

2512 NEX T FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信  
(NEX T FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund )

2018年2月28日現在 (as of February 28, 2018)

No.	銘柄コード (Code)	銘柄	国名	通貨	償還日 Maturity Date	残高数量 Quantity	評価金額(円) Valuation (yen)	純資産比率 % of NAV
1	US912828G385	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2024/11/15	300,000.00	31,068,513	5.78%
2	US912828Q23	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2020/8/15	200,000.00	21,037,809	3.91%
3	US912810QB70	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2039/5/15	150,000.00	18,999,454	3.53%
4	US912828A420	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2020/11/30	160,000.00	16,994,657	3.16%
5	US912810RS96	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2046/5/15	180,000.00	16,889,635	3.14%
6	GB00B128DP45	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2046/12/7	70,000.00	15,697,376	2.92%
7	IT0004953417	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2024/3/1	100,000.00	15,601,314	2.90%
8	US912828VB32	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2023/5/15	130,000.00	13,319,080	2.48%
9	US912828C657	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2019/3/31	120,000.00	12,817,964	2.38%
10	FR0011619436	FRANCE (GOVT OF)	フランス	ユーロ	2024/5/25	80,000.00	11,736,642	2.18%
11	ES00000122D7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2020/4/30	80,000.00	11,445,337	2.13%
12	FR0010854182	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2020/4/25	80,000.00	11,398,339	2.12%
13	ES00000127Z9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2026/4/30	80,000.00	11,089,390	2.06%
14	US912828LJ77	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2019/8/15	100,000.00	10,956,352	2.04%
15	US912828LY45	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2019/11/15	100,000.00	10,940,834	2.03%
16	US912828J843	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2020/3/31	100,000.00	10,535,681	1.96%
17	US912828U816	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2021/12/31	100,000.00	10,513,033	1.96%
18	US912828WZ90	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2022/4/30	100,000.00	10,377,142	1.93%
19	US912828M490	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2022/10/31	100,000.00	10,374,626	1.93%
20	US912828XR65	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2022/5/31	100,000.00	10,362,043	1.93%
21	IT0001278511	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2029/11/1	60,000.00	10,287,101	1.91%
22	US912828F58	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2027/11/15	100,000.00	10,124,655	1.88%
23	FR0010070060	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2035/4/25	50,000.00	10,039,966	1.87%
24	FR0011317783	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2027/10/25	60,000.00	9,267,055	1.72%
25	DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	ドイツ	ユーロ	2026/8/15	70,000.00	8,802,626	1.64%
26	IT0004594930	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2020/9/1	50,000.00	7,207,272	1.34%
27	DE0001135473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	ドイツ	ユーロ	2022/7/4	50,000.00	7,104,480	1.32%
28	IT0005028003	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2021/12/15	50,000.00	6,972,281	1.30%
29	DE0001141737	BUNDES OBLIGATION	ドイツ	ユーロ	2021/4/9	50,000.00	6,637,911	1.23%
30	FR0013219177	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2022/5/25	50,000.00	6,566,685	1.22%
31	GB00BYZW3G56	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2026/7/22	40,000.00	5,991,475	1.11%
32	DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	ドイツ	ユーロ	2042/7/4	30,000.00	5,620,853	1.05%
33	NL0010881827	NETHERLANDS GOVERNMENT	オランダ	ユーロ	2020/1/15	40,000.00	5,332,026	0.99%
34	FR0011461037	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2045/5/25	30,000.00	5,300,330	0.99%
35	ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2023/1/31	30,000.00	4,882,143	0.91%
36	GB00B582JV65	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2020/9/7	30,000.00	4,804,500	0.89%
37	IE00B6X95T99	IRISH TSY 3.4% 2024	アイルランド	ユーロ	2024/3/18	30,000.00	4,637,072	0.86%
38	GB00B7L9SL19	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2022/9/7	30,000.00	4,613,746	0.86%
39	AT0000386115	REPUBLIC OF AUSTRIA	オーストリア	ユーロ	2020/7/15	30,000.00	4,338,541	0.81%
40	BE0000304130	BELGIUM KINGDOM GOVT	ベルギー	ユーロ	2035/3/28	20,000.00	4,122,192	0.77%
41	DE0001135176	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	ドイツ	ユーロ	2031/1/4	20,000.00	4,114,762	0.77%
42	GB0032452392	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2036/3/7	20,000.00	4,055,693	0.75%
43	IT0005030504	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2019/8/1	30,000.00	4,037,411	0.75%
44	BE0000337460	BELGIUM KINGDOM	ベルギー	ユーロ	2026/6/22	30,000.00	4,034,725	0.75%
45	NL0009446418	NETHERLANDS GOVERNMENT	オランダ	ユーロ	2042/1/15	20,000.00	3,993,212	0.74%
46	ES00000124H4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2044/10/31	20,000.00	3,973,825	0.74%
47	AU0000XCLWM5	AUSTRALIAN GOVERNMENT	オーストラリア	オーストラリア・ドル	2021/5/15	40,000.00	3,724,235	0.69%
48	IT0005177909	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2036/9/1	30,000.00	3,699,733	0.69%
49	AU0000XCLWAQ1	AUSTRALIAN GOVERNMENT	オーストラリア	オーストラリア・ドル	2027/11/21	40,000.00	3,351,232	0.62%
50	CA135087F585	CANADIAN GOVERNMENT	カナダ	カナダ・ドル	2021/9/1	40,000.00	3,225,564	0.60%
51	PL0000109492	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	ポーランド・ズロチ	2022/4/25	100,000.00	3,127,336	0.58%
52	NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT	オランダ	ユーロ	2023/7/15	20,000.00	2,853,266	0.53%
53	BE0000327362	BELGIUM KINGDOM	ベルギー	ユーロ	2019/9/28	20,000.00	2,771,925	0.52%
54	ES00000124V5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2019/4/30	20,000.00	2,721,295	0.51%
55	AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA	オーストリア	ユーロ	2026/10/20	20,000.00	2,638,203	0.49%
56	ZAG000106998	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	南アフリカ・ランド	2030/1/31	300,000.00	2,637,307	0.49%
57	FI4000197959	FINNISH GOVERNMENT	フィンランド	ユーロ	2026/4/15	20,000.00	2,601,032	0.48%
58	AU3TB0000143	AUSTRALIAN GOVERNMENT	オーストラリア	オーストラリア・ドル	2024/4/21	30,000.00	2,541,549	0.47%
59	IT0005162828	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2047/3/1	20,000.00	2,477,516	0.46%
60	CA135087H235	CANADIAN GOVERNMENT	カナダ	カナダ・ドル	2028/6/1	30,000.00	2,451,330	0.46%
61	IT0005094088	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2032/3/1	20,000.00	2,389,296	0.44%
62	CA135087YQ12	CANADIAN GOVERNMENT	カナダ	カナダ・ドル	2041/6/1	20,000.00	2,141,196	0.40%
63	GB00B6460505	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2040/12/7	10,000.00	2,121,581	0.39%
64	DK0009923054	KINGDOM OF DENMARK	デンマーク	デンマーク・クローネ	2023/11/15	100,000.00	1,892,933	0.35%
65	AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA	オーストリア	ユーロ	2044/6/20	10,000.00	1,814,372	0.34%
66	DK0009923567	KINGDOM OF DENMARK	デンマーク	デンマーク・クローネ	2027/11/15	100,000.00	1,723,773	0.32%
67	SG3263998209	SINGAPORE GOVERNMENT	シンガポール	シンガポール・ドル	2029/7/1	20,000.00	1,681,787	0.31%
68	CA135087C855	CANADIAN GOVERNMENT	カナダ	カナダ・ドル	2019/9/1	20,000.00	1,681,618	0.31%
69	SG3260987684	SINGAPORE GOVERNMENT	シンガポール	シンガポール・ドル	2023/7/1	20,000.00	1,677,735	0.31%
70	MX0MGO0000Q0	MEX BONOS DESARR FIX RT	メキシコ	メキシコ・ペソ	2022/6/9	300,000.00	1,645,225	0.31%
71	AU0000XCLWAM0	AUSTRALIAN GOVERNMENT	オーストラリア	オーストラリア・ドル	2035/6/21	20,000.00	1,591,668	0.30%
72	SE0005676608	SWEDISH GOVERNMENT	スウェーデン	スウェーデン・クローナ	2025/5/12	100,000.00	1,494,123	0.28%
73	NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT	ノルウェー	ノルウェー・クローネ	2023/5/24	100,000.00	1,400,005	0.26%
74	MX0MGO0000B2	MEX BONOS DESARR FIX RT	メキシコ	メキシコ・ペソ	2036/11/20	200,000.00	1,379,525	0.26%
75	ES00000128Q6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2033/7/30	10,000.00	1,362,030	0.25%
76	BE0000338476	BELGIUM KINGDOM	ベルギー	ユーロ	2047/6/22	10,000.00	1,283,274	0.24%
77	CH0111999816	SWITZERLAND GOVERNMENT	スイス	スイス・フラン	2021/4/28	10,000.00	1,243,006	0.23%
78	ZAG000107012	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	南アフリカ・ランド	2037/1/31	100,000.00	875,472	0.16%
79	-	FWRDUSDJPY01	-	-	-	-2,058,700.00	-220,939,684	-41.09%
80	-	FWRDEURJPY01	-	-	-	-1,673,300.00	-219,670,824	-40.86%
81	-	FWRDMXNJPY01	-	-	-	-563,000.00	-3,203,470	-0.60%
82	-	FWRDZARJPY01	-	-	-	-373,000.00	-3,405,490	-0.63%
83	-	FWRDGBPJPY01	-	-	-	-256,100.00	-38,217,803	-7.11%
84	-	FWRDDKJPY01	-	-	-	-212,000.00	-3,737,560	-0.70%
85	-	FWRDAUDJPY01	-	-	-	-136,000.00	-11,372,320	-2.12%
86	-	FWRDSEKJPY01	-	-	-	-120,000.00	-1,564,800	-0.29%

87	-	FWRDCADJPY01	-114,000.00	-9,580,560	-1.78%
88	-	FWRDNOKJPY01	-106,000.00	-1,443,720	-0.27%
89	-	FWRDPLNJPY01	-101,000.00	-3,173,420	-0.59%
90	-	FWRDSGDJPY01	-44,000.00	-3,564,440	-0.66%
91	-	FWRDCHFJPY01	-11,100.00	-1,268,841	-0.24%
		合計(債券)		509,237,901	94.72%
		純資産総額		537,651,471	100%

※先物が組入れられている場合は、枚数です。

※Please note: it refers to the number of contracts in case of futures.