

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4月27日現在 (as of April 27, 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	320,000.00	33,573,182	6.13%
2	US912828A420	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2020/11/30	300,000.00	32,318,049	5.90%
3	US912828Q23	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2020/8/15	200,000.00	21,363,401	3.90%
4	US912810QB70	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2039/5/15	150,000.00	19,313,943	3.53%
5	US912810RS96	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2046/5/15	200,000.00	19,124,288	3.49%
6	GB00B128DP45	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2046/12/7	80,000.00	18,477,090	3.37%
7	IT0004953417	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2024/3/1	100,000.00	15,951,671	2.91%
8	US912828F58	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2027/11/15	150,000.00	15,397,846	2.81%
9	ES0000012729	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2026/4/30	100,000.00	14,235,261	2.60%
10	US912828VB32	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2023/5/15	130,000.00	13,498,060	2.46%
11	FR0011619436	FRANCE (GOVT OF)	フランス	ユーロ	2024/5/25	80,000.00	11,877,840	2.17%
12	ES00000122D7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2020/4/30	80,000.00	11,502,636	2.10%
13	FR0010854182	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2020/4/25	80,000.00	11,434,461	2.09%
14	US912828LJ77	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2019/8/15	100,000.00	11,110,131	2.03%
15	US912828LY45	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2019/11/15	100,000.00	11,089,200	2.02%
16	US912828J843	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2020/3/31	100,000.00	10,708,610	1.96%
17	IT0001278511	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2029/11/1	60,000.00	10,671,958	1.95%
18	US912828U816	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2021/12/31	100,000.00	10,659,916	1.95%
19	US912828WZ90	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2022/4/30	100,000.00	10,520,665	1.92%
20	US912828M490	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2022/10/31	100,000.00	10,513,831	1.92%
21	US912828XR65	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2022/5/31	100,000.00	10,509,560	1.92%
22	FR0010070060	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2035/4/25	50,000.00	10,259,510	1.87%
23	FR0011317783	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2027/10/25	60,000.00	9,435,965	1.72%
24	DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	ドイツ	ユーロ	2026/8/15	70,000.00	8,958,884	1.64%
25	BE0000327362	BELGIUM KINGDOM	ベルギー	ユーロ	2019/9/28	60,000.00	8,337,631	1.52%
26	DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	ドイツ	ユーロ	2042/7/4	40,000.00	7,675,289	1.40%
27	FR0011461037	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2045/5/25	40,000.00	7,277,637	1.33%
28	IT0004594930	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2020/9/1	50,000.00	7,261,592	1.33%
29	DE0001135473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	ドイツ	ユーロ	2022/7/4	50,000.00	7,162,100	1.31%
30	IT0005028003	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2021/12/15	50,000.00	7,082,203	1.29%
31	DE0001141737	BUNDESobligation	ドイツ	ユーロ	2021/4/9	50,000.00	6,700,192	1.22%
32	FR0013219177	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2022/5/25	50,000.00	6,646,534	1.21%
33	GB00BYZW3G56	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2026/7/22	40,000.00	6,121,129	1.12%
34	NL0010881827	NETHERLANDS GOVERNMENT	オランダ	ユーロ	2020/1/15	40,000.00	5,373,535	0.98%
35	ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2023/1/31	30,000.00	4,939,687	0.90%
36	GB00B582JV65	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2020/9/7	30,000.00	4,875,436	0.89%
37	GB00B7L9SL19	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2022/9/7	30,000.00	4,691,873	0.86%
38	IE00B6X95T99	IRISH TSY 3.4% 2024	アイルランド	ユーロ	2024/3/18	30,000.00	4,686,209	0.86%
39	ES00000124H4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2044/10/31	20,000.00	4,220,170	0.77%
40	BE0000304130	BELGIUM KINGDOM GOVT	ベルギー	ユーロ	2035/3/28	20,000.00	4,191,327	0.77%
41	DE0001135176	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	ドイツ	ユーロ	2031/1/4	20,000.00	4,176,190	0.76%
42	BE0000337460	BELGIUM KINGDOM	ベルギー	ユーロ	2026/6/22	30,000.00	4,103,632	0.75%
43	NL0009446418	NETHERLANDS GOVERNMENT	オランダ	ユーロ	2042/1/15	20,000.00	4,086,048	0.75%
44	IT0005030504	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2019/8/1	30,000.00	4,064,558	0.74%
45	IT0005177909	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2036/9/1	30,000.00	3,901,004	0.71%
46	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	3,642,959	0.67%
47	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	3,275,846	0.60%
48	CA135087F585	CANADIAN GOVERNMENT	カナダ	カナダ・ドル	2021/9/1	40,000.00	3,254,042	0.59%
49	PL0000109492	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	ポーランド・ズロチ	2022/4/25	100,000.00	3,146,655	0.57%
50	AT0000386115	REPUBLIC OF AUSTRIA	オーストリア	ユーロ	2020/7/15	20,000.00	2,902,783	0.53%
51	NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT	オランダ	ユーロ	2023/7/15	20,000.00	2,882,660	0.53%
52	ES00000128Q6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2033/7/30	20,000.00	2,849,032	0.52%
53	IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2027/6/1	20,000.00	2,777,278	0.51%
54	AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA	オーストリア	ユーロ	2026/10/20	20,000.00	2,681,162	0.49%
55	FI0000197959	FINNISH GOVERNMENT	フィンランド	ユーロ	2026/4/15	20,000.00	2,646,026	0.48%
56	IT0005162828	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2047/3/1	20,000.00	2,640,651	0.48%
57	ZAG000106998	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	南アフリカ・ランド	2030/1/31	300,000.00	2,529,004	0.46%
58	SG3263998209	SINGAPORE GOVERNMENT	シンガポール	シンガポール・ドル	2029/7/1	30,000.00	2,517,462	0.46%
59	IT0005094088	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2032/3/1	20,000.00	2,505,878	0.46%
60	AU37B0000143	AUSTRALIAN GOVERNMENT	オーストラリア	オーストラリア・ドル	2024/4/21	30,000.00	2,498,126	0.46%
61	CA135087H235	CANADIAN GOVERNMENT	カナダ	カナダ・ドル	2028/6/1	30,000.00	2,467,004	0.45%
62	GB00B6460505	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2040/12/7	10,000.00	2,185,161	0.40%
63	CA135087YQ12	CANADIAN GOVERNMENT	カナダ	カナダ・ドル	2041/6/1	20,000.00	2,160,228	0.39%
64	GB0032452392	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2036/3/7	10,000.00	2,083,359	0.38%
65	DK0009923054	KINGDOM OF DENMARK	デンマーク	デンマーク・クローネ	2023/11/15	100,000.00	1,918,538	0.35%
66	AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA	オーストリア	ユーロ	2044/6/20	10,000.00	1,841,885	0.34%
67	DK0009923567	KINGDOM OF DENMARK	デンマーク	デンマーク・クローネ	2027/11/15	100,000.00	1,757,453	0.32%
68	CA135087C855	CANADIAN GOVERNMENT	カナダ	カナダ・ドル	2019/9/1	20,000.00	1,697,479	0.31%
69	MX0MGO0000Q0	MEX BONOS DESARR FIX RT	メキシコ	メキシコ・ペソ	2022/6/9	300,000.00	1,692,188	0.31%
70	SG3260987684	SINGAPORE GOVERNMENT	シンガポール	シンガポール・ドル	2023/7/1	20,000.00	1,681,598	0.31%
71	AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA	オーストリア	ユーロ	2034/5/23	10,000.00	1,568,954	0.29%
72	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	1,560,954	0.28%
73	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	1,450,416	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	1,429,322	0.26%
75	NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT	ノルウェー	ノルウェー・クローネ	2023/5/24	100,000.00	1,402,266	0.26%
76	BE0000338476	BELGIUM KINGDOM	ベルギー	ユーロ	2047/6/22	10,000.00	1,322,903	0.24%
77	CH0111999816	SWITZERLAND GOVERNMENT	スイス	スイス・フラン	2021/4/28	10,000.00	1,193,279	0.22%
78	PL0000108866	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	ポーランド・ズロチ	2026/7/25	30,000.00	909,759	0.17%
79	ZAG000107012	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	南アフリカ・ランド	2037/1/31	100,000.00	840,899	0.15%
80	-	FWRDUSDJPY01	-	-	-	-2,165,700.00	-236,624,382	-43.20%
81	-	FWRDEURJPY01	-	-	-	-1,802,300.00	-238,606,497	-43.56%
82	-	FWRDMXNJPY01	-	-	-	-578,000.00	-3,352,400	-0.61%
83	-	FWRDZARJPY01	-	-	-	-408,000.00	-3,586,320	-0.65%
84	-	FWRDGBPJPY01	-	-	-	-263,100.00	-40,022,772	-7.31%
85	-	FWRDDKKJPY01	-	-	-	-212,000.00	-3,767,240	-0.69%
86	-	FWRDAUDJPY01	-	-	-	-138,000.00	-11,390,520	-2.08%

87	-	FWRDPLNJPY01	-131,000.00	-4,097,680	-0.75%
88	-	FWRDSEKJPY01	-120,000.00	-1,514,400	-0.28%
89	-	FWRDCADJPY01	-116,000.00	-9,846,080	-1.80%
90	-	FWRDNOKJPY01	-106,000.00	-1,450,080	-0.26%
91	-	FWRDSGDJPY01	-54,000.00	-4,439,880	-0.81%
92	-	FWRDCHFJPY01	-11,100.00	-1,227,105	-0.22%
		合計(債券)		543,993,143	99.32%
		純資産総額		547,740,048	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.