA 8.875 02/28/35 | 国債証券 | 8.8750 | 12,510 | 11,699 | 92,422 | 2035/02/28 |
| SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32 | 国債証券 | 8.2500 | 10,000 | 9,072 | 71,675 | 2032/03/31 |
| SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36 | 国債証券 | 6.2500 | 14,700 | 10,511 | 83,039 | 2036/03/31 |
| SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26 | 国債証券 | 10.5000 | 25,000 | 27,324 | 215,861 | 2026/12/21 |
| 小計 | - | - | 151,470 | 136,165 | 1,075,710 | - |
| (ポーランド) | | % | 千ポーランド・ズロチ | 千ポーランド・ズロチ | 千円 | |
| POLAND 2.5 01/25/23 | 国債証券 | 2.5000 | 1,350 | 1,380 | 40,018 | 2023/01/25 |
| POLAND 5.75 04/25/29 | 国債証券 | 5.7500 | 1,440 | 1,839 | 53,320 | 2029/04/25 |

| 銘柄 | 当 | | | 期 | | 末 |
|---------------------------|------|--------|------------|------------|-----------|------------|
| | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ポーランド) | | % | 千ポーランド・ズロチ | 千ポーランド・ズロチ | 千円 | |
| POLAND 2.75 04/25/28 | 国債証券 | 2.7500 | 1,900 | 1,910 | 55,393 | 2028/04/25 |
| POLAND 2.00 04/25/21 | 国債証券 | 2.0000 | 1,130 | 1,142 | 33,122 | 2021/04/25 |
| POLAND 2.25 04/25/22 | 国債証券 | 2.2500 | 4,000 | 4,061 | 117,738 | 2022/04/25 |
| POLAND 2.5 04/25/24 | 国債証券 | 2.5000 | 1,050 | 1,065 | 30,896 | 2024/04/25 |
| POLAND 2.5 07/25/26 | 国債証券 | 2.5000 | 4,200 | 4,203 | 121,845 | 2026/07/25 |
| POLAND 3.25 07/25/25 | 国債証券 | 3.2500 | 3,300 | 3,482 | 100,948 | 2025/07/25 |
| POLAND 2.5 07/25/27 | 国債証券 | 2.5000 | 3,000 | 2,988 | 86,636 | 2027/07/25 |
| POLAND 1.75 07/25/21 | 国債証券 | 1.7500 | 2,200 | 2,211 | 64,105 | 2021/07/25 |
| POLAND 5.75 09/23/22 | 国債証券 | 5.7500 | 3,200 | 3,629 | 105,223 | 2022/09/23 |
| POLAND 5.25 10/25/20 | 国債証券 | 5.2500 | 2,970 | 3,157 | 91,529 | 2020/10/25 |
| POLAND 5.75 10/25/21 | 国債証券 | 5.7500 | 3,680 | 4,079 | 118,273 | 2021/10/25 |
| POLAND 4.0 10/25/23 | 国債証券 | 4.0000 | 3,100 | 3,374 | 97,835 | 2023/10/25 |
| 小計 | - | - | 36,520 | 38,526 | 1,116,887 | - |
| (ユーロ…アイルランド) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| IRISH 2.0 02/18/45 | 国債証券 | 2.0000 | 870 | 950 | 119,254 | 2045/02/18 |
| IRISH 1.35 03/18/31 | 国債証券 | 1.3500 | 210 | 218 | 27,357 | 2031/03/18 |
| IRISH 3.4 03/18/24 | 国債証券 | 3.4000 | 930 | 1,088 | 136,548 | 2024/03/18 |
| IRISH 5.4 03/13/25 | 国債証券 | 5.4000 | 1,260 | 1,651 | 207,250 | 2025/03/13 |
| IRISH 3.9 03/20/23 | 国債証券 | 3.9000 | 700 | 815 | 102,318 | 2023/03/20 |
| IRISH 0.8 03/15/22 | 国債証券 | 0.8000 | 950 | 980 | 123,085 | 2022/03/15 |
| IRISH 4.5 04/18/20 | 国債証券 | 4.5000 | 1,130 | 1,195 | 150,028 | 2020/04/18 |
| IRISH 1.3 05/15/33 | 国債証券 | 1.3000 | 450 | 456 | 57,225 | 2033/05/15 |
| IRISH 2.4 05/15/30 | 国債証券 | 2.4000 | 1,100 | 1,273 | 159,760 | 2030/05/15 |
| IRISH 0.9 05/15/28 | 国債証券 | 0.9000 | 580 | 591 | 74,225 | 2028/05/15 |
| IRISH 1.1 05/15/29 | 国債証券 | 1.1000 | 340 | 348 | 43,788 | 2029/05/15 |
| IRISH 1.0 05/15/26 | 国債証券 | 1.0000 | 1,200 | 1,252 | 157,141 | 2026/05/15 |
| IRISH 1.7 05/15/37 | 国債証券 | 1.7000 | 570 | 598 | 75,095 | 2037/05/15 |
| IRISH 5.0 10/18/20 | 国債証券 | 5.0000 | 850 | 927 | 116,330 | 2020/10/18 |
| IRISH 10/18/22 | 国債証券 | - | 220 | 221 | 27,767 | 2022/10/18 |
| 小計 | - | - | 11,360 | 12,568 | 1,577,178 | - |
| (ユーロ…オランダ) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| NETHERLANDS 3.75 01/15/42 | 国債証券 | 3.7500 | 1,620 | 2,668 | 334,930 | 2042/01/15 |
| NETHERLANDS 2.75 01/15/47 | 国債証券 | 2.7500 | 1,430 | 2,130 | 267,408 | 2047/01/15 |
| NETHERLANDS 3.75 01/15/23 | 国債証券 | 3.7500 | 590 | 687 | 86,292 | 2023/01/15 |
| NETHERLANDS 5.5 01/15/28 | 国債証券 | 5.5000 | 1,350 | 1,998 | 250,729 | 2028/01/15 |
| NETHERLANDS 4.0 01/15/37 | 国債証券 | 4.0000 | 1,560 | 2,458 | 308,524 | 2037/01/15 |
| NETHERLANDS 2.5 01/15/33 | 国債証券 | 2.5000 | 1,300 | 1,652 | 207,342 | 2033/01/15 |
| NETHERLANDS 01/15/22 | 国債証券 | - | 2,310 | 2,342 | 294,018 | 2022/01/15 |
| NETHERLANDS 01/15/24 | 国債証券 | - | 1,680 | 1,701 | 213,544 | 2024/01/15 |
| NETHERLANDS 3.5 07/15/20 | 国債証券 | 3.5000 | 1,670 | 1,765 | 221,561 | 2020/07/15 |
| NETHERLANDS 3.25 07/15/21 | 国債証券 | 3.2500 | 1,860 | 2,030 | 254,868 | 2021/07/15 |
| NETHERLANDS 1.75 07/15/23 | 国債証券 | 1.7500 | 2,000 | 2,186 | 274,333 | 2023/07/15 |
| NETHERLANDS 0.5 07/15/26 | 国債証券 | 0.5000 | 1,700 | 1,765 | 221,503 | 2026/07/15 |
| NETHERLANDS 2.25 07/15/22 | 国債証券 | 2.2500 | 1,550 | 1,694 | 212,583 | 2022/07/15 |
| NETHERLANDS 2.0 07/15/24 | 国債証券 | 2.0000 | 1,560 | 1,749 | 219,493 | 2024/07/15 |
| NETHERLANDS 0.25 07/15/25 | 国債証券 | 0.2500 | 1,700 | 1,740 | 218,433 | 2025/07/15 |
| NETHERLANDS 0.75 07/15/28 | 国債証券 | 0.7500 | 1,260 | 1,323 | 166,145 | 2028/07/15 |
| NETHERLANDS 0.75 07/15/27 | 国債証券 | 0.7500 | 1,450 | 1,528 | 191,793 | 2027/07/15 |
| 小計 | - | - | 26,590 | 31,424 | 3,943,507 | - |

| 銘柄 | 当 | | | 期 | | 末 |
|--------------------------|------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| | 種類 | 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…ベルギー) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| BELGIUM 4.0 03/28/22 | 国債証券 | 4.0000 | 1,500 | 1,706 | 214,087 | 2022/03/28 |
| BELGIUM 5.5 03/28/28 | 国債証券 | 5.5000 | 2,270 | 3,288 | 412,699 | 2028/03/28 |
| BELGIUM 4.25 03/28/41 | 国債証券 | 4.2500 | 1,740 | 2,690 | 337,636 | 2041/03/28 |
| BELGIUM 4.5 03/28/26 | 国債証券 | 4.5000 | 1,200 | 1,565 | 196,439 | 2026/03/28 |
| BELGIUM 4.0 03/28/32 | 国債証券 | 4.0000 | 920 | 1,277 | 160,303 | 2032/03/28 |
| BELGIUM 5.0 03/28/35 | 国債証券 | 5.0000 | 1,980 | 3,118 | 391,382 | 2035/03/28 |
| BELGIUM 1.25 04/22/33 | 国債証券 | 1.2500 | 510 | 528 | 66,307 | 2033/04/22 |
| BELGIUM 3.75 06/22/45 | 国債証券 | 3.7500 | 990 | 1,475 | 185,111 | 2045/06/22 |
| BELGIUM 1.6 06/22/47 | 国債証券 | 1.6000 | 1,000 | 1,005 | 126,220 | 2047/06/22 |
| BELGIUM 2.25 06/22/57 | 国債証券 | 2.2500 | 380 | 424 | 53,282 | 2057/06/22 |
| BELGIUM 2.15 06/22/66 | 国債証券 | 2.1500 | 680 | 730 | 91,724 | 2066/06/22 |
| BELGIUM 1.0 06/22/26 | 国債証券 | 1.0000 | 1,500 | 1,582 | 198,619 | 2026/06/22 |
| BELGIUM 2.6 06/22/24 | 国債証券 | 2.6000 | 1,510 | 1,725 | 216,486 | 2024/06/22 |
| BELGIUM 1.0 06/22/31 | 国債証券 | 1.0000 | 1,140 | 1,162 | 145,906 | 2031/06/22 |
| BELGIUM 2.25 06/22/23 | 国債証券 | 2.2500 | 1,700 | 1,885 | 236,671 | 2023/06/22 |
| BELGIUM 0.8 06/22/28 | 国債証券 | 0.8000 | 1,260 | 1,291 | 162,052 | 2028/06/22 |
| BELGIUM 0.9 06/22/29 | 国債証券 | 0.9000 | 500 | 512 | 64,334 | 2029/06/22 |
| BELGIUM 3.0 06/22/34 | 国債証券 | 3.0000 | 720 | 918 | 115,199 | 2034/06/22 |
| BELGIUM 1.9 06/22/38 | 国債証券 | 1.9000 | 730 | 803 | 100,795 | 2038/06/22 |
| BELGIUM 0.8 06/22/25 | 国債証券 | 0.8000 | 1,570 | 1,640 | 205,828 | 2025/06/22 |
| BELGIUM 0.8 06/22/27 | 国債証券 | 0.8000 | 1,100 | 1,135 | 142,539 | 2027/06/22 |
| BELGIUM 1.45 06/22/37 | 国債証券 | 1.4500 | 440 | 452 | 56,841 | 2037/06/22 |
| BELGIUM 4.25 09/28/21 | 国債証券 | 4.2500 | 1,870 | 2,099 | 263,495 | 2021/09/28 |
| BELGIUM 3.75 09/28/20 | 国債証券 | 3.7500 | 2,200 | 2,350 | 294,925 | 2020/09/28 |
| BELGIUM 4.25 09/28/22 | 国債証券 | 4.2500 | 1,190 | 1,388 | 174,264 | 2022/09/28 |
| BELGIUM 0.5 10/22/24 | 国債証券 | 0.5000 | 1,070 | 1,100 | 138,097 | 2024/10/22 |
| BELGIUM 0.2 10/22/23 | 国債証券 | 0.2000 | 660 | 671 | 84,231 | 2023/10/22 |
| 小計 | — | — | 32,330 | 38,532 | 4,835,485 | — |
| (ユーロ…フランス) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| FRANCE OAT 02/25/21 | 国債証券 | — | 1,370 | 1,382 | 173,497 | 2021/02/25 |
| FRANCE OAT 03/25/24 | 国債証券 | — | 1,390 | 1,396 | 175,287 | 2024/03/25 |
| FRANCE OAT 03/25/23 | 国債証券 | — | 1,900 | 1,918 | 240,741 | 2023/03/25 |
| FRANCE OAT 3.75 04/25/21 | 国債証券 | 3.7500 | 4,640 | 5,066 | 635,836 | 2021/04/25 |
| FRANCE BTAN 8.5 04/25/23 | 国債証券 | 8.5000 | 1,700 | 2,325 | 291,850 | 2023/04/25 |
| FRANCE OAT 3.5 04/25/26 | 国債証券 | 3.5000 | 3,810 | 4,729 | 593,486 | 2026/04/25 |
| FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 国債証券 | 4.5000 | 3,620 | 5,894 | 739,739 | 2041/04/25 |
| FRANCE OAT 4.0 04/25/55 | 国債証券 | 4.0000 | 1,440 | 2,371 | 297,640 | 2055/04/25 |
| FRANCE OAT 4.0 04/25/60 | 国債証券 | 4.0000 | 1,400 | 2,365 | 296,875 | 2060/04/25 |
| FRANCE OAT 5.5 04/25/29 | 国債証券 | 5.5000 | 3,650 | 5,454 | 684,465 | 2029/04/25 |
| FRANCE OAT 3.0 04/25/22 | 国債証券 | 3.0000 | 4,790 | 5,305 | 665,847 | 2022/04/25 |
| FRANCE OAT 3.5 04/25/20 | 国債証券 | 3.5000 | 6,500 | 6,807 | 854,275 | 2020/04/25 |
| FRANCE OAT 4.75 04/25/35 | 国債証券 | 4.7500 | 2,690 | 4,215 | 529,019 | 2035/04/25 |
| FRANCE OAT 3.25 05/25/45 | 国債証券 | 3.2500 | 2,470 | 3,466 | 435,026 | 2045/05/25 |
| FRANCE OAT 2.0 05/25/48 | 国債証券 | 2.0000 | 2,580 | 2,870 | 360,265 | 2048/05/25 |
| FRANCE OAT 1.75 05/25/66 | 国債証券 | 1.7500 | 1,150 | 1,149 | 144,241 | 2066/05/25 |
| FRANCE OAT 2.25 05/25/24 | 国債証券 | 2.2500 | 4,000 | 4,497 | 564,408 | 2024/05/25 |
| FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 国債証券 | 2.5000 | 3,490 | 4,184 | 525,127 | 2030/05/25 |
| FRANCE OAT 0.75 05/25/28 | 国債証券 | 0.7500 | 3,590 | 3,685 | 462,492 | 2028/05/25 |

| 銘 | 柄 | 当 期 | | | | | 末 |
|----------------------------|------|--------|---------|---------|------------|-------------|-----------|
| | | 種 類 | 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…フランス) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| FRANCE OAT 1.5 05/25/31 | 国債証券 | 1.5000 | 5,090 | 5,527 | 693,676 | 2031/05/25 | |
| FRANCE OAT 0.5 05/25/25 | 国債証券 | 0.5000 | 3,700 | 3,809 | 478,033 | 2025/05/25 | |
| FRANCE OAT 1.25 05/25/34 | 国債証券 | 1.2500 | 1,290 | 1,339 | 168,112 | 2034/05/25 | |
| FRANCE OAT 0.5 05/25/26 | 国債証券 | 0.5000 | 3,560 | 3,643 | 457,211 | 2026/05/25 | |
| FRANCE OAT 1.0 05/25/27 | 国債証券 | 1.0000 | 3,350 | 3,534 | 443,542 | 2027/05/25 | |
| FRANCE OAT 1.75 05/25/23 | 国債証券 | 1.7500 | 4,400 | 4,775 | 599,304 | 2023/05/25 | |
| FRANCE OAT 1.25 05/25/36 | 国債証券 | 1.2500 | 2,840 | 2,900 | 364,018 | 2036/05/25 | |
| FRANCE OAT 05/25/22 | 国債証券 | - | 3,000 | 3,034 | 380,739 | 2022/05/25 | |
| FRANCE OAT 05/25/21 | 国債証券 | - | 2,510 | 2,534 | 318,113 | 2021/05/25 | |
| FRANCE OAT 1.75 06/25/39 | 国債証券 | 1.7500 | 1,440 | 1,572 | 197,391 | 2039/06/25 | |
| FRANCE OAT 4.25 10/25/23 | 国債証券 | 4.2500 | 5,000 | 6,048 | 759,032 | 2023/10/25 | |
| FRANCE OAT 6.0 10/25/25 | 国債証券 | 6.0000 | 2,900 | 4,046 | 507,746 | 2025/10/25 | |
| FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 国債証券 | 2.7500 | 3,580 | 4,319 | 542,070 | 2027/10/25 | |
| FRANCE OAT 4.0 10/25/38 | 国債証券 | 4.0000 | 2,630 | 3,951 | 495,909 | 2038/10/25 | |
| FRANCE OAT 3.25 10/25/21 | 国債証券 | 3.2500 | 4,190 | 4,606 | 578,015 | 2021/10/25 | |
| FRANCE OAT 5.75 10/25/32 | 国債証券 | 5.7500 | 3,390 | 5,558 | 697,525 | 2032/10/25 | |
| FRANCE OAT 2.25 10/25/22 | 国債証券 | 2.2500 | 3,400 | 3,720 | 466,904 | 2022/10/25 | |
| FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 2.5000 | 7,800 | 8,195 | 1,028,409 | 2020/10/25 | |
| FRANCE OAT 1.75 11/25/24 | 国債証券 | 1.7500 | 3,630 | 4,005 | 502,625 | 2024/11/25 | |
| FRANCE OAT 1.0 11/25/25 | 国債証券 | 1.0000 | 3,000 | 3,182 | 399,310 | 2025/11/25 | |
| FRANCE OAT 0.25 11/25/26 | 国債証券 | 0.2500 | 3,000 | 3,000 | 376,582 | 2026/11/25 | |
| FRANCE OAT 0.75 11/25/28 | 国債証券 | 0.7500 | 2,940 | 3,003 | 376,861 | 2028/11/25 | |
| FRANCE OAT 0.25 11/25/20 | 国債証券 | 0.2500 | 1,100 | 1,114 | 139,859 | 2020/11/25 | |
| 小 計 | - | - | 133,920 | 156,515 | 19,641,123 | - | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24 | 国債証券 | 6.2500 | 1,700 | 2,253 | 282,789 | 2024/01/04 | |
| DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28 | 国債証券 | 5.6250 | 1,600 | 2,409 | 302,402 | 2028/01/04 | |
| DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30 | 国債証券 | 6.2500 | 1,100 | 1,833 | 230,146 | 2030/01/04 | |
| DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31 | 国債証券 | 5.5000 | 1,500 | 2,444 | 306,806 | 2031/01/04 | |
| DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37 | 国債証券 | 4.0000 | 2,310 | 3,717 | 466,466 | 2037/01/04 | |
| DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22 | 国債証券 | 2.0000 | 2,700 | 2,898 | 363,723 | 2022/01/04 | |
| DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21 | 国債証券 | 2.5000 | 2,200 | 2,328 | 292,214 | 2021/01/04 | |
| DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25 | 国債証券 | 0.5000 | 2,200 | 2,306 | 289,393 | 2025/02/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26 | 国債証券 | 0.5000 | 2,690 | 2,824 | 354,487 | 2026/02/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29 | 国債証券 | 0.2500 | 400 | 406 | 50,949 | 2029/02/15 | |
| DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23 | 国債証券 | 1.5000 | 2,100 | 2,266 | 284,482 | 2023/02/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28 | 国債証券 | 0.5000 | 2,210 | 2,312 | 290,142 | 2028/02/15 | |
| DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24 | 国債証券 | 1.7500 | 1,500 | 1,661 | 208,517 | 2024/02/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27 | 国債証券 | 0.2500 | 2,680 | 2,759 | 346,227 | 2027/02/15 | |
| BUNDESUBL 04/17/20 | 国債証券 | - | 1,130 | 1,137 | 142,758 | 2020/04/17 | |
| BUNDESUBL 04/09/21 | 国債証券 | - | 2,200 | 2,226 | 279,459 | 2021/04/09 | |
| BUNDESUBL 04/08/22 | 国債証券 | - | 2,010 | 2,043 | 256,409 | 2022/04/08 | |
| BUNDESUBL 04/14/23 | 国債証券 | - | 1,130 | 1,151 | 144,497 | 2023/04/14 | |
| DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24 | 国債証券 | 1.5000 | 2,000 | 2,197 | 275,714 | 2024/05/15 | |
| DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23 | 国債証券 | 1.5000 | 2,500 | 2,708 | 339,949 | 2023/05/15 | |
| BUNDESSCHAT 06/12/20 | 国債証券 | - | 1,270 | 1,279 | 160,575 | 2020/06/12 | |
| DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27 | 国債証券 | 6.5000 | 1,120 | 1,741 | 218,560 | 2027/07/04 | |
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28 | 国債証券 | 4.7500 | 1,120 | 1,618 | 203,101 | 2028/07/04 | |

| 銘柄 | 当 | | | 期 | | 末 |
|---------------------------|------|--------|--------|---------|------------|------------|
| | 種類 | 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…ドイツ) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39 | 国債証券 | 4.2500 | 1,390 | 2,388 | 299,775 | 2039/07/04 |
| DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42 | 国債証券 | 3.2500 | 1,500 | 2,366 | 297,004 | 2042/07/04 |
| DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44 | 国債証券 | 2.5000 | 2,710 | 3,871 | 485,825 | 2044/07/04 |
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40 | 国債証券 | 4.7500 | 1,740 | 3,220 | 404,183 | 2040/07/04 |
| DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21 | 国債証券 | 3.2500 | 3,150 | 3,435 | 431,107 | 2021/07/04 |
| DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20 | 国債証券 | 3.0000 | 3,000 | 3,147 | 394,917 | 2020/07/04 |
| DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22 | 国債証券 | 1.7500 | 2,700 | 2,908 | 364,942 | 2022/07/04 |
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34 | 国債証券 | 4.7500 | 2,080 | 3,450 | 433,033 | 2034/07/04 |
| DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46 | 国債証券 | 2.5000 | 2,600 | 3,773 | 473,531 | 2046/08/15 |
| DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48 | 国債証券 | 1.2500 | 1,300 | 1,480 | 185,747 | 2048/08/15 |
| DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25 | 国債証券 | 1.0000 | 2,500 | 2,706 | 339,607 | 2025/08/15 |
| DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27 | 国債証券 | 0.5000 | 2,700 | 2,830 | 355,147 | 2027/08/15 |
| DEUTSCHLAND 08/15/26 | 国債証券 | — | 2,370 | 2,399 | 301,122 | 2026/08/15 |
| DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28 | 国債証券 | 0.2500 | 1,780 | 1,814 | 227,716 | 2028/08/15 |
| DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23 | 国債証券 | 2.0000 | 1,500 | 1,665 | 209,004 | 2023/08/15 |
| DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24 | 国債証券 | 1.0000 | 1,340 | 1,439 | 180,652 | 2024/08/15 |
| DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21 | 国債証券 | 2.2500 | 1,070 | 1,146 | 143,874 | 2021/09/04 |
| DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20 | 国債証券 | 2.2500 | 4,200 | 4,382 | 550,021 | 2020/09/04 |
| DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22 | 国債証券 | 1.5000 | 1,650 | 1,768 | 221,923 | 2022/09/04 |
| BUNDESUBL 0.25 10/16/20 | 国債証券 | 0.2500 | 1,500 | 1,520 | 190,804 | 2020/10/16 |
| BUNDESUBL 10/07/22 | 国債証券 | — | 2,730 | 2,779 | 348,839 | 2022/10/07 |
| BUNDESUBL 10/13/23 | 国債証券 | — | 1,280 | 1,304 | 163,699 | 2023/10/13 |
| 小計 | — | — | 88,160 | 104,329 | 13,092,260 | — |
| (ユーロ…スペイン) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| SPAIN 5.85 01/31/22 | 国債証券 | 5.8500 | 2,300 | 2,701 | 339,032 | 2022/01/31 |
| SPAIN 6.0 01/31/29 | 国債証券 | 6.0000 | 2,750 | 3,977 | 499,169 | 2029/01/31 |
| SPAIN 4.8 01/31/24 | 国債証券 | 4.8000 | 2,200 | 2,683 | 336,699 | 2024/01/31 |
| SPAIN 4.2 01/31/37 | 国債証券 | 4.2000 | 1,960 | 2,638 | 331,163 | 2037/01/31 |
| SPAIN 5.4 01/31/23 | 国債証券 | 5.4000 | 2,800 | 3,386 | 424,970 | 2023/01/31 |
| SPAIN 0.05 01/31/21 | 国債証券 | 0.0500 | 400 | 401 | 50,423 | 2021/01/31 |
| SPAIN 1.6 04/30/25 | 国債証券 | 1.6000 | 2,160 | 2,296 | 288,232 | 2025/04/30 |
| SPAIN 3.8 04/30/24 | 国債証券 | 3.8000 | 1,720 | 2,021 | 253,725 | 2024/04/30 |
| SPAIN 5.5 04/30/21 | 国債証券 | 5.5000 | 3,600 | 4,046 | 507,787 | 2021/04/30 |
| SPAIN 4.0 04/30/20 | 国債証券 | 4.0000 | 2,400 | 2,522 | 316,575 | 2020/04/30 |
| SPAIN 1.5 04/30/27 | 国債証券 | 1.5000 | 2,000 | 2,078 | 260,818 | 2027/04/30 |
| SPAIN 1.95 04/30/26 | 国債証券 | 1.9500 | 1,790 | 1,933 | 242,651 | 2026/04/30 |
| SPAIN 1.4 04/30/28 | 国債証券 | 1.4000 | 2,230 | 2,281 | 286,293 | 2028/04/30 |
| SPAIN 1.45 04/30/29 | 国債証券 | 1.4500 | 980 | 992 | 124,562 | 2029/04/30 |
| SPAIN 0.4 04/30/22 | 国債証券 | 0.4000 | 2,200 | 2,232 | 280,177 | 2022/04/30 |
| SPAIN 5.9 07/30/26 | 国債証券 | 5.9000 | 2,040 | 2,783 | 349,329 | 2026/07/30 |
| SPAIN 4.9 07/30/40 | 国債証券 | 4.9000 | 1,840 | 2,725 | 341,988 | 2040/07/30 |
| SPAIN 4.7 07/30/41 | 国債証券 | 4.7000 | 2,100 | 3,050 | 382,754 | 2041/07/30 |
| SPAIN 3.45 07/30/66 | 国債証券 | 3.4500 | 1,000 | 1,196 | 150,202 | 2066/07/30 |
| SPAIN 4.65 07/30/25 | 国債証券 | 4.6500 | 2,360 | 2,959 | 371,350 | 2025/07/30 |
| SPAIN 1.95 07/30/30 | 国債証券 | 1.9500 | 2,240 | 2,360 | 296,206 | 2030/07/30 |
| SPAIN 5.75 07/30/32 | 国債証券 | 5.7500 | 2,290 | 3,443 | 432,144 | 2032/07/30 |
| SPAIN 2.35 07/30/33 | 国債証券 | 2.3500 | 1,620 | 1,740 | 218,439 | 2033/07/30 |
| SPAIN 1.4 07/30/28 | 国債証券 | 1.4000 | 1,950 | 1,984 | 249,029 | 2028/07/30 |

| 銘柄 | 当 | 期 | | | | 末 | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|------|--------|--------|--------|------------|---|-------|---|------------|
| | | 種 | 利 | 率 | 額 | | 価 | | 額 | 償還年月日 | | |
| | | | | | | | 外 | 建 | | | 金 | 額 |
| (ユーロ…スペイン) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | | | | | |
| SPAIN 0.75 07/30/21 | 国 | 債 | 証 | 券 | 0.7500 | 1,700 | 1,737 | 218,075 | | | | 2021/07/30 |
| SPAIN 1.15 07/30/20 | 国 | 債 | 証 | 券 | 1.1500 | 2,100 | 2,143 | 268,994 | | | | 2020/07/30 |
| SPAIN 0.35 07/30/23 | 国 | 債 | 証 | 券 | 0.3500 | 1,460 | 1,470 | 184,474 | | | | 2023/07/30 |
| SPAIN 2.75 10/31/24 | 国 | 債 | 証 | 券 | 2.7500 | 2,390 | 2,695 | 338,316 | | | | 2024/10/31 |
| SPAIN 5.15 10/31/28 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.1500 | 1,900 | 2,581 | 323,932 | | | | 2028/10/31 |
| SPAIN 5.15 10/31/44 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.1500 | 1,500 | 2,337 | 293,283 | | | | 2044/10/31 |
| SPAIN 2.9 10/31/46 | 国 | 債 | 証 | 券 | 2.9000 | 1,800 | 2,002 | 251,305 | | | | 2046/10/31 |
| SPAIN 2.7 10/31/48 | 国 | 債 | 証 | 券 | 2.7000 | 950 | 1,007 | 126,380 | | | | 2048/10/31 |
| SPAIN 4.85 10/31/20 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.8500 | 2,900 | 3,151 | 395,483 | | | | 2020/10/31 |
| SPAIN 2.15 10/31/25 | 国 | 債 | 証 | 券 | 2.1500 | 2,100 | 2,300 | 288,714 | | | | 2025/10/31 |
| SPAIN 1.45 10/31/27 | 国 | 債 | 証 | 券 | 1.4500 | 2,200 | 2,271 | 284,989 | | | | 2027/10/31 |
| SPAIN 1.3 10/31/26 | 国 | 債 | 証 | 券 | 1.3000 | 2,400 | 2,476 | 310,720 | | | | 2026/10/31 |
| SPAIN 4.4 10/31/23 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.4000 | 2,300 | 2,743 | 344,230 | | | | 2023/10/31 |
| SPAIN 0.45 10/31/22 | 国 | 債 | 証 | 券 | 0.4500 | 1,340 | 1,362 | 170,921 | | | | 2022/10/31 |
| 小計 | | | | | | 75,970 | 88,720 | 11,133,550 | | | | - |
| (ユーロ…イタリア) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | | | | | |
| ITALY BTPS 5.75 02/01/33 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.7500 | 2,240 | 2,863 | 359,298 | | | | 2033/02/01 |
| ITALY BTPS 4.0 02/01/37 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.0000 | 3,020 | 3,276 | 411,117 | | | | 2037/02/01 |
| ITALY BTPS 2.0 02/01/28 | 国 | 債 | 証 | 券 | 2.0000 | 2,090 | 1,981 | 248,701 | | | | 2028/02/01 |
| ITALY BTPS 2.7 03/01/47 | 国 | 債 | 証 | 券 | 2.7000 | 1,650 | 1,416 | 177,780 | | | | 2047/03/01 |
| ITALY BTPS 3.45 03/01/48 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.4500 | 1,430 | 1,379 | 173,051 | | | | 2048/03/01 |
| ITALY BTPS 4.5 03/01/24 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.5000 | 2,390 | 2,680 | 336,316 | | | | 2024/03/01 |
| ITALY BTPS 2.8 03/01/67 | 国 | 債 | 証 | 券 | 2.8000 | 660 | 538 | 67,608 | | | | 2067/03/01 |
| ITALY BTPS 5.0 03/01/25 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.0000 | 2,400 | 2,777 | 348,544 | | | | 2025/03/01 |
| ITALY BTPS 5.0 03/01/22 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.0000 | 2,590 | 2,878 | 361,226 | | | | 2022/03/01 |
| ITALY BTPS 4.5 03/01/26 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.5000 | 2,110 | 2,398 | 300,979 | | | | 2026/03/01 |
| ITALY BTPS 4.25 03/01/20 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.2500 | 4,600 | 4,787 | 600,788 | | | | 2020/03/01 |
| ITALY BTPS 3.75 03/01/21 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.7500 | 3,300 | 3,501 | 439,398 | | | | 2021/03/01 |
| ITALY BTPS 1.65 03/01/32 | 国 | 債 | 証 | 券 | 1.6500 | 2,260 | 1,932 | 242,447 | | | | 2032/03/01 |
| ITALY BTPS 3.35 03/01/35 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.3500 | 1,100 | 1,103 | 138,468 | | | | 2035/03/01 |
| ITALY BTPS 3.5 03/01/30 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.5000 | 2,570 | 2,692 | 337,867 | | | | 2030/03/01 |
| ITALY BTPS 0.95 03/15/23 | 国 | 債 | 証 | 券 | 0.9500 | 2,500 | 2,439 | 306,164 | | | | 2023/03/15 |
| ITALY BTPS 0.95 03/01/23 | 国 | 債 | 証 | 券 | 0.9500 | 2,420 | 2,361 | 296,297 | | | | 2023/03/01 |
| ITALY BTPS 1.35 04/15/22 | 国 | 債 | 証 | 券 | 1.3500 | 2,500 | 2,508 | 314,775 | | | | 2022/04/15 |
| ITALY BTPS 1.2 04/01/22 | 国 | 債 | 証 | 券 | 1.2000 | 770 | 769 | 96,617 | | | | 2022/04/01 |
| ITALY BTPS 6.0 05/01/31 | 国 | 債 | 証 | 券 | 6.0000 | 3,100 | 4,006 | 502,729 | | | | 2031/05/01 |
| ITALY BTPS 4.5 05/01/23 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.5000 | 1,400 | 1,560 | 195,831 | | | | 2023/05/01 |
| ITALY BTPS 3.75 05/01/21 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.7500 | 2,300 | 2,446 | 307,012 | | | | 2021/05/01 |
| ITALY BTPS 1.85 05/15/24 | 国 | 債 | 証 | 券 | 1.8500 | 2,100 | 2,090 | 262,316 | | | | 2024/05/15 |
| ITALY BTPS 1.45 05/15/25 | 国 | 債 | 証 | 券 | 1.4500 | 2,630 | 2,518 | 315,998 | | | | 2025/05/15 |
| ITALY BTPS 1.6 06/01/26 | 国 | 債 | 証 | 券 | 1.6000 | 1,500 | 1,424 | 178,804 | | | | 2026/06/01 |
| ITALY BTPS 1.5 06/01/25 | 国 | 債 | 証 | 券 | 1.5000 | 2,500 | 2,396 | 300,786 | | | | 2025/06/01 |
| ITALY BTPS 2.2 06/01/27 | 国 | 債 | 証 | 券 | 2.2000 | 2,040 | 1,983 | 248,857 | | | | 2027/06/01 |
| ITALY BTPS 0.45 06/01/21 | 国 | 債 | 証 | 券 | 0.4500 | 910 | 904 | 113,453 | | | | 2021/06/01 |
| ITALY BTPS 3.75 08/01/21 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.7500 | 3,200 | 3,415 | 428,553 | | | | 2021/08/01 |
| ITALY BTPS 5.0 08/01/34 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.0000 | 2,510 | 3,023 | 379,424 | | | | 2034/08/01 |
| ITALY BTPS 5.0 08/01/39 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.0000 | 2,430 | 2,934 | 368,276 | | | | 2039/08/01 |
| ITALY BTPS 4.75 08/01/23 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.7500 | 1,900 | 2,146 | 269,355 | | | | 2023/08/01 |

| 銘柄 | 当 | 期 | | | | 末 | | |
|--------------------------|------|--------|---------|---------|------------|------------|-------|--------|
| | | 種類 | 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…イタリア) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| ITALY BTPS 2.05 08/01/27 | 国債証券 | 2.0500 | 1,870 | 1,790 | 224,657 | 2027/08/01 | | |
| ITALY BTPS 0.9 08/01/22 | 国債証券 | 0.9000 | 980 | 964 | 121,053 | 2022/08/01 | | |
| ITALY BTPS 2.95 09/01/38 | 国債証券 | 2.9500 | 1,270 | 1,177 | 147,806 | 2038/09/01 | | |
| ITALY BTPS 4.75 09/01/44 | 国債証券 | 4.7500 | 1,790 | 2,106 | 264,399 | 2044/09/01 | | |
| ITALY BTPS 3.25 09/01/46 | 国債証券 | 3.2500 | 1,780 | 1,686 | 211,584 | 2046/09/01 | | |
| ITALY BTPS 4.75 09/01/28 | 国債証券 | 4.7500 | 2,400 | 2,804 | 351,924 | 2028/09/01 | | |
| ITALY BTPS 5.0 09/01/40 | 国債証券 | 5.0000 | 2,250 | 2,707 | 339,782 | 2040/09/01 | | |
| ITALY BTPS 4.75 09/01/21 | 国債証券 | 4.7500 | 2,470 | 2,699 | 338,786 | 2021/09/01 | | |
| ITALY BTPS 2.45 09/01/33 | 国債証券 | 2.4500 | 1,100 | 1,009 | 126,654 | 2033/09/01 | | |
| ITALY BTPS 4.0 09/01/20 | 国債証券 | 4.0000 | 3,700 | 3,895 | 488,893 | 2020/09/01 | | |
| ITALY BTPS 3.75 09/01/24 | 国債証券 | 3.7500 | 1,900 | 2,064 | 259,102 | 2024/09/01 | | |
| ITALY BTPS 5.5 09/01/22 | 国債証券 | 5.5000 | 2,480 | 2,825 | 354,573 | 2022/09/01 | | |
| ITALY BTPS 2.25 09/01/36 | 国債証券 | 2.2500 | 1,500 | 1,304 | 163,670 | 2036/09/01 | | |
| ITALY BTPS 1.45 09/15/22 | 国債証券 | 1.4500 | 1,500 | 1,502 | 188,573 | 2022/09/15 | | |
| ITALY BTPS 0.65 10/15/23 | 国債証券 | 0.6500 | 2,100 | 2,002 | 251,266 | 2023/10/15 | | |
| ITALY BTPS 9.0 11/01/23 | 国債証券 | 9.0000 | 1,510 | 1,998 | 250,808 | 2023/11/01 | | |
| ITALY BTPS 7.25 11/01/26 | 国債証券 | 7.2500 | 1,080 | 1,438 | 180,484 | 2026/11/01 | | |
| ITALY BTPS 6.5 11/01/27 | 国債証券 | 6.5000 | 3,020 | 3,904 | 489,982 | 2027/11/01 | | |
| ITALY BTPS 5.25 11/01/29 | 国債証券 | 5.2500 | 2,900 | 3,504 | 439,798 | 2029/11/01 | | |
| ITALY BTPS 5.5 11/01/22 | 国債証券 | 5.5000 | 2,500 | 2,854 | 358,255 | 2022/11/01 | | |
| ITALY BTPS 1.45 11/15/24 | 国債証券 | 1.4500 | 2,020 | 1,952 | 244,977 | 2024/11/15 | | |
| ITALY BTPS 2.5 11/15/25 | 国債証券 | 2.5000 | 550 | 555 | 69,711 | 2025/11/15 | | |
| ITALY BTPS 0.65 11/01/20 | 国債証券 | 0.6500 | 3,600 | 3,607 | 452,730 | 2020/11/01 | | |
| ITALY BTPS 0.35 11/01/21 | 国債証券 | 0.3500 | 1,700 | 1,672 | 209,868 | 2021/11/01 | | |
| ITALY BTPS 2.0 12/01/25 | 国債証券 | 2.0000 | 2,010 | 1,974 | 247,767 | 2025/12/01 | | |
| ITALY BTPS 1.25 12/01/26 | 国債証券 | 1.2500 | 2,000 | 1,839 | 230,846 | 2026/12/01 | | |
| ITALY BTPS 2.5 12/01/24 | 国債証券 | 2.5000 | 970 | 991 | 124,458 | 2024/12/01 | | |
| ITALY BTPS 2.8 12/01/28 | 国債証券 | 2.8000 | 1,400 | 1,395 | 175,158 | 2028/12/01 | | |
| ITALY BTPS 2.15 12/15/21 | 国債証券 | 2.1500 | 2,200 | 2,264 | 284,222 | 2021/12/15 | | |
| 小計 | — | — | 127,670 | 135,633 | 17,020,656 | — | | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| FINLAND 2.0 04/15/24 | 国債証券 | 2.0000 | 680 | 756 | 94,929 | 2024/04/15 | | |
| FINLAND 3.5 04/15/21 | 国債証券 | 3.5000 | 700 | 759 | 95,369 | 2021/04/15 | | |
| FINLAND 0.75 04/15/31 | 国債証券 | 0.7500 | 450 | 459 | 57,628 | 2031/04/15 | | |
| FINLAND 1.375 04/15/47 | 国債証券 | 1.3750 | 40 | 43 | 5,465 | 2047/04/15 | | |
| FINLAND 3.375 04/15/20 | 国債証券 | 3.3750 | 980 | 1,024 | 128,505 | 2020/04/15 | | |
| FINLAND 0.5 04/15/26 | 国債証券 | 0.5000 | 600 | 618 | 77,597 | 2026/04/15 | | |
| FINLAND 1.125 04/15/34 | 国債証券 | 1.1250 | 420 | 443 | 55,679 | 2034/04/15 | | |
| FINLAND 1.5 04/15/23 | 国債証券 | 1.5000 | 950 | 1,020 | 128,108 | 2023/04/15 | | |
| FINLAND 04/15/22 | 国債証券 | — | 320 | 323 | 40,634 | 2022/04/15 | | |
| FINLAND 4.0 07/04/25 | 国債証券 | 4.0000 | 800 | 1,007 | 126,425 | 2025/07/04 | | |
| FINLAND 2.75 07/04/28 | 国債証券 | 2.7500 | 630 | 772 | 96,978 | 2028/07/04 | | |
| FINLAND 2.625 07/04/42 | 国債証券 | 2.6250 | 500 | 683 | 85,747 | 2042/07/04 | | |
| FINLAND 0.875 09/15/25 | 国債証券 | 0.8750 | 300 | 317 | 39,851 | 2025/09/15 | | |
| FINLAND 0.5 09/15/28 | 国債証券 | 0.5000 | 670 | 679 | 85,242 | 2028/09/15 | | |
| FINLAND 0.5 09/15/27 | 国債証券 | 0.5000 | 300 | 306 | 38,478 | 2027/09/15 | | |
| FINLAND 1.625 09/15/22 | 国債証券 | 1.6250 | 400 | 428 | 53,763 | 2022/09/15 | | |
| FINLAND 09/15/23 | 国債証券 | — | 230 | 232 | 29,172 | 2023/09/15 | | |

| 銘柄 | 種 類 | 利 率 | 額 面 金 額 | 期 間 | | 償 還 年 月 日 |
|------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | 評 価 額 | | |
| | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (ユーロ…フィンランド) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| FINLAND 0.375 09/15/20 | 国債証券 | 0.3750 | 500 | 506 | 63,595 | 2020/09/15 |
| 小 計 | — | — | 9,470 | 10,384 | 1,303,175 | — |
| (ユーロ…オーストリア) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| AUSTRIA 3.8 01/26/62 | 国債証券 | 3.8000 | 820 | 1,476 | 185,284 | 2062/01/26 |
| AUSTRIA 1.5 02/20/47 | 国債証券 | 1.5000 | 300 | 321 | 40,339 | 2047/02/20 |
| AUSTRIA 0.75 02/20/28 | 国債証券 | 0.7500 | 450 | 466 | 58,592 | 2028/02/20 |
| AUSTRIA 4.85 03/15/26 | 国債証券 | 4.8500 | 1,100 | 1,472 | 184,788 | 2026/03/15 |
| AUSTRIA 4.15 03/15/37 | 国債証券 | 4.1500 | 1,410 | 2,173 | 272,754 | 2037/03/15 |
| AUSTRIA 3.65 04/20/22 | 国債証券 | 3.6500 | 1,200 | 1,353 | 169,878 | 2022/04/20 |
| AUSTRIA 0.5 04/20/27 | 国債証券 | 0.5000 | 520 | 531 | 66,728 | 2027/04/20 |
| AUSTRIA 2.4 05/23/34 | 国債証券 | 2.4000 | 780 | 956 | 120,008 | 2034/05/23 |
| AUSTRIA 3.15 06/20/44 | 国債証券 | 3.1500 | 720 | 1,045 | 131,185 | 2044/06/20 |
| AUSTRIA 3.9 07/15/20 | 国債証券 | 3.9000 | 1,700 | 1,803 | 226,346 | 2020/07/15 |
| AUSTRIA 6.25 07/15/27 | 国債証券 | 6.2500 | 1,150 | 1,729 | 217,001 | 2027/07/15 |
| AUSTRIA 07/15/23 | 国債証券 | — | 350 | 353 | 44,411 | 2023/07/15 |
| AUSTRIA 3.5 09/15/21 | 国債証券 | 3.5000 | 1,900 | 2,094 | 262,870 | 2021/09/15 |
| AUSTRIA 2.1 09/20/17 | 国債証券 | 2.1000 | 220 | 270 | 33,990 | 2117/09/20 |
| AUSTRIA 09/20/22 | 国債証券 | — | 470 | 475 | 59,728 | 2022/09/20 |
| AUSTRIA 1.65 10/21/24 | 国債証券 | 1.6500 | 1,250 | 1,376 | 172,722 | 2024/10/21 |
| AUSTRIA 0.75 10/20/26 | 国債証券 | 0.7500 | 1,300 | 1,359 | 170,545 | 2026/10/20 |
| AUSTRIA 1.2 10/20/25 | 国債証券 | 1.2000 | 1,000 | 1,079 | 135,525 | 2025/10/20 |
| AUSTRIA 1.75 10/20/23 | 国債証券 | 1.7500 | 1,400 | 1,532 | 192,288 | 2023/10/20 |
| AUSTRIA 1.5 11/02/86 | 国債証券 | 1.5000 | 290 | 285 | 35,851 | 2086/11/02 |
| AUSTRIA 3.4 11/22/22 | 国債証券 | 3.4000 | 740 | 845 | 106,080 | 2022/11/22 |
| 小 計 | — | — | 19,070 | 23,005 | 2,886,920 | — |
| 合 計 | — | — | — | — | 193,881,281 | — |

■投資信託財産の構成

2019年2月21日現在

| 項 目 | 当 期 | 末 |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公 社 債 | 千円 193,881,281 | % 98.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 4,022,957 | 2.0 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 197,904,239 | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、196,845,541千円、99.5%です。

(注3) 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、2019年2月21日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.70円、1カナダ・ドル=84.05円、1オーストラリア・ドル=79.64円、1シンガポール・ドル=81.92円、1イギリス・ポンド=144.37円、1デンマーク・クローネ=16.82円、1ノルウェー・クローネ=12.88円、1スウェーデン・クローナ=11.88円、1メキシコ・ペソ=5.76円、1マレーシア・リングギット=27.21円、1南アフリカ・ランド=7.90円、1ポーランド・ズロチ=28.99円、1ユーロ=125.49円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2019年2月21日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------|------------------|
| (A) 資 産 | 197,904,239,281円 |
| コ ー ル ・ ク ー ン 等 | 2,490,289,965 |
| 公 社 債(評価額) | 193,881,281,959 |
| 未 収 利 息 | 1,470,920,873 |
| 前 払 費 用 | 61,746,484 |
| (B) 負 債 | 234,232,000 |
| 未 払 解 約 金 | 234,232,000 |
| (C) 純 資 産 総 額(A - B) | 197,670,007,281 |
| 元 本 | 108,789,722,301 |
| 次 期 繰 越 損 益 | 88,880,284,980 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 108,789,722,301口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D) | 18,170円 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|--|------------------|
| (注1) 期首元本額 | 121,875,729,918円 | クルーズコントロール<DC年金> | 2,093,489円 |
| 追加設定元本額 | 28,217,327,604円 | D I AMコア資産設計ファンド (堅実型) | 8,556,081円 |
| 一部解約元本額 | 41,303,335,221円 | D I AMコア資産設計ファンド (積極型) | 22,578,913円 |
| (注2) 期末における元本の内訳 | | ダイナミック・ナビゲーション | 1,609,469円 |
| D I AM外国債券パッシブ・ファンド | 8,079,391,033円 | 4資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 15,793,100円 |
| M I T O ラップ型ファンド (安定型) | 9,105,775円 | 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 11,075円 |
| M I T O ラップ型ファンド (中立型) | 25,280,519円 | D I AMパッシブ資産分散ファンド | 1,310,116,672円 |
| M I T O ラップ型ファンド (積極型) | 30,864,769円 | D I AM海替フルハッジ型外国債券パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け) | 7,061,418,108円 |
| グローバル8資産ラップファンド (安定型) | 76,286,272円 | D I AM外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け) | 3,712,393,566円 |
| グローバル8資産ラップファンド (中立型) | 72,349,714円 | 外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定) | 3,093,632,320円 |
| グローバル8資産ラップファンド (積極型) | 38,058,966円 | 先進国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定) | 6,083,990,824円 |
| たわらノーロード 先進国債券 | 3,275,191,858円 | D I AMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定) | 94,789,701円 |
| たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> | 606,412円 | D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 758,173,712円 |
| たわらノーロード バランス (8資産均等型) | 159,226,230円 | D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 602,968,210円 |
| たわらノーロード バランス (堅実型) | 3,033,012円 | D I AM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) | 47,915,924円 |
| たわらノーロード バランス (標準型) | 16,033,815円 | D I AM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 86,538,439円 |
| たわらノーロード バランス (積極型) | 4,324,944円 | D I AM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) | 22,844,836円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) | 461,289円 | D I AM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 6,207,173円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) | 28,022,793円 | D I AM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定) | 54,280,724円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) | 52,535,294円 | D I AM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 74,645,150円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) | 15,391,137円 | D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 3,247,776,538円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) | 18,472,796円 | D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定) | 2,149,670,139円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定型) | 404,775円 | D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 3,653,553,398円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) | 1,631,952円 | D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定) | 665,748,223円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (成長型) | 562,231円 | D I AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定) | 248,926,518円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (積極型) | 1,090,262円 | D I AMアクサグローバル・バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) | 3,039,294,314円 |
| D I AM外国債券インデックスファンド<DC年金> | 5,431,832,485円 | D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け) | 1,707,250,047円 |
| D I AMバランス・ファンド<DC年金>>1安定型 | 533,531,954円 | D I AMグローバルβ私募ファンド (適格機関投資家向け) | 14,665,687円 |
| D I AMバランス・ファンド<DC年金>>2安定・成長型 | 1,686,524,738円 | D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 15,979,183円 |
| D I AMバランス・ファンド<DC年金>>3成長型 | 1,750,349,034円 | D I AM世界バランスファンド35VA (適格機関投資家限定) | 122,749,235円 |
| D I AM DCバランス30インデックスファンド | 372,685,112円 | D I AM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定) | 7,941,548,622円 |
| D I AM DCバランス50インデックスファンド | 812,192,171円 | D I AM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定) | 18,779,521,088円 |
| D I AM DCバランス70インデックスファンド | 621,735,533円 | D I AMバランス30VA (適格機関投資家限定) | 20,111,944円 |
| マネックス資産設計ファンド (隔月分配型) | 22,571,041円 | D I AMバランス50VA (適格機関投資家限定) | 999,297円 |
| マネックス資産設計ファンド (育成型) | 600,919,427円 | D I AMバランス70VA (適格機関投資家限定) | 4,973,567円 |
| マネックス資産設計ファンド エポリューション | 3,924,410円 | D I AM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定) | 16,716,206,595円 |
| D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国10) | 119,017,497円 | D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定) | 88,655,549円 |
| D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国20) | 71,193,232円 | D I AMバランス20VA (適格機関投資家限定) | 109,040,954円 |
| D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国30) | 115,407,689円 | D I AMバランス40VA (適格機関投資家限定) | 362,862円 |
| クルーズコントロール | 2,914,474,463円 | D I AMバランス60VA (適格機関投資家限定) | 162,392円 |
| D I AM 8資産バランスファンドN<DC年金> | 87,907,821円 | 期末元本合計 | 108,789,722,301円 |
| D I AM DC バランス・F (成長型) | 149,376,214円 | | |

■損益の状況

当期 自2018年2月22日 至2019年2月21日

| 項 | 目 | 当 期 |
|--------------------------|---|-----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | | 5,210,935,647円 |
| 受 取 利 息 | | 5,211,529,205 |
| 支 払 利 息 | | △593,558 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | | △1,939,630,067 |
| 売 買 益 | | 6,493,469,639 |
| 売 買 損 | | △8,433,099,706 |
| (C) そ の 他 費 用 | | △21,523,572 |
| (D) 当 期 損 益 金(A + B + C) | | 3,249,782,008 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | | 95,987,399,355 |
| (F) 解 約 差 損 益 金 | | △32,966,517,779 |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 | | 22,609,621,396 |
| (H) 合 計(D + E + F + G) | | 88,880,284,980 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H) | | 88,880,284,980 |

(注1) (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2) (F)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3) (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。

《お知らせ》

■当ファンドのベンチマークの名称に変更が生じたため約款に所要の変更を行いました。

変更前：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）

変更後：F T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）

なお、当該名称変更は、「シティ債券インデックス」のロンドン証券取引所グループによる買収に伴うものであり、ファンドの運用方針および運用プロセスを変更するものではありません。

■信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。

(2018年3月1日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2019年2月15日）

（計算期間 2018年2月16日～2019年2月15日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2002年9月2日から無期限です。 |
| 運用方針 | 主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 海外の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は、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 |

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCIコクサイ・インデックス | | 株式組入 比率 | 株式先物 比率 | 純資産 総額 |
|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-------|------------|------------|-----------|
| | 円 | % | （円換算ベース、配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク） | ポイント | | | |
| 13期(2015年2月16日) | 28,826 | 27.1 | 920,295.73 | 27.4 | 94.1 | 3.4 | 319,197 |
| 14期(2016年2月15日) | 23,909 | △17.1 | 764,772.48 | △16.9 | 96.1 | 1.2 | 242,694 |
| 15期(2017年2月15日) | 30,270 | 26.6 | 971,437.64 | 27.0 | 95.6 | 1.7 | 278,963 |
| 16期(2018年2月15日) | 33,302 | 10.0 | 1,070,930.74 | 10.2 | 95.7 | 2.2 | 284,448 |
| 17期(2019年2月15日) | 34,418 | 3.4 | 1,111,144.35 | 3.8 | 95.3 | 2.0 | 349,689 |

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注3) MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

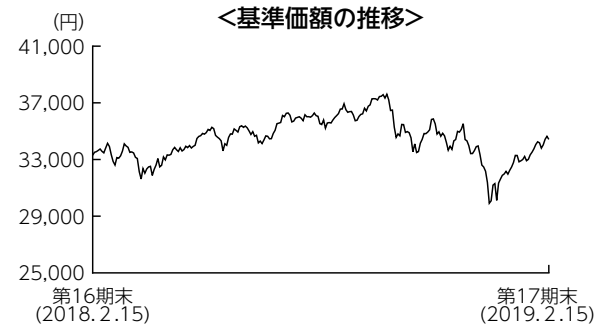
■当期中の基準価額と市況の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク) | | 株式組入 比 率 | 株式先物 比 率 |
|-----------------------|---------|--------|--|--------|-------------|-------------|
| | 円 | 騰 落 率 | ポ イ ン ト | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2018年 2月 15日 | 33,302 | % - | 1,070,930.74 | % - | % 95.7 | % 2.2 |
| 2 月 末 | 33,921 | 1.9 | 1,092,375.78 | 2.0 | 97.4 | 3.1 |
| 3 月 末 | 32,479 | △2.5 | 1,046,334.72 | △2.3 | 93.9 | 1.1 |
| 4 月 末 | 33,937 | 1.9 | 1,093,785.41 | 2.1 | 95.2 | 2.5 |
| 5 月 末 | 34,109 | 2.4 | 1,098,796.93 | 2.6 | 95.2 | 2.3 |
| 6 月 末 | 34,381 | 3.2 | 1,108,957.47 | 3.6 | 94.7 | 2.9 |
| 7 月 末 | 35,743 | 7.3 | 1,153,118.50 | 7.7 | 95.4 | 2.3 |
| 8 月 末 | 36,518 | 9.7 | 1,177,937.59 | 10.0 | 96.1 | 1.4 |
| 9 月 末 | 37,443 | 12.4 | 1,208,801.25 | 12.9 | 95.5 | 2.1 |
| 10 月 末 | 34,147 | 2.5 | 1,102,226.36 | 2.9 | 93.1 | 4.5 |
| 11 月 末 | 34,935 | 4.9 | 1,127,410.37 | 5.3 | 95.8 | 1.0 |
| 12 月 末 | 31,298 | △6.0 | 1,009,333.65 | △5.8 | 94.2 | 3.1 |
| 2019年 1 月 末 | 33,329 | 0.1 | 1,074,489.99 | 0.3 | 93.8 | 3.5 |
| (期 末) 2019年 2月 15日 | 34,418 | 3.4 | 1,111,144.35 | 3.8 | 95.3 | 2.0 |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2018年2月16日から2019年2月15日まで）

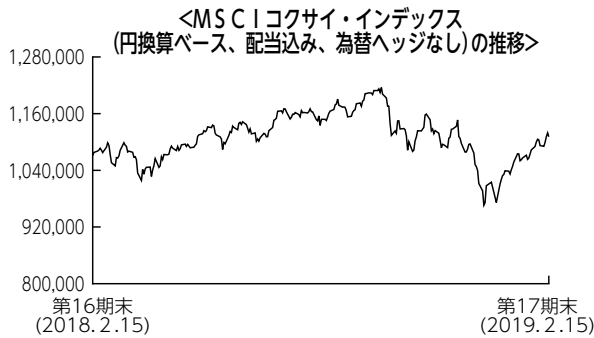


基準価額の推移

当ファンドの基準価額は34,418円となり、前期末比で3.4%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場で米ドルを除いた多くの通貨に対して円高となったほか、ドイツやイタリアなど欧州の一部株式市場が下落したことはマイナスに寄与しました。一方で、米国株式市場が2018年10月から12月にかけて下落したものの、その後は回復軌道を迎えたことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。



投資環境

外国株式市場は、米国では米中貿易摩擦が警戒されながらも、良好な企業決算などを背景に堅調な展開となりましたが、2018年10月には米国長期金利の上昇が嫌気され急落しました。12月に実施された利上げも更なる下落を招きましたが、2019年1月には利上げ休止が示唆されたことに加え、米中通商協議の進展期待などから反転しました。欧州では米国市場の値上がりに支えられたものの、英国のEU（欧州連合）離脱問題やイタリアの財政懸念などがマイナス要因となり、まちまちの結果となりました。

為替市場では、米中貿易摩擦への懸念がくすぶる中、米ドルは米国企業の好決算や堅調な景気指標を受けて2018年12月中旬まで対円で上昇しましたが、12月下旬には世界的な株安や景気減速を巡る懸念、政府機関の一部閉鎖など米国の政治動向への不安が広がり、下落しました。2019年1月にも急落したものの、その後はリスク回避姿勢が緩和したことなどから、米ドル高の動きに回帰しました。ユーロは英国のEU離脱やイタリアの財政運営を巡る警戒感などから下落し、ユーロ安円高となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

| No. | 業種 | 比率 |
|-----|------------------------|-------|
| 1 | ソフトウェア・サービス | 10.5% |
| 2 | 銀行 | 9.9 |
| 3 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.8 |
| 4 | 資本財 | 7.4 |
| 5 | エネルギー | 6.3 |
| 6 | 素材 | 5.0 |
| 7 | 食品・飲料・タバコ | 5.0 |
| 8 | 各種金融 | 4.7 |
| 9 | 小売 | 4.3 |
| 10 | ヘルスケア機器・サービス | 4.1 |

期末

| No. | 業種 | 比率 |
|-----|------------------------|------|
| 1 | ソフトウェア・サービス | 8.5% |
| 2 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.3 |
| 3 | 銀行 | 8.1 |
| 4 | 資本財 | 7.0 |
| 5 | エネルギー | 6.4 |
| 6 | メディア・娯楽 | 5.8 |
| 7 | ヘルスケア機器・サービス | 4.8 |
| 8 | 食品・飲料・タバコ | 4.7 |
| 9 | 小売 | 4.6 |
| 10 | 素材 | 4.4 |



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は各決算日時点のGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で3.8%上昇しました。当ファンドはベンチマーク比で△0.4%と、配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | |
|-------------|------|---------|
| | 金額 | 比率 |
| (a) 売買委託手数料 | 1円 | 0.003% |
| (株 式) | (1) | (0.002) |
| (先物・オプション) | (1) | (0.002) |
| (投資信託受益証券) | (0) | (0.000) |
| (投 資 証 券) | (0) | (0.000) |
| (b) 有価証券取引税 | 4 | 0.012 |
| (株 式) | (4) | (0.012) |
| (投資信託受益証券) | (0) | (0.000) |
| (投 資 証 券) | (0) | (0.000) |
| (c) その他費用 | 6 | 0.017 |
| (そ の 他) | (6) | (0.017) |
| 合 計 | 11 | 0.033 |

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額（34,450円）で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については7ページ（1万口当たりの費用明細）をご参照ください。

■売買及び取引の状況 (2018年2月16日から2019年2月15日まで)

(1) 株 式

| | | 買 | | 付 | | 売 | | 付 | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | | 株 | 数 | 金 | 額 | 株 | 数 | 金 | 額 | | | | | |
| 外 | ア | メ | リ | カ | 百株 59,977.7 (2,252.4) | 千アメリカ・ドル 450,883 (△9,827) | 百株 18,298.09 | 千アメリカ・ドル 97,560 | | | | | | |
| | カ | ナ | ダ | 百株 9,633.05 (154.79) | 千カナダ・ドル 38,670 (△110) | 百株 2,126.29 | 千カナダ・ドル 7,336 | | | | | | | |
| | オ | ー | ス | ト | ラ | リア | 百株 13,403.4 (1,344.65) | 千オーストラリア・ドル 22,232 (△33) | 百株 2,684.2 | 千オーストラリア・ドル 3,011 | | | | |
| | 香 | | | | 港 | 百株 17,225 (693.88) | 千香港・ドル 69,657 (-) | 百株 9,386 | 千香港・ドル 10,638 | | | | | |
| | シ | ン | ガ | ポ | ー | ル | 百株 4,330 (-) | 千シンガポール・ドル 3,675 (-) | 百株 - | 千シンガポール・ドル - | | | | |
| | ニ | ュ | ー | ジ | ー | ラ | ン | ド | 百株 2,582.28 (-) | 千ニュージーランド・ドル 1,909 (-) | 百株 722.6 | 千ニュージーランド・ドル 592 | | |
| | イ | ギ | リ | ス | 百株 64,232.84 (136,602.42) | 千イギリス・ポンド 36,610 (△257) | 百株 155,342.95 | 千イギリス・ポンド 13,526 | | | | | | |
| | イ | ス | ラ | エ | ル | 百株 314.46 (△19.53) | 千イスラエル・シケル 2,148 (△672) | 百株 6.47 | 千イスラエル・シケル 324 | | | | | |
| | ス | | イ | ス | 百株 3,560.74 (148.99) | 千スイス・フラン 22,016 (△420) | 百株 541.43 | 千スイス・フラン 3,329 | | | | | | |
| | デ | ン | マ | ー | ク | 百株 840.12 (-) | 千デンマーク・クローネ 29,478 (-) | 百株 889.53 | 千デンマーク・クローネ 9,483 | | | | | |
| | ノ | ル | ウ | ェ | ー | 百株 1,433.72 (-) | 千ノルウェー・クローネ 18,626 (-) | 百株 105.33 | 千ノルウェー・クローネ 2,111 | | | | | |
| | ス | ウ | ェ | ー | デ | ン | 百株 4,933.48 (1,849.69) | 千スウェーデン・クローナ 58,882 (△8) | 百株 1,881.5 | 千スウェーデン・クローナ 8,823 | | | | |
| 国 | ユ | ー | ロ | イ | ギ | リ | ス | 百株 - | 千ユーロ - | 百株 708.26 | 千ユーロ 1,281 | | | |
| | | | | ア | イ | ル | ラ | ン | ド | 百株 799.56 (213.35) | 千ユーロ 1,860 (-) | 百株 213.35 | 千ユーロ 2,894 | |
| | | | | オ | ラ | ン | ダ | 百株 3,662.33 (△731.75) | 千ユーロ 8,986 (△164) | 百株 1,068.56 | 千ユーロ 1,853 | | | |
| | | | | ベ | ル | ギ | ー | 百株 382.56 (-) | 千ユーロ 2,296 (-) | 百株 23.88 | 千ユーロ 228 | | | |
| | | | | ル | ク | セ | ン | ブ | ル | グ | 百株 989.97 (-) | 千ユーロ 1,033 (-) | 百株 - | 千ユーロ - |
| | | | | フ | ラ | ン | ス | 百株 4,670.85 (2.25) | 千ユーロ 22,778 (△92) | 百株 456.26 | 千ユーロ 2,765 | | | |
| | | | | ド | | イ | ツ | 百株 4,533.9 (481.28) | 千ユーロ 21,827 (△370) | 百株 1,585.13 | 千ユーロ 4,337 | | | |

| | | 買 付 | | 売 付 | | |
|-----|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 | |
| 外 国 | ユ ー ロ ョ ッ プ | ポ ル ト ガ ル | 1,040.31 百株 (-) | 千ユーロ 480 (-) | 百株 - | 千ユーロ - |
| | | ス ペ イ ン | 10,840.28 百株 (24,625.24) | 千ユーロ 7,240 (-) | 百株 25,985.66 | 千ユーロ 1,833 |
| | | イ タ リ ア | 13,019.42 百株 (169.72) | 千ユーロ 5,212 (-) | 百株 3,232.23 | 千ユーロ 1,512 |
| | | フ ィ ン ラ ン ド | 1,301.96 百株 (232.9) | 千ユーロ 2,216 (-) | 百株 87.29 | 千ユーロ 375 |
| | | オ ー ス ト リ ア | 141.92 百株 (-) | 千ユーロ 564 (△24) | 百株 - | 千ユーロ - |

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

| | 買 付 | | 売 付 | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| アメリカ | 千□ | 千アメリカ・ドル | 千□ | 千アメリカ・ドル |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 4.807 (-) | 588 (-) | 2.467 (-) | 307 (-) |
| BOSTON PROPERTIES INC | 5.023 (-) | 596 (-) | 2.882 (-) | 378 (-) |
| SL GREEN | 4.015 (-) | 385 (-) | 2.3 (-) | 224 (-) |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 48.026 (-) | 485 (-) | - | - |
| PROLOGIS INC | 16.198 (-) | 1,056 (-) | - | - |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.711 (-) | 471 (-) | - | - |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1.777 (-) | 164 (-) | - | - |
| EQUINIX INC | 1.516 (-) | 571 (-) | - | - |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 3.105 (-) | 152 (-) | - | - |
| DUKE REALTY TRUST | 18.889 (-) | 525 (-) | 10.405 (-) | 296 (-) |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 7.368 (-) | 775 (-) | - | - |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1.129 (-) | 281 (-) | - | - |
| EQUITY RESIDENTIAL | 5.906 (-) | 394 (-) | - | - |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 3.856 (-) | 437 (-) | 2 (-) | 237 (-) |
| GGP INC | 7.4 (-) | 150 (△281) | 50.863 (-) | 15 (-) |
| HCP INC | 5.147 (-) | 148 (-) | - | - |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 2.108 (-) | 372 (-) | - | - |
| WELLTOWER INC | 6.793 (-) | 474 (-) | - | - |

| | 買 付 額 | | 売 付 額 | |
|------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| アメリカ | 千□ | 千アメリカ・ドル | 千□ | 千アメリカ・ドル |
| IRON MOUNTAIN INC | 4.712 | 159 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 12.854 | 240 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| MID AMERICA | 2.135 | 214 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| REALTY INCOME CORP | 7.631 | 436 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| REGENCY CENTERS CORP | 4.216 | 235 | 2.487 | 146 |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| UDR INC | 4.2 | 153 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.675 | 794 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| PUBLIC STORAGE | 2.57 | 541 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| VENTAS INC | 5.203 | 296 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| VORNADO REALTY TRUST | 3.135 | 207 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| WEYERHAEUSER CO | 11.76 | 354 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 3.744 | 343 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.27 | 363 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| AGNC INVESTMENT CORP | 19 | 340 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| VEREIT INC | 21 | 172 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| AMERICAN TOWER CORP | 7.804 | 1,190 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| WP CAREY INC | 15.148 | 989 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| INVITATION HOMES INC | 7.86 | 158 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | — | — | 21.975 | 348 |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC | 19.124 | 372 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| COLONY CAPITAL INC | — | — | 39.311 | 231 |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| カナダ | 千□ | 千カナダ・ドル | 千□ | 千カナダ・ドル |
| SMARTCENTRES REIT | 6.706 | 224 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| H & R REAL ESTATE INVESTMENT | — | — | — | — |
| | (—) | (△0.00003) | (—) | (—) |
| オーストラリア | 千□ | 千オーストラリア・ドル | 千□ | 千オーストラリア・ドル |
| LENDLEASE GROUP | 23.508 | 335 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| STOCKLAND | 122.547 | 503 | 54.988 | 228 |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| WESTFIELD CORP | — | — | 140.035 | 1,236 |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| DEXUS | 16.777 | 165 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |
| GOODMAN GROUP | 25.953 | 282 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (—) |

| | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| オーストラリア | 千□ | 千オーストラリア・ドル | 千□ | 千オーストラリア・ドル |
| SCENTRE GROUP | 93.268 (-) | 360 (-) | (-) | (-) |
| 香港 | 千□ | 千香港・ドル | 千□ | 千香港・ドル |
| LINK REIT | 22 (-) | 1,735 (-) | (-) | (-) |
| シンガポール | 千□ | 千シンガポール・ドル | 千□ | 千シンガポール・ドル |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV T | (-) | (△2) | (-) | (-) |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 384.8 (-) | 673 (-) | 178.5 (-) | 305 (-) |
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | (-) | (△2) | (-) | (-) |
| イギリス | 千□ | 千イギリス・ポンド | 千□ | 千イギリス・ポンド |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 33.384 (-) | 311 (-) | 12.296 (-) | 114 (-) |
| SEGRO PLC | 42.887 (-) | 247 (-) | 21.086 (-) | 138 (-) |
| ユーロ (オランダ) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 3.332 (10.338) | 493 (-) | 1.609 (-) | 244 (-) |
| ユーロ (フランス) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| COVIVIO | 2.332 (-) | 196 (-) | (-) | (-) |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 3.117 (△10.338) | 602 (-) | (-) | (-) |

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | 買 建 | | 売 建 | |
|-----------|----------------|----------------|----------|----------|
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 株式先物取引 | 百万円 109,193 | 百万円 108,526 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 92,002,372千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 299,138,263千円 |
| (c) 売買高比率 (a)/(b) | 0.30 |

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2018年2月16日から2019年2月15日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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す。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-------|--------|--------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 株数 | 株数 | | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | | |
| AMAZON.COM INC | 288.29 | 361.08 | 58,590 | 6,470,750 | | | インターネット販売・通信販売 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,226.02 | 1,515.76 | 11,212 | 1,238,261 | | | ヘルスケア機器・用品 |
| AES CORP | 455.79 | 556.31 | 949 | 104,814 | | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ABIOMED INC | — | 35.6 | 1,273 | 140,682 | | | ヘルスケア機器・用品 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 623.73 | 798.15 | 10,893 | 1,203,039 | | | 情報技術サービス |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 595.29 | 763.85 | 1,766 | 195,123 | | | 半導体・半導体製造装置 |
| ADOBE INC | 351.38 | 422.94 | 11,002 | 1,215,100 | | | ソフトウェア |
| CHUBB LTD | 327.73 | 393.78 | 5,147 | 568,489 | | | 保険 |
| AGCO CORP | 56.1 | — | — | — | | | 機械 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 150.19 | 194.65 | 3,340 | 368,934 | | | 化学 |
| ALLEGHANY CORP | 10.54 | 13.25 | 855 | 94,450 | | | 保険 |
| RALPH LAUREN CORP | 34.97 | 48.93 | 600 | 66,353 | | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ALLSTATE CORP | 257.54 | 306.51 | 2,857 | 315,592 | | | 保険 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 514.41 | 641.2 | 9,651 | 1,065,894 | | | コングロマリット |
| AMGEN INC | 515.12 | 565.43 | 10,555 | 1,165,743 | | | バイオテクノロジー |
| HESS CORP | 204.21 | 237.34 | 1,354 | 149,590 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 535.81 | 643.65 | 6,862 | 757,905 | | | 消費者金融 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 348.59 | 426.28 | 3,382 | 373,566 | | | 電力 |
| AFLAC INC | 282.18 | 633.17 | 3,077 | 339,846 | | | 保険 |
| AMERICAN INTL GROUP | 634.48 | 779.1 | 3,131 | 345,810 | | | 保険 |
| AMERCO | 5.51 | 5.51 | 208 | 23,028 | | | 陸運・鉄道 |
| ANALOG DEVICES | 258.69 | 329.62 | 3,444 | 380,377 | | | 半導体・半導体製造装置 |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 387.91 | 428.77 | 1,878 | 207,407 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 160.15 | 194.82 | 2,453 | 270,949 | | | バイオテクノロジー |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 645.78 | 810.35 | 2,807 | 310,100 | | | 建設関連製品 |
| TIME WARNER | 545.67 | — | — | — | | | メディア |
| JONES LANG LASALLE INC | 28.18 | 40.87 | 672 | 74,259 | | | 不動産管理・開発 |
| VALERO ENERGY CORP | 321.05 | 372.19 | 3,111 | 343,676 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| APACHE CORP | 250.25 | 360.95 | 1,179 | 130,233 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ANSYS INC | 56.19 | 76.33 | 1,322 | 146,005 | | | ソフトウェア |
| APPLE INC | 3,645.93 | 4,204.91 | 71,819 | 7,931,785 | | | コンピュータ・周辺機器 |
| APPLIED MATERIALS INC | 753.04 | 831.06 | 3,383 | 373,645 | | | 半導体・半導体製造装置 |
| ALBEMARLE CORP | 79.04 | 98.26 | 790 | 87,270 | | | 化学 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 383.03 | 496.79 | 2,098 | 231,751 | | | 食品 |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 78.31 | 96 | 859 | 94,932 | | | 電力 |
| AMEREN CORP | 173.12 | 220.7 | 1,523 | 168,254 | | | 総合公益事業 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 57.56 | 83.46 | 674 | 74,512 | | | 電子装置・機器・部品 |
| AUTOLIV INC | 61.97 | 61.97 | 471 | 52,123 | | | 自動車部品 |
| AUTODESK INC | 142.59 | 192.95 | 3,086 | 340,822 | | | ソフトウェア |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 312.05 | 373.36 | 5,531 | 610,879 | | | 情報技術サービス |
| AUTOZONE INC | 20.15 | 22.31 | 2,018 | 222,974 | | | 専門小売り |
| AVERY DENNISON CORP | 62.62 | 80.42 | 835 | 92,324 | | | 容器・包装 |
| AVNET INC | 102.88 | — | — | — | | | 電子装置・機器・部品 |
| BALL CORP | 243.24 | 278.03 | 1,527 | 168,727 | | | 容器・包装 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 897.17 | 1,131.63 | 22,947 | 2,534,288 | | | 各種金融サービス |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 737.49 | 863.63 | 4,471 | 493,778 | | | 資本市場 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 348.76 | 449.71 | 3,257 | 359,780 | | | ヘルスケア機器・用品 |
| BECTON DICKINSON & CO | 185.86 | 228.65 | 5,590 | 617,439 | | | ヘルスケア機器・用品 |
| AMETEK INC | 167.75 | 199.25 | 1,552 | 171,442 | | | 電気設備 |
| VERIZON COMM INC | 2,874.66 | 3,601.1 | 19,456 | 2,148,802 | | | 各種電気通信サービス |
| WR BERKLEY CORP | 81.34 | 81.34 | 657 | 72,620 | | | 保険 |
| BEST BUY CO INC | 192.1 | 232.06 | 1,382 | 152,670 | | | 専門小売り |
| YUM! BRANDS INC | 237.38 | 278.59 | 2,614 | 288,752 | | | ホテル・レストラン・レジャー |
| FIRSTENERGY CORP | 307.96 | 415.03 | 1,637 | 180,822 | | | 電力 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 | 評価額 | |
| | | | 千ドル | 千円 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| H&R BLOCK INC | 161.14 | 161.14 | 389 | 43,067 | | 各種消費者サービス |
| BOEING CO | 395.46 | 476.45 | 19,525 | 2,156,437 | | 航空宇宙・防衛 |
| ROBERT HALF INTL INC | 81.58 | 108.27 | 717 | 79,253 | | 専門サービス |
| BORGWARNER INC | 146.48 | 215.54 | 878 | 96,978 | | 自動車部品 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 975.41 | 1,198.2 | 4,783 | 528,258 | | ヘルスケア機器・用品 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 98.94 | 117.55 | 1,066 | 117,748 | | 航空貨物・物流サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 72.33 | 101.53 | 947 | 104,594 | | 娯楽 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | 18.38 | 21.42 | 1,419 | 156,819 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,166.34 | 1,426.27 | 7,249 | 800,660 | | 医薬品 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 37.88 | 52.15 | 549 | 60,721 | | 資本市場 |
| INGREDION INC | 53.05 | 53.05 | 494 | 54,569 | | 食品 |
| ONEOK INC | 261.77 | 374.02 | 2,493 | 275,433 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 44.18 | 59 | 570 | 62,983 | | 保険 |
| UNITED RENTALS INC | 63.32 | 76.93 | 1,013 | 111,894 | | 商社・流通業 |
| SEMPRA ENERGY | 169.12 | 230.49 | 2,628 | 290,317 | | 総合公益事業 |
| FEDEX CORP | 181.03 | 215.25 | 3,958 | 437,218 | | 航空貨物・物流サービス |
| VERISIGN INC | 63.21 | 96.48 | 1,689 | 186,584 | | 情報技術サービス |
| AMPHENOL CORP | 214.9 | 252.01 | 2,297 | 253,688 | | 電子装置・機器・部品 |
| BROWN-FORMAN CORP | 136.12 | 235.58 | 1,133 | 125,195 | | 飲料 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 1,270.92 | 1,532.41 | 907 | 100,189 | | メディア |
| CSX CORP | 639.92 | 710.27 | 5,087 | 561,881 | | 陸運・鉄道 |
| CABOT OIL & GAS CORP | 322.61 | 382.55 | 945 | 104,439 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CAMPBELL SOUP CO | 140.5 | 140.5 | 484 | 53,455 | | 食品 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 206.13 | 243.37 | 1,113 | 123,019 | | コンピュータ・周辺機器 |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 122.4 | 145.53 | 2,531 | 279,594 | | 飲料 |
| CARDINAL HEALTH INC | 221.25 | 269.19 | 1,494 | 164,997 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CARNIVAL CORP COMMON PAIRED | 249.16 | 354.48 | 2,024 | 223,539 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| CATERPILLAR INC | 422.78 | 521.82 | 6,920 | 764,286 | | 機械 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 98.32 | 112.32 | 1,340 | 148,011 | | ソフトウェア |
| CELGENE CORP | 547.31 | 608.71 | 5,519 | 609,604 | | バイオテクノロジー |
| CITRIX SYSTEMS INC | 108.96 | 125.26 | 1,330 | 146,914 | | ソフトウェア |
| CENTURYLINK INC | 636.8 | 804.24 | 1,027 | 113,512 | | 各種電気通信サービス |
| CERNER CORP | 208.09 | 264.14 | 1,500 | 165,694 | | ヘルスケア・テクノロジー |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,489.45 | 2,927.32 | 29,981 | 3,311,169 | | 銀行 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 188.22 | 222.43 | 1,431 | 158,076 | | 家庭用品 |
| CIGNA CORP | 175.95 | — | — | — | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 109.82 | 142.86 | 1,199 | 132,514 | | 保険 |
| CINTAS CORP | 62.82 | 79.44 | 1,600 | 176,704 | | 商業サービス・用品 |
| CISCO SYSTEMS INC | 3,545.12 | 4,106.72 | 19,876 | 2,195,163 | | 通信機器 |
| CLOROX COMPANY | 93.31 | 108.85 | 1,701 | 187,954 | | 家庭用品 |
| COCA-COLA CO/THE | 2,862.56 | 3,520.46 | 16,049 | 1,772,537 | | 飲料 |
| COPART INC | — | 189.44 | 1,021 | 112,831 | | 商業サービス・用品 |
| COGNEX CORP | 115.08 | 152.91 | 747 | 82,528 | | 電子装置・機器・部品 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 598.19 | 710 | 4,646 | 513,209 | | 家庭用品 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 224.36 | 263.13 | 3,121 | 344,710 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| COMERICA INC | 120.68 | 149.31 | 1,249 | 137,953 | | 銀行 |
| NRG ENERGY, INC. | — | 256.31 | 1,092 | 120,615 | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| COMCAST CORP-CL A | 3,332.55 | 3,943.84 | 14,694 | 1,622,887 | | メディア |
| CA INC | 227.32 | — | — | — | | ソフトウェア |
| CONAGRA BRANDS INC | 283.23 | 405.73 | 962 | 106,286 | | 食品 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 217.5 | 267.33 | 2,086 | 230,404 | | 総合公益事業 |
| CMS ENERGY CORP | 192.91 | 236.16 | 1,239 | 136,927 | | 総合公益事業 |
| COOPER COS INC | 37.94 | 44.84 | 1,237 | 136,683 | | ヘルスケア機器・用品 |
| MOLSON COORS BREWING CO | 138.55 | 162 | 969 | 107,061 | | 飲料 |
| CORNING INC | 656.41 | 686.91 | 2,316 | 255,883 | | 電子装置・機器・部品 |
| WR GRACE & CO | 33.14 | — | — | — | | 化学 |
| SEALED AIR CORP | 138.7 | 138.7 | 583 | 64,488 | | 容器・包装 |

| 銘柄 | 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 | |
| CUMMINS INC | 112.39 | 131.93 | 1,997 | 220,580 | 機械 |
| DR HORTON INC | 244.98 | 321.52 | 1,279 | 141,324 | 家庭用耐久財 |
| DANAHER CORP | 445.24 | 552.86 | 6,101 | 673,834 | ヘルスケア機器・用品 |
| MOODY'S CORP | 118.22 | 154.93 | 2,536 | 280,149 | 資本市場 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 415.89 | 503.31 | 3,680 | 406,441 | 情報技術サービス |
| TARGET CORP | 374.86 | 436.5 | 3,150 | 347,958 | 複合小売り |
| DEERE & CO | 193.64 | 262.37 | 4,261 | 470,630 | 機械 |
| MORGAN STANLEY | 962.61 | 1,132.17 | 4,610 | 509,150 | 資本市場 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 173.75 | 198.91 | 1,522 | 168,162 | 商業サービス・用品 |
| COSTAR GROUP INC | 22.78 | 29.94 | 1,220 | 134,835 | 専門サービス |
| THE WALT DISNEY CO | 1,087.74 | 1,280.37 | 14,168 | 1,564,777 | 娯楽 |
| DOLLAR TREE INC | 174.93 | 200.78 | 1,978 | 218,481 | 複合小売り |
| DOVER CORP | 107.36 | 126.35 | 1,138 | 125,684 | 機械 |
| OMNICOM GROUP | 169.93 | 193.25 | 1,435 | 158,532 | メディア |
| DTE ENERGY CO | 131.22 | 160.34 | 1,911 | 211,096 | 総合公益事業 |
| DUKE ENERGY CORP | 492.92 | 611.77 | 5,372 | 593,345 | 電力 |
| FLOWERVE CORP | 84.06 | 131.39 | 608 | 67,242 | 機械 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 94.36 | 109.9 | 1,229 | 135,817 | ホテル・レストラン・レジャー |
| EBAY INC | 707.31 | 832.27 | 3,022 | 333,838 | インターネット販売・通信販売 |
| BANK OF AMERICA CORP | 7,087.28 | 8,277.12 | 23,498 | 2,595,201 | 銀行 |
| CITIGROUP INC | 1,934.5 | 2,166.9 | 13,525 | 1,493,788 | 銀行 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 101.93 | 130.09 | 1,063 | 117,465 | 化学 |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 187.4 | 216.24 | 1,006 | 111,192 | 資本市場 |
| EATON CORP PLC | 322.34 | 384.09 | 2,965 | 327,473 | 電気設備 |
| EATON VANCE CORP | 91.84 | 91.84 | 368 | 40,662 | 資本市場 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 208.77 | 249.22 | 1,287 | 142,188 | ソフトウェア |
| DISH NETWORK CORP | 161.5 | 217.62 | 646 | 71,380 | メディア |
| ECOLAB INC | 190.09 | 221.92 | 3,586 | 396,087 | 化学 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 217.66 | 272.14 | 2,864 | 316,330 | 娯楽 |
| SALESFORCE.COM INC | 482.4 | 624.35 | 9,956 | 1,099,596 | ソフトウェア |
| EMERSON ELECTRIC CO | 456.25 | 543.24 | 3,611 | 398,849 | 電気設備 |
| ATMOS ENERGY CORP | 82.21 | 102.2 | 980 | 108,309 | ガス |
| ENTERGY CORP | 121.99 | 162.59 | 1,458 | 161,051 | 電力 |
| EOG RESOURCES INC | 399.63 | 507.26 | 4,918 | 543,187 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| EQUIFAX INC | 84.95 | 102.31 | 1,114 | 123,081 | 専門サービス |
| EQT CORP | 171.49 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ESTEE LAUDER COS INC/THE | 161.34 | 194.24 | 2,979 | 329,028 | パーソナル用品 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL | 125.5 | 147.92 | 1,094 | 120,823 | 航空貨物・物流サービス |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 389.11 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| EXXON MOBIL CORP | 2,987.36 | 3,696.52 | 28,193 | 3,113,674 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FMC CORP | 89.7 | 126.34 | 1,060 | 117,163 | 化学 |
| NEXTERA ENERGY INC | 335.13 | 412.34 | 7,529 | 831,584 | 電力 |
| ASSURANT INC | 40.89 | 40.89 | 397 | 43,862 | 保険 |
| FASTENAL CO | 216.54 | 254.18 | 1,585 | 175,082 | 商社・流通業 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 521.73 | 600.5 | 1,592 | 175,878 | 銀行 |
| M&T BANK CORP | 97.99 | 124.94 | 2,113 | 233,385 | 銀行 |
| FISERV INC | 140.95 | 357.37 | 3,014 | 332,912 | 情報技術サービス |
| FLIR SYSTEMS INC | 116.23 | 116.23 | 598 | 66,081 | 電子装置・機器・部品 |
| MACY'S INC | 192.66 | 247.41 | 621 | 68,692 | 複合小売り |
| FORD MOTOR CO | 2,618.95 | 3,243.91 | 2,731 | 301,652 | 自動車 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 223.14 | 285.48 | 904 | 99,850 | 資本市場 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 968.12 | 1,172.69 | 1,425 | 157,486 | 金属・鉱業 |
| FLEX LTD | 359.13 | 676.69 | 692 | 76,452 | 電子装置・機器・部品 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 121.76 | 164.78 | 1,299 | 143,548 | 保険 |
| GAP INC/THE | 182.95 | 182.95 | 455 | 50,350 | 専門小売り |
| DENTSPLY SIRONA INC | 174.77 | 174.77 | 763 | 84,309 | ヘルスケア機器・用品 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 179.42 | 221.43 | 3,810 | 420,865 | 航空宇宙・防衛 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | | 業種等 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 千円 | |
| | | | 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 | | | |
| GENERAL MILLS INC | 387.27 | 527.09 | 2,347 | 259,217 | 259,217 | 食品 |
| GENUINE PARTS CO | 97.85 | 134.32 | 1,419 | 156,783 | 156,783 | 販売 |
| GILEAD SCIENCES INC | 919.6 | 1,133.77 | 7,524 | 831,042 | 831,042 | バイオテクノロジー |
| GARTNER INC | 71.53 | 84.12 | 1,199 | 132,441 | 132,441 | 情報技術サービス |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 180.97 | 180.97 | 334 | 36,894 | 36,894 | 自動車部品 |
| MCKESSON CORP | 150.54 | 168.48 | 2,264 | 250,058 | 250,058 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| NVIDIA CORP | 426.45 | 504.9 | 7,802 | 861,677 | 861,677 | 半導体・半導体製造装置 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 6,080.18 | 7,610.66 | 7,641 | 843,883 | 843,883 | コンプロマリット |
| WW GRAINGER INC | 38.32 | 43.31 | 1,350 | 149,143 | 149,143 | 商社・流通業 |
| HALLIBURTON CO | 615.28 | 737.63 | 2,330 | 257,425 | 257,425 | エネルギー設備・サービス |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 295.22 | 363.73 | 2,132 | 235,518 | 235,518 | 飲料 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 253.81 | 307.11 | 5,912 | 653,008 | 653,008 | 資本市場 |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 129.01 | 129.01 | 473 | 52,261 | 52,261 | 自動車 |
| HARRIS CORP | 89.54 | 100.33 | 1,627 | 179,769 | 179,769 | 航空宇宙・防衛 |
| HASBRO INC | 77.36 | 109.27 | 980 | 108,308 | 108,308 | レジャー用品 |
| HENRY SCHEIN INC | 114.26 | 138 | 860 | 95,056 | 95,056 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HELMERICH & PAYNE INC | 72.13 | 100.55 | 572 | 63,274 | 63,274 | エネルギー設備・サービス |
| HERSHEY FOODS CORP | 101.32 | 121.35 | 1,313 | 145,008 | 145,008 | 食品 |
| HP INC | 1,227.25 | 1,376.54 | 3,197 | 353,154 | 353,154 | コンピュータ・周辺機器 |
| F5 NETWORKS INC | 48.74 | 48.74 | 822 | 90,830 | 90,830 | 通信機器 |
| CROWN HOLDINGS INC NPR | 77.81 | 104.72 | 556 | 61,469 | 61,469 | 容器・包装 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 34.47 | 34.47 | 408 | 45,126 | 45,126 | バイオテクノロジー |
| JUNIPER NETWORKS INC | 277.4 | 277.4 | 747 | 82,594 | 82,594 | 通信機器 |
| HOLLYFRONTIER CORP | 110.51 | 153.39 | 875 | 96,644 | 96,644 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HOLOGIC INC | 191.33 | 233.77 | 1,057 | 116,772 | 116,772 | ヘルスケア機器・用品 |
| UNUM GROUP | 160 | 207.2 | 733 | 80,983 | 80,983 | 保険 |
| HOME DEPOT INC | 834.42 | 998.38 | 18,740 | 2,069,710 | 2,069,710 | 専門小売り |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 128.87 | 150.79 | 1,409 | 155,657 | 155,657 | バイオテクノロジー |
| HORMEL FOODS CORP | 193.45 | 241.61 | 1,040 | 114,872 | 114,872 | 食品 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 319.52 | 430.2 | 1,326 | 146,477 | 146,477 | 総合公益事業 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 23.37 | 35.69 | 871 | 96,261 | 96,261 | 建設関連製品 |
| HUMANA INC | 104.68 | 119.62 | 3,607 | 398,385 | 398,385 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 59.27 | 73.59 | 825 | 91,114 | 91,114 | 陸運・鉄道 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 751.61 | 936.48 | 1,282 | 141,588 | 141,588 | 銀行 |
| RED HAT INC | 120.98 | 158.43 | 2,852 | 314,981 | 314,981 | ソフトウェア |
| NEKTAR THERAPEUTICS | - | 156.89 | 668 | 73,847 | 73,847 | 医薬品 |
| BIOGEN INC | 148.61 | 173.88 | 5,646 | 623,550 | 623,550 | バイオテクノロジー |
| IDEX CORP | 46.99 | 71.74 | 1,012 | 111,777 | 111,777 | 機械 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 220.32 | 264.25 | 3,666 | 404,924 | 404,924 | 機械 |
| INTUIT INC | 169.34 | 208.8 | 4,818 | 532,175 | 532,175 | ソフトウェア |
| IDEXX LABORATORIES INC | 62.55 | 74.02 | 1,531 | 169,168 | 169,168 | ヘルスケア機器・用品 |
| INGERSOLL-RAND PLC | 167.3 | 219.89 | 2,275 | 251,346 | 251,346 | 機械 |
| INTEL CORP | 3,312.36 | 4,016.49 | 20,407 | 2,253,835 | 2,253,835 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 55.78 | 74.46 | 987 | 109,091 | 109,091 | 化学 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 283.75 | 329.83 | 1,533 | 169,382 | 169,382 | 容器・包装 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 291.57 | 291.57 | 671 | 74,158 | 74,158 | メディア |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 79.31 | 96.31 | 653 | 72,211 | 72,211 | 建設・土木 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 41.73 | 72.47 | 959 | 105,943 | 105,943 | 情報技術サービス |
| INCYTE CORP | 123.6 | 156.01 | 1,301 | 143,730 | 143,730 | バイオテクノロジー |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,895.11 | 2,336.1 | 31,376 | 3,465,183 | 3,465,183 | 医薬品 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 255.3 | 294.41 | 1,420 | 156,850 | 156,850 | 保険 |
| KLA-TENCOR CORP | 117.24 | 136.39 | 1,461 | 161,384 | 161,384 | 半導体・半導体製造装置 |
| DEVON ENERGY CORP | 341.84 | 448.78 | 1,226 | 135,456 | 135,456 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WESTAR ENERGY INC | 99.11 | - | - | - | - | 電力 |
| KELLOGG CO | 189.22 | 215.64 | 1,220 | 134,746 | 134,746 | 食品 |
| EAST WEST BANCORP INC | 85.09 | 146 | 775 | 85,603 | 85,603 | 銀行 |
| KEYCORP | 715.5 | 885.11 | 1,506 | 166,373 | 166,373 | 銀行 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | | | 業種等 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|-------------------------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 千円 | | |
| | | | 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 | | | | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 242.02 | 301.75 | 3,525 | | 389,405 | 家庭用品 | |
| BLACKROCK INC/NEW YORK | 86.16 | 103.26 | 4,371 | | 482,824 | 資本市場 | |
| KOHL'S CORP | 113.57 | 149.1 | 984 | | 108,728 | 複合小売り | |
| KROGER CO | 620.93 | 666.1 | 1,929 | | 213,041 | 食品・生活必需品小売り | |
| LAM RESEARCH CORP | 115.22 | 137.25 | 2,488 | | 274,858 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 61.57 | 89.82 | 874 | | 96,578 | 容器・包装 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 126.22 | 154.52 | 1,093 | | 120,787 | 情報技術サービス | |
| LEGGETT & PLATT INC | 95.88 | 95.88 | 425 | | 46,993 | 家庭用耐久財 | |
| LENNAR CORP | 162 | 260.65 | 1,257 | | 138,864 | 家庭用耐久財 | |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 214.62 | 298.62 | 607 | | 67,113 | 各種金融サービス | |
| ELI LILLY & CO | 702.83 | 845.73 | 10,212 | | 1,127,834 | 医薬品 | |
| L BRANDS INC | 162.62 | 216.98 | 591 | | 65,347 | 専門小売り | |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 141.63 | 188.9 | 1,131 | | 125,005 | 保険 | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 479.82 | 605.55 | 6,770 | | 747,684 | 航空貨物・物流サービス | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 223.57 | 281.67 | 2,169 | | 239,591 | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 182.4 | 225.6 | 6,790 | | 749,949 | 航空宇宙・防衛 | |
| LOEWS CORP | 213.46 | 213.46 | 979 | | 108,159 | 保険 | |
| RANGE RESOURCES CORP | 136.97 | - | - | | - | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| LOWE'S COS INC | 581.78 | 710.7 | 7,214 | | 796,749 | 専門小売り | |
| DOMINION ENERGY INC | 451.31 | 654.73 | 4,772 | | 527,128 | 総合公益事業 | |
| SCANA CORP | 109.02 | - | - | | - | 総合公益事業 | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 321.98 | 464.14 | 1,270 | | 140,297 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| MCCORMICK & CO INC | 74.76 | 109.52 | 1,395 | | 154,095 | 食品 | |
| MCDONALD'S CORPORATION | 575.15 | 675.89 | 11,886 | | 1,312,786 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| S&P GLOBAL INC | 184.09 | 215.99 | 4,230 | | 467,227 | 資本市場 | |
| EVEREST RE GROUP LTD | 28.55 | 37.51 | 802 | | 88,668 | 保険 | |
| MANPOWERGROUP INC | 42.57 | 62.65 | 523 | | 57,857 | 専門サービス | |
| MARKEL CORPORATION | 9.89 | 12.22 | 1,234 | | 136,358 | 保険 | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR | 147.74 | 185.26 | 3,262 | | 360,343 | ヘルスケア機器・用品 | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 358.21 | 435.93 | 3,929 | | 434,019 | 保険 | |
| MASCO CORP | 230.43 | 286.38 | 1,066 | | 117,813 | 建設関連製品 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 43.87 | 53.82 | 1,009 | | 111,441 | 建設資材 | |
| MATTEL INC | 240.03 | 240.03 | 405 | | 44,826 | レジャー用品 | |
| METLIFE INC | 649.37 | 702.51 | 3,076 | | 339,823 | 保険 | |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 203.42 | 243.23 | 1,356 | | 149,864 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MEDTRONIC PLC | 951.77 | 1,179.47 | 10,760 | | 1,188,368 | ヘルスケア機器・用品 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 500.52 | 629.53 | 2,859 | | 315,853 | 娯楽 | |
| CVS HEALTH CORP | 719.13 | 1,131.5 | 7,659 | | 845,873 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| MERCK & CO.INC. | 1,931.11 | 2,319.3 | 18,308 | | 2,021,996 | 医薬品 | |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | - | 398.97 | 914 | | 100,946 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 71.76 | 89.94 | 1,319 | | 145,776 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| MICROSOFT CORP | 5,166.74 | 6,344.42 | 67,821 | | 7,490,245 | ソフトウェア | |
| MICRON TECH INC | 761.46 | 1,016.04 | 4,290 | | 473,868 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MIDDLEBY CORP | 41 | 41 | 508 | | 56,174 | 機械 | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 153.31 | 202.69 | 1,836 | | 202,808 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 264.63 | 552.42 | 1,060 | | 117,076 | 半導体・半導体製造装置 | |
| 3M CO | 424.07 | 505.59 | 10,361 | | 1,144,275 | コングロマリット | |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 40.42 | 60.93 | 845 | | 93,400 | 家庭用耐久財 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 105.82 | 146.8 | 2,013 | | 222,420 | 通信機器 | |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 72.47 | 88.56 | 928 | | 102,598 | 陸運・鉄道 | |
| MYLAN NV | 313.44 | 435.74 | 1,373 | | 151,684 | 医薬品 | |
| ILLUMINA INC | 104.53 | 126.9 | 3,711 | | 409,891 | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| XCEL ENERGY INC | 375.54 | 447.02 | 2,381 | | 262,988 | 電力 | |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 269.38 | 334.68 | 971 | | 107,300 | エネルギー設備・サービス | |
| NETAPP INC | 183.87 | 231.04 | 1,470 | | 162,435 | コンピュータ・周辺機器 | |
| NEWFIELD EXPLORATION CO | 137.4 | - | - | | - | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| NEWELL BRANDS INC | 362.06 | 433.8 | 940 | | 103,914 | 家庭用耐久財 | |

| 銘柄 | 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 | |
| NEWMONT MINING CORP | 380.93 | 455.65 | 1,508 | 166,616 | 金属・鉱業 |
| NVR INC | 2.36 | 3.07 | 815 | 90,071 | 家庭用耐久財 |
| NIKE INC-CL B | 925.05 | 1,120.86 | 9,491 | 1,048,234 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NOBLE ENERGY INC | 310.05 | 394.36 | 867 | 95,860 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NORDSTROM INC | 94.87 | 94.87 | 416 | 45,995 | 複合小売り |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 199.73 | 245.31 | 4,458 | 492,343 | 陸運・鉄道 |
| EVERSOURCE ENERGY | 230.85 | 270.88 | 1,898 | 209,711 | 電力 |
| NISOURCE INC | 221.98 | 315.48 | 844 | 93,305 | 総合公益事業 |
| TAPESTRY INC | 191.75 | 268.18 | 942 | 104,106 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NORTHERN TRUST CORP | 160.9 | 178.67 | 1,630 | 180,116 | 資本市場 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 115.69 | 139.67 | 3,919 | 432,829 | 航空宇宙・防衛 |
| WELLS FARGO & CO | 3,326.95 | 3,986.35 | 19,341 | 2,136,105 | 銀行 |
| NUCOR CORP | 237.8 | 282.41 | 1,686 | 186,294 | 金属・鉱業 |
| MONSANTO CO | 308.56 | - | - | - | 化学 |
| CHENIERE ENERGY INC | 159.27 | 191.75 | 1,265 | 139,767 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 330.07 | 417.83 | 3,326 | 367,361 | 消費者金融 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 541.21 | 659.07 | 4,387 | 484,547 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 38.14 | 49.17 | 712 | 78,669 | 陸運・鉄道 |
| OGE ENERGY CORP | 160.28 | 160.28 | 667 | 73,708 | 電力 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 63.75 | 70.14 | 2,686 | 296,720 | 専門小売り |
| ORACLE CORP | 2,189.56 | 2,607.88 | 13,425 | 1,482,697 | ソフトウェア |
| PACCAR INC | 244.57 | 296.61 | 1,983 | 219,050 | 機械 |
| PTC INC | - | 100.28 | 912 | 100,770 | ソフトウェア |
| EXELON CORP | 699.1 | 821.76 | 3,932 | 434,354 | 電力 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 88.08 | 110.23 | 1,863 | 205,822 | 機械 |
| PAYCHEX INC | 231.41 | 287.92 | 2,164 | 239,024 | 情報技術サービス |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 65.26 | - | - | - | 保険 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 52.55 | 68.75 | 1,723 | 190,388 | ヘルスケア機器・用品 |
| PPL CORPORATION | 456.66 | 632.29 | 1,931 | 213,330 | 電力 |
| PEPSICO INC | 1,003.05 | 1,214.84 | 13,677 | 1,510,585 | 飲料 |
| PENTAIR PLC | 117.75 | 168.69 | 705 | 77,929 | 機械 |
| PFIZER INC | 4,197.44 | 5,112.13 | 21,455 | 2,369,557 | 医薬品 |
| CONOCOPHILLIPS | 861.15 | 999.13 | 6,903 | 762,476 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PVH CORP | 53.87 | 68.62 | 771 | 85,173 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| PG&E CORP | 343.61 | - | - | - | 電力 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 121.58 | 143.08 | 2,047 | 226,091 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,359.28 | 1,645.68 | 8,086 | 893,114 | タバコ |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 345.38 | 397.3 | 4,791 | 529,210 | 銀行 |
| POLARIS INDUSTRIES INC | 38.45 | 57.26 | 489 | 54,017 | レジャー用品 |
| GARMIN LTD | 77.95 | 107.74 | 769 | 84,945 | 家庭用耐久財 |
| AETNA INC | 237.44 | - | - | - | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| FLUOR CORP (NEW) | 98.21 | 98.21 | 350 | 38,710 | 建設・土木 |
| PPG INDUSTRIES INC | 176.74 | 203.71 | 2,184 | 241,310 | 化学 |
| IPG PHOTONICS CORP | 24.41 | 36.52 | 546 | 60,321 | 電子装置・機器・部品 |
| PRAXAIR INC | 205.19 | - | - | - | 化学 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 308.69 | 384.78 | 8,228 | 908,715 | 食品・生活必需品小売り |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 163.03 | 218.16 | 2,123 | 234,527 | 資本市場 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 103.78 | 128.75 | 1,100 | 121,573 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,799.72 | 2,168.05 | 21,346 | 2,357,520 | 家庭用品 |
| PROGRESSIVE CORP | 413.36 | 505.98 | 3,577 | 395,130 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 371.15 | 439.56 | 2,458 | 271,512 | 総合公益事業 |
| PULTE GROUP INC | 212.09 | 212.09 | 570 | 63,031 | 家庭用耐久財 |
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC | 303.88 | - | - | - | 貯蓄・抵当・不動産金融 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 107.69 | 134.06 | 1,629 | 179,961 | 情報技術サービス |
| QUALCOMM INC | 1,042.28 | 1,227.58 | 6,330 | 699,154 | 半導体・半導体製造装置 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 101.87 | 123.37 | 1,001 | 110,593 | 資本市場 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 25.5 | 39.48 | 562 | 62,158 | 保険 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|----------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 56.59 | 70.45 | 2,923 | 322,867 | バイオテクノロジー |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 46.42 | 60.79 | 859 | 94,897 | 保険 |
| AUTONATION INC | 57.72 | — | — | — | 専門小売り |
| RESMED INC | 93.94 | 122.71 | 1,220 | 134,762 | ヘルスケア機器・用品 |
| US BANCORP | 1,186.41 | 1,351.09 | 6,817 | 752,935 | 銀行 |
| SEATTLE GENETICS INC /WA | 73.17 | 102.69 | 704 | 77,765 | バイオテクノロジー |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 86.74 | 371.25 | 1,155 | 127,594 | 保険 |
| ROSS STORES INC | 281.89 | 328.58 | 3,065 | 338,534 | 専門小売り |
| ROLLINS INC | 53.57 | 123.78 | 491 | 54,243 | 商業サービス・用品 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 69.83 | 92.48 | 2,830 | 312,655 | コンプロマリット |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 88.67 | 104.39 | 1,841 | 203,380 | 電気設備 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 122.93 | 141.21 | 1,655 | 182,807 | ホテル・レストラン・レジャー |
| RAYTHEON COMPANY | 204.63 | 246.16 | 4,458 | 492,418 | 航空宇宙・防衛 |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 38.48 | 38.48 | 642 | 70,957 | 情報技術サービス |
| ACCENTURE PLC-CL A | 437.4 | 558.07 | 8,809 | 972,880 | 情報技術サービス |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,064.78 | 1,256.93 | 5,947 | 656,874 | 食品 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 88.49 | 110.16 | 1,856 | 204,998 | 保険 |
| ROCKWELL COLLINS INC | 120.86 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| THE TRAVELERS COMPANIES INC | 197.55 | 231.27 | 2,935 | 324,197 | 保険 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 227.18 | 293.13 | 3,115 | 344,127 | 情報技術サービス |
| BOOKING HOLDINGS INC | 34.6 | 41.54 | 7,902 | 872,727 | インターネット販売・通信販売 |
| SCHLUMBERGER LTD | 984.76 | 1,211.22 | 5,346 | 590,448 | エネルギー設備・サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 839.88 | 1,052.64 | 4,767 | 526,512 | 資本市場 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 141.75 | 181.38 | 2,221 | 245,367 | ヘルスケア機器・用品 |
| BUNGE LTD | 103.34 | 103.34 | 546 | 60,385 | 食品 |
| SEI INVESTMENTS CO | 93.15 | 122.94 | 628 | 69,394 | 資本市場 |
| ANTHEM INC | 184.48 | 227.8 | 7,020 | 775,301 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 122.57 | 147.24 | 1,272 | 140,577 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 214.42 | 260.93 | 1,274 | 140,771 | 保険 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 59.58 | 73.97 | 3,193 | 352,731 | 化学 |
| CENTENE CORP | 127.13 | 342.56 | 2,191 | 241,975 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| SVB FINANCIAL GROUP | 34.68 | 48.52 | 1,166 | 128,814 | 銀行 |
| IAC INTERACTIVE CORP | 50.5 | 69.38 | 1,529 | 168,870 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SMITH (A.O.) CORP | 95.65 | 146.99 | 750 | 82,937 | 建設関連製品 |
| ACUITY BRANDS INC | 30.87 | 30.87 | 400 | 44,283 | 電気設備 |
| SNAP-ON INC | 39.32 | 49.35 | 769 | 84,979 | 機械 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 302.03 | 350.83 | 3,216 | 355,220 | 保険 |
| ADVANCE AUTO PARTS | 52.73 | 63.3 | 1,068 | 117,963 | 専門小売り |
| EDISON INTERNATIONAL | 219.63 | 295.04 | 1,785 | 197,199 | 電力 |
| SOUTHERN CO | 703.53 | 865.24 | 4,256 | 470,140 | 電力 |
| BB&T CORP | 558.28 | 677.81 | 3,371 | 372,340 | 銀行 |
| SOUTHWEST AIRLINES | 113.52 | 113.52 | 658 | 72,715 | 旅客航空輸送業 |
| AT&T INC | 4,324.05 | 6,330.05 | 18,857 | 2,082,591 | 各種電気通信サービス |
| CHEVRON CORP | 1,334.69 | 1,647.12 | 19,462 | 2,149,424 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 105.28 | 130.77 | 1,740 | 192,197 | 機械 |
| STATE STREET CORP | 270.99 | 336.8 | 2,312 | 255,389 | 資本市場 |
| STARBUCKS CORP | 1,014.69 | 1,179.2 | 8,353 | 922,555 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STEEL DYNAMICS INC | 153.09 | 190.3 | 699 | 77,257 | 金属・鉱業 |
| STRYKER CORP | 241.4 | 296.38 | 5,499 | 607,313 | ヘルスケア機器・用品 |
| NETFLIX INC | 305.87 | 380.42 | 13,659 | 1,508,581 | 娯楽 |
| STERICYCLE INC | 68.53 | — | — | — | 商業サービス・用品 |
| SUNTRUST BANKS INC | 347.56 | 408.38 | 2,614 | 288,784 | 銀行 |
| SYMANTEC CORP | 416.94 | 553.68 | 1,276 | 141,008 | ソフトウェア |
| KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 97.93 | 97.93 | 333 | 36,783 | 陸運・鉄道 |
| SYNOPSYS INC | 106.56 | 132.39 | 1,331 | 147,103 | ソフトウェア |
| SYSCO CORP | 359.26 | 430.43 | 2,864 | 316,404 | 食品・生活必需品小売り |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 77.88 | 99.01 | 5,307 | 586,185 | ヘルスケア機器・用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期末 | | 業種等 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 金額 | |
| | | | 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 | |
| TELEFLEX INC | 32.03 | 39.05 | 1,099 | 121,410 | ヘルスケア機器・用品 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 638.53 | 805.53 | 1,391 | 153,727 | 医薬品 |
| ANDEAVOR | 115 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 696.26 | 846.28 | 9,052 | 999,775 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXTRON INC | 190.76 | 221.99 | 1,198 | 132,389 | 航空宇宙・防衛 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 280.65 | 353.36 | 8,697 | 960,563 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| TIFFANY & CO | 87.33 | 87.33 | 788 | 87,120 | 専門小売り |
| TOLL BROTHERS INC | 95.26 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| TORCHMARK CORP | 76.99 | 106.61 | 872 | 96,346 | 保険 |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 112.79 | 143.84 | 1,324 | 146,307 | 情報技術サービス |
| DAVITA INC | 108.78 | 108.78 | 631 | 69,787 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| TRACTOR SUPPLY CO | 92.76 | 110.88 | 1,062 | 117,288 | 専門小売り |
| TRIMBLE INC | 200.73 | 200.73 | 779 | 86,036 | 電子装置・機器・部品 |
| TYSON FOODS INC | 216.21 | 246.07 | 1,505 | 166,262 | 食品 |
| UGI CORP | 120.68 | 147.25 | 780 | 86,238 | ガス |
| MARATHON OIL CORP | 587.47 | 718.46 | 1,214 | 134,175 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| UNION PACIFIC CORP | 566.17 | 638.7 | 10,834 | 1,196,536 | 陸運・鉄道 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 536.9 | 709.43 | 8,806 | 972,551 | 航空宇宙・防衛 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 683.78 | 839.99 | 22,287 | 2,461,426 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 63.51 | 77.43 | 1,035 | 114,357 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 68.48 | 84.38 | 1,111 | 122,795 | ヘルスケア機器・用品 |
| VF CORP | 243.09 | 300.57 | 2,584 | 285,376 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CBS CORP | 237.81 | 307.11 | 1,507 | 166,533 | メディア |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 177.42 | 223.69 | 4,154 | 458,808 | バイオテクノロジー |
| VULCAN MATERIALS CO | 89.64 | 121.42 | 1,368 | 151,113 | 建設資材 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 632.86 | 719.45 | 5,187 | 572,957 | 食品・生活必需品小売り |
| WALMART INC | 1,061.26 | 1,270.54 | 12,517 | 1,382,417 | 食品・生活必需品小売り |
| WASTE MANAGEMENT INC | 322.16 | 369.86 | 3,655 | 403,735 | 商業サービス・用品 |
| WATERS CORP | 59.63 | 69.53 | 1,609 | 177,766 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| ALLERGAN PLC | 233.13 | 296.2 | 4,107 | 453,621 | 医薬品 |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 76.71 | 104.59 | 1,062 | 117,288 | 食品 |
| VAIL RESORTS INC | 25.98 | 37.73 | 781 | 86,325 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WESTERN DIGITAL CORP | 205.16 | 260.76 | 1,251 | 138,174 | コンピュータ・周辺機器 |
| WABTEC CORP | 54.97 | 75.3 | 542 | 59,917 | 機械 |
| WHIRLPOOL CORP | 55.53 | 55.53 | 763 | 84,368 | 家庭用耐久財 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 135.29 | 162.96 | 1,362 | 150,529 | 半導体・半導体製造装置 |
| WYNN RESORTS LTD | 62.79 | 92.4 | 1,140 | 125,956 | ホテル・レストラン・レジャー |
| NASDAQ INC | 91.32 | 91.32 | 795 | 87,904 | 資本市場 |
| CME GROUP INC | 242.03 | 304.37 | 5,399 | 596,323 | 資本市場 |
| WILLIAMS COS INC | 610.81 | 1,061.74 | 2,851 | 314,956 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LKQ CORP | 229.48 | 266.9 | 706 | 77,994 | 販売 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 163.83 | 199.1 | 893 | 98,684 | 電力 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 231.17 | 280.63 | 2,084 | 230,183 | 総合公益事業 |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 186.31 | 256.64 | 1,424 | 157,305 | 資本市場 |
| CARMAX INC | 135.13 | 159.79 | 977 | 107,930 | 専門小売り |
| XEROX CORP | 174.55 | 174.55 | 520 | 57,504 | コンピュータ・周辺機器 |
| XILINX INC | 168.37 | 210.93 | 2,478 | 273,764 | 半導体・半導体製造装置 |
| CIMAREX ENERGY CO | 70.03 | 92.53 | 692 | 76,509 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TJX COMPANIES INC | 439.99 | 1,073.99 | 5,316 | 587,126 | 専門小売り |
| ZIONS BANCORP NA | 165.84 | 165.84 | 811 | 89,617 | 銀行 |
| DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS | — | 274 | 243 | 26,931 | 食品・生活必需品小売り |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 764 | 764 | 545 | 60,244 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 157 | 157 | 1,109 | 122,587 | コングロマリット |
| JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD | 171 | 171 | 667 | 73,746 | コングロマリット |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 60.51 | 81.92 | 680 | 75,119 | バイオテクノロジー |
| SIGNATURE BANK | 41.71 | 41.71 | 554 | 61,251 | 銀行 |
| CBRE GROUP INC | 209.76 | 294.99 | 1,459 | 161,199 | 不動産管理・開発 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | | 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル 千円 | |
| LIBERTY GLOBAL PLC | 124.35 | 198.35 | 494 54,589 | メディア |
| WELLCARE HEALTH PLANS INC | - | 43.5 | 1,190 131,484 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 844.86 | 929.92 | 1,442 159,288 | 銀行 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 32.56 | 32.56 | 935 103,267 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | - | 30 | 233 25,776 | 化学 |
| T-MOBILE US INC | 211.88 | 302.13 | 2,130 235,239 | 無線通信サービス |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 283.87 | 333.32 | 1,978 218,552 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MOSAIC CO/THE | 265.25 | 314.33 | 1,003 110,878 | 化学 |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS | 273.32 | 390.26 | 1,936 213,906 | 娯楽 |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | 753.4 | 917.84 | 4,589 506,831 | 娯楽 |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP | 54.73 | - | - | 運送インフラ |
| CELANESE CORP | 94.91 | 118.8 | 1,182 130,599 | 化学 |
| DEXCOM INC | - | 76.65 | 1,133 125,141 | ヘルスケア機器・用品 |
| DISCOVERY INC-A | 104.23 | 104.23 | 299 33,117 | メディア |
| EXPEDIA GROUP INC | 87.09 | 103.73 | 1,314 145,215 | インターネット販売・通信販売 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 184.75 | 184.75 | 785 86,797 | 化学 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 105.78 | 124.93 | 1,588 175,446 | 資本市場 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 418.18 | 418.18 | 1,006 111,210 | メディア |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 420.85 | 494.25 | 3,753 414,572 | 資本市場 |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 146.96 | 146.96 | 320 35,430 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| VIACOM INC-CLASS B | 246.12 | 302.82 | 864 95,481 | 娯楽 |
| LIVE NATION | 88.64 | 136.82 | 757 83,666 | 娯楽 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 18.07 | 22.24 | 1,344 148,459 | ホテル・レストラン・レジャー |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | 61.91 | 61.91 | 545 60,271 | 旅客航空輸送業 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 38.12 | 43.12 | 1,853 204,663 | 航空宇宙・防衛 |
| MASTERCARD INC | 670.15 | 806.15 | 17,719 1,956,994 | 情報技術サービス |
| QURATE RETAIL INC | 295.31 | 357.33 | 783 86,504 | インターネット販売・通信販売 |
| WYNDHAM DESTINATIONS INC | 74.36 | - | - | ホテル・レストラン・レジャー |
| HANESBRANDS INC | 276.19 | 276.19 | 516 57,070 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| WESTERN UNION CO | 352.22 | 352.22 | 625 69,046 | 情報技術サービス |
| OWENS CORNING | 73.33 | 105.91 | 567 62,717 | 建設関連製品 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 93.22 | 131.82 | 821 90,741 | 情報技術サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | 115.86 | 115.86 | 552 61,009 | 商社・流通業 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC | 75.76 | 91.75 | 859 94,894 | 航空宇宙・防衛 |
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR | 180.99 | 180.99 | 387 42,775 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 83.3 | 105.19 | 1,046 115,544 | 情報技術サービス |
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | 227.46 | 296.53 | 502 55,509 | 銀行 |
| DELTA AIR LINES INC | 94.73 | 138.98 | 701 77,481 | 旅客航空輸送業 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 63.54 | 63.54 | 286 31,690 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DISCOVER FINANCIAL | 271.77 | 290.57 | 2,024 223,639 | 消費者金融 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 243.11 | 296.1 | 2,394 264,422 | 電子装置・機器・部品 |
| CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX | 105.52 | 178.07 | 2,125 234,753 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WABCO HOLDING INC | 31.76 | 40.76 | 474 52,433 | 機械 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 66.83 | 90.8 | 1,406 155,282 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| VMWARE INC | 54.91 | 66.48 | 1,116 123,331 | ソフトウェア |
| MERCADOLIBRE INC | 28.61 | 37.5 | 1,349 149,027 | インターネット販売・通信販売 |
| ULTA BEAUTY INC | 43.32 | 50.2 | 1,531 169,094 | 専門小売り |
| INVESCO LTD | 298.24 | 421.25 | 769 84,997 | 資本市場 |
| MSCI INC | 64.62 | 75.37 | 1,312 144,943 | 資本市場 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,089.48 | 1,360.77 | 11,137 1,230,069 | タバコ |
| VISA INC | 1,300.02 | 1,551.28 | 22,208 2,452,665 | 情報技術サービス |
| KEURIG DR PEPPER INC | 125.72 | - | - | 飲料 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 119.92 | 159.33 | 1,549 171,125 | 水道 |
| SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE | 65.85 | - | - | メディア |
| DISCOVERY INC-C | 160.85 | 294.84 | 801 88,536 | メディア |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 366.73 | 599.29 | 3,837 423,852 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 116.24 | 116.24 | 546 60,387 | 建設関連製品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 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 | | |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 18.26 | — | — | — | — | 家庭用品 |
| KINDER MORGAN INC/DELAWARE | 1,339.61 | 1,769.14 | 3,340 | 368,884 | 368,884 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| XYLEM INC | 128.73 | 151.11 | 1,095 | 120,958 | 120,958 | 機械 |
| ALKERMES PLC | 120.53 | 120.53 | 391 | 43,261 | 43,261 | バイオテクノロジー |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 230.62 | 289.87 | 2,502 | 276,338 | 276,338 | 化学 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 34.79 | 34.79 | 746 | 82,407 | 82,407 | 航空宇宙・防衛 |
| SPLUNK INC | 106.74 | 122.4 | 1,646 | 181,855 | 181,855 | ソフトウェア |
| HCA HEALTHCARE INC | 201.73 | 241.78 | 3,438 | 379,758 | 379,758 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 100.53 | 134.05 | 1,660 | 183,338 | 183,338 | 専門サービス |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 39.87 | 54.74 | 686 | 75,762 | 75,762 | 医薬品 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 65.44 | 74.43 | 1,641 | 181,252 | 181,252 | 情報技術サービス |
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA | 106.68 | 136.76 | 1,361 | 150,342 | 150,342 | 銀行 |
| CIT GROUP INC | 92.87 | 92.87 | 465 | 51,395 | 51,395 | 銀行 |
| NXP SEMICONDUCTOR NV | 226.52 | 306 | 2,807 | 310,065 | 310,065 | 半導体・半導体製造装置 |
| TARGA RESOURCES CORP | 164.45 | 178.11 | 803 | 88,713 | 88,713 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | 4.056 | — | — | — | — | 運送インフラ |
| LEAR CORP | 51.32 | 61.72 | 960 | 106,076 | 106,076 | 自動車部品 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 70.4 | 100.84 | 934 | 103,171 | 103,171 | 資本市場 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 106.33 | 170 | 957 | 105,777 | 105,777 | ソフトウェア |
| DOLLAR GENERAL CORP | 193.55 | 222.91 | 2,641 | 291,774 | 291,774 | 複合小売り |
| FORTINET INC | 113.99 | 113.99 | 948 | 104,728 | 104,728 | ソフトウェア |
| AON PLC | 184.87 | 209.42 | 3,552 | 392,302 | 392,302 | 保険 |
| TESLA INC | 93.57 | 109.91 | 3,338 | 368,730 | 368,730 | 自動車 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV | 113.92 | — | — | — | — | 電気設備 |
| GENERAL MOTORS CO | 911.38 | 1,100.5 | 4,279 | 472,666 | 472,666 | 自動車 |
| WORLDPAY INC | 104.48 | 265.92 | 2,319 | 256,120 | 256,120 | 情報技術サービス |
| XPO LOGISTICS INC | — | 128.25 | 763 | 84,346 | 84,346 | 航空貨物・物流サービス |
| TRIPADVISOR INC | 92.63 | 92.63 | 535 | 59,088 | 59,088 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ALLY FINANCIAL INC | 314.09 | 398.19 | 1,058 | 116,932 | 116,932 | 消費者金融 |
| CAPRI HOLDINGS LTD | 99.58 | 121.38 | 544 | 60,175 | 60,175 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| VOYA FINANCIAL INC | 135.25 | 135.25 | 656 | 72,549 | 72,549 | 各種金融サービス |
| APTIV PLC | 190.69 | 225.71 | 1,797 | 198,546 | 198,546 | 自動車部品 |
| PHILLIPS 66 | 309.76 | 381.15 | 3,645 | 402,631 | 402,631 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FACEBOOK INC | 1,675.84 | 2,102.8 | 34,475 | 3,807,463 | 3,807,463 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| IQVIA HOLDINGS INC | 100.51 | 134.26 | 1,894 | 209,262 | 209,262 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 70.54 | 131.09 | 1,361 | 150,320 | 150,320 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SERVICENOW INC | 122.06 | 150.71 | 3,527 | 389,529 | 389,529 | ソフトウェア |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 62.15 | 79.35 | 1,786 | 197,317 | 197,317 | ソフトウェア |
| TESARO INC | 26.46 | — | — | — | — | バイオテクノロジー |
| WORKDAY INC | 91.87 | 123.76 | 2,333 | 257,697 | 257,697 | ソフトウェア |
| ABBVIE INC | 1,122.99 | 1,319.76 | 10,626 | 1,173,613 | 1,173,613 | バイオテクノロジー |
| ZOETIS INC | 344.25 | 422.09 | 3,936 | 434,737 | 434,737 | 医薬品 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | 122.24 | 198.21 | 1,034 | 114,245 | 114,245 | ホテル・レストラン・レジャー |
| COTY INC | 314.4 | 385.41 | 427 | 47,161 | 47,161 | パーソナル用品 |
| NEWS CORP/NEW-CL A | 302.63 | 302.63 | 378 | 41,778 | 41,778 | メディア |
| HD SUPPLY HOLDINGS INC | 128.91 | 128.91 | 560 | 61,887 | 61,887 | 商社・流通業 |
| CDW CORP | 108.24 | 130.4 | 1,223 | 135,156 | 135,156 | 電子装置・機器・部品 |
| SPRINT CORP | 638.82 | 638.82 | 394 | 43,600 | 43,600 | 無線通信サービス |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 101.99 | 101.99 | 368 | 40,673 | 40,673 | 旅客航空輸送業 |
| ARCONIC INC | 275.13 | 367.61 | 642 | 71,007 | 71,007 | 航空宇宙・防衛 |
| ENVISION HEALTHCARE CORP | 86.92 | — | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 131.75 | 178.52 | 555 | 61,335 | 61,335 | 娯楽 |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A | 50.06 | 50.06 | 201 | 22,308 | 22,308 | メディア |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C | 133.68 | 179.31 | 723 | 79,924 | 79,924 | メディア |
| XL GROUP LTD | 171.66 | — | — | — | — | 保険 |
| BROADCOM LTD | 287.37 | — | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 150.74 | — | — | — | — | ソフトウェア |

| 銘柄 | 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 | |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 154.1 | 154.1 | 304 | 33,663 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BAKER HUGHES A GE CO | 284.04 | 434.04 | 1,112 | 122,906 | エネルギー設備・サービス |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | - | 126.11 | 869 | 96,058 | 食品 |
| TECHNIPFMC LTD | 325.56 | 387.24 | 884 | 97,722 | エネルギー設備・サービス |
| BROADCOM INC | - | 376.55 | 10,599 | 1,170,651 | 半導体・半導体製造装置 |
| BURLINGTON STORES INC | - | 60.07 | 974 | 107,652 | 専門小売り |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 62.91 | 99.85 | 408 | 45,146 | 保険 |
| ANTERO RESOURCES CORP | 131.63 | 131.63 | 119 | 13,185 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VEEVA SYSTEMS INC | 69.8 | 108.52 | 1,308 | 144,538 | ヘルスケア・テクノロジー |
| TWITTER INC | 436.92 | 562.56 | 1,741 | 192,351 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | - | 171.81 | 826 | 91,306 | 電気設備 |
| EVERGY INC | - | 244.27 | 1,427 | 157,600 | 電力 |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 78.37 | 149.35 | 357 | 39,437 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | 129.2 | 129.2 | 286 | 31,662 | 通信機器 |
| ALLEGION PLC | 54.02 | 73.25 | 671 | 74,166 | 建設関連製品 |
| WIX.COM LTD | - | 40 | 478 | 52,861 | 情報技術サービス |
| PERRIGO CO PLC | 85.53 | 105.53 | 512 | 56,642 | 医薬品 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 147.96 | 239.27 | 1,917 | 211,822 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ARAMARK | 173.07 | 217.72 | 679 | 75,020 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CIGNA CORP | - | 328.31 | 6,310 | 696,961 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| DELL TECHNOLOGIES INC | - | 129.6 | 704 | 77,834 | コンピュータ・周辺機器 |
| GRUBHUB INC | - | 81.58 | 672 | 74,302 | インターネット販売・通信販売 |
| SABRE CORP | 176.24 | 258.26 | 567 | 62,634 | 情報技術サービス |
| PARSLEY ENERGY INC | 174.54 | 174.54 | 322 | 35,564 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ARISTA NETWORKS INC | 31.58 | 44.41 | 1,069 | 118,093 | 通信機器 |
| IHS MARKIT LTD | 275.11 | 349.91 | 1,854 | 204,774 | 専門サービス |
| FNF GROUP | 177.6 | 253.11 | 899 | 99,290 | 保険 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 574.85 | 605.68 | 1,867 | 206,225 | 消費者金融 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 348.45 | 403.2 | 1,447 | 159,860 | 銀行 |
| CDK GLOBAL INC | 83.09 | 127.15 | 728 | 80,435 | ソフトウェア |
| WAYFAIR INC | - | 50.91 | 611 | 67,514 | インターネット販売・通信販売 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | - | 155.15 | 1,225 | 135,398 | 電子装置・機器・部品 |
| QORVO INC | 87.84 | 108.87 | 704 | 77,756 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 113.89 | 160.89 | 409 | 45,239 | 各種電気通信サービス |
| LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I | 78.18 | 100.18 | 878 | 97,052 | メディア |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 147.1 | 231.55 | 612 | 67,690 | 化学 |
| GODADDY INC | - | 146.41 | 1,043 | 115,207 | 情報技術サービス |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 268.4 | 328.27 | 856 | 94,550 | 専門サービス |
| TRANSUNION | 103.41 | 172.08 | 1,095 | 120,944 | 専門サービス |
| SQUARE INC | 173.76 | 268.2 | 2,029 | 224,134 | 情報技術サービス |
| DOWDUPONT INC | 1,652.19 | 1,993.38 | 10,497 | 1,159,304 | 化学 |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | 140 | 171 | 800 | 88,364 | 飲料 |
| WESTROCK CO | 177.44 | 223.94 | 859 | 94,921 | 容器・包装 |
| KRAFT HEINZ CO | 438.18 | 546.03 | 2,584 | 285,477 | 食品 |
| FORTIVE CORP | 216.82 | 267.79 | 2,154 | 237,928 | 機械 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 188.79 | 234.91 | 1,902 | 210,142 | 商業サービス・用品 |
| ALPHABET INC-CL A | 208.92 | 260.79 | 29,448 | 3,252,282 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 1,132.42 | 1,256.08 | 2,008 | 221,815 | コンピュータ・周辺機器 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 810.79 | 986.55 | 9,315 | 1,028,749 | 情報技術サービス |
| AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | - | 232.2 | 435 | 48,057 | 各種金融サービス |
| FIRST DATA CORP | 220.35 | 444.87 | 1,113 | 122,976 | 情報技術サービス |
| DXC TECHNOLOGY CO | 196.49 | 237.34 | 1,549 | 171,137 | 情報技術サービス |
| ZILLOW GROUP INC-C | 81.34 | 81.34 | 292 | 32,312 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ALPHABET INC-CL C | 222.97 | 273.82 | 30,713 | 3,392,006 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| BEIGENE LTD ADR | - | 31.59 | 425 | 46,987 | バイオテクノロジー |
| L3 TECHNOLOGIES INC | 58.92 | 67.52 | 1,411 | 155,879 | 航空宇宙・防衛 |
| CHEMOURS CO | 127.23 | 127.23 | 492 | 54,364 | 化学 |

| 銘柄 | 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 | |
| LINDE PLC | — | 481.71 | 8,020 | 885,780 | 化学 |
| ATHENE HOLDING LTD | 89.84 | 117.84 | 511 | 56,442 | 保険 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 135.83 | 142.27 | 4,859 | 536,732 | メディア |
| VISTRA ENERGY CORP | 158.25 | 300 | 789 | 87,170 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 219,768.86 602銘柄 | 263,700.87 593銘柄 | 2,054,086 — | 226,853,320 <64.9%> |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 161.41 | 202.81 | 1,129 | 93,732 | 金属・鉱業 |
| ALIMENTATION COUCHE TARD INC | 307.28 | 397.22 | 2,921 | 242,459 | 食品・生活必需品小売り |
| BARRICK GOLD CORP | 836.48 | 1,507.26 | 2,584 | 214,525 | 金属・鉱業 |
| ATCO LTD | 71.93 | 71.93 | 299 | 24,862 | 総合公益事業 |
| BANK OF MONTREAL | 454.51 | 550.83 | 5,362 | 445,019 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 844.84 | 1,049.73 | 7,801 | 647,454 | 銀行 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 237.56 | 285.53 | 1,764 | 146,418 | 銀行 |
| BCE INC | 115.68 | 115.68 | 661 | 54,894 | 各種電気通信サービス |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 575 | 740.72 | 4,224 | 350,576 | 資本市場 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 258.19 | 258.19 | 874 | 72,573 | 医薬品 |
| BOMBARDIER INC 'B' | 1,516.15 | 1,516.15 | 380 | 31,582 | 航空宇宙・防衛 |
| SAPUTO INC | 141.01 | 186.01 | 768 | 63,754 | 食品 |
| BLACKBERRY LTD | 396.52 | 396.52 | 448 | 37,185 | ソフトウェア |
| CGI INC | 152.28 | 227.36 | 1,997 | 165,760 | 情報技術サービス |
| CCL INDUSTRIES INC | 113.4 | 113.4 | 673 | 55,854 | 容器・包装 |
| CAE INC | 230 | 230 | 644 | 53,521 | 航空宇宙・防衛 |
| CAMECO CORP | 326.27 | 326.27 | 527 | 43,756 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ROGERS COMM-CL B | 259.67 | 308.22 | 2,240 | 185,960 | 無線通信サービス |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 294.71 | 385.86 | 4,315 | 358,107 | 銀行 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 794.2 | 1,080.4 | 3,825 | 317,494 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN TIRE CORP-CL A | 48.62 | 48.62 | 680 | 56,497 | 複合小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD | 91.19 | 91.19 | 301 | 25,004 | 総合公益事業 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 526.87 | 637.81 | 7,012 | 581,932 | 陸運・鉄道 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 114.17 | 114.17 | 247 | 20,579 | 不動産管理・開発 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 139.3 | 201.76 | 925 | 76,838 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| OPEN TEXT CORP | 197.56 | 257.88 | 1,282 | 106,429 | ソフトウェア |
| EMPIRE CO LTD | 150.93 | 150.93 | 469 | 38,929 | 食品・生活必需品小売り |
| KINROSS GOLD CORP | 997.41 | 997.41 | 430 | 35,758 | 金属・鉱業 |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 98.92 | 98.92 | 254 | 21,147 | 商社・流通業 |
| FORTIS INC | 290.02 | 360 | 1,692 | 140,419 | 電力 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 552.96 | 552.96 | 770 | 63,924 | 金属・鉱業 |
| TELUS CORP | 159.45 | 159.45 | 746 | 61,955 | 各種電気通信サービス |
| GREAT WEST LIFECO INC | 192.48 | 277.66 | 810 | 67,285 | 保険 |
| IMPERIAL OIL LTD | 215.42 | 215.42 | 763 | 63,358 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ENBRIDGE INC | 1,126.14 | 1,771.76 | 8,389 | 696,226 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| IGM FINANCIAL INC | 84.26 | 84.26 | 286 | 23,796 | 資本市場 |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 879.95 | 879.95 | 190 | 15,846 | 金属・鉱業 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,365.17 | 1,736.4 | 3,715 | 308,382 | 保険 |
| LINAMAR CORP | 38.27 | — | — | — | 自動車部品 |
| LOBLAW CO LTD | 153.54 | 153.54 | 1,026 | 85,182 | 食品・生活必需品小売り |
| INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC | 65.24 | — | — | — | 保険 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 253.39 | 285.9 | 1,953 | 162,125 | 自動車部品 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 408.42 | 524.57 | 2,458 | 204,044 | 保険 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 19.85 | 24.19 | 1,507 | 125,145 | 保険 |
| METRO INC | 123.89 | 192.26 | 935 | 77,656 | 食品・生活必需品小売り |
| HUSKY ENERGY INC | 287.49 | 287.49 | 442 | 36,742 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 399.92 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| EMERA INC | — | 65.09 | 299 | 24,891 | 電力 |
| METHANEX CORP | 73.81 | 52.81 | 396 | 32,918 | 化学 |
| ONEX CORP | 66.46 | 66.46 | 514 | 42,656 | 各種金融サービス |

| 銘柄 | 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 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| GOLDCORP INC | 510.66 | 819.02 | 1,174 | 97,469 | 金属・鉱業 |
| POWER CORP OF CANADA | 250.52 | 379.42 | 1,015 | 84,293 | 保険 |
| POWER FINANCIAL CORP | 174.84 | 277.73 | 776 | 64,444 | 保険 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,039.45 | 1,255.49 | 12,639 | 1,048,912 | 銀行 |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 131.34 | 131.34 | 441 | 36,612 | 建設・土木 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 106.07 | 128.84 | 3,454 | 286,728 | 陸運・鉄道 |
| SHAW COMM INC-B | 275.48 | 357.48 | 960 | 79,686 | メディア |
| SUNCOR ENERGY INC | 1,168.95 | 1,424.03 | 6,157 | 511,011 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LUNDIN MINING CORP | 352.68 | 718.05 | 435 | 36,171 | 金属・鉱業 |
| ENCANA CORP | 692.57 | 1,275.17 | 1,108 | 91,963 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TECK RESOURCES LTD-CL B | 410.16 | 410.16 | 1,173 | 97,352 | 金属・鉱業 |
| THOMSON REUTERS CORP | 204.69 | 192.18 | 1,345 | 111,643 | 専門サービス |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$ | 1,311.89 | 1,574.19 | 11,745 | 974,720 | 銀行 |
| TRANSCANADA CORP | 628.95 | 805.43 | 4,539 | 376,725 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 56.96 | 56.96 | 410 | 34,087 | 紙製品・林産品 |
| WESTON (GEORGE) LTD | 31.05 | 82.39 | 796 | 66,084 | 食品・生活必需品小売り |
| INTACT FINANCIAL CORP | 107.85 | 127.16 | 1,386 | 115,027 | 保険 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 339.43 | 424.47 | 1,195 | 99,198 | 金属・鉱業 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 14.94 | 17.29 | 1,958 | 162,526 | ソフトウェア |
| FRANCO-NEVADA CORP NPR | 127.87 | 168.87 | 1,674 | 138,982 | 金属・鉱業 |
| CI FINANCIAL CORP | 206.95 | 206.95 | 387 | 32,151 | 資本市場 |
| TOURMALINE OIL CORP | 157.79 | 274.1 | 547 | 45,404 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KEYERA CORP | 137.28 | 232.06 | 653 | 54,251 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ALTAGAS LTD | 125.38 | 239.44 | 366 | 30,382 | ガス |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 308.5 | 437.84 | 2,109 | 175,104 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DOLLARAMA INC | 75.04 | 282.95 | 997 | 82,750 | 複合小売り |
| STARS GROUP INC | - | 185.29 | 394 | 32,753 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CENOVUS ENERGY INC W/I | 805.45 | 805.45 | 894 | 74,264 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VERMILION ENERGY INC | 82.91 | 129.23 | 416 | 34,587 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ARC RESOURCES LTD | 229.97 | 229.97 | 228 | 18,951 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 306.31 | - | - | - | 各種金融サービス |
| INTER PIPELINE LTD | 240.83 | 386.09 | 832 | 69,049 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NUTRIEN LTD | 453.51 | 542.24 | 3,877 | 321,753 | 化学 |
| WSP GLOBAL INC | - | 84 | 578 | 48,031 | 建設・土木 |
| IA FINANCIAL CORP INC | - | 129.97 | 633 | 52,550 | 保険 |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 149.61 | 149.61 | 277 | 23,044 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD | 172.31 | 172.31 | 178 | 14,786 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 153.53 | 206.64 | 1,752 | 145,475 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AURORA CANNABIS INC | - | 500 | 471 | 39,129 | 医薬品 |
| SHOPIFY INC | 50.21 | 76.71 | 1,798 | 149,216 | 情報技術サービス |
| CANOPY GROWTH CORP | - | 186.34 | 1,141 | 94,765 | 医薬品 |
| HYDRO ONE LTD | 133.54 | 273.4 | 569 | 47,262 | 電力 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 155,446 - | 12,900,481 <3.7%> | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 111.15 | 111.15 | 641 | 50,283 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AUST AND NZ BANKING GROUP LT | 2,038.83 | 2,516.48 | 6,678 | 523,279 | 銀行 |
| AMCOR LTD | 807.41 | 1,101.42 | 1,614 | 126,510 | 容器・包装 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 2,399.94 | 2,932.6 | 7,680 | 601,765 | 銀行 |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | 305.69 | 305.69 | 303 | 23,759 | 銀行 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 1,141.25 | 1,141.25 | 721 | 56,511 | 金属・鉱業 |
| TELSTRA CORP LTD | 2,729.19 | 3,606.54 | 1,132 | 88,727 | 各種電気通信サービス |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | 390.14 | 390.14 | 384 | 30,139 | 銀行 |
| AMP LTD | 2,004.98 | 3,024.14 | 680 | 53,311 | 各種金融サービス |
| ASX LTD | 102.9 | 155.73 | 1,075 | 84,263 | 資本市場 |
| BHP GROUP LTD | 2,320.53 | 2,596.25 | 9,520 | 745,927 | 金属・鉱業 |
| CALTEX AUSTRALIA LTD | 209.46 | 209.46 | 582 | 45,606 | 石油・ガス・消耗燃料 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期末 | | 業種等 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 金額 | |
| | 株数 | 株数 | 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 | |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 221.82 | 221.82 | 78 | 6,117 | 複合小売り |
| COMPUTERSHARE LT | 380.4 | 380.4 | 710 | 55,644 | 情報技術サービス |
| CSL LIMITED | 322.12 | 396.08 | 7,418 | 581,214 | バイオテクノロジー |
| REA GROUP LTD | 41.19 | 41.19 | 313 | 24,526 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TRANSURBAN GROUP | 1,495.91 | 2,233.54 | 2,722 | 213,322 | 運送インフラ |
| COCA-COLA AMATIL LTD | 486.01 | 486.01 | 418 | 32,823 | 飲料 |
| COCHLEAR LTD | 39.92 | 53.74 | 1,058 | 82,947 | ヘルスケア機器・用品 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 1,217.21 | 1,630.57 | 1,213 | 95,049 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1,212.08 | 1,535.19 | 10,836 | 849,071 | 銀行 |
| BORAL LIMITED | 861.01 | 861.01 | 419 | 32,853 | 建設資材 |
| RIO TINTO LIMITED | 268.22 | 325.62 | 2,992 | 234,458 | 金属・鉱業 |
| APA GROUP | 732.53 | 1,161.93 | 1,074 | 84,209 | ガス |
| ARISTOCRAT LEISU | 373.93 | 531.68 | 1,329 | 104,184 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT | 1,714.71 | 2,067.89 | 1,548 | 121,352 | 保険 |
| TPG TELECOM LTD | 287.19 | 287.19 | 198 | 15,525 | 各種電気通信サービス |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | 32.75 | 32.75 | 139 | 10,933 | ホテル・レストラン・レジャー |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 284.89 | 460.91 | 795 | 62,293 | 建設資材 |
| ORICA LTD | 253.08 | 253.08 | 457 | 35,830 | 化学 |
| CIMIC GROUP LTD | 87.09 | 87.09 | 424 | 33,278 | 建設・土木 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 369.41 | 369.41 | 449 | 35,195 | 金属・鉱業 |
| SYDNEY AIRPORT | 851.3 | 851.3 | 590 | 46,289 | 運送インフラ |
| MACQUARIE GROUP LTD | 216.27 | 282.5 | 3,543 | 277,669 | 資本市場 |
| WORLEYPARSONS LTD | - | 358.28 | 549 | 43,061 | エネルギー設備・サービス |
| SUNCORP GROUP LTD | 931.81 | 1,079.13 | 1,400 | 109,745 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,928.82 | 2,341.96 | 5,674 | 444,602 | 銀行 |
| NEWCREST MINING LTD | 515.33 | 696.38 | 1,739 | 136,294 | 金属・鉱業 |
| OIL SEARCH LTD | 937.15 | 1,388.06 | 1,113 | 87,221 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INCITEC PIVOT LTD | 1,364.26 | 1,364.26 | 454 | 35,594 | 化学 |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 953.9 | 1,294.36 | 1,453 | 113,886 | 保険 |
| CHALLENGER FINANCIAL SERVICES | 457.07 | 457.07 | 338 | 26,536 | 各種金融サービス |
| SANTOS LTD | 1,338.62 | 1,338.62 | 891 | 69,850 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SONIC HEALTHCARE | 261.92 | 430.41 | 1,019 | 79,888 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD | - | 50 | 145 | 11,380 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TABCORP HOLDINGS LTD | 1,263.48 | 1,942.74 | 880 | 68,952 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WESFARMERS LTD | 810.21 | 968.21 | 3,222 | 252,459 | 複合小売り |
| ALUMINA LIMITED | 1,846.13 | 1,846.13 | 483 | 37,896 | 金属・鉱業 |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 602.49 | 791.15 | 2,810 | 220,238 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 912.94 | 1,175.57 | 3,503 | 274,475 | 食品・生活必需品小売り |
| SEEK LTD | 258.99 | 258.99 | 433 | 33,948 | 専門サービス |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD | 45.81 | 45.81 | 212 | 16,643 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AUSNET SERVICES | 1,650.66 | 1,650.66 | 287 | 22,503 | 電力 |
| AGL ENERGY LTD | 463.15 | 606.49 | 1,322 | 103,637 | 総合公益事業 |
| BRAMBLES LTD | 1,152.55 | 1,440.62 | 1,623 | 127,207 | 商業サービス・用品 |
| CROWN RESORTS LTD | 328.61 | 328.61 | 398 | 31,230 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 1,391.84 | 1,909.69 | 866 | 67,929 | 陸運・鉄道 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 507.89 | 691.79 | 1,169 | 91,600 | 飲料 |
| HEALTHSCOPE LTD | 1,490.47 | - | - | - | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MEDIBANK PVT LTD | 1,771.76 | 2,734.24 | 754 | 59,126 | 保険 |
| SOUTH32 LTD(AUD) | 3,670.57 | 4,431.6 | 1,684 | 131,942 | 金属・鉱業 |
| COLES GROUP LTD | - | 968.21 | 1,210 | 94,824 | 食品・生活必需品小売り |
| 小計 | 株数 | 株数 | 金額 | 金額 | |
| | 53,166.94 | 65,230.79 | 105,393 | 8,257,557 | |
| | 銘柄数<比率> | 銘柄数 | - | <2.4%> | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| ASM PACIFIC TECH | 166 | 327 | 2,951 | 41,523 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 1,640 | 1,640 | 2,981 | 41,949 | 不動産管理・開発 |
| BANK OF EAST ASIA | 762.6 | 1,536.6 | 4,256 | 59,887 | 銀行 |
| CLP HOLDINGS LTD | 1,195 | 1,495 | 14,082 | 198,146 | 電力 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 金額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| PCCW LTD | 3,310 | 3,310 | 1,565 | 22,028 | 各種電気通信サービス |
| LI & FUNG LTD | 5,324 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 490 | 490 | 3,126 | 43,985 | 電力 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 790.4 | 1,024.4 | 26,409 | 371,575 | 資本市場 |
| MTR CORP | 1,185 | 1,500 | 6,562 | 92,334 | 陸運・鉄道 |
| HANG LUNG GROUP LTD | 630 | 630 | 1,505 | 21,185 | 不動産管理・開発 |
| HANG SENG BANK LTD | 560 | 654 | 12,131 | 170,693 | 銀行 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 838.44 | 1,322.28 | 5,996 | 84,371 | 不動産管理・開発 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 965 | 1,230 | 6,562 | 92,328 | 電力 |
| (THE) WHARF HOLDINGS LTD | 957.5 | 957.5 | 2,379 | 33,477 | 不動産管理・開発 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 6,100.46 | 8,370.5 | 14,866 | 209,164 | ガス |
| HYSAN DEVELOPMENT CO | 500 | 500 | 2,127 | 29,933 | 不動産管理・開発 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 1,640 | 2,030 | 11,012 | 154,949 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KERRY PROPERTIES LTD | 330 | 735 | 2,443 | 34,385 | 不動産管理・開発 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2,620 | 3,240 | 10,076 | 141,774 | 銀行 |
| NWS HOLDINGS LTD | — | 1,350 | 2,632 | 37,039 | コングロマリット |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS | 505 | 505 | 1,323 | 18,616 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 4,412.66 | 6,052.66 | 7,626 | 107,302 | 不動産管理・開発 |
| SHANGRI-LA ASIA LTD | — | 1,040 | 1,102 | 15,510 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SINO LAND CO | 2,554 | 2,554 | 3,749 | 52,752 | 不動産管理・開発 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 1,030 | 1,350 | 18,076 | 254,336 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC LTD A | 300 | 475 | 4,400 | 61,920 | 不動産管理・開発 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 1,135 | 1,135 | 5,504 | 77,451 | 家庭用耐久財 |
| WHELOCK & CO LTD | 560 | 860 | 4,545 | 63,949 | 不動産管理・開発 |
| KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD | 2,580 | — | — | — | 資本市場 |
| MINITH GROUP LTD | 440 | 440 | 1,342 | 18,881 | 自動車部品 |
| SJM HOLDINGS LTD | 1,560 | 1,560 | 1,304 | 18,349 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WYNN MACAU LTD | 1,244 | 1,244 | 2,395 | 33,710 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 648 | 648 | 1,005 | 14,150 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AIA GROUP LTD | 8,496.27 | 10,630.27 | 79,514 | 1,118,767 | 保険 |
| HKT TRUST / HKT LTD | 2,820 | 2,820 | 3,305 | 46,501 | 各種電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | 1,692 | 2,328 | 8,706 | 122,503 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 1,042 | 1,042 | 3,282 | 46,181 | 不動産管理・開発 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD | 957.5 | 957.5 | 5,318 | 74,837 | 不動産管理・開発 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD | 2,300 | 2,300 | 1,851 | 26,050 | 電力 |
| WH GROUP LTD | 5,305 | 7,015 | 5,113 | 71,953 | 食品 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1,993.32 | 2,428.32 | 19,669 | 276,748 | コングロマリット |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 1,843.32 | 2,228.32 | 14,584 | 205,201 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数 | 株数 | 金額 | 金額 | |
| | 73,422.47 | 81,955.35 | 327,392 | 4,606,412 | |
| | 銘柄数<比率> | 40銘柄 | 40銘柄 | <1.3%> | |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポール・ドル | 千円 | |
| SINGAPORE TECH ENG | 1,250 | 1,250 | 472 | 38,433 | 航空宇宙・防衛 |
| SEMBCORP INDUSTRIES | 814 | 814 | 212 | 17,281 | コングロマリット |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 1,237 | 1,237 | 308 | 25,053 | メディア |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 6,921.4 | 6,921.4 | 176 | 14,356 | 食品 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,242 | 1,581 | 3,947 | 321,110 | 銀行 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 290 | 290 | 275 | 22,409 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 59.44 | 59.44 | 215 | 17,560 | 販売 |
| SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD | 423 | 901 | 457 | 37,229 | 運送インフラ |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 689 | 689 | 531 | 43,265 | 資本市場 |
| CAPITALAND LTD | 1,924.15 | 1,924.15 | 654 | 53,213 | 不動産管理・開発 |
| GENTING SINGAPORE LTD | 4,164 | 4,164 | 458 | 37,256 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KEPPEL CORP LTD | 984 | 1,684 | 1,028 | 83,692 | コングロマリット |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 1,779 | 1,779 | 432 | 35,163 | 陸運・鉄道 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2,254.53 | 2,670.53 | 3,119 | 253,714 | 銀行 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 5,919.22 | 7,343.22 | 2,224 | 180,981 | 各種電気通信サービス |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 475 | 475 | 468 | 38,134 | 旅客航空輸送業 |

| 銘柄 | 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 | |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポール・ドル | 千円 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 945 | 1,205 | 3,114 | 253,367 | 銀行 |
| UOL GROUP LIMITED | 405 | 405 | 269 | 21,906 | 不動産管理・開発 |
| VENTURE CORP LTD | — | 210 | 342 | 27,842 | 電子装置・機器・部品 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 920 | 1,423 | 469 | 38,196 | 食品 |
| YANGZUJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD | 1,888 | 1,888 | 268 | 21,806 | 機械 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 34,583.74 20銘柄 | 38,913.74 21銘柄 | 19,448 — | 1,581,975 <0.5%> |
| (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 | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 979.92 | 1,145.5 | 859 | 64,726 | 運送インフラ |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | — | 298.94 | 330 | 24,915 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| A2 MILK CO LTD | — | 550.91 | 727 | 54,750 | 食品 |
| FISHER & PAYKEL | 372.49 | 426.78 | 584 | 44,021 | ヘルスケア機器・用品 |
| FLETCHER BUILDING LTD | 752.81 | 641.04 | 335 | 25,242 | 建設資材 |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 1,596.23 | 1,596.23 | 651 | 49,033 | 各種電気通信サービス |
| MERIDIAN ENERGY LTD | — | 901.73 | 338 | 25,459 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,701.45 4銘柄 | 5,561.13 7銘柄 | 3,827 — | 288,149 <0.1%> |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 259.05 | 463.24 | 401 | 56,763 | 金属・鉱業 |
| ASHTAD GROUP | 352.33 | 421.54 | 845 | 119,484 | 商社・流通業 |
| SEVERN TRENT PLC | 148.97 | 255.3 | 501 | 70,831 | 水道 |
| BHP GROUP PLC | 1,533.23 | 1,823.43 | 3,231 | 456,556 | 金属・鉱業 |
| BARCLAYS PLC | 11,642.6 | 15,069.06 | 2,364 | 334,080 | 銀行 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 646.82 | 1,037.64 | 585 | 82,722 | 家庭用耐久財 |
| BT GROUP PLC | 5,766.86 | 7,604.43 | 1,741 | 246,061 | 各種電気通信サービス |
| SKY PLC | 722.1 | — | — | — | メディア |
| BUNZL PLC | 222.41 | 278.38 | 690 | 97,551 | 商社・流通業 |
| EASYJET PLC | 136.28 | 136.28 | 172 | 24,397 | 旅客航空輸送業 |
| CAPITA PLC | 548.94 | — | — | — | 専門サービス |
| AVIVA PLC | 2,778.61 | 3,504.51 | 1,478 | 208,919 | 保険 |
| CRODA INTERNATIONAL | 84.07 | 106.45 | 549 | 77,613 | 化学 |
| DIAGEO PLC | 1,797.03 | 2,129.15 | 6,466 | 913,678 | 飲料 |
| SCHRODERS PLC | 66.97 | 109.32 | 294 | 41,613 | 資本市場 |
| DCC PLC | 59.36 | 97.53 | 657 | 92,883 | コンプロマリット |
| NATIONAL GRID PLC | 2,298.84 | 2,937.75 | 2,495 | 352,672 | 総合公益事業 |
| GKN PLC | 1,341.8 | — | — | — | 自動車部品 |
| KINGFISHER PLC | 1,656.8 | 1,656.8 | 385 | 54,453 | 専門小売り |
| BAE SYSTEMS PLC | 2,251.76 | 2,689.2 | 1,414 | 199,871 | 航空宇宙・防衛 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,629.3 | 2,009.84 | 5,674 | 801,846 | タバコ |
| COBHAM PLC | 1,427.39 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| NEXT PLC | 97.31 | 120.64 | 582 | 82,266 | 複合小売り |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 657.39 | 843.12 | 2,220 | 313,736 | タバコ |
| IMI PLC | 212.18 | — | — | — | 機械 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 125.27 | 150.17 | 454 | 64,208 | 化学 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 935.73 | 967.27 | 1,861 | 262,963 | 金属・鉱業 |
| COMPASS GROUP PLC | 1,151.11 | 1,394.09 | 2,448 | 345,905 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HSBC HOLDINGS PLC | 14,150.41 | 17,450.53 | 11,533 | 1,629,620 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 4,236.49 | 5,084.63 | 1,343 | 189,888 | 保険 |
| CENTRICA PLC | 3,927.66 | 4,713.4 | 657 | 92,840 | 総合公益事業 |
| UNILEVER PLC | 893.05 | 1,003.06 | 4,263 | 602,433 | パーソナル用品 |
| MEGGITT PLC | 621.81 | 621.81 | 343 | 48,587 | 航空宇宙・防衛 |
| MORRISON <WM.> SUPERMARKETS | 1,556.82 | 2,305.51 | 546 | 77,174 | 食品・生活必需品小売り |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 347.14 | 544.87 | 446 | 63,101 | 水道 |
| RSA INSURANCE GROUP PLC GRP | 808.64 | 808.64 | 431 | 61,038 | 保険 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 253.08 | 302.4 | 683 | 96,567 | 食品 |
| PEARSON PLC | 650.09 | 650.09 | 604 | 85,372 | メディア |
| PERSIMMON PLC | 231.5 | 260.85 | 626 | 88,570 | 家庭用耐久財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| PRUDENTIAL PLC | 1,829.73 | 2,219.79 | 3,367 | 475,816 | 保険 |
| RIO TINTO PLC | 859.76 | 996.24 | 4,331 | 611,991 | 金属・鉱業 |
| VODAFONE GROUP PLC | 19,065.94 | 23,320.41 | 3,255 | 460,006 | 無線通信サービス |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 472.31 | 582.78 | 3,495 | 493,916 | 家庭用品 |
| RELX PLC | 723.05 | 1,736.66 | 3,025 | 427,469 | 専門サービス |
| OLD MUTUAL PLC | 3,392.96 | — | — | — | 保険 |
| ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 1,169.66 | 1,389.93 | 1,318 | 186,341 | 航空宇宙・防衛 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 2,461.07 | 4,494.43 | 1,085 | 153,431 | 銀行 |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 408.84 | 611.91 | 576 | 81,465 | 資本市場 |
| TRAVIS PERKINS PLC | 203.57 | — | — | — | 商社・流通業 |
| SSE PLC | 730.43 | 844.79 | 1,011 | 142,944 | 電力 |
| BP PLC | 13,848.28 | 17,559.46 | 9,497 | 1,342,054 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SHIRE PLC | 654.57 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| SAGE GROUP PLC(THE) | 852.71 | 852.71 | 565 | 79,859 | ソフトウェア |
| SMITHS GROUP PLC | 317.2 | 317.2 | 469 | 66,334 | コンゴロマリット |
| STANDARD CHARTERED PLC | 2,375.33 | 2,583.66 | 1,627 | 229,958 | 銀行 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 50,551.36 | 61,338.35 | 3,520 | 497,492 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPLEY PLC | 2,530.22 | 2,530.22 | 415 | 58,669 | 家庭用耐久財 |
| TESCO PLC | 5,629.88 | 8,771.57 | 1,911 | 270,070 | 食品・生活必需品小売り |
| 3I GROUP PLC | 667.84 | 886.62 | 829 | 117,161 | 資本市場 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 661.55 | 749.03 | 1,093 | 154,576 | ヘルスケア機器・用品 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 3,455.37 | 4,360.21 | 6,828 | 964,808 | 医薬品 |
| WEIR GROUP | 183.36 | 183.36 | 280 | 39,666 | 機械 |
| LONDON STOCK EXCHANGE PLC | 218.88 | 262.66 | 1,216 | 171,874 | 資本市場 |
| BABCOCK INT'L GROUP | 213.02 | 213.02 | 117 | 16,645 | 商業サービス・用品 |
| WPP PLC | 906.28 | 1,074.94 | 902 | 127,465 | メディア |
| FERGUSON PLC | 182.38 | 210.79 | 1,140 | 161,134 | 商社・流通業 |
| ASTRAZENECA PLC | 887.62 | 1,112.61 | 6,841 | 966,695 | 医薬品 |
| WHITBREAD PLC | 121.59 | 156.39 | 769 | 108,677 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CARNIVAL PLC | 131.53 | 164.92 | 715 | 101,112 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 1,202.9 | 1,202.9 | 347 | 49,036 | 複合小売り |
| JOHN WOOD GROUP PLC | 489.88 | 489.88 | 250 | 35,440 | エネルギー設備・サービス |
| INTERTEK GROUP PLC | 112.73 | 143.35 | 751 | 106,138 | 専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 298.93 | 387.27 | 757 | 107,034 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| INVESTEC PLC | 506.55 | 506.55 | 245 | 34,749 | 資本市場 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS | 123.62 | 151.25 | 700 | 98,918 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ITV PLC | 2,472.1 | 3,709.08 | 499 | 70,595 | メディア |
| SAINSBURY (J) PLC | 1,094.1 | 1,372.15 | 389 | 55,024 | 食品・生活必需品小売り |
| RANDGOLD RESOURCES LTD NPR | 69.98 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| G4S PLC | 1,222.5 | 1,222.5 | 250 | 35,325 | 商業サービス・用品 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 158.93 | 158.93 | 341 | 48,214 | 保険 |
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS | 107.26 | 107.26 | 406 | 57,455 | 家庭用耐久財 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 3,194.45 | 4,047.66 | 9,823 | 1,388,084 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 2,619.72 | 3,247.53 | 7,988 | 1,128,834 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TUI AG-DI | 301.53 | 450.43 | 364 | 51,502 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 1,841.83 | 2,147.15 | 533 | 75,392 | 各種金融サービス |
| EXPERIAN PLC | 622.14 | 803.95 | 1,641 | 231,967 | 専門サービス |
| MONDI PLC | 240.61 | 283.18 | 537 | 75,925 | 紙製品・林産品 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 212.9 | 212.9 | 353 | 49,892 | 資本市場 |
| FRESNILLO PLC NPR | 156.39 | 156.39 | 152 | 21,541 | 金属・鉱業 |
| INFORMA PLC | — | 1,024.75 | 728 | 102,892 | メディア |
| GLENCORE PLC | 8,654.23 | 9,828.06 | 2,919 | 412,584 | 金属・鉱業 |
| GVC HOLDINGS PLC | — | 496.18 | 318 | 44,975 | ホテル・レストラン・レジャー |
| NMC HEALTH PLC | — | 81.49 | 224 | 31,711 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC | 1,126.94 | 1,126.94 | 392 | 55,446 | 保険 |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 306.16 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| COCA-COLA HBC AG | 134.06 | 194.47 | 478 | 67,679 | 飲料 |

| 銘柄 | 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 | |
| CONVATEC GROUP PLC | 1,184 | 1,184 | 142 | 20,109 | ヘルスケア機器・用品 |
| ROYAL MAIL PLC | 550.6 | 550.6 | 151 | 21,387 | 航空貨物・物流サービス |
| MERLIN ENTERTAINMENTS PLC | 500.37 | 500.37 | 177 | 25,134 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WORLDPAY INC | 107.75 | — | — | — | 情報技術サービス |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 323.42 | 323.42 | 550 | 77,848 | ソフトウェア |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 763.48 | 763.48 | 349 | 49,408 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | — | 4,176.2 | 672 | 95,005 | 電気設備 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 214,633.55 99銘柄 | 260,125.86 92銘柄 | 152,648 — | 21,569,175 <6.2%> |
| (イスラエル) | 百株 | 百株 | 千イスラエル・シケル | 千円 | |
| BANK HAPOALIM BM | 784.28 | 784.28 | 1,923 | 58,383 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | 1,030.61 | 1,280.49 | 3,056 | 92,796 | 銀行 |
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD | 1,882.3 | 1,882.3 | 597 | 18,126 | 各種電気通信サービス |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 17.6 | 17.6 | 828 | 25,151 | 航空宇宙・防衛 |
| FRUTAROM INDUSTRIES LTD | 26 | — | — | — | 化学 |
| ISRAEL CHEMICALS LTD | 494.11 | 494.11 | 997 | 30,272 | 化学 |
| NICE LTD | 40.35 | 60.65 | 2,580 | 78,348 | ソフトウェア |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 104.44 | 104.44 | 702 | 21,339 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | — | 44.28 | 869 | 26,389 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4,379.69 8銘柄 | 4,668.15 8銘柄 | 11,554 — | 350,808 <0.1%> |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 1,673.95 | 2,180.4 | 2,529 | 277,713 | 資本市場 |
| NESTLE SA-REGISTERED | 2,197.06 | 2,679.67 | 23,597 | 2,590,969 | 食品 |
| CIE FINANCIER RICHEMONT | 374.38 | 465.47 | 3,329 | 365,630 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN | 496.63 | 613.98 | 16,620 | 1,824,924 | 医薬品 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 28.35 | 36.07 | 801 | 88,001 | 機械 |
| SIKA INHABER | 1.51 | 112.91 | 1,476 | 162,159 | 化学 |
| SGS SA-REG | 4.05 | 4.84 | 1,194 | 131,157 | 専門サービス |
| NOVARTIS AG-REG SHS | 1,575.58 | 1,875.05 | 16,706 | 1,834,395 | 医薬品 |
| BALOISE HOLDING AG -R | 41.27 | 41.27 | 643 | 70,645 | 保険 |
| BARRY CALLEBAUT AG | 1.44 | 1.44 | 246 | 27,084 | 食品 |
| CLARIANT AG-REG | 128.88 | 194.96 | 396 | 43,583 | 化学 |
| SWISSCOM AG-REG | 17.95 | 22.8 | 1,020 | 112,003 | 各種電気通信サービス |
| ABB LTD | 1,262.78 | 1,623.58 | 3,157 | 346,644 | 電気設備 |
| ADECCO GROUP AG-REG | 123.41 | 123.41 | 641 | 70,462 | 専門サービス |
| GEBERIT AG | 28.01 | 32.43 | 1,270 | 139,512 | 建設関連製品 |
| LONZA GROUP AG-REG | 53.89 | 62.28 | 1,779 | 195,439 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| LINDT & SPRUENGLI PART | 0.75 | 1.05 | 663 | 72,805 | 食品 |
| LINDT & SPRUENGLI NAMEN | 0.09 | 0.09 | 651 | 71,545 | 食品 |
| GIVAUDAN-REG | 6.92 | 7.71 | 1,896 | 208,253 | 化学 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 108.43 | 130.46 | 4,146 | 455,232 | 保険 |
| LAFARGEHOLCIM LTD | 326.76 | 406.15 | 1,925 | 211,470 | 建設資材 |
| TEMENOS GROUP | — | 45.21 | 646 | 71,035 | ソフトウェア |
| SONOVA HOLDING AG | 31.68 | 53.19 | 1,005 | 110,439 | ヘルスケア機器・用品 |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG | 36.87 | 51.05 | 702 | 77,128 | 海運業 |
| STRAUMANN HOLDING AG | 6 | 7.82 | 578 | 63,539 | ヘルスケア機器・用品 |
| THE SWATCH GROUP AG-B | 19.55 | 26.91 | 765 | 84,061 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| THE SWATCH GROUP AG-REG | 45.92 | 45.92 | 252 | 27,756 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SCHINDLER NAMEN | 16.63 | 16.63 | 362 | 39,806 | 機械 |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 22.25 | 31.19 | 1,280 | 140,582 | 保険 |
| VIFOR PHARMA AG | 30.5 | 45.83 | 587 | 64,511 | 医薬品 |
| EMS-CHEMIE HOLDING | 5.53 | 9.04 | 495 | 54,394 | 化学 |
| SWISS PRIME SITE AG | 59.9 | 59.9 | 503 | 55,279 | 不動産管理・開発 |
| PARGESA HOLDING PORTEUR | — | 30 | 235 | 25,907 | 各種金融サービス |
| DUFREY GROUP | 23.9 | 23.9 | 235 | 25,822 | 専門小売り |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 12.72 | 15.05 | 1,043 | 114,600 | 資本市場 |

| 銘柄 | 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 | | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 152.27 | 178.49 | 706 | 77,530 | 資本市場 | |
| SWISS RE LTD | 206.38 | 276.09 | 2,651 | 291,142 | 保険 | |
| UBS GROUP AG | 2,606.39 | 3,364.64 | 4,288 | 470,848 | 資本市場 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 11,728.58 | 14,896.88 | 101,038 | 11,094,022 | |
| | | 36銘柄 | 38銘柄 | - | <3.2%> | |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーク・クローネ | 千円 | | |
| CARLSBERG AS-B | 73.3 | 96.44 | 7,665 | 128,083 | 飲料 | |
| A P MOLLER A/S | 4.81 | 6.04 | 5,407 | 90,351 | 海運業 | |
| AP MOLLER MAERSK A | 2.73 | 2.73 | 2,293 | 38,319 | 海運業 | |
| DANSKE BANK A/S | 501.88 | 611.14 | 7,486 | 125,098 | 銀行 | |
| GENMAB A/S | 38.99 | 56.22 | 5,655 | 94,507 | バイオテクノロジー | |
| NOVOZYMES-B SHS | 159.04 | 191.11 | 5,620 | 93,919 | 化学 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,317.28 | 1,596.6 | 52,448 | 876,411 | 医薬品 | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 158.08 | 158.08 | 8,820 | 147,396 | 電気設備 | |
| TDC A/S | 689.39 | - | - | - | 各種電気通信サービス | |
| COLOPLAST-B | 82.86 | 112.12 | 7,043 | 117,694 | ヘルスケア機器・用品 | |
| DSV A/S | 130.4 | 171.23 | 8,965 | 149,815 | 陸運・鉄道 | |
| WILLIAM DEMANT | 65.37 | 65.37 | 1,447 | 24,184 | ヘルスケア機器・用品 | |
| H LUNDBECK A/S | 48.4 | 48.4 | 1,369 | 22,888 | 医薬品 | |
| TRYG A/S | 111.07 | 111.07 | 1,913 | 31,978 | 保険 | |
| PANDORA A/S | 82.51 | 82.51 | 2,777 | 46,408 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S | 77.08 | 77.08 | 5,042 | 84,261 | 化学 | |
| ISS A/S | 111.25 | 162.4 | 3,087 | 51,587 | 商業サービス・用品 | |
| ORSTED A/S | 116 | 172.49 | 8,253 | 137,918 | 電力 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,770.44 | 3,721.03 | 135,297 | 2,260,823 | |
| | | 18銘柄 | 17銘柄 | - | <0.6%> | |
| (ノルウェー) | 百株 | 百株 | 千ノルウェー・クローネ | 千円 | | |
| MOWI ASA | 248.16 | 330 | 6,482 | 82,721 | 食品 | |
| DNB ASA | 704.26 | 797.83 | 12,833 | 163,750 | 銀行 | |
| NORSK HYDRO ASA | 918.79 | 1,371.9 | 4,683 | 59,763 | 金属・鉱業 | |
| TELENOR ASA | 531.78 | 620.76 | 10,040 | 128,120 | 各種電気通信サービス | |
| ORKLA ASA | 614.21 | 848.09 | 5,665 | 72,288 | 食品 | |
| EQUINOR ASA | 814.14 | 983.97 | 19,261 | 245,773 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 112.79 | 160 | 5,432 | 69,312 | 化学 | |
| AKER BP ASA | - | 85.52 | 2,473 | 31,558 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 166.83 | 166.83 | 2,507 | 31,995 | 保険 | |
| SCHIBSTED ASA | - | 74.45 | 2,162 | 27,596 | メディア | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4,110.96 | 5,439.35 | 71,542 | 912,880 | |
| | | 8銘柄 | 10銘柄 | - | <0.3%> | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデン・クローナ | 千円 | | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 483.77 | 571.91 | 13,960 | 165,848 | 機械 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 257.93 | 383.14 | 8,752 | 103,983 | 機械 | |
| ERICSSON LM-B SHS | 2,217.48 | 2,717.83 | 23,465 | 278,773 | 通信機器 | |
| GETINGE AB-B SHS | 131.53 | - | - | - | ヘルスケア機器・用品 | |
| LUNDBERGS B | 36.91 | 73.82 | 2,087 | 24,801 | 各種金融サービス | |
| SKF AB-B SHS | 248.66 | 371.98 | 5,706 | 67,789 | 機械 | |
| SANDVIK AB | 767.81 | 967.46 | 14,221 | 168,953 | 機械 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 959.18 | 1,475.88 | 14,071 | 167,163 | 銀行 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 211.79 | 325.47 | 5,301 | 62,986 | 建設・土木 | |
| SWEDBANK AB | 665.07 | 824.1 | 16,918 | 200,995 | 銀行 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 1,083.88 | 1,265.39 | 12,812 | 152,207 | 銀行 | |
| VOLVO AB-B SHS | 1,136.72 | 1,416.08 | 18,819 | 223,578 | 機械 | |
| SWEDISH MATCH AB | 114.81 | 164.88 | 7,444 | 88,438 | タバコ | |
| TELE2 AB-B SHS | 269.76 | 448.76 | 5,387 | 64,001 | 無線通信サービス | |
| NORDEA AB | 2,186.2 | - | - | - | 銀行 | |
| INDUSTRIVARDEN C | 114.03 | 114.03 | 2,100 | 24,953 | 各種金融サービス | |
| ELECTROLUX AB-SER B | 191.91 | 191.91 | 4,504 | 53,509 | 家庭用耐久財 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|-------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 期末 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 240.98 | 240.98 | 3,432 | 40,781 | 商業サービス・用品 |
| INVESTOR AB-B SHS | 334.12 | 376.57 | 15,364 | 182,524 | 各種金融サービス |
| HENNES&MAURITZ AB-B SHS | 664.48 | 777.79 | 10,766 | 127,902 | 専門小売り |
| ASSA ABLOY AB-B | 686.13 | 883.27 | 16,442 | 195,331 | 建設関連製品 |
| TELIA CO AB | 1,849.27 | 2,318.55 | 9,144 | 108,635 | 各種電気通信サービス |
| LLUNDIN PETROLEUM AB | 167.9 | 167.9 | 4,993 | 59,320 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BOLIDEN AB | 218.55 | 218.55 | 5,093 | 60,508 | 金属・鉱業 |
| ALFA LAVAL AB | 174.11 | 233.43 | 4,649 | 55,241 | 機械 |
| KINNEVIK AB-B | 183.1 | 183.1 | 3,918 | 46,549 | 各種金融サービス |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | 53.32 | 53.32 | 2,975 | 35,346 | 無線通信サービス |
| ICA GRUPPEN AB | 59.2 | 59.2 | 2,074 | 24,650 | 食品・生活必需品小売り |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 336.92 | 336.92 | 2,495 | 29,643 | 家庭用耐久財 |
| HEXAGON AB | 183.6 | 220.37 | 10,181 | 120,951 | 電子装置・機器・部品 |
| EPIROC AB-A | - | 633.58 | 5,726 | 68,028 | 機械 |
| EPIROC AB-B | - | 308.99 | 2,620 | 31,132 | 機械 |
| ESSITY AB-B | 397.97 | 525.22 | 13,435 | 159,609 | 家庭用品 |
| NORDEA BANK ABP | - | 2,678.38 | 22,404 | 266,167 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金 銘柄数<比率> | 株数・金 銘柄数<比率> | 291,271 | 3,460,306 | |
| (ユーロ…アイルランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| CRH PLC | 589.56 | 713.94 | 1,909 | 238,112 | 建設資材 |
| PADDY POWER BETFAIR PLC | 62.46 | 62.46 | 441 | 55,057 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KERRY GROUP PLC-A | 115.76 | 138.65 | 1,270 | 158,434 | 食品 |
| KINGSPAN GROUP PLC | - | 147.56 | 561 | 69,985 | 建設関連製品 |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | - | 173.97 | 469 | 58,564 | 容器・包装 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 732.87 | 1,063.63 | 566 | 70,616 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | 523.22 | 523.22 | 202 | 25,245 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金 銘柄数<比率> | 株数・金 銘柄数<比率> | 5,422 | 676,016 | |
| (ユーロ…オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| AIRBUS SE | 412.7 | 515.53 | 5,525 | 688,913 | 航空宇宙・防衛 |
| BOSKALIS WESTMINSTER CT | 75.63 | - | - | - | 建設・土木 |
| RELX NV | 708.26 | - | - | - | 専門サービス |
| KONINKLIJKE DSM NV | 132.16 | 151.11 | 1,390 | 173,331 | 化学 |
| ING GROEP NV-CVA | 2,728.8 | 3,412.95 | 3,659 | 456,249 | 銀行 |
| RANDSTAD NV | 77.94 | 120.61 | 550 | 68,692 | 専門サービス |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 914.26 | 1,096.41 | 2,505 | 312,360 | 食品・生活必需品小売り |
| HEINEKEN NV | 173.73 | 230.51 | 2,010 | 250,670 | 飲料 |
| AKZO NOBEL | 182.09 | 187.86 | 1,473 | 183,748 | 化学 |
| ASML HOLDING NV | 274.21 | 360.62 | 5,860 | 730,724 | 半導体・半導体製造装置 |
| AEGON NV | 1,204.04 | 1,503.49 | 659 | 82,180 | 保険 |
| UNILEVER NV-CVA | 1,155.3 | 1,348.83 | 6,572 | 819,502 | パーソナル用品 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 675.29 | 832.6 | 2,889 | 360,215 | ヘルスケア機器・用品 |
| WOLTERS KLUWER-CVA | 205.58 | 250.51 | 1,394 | 173,908 | 専門サービス |
| STMICROELECTRONICS NV | 458.66 | 556.11 | 811 | 101,160 | 半導体・半導体製造装置 |
| QIAGEN N.V. | 136.42 | 173.87 | 589 | 73,532 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| VOPAK (KON.) | 53.64 | 53.64 | 234 | 29,185 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 2,289.67 | 2,910.29 | 791 | 98,696 | 各種電気通信サービス |
| HEINEKEN HOLDING NV-A | 80.14 | 97.91 | 819 | 102,115 | 飲料 |
| FERRARI NV | 83.38 | 108.95 | 1,202 | 149,898 | 自動車 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 786.45 | 943.17 | 879 | 109,645 | 機械 |
| NN GROUP NV | 219.65 | 285.28 | 1,062 | 132,493 | 保険 |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 767.19 | 899.77 | 1,162 | 144,940 | 自動車 |
| ABN AMRO GROUP NV | 291.29 | 342.51 | 685 | 85,408 | 銀行 |
| EXOR NV | 77.26 | 77.26 | 425 | 53,038 | 各種金融サービス |
| ALTICE EUROPE NV | 434.03 | - | - | - | メディア |
| 小計 | 株数・金 銘柄数<比率> | 株数・金 銘柄数<比率> | 43,155 | 5,380,611 | |

| 銘柄 | 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 | | |
| (ユーロ…ベルギー) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| UMICORE | 153.2 | 191.09 | 671 | 83,745 | 化学 | |
| KBC GROUPE | 183.78 | 208.03 | 1,239 | 154,481 | 銀行 | |
| SOLVAY SA | 50.36 | 70.86 | 683 | 85,273 | 化学 | |
| AGEAS | 129.93 | 179.04 | 733 | 91,500 | 保険 | |
| UCB SA | 87.47 | 112.67 | 893 | 111,454 | 医薬品 | |
| COLRUYT NV | 46.73 | 46.73 | 291 | 36,332 | 食品・生活必需品小売り | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 58.14 | 84.48 | 693 | 86,412 | 各種金融サービス | |
| PROXIMUS | 89.22 | 142.83 | 318 | 39,711 | 各種電気通信サービス | |
| TELENET GROUP HOLDING NV | 36.34 | 36.34 | 136 | 17,008 | メディア | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 536.8 | 658.58 | 4,405 | 549,245 | 飲料 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,371.97 10銘柄 | 1,730.65 10銘柄 | 10,067 - | 1,255,167 <0.4%> | |
| (ユーロ…ルクセンブルグ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| ARCELOR MITTAL (NL) | 472.45 | 581.89 | 1,134 | 141,400 | 金属・鉱業 | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 7.94 | 7.94 | 268 | 33,520 | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| TENARIS SA | 303.72 | 369.59 | 426 | 53,130 | エネルギー設備・サービス | |
| SES FDR | 245.85 | 342.68 | 622 | 77,589 | メディア | |
| RTL GROUP SA | 34.46 | 34.46 | 160 | 19,978 | メディア | |
| AROUNDTOWN SA | - | 717.83 | 545 | 68,064 | 不動産管理・開発 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,064.42 5銘柄 | 2,054.39 6銘柄 | 3,157 - | 393,682 <0.1%> | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| AIR LIQUIDE | 298.45 | 370.92 | 3,931 | 490,210 | 化学 | |
| AXA | 1,395.5 | 1,652.52 | 3,366 | 419,695 | 保険 | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 346.22 | 496.32 | 935 | 116,646 | 総合公益事業 | |
| DASSAULT AVIATION SA | 1.57 | 2.74 | 361 | 45,094 | 航空宇宙・防衛 | |
| DANONE | 436.86 | 540.23 | 3,525 | 439,564 | 食品 | |
| SAFRAN SA | 220.5 | 292.68 | 3,342 | 416,731 | 航空宇宙・防衛 | |
| ACCOR SA | 105.52 | 160 | 628 | 78,338 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| BOUYGUES | 139.96 | 222.76 | 670 | 83,571 | 建設・土木 | |
| BNP PARIBAS | 788.14 | 969.88 | 3,919 | 488,716 | 銀行 | |
| THALES SA | 81.28 | 98.83 | 1,029 | 128,396 | 航空宇宙・防衛 | |
| CAPGEMINI SA | 114.81 | 137.59 | 1,408 | 175,578 | 情報技術サービス | |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 42.64 | 42.64 | 185 | 23,088 | 食品・生活必需品小売り | |
| INGENICO GROUP | 43.34 | 43.34 | 231 | 28,909 | 電子装置・機器・部品 | |
| NATIXIS | 701.66 | 701.66 | 299 | 37,363 | 資本市場 | |
| EIFFAGE | 47.77 | 59.49 | 487 | 60,821 | 建設・土木 | |
| PUBLICIS GROUPE | 150.68 | 182.22 | 871 | 108,620 | メディア | |
| FAURECIA | 38.31 | 61.17 | 230 | 28,729 | 自動車部品 | |
| IMERYS SA | 22.56 | 22.56 | 108 | 13,495 | 建設資材 | |
| L'OREAL | 180.67 | 215.81 | 4,758 | 593,303 | パーソナル用品 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 197.42 | 244.37 | 7,107 | 886,163 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| LAGARDERE S.C.A. | 96 | - | - | - | メディア | |
| BOLLORE | 713.47 | 713.47 | 247 | 30,885 | 航空貨物・物流サービス | |
| MICHELIN(CGDE)-B | 121.18 | 150.18 | 1,515 | 188,929 | 自動車部品 | |
| PERNOD-RICARD | 154.01 | 184.79 | 2,753 | 343,290 | 飲料 | |
| PEUGEOT SA | 422.32 | 500.87 | 1,048 | 130,704 | 自動車 | |
| RENAULT SA | 124.42 | 177.86 | 1,023 | 127,664 | 自動車 | |
| REMY COINTREAU | 18.6 | 18.6 | 208 | 25,950 | 飲料 | |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 357.06 | 443.31 | 1,400 | 174,631 | 建設関連製品 | |
| SEB SA | 14.05 | 14.05 | 191 | 23,823 | 家庭用耐久財 | |
| SOCIETE GENERALE-A | 542.09 | 697.92 | 1,660 | 206,969 | 銀行 | |
| VINCI S.A. | 353.62 | 438.89 | 3,471 | 432,841 | 建設・土木 | |
| SODEXO | 62.86 | 86.39 | 812 | 101,313 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 388.99 | 480.32 | 3,176 | 396,087 | 電気設備 | |
| VIVENDI SA | 726.3 | 935.6 | 2,126 | 265,146 | 娯楽 | |
| TOTAL SA | 1,686.22 | 2,125.19 | 10,410 | 1,297,949 | 石油・ガス・消耗燃料 | |

| 銘柄 | 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 | | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| VALEO | 177.31 | 247.98 | 621 | 77,511 | 自動車部品 | |
| ORANGE | 1,418.19 | 1,726.54 | 2,278 | 284,042 | 各種電気通信サービス | |
| HERMES INTL | 22.85 | 27.03 | 1,463 | 182,457 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| SOCIETE BIC SA | 24.78 | 24.78 | 206 | 25,720 | 商業サービス・用品 | |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 89.61 | 109.13 | 1,383 | 172,528 | ソフトウェア | |
| KERING | 54.79 | 66.09 | 3,094 | 385,801 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| CNP ASSURANCES | 139.87 | 139.87 | 279 | 34,877 | 保険 | |
| CARREFOUR SA | 391.44 | 510.94 | 907 | 113,106 | 食品・生活必需品小売り | |
| ATOS SE | 70.5 | 88.16 | 724 | 90,352 | 情報技術サービス | |
| SANOFI | 798.78 | 977.88 | 7,176 | 894,786 | 医薬品 | |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 39.3 | 59.11 | 407 | 50,807 | 娯楽 | |
| TELEPERFORMANCE | 36.07 | 53.63 | 823 | 102,705 | 専門サービス | |
| EURAZEO | 24.27 | 47.25 | 300 | 37,408 | 各種金融サービス | |
| JC DECAUX SA | 60.58 | 60.58 | 162 | 20,272 | メディア | |
| ESSILORLUXOTTICA | 146.32 | 241.21 | 2,559 | 319,085 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 855.85 | 999.73 | 979 | 122,153 | 銀行 | |
| WENDEL | 22.2 | 22.2 | 233 | 29,062 | 各種金融サービス | |
| ILIAD SA | 21.02 | 21.02 | 183 | 22,916 | 各種電気通信サービス | |
| BIOMERIEUX | - | 32.48 | 226 | 28,266 | ヘルスケア機器・用品 | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | - | 28.81 | 293 | 36,602 | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| ENGIE | 1,295.39 | 1,597.35 | 2,242 | 279,617 | 総合公益事業 | |
| ALSTOM | 120.46 | 120.46 | 444 | 55,359 | 機械 | |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 125.42 | 125.42 | 235 | 29,398 | メディア | |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 347.56 | 538 | 798 | 99,577 | 電力 | |
| IPSEN SA | 24.87 | 36.46 | 430 | 53,640 | 医薬品 | |
| ARKEMA SA | 37.96 | 52.3 | 430 | 53,678 | 化学 | |
| LEGRAND SA | 199.2 | 233.08 | 1,308 | 163,087 | 電気設備 | |
| ADP | 23.13 | 23.13 | 376 | 46,891 | 運送インフラ | |
| SCOR SE | 138.75 | 138.75 | 524 | 65,339 | 保険 | |
| REXEL SA | 232.45 | 232.45 | 246 | 30,749 | 商社・流通業 | |
| BUREAU VERITAS SA | 214.8 | 214.8 | 417 | 52,009 | 専門サービス | |
| GETLINK | 376.46 | 376.46 | 473 | 59,023 | 運送インフラ | |
| SUEZ SA | 254.06 | 383.31 | 421 | 52,522 | 総合公益事業 | |
| EDENRED | 131.95 | 226.52 | 835 | 104,158 | 商業サービス・用品 | |
| AMUNDI SA | 38.94 | 38.94 | 207 | 25,896 | 資本市場 | |
| 小計 | 株数 銘柄数<比率> | 19,090.18 68銘柄 | 23,307.02 69銘柄 | 101,144 - | 12,610,645 <3.6%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| ADIDAS AG | 135.03 | 163.56 | 3,222 | 401,735 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 227.05 | 303.04 | 2,101 | 262,025 | 自動車 | |
| COMMERZBANK AG | 725.73 | 831.18 | 525 | 65,464 | 銀行 | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 285.3 | 346.4 | 1,621 | 202,125 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| UNITED INTERNET | 98.82 | 98.82 | 303 | 37,899 | 各種電気通信サービス | |
| FUCHS PETROLUB SE PREF | 55.46 | 55.46 | 225 | 28,129 | 化学 | |
| MAN SE | 33.96 | - | - | - | 機械 | |
| HANNOVER RUECK SE | 36.42 | 48.68 | 622 | 77,567 | 保険 | |
| GEA GROUP AG | 118.38 | 118.38 | 239 | 29,858 | 機械 | |
| CONTINENTAL AG | 77.76 | 95.28 | 1,273 | 158,829 | 自動車部品 | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 699.44 | 866.63 | 2,253 | 280,933 | 航空貨物・物流サービス | |
| AXEL SPRINGER SE | 30.67 | 77.92 | 410 | 51,149 | メディア | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 105.91 | 132.49 | 727 | 90,655 | 自動車 | |
| MERCK KGAA | 95.51 | 111.93 | 1,081 | 134,809 | 医薬品 | |
| RWE AG | 391.83 | 459.05 | 1,029 | 128,376 | 総合公益事業 | |
| SAP SE | 690.54 | 864.71 | 8,090 | 1,008,689 | ソフトウェア | |
| E.ON SE | 1,640.12 | 1,974.27 | 1,907 | 237,807 | 総合公益事業 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 75.25 | 93 | 750 | 93,515 | 家庭用品 | |
| SIEMENS AG-REG | 537.06 | 671.82 | 6,197 | 772,709 | コングロマリット | |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| PUMA AG | — | 6 | 270 | 33,738 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BAYER AG | 584.37 | 817.67 | 5,359 | 668,263 | 医薬品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 121.78 | 153.5 | 1,322 | 164,934 | 家庭用品 |
| DAIMLER AG | 680.86 | 807.58 | 3,981 | 496,397 | 自動車 |
| BASF SE | 651.28 | 798.36 | 5,151 | 642,229 | 化学 |
| BEIERSDORF AG | 67.8 | 83.71 | 765 | 95,477 | パーソナル用品 |
| HOCHTIEF AG | 17.07 | 17.07 | 225 | 28,114 | 建設・土木 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 110.09 | 141.26 | 847 | 105,673 | 建設資材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | 150.48 | 184.94 | 1,247 | 155,551 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ALLIANZ SE | 319.55 | 374.94 | 6,906 | 861,089 | 保険 |
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | 176.02 | 176.02 | 268 | 33,478 | メディア |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 159.63 | 249.26 | 539 | 67,221 | 旅客航空輸送業 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 107.6 | 129.66 | 2,606 | 324,936 | 保険 |
| VOLKSWAGEN AG | 21.83 | 35.45 | 517 | 64,530 | 自動車 |
| VOLKSWAGEN AG PFD | 131.34 | 153.82 | 2,182 | 272,063 | 自動車 |
| THYSSENKRUPP AG | 299.03 | 378.94 | 503 | 62,837 | 金属・鉱業 |
| 1&1 DRILLISCH AG | 31.49 | 31.49 | 105 | 13,168 | 無線通信サービス |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 1,492.44 | 1,719.85 | 1,269 | 158,250 | 資本市場 |
| BMW VORZUG | 41.16 | 41.16 | 250 | 31,175 | 自動車 |
| K & S | 149.82 | — | — | — | 化学 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,328.97 | 2,887.79 | 4,084 | 509,290 | 各種電気通信サービス |
| SARTORIUS AG | — | 27.12 | 397 | 49,536 | ヘルスケア機器・用品 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 817.74 | 990.68 | 1,967 | 245,306 | 半導体・半導体製造装置 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 138.44 | 169.13 | 1,864 | 232,485 | 資本市場 |
| FRAPORT AG | 31.49 | 31.49 | 217 | 27,090 | 運送インフラ |
| WIRECARD AG | 79.9 | 98.91 | 1,011 | 126,095 | 情報技術サービス |
| LANXESS AG | 68.56 | 68.56 | 322 | 40,227 | 化学 |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 31.34 | 48.59 | 930 | 116,014 | 航空宇宙・防衛 |
| DEUTSCHE WOHNEN | 267.14 | 306.89 | 1,306 | 162,847 | 不動産管理・開発 |
| SYMRISE AG | 79.26 | 115.48 | 886 | 110,490 | 化学 |
| BRENNTAG AG | 96 | 123.53 | 528 | 65,857 | 商社・流通業 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 115.75 | 227.84 | 557 | 69,483 | 化学 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 615.41 | 615.41 | 180 | 22,450 | 各種電気通信サービス |
| HUGO BOSS AG -ORD | 52.18 | 52.18 | 324 | 40,518 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| OSRAM LICHT AG | 70.17 | 70.17 | 280 | 34,933 | 電気設備 |
| KION GROUP AG | 46.86 | 46.86 | 249 | 31,082 | 機械 |
| VONOVIA SE | 353.08 | 407.75 | 1,790 | 223,281 | 不動産管理・開発 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | — | 152.54 | 533 | 66,565 | ヘルスケア機器・用品 |
| METRO AG | 107.74 | 107.74 | 162 | 20,317 | 食品・生活必需品小売り |
| INNOGY SE | 97.69 | — | — | — | 総合公益事業 |
| LINDE AG-TENDER | 133.75 | — | — | — | 化学 |
| INNOGY SE-TEMPORARY | — | 97.69 | 365 | 45,510 | 総合公益事業 |
| ZALANDO SE | 66.74 | 143.53 | 369 | 46,044 | インターネット販売・通信販売 |
| COVESTRO AG | 105 | 158.02 | 769 | 95,948 | 化学 |
| SCHAEFFLER AG | 126.44 | — | — | — | 自動車部品 |
| UNIPER SE | 138.97 | 138.97 | 357 | 44,581 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| DELIVERY HERO SE | — | 72.38 | 257 | 32,054 | インターネット販売・通信販売 |
| 小 計 | 株 数 金 額 銘 柄 数<比 率> | 20,772.55 61銘柄 | 86,617 — | 10,799,427 <3.1%> | |
| (ユーロ…ポルトガル) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| JERONIMO MARTINS | 195.17 | 195.17 | 249 | 31,062 | 食品・生活必需品小売り |
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1,523.74 | 2,420.94 | 789 | 98,400 | 電力 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 379.21 | 522.32 | 731 | 91,172 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| 小 計 | 株 数 金 額 銘 柄 数<比 率> | 2,098.12 3銘柄 | 3,138.43 — | 220,634 <0.1%> | |
| (ユーロ…スペイン) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | 385.21 | — | — | — | 運送インフラ |

| 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…スペイン) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| IBERDROLA SA | 4,168.18 | 5,323.01 | 3,824 | 476,782 | 電力 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | 144.26 | 144.26 | 192 | 23,966 | 電気設備 |
| REPSOL SA | 826.64 | 1,267.23 | 1,900 | 236,918 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELEFONICA S.A | 3,227.15 | 4,153.79 | 3,038 | 378,839 | 各種電気通信サービス |
| ENDESA S.A. | 210.37 | 293.14 | 639 | 79,676 | 電力 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 150.49 | 232.16 | 855 | 106,664 | 建設・土木 |
| BANKINTER S.A. | 579.6 | 579.6 | 385 | 48,084 | 銀行 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 4,643.5 | 5,956.67 | 2,995 | 373,418 | 銀行 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 290.1 | 290.1 | 685 | 85,468 | ガス |
| BANCO SANTANDER SA | 11,456.9 | 14,112.32 | 5,602 | 698,531 | 銀行 |
| RED ELECTRICA DE CORPORACION SA | 345.96 | 345.96 | 678 | 84,564 | 電力 |
| BANCO SABADELL | 3,677.53 | 5,633.71 | 510 | 63,708 | 銀行 |
| INDITEX | 756.58 | 967.34 | 2,400 | 299,348 | 専門小売り |
| MAPFRE SA | 844.74 | 844.74 | 203 | 25,372 | 保険 |
| ENAGAS | 180.95 | 180.95 | 452 | 56,356 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| GRIFOLS SA | 188 | 235.18 | 547 | 68,203 | バイオテクノロジー |
| FERROVIAL SA | 369.97 | 468.31 | 922 | 114,967 | 建設・土木 |
| CAIXABANK | 2,623.72 | 2,972.24 | 869 | 108,394 | 銀行 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 301.69 | 384.92 | 2,635 | 328,552 | 情報技術サービス |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 447.47 | 447.47 | 329 | 41,028 | 旅客航空輸送業 |
| BANKIA SA | 631.97 | 1,006.75 | 249 | 31,091 | 銀行 |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV-RTS | 150 | - | - | - | 建設・土木 |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION-RTS | - | 231.8 | 10 | 1,367 | 建設・土木 |
| AENA SME SA | 52.56 | 61.75 | 928 | 115,754 | 運送インフラ |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 30,855 | 3,847,062 | <1.1%> |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 859.95 | 1,040.14 | 1,561 | 194,721 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 9,349.15 | 13,499.21 | 2,678 | 333,923 | 銀行 |
| INTESA SANPAOLO-RNC | 511.78 | - | - | - | 銀行 |
| UNICREDIT SPA | 1,426.64 | 1,701.44 | 1,813 | 226,136 | 銀行 |
| ENI SPA | 1,772.97 | 2,222.05 | 3,284 | 409,472 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MEDIOBANCA SPA | 424.04 | 620.22 | 497 | 62,017 | 銀行 |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 116.02 | - | - | - | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ENEL SPA | 5,792.18 | 6,744.93 | 3,515 | 438,307 | 電力 |
| LEONARDO SPA | 262.69 | 262.69 | 230 | 28,736 | 航空宇宙・防衛 |
| UNIPOLSAI SPA | 919.92 | - | - | - | 保険 |
| SNAM SPA | 1,584.19 | 1,997.02 | 831 | 103,728 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELECOM ITALIA SPA | 7,921.63 | 11,584.73 | 558 | 69,619 | 各種電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA-RNC | 4,975.96 | 4,975.96 | 207 | 25,870 | 各種電気通信サービス |
| ATLANTIA SPA | 349.69 | 436.88 | 907 | 113,189 | 運送インフラ |
| TERNA SPA | 819.15 | 1,126.86 | 604 | 75,418 | 電力 |
| RECORDATI SPA | 68.59 | 68.59 | 229 | 28,665 | 医薬品 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | 355.83 | 557.25 | 452 | 56,416 | 飲料 |
| PRYSMIAN SPA | 149.25 | 294.18 | 549 | 68,515 | 電気設備 |
| MONCLER SPA | - | 143.53 | 497 | 62,007 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| POSTE ITALIANE SPA | 400.15 | 400.15 | 306 | 38,246 | 保険 |
| PIRELLI & C SPA | - | 340.86 | 203 | 25,431 | 自動車部品 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 18,931 | 2,360,424 | <0.7%> |
| (ユーロ…フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| WARTSILA OYJ | 116.45 | 349.35 | 502 | 62,613 | 機械 |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 93.99 | 93.99 | 283 | 35,284 | 自動車部品 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 369.17 | 493.71 | 1,319 | 164,538 | 紙製品・林産品 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 423.03 | 423.03 | 508 | 63,371 | 紙製品・林産品 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 288.97 | 394.03 | 1,664 | 207,515 | 保険 |
| FORTUM OYJ | 297.39 | 374.52 | 752 | 93,763 | 電力 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 株数 | 株数 | 株数 | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| NOKIA OYJ | 4,172.48 | 4,959.75 | 2,745 | 342,336 | 通信機器 | | |
| ELISA OYJ | 95.17 | 141.76 | 518 | 64,689 | 各種電気通信サービス | | |
| METSO OYJ | 85.85 | 85.85 | 245 | 30,666 | 機械 | | |
| NESTLE OYJ | 88.39 | 108.4 | 943 | 117,637 | 石油・ガス・消耗燃料 | | |
| KONE OYJ | 237.17 | 291.24 | 1,282 | 159,844 | 機械 | | |
| ORION OYJ | 80.51 | 80.51 | 237 | 29,612 | 医薬品 | | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> |
| | 6,348.57 12銘柄 | 7,796.14 12銘柄 | 11,003 - | 1,371,872 - | | | <0.4%> |
| (ユーロ…オーストリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| OMV AG | 97.66 | 128.17 | 585 | 73,029 | 石油・ガス・消耗燃料 | | |
| VERBUND AG | - | 67.78 | 284 | 35,459 | 電力 | | |
| VOEST-ALPINE AG | 98.75 | 98.75 | 247 | 30,854 | 金属・鉱業 | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 207.54 | 251.17 | 766 | 95,576 | 銀行 | | |
| ANDRITZ AG | 62.65 | 62.65 | 272 | 33,978 | 機械 | | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 96.41 | 96.41 | 212 | 26,456 | 銀行 | | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> |
| | 563.01 5銘柄 | 704.93 6銘柄 | 2,368 - | 295,355 - | | | <0.1%> |
| 合計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> |
| | 808,041.16 1,249銘柄 | 975,274.54 1,245銘柄 | - - | 333,346,813 - | | | <95.3%> |

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の中値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 期末 | | 比率 |
|---------------------------------|---------|---------|----------|---------|-----|---|----|
| | □数 | □数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | 比 | 率 | |
| 不動産ファンド (アメリカ) | 千□ | 千□ | 千アメリカ・ドル | 千円 | | | % |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 7.304 | 9.644 | 1,291 | 142,604 | 0.0 | | |
| BOSTON PROPERTIES INC | 11.168 | 13.309 | 1,771 | 195,651 | 0.1 | | |
| SL GREEN | 5.382 | 7.097 | 645 | 71,301 | 0.0 | | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 77.528 | 125.554 | 1,288 | 142,267 | 0.0 | | |
| PROLOGIS INC | 38.966 | 55.164 | 3,908 | 431,640 | 0.1 | | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 9.642 | 12.353 | 2,417 | 267,014 | 0.1 | | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 6.285 | 8.062 | 794 | 87,799 | 0.0 | | |
| EQUINIX INC | 5.448 | 6.964 | 2,928 | 323,477 | 0.1 | | |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 10.544 | 13.649 | 713 | 78,836 | 0.0 | | |
| DUKE REALTY TRUST | 24.47 | 32.954 | 978 | 108,054 | 0.0 | | |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 28.166 | 35.534 | 4,219 | 466,019 | 0.1 | | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 4.524 | 5.653 | 1,570 | 173,466 | 0.0 | | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 27.07 | 32.976 | 2,411 | 266,293 | 0.1 | | |
| FEDERAL REALTY INVST TRUST | 4.144 | 6 | 805 | 88,939 | 0.0 | | |
| GGP INC | 43.463 | - | - | - | - | | |
| HCP INC | 34.13 | 39.277 | 1,215 | 134,210 | 0.0 | | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 8.169 | 10.277 | 1,892 | 209,054 | 0.1 | | |
| WELLTOWER INC | 26.516 | 33.309 | 2,580 | 284,984 | 0.1 | | |
| KIMCO REALTY | 32.98 | 32.98 | 583 | 64,396 | 0.0 | | |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 11.649 | 11.649 | 553 | 61,083 | 0.0 | | |
| IRON MOUNTAIN INC | 19.265 | 23.977 | 845 | 93,395 | 0.0 | | |
| THE MACERICH COMPANY | 9.014 | 9.014 | 392 | 43,324 | 0.0 | | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 51.147 | 64.001 | 1,173 | 129,632 | 0.0 | | |
| MID AMERICA | 8.123 | 10.258 | 1,063 | 117,401 | 0.0 | | |
| REALTY INCOME CORP | 18.985 | 26.616 | 1,857 | 205,116 | 0.1 | | |
| REGENCY CENTERS CORP | 11.294 | 13.023 | 856 | 94,579 | 0.0 | | |
| UDR INC | 17.458 | 21.658 | 966 | 106,774 | 0.0 | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | | |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|----|-----|
| | 口数 | 口数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | 比率 | 率 |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | % |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 21.825 | 26.5 | 4,869 | 537,803 | | 0.2 |
| PUBLIC STORAGE | 11.151 | 13.721 | 2,856 | 315,419 | | 0.1 |
| VENTAS INC | 25.041 | 30.244 | 1,957 | 216,241 | | 0.1 |
| VORNADO REALTY TRUST | 12.211 | 15.346 | 1,047 | 115,704 | | 0.0 |
| WEYERHAEUSER CO | 51.939 | 63.699 | 1,619 | 178,827 | | 0.1 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 8.141 | 11.885 | 1,176 | 129,919 | | 0.0 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 15.118 | 18.388 | 2,092 | 231,122 | | 0.1 |
| AGNC INVESTMENT CORP | 25.741 | 44.741 | 791 | 87,409 | | 0.0 |
| VEREIT INC | 72.429 | 93.429 | 772 | 85,332 | | 0.0 |
| AMERICAN TOWER CORP | 30.693 | 38.497 | 6,767 | 747,390 | | 0.2 |
| WP CAREY INC | - | 15.148 | 1,138 | 125,705 | | 0.0 |
| INVITATION HOMES INC | 22.567 | 30.427 | 692 | 76,448 | | 0.0 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 21.975 | - | - | - | | - |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC | - | 19.124 | 381 | 42,177 | | 0.0 |
| COLONY CAPITAL INC | 39.311 | - | - | - | | - |
| 小計 | 910.976 | 1,082.101 | 65,889 | 7,276,820 | | - |
| | 40銘柄<1.7%> | 39銘柄<2.1%> | - | - | | 2.1 |
| (カナダ) | 千口 | 千口 | 千カナダ・ドル | 千円 | | % |
| SMARTCENTRES REIT | 2.582 | 9.288 | 317 | 26,346 | | 0.0 |
| H & R REAL ESTATE INVESTMENT | 10.748 | 10.748 | 240 | 19,971 | | 0.0 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 9.675 | 9.675 | 247 | 20,506 | | 0.0 |
| 小計 | 23.005 | 29.711 | 805 | 66,824 | | - |
| | 3銘柄<0.0%> | 3銘柄<0.0%> | - | - | | 0.0 |
| (オーストラリア) | 千口 | 千口 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | | % |
| MIRVAC GROUP | 295.783 | 295.783 | 757 | 59,326 | | 0.0 |
| GPT GROUP | 144.955 | 144.955 | 843 | 66,099 | | 0.0 |
| LENDLEASE GROUP | 37.363 | 60.871 | 811 | 63,574 | | 0.0 |
| STOCKLAND | 126.459 | 194.018 | 715 | 56,092 | | 0.0 |
| WESTFIELD CORP | 140.035 | - | - | - | | - |
| DEXUS | 63.819 | 80.596 | 967 | 75,776 | | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | 121.619 | 147.572 | 1,846 | 144,643 | | 0.0 |
| VICINITY CENTRES | 270.443 | 270.443 | 695 | 54,456 | | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | 383.688 | 476.956 | 1,888 | 147,983 | | 0.0 |
| 小計 | 1,584.164 | 1,671.194 | 8,525 | 667,952 | | - |
| | 9銘柄<0.2%> | 8銘柄<0.2%> | - | - | | 0.2 |
| (香港) | 千口 | 千口 | 千香港・ドル | 千円 | | % |
| LINK REIT | 163.5 | 185.5 | 16,073 | 226,155 | | 0.1 |
| 小計 | 163.5 | 185.5 | 16,073 | 226,155 | | - |
| | 1銘柄<0.1%> | 1銘柄<0.1%> | - | - | | 0.1 |
| (シンガポール) | 千口 | 千口 | 千シンガポール・ドル | 千円 | | % |
| CAPITALAND MALL TRUST | 199 | 199 | 473 | 38,524 | | 0.0 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 200.806 | 200.806 | 552 | 44,917 | | 0.0 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | - | 206.3 | 383 | 31,211 | | 0.0 |
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 192.1 | 192.1 | 359 | 29,219 | | 0.0 |
| 小計 | 591.906 | 798.206 | 1,768 | 143,872 | | - |
| | 3銘柄<0.0%> | 4銘柄<0.0%> | - | - | | 0.0 |
| (イギリス) | 千口 | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千円 | | % |
| BRITISH LAND CO PLC | 71.871 | 71.871 | 419 | 59,307 | | 0.0 |
| HAMMERSON PLC | 58.616 | 58.616 | 222 | 31,481 | | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 37.974 | 59.062 | 522 | 73,857 | | 0.0 |
| SEGRO PLC | 61.113 | 82.914 | 537 | 75,941 | | 0.0 |
| 小計 | 229.574 | 272.463 | 1,702 | 240,587 | | - |
| | 4銘柄<0.1%> | 4銘柄<0.1%> | - | - | | 0.1 |
| (オランダ) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | | % |
| UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | - | 12.061 | 1,729 | 215,670 | | 0.1 |
| 小計 | - | 12.061 | 1,729 | 215,670 | | - |
| | 1銘柄<-%> | 1銘柄<0.1%> | - | - | | 0.1 |
| (フランス) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | | % |
| GECINA SA | 3.67 | 3.67 | 462 | 57,700 | | 0.0 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | | 期末 | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-----------|----|-----|--|
| | 口数 | 口数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | 比率 | 比率 | |
| (フランス) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | | % | |
| ICADE | 2.234 | 2.234 | 164 | 20,569 | | 0.0 | |
| KLEPIERRE | 17.042 | 17.042 | 507 | 63,233 | | 0.0 | |
| COVIVIO | 2.343 | 4.675 | 406 | 50,710 | | 0.0 | |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 7.221 | - | - | - | | - | |
| 小計 | 32.51 5銘柄<0.1%> | 27.621 4銘柄<0.1%> | 1,541 | 192,214 | | 0.1 | |
| 合計 | 3,535.635 65銘柄<2.2%> | 4,078.857 64銘柄<2.6%> | - | 9,030,097 | | 2.6 | |

(注1) 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2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 銘柄別 | 当期 | | 期末 | |
|----|-----------------------|-------|-----|-----|-----|
| | | 買建額 | 売建額 | 買建額 | 売建額 |
| 外国 | S & P 500 EMINI FUT | 4,908 | | | |
| | S & P / TSE 60 IX FUT | 263 | | | |
| | SPI 200 FUTURES | 188 | | | |
| | FTSE 100 INDEX FUTURE | 445 | | | |
| | DJ EURO STOXX 50 | 1,174 | | | |

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2019年2月15日現在

| 項目 | 当期 | | 期末 | |
|---------------|-------------|-------|-----|----|
| | 評価額 | 比率 | 評価額 | 比率 |
| 株式 | 333,346,813 | 94.0 | | |
| 投資信託受益証券、投資証券 | 9,030,097 | 2.5 | | |
| コール・ローン等、その他 | 12,119,648 | 3.4 | | |
| 投資信託財産総額 | 354,496,559 | 100.0 | | |

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、349,667,585千円、98.6%です。

(注3) 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、2019年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.44円、1カナダ・ドル=82.99円、1オーストラリア・ドル=78.35円、1香港・ドル=14.07円、1シンガポール・ドル=81.34円、1ニュージーランド・ドル=75.29円、1イギリス・ポンド=141.30円、1イスラエル・シケル=30.36円、1スイス・フラン=109.80円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=12.76円、1スウェーデン・クローナ=11.88円、1ユーロ=124.68円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2019年2月15日)現在

| 項 | 目 | 当 期 末 |
|-----|------------------------------|------------------|
| (A) | 資 産 | 354,641,793,311円 |
| | 株 券 (評 価 額) | 8,845,419,791 |
| | 信 託 受 益 証 券 (評 価 額) | 333,346,813,573 |
| | 資 信 託 受 益 証 券 (評 価 額) | 811,825,352 |
| | 収 入 配 入 当 金 | 8,218,272,061 |
| | 取 委 託 証 拠 | 581,033,916 |
| | 入 払 解 約 | 498,296,652 |
| (B) | 負 債 | 2,340,131,966 |
| | 未 払 金 | 4,951,972,087 |
| | 未 払 金 | 4,817,636,087 |
| (C) | 純 資 産 総 額 (A - B) | 349,689,821,224 |
| | 元 次 期 繰 越 損 益 本 金 | 101,602,311,525 |
| (D) | 受 取 万 益 当 たり 基 準 価 額 (C / D) | 248,087,509,699 |
| | 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D) | 101,602,311,525円 |
| | | 34,418円 |

| | | |
|------|--------------------------------|-----------------|
| (注1) | 期首元本額 | 85,414,197,806円 |
| | 追加設定元本額 | 42,163,749,070円 |
| | 一部解約元本額 | 25,975,635,351円 |
| (注2) | 期末における元本の内訳 | |
| | DIAM外国株式パッシブ・ファンド | 2,617,753,619円 |
| | MITO ラップ型ファンド (安定型) | 2,665,744円 |
| | MITO ラップ型ファンド (中立型) | 8,231,580円 |
| | MITO ラップ型ファンド (積極型) | 16,074,086円 |
| | グローバル8資産ラップファンド (安定型) | 22,332,727円 |
| | グローバル8資産ラップファンド (中立型) | 23,592,520円 |
| | グローバル8資産ラップファンド (積極型) | 19,511,274円 |
| | たわらノーロード 先進国株式 | 8,653,055,227円 |
| | たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> | 423,862円 |
| | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 1,132,564,401円 |
| | たわらノーロード バランス (8資産均等型) | 81,659,165円 |
| | たわらノーロード バランス (堅実型) | 6,355,387円 |
| | たわらノーロード バランス (標準型) | 57,012,813円 |
| | たわらノーロード バランス (積極型) | 90,265,532円 |
| | たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) | 251,550円 |
| | たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) | 20,129,423円 |
| | たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) | 60,351,621円 |
| | たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) | 45,644,551円 |
| | たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) | 115,690,976円 |
| | たわらノーロード 最適化バランス (保守型) | 26,534円 |
| | たわらノーロード 最適化バランス (安定型) | 143,098円 |
| | たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) | 869,061円 |
| | たわらノーロード 最適化バランス (成長型) | 667,205円 |
| | たわらノーロード 最適化バランス (積極型) | 2,472,482円 |
| | DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | 40,530,877,161円 |
| | DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 | 177,133,387円 |
| | DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 | 908,186,447円 |
| | DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 | 1,088,583,348円 |
| | DIAM DC バランス30インデックスファンド | 128,572,029円 |
| | DIAM DC バランス50インデックスファンド | 360,021,829円 |
| | DIAM DC バランス70インデックスファンド | 323,498,598円 |
| | マネックス資産設計ファンド (隔月分配型) | 30,117,672円 |
| | マネックス資産設計ファンド (育成型) | 800,847,222円 |
| | マネックス資産設計ファンド エボリューション | 211,264,940円 |
| | DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10) | 215,665,489円 |
| | DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20) | 144,342,457円 |
| | DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30) | 249,688,816円 |
| | 投資のソムリエ | 1,214,413,350円 |
| | クルーズコントロール | 462,306,913円 |
| | 投資のソムリエ<DC年金> | 113,522,125円 |
| | DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> | 164,698,295円 |
| | DIAM DC バランス・F (成長型) | 95,711,034円 |
| | クルーズコントロール<DC年金> | 328,099円 |
| | DIAMコア資産設計ファンド (堅実型) | 3,148,634円 |

| | |
|--|------------------|
| DIAMコア資産設計ファンド (積極型) | 8,330,426円 |
| 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 40,452,146円 |
| ダイナミック・ナビゲーション | 388,924円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 677,295,161円 |
| ワールドアセットバランス (基本コース) | 610,427,443円 |
| ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) | 1,868,456,055円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) | 724,126円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) | 562,792円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) | 267,666円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) | 436,307円 |
| 4資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 5,484,883円 |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 97,310,489円 |
| 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 13,989円 |
| DIAM外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用) | 90,212,011円 |
| DIAM外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け) | 2,386,078,283円 |
| DIAM先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定) | 12,399,994,368円 |
| 外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定) | 206,166,728円 |
| DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定) | 21,819,707円 |
| DIAMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 84,992,541円 |
| DIAMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 203,822,815円 |
| DIAM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) | 11,034,426円 |
| DIAM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 69,806,746円 |
| DIAM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) | 6,136,844円 |
| DIAM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 6,677,114円 |
| DIAM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定) | 19,449,829円 |
| DIAM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 60,207,131円 |
| DIAMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 499,415,290円 |
| DIAMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定) | 622,804,311円 |
| DIAMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 1,971,721,205円 |
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定) | 715,995,121円 |
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定) | 114,907,490円 |
| DIAM アサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) | 817,522,480円 |
| DIAM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け) | 85,003,032円 |
| DIAMグローバル私募ファンド (適格機関投資家向け) | 2,754,975円 |
| DIAM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 25,760,341円 |
| DIAM世界バランスファンド35VA (適格機関投資家限定) | 14,513,929円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定) | 4,330,444,265円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定) | 117,506,788円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 1,323,905,558円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定) | 5,050,880,568円 |
| DIAMバランス30VA (適格機関投資家限定) | 17,998,120円 |
| DIAMバランス50VA (適格機関投資家限定) | 860,549円 |
| DIAMバランス70VA (適格機関投資家限定) | 9,815,345円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定) | 6,744,194,888円 |
| DIAMバランス20VA (適格機関投資家限定) | 58,588,772円 |
| DIAMバランス40VA (適格機関投資家限定) | 234,611円 |
| DIAMバランス60VA (適格機関投資家限定) | 262,654円 |
| 期末元本合計 | 101,602,311,525円 |

■損益の状況

当期 自2018年2月16日 至2019年2月15日

| 項 | 目 | 当 | 期 |
|-----|--|-----------------|---|
| (A) | 配当 受取 受取 その 支取 の 他 の 払 金 等 取 引 の 他 の 取 引 の 損 益 金 (A+B+C+D) | 6,947,143,194円 | |
| (B) | 有価証券 売買 損益 買 買 損 益 金 (B+C+D) | 5,056,491,180 | |
| (C) | 先物取引 等 取 引 損 益 金 (C+D) | 217,753,623 | |
| (D) | その他 費用 引 引 損 益 金 (D+E) | △54,363,769 | |
| (E) | 当期 損 益 金 (E+F+G+H) | 12,167,024,228 | |
| (F) | 前期 繰 越 損 益 金 (F+G+H) | 199,033,935,190 | |
| (G) | 解約 差 損 益 金 (G+H) | △63,448,458,649 | |
| (H) | 追加 信託 差 損 益 金 (H+I) | 100,335,008,930 | |
| (I) | 合 次 期 繰 越 損 益 金 (I) | 248,087,509,699 | |

(注1) (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2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)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。

《お知らせ》

■信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。

(2018年3月1日)

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第10期 (決算日 2018年4月18日)

(計算期間 2017年4月19日～2018年4月18日)

エマージング債券パッシブ・マザーファンドの第10期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2008年3月6日から無期限です。 |
| 運用方針 | 主として新興国の債券に投資し、J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース・為替ヘッジなし) の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 新興国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース・為替ヘッジなし) (ベンチマーク) | | 債券組入率 | 債券先物率比 | 純資産総額 |
|------------------|--------|------|---|------|-------|--------|---------------|
| | 円 | % | ポイント | % | | | |
| 6期 (2014年4月18日) | 14,588 | 0.3 | 70,225.03 | 1.8 | 96.1 | — | 百万円 38,833 |
| 7期 (2015年4月20日) | 18,383 | 26.0 | 84,996.05 | 21.0 | 96.5 | — | 51,976 |
| 8期 (2016年4月18日) | 17,120 | △6.9 | 81,716.02 | △3.9 | 96.5 | — | 51,487 |
| 9期 (2017年4月18日) | 17,917 | 4.7 | 88,609.40 | 8.4 | 96.8 | — | 80,269 |
| 10期 (2018年4月18日) | 17,815 | △0.6 | 87,698.99 | △1.0 | 96.4 | — | 111,615 |

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します (以下同じ)。

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

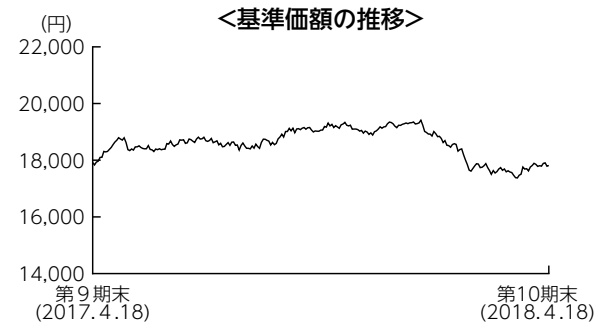
■当期中の基準価額と市況の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | JPモルガン・エマージング・ マーケット・ボンド・ インデックス・プラス (円換算ベース・ 為替ヘッジなし) (ベンチマーク) | | 債券組入 比 | 債券先物 率 |
|--------------------------|-------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2017 年 4 月 18 日 | 円 17,917 | % - | ポイント 88,609.40 | % - | % 96.8 | % - |
| 4 月 末 | 18,310 | 2.2 | 90,839.08 | 2.5 | 96.2 | - |
| 5 月 末 | 18,400 | 2.7 | 91,461.20 | 3.2 | 95.5 | - |
| 6 月 末 | 18,594 | 3.8 | 91,987.11 | 3.8 | 95.5 | - |
| 7 月 末 | 18,475 | 3.1 | 90,853.52 | 2.5 | 95.2 | - |
| 8 月 末 | 18,742 | 4.6 | 92,518.04 | 4.4 | 96.4 | - |
| 9 月 末 | 19,077 | 6.5 | 94,279.65 | 6.4 | 96.0 | - |
| 10 月 末 | 19,127 | 6.8 | 94,889.37 | 7.1 | 94.9 | - |
| 11 月 末 | 19,035 | 6.2 | 93,154.63 | 5.1 | 96.5 | - |
| 12 月 末 | 19,277 | 7.6 | 94,436.09 | 6.6 | 94.7 | - |
| 2018 年 1 月 末 | 18,458 | 3.0 | 90,231.09 | 1.8 | 96.3 | - |
| 2 月 末 | 17,878 | △0.2 | 87,510.37 | △1.2 | 109.2 | - |
| 3 月 末 | 17,687 | △1.3 | 87,022.13 | △1.8 | 96.6 | - |
| (期 末) 2018 年 4 月 18 日 | 17,815 | △0.6 | 87,698.99 | △1.0 | 96.4 | - |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2017年4月19日から2018年4月18日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は17,815円となり、前期末比で0.6%下落しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場での円高米ドル安が進行した結果、基準価額は下落しました。

投資環境

当期の新興国債券の利回りは上昇しました。

ベースとなる米国の長期金利は、北朝鮮情勢の緊迫化等を背景に低下する局面もありましたが、その後は利上げ観測やF R B（米連邦準備理事会）で政策金利の引き上げが正式決定したこと等を背景に上昇しました。

新興国債券の対米国債スプレッド（利回り格差）は、堅調な株式市場や原油価格の上昇等を背景に縮小しましたが、期末にかけて米国金利の上昇による新興国からの資金流出懸念や米中間での貿易摩擦の懸念等を背景として拡大に転じました。

為替市場では、期初から2018年1月にかけては、北朝鮮情勢の緊迫化や米国の政治不透明感が円高要因

となる一方、米国の追加利上げ観測がドル高要因となり、1ドル＝110円を挟んで揉み合いの動きとなりましたが、2月以降は世界的な株式市場の下落や米中貿易戦争への懸念からリスク回避の円買いが進みました。

ポートフォリオについて

ベンチマークである J P モルガン・エマーゼン・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）とポートフォリオのリスク特性を概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、運用の基本方針で定められた格付による債券組入制限により、相対的に信用力の低い国の債券には投資しませんでした。

【運用状況】

○国別構成比

期首（前期末）

| 国 | ファンド | ベンチマーク | 差 | |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 中南米 | アルゼンチン | 0.0% | 9.1% | △9.1% |
| | ブラジル | 10.2% | 8.4% | 1.9% |
| | メキシコ | 12.6% | 10.8% | 1.9% |
| | パナマ | 4.7% | 2.7% | 2.0% |
| | ペルー | 4.3% | 2.5% | 1.9% |
| | ベネズエラ | 0.0% | 4.9% | △4.9% |
| | コロンビア | 8.5% | 6.6% | 1.9% |
| 計 | 40.4% | 45.0% | △4.6% | |
| 欧州 | ハンガリー | 4.8% | 4.4% | 0.4% |
| | ロシア | 12.4% | 10.5% | 1.9% |
| | トルコ | 14.3% | 12.7% | 1.6% |
| | ウクライナ | 0.0% | 3.7% | △3.7% |
| | クロアチア | 2.8% | 2.5% | 0.3% |
| | ルーマニア | 2.1% | 1.9% | 0.2% |
| 計 | 36.4% | 35.8% | 0.7% | |
| アジア・オセアニア | インドネシア | 9.6% | 9.3% | 0.3% |
| | フィリピン | 7.2% | 6.9% | 0.2% |
| 計 | 16.7% | 16.2% | 0.5% | |
| アフリカ | 南アフリカ | 3.2% | 3.0% | 0.2% |
| | 計 | 3.2% | 3.0% | 0.2% |
| 現金など | 3.2% | - | - | |
| 合計 | 100% | 100% | - | |

期末

| 国 | ファンド | ベンチマーク | 差 | |
|-----------|--------|--------|-------|--------|
| 中南米 | アルゼンチン | 0.0% | 11.5% | △11.5% |
| | ブラジル | 9.8% | 8.0% | 1.8% |
| | メキシコ | 12.8% | 11.0% | 1.9% |
| | パナマ | 4.8% | 3.1% | 1.8% |
| | ペルー | 4.2% | 2.5% | 1.8% |
| | ベネズエラ | 0.0% | 2.7% | △2.7% |
| | コロンビア | 8.7% | 6.8% | 1.8% |
| 計 | 40.4% | 45.5% | △5.1% | |
| 欧州 | ハンガリー | 4.6% | 4.0% | 0.6% |
| | ロシア | 10.9% | 9.1% | 1.8% |
| | トルコ | 13.9% | 12.2% | 1.7% |
| | ウクライナ | 0.0% | 4.5% | △4.5% |
| | クロアチア | 3.0% | 2.5% | 0.5% |
| | ルーマニア | 2.0% | 1.9% | 0.1% |
| 計 | 34.5% | 34.2% | 0.3% | |
| アジア・オセアニア | インドネシア | 10.1% | 9.4% | 0.7% |
| | フィリピン | 7.1% | 6.9% | 0.3% |
| 計 | 17.2% | 16.2% | 1.0% | |
| アフリカ | 南アフリカ | 4.3% | 4.0% | 0.3% |
| | 計 | 4.3% | 4.0% | 0.3% |
| 現金など | 3.6% | - | - | |
| 合計 | 100% | 100% | - | |



※1 ファンドの比率は純資産総額に対する割合です。

※2 ベンチマークは、J P モルガン・エマーゼン・マーケット・ボンド・インデックス・プラスです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.0%下落しました。当ファンドはベンチマークを0.5%上回りました。これは、運用の基本方針で規定された格付による債券組入制限により、相対的に信用力の低い国債へ投資しなかったことなどが理由です。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉え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

| 項 目 | 当 期 | |
|-----------|-----|---------|
| | 金 額 | 比 率 |
| (a) その他費用 | 2円 | 0.009% |
| （保管費用） | (2) | (0.009) |
| （その他） | (0) | (0.000) |
| 合 計 | 2 | 0.009 |

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額（18,582円）で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については7ページ（1万口当たりの費用明細）をご参照ください。また、その他費用（その他）には、余資運用に対してかかる費用を含みます。

■ 売買及び取引の状況（2017年4月19日から2018年4月18日まで）

公社債

| | | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|-----|---------|---------|----------|--------------------|
| 外 国 | | | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル |
| | ア メ リ カ | 国 債 証 券 | 734,858 | 405,245 (3,198) |

(注1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等（2017年4月19日から2018年4月18日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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す。

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

| 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年末満 |
| | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | % | % | % | % | % |
| ア メ リ カ | 949,163 | 1,003,633 | 107,589,494 | 96.4 | 26.7 | 72.6 | 18.1 | 5.7 |
| 合 計 | — | — | 107,589,494 | 96.4 | 26.7 | 72.6 | 18.1 | 5.7 |

(注1) 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2) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

| 銘 柄 | 当 期 末 | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-------------|------------|--|--|
| | 種 類 | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | | |
| | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | | |
| | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | | |
| (アメリカ) | | | | | | | | |
| UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 6.0500 | 11,900 | 13,557 | 1,453,318 | 2040/01/11 | | |
| BRAZIL 5.625 01/07/41 | 国債証券 | 5.6250 | 8,900 | 8,664 | 928,796 | 2041/01/07 | | |
| UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46 | 国債証券 | 4.6000 | 10,600 | 10,170 | 1,090,299 | 2046/01/23 | | |
| BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 4.2500 | 16,100 | 16,063 | 1,722,036 | 2025/01/07 | | |
| PANAMA 7.125 01/29/26 | 国債証券 | 7.1250 | 5,000 | 6,118 | 655,930 | 2026/01/29 | | |
| PHILIPPINES 7.75 01/14/31 | 国債証券 | 7.7500 | 5,900 | 8,012 | 858,977 | 2031/01/14 | | |
| ROMANIA 6.125 01/22/44 | 国債証券 | 6.1250 | 3,000 | 3,613 | 387,392 | 2044/01/22 | | |
| UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 5.5500 | 11,400 | 12,560 | 1,346,524 | 2045/01/21 | | |
| SOUTH AFRICA 4.665 01/17/24 | 国債証券 | 4.6650 | 4,700 | 4,734 | 507,512 | 2024/01/17 | | |
| TURKEY 11.875 01/15/30 | 国債証券 | 11.8750 | 5,100 | 7,557 | 810,129 | 2030/01/15 | | |
| PHILIPPINES 6.375 01/15/32 | 国債証券 | 6.3750 | 3,000 | 3,725 | 399,330 | 2032/01/15 | | |
| COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 6.1250 | 10,000 | 11,525 | 1,235,480 | 2041/01/18 | | |
| INDONESIA 5.25 01/17/42 | 国債証券 | 5.2500 | 6,900 | 7,314 | 784,082 | 2042/01/17 | | |
| INDONESIA 6.75 01/15/44 | 国債証券 | 6.7500 | 7,700 | 9,773 | 1,047,673 | 2044/01/15 | | |
| BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 5.0000 | 13,200 | 11,688 | 1,253,032 | 2045/01/27 | | |
| UNITED MEXICAN STATES 4.35 01/15/47 | 国債証券 | 4.3500 | 7,000 | 6,498 | 696,641 | 2047/01/15 | | |
| PHILIPPINES 4.0 01/15/21 | 国債証券 | 4.0000 | 5,200 | 5,320 | 570,355 | 2021/01/15 | | |
| TURKEY 6.0 01/14/41 | 国債証券 | 6.0000 | 11,700 | 10,852 | 1,163,420 | 2041/01/14 | | |
| INDONESIA 5.125 01/15/45 | 国債証券 | 5.1250 | 6,800 | 7,082 | 759,204 | 2045/01/15 | | |
| INDONESIA 5.25 01/08/47 | 国債証券 | 5.2500 | 4,200 | 4,455 | 477,583 | 2047/01/08 | | |
| BRAZIL 8.25 01/20/34 | 国債証券 | 8.2500 | 6,000 | 7,563 | 810,817 | 2034/01/20 | | |
| PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 6.7000 | 10,200 | 12,831 | 1,375,547 | 2036/01/26 | | |
| BRAZIL 7.125 01/20/37 | 国債証券 | 7.1250 | 8,100 | 9,436 | 1,011,592 | 2037/01/20 | | |
| INDONESIA 7.75 01/17/38 | 国債証券 | 7.7500 | 6,300 | 8,577 | 919,489 | 2038/01/17 | | |
| PHILIPPINES 3.95 01/20/40 | 国債証券 | 3.9500 | 6,200 | 6,114 | 655,448 | 2040/01/20 | | |
| INDONESIA 5.95 01/08/46 | 国債証券 | 5.9500 | 4,000 | 4,651 | 498,591 | 2046/01/08 | | |
| BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 4.8750 | 11,000 | 11,456 | 1,228,136 | 2021/01/22 | | |
| UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25 | 国債証券 | 3.6000 | 9,200 | 9,085 | 973,912 | 2025/01/30 | | |
| PHILIPPINES 5.0 01/13/37 | 国債証券 | 5.0000 | 4,000 | 4,470 | 479,184 | 2037/01/13 | | |
| INDONESIA 4.125 01/15/25 | 国債証券 | 4.1250 | 10,200 | 10,310 | 1,105,249 | 2025/01/15 | | |
| INDONESIA 4.35 01/08/27 | 国債証券 | 4.3500 | 4,200 | 4,264 | 457,169 | 2027/01/08 | | |
| ROMANIA 4.875 01/22/24 | 国債証券 | 4.8750 | 2,400 | 2,530 | 271,312 | 2024/01/22 | | |
| COLOMBIA 4.5 01/28/26 | 国債証券 | 4.5000 | 5,400 | 5,588 | 599,065 | 2026/01/28 | | |
| CROATIA 6.0 01/26/24 | 国債証券 | 6.0000 | 4,800 | 5,306 | 568,882 | 2024/01/26 | | |

| 銘柄 | 当 | 期 | | | | | 末 | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------|--------|-----------|----|------------|-------|
| | | 種 | 類 | 利 | 率 | 額 | | 面 | | 金額 | 償還年月日 |
| | | | | | | | | 額 | 金額 | | |
| (アメリカ) | | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | | | |
| UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.1250 | 10,000 | 10,157 | 1,088,884 | | 2026/01/21 | |
| INDONESIA 5.875 01/15/24 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.8750 | 8,800 | 9,695 | 1,039,318 | | 2024/01/15 | |
| INDONESIA 4.75 01/08/26 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.7500 | 7,000 | 7,330 | 785,878 | | 2026/01/08 | |
| PHILIPPINES 6.5 01/20/20 | 国 | 債 | 証 | 券 | 6.5000 | 2,800 | 2,974 | 318,889 | | 2020/01/20 | |
| PHILIPPINES 4.2 01/21/24 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.2000 | 5,000 | 5,211 | 558,624 | | 2024/01/21 | |
| PANAMA 5.2 01/30/20 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.2000 | 6,800 | 7,109 | 762,127 | | 2020/01/30 | |
| HUNGARY 6.25 01/29/20 | 国 | 債 | 証 | 券 | 6.2500 | 8,500 | 8,979 | 962,655 | | 2020/01/29 | |
| BRAZIL 2.625 01/05/23 | 国 | 債 | 証 | 券 | 2.6250 | 9,200 | 8,740 | 936,928 | | 2023/01/05 | |
| UNITED MEXICAN STATES 3.5 01/21/21 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.5000 | 6,200 | 6,289 | 674,277 | | 2021/01/21 | |
| BRAZIL 8.75 02/04/25 | 国 | 債 | 証 | 券 | 8.7500 | 3,000 | 3,791 | 406,438 | | 2025/02/04 | |
| PHILIPPINES 3.7 02/02/42 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.7000 | 5,000 | 4,729 | 506,980 | | 2042/02/02 | |
| TURKEY 7.375 02/05/25 | 国 | 債 | 証 | 券 | 7.3750 | 11,300 | 12,446 | 1,334,313 | | 2025/02/05 | |
| TURKEY 6.625 02/17/45 | 国 | 債 | 証 | 券 | 6.6250 | 10,700 | 10,490 | 1,124,535 | | 2045/02/17 | |
| PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国 | 債 | 証 | 券 | 9.5000 | 6,600 | 9,887 | 1,059,971 | | 2030/02/02 | |
| COLOMBIA 5.625 02/26/44 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.6250 | 10,200 | 11,204 | 1,201,143 | | 2044/02/26 | |
| ROMANIA 6.75 02/07/22 | 国 | 債 | 証 | 券 | 6.7500 | 8,300 | 9,220 | 988,461 | | 2022/02/07 | |
| BRAZIL 5.625 02/21/47 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.6250 | 11,400 | 10,981 | 1,177,168 | | 2047/02/21 | |
| COLOMBIA 4.0 02/26/24 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.0000 | 8,100 | 8,191 | 878,088 | | 2024/02/26 | |
| HUNGARY 5.375 02/21/23 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.3750 | 8,100 | 8,752 | 938,315 | | 2023/02/21 | |
| PANAMA 3.875 03/17/28 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.8750 | 6,200 | 6,215 | 666,301 | | 2028/03/17 | |
| RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国 | 債 | 証 | 券 | 7.5000 | 15,263 | 17,110 | 1,834,216 | | 2030/03/31 | |
| UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.7500 | 16,000 | 15,648 | 1,677,465 | | 2044/03/08 | |
| TURKEY 5.625 03/30/21 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.6250 | 6,700 | 6,926 | 742,530 | | 2021/03/30 | |
| PHILIPPINES 5.5 03/30/26 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.5000 | 3,800 | 4,294 | 460,386 | | 2026/03/30 | |
| PERU 6.55 03/14/37 | 国 | 債 | 証 | 券 | 6.5500 | 6,200 | 7,943 | 851,536 | | 2037/03/14 | |
| HUNGARY 7.625 03/29/41 | 国 | 債 | 証 | 券 | 7.6250 | 3,800 | 5,509 | 590,643 | | 2041/03/29 | |
| PHILIPPINES 3.7 03/01/41 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.7000 | 7,400 | 7,025 | 753,100 | | 2041/03/01 | |
| TURKEY 5.125 03/25/22 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.1250 | 5,300 | 5,370 | 575,682 | | 2022/03/25 | |
| TURKEY 5.75 03/22/24 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.7500 | 9,300 | 9,500 | 1,018,444 | | 2024/03/22 | |
| HUNGARY 5.375 03/25/24 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.3750 | 5,800 | 6,322 | 677,811 | | 2024/03/25 | |
| PANAMA 3.75 03/16/25 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.7500 | 6,000 | 6,030 | 646,416 | | 2025/03/16 | |
| UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.6250 | 8,900 | 9,016 | 966,597 | | 2022/03/15 | |
| HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国 | 債 | 証 | 券 | 6.3750 | 8,600 | 9,345 | 1,001,878 | | 2021/03/29 | |
| CROATIA 6.375 03/24/21 | 国 | 債 | 証 | 券 | 6.3750 | 4,500 | 4,862 | 521,257 | | 2021/03/24 | |
| COLOMBIA 2.625 03/15/23 | 国 | 債 | 証 | 券 | 2.6250 | 4,300 | 4,110 | 440,617 | | 2023/03/15 | |
| TURKEY 3.25 03/23/23 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.2500 | 5,100 | 4,712 | 505,180 | | 2023/03/23 | |
| SOUTH AFRICA 5.5 03/09/20 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.5000 | 6,000 | 6,236 | 668,522 | | 2020/03/09 | |
| UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.1500 | 10,600 | 10,711 | 1,148,251 | | 2027/03/28 | |
| TURKEY 6.0 03/25/27 | 国 | 債 | 証 | 券 | 6.0000 | 10,400 | 10,426 | 1,117,711 | | 2027/03/25 | |
| PANAMA 9.375 04/01/29 | 国 | 債 | 証 | 券 | 9.3750 | 4,900 | 7,105 | 761,656 | | 2029/04/01 | |
| RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.6250 | 11,200 | 11,702 | 1,254,476 | | 2042/04/04 | |
| TURKEY 4.25 04/14/26 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.2500 | 6,000 | 5,435 | 582,719 | | 2026/04/14 | |
| TURKEY 4.875 04/16/43 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.8750 | 10,100 | 8,098 | 868,124 | | 2043/04/16 | |
| INDONESIA 4.625 04/15/43 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.6250 | 4,000 | 3,936 | 422,024 | | 2043/04/15 | |
| RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.5000 | 9,000 | 9,108 | 976,474 | | 2022/04/04 | |
| INDONESIA 3.75 04/25/22 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.7500 | 9,000 | 9,043 | 969,488 | | 2022/04/25 | |
| RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.0000 | 15,200 | 15,530 | 1,664,896 | | 2020/04/29 | |
| COLOMBIA 3.875 04/25/27 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.8750 | 9,400 | 9,241 | 990,700 | | 2027/04/25 | |
| CROATIA 5.5 04/04/23 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.5000 | 5,800 | 6,231 | 668,012 | | 2023/04/04 | |
| INDONESIA 3.375 04/15/23 | 国 | 債 | 証 | 券 | 3.3750 | 4,500 | 4,416 | 473,427 | | 2023/04/15 | |
| BRAZIL 6.0 04/07/26 | 国 | 債 | 証 | 券 | 6.0000 | 8,200 | 9,007 | 965,625 | | 2026/04/07 | |
| SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26 | 国 | 債 | 証 | 券 | 4.8750 | 4,600 | 4,604 | 493,627 | | 2026/04/14 | |
| COLOMBIA 8.125 05/21/24 | 国 | 債 | 証 | 券 | 8.1250 | 4,300 | 5,278 | 565,851 | | 2024/05/21 | |
| SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22 | 国 | 債 | 証 | 券 | 5.8750 | 4,200 | 4,523 | 484,872 | | 2022/05/30 | |
| TURKEY 6.75 05/30/40 | 国 | 債 | 証 | 券 | 6.7500 | 6,700 | 6,784 | 727,253 | | 2040/05/30 | |
| SOUTH AFRICA 6.875 05/27/19 | 国 | 債 | 証 | 券 | 6.8750 | 6,300 | 6,561 | 703,353 | | 2019/05/27 | |

| 銘柄 | 種 類 | 利 率 | 額 面 金 額 | 期 間 | | 末 償還年月日 |
|---------------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| | | | | 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 | |
| TURKEY 5.75 05/11/47 | 国債証券 | 5.7500 | 10,400 | 9,159 | 981,874 | 2047/05/11 |
| PANAMA 4.5 05/15/47 | 国債証券 | 4.5000 | 5,000 | 5,054 | 541,837 | 2047/05/15 |
| INDONESIA 4.875 05/05/21 | 国債証券 | 4.8750 | 9,700 | 10,130 | 1,085,988 | 2021/05/05 |
| RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 4.7500 | 11,800 | 11,877 | 1,273,232 | 2026/05/27 |
| COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 5.0000 | 14,800 | 15,059 | 1,614,324 | 2045/06/15 |
| TURKEY 7.0 06/05/20 | 国債証券 | 7.0000 | 8,700 | 9,195 | 985,753 | 2020/06/05 |
| RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 5.2500 | 24,800 | 23,839 | 2,555,593 | 2047/06/23 |
| PHILIPPINES 8.375 06/17/19 | 国債証券 | 8.3750 | 4,300 | 4,578 | 490,830 | 2019/06/17 |
| RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27 | 国債証券 | 4.2500 | 8,800 | 8,475 | 908,616 | 2027/06/23 |
| PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 7.3500 | 11,000 | 13,675 | 1,465,981 | 2025/07/21 |
| SOUTH AFRICA 5.375 07/24/44 | 国債証券 | 5.3750 | 3,200 | 3,073 | 329,445 | 2044/07/24 |
| COLOMBIA 4.375 07/12/21 | 国債証券 | 4.3750 | 10,800 | 11,169 | 1,197,413 | 2021/07/12 |
| CROATIA 6.625 07/14/20 | 国債証券 | 6.6250 | 5,800 | 6,234 | 668,336 | 2020/07/14 |
| INDONESIA 3.85 07/18/27 | 国債証券 | 3.8500 | 4,000 | 3,915 | 419,765 | 2027/07/18 |
| PERU 4.125 08/25/27 | 国債証券 | 4.1250 | 6,600 | 6,920 | 741,834 | 2027/08/25 |
| ROMANIA 4.375 08/22/23 | 国債証券 | 4.3750 | 5,600 | 5,759 | 617,453 | 2023/08/22 |
| SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25 | 国債証券 | 5.8750 | 6,200 | 6,627 | 710,500 | 2025/09/16 |
| COLOMBIA 7.375 09/18/37 | 国債証券 | 7.3750 | 6,800 | 8,772 | 940,358 | 2037/09/18 |
| UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34 | 国債証券 | 6.7500 | 6,000 | 7,399 | 793,194 | 2034/09/27 |
| RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43 | 国債証券 | 5.8750 | 5,200 | 5,606 | 601,031 | 2043/09/16 |
| RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 4.8750 | 10,200 | 10,504 | 1,126,122 | 2023/09/16 |
| TURKEY 6.25 09/26/22 | 国債証券 | 6.2500 | 8,500 | 8,966 | 961,261 | 2022/09/26 |
| UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 5.7500 | 9,200 | 9,485 | 1,016,813 | 2110/10/12 |
| PHILIPPINES 6.375 10/23/34 | 国債証券 | 6.3750 | 6,200 | 7,893 | 846,199 | 2034/10/23 |
| BRAZIL 8.875 10/14/19 | 国債証券 | 8.8750 | 4,600 | 5,020 | 538,240 | 2019/10/14 |
| SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28 | 国債証券 | 4.3000 | 6,200 | 5,828 | 624,808 | 2028/10/12 |
| SOUTH AFRICA 5.0 10/12/46 | 国債証券 | 5.0000 | 2,800 | 2,553 | 273,697 | 2046/10/12 |
| UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 4.0000 | 12,700 | 13,022 | 1,395,979 | 2023/10/02 |
| TURKEY 4.875 10/09/26 | 国債証券 | 4.8750 | 10,600 | 9,930 | 1,064,561 | 2026/10/09 |
| PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 5.6250 | 13,000 | 15,699 | 1,682,981 | 2050/11/18 |
| TURKEY 7.5 11/07/19 | 国債証券 | 7.5000 | 8,400 | 8,877 | 951,627 | 2019/11/07 |
| CROATIA 6.75 11/05/19 | 国債証券 | 6.7500 | 8,200 | 8,669 | 929,408 | 2019/11/05 |
| HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 5.7500 | 8,200 | 9,068 | 972,165 | 2023/11/22 |
| 合 計 | - | - | 949,163 | 1,003,633 | 107,589,494 | - |

■投資信託財産の構成

2018年4月18日現在

| 項 目 | 当 期 | | 末 比 率 |
|-------------------------|-------------|-----|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 | |
| 公 社 債 | 千円 | | % |
| | 107,589,494 | | 96.4 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 4,040,840 | | 3.6 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 111,630,334 | | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、111,339,008千円、99.7%です。

(注3) 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、2018年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=107.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2018年4月18日)現在

| 項 | 目 | 当 | 期 | 末 |
|-----|-----------------|-----------------|---|---|
| (A) | 資 産 | 111,876,591,958 | 円 | |
| | コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 2,857,407,644 | | |
| | 社 債(評価額) | 107,589,494,462 | | |
| | 未 収 入 金 | 246,537,000 | | |
| | 未 収 入 息 | 936,081,610 | | |
| | 前 払 費 用 | 247,071,242 | | |
| (B) | 負 債 | 261,518,320 | | |
| | 未 払 金 | 246,257,320 | | |
| | 未 払 解 約 金 | 15,261,000 | | |
| (C) | 純 資 産 総 額(A-B) | 111,615,073,638 | | |
| | 元 本 | 62,651,486,172 | | |
| | 次 期 繰 越 損 益 金 | 48,963,587,466 | | |
| (D) | 受 益 権 総 額 | 62,651,486,172 | 円 | |
| | 1万円当たり基準価額(C/D) | 17.815 | 円 | |

(注1) 期首元本額 44,801,349,582円
追加設定元本額 44,252,595,865円
一部解約元本額 26,402,459,275円

(注2) 期末における元本の内訳

| | |
|--|-----------------|
| DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし> | 265,352,419円 |
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 31,696,669円 |
| たわらノーロード バランス(堅実型) | 1,276,054円 |
| たわらノーロード バランス(標準型) | 3,409,421円 |
| たわらノーロード バランス(積極型) | 2,706,951円 |
| たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 74,492円 |
| たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 114,911円 |
| たわらノーロード 最適化バランス(安成型) | 468,720円 |
| たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 224,993円 |
| たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 343,828円 |
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 59,295,344円 |
| DIAMDC 8資産バランスファンド(新興国10) | 30,468,731円 |
| DIAMDC 8資産バランスファンド(新興国20) | 104,407,098円 |
| DIAMDC 8資産バランスファンド(新興国30) | 231,884,436円 |
| 投資のソムリエ | 8,030,523,614円 |
| グループコントロール | 878,591,978円 |
| 投資のソムリエ<DC年金> | 573,807,004円 |
| DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> | 122,747,118円 |
| グループコントロール<DC年金> | 341,245円 |
| DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) | 4,182,056円 |
| DIAMコア資産設計ファンド(積極型) | 13,011,019円 |
| 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 376,827,557円 |
| ダイナミック・ナビゲーション | 177,753円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 6,413,104,090円 |
| ワールドアセットバランス(基本コース) | 859,189,179円 |
| ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) | 3,176,151,984円 |
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 1,313,456円 |
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 959,305円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) | 1,837,939円 |
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 2,591,303円 |
| エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定) | 16,514,072,473円 |
| エマージング債券バップスファンドVA(適格機関投資家専用) | 3,261,708,145円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 7,576,092,789円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) | 4,968,287,970円 |
| DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 2,951,435,236円 |
| DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定) | 2,324,514,542円 |
| P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 3,868,294,350円 |
| 期末元本合計 | 62,651,486,172円 |

■損益の状況

当期 自2017年4月19日 至2018年4月18日

| 項 | 目 | 当 | 期 |
|-----|------------------|-----------------|---|
| (A) | 配 当 等 収 益 | 4,730,514,573 | 円 |
| | 受 取 利 息 | 4,730,919,751 | |
| | 支 払 利 息 | △405,178 | |
| (B) | 価 証 券 売 買 損 益 | △5,545,889,985 | |
| | 有 売 買 益 | 642,531,914 | |
| | 有 売 買 損 | △6,188,421,899 | |
| (C) | そ の 他 費 用 | △9,271,699 | |
| (D) | 当 期 損 益 金(A+B+C) | △824,647,111 | |
| (E) | 前 期 繰 越 損 益 金 | 35,468,257,167 | |
| (F) | 解 約 差 損 益 金 | △22,544,128,725 | |
| (G) | 追 加 信 託 差 損 益 金 | 36,864,106,135 | |
| (H) | 次 期 繰 越 損 益 金(H) | 48,963,587,466 | |

(注1) (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2) (F)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3) (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。

《お知らせ》

■当ファンドにおいて、つみたてNISAの要件を満たすため、約款に所要の変更を行いました。
(平成29年9月29日)

■当ファンドにおいて、信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。
(平成30年3月1日)

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第10期 (決算日 2018年4月18日)

(計算期間 2017年4月19日～2018年4月18日)

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第10期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2008年2月20日から無期限です。 |
| 運用方針 | 主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 海外の証券取引所に上場している株式*を主要投資対象とします。 ※DR (預託証券) もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証券等を含みます。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 |

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託 受益証券・ 投資証券 組入比率 | 純資産 総額 |
|-----------------|--------|-------|---|----------|-----------|----------|-------------------------------|---------------|
| | 円 | 騰落率 | (円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク) | 騰落率 | | | | |
| 6期(2014年4月18日) | 9,335 | 8.4 | ポイント 203,185.39 | % 8.7 | % 97.3 | % 1.7 | % 1.0 | 百万円 39,802 |
| 7期(2015年4月20日) | 11,412 | 22.2 | 250,241.33 | 23.2 | 95.4 | 3.6 | 0.9 | 41,339 |
| 8期(2016年4月18日) | 8,600 | △24.6 | 189,749.05 | △24.2 | 92.8 | 6.1 | 1.0 | 36,196 |
| 9期(2017年4月18日) | 10,121 | 17.7 | 224,042.80 | 18.1 | 95.8 | 3.2 | 0.9 | 40,863 |
| 10期(2018年4月18日) | 12,241 | 20.9 | 273,007.15 | 21.9 | 92.1 | 7.1 | 0.7 | 66,443 |

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています (以下同じ)。

(注3) MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しており、また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています (以下同じ)。

(注4) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

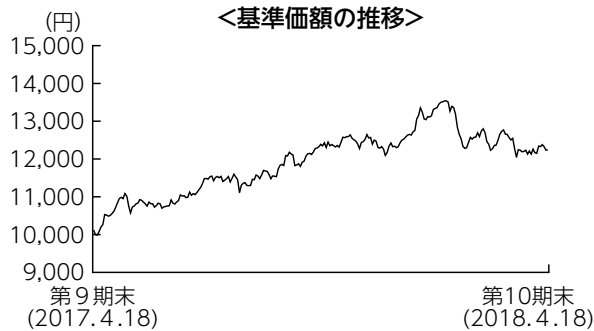
■当期中の基準価額と市況の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCIエマージング・ マーケット・インデックス | | 株式組入 比 率 | 株式先物 比 率 | 投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率 |
|-------------------------|---------|------|---|------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | 騰落率 | | (円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク) | 騰落率 | | | |
| (期 首) 2017年 4 月 18 日 | 円 | % | ポイント | % | % | % | % |
| | 10,121 | — | 224,042.80 | — | 95.8 | 3.2 | 0.9 |
| 4 月 末 | 10,487 | 3.6 | 232,547.57 | 3.8 | 93.0 | 6.0 | 0.8 |
| 5 月 末 | 10,814 | 6.8 | 239,840.87 | 7.1 | 90.7 | 8.5 | 0.8 |
| 6 月 末 | 10,978 | 8.5 | 243,929.61 | 8.9 | 93.4 | 5.9 | 0.9 |
| 7 月 末 | 11,406 | 12.7 | 253,270.57 | 13.0 | 92.3 | 6.7 | 0.9 |
| 8 月 末 | 11,698 | 15.6 | 259,848.42 | 16.0 | 92.8 | 7.0 | 0.8 |
| 9 月 末 | 11,805 | 16.6 | 262,128.23 | 17.0 | 93.2 | 7.0 | 0.8 |
| 10 月 末 | 12,316 | 21.7 | 273,866.50 | 22.2 | 93.3 | 5.9 | 0.7 |
| 11 月 末 | 12,473 | 23.2 | 277,632.15 | 23.9 | 94.7 | 4.6 | 0.7 |
| 12 月 末 | 12,759 | 26.1 | 283,755.81 | 26.7 | 90.1 | 9.2 | 0.7 |
| 2018年 1 月 末 | 13,265 | 31.1 | 295,572.49 | 31.9 | 92.5 | 6.8 | 0.7 |
| 2 月 末 | 12,695 | 25.4 | 283,847.54 | 26.7 | 90.9 | 16.6 | 0.6 |
| 3 月 末 | 12,199 | 20.5 | 271,464.17 | 21.2 | 93.8 | 5.5 | 0.6 |
| (期 末) 2018年 4 月 18 日 | 12,241 | 20.9 | 273,007.15 | 21.9 | 92.1 | 7.1 | 0.7 |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2017年4月19日から2018年4月18日まで）

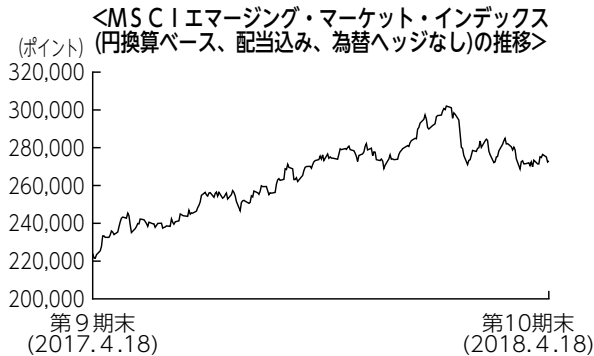


基準価額の推移

当期末の基準価額は12,241円となり、前期末比で20.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場はまちまちの寄与となったものの、新興国株式指数を構成する多くの株式市場が前期末比で値上がりしたこと、基準価額は上昇しました。特に、指数に占める比率の大きい中国や韓国などの値上がりが大きくプラスに寄与しました。



投資環境

当期の新興国株式市場は前期末比で上昇しました。

中国インターネット関連銘柄の業績拡大や、米国の抑制的な利上げスタンスが継続されるとの見通しなどから上昇基調が続きました。しかし2018年2月に米国の長期国債利回りが急速に上昇したこと、新興国株式市場からの資金流出が懸念され下落し、その後も米中貿易摩擦の拡大が不安視されたことなどから上値の重い展開となりましたが、期末では前期末比で大幅なプラスとなりました。

為替市場では米政権幹部の米ドル安を容認する発言などから米ドル安が進み、前期末比で円高となりました。

新興国通貨では改革派の新大統領誕生が好感された南アフリカや、原油価格の回復により財政の改善期待が高まったマレーシアの通貨が買われ円安となったものの、米国の経済制裁を発動したロシアや、財政改革への期待が後退したブラジル、中央銀行の独立性が懸念されたトルコでは通貨が売られ円高となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

| No. | 業種 | 組入比率 |
|-----|--------------------|-------|
| 1 | 銀行 | 17.0% |
| 2 | ソフトウェア・サービス | 10.4 |
| 3 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.3 |
| 4 | 素材 | 7.2 |
| 5 | エネルギー | 7.1 |
| 6 | 電気通信サービス | 5.4 |
| 7 | 半導体・半導体製造装置 | 4.9 |
| 8 | 資本財 | 3.9 |
| 9 | 食品・飲料・タバコ | 3.8 |
| 10 | 保険 | 3.3 |

期末

| No. | 業種 | 組入比率 |
|-----|--------------------|-------|
| 1 | 銀行 | 16.4% |
| 2 | ソフトウェア・サービス | 12.6 |
| 3 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.7 |
| 4 | 素材 | 6.9 |
| 5 | エネルギー | 6.7 |
| 6 | 半導体・半導体製造装置 | 5.3 |
| 7 | 電気通信サービス | 4.3 |
| 8 | 食品・飲料・タバコ | 3.3 |
| 9 | 資本財 | 3.3 |
| 10 | 保険 | 3.2 |



(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
(注2) 業種はGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で21.9%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.9%と、配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動したパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

| 項 目 | 当 期 | |
|---|------------------------------------|--|
| | 金 額 | 比 率 |
| (a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券) | 6円 (5) (1) (0) (0) | 0.054% (0.042) (0.011) (0.000) (0.000) |
| (b) 有価証券取引税 (株 式) | 5 (5) | 0.044 (0.044) |
| (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) | 13 (12) (1) | 0.109 (0.098) (0.011) |
| 合 計 | 25 | 0.206 |

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額(11,925円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については7ページ(1万口当たりの費用明細)をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況 (2017年4月19日から2018年4月18日まで)

(1) 株 式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | ア メ リ カ | 百株 9,793.61 (219.6) | 千アメリカ・ドル 24,046 (-) | 百株 3,554.77 | 千アメリカ・ドル 8,125 |
| | 香 港 | 百株 276,452.5 (1,936.36) | 千香港・ドル 352,963 (△304) | 百株 121,968.36 | 千香港・ドル 129,512 |
| | 台 湾 | 百株 126,899.77 (2,672.64) | 千台湾・ドル 712,231 (△960) | 百株 46,429.96 | 千台湾・ドル 244,870 |
| | ト ル コ | 百株 7,548.18 (93.85) | 千トルコ・リラ 8,424 (-) | 百株 2,817.12 | 千トルコ・リラ 2,934 |
| | メ キ シ コ | 百株 23,559.7 (-) | 千メキシコ・ペソ 87,938 (△161) | 百株 8,918.75 | 千メキシコ・ペソ 33,923 |
| | フ ィ リ ピ ン | 百株 29,141.03 (-) | 千フィリピン・ペソ 126,556 (-) | 百株 19,157.25 | 千フィリピン・ペソ 45,485 |
| | チ リ | 百株 288,050.36 (9,477.31) | 千チリ・ペソ 1,600,362 (△94,107) | 百株 151,278.23 | 千チリ・ペソ 615,637 |
| | コ ロ ン ビ ア | 百株 3,043.77 (-) | 千コロンビア・ペソ 3,159,311 (-) | 百株 611.18 | 千コロンビア・ペソ 1,194,203 |
| | カ タ ー ル | 百株 1,277.16 (20.7) | 千カタール・リアル 4,255 (-) | 百株 582.03 | 千カタール・リアル 1,435 |
| | イ ン ド | 百株 21,766.6 (7,392.22) | 千インド・ルピー 1,197,253 (-) | 百株 8,145.08 | 千インド・ルピー 421,305 |
| パ キ ス タ ン | 百株 2,522 (-) | 千パキスタン・ルピー 59,274 (-) | 百株 230 | 千パキスタン・ルピー 5,995 | |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | インドネシア | 百株 96,545 (51,426) | 千インドネシア・ルピア 58,415,025 (-) | 百株 78,299 | 千インドネシア・ルピア 27,815,057 |
| | アラブ首長国連邦 | 百株 8,213.41 (-) | 千アラブ首長国連邦・ディルハム 4,530 (-) | 百株 2,343.98 | 千アラブ首長国連邦・ディルハム 1,385 |
| | ブラジル | 百株 19,419.42 (1,185.71) | 千ブラジル・レアル 48,839 (△38) | 百株 7,542.3 | 千ブラジル・レアル 18,520 |
| | チエコ | 百株 475.69 (-) | 千チエコ・コルナ 7,945 (△22) | 百株 202.35 | 千チエコ・コルナ 2,629 |
| | 韓国 | 百株 3,615.58 (177.17) | 千韓国・ウォン 33,577,757 (△2,384) | 百株 1,216.02 | 千韓国・ウォン 12,494,034 |
| | マレーシア | 百株 32,422 (5,735.33) | 千マレーシア・リンギット 23,103 (-) | 百株 13,609.51 | 千マレーシア・リンギット 7,987 |
| | 南アフリカ | 百株 16,226.72 (925.76) | 千南アフリカ・ランド 181,184 (△135) | 百株 6,938.55 | 千南アフリカ・ランド 63,622 |
| | タイ | 百株 30,903 (-) | 千タイ・バーツ 151,728 (-) | 百株 14,569.33 | 千タイ・バーツ 52,224 |
| | ポーランド | 百株 2,264.87 (-) | 千ポーランド・ズロチ 10,296 (-) | 百株 1,975.68 | 千ポーランド・ズロチ 3,984 |
| | ハンガリー | 百株 209.51 (308) | 千ハンガリー・フォリント 162,780 (-) | 百株 133.91 | 千ハンガリー・フォリント 74,490 |
| | ユー ロ 圏 | 百株 11,361.77 (△4,750) | 千ユーロ 1,035 (△3) | 百株 2,000.84 | 千ユーロ 139 |

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

| | 買 付 額 | | 売 付 額 | |
|--|--|---|--|--|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| トルコ EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM | 千□ 68.337 (-) | 千トルコ・リラ 173 (-) | 千□ - (-) | 千トルコ・リラ - (-) |
| メキシコ FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV CEMEX SAB DE CV FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 千□ 74.5 (-) 560.7 (45.964) 178.6 (-) | 千メキシコ・ペソ 12,962 (-) 8,069 (-) 5,265 (△44) | 千□ 27.6 (-) 208.9 (-) 44.8 (-) | 千メキシコ・ペソ 4,759 (-) 3,029 (-) 1,302 (-) |
| 南アフリカ HYPROP INVESTMENTS LTD RESILIENT REIT LTD | 千□ 15.888 (-) 8.088 (-) | 千南アフリカ・ランド 1,764 (-) 992 (-) | 千□ 6.276 (-) - (-) | 千南アフリカ・ランド 660 (-) - (-) |

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | 買 建 | | 売 建 | |
|-----------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 株式先物取引 | 百万円 51,639 | 百万円 48,621 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|--------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 30,948,697千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 50,605,692千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a) / (b) | 0.61 |

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2017年4月19日から2018年4月18日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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す。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 業 種 等 | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|--|
| | | 株 数 | 株 数 | | | |
| | | 外 貨 建 金 額 | 評 価 額 | | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| CTRIPOINTERNATIONAL LTD ADR | 306 | 416 | 1,781 | 190,956 | インターネット販売・通信販売 | |
| CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR | 217.73 | 235 | 385 | 41,314 | 金属・鉱業 | |
| SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF | 654 | 755 | 362 | 38,849 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| CREDICORP LTD | 51.49 | 70.49 | 1,610 | 172,696 | 銀行 | |
| SINA CORP | 46 | 61 | 587 | 62,946 | インターネットソフトウェア・サービス | |
| MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR | 419.25 | 607.25 | 595 | 63,860 | 無線通信サービス | |
| NETEASE INC-ADR | 65 | 83 | 2,308 | 247,513 | インターネットソフトウェア・サービス | |
| SOUTHERN COPPER CORP | 87.8 | 87.8 | 496 | 53,272 | 金属・鉱業 | |
| LUKOIL SPON ADR | 365.09 | 462.85 | 2,940 | 315,170 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| GAZPROM PAO ADR | 4,572.19 | 5,826.6 | 2,650 | 284,135 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR | 1,012.58 | 1,198.44 | 619 | 66,420 | 銀行 | |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE | 792.8 | 962.8 | 137 | 14,738 | 不動産管理・開発 | |
| SURGUTNEFTEGAZ ADR | 663.14 | 982.17 | 454 | 48,706 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| SISTEMA PJSC GDR | 158.37 | - | - | - | 無線通信サービス | |
| NOVATEK PJSC GDR | 79.64 | 103.65 | 1,279 | 137,113 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| BAIDU INC -SPON ADR | 222 | 289 | 6,810 | 730,124 | インターネットソフトウェア・サービス | |
| NOVOLIPETSK STEEL GDR | - | 139.7 | 333 | 35,792 | 金属・鉱業 | |
| MMC NORILSK NICKEL ADR | 493.94 | 726.38 | 1,202 | 128,910 | 金属・鉱業 | |
| ROSTELECOM SPON ADR | 225.58 | - | - | - | 各種電気通信サービス | |
| ROSNFT OIL CO GDR | 1,110.52 | 1,389.2 | 729 | 78,184 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH | 110 | 142 | 1,312 | 140,654 | 各種消費者サービス | |
| SEVERSTAL GDR | 224.19 | 269.57 | 399 | 42,826 | 金属・鉱業 | |
| TATNEFT ADR | 208.22 | 284.7 | 1,816 | 194,716 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| VTB BANK OJSC GDR | 2,439.97 | 3,220 | 617 | 66,206 | 銀行 | |
| DP WORLD LTD | 136.96 | 183.2 | 403 | 43,225 | 運送インフラ | |
| MAGNIT PJSC GDR | 260.52 | 388.47 | 741 | 79,540 | 食品・生活必需品小売り | |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR | 331 | 434 | 694 | 74,439 | インターネット販売・通信販売 | |
| RUSHYDRO PJSC ADR | 1,272.39 | 1,939.6 | 221 | 23,745 | 電力 | |
| TAL EDUCATION GROUP-ADR | 36 | 339 | 1,227 | 131,590 | 各種消費者サービス | |
| SBERBANK ADR | 2,295.14 | 2,890.2 | 4,098 | 439,338 | 銀行 | |
| PHOSAGRO PJSC GDR | 134.64 | 199.72 | 288 | 30,916 | 化学 | |
| YY INC-ADR | 24 | 43 | 409 | 43,943 | インターネットソフトウェア・サービス | |
| 58.COM INC ADR | 68 | 97 | 803 | 86,181 | インターネットソフトウェア・サービス | |
| AUTOHOME INC ADR | - | 56 | 553 | 59,293 | インターネットソフトウェア・サービス | |
| WEIBO CORP ADR | 27 | 49 | 589 | 63,233 | インターネットソフトウェア・サービス | |
| JD.COM INC ADR | 554 | 692 | 2,786 | 298,732 | インターネット販売・通信販売 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 920 | 1,208.8 | 21,601 | 2,315,654 | インターネットソフトウェア・サービス | |
| MOMO INC SPON ADR | - | 115 | 407 | 43,665 | インターネットソフトウェア・サービス | |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 309 | 405 | 1,649 | 176,833 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 20,894.15 36銘柄 | 27,352.59 37銘柄 | 65,908 - | 7,065,444 <10.6%> | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | | |
| JIANGXI COPPER CO LTD | 1,000 | 1,380 | 1,484 | 20,283 | 金属・鉱業 | |
| JIANGSU EXPRESS | 1,020 | 1,240 | 1,339 | 18,293 | 運送インフラ | |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | 1,620 | 1,620 | 1,244 | 16,995 | 旅客航空輸送業 | |
| CHINA MOBILE LIMITED | 5,025 | 6,440 | 46,754 | 638,665 | 無線通信サービス | |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 1,010 | 1,310 | 5,842 | 79,809 | 建設資材 | |
| BEIJING ENTERPRISES | 355 | 525 | 2,094 | 28,614 | コングロマリット | |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL IN | 3,580 | 4,240 | 2,090 | 28,553 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY | 2,760 | 3,720 | 1,499 | 20,478 | ヘルスケア・テクノロジー | |
| YANZHOU COAL MINING CO LTD | 1,580 | 1,880 | 1,755 | 23,985 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP | 635 | 770 | 5,782 | 78,991 | パーソナル用品 | |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE | 670.2 | - | - | - | 自動車 | |
| CNOOC LTD | 14,420 | 18,770 | 23,424 | 319,984 | 石油・ガス・消耗燃料 | |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|----------|----------|-----------|-------------|--------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 2,440 | 3,220 | 4,585 | 62,634 | 自動車 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 3,540 | 4,980 | 10,034 | 137,074 | 医薬品 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME | 3,131.2 | 4,051.2 | 10,614 | 144,989 | 不動産管理・開発 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 2,268.88 | 2,928.88 | 8,244 | 112,623 | 不動産管理・開発 |
| CITIC LTD | 3,930 | 6,300 | 7,131 | 97,417 | コンプロマリット |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL | 1,260 | 1,880 | 2,101 | 28,711 | 運送インフラ |
| LENOVO GROUP LTD | 5,880 | 7,300 | 2,883 | 39,388 | コンピュータ・周辺機器 |
| PETRO CHINA CO LTD | 17,100 | 22,000 | 12,144 | 165,887 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 4,887.42 | 6,487.42 | 6,552 | 89,504 | 各種電気通信サービス |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD | 1,317.9 | 1,741.9 | 4,154 | 56,749 | 保険 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 20,712 | 26,652 | 19,615 | 267,952 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 770 | 1,020 | 2,295 | 31,349 | 情報技術サービス |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 620 | 800 | 5,492 | 75,020 | ガス |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | 2,260 | 3,660 | 2,327 | 31,797 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 1,300 | 1,620 | 1,036 | 14,162 | 運送インフラ |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD | 1,040 | 1,320 | 2,275 | 31,085 | 運送インフラ |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 3,260 | 3,740 | 1,772 | 24,215 | 金属・鉱業 |
| CHINA EVERBRIGHT LTD | 780 | 1,120 | 1,870 | 25,549 | 資本市場 |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 1,400 | 1,858 | 5,137 | 70,176 | ガス |
| KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS | - | 660 | 2,148 | 29,345 | 電子装置・機器・部品 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 4,350 | 5,220 | 11,692 | 159,723 | 自動車 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 760 | 860 | 2,390 | 32,658 | ガス |
| BYD CO LTD | 530 | 680 | 4,175 | 57,033 | 自動車 |
| CHINA TELECOM CORP LTD | 11,300 | 14,640 | 5,167 | 70,593 | 各種電気通信サービス |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD | 1,460 | 2,020 | 1,660 | 22,681 | エネルギー設備・サービス |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 9,500 | 11,700 | 1,099 | 15,023 | メディア |
| SINOTRANS LTD | 1,470 | - | - | - | 航空貨物・物流サービス |
| CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL | 2,010 | 2,490 | 2,669 | 36,462 | 商業サービス・用品 |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD | - | 1,700 | 1,460 | 19,947 | 紙製品・林産品 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY -H | 3,731.92 | 4,851.92 | 6,491 | 88,678 | 保険 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY | 1,640 | 2,250 | 1,149 | 15,705 | 航空宇宙・防衛 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 1,652 | 1,952 | 2,736 | 37,383 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD | 2,600 | 2,900 | 2,192 | 29,948 | 自動車 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 6,210 | 7,790 | 16,826 | 229,848 | 保険 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 5,830 | 5,850 | 2,158 | 29,487 | 金属・鉱業 |
| SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H | 1,600 | 1,600 | 784 | 10,709 | ヘルスケア機器・用品 |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2,057 | 3,172 | 3,010 | 41,119 | 半導体・半導体製造装置 |
| WEICHAI POWER CO LTD | 847.2 | 2,154.4 | 2,003 | 27,369 | 機械 |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL | 2,970 | 3,530 | 1,761 | 24,061 | 化学 |
| SHANGHAI INDUSTRIAL | 430 | 430 | 877 | 11,982 | コンプロマリット |
| TINGYI HOLDING CORP | 1,640 | 1,940 | 3,239 | 44,255 | 食品 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD | 300 | 400 | 1,698 | 23,194 | 飲料 |
| GUANGDONG INVESTMENTS LTD | 2,320 | 2,980 | 3,623 | 49,499 | 水道 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 1,213.33 | 1,733.33 | 6,101 | 83,344 | 飲料 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD | 1,160 | 1,460 | 1,124 | 15,356 | 運送インフラ |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 3,300 | 4,740 | 7,309 | 99,842 | 医薬品 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2,340 | 2,920 | 7,884 | 107,695 | 食品 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,664 | 5,979 | 237,485 | 3,244,057 | インターネットソフトウェア・サービス |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4,315 | 5,470 | 44,334 | 605,607 | 保険 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 3,180 | 5,660 | 2,422 | 33,091 | 水道 |
| GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 9,702.4 | 9,702.4 | 805 | 11,000 | 専門小売り |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 2,720 | - | - | - | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AIR CHINA / HONG KONG | 1,620 | 1,980 | 1,991 | 27,209 | 旅客航空輸送業 |
| ZTE CORP | 584.88 | 712.88 | 1,824 | 24,929 | 通信機器 |
| SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD | 2,500 | 2,500 | 672 | 9,186 | 電気設備 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 2,600 | 3,600 | 6,760 | 92,352 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BANK OF COMMUNICATIONS | 8,032.05 | 9,172.05 | 5,640 | 77,053 | 銀行 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD | 1,460 | 2,062.5 | 2,000 | 27,328 | 建設・土木 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 605 | 775 | 10,400 | 142,070 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 68,895.3 | 88,185.3 | 69,578 | 950,438 | 銀行 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 470 | 800 | 6,904 | 94,308 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 1,960 | 2,940 | 2,531 | 34,578 | 自動車 |
| AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD | - | 1,600 | 2,640 | 36,062 | 不動産管理・開発 |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD | 1,140 | 1,680 | 1,938 | 26,482 | 紙製品・林産品 |
| CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL | 2,380 | 3,740 | 3,321 | 45,366 | 建設資材 |
| BANK OF CHINA LTD | 65,002 | 83,102 | 34,238 | 467,691 | 銀行 |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 1,020 | 1,200 | 2,484 | 33,931 | 不動産管理・開発 |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD | 844 | 1,004 | 1,863 | 25,454 | 不動産管理・開発 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 3,179.7 | 4,089.7 | 13,087 | 178,768 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 60,162.35 | 77,302.35 | 50,942 | 695,871 | 銀行 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES | 1,996 | 2,756 | 1,226 | 16,752 | 各種電気通信サービス |
| CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD | 3,670 | 4,830 | 3,960 | 54,101 | 建設・土木 |
| CHINA COAL ENERGY CO | 1,620 | - | - | - | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 540 | 640 | 1,404 | 19,189 | 機械 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD | 400 | 607 | 2,285 | 31,217 | 電気設備 |
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD | 880 | 1,250 | 3,450 | 47,127 | 家庭用耐久財 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD | 4,181.42 | 5,691.42 | 8,833 | 120,659 | 不動産管理・開発 |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD | - | 3,690 | 1,985 | 27,118 | 金属・鉱業 |
| CHINA CITIC BANK-H | 8,358 | 9,388 | 5,097 | 69,634 | 銀行 |
| BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 4,690 | - | - | - | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 580 | 757 | 11,127 | 152,007 | 電子装置・機器・部品 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 750 | 1,150 | 5,175 | 70,690 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FOSUN INTERNATIONAL | 2,155.28 | 2,795.28 | 4,802 | 65,599 | コングロマリット |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD | 3,160 | 5,680 | 2,504 | 34,216 | 不動産管理・開発 |
| SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD | 2,495 | 3,085 | 1,761 | 24,062 | 不動産管理・開発 |
| SOHO CHINA LTD | 1,780 | 1,780 | 724 | 9,896 | 不動産管理・開発 |
| KINGSOFT CORP LTD | 850 | 810 | 2,008 | 27,440 | ソフトウェア |
| GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 10,960 | 13,620 | 1,321 | 18,046 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 3,010 | 4,470 | 2,556 | 34,926 | 建設・土木 |
| BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | - | 790 | 976 | 13,338 | 通信機器 |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP | 1,610 | 1,875 | 1,578 | 21,565 | 建設・土木 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 4,700 | 4,970 | 3,170 | 43,313 | 食品 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 2,152 | 2,768 | 9,286 | 126,855 | 保険 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 3,490 | 3,490 | 8,672 | 118,468 | 不動産管理・開発 |
| CRRC CORP LTD - H | 3,164.5 | 4,034.5 | 2,646 | 36,152 | 機械 |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD | 1,040 | 1,530 | 2,861 | 39,082 | 医薬品 |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 2,005 | 2,400 | 2,140 | 29,243 | 食品・生活必需品小売り |
| SINOPHARM GROUP CO | 984 | 1,280 | 4,441 | 60,672 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD | 2,138.05 | 2,078.05 | 3,000 | 40,989 | 自動車 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK | 2,120 | 2,850 | 1,710 | 23,358 | 銀行 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP | 2,660 | 3,170 | 2,117 | 28,925 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | 568 | 900 | 1,872 | 25,571 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HUANENG RENEWABLES CORP LTD | 3,420 | 4,720 | 1,449 | 19,793 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD | - | 3,250 | 656 | 8,967 | 医薬品 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 1,630 | 2,570 | 8,172 | 111,637 | 不動産管理・開発 |
| LONGFOR PROPERTIES CO LTD | 1,215 | 1,615 | 3,730 | 50,960 | 不動産管理・開発 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 581 | 814 | 2,840 | 38,806 | 保険 |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 4,548.8 | 5,428.8 | 3,984 | 54,431 | 銀行 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | 2,570 | 2,570 | 981 | 13,410 | 銀行 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 21,460 | 27,260 | 11,585 | 158,257 | 銀行 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 1,660 | 2,020 | 1,583 | 21,633 | 各種金融サービス |
| CITIC SECURITIES CO LTD | 1,650 | 2,425 | 4,452 | 60,818 | 資本市場 |
| HAITONG SECURITIES CO LTD | 2,352 | 3,636 | 3,810 | 52,051 | 資本市場 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD | 5,060 | 6,910 | 2,529 | 34,546 | 保険 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 335 | 490 | 2,197 | 30,019 | 医薬品 |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | — | 3,820 | 2,444 | 33,395 | 不動産管理・開発 |
| SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD | 1,575 | — | — | — | 建設・土木 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | 2,185 | 3,455 | 1,720 | 23,503 | 資本市場 |
| HANERGY THIN FILM POWER GROUP | 9,860 | 9,860 | 0 | 0 | 半導体・半導体製造装置 |
| NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | — | 1,000 | 1,240 | 16,938 | 自動車部品 |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD | 3,230 | 3,230 | 0 | 0 | 食品 |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 7,450 | 9,040 | 2,567 | 35,070 | 資本市場 |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | 940 | 1,640 | 3,780 | 51,637 | 機械 |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 1,125.61 | 1,254.61 | 3,995 | 54,584 | 不動産管理・開発 |
| CGN POWER CO LTD | 7,740 | 12,130 | 2,498 | 34,133 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| FULLSHARE HOLDINGS LTD | 5,750 | 7,025 | 2,746 | 37,520 | 不動産管理・開発 |
| GF SECURITIES CO LTD | 1,030 | 1,332 | 1,878 | 25,655 | 資本市場 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 544 | 512 | 1,461 | 19,967 | 自動車部品 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 1,222 | 1,794 | 2,698 | 36,857 | 資本市場 |
| 3SBIO INC | 900 | 1,130 | 1,993 | 27,228 | バイオテクノロジー |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | — | 2,120 | 2,310 | 31,565 | 医薬品 |
| CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD | 4,300 | 10,000 | 3,180 | 43,438 | 資本市場 |
| MEITU INC | — | 1,050 | 932 | 12,736 | コンピュータ・周辺機器 |
| HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD | 18.400 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 623,271.39 136銘柄 | 779,691.89 139銘柄 | 999,014 — | 13,646,535 <20.5%> |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千台湾・ドル | 千円 | |
| ACER INC | 3,365.32 | 3,145.32 | 6,888 | 25,142 | コンピュータ・周辺機器 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 575.54 | 745.54 | 20,390 | 74,425 | コンピュータ・周辺機器 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 376.16 | 466.16 | 5,990 | 21,864 | 半導体・半導体製造装置 |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC | 5,338.06 | 7,378.06 | 32,832 | 119,838 | 半導体・半導体製造装置 |
| ASIA CEMENT CORP | 1,979.28 | 2,629.28 | 7,664 | 27,974 | 建設資材 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 3,263.8 | 3,361.71 | 2,965 | 10,822 | 銀行 |
| TAIWAN FERTILIZER CO LTD | 580 | — | — | — | 化学 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | 780 | 990 | 6,286 | 22,945 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD | 570 | 730 | 6,935 | 25,312 | コンピュータ・周辺機器 |
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 313.12 | 725.43 | 5,433 | 19,832 | コンピュータ・周辺機器 |
| QUANTA COMPUTER INC | 2,228.58 | 2,668.58 | 14,356 | 52,402 | コンピュータ・周辺機器 |
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | 950.7 | 900.7 | 4,012 | 14,646 | 不動産管理・開発 |
| EVA AIRWAYS CORP | 1,535.55 | 2,861.61 | 4,335 | 15,823 | 旅客航空輸送業 |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 537.6 | 687.6 | 24,856 | 90,727 | コンピュータ・周辺機器 |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 4,111.96 | 5,397.55 | 9,175 | 33,491 | 銀行 |
| CHINA AIRLINES | 2,321.56 | 2,321.56 | 2,426 | 8,855 | 旅客航空輸送業 |
| CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO | 1,591.69 | 2,011.69 | 9,545 | 34,840 | 自動車部品 |
| CHINA STEEL CORP | 10,180.58 | 13,500.58 | 31,456 | 114,815 | 金属・鉱業 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN | 2,601.62 | 2,641.46 | 8,228 | 30,032 | 保険 |
| ADVANTECH CO LTD | 262.64 | 368.89 | 7,433 | 27,130 | コンピュータ・周辺機器 |
| COMPAL ELECTRONICS INC | 2,983.04 | 4,503.04 | 8,825 | 32,214 | コンピュータ・周辺機器 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 1,686.63 | 2,066.63 | 24,799 | 90,518 | 電子装置・機器・部品 |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 570 | 1,100 | 9,845 | 35,934 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 3,133.27 | 3,903.27 | 44,302 | 161,702 | 各種電気通信サービス |
| AU OPTRONICS CORP | 6,461.94 | 8,801.94 | 11,090 | 40,480 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 1,338 | 1,718 | 18,812 | 68,664 | 無線通信サービス |
| EVERGREEN MARINE CORP | 1,603.92 | 1,786.58 | 2,626 | 9,585 | 海運業 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 2,208.24 | 3,418.24 | 9,058 | 33,062 | コングロマリット |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 298.25 | 298.25 | 4,160 | 15,186 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ECLAT TEXTILE CO LTD | 150.22 | 183.22 | 6,577 | 24,008 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 602.85 | 612.85 | 7,721 | 28,184 | 半導体・半導体製造装置 |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 3,396.33 | 4,366.33 | 46,283 | 168,933 | 化学 |
| FORMOSA TAFFETA CO LTD | 330 | 650 | 2,122 | 7,746 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO | 2,655.94 | 3,105.94 | 33,544 | 122,436 | 化学 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千台湾・ドル | 千円 | |
| TRANSCEND INFORMATION INC | 128.97 | — | — | — | コンピュータ・周辺機器 |
| GIANT MANUFACTURING | 231.51 | 301.51 | 4,462 | 16,287 | レジャー用品 |
| MEDIATEK INC | 1,225.07 | 1,575.07 | 53,552 | 195,466 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 5,829.36 | 7,039.36 | 35,161 | 128,339 | 各種金融サービス |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 6,136.32 | 7,093.13 | 12,590 | 45,954 | 銀行 |
| HOTAI MOTOR CO LTD | 180 | 310 | 9,160 | 33,435 | 専門小売り |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD | 1,340 | 1,770 | 13,806 | 50,391 | 無線通信サービス |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 7,311.41 | 10,461.41 | 14,332 | 52,312 | 資本市場 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 6,739.2 | 8,589.2 | 44,320 | 161,768 | 保険 |
| CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING | 10,914.03 | 13,614.03 | 14,090 | 51,430 | 銀行 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD | 5,962.4 | 9,070.28 | 18,185 | 66,378 | 銀行 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 12,735.32 | 16,345.32 | 141,387 | 516,062 | 電子装置・機器・部品 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 8,504.95 | 11,374.95 | 28,835 | 105,249 | 銀行 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 82.2 | 102.2 | 36,587 | 133,544 | 電子装置・機器・部品 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 7,177.48 | 9,989.77 | 14,185 | 51,776 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO | 6,947.24 | 8,567.24 | 10,195 | 37,211 | 保険 |
| INVENTEC CO LTD | 2,070.05 | 2,680.05 | 6,030 | 22,009 | コンピュータ・周辺機器 |
| HTC CORPORATION | 568.32 | 568.32 | 3,512 | 12,819 | コンピュータ・周辺機器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 1,558.45 | 2,188.45 | 8,983 | 32,790 | コンピュータ・周辺機器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 8,343.32 | 10,955.33 | 11,393 | 41,586 | 銀行 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 14,440.48 | 18,500.48 | 39,036 | 142,481 | 銀行 |
| MACRONIX INTERNATIONAL | — | 1,930 | 9,042 | 33,003 | 半導体・半導体製造装置 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | 7,522.82 | 8,913.27 | 18,049 | 65,880 | 銀行 |
| MERIDA INDUSTRY CO LTD | 169.5 | — | — | — | レジャー用品 |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 555.6 | 685.6 | 6,499 | 23,723 | 半導体・半導体製造装置 |
| NAN YA PLASTICS CORP | 3,908.28 | 4,998.28 | 41,185 | 150,328 | 化学 |
| WISTRON CORP | 2,091.1 | 2,593.01 | 6,288 | 22,951 | コンピュータ・周辺機器 |
| POU CHEN CORP | 1,619.9 | 2,369.9 | 9,041 | 33,000 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | 4,022.97 | 5,112.97 | 36,046 | 131,569 | 食品 |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 473.92 | 573.92 | 17,303 | 63,158 | 食品・生活必需品小売り |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 934.8 | 1,374.8 | 16,153 | 58,961 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 126.58 | 166.58 | 4,714 | 17,206 | 半導体・半導体製造装置 |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 755.47 | 906.56 | 3,227 | 11,779 | 不動産管理・開発 |
| RUENTEX INDUSTRIES LTD | 787.15 | 687.15 | 3,903 | 14,245 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 765.88 | 945.88 | 7,330 | 26,756 | コンピュータ・周辺機器 |
| SILICONWARE PRECISION INDS | 1,637.43 | 2,277.43 | 11,614 | 42,394 | 半導体・半導体製造装置 |
| STANDARD FOODS CORP | 356.53 | 706.39 | 4,761 | 17,377 | 食品 |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP | 1,148.99 | 1,448.99 | 6,404 | 23,376 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN CEMENT CORP | 2,738.74 | 3,898.74 | 14,815 | 54,075 | 建設資材 |
| TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD | 1,560 | 2,280 | 5,506 | 20,097 | 電気設備 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 20,210.83 | 25,800.83 | 614,059 | 2,241,318 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 9,875.25 | 12,005.25 | 18,428 | 67,262 | 半導体・半導体製造装置 |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | — | 3,240 | 6,026 | 21,996 | 半導体・半導体製造装置 |
| YAGEO CORP | — | 220 | 13,288 | 48,501 | 電子装置・機器・部品 |
| YULON MOTOR CO | 651.49 | — | — | — | 自動車 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | — | 2,270 | 5,266 | 19,222 | 運送インフラ |
| INNOLUX CORPORATION | 6,693.45 | 9,643.45 | 11,138 | 40,654 | 電子装置・機器・部品 |
| WPG HOLDINGS CO LTD | 1,225.26 | 1,995.26 | 7,861 | 28,693 | 電子装置・機器・部品 |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 172.16 | 205.6 | 10,567 | 38,572 | 機械 |
| TAI MEDICAL BIOTECH INC | 130 | 180 | 4,491 | 16,392 | バイオテクノロジー |
| PEGATRON CORP | 1,465.54 | 1,955.54 | 13,493 | 49,250 | コンピュータ・周辺機器 |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | — | 130 | 7,696 | 28,090 | 機械 |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | — | 340 | 10,591 | 38,657 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 690.76 | 1,300.76 | 13,267 | 48,427 | 各種金融サービス |
| ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD | 1,880 | 1,880 | 1,669 | 6,093 | 各種電気通信サービス |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 343.85 | 483.85 | 3,135 | 11,444 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING | 6,435.23 | 8,528.28 | 14,583 | 53,229 | 銀行 |

| 銘柄 | 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 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千台湾・ドル | 千円 | |
| OBI PHARMA INC | 90 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| CASETEK HOLDINGS LTD | 120 | — | — | — | コンピュータ・周辺機器 |
| GLOBALWAFERS CO LTD | — | 210 | 10,605 | 38,708 | 半導体・半導体製造装置 |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 120 | 150 | 4,005 | 14,618 | 家庭用耐久財 |
| GENERAL INTERFACE SOLUTION HOLDING LTD | — | 180 | 3,042 | 11,103 | 電子装置・機器・部品 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 260,587.95 88銘柄 | 343,730.4 90銘柄 | 1,955,891 — | 7,139,005 <10.7%> |
| (トルコ) | 百株 | 百株 | 千トルコ・リラ | 千円 | |
| AKBANK TAS | 1,666.71 | 2,165.63 | 1,979 | 51,840 | 銀行 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS | 165.7 | 215.2 | 571 | 14,969 | 飲料 |
| ARCELIK | 275.96 | 304.29 | 502 | 13,149 | 家庭用耐久財 |
| AELSAN ELEKTRONIK SANAYI | — | 176.77 | 467 | 12,231 | 航空宇宙・防衛 |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS | 1,126.25 | 1,527.76 | 1,624 | 42,532 | 金属・鉱業 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 55.84 | 89.14 | 536 | 14,054 | 自動車 |
| KOC HOLDING AS | 526.99 | 845.07 | 1,250 | 32,755 | コングロマリット |
| PETKIM PETROKIMYA HOLDING | 476.02 | 801.59 | 609 | 15,955 | 化学 |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 568.71 | 796.24 | 376 | 9,863 | コングロマリット |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS | 103.7 | 177.97 | 475 | 12,454 | 自動車 |
| TURK HAVA YOLLARI | 399.58 | 578.27 | 1,052 | 27,563 | 旅客航空輸送業 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 748.6 | 1,108.41 | 1,573 | 41,221 | 無線通信サービス |
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS | 1,752.7 | 2,430.61 | 2,318 | 60,729 | 銀行 |
| TURKIYE IS BANKASI | 1,099.94 | 1,625.02 | 1,041 | 27,280 | 銀行 |
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE | 105.59 | 129.01 | 1,443 | 37,808 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 76.96 | 131.21 | 271 | 7,120 | 食品 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 477.21 | 735.99 | 311 | 8,153 | 銀行 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING AS | 796.25 | 983.54 | 990 | 25,939 | 各種金融サービス |
| COCA-COLA ICECEK AS | 64.51 | 64.51 | 229 | 6,004 | 飲料 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 180.94 | 218.17 | 1,551 | 40,625 | 食品・生活必需品小売り |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 636.08 | 907.31 | 557 | 14,590 | 銀行 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS | 287.06 | 137.35 | 344 | 9,028 | 運送インフラ |
| TURKIYE HALK BANKASI AS | 514.8 | 619.7 | 543 | 14,233 | 銀行 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 399.75 | 562 | 345 | 9,037 | 各種電気通信サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 12,505.85 23銘柄 | 17,330.76 24銘柄 | 20,967 — | 549,143 <0.8%> |
| (メキシコ) | 百株 | 百株 | 千メキシコ・ペソ | 千円 | |
| ALFA SAB DE CV | 2,057 | 3,062 | 7,137 | 42,468 | コングロマリット |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 423 | 538 | 6,736 | 40,080 | 飲料 |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV | 156 | 191 | 2,638 | 15,696 | 複合小売り |
| GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO | 1,525 | — | — | — | 銀行 |
| GRUPO TELEvisa SAB | 1,995 | 2,614 | 17,166 | 102,138 | メディア |
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | 1,216 | 1,644 | 7,059 | 42,003 | 食品 |
| GRUMA SAB DE CV | 160.6 | 245.7 | 5,552 | 33,034 | 食品 |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA | 178.45 | 220.3 | 4,163 | 24,775 | 運送インフラ |
| GRUPO CARSO SAB DE CV | 469 | 543 | 3,534 | 21,029 | コングロマリット |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 2,164 | 2,616 | 31,214 | 185,723 | 銀行 |
| MEXICHEM SAB DE CV | 876.25 | 1,082.25 | 6,370 | 37,902 | 化学 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 119.05 | 147 | 5,815 | 34,603 | 金属・鉱業 |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV | 1,303 | 1,567 | 5,464 | 32,511 | 家庭用品 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 211.7 | 206.85 | 6,773 | 40,303 | 運送インフラ |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 3,144.52 | 4,110.52 | 26,077 | 155,158 | 金属・鉱業 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 27,113.78 | 35,278.78 | 62,760 | 373,427 | 無線通信サービス |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SA | 1,694 | 2,447 | 7,722 | 45,950 | 銀行 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 297 | 434 | 5,807 | 34,553 | 飲料 |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | 4,272 | 5,462 | 27,391 | 162,981 | 食品・生活必需品小売り |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | 300 | 397 | 7,846 | 46,687 | 運送インフラ |
| OHL MEXICO SAB DE CV | 702 | — | — | — | 運送インフラ |
| GENTERA SAB DE CV | 849 | 1,030 | 1,591 | 9,468 | 消費者金融 |

| 銘柄 | 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 | |
| (メキシコ) | 百株 | 百株 | 千メキシコ・ペソ | 千円 | |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV | 455 | 532 | 4,722 | 28,099 | ガス |
| BANCO SANTANDER MEXICO SA-B | — | 1,953.9 | 5,388 | 32,063 | 銀行 |
| GRUPO LALA SAB DE CV | 504 | 504 | 1,228 | 7,311 | 食品 |
| 小計 | 株数・金 銘柄数<比率> | 52,185.35 24銘柄 | 66,826.3 23銘柄 | 260.163 — | 1,547.975 <2.3%> |
| (フィリピン) | 百株 | 百株 | 千フィリピン・ペソ | 千円 | |
| AYALA LAND INC | 5,530 | 7,964 | 31,656 | 65,213 | 不動産管理・開発 |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 1,577.2 | 2,309.4 | 16,050 | 33,063 | コングロマリット |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND | 594.86 | 1,040.86 | 10,720 | 22,084 | 銀行 |
| AYALA CORP | 232.33 | 248.03 | 22,545 | 46,444 | 各種金融サービス |
| ALLIANCE GLOBAL GROUP INC | 1,698 | 3,406 | 4,836 | 9,963 | コングロマリット |
| DMCI HOLDINGS INC | 3,518.5 | 3,518.5 | 4,257 | 8,770 | コングロマリット |
| GLOBE TELECOM INC | 20.7 | 27.85 | 4,302 | 8,863 | 無線通信サービス |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC | 406.8 | 406.8 | 3,966 | 8,170 | 運送インフラ |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 2,639.4 | 2,900.5 | 17,983 | 37,045 | コングロマリット |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 360.3 | 441.3 | 12,735 | 26,235 | ホテル・レストラン・レジャー |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 474.51 | 820.37 | 6,759 | 13,925 | 銀行 |
| BDO UNIBANK INC | 1,472.83 | 2,130.13 | 28,330 | 58,361 | 銀行 |
| MEGAWORLD CORP | 9,620 | 9,620 | 4,232 | 8,719 | 不動産管理・開発 |
| PLDT INC | 69.75 | 95.2 | 13,375 | 27,553 | 無線通信サービス |
| ROBINSONS LAND CORP | 1,724 | 2,187.22 | 4,199 | 8,650 | 不動産管理・開発 |
| SECURITY BANK CORP | 94.5 | 234.2 | 5,246 | 10,806 | 銀行 |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 6,336.75 | 9,369.75 | 31,388 | 64,660 | 不動産管理・開発 |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 728.6 | 902.1 | 12,304 | 25,347 | 食品 |
| SM INVESTMENTS CORP | 199.88 | 241.58 | 22,177 | 45,684 | コングロマリット |
| ENERGY DEVELOPMENT CORP | 8,090 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP | 11,808 | 18,109 | 8,348 | 17,197 | 各種金融サービス |
| ABOITIZ POWER CORP | 1,229 | 2,163 | 8,143 | 16,776 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | — | 240 | 7,776 | 16,018 | 電力 |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 56.8 | 90.7 | 9,723 | 20,029 | 各種金融サービス |
| 小計 | 株数・金 銘柄数<比率> | 58,482.71 23銘柄 | 68,466.49 23銘柄 | 291.061 — | 599,587 <0.9%> |
| (チリ) | 百株 | 百株 | 千チリ・ペソ | 千円 | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 53,738.43 | 70,291.7 | 366,500 | 65,860 | 銀行 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 30.83 | 45.34 | 203,549 | 36,577 | 銀行 |
| BANCO DE CHILE | 20,493.63 | 27,488.49 | 275,929 | 49,584 | 銀行 |
| EMPRESAS CMPC SA | 879.42 | 1,248.39 | 298,877 | 53,708 | 紙製品・林産品 |
| EMPRESAS COPEC SA | 411.53 | 392.14 | 382,842 | 68,796 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 93.89 | 151.7 | 134,741 | 24,213 | 飲料 |
| ENTEL CHILE SA | 125.43 | 165 | 117,763 | 21,162 | 無線通信サービス |
| ENEL GENERACION CHILE SA | 2,195.57 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ENEL AMERICAS SA | 22,143.6 | 30,871.2 | 431,085 | 77,466 | 電力 |
| COLBUN SA | 6,165.27 | 9,365.35 | 138,588 | 24,904 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AGUAS ANDINAS SA | 2,241.16 | 3,253.57 | 128,786 | 23,142 | 水道 |
| EMBOTELLADORA ANDINA SA | 213.8 | 272.7 | 83,061 | 14,926 | 飲料 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 273.96 | 326.04 | 306,223 | 55,028 | 旅客航空輸送業 |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | 94.32 | 93.43 | 297,453 | 53,452 | 化学 |
| SACI FALABELLA | 506.96 | 774.28 | 459,705 | 82,609 | 複合小売り |
| ITAU CORPBANCA | 93,801.82 | 194,162.26 | 116,846 | 20,997 | 銀行 |
| CENCOSUD SA | 1,069.32 | 1,483.98 | 273,720 | 49,187 | 食品・生活必需品小売り |
| AES GENER SA | 2,571.35 | 2,571.35 | 44,528 | 8,001 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ENEL CHILE SA | 16,648.38 | 26,991.19 | 207,184 | 37,231 | 電力 |
| 小計 | 株数・金 銘柄数<比率> | 223,698.67 19銘柄 | 369,948.11 18銘柄 | 4,267.387 — | 766,849 <1.2%> |
| (コロンビア) | 百株 | 百株 | 千コロンビア・ペソ | 千円 | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP | 300.75 | 453.24 | 651,759 | 25,614 | 電力 |
| CORP FINANCIERA COLOMBIANA SA | 77.87 | — | — | — | 各種金融サービス |

| 銘柄 | 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 | |
| (コロンビア) | 百株 | 百株 | 千コロンビア・ペソ | 千円 | |
| ECOPETROL SA | 4,130.49 | 4,479.53 | 1,285,625 | 50,525 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA-PREF | 148.29 | 101.38 | 370,037 | 14,542 | 各種金融サービス |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF | 2,478.61 | 3,736.94 | 459,643 | 18,063 | 銀行 |
| CEMENTOS ARGOS SA | 281.29 | 622.75 | 609,049 | 23,935 | 建設資材 |
| GRUPO ARGOS SA | 271.99 | 271.99 | 536,908 | 21,100 | 建設資材 |
| BANCOLOMBIA SA | - | 259.2 | 894,240 | 35,143 | 銀行 |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 337.32 | 471.49 | 1,606,837 | 63,148 | 銀行 |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA | 191.6 | 254.28 | 968,806 | 38,074 | 各種金融サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 7,382,907 | 290,148 | |
| | 8,218.21 | 10,650.8 | - | <0.4%> | |
| (カタール) | 百株 | 百株 | 千カタール・リアル | 千円 | |
| QATAR INSURANCE CO SAQ | 114.62 | 174.87 | 650 | 19,190 | 保険 |
| QATAR NATIONAL BANK | 192.29 | 242.17 | 3,487 | 102,866 | 銀行 |
| COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC | 166.51 | 217.11 | 736 | 21,712 | 銀行 |
| OOREDOO QSC | 67.37 | 84.1 | 696 | 20,554 | 各種電気通信サービス |
| DOHA BANK QSC | 64.24 | 180.35 | 474 | 13,992 | 銀行 |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 24.06 | 32.22 | 634 | 18,724 | 総合公益事業 |
| INDUSTRIES QATAR QSC | 134.42 | 155.52 | 1,718 | 50,700 | コンプロマリット |
| QATAR ISLAMIC BANK SAQ | 50.54 | 69.65 | 736 | 21,717 | 銀行 |
| QATAR GAS TRANSPORT CO LTD | 160.79 | 285.29 | 415 | 12,270 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MASRAF AL RAYAN | 307.92 | 389.23 | 1,412 | 41,680 | 銀行 |
| BARWA REAL ESTATE CO | 79.16 | 79.16 | 278 | 8,208 | 不動産管理・開発 |
| EZDAN HOLDING GROUP QSC | 663.39 | 844.31 | 902 | 26,625 | 不動産管理・開発 |
| DOHA BANK QSC-RTS | 12.84 | - | - | - | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 12,143 | 358,244 | |
| | 2,038.15 | 2,753.98 | - | <0.5%> | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インド・ルピー | 千円 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,081.63 | 2,984.36 | 281,798 | 462,149 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 391.09 | 748.55 | 30,739 | 50,412 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ASIAN PAINTS LTD | 215.77 | 286.21 | 33,658 | 55,199 | 化学 |
| EICHER MOTORS LTD | 12.64 | 14.43 | 44,772 | 73,427 | 機械 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 199.88 | 356.29 | 39,004 | 63,967 | 建設資材 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 304.28 | 800.51 | 64,789 | 106,254 | 自動車 |
| SHREE CEMENT LTD | 7.09 | 8.3 | 14,091 | 23,109 | 建設資材 |
| ICICI BANK LTD | 833.69 | 2,503.82 | 73,048 | 119,800 | 銀行 |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | 307.63 | 657.34 | 21,695 | 35,580 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| STATE BANK OF INDIA LTD | 1,325.33 | 1,838.08 | 45,611 | 74,803 | 銀行 |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 56.63 | 36.57 | 4,993 | 8,189 | 陸運・鉄道 |
| LIC HOUSING FINANCE LTD | 246.16 | 343.15 | 19,293 | 31,641 | 貯蓄・抵当・不動産金融 |
| TATA STEEL LTD | 210.15 | 374.27 | 22,308 | 36,585 | 金属・鉱業 |
| TATA MOTORS LTD | 1,288.86 | 1,746.54 | 58,762 | 96,370 | 自動車 |
| JSW STEEL LTD | 651.22 | 860 | 26,586 | 43,602 | 金属・鉱業 |
| TATA POWER CO LTD | 919.86 | 1,147.7 | 10,036 | 16,460 | 電力 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | - | 33.39 | 17,837 | 29,253 | 食品 |
| NESTLE INDIA LTD | 19.63 | 23.43 | 21,118 | 34,634 | 食品 |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD | 490.99 | 736.48 | 6,492 | 10,646 | 電気設備 |
| GAIL INDIA LTD | 401.28 | 689.58 | 22,456 | 36,828 | ガス |
| VEDANTA LTD | 776.89 | 1,603.88 | 46,320 | 75,964 | 金属・鉱業 |
| AXIS BANK LTD | 1,369.82 | 1,895.45 | 100,913 | 165,498 | 銀行 |
| TITAN COMPANY LTD | 253.02 | 311.53 | 31,078 | 50,968 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 942.54 | 1,215.18 | 21,970 | 36,031 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LUPIN LTD | 183.2 | 225 | 18,113 | 29,706 | 医薬品 |
| ACC LTD | 33 | 39.22 | 6,224 | 10,207 | 建設資材 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 138.4 | 175.42 | 33,944 | 55,669 | 消費者金融 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 1,242.88 | 1,591.84 | 300,810 | 493,328 | 貯蓄・抵当・不動産金融 |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD | 474.19 | 581.63 | 33,469 | 54,890 | メディア |
| INFOSYS LTD | 1,507.33 | 1,833.01 | 206,250 | 338,250 | 情報技術サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|--|-----------|----------|------------|-----------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インド・ルピー | 千円 | |
| WIPRO LTD | 461.82 | 1,215.45 | 34,609 | 56,760 | 情報技術サービス |
| INDIAN OIL CORP LTD | — | 1,166.92 | 19,510 | 31,997 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 536.74 | 683.93 | 98,865 | 162,139 | 家庭用品 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD | 64.54 | — | — | — | ヘルスケア・ソフトウェア/ヘルスケア・サービス |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 464.34 | 592.5 | 59,901 | 98,238 | 情報技術サービス |
| DABUR INDIA LTD | 443.19 | 613.72 | 21,096 | 34,598 | パーソナル用品 |
| HERO MOTOCORP LTD | 41.16 | 47.9 | 18,053 | 29,607 | 自動車 |
| DR REDDYS LABORATORIES LTD | 94.67 | 115.96 | 24,415 | 40,042 | 医薬品 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 818.79 | 1,486.01 | 56,773 | 93,107 | 無線通信サービス |
| UNITED SPIRITS LTD | 54.44 | 63.66 | 22,203 | 36,413 | 飲料 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 787.58 | 1,027.77 | 52,637 | 86,325 | 医薬品 |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 69.22 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 87.09 | 112.21 | 102,788 | 168,572 | 自動車 |
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | 116.18 | 170.84 | 9,796 | 16,066 | 医薬品 |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 192.51 | 304.26 | 18,877 | 30,959 | 医薬品 |
| HAVELLS INDIA LTD | 203.4 | 248 | 13,646 | 22,379 | 電気設備 |
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 295.34 | 644.6 | 22,129 | 36,291 | 自動車部品 |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD | 127.85 | 150.42 | 23,520 | 38,573 | 消費者金融 |
| PETRONET LNG LTD | — | 702.38 | 17,064 | 27,985 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CIPLA LTD/INDIA | 288.76 | 355 | 20,588 | 33,764 | 医薬品 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 241.88 | 504.12 | 68,537 | 112,401 | 建設・土木 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 66.6 | 96.16 | 37,668 | 61,775 | 建設資材 |
| ASHOK LEYLAND LTD | 979.6 | 1,138.2 | 17,004 | 27,887 | 機械 |
| BOSCH LTD | 5.23 | 7.74 | 14,998 | 24,597 | 自動車部品 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 387.33 | 481.21 | 152,379 | 249,903 | 情報技術サービス |
| NTPC LTD | 1,277.52 | 1,803.33 | 31,909 | 52,332 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 82.69 | 82 | 21,299 | 34,931 | 医薬品 |
| YES BANK LTD | 277.41 | 1,816.38 | 55,926 | 91,719 | 銀行 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 501.74 | 722.16 | 17,682 | 28,998 | 建設資材 |
| BHARAT FORGE LTD | 87.86 | 237.4 | 17,523 | 28,738 | 自動車部品 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 816.14 | 1,156.54 | 27,687 | 45,407 | 金属・鉱業 |
| ITC LTD | 2,799.77 | 3,583.67 | 95,899 | 157,274 | タバコ |
| UNITED PHOSPHORUS LTD | 292.11 | 361.1 | 27,355 | 44,862 | 化学 |
| SIEMENS INDIA LTD | 101.47 | 62.19 | 6,711 | 11,007 | コンプロマリット |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 88.83 | 238.24 | 25,644 | 42,056 | パーソナル用品 |
| TECH MAHINDRA LTD | 436.55 | 467.41 | 31,237 | 51,228 | 情報技術サービス |
| CAIRN INDIA LTD | 372.31 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| IDEA CELLULAR LTD | 1,035.91 | 1,965.27 | 14,041 | 23,028 | 無線通信サービス |
| MARICO LTD | 386 | 453.8 | 14,514 | 23,804 | パーソナル用品 |
| POWER FINANCE CORP LTD | 515.3 | 659.1 | 5,757 | 9,441 | 各種金融サービス |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE | 616.29 | 716.16 | 27,457 | 45,030 | 運送インフラ |
| RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD | — | 856.77 | 11,005 | 18,048 | 各種金融サービス |
| BAJAJ FINSERV LTD | 39.79 | 37.2 | 20,185 | 33,103 | 保険 |
| BAJAJ AUTO LTD | 61.91 | 84.02 | 24,065 | 39,466 | 自動車 |
| COAL INDIA LTD | 521.77 | 759.01 | 21,829 | 35,799 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TATA MOTORS LTD | 315.68 | 315.68 | 6,084 | 9,978 | 自動車 |
| VAKRANGEE LTD | — | 359.54 | 4,309 | 7,066 | 情報技術サービス |
| MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD | 237.15 | 329.95 | 16,735 | 27,445 | 消費者金融 |
| BHARTI INFRATEL LTD | 473.37 | 283.64 | 9,473 | 15,536 | 各種電気通信サービス |
| INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD | 243.48 | 344.12 | 46,705 | 76,597 | 貯蓄・抵当・不動産金融 |
| TATA STEEL LTD-PARTLY PAID | — | 23.33 | 360 | 590 | 金属・鉱業 |
| CADILA HEALTHCARE LTD | 181.46 | 181.46 | 7,035 | 11,537 | 医薬品 |
| IDFC BANK LTD | 1,144.21 | 1,144.21 | 5,623 | 9,223 | 銀行 |
| 小計 | 株数 | 株数 | 金額 | 金額 | |
| | 35,620.06 | 56,633.8 | 3,179,319 | 5,214,083 | |
| | 77銘柄 | 80銘柄 | — | <7.8%> | |
| (パキスタン) | 百株 | 百株 | 千パキスタン・ルピー | 千円 | |
| LUCKY CEMENT LTD | — | 99 | 6,806 | 6,330 | 建設資材 |

| 銘柄 | 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 | |
| (パキスタン) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| MCB BANK LTD | — | 390 | 8,361 | 7,776 | 銀行 |
| OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD | — | 745 | 12,298 | 11,437 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| UNITED BANK LTD | — | 514 | 10,363 | 9,638 | 銀行 |
| HABIB BANK LTD | — | 544 | 11,199 | 10,415 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,292 | 49,029 | 45,597 | |
| | | 5銘柄 | — | <0.1%> | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| AKR CORPORINDO TBK PT | 1,504 | 1,504 | 846,000 | 6,598 | 商社・流通業 |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 1,654.01 | 1,692.01 | 6,175,836 | 48,171 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT | 3,129 | 4,792 | 3,402,320 | 26,538 | 食品 |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 1,263 | 1,673 | 8,607,585 | 67,139 | 家庭用品 |
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 16,573 | 21,705 | 16,550,062 | 129,090 | 自動車 |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK | 41,309 | 53,615 | 19,783,935 | 154,314 | 各種電気通信サービス |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT | 6,209 | 8,456 | 3,086,440 | 24,074 | 食品 |
| GUDANG GARAM TBK PT | 405 | 486 | 3,637,710 | 28,374 | タバコ |
| HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK | 7,820 | 9,248 | 3,745,440 | 29,214 | タバコ |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT | 1,217 | 1,856 | 3,456,800 | 26,963 | 建設資材 |
| SUMMMARECON AGUNG TBK PT | 8,705 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| BANK DANAMON INDONESIA TBK PT | 2,904.16 | 2,904.16 | 1,974,828 | 15,403 | 銀行 |
| BANK MANDIRI | 7,630 | 19,918 | 15,735,220 | 122,734 | 銀行 |
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK | 1,994 | 2,765 | 2,882,512 | 22,483 | 複合小売り |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 9,071 | 58,799 | 21,108,841 | 164,648 | 銀行 |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | 7,876 | 10,641 | 2,351,661 | 18,342 | ガス |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT | 5,436 | 7,443 | 6,661,485 | 51,959 | 銀行 |
| KALBE FARMA TBK PT | 17,484 | 24,762 | 3,937,158 | 30,709 | 医薬品 |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT | 2,416 | 3,303 | 3,303,000 | 25,763 | 建設資材 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 10,087 | 10,390 | 23,663,225 | 184,573 | 銀行 |
| XL AXIATA TBK PT | 2,907 | 2,907 | 758,727 | 5,918 | 無線通信サービス |
| LIPPO KARAWACI TBK PT | 15,603 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 4,685 | — | — | — | メディア |
| JASA MARGA PERSERO TBK PT | 2,001.25 | 2,001.25 | 902,563 | 7,039 | 送配インフラ |
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 5,928 | 8,517 | 1,524,543 | 11,891 | 不動産管理・開発 |
| ADARO ENERGY PT | 12,230 | 14,345 | 3,055,485 | 23,832 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PAKUWON JATI TBK | 31,945 | 19,128 | 1,195,500 | 9,324 | 不動産管理・開発 |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT | 1,826 | 2,390 | 2,013,575 | 15,705 | 食品 |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT | 1,808 | 1,808 | 1,030,560 | 8,038 | 各種電気通信サービス |
| BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT | — | 4,803 | 1,743,489 | 13,599 | 銀行 |
| WASKITA KARYA PERSERO TBK PT | 3,920 | 3,920 | 921,200 | 7,185 | 建設・土木 |
| PT SURYA CITRA MEDIA TBK | 3,673 | 5,113 | 1,360,058 | 10,608 | メディア |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 310,884.42 | 165,415.761 | 1,290,242 | |
| | | 29銘柄 | — | <1.9%> | |
| (アラブ首長国連邦) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| DUBAI ISLAMIC BANK PJSC | 1,012.2 | 1,260 | 711 | 20,808 | 銀行 |
| EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC | 1,434.15 | 1,869.09 | 3,214 | 93,969 | 各種電気通信サービス |
| DUBAI INVESTMENTS PJSC | — | 1,322.22 | 275 | 8,038 | コングロマリット |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | 1,446.52 | 2,083.32 | 1,495 | 43,722 | 銀行 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 1,392.12 | 1,528.79 | 1,918 | 56,081 | 銀行 |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 2,938.19 | 3,868.87 | 2,263 | 66,155 | 不動産管理・開発 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 2,742.03 | 3,000 | 639 | 18,677 | 不動産管理・開発 |
| EMAAR MALLS PJSC | 1,781.66 | 1,781.66 | 383 | 11,196 | 不動産管理・開発 |
| DXB ENTERTAINMENTS PJSC | 2,727.83 | 2,727.83 | 123 | 3,596 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC | — | 1,902.35 | 574 | 16,792 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 21,344.13 | 11,599 | 339,041 | |
| | | 10銘柄 | — | <0.5%> | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| BRF SA | 497.92 | 442.92 | 931 | 29,308 | 食品 |
| VALE SA | 1,042.27 | 3,340.21 | 15,341 | 482,492 | 金属・鉱業 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|----------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジル・レアル | 千円 | |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA | 80.18 | — | — | — | 電力 |
| VALE SA-PREF A | 1,589.96 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| RAIA DROGASIL SA | 228 | 234 | 1,650 | 51,912 | 食品・生活必需品小売り |
| TIM PARTICIPACOES SA | 697 | 950 | 1,425 | 44,816 | 無線通信サービス |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 194.5 | 194.5 | 420 | 13,212 | 電力 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 245 | 294 | 543 | 17,087 | 電力 |
| BANCO DO BRASIL SA | 702 | 907 | 3,371 | 106,027 | 銀行 |
| INVESTIMENTOS ITAU SA | 3,364.78 | 4,166.86 | 5,500 | 172,983 | 銀行 |
| LOJAS AMERICANAS SA | 545.74 | 744.74 | 1,376 | 43,283 | 複合小売り |
| LOJAS AMERICANAS SA | 146.7 | — | — | — | 複合小売り |
| GERDAU SA | 680.3 | 1,022.3 | 1,717 | 54,014 | 金属・鉱業 |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR | 131.06 | 170.06 | 1,215 | 38,240 | 食品・生活必需品小売り |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 2,420.1 | 3,075.1 | 7,168 | 225,435 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 3,224.12 | 4,104.12 | 8,630 | 271,443 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KROTON EDUCACIONAL SA | 1,129.68 | 1,482.68 | 2,080 | 65,422 | 各種消費者サービス |
| CCR SA | 986.2 | 1,328.2 | 1,613 | 50,752 | 運送インフラ |
| WEG SA | 414.4 | 564.4 | 1,255 | 39,494 | 機械 |
| BANCO BRADESCO SA PREF | 2,308.15 | 3,513.25 | 11,832 | 372,136 | 銀行 |
| BANCO BRADESCO SA | 639.41 | 1,079.18 | 3,384 | 106,436 | 銀行 |
| NATURA COSMETICOS SA | 148 | 194 | 622 | 19,591 | パーソナル用品 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 505.06 | 616.06 | 535 | 16,836 | 金属・鉱業 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — | 470 | 1,780 | 56,007 | 紙製品・林産品 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 314 | — | — | — | 紙製品・林産品 |
| CPFL ENERGIA SA | 174.74 | — | — | — | 電力 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2,641.98 | 3,386.98 | 17,111 | 538,141 | 銀行 |
| PORTO SEGURO SA | 94 | 126 | 555 | 17,471 | 保険 |
| FIBRIA CELULOSE SA | 214.9 | 246.9 | 1,666 | 52,413 | 紙製品・林産品 |
| BRASKEM SA | 120.3 | 170.3 | 812 | 25,563 | 化学 |
| ENGIE BRASIL SA | 139.7 | 173.7 | 659 | 20,731 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 131.05 | 511.8 | 1,485 | 46,727 | 陸運・鉄道 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 361.28 | 472.28 | 2,330 | 73,285 | 各種電気通信サービス |
| LOJAS RENNEN SA | 527 | 772.7 | 2,576 | 81,020 | 複合小売り |
| EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA | 260.64 | 318.64 | 447 | 14,069 | 電力 |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 290.52 | 381.52 | 2,384 | 74,992 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 95 | 165 | 648 | 20,388 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 167 | 224 | 1,577 | 49,616 | 電力 |
| EMBRAER SA | 497.6 | 670.6 | 1,542 | 48,507 | 航空宇宙・防衛 |
| M DIAS BRANCO SA | 84 | 104 | 469 | 14,767 | 食品 |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA | — | 250 | 520 | 16,377 | 電力 |
| ODONTOPREV SA | 223 | 322 | 471 | 14,815 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | 411 | 855.65 | 960 | 30,193 | 不動産管理・開発 |
| JBS SA | 532 | 899 | 810 | 25,502 | 食品 |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 643.49 | 962.49 | 779 | 24,518 | 電力 |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 253.98 | 346.98 | 1,167 | 36,720 | 水道 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 73.8 | 103.8 | 668 | 21,023 | 不動産管理・開発 |
| DURATEX SA | 277.34 | — | — | — | 紙製品・林産品 |
| SUL AMERICA SA | 178.69 | 178.69 | 363 | 11,436 | 保険 |
| HYPERA SA | 257 | 350 | 1,272 | 40,034 | 医薬品 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO | 1,656.16 | 2,181.16 | 5,599 | 176,089 | 資本市場 |
| QUALICORP SA | 178 | 220 | 492 | 15,491 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| BANCO SANTANDER BRASIL SA | 349 | 408 | 1,544 | 48,580 | 銀行 |
| CIELO SA | 995.07 | 1,293.07 | 2,460 | 77,389 | 情報技術サービス |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 533 | 740 | 2,054 | 64,629 | 保険 |
| ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA-RCT | — | 76.42 | 100 | 3,162 | 銀行 |
| ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA-RCT | 49.08 | — | — | — | 銀行 |
| ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | — | 445 | 628 | 19,761 | 食品・生活必需品小売り |
| AMBEV SA | 3,907.95 | 4,941.95 | 11,420 | 359,185 | 飲料 |

| 銘柄 | 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 | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジル・レアル | 千円 | |
| KLABIN SA | 467 | 643 | 1,356 | 42,669 | 容器・包装 |
| RUMO SA | 687 | 1,082 | 1,508 | 47,436 | 陸運・鉄道 |
| AES TIETE ENERGIA SA | 147.58 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 株数 銘柄数 | — | — | |
| | <比率> | <比率> | <比率> | <比率> | |
| (チェコ) | 百株 | 百株 | 千チェコ・コルナ | 千円 | |
| KOMERCNI BANKA AS | 57.07 | 71 | 6,571 | 34,498 | 銀行 |
| O2 CZECH REPUBLIC AS | 56.77 | 56.77 | 1,623 | 8,524 | 各種電気通信サービス |
| CEZ | 135.6 | 179.78 | 9,771 | 51,297 | 電力 |
| MONETA MONEY BANK AS | 357.35 | 572.58 | 4,924 | 25,851 | 銀行 |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 株数 銘柄数 | — | — | |
| | <比率> | <比率> | <比率> | <比率> | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国・ウォン | 千円 | |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 70.97 | 70.97 | 135,197 | 13,627 | メディア |
| HANMI SCIENCE CO LTD | 11.42 | 11.64 | 103,596 | 10,442 | 医薬品 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD | 32.05 | 41 | 420,250 | 42,361 | 自動車 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC | 27.26 | 32.87 | 864,481 | 87,139 | 保険 |
| DB INSURANCE CO LTD | 41.92 | 50.6 | 306,130 | 30,857 | 保険 |
| COWAY CO LTD | 40.55 | 52.8 | 466,224 | 46,995 | 家庭用耐久財 |
| KT&G CORP | 96.52 | 123.85 | 1,227,353 | 123,717 | タバコ |
| S-1 CORPORATION | 15.79 | 21.26 | 215,789 | 21,751 | 商業サービス・用品 |
| KOREA GAS CORP | 29.97 | 29.97 | 145,354 | 14,651 | ガス |
| CJ CORP | 10.41 | 15.47 | 244,426 | 24,638 | コングロマリット |
| KAKAO CORP | 25.69 | 48.77 | 575,486 | 58,008 | インターネットソフトウェア・サービス |
| SK TELECOM CO LTD | 16.58 | 20.3 | 453,705 | 45,733 | 無線通信サービス |
| DAELIM INDUSTRIAL CO | 19.67 | 29.87 | 233,882 | 23,575 | 建設・土木 |
| MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD | 307.31 | 406.12 | 365,914 | 36,884 | 資本市場 |
| NCSOFT CORPORATION | 14.49 | 18.7 | 716,210 | 72,193 | ソフトウェア |
| LG UPLUS CORP | 110.86 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD | 40.5 | 40.5 | 61,357 | 6,184 | 電気設備 |
| DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT | 85.16 | 135.4 | 76,907 | 7,752 | 建設・土木 |
| POSCO DAEWOO CORP | 36 | 36 | 81,540 | 8,219 | 商社・流通業 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 7.13 | 10.15 | 1,325,590 | 133,619 | パーソナル用品 |
| LG CHEM LTD | 35.13 | 49.4 | 1,820,390 | 183,495 | 化学 |
| LG CHEM LTD | 9.01 | 6.41 | 129,161 | 13,019 | 化学 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 2.6 | 1.77 | 132,042 | 13,309 | パーソナル用品 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 361.51 | 450.23 | 2,046,295 | 206,266 | 銀行 |
| HYUNDAI DEVELOPMENT CO | 48.15 | 59.1 | 251,766 | 25,378 | 建設・土木 |
| S-OIL CORP | 33.39 | 43.83 | 512,811 | 51,691 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HANWHA CHEMICAL CORPORATION | 77.71 | 77.71 | 223,804 | 22,559 | 化学 |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 55.3 | 66 | 237,270 | 23,916 | 資本市場 |
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 11.72 | 16.65 | 683,482 | 68,895 | 化学 |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 29.55 | 29.55 | 305,842 | 30,828 | 専門小売り |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 34.75 | 36.2 | 441,640 | 44,517 | 機械 |
| HYUNDAI MOBIS | 55.73 | 71.83 | 1,784,975 | 179,925 | 自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 476.96 | 612.13 | 5,068,436 | 510,898 | 半導体・半導体製造装置 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD | 60.56 | 79.26 | 321,399 | 32,397 | 建設・土木 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 19.07 | 19.97 | 180,928 | 18,237 | 自動車 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 125.72 | 163.75 | 2,579,062 | 259,969 | 自動車 |
| HYUNDAI STEEL CO | 58.66 | 80.09 | 401,250 | 40,446 | 金属・鉱業 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 184.31 | 250.79 | 393,740 | 39,689 | 銀行 |
| KCC CORP | 4.83 | 6.7 | 240,865 | 24,279 | 建設関連製品 |
| KIA MOTORS CORP | 214.67 | 280.9 | 883,430 | 89,049 | 自動車 |
| KOREA ZINC CO LTD | 6.3 | 8.27 | 361,812 | 36,470 | 金属・鉱業 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 217.55 | 274.52 | 948,466 | 95,605 | 電力 |
| HANWHA CORP | 37.85 | 37.85 | 146,290 | 14,746 | コングロマリット |
| KOREAN AIR CO LTD | 36.52 | 53.01 | 178,643 | 18,007 | 旅客航空輸送業 |

| 銘柄 | 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 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国・ウォン | 千円 | |
| OCI COMPANY LTD | 15 | 18.29 | 296,298 | 29,866 | 化学 |
| CJ LOGISTICS | 5.91 | 8.6 | 125,990 | 12,699 | 陸運・鉄道 |
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD | 14.23 | 19.3 | 185,280 | 18,676 | 化学 |
| KT CORP | 20.48 | 20.48 | 55,603 | 5,604 | 各種電気通信サービス |
| LG ELECTRONICS INC | 87.25 | 113.15 | 1,188,075 | 119,757 | 家庭用耐久財 |
| LOTTE CORP | 4.3 | 33.66 | 212,394 | 21,409 | コングロマリット |
| LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO LTD | 0.47 | — | — | — | 飲料 |
| HANSSEM CO LTD | 8.69 | 11 | 136,950 | 13,804 | 家庭用耐久財 |
| LG CORP | 71.2 | 102.15 | 861,124 | 86,801 | コングロマリット |
| NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD | 115.9 | 170.37 | 244,480 | 24,643 | 資本市場 |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCTION | 39.45 | 54.9 | 185,836 | 18,732 | 建設・土木 |
| NAVER CORP | 23.02 | 29.52 | 2,208,096 | 222,576 | インターネットソフトウェア・サービス |
| HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD | 16.89 | 11.87 | 106,236 | 10,708 | 複合小売り |
| DONGSUH CO INC | 27.98 | 27.98 | 74,566 | 7,516 | 食品・生活必需品小売り |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD | 32.87 | 40.61 | 341,936 | 34,467 | 資本市場 |
| OTTOGI CORP | 1.12 | 1.12 | 88,480 | 8,918 | 食品 |
| AMOREPACIFIC GROUP | 20.88 | 28.91 | 419,195 | 42,254 | パーソナル用品 |
| KANGWON LAND INC | 87.15 | 120.47 | 326,473 | 32,908 | ホテル・レストラン・レジャー |
| POSCO | 62.04 | 78.3 | 2,607,390 | 262,824 | 金属・鉱業 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 45.13 | 58.31 | 1,125,383 | 113,438 | 電子装置・機器・部品 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | 47.16 | 60.07 | 768,896 | 77,504 | 電子装置・機器・部品 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 80.8 | 101.45 | 25,352,355 | 2,555,517 | コンピュータ・周辺機器 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD | 203.01 | 299.01 | 219,772 | 22,153 | 機械 |
| HANWHA TECHWIN CO LTD | 31.41 | 31.41 | 83,079 | 8,374 | 航空宇宙・防衛 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 14.28 | 18.33 | 3,715,491 | 374,521 | コンピュータ・周辺機器 |
| SHINSEGAE CO LTD | 6.69 | 8.27 | 327,492 | 33,011 | 複合小売り |
| HYOSUNG CORP | 17.81 | 21.65 | 266,295 | 26,842 | 化学 |
| ORION HOLDINGS | 2.99 | — | — | — | 食品 |
| YUHAN CORP | 7.33 | 10.37 | 261,324 | 26,341 | 医薬品 |
| HANON SYSTEMS | 189.67 | 190.93 | 214,796 | 21,651 | 自動車部品 |
| HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD | 52.81 | 64.8 | 233,604 | 23,547 | 保険 |
| GS HOLDINGS CORP | 53.17 | 52.69 | 315,086 | 31,760 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LG DISPLAY CO LTD | 191.37 | 250.72 | 645,604 | 65,076 | 電子装置・機器・部品 |
| SK NETWORKS CO LTD | 102.8 | 148.1 | 79,974 | 8,061 | 商社・流通業 |
| CELLTRION INC | 65.83 | 85.57 | 2,481,530 | 250,138 | バイオテクノロジー |
| HANA FINANCIAL GROUP | 243.44 | 313.14 | 1,366,856 | 137,779 | 銀行 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 13.73 | 20.57 | 386,716 | 38,980 | 航空貨物・物流サービス |
| LOTTE SHOPPING CO | 9.28 | 12.27 | 311,044 | 31,353 | 複合小売り |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD | 57.7 | 74.58 | 846,483 | 85,325 | 保険 |
| AMOREPACIFIC CORP | 26.27 | 34.95 | 1,183,057 | 119,252 | パーソナル用品 |
| AMOREPACIFIC CORP-PREF | 7.52 | 7.52 | 131,976 | 13,303 | パーソナル用品 |
| SAMSUNG CARD CO | 28.77 | 28.77 | 101,126 | 10,193 | 消費者金融 |
| SK INNOVATION CO LTD | 52.83 | 67.27 | 1,335,309 | 134,599 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 7.56 | 8.7 | 279,705 | 28,194 | 食品 |
| STX PAN OCEAN CO LTD | — | 183.95 | 93,446 | 9,419 | 海運業 |
| KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD | 18.25 | 18.25 | 84,041 | 8,471 | 商業サービス・用品 |
| LG INNOTEK CO LTD | 11.96 | 14.4 | 196,560 | 19,813 | 電子装置・機器・部品 |
| SK HOLDINGS CO LTD | 37.91 | 34.4 | 999,320 | 100,731 | コングロマリット |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 326.8 | 419.35 | 2,474,165 | 249,395 | 銀行 |
| MEDY-TOX INC | — | 4.64 | 334,544 | 33,722 | バイオテクノロジー |
| HYUNDAI WIA CORP | 14.54 | 14.54 | 76,480 | 7,709 | 自動車部品 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 50.77 | 68.72 | 316,799 | 31,933 | 航空宇宙・防衛 |
| BNK FINANCIAL GROUP INC | 218.9 | 300.24 | 312,249 | 31,474 | 銀行 |
| HANMI PHARM CO LTD | 4.7 | 6.9 | 355,350 | 35,819 | 医薬品 |
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD | 168.82 | 264.3 | 161,487 | 16,277 | 保険 |
| O MEDIA HOLDINGS CO LTD | 15.37 | 19.5 | 185,835 | 18,732 | メディア |
| E-MART CO LTD | 14.45 | 22.47 | 613,431 | 61,833 | 食品・生活必需品小売り |

| 銘柄 | 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 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国・ウォン | 千円 | |
| DGB FINANCIAL GROUP INC | 135.39 | 185.75 | 216,398 | 21,812 | 銀行 |
| GS RETAIL CO LTD | 24.82 | 24.82 | 83,643 | 8,431 | 食品・生活必需品小売り |
| HANKOOK TIRE CO LTD NEW | 54.99 | 75.17 | 384,118 | 38,719 | 自動車部品 |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD | — | 9.78 | 418,095 | 42,143 | 機械 |
| BGF RETAIL CO LTD | — | 8.54 | 149,023 | 15,021 | 食品・生活必需品小売り |
| ORION CORP REPUBLIC OF KOREA | — | 23.81 | 304,768 | 30,720 | 食品 |
| ING LIFE INSURANCE KOREA LTD | — | 37.35 | 136,514 | 13,760 | 保険 |
| NETMARBLE CORP | — | 27.66 | 370,644 | 37,360 | ソフトウェア |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD-RTS | — | 123.01 | 22,756 | 2,293 | 機械 |
| BGF CO LTD | 15.94 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 26.09 | 36.75 | 869,137 | 87,609 | 情報技術サービス |
| WOORI BANK | 254.32 | 508.29 | 759,893 | 76,597 | 銀行 |
| SAMSUNG C&T CORP | 62.59 | 80.72 | 1,122,008 | 113,098 | コンプロマリット |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 13.33 | 17.59 | 969,209 | 97,696 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| DOOSAN BOBCAT INC | — | 46.79 | 145,984 | 14,715 | 機械 |
| SILLAJEN INC | — | 53.78 | 562,001 | 56,649 | バイオテクノロジー |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | — | 34.9 | 327,711 | 33,033 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 107銘柄 | 9,498.66 114銘柄 | 93,036.180 — | 9,378,046 <14.1%> |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシア・リンギット | 千円 | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 2,271 | 1,902 | 751 | 20,705 | 銀行 |
| GENTING PLANTATIONS BHD | 226 | 434 | 433 | 11,937 | 食品 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 2,515 | 4,847 | 3,538 | 97,515 | 銀行 |
| DIGI.COM BHD | 2,899 | 3,591 | 1,666 | 45,921 | 無線通信サービス |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD | 432.2 | 878.2 | 802 | 22,121 | 運送インフラ |
| RHB BANK BHD | 1,245.8 | 680.8 | 367 | 10,131 | 銀行 |
| HAP SENG CONSOLIDATED BHD | 547 | 700 | 682 | 18,809 | コンプロマリット |
| BERJAYA SPORTS TOTO BHD | 692.35 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| GAMUDA BHD | 1,357 | 1,946 | 992 | 27,352 | 建設・土木 |
| GENTING BHD | 2,049 | 2,482 | 2,233 | 61,563 | ホテル・レストラン・レジャー |
| YTL CORP BHD | 3,700.1 | 5,191.1 | 742 | 20,458 | 総合公益事業 |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD | 166.56 | 202.56 | 390 | 10,751 | 銀行 |
| HONG LEONG BANK BHD | 480.08 | 630.08 | 1,188 | 32,750 | 銀行 |
| IJM CORP BHD | 1,827.6 | 3,455.6 | 929 | 25,618 | 建設・土木 |
| IOI CORP BHD | 1,896.13 | 2,402.13 | 1,145 | 31,578 | 食品 |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 297 | 555 | 1,417 | 39,065 | 食品 |
| MALAYAN BANKING BHD | 2,745.75 | 4,437.75 | 4,712 | 129,887 | 銀行 |
| LAFARGE MALAYSIA BHD | 267 | — | — | — | 建設資材 |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD | 861 | 861 | 370 | 10,203 | 銀行 |
| MISC BHD | 748.8 | 1,400.8 | 979 | 26,985 | 海運業 |
| NESTLE MALAYSIA BHD | — | 58 | 858 | 23,657 | 食品 |
| PPB GROUP BHD | 298 | 478 | 890 | 24,555 | 食品 |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 175 | 314 | 840 | 23,174 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PETRONAS GAS BHD | 587 | 732 | 1,357 | 37,402 | ガス |
| GENTING MALAYSIA BHD | 2,156 | 3,019 | 1,545 | 42,600 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | 114 | 147 | 338 | 9,318 | タバコ |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 950 | 1,325 | 728 | 20,084 | 各種電気通信サービス |
| SP SETIA BHD | — | 1,785 | 539 | 14,856 | 不動産管理・開発 |
| TENAGA NASIONAL BHD | 2,675.5 | 3,566.5 | 5,685 | 156,678 | 電力 |
| UMW HOLDINGS BHD | 766 | 390 | 238 | 6,578 | 自動車 |
| DIALOG GROUP BHD | 2,434.44 | 3,298.44 | 1,019 | 28,089 | エネルギー設備・サービス |
| PUBLIC BANK BHD(LOCAL) | 2,247.3 | 3,038.3 | 7,285 | 200,797 | 銀行 |
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD | 1,458.63 | 1,487.8 | 141 | 3,895 | 総合公益事業 |
| AIRASIA BHD | 1,072 | — | — | — | 旅客航空輸送業 |
| AIRASIA GROUP BHD | — | 1,479 | 573 | 15,815 | 旅客航空輸送業 |
| SIME DARBY BERHAD | 1,921 | 2,327 | 646 | 17,828 | コンプロマリット |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 352 | 1,454 | 940 | 25,926 | ヘルスケア機器・用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 株数 | 株数 | | | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシア・リンギット | 千円 | | | |
| AXIATA GROUP BERHAD | 1,844 | 2,697 | 1,467 | 40,435 | | | 無線通信サービス |
| MAXIS BHD | 1,542 | 1,886 | 1,091 | 30,095 | | | 無線通信サービス |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 1,963 | 2,362 | 2,010 | 55,397 | | | 化学 |
| SAPURA ENERGY BHD | 3,192 | 3,192 | 245 | 6,773 | | | エネルギー設備・サービス |
| ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD | 1,255 | 1,405 | 273 | 7,550 | | | メディア |
| IHH HEALTHCARE BHD | 2,529 | 2,117 | 1,289 | 35,531 | | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD | 2,066 | 1,264 | 232 | 6,409 | | | 食品 |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 835 | 1,300 | 434 | 11,966 | | | 運送インフラ |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD | - | 1,531 | 763 | 21,054 | | | 金属・鉱業 |
| SIME DARBY PROPERTY BHD | - | 2,327 | 321 | 8,850 | | | 不動産管理・開発 |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | - | 2,628 | 1,471 | 40,559 | | | 食品 |
| IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD | 1,745.48 | 1,745.48 | 267 | 7,360 | | | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 61,402.72 43銘柄 | 85,950.54 46銘柄 | - | 56,843 | 1,566,604 | | <2.4%> |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | 千南アフリカ・ランド | 千円 | | | |
| BIDVEST GROUP LTD | 238.38 | 358.98 | 8,437 | 75,515 | | | コングロマリット |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 366.73 | 443.26 | 4,561 | 40,826 | | | 専門小売り |
| DISCOVERY LTD | 256.44 | 352.4 | 6,030 | 53,977 | | | 保険 |
| REDEFINE PROPERTIES LTD | 3,803.54 | 5,100 | 6,002 | 53,724 | | | エクイティ不動産投資信託(REITs) |
| MASSMART HOLDINGS LTD | 79.92 | - | - | - | | | 食品・生活必需品小売り |
| GOLD FIELDS LTD | 781.54 | 972.28 | 4,569 | 40,898 | | | 金属・鉱業 |
| REMGRO LTD | 434.23 | 563.29 | 12,778 | 114,365 | | | 各種電気通信サービス |
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 173.01 | 220 | 4,616 | 41,313 | | | 専門小売り |
| MMI HOLDINGS LTD | 827.06 | 1,114.71 | 2,499 | 22,367 | | | 保険 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 1,732.91 | 3,222.27 | 9,251 | 82,797 | | | エクイティ不動産投資信託(REITs) |
| EXXARO RESOURCES LTD | 199.85 | 253.4 | 2,767 | 24,768 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 31.84 | 38.5 | 3,317 | 29,692 | | | 銀行 |
| LIBERTY HOLDINGS LTD | 85.24 | 151.37 | 1,910 | 17,095 | | | 保険 |
| MTN GROUP LTD | 1,448.02 | 1,784.39 | 21,020 | 188,130 | | | 無線通信サービス |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 363.66 | 477.74 | 5,150 | 46,097 | | | 金属・鉱業 |
| TELKOM SA SOC LTD | 202.27 | 315.88 | 1,813 | 16,227 | | | 各種電気通信サービス |
| FIRSTRAND LTD | 2,768.63 | 3,533.55 | 23,713 | 212,237 | | | 各種金融サービス |
| PSG GROUP LTD | 62.5 | 155.46 | 3,536 | 31,652 | | | 各種金融サービス |
| NASPERS LTD | 358.96 | 460.1 | 138,439 | 1,239,029 | | | メディア |
| CORONATION FUND MANAGERS LTD | 190 | 267 | 2,106 | 18,856 | | | 資本市場 |
| NEDBANK GROUP LTD | 163.21 | 220.7 | 6,506 | 58,232 | | | 銀行 |
| NETCARE LTD | 770.25 | 1,067.07 | 2,985 | 26,721 | | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PICK'N PAY STORES LTD | 302.12 | 433.75 | 2,973 | 26,611 | | | 食品・生活必需品小売り |
| RMB HOLDINGS LTD | 526.84 | 706.97 | 5,482 | 49,068 | | | 各種金融サービス |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 52.51 | 62 | 1,891 | 16,924 | | | 金属・鉱業 |
| SAPPI LTD | 553.58 | 562.31 | 4,427 | 39,622 | | | 紙製品・林産品 |
| SASOL LTD | 449.72 | 584.19 | 25,183 | 225,395 | | | 化学 |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 349.38 | 469.66 | 11,647 | 104,245 | | | 食品・生活必需品小売り |
| MR PRICE GROUP LTD | 202.54 | 259.11 | 7,159 | 64,081 | | | 専門小売り |
| BRAIT SE | 289.31 | 370.6 | 1,426 | 12,769 | | | 資本市場 |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 1,045.74 | 1,355.46 | 29,616 | 265,070 | | | 銀行 |
| SPAR GROUP LTD/THE | 131.19 | 218.08 | 4,523 | 40,488 | | | 食品・生活必需品小売り |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 800.18 | 991.54 | 6,375 | 57,061 | | | 複合小売り |
| IMPERIAL HOLDINGS LTD | 132.78 | 167.74 | 3,970 | 35,535 | | | 販売 |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD | 297.33 | 411.88 | 10,731 | 96,043 | | | 医薬品 |
| BARCLAYS AFRICA GROUP LTD | 317.49 | 758.62 | 13,404 | 119,973 | | | 銀行 |
| TIGER BRANDS LTD | 133.75 | 162.62 | 6,407 | 57,344 | | | 食品 |
| SANLAM LTD | 1,134.59 | 1,486.83 | 12,061 | 107,947 | | | 保険 |
| INVESTEC LTD | 214.36 | 293.12 | 2,827 | 25,302 | | | 資本市場 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 575.77 | - | - | - | | | 金属・鉱業 |
| KUMBA IRON ORE LTD | - | 53.27 | 1,414 | 12,660 | | | 金属・鉱業 |
| PIONEER FOODS LTD | 107.07 | 155 | 1,956 | 17,507 | | | 食品 |

| 銘柄 | 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 | |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC | 230.65 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| MONDI LTD | 82.93 | 115.2 | 3,847 | 34,436 | 紙製品・林産品 |
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD | 793.7 | 1,358.45 | 3,775 | 33,787 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| RMI HOLDINGS | 528.87 | 638.4 | 2,605 | 23,317 | 保険 |
| TSOGO SUN HOLDINGS LTD | 475.22 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| VODACOM GROUP PTY LTD | 305.22 | 640.73 | 9,680 | 86,643 | 無線通信サービス |
| SIBANYE GOLD LTD | 720.04 | 1,720 | 1,737 | 15,547 | 金属・鉱業 |
| NEPI ROCKCASTLE PLC | — | 375.46 | 4,993 | 44,692 | 不動産管理・開発 |
| FORTRESS REIT LTD-A | 789.47 | 1,029.5 | 1,682 | 15,055 | エクイティ不動産投資信託(REITs) |
| FORTRESS REIT LTD-B | 651.13 | 953.02 | 1,476 | 13,212 | エクイティ不動産投資信託(REITs) |
| STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV | 2,424.17 | 2,678.66 | 624 | 5,585 | 家庭用耐久財 |
| BID CORP LTD | 271.64 | 356.89 | 9,850 | 88,158 | 食品・生活必需品小売り |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 | 465,767 | 4,168,619 | |
| | 52銘柄 | 50銘柄 | — | <6.3%> | |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| BANGKOK BANK PCL | 197 | 277 | 5,872 | 20,142 | 銀行 |
| BEC WORLD PLC | 862 | — | — | — | メディア |
| BERLI JUCKER PCL NVDR | 1,001 | 1,355 | 7,621 | 26,143 | 食品・生活必需品小売り |
| KRUNG THAI BANK PCL NVDR | 2,939 | 3,480 | 6,333 | 21,724 | 銀行 |
| ROBINSON PCL-NVDR | 394 | 643 | 4,083 | 14,004 | 複合小売り |
| SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR | 1,421 | 1,927 | 26,303 | 90,221 | 銀行 |
| TRUE CORP PCL NVDR | 10,845.55 | 10,307.55 | 7,318 | 25,101 | 各種電気通信サービス |
| KASIKORN BANK PCL NVDR | 490 | 712 | 14,204 | 48,721 | 銀行 |
| TMB BANK PCL -NVDR | 10,100 | 10,100 | 2,525 | 8,660 | 銀行 |
| IRPC PCL NVDR | 8,634 | 10,655 | 7,724 | 26,496 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR | 3,028 | 2,559 | 5,169 | 17,730 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR | 101 | 131 | 2,947 | 10,109 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| CHAROEN POKPHAND FOODS PCL | 2,290 | 2,932 | 6,860 | 23,532 | 食品 |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | 843 | 1,113 | 22,705 | 77,878 | 無線通信サービス |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 2,382.2 | 3,587.2 | 5,057 | 17,348 | 専門小売り |
| DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR | 316 | 442 | 3,049 | 10,460 | 電子装置・機器・部品 |
| PTT PCL | 804 | 1,094 | 59,732 | 204,882 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 1,641 | 2,613 | 4,729 | 16,222 | 食品 |
| SIAM CEMENT PCL NVDR | 84.5 | 116.5 | 5,615 | 19,260 | 建設資材 |
| KCE ELECTRONICS PCL-NVDR | 249 | 249 | 1,780 | 6,106 | 電子装置・機器・部品 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR | 3,550 | 4,556 | 31,892 | 109,389 | 運送インフラ |
| SIAM CEMENT PCL FOREIGN | 227 | 295 | 14,219 | 48,771 | 建設資材 |
| KASIKORN BANK PCL - FOREIGN | 921 | 1,231 | 24,866 | 85,291 | 銀行 |
| CENTRAL PATTANA PCL NVDR | 1,136 | 1,390 | 10,981 | 37,664 | 不動産管理・開発 |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR | 3,238 | 4,114 | 9,503 | 32,596 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 303 | 389 | 8,402 | 28,820 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 1,503.1 | 2,368.1 | 9,353 | 32,084 | ホテル・レストラン・レジャー |
| THAI OIL PCL NVDR | 702 | 1,189 | 10,998 | 37,723 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| GLOW ENERGY PCL NVDR | 416 | 540 | 4,698 | 16,114 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| CP ALL PCL NVDR | 4,075 | 5,231 | 43,548 | 149,369 | 食品・生活必需品小売り |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL | 3,016 | 5,448 | 4,658 | 15,977 | 陸運・鉄道 |
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR | 1,000.45 | 1,343.45 | 16,390 | 56,218 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDORAMA VENTURES PCL NVDR | 974.22 | 1,740.22 | 10,006 | 34,321 | 化学 |
| INDORAMA VENTURES PCL FOREIGN | 549.33 | — | — | — | 化学 |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 1,829.08 | 2,395.08 | 22,992 | 78,865 | 化学 |
| ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR | 930 | 1,180 | 3,894 | 13,356 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR | 5,784 | 7,407 | 5,481 | 18,800 | 運送インフラ |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 | 431,519 | 1,480,112 | |
| | 78銘柄 | 35銘柄 | — | <2.2%> | |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| BANK MILLENNIUM SA | 526.47 | 526.47 | 453 | 14,458 | 銀行 |
| MBANK | 12.6 | 15.95 | 700 | 22,318 | 銀行 |

| 銘柄 | 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 | |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千ポーランド・ズロチ | 千円 | |
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | 25.96 | 25.96 | 201 | 6,426 | 銀行 |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 102.75 | 141.9 | 1,317 | 41,972 | 金属・鉱業 |
| BANK PEKAO SA | 118.44 | 157.27 | 1,943 | 61,906 | 銀行 |
| ORANGE POLSKA SA | 586 | 586 | 337 | 10,753 | 各種電気通信サービス |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 260.78 | 317.67 | 2,794 | 89,024 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LPP SA | 1.12 | 1.3 | 1,170 | 37,296 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BANK ZACHODNI WBK SA | 25.93 | 38.88 | 1,448 | 46,154 | 銀行 |
| CD PROJEKT RED SA | — | 75.17 | 902 | 28,738 | ソフトウェア |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 711.72 | 997.25 | 4,155 | 132,395 | 銀行 |
| CCC SA | 26.38 | 33.09 | 906 | 28,886 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SYNTHOS SA | 465.08 | — | — | — | 化学 |
| EUROCASH SA | 95 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| GRUPA LOTOS SA | 114.12 | 94.8 | 526 | 16,786 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA | 1,691.28 | 1,671.92 | 1,023 | 32,599 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CYFROWY POLSAT SA | 167.4 | 228.1 | 583 | 18,575 | メディア |
| GRUPA AZOTY SA | 38.53 | 38.53 | 217 | 6,935 | 化学 |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 612.51 | 811 | 852 | 27,156 | 電力 |
| TAURON POLSKA ENERGIA SA | 1,260.18 | 893.18 | 223 | 7,114 | 電力 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 424.49 | 651.15 | 2,819 | 89,828 | 保険 |
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | 44.03 | 61.7 | 540 | 17,224 | 金属・鉱業 |
| ALIOR BANK SA | 74.34 | 94.05 | 679 | 21,634 | 銀行 |
| DINO POLSKA SA | — | 60.68 | 570 | 18,172 | 食品・生活必需品小売り |
| PLAY COMMUNICATIONS SA | — | 152.28 | 493 | 15,719 | 無線通信サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 7,385.11 22銘柄 | 7,674.3 23銘柄 | 24,861 — | 792,079 <1.2%> |
| (ハンガリー) | 百株 | 百株 | 千ハンガリー・フォリント | 千円 | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 122.49 | 148.3 | 78,673 | 33,624 | 医薬品 |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT | 35.01 | 337.62 | 100,880 | 43,116 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OTP BANK NYRT | 200.37 | 255.55 | 286,216 | 122,328 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 357.87 3銘柄 | 741.47 3銘柄 | 465,770 — | 199,070 <0.3%> |
| (ユーロ圏・ギリシャ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| PIRAEUS BANK S.A | 5,000 | 250 | 79 | 10,508 | 銀行 |
| ALPHA BANK A.E. | 1,000 | 1,540.71 | 315 | 41,840 | 銀行 |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 39.98 | 6,600.69 | 202 | 26,870 | 銀行 |
| TITAN CEMENT CO. S.A. | 35.18 | 52.17 | 113 | 15,115 | 建設資材 |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 100.04 | 254.9 | 290 | 38,531 | 各種電気通信サービス |
| FF GROUP | 31.3 | 31.3 | 52 | 6,947 | 専門小売り |
| EUROBANK ERGASIAS | 16.3 | 1,941 | 184 | 24,450 | 銀行 |
| OPAP SA | 85.01 | 200 | 192 | 25,512 | ホテル・レストラン・レジャー |
| JUMBO SA | 56.23 | 104.2 | 157 | 20,891 | 専門小売り |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 6,364.04 9銘柄 | 10,974.97 9銘柄 | 1,588 — | 210,667 <0.3%> |
| 合計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,786,086.36 822銘柄 | 2,382,094.46 837銘柄 | — | 61,196,927 <92.1%> |

(注1) 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2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(注4) 銘柄コード等の変更があった銘柄や普通株と優先株は、別銘柄として掲載しております。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 期末 |
|--|---------|---------------------------------|----|-----------------------------------|---|
| | □ | 数 | □ | 数 | 外貨建金額 邦貨換算金額 |
| (トルコ) EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM | | 千□ 162.734 | | 千□ 231.071 | 千トルコ・リラ 559 14,645 |
| 小計 | □ | 数 銘柄 | □ | 数 銘柄 | 金額 比率 |
| (メキシコ) FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D CEMEX SAB DE CV FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | | 千□ 157 1,149,111 188.8 | | 千□ 203.9 1,546.875 322.6 | 千メキシコ・ペソ 36,345 19,985 10,190 66,521 216,253 118,914 60,636 395,804 |
| 小計 | □ | 数 銘柄 | □ | 数 銘柄 | 金額 比率 |
| (南アフリカ) HYPROP INVESTMENTS LTD RESILIENT REIT LTD | | 千□ 20,095 20,512 | | 千□ 29,707 28.6 | 千南アフリカ・ランド 3,334 1,826 5,160 29,839 16,343 46,183 |
| 小計 | □ | 数 銘柄 | □ | 数 銘柄 | 金額 比率 |
| 合計 | □ | 数 銘柄 | □ | 数 銘柄 | 金額 比率 |

(注1) 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2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当期 | | 期末 |
|----|-------------------|----|--------------|----------|
| | | 買 | 建 | 建 |
| 外国 | MINI MSCI EMG MKT | | 百万円 4,747 | 百万円 - |

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2018年4月18日現在

| 項目 | 当期 | | 期末 |
|---------------|------------|----|-------|
| | 評価 | 額 | 比率 |
| 株 | | 千円 | ％ |
| 株式 | 61,196,927 | | 92.1 |
| 投資信託受益証券、投資証券 | 456,632 | | 0.7 |
| コール・ローン等、その他 | 4,820,397 | | 7.3 |
| 投資信託財産総額 | 66,473,957 | | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、66,356,793千円、99.8%です。

(注3) 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、2018年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=107.20円、1香港・ドル=13.66円、1台湾・ドル=3.65円、1トルコ・リラ=26.19円、1メキシコ・ペソ=5.95円、1フィリピン・ペソ=2.06円、100チリ・ペソ=17.97円、100コロンビア・ペソ=3.93円、1カタール・リアル=29.50円、1インド・ルピー=1.64円、1パキスタン・ルピー=0.93円、100インドネシア・ルピア=0.78円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=29.23円、1ブラジル・レアル=31.45円、1チェコ・コルナ=5.25円、100韓国・ウォン=10.08円、1マレーシア・リンギット=27.56円、1南アフリカ・ランド=8.95円、1タイ・バーツ=3.43円、1ポーランド・ズロチ=31.86円、100ハンガリー・フォリント=42.74円、1ユーロ=132.60円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2018年4月18日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------|-----------------|
| (A) 資 産 | 66,535,297,684円 |
| コ ー ル ・ オ ー ン 等 | 3,159,747,715 |
| 株 式(評価額) | 61,196,927,280 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) | 335,168,260 |
| 投 資 証 券(評価額) | 121,464,424 |
| 未 収 入 金 | 66,134,990 |
| 未 収 配 当 金 | 92,333,926 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 1,563,521,089 |
| (B) 負 債 | 91,556,922 |
| 未 払 金 | 77,511,922 |
| 未 払 解 約 金 | 14,045,000 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 66,443,740,762 |
| 元 本 | 54,278,179,845 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 12,165,560,917 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 54,278,179,845口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D) | 12,241円 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| (注1) 期首元本額 | 40,377,016,196円 | たわらノーロード 最適化バランス (積極型) | 499,825円 |
| 追加設定元本額 | 34,751,524,923円 | マネックス資産設計ファンド エボリューション | 429,132,057円 |
| 一部解約元本額 | 20,850,361,274円 | DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国10) | 43,983,763円 |
| (注2) 期末における元本の内訳 | | DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国20) | 150,861,940円 |
| DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> | 3,441,256,718円 | DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国30) | 334,818,063円 |
| DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし> (ファンドラップ) | 489,621,999円 | 投資のソムリエ | 6,969,149,974円 |
| MITO ラップ型ファンド (安定型) | 5,858,861円 | クルーズコントロール | 1,270,017,724円 |
| MITO ラップ型ファンド (中立型) | 15,725,843円 | 投資のソムリエ<DC年金> | 497,851,493円 |
| MITO ラップ型ファンド (積極型) | 18,210,990円 | DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> | 177,667,170円 |
| グローバル8資産ラップファンド (安定型) | 32,046,647円 | クルーズコントロール<DC年金> | 493,741円 |
| グローバル8資産ラップファンド (中立型) | 33,302,831円 | DIAMコア資産設計ファンド (堅実型) | 15,100,712円 |
| グローバル8資産ラップファンド (積極型) | 18,874,652円 | DIAMコア資産設計ファンド (積極型) | 47,035,027円 |
| たわらノーロード 新興国株式 | 3,548,910,360円 | 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 109,132,260円 |
| たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> | 1,108,649,964円 | ダイナミック・ナビゲーション | 1,539,998円 |
| たわらノーロード バランス (8資産均等型) | 46,087,081円 | リスク抑制世界8資産バランスファンド | 1,864,479,581円 |
| たわらノーロード バランス (堅実型) | 231,164円 | ワールドアセットバランス (基本コース) | 1,787,762,556円 |
| たわらノーロード バランス (標準型) | 825,703円 | ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) | 6,173,904,750円 |
| たわらノーロード バランス (積極型) | 2,623,761円 | 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) | 1,141,571円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) | 22,478円 | 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) | 835,867円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) | 1,736,519円 | リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) | 532,814円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) | 2,911,111円 | 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) | 2,248,337円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) | 2,316,179円 | エマーシング株式パッシブファンドVA (適格機関投資家専用) | 4,783,607,576円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) | 4,884,872円 | エマーシング株式パッシブファンド (適格機関投資家限定) | 2,636,951,676円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定型) | 20,920円 | DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定) | 10,995,106,377円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) | 96,850円 | DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定) | 7,209,978,814円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (成長型) | 130,676円 | 期末元本合計 | 54,278,179,845円 |

■損益の状況

当期 自2017年4月19日 至2018年4月18日

| 項 | 目 | 当 期 |
|------------------------|-----|----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 金 益 | 1,110,706,152円 |
| 受 取 配 当 | 金 | 1,093,266,982 |
| 受 取 利 息 | | 13,524,688 |
| そ の 他 収 益 | 金 | 4,119,612 |
| 支 払 利 息 | | △205,130 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 益 | 7,556,962,010 |
| 売 買 | 益 | 11,067,084,761 |
| 売 買 | 損 | △3,510,122,751 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | 益 | 655,745,118 |
| 取 引 | 益 | 1,200,537,340 |
| 取 引 | 損 | △544,792,222 |
| (D) そ の 他 費 用 | | △59,461,883 |
| (E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D) | | 9,263,951,397 |
| (F) 前 期 繰 越 損 益 金 | | 486,674,169 |
| (G) 解 約 差 損 益 金 | | △4,666,749,726 |
| (H) 追 加 信 託 差 損 益 金 | | 7,081,685,077 |
| (I) 合 計(E+F+G+H) | | 12,165,560,917 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | | 12,165,560,917 |

(注1) (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2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)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。

《お知らせ》

■つみたてNISAの要件を満たすため、約款に所要の変更を行いました。

(平成29年9月29日)

■信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。

(平成30年3月1日)