

2512 NEX T FUNDS 外国債券・FTSE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 FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund)

2018年6月29日現在 (as of June 29, 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	380,000.00	40,653,158	7.28%
2	US912828A420	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2020/11/30	300,000.00	32,713,792	5.86%
3	US912810QB70	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2039/5/15	170,000.00	22,674,949	4.06%
4	US9128282Q23	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2020/8/15	200,000.00	21,633,885	3.87%
5	US912810RS96	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2046/5/15	210,000.00	21,109,685	3.78%
6	GB00B128DP45	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2046/12/7	80,000.00	18,092,257	3.24%
7	US9128283F58	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2027/11/15	150,000.00	15,763,608	2.82%
8	IT0004953417	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2024/3/1	100,000.00	14,354,060	2.57%
9	US912828VB32	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2023/5/15	130,000.00	13,730,276	2.46%
10	ES00000127Z9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2026/4/30	100,000.00	13,661,055	2.45%
11	DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	ドイツ	ユーロ	2026/8/15	90,000.00	11,388,952	2.04%
12	US912828LJ77	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2019/8/15	100,000.00	11,202,969	2.01%
13	US912828LY45	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2019/11/15	100,000.00	11,195,197	2.00%
14	ES00000122D7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2020/4/30	80,000.00	11,025,709	1.97%
15	FR0010854182	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2020/4/25	80,000.00	10,993,056	1.97%
16	US912828J843	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2020/3/31	100,000.00	10,839,829	1.94%
17	US912828U816	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2021/12/31	100,000.00	10,812,194	1.94%
18	US912828M490	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2022/10/31	100,000.00	10,680,927	1.91%
19	US912828WZ90	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2022/4/30	100,000.00	10,678,336	1.91%
20	US912828XR65	US TREASURY N/B	アメリカ	アメリカ・ドル	2022/5/31	100,000.00	10,669,700	1.91%
21	FR0011619436	FRANCE (GOVT OF)	フランス	ユーロ	2024/5/25	70,000.00	10,136,797	1.81%
22	FR0010070060	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2035/4/25	50,000.00	10,008,382	1.79%
23	IT0001278511	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2029/11/1	60,000.00	9,343,058	1.67%
24	FR0011317783	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2027/10/25	60,000.00	9,231,009	1.65%
25	FR0011461037	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2045/5/25	50,000.00	8,851,743	1.58%
26	BE0000327362	BELGIUM KINGDOM	ベルギー	ユーロ	2019/9/28	60,000.00	8,015,046	1.43%
27	ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2023/1/31	50,000.00	7,879,895	1.41%
28	DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	ドイツ	ユーロ	2042/7/4	40,000.00	7,700,351	1.38%
29	DE0001135473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	ドイツ	ユーロ	2022/7/4	50,000.00	6,967,194	1.25%
30	IT0004594930	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2020/9/1	50,000.00	6,807,370	1.22%
31	BE0000337460	BELGIUM KINGDOM	ベルギー	ユーロ	2026/6/22	50,000.00	6,689,770	1.20%
32	IT0005028003	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2021/12/15	50,000.00	6,551,550	1.17%
33	DE0001141737	BUNDESOBLIGATION	ドイツ	ユーロ	2021/4/9	50,000.00	6,503,584	1.16%
34	FR0013219177	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	フランス	ユーロ	2022/5/25	50,000.00	6,472,549	1.16%
35	GB00BYZ3G56	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2026/7/22	40,000.00	5,916,160	1.06%
36	NL0010881827	NETHERLANDS GOVERNMENT	オランダ	ユーロ	2020/1/15	40,000.00	5,193,300	0.93%
37	GB00B582JV65	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2020/9/7	30,000.00	4,629,324	0.83%
38	IE00B6X95T99	IRISH TSY 3.4% 2024	アイルランド	ユーロ	2024/3/18	30,000.00	4,554,338	0.82%
39	NL0009446418	NETHERLANDS GOVERNMENT	オランダ	ユーロ	2042/1/15	20,000.00	4,082,619	0.73%
40	GB0032452392	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2036/3/7	20,000.00	4,043,604	0.72%
41	BE0000304130	BELGIUM KINGDOM GOVT	ベルギー	ユーロ	2035/3/28	20,000.00	4,027,996	0.72%
42	ES00000124H4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2044/10/31	20,000.00	3,910,314	0.70%
43	IT0005030504	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2019/8/1	30,000.00	3,882,427	0.69%
44	AU0000XCLW5M5	AUSTRALIAN GOVERNMENT	オーストラリア	オーストラリア・ドル	2021/5/15	40,000.00	3,578,405	0.64%
45	IT0005177909	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2036/9/1	30,000.00	3,387,568	0.61%
46	AU000XCLWAQ1	AUSTRALIAN GOVERNMENT	オーストラリア	オーストラリア・ドル	2027/11/21	40,000.00	3,286,290	0.59%
47	CA135087F585	CANADIAN GOVERNMENT	カナダ	カナダ・ドル	2021/9/1	40,000.00	3,214,017	0.58%
48	GB00B7L9SL19	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2022/9/7	20,000.00	2,995,789	0.54%
49	PL0000109492	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	ポーランド・ズロチ	2022/4/25	100,000.00	2,939,206	0.53%
50	NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT	オランダ	ユーロ	2023/7/15	20,000.00	2,815,158	0.50%
51	AT0000386115	REPUBLIC OF AUSTRIA	オーストリア	ユーロ	2020/7/15	20,000.00	2,793,554	0.50%
52	ES00000128Q6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	スペイン	ユーロ	2033/7/30	20,000.00	2,697,622	0.48%
53	AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA	オーストリア	ユーロ	2026/10/20	20,000.00	2,630,085	0.47%
54	FI4000197959	FINNISH GOVERNMENT	フィンランド	ユーロ	2026/4/15	20,000.00	2,594,706	0.46%
55	SG3263998209	SINGAPORE GOVERNMENT	シンガポール	シンガポール・ドル	2029/7/1	30,000.00	2,496,411	0.45%
56	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	2,483,739	0.44%
57	CA135087H235	CANADIAN GOVERNMENT	カナダ	カナダ・ドル	2028/6/1	30,000.00	2,472,180	0.44%
58	IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2027/6/1	20,000.00	2,463,547	0.44%
59	IT0005162828	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2047/3/1	20,000.00	2,255,309	0.40%
60	CA135087YQ12	CANADIAN GOVERNMENT	カナダ	カナダ・ドル	2041/6/1	20,000.00	2,198,161	0.39%
61	IT0005094088	BUONI POLIENNALI DEL TES	イタリア	ユーロ	2032/3/1	20,000.00	2,190,587	0.39%
62	ZAG000106998	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	南アフリカ・ランド	2030/1/31	300,000.00	2,183,525	0.39%
63	GB00B6460505	UK TREASURY	イギリス	イギリス・ポンド	2040/12/7	10,000.00	2,126,485	0.38%
64	DE0001135176	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	ドイツ	ユーロ	2031/1/4	10,000.00	2,061,832	0.37%
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	1,871,212	0.33%
66	AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA	オーストリア	ユーロ	2044/6/20	10,000.00	1,792,597	0.32%
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	1,743,713	0.31%
68	CA135087C855	CANADIAN GOVERNMENT	カナダ	カナダ・ドル	2019/9/1	20,000.00	1,667,883	0.30%
69	SG3260987684	SINGAPORE GOVERNMENT	シンガポール	シンガポール・ドル	2023/7/1	20,000.00	1,652,309	0.30%
70	MX0MGO0000Q0	MEX BONOS DESARR FIX RT	メキシコ	メキシコ・ペソ	2022/6/9	300,000.00	1,608,448	0.29%
71	AU000XCLWAM0	AUSTRALIAN GOVERNMENT	オーストラリア	オーストラリア・ドル	2035/6/21	20,000.00	1,594,291	0.29%
72	AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA	オーストリア	ユーロ	2034/5/23	10,000.00	1,537,862	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	1,422,594	0.25%
74	NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT	ノルウェー	ノルウェー・クローネ	2023/5/24	100,000.00	1,390,770	0.25%
75	MX0MGO0000B2	MEX BONOS DESARR FIX RT	メキシコ	メキシコ・ペソ	2036/11/20	200,000.00	1,372,493	0.25%
76	BE0000338476	BELGIUM KINGDOM	ベルギー	ユーロ	2047/6/22	10,000.00	1,257,789	0.23%
77	CH0111999816	SWITZERLAND GOVERNMENT	スイス	スイス・フラン	2021/4/28	10,000.00	1,195,619	0.21%
78	PL0000108866	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	ポーランド・ズロチ	2026/7/25	30,000.00	841,710	0.15%
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	721,078	0.13%
80	-	FWRDUSDJPY01	-	-	-	-2,225,700.00	-245,917,593	-44.02%
81	-	FWRDEURJPY01	-	-	-	-1,803,700.00	-230,693,230	-41.29%
82	-	FWRDMXNJPY01	-	-	-	-578,000.00	-3,231,020	-0.58%
83	-	FWRDZARJPY01	-	-	-	-408,000.00	-3,268,080	-0.58%
84	-	FWRDGBPJPY01	-	-	-	-266,300.00	-38,496,328	-6.89%
85	-	FWRDDKKJPY01	-	-	-	-212,000.00	-3,637,920	-0.65%
86	-	FWRDAUDJPY01	-	-	-	-138,000.00	-11,194,560	-2.00%

87	-	FWRDPLNJPY01	-131,000.00	-3,838,300	-0.69%
88	-	FWRDSEKJPY01	-120,000.00	-1,468,800	-0.26%
89	-	FWRDCADJPY01	-116,000.00	-9,669,760	-1.73%
90	-	FWRDNOKJPY01	-106,000.00	-1,429,940	-0.26%
91	-	FWRDSGDJPY01	-54,000.00	-4,361,040	-0.78%
92	-	FWRDCHFJPY01	-11,100.00	-1,230,768	-0.22%
		合計(債券)		552,806,518	98.95%
		純資産総額		558,685,138	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.