

## 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限（2017年5月9日設定）	
運用方針	各マザーファンド受益証券等への投資を通じて、対象インデックスを12.5%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。 国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。 合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	T O P I X マザーファンド	東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックス マザーファンド	M S C イコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックス マザーファンド	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
	日本債券インデックス マザーファンド	N O M U R A - B P I 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデックス マザーファンド	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
	新興国債券インデックス マザーファンド	新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
	東証 R E I T 指数 マザーファンド	東証 R E I T 指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	MUAM G-REIT マザーファンド	S & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	主な組入制限	ベビーファンド
T O P I X マザーファンド		株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
外国株式インデックス マザーファンド		株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
新興国株式インデックス マザーファンド		株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
日本債券インデックス マザーファンド		外貨建資産への投資は行いません。
外国債券インデックス マザーファンド		外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
新興国債券インデックス マザーファンド		外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
東証 R E I T 指数 マザーファンド		株式および外貨建資産への投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
MUAM G-REIT マザーファンド		株式への直接投資は行いません。投資信託証券および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針		経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。  
 ※公募株式投資信託は税法上、FNIISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。  
 ファンドは「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。  
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 運用報告書（全体版）



# eMAXIS Slim

## バランス（8資産均等型）

第6期（決算日：2023年4月25日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
 さて、お手持ちの「eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）」は、去る4月25日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。  
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



## 三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号  
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用  
フリーダイヤル

**0120-151034**

（受付時間：営業日の9:00～17:00、  
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

## 本資料の表記にあたって

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2期(2019年4月25日)	11,004	0	4.7	21,236	5.1	35.9	1.4	35.6	0.0	25.3	24,650
3期(2020年4月27日)	9,945	0	△ 9.6	19,244	△ 9.4	36.2	1.5	35.6	0.0	24.9	45,774
4期(2021年4月26日)	12,841	0	29.1	24,946	29.6	36.1	1.3	35.6	0.0	25.2	89,154
5期(2022年4月25日)	13,726	0	6.9	26,752	7.2	35.7	1.4	35.9	0.0	25.4	144,225
6期(2023年4月25日)	13,697	0	△ 0.2	26,785	0.1	35.8	1.8	35.7	0.0	25.1	188,393

(注) 当ファンドのベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、NOMURA-BPI 総合、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証REIT指数（配当込み）およびS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を12.5%ずつ組み合わせた合成指数です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		合 成 バ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2022年4月25日	13,726	—	26,752	—	35.7	1.4	35.9	0.0	25.4
4月末	13,580	△1.1	26,437	△1.2	35.9	1.3	35.8	0.0	25.2
5月末	13,519	△1.5	26,378	△1.4	35.8	2.1	35.5	0.0	24.9
6月末	13,466	△1.9	26,278	△1.8	35.7	1.9	35.8	0.0	24.7
7月末	13,683	△0.3	26,681	△0.3	36.3	1.3	35.5	0.0	25.3
8月末	13,777	0.4	26,893	0.5	35.7	1.7	36.0	0.0	24.7
9月末	13,153	△4.2	25,636	△4.2	35.6	1.7	36.6	0.0	24.3
10月末	13,632	△0.7	26,618	△0.5	36.1	1.5	35.4	0.0	25.4
11月末	13,620	△0.8	26,621	△0.5	35.5	2.4	35.9	0.0	24.6
12月末	13,058	△4.9	25,538	△4.5	35.9	2.0	35.8	0.0	24.5
2023年1月末	13,424	△2.2	26,266	△1.8	36.7	1.5	35.4	0.0	24.8
2月末	13,551	△1.3	26,500	△0.9	35.6	2.1	36.1	0.0	24.7
3月末	13,479	△1.8	26,364	△1.5	36.2	2.0	35.6	0.0	24.5
(期 末)									
2023年4月25日	13,697	△0.2	26,785	0.1	35.8	1.8	35.7	0.0	25.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第6期：2022年4月26日～2023年4月25日

## ▶ 当期中の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移



第6期首	13,726円
第6期末	13,697円
既払分配金	0円
騰落率	-0.2%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみな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、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

**基準価額の動き**

基準価額は期間の初めに比べ0.2%の下落となりました。

**ベンチマークとの差異**

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（0.1%）を0.3%下回りました。

**基準価額の主な変動要因****下落要因**

主に外国REIT市況が下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
MUAM G-REITマザーファンド	-17.4%	12.6%
新興国株式インデックスマザーファンド	-2.4%	12.3%
東証REIT指数マザーファンド	-3.2%	12.6%
新興国債券インデックスマザーファンド	8.3%	12.5%
TOPIXマザーファンド	11.9%	12.6%
外国株式インデックスマザーファンド	4.2%	12.7%
日本債券インデックスマザーファンド	-1.7%	11.3%
外国債券インデックスマザーファンド	-0.7%	12.4%

第6期：2022年4月26日～2023年4月25日

## 投資環境について

### ▶ 国内株式市況

#### 国内株式市況は上昇しました。

新型コロナウイルス対策の入国規制緩和によるインバウンド需要期待等から、国内株式市況は上昇しました。

### ▶ 外国株式市況

#### 外国株式市況はほぼ横ばいとなりました。

世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、米国の利上げペース減速やインフレピークアウトへの期待などを受けて上昇し、ほぼ横ばいで終了しました。

### ▶ 新興国株式市況

#### 新興国株式市況は下落しました。

世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて新興国株式市況は下落しました。

### ▶ 国内債券市況

#### 国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は、期間の前半はインフレ率の高止まりを受けた欧米金利の上昇などから下落しました。2022年12月には日銀がイールドカーブコントロール（YCC）の修正を決定したことなどにより国内債券市況は下落しましたが、期間の終わりにかけては米欧金融不安などを背

景に反発しました。期間を通じてみると国内債券市況は下落しました。

### ▶ 外国債券市況

#### 先進国の債券市況は下落しました。

先進国の債券市況は、金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により、期間の初めとの比較では下落しました。

### ▶ 新興国債券市況

#### 新興国の現地通貨建て債券市況は上昇しました。

新興国の現地通貨建て債券市況は、もみ合いで推移した後、欧米中銀による利上げペースの減速期待などから市場参加者のリスク回避姿勢が後退したことで期間末にかけ上昇しました。

### ▶ 国内REIT市況

#### 国内REIT市況は下落しました。

日銀による金融政策の一部修正等の影響により国内REIT市況は下落しました。

### ▶ 外国REIT市況

#### 外国REIT市況は下落しました。

世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて外国REIT市況は下落しました。

## ▶ 為替市況

**米ドル、ユーロ、香港ドルは円に対して上昇しました。**

為替市況は、期間の初めに比べて4.3%の円安・米ドル高、6.8%の円安・ユーロ高、

4.2%の円安・香港ドル高となりました。期間の初めに比べてエジプトポンドやトルコリラなどが対円で下落した一方、メキシコペソや香港ドルなどが対円で上昇しました。

## ▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

### ▶ eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざして、各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動するよう運用を行いました。

当期間の資産配分は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リートおよび先進国リートへの実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%となるように調整を行いました。

### ▶ TOPIXマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

### ▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

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

### ▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果

をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

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

### ▶ 日本債券インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。

ベンチマーク（NOMURA-BPI総合）の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました\*。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいますが。

### ▶ 外国債券インデックスマザーファンド

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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

### ▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPMorganGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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

### ▶ 東証REIT指数マザーファンド

資産のほぼ全額を不動産投資信託証券（REIT）（先物を含む）に投資しました。

ポートフォリオはベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

### ▶ MUAMG-REITマザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（REIT）を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

REITの組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。



## ▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

### ▶ eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）

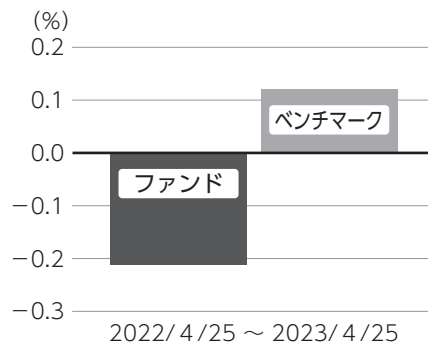
基準価額の騰落率は0.2%の下落となり、ベンチマークの0.1%の上昇を0.3%下回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

TOPIXマザーファンド	△0.1%程度
外国株式インデックスマザーファンド	0.0%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	△0.1%程度
日本債券インデックスマザーファンド	0.0%程度
外国債券インデックスマザーファンド	0.0%程度
新興国債券インデックスマザーファンド	0.0%程度
東証REIT指数マザーファンド	△0.1%程度
MUAMG-REITマザーファンド	0.1%程度
その他	△0.1%程度

### 基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



### ▶ TOPIXマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**その他の要因\*によるものです。

※貸株収入要因等が含まれます。

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

### ▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**その他の要因\*によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

**▶ 新興国株式インデックスマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**為替評価差異要因\*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

**▶ 日本債券インデックスマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**ポートフォリオ要因によるものです。

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

**▶ 外国債券インデックスマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**評価時価差異要因\*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

**▶ 新興国債券インデックスマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**評価時価差異要因\*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

**▶ 東証REIT指数マザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**その他の要因\*によるものです。

※留保金等が含まれます。

**主なマイナス要因：**組入要因によるものです。

## ▶ MUAM G-R E I Tマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**その他の要因\*によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

## ▶ 分配金について

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

### 分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第6期 2022年4月26日～2023年4月25日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	3,697

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

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

## 今後の運用方針 （作成対象期間末での見解です。）

### ▶ eMAXIS Slim バランス （8資産均等型）

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

### ▶ TOPIXマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ 東証REIT指数マザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### ▶ MUAMG-REITマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2022年4月26日～2023年4月25日

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	20	0.148	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(8)	(0.060)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(9)	(0.066)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(3)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.005	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.003)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	1	0.006	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.005)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
(d) その他費用	5	0.041	(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）	(4)	(0.030)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(1)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(1)	(0.007)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	27	0.200	

期中の平均基準価額は、13,471円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

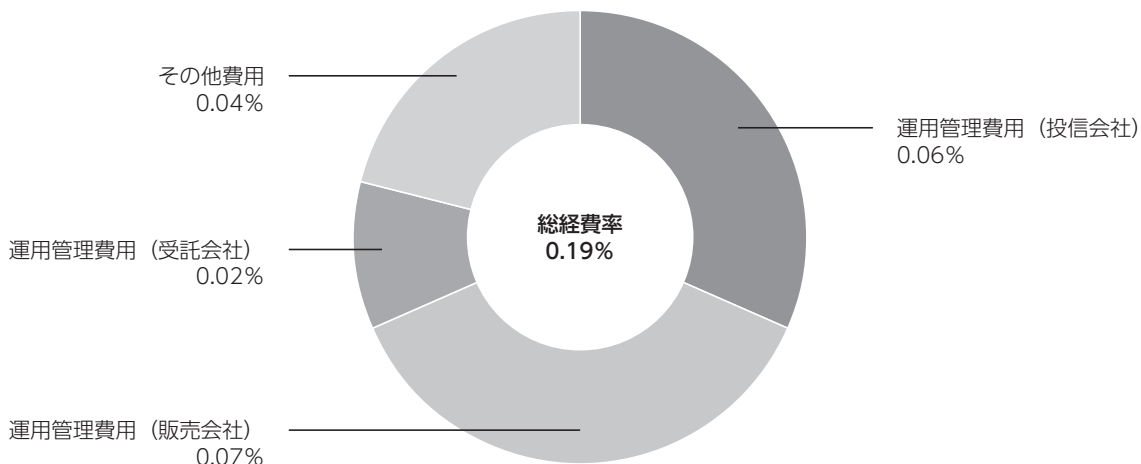
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

## （参考情報）

### ■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.19%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## ○売買及び取引の状況

(2022年4月26日～2023年4月25日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
MUAM G-R E I Tマザーファンド	4,202,883	9,292,756	320,225	765,448
新興国株式インデックスマザーファンド	2,038,886	6,126,202	151,600	462,922
東証REIT指数マザーファンド	1,846,709	6,491,263	66,909	236,398
新興国債券インデックスマザーファンド	2,786,851	4,032,669	153,217	223,211
TOPIXマザーファンド	1,660,371	3,747,450	115,108	264,388
外国株式インデックスマザーファンド	1,116,988	5,066,020	43,911	213,690
日本債券インデックスマザーファンド	4,385,534	5,697,603	493,012	641,884
外国債券インデックスマザーファンド	2,472,284	5,715,653	151,561	344,405

## ○株式売買比率

(2022年4月26日～2023年4月25日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	新興国株式 インデックス マザーファンド	TOPIX マザーファンド	外国株式 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	125,468,086千円	592,894,265千円	795,625,960千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	334,416,845千円	802,629,725千円	1,757,892,210千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37	0.73	0.45

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年4月26日～2023年4月25日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）&gt;

該当事項はございません。

&lt;MUAM G-R E I Tマザーファンド&gt;

区 分	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
為替直物取引	百万円 28,299	百万円 384	1.4	百万円 4,195	百万円 656	15.6

平均保有割合 23.6%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## ＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 265,220	百万円 12,532	% 4.7	百万円 153,419	百万円 8,647	% 5.6

平均保有割合 5.8%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## ＜東証REIT指数マザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 25,801	百万円 15,772	% 61.1	百万円 5,679	百万円 3,466	% 61.0
不動産投信指数先物取引	6,796	6,796	100.0	6,544	6,544	100.0

平均保有割合 27.2%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## ＜新興国債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 360	百万円 145	% 40.3	百万円 360	百万円 281	% 78.1
為替直物取引	20,705	8,156	39.4	11,625	5,046	43.4

平均保有割合 33.2%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## ＜TOPIXマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 377,436	百万円 69,475	% 18.4	百万円 215,457	百万円 20,658	% 9.6

平均保有割合 2.5%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。



## ＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 955,327	百万円 835,226	% 87.4	百万円 209,852	百万円 193,911	% 92.4

平均保有割合 1.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## ＜日本債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 266,837	百万円 77,462	% 29.0	百万円 208,484	百万円 74,214	% 35.6

平均保有割合 2.7%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

## ＜外国債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 17,896	百万円 14,010	% 78.3	百万円 19,054	百万円 7,213	% 37.9
為替直物取引	196,493	146,415	74.5	63,251	49,410	78.1

平均保有割合 5.6%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## 利害関係人の発行する有価証券等

## ＜TOPIXマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 6,514	百万円 4,155	百万円 18,325

## ＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 —	百万円 299	百万円 3,730

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

#### <東証REIT指数マザーファンド>

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 1,065

#### <TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 480

#### <日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 5,499

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)	8,852千円
うち利害関係人への支払額 (B)	81千円
(B) / (A)	0.9%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

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

## 〇組入資産の明細

(2023年4月25日現在)

### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
MUAM G-REITマザーファンド	6,986,378	10,869,035	23,749,929
新興国株式インデックスマザーファンド	5,723,269	7,610,555	23,138,370
東証REIT指数マザーファンド	5,017,932	6,797,732	23,793,424
新興国債券インデックスマザーファンド	12,623,095	15,256,729	23,539,607
TOPIXマザーファンド	8,129,143	9,674,406	23,669,403
外国株式インデックスマザーファンド	3,764,779	4,837,856	23,846,760
日本債券インデックスマザーファンド	12,588,507	16,481,029	21,374,246
外国債券インデックスマザーファンド	7,749,751	10,070,473	23,401,767

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

東証REIT指数マザーファンドにおいて、2023年4月25日現在における貸付口数の総口数は56,536口です。  
TOPIXマザーファンドにおいて、2023年4月25日現在における貸付株数の総株数は43,452,900株です。

## ○投資信託財産の構成

(2023年4月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MUAM G-R E I Tマザーファンド	23,749,929	12.6
新興国株式インデックスマザーファンド	23,138,370	12.3
東証REIT指数マザーファンド	23,793,424	12.6
新興国債券インデックスマザーファンド	23,539,607	12.5
TOPIXマザーファンド	23,669,403	12.5
外国株式インデックスマザーファンド	23,846,760	12.6
日本債券インデックスマザーファンド	21,374,246	11.3
外国債券インデックスマザーファンド	23,401,767	12.4
コール・ローン等、その他	2,311,291	1.2
投資信託財産総額	188,824,797	100.0

- (注) MUAM G-R E I Tマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（94,885,590千円）の投資信託財産総額（94,930,523千円）に対する比率は100.0%です。
- (注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（411,540,700千円）の投資信託財産総額（412,120,265千円）に対する比率は99.9%です。
- (注) 新興国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（69,880,926千円）の投資信託財産総額（70,028,187千円）に対する比率は99.8%です。
- (注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（2,426,098,025千円）の投資信託財産総額（2,428,043,491千円）に対する比率は99.9%です。
- (注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（433,476,111千円）の投資信託財産総額（435,519,684千円）に対する比率は99.5%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=134.34円	1 カナダドル=99.28円	1 アルゼンチンペソ=0.6098円	1 メキシコペソ=7.4756円
1 ブラジルリアル=26.6628円	100 チリペソ=16.5163円	100 コロンビアペソ=3.0062円	1 ペルーヌエボソル=35.8011円
1 ウルグアイペソ=3.4505円	1 ドミニカペソ=2.4626円	1 ユーロ=148.67円	1 イギリスポンド=167.99円
1 スイスフラン=151.49円	1 スウェーデンクローネ=13.13円	1 ノルウェークローネ=12.78円	1 セルビアディナール=1.267403円
1 デンマーククローネ=19.95円	1 トルコリラ=6.9279円	1 チェココルナ=6.3318円	100 ハンガリーフォリント=39.5635円
1 ポーランドズロチ=32.3138円	1 ルーマニアレイ=30.1289円	1 オーストラリアドル=89.98円	1 ニューゼalandドル=82.94円
1 香港ドル=17.11円	1 シンガポールドル=100.85円	1 マレーシアリンギット=30.3236円	1 タイバーツ=3.91円
1 フィリピンペソ=2.4077円	100 インドネシアルピア=0.91円	100 韓国ウォン=10.10円	1 ニュー台湾ドル=4.3808円
1 インドルピー=1.65円	1 中国元=19.476円	1 オフショア元=19.4728円	1 アラブディルハム=36.64円
1 クウェートディナール=439.31円	1 サウジアラビアリアル=35.87円	1 イスラエルシェケル=36.7647円	1 カタールリアル=36.85円
1 エジプトポンド=4.3461円	1 南アフリカランド=7.41円		

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年4月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	188,824,797,975
コール・ローン等	2,302,415,185
MUAMG-REITマザーファンド(評価額)	23,749,929,001
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	23,138,370,460
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	23,793,424,178
新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	23,539,607,615
TOPIXマザーファンド(評価額)	23,669,403,180
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	23,846,760,514
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	21,374,246,517
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	23,401,767,474
未収入金	8,873,851
(B) 負債	431,009,698
未払解約金	298,874,751
未払信託報酬	128,683,666
未払利息	1,703
その他未払費用	3,449,578
(C) 純資産総額(A-B)	188,393,788,277
元本	137,542,974,632
次期繰越損益金	50,850,813,645
(D) 受益権総口数	137,542,974,632口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,697円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 105,074,152,057円  
 期中追加設定元本額 42,517,954,672円  
 期中一部解約元本額 10,049,132,097円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.3697円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2022年4月26日～ 2023年4月25日
費用控除後の配当等収益額	4,632,042,422円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	30,039,080,598円
分配準備積立金額	16,179,690,625円
当ファンドの分配対象収益額	50,850,813,645円
1万口当たり収益分配対象額	3,697円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

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

## ○損益の状況（2022年4月26日～2023年4月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 614,086
受取利息	10,753
支払利息	△ 624,839
(B) 有価証券売買損益	898,593,957
売買益	5,522,757,632
売買損	△ 4,624,163,675
(C) 信託報酬等	△ 249,182,309
(D) 当期損益金(A+B+C)	648,797,562
(E) 前期繰越損益金	16,179,690,625
(F) 追加信託差損益金	34,022,325,458
(配当等相当額)	( 25,547,288,954)
(売買損益相当額)	( 8,475,036,504)
(G) 計(D+E+F)	50,850,813,645
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	50,850,813,645
追加信託差損益金	34,022,325,458
(配当等相当額)	( 25,629,467,077)
(売買損益相当額)	( 8,392,858,381)
分配準備積立金	20,811,733,047
繰越損益金	△ 3,983,244,860

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。  
 (注) (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。

## 【お知らせ】

三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。

## T O P I X マザーファンド

## 《第22期》決算日2023年3月27日

[計算期間：2022年3月26日～2023年3月27日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月27日に第22期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数 (T O P I X) (配当込み)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落率	期中騰落率	期騰落率	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
18期(2019年3月25日)	16,939	△ 3.5	2,348.27	△ 3.5	99.3	1.4	245,020
19期(2020年3月25日)	15,695	△ 7.3	2,174.58	△ 7.4	95.4	4.2	244,088
20期(2021年3月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8	506,225
21期(2022年3月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9	739,823
22期(2023年3月27日)	23,227	1.7	3,217.73	1.7	100.8	1.4	854,874

(注) 東証株価指数（T O P I X）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。T O P I X の指数値及び T O P I X に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など T O P I X に関するすべての権利・ノウハウ及び T O P I X に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数 (TOPIX) (配当込み)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年 3月25日	円	%		%	%	%
	22,839	—	3,163.63	—	99.1	0.9
3 月 末	22,683	△0.7	3,142.06	△0.7	98.1	1.7
4 月 末	22,140	△3.1	3,066.68	△3.1	98.7	1.7
5 月 末	22,311	△2.3	3,090.73	△2.3	98.1	1.7
6 月 末	21,854	△4.3	3,027.34	△4.3	97.8	2.2
7 月 末	22,668	△0.7	3,140.07	△0.7	98.5	1.0
8 月 末	22,941	0.4	3,177.98	0.5	99.2	0.5
9 月 末	21,682	△5.1	3,003.39	△5.1	98.8	1.5
10 月 末	22,788	△0.2	3,156.44	△0.2	98.1	1.7
11 月 末	23,458	2.7	3,249.61	2.7	97.9	1.3
12 月 末	22,386	△2.0	3,101.25	△2.0	99.1	1.1
2023年 1 月 末	23,377	2.4	3,238.48	2.4	98.8	0.7
2 月 末	23,598	3.3	3,269.12	3.3	99.5	0.8
(期 末) 2023年 3月27日	23,227	1.7	3,217.73	1.7	100.8	1.4

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

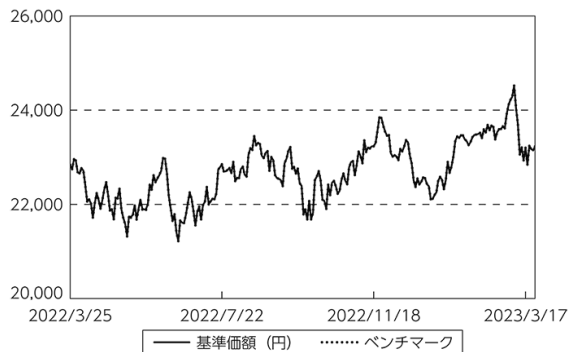
#### ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ1.7%の上昇となりました。

#### ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.7%)と同程度となりました。

## 基準価額等の推移



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

**● 基準価額の主な変動要因**

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

**● 投資環境について****◎ 国内株式市況**

- ・ 国内株式市況は上昇しました。
- ・ 円安・米ドル高進行に伴う輸出企業の採算改善や、新型コロナウイルス対策の入国規制緩和によるインバウンド需要期待等を背景に、国内株式市況は上昇しました。

**● 当該投資信託のポートフォリオについて**

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

**● 当該投資信託のベンチマークとの差異について**

ベンチマークは1.7%の上昇になったため、乖離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因<sup>※</sup>によるものです。

※貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

**○ 今後の運用方針**

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2022年3月26日～2023年3月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	0	0.001	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、22,682円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年3月26日～2023年3月27日)

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
		139,383	331,852,196	85,123	196,207,828
		( 5,147)	( - )		

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		130,167	126,090	-	-



○株式売買比率

(2022年3月26日～2023年3月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	528,060,025千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	788,478,906千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.66

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年3月26日～2023年3月27日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 86,376	% 26.0	百万円 331,852	百万円 20,959	% 10.7	百万円 196,207

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 5,583	百万円 3,557	百万円 16,914

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 380

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)	8,515千円
うち利害関係人への支払額 (B)	37千円
(B) / (A)	0.4%

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

## ○組入資産の明細

(2023年3月27日現在)

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				
極洋	12.9	16.3	56,724	
ニッセイ	367.6	429.1	235,575	
マルハニチロ	57.5	63.8	152,354	
雪国まいたけ	26.8	36.5	37,157	
カネコ種苗	10.4	13.1	21,510	
サカタのタネ	43.8	48.8	188,124	
ホクト	30.8	38.2	71,625	
ホクリヨウ	5	3.9	3,182	
<b>鉱業 (0.3%)</b>				
住石ホールディングス	64.3	51	17,697	
日鉄鉱業	8.4	17.2	59,942	
三井松島ホールディングス	15.4	19.4	71,586	
I N P E X	1,474.7	1,587.1	2,133,062	
石油資源開発	43.2	49.7	222,407	
K&Oエナジーグループ	16.7	19.5	39,663	
<b>建設業 (2.0%)</b>				
ヒノキヤグループ	8	—	—	
ショーボンドホールディングス	52.5	58.5	312,390	
ミライト・ワン	118.3	148.8	244,924	
タマホーム	22.3	27	95,040	
サンヨーホームズ	4.2	3.3	2,541	
日本アクア	14.6	11.6	10,312	
ファーストコーポレーション	9	7.1	6,248	
ベステラ	7.4	6	5,346	
Robot Home	61.3	73	15,038	
キャンディル	6.3	4.3	2,266	
ダイセキ環境ソリューション	7.1	5.6	5,073	
第一カッター興業	9.1	11	12,650	
安藤・間	182.5	248.6	215,536	
東急建設	107.7	122.2	83,096	
コムシスホールディングス	118.5	145.2	355,449	
ビーアールホールディングス	50	68.1	24,379	
高松コンストラクショングループ	22.9	27.9	56,106	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東建コーポレーション	10.2	12.3	93,480	
ソネック	3.8	3	2,964	
ヤマウラ	17.7	21.7	24,130	
オリエンタル白石	123.6	154.2	49,035	
大成建設	245.3	298.8	1,198,188	
大林組	848.9	1,073.5	1,075,647	
清水建設	795.2	902.5	670,557	
飛鳥建設	22.7	33.2	35,524	
長谷工コーポレーション	252.8	309.8	474,923	
松井建設	33.4	28	18,676	
銭高組	3.7	2.5	7,537	
鹿島建設	622	665.6	1,047,654	
不動テトラ	18	20.8	33,384	
大末建設	8.9	7.1	8,363	
鉄建建設	18.4	21.5	39,775	
西松建設	51.4	50.9	174,841	
三井住友建設	191.4	242	92,928	
大豊建設	12.4	12.4	47,058	
佐田建設	18.3	14.5	7,177	
ナカノフドー建設	20.3	16.1	5,860	
奥村組	50	48.7	157,788	
東鉄工業	39.4	41.3	111,344	
イチケン	6.1	4.9	8,918	
富士ビー・エス	10.9	8.7	3,906	
浅沼組	9.5	24	79,320	
戸田建設	352.5	369.3	258,510	
熊谷組	43.3	52	141,284	
北野建設	5.2	4.1	12,382	
植木組	7.5	5.5	7,408	
矢作建設工業	37.5	40.8	34,108	
ビーエス三菱	27.9	38	25,650	
日本ハウスホールディングス	57.9	59.5	23,086	
大東建託	86.9	—	—	
新日本建設	36.1	42.1	38,184	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東亜道路工業	4.4	6	43,560	
日本道路	8.2	6	44,040	
東亜建設工業	20.8	25.7	67,976	
日本国土開発	82.6	90	53,640	
若築建設	14.2	13.4	48,977	
東洋建設	95.2	97.2	91,368	
五洋建設	336.5	425.6	265,574	
世紀東急工業	40.8	39.6	33,184	
福田組	9.1	11.3	50,793	
住友林業	217.2	230.3	595,786	
日本基礎技術	23.3	15.7	8,054	
巴コーポレーション	37.7	24.5	10,510	
大和ハウス工業	783.8	838.9	2,606,462	
ライト工業	53.4	57.2	112,169	
積水ハウス	920.6	940.4	2,489,238	
日特建設	17.5	28.6	27,742	
北陸電気工事	17.6	20.6	15,903	
ユアテック	48.6	66.1	53,012	
日本リーテック	17.8	19.8	17,760	
四電工	9.2	12.6	24,116	
中電工	39.1	46.6	102,100	
関電工	138	164.5	150,353	
きんでん	189.6	211.3	332,586	
東京エネシス	28.2	29.9	26,611	
トーエネック	8.5	10	34,000	
住友電設	21	28.6	70,928	
日本電設工業	46.5	49.3	77,055	
エクシオグループ	127.6	138.3	332,058	
新日本空調	22.4	16.7	31,730	
九電工	65.5	73	245,280	
三機工業	55.2	66.6	96,769	
日揮ホールディングス	261.5	296.9	475,040	
中外炉工業	8.5	9.8	17,826	
ヤマト	24.9	16.1	13,926	
太平電業	18.8	18.6	74,028	
高砂熱学工業	76.7	72.4	147,334	
三晃金属工業	3.3	2.7	10,408	
朝日工業社	5.7	12.5	26,700	
明星工業	54.9	51.6	39,783	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大氣社	41.3	36.1	130,140	
ダイダシ	18.8	19.7	46,964	
日比谷総合設備	27.3	25.8	53,406	
フィル・カンパニー	4.9	5.3	5,353	
テスホールディングス	17.7	32.3	34,205	
インフロンア・ホールディングス	361.9	314.6	325,611	
東洋エンジニアリング	35.6	39.7	21,398	
レイズネクスト	41	43.4	64,362	
<b>食料品 (3.5%)</b>				
ニッポン	79.5	81.2	134,386	
日清製粉グループ本社	306.9	278.7	437,280	
日東富士製粉	3.9	5.4	23,760	
昭和産業	25.7	26.3	67,091	
鳥越製粉	24.1	15.6	9,328	
中部飼料	30.6	41.7	43,451	
フィード・ワン	36.5	44	29,656	
東洋精糖	4.6	3.7	3,415	
日本甜菜製糖	14.2	17.5	29,592	
DM三井製糖ホールディングス	24.7	29.9	61,115	
塩水港精糖	32.4	25.7	5,268	
ウエルネオシュガー	12.9	15.6	26,395	
森永製菓	63.8	55.8	213,993	
中村屋	6.5	7.5	23,700	
江崎グリコ	74.8	86.2	285,322	
名糖産業	12	11.9	20,087	
井村屋グループ	15.4	16.5	36,943	
不二家	15.2	20.7	50,963	
山崎製パン	203.6	201.7	318,686	
第一屋製パン	5.2	3.7	1,457	
モロゾフ	8.6	9.7	33,028	
亀田製菓	15.5	19.2	83,232	
寿スピリッツ	26.2	32.1	284,406	
カルビー	123.8	138	389,436	
森永乳業	50.3	54.8	270,438	
六甲バター	19.8	22.1	29,591	
ヤクルト本社	201.2	215.3	2,038,891	
明治ホールディングス	179.6	186.8	1,197,388	
雪印メグミルク	65.4	72.9	132,459	
プリマハム	34	40.5	90,234	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本ハム	103.8	117.8	462,954	
林兼産業	8.2	6.5	3,126	
丸大食品	26.7	30.3	44,328	
S Foods	24.4	33.2	94,354	
柿安本店	9.4	11.8	25,346	
伊藤ハム米久ホールディングス	174.9	234.2	168,155	
サッポロホールディングス	92.7	99.2	332,816	
アサヒグループホールディングス	639.1	696.3	3,349,203	
キリンホールディングス	998.5	1,359.9	2,806,833	
宝ホールディングス	184.6	205.7	214,956	
オエノンホールディングス	77.2	90.1	23,966	
養命酒製造	8.3	9.9	18,552	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	190.7	236.1	329,359	
サントリー食品インターナショナル	181.8	212.2	1,030,231	
ダイドーグループホールディングス	13.9	17.1	83,277	
伊藤園	82.5	102.1	441,582	
キーコーヒー	26.7	33.8	68,850	
ユニカフェ	8.2	6.5	5,817	
ジャパンフーズ	3.9	3.1	3,419	
日清オイリオグループ	34	42.4	139,284	
不二製油グループ本社	58.9	70.2	131,835	
かどや製油	3	1.9	6,973	
J-オイルミルズ	25.3	30.7	47,124	
キッコーマン	195.5	199.7	1,322,014	
味の素	599.9	737.5	3,278,187	
ブルドックソース	11.4	12	23,052	
キュービー	142.7	162	359,964	
ハウス食品グループ本社	101.6	92.3	254,932	
カゴメ	103.1	140.4	431,730	
焼津水産化学工業	13.2	8.7	7,716	
アリアケジャパン	24.8	26.3	125,451	
ビエトロ	3.5	2.8	5,255	
エバラ食品工業	5.9	8.1	25,353	
やまみ	2.3	1.9	2,511	
ニチレイ	123.9	138.1	373,974	
東洋水産	130.5	152.3	842,219	
イートアンドホールディングス	10.2	12.8	28,582	
大冷	3	2.4	4,605	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	14	19.1	20,666	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日清食品ホールディングス	106.6	106	1,258,220	
永谷園ホールディングス	12.1	14.8	31,035	
一正蒲鉾	11.7	8.3	6,025	
フジッコ	25.3	31	57,846	
ロック・フィールド	29.3	33.7	51,898	
日本たばこ産業	1,456.6	1,983.9	5,431,918	
ケンコーマヨネーズ	15.2	20.7	25,212	
わらべや日洋ホールディングス	17.8	22.2	39,360	
なとり	15.2	18.9	37,195	
イフジ産業	4.7	3.7	3,799	
ピックスコーポレーション	13	—	—	
ファーマフーズ	25.7	46.6	65,706	
ユウグレナ	138.4	194	180,614	
紀文食品	15.8	23.5	22,654	
ピックスホールディングス	—	17.7	21,045	
ミヨシ油脂	10.4	6.9	6,534	
理研ビタミン	28.2	26	50,076	
<b>繊維製品 (0.5%)</b>				
片倉工業	29.6	28.2	50,196	
グンゼ	16.9	23	104,190	
東洋紡	104.8	132.5	136,740	
ユニチカ	72.8	92.5	19,887	
富士紡ホールディングス	11.8	12.1	38,841	
倉敷紡績	22.7	22.9	55,509	
シキボウ	13.9	11	11,297	
日本毛織	79.9	80.8	78,133	
ダイトウボウ	42.9	34.2	2,872	
トーア紡コーポレーション	9.8	7.7	2,710	
ダイドーリミテッド	34.8	30.1	9,120	
帝国繊維	29.9	34.6	57,090	
帝人	249.5	294.5	400,225	
東レ	1,919.5	2,054	1,535,981	
住江織物	5.2	3.6	7,196	
日本フェルト	15	11.9	4,950	
イチカワ	3.4	2.5	3,405	
日東製網	2.8	2.3	3,680	
アツギ	20.4	15	5,910	
ダイニック	10	6.8	5,351	
セーレン	54.3	59.2	135,390	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ソトー	9.7	7.7	6,221	
東海染工	3	2.4	2,664	
小松マテール	43.5	44.4	30,369	
ワコールホールディングス	66.1	59.1	144,676	
ホギメディカル	35.7	41.1	129,876	
クラウディアホールディングス	6.5	4.5	1,728	
T S I ホールディングス	88.5	103.2	61,300	
マツオカコーポレーション	8.5	6.1	8,430	
ワールド	34.7	39.4	55,908	
三陽商会	12.7	9.3	13,401	
ナイガイ	9	7.1	1,853	
オンワードホールディングス	159.3	198.8	72,959	
ルックホールディングス	8.4	5.7	12,716	
キムラタン	148.7	120.7	2,655	
ゴールドウイン	47.8	54.3	638,025	
デサント	51.7	52.8	217,008	
キング	12.5	9.9	4,979	
ヤマトインターナショナル	23.3	15.6	3,993	
<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>				
特種東海製紙	16.3	13.7	40,812	
王子ホールディングス	1,108.2	1,277.1	673,031	
日本製紙	127	159.7	161,456	
三菱製紙	37.6	26.9	9,415	
北越コーポレーション	173.8	193.7	166,194	
中越パルプ工業	10.1	8	7,984	
巴川製紙所	7.9	6.2	4,222	
大王製紙	127.8	135.4	138,649	
阿波製紙	6.8	4.7	3,233	
レンゴー	250.6	279.2	235,644	
トーモク	16.3	17.7	27,771	
ザ・バック	20.1	22.8	67,875	
<b>化学 (6.3%)</b>				
北の達人コーポレーション	94.8	129.2	43,023	
クラレ	387.7	487.4	572,207	
旭化成	1,757.1	1,914.5	1,746,598	
共和レザー	16.5	11.4	6,133	
レゾナック・ホールディングス	229.9	296.3	618,378	
住友化学	1,947.6	2,274.2	996,099	
住友精化	11.7	12.8	55,808	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日産化学	144.2	145.6	867,776	
ラサ工業	9.3	11.8	24,815	
クレハ	21	26.2	217,460	
多木化学	10.3	11.9	54,859	
テイカ	19.4	20.6	24,102	
石原産業	44.1	55.5	61,438	
片倉コープアグリ	6	4.7	8,182	
日本曹達	33.9	32.9	152,820	
東ソー	382.5	409.3	729,372	
トクヤマ	84.8	99	207,207	
セントラル硝子	43.3	49.2	144,598	
東亜合成	147.3	153.7	183,978	
大阪ソーダ	24.7	18.4	75,808	
関東電化工業	58	59.3	60,070	
デンカ	96.7	111.5	302,722	
信越化学工業	455.2	509.7	10,683,312	
日本カーバイド工業	9.5	7.5	9,975	
堺化学工業	18.6	23.3	40,775	
第一稀元素化学工業	24.6	27.9	27,872	
エア・ウォーター	251	289.3	477,634	
日本酸素ホールディングス	254.8	297.4	697,105	
日本化学工業	8.2	10.2	19,584	
東邦アセチレン	4.4	4.2	5,539	
日本パーカライズニング	133.7	151.8	148,764	
高圧ガス工業	42	44.5	31,105	
チタン工業	3.1	2.4	3,540	
四国化成ホールディングス	34.6	36.4	49,977	
戸田工業	5.6	7	17,983	
ステラ ケミファ	13.3	18.1	47,041	
保土谷化学工業	8.5	8.7	25,586	
日本触媒	44.6	46.7	244,241	
大日精化工業	21.9	21.3	37,530	
カネカ	68.6	70	234,150	
三菱瓦斯化学	246.6	228.9	442,921	
三井化学	240.8	252.8	834,240	
J S R	247	286.2	892,944	
東京応化工業	43	53.6	402,536	
大阪有機化学工業	22.6	23.1	49,295	
三菱ケミカルグループ	1,772.2	2,068.8	1,584,080	

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
KHネオケム	43.7	51	115,158
ダイセル	381.9	450.8	438,177
住友ベークライト	41.7	45.4	222,460
積水化学工業	554.7	627	1,155,561
日本ゼオン	239.1	183.9	255,437
アイカ工業	73.8	77.4	233,361
UBE	124.9	158	318,370
積水樹脂	40	44.6	91,296
タキロンシーアイ	57.4	67	33,165
旭有機材	15	20.4	63,546
ニチパン	15.7	19	35,872
リケンテクノス	64.7	66	37,884
大倉工業	13.6	14.2	28,101
積水化成成品工業	35.5	43	17,716
群栄化学工業	6	7.2	18,208
タイガースポリマー	13.9	10.1	4,534
ミライアル	8.5	6.7	10,907
ダイキアクシス	10.3	7.3	5,088
ダイキョーニシカワ	55.9	67.7	43,192
竹本容器	9.5	6.7	5,594
森六ホールディングス	14.3	15.5	28,520
恵和	7.2	19.8	29,482
日本化薬	208.8	234.2	275,419
カーリットホールディングス	26.3	27.5	18,837
日本精化	21.3	17.4	43,917
扶桑化学工業	23.9	28.5	105,307
トリケミカル研究所	27.3	40.9	97,710
ADEKA	122.1	106.9	233,148
日油	90.5	94.8	565,956
新日本理化	43.9	29.8	6,198
ハリマ化成グループ	19.7	13.9	12,662
花王	598.8	746.5	3,822,826
第一工業製薬	9.9	11	20,570
石原ケミカル	13.4	14	19,460
日華化学	8.9	8	6,592
ニイタカ	5.5	3.9	7,963
三洋化成工業	15.8	18.9	82,593
有機合成薬品工業	18.5	14.7	4,292
大日本塗料	32.5	37.4	31,453

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本ペイントホールディングス	996	1,356.6	1,618,423
関西ペイント	274.9	280.8	498,700
神東塗料	20.8	16.5	2,227
中国塗料	62.5	50.4	53,726
日本特殊塗料	19.8	12.6	11,743
藤倉化成	33	41.2	17,716
太陽ホールディングス	39	46.6	115,241
DIC	112	119.8	278,055
サカタインクス	52.6	68.2	68,677
東洋インキSCホールディングス	56	60	119,460
T&K TOKA	21.4	27.2	29,348
富士フィルムホールディングス	475.7	589	3,824,377
資生堂	504.2	640.9	3,850,527
ライオン	326.8	368.3	533,666
高砂香料工業	18.6	20.8	54,454
マンダム	56.8	66.3	97,394
ミルボン	33.4	45.5	247,975
ファンケル	109.5	134.3	334,675
コーセー	50.9	62.4	969,072
コタ	17.2	25.7	44,075
シーボン	3.5	2.8	4,524
ポーラ・オルビスホールディングス	115.5	157.4	268,996
ノエビアホールディングス	23	27.4	147,412
アジュバンホールディングス	6.1	4.8	4,708
新日本製薬	7.3	17.5	25,585
アクシージア	—	10.5	12,001
エステー	17.4	23.7	37,137
アグロ カネショウ	9	12.3	20,172
コニシ	44.5	51.3	94,853
長谷川香料	46.7	63.5	177,673
星光PMC	15.3	10.1	5,353
小林製薬	75.8	89.3	716,186
荒川化学工業	22.6	26	25,974
メック	20.2	25.3	62,313
日本高純度化学	7.4	7.6	20,269
タカラバイオ	70.8	82.7	144,807
JCU	30.4	34.7	114,683
新田ゼラチン	17	12.3	10,688
OATアグリオ	11.2	8.1	11,437

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
デクセリアルズ	70.4	88.6	234,878	
アース製薬	22.3	27.8	129,826	
北興化学工業	25.2	30.9	24,936	
大成ラミック	8.3	9.7	28,110	
クミアイ化学工業	100.7	121.9	102,030	
日本農薬	48.2	56.3	37,495	
アキレス	17.3	20	27,320	
有沢製作所	39.5	49.7	66,399	
日東電工	163.6	222.8	1,878,204	
レック	35.3	43.7	36,839	
三光合成	30.9	38.6	21,963	
きもと	41.4	32.9	6,580	
藤森工業	24.3	24.3	76,180	
前澤化成工業	17.2	19.8	29,106	
未来工業	9.7	11	18,854	
ウェーブロックホールディングス	10.3	7.9	4,811	
J S P	15.8	21.6	33,998	
エフビコ	49.7	58.1	183,305	
天馬	21.3	26.1	60,134	
信越ポリマー	48.6	56.7	82,782	
東リ	67.4	49	13,328	
ニフコ	90.3	110.7	400,734	
バルカー	22	25.7	89,307	
ユニ・チャーム	521.7	639.5	3,413,651	
ショーエイコーポレーション	7.3	5.7	3,306	
<b>医薬品 (5.6%)</b>				
協和キリン	317.7	370.8	1,064,196	
武田薬品工業	2,127.5	2,716.5	11,667,367	
アステラス製薬	2,346.9	2,941.7	5,490,683	
住友ファーマ	167.2	227.7	184,209	
塩野義製薬	340.4	392.3	2,338,500	
わかもと製薬	32.2	20.9	4,995	
日本新薬	70.8	72.4	427,160	
中外製薬	846.6	960.9	3,143,103	
科研製薬	42.5	52.6	198,039	
エーザイ	324	373.4	2,726,940	
ロート製薬	138.9	297.3	787,547	
小野薬品工業	621.6	592.2	1,627,957	
久光製薬	71.6	68.2	251,658	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
持田製薬	34.1	36.8	122,728	
参天製薬	504.9	577.7	659,733	
扶桑薬品工業	9.5	9.7	19,516	
日本ケミファ	3.2	2.3	4,146	
ツムラ	83.9	96.6	252,995	
日医工	84	—	—	
キッセイ薬品工業	47.9	47.4	124,330	
生化学工業	47.7	58.5	46,566	
栄研化学	47.6	49.8	77,837	
日水製薬	9.9	—	—	
鳥居薬品	14.5	16.5	50,655	
J C R ファーマ	76.3	103.9	160,317	
東和薬品	39	47.2	89,868	
富士製薬工業	16.6	19.8	22,215	
ゼリア新薬工業	49.1	42.6	93,762	
そーせいグループ	—	84.8	181,556	
第一三共	2,127.1	2,674.2	12,552,694	
キョーリン製薬ホールディングス	54.3	66.6	113,819	
大幸薬品	40.8	55.6	21,016	
ダイト	17.6	21.5	52,653	
大塚ホールディングス	562.5	702.3	2,821,841	
大正製薬ホールディングス	64.4	68.2	373,736	
ペプチドリーム	142	148.8	266,203	
あすか製薬ホールディングス	30.8	31.5	37,170	
サワイグループホールディングス	59.3	70.2	256,932	
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>				
日本コークス工業	228.7	276.8	22,974	
ニチレキ	34.6	36.3	55,284	
ユシロ化学工業	14	15.9	13,244	
ビービー・カストロール	9.7	7.7	6,891	
富士石油	72.3	62.6	16,276	
MORESCO	9	7.1	8,207	
出光興産	300.4	340.9	989,632	
ENEOSホールディングス	4,071.9	5,545.8	2,574,914	
コスモエネルギーホールディングス	78.4	121.3	487,626	
<b>ゴム製品 (0.8%)</b>				
横浜ゴム	156.7	174.7	456,840	
TOYO TIRE	142.5	176.4	260,542	
ブリヂストン	779.7	980.2	5,113,703	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
住友ゴム工業	243.2	301.1	342,952	
藤倉コンポジット	21.7	17.2	16,924	
オカモト	16.1	17	65,705	
フコク	11.8	16.1	16,405	
ニッタ	28	31.2	91,322	
住友理工	52.5	59.5	39,329	
三ツ星ベルト	32.9	44.8	177,632	
バンドー化学	43.6	48.6	51,467	
<b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b>				
日東紡績	40.3	34.5	69,690	
AGC	248.5	312.4	1,497,958	
日本板硝子	129.9	156.5	92,961	
石塚硝子	4.6	3.4	5,086	
日本山村硝子	10.3	7.4	4,721	
日本電気硝子	108.7	125.3	310,368	
オハラ	10.7	14.6	16,293	
住友大阪セメント	50.1	43.2	158,112	
太平洋セメント	153.8	195.5	475,651	
日本ヒューム	27.1	26.9	18,937	
日本コンクリート工業	53.4	59.5	14,815	
三谷セキサン	12.6	12.9	56,050	
アジアバイルホールディングス	41.6	48	34,992	
東海カーボン	226.8	257.5	311,317	
日本カーボン	13.9	17.6	69,608	
東洋炭素	17.6	19.2	75,072	
ノリタケカンパニーリミテド	15	15.3	69,615	
TOTO	193.3	202.6	888,401	
日本碍子	293.2	363.2	631,968	
日本特殊陶業	205.9	233.7	645,479	
ダントーホールディングス	17.6	14	7,196	
MARUWA	9.4	11.3	199,445	
品川リフラクトリーズ	6.3	8.6	38,571	
黒崎播磨	4.6	6.3	40,194	
ヨータイ	17.2	20.5	29,868	
東京窯業	34.4	21.2	6,932	
ニッカトー	12.2	8.9	5,687	
フジミインコーポレーテッド	21.7	24.4	168,848	
クニミネ工業	8.5	6.7	6,257	
エーアンドエーマテリアル	4.6	3.6	3,326	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ニチアス	62.7	77.6	204,010	
ニチハ	37.6	38.4	101,875	
<b>鉄鋼 (0.9%)</b>				
日本製鉄	1,197.9	1,414	4,239,172	
神戸製鋼所	499.6	635.1	638,910	
中山製鋼所	42.4	65	59,670	
合同製鐵	14.4	15.7	50,475	
JFEホールディングス	722.9	843.9	1,356,147	
東京製鐵	91.2	88.7	117,172	
共英製鋼	30.2	36	56,088	
大和工業	51.2	52.1	274,046	
東京製鋼	11.8	15	25,800	
大阪製鐵	14.2	14.5	18,009	
淀川製鋼所	35.1	35.9	95,458	
中部鋼板	—	25.9	58,922	
丸一鋼管	94.8	96.1	271,002	
モリ工業	7.9	5.2	18,200	
大同特殊鋼	43.8	39.8	202,184	
日本高周波鋼業	9.9	7.8	2,862	
日本冶金工業	19.5	23.1	94,594	
山陽特殊製鋼	27.5	31.2	75,441	
愛知製鋼	15	18.2	40,440	
日立金属	288.3	—	—	
日本金属	6.8	5.3	4,876	
大太平洋金属	16.5	22.4	41,932	
新日本電工	172.8	201.8	68,612	
栗本鐵工所	12.1	15	29,745	
虹技	3.7	2.7	2,737	
日本鑄鉄管	2.8	2.2	2,158	
三菱製鋼	17.2	19.8	22,809	
日亜鋼業	34.8	24.1	6,964	
日本精線	4.4	4.3	19,866	
エンビプロ・ホールディングス	8.9	14.1	8,403	
シンニッタン	32.4	25.7	6,502	
新家工業	6.6	4.4	10,071	
<b>非鉄金属 (0.7%)</b>				
大紀アルミニウム工業所	40.3	44.9	64,072	
日本軽金属ホールディングス	67.7	85.1	123,820	
三井金属鉱業	72.2	91.9	297,296	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東邦亜鉛	14.8	18.7	37,605	
三菱マテリアル	176.8	210.7	439,098	
住友金属鉱山	342.1	366.1	1,812,561	
DOWAホールディングス	72.9	70.9	296,716	
古河機械金属	44.2	46.3	59,402	
エス・サイエンス	132	94.3	2,357	
大阪チタニウムテクノロジーズ	30.9	46.3	147,697	
東邦チタニウム	47.9	57.1	128,874	
UACJ	40.6	44.3	113,673	
CKサンエツ	5.6	7.6	31,882	
古河電気工業	83.1	105.1	250,558	
住友電気工業	1,000.8	1,090.4	1,789,346	
フジクラ	298.4	338.6	306,433	
昭和電線ホールディングス	23.3	35.3	64,881	
東京特殊電線	4	—	—	
タツタ電線	47.2	64.2	45,582	
カナレ電気	4	3.1	3,847	
平河ヒューテック	14.8	18.2	26,917	
リョービ	32.9	33.6	48,854	
アーレスティ	28.5	22.6	10,938	
アサヒホールディングス	107.2	127.7	256,677	
<b>金属製品 (0.6%)</b>				
稲葉製作所	15.1	18.5	26,492	
宮地エンジニアリンググループ	8.1	8.7	32,103	
トーカロ	69	86.8	111,451	
アルファCo	10.3	7.5	7,567	
SUMCO	412	601.2	1,171,137	
川田テクノロジーズ	5.5	7.4	27,639	
RS Technologies	8.7	21.1	66,570	
ジェイテックコーポレーション	3.4	2.7	7,222	
信和	16.6	13.1	9,563	
東洋製織グループホールディングス	170.5	209	368,885	
ホッカンホールディングス	14.7	17	23,188	
コロナ	14.8	17.6	16,121	
横河ブリッジホールディングス	45.9	41.7	87,611	
駒井ハルテック	5	3.3	5,656	
高田機工	2.4	1.8	4,950	
三和ホールディングス	252.4	290.8	466,538	
文化シヤッター	84.9	90.9	99,353	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三協立山	34.5	36.1	25,233	
アルインコ	19.4	24.1	25,064	
東洋シヤッター	5.9	4.7	2,444	
LIXIL	421.3	460.1	974,951	
日本フィルコン	18.6	13.3	6,064	
ノーリツ	51.2	46.5	78,957	
長府製作所	27.2	31.8	67,606	
リンナイ	50.4	57.3	545,496	
ダイニチ工業	12.8	10.1	6,878	
日東精工	33.6	45.8	25,098	
三洋工業	3.3	2.6	4,885	
岡部	51.1	50.8	38,557	
ジーテクト	33.2	35.2	49,491	
東プレ	49.9	55.6	65,218	
高周波熱錬	47.8	51.5	35,123	
東京製綱	16.4	18.6	21,390	
サンコール	22.9	18.1	10,697	
モリテック スチール	20.9	16.5	5,181	
パイオラックス	38.4	43.6	82,447	
エイチワン	26.2	32.5	20,117	
日本発條	246.1	279.3	257,235	
中央発條	12.9	17.5	12,442	
アドパネクス	3.5	2.8	3,290	
立川ブラインド工業	11.8	14.3	18,389	
三益半導体工業	20.9	24.4	68,710	
<b>機械 (5.4%)</b>				
日本ドライケミカル	6.6	4.8	8,424	
日本製鋼所	81.3	85.1	208,750	
三浦工業	115.8	129.1	427,321	
タクマ	90.7	95	124,260	
ツガミ	58.8	68.7	96,180	
オークマ	31.2	30.9	177,984	
芝浦機械	30.2	30.9	92,854	
アマダ	422.5	493.2	604,663	
アイダエンジニアリング	70	63.6	51,834	
TAKISAWA	7.7	6.1	7,442	
FUJI	123.3	134.4	294,470	
牧野フライス製作所	29.3	34.2	160,740	
オーエスジー	123.9	147.6	283,834	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ダイジェット工業	3	2.2	1,839	
旭ダイヤモンド工業	70.2	86.3	77,497	
DMG森精機	158.8	187.4	395,788	
ソディック	58.8	85.2	63,133	
ディスコ	39.4	49.6	2,202,240	
日東工器	14.7	15	27,300	
日進工具	21	25.8	26,625	
パンチ工業	22.4	18.2	8,099	
富士ダイス	13.4	10.7	9,480	
豊和工業	13.7	10.9	9,602	
ニデックオーケーケー	9.6	—	—	
石川製作所	7	5.5	7,485	
東洋機械金属	17.4	13.8	8,252	
津田駒工業	5.1	3.6	1,875	
エンシュウ	5.9	4.7	3,153	
島精機製作所	39.1	49.2	90,380	
オプトラン	33.5	45.7	98,574	
NCホールディングス	7.5	5.4	10,314	
イワキポンプ	17	20.6	26,306	
ブリュー	23.8	32.4	39,042	
ヤマシンフィルタ	54	73.7	24,542	
日阪製作所	33	30	26,820	
やまびこ	51.9	50.5	64,135	
野村マイクロ・サイエンス	7	10.5	43,627	
平田機工	12.7	14.8	97,976	
ベガサスミシン製造	27.1	34.1	21,551	
マルマエ	11	14.9	27,475	
タツモ	12.5	17	36,703	
ナブテスコ	152.6	194	610,130	
三井海洋開発	28.4	38.7	52,167	
レオン自動車	28.6	32.5	42,477	
SMC	79.3	100.2	6,864,702	
ホソカワミクロン	18.8	23.7	67,379	
ユニオンツール	10	13.6	43,656	
オイレス工業	37.5	43.2	72,489	
日精エー・エス・ピー機械	9	14.1	54,567	
サトーホールディングス	35.2	44	96,448	
技研製作所	23.7	32.3	87,177	
日本エアータック	12.3	15.6	17,394	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
カワタ	8.5	6.3	5,336	
日精樹脂工業	18.7	22.9	23,151	
オカダアイオン	8.4	6.7	11,751	
ワイエイシイホールディングス	10.7	8.5	23,247	
小松製作所	1,226.7	1,448.4	4,689,919	
住友重機械工業	154.9	182.9	566,990	
日立建機	108.5	123.1	364,745	
日工	37	45.8	29,357	
巴工業	10.6	13.3	31,600	
井関農機	25.1	28.9	33,235	
TOWA	23.1	31.5	65,205	
丸山製作所	5.5	3.3	5,850	
北川鉄工所	12.2	12.2	12,956	
ローツェ	13.3	16.2	186,138	
タカキタ	9.4	6.5	2,697	
クボタ	1,311.2	1,635.8	3,129,285	
荏原実業	12.4	14.8	40,300	
三菱化工機	8.6	10	22,700	
月島機械	49.8	41.8	45,562	
帝国電機製作所	18.9	22.4	54,880	
東京機械製作所	11	6.2	3,143	
新東工業	59.6	62.5	50,687	
澁谷工業	23.7	29	69,020	
アイチ コーポレーション	38.5	43.7	35,615	
小森コーポレーション	68.6	71.6	67,733	
鶴見製作所	20.8	23.6	47,388	
住友精密工業	4	—	—	
日本ギア工業	9.6	7.6	3,883	
酒井重工業	4.8	3.5	13,895	
荏原製作所	108.2	126.5	752,675	
石井鐵工所	3.8	2.5	5,712	
西島製作所	24.5	26.7	40,984	
北越工業	25.3	31.1	42,233	
ダイキン工業	344.9	369	8,505,450	
オルガノ	7.8	42.4	144,372	
トーヨーカネツ	10.2	11.7	31,578	
栗田工業	146.5	172.9	1,023,568	
椿本チエイン	35.4	43.8	140,598	
大同工業	11.9	8.7	6,542	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
木村化工機	22.5	23.6	15,505	
アネスト岩田	42.1	52.6	51,653	
ダイフク	149	159.4	1,149,274	
サムコ	6.8	10.1	43,531	
加藤製作所	12.8	10.2	9,883	
油研工業	4.5	3.3	6,623	
タダノ	141.5	163	162,348	
フジテック	100.4	113.2	340,732	
CKD	79.9	85.5	183,312	
キトー	23	—	—	
平和	75.5	102.8	262,962	
理想科学工業	22.7	27.5	64,515	
SANKYO	58.5	60.7	335,064	
日本金銭機械	27.4	34	38,794	
マースグループホールディングス	17.2	18.2	54,873	
フクシマガリレイ	18.5	22.7	104,647	
オーイズミ	9.5	7.5	3,712	
ダイコク電機	12.4	16.9	51,291	
竹内製作所	41.2	56.1	158,819	
アマノ	70.9	87.7	220,039	
JUKI	37.7	47.9	29,171	
サンデン	37.5	29.8	6,079	
ジャノメ	23	31.3	19,437	
マックス	36	38.1	80,276	
グローリー	69.5	80.1	230,367	
新晃工業	25.2	31.1	51,159	
大和冷機工業	39.1	47.4	61,809	
セガサミーホールディングス	268.5	248.5	604,849	
日本ビストンリング	9.9	7.8	10,834	
リケン	11.6	12.2	31,158	
TPR	36.4	35.3	46,807	
ツバキ・ナカシマ	59.4	76.2	72,923	
ホシザキ	79.1	199	946,245	
大豊工業	22.1	26.7	16,660	
日本精工	509.6	567.9	416,838	
NTN	581.7	609.4	194,398	
ジェイテクト	259.6	275	267,025	
不二越	23	22.8	87,210	
日本トムソン	74.1	75.7	43,603	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
THK	152.8	178.4	528,777	
ユースン精機	21	24.5	18,081	
前澤給装工業	20.3	21.7	20,962	
イーグル工業	33.5	34.2	39,535	
前澤工業	18	12.9	8,539	
日本ビラー工業	27.4	28.7	105,903	
キッツ	91.2	113.8	104,468	
マキタ	329.4	384.6	1,257,642	
三井E&Sホールディングス	97.8	142.1	57,550	
日立造船	228.9	253.3	215,558	
三菱重工業	425.3	540.6	2,516,493	
IHI	169	194.7	624,013	
サノヤスホールディングス	33.4	24.3	3,183	
スター精密	40.8	58.3	103,424	
<b>電気機器 (17.9%)</b>				
日清紡ホールディングス	165.5	251.6	245,561	
イビデン	142	177.3	865,224	
コニカミノルタ	591.4	690.4	386,624	
ブラザー工業	330.5	413	812,784	
ミネベアミツミ	466.6	537.7	1,307,686	
日立製作所	1,301.9	1,503.1	10,506,669	
東芝	473	594.9	2,591,979	
三菱電機	2,706.6	3,194.8	4,955,134	
富士電機	163.1	188	955,040	
東洋電機製造	9.8	7.1	6,390	
安川電機	291.4	366.3	2,054,943	
シンフォニアテクノロジー	32.5	34.1	55,242	
明電舎	45.9	46.9	88,218	
オリジン	6.8	4.9	6,394	
山洋電気	12	13.4	79,462	
デンヨー	23.1	23.5	39,010	
PHCホールディングス	31.2	43	61,232	
ソシオネクスト	—	31.8	311,004	
東芝テック	29.1	46.2	173,481	
芝浦メカトロニクス	4.8	5.9	95,344	
マブチモーター	62.7	76.8	286,080	
日本電産	701.5	752.1	5,102,998	
ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	11.9	22.7	10,623	
トレックス・セミコンダクター	13.6	14.5	34,452	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東光高岳	15	18.6	42,724	
ダブル・スコープ	77.8	101.1	126,678	
ダイヘン	29.6	27.9	120,946	
ヤーマン	44.1	53.4	56,657	
JVCケンウッド	220.5	281.6	108,134	
ミマキエンジニアリング	24.2	29.3	18,869	
IPEX	12.6	17.1	22,725	
日新電機	63.4	72.5	123,032	
大崎電気工業	49.7	73.3	38,409	
オムロン	225.3	283.3	2,120,500	
日東工業	36.1	41.7	110,213	
IDEC	33.5	45.6	152,988	
正興電機製作所	8.5	7.5	7,402	
不二電機工業	5	4	4,376	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	88.1	101.5	231,927	
サクサホールディングス	6.3	5	8,770	
メルコホールディングス	6	8.2	26,404	
テクノメディカ	6.1	7.5	13,627	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	7.5	10.4	8,840	
日本電気	343.9	437.2	2,186,000	
富士通	243.5	308	5,406,940	
沖電気工業	109.9	139.8	98,838	
岩崎通信機	11	8.7	6,986	
電気興業	14.2	12.5	27,125	
サンケン電気	25.3	28.7	300,776	
ナカヨ	4.8	3.5	4,025	
アイホン	15.3	18.8	37,769	
ルネサスエレクトロニクス	1,469	2,016.9	3,576,972	
セイコーエプソン	335.8	411.7	769,879	
ワコム	209.9	244.8	170,136	
アルバック	53.9	73.4	406,636	
アクセル	11.3	8.2	14,694	
EIZO	21	22.6	88,931	
ジャパンディスプレイ	924.4	1,186.8	45,098	
日本信号	68.9	70.4	74,272	
京三製作所	58.1	64.7	27,562	
能美防災	35.8	41.8	70,182	
ホーチキ	19.6	23.1	35,458	
星和電機	12.2	7.9	3,610	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
エレコム	62	73.9	92,227	
パナソニック ホールディングス	2,887	3,651.4	4,191,807	
シャープ	308.6	372.2	352,101	
アンリツ	174.3	217.7	265,594	
富士通ゼネラル	73.5	87.6	322,806	
ソニーグループ	1,695.6	2,165	24,789,250	
TDK	392.1	489.5	2,283,517	
帝国通信工業	11.9	13.9	20,585	
タムラ製作所	104.3	132.6	105,151	
アルプスアルパイン	239.6	276.1	351,199	
池上通信機	8	6.3	3,962	
日本電波工業	24.4	37.1	46,968	
鈴木	13.3	16.5	16,929	
メイコー	22	33.7	93,551	
日本トリム	5.1	6.9	21,286	
ローランド ディー・ジー	16	17.4	54,897	
フォスター電機	27.3	28.6	33,633	
SMK	6.3	7.4	18,270	
ヨコオ	20	24.6	49,224	
ティアック	43.8	32.8	3,706	
ホシデン	65.3	72.1	114,783	
ヒロセ電機	41.7	51.1	868,700	
日本航空電子工業	62.1	63.4	146,010	
TOA	29	35.2	28,828	
マクセル	53.8	67.2	103,958	
古野電気	32.2	40.2	37,868	
ユニデンホールディングス	5.9	—	—	
スミダコーポレーション	25.4	28.3	42,393	
アイコム	10	11.9	30,118	
リオン	10.3	12.7	23,850	
本多通信工業	21	—	—	
横河電機	270.9	338.2	700,412	
新電元工業	10.4	11.8	40,356	
アズビル	158.6	213.8	744,024	
東亜ディーケーケー	13.4	10.6	8,713	
日本光電工業	111.8	141.4	507,626	
チノー	8.6	12.7	27,546	
共和電業	25.9	18.7	6,432	
日本電子材料	13.8	20.2	30,017	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
堀場製作所	50	68.2	517,638	
アドバンテスト	201.2	241.2	2,889,576	
小野測器	11.3	7.3	3,197	
エスベック	22	24.5	49,024	
キーエンス	245.3	306.2	18,993,586	
日置電機	13	16.1	135,401	
シスメックス	229	264	2,237,664	
日本マイクロニクス	47.1	50.4	64,764	
メガチップス	25.2	25.1	81,951	
OBARA GROUP	12.3	14.3	55,269	
澤藤電機	3.3	2.6	3,008	
原田工業	12.8	10.1	8,968	
コーセル	30	36.8	41,216	
イリソ電子工業	22.7	28.1	136,847	
オブテックスグループ	44.4	56.1	110,853	
千代田インテグレ	11.4	10.6	23,638	
アイ・オー・データ機器	8.7	—	—	
レーザーテック	118.9	140.3	3,076,779	
スタンレー電気	189	217.8	618,334	
岩崎電気	9.9	9.6	42,816	
ウシオ電機	138.7	159.9	261,436	
岡谷電機産業	19.3	15.3	4,773	
ヘリオス テクノ ホールディング	23	18.3	6,478	
エノモト	7.5	5.9	10,248	
日本セラミック	25.2	31.2	82,898	
遠藤照明	12.4	9.9	8,444	
古河電池	19.3	22.5	23,827	
双信電機	12.9	10.3	3,975	
山一電機	19.6	26.7	53,133	
図研	17.6	26.6	89,775	
日本電子	56.3	76.7	316,771	
カシオ計算機	195.9	228	296,400	
ファナック	237.5	300.4	6,906,196	
日本シイエムケイ	53	65	29,055	
エンプラス	6.7	8.9	39,471	
大真空	36.5	37.3	26,967	
ローム	121.2	141.5	1,488,580	
浜松ホトニクス	194.2	245.6	1,704,464	
三井ハイテック	26.5	31.6	255,960	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
新光電気工業	79.5	108.3	403,417	
京セラ	380.8	475.4	3,252,211	
太陽誘電	131.3	149	632,505	
村田製作所	795.1	928.2	7,231,606	
双葉電子工業	46.4	58.3	30,374	
北陸電気工業	10.1	8	11,040	
ニチコン	85.2	62.5	86,125	
日本ケミコン	25.6	30.2	64,144	
KO A	40.8	46.3	83,756	
市光工業	32.4	44.1	19,007	
小糸製作所	148.6	368.1	863,562	
ミツバ	49.8	57.4	28,068	
S C R E E Nホールディングス	47	52.3	604,065	
キャノン電子	24.8	33.8	61,279	
キャノン	1,345	1,679.2	4,834,416	
リコー	751.2	767.4	753,586	
象印マホービン	73.2	91.4	143,041	
M U T O Hホールディングス	3.4	2.7	4,660	
東京エレクトロン	171.7	215.9	10,525,125	
イノテック	—	20.4	28,335	
<b>輸送用機器 (7.3%)</b>				
トヨタ紡織	110.4	128.9	263,342	
芦森工業	5.1	4.1	5,949	
ユニプレス	40.3	54.9	48,147	
豊田自動織機	219.1	223.8	1,494,984	
モリタホールディングス	43.4	53.7	69,541	
三櫻工業	37.4	46.7	30,448	
デンソー	595.9	631.3	4,512,532	
東海理化電機製作所	71.3	86.3	134,973	
川崎重工業	197.6	230.6	637,839	
名村造船所	81.3	55.4	17,728	
日本車輛製造	9.9	11.8	23,352	
三菱ロジスネクスト	35.8	48.8	41,919	
近畿車輛	4.1	3.2	4,432	
日産自動車	3,192.2	4,347.7	2,084,722	
いすゞ自動車	849.3	889.8	1,419,231	
トヨタ自動車	13,710.5	16,805.9	30,082,561	
日野自動車	338	394.6	209,532	
三菱自動車工業	1,001.9	1,194	586,254	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
エフテック	18.9	13.7	8,740	
レシップホールディングス	10.7	8.5	4,122	
GMB	4.9	3.9	3,252	
ファルテック	4.7	3.7	2,186	
武蔵精密工業	60.4	74.8	128,656	
日産車体	39.6	54	44,658	
新明和工業	76.5	96.1	111,091	
極東開発工業	50.3	53.8	84,627	
トビー工業	22.3	24.8	46,772	
ティラド	7.7	7.7	17,486	
曙ブレーキ工業	148.6	186.8	26,712	
タチエス	47.4	48.4	57,886	
NOK	130.9	118.9	164,438	
フタバ産業	67.8	82	32,882	
KYB	28.1	29.5	113,280	
大同メタル工業	51.9	59.8	30,199	
プレス工業	134.1	136.7	66,162	
ミクニ	34.3	24.9	7,918	
太平洋工業	56.7	70.2	77,360	
河西工業	33.2	26.3	4,944	
アイシン	198.1	236.1	844,057	
マツダ	849.5	1,012.4	1,165,272	
今仙電機製作所	17.8	14.1	10,532	
本田技研工業	2,131.2	2,487.9	8,436,468	
スズキ	619.1	562.1	2,666,602	
SUBARU	775.7	968.4	2,008,461	
安永	13	8.6	8,858	
ヤマハ発動機	353.2	481	1,536,795	
TBK	29.7	21.6	5,918	
エクセディ	40.8	50.1	89,228	
豊田合成	87.4	89.3	194,138	
愛三工業	42.4	50.5	43,935	
盟和産業	3.8	3.1	3,059	
日本プラスト	21.2	15.5	6,215	
ヨロズ	25.3	28.7	23,849	
エフ・シー・シー	44.2	54.2	81,408	
シマノ	108.2	125.2	2,755,026	
テイ・エス テック	114.3	140.1	229,483	
ジャムコ	15.8	12.5	18,812	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>精密機器 (2.5%)</b>				
テルモ	765.9	941.3	3,270,076	
クリエートメディック	8.1	6.5	5,778	
日機装	81.2	71.3	65,239	
日本エム・ディ・エム	15.6	18.2	18,509	
島津製作所	348.3	372.8	1,500,520	
JMS	22.9	28.3	14,602	
クボテック	5.8	4.6	989	
長野計器	19.6	22.2	28,593	
ブイ・テクノロジー	11.8	15	37,050	
東京計器	17.2	23.5	28,881	
愛知時計電機	11.7	11.9	17,766	
インターアクション	13.5	14.5	21,416	
オーバル	24.2	19.2	8,563	
東京精密	45.7	67.1	344,223	
マニー	107.8	134.6	239,453	
ニコン	413.3	475.8	633,765	
トプコン	127.3	161.1	278,219	
オリンパス	1,419.4	1,913.3	4,314,491	
理研計器	21.9	19	97,090	
タムロン	21	22.9	71,333	
HOYA	528.2	653.7	9,106,041	
シード	12.6	10	5,600	
ノーリツ鋼機	24.3	29	61,422	
A&Dホロンホールディングス	24.7	44.6	62,127	
朝日インテック	296.8	342	769,158	
シチズン時計	317	336.5	260,114	
リズム	8.5	6.7	12,368	
大研医器	21.4	17	8,398	
メニコン	89.8	105.1	290,076	
シンシア	2.9	1.8	990	
松風	11.3	13.8	28,000	
セイコーグループ	38.3	47.4	135,801	
ニプロ	201.7	255.1	255,355	
<b>その他製品 (2.3%)</b>				
KYORITSU	—	29.4	4,321	
中本パックス	7.6	6	9,342	
スノーピーク	35.3	52.4	104,904	
パラマウントベッドホールディングス	51.9	70.7	163,599	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
トランザクション	14.8	23.5	36,143	
粧美堂	7.9	5.3	2,008	
ニホンフラッシュ	23.2	28.7	27,236	
前田工織	29.8	25.8	80,754	
永大産業	35.4	23.4	5,311	
アートネイチャー	23.1	31.5	24,286	
バンダイナムコホールディングス	242.5	279.5	2,383,296	
アイフィスジャパン	6.9	5.5	3,311	
共立印刷	45.3	—	—	
SHOEI	25.4	32.3	177,650	
フランスベッドホールディングス	34.8	37.9	39,453	
パイロットコーポレーション	45.7	47.9	198,785	
萩原工業	17.5	20.5	25,153	
フジシールインターナショナル	65.7	62	92,256	
タカラトミー	113.3	141.3	209,265	
広済堂ホールディングス	16.8	13.3	29,818	
エステールホールディングス	6.5	4.6	2,902	
タカノ	9.2	7.3	5,146	
プロネクス	21	25.4	24,587	
ホクシン	19.1	15.1	2,159	
ウッドワン	8.3	6.5	9,106	
大建工業	15.9	18.6	42,631	
凸版印刷	411.4	400.3	1,017,562	
大日本印刷	319.9	363.1	1,312,606	
共同印刷	7.7	8.6	23,460	
NISSHA	55.6	58.2	102,664	
光村印刷	2.3	1.7	2,096	
TAKARA & COMPANY	16.6	19.6	43,864	
アシックス	239.3	282.5	998,637	
ツツミ	6.7	5.4	12,236	
ローランド	18.8	22.5	85,837	
小松ウオール工業	8.2	11.2	22,680	
ヤマハ	157.4	192.9	956,784	
河合楽器製作所	7.6	8.3	24,086	
クリナップ	25.2	34.3	22,946	
ビジョン	163.6	194.9	400,714	
兼松サステック	1.7	1.4	3,143	
キングジム	23.8	27	24,192	
リンテック	58	61.4	132,746	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
イトーキ	49.9	62.7	43,388	
任天堂	152.8	1,932.3	9,845,068	
三菱鉛筆	44.6	43.5	68,991	
タカラスタンダード	55.9	59.2	86,964	
コクヨ	129.8	147.4	270,921	
ナカバヤシ	24.2	33	16,005	
グローブライド	24.2	24.7	59,798	
オカムラ	93	92.1	124,150	
美津濃	26.8	30.4	95,456	
<b>電気・ガス業 (1.2%)</b>				
東京電力ホールディングス	2,025.7	2,759	1,233,273	
中部電力	828.1	1,127.8	1,578,920	
関西電力	1,025.5	1,181.9	1,497,467	
中国電力	423	487.4	323,633	
北陸電力	247.5	288.9	169,295	
東北電力	633.9	748.2	471,366	
四国電力	243.7	261.3	191,271	
九州電力	557.9	705.5	518,542	
北海道電力	235.2	295.7	141,344	
沖縄電力	57.4	71.7	74,424	
電源開発	230.7	230.5	486,585	
エフオン	16.4	19.8	11,800	
イーレックス	39.8	54.3	97,740	
レノバ	53	81.5	158,191	
東京瓦斯	518.8	647.1	1,624,868	
大阪瓦斯	490.2	620	1,365,860	
東邦瓦斯	123.8	120.5	298,599	
北海道瓦斯	13.4	18.3	34,477	
広島ガス	51.6	64.6	23,256	
西部ガスホールディングス	30.5	28.7	49,679	
静岡ガス	70.4	69.8	78,734	
メタウォーター	28.1	38.3	64,765	
<b>陸運業 (3.0%)</b>				
SBSホールディングス	20	27.3	89,134	
東武鉄道	264.5	336.2	1,059,030	
相鉄ホールディングス	86.6	101.1	227,980	
東急	682.7	858.2	1,493,268	
京浜急行電鉄	347.6	347.2	435,041	
小田急電鉄	402.6	463.9	797,444	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
京王電鉄	140.4	161.8	760,460	
京成電鉄	188.4	197.3	787,227	
富士急行	32.3	37.7	164,937	
新京成電鉄	6.3	—	—	
東日本旅客鉄道	476.4	519.1	3,817,461	
西日本旅客鉄道	328.1	391	2,126,258	
東海旅客鉄道	225	235.8	3,762,189	
西武ホールディングス	353.4	370.2	510,505	
鴻池運輸	43.1	52.1	75,597	
西日本鉄道	75	81.7	192,893	
ハマキョウレックス	19.2	23.9	75,165	
サカイ引越センター	12.4	14.5	67,352	
近鉄グループホールディングス	256.4	305.5	1,302,957	
阪急阪神ホールディングス	320.5	407.5	1,595,362	
南海電気鉄道	114.4	146	426,174	
京阪ホールディングス	114.1	126.3	434,472	
神戸電鉄	6.1	8.3	26,435	
名古屋鉄道	210.8	337.7	694,648	
山陽電気鉄道	19.7	23	51,152	
アルプス物流	17.9	24.4	31,183	
ヤマトホールディングス	359.2	391.3	872,599	
山九	67.5	77.8	378,886	
丸運	14.6	9.7	2,201	
丸全昭和運輸	20.8	18.9	58,684	
センコーグループホールディングス	128.5	161.8	151,444	
トナミホールディングス	6.2	6.7	26,867	
ニッコンホールディングス	86	97.8	240,196	
日本石油輸送	2.8	2.2	5,154	
福山通運	42.2	23.2	81,432	
セイノーホールディングス	174.5	190.2	270,844	
エスライン	7.7	5.5	4,741	
神奈川中央交通	6.4	8.7	28,014	
日立物流	49.5	—	—	
AZ-COM丸和ホールディングス	54.1	73.8	142,212	
C&Fロジホールディングス	25.9	29.4	36,279	
九州旅客鉄道	198.3	216	648,000	
SGホールディングス	484.3	586.4	1,101,259	
NIPPON EXPRESSホールディン	88.7	114.1	884,275	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
<b>海運業 (0.7%)</b>				
日本郵船	214.4	817.5	2,687,940	
商船三井	141.9	538.6	1,912,030	
川崎汽船	78.9	260.3	861,593	
NSユニテッド海運	14.1	16.5	71,692	
明治海運	30.3	19.2	11,731	
飯野海運	119	112.2	114,331	
共栄タンカー	4.5	3.6	3,340	
乾汽船	17.5	38.8	77,173	
<b>空運業 (0.5%)</b>				
日本航空	587.8	750.5	1,895,763	
ANAホールディングス	651.2	831.4	2,338,312	
パスコ	4.8	3.9	5,541	
<b>倉庫・運輸関連業 (0.1%)</b>				
トランコム	7.2	8.9	64,347	
日新	20.4	23.2	47,745	
三菱倉庫	81.3	65.7	202,684	
三井倉庫ホールディングス	27.2	28.5	112,005	
住友倉庫	90.6	83.9	182,902	
澁澤倉庫	15.3	12.2	26,888	
東陽倉庫	43	28.8	8,380	
日本トランスシティ	56.4	61.5	36,654	
ケイヒン	4.4	3.5	5,635	
中央倉庫	15.6	14.7	16,052	
川西倉庫	4.7	3.7	3,725	
安田倉庫	21	20.8	21,361	
ファイズホールディングス	5.5	4.3	5,981	
東洋埠頭	7.8	5.7	7,712	
上組	141	146.5	399,505	
サンリツ	7.1	5.2	3,936	
キムラユニティ	6.7	10.6	10,801	
キューソー流通システム	12.8	11.8	11,457	
近鉄エクスプレス	48.4	—	—	
東海運	14.6	11.5	3,450	
エーアイテイ	16.1	19.2	29,990	
内外トランスライン	9.9	11	24,167	
日本コンセプト	8.2	9.5	15,523	
<b>情報・通信業 (8.8%)</b>				
NECネットエスアイ	87.8	102.5	165,845	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
クロスキャット	7	17.5	22,802	
システナ	378.9	516.1	151,217	
デジタルアーツ	14.3	19.4	98,746	
日鉄ソリューションズ	38.4	52.4	184,186	
キューブシステム	13.4	18.3	21,301	
WOW WORLD	3.8	—	—	
コア	11.2	13.6	21,977	
手間いらず	—	5.2	24,934	
ラクーンホールディングス	22.5	25.4	21,463	
ソリトンシステムズ	13.3	15.8	16,337	
ソフトクリエイトホールディングス	11.6	12.6	42,966	
T I S	253.3	345	1,198,875	
JNSホールディングス	12.2	9.7	3,744	
グリー	120.8	82.3	58,679	
GMOペパボ	2.8	4.4	8,258	
コーエーテクモホールディングス	84.7	192.3	472,673	
三菱総合研究所	11.4	15	75,300	
ボルテージ	7.1	5.7	1,761	
電算	2.9	2.3	4,144	
AGS	13.5	8.3	5,810	
ファインデックス	22.4	24.4	16,958	
ブレインパッド	22.5	23	15,916	
KL a b	48.7	61.1	23,034	
ポルトゥウィンホールディングス	38.5	52.4	46,164	
ネクソン	599.3	793.8	2,464,749	
アイスタイル	68.5	89.2	49,773	
エムアップホールディングス	30.7	37.6	41,209	
エイチーム	18.3	22.6	15,255	
エニグモ	28.7	39	19,539	
テクノスジャパン	20.6	16.3	9,714	
e n i s h	16.6	14.9	6,421	
コロブラ	87.3	119	70,329	
オルトプラス	20.5	15.1	2,869	
ブロードリーフ	131.6	179.3	71,899	
クロス・マーケティンググループ	10.1	8	5,544	
デジタルハーツホールディングス	12	19.1	27,790	
システム情報	19.9	27.1	21,869	
メディアドゥ	9.3	12.4	17,843	
じげん	75.1	89.5	41,170	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ブイキューブ	27	36.8	19,246	
エンカレッジ・テクノロジー	5.8	4.6	2,364	
サイバーリンクス	8.9	6.3	5,670	
ディー・エル・イー	17.8	14.1	3,440	
フィックスターズ	28.3	34.6	49,720	
CARTA HOLDINGS	10.8	14.4	20,145	
オブティム	18.5	25.2	23,209	
セレス	9.9	12.3	15,756	
S H I F T	13.4	22.4	522,368	
ティーガイア	23.6	32.1	54,184	
セック	3.9	3.1	10,338	
テクマトリックス	44.9	56	82,488	
プロシップ	8.8	13.4	18,719	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	69	93.9	227,238	
GMOペイメントゲートウェイ	51.5	70.1	799,841	
ザッパラス	10.3	7.3	2,715	
システムリサーチ	7.7	9.6	20,112	
インターネットイニシアティブ	70.7	171.3	460,968	
さくらインターネット	28.5	34.4	21,018	
ヴィンクス	7.4	5.9	8,029	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.9	9.4	39,856	
SRAホールディングス	12.8	15.7	46,189	
システムインテグレータ	8.4	6.7	3,102	
朝日ネット	24.2	33	19,602	
e B A S E	31.7	43.2	29,246	
アバントグループ	28.5	38.8	56,725	
アドソル日進	9.5	12.9	21,684	
ODKソリューションズ	5.5	4.4	2,692	
フリービット	13.8	16.1	22,684	
コムチュア	29.8	40.6	85,260	
サイバーコム	4	3.2	4,614	
アステリア	19.1	24	18,888	
アイル	14.7	17.2	37,152	
マークライنز	13.3	16.6	41,035	
メディカル・データ・ビジョン	33.6	45.8	41,174	
g u m i	36.8	44.9	33,944	
ショーケース	5.8	4.6	1,499	
モバイルファクトリー	6	4.1	3,624	
テラスカイ	9.7	13.2	23,812	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	11.7	17.7	30,090
PC Iホールディングス	11.9	8.3	8,316
パイブドHD	4.8	—	—
アイビーシー	4.3	3.1	1,271
ネオジャパン	7.5	10.2	9,006
PR T I M E S	5.7	7.7	14,553
ラクス	91.4	145.2	272,540
ランドコンピュータ	6	4.8	5,179
ダブルスタンダード	8	12.4	25,792
オープンドア	15.8	21.5	33,991
マイネット	9.5	6.4	2,348
アカツキ	11.8	14.6	32,733
ベネフィットジャパン	2	1.6	1,921
Ubicomホールディングス	7	9.5	18,762
カナミックネットワーク	28.3	44.1	21,564
ノムラシステムコーポレーション	13.6	18.5	2,072
チェンジ	49	75.2	175,065
シンクロ・フード	13.6	10.7	4,772
オークネット	14.1	15.1	23,238
キャピタル・アセット・プランニング	5.3	3.8	2,363
セグエグループ	6.8	5.5	4,301
エイトレッド	3.8	3	4,401
マクロミル	57.7	60.2	55,685
ビーグリー	6.3	3.3	4,029
オロ	8.4	9.2	19,504
ユーザーローカル	8	11	23,518
テモナ	5.7	3.8	1,143
ニーズウェル	6	6.1	6,630
マネーフォワード	40.4	73.9	365,805
サインポスト	8.6	6.8	3,828
Sun Asterisk	—	16.3	18,679
電算システムホールディングス	10.9	14.8	38,243
Appier Group	—	87.2	153,908
ソルクシーズ	22.5	16.1	5,490
フェイス	7	5.5	2,750
プロトコーポレーション	28.2	38.4	45,158
ハイマックス	7	9.6	13,795
野村総合研究所	513.2	629.7	1,895,397
サイバネットシステム	18.9	25.7	22,333

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
CEホールディングス	14	10.2	5,691
日本システム技術	5.2	7.5	12,532
インテージホールディングス	30.6	34.7	53,056
東邦システムサイエンス	7	5.5	6,182
ソースネクスト	114.5	156.1	33,249
インフォコム	29	39.6	92,941
シンプレクス・ホールディングス	31.2	51.6	119,815
HEROZ	7.6	10.3	14,935
ラクスル	29.1	86.8	123,429
メルカリ	—	138.5	320,489
I P S	7.3	10	24,300
F I G	28.8	22.9	6,732
システムサポート	9.6	11.9	21,063
イーソル	16.2	19.7	15,996
アルテリア・ネットワークス	33.6	28.6	37,037
東海ソフト	4.1	3.3	2,973
ウイングアーク1 s t	15.2	31.6	61,304
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	6	8.2	12,972
サーバーワークス	4.5	6.2	15,407
東名	2.5	1.5	3,502
ヴィッツ	2.4	1.9	1,732
トビラシステムズ	5.4	4.9	5,429
Sansan	94.4	100.4	159,134
Link-U	4.8	3.8	3,819
ギフティ	24.2	33.4	77,621
メドレー	—	30.9	127,153
ベース	4.5	10.4	57,616
JMDC	24.9	50.4	233,352
フォーカスシステムズ	17.8	22.4	22,713
クレスコ	19.3	23.7	41,380
フジ・メディア・ホールディングス	255.9	294.9	350,636
オービック	83.7	102.6	2,137,158
ジャストシステム	37.8	44.1	155,011
TDCソフト	23.2	25.9	38,176
Zホールディングス	3,860.5	4,368.4	1,639,460
トレンドマイクロ	141.9	177.3	1,150,677
IDホールディングス	16.7	20.7	21,155
日本オラクル	43.1	58.7	544,149
アルファシステムズ	7.1	9.7	38,606

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フューチャー	56.1	76.4	137,520
CAC Holdings	15.5	18.8	31,095
S B テクノロジー	11.5	13	25,597
トーセ	7.2	5.2	3,785
オービックビジネスコンサルタント	25.3	60.4	297,772
伊藤忠テクノソリューションズ	121	164.8	534,776
アイティフォー	32.2	40.4	34,946
東計電算	3.1	4.3	27,950
エクスネット	4.2	3.3	3,356
大塚商会	143.7	174	792,570
サイボウズ	35.5	42.3	126,434
電通国際情報サービス	38.3	37.3	190,230
ACCESS	30	36.3	30,383
デジタルガレージ	43.9	54.5	230,535
EMシステムズ	43.8	51.2	43,110
ウェザーニューズ	9	9.5	62,890
C I J	17.2	25.5	27,438
ビジネスエンジニアリング	3	4.8	13,872
日本エンタープライズ	27	20.5	2,767
WOWOW	12.7	17.3	21,815
スカラ	22.3	28.4	21,158
インテリジェント ウェイブ	13.3	10.5	7,308
WOW WORLD GROUP	—	2.9	4,344
IMAGICA GROUP	22.6	25.6	15,308
ネットワンシステムズ	101.2	114.4	346,060
システムソフト	57	106.8	8,864
アルゴグラフィックス	20.7	28.1	100,879
マーベラス	41.8	49.8	34,362
エイベックス	45.8	52.1	79,244
B I P R O G Y	82.9	113	364,990
兼松エレクトロニクス	14.4	19.1	118,229
都築電気	13.6	16.2	25,191
TBSホールディングス	161.5	157.1	293,305
日本テレビホールディングス	221.7	271.8	306,862
朝日放送グループホールディングス	26.4	28.7	19,372
テレビ朝日ホールディングス	63.8	74.5	110,930
スカパーJ SATホールディングス	224.9	272.3	133,971
テレビ東京ホールディングス	19	22.1	54,808
日本BS放送	9	7.1	6,446

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビジョン	45.4	40.4	65,852
スマートバリュー	6	4.8	2,049
USEN-NEXT HOLDINGS	25.2	27.5	67,540
ワイヤレスゲート	10.9	8.6	2,098
コネクシオ	18.8	—	—
日本通信	220.9	283.3	69,691
クロップス	4.8	3.9	5,093
日本電信電話	2,778.6	3,933.3	15,709,600
KDDI	1,936.4	2,372	9,710,968
ソフトバンク	4,022.9	4,931.2	7,668,016
光通信	30.6	36.1	664,962
エムティーアイ	25.7	28	16,100
GMOインターネットグループ	94	114	293,094
ファイバーゲート	12.1	16.5	16,120
アイドママーケティングコミュニケーション	5.7	4.5	1,314
KADOKAWA	145	162.3	436,587
学研ホールディングス	37.5	51.1	43,230
ゼンリン	43.3	52.5	44,100
昭文社ホールディングス	10.7	8.5	2,652
インプレスホールディングス	22	17.5	3,570
アイネット	13.6	18.6	23,715
松竹	17.6	17.5	199,850
東宝	156.7	192.1	964,342
東映	8.7	8.5	146,880
エス・ティ・ティ・データ	707.2	963.1	1,647,864
ビー・シー・エー	15.5	17.6	22,052
ビジネスブレイン太田昭和	9.1	13.1	26,881
D T S	50.9	65.4	210,915
スクウェア・エニックス・ホールディングス	123.6	154.3	979,805
シーイーシー	28.4	43	55,642
カブコン	250.4	305	1,428,925
アイ・エス・ビー	12.4	15.6	18,595
ジャステック	15.4	18.8	23,913
S C S K	183.9	250.5	483,715
NSW	10	11.9	25,596
アイネス	24.1	21.5	29,046
TKC	44.9	55.1	198,360
富士ソフト	28.3	34.7	265,108
NSD	85.4	109.5	265,318

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
コナミグループ	96.5	131.4	821,250	
福井コンピュータホールディングス	12.2	21.3	58,894	
J B C Cホールディングス	17.9	22.4	48,809	
ミロク情報サービス	23.4	27.9	46,509	
ソフトバンクグループ	1,592.7	1,774.8	8,797,683	
<b>卸売業 (6.1%)</b>				
ハウスイ	2.1	—	—	
高千穂交易	10.3	7.5	19,140	
オルパヘルスケアホールディングス	4.3	3.5	5,897	
伊藤忠食品	6.4	7.3	37,084	
エレマテック	21.3	29.1	52,292	
J A L U X	7.5	—	—	
あらた	21.2	24.8	98,828	
トーマンデバイス	4	4.7	31,678	
東京エレクトロン デバイス	7.9	12	103,680	
円谷フィールズホールディングス	23.3	55.6	110,199	
双日	294.5	343.8	911,757	
アルフレッサ ホールディングス	296.3	325	549,250	
横浜冷凍	74.7	88.2	83,701	
神栄	3.7	3.1	2,737	
ラサ商事	13.1	9.6	13,804	
アルコニクス	33.1	42.6	58,021	
神戸物産	206.9	250.5	934,365	
ハイバー	6.6	3.9	1,680	
あい ホールディングス	38	51.8	114,322	
ディーブイエックス	9.1	7.2	7,524	
ダイワボウホールディングス	129.6	132.3	282,195	
マクニカホールディングス	63.6	79.4	285,840	
ラクト・ジャパン	9.2	12.5	24,925	
グリムス	11.8	13.4	30,927	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	46.3	47.3	42,238	
八洲電機	19.2	26.2	31,361	
メディアスホールディングス	15.2	20.7	15,918	
レスターホールディングス	25.3	31	67,115	
ジュウテックホールディングス	6.1	4.1	5,211	
大光	11.3	8.9	5,393	
O C H I ホールディングス	7.7	4.7	5,978	
T O K A I ホールディングス	129.1	159.9	140,712	
黒谷	7.2	5.7	3,368	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
C o m i n i x	4.6	3.7	2,956	
三洋貿易	26.8	33.2	39,375	
ビューティガレージ	4.3	5.1	19,635	
ウイン・パートナーズ	19.2	23.6	24,732	
ミタチ産業	6.7	5.3	7,679	
シップヘルスケアホールディングス	85.4	116.4	279,709	
明治電機工業	8.7	12	14,448	
デリカフーズホールディングス	10.3	8.2	4,460	
スターティアホールディングス	6	4.8	7,032	
コメダホールディングス	58.2	79.3	185,086	
ピーバンドットコム	3.7	2.9	1,629	
アセンテック	9.1	10.8	5,961	
富士興産	6.6	5.3	6,545	
協栄産業	2.7	2.1	4,584	
フルサト・マルカホールディングス	25.6	32.2	86,296	
ヤマエグループホールディングス	17.9	18.3	30,615	
小野建	25.8	29.7	44,074	
南陽	5.4	4	9,044	
佐島電機	16.6	13.1	21,130	
エコートレーディング	5.6	4.4	3,784	
伯東	16.2	18.5	87,690	
コンドテック	19.9	24.9	25,124	
中山福	14	11.1	3,873	
ナガイレーベン	35.3	40.9	81,268	
三菱食品	25.6	29.9	96,427	
松田産業	19.4	24.6	54,759	
第一興商	50.6	62.6	267,928	
メディバルホールディングス	287.7	335.8	604,440	
S P K	10.5	14.4	25,243	
萩原電気ホールディングス	9.9	12.4	39,680	
アズワン	38.2	46.1	245,713	
スズデン	9.2	11.3	29,572	
尾家産業	7	4.9	5,409	
シモジマ	16.3	22.2	21,778	
ドウシシャ	25.1	34.2	65,869	
小津産業	5.8	4.7	8,116	
高速	15.9	16.8	32,592	
たけびし	10	12.3	21,094	
リックス	6	4.3	10,788	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
丸文	23.6	28.9	39,159	
ハビネット	22.2	27.5	51,507	
橋本総業ホールディングス	5.4	12.8	14,592	
日本ライフライン	79	94.9	89,300	
タカショー	20.2	28.2	19,514	
I D O M	80.8	97.9	80,473	
進和	15.7	21.4	44,126	
エスケイジャパン	6.4	5.1	2,968	
ダイトロン	11.3	12.8	32,896	
シークス	38.1	46.1	62,235	
田中商事	8.2	6.5	4,199	
オーハシテクニカ	14.3	16.2	25,579	
白銅	8.6	11.7	29,998	
ダイコー通産	3.1	2.5	2,895	
伊藤忠商事	1,864.6	1,995.4	8,352,744	
丸紅	2,629.7	2,556.5	4,449,588	
高島	3.8	3	8,700	
長瀬産業	146.4	152.2	304,704	
蝶理	14.9	17.4	42,891	
豊田通商	267.8	283.7	1,526,306	
三共生興	35.3	46.5	25,947	
兼松	99.4	125.7	204,513	
ツカモトコーポレーション	4.4	3.5	5,145	
三井物産	2,070.3	2,369.4	8,958,701	
日本紙パルプ商事	13.9	17.2	87,548	
カメイ	31.6	34.4	47,919	
東都水産	1.4	1.1	7,128	
O U Gホールディングス	3.9	3.1	7,647	
スターゼン	19.7	24.6	54,439	
山善	112.1	87.3	87,998	
椿本興業	5.5	5.2	21,814	
住友商事	1,682.6	2,005.5	4,611,647	
内田洋行	11.4	14.3	68,497	
三菱商事	1,997.7	2,024.7	9,386,509	
第一実業	12.1	11.4	61,104	
キャノンマーケティングジャパン	66.1	75	231,375	
西華産業	14	12.7	26,111	
佐藤商事	22	22.5	31,432	
菱洋エレクトロ	15.8	27.6	66,930	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京産業	24.1	29.5	21,092	
ユアサ商事	25.3	29.2	109,646	
神鋼商事	6	8.1	47,223	
トルク	14.1	11.2	2,408	
阪和興業	53.4	58.1	218,456	
正栄食品工業	17.2	21.5	86,645	
カナデン	21.6	26.2	29,920	
菱電商事	21.1	26.1	48,650	
岩谷産業	64	73.7	419,353	
ナイス	9.2	6.5	8,677	
ニチモウ	3.8	2.5	7,650	
極東貿易	7.6	19.3	29,586	
アステナホールディングス	37.6	56	23,968	
三愛オブリ	65.6	89.4	118,723	
稲畑産業	58.7	65.4	172,786	
G S Iクレオス	12.7	18.8	30,061	
明和産業	24.6	43	29,498	
クワザワホールディングス	10.5	7.5	3,667	
ワキタ	56.8	59.5	70,091	
東邦ホールディングス	85.5	80.6	186,911	
サンゲツ	70.5	81.3	182,030	
ミツウロコグループホールディングス	39.3	41.6	53,206	
シナネンホールディングス	9.9	10.5	33,022	
伊藤忠エネクス	58.9	80.3	91,220	
サンリオ	82.3	91.7	518,105	
サンワテクノス	16.2	16.5	32,818	
リョーサン	29.4	34.3	113,190	
新光商事	39.9	43.5	54,244	
トーホー	12	13.9	29,718	
三信電気	12.2	13	32,136	
東陽テクニカ	26.3	35.8	47,470	
モスフードサービス	35	47.6	143,990	
加賀電子	24.1	26.3	130,185	
ソーダニッカ	26.2	16.9	13,874	
立花エレテック	21.3	23.6	47,318	
フォーバル	11.7	12.7	13,970	
P A L T A C	37.4	50.9	245,847	
三谷産業	31.1	56.6	18,395	
太平洋興発	9.8	7.8	6,645	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
西本Wisemettaホールディングス	6	8.2	29,192	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	2.4	1.9	3,581	
コア商事ホールディングス	16.6	18.1	12,851	
KPPグループホールディングス	55.4	75.4	47,954	
ヤマタネ	12.4	14.3	23,852	
丸紅建材リース	2.3	1.8	3,533	
日鉄物産	19	22.2	206,238	
泉州電業	7.3	16.2	52,893	
トラスコ中山	55.5	68	146,540	
オートバックスセブン	89.6	112.7	162,964	
モリト	19.4	23.2	23,246	
加藤産業	38.5	39.3	138,532	
北恵	6.7	4.7	3,341	
イノテック	16.1	—	—	
イエローハット	46.1	57.1	102,209	
JKホールディングス	21.4	25.5	26,188	
日伝	22.1	19.2	37,382	
北沢産業	18	11.1	3,141	
杉本商事	12.5	14.4	29,203	
因幡電機産業	71.1	83.9	238,108	
東テク	8.8	10.8	44,928	
ミスミグループ本社	334.6	488.6	1,575,735	
アルテック	17.9	11.6	3,166	
タキヒヨー	8	5.7	5,443	
蔵王産業	5.1	4.1	9,483	
スズケン	104.2	100.7	332,813	
ジェコス	18.4	20.9	18,141	
グローセル	31.1	22.9	9,847	
<b>小売業 (4.5%)</b>				
ローソン	59	80.4	439,788	
サンエー	20.2	24.7	101,270	
カワチ薬品	20.7	25.3	57,304	
エービーシー・マート	41.6	47.2	335,120	
ハードオフコーポレーション	11.7	9.3	12,062	
アスクル	60.3	67	111,555	
ゲオホールディングス	35.6	34.1	52,718	
アダストリア	28.7	39.1	94,582	
ジーフット	16.1	12.7	3,441	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	3.8	3.1	1,314	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
くら寿司	27.8	37.9	119,953	
キャンドウ	9.9	11.5	27,876	
IKホールディングス	8.4	6.7	2,532	
バルグループホールディングス	23.3	31.8	94,859	
エディオン	122.4	128.2	172,429	
サーラコーポレーション	54.1	68	49,164	
ワッツ	12.9	10.2	7,048	
ハローズ	12.2	14.7	45,570	
フジオフードグループ本社	22.5	26.9	37,417	
あみやき亭	6.3	7.8	24,375	
ひらまつ	56.5	44.8	8,601	
大黒天物産	8.5	9.9	49,401	
ハニーズホールディングス	23.4	25.5	39,372	
ファーマライズホールディングス	6.5	4.5	2,763	
アルペン	19.8	26.7	52,091	
ハブ	8.6	6.9	4,574	
クオールホールディングス	32.7	44.5	51,308	
ジンズホールディングス	18.1	19.2	70,272	
ビックカメラ	158.1	215.3	236,830	
DCMホールディングス	164.5	197.7	225,575	
ベッパーフードサービス	36.4	69.3	12,127	
MonotaRO	337	459.1	765,319	
東京一番フーズ	6.8	4.8	2,395	
DDホールディングス	13.9	11.1	7,947	
きちりホールディングス	7.1	5.6	3,729	
アークランドサービスホールディングス	19.5	26.5	58,750	
J. フロント リテイリング	318.3	402.6	487,951	
ドトール・日レスホールディングス	46	57.4	107,739	
マツキヨココカラ&カンパニー	163.9	196.4	1,329,628	
ブロンコビリー	15.2	17.3	42,938	
ZOZO	183.3	214	654,840	
トレジャー・ファクトリー	7.8	12.4	15,363	
物語コーポレーション	13.2	54.1	142,120	
三越伊勢丹ホールディングス	466.7	545.1	751,692	
Hamee	9.6	11.2	10,539	
マーケットエンタープライズ	2	2.1	2,631	
ウエルシアホールディングス	140.9	168	471,576	
クリエイトSDホールディングス	39.3	53.5	176,817	
丸善CHIホールディングス	31.1	24.7	8,521	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ミサワ	5.4	4.3	2,580	
ティーライフ	3.6	2.8	3,595	
エー・ビーホールディングス	5.2	4.1	3,247	
チムニー	8.1	6.5	7,748	
シュッピン	22.2	24.1	20,798	
オイシックス・ラ・大地	38.3	43.5	99,049	
ネクステージ	54	73.9	203,151	
ジョイフル本田	80.1	96.2	162,000	
鳥貴族ホールディングス	9.8	12	25,704	
ホットランド	19.9	24.8	35,984	
すかいらーくホールディングス	344.1	442.7	737,095	
SFPホールディングス	13	17.7	32,674	
綿半ホールディングス	20	25	35,900	
ヨシックスホールディングス	5.2	4.1	8,700	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	77.5	105.5	117,210	
ゴルフダイジェスト・オンライン	13.8	14.6	13,621	
BEENOS	13.4	18.3	38,100	
あさひ	22.1	27	35,640	
日本調剤	16.2	22	25,190	
コスモス薬品	26.9	32	380,160	
トーエル	13	9.3	7,402	
セブン&アイ・ホールディングス	1,042.9	1,116	6,528,600	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	142	243.6	246,036	
ツルハホールディングス	58.2	68	586,160	
サンマルクホールディングス	21.1	26.1	46,771	
フェリシモ	5.9	4.7	4,690	
トリドールホールディングス	66.3	80.5	222,019	
TOKYO BASE	24.5	33.3	16,983	
ウイルプラスホールディングス	5	4	4,456	
JMホールディングス	17.9	27.5	51,975	
サツドラホールディングス	12	9.5	7,533	
アレンザホールディングス	20.3	24.2	23,328	
串カツ田中ホールディングス	7.1	8.6	13,923	
パロックジャパンリミテッド	18.5	21	17,031	
クスリのアオキホールディングス	26.5	28.9	191,607	
力の源ホールディングス	13.6	11.2	16,520	
FOOD & LIFE COMPANIE	156.1	186	618,450	
メディカルシステムネットワーク	25.8	28.1	11,099	
一家ホールディングス	5.6	4.5	2,655	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ジャパンクラフトホールディングス	8.3	6.5	3,711	
はるやまホールディングス	12.5	9.9	4,969	
ノジマ	43.1	105.7	145,866	
カッパ・クリエイト	37.4	50.9	73,448	
ライトオン	19.9	15.8	8,784	
良品計画	306.7	417.8	593,276	
バリミキホールディングス	33	26.1	9,135	
アドヴァングループ	27.1	30.8	29,876	
アルビス	8.6	10.6	26,478	
コナカ	31.4	22.8	8,139	
ハウス オブ ローゼ	3.3	2.6	4,334	
G-7ホールディングス	29.6	40.3	57,790	
イオン北海道	46.9	47.9	38,320	
コジマ	45.8	62.4	34,008	
ヒマラヤ	9.3	6.6	6,039	
コーナン商事	37.9	43.7	139,184	
エコス	9.8	12	22,320	
ワタミ	32.3	39.1	34,916	
マルシェ	6.5	6.9	2,691	
パン・バシフィック・インターナショナルホ	533.1	653.6	1,620,274	
西松屋チェーン	58.5	71.7	117,659	
ゼンショーホールディングス	130.1	177.2	715,888	
幸楽苑ホールディングス	16.9	21.1	22,914	
ハークスレイ	11.1	8.8	6,767	
サイゼリヤ	39.5	53.8	175,657	
V Tホールディングス	100.3	123	62,238	
魚力	7.4	10	21,610	
ポプラ	6.9	4.6	625	
フジ・コーポレーション	14.1	18.3	23,643	
ユナイテッドアローズ	27.9	34.6	63,283	
ハイデイ日高	38.5	48	101,232	
YU-WA Creation Holdi	15.6	12.4	2,480	
コロワイド	109.5	149.2	284,972	
ピーシーデポコーポレーション	31	36.1	10,649	
壺番屋	18.8	25.6	125,696	
トップカルチャー	9.6	6.7	1,313	
PLANT	6.8	4.9	3,258	
スギホールディングス	53.2	65.2	366,424	
薬王堂ホールディングス	13.3	18.1	46,354	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ヴィア・ホールディングス	34.6	27.8	2,641	
スクロール	41	48	39,360	
ヨンドシーホールディングス	24.5	27.8	49,734	
木曽路	36.1	49	107,359	
SRSホールディングス	37	53.4	50,730	
千趣会	48.1	59.6	23,840	
タカキュー	20.6	14.3	1,058	
リテールパートナーズ	32.3	48	65,328	
ケーヨー	49.3	52.2	43,273	
上新電機	30.6	28.8	57,225	
日本瓦斯	129.6	173.5	332,773	
ロイヤルホールディングス	45.8	62.8	167,990	
東天紅	1.9	1.5	1,108	
いなげや	33	31.5	40,320	
チョダ	26	30.9	24,781	
ライフコーポレーション	24.9	28.3	71,683	
リンガーハット	32.9	41.8	94,342	
MrMaxHD	33.3	45.3	30,033	
テンアライド	25.8	21.2	5,724	
AOKIホールディングス	51.6	60.2	49,303	
オークワ	41.8	51.8	43,097	
コメリ	41.2	49.8	135,406	
青山商事	55.1	69.2	62,626	
しまむら	31	38	505,400	
はせがわ	14.1	11.2	4,233	
高島屋	194.2	244.1	449,388	
松屋	53.7	54.9	56,766	
エイチ・ツー・オー リテイリング	126.3	157.6	220,640	
近鉄百貨店	10.2	10.4	24,824	
丸井グループ	210.4	238.8	477,122	
アクシアル リテイリング	20.6	22.1	74,477	
井筒屋	12.5	9.9	3,177	
イオン	1,025.8	1,097.8	2,776,336	
イズミ	48.2	49.2	151,290	
平和堂	49.2	54.1	110,472	
フジ	73	49.7	85,633	
ヤオコー	30.3	36.6	250,344	
ゼビオホールディングス	36.2	43.9	43,636	
ケーズホールディングス	245.8	257.5	306,167	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
Olympicグループ	13.7	9.3	4,761	
日産東京販売ホールディングス	39.2	31.1	10,387	
シルバーライフ	5.4	7.4	9,997	
Genky DrugStores	11.7	14.2	54,528	
ナルミヤ・インターナショナル	6	4.5	4,144	
ブックオフグループホールディングス	15.5	12.3	15,399	
ギフトホールディングス	4.2	6.8	30,532	
アインホールディングス	35.7	44.6	244,408	
元気寿司	7.5	9.2	28,290	
ヤマダホールディングス	974.8	1,327.8	628,049	
アークランズ	41.7	47.4	70,341	
ニトリホールディングス	105.8	131	2,139,885	
グルメ杵屋	21.2	26.2	27,117	
愛眼	19.5	15.5	2,697	
ケーユーホールディングス	13.9	18.9	27,877	
吉野家ホールディングス	93	126.7	303,826	
松屋フーズホールディングス	12.8	15.3	62,806	
サガミホールディングス	40.7	52	67,340	
関西フードマーケット	20.1	29.2	42,778	
王将フードサービス	17.6	21.3	129,078	
ブレナス	29.8	—	—	
ミニストップ	19.7	23.5	32,759	
アークス	50.9	59.4	132,759	
パローホールディングス	59	61.8	119,026	
ベルク	11.8	16.1	89,516	
大庄	14.3	11.3	11,526	
ファーストリテイリング	35.7	145.7	4,027,876	
サンドラッグ	100.3	122.9	447,356	
サックスパー ホールディングス	25.1	30.8	24,147	
ヤマザワ	6.2	4.4	5,605	
やまや	5.5	4.3	11,347	
ペルーナ	57.2	77.9	53,283	
<b>銀行業 (5.9%)</b>				
いざぎんホールディングス	—	358.7	262,927	
しずおかフィナンシャルグループ	—	681.2	632,834	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	—	253.8	223,344	
島根銀行	8.5	6.7	3,262	
じもとホールディングス	19	14	5,460	
めぶきフィナンシャルグループ	1,387.2	1,495.8	469,681	



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京きらぼしフィナンシャルグループ	33.5	38.6	95,921
九州フィナンシャルグループ	545.2	530.4	246,105
ゆうちょ銀行	630.2	858.3	957,862
富山第一銀行	63.6	75.1	43,332
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,524.8	1,661.4	775,873
西日本フィナンシャルホールディングス	174.4	190.9	188,418
三十三フィナンシャルグループ	24.7	27	42,498
第四北越フィナンシャルグループ	43.4	47.3	134,946
ひろぎんホールディングス	393.8	393.3	246,599
おきなわフィナンシャルグループ	24.1	28.7	60,470
十六フィナンシャルグループ	35.9	39.1	107,994
北國フィナンシャルホールディングス	24.8	25.4	97,917
プロクレアホールディングス	—	36.9	76,825
あいちフィナンシャルグループ	—	42.2	89,970
SBI新生銀行	174.1	88.9	201,447
あおぞら銀行	149.1	189.5	455,558
三菱UFJフィナンシャル・グループ	16,742.6	19,139.1	15,801,240
りそなホールディングス	3,026.5	3,809.9	2,285,940
三井住友トラスト・ホールディングス	504.6	547.8	2,478,795
三井住友フィナンシャルグループ	1,847.9	2,202.8	11,313,580
千葉銀行	890.9	840.1	690,562
群馬銀行	501.1	584.9	254,431
武蔵野銀行	39.8	38.7	84,404
千葉興業銀行	62.7	45.6	22,024
筑波銀行	104.1	132.3	27,650
七十七銀行	83.7	96.5	202,457
青森銀行	20.7	—	—
秋田銀行	17.1	20.2	35,390
山形銀行	30	33.5	33,969
岩手銀行	17.5	20.6	44,331
東邦銀行	222.8	238.4	52,209
東北銀行	12.8	9.5	9,376
みちのく銀行	17.1	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	224.9	240.6	595,966
静岡銀行	650.2	—	—
スルガ銀行	234.1	265.7	119,565
八十二銀行	601.3	618.3	343,156
山梨中央銀行	28.9	31	34,906
大垣共立銀行	52.7	57.5	102,695

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
福井銀行	22.8	26.9	39,408
清水銀行	11	12	17,184
富山銀行	4.8	3.3	5,507
滋賀銀行	50.2	50.1	133,366
南都銀行	41.6	45.4	105,555
百五銀行	256.3	283.6	104,081
京都銀行	95.6	95.5	585,415
紀陽銀行	90.5	107.8	158,466
ほくほくフィナンシャルグループ	166.6	191.6	176,655
山陰合同銀行	158.3	188.7	138,505
中国銀行	213.3	—	—
鳥取銀行	8.5	6.7	7,899
伊予銀行	353.7	—	—
百十四銀行	28.4	27.5	50,627
四国銀行	40.6	47.9	42,008
阿波銀行	40.9	44.5	85,662
大分銀行	15.4	18.1	36,543
宮崎銀行	16.7	19.7	45,723
佐賀銀行	15.1	17.7	28,355
琉球銀行	58	69.1	62,673
セブン銀行	792.8	1,079.8	286,147
みずほフィナンシャルグループ	3,414.2	4,359.4	8,032,194
高知銀行	9.7	6.7	4,475
山口フィナンシャルグループ	311	332.8	264,243
長野銀行	8.8	6.5	9,139
名古屋銀行	19.9	19.9	62,287
北洋銀行	402.4	456.7	126,505
愛知銀行	9.7	—	—
中京銀行	9.6	—	—
大光銀行	9.1	6.3	7,112
愛媛銀行	37.3	40.6	34,144
トマト銀行	9.6	6.4	6,560
京葉銀行	113.8	140	77,980
栃木銀行	129	138	36,708
北日本銀行	8.3	10.6	20,882
東和銀行	46.9	55.3	30,470
福島銀行	30.6	22.4	5,084
大東銀行	12.8	9.3	6,175
トモニホールディングス	206.4	243.6	84,772

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
フィデアホールディングス	24.4	31.1	41,736	
池田泉州ホールディングス	307	386	88,780	
<b>証券、商品先物取引業 (0.8%)</b>				
F P G	89.8	122.3	136,976	
ジャパンインベストメントアドバイザー	20.7	24.6	25,510	
マーキュリアホールディングス	10.6	11.4	8,185	
S B I ホールディングス	329.4	436.3	1,165,793	
日本アジア投資	21	16.7	4,342	
ジャフコ グループ	102	100.6	205,324	
大和証券グループ本社	1,999.3	2,155.5	1,321,321	
野村ホールディングス	4,076.1	5,551.4	2,768,483	
岡三証券グループ	210	264.6	127,272	
丸三証券	79.3	100.3	44,232	
東洋証券	88.1	100	35,500	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	306.6	328.1	123,693	
光世証券	5.6	4.4	1,830	
水戸証券	71.3	80.9	24,917	
いちよし証券	49.9	55.5	34,243	
松井証券	130.7	178	141,510	
マネックスグループ	217.7	336.7	162,962	
極東証券	35.8	37.5	22,837	
岩井コスモホールディングス	25.2	34.4	48,297	
アイザワ証券グループ	43.9	43.5	30,537	
マネーパートナーズグループ	28.4	22.5	6,075	
スパークス・グループ	123.3	33.6	48,619	
小林洋行	9.5	7.5	1,755	
<b>保険業 (2.2%)</b>				
かんぽ生命保険	268.7	366	757,986	
S O M P O ホールディングス	438.3	517.3	2,756,174	
アニコム ホールディングス	82	102.4	51,712	
MS&ADインシュアランスグループホール	598.6	613.4	2,528,434	
第一生命ホールディングス	1,314.1	1,534.5	3,583,057	
東京海上ホールディングス	879.2	3,035.3	7,671,720	
T & D ホールディングス	693	809	1,233,725	
アドバンスクリエイト	12.8	17.4	17,974	
<b>その他金融業 (1.1%)</b>				
全国保証	63.7	78.8	405,820	
あんしん保証	7.9	8.4	2,175	
ジェイリース	9	7.1	15,201	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
イントラスト	11.3	8.9	8,802	
日本モーゲージサービス	14.8	11.7	8,365	
C a s a	9.4	7.5	6,150	
アルヒ	39.4	37.2	39,952	
プレミアムグループ	13.5	50.6	82,376	
ネットプロテクションズホールディングス	60.8	99.7	53,140	
クレディセゾン	171.4	191	322,599	
芙蓉総合リース	28	27.7	246,253	
みずほリース	41.2	44.9	156,701	
東京センチュリー	51.7	56.3	241,527	
日本証券金融	104.9	120.9	119,811	
アイフル	448	499.2	173,222	
リコーリース	23.6	28.6	110,968	
イオンフィナンシャルサービス	145.2	173.1	210,143	
アコム	527.5	538.1	170,577	
ジャックス	29.5	32.1	138,511	
オリエントコーポレーション	722.2	78.7	88,144	
オリックス	1,586.1	1,978.7	4,230,460	
三菱HCキャピタル	986.2	1,175.3	803,905	
九州リースサービス	13.1	9.1	8,190	
日本取引所グループ	676.1	847	1,740,585	
イー・ギャランティ	39.3	48.7	106,506	
アサックス	13.9	11	7,018	
NECキャピタルソリューション	10.9	14.8	37,725	
<b>不動産業 (1.8%)</b>				
大東建託	—	110.4	1,419,744	
いちご	297.3	347.1	93,369	
日本駐車場開発	292.8	358.9	82,905	
スター・マイカ・ホールディングス	14.4	27.2	18,740	
S R E ホールディングス	6.7	14.8	48,322	
A D ワークスグループ	55.4	47.4	7,868	
ヒューリック	637.6	703.1	742,473	
三栄建築設計	10.7	14.6	22,162	
野村不動産ホールディングス	138.1	188.4	541,084	
三重交通グループホールディングス	54.1	64.5	34,830	
サムティ	42.9	47.9	101,835	
ディア・ライフ	34.4	46.2	30,076	
コーセーアールイー	7.8	6.2	4,482	
地主	16.9	23	42,826	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
プレサンスコーポレーション	34.9	39.6	69,339	
THEグローバル社	14.3	11.3	2,384	
ハウスコム	4.6	3.7	4,110	
JPMC	12.8	15.2	16,020	
サンセイランディック	7.8	5.7	4,770	
エストラスト	3.1	2.5	1,462	
フージャースホールディングス	34.1	46.5	38,455	
オープンハウスグループ	84.8	110.3	538,264	
東急不動産ホールディングス	786.4	906.3	568,250	
飯田グループホールディングス	222.7	264.1	561,476	
イグランド	4.3	3	4,497	
ムゲンエステート	16.4	13	7,228	
ビーロット	18.1	13.3	8,219	
ファーストブラザーズ	6.1	3.9	3,330	
And Doホールディングス	13.1	17.9	15,948	
シーアールイー	7.4	13.7	17,645	
プロバティエージェント	3.1	2.5	2,900	
ケイアイスター不動産	12	14.5	60,175	
アグレ都市デザイン	4.3	3.5	5,663	
グッドコムアセット	11.5	28	22,344	
ジェイ・エス・ビー	5.4	7.5	31,725	
ロードスターキャピタル	5.4	12.9	17,943	
テンボイノベーション	7.4	5.9	7,103	
グローバル・リンク・マネジメント	4.7	3.7	4,558	
フェイスネットワーク	2.5	2.7	4,943	
パーク24	143.3	234.9	446,310	
バラカ	6.9	10.6	21,210	
宮越ホールディングス	10.1	13.7	10,946	
三井不動産	1,217	1,310.1	3,152,100	
三菱地所	1,754	1,818.8	2,842,784	
平和不動産	45.7	48.9	182,397	
東京建物	263.7	287.3	451,061	
ダイビル	38.7	—	—	
京阪神ビルディング	41.2	38	44,498	
住友不動産	560.1	544.9	1,582,934	
テーオーシー	48	54.5	33,299	
東京楽天地	4.4	5.2	20,930	
レオパレス21	276.8	339.3	112,308	
スターツコーポレーション	36.3	43.3	108,639	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
フジ住宅	31	42.2	28,527	
空港施設	26.7	36.4	19,765	
明和地所	12.6	9.9	8,603	
ゴールドクレスト	21.1	28.7	48,876	
エスリード	10.4	14.2	31,666	
日神グループホールディングス	43.4	48.4	22,554	
日本エスコン	49.7	67.7	56,055	
MIRARTHホールディングス	111.9	152.3	58,026	
AVANTIA	13.8	9.9	7,910	
イオンモール	133.9	156.3	265,553	
毎日コムネット	9.1	7.2	5,781	
ファースト住建	9.9	7.9	8,690	
ランド	1,453.1	1,814.2	18,142	
カチタス	66.1	81	205,821	
トーセイ	36.8	50.1	71,442	
穴吹興産	5.8	4.6	10,115	
サンフロンティア不動産	36.9	50.2	61,344	
FJネクストホールディングス	26.2	31.7	31,161	
インテリックス	6	4.7	2,458	
ランドビジネス	11.3	7.1	1,746	
サンネクスタグループ	8.5	6.4	6,361	
グランディハウス	18.1	14.4	8,179	
日本空港ビルデング	101.8	106.6	683,306	
<b>サービス業 (5.2%)</b>				
明豊ファシリティワークス	11.8	9.3	7,393	
日本工営	16.5	19	61,560	
LIFULL	79	107.6	23,026	
MIXI	59.2	71.6	192,890	
ジェイエイシーリクルートメント	20.9	28.4	73,016	
日本M&Aセンターホールディングス	424.2	539.9	542,599	
メンバーズ	7.7	9.2	11,932	
中広	4.1	3.3	1,349	
UTグループ	37.3	46.2	111,203	
アイティメディア	12.3	11.9	16,374	
E・Jホールディングス	14.9	18.4	26,698	
オープンアップグループ	84.3	94.3	178,698	
コシダカホールディングス	69.2	94.2	87,417	
アルトナー	6.3	4.9	6,492	
パソナグループ	28	38.2	70,440	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
CDS	6.4	5.1	9,205	
リンクアンドモチベーション	57	90.6	48,108	
エス・エム・エス	87.9	119.7	383,040	
サニーサイドアップグループ	8.9	7.1	4,409	
パーソルホールディングス	258.6	352.2	917,128	
リニカル	14.6	11.5	7,866	
クックパッド	81.3	86.1	18,769	
エスクリ	11.6	9.2	3,082	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	12.6	10	6,770	
学情	10.5	14.2	22,862	
スタジオアリス	11.6	15.7	33,189	
シミックホールディングス	14.3	17.3	35,586	
エプロ	5.5	4.3	3,057	
NJS	5.7	6.9	15,173	
総合警備保障	102.9	116.8	416,392	
カカココム	189.8	230.9	424,625	
アイロムグループ	9.3	11.3	20,328	
セントケア・ホールディング	16.8	20	15,160	
サイネックス	4.4	3.5	2,068	
ルネサンス	18	22	20,724	
ディップ	45.5	55.1	188,442	
デジタルホールディングス	18	24.5	27,856	
新日本科学	31.5	33.4	94,054	
キャリアデザインセンター	6.5	4.2	9,252	
ベネフィット・ワン	94.1	145.8	279,207	
エムスリー	456.4	621.7	2,107,563	
ツカダ・グローバルホールディング	16.5	13.1	5,371	
プラス	3.4	2.7	2,883	
アウトソーシング	148.2	187.4	233,875	
ウェルネット	26.1	18.1	11,384	
ワールドホールディングス	10.3	14.1	35,729	
ディー・エヌ・エー	98.5	134.1	240,307	
博報堂DYホールディングス	360.1	401.3	575,062	
ぐるなび	42.4	57.8	19,305	
タカミヤ	31.3	42.7	18,446	
ジャパンバストレスキューシステム	17.5	19.5	14,157	
ファンコムコミュニケーションズ	64.6	61.6	24,701	
ライク	8.6	11.7	22,908	
ビジネス・ブレークスルー	9.6	7.6	3,564	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
エスプール	73	90.4	52,341	
WDBホールディングス	11.8	16.1	32,344	
手間いらず	3.8	—	—	
ティア	15.1	11.9	5,164	
CDG	2.8	2.2	2,633	
アドウェイズ	38.5	43.3	29,703	
バリューコマース	20.3	23.7	40,645	
インフォマート	283.4	326.6	93,081	
J Pホールディングス	66.4	90.5	31,222	
エコナックホールディングス	46.7	35.3	3,282	
CLホールディングス	5.5	8.7	7,247	
プレステージ・インターナショナル	97	132.3	77,263	
アミューズ	14.1	17.1	31,036	
ドリームインキュベータ	7	9.6	27,062	
クイック	17.7	24	43,128	
TAC	14	11.1	2,242	
電通グループ	266.6	309.2	1,357,388	
テイクアンドギヴ・ニーズ	12.1	9.3	12,248	
びあ	9	10.5	34,125	
イオンファンタジー	10	13.6	35,659	
シーティーエス	29.2	34.8	26,413	
ネクシィーズグループ	9.1	6.3	3,918	
H. U. グループホールディングス	67.6	92.1	246,091	
アルプス技研	22.9	27.4	66,801	
サニックス	45.2	50.4	14,162	
ダイオーズ	5.1	—	—	
日本空調サービス	27.1	33.8	24,606	
オリエンタルランド	305.6	333	7,287,705	
ダスキン	60	70	224,000	
明光ネットワークジャパン	30.4	41.4	26,247	
ファルコホールディングス	12.3	14.2	28,101	
秀英予備校	5.6	4.5	1,930	
田谷	4.7	3.7	1,994	
ラウンドワン	72.2	263.1	128,919	
リゾートトラスト	118.6	124.2	262,062	
ビー・エム・エル	33.3	39	120,900	
りらいあコミュニケーションズ	38.1	51.9	75,722	
リソー教育	118.1	143	46,475	
早稲田アカデミー	14.4	17.4	21,088	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユー・エス・エス	289.6	323.6	734,572
東京個別指導学院	22.8	37.3	19,284
サイバーエージェント	637.5	752.9	840,236
楽天グループ	1,329.5	1,456.6	907,461
クリーク・アンド・リバー社	13.5	18.4	40,774
モーニングスター	45.2	51.3	25,803
テー・オー・ダブリュー	49.4	61.7	19,373
山田コンサルティンググループ	13.4	15.9	23,865
セントラルスポーツ	9.6	11.8	29,582
フルキャストホールディングス	22.1	30	69,390
エン・ジャパン	41.8	56.9	138,836
リソルホールディングス	2.8	2.2	11,484
テクノプロ・ホールディングス	154.9	186.1	665,307
アトラグループ	5.7	4.6	851
インターワークス	7.4	5.9	2,165
アイ・アールジャパンホールディングス	12	16.3	36,560
Keeper 技研	16.6	19.4	94,575
ファーストロジック	5	3.1	2,604
三機サービス	4.5	3.5	3,265
Gunosy	14.2	25	15,075
デザインワン・ジャパン	6.4	6.1	1,171
イー・ガーディアン	10.5	11.9	27,370
リブセンス	14.2	9.4	2,462
ジャパンマテリアル	79.5	96.3	217,156
ベクトル	36.3	49.4	74,939
ウチヤマホールディングス	12.7	10.1	2,828
チャーム・ケア・コーポレーション	19.2	26.2	28,243
キャリアリンク	9.5	11.5	29,129
IBJ	21.2	19.2	13,056
アサンテ	11.4	15.5	25,947
バリューHR	10.3	27.5	43,917
M&Aキャピタルパートナーズ	21.3	29.1	109,707
ライドオンエクスプレスホールディングス	10	11.2	12,902
ERIホールディングス	7.2	5.7	8,373
アピスト	4	3.2	9,712
シグマクシス・ホールディングス	15.6	47.7	52,040
ウィルグループ	19	26.2	28,479
エスクロー・エージェント・ジャパン	34.6	21.3	3,173
メドピア	19.9	24.8	27,552

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レアジョブ	4.9	3.9	4,964
リクルートホールディングス	1,995.3	2,329.3	8,618,410
エラン	35.6	41.6	43,804
土木管理総合試験所	12	8.5	2,796
ネットマーケティング	12.6	—	—
日本郵政	3,377.5	4,123.5	4,504,923
ベルシステム24ホールディングス	37.2	42.2	59,755
鎌倉新書	29.4	35.7	34,557
SMN	5.6	4.7	2,110
一蔵	3.2	2.6	1,508
グローバルキッズCOMPANY	4.7	3.1	2,476
エアトリ	16.7	20.3	53,348
アトラエ	18	24.7	21,711
ストライク	9.8	15.5	59,365
ソラスト	63.5	86.7	55,054
セラク	8.2	11.2	17,785
インソース	25.1	78.1	106,450
ペイカレント・コンサルティング	18.3	249	1,342,110
Orchestra Holdings	4.9	6.7	11,256
アイモバイル	7.3	16.3	20,733
キャリアインデックス	8.8	7	2,191
MS-Japan	10.5	8.3	8,432
船場	5.2	3.5	2,586
ジャパンエレベーターサービスホールディング	82	112.1	230,365
フルテック	3.6	2.9	3,082
グリーンズ	9.7	7.7	10,556
ツナググループ・ホールディングス	5.8	5.7	3,744
GameWith	7.7	6.1	2,171
ソウルドアウト	6.2	—	—
MS&Consulting	3.8	3	1,830
ウェルビー	16.9	23.1	14,460
エル・ティー・エス	3.3	4	10,772
ミダックホールディングス	11.7	19.1	42,497
日総工産	20.2	23.6	16,685
キュービーネットホールディングス	11.9	14.9	20,860
RPAホールディングス	36.4	42.6	18,318
スプリックス	7.3	7	6,174
マネジメントソリューションズ	12.7	17.3	55,014
プロレド・パートナーズ	5.6	7.7	3,465

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
and factory	5.8	5.9	2,141	
テノ.ホールディングス	3.1	2.5	2,030	
フロンティア・マネジメント	6.7	10.5	10,384	
ピアラ	4.2	3.3	1,953	
コプロ・ホールディングス	5	4	5,740	
ギークス	4.4	3.5	3,948	
アンビスホールディングス	—	26.5	80,692	
カーブスホールディングス	71	96.7	74,072	
フォーラムエンジニアリング	18	18.3	16,488	
Fast Fitness Japan	3.5	10.7	14,562	
ダイレクトマーケティングミックス	29.9	37.6	51,399	
ポピンズ	6	4.7	9,132	
LITALICO	20.9	24.5	62,328	
アドバンテッジリスクマネジメント	13.1	10.3	4,480	
リログループ	141.4	175.1	358,254	
東祥	19.3	21.9	24,966	
ビーウィズ	—	5.9	10,148	
TREホールディングス	35.4	66.2	93,011	
人・夢・技術グループ	10.3	14	20,972	
大栄環境	—	60	106,140	
エイチ・アイ・エス	57.4	82.3	161,390	
ラックランド	7.5	9.8	28,469	
共立メンテナンス	46.1	53.9	284,592	
イチネンホールディングス	26.5	33.3	41,458	
建設技術研究所	15.5	16.2	50,382	
スペース	18.4	22.8	20,428	
燦ホールディングス	11.2	13.9	29,565	
スバル興業	1.6	1.3	11,908	
東京テアトル	10.1	7.5	8,625	
タナベコンサルティンググループ	9.9	7.9	7,275	
ナガワ	8.2	8.4	58,128	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京都競馬	19.3	26.3	92,444	
常磐興産	10.4	7.1	9,009	
カナモト	45.6	57.6	122,400	
西尾レントオール	23.9	29.2	87,512	
アゴーラ ホスピタリティー グループ	142	112.7	2,592	
トランス・コスモス	32.8	39.1	123,165	
乃村工藝社	110.8	137.2	122,794	
藤田観光	11.3	14	44,590	
KNT-CTホールディングス	16.1	18.8	30,869	
日本管財	27.7	33	85,272	
トーカイ	22.7	27.8	54,071	
白洋舎	2.9	1.9	3,353	
セコム	254.9	320.4	2,619,270	
セントラル警備保障	12.5	17	44,540	
丹青社	52.9	61	47,641	
メイテック	31.2	125.4	295,442	
応用地質	29.1	29.4	64,356	
船井総研ホールディングス	52.9	65.5	171,348	
進学会ホールディングス	8.4	6.7	2,077	
オオバ	18.2	12.8	9,651	
いであ	6.9	4.5	7,069	
学究社	8.3	12.6	24,910	
ベネッセホールディングス	86.2	117.4	229,517	
イオンデイライト	31.9	34.8	103,112	
ナック	12.3	13.9	13,496	
ダイセキ	47.1	64.2	253,590	
ステップ	9.5	12.9	23,929	
合 計	株数・金額	297,416	356,823	862,140,675
	銘柄数<比率>	2,176	2,162	<100.8%>

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

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX 百万円 11,587	百万円 —

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

(2023年3月27日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数		株 16,555,800

## ○投資信託財産の構成

(2023年3月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 862,140,675	% 94.1
コール・ローン等、その他	53,753,746	5.9
投資信託財産総額	915,894,421	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年3月27日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	915,841,163,699	
コール・ローン等	51,758,002,649	
株式(評価額)	862,140,675,060	
未収配当金	1,266,685,464	
その他未収収益	54,635,526	
差入委託証拠金	621,165,000	
(B) 負債	60,966,718,265	
未払金	18,446,834,199	
未払解約金	569,155,505	
未払利息	△ 776,974	
受入担保金	41,951,505,535	
(C) 純資産総額(A-B)	854,874,445,434	
元本	368,050,508,229	
次期繰越損益金	486,823,937,205	
(D) 受益権総口数	368,050,508,229口	
1万口当たり基準価額(C/D)	23,227円	

○損益の状況 (2022年3月26日～2023年3月27日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	20,507,507,585	
受取配当金	20,237,006,370	
受取利息	557,428	
その他収益金	276,802,916	
支払利息	△ 6,859,129	
(B) 有価証券売買損益	△ 6,484,422,647	
売買益	54,762,083,881	
売買損	△ 61,246,506,528	
(C) 先物取引等取引損益	856,715,050	
取引益	2,645,935,000	
取引損	△ 1,789,219,950	
(D) 当期損益金(A+B+C)	14,879,799,988	
(E) 前期繰越損益金	415,898,270,162	
(F) 追加信託差損益金	221,576,043,684	
(G) 解約差損益金	△165,530,176,629	
(H) 計(D+E+F+G)	486,823,937,205	
次期繰越損益金(H)	486,823,937,205	

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

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

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



<注記事項>

①期首元本額	323,925,697,289円	
期中追加設定元本額	175,107,546,693円	
期中一部解約元本額	130,982,735,753円	
また、1口当たり純資産額は、期末2,3227円です。		
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）		
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド		56,729,592,054円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）		42,213,759,113円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）		38,502,991,405円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）		32,916,222,762円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）		27,782,563,574円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）		18,024,377,534円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		9,574,549,071円
三菱UFJ DCトピックスオープン		8,007,179,410円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）		7,838,889,024円
三菱UFJ トピックスインデックスオープン		7,676,918,036円
つみたて日本株式（TOPIX）		7,557,227,401円
eMAXIS TOPIXインデックス		7,386,886,105円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）		7,335,641,950円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）		5,318,526,795円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		5,072,429,657円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		5,036,974,076円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）		4,780,955,914円
つみたて8資産均等バランス		4,496,427,105円
国内株式セレクション（ラップ向け）		4,224,379,838円
ラップ向けインデックスf 国内株式		3,904,520,892円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）		3,897,427,490円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）		3,581,056,554円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）		3,427,654,813円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）		3,269,450,249円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）		2,963,070,522円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）		2,887,783,335円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）		2,432,321,387円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		2,237,038,000円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）		1,659,362,488円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）		1,623,574,463円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,607,827,539円
つみたて4資産均等バランス		1,528,825,144円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）		1,525,704,563円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）		1,524,461,549円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）		1,429,481,445円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）		1,382,183,934円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）		1,373,859,266円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）		1,110,565,458円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		1,103,441,785円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）		992,480,155円
三菱UFJ トピックスオープン		983,119,651円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）		951,556,158円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）		948,645,098円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）		945,147,224円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		908,357,638円
MUKAM 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定）		906,746,798円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）		833,513,276円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）		829,973,257円

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	811,913,677円
日本株式インデックスファンドS	803,018,008円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	765,366,163円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	655,665,493円
ファンド・マネジャー (国内株式)	634,945,965円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	608,379,349円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	605,539,391円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	585,738,745円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	574,318,112円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	535,773,138円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	501,702,306円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	487,092,747円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	478,984,073円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	469,620,490円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	468,700,199円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	456,343,616円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	444,719,553円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	443,070,181円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	406,582,112円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	290,071,871円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	277,294,372円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	259,191,462円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	247,870,237円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	173,292,744円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	170,810,686円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	164,535,090円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	162,546,668円
eMAXIS バランス (波乗り型)	160,701,797円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	148,423,928円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	146,021,159円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	143,875,949円
MUKAM 米国公債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	117,460,290円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	115,318,127円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	106,974,398円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	98,774,266円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	98,524,693円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	98,045,148円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	87,257,716円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	63,773,458円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	60,131,019円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	40,598,807円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	40,180,532円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	40,095,797円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	39,980,785円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	39,919,767円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	39,815,667円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	39,470,553円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	39,043,668円
MUKAM バランス・イノベーション2 (適格機関投資家転売制限付)	37,426,460円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	35,980,732円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	35,950,680円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	35,822,253円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	35,818,860円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	35,768,349円

MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	35,501,352円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	35,434,968円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	35,160,631円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	35,083,406円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	34,885,307円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	34,844,004円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	30,558,435円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	16,659,048円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	14,678,858円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	11,878,435円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	9,996,720円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	9,587,982円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	6,687,385円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,683,280円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	4,663,008円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,229,397円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	3,311,246円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	3,305,801円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	2,812,810円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,591,906円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	1,184,580円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	263,431円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	233,613円
コアバランス	213,831円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	56,534円
合計	368,050,508,229円

[お知らせ]

東京証券取引所の市場区分の見直しに対応するために、投資信託約款に記載している投資対象の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2022年4月4日)

## 外国株式インデックスマザーファンド

### 《第21期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第21期の決算を行いました。  
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

### ○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
17期(2018年5月14日)	26,785	10.2	742,711.39	9.9	94.4	3.4	2.2	337,226
18期(2019年5月13日)	27,724	3.5	767,126.93	3.3	93.8	3.8	2.5	437,368
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2021年5月12日	円	%		%	%	%	%
5月末	39,579	—	1,089,727.74	—	93.4	4.5	2.1
6月末	40,713	2.9	1,120,295.08	2.8	94.5	3.2	2.1
7月末	41,729	5.4	1,148,321.00	5.4	93.4	4.5	2.1
8月末	42,325	6.9	1,164,636.70	6.9	95.3	2.5	2.2
9月末	43,370	9.6	1,193,049.12	9.5	95.3	2.4	2.2
10月末	43,363	7.0	1,165,043.55	6.9	94.6	3.3	2.2
11月末	45,461	14.9	1,250,124.47	14.7	95.6	1.7	2.2
12月末	45,285	14.4	1,244,334.35	14.2	94.6	2.9	2.2
2022年1月末	47,137	19.1	1,295,472.56	18.9	93.5	4.3	2.2
2月末	43,842	10.8	1,204,715.68	10.6	96.0	1.7	2.3
3月末	43,550	10.0	1,197,243.59	9.9	96.2	1.5	2.2
4月末	48,183	21.7	1,323,494.86	21.5	95.4	1.7	2.3
(期 末) 2022年5月12日	46,125	16.5	1,265,687.53	16.1	94.1	3.0	2.5
	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

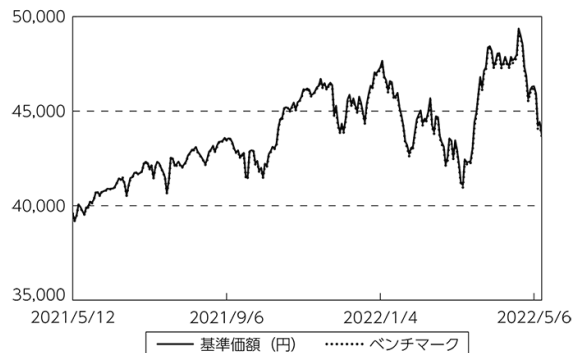
#### ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.6%の上昇となりました。

#### ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(10.4%)を0.2%上回りました。

## 基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

- ・ 堅調な経済指標や企業決算等を受けて外国株式市況は上昇する局面もありましたが、世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国株式市況は下落しました。

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて19.3%の円安・米ドル高、3.4%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（R E I T）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは10.4%の上昇になったため、カニ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因<sup>※</sup>によるものです。  
※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ 為替評価差異要因<sup>※</sup>によるものです。  
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	( 1 )	(0.001)	
(投資信託証券)	( 0 )	(0.000)	
(先物・オプション)	( 1 )	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	( 5 )	(0.011)	
(投資信託証券)	( 0 )	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.026	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	( 9 )	(0.021)	
(そ の 他)	( 2 )	(0.005)	
合 計	17	0.040	
期中の平均基準価額は、43,911円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月13日～2022年5月12日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 256,260 ( 8,040)	千アメリカドル 3,119,161 ( 26,808)	百株 38,644 ( 7,986)	千アメリカドル 479,698 ( 42,102)	
	カナダ	33,562 ( 794)	千カナダドル 202,933 (△ 172)	9,439	千カナダドル 29,441	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	ドイツ	19,837 ( 2,818)	98,702 (△ 359)	6,255	17,845	
	イタリア	41,537 ( —)	19,945 (△ 8)	19,678	2,758	
	フランス	19,486 ( 3,037)	107,834 ( —)	6,489	12,097	
	オランダ	18,184 ( 1,718)	73,657 ( —)	4,283 ( —)	9,324 ( 27)	
	スペイン	32,841 ( 45,932)	26,845 ( 763)	47,515	4,188	
	ベルギー	1,893	11,350	385	2,521	
	オーストリア	789	3,260	142	675	
	ルクセンブルク	1,632	3,101	937	1,094	
	フィンランド	7,236	11,389	1,893	1,195	
	アイルランド	1,047	6,746	70	322	
	ポルトガル	2,387	1,496	—	—	
	国	イギリス	176,276 ( 3,662)	千イギリスポンド 106,076 ( 2,297)	24,075 ( 6,452)	千イギリスポンド 21,148 ( 2,339)
		スイス	13,184 ( 257)	千スイスフラン 118,991 (△ 691)	1,974	千スイスフラン 18,074
		スウェーデン	29,131 ( 10,983)	千スウェーデンクローネ 534,726 ( 11,159)	4,370 ( 3,058)	千スウェーデンクローネ 85,716 ( 18,185)
		ノルウェー	5,133	千ノルウェークローネ 88,454	1,092	千ノルウェークローネ 14,932
		デンマーク	3,819	千デンマーククローネ 213,956	601	千デンマーククローネ 35,262
オーストラリア		53,450 ( 5,433)	千オーストラリアドル 139,473 ( 1,221)	11,487 (10,478)	千オーストラリアドル 16,338 ( 4,086)	
ニュージーランド		3,366	千ニュージーランドドル 3,301	1,153	千ニュージーランドドル 704	



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 58,203 ( 915)	千香港ドル 259,747 (△ 178)	百株 19,023	千香港ドル 34,071
	シンガポール	21,158 ( 9,367)	千シンガポールドル 16,564 ( 1,268)	4,244 ( 9,367)	千シンガポールドル 2,810 ( 1,914)
	イスラエル	3,822	千イスラエルシエケル 18,513	747	千イスラエルシエケル 3,188

(注) 金額は受渡代金。

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

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	50	1,716	20	728
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13	2,666	1	285
	PROLOGIS INC	53	7,434	5	810
	CAMDEN PROPERTY TRUST	8	1,329	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	17	2,633	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21	1,700	9	723
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	1,593	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	11	2,107	1	353
	WELLTOWER INC	33	2,829	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	9	1,032	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	49	970	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	1,867	1	352
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9	313	47	1,317
	REALTY INCOME CORP	40	2,737	—	—
		( 34)	( 2,275)		
	REGENCY CENTERS CORP	9	683	4	318
	SUN COMMUNITIES INC	12	2,385	3	721
	UDR INC	20	1,153	—	—
	VENTAS INC	30	1,755	—	—
	WEYERHAEUSER CO	53	2,000	8	360
	AMERICAN TOWER CORP	34	9,083	3	820
	WP CAREY INC	12	999	—	—
	VEREIT INC	12	621	—	—
		(△ 48)	(△ 2,275)		
	DUKE REALTY CORP	28	1,510	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	27	1,296	6	306
	EQUINIX INC	6	4,914	0.498	356
	CROWN CASTLE INTL CORP	32	5,743	4	762
	EQUITY RESIDENTIAL	28	2,349	9	755
	INVITATION HOMES INC	57	2,227	8	353
	VICI PROPERTIES INC	122	3,722	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	7	2,535	0.996	347
	ORION OFFICE REIT INC	—	—	11	212
	( 11)	( —)			
HOST HOTELS & RESORTS INC	56	981	—	—	
PUBLIC STORAGE	11	3,902	2	688	
SIMON PROPERTY GROUP INC	21	3,033	2	306	
VORNADO REALTY TRUST	7	335	—	—	
KIMCO REALTY CORP	135	3,181	—	—	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12	2,948	2	730	
小計	1,076	88,298	156	11,615	
	(△ 2)	( —)			

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	456	—	—
小 計	8	456	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	3	510	1	249
KLEPIERRE	24	564	—	—
	( —)	(△ 38)		
COVIVIO	4	302	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7	499	3	224
小 計	40	1,876	5	474
	( —)	(△ 38)		
ユ ー ロ 計	40	1,876	5	474
	( —)	(△ 38)		
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	42	217	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	34	244	—	—
SEGRO PLC	73	904	—	—
小 計	150	1,365	—	—
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
VICINITY CENTRES	566	1,009	256	461
SCENTRE GROUP	454	1,294	—	—
DEXUS/AU	131	1,416	47	516
	( 172)	( 1,802)		
GPT GROUP	90	459	—	—
MIRVAC GROUP	290	836	—	—
STOCKLAND	178	834	—	—
DEXUS	—	—	—	—
	(△ 172)	(△ 1,802)		
GOODMAN GROUP	96	2,125	—	—
小 計	1,806	7,976	303	978
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	127	8,981	—	—
小 計	127	8,981	—	—
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
SUNTEC REIT	—	—	254	361
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	—	—
	( 18)	( 22)		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	226	453	—	—
	( —)	(△ 15)		
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	( —)	(△ 2)		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	211	446	—	—
	( 79)	( 132)		

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	149 ( - )	450 (△ 17)	-	-
	小計	587 ( 98)	1,350 ( 120)	254	361

(注) 金額は受渡代金。

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

### 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		741,257	744,969	-	-

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

### ○株式売買比率

(2021年5月13日～2022年5月12日)

#### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	561,405,953千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,239,023,226千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.45

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

### ○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

#### 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 707,260	百万円 680,861	96.3	百万円 314,672	百万円 298,244	94.8

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

## ○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

## 外国株式

銘柄	株数	当 期		末 額		業 種 等
		株数	株数	評 価		
				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		
AMERICAN EXPRESS CO	1,130	1,514	24,136	3,132,163		各種金融
ABBOTT LABORATORIES	2,922	4,064	43,014	5,581,955		ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	517	694	7,921	1,027,973		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	706	968	20,190	2,620,094		ソフトウェア・サービス
AES CORP	1,097	1,515	3,025	392,654		公益事業
AFLAC INC	1,119	1,420	8,081	1,048,774		保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,449	1,909	11,192	1,452,422		保険
ADVANCED MICRO DEVICES	1,984	3,760	33,058	4,290,040		半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	1,043	1,452	40,804	5,295,135		ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	365	510	11,890	1,543,021		素材
ANTHEM INC	409	558	27,216	3,531,900		ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,356	3,272	12,676	1,645,024		ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	845	1,167	8,405	1,090,734		ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	883	1,285	16,635	2,158,760		資本財
BECTON DICKINSON AND CO	479	651	16,230	2,106,188		ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	380	521	4,366	566,603		小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,726	5,098	38,826	5,038,557		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	251	349	20,958	2,719,825		各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,821	9,501	45,490	5,903,339		電気通信サービス
BALL CORP	533	739	4,974	645,573		素材
ALLSTATE CORP	509	668	8,588	1,114,519		保険
EVERETT DENNISON CORP	143	182	3,138	407,311		素材
CHUBB LTD	745	988	20,221	2,624,175		保険
ANALOG DEVICES INC	609	1,231	18,713	2,428,426		半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	38	47	9,220	1,196,535		小売
CVS HEALTH CORP	2,155	3,034	29,732	3,858,337		ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	1,242	1,834	6,398	830,327		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	5,022	6,790	80,228	10,411,270		銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	123	2,745	356,344		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	895	1,242	25,500	3,309,136		資本財
COCA-COLA CO/THE	6,726	9,426	60,623	7,867,127		食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	757	979	11,709	1,519,530		各種金融
CAMPBELL SOUP CO	300	442	2,181	283,069		食品・飲料・タバコ
CSX CORP	1,259	5,096	16,903	2,193,597		運輸
CHEVRON CORP	3,168	4,427	72,242	9,374,911		エネルギー
CONOCOPHILLIPS	2,223	3,023	29,945	3,885,993		エネルギー
CME GROUP INC	591	825	16,400	2,128,286		各種金融
CARDINAL HEALTH INC	500	652	3,648	473,412		ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,339	1,838	14,111	1,831,287		家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	1,346	1,855	15,407	1,999,390		公益事業
DEVON ENERGY CORP	997	1,492	9,652	1,252,649		エネルギー
DEERE & CO	491	676	24,633	3,196,695		資本財
DANAHER CORP	1,054	1,478	35,049	4,548,417		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	2,986	4,178	43,965	5,705,371		メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	207	297	3,619	469,644		消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	1,218	1,762	19,370	2,513,757		公益事業

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	565	769	4,992	647,906	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	825	1,101	23,508	3,050,636	小売
DAVITA INC	128	162	1,660	215,496	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	234	336	4,381	568,635	資本財
DTE ENERGY COMPANY	314	448	5,836	757,416	公益事業
EXXON MOBIL CORP	6,962	9,724	84,397	10,952,269	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,027	1,433	13,374	1,735,638	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	948	1,339	16,249	2,108,677	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	987	1,373	11,417	1,481,636	資本財
EXELON CORP	1,623	2,274	10,830	1,405,437	公益事業
ECOLAB INC	423	599	9,602	1,246,116	素材
EQUIFAX INC	205	289	5,548	720,033	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	373	532	12,214	1,585,089	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	658	912	12,845	1,667,019	資本財
EDISON INTERNATIONAL	638	872	5,972	775,044	公益事業
ENTERGY CORP	341	468	5,510	715,033	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	65	88	2,468	320,313	保険
NEXTERA ENERGY INC	3,230	4,509	31,655	4,107,906	公益事業
FEDEX CORP	413	581	12,052	1,564,041	運輸
FORD MOTOR CO	6,466	9,033	11,589	1,504,013	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	466	654	1,562	202,739	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	59	83	3,069	398,356	各種金融
FIRSTENERGY CORP	890	1,268	5,375	697,554	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,410	3,379	12,136	1,575,005	素材
GENERAL MILLS INC	987	1,403	10,080	1,308,156	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	406	545	12,380	1,606,615	資本財
WW GRAINGER INC	74	103	4,766	618,521	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	14,448	2,526	18,298	2,374,632	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	493	681	7,987	1,036,576	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	231	317	4,106	532,945	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	538	773	23,331	3,027,732	各種金融
HALLIBURTON CO	1,513	2,048	7,107	922,335	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,155	1,581	30,362	3,940,177	資本財
HP INC	2,287	2,670	9,575	1,242,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	587	768	5,362	695,921	保険
HERSHEY CO/THE	250	330	7,434	964,756	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	1,775	2,400	67,925	8,814,678	小売
HASBRO INC	204	309	2,710	351,681	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	403	552	7,245	940,189	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,467	2,060	26,944	3,496,613	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	611	885	4,219	547,559	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	524	719	14,668	1,903,547	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	646	918	2,844	369,152	メディア・娯楽
IDEX CORP	131	169	3,085	400,425	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	377	578	7,408	961,352	素材
JOHNSON & JOHNSON	4,339	6,050	106,560	13,828,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	152	—	—	—	運輸
KELLOGG CO	442	570	4,127	535,574	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	566	781	10,850	1,408,128	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	2,354	3,201	20,989	2,723,849	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	1,292	1,657	9,003	1,168,421	食品・生活必需品小売り
ELI LILLY & CO	1,420	1,869	53,593	6,954,871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	157	222	5,312	689,457	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	234	388	1,672	217,072	運輸	
LENNAR CORP-A	452	633	4,516	586,161	耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	1,208	1,548	29,076	3,773,265	小売	
BATH & BODY WORKS INC	—	581	2,777	360,379	小売	
LAS VEGAS SANDS CORP	560	805	2,441	316,857	消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	414	570	25,140	3,262,465	資本財	
LINCOLN NATIONAL CORP	315	422	2,259	293,175	保険	
LENNOX INTERNATIONAL INC	56	76	1,602	208,016	資本財	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	459	625	10,450	1,356,121	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	1,229	1,715	41,924	5,440,496	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	396	814	26,532	3,443,185	各種金融	
MEDTRONIC PLC	2,215	3,088	31,082	4,033,593	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	4,171	5,806	51,788	6,720,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC	1,836	2,570	17,212	2,233,627	半導体・半導体製造装置	
3M CO	950	1,322	19,357	2,512,035	資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	276	388	7,843	1,017,803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	753	899	3,153	409,269	消費者サービス	
MASCO CORP	427	535	2,802	363,689	資本財	
M & T BANK CORP	211	420	6,917	897,622	銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	835	1,158	18,101	2,349,089	保険	
MOLINA HEALTHCARE INC	102	129	3,726	483,587	ヘルスケア機器・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	105	124	1,701	220,752	耐久消費財・アパレル	
MORGAN STANLEY	2,318	3,090	24,384	3,164,366	各種金融	
MCKESSON CORP	269	347	11,537	1,497,260	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	1,277	1,614	10,349	1,343,027	保険	
MOODY'S CORP	279	386	10,904	1,415,085	各種金融	
NORFOLK SOUTHERN CORP	418	559	13,784	1,788,788	運輸	
BANK OF AMERICA CORP	12,829	16,923	60,198	7,811,898	銀行	
NISOURCE INC	601	840	2,494	323,746	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	261	346	15,470	2,007,610	資本財	
NEWMONT CORP	1,331	1,839	12,587	1,633,524	素材	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	419	581	5,708	740,755	食品・飲料・タバコ	
MARKLE CORP	21	30	3,895	505,549	保険	
NUCOR CORP	506	642	8,094	1,050,368	素材	
NEWELL BRANDS INC	656	804	1,753	227,611	耐久消費財・アパレル	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,588	2,144	12,888	1,672,525	エネルギー	
OMNICOM GROUP	346	473	3,539	459,354	メディア・娯楽	
PEPSICO INC	2,274	3,175	54,200	7,033,588	食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	165	217	3,450	447,720	素材	
ALTRIA GROUP INC	3,065	4,215	21,789	2,827,577	食品・飲料・タバコ	
PINNACLE WEST CAPITAL	185	—	—	—	公益事業	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	4,086	5,557	84,812	11,006,065	家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	696	967	15,469	2,007,451	銀行	
PFIZER INC	9,166	12,903	63,808	8,280,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	667	855	8,814	1,143,895	保険	
PULTEGROUP INC	462	610	2,471	320,738	耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	216	295	7,832	1,016,427	資本財	
PTONEER NATURAL RESOURCES CO	342	535	13,379	1,736,262	エネルギー	
CITIGROUP INC	3,429	4,555	21,713	2,817,793	銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	446	603	4,110	533,469	保険	
PPG INDUSTRIES INC	383	550	6,841	887,850	素材	

銘柄	株数	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
PENTAIR PLC	269	363	1,770	229,763		資本財
P G & E CORP	2,356	3,292	3,960	513,957		公益事業
PPL CORP	1,308	1,677	4,763	618,218		公益事業
PROGRESSIVE CORP	967	1,344	14,503	1,882,056		保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	825	1,182	8,154	1,058,246		公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	368	549	3,291	427,104		消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	380	503	6,501	843,740		商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,636	2,263	4,531	588,090		銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	82	—	—	—		保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	174	244	10,492	1,361,613		ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	884	1,428	4,343	563,599		公益事業
ROBERT HALF INTL INC	178	274	2,567	333,140		商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	189	272	5,417	703,064		資本財
SCHLUMBERGER LTD	2,323	3,232	12,402	1,609,525		エネルギー
STRYKER CORP	557	778	17,640	2,289,253		ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,523	3,330	21,689	2,814,623		各種金融
SEMPRA ENERGY	468	741	11,777	1,528,339		公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	404	572	15,165	1,967,970		素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	261	367	4,366	566,688		資本財
TRAVELERS COS INC/THE	425	570	9,834	1,276,283		保険
SOUTHERN CO/THE	1,745	2,426	17,952	2,329,686		公益事業
AT&T INC	11,750	16,394	31,853	4,133,664		電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	515	739	4,124	535,228		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	569	854	5,665	735,266		各種金融
SYSCO CORP	813	1,168	9,821	1,274,479		食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	243	351	2,206	286,293		素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,513	2,121	34,939	4,534,160		半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	270	364	3,657	474,620		半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	154	225	2,194	284,787		保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,207	1,642	8,383	1,087,981		資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	653	905	47,109	6,113,454		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	362	500	3,113	404,006		資本財
UNION PACIFIC CORP	1,110	1,477	33,074	4,292,044		運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,502	3,441	31,314	4,063,678		資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,562	2,165	105,288	13,663,341		ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	2,233	3,231	15,661	2,032,398		銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,179	1,676	29,747	3,860,394		運輸
VALERO ENERGY CORP	689	942	11,344	1,472,194		エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	916	1,404	3,748	486,432		メディア・娯楽
VF CORP	543	782	3,549	460,675		耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	215	306	4,839	628,014		素材
WILLIAMS COS INC	1,968	2,803	9,660	1,253,707		エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,238	1,653	7,169	930,428		食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	512	712	7,252	941,214		公益事業
WALMART INC	2,335	3,526	52,059	6,755,821		食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	6,470	9,160	38,997	5,060,719		銀行
WASTE MANAGEMENT INC	696	957	15,114	1,961,372		商業・専門サービス
WATERS CORP	98	145	4,532	588,178		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	99	143	2,541	329,787		耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	850	1,240	9,173	1,190,411		公益事業
KEYCORP	1,659	2,123	3,944	511,920		銀行
CARMAX INC	266	390	3,502	454,534		小売



銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	335	473	5,366	696,406	ヘルスケア機器・サービス	
YUM! BRANDS INC	491	659	7,185	932,525	消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	1,977	2,763	15,198	1,972,290	小売	
CLOROX COMPANY	203	293	4,548	590,265	家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP	188	250	3,549	460,646	素材	
CADENCE DESIGN SYS INC	466	627	8,520	1,105,678	ソフトウェア・サービス	
CARNIVAL CORP	1,253	2,023	2,741	355,786	消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,022	1,407	13,148	1,706,269	ソフトウェア・サービス	
CONAGRA BRANDS INC	830	1,078	3,850	499,631	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	540	820	7,733	1,003,564	公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	1,192	1,587	5,691	738,625	銀行	
INTEL CORP	6,757	9,347	40,035	5,195,380	半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	6,958	9,692	47,152	6,119,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	143	216	8,028	1,041,922	商業・専門サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	726	1,015	49,677	6,446,689	食品・生活必需品小売り	
APPLIED MATERIALS INC	1,508	2,081	21,629	2,806,886	半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	482	637	7,675	996,012	メディア・娯楽	
TYSON FOODS INC-CL A	478	681	6,144	797,385	食品・飲料・タバコ	
NORTONLIFELOCK INC	981	1,304	3,175	412,057	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	593	836	7,346	953,338	小売	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	434	1,251	8,079	1,048,425	半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	2,068	2,934	31,673	4,110,318	耐久消費財・アパレル	
EXACT SCIENCES CORP	258	384	1,854	240,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC	959	1,296	31,200	4,048,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTHERN TRUST CORP	322	457	4,661	604,892	各種金融	
MICROSOFT CORP	11,841	16,399	427,284	55,448,681	ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC	139	195	4,672	606,391	ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP	943	1,345	10,851	1,408,204	ヘルスケア機器・サービス	
STARBUCKS CORP	1,936	2,696	18,889	2,451,309	消費者サービス	
ORACLE CORP	3,225	3,770	26,784	3,475,823	ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	728	1,019	16,964	2,201,537	メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	121	152	9,256	1,201,272	小売	
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,275	1,792	13,887	1,802,121	メディア・娯楽	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	270	381	3,784	491,087	半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	229	313	2,650	343,903	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	188	265	5,086	660,074	小売	
POOL CORP	65	95	3,647	473,375	小売	
LAM RESEARCH CORP	238	325	14,535	1,886,309	半導体・半導体製造装置	
COPART INC	342	479	5,127	665,409	商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	143	202	1,658	215,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WYNN RESORTS LTD	165	222	1,311	170,205	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	7,529	10,474	41,731	5,415,541	メディア・娯楽	
XILINX INC	395	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	560	783	6,469	839,560	資本財	
DENTSPLY SIRONA INC	343	518	1,953	253,444	ヘルスケア機器・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	124	171	4,397	570,684	ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	2,067	2,891	17,509	2,272,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CITRIX SYSTEMS INC	201	298	2,984	387,309	ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC	193	820	17,300	2,245,101	ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	432	619	22,049	2,861,306	ソフトウェア・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	87	134	5,927	769,264	銀行	
PAYCHEX INC	520	745	8,809	1,143,211	ソフトウェア・サービス	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
ON SEMICONDUCTOR	675	980	5,078	659,034	半導体・半導体製造装置	
SIGNATURE BANK	—	147	2,861	371,360	銀行	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	181	234	2,871	372,602	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	158	220	5,976	775,628	運輸	
AUTODESK INC	363	510	9,217	1,196,211	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	344	756	98,118	電気通信サービス	
SALESFORCE INC	1,500	2,253	36,334	4,715,184	ソフトウェア・サービス	
ALPHABET INC-CL A	668	691	157,141	20,392,290	メディア・娯楽	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	89	122	3,857	500,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	85	2,168	281,466	各種金融	
GARMIN LTD	235	362	3,554	461,230	耐久消費財・アパレル	
TRIMBLE INC	425	599	3,690	478,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUALCOMM INC	1,865	2,574	34,061	4,420,151	半導体・半導体製造装置	
HOLOGIC INC	421	563	4,143	537,646	ヘルスケア機器・サービス	
SYNOPSYS INC	253	355	9,262	1,202,040	ソフトウェア・サービス	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	437	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
AMAZON.COM INC	703	1,049	221,167	28,700,893	小売	
T ROWE PRICE GROUP INC	380	520	5,974	775,344	各種金融	
QUEST DIAGNOSTICS INC	231	287	3,815	495,185	ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	257	350	10,929	1,418,319	半導体・半導体製造装置	
STEEL DYNAMICS INC	373	470	3,548	460,458	素材	
CERNER CORP	498	655	6,156	798,908	ヘルスケア機器・サービス	
VERISIGN INC	165	239	3,991	518,024	ソフトウェア・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	439	607	7,457	967,724	商業・専門サービス	
EBAY INC	1,138	1,417	6,602	856,840	小売	
NVIDIA CORP	1,020	5,748	95,589	12,404,701	半導体・半導体製造装置	
DOLLAR TREE INC	383	524	8,188	1,062,604	小売	
BOOKING HOLDINGS INC	67	94	19,559	2,538,174	消費者サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,258	2,994	93,299	12,107,500	各種金融	
TRUIST FINANCIAL CORP	2,223	3,071	14,388	1,867,168	銀行	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,296	1,840	7,807	1,013,168	各種金融	
BORGWARNER INC	396	544	1,963	254,854	自動車・自動車部品	
JM SMUCKER CO/THE	184	260	3,757	487,647	食品・飲料・タバコ	
AMERISOURCEBERGEN CORP	262	345	5,574	723,343	ヘルスケア機器・サービス	
ASSURANT INC	106	126	2,290	297,300	保険	
AMEREN CORPORATION	419	594	5,549	720,149	公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	827	1,167	11,652	1,512,184	公益事業	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	905	1,283	10,824	1,404,638	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	474	631	6,930	899,405	エネルギー	
JUNIPER NETWORKS INC	554	777	2,376	308,384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	96	149	2,451	318,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A	405	578	1,010	131,111	メディア・娯楽	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	266	359	3,526	457,578	ソフトウェア・サービス	
PLUG POWER INC	752	1,228	1,652	214,403	資本財	
NETAPP INC	365	532	3,716	482,255	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	307	442	3,272	424,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTEGRIS INC	—	298	3,026	392,777	半導体・半導体製造装置	
BIOGEN INC	256	334	6,387	828,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC	241	337	7,184	932,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE INC	790	1,094	41,535	5,390,061	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	431	586	13,779	1,788,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,722	2,741	2,023	262,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	882	1,220	8,837	1,146,779	ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	280	400	4,325	561,353	運輸	
FASTENAL CO	973	1,352	6,841	887,815	資本財	
FISERV INC	943	1,371	12,695	1,647,530	ソフトウェア・サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,738	2,289	1,378	178,850	メディア・娯楽	
APPLE INC	28,033	37,718	552,580	71,708,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	250	364	4,561	591,909	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,676	3,444	4,402	571,331	銀行	
COSTAR GROUP INC	66	881	4,779	620,194	商業・専門サービス	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	355	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	217	285	3,088	400,781	運輸	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,510	1,975	2,095	271,958	電気通信サービス	
ONEOK INC	726	1,004	6,204	805,158	エネルギー	
SEAGATE TECHNOLOGY	381	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BUNGE LTD	216	321	3,524	457,331	食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC	109	140	2,824	366,526	小売	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	281	374	9,219	1,196,454	食品・飲料・タバコ	
NVR INC	6	7	3,165	410,782	耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE	86	117	3,709	481,383	ヘルスケア機器・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	998	1,347	9,213	1,195,579	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP	232	479	3,196	414,867	保険	
DISCOVERY INC - A	255	—	—	—	メディア・娯楽	
MONSTER BEVERAGE CORP	665	927	7,877	1,022,255	食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC	219	329	4,383	568,843	消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	361	478	4,575	593,826	素材	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	596	829	1,900	246,650	電気通信サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	189	257	6,602	856,780	各種金融	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	443	656	2,605	338,083	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	925	1,294	12,241	1,588,577	各種金融	
NASDAQ INC	196	267	3,834	497,647	各種金融	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	270	371	3,127	405,881	メディア・娯楽	
AUTOLIV INC	129	—	—	—	自動車・自動車部品	
CBRE GROUP INC - A	542	752	5,879	763,030	不動産	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	44	65	8,455	1,097,245	消費者サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	501	733	4,760	617,807	食品・飲料・タバコ	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	73	102	3,951	512,773	半導体・半導体製造装置	
ARROW ELECTRONICS INC	122	150	1,860	241,414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN & BROWN INC	383	547	3,070	398,477	保険	
CUMMINS INC	248	327	6,417	832,842	資本財	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	211	286	3,745	486,025	商業・専門サービス	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	105	144	4,649	603,357	素材	
ALLIANT ENERGY CORP	415	585	3,409	442,447	公益事業	
MASTERCARD INC - A	1,466	2,017	65,732	8,530,154	ソフトウェア・サービス	
WESTERN UNION CO	670	830	1,372	178,092	ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	218	313	3,168	411,173	商業・専門サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	—	293	1,259	163,461	資本財	
IPG PHOTONICS CORP	57	101	954	123,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOSAIC CO/THE	635	878	5,222	677,722	素材	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	333	647	289	37,630	消費者サービス	
HEICO CORP	72	96	1,285	166,870	資本財	
TRANSDIGM GROUP INC	84	123	7,026	911,787	資本財	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	189	276	3,731	484,270	ソフトウェア・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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
INSULET CORP	112	160	2,996	388,791	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	212	290	5,866	761,245	保険
BLACKSTONE INC	1,113	1,578	15,267	1,981,298	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	549	747	9,121	1,183,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	511	671	7,030	912,403	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	206	269	7,863	1,020,427	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	74	105	7,163	929,561	小売
VMWARE INC-CLASS A	132	494	4,858	630,516	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	400	511	3,193	414,385	保険
SEAGEN INC	204	317	3,796	492,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP	85	135	1,659	215,295	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	91	122	4,586	595,201	小売
LKQ CORP	460	658	3,211	416,775	小売
HORMEL FOODS CORP	472	683	3,568	463,117	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	370	576	2,488	322,964	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	223	310	3,162	410,430	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	350	454	10,833	1,405,854	資本財
HUMANA INC	218	296	12,786	1,659,254	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	395	549	2,297	298,155	公益事業
INVESCO LTD	622	733	1,250	162,268	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	288	410	3,105	403,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	198	253	1,356	176,011	各種金融
MSCI INC	137	185	7,197	934,070	各種金融
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	322	463	2,587	335,719	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,568	3,576	37,058	4,809,101	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	2,788	3,839	75,526	9,801,126	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	905	1,622	6,072	788,054	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	683	1,728	5,114	663,674	エネルギー
T-MOBILE US INC	924	1,435	17,692	2,296,007	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C	496	-	-	-	メディア・娯楽
RESMED INC	241	338	6,474	840,209	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	144	183	4,493	583,088	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	374	520	6,269	813,656	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	653	895	4,094	531,364	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	422	576	5,630	730,729	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	132	188	3,202	415,573	運輸
FMC CORP	204	292	3,383	439,124	素材
WABTEC CORP	291	405	3,412	442,804	資本財
EVERSOURCE ENERGY	558	775	6,926	898,908	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	224	287	2,908	377,421	素材
DELTA AIR LINES INC	253	329	1,248	162,029	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	292	409	5,893	764,842	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	252	343	5,998	778,401	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	411	537	12,275	1,593,030	小売
FORTINET INC	223	314	8,214	1,066,029	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	39	51	6,115	793,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	2,130	3,009	11,215	1,455,398	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	461	621	10,615	1,377,591	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	431	606	6,512	845,102	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	64	97	2,007	260,493	資本財
NORDSON CORP	87	114	2,373	307,997	資本財
HCA HEALTHCARE INC	448	572	11,990	1,556,015	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
MARATHON PETROLEUM CORP	1,057	1,410	12,973	1,683,515		エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	98	118	411	53,443		不動産
ATMOS ENERGY CORP	204	304	3,434	445,660		公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	240	318	2,118	274,888		資本財
DEXCOM INC	161	226	7,138	926,394		ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	296	430	3,481	451,805		資本財
ABIOMED INC	74	105	2,453	318,392		ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	152	2,184	283,486		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	280	397	5,541	719,057		銀行
ALLEGHANY CORP	23	32	2,716	352,471		保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	173	243	14,940	1,938,767		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	736	1,117	10,191	1,322,611		エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,962	5,441	102,698	13,327,212		メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	492	657	4,510	585,319		公益事業
ALBEMARLE CORP	182	266	5,668	735,603		素材
KINDER MORGAN INC	3,387	4,746	8,790	1,140,747		エネルギー
APTIV PLC	451	620	5,625	730,082		自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	258	378	1,624	210,845		資本財
SPLUNK INC	258	382	3,366	436,869		ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	116	164	1,770	229,737		資本財
OGC ENERGY CORP	317	-	-	-		公益事業
ABBVIE INC	2,911	4,065	61,779	8,017,084		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	59	110	4,286	556,293		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAREPTA THERAPEUTICS INC	115	-	-	-		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	1,250	1,962	144,069	18,695,901		自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	364	543	7,210	935,694		エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	211	419	3,902	506,452		各種金融
ZOETIS INC	784	1,088	17,397	2,257,665		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	126	166	4,840	628,172		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	617	871	1,472	191,077		メディア・娯楽
SNAP-ON INC	84	128	2,702	350,661		資本財
PERKINELMER INC	177	268	3,821	495,851		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	-	94	3,191	414,177		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWITTER INC	1,319	1,842	8,490	1,101,856		メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	118	175	3,118	404,734		ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	299	450	7,800	1,012,222		ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	321	458	19,276	2,501,559		ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	124	170	2,077	269,567		ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	141	171	3,898	505,859		ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	146	192	2,092	271,586		資本財
ALPHABET INC-CL C	316	657	149,845	19,445,390		メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	118	166	4,663	605,192		資本財
VOYA FINANCIAL INC	195	-	-	-		各種金融
IQVIA HOLDINGS INC	321	432	8,692	1,128,028		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	616	809	3,132	406,522		各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	462	637	8,581	1,113,634		消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	-	403	5,052	655,681		エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	310	413	5,412	702,425		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	267	301	3,378	438,447		メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-A	45	72	773	100,348		メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	195	254	2,677	347,499		メディア・娯楽
OWENS CORNING	177	214	1,892	245,640		資本財

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PALO ALTO NETWORKS INC	159	227	10,607	1,376,523	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	858	1,259	4,449	577,424	各種金融
QORVO INC	186	249	2,518	326,847	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	209	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	311	481	7,593	985,467	保険
ARAMARK	411	501	1,642	213,169	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	679	1,116	4,244	550,837	銀行
LEAR CORP	96	134	1,666	216,296	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	191	274	3,307	429,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	345	—	—	—	素材
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	62	82	889	115,395	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	456	610	3,067	398,052	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	1,099	1,544	6,718	871,801	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	1,835	2,569	19,318	2,506,918	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	95	135	4,013	520,817	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	81	119	3,181	412,924	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	241	397	1,409	182,864	不動産
HORIZON THERAPEUTICS PLC	360	492	4,317	560,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,054	2,892	4,506	584,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO	14	23	1,190	154,523	運輸
CDW CORP/DE	239	320	5,273	684,352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	82	115	2,510	325,793	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	90	533	5,485	711,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	280	406	1,897	246,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	311	454	3,693	479,319	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	266	394	2,738	355,367	ソフトウェア・サービス
ZENDESK INC	188	272	2,696	349,935	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	111	162	855	111,071	小売
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	265	411	1,609	208,835	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	148	135	529	68,747	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	338	459	2,687	348,743	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	63	93	2,159	280,199	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	37	52	2,483	322,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	61	88	2,874	373,062	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	230	288	12,940	1,679,259	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	141	198	6,637	861,361	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	227	336	1,929	250,387	資本財
UGI CORP	350	516	1,965	255,047	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	328	506	2,472	320,899	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	514	802	4,618	599,289	資本財
IHS MARKIT LTD	635	—	—	—	商業・専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	397	508	3,018	391,711	ソフトウェア・サービス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	132	199	1,439	186,786	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	110	168	1,088	141,276	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC	624	908	3,046	395,310	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	232	—	—	—	食品・飲料・タバコ
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	103	—	—	—	保険
TELEFLEX INC	74	104	2,793	362,510	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	227	322	5,159	669,594	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	232	405	3,751	486,793	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	175	256	2,786	361,557	各種金融
SNAP INC - A	1,530	2,428	5,304	688,333	メディア・娯楽

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	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	213	—	—	—	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	122	172	2,459	319,218	保険
ROLLINS INC	362	554	1,841	238,963	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC	144	—	—	—	運輸
FAIR ISAAC CORP	46	60	2,126	275,917	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	1,102	1,915	6,222	807,466	エネルギー
OKTA INC	194	355	2,998	389,148	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	899	1,216	7,707	1,000,196	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	217	341	1,648	213,909	運輸
BLACK KNIGHT INC	258	343	2,383	309,305	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	—	724	4,139	537,205	メディア・娯楽
BLOCK INC	633	1,176	8,379	1,087,458	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	717	1,033	2,510	325,748	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	614	961	4,102	532,412	資本財
NOVOCURE LTD	142	211	1,227	159,242	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	74	107	3,337	433,102	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	66	97	3,330	432,164	ソフトウェア・サービス
PTC INC	181	261	2,693	349,570	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	119	188	2,574	334,054	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	667	945	53,628	6,959,330	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	392	515	3,455	448,364	公益事業
ALTICE USA INC- A	427	—	—	—	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	67	1,001	4,339	563,092	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	41	58	952	123,623	保険
DOCUSIGN INC	292	469	3,173	411,778	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC	186	306	879	114,196	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	866	1,177	35,371	4,590,104	素材
WIX.COM LTD	89	117	686	89,123	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	647	859	2,338	303,524	各種金融
BURLINGTON STORES INC	108	147	2,561	332,358	小売
KKR & CO INC	841	1,216	6,101	791,759	各種金融
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	669	968	2,015	261,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIGNA CORP	595	762	19,837	2,574,297	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	398	649	2,882	374,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	496	2,398	311,279	消費者サービス
MONGODB INC	84	136	3,295	427,634	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	536	710	2,361	306,404	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	273	357	1,093	141,958	メディア・娯楽
DOW INC	1,234	1,704	11,382	1,477,157	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	321	490	4,156	539,396	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC	142	180	1,288	167,165	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	533	648	1,283	166,572	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	138	232	4,951	642,514	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,613	3,401	7,676	996,212	運輸
CORTEVA INC	1,213	1,694	9,084	1,178,916	素材
AMCOR PLC	2,577	3,406	4,261	553,044	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	294	453	6,224	807,717	ソフトウェア・サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	738	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	140	252	1,593	206,791	各種金融
ROKU INC	182	272	2,141	277,912	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	216	289	2,314	300,356	商業・専門サービス
DATADOG INC - CLASS A	284	498	4,881	633,429	ソフトウェア・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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
LYFT INC-A	—	566	1,004	130,327	運輸
PINTEREST INC- CLASS A	851	1,279	2,417	313,744	メディア・娯楽
CABLE ONE INC	7	14	1,514	196,584	メディア・娯楽
CARVANA CO	102	234	703	91,293	小売
CHEWY INC - CLASS A	127	209	495	64,280	小売
PELTON INTERACTIVE INC-A	390	641	791	102,733	耐久消費財・アパレル
ETSY INC	214	296	2,306	299,276	小売
AVANTOR INC	865	1,250	3,730	484,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	460	795	9,820	1,274,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
10X GENOMICS INC-CLASS A	107	164	651	84,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	—	927	1,265	164,240	商業・専門サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	219	324	1,631	211,715	ソフトウェア・サービス
DYNATRACE INC	288	387	1,167	151,559	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	319	600	3,290	427,010	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	121	171	1,056	137,045	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	205	314	2,630	341,315	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,322	3,087	2,016	261,656	各種金融
AGNC INVESTMENT CORP	974	1,191	1,446	187,657	各種金融
BILL.COM HOLDINGS INC	—	179	1,748	226,959	ソフトウェア・サービス
PPD INC	212	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC	102	146	2,990	388,026	資本財
AON PLC-CLASS A	376	506	13,923	1,806,863	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	663	910	6,634	860,975	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	1,344	1,903	7,155	928,605	資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	285	—	—	—	各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE	244	373	1,325	171,946	各種金融
CATALENT INC	265	404	3,732	484,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	407	608	4,245	550,944	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	129	176	1,368	177,624	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	613	2,468	320,340	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	40	493	6,558	851,035	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	184	364	660	85,771	資本財
ASANA INC - CL A	—	146	273	35,505	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	64	194	25,239	小売
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	280	746	2,861	371,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	—	119	361	46,865	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	3,747	2,514	326,331	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	2,012	2,698	2,804	363,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DRAFTKINGS INC - CL A	276	—	—	—	消費者サービス
ENPHASE ENERGY INC	197	299	4,125	535,335	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A	—	233	1,391	180,601	小売
KORNIT DIGITAL LTD	—	101	380	49,320	資本財
AIRBNB INC-CLASS A	84	686	7,977	1,035,289	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	361	529	68,702	ソフトウェア・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	401	1,111	144,248	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	—	150	647	84,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UPSTART HOLDINGS INC	—	89	250	32,480	各種金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,317	1,900	9,982	1,295,476	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	447	3,455	448,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	120	352	45,720	各種金融
INMODE LTD	—	109	228	29,661	ヘルスケア機器・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	1,088	1,128	146,478	メディア・娯楽



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		
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	367	756	98,108	自動車・自動車部品	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	82	440	57,164	各種金融	
LUCID GROUP INC	—	882	1,222	158,637	自動車・自動車部品	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	397	323	41,987	各種金融	
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	1,130	620	80,505	各種金融	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	2,373	595	77,302	運輸	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	855	4,362	566,145	各種金融	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	26	1,648	213,953	銀行	
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	400	1,827	237,167	銀行	
CONSTELLATION ENERGY	—	762	4,375	567,867	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	5,159	8,574	1,112,761	メディア・娯楽	
DRAFTKINGS INC-CL A	—	749	769	99,826	消費者サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,004	2,711	1,274	165,349	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	345	516	2,732	354,560	資本財	
小 計	株 数	金 額	519,333	737,003	7,833,428	1,016,543,970
	銘柄 数 < 比 率 >		593	607	—	< 69.3% >
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	2,338	3,270	41,329	4,130,059	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	480	570	3,547	354,519	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	281	377	4,541	453,786	商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	1,572	2,256	15,753	1,574,262	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	589	792	5,106	510,324	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	943	1,309	8,210	820,430	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	725	1,072	5,163	516,020	素材	
BARRICK GOLD CORP	2,981	4,133	11,398	1,139,083	素材	
BCE INC	247	154	1,050	104,969	電気通信サービス	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	362	584	459	45,928	資本財	
BANK OF MONTREAL	1,061	1,481	19,463	1,944,967	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,119	3,243	19,746	1,973,260	各種金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	2,004	2,785	22,441	2,242,582	銀行	
BAUSCH HEALTH COS INC	513	631	831	83,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	509	749	2,074	207,327	資本財	
CAMECO CORP	665	944	2,550	254,890	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	720	1,004	13,688	1,367,895	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,982	2,696	20,500	2,048,603	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,172	1,628	23,540	2,352,440	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	89	129	2,119	211,785	小売	
ENBRIDGE INC	3,347	4,632	25,966	2,594,881	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	55	3,670	366,835	保険	
CGI INC	380	494	4,998	499,479	ソフトウェア・サービス	
IGM FINANCIAL INC	188	207	743	74,323	各種金融	
LOBLAW COMPANIES LTD	277	370	4,117	411,484	食品・生活必需品小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,146	4,446	10,826	1,081,843	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	461	679	4,979	497,562	自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	551	766	6,809	680,497	銀行	
ONEX CORPORATION	119	163	1,165	116,495	各種金融	
POWER CORP OF CANADA	958	1,256	4,433	443,057	保険	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	775	1,029	3,501	349,923	メディア・娯楽	
SUNCOR ENERGY INC	2,581	3,391	15,683	1,567,239	エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD	125	185	2,755	275,361	食品・生活必需品小売り	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	225	2,139	19,094	1,908,148	運輸	
AGNICO EAGLE MINES LTD	399	1,079	7,442	743,725	素材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
KINROSS GOLD CORP	1,919	2,843	1,592	159,096	素材
GREAT-WEST LIFECO INC	445	684	2,260	225,903	保険
TMX GROUP LTD	94	125	1,656	165,559	各種金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	337	428	1,636	163,552	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	387	615	1,579	157,821	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	866	1,216	772	77,161	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	501	1,151	3,577	357,480	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	959	1,364	4,509	450,622	素材
YAMANA GOLD INC	1,646	—	—	—	素材
FORTIS INC	761	1,089	6,882	687,766	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	1,392	—	—	—	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	1,105	1,542	1,555	155,478	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	358	501	1,428	142,785	素材
TORONTO-DOMINION BANK	2,977	4,182	38,754	3,872,746	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	319	431	7,851	784,560	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	720	1,016	5,482	547,849	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	302	417	1,714	171,350	食品・生活必需品小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	232	346	1,351	135,087	公益事業
METRO INC/CN	401	591	4,033	403,075	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	449	661	3,087	308,536	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	244	405	7,084	707,970	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	168	270	2,046	204,489	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	2,039	2,942	7,390	738,513	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	—	744	5,141	513,818	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	878	1,224	5,969	596,560	エネルギー
DOLLARAMA INC	464	669	4,557	455,403	小売
KEYERA CORP	319	565	1,837	183,609	エネルギー
ALTAGAS LTD	413	552	1,562	156,106	公益事業
ATCO LTD -CLASS I	170	—	—	—	公益事業
INTER PIPELINE LTD	729	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	34	47	9,093	908,691	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	478	643	4,175	417,272	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	132	230	2,552	255,075	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	238	351	1,899	189,863	素材
HYDRO ONE LTD	555	691	2,392	239,125	公益事業
EMERA INC	396	605	3,791	378,888	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	1,429	1,407	140,657	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	182	264	10,940	1,093,276	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	928	1,310	16,535	1,652,413	素材
WSP GLOBAL INC	202	261	3,535	353,303	資本財
CANOPY GROWTH CORP	365	365	235	23,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IA FINANCIAL CORP INC	159	265	1,738	173,744	保険
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	433	—	—	—	素材
QUEBECOR INC -CL B	259	393	1,104	110,394	メディア・娯楽
B2GOLD CORP	1,686	—	—	—	素材
AIR CANADA	345	345	725	72,502	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	952	1,618	2,829	282,790	公益事業
PARKLAND CORP	257	373	1,247	124,643	エネルギー
SSR MINING INC	402	—	—	—	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	208	294	1,330	132,932	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	61	105	1,594	159,341	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	291	385	1,362	136,156	商業・専門サービス

銘柄	株数	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		
NORTHLAND POWER INC	328	519	1,983	198,171		公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	143	181	1,957	195,614		資本財
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	232	476	47,573		ソフトウェア・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	178	955	95,465		ソフトウェア・サービス
TFI INTERNATIONAL INC	—	185	1,860	185,942		運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	1,930	10,599	1,059,214		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	65,555	90,472	551,350	55,096,494	
	銘柄数<比率>	87	86	—	<3.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	1,614	2,592	1,625	221,973		銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	3,332	4,709	4,386	599,114		各種金融
SIEMENS AG-REG	1,260	1,758	20,543	2,805,877		資本財
RWE AG	1,076	1,470	5,940	811,319		公益事業
BASF SE	1,514	2,121	10,524	1,437,392		素材
VOLKSWAGEN AG	59	70	1,386	189,307		自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,414	1,972	12,599	1,720,806		自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	295	401	2,540	346,961		家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	3,740	5,096	5,213	712,053		公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	537	778	6,402	874,391		自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	1,620	2,259	13,111	1,790,772		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	678	937	19,237	2,627,461		保険
CONTINENTAL AG	174	268	1,717	234,553		自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,155	3,041	8,139	1,111,660		半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	246	348	2,655	362,620		自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	499	1,203	831	113,611		運輸
DEUTSCHE POST AG-REG	1,635	2,303	8,710	1,189,627		運輸
SAP SE	1,719	2,405	22,390	3,058,158		ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	306	445	7,219	986,098		各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ADIDAS AG	366	472	2,769	378,313		ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	313	445	8,093	1,105,385		耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,491	7,428	13,007	1,776,573		電気通信サービス
BEIERSDORF AG	234	323	7,353	1,004,400		保険
HEIDELBERGCEMENT AG	168	226	2,114	288,747		家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	244	327	1,789	244,448		素材
VOLKSWAGEN AG-PREF	210	293	4,972	679,175		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PUMA SE	297	426	6,257	854,647		自動車・自動車部品
LANXESS AG	159	256	1,686	230,294		耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	134	183	658	89,933		素材
HOCHTIEF AG	683	1,009	3,438	469,667		ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	31	—	—	—		資本財
GEA GROUP AG	567	—	—	—		不動産
SYMRISE AG	255	327	1,138	155,448		資本財
HENKEL AG & CO KGAA	213	316	3,197	436,653		素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	186	225	1,411	192,825		家庭用品・パーソナル用品
RATIONAL AG	188	188	585	80,005		電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	9	12	677	92,540		資本財
HANNOVER RUECK SE	114	118	887	121,230		自動車・自動車部品
BRENTAG SE	97	133	1,926	263,149		保険
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	252	361	2,483	339,215		資本財
FUCHS PETROLUB SE-PREF	68	86	976	133,353		ヘルスケア機器・サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	99	158	472	64,555		素材
	1,682	1,854	540	73,870		電気通信サービス

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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
LEG IMMOBILIEN SE	120	165	1,672	228,494	不動産	
VONOVIA SE	902	1,677	5,731	782,808	不動産	
EVONIK INDUSTRIES AG	332	551	1,398	191,053	素材	
ZALANDO SE	267	483	1,554	212,272	小売	
COVESTRO AG	297	443	1,732	236,565	素材	
UNIPER SE	316	242	545	74,561	公益事業	
KION GROUP AG	125	161	743	101,546	資本財	
MTU AERO ENGINES AG	92	122	2,202	300,799	資本財	
DELIVERY HERO SE	213	351	900	122,922	小売	
SCOUT24 SE	178	194	1,166	159,266	メディア・娯楽	
SARTORIUS AG-VORZUG	56	62	2,077	283,679	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	466	680	3,512	479,737	ヘルスケア機器・サービス	
NEMETSCHKE SE	84	125	803	109,779	ソフトウェア・サービス	
BECHTLE AG	41	165	672	91,817	ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG	115	187	1,241	169,631	資本財	
HELLOFRESH SE	234	343	1,198	163,633	食品・生活必需品小売り	
TEAMVIEWER AG	254	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS ENERGY AG	640	852	1,382	188,871	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	925	2,414	329,777	資本財	
小 計	株 数	金 額	40,697	57,097	252,565	34,495,419
	銘柄 数 < 比 率 >		61	59	—	<2.4%>
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,803	2,564	4,554	622,082	保険	
INTESA SANPAOLO	27,554	39,037	7,573	1,034,349	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	14,225	19,437	526	71,969	電気通信サービス	
ENI SPA	4,086	5,871	7,996	1,092,205	エネルギー	
UNICREDIT SPA	3,616	4,889	4,582	625,856	銀行	
ENEL SPA	13,386	18,792	11,237	1,534,875	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	172	230	966	131,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLANTIA SPA	821	1,186	2,710	370,204	運輸	
MEDIOBANCA SPA	1,049	1,335	1,311	179,160	銀行	
SNAM SPA	3,341	4,532	2,375	324,389	公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP	8,477	—	—	—	電気通信サービス	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	2,319	3,166	2,458	335,786	公益事業	
PRYSMIAN SPA	395	571	1,624	221,865	資本財	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	478	716	740	101,146	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	877	1,111	1,020	139,367	保険	
FINECOBANK SPA	982	1,339	1,641	224,135	銀行	
MONCLER SPA	307	458	2,052	280,359	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	44	61	704	96,155	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	211	281	967	132,091	ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA	745	1,171	1,097	149,955	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数	金 額	84,895	106,755	56,142	7,667,943
	銘柄 数 < 比 率 >		20	19	—	<0.5%>
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	287	392	4,617	630,671	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	457	637	36,520	4,987,922	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	3,202	4,483	10,293	1,405,948	保険	
DANONE	1,031	1,501	8,254	1,127,376	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	998	1,503	3,078	420,477	食品・生活必需品小売り	
VIVENDI SE	1,337	1,841	2,024	276,474	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	1,374	1,919	4,343	593,201	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE SA	781	1,088	17,237	2,354,360	素材
TOTALENERGIES SE	4,144	5,744	28,925	3,950,654	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	849	1,184	6,263	855,425	資本財
VINCI SA	859	1,231	11,211	1,531,239	資本財
SANOFI	1,869	2,636	25,815	3,525,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	868	1,552	4,137	565,167	公益事業
L'OREAL	414	576	18,672	2,550,251	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	307	405	1,240	169,369	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	885	1,239	15,810	2,159,385	資本財
BNP PARIBAS	1,850	2,580	13,456	1,837,820	銀行
ESSILORLUXOTTICA	472	663	9,736	1,329,832	耐久消費財・アパレル
CAPGEMINI SE	260	371	6,679	912,230	ソフトウェア・サービス
VALEO	378	485	864	118,007	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	51	72	7,653	1,045,259	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	142	179	1,248	170,510	消費者サービス
KERING	125	175	8,049	1,099,454	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	214	1,535	5,869	801,654	ソフトウェア・サービス
ATOS SE	164	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ORANGE	3,236	4,641	5,415	739,603	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	312	312	652	89,083	保険
SAFRAN SA	535	788	7,555	1,031,863	資本財
RENAULT SA	294	455	1,045	142,861	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	385	500	2,692	367,773	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	382	464	1,449	197,973	資本財
THALES SA	172	237	2,793	381,567	資本財
PERNOD RICARD SA	350	481	8,921	1,218,517	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	1,849	2,921	2,968	405,371	銀行
ENGIE	3,060	4,231	4,777	652,541	公益事業
ALSTOM	425	796	1,741	237,843	資本財
ARKEMA	115	142	1,644	224,538	素材
LEGRAND SA	433	608	4,854	663,040	資本財
SCOR SE	271	—	—	—	保険
ADP	51	75	976	133,354	運輸
EDF	999	1,427	1,221	166,841	公益事業
NATIXIS	1,392	—	—	—	各種金融
WENDEL	48	48	436	59,631	各種金融
BUREAU VERITAS SA	453	654	1,668	227,911	商業・専門サービス
EURAZEO SE	71	71	493	67,455	各種金融
SUEZ	550	—	—	—	公益事業
EIFFAGE	133	197	1,828	249,702	資本財
ILLIAD SA	27	—	—	—	電気通信サービス
ORPEA	82	113	379	51,825	ヘルスケア機器・サービス
BIOMERIEUX	68	97	860	117,539	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE	681	1,082	1,854	253,313	運輸
EDENRED	392	576	2,535	346,351	ソフトウェア・サービス
REMY COINTREAU	33	47	817	111,719	食品・飲料・タバコ
BOLLORE SE	1,373	1,928	906	123,875	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA	4	46	724	99,011	資本財
SEB SA	36	50	540	73,798	耐久消費財・アパレル
IPSEN	67	98	926	126,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	105	145	803	109,735	各種金融
FAURECIA	199	264	566	77,432	自動車・自動車部品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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		
TELEPERFORMANCE	94	135	4,208	574,850	商業・専門サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	149	209	871	118,998	メディア・娯楽	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	49	62	1,830	249,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	379	561	1,995	272,525	ソフトウェア・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	127	175	570	77,870	消費者サービス	
EUROAPI SASU	—	110	151	20,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	42,733 64	58,768 60	325,686 —	44,482,214 <3.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	358	552	2,350	321,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	1,759	2,369	3,194	436,318	資本財	
STELLANTIS NV	3,363	4,721	6,246	853,210	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	920	1,149	1,140	155,775	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	204	286	5,273	720,235	自動車・自動車部品	
EXOR NV	167	240	1,546	211,205	各種金融	
ATRBUS SE	973	1,355	14,573	1,990,497	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	1,072	1,601	5,503	751,687	半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	—	186	1,337	182,637	各種金融	
WOLTERS KLUWER	451	606	5,630	769,035	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	5,617	7,904	2,601	355,276	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N.V.	312	415	3,366	459,758	素材	
HEINEKEN NV	433	594	5,557	759,025	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,498	2,146	5,049	689,647	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON NV	2,833	4,201	2,029	277,211	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,785	2,359	6,194	846,005	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD NV	185	270	1,330	181,715	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	210	249	1,821	248,779	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	280	409	5,836	797,092	素材	
ING GROEP NV	6,488	8,789	7,807	1,066,298	銀行	
ASML HOLDING NV	702	951	48,937	6,683,910	半導体・半導体製造装置	
VOPAK	123	—	—	—	エネルギー	
NN GROUP NV	475	631	2,909	397,313	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	753	997	1,108	151,356	銀行	
IMCD NV	—	124	1,617	220,858	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	76	103	2,848	389,053	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	30	44	6,123	836,302	ソフトウェア・サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	204	386	688	94,075	小売	
PROSUS NV	805	2,170	9,386	1,282,067	小売	
JDE PEET'S NV	111	243	689	94,190	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	1,730	3,399	464,254	メディア・娯楽	
ARGENX SE	79	103	2,879	393,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,279 29	47,898 31	168,978 —	23,079,060 <1.6%>	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	365	630	838	114,456	資本財	
ENDESA SA	524	680	1,343	183,489	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	378	491	1,208	165,060	資本財	
IBERDROLA SA	10,062	13,400	14,572	1,990,312	公益事業	
TELEFONICA SA	8,525	12,354	5,753	785,824	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	28,504	40,011	10,775	1,471,671	銀行	
REPSOL SA	2,439	3,395	4,839	661,041	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	11,254	15,366	7,295	996,400	銀行	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NATURGY ENERGY GROUP SA	470	421	1,190	162,619	公益事業	
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	1,771	2,566	5,120	699,350	小売	
FERROVIAL SA	786	1,125	2,631	359,366	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	—	1,125	30	4,170	資本財	
ENAGAS SA	423	580	1,202	164,207	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	715	1,062	2,015	275,285	公益事業	
CAIXABANK SA	7,152	9,891	2,922	399,210	銀行	
GRIFOLS SA	493	636	1,226	167,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	750	1,015	5,938	811,057	ソフトウェア・サービス	
AENA SME SA	109	176	2,320	316,928	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	732	1,159	4,715	644,001	電気通信サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	—	625	1,309	178,846	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	75,459	106,718	77,250	10,550,807	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	20	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ベルギー)						
GALAPAGOS NV	73	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AGEAS	283	411	1,811	247,472	保険	
UCB SA	201	291	2,983	407,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	176	263	2,231	304,722	各種金融	
UMICORE	315	415	1,669	227,991	素材	
COLRUYT SA	97	97	334	45,727	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUP NV	410	587	3,239	442,437	銀行	
SOLVAY SA	133	160	1,486	202,988	素材	
PROXIMUS	268	458	746	101,975	電気通信サービス	
SOFINA	26	34	966	132,018	各種金融	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,262	2,014	10,629	1,451,793	食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	56	78	1,182	161,445	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,305	4,813	27,280	3,726,036	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	500	820	2,275	310,743	銀行	
VERBUND AG	112	144	1,248	170,537	公益事業	
OMV AG	241	363	1,703	232,691	エネルギー	
VOESTALPINE AG	169	229	559	76,372	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	266	380	439	59,981	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,290	1,937	6,225	850,325	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	1,705	2,178	1,021	139,472	不動産	
TENARIS SA	785	1,074	1,568	214,278	エネルギー	
SES	684	—	—	—	メディア・娯楽	
EUROFINS SCIENTIFIC	233	298	2,463	336,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	1,192	1,407	3,785	516,993	素材	
INPOST SA	—	338	190	26,064	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,601	5,296	9,029	1,233,277	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	9,635	12,156	5,608	766,062	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	922	1,268	2,296	313,657	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	867	1,266	4,048	552,996	素材	
FORTUM OYJ	704	1,090	1,761	240,620	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	493	591	1,431	195,470	食品・生活必需品小売り	

銘柄	株数	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	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONE OYJ-B	554	808	3,488	476,474	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	761	1,139	5,057	690,761	保険	
WARTSILA OYJ ABP	659	1,117	809	110,581	資本財	
ELISA OYJ	237	350	1,881	257,010	電気通信サービス	
NESTE OYJ	681	987	3,890	531,328	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	180	264	949	129,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	15,698	21,041	31,224	4,264,640	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	-	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	268	350	3,435	469,165	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	242	341	2,640	360,632	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	274	399	3,948	539,264	消費者サービス	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	404	604	2,276	310,863	素材	
CRH PLC	1,277	1,749	6,434	878,787	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,468	3,445	18,734	2,558,714	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	-	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	4,760	6,703	3,023	412,903	公益事業	
JERONIMO MARTINS	425	587	1,154	157,726	食品・生活必需品小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	840	1,122	1,196	163,484	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,025	8,413	5,374	734,115	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	-	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	309,456	422,186	978,492	133,642,554	
	銘柄 数 < 比 率 >	233	229	-	<9.1%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BARCLAYS PLC	27,987	36,130	5,322	845,838	銀行	
BP PLC	32,582	42,664	17,914	2,847,218	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	114,275	151,720	6,541	1,039,630	銀行	
ASTRAZENECA PLC	2,114	3,342	33,516	5,326,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	608	914	1,340	213,079	資本財	
NEXT PLC	220	302	1,879	298,775	小売	
DIAGEO PLC	3,765	5,011	18,841	2,994,489	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC	5,182	6,993	5,208	827,843	資本財	
UNILEVER PLC	4,231	5,543	20,457	3,251,271	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	12,397	16,506	4,554	723,811	食品・生活必需品小売り	
RELX PLC	3,119	4,139	9,517	1,512,552	商業・専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,145	1,528	9,757	1,550,810	家庭用品・パーソナル用品	
HALMA PLC	631	849	1,862	295,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PRUDENTIAL PLC	4,201	5,929	5,586	887,909	保険	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	9,618	12,984	3,151	500,842	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	1,855	2,195	1,469	233,614	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	32,804	43,951	21,951	3,488,783	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,697	4,687	15,770	2,506,373	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,038	1,476	1,624	258,154	公益事業	
SCHRODERS PLC	215	290	822	130,777	各種金融	
NATWEST GROUP PLC	7,634	11,812	2,427	385,810	銀行	
BHP GROUP PLC	3,399	-	-	-	素材	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,534	2,079	3,523	560,064	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	2,004	2,502	2,403	381,993	メディア・娯楽	
BT GROUP PLC	13,947	19,609	3,460	549,910	電気通信サービス	
SSE PLC	1,681	2,262	4,164	661,850	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	4,375	5,467	3,124	496,527	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13,239	18,752	1,509	239,920	資本財
COMPASS GROUP PLC	2,872	3,812	6,458	1,026,426	消費者サービス
KINGFISHER PLC	3,237	4,503	1,111	176,628	小売
PEARSON PLC	1,243	1,566	1,190	189,256	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC	379	555	1,696	269,564	公益事業
RIO TINTO PLC	1,810	2,408	12,902	2,050,661	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,078	10,971	19,090	3,034,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	1,531	2,146	2,765	439,449	各種金融
VODAFONE GROUP PLC	43,207	59,203	7,036	1,118,377	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	3,561	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	2,645	3,513	812	129,203	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	6,357	8,022	3,298	524,183	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	317	408	962	152,893	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	3,071	4,170	2,118	336,717	商業・専門サービス
RSA INSURANCE GROUP LTD	1,542	—	—	—	保険
WHITBREAD PLC	338	412	1,075	170,870	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	5,676	7,884	9,454	1,502,540	公益事業
BUNZL PLC	530	710	2,063	328,013	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,981	2,780	9,446	1,501,301	素材
INTERTEK GROUP PLC	266	325	1,599	254,148	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	663	908	1,406	223,514	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	272	420	2,083	331,087	消費者サービス
PERSIMMON PLC	531	644	1,345	213,918	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	509	702	5,071	805,963	各種金融
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	208	250	982	156,133	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,578	2,200	1,054	167,614	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	1,433	1,974	2,429	386,157	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	5,611	8,425	1,034	164,438	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC	6,642	—	—	—	エネルギー
SHELL PLC	5,946	—	—	—	エネルギー
ABRDN PLC	3,508	4,461	824	131,095	各種金融
EXPERIAN PLC	1,481	1,973	5,252	834,825	商業・専門サービス
MONDI PLC	758	991	1,552	246,670	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	566	809	1,301	206,768	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	621	789	1,106	175,887	素材
ADMIRAL GROUP PLC	303	466	1,043	165,846	保険
FRESNILLO PLC	281	—	—	—	素材
ST JAMES' S PLACE PLC	828	1,133	1,380	219,333	各種金融
GLENCORE PLC	16,142	21,484	10,226	1,625,330	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	114	164	1,798	285,857	資本財
EVRAZ PLC	826	—	—	—	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	532	826	738	117,390	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	221	307	2,090	332,204	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	7,647	9,717	1,095	174,135	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	342	444	709	112,785	食品・飲料・タバコ
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,009	—	—	—	保険
AVEVA GROUP PLC	196	266	560	89,015	ソフトウェア・サービス
ASHTAD GROUP PLC	725	956	3,667	582,903	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	255	335	580	92,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC	794	1,062	811	129,030	食品・生活必需品小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	1,594	2,010	1,120	178,057	メディア・娯楽
DCC PLC	151	232	1,419	225,660	資本財

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ENTAIN PLC	961	1,191	1,531	243,454	消費者サービス
INFORMA PLC	2,340	3,092	1,667	265,093	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	944	1,651	987	156,882	保険
FERGUSON PLC	361	475	4,466	709,878	資本財
M&G PLC	4,373	5,575	1,167	185,555	各種金融
JD SPORTS FASHION PLC	766	4,979	592	94,102	小売
SHELL PLC	—	16,646	38,562	6,128,741	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	471,214 85	620,625 78	392,452 —	62,372,485 <4.3%>
(スイス)			千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	4,743	6,474	78,840	10,292,642	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	862	1,200	12,918	1,686,487	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,950	6,364	4,050	528,773	各種金融
HOLCIM LTD	870	1,204	5,580	728,497	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,151	1,618	53,093	6,931,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	15	21	7,425	969,432	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	89	118	3,920	511,790	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	247	345	15,369	2,006,477	保険
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	68	480	62,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	16	225	2,530	330,307	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	124	172	9,123	1,191,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	70	116	543	70,916	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	64	87	1,586	207,087	資本財
GEBERIT AG-REG	60	85	4,384	572,361	資本財
SWISS RE AG	461	690	5,572	727,482	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	50	63	1,550	202,404	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG	3,657	5,037	42,671	5,570,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	274	337	1,163	151,934	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	42	60	3,494	456,212	電気通信サービス
ABB LTD-REG	3,038	3,784	10,749	1,403,330	資本財
CLARIANT AG-REG	297	420	729	95,267	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	265	401	2,344	306,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	59	72	2,607	340,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	9	13	3,210	419,118	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	42	51	924	120,755	資本財
TEMENOS AG - REG	108	154	1,540	201,134	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	93	124	3,066	400,314	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	84	107	1,735	226,565	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	50	71	3,873	505,713	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.17	0.23	2,373	309,873	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	388	514	2,398	313,142	各種金融
SIKA AG-REG	229	330	8,586	1,120,933	素材
SWISS PRIME SITE-REG	119	183	1,748	228,327	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	2	2,462	321,508	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	30	53	5,478	715,174	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	4	8	1,926	251,537	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	45	—	—	—	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	13	17	1,435	187,350	素材
UBS GROUP AG-REG	6,035	8,080	13,708	1,789,655	各種金融
VIFOR PHARMA AG	72	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG	—	59	1,616	210,998	資本財
ALCON INC	796	1,150	8,058	1,052,096	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			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		
VIFOR PHARMA AG-NEW	—	112	1,977	258,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	28,541	40,008	336,853	43,976,165	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	41	—	< 3.0% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-B	385	546	8,359	107,751	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	4,900	6,613	50,739	654,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	669	855	32,430	418,028	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2,669	3,830	40,751	525,288	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	734	4,159	71,998	928,056	各種金融	
GETINGE AB-B SHS	—	498	14,468	186,493	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	2,668	3,332	32,265	415,899	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,084	1,504	65,730	847,266	資本財	
SKF AB-B SHARES	610	872	14,792	190,674	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	1,631	2,258	52,175	672,548	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,376	1,550	18,783	242,115	小売	
SANDVIK AB	1,884	2,578	48,462	624,677	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	1,557	1,987	29,526	380,593	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	461	638	6,690	86,234	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	966	1,353	24,435	314,976	素材	
SKANSKA AB-B SHS	554	805	13,505	174,084	資本財	
SWEDISH MATCH AB	2,556	3,707	38,376	494,679	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	796	1,262	16,599	213,962	電気通信サービス	
TELIA CO AB	4,092	6,358	25,764	332,105	電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS	—	603	9,971	128,528	資本財	
VOLVO AB-B SHS	2,310	3,110	49,211	634,337	資本財	
ALFA LAVAL AB	563	786	20,143	259,649	資本財	
LUNDIN ENERGY AB	316	492	20,717	267,050	エネルギー	
BOLIDEN AB	423	582	21,400	275,857	素材	
BOLIDEN AB-RED SHS	423	582	902	11,630	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	713	1,001	9,082	117,073	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	456	4,444	51,714	666,603	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	380	544	9,215	118,789	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	257	345	8,511	109,708	各種金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	152	245	10,773	138,871	不動産	
ICA GRUPPEN AB	172	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	499	3,100	26,412	340,460	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	153	151	6,857	88,395	各種金融	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	996	1,467	38,678	498,571	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	175	332	8,324	107,301	各種金融	
EPIROC AB-B	656	852	13,390	172,606	資本財	
EPIROC AB-A	1,138	1,602	28,959	373,286	資本財	
NORDEA BANK ABP	5,386	7,491	71,483	921,422	銀行	
EQT AB	388	686	17,648	227,488	各種金融	
EVOLUTION AB	260	392	35,675	459,850	消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	262	358	7,923	102,138	資本財	
SINCH AB	—	1,110	4,557	58,741	ソフトウェア・サービス	
EMBRACER GROUP AB	—	1,291	8,783	113,225	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	—	1,222	22,771	293,530	各種金融	
LIFCO AB-B SHS	—	514	9,218	118,827	資本財	
SAGAX AB-B	—	347	7,772	100,191	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	45,690	78,376	1,125,958	14,513,607	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	45	—	< 1.0% >	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
DNB ASA	1,493	—	—	—	銀行	
NORSK HYDRO ASA	2,203	3,117	21,190	282,467	素材	
ORKLA ASA	1,212	1,570	11,681	155,715	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	1,561	2,283	75,323	1,004,055	エネルギー	
TELENOR ASA	1,136	1,496	19,208	256,043	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	281	400	17,868	238,193	素材	
MOWI ASA	712	942	22,775	303,599	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	350	501	9,769	130,226	保険	
SCHIBSTED ASA-CL A	112	182	3,299	43,980	メディア・娯楽	
SCHIBSTED ASA-B SHS	214	213	3,509	46,785	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	—	284	9,928	132,348	エネルギー	
ADEVINTA ASA	415	558	3,334	44,451	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	—	2,183	39,079	520,924	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	9,693 11	13,735 12	236,968 —	3,158,791 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	2,839	3,871	289,225	5,310,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	343	487	21,106	387,524	素材	
DANSKE BANK A/S	1,122	1,492	15,768	289,503	銀行	
DEMANT A/S	211	211	6,000	110,166	ヘルスケア機器・サービス	
H LUNDBECK A/S	129	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,661	2,378	36,852	676,619	資本財	
GN STORE NORD A/S	207	316	7,079	129,983	ヘルスケア機器・サービス	
CARLSBERG AS-B	177	223	19,375	355,742	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	192	286	24,590	451,482	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	336	480	50,094	919,729	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	13	26,277	482,451	運輸	
TRYG A/S	541	802	12,377	227,253	保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	4	7	13,404	246,110	運輸	
PANDORA A/S	160	251	13,555	248,888	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	188	230	12,071	221,638	素材	
GENMAB A/S	106	148	30,675	563,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	315	435	31,065	570,360	公益事業	
ROCKWOOL A/S-B SHS	11	16	2,984	54,796	資本財	
AMBU A/S-B	258	385	3,447	63,287	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,820 19	12,038 18	615,954 —	11,308,924 <0.8%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD	4,856	11,658	53,230	4,793,948	素材	
CSL LTD	750	1,105	30,540	2,750,456	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,591	2,176	6,643	598,306	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	4,677	6,525	16,574	1,492,694	銀行	
RIO TINTO LTD	617	836	8,839	796,059	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	2,391	3,535	4,373	393,876	保険	
LENLELEASE GROUP	1,189	1,631	1,859	167,487	不動産	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,922	3,927	39,869	3,590,672	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	5,988	8,454	20,501	1,846,330	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,427	7,536	23,008	2,072,179	銀行	
BRAMBLES LTD	2,625	3,525	3,687	332,120	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	1,577	2,406	1,277	115,087	運輸	
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,120	2,777	10,484	944,257	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD	6,760	9,046	3,537	318,551	電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期		末 額		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
AMP LTD	6,147	—	—	—	—	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	3,590	5,422	2,738	246,629	—	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	1,041	1,257	2,993	269,572	—	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	929	1,318	4,195	377,809	—	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	578	785	14,309	1,288,749	—	各種金融
CIMIC GROUP LTD	123	—	—	—	—	資本財
ASX LTD	326	444	3,652	328,957	—	各種金融
COCHLEAR LTD	104	141	3,023	272,326	—	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	777	981	3,799	342,172	—	素材
NEWCREST MINING LTD	1,336	2,002	4,977	448,308	—	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	3,758	5,256	2,428	218,696	—	保険
ORIGIN ENERGY LTD	2,786	4,357	2,989	269,228	—	公益事業
ORICA LTD	814	814	1,275	114,896	—	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	715	1,069	3,769	339,466	—	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	2,990	7,522	5,995	539,946	—	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	2,150	3,025	3,473	312,799	—	保険
TRANSURBAN GROUP	4,582	7,186	10,061	906,124	—	運輸
WESFARMERS LTD	1,879	2,570	12,680	1,141,999	—	小売
BLUESCOPE STEEL LTD	800	1,216	2,154	194,004	—	素材
SYDNEY AIRPORT	2,125	—	—	—	—	運輸
AMPOL LTD	427	592	1,934	174,225	—	エネルギー
OIL SEARCH LTD	3,240	—	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD	1,003	—	—	—	—	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,729	3,979	7,779	700,652	—	素材
AUSNET SERVICES	3,608	—	—	—	—	公益事業
CROWN RESORTS LTD	681	681	866	78,050	—	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	3,162	4,381	1,748	157,452	—	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,246	1,612	1,801	162,221	—	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	1,938	2,448	2,725	245,423	—	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	331	398	3,067	276,248	—	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	526	817	2,093	188,539	—	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	86	114	1,269	114,356	—	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,446	5,712	1,816	163,611	—	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	129	908	81,852	—	消費者サービス
SOUTH32 LTD	7,600	11,006	4,854	437,156	—	素材
EVOLUTION MINING LTD	2,710	3,768	1,345	121,159	—	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	209	—	—	—	—	各種金融
IDP EDUCATION LTD	—	456	1,142	102,869	—	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,707	2,518	2,200	198,201	—	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	139	433	1,181	106,428	—	エネルギー
COLES GROUP LTD	2,190	3,220	5,990	539,512	—	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	214	306	1,257	113,226	—	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	—	379	2,061	185,683	—	素材
AFTERPAY LTD	345	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD	479	—	—	—	—	電気通信サービス
XERO LTD	192	335	2,920	262,992	—	ソフトウェア・サービス
REECE LTD	—	536	903	81,386	—	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	2,846	2,203	198,426	—	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	金 額	120,274	157,193	361,019	32,513,394
	銘柄 数 < 比 率 >		57	53	—	< 2.2% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,972	3,841	1,836	149,965	—	電気通信サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額	額		
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,002	2,646	1,897	155,011	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	924	1,407	2,940	240,217	ヘルスケア機器・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	653	990	864	70,579	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	2,072	3,106	1,428	116,720	公益事業	
MERCURY NZ LTD	1,230	1,230	705	57,601	公益事業	
A2 MILK CO LTD	1,153	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,009	13,223	9,673	790,096	
(香港)		7	6	—	<0.1%>	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	850	850	3,706	61,260	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,388	6,188	33,542	554,459	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,220	3,020	27,391	452,779	不動産	
MTR CORP	2,535	3,765	16,245	268,545	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	18,308	24,313	20,423	337,597	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,792	3,622	10,251	169,460	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,345	2,910	15,786	260,954	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,988	2,786	90,656	1,498,550	各種金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,400	4,940	7,034	116,281	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	2,575	3,860	29,297	484,286	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,346	3,196	10,068	166,435	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	2,088	—	—	—	銀行	
HANG SENG BANK LTD	1,265	1,791	24,948	412,400	銀行	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	441	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SINO LAND CO	4,914	6,734	7,097	117,323	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,010	1,605	8,570	141,673	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	5,830	8,080	23,674	391,337	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	2,230	3,165	31,206	515,850	資本財	
PCCW LTD	5,490	—	—	—	電気通信サービス	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	3,040	4,280	7,361	121,687	資本財	
SANDS CHINA LTD	4,332	5,032	7,900	130,590	消費者サービス	
WYNN MACAU LTD	2,864	—	—	—	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	3,650	—	—	—	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	19,970	27,914	201,120	3,324,519	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,740	3,056	5,671	93,757	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,550	5,210	21,908	362,140	消費者サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	4,712	5,861	96,894	小売	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	6,340	8,910	10,014	165,545	電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	2,570	6,617	109,391	運輸	
WH GROUP LTD	15,900	20,990	11,229	185,626	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,178	4,698	24,996	413,200	不動産	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	5,015	5,015	3,891	64,328	公益事業	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2,570	3,640	13,377	221,121	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,855	4,244	8,471	140,026	食品・飲料・タバコ	
ESR CAYMAN LTD	2,950	4,968	11,823	195,448	不動産	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	145,971	186,066	700,149	11,573,475	
(シンガポール)		33	30	—	<0.8%>	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5,464	7,907	9,346	873,016	銀行	
CAPITALAND LTD	4,156	—	—	—	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,012	1,181	932	87,150	不動産	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,919	4,083	13,032	1,217,406	銀行	
KEPPEL CORP LTD	2,389	3,232	2,142	200,160	資本財	

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,924	2,688	7,655	715,093	銀行	
VENTURE CORP LTD	461	769	1,341	125,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,685	3,904	1,557	145,504	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	12,959	18,457	5,223	487,927	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,017	2,828	1,484	138,705	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,336	1,805	1,694	158,320	各種金融	
UOL GROUP LTD	1,040	1,040	733	68,488	不動産	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,069	4,043	1,698	158,615	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	12,345	12,345	962	89,945	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	6,408	2,486	232,245	不動産	
小計	株数・金額	53,777	70,691	50,293	4,697,927	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	1,300	1,691	6,681	251,348	素材	
BANK HAPOALIM BM	1,757	2,511	7,586	285,397	銀行	
NICE LTD	97	154	9,872	371,414	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,209	3,271	10,926	411,076	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	34	55	3,890	146,368	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,044	2,647	5,029	189,209	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	182	369	4,117	154,917	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	91	92	2,400	90,290	不動産	
小計	株数・金額	7,718	10,794	50,504	1,900,024	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,797,058	2,452,415	—	1,392,087,914	
	銘柄数<比率>	1,226	1,227	—	<94.9%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	92	122	3,626	470,562	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21	33	5,424	703,946	0.0	
PROLOGIS INC	122	170	21,048	2,731,405	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	15	24	3,526	457,691	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	46	64	8,160	1,059,006	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27	40	2,764	358,766	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10	15	4,430	574,916	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20	30	5,357	695,281	0.0	
WELLTOWER INC	67	101	8,800	1,141,986	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	23	32	3,568	463,090	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	94	144	2,530	328,431	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18	26	4,675	606,754	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	56	131	8,376	1,087,025	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	30	34	2,256	292,771	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	17	26	4,125	535,415	0.0	
UDR INC	51	72	3,429	445,062	0.0	
VENTAS INC	60	91	4,845	628,858	0.0	
WEYERHAEUSER CO	124	169	6,406	831,307	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	73	104	23,540	3,054,914	0.2	
WP CAREY INC	28	41	3,194	414,536	0.0	
VEREIT INC	36	—	—	—	—	
DUKE REALTY CORP	59	88	4,711	611,402	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	48	69	3,493	453,379	0.0	
EQUINIX INC	14	20	12,949	1,680,395	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	71	99	16,974	2,202,813	0.2	
EQUITY RESIDENTIAL	60	79	5,878	762,842	0.1	
INVITATION HOMES INC	92	140	5,041	654,295	0.0	
VICI PROPERTIES INC	92	214	5,871	761,938	0.1	
SBA COMMUNICATIONS CORP	18	25	7,958	1,032,812	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	113	170	3,281	425,785	0.0	
PUBLIC STORAGE	26	36	11,352	1,473,200	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	54	74	8,372	1,086,464	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	26	33	1,148	148,982	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	135	2,999	389,283	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22	32	6,668	865,390	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,781	2,698	226,791	29,430,720	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	34	—	< 2.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14	23	1,075	107,477	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30	30	652	65,188	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	45	54	1,727	172,666	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	



銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		7	9	942	128,753	0.0
KLEPIERRE		28	53	1,198	163,658	0.0
COVIVIO		9	13	865	118,272	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	27	1,922	262,516	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	45	102	4,928	673,201	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		22	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	22	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	67	102	4,928	673,201	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		132	174	852	135,544	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		120	155	1,112	176,754	0.0
SEGRO PLC		187	260	2,898	460,587	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	439	590	4,863	772,886	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		685	995	1,782	160,562	0.0
SCENTRE GROUP		825	1,280	3,545	319,333	0.0
DEXUS/AU		—	256	2,732	246,123	0.0
GPT GROUP		311	401	1,919	172,845	0.0
MIRVAC GROUP		610	900	1,989	179,189	0.0
STOCKLAND		364	543	2,096	188,786	0.0
DEXUS		172	—	—	—	—
GOODMAN GROUP		281	377	7,359	662,777	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,251	4,755	21,425	1,929,617	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		335	462	30,762	508,510	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	335	462	30,762	508,510	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		254	—	—	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS		—	18	23	2,209	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		478	704	1,162	108,612	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		383	383	686	64,139	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		763	1,054	2,362	220,698	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		593	742	2,042	190,808	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,473	2,904	6,278	586,469	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	8,395	11,568	—	34,074,072	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	56	—	<2.3%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	28,255	—
		SP/TSE60	1,489	—
		SWISS IX	1,127	—
		EURO ST	4,502	—
		SPI 200	1,395	—
		FTSE100	5,848	—

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	1,392,087,914	92.4
投資証券	34,074,072	2.3
コール・ローン等、その他	80,376,293	5.3
投資信託財産総額	1,506,538,279	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (1,458,398,210千円) の投資信託財産総額 (1,506,538,279千円) に対する比率は96.8%です。

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

1 アメリカドル=129.77円	1 カナダドル=99.93円	1 ユーロ=136.58円	1 イギリスポンド=158.93円
1 スイスフラン=130.55円	1 スウェーデンクローネ=12.89円	1 ノルウェークローネ=13.33円	1 デンマーククローネ=18.36円
1 オーストラリアドル=90.06円	1 ニュージーランドドル=81.68円	1 香港ドル=16.53円	1 シンガポールドル=93.41円
1 イスラエルシェケル=37.6208円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,517,229,422,256
コール・ローン等	70,030,049,068
株式(評価額)	1,392,087,914,213
投資証券(評価額)	34,074,072,939
未収入金	10,836,245,826
未収配当金	1,502,546,993
差入委託証拠金	8,698,593,217
(B) 負債	50,730,845,137
未払金	49,893,403,669
未払解約金	837,440,222
未払利息	1,246
(C) 純資産総額(A-B)	1,466,498,577,119
元本	334,911,394,157
次期繰越損益金	1,131,587,182,962
(D) 受益権総口数	334,911,394,157口
1万口当たり基準価額(C/D)	43,788円

<注記事項>

- ①期首元本額 246,268,186,550円  
 期中追加設定元本額 199,211,865,714円  
 期中一部解約元本額 110,568,658,107円  
 また、1口当たり純資産額は、期末4.3788円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	94,233,926,773円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	70,746,294,503円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	26,498,007,853円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	25,312,656,195円
つみたて先進国株式	14,775,468,769円
eMAXIS 先進国株式インデックス	12,837,380,145円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	11,702,503,566円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,462,451,954円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,335,258,850円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,293,111,848円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,114,273,650円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,847,697,085円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,904,950,205円
eMAXIS 全世界株式インデックス	3,652,532,624円
MAXIS 海外株式(MSC i コクサイ) 上場投信	3,076,596,742円
ラップ向けインデックス f 先進国株式	2,747,752,302円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	2,595,691,846円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,369,312,402円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,343,768,099円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,886,856,271円
つみたて8資産均等バランス	1,776,556,437円

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	22,159,905,235
受取配当金	22,172,235,907
受取利息	30,769
その他収益金	29,973,129
支払利息	△ 42,334,570
(B) 有価証券売買損益	80,201,678,804
売買益	279,588,654,169
売買損	△ 199,386,975,365
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,248,529,460
取引益	13,190,364,923
取引損	△ 14,438,894,383
(D) 保管費用等	△ 336,579,796
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	100,776,474,783
(F) 前期繰越損益金	728,436,269,763
(G) 追加信託差損益金	681,567,944,290
(H) 解約差損益金	△ 379,193,505,874
(I) 計(E+F+G+H)	1,131,587,182,962
次期繰越損益金(I)	1,131,587,182,962

- (注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
 (注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
 (注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

三菱UFJ ブライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,675,341,256円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	1,604,997,913円
三菱UFJ ブライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,559,787,082円
海外株式セレクション (ラップ向け)	1,555,842,420円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,069,859,603円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	940,816,779円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	901,001,461円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	811,165,830円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	712,300,269円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	556,087,445円
つみたて4資産均等バランス	548,574,630円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	529,836,115円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	460,879,156円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	424,905,172円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	423,165,268円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	414,396,998円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	406,215,898円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	376,429,787円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	348,429,134円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	275,930,411円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	274,669,499円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	273,302,000円
eMAXIS バランス (波乗り型)	256,580,820円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	218,843,457円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	161,343,504円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	139,743,754円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	121,511,419円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	121,261,840円
先進国株式インデックスファンド (ラップ向け)	111,434,614円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	109,559,979円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	100,043,396円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	99,341,023円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	91,863,526円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	80,823,029円
つみたて全世界株式	75,451,183円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	64,872,362円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	61,668,365円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	59,426,073円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	58,184,228円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	53,230,144円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	52,697,288円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	38,624,992円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	33,090,986円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	32,051,015円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	19,440,584円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	19,223,316円
ファンド・マネジャー (海外株式)	16,714,109円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	15,995,017円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	10,457,821円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	10,114,249円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,399,876円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	2,912,794円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,607,408円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	2,245,227円

三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	1,782,940円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,735,210円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	1,589,027円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,463,348円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,434,803円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	855,152円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	623,458円
コアバランス	135,443円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	20,140円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	14,993円
合計	334,911,394,157円

[お 知 ら せ]

信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2021年5月17日)

# 新興国株式インデックスマザーファンド

## 《第13期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第13期の決算を行いました。  
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	円	%	期騰落率	期中率				
9期(2018年5月14日)	26,349	14.0	57,589.21	14.2	94.0	5.6	0.4	百万円 71,556
10期(2019年5月13日)	23,990	△9.0	52,573.03	△8.7	95.6	3.6	0.3	85,987
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	104,071
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	219,059
13期(2022年5月12日)	29,503	△7.6	65,180.75	△7.2	95.3	4.4	0.1	295,087

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率 %	円	騰 落 率 %			
(期 首) 2021年5月12日	31,925	—	70,251.29	—	94.5	5.4	0.1
5月末	33,010	3.4	72,638.18	3.4	92.9	7.2	0.1
6月末	33,756	5.7	74,274.71	5.7	96.9	3.0	0.1
7月末	31,547	△1.2	69,422.35	△1.2	96.1	3.8	0.1
8月末	31,476	△1.4	69,278.98	△1.4	96.6	3.3	0.1
9月末	31,263	△2.1	68,881.72	△1.9	97.2	2.7	0.1
10月末	32,428	1.6	71,383.05	1.6	97.2	2.8	0.1
11月末	31,056	△2.7	68,294.54	△2.8	94.3	5.7	0.1
12月末	31,396	△1.7	69,160.84	△1.6	96.6	3.7	0.1
2022年1月末	30,828	△3.4	67,914.28	△3.3	97.0	3.0	0.1
2月末	30,343	△5.0	66,928.06	△4.7	94.5	5.3	0.1
3月末	31,663	△0.8	69,708.94	△0.8	95.9	4.0	0.1
4月末	30,341	△5.0	66,771.52	△5.0	97.4	3.2	0.1
(期 末) 2022年5月12日	29,503	△7.6	65,180.75	△7.2	95.3	4.4	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

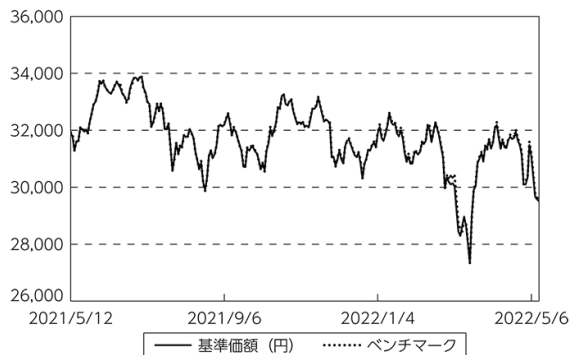
## ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ7.6%の下落となりました。

## ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(－7.2%)を0.4%下回りました。

## 基準価額等の推移



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

## ● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

## ● 投資環境について

## ◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

- ・ 中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて新興国株式市況は下落しました。

## ◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて19.3%の円安・米ドル高、18.0%の円安・香港ドル高となりました。

## ● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは7.2%の下落になったため、乖離は△0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 銘柄選択要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

## ○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。



○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(11)	(0.034)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	10	0.030	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(10)	(0.030)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	34	0.108	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(31)	(0.099)	
(そ の 他)	(3)	(0.009)	
合 計	56	0.176	
期中の平均基準価額は、31,693円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月13日～2022年5月12日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外               国	アメリカ	百株 4,347,678 (△ 3,600)	千アメリカドル 89,815 ( )	百株 12,250 ( 8,053)	千アメリカドル 11,839 ( 127,102)
	メキシコ	96,613 ( )	千メキシコペソ 324,308 (△ 1,118)	20,944 ( 4,343)	千メキシコペソ 55,518 ( 8,190)
	ブラジル	85,125 ( 28,607)	千ブラジルリアル 249,457 ( 15,433)	17,286 ( 3,527)	千ブラジルリアル 33,965 ( 13,513)
	チリ	174,881 ( )	千チリペソ 2,620,931 ( )	20,240	千チリペソ 531,943
	コロンビア	3,320	千コロンビアペソ 2,454,652	—	千コロンビアペソ —
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	21,291	3,680	409	570
	イギリス	740	千イギリスポンド 1,147	1,249	千イギリスポンド 343
	トルコ	14,741	千トルコリラ 32,257	9,437	千トルコリラ 6,422
	チェコ	1,059	千チェココルナ 46,168	614	千チェココルナ 13,319
	ハンガリー	4,796	千ハンガリーフォリント 2,569,570	317	千ハンガリーフォリント 118,129
	ポーランド	10,008	千ポーランドズロチ 41,082	114	千ポーランドズロチ 2,534
	香港	965,926 ( 43,688)	千香港ドル 1,875,496 ( 981,050)	237,572 ( 424)	千香港ドル 201,079 ( 42)
	マレーシア	107,682	千マレーシアリングgit 57,355	16,854	千マレーシアリングgit 6,923
	タイ	120,112	千タイバーツ 470,088	20,594 ( )	千タイバーツ 144,699 ( 552)
	フィリピン	84,367	千フィリピンペソ 330,993	26,175	千フィリピンペソ 39,957
	インドネシア	454,595 ( 158,915)	千インドネシアルピア 223,253,931 ( 964,462)	100,700 ( )	千インドネシアルピア 19,272,086 ( 964,462)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	韓国	百株 20,845 ( 894)	千韓国ウォン 154,689,926 ( 586,644)	百株 2,840 ( 20)	千韓国ウォン 15,174,637 ( 586,644)
	台湾	375,030 ( 8,000)	千ニュー台湾ドル 3,915,513 (△ 8,649)	86,493	千ニュー台湾ドル 416,718
	インド	124,987 ( 6,947)	千インドルピー 8,580,633 ( 26,024)	13,563 ( -)	千インドルピー 739,940 ( 26,024)
	中国オフショア	268,961 ( 5,754)	千オフショア元 455,393 ( -)	75,502	千オフショア元 93,763
	アラブ首長国連邦	54,678 ( 163)	千アラブディルハム 60,333 ( -)	7,313	千アラブディルハム 1,428
	クウェート	16,994 ( 2,990)	千クウェートディナール 1,429 ( -)	5,019	千クウェートディナール 196
	サウジアラビア	20,034 ( 2,996)	千サウジアラビアリアル 115,615 ( -)	2,130 ( 0.01)	千サウジアラビアリアル 8,739 ( -)
	カタール	19,611	千カタールリアル 20,984	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	37,003 ( 981)	千南アフリカランド 426,911 ( 3,317)	4,830 ( -)	千南アフリカランド 160,111 ( 3,317)

(注) 金額は受渡代金。

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

### 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 - (708,328)	千タイバーツ - (552)	証券 660,310	千タイバーツ 338

(注) 金額は受渡代金。

(注) ( )内は株主割当および権利行使等による増減分です。

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	414 ( - )	9,214 (△ 157)	195	4,351
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	-	-	-	-
	小計	414 (434)	9,214 ( 8,190)	195	4,351
国	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	391	5,991	204	3,154
	小計	391	5,991	204	3,154

(注) 金額は受渡代金。

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

## 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 149,957	百万円 147,798	百万円 -	百万円 -

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

## ○株式売買比率

(2021年5月13日～2022年5月12日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	131,617,562千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	254,568,152千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 220,125	百万円 4,069	% 1.8	百万円 121,534	百万円 624	% 0.5

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

## ○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

## 外国株式

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	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	148	—	—	—	電気通信サービス
YPF S. A. -SPONSORED ADR	459	—	—	—	エネルギー
NETEASE INC-ADR	975	—	—	—	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	1,141	1,744	3,487	452,631	消費者サービス
51JOB INC-ADR	86	—	—	—	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	496	682	497	64,508	素材
BAIDU INC - SPON ADR	632	906	9,617	1,248,046	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,292	1,728	—	—	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	3,625	523	515	66,896	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	205	333	1,901	246,711	素材
CREDICORP LTD	163	195	2,436	316,180	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	376	604	1,589	206,302	消費者サービス
YANDEX NV-A	652	925	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	131	204	736	95,539	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	898	1,806	608	79,011	消費者サービス
VNET GROUP INC-ADR	189	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	3,328	4,251	—	—	各種金融
AUTOHOME INC-ADR	148	293	748	97,091	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	154	194	—	—	素材
TATNEFT PJSC	3,346	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	2,981	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	8,819,700	13,059,900	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	16,184	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	19,239	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	606	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	6,145	7,459	—	—	素材
JD.COM INC-ADR	2,030	—	—	—	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1,078	1,561	1,122	145,709	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	4,446	—	—	—	小売
HELLO GROUP INC -SPN ADR	327	467	211	27,408	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	124	197	395	51,295	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	966	1,419	3,600	467,287	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	949	1,409	5,286	686,052	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	88,650	122,390	—	—	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	107	160	1,946	252,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	2,840	4,390	—	—	素材
GLOBANT SA	94	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	161	305	302	39,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	215	304	792	102,897	ソフトウェア・サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	73	184	291	37,816	各種金融
BAOZUN INC-SPN ADR	126	—	—	—	小売
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	383	601	1,133	147,100	メディア・娯楽
IQIYI INC-ADR	631	1,246	331	43,027	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR	923	1,468	4,971	645,090	小売
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	920	2,277	847	109,955	メディア・娯楽

銘柄	株数	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		
NIO INC - ADR	3,013	4,339	5,515	715,740		自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR	166	296	742	96,411		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUYA INC-ADR	209	—	—	—		メディア・娯楽
GAOTU TECHEDU INC	167	—	—	—		消費者サービス
KE HOLDINGS INC-ADR	306	1,229	1,414	183,522		不動産
XPENG INC - ADR	416	1,303	2,584	335,353		自動車・自動車部品
LUFAX HOLDING LTD-ADR	480	2,049	1,022	132,683		各種金融
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	183	—	—	—		メディア・娯楽
VK CO LTD	346	346	—	—		メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	138	594	179	23,283		ソフトウェア・サービス
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	252	2,298	409	53,085		食品・飲料・タバコ
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	116	174	654	84,953		半導体・半導体製造装置
LI AUTO INC - ADR	406	1,845	3,714	482,021		自動車・自動車部品
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	—	406	238	30,979		ソフトウェア・サービス
DADA NEXUS LTD-ADR	—	374	212	27,567		小売
I-MAB-SPONSORED ADR	—	181	190	24,686		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
360 DIGITECH INC	—	272	330	42,921		各種金融
OZON HOLDINGS PLC - ADR	—	204	—	—		小売
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	203	690	89,593		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIDI GLOBAL INC	—	786	120	15,607		運輸
KANZHUN LTD - ADR	—	295	482	62,629		メディア・娯楽
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	—	10,718	—	—		素材
LUKOIL PJSC-SPON ADR	894	1,226	—	—		エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR	13,575	17,936	—	—		エネルギー
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	222	282	—	—		エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	280	342	—	—		食品・生活必需品小売り
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	898	1,177	—	—		食品・生活必需品小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	5,978	7,966	—	—		銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	3,512	6,606	1,499	194,602		銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	348	539	—	—		素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	275	382	—	—		銀行
POLYUS PJSC-REG S-GDR	144	217	—	—		素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	—	1,437	537	69,780		ソフトウェア・サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,968	4,025	360	46,811		不動産
小計	株数・金額	9,022,667	13,346,441	64,272	8,340,666	
	銘柄数<比率>	69	67	—	<2.8%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S.A.B.-A	—	10,946	14,941	95,595		資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	966	1,450	9,114	58,316		資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	81,244	100,656	198,694	1,271,270		電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	3,829	5,469	15,685	100,354		家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	12,101	17,078	126,223	807,590		食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO	35,285	58,175	47,296	302,609		素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	6,046	8,004	26,053	166,689		メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	3,276	5,665	32,930	210,693		食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	6,049	8,612	108,872	696,579		銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	4,598	6,356	90,776	580,796		食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	293	435	8,433	53,955		素材
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	2,323	3,135	15,093	96,569		素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	7,172	10,436	96,007	614,263		素材

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価価額			
			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		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	5,502	7,068	23,748	151,945	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	966	1,085	29,507	188,792	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	899	1,279	16,551	105,895	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	489	701	29,114	186,276	運輸	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	562	562	8,371	53,560	運輸	
GRUMA S. A. B. -B	462	651	16,113	103,093	食品・飲料・タバコ	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	1,201	—	—	—	公益事業	
TELESITES SAB DE CV	4,343	—	—	—	電気通信サービス	
BECLE SAB DE CV	1,048	1,817	8,668	55,464	食品・飲料・タバコ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	837	837	4,939	31,601	メディア・娯楽	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1,472	1,873	20,374	130,358	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	180,967 23	252,294 22	947,511 —	6,062,274 <2.1%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,217	4,983	5,193	131,114	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	493	1,037	4,029	101,740	公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	11,659	14,949	50,183	1,267,000	エネルギー	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	967	1,249	5,641	142,437	公益事業	
GERDAU SA-PREF	2,507	3,681	9,982	252,039	素材	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	1,870	—	—	—	公益事業	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	11,533	15,937	38,424	970,119	銀行	
COSAN SA	2,260	3,158	5,788	146,146	エネルギー	
BRF SA	1,152	2,017	2,499	63,094	食品・飲料・タバコ	
JBS SA	2,621	2,730	9,759	246,406	食品・飲料・タバコ	
VALE SA	8,656	13,840	108,909	2,749,653	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,516	2,081	2,542	64,203	エネルギー	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	420	659	2,760	69,699	公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	8,407	14,642	53,355	1,347,075	エネルギー	
LOJAS RENNER S. A.	1,966	3,261	7,999	201,971	小売	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	2,426	—	—	—	小売	
ITAUSA SA	10,396	14,626	13,032	329,022	銀行	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILLIER	735	996	3,959	99,956	公益事業	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	1,773	2,466	4,500	113,623	素材	
CPFL ENERGIA SA	446	—	—	—	公益事業	
CCR SA	3,393	3,393	4,156	104,938	運輸	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4,928	20,005	22,585	570,231	各種金融	
AMERICANAS SA	487	2,305	4,980	125,743	小売	
BRASKEM SA-PREF A	—	683	2,788	70,389	素材	
BRADESPAR SA -PREF	527	—	—	—	素材	
BANCO BRADESCO SA-PREF	11,690	16,648	31,416	793,176	銀行	
BANCO DO BRASIL S. A.	1,867	2,802	9,608	242,576	銀行	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	925	1,774	5,832	147,264	銀行	
HYPERA SA	1,048	1,048	3,779	95,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO BRADESCO S. A.	3,144	6,194	9,514	240,215	銀行	
WEG SA	3,964	5,286	13,798	348,379	資本財	
LOCALIZA RENT A CAR	1,517	1,982	10,689	269,883	運輸	
SUL AMERICA SA - UNITS	710	—	—	—	保険	
ALPARGATAS SA - PREF	508	508	1,109	28,023	耐久消費財・アパレル	
RAIA DROGASIL SA	2,697	3,060	5,648	142,615	食品・生活必需品小売り	
TOTVS SA	1,092	1,871	4,840	122,203	ソフトウェア・サービス	



銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価価額			
			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		
TELEFONICA BRASIL S.A.	1,210	1,673	8,204	207,146	電気通信サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	2,032	3,684	8,679	219,133	公益事業	
PETRO RIO SA	—	2,208	5,628	142,096	エネルギー	
MAGAZINE LUIZA SA	6,866	10,652	4,186	105,690	小売	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,489	1,938	4,804	121,295	保険	
AMBEV SA	11,075	15,582	21,736	548,795	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	1,692	2,566	5,429	137,083	素材	
ENERGISA SA-UNITS	401	861	3,839	96,929	公益事業	
RUMO SA	2,950	4,263	6,547	165,317	運輸	
ATACADAO SA	747	1,236	2,370	59,852	食品・生活必需品小売り	
SUZANO SA	1,818	2,610	12,852	324,495	素材	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	2,280	14,644	11,071	279,521	ヘルスケア機器・サービス	
VIBRA ENERGIA SA	1,720	3,972	7,550	190,635	小売	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	1,209	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	554	3,825	8,655	218,539	各種金融	
NATURA &CO HOLDING SA	2,115	3,151	5,281	133,332	家庭用品・パーソナル用品	
VIA S/A	2,743	—	—	—	小売	
TIM SA	1,883	2,796	3,658	92,358	電気通信サービス	
BANCO INTER SA-UNITS	226	1,497	2,001	50,531	銀行	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	—	1,416	4,509	113,863	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	155,534 53	248,453 49	586,321 —	14,802,976 <0.5%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	127	205	524,405	78,902	銀行	
CENCOSUD SA	3,088	5,495	714,422	107,492	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	2,999	2,999	364,192	54,796	素材	
COLBUN SA	18,040	—	—	—	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	937	1,156	676,499	101,786	エネルギー	
FALABELLA SA	1,626	2,900	622,238	93,622	小売	
BANCO SANTANDER CHILE	154,076	197,245	775,766	116,721	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	313	432	2,813,785	423,362	素材	
ENEL AMERICAS SA	50,304	85,270	779,374	117,264	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	377	377	211,344	31,798	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	104,368	134,797	1,100,625	165,600	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	1,004	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ENEL CHILE SA	60,142	122,118	270,492	40,698	公益事業	
CENCOSUD SHOPPING SA	946	—	—	—	不動産	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	398,353 14	553,001 11	8,853,147 —	1,332,044 <0.5%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
BANCOLOMBIA SA-PREF	1,170	1,170	4,366,822	138,729	銀行	
ECOPETROL SA	12,366	15,030	4,629,329	147,069	エネルギー	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	917	1,297	2,667,824	84,754	公益事業	
BANCOLOMBIA SA	569	846	3,309,971	105,154	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	488	488	2,026,362	64,375	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,512 5	18,833 5	17,000,310 —	540,082 <0.2%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	527	762	1,365	186,520	電気通信サービス	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	—	9,741	926	126,532	銀行	

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	株数	金額	
			株数	金額	株数	金額	
(ユーロ…ギリシャ)	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	—	—	10,151	916	—	125,121	銀行
PUBLIC POWER CORP	—	—	595	393	—	53,790	公益事業
OPAP SA	487	—	535	712	—	97,380	消費者サービス
FF GROUP	58	—	58	28	—	3,860	耐久消費財・アパレル
JUMBO SA	224	—	334	478	—	65,352	小売
ユーロ計	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
	銘柄数	<比率>	銘柄数	<比率>	銘柄数	<比率>	
	4		7		—	<0.2%>	
(イギリス)					千イギリスポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	508	—	—	—	—	—	素材
小計	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
	銘柄数	<比率>	銘柄数	<比率>	銘柄数	<比率>	
	1		—		—	<—%>	
(トルコ)					千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	5,629	—	8,650	7,326	—	62,191	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C	2,683	—	2,683	2,799	—	23,760	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI	4,600	—	6,545	9,805	—	83,230	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	2,526	—	4,961	10,081	—	85,573	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI	5,158	—	—	—	—	—	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	293	—	592	14,913	—	126,588	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING	2,210	—	—	—	—	—	銀行
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	2,948	—	4,867	16,618	—	141,059	素材
KOC HOLDING AS	1,558	—	3,302	13,211	—	112,136	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2,726	—	4,579	9,140	—	77,581	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	142	—	243	7,155	—	60,732	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO	1,320	—	—	—	—	—	運輸
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	968	—	1,645	13,699	—	116,283	食品・生活必需品小売り
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,668	—	1,668	3,981	—	33,791	資本財
小計	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
	銘柄数	<比率>	銘柄数	<比率>	銘柄数	<比率>	
	14		11		—	<0.3%>	
(チェコ)					千チェココルナ		
CEZ AS	384	—	518	52,786	—	283,499	公益事業
KOMERCNI BANKA AS	167	—	424	30,790	—	165,365	銀行
MONETA MONEY BANK AS	1,398	—	1,453	12,075	—	64,851	銀行
小計	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
	銘柄数	<比率>	銘柄数	<比率>	銘柄数	<比率>	
	3		3		—	<0.2%>	
(ハンガリー)					千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT	327	—	820	555,257	—	199,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC	547	—	1,685	1,716,396	—	617,556	銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,223	—	4,072	1,136,938	—	409,068	エネルギー
小計	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
	銘柄数	<比率>	銘柄数	<比率>	銘柄数	<比率>	
	3		3		—	<0.4%>	
(ポーランド)					千ポーランドズロチ		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	670	—	1,130	8,156	—	238,279	エネルギー
ORANGE POLSKA SA	1,106	—	2,168	1,353	—	39,543	電気通信サービス
PKO BANK POLSKI SA	2,105	—	3,762	10,949	—	319,868	銀行
BANK PEKAO SA	482	—	842	7,109	—	207,675	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	350	—	402	4,866	—	142,169	素材
SANTANDER BANK POLSKA SA	82	—	260	6,173	—	180,349	銀行
MBANK SA	—	—	107	2,823	—	82,466	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	3,680	—	7,304	4,157	—	121,457	エネルギー
CYFROWY POLSAT SA	637	—	840	1,932	—	56,448	メディア・娯楽

銘柄	株数	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	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
PGE SA	1,940	2,580	2,276	66,501		公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,495	2,300	6,710	196,040		保険
LPP SA	3	4	4,190	122,415		耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA	151	202	2,449	71,556		メディア・娯楽
DINO POLSKA SA	100	156	4,575	133,663		食品・生活必需品小売り
ALLEGRO. EU SA	817	1,454	3,254	95,072		小売
小 計	株 数 ・ 金 額	13,624	23,519	70,981	2,073,506	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	15	—	< 0.7% >	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	48,430	76,810	28,650	473,586		エネルギー
WHARF HOLDINGS LTD	3,430	4,520	9,718	160,638		不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	59,120	82,540	31,942	528,017		エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	2,110	3,070	3,352	55,415		ソフトウェア・サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	7,080	7,080	5,168	85,433		自動車・自動車部品
CITIC LTD	13,380	18,920	15,117	249,885		資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	4,860	4,280	9,052	149,632		エネルギー
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	4,060	6,560	2,650	43,808		運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,320	6,060	3,890	64,310		運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	3,500	4,980	21,762	359,735		食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	5,120	7,380	10,833	179,083		食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	3,240	4,740	6,427	106,245		運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	3,600	6,300	3,364	55,610		運輸
BYD CO LTD-H	1,810	2,675	62,381	1,031,157		自動車・自動車部品
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	1,315	2,060	5,294	87,513		公益事業
CHINA EVERBRIGHT LTD	2,700	—	—	—		各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	2,680	2,680	2,036	33,668		運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,800	6,180	2,472	40,862		運輸
HUANENG POWER INTL INC-H	6,780	11,640	4,353	71,961		公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	3,115	3,810	15,449	255,381		素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	21,638	30,678	23,837	394,027		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	17,560	23,220	19,110	315,889		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	3,534	4,868	4,074	67,351		保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	1,060	2,140	13,000	214,898		食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	13,160	13,520	4,191	69,280		素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	2,470	4,810	1,765	29,179		素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	5,570	12,470	5,025	83,070		資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	15,560	22,280	17,021	281,372		保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	17,160	24,810	27,787	459,322		保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,505	2,420	8,312	137,408		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	5,580	6,820	9,602	158,730		公益事業
LI NING CO LTD	4,980	8,000	45,960	759,718		耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	6,470	10,700	41,569	687,143		食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	14,220	21,035	100,021	1,653,354		保険
AIR CHINA LTD-H	4,660	4,660	2,362	39,054		運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	25,085	33,145	12,727	210,388		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	3,940	6,020	4,665	77,120		エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	13,500	19,368	678,654	11,218,162		メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	19,909	28,439	14,646	242,099		銀行
ZTE CORP-H	1,865	2,671	4,220	69,767		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	13,420	19,700	19,680	325,315		素材

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	227,095	318,165	174,991	2,892,601	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	3,360	10,224	2,862	47,320	不動産
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	1,780	3,098	4,281	70,772	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,930	2,846	27,620	456,565	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	12,340	17,020	6,348	104,940	公益事業
MINTH GROUP LTD	1,740	2,220	3,991	65,980	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	5,800	8,140	4,420	73,062	自動車・自動車部品
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	8,325	11,350	27,126	448,401	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,920	7,220	4,779	79,007	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	2,700	6,980	2,310	38,190	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	3,210	4,600	5,234	86,531	素材
SHENZHEN INVESTMENT LTD	5,420	—	—	—	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	6,440	7,520	5,903	97,579	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	191,610	251,710	76,268	1,260,712	銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	9,421	11,581	5,443	89,974	商業・専門サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	3,140	—	—	—	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,910	2,505	4,188	69,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	8,880	12,760	53,849	890,129	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	143,733	183,853	83,101	1,373,672	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,863	2,623	26,728	441,819	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	2,325	2,325	2,752	45,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	6,540	6,540	2,230	36,864	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	8,190	5,077	83,936	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	2,495	3,915	3,362	55,590	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	9,375	13,190	30,271	500,380	不動産
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	23,610	27,560	10,031	165,826	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2,510	3,678	31,777	525,289	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	11,240	15,860	8,707	143,929	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	32,180	32,180	1,238	20,479	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,810	2,435	8,948	147,920	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	7,400	10,940	35,992	594,957	不動産
GUANGDONG INVESTMENT LTD	6,720	10,240	9,861	163,004	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	5,480	6,825	5,125	84,725	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	9,660	14,020	13,739	227,115	素材
WEICHAJ POWER CO LTD-H	3,148	7,568	7,613	125,849	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	7,305	10,841	13,291	219,701	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	11,350	17,060	12,027	198,811	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	10,160	13,660	8,674	143,382	公益事業
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	—	2,490	983	16,258	素材
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	17,942	27,972	12,503	206,684	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	2,360	2,640	7,563	125,026	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	10,840	14,880	3,749	61,983	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	13,610	19,010	22,659	374,568	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	7,380	11,710	17,237	284,929	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	14,583	21,033	6,015	99,436	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	6,096	8,114	13,599	224,792	保険
CRRC CORP LTD - H	—	12,270	3,521	58,210	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	1,274	1,620	4,981	82,344	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	66,870	83,540	24,226	400,465	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	4,570	—	—	—	不動産

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		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	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	6,429	8,889	5,724	94,631	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	3,688	4,924	8,902	147,159	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	7,212	10,100	9,423	155,767	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,568	1,582	1,803	29,811	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	4,120	6,355	22,909	378,698	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	1,665	2,360	24,119	398,690	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	6,860	9,140	5,456	90,197	素材
SSY GROUP LTD	3,280	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	3,224	3,224	1,395	23,075	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	7,225	9,770	9,428	155,845	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	15,880	15,880	3,652	60,374	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	2,425	—	—	—	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	—	5,700	5,574	92,148	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	6,020	9,260	13,408	221,642	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	5,870	9,070	14,457	238,983	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	4,495	9,915	2,339	38,679	食品・生活必需品小売り
DONGYUE GROUP	—	5,340	4,683	77,412	素材
FAR EAST HORIZON LTD	5,130	5,130	3,206	52,999	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	9,810	—	—	—	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	15,000	7,680	5,975	98,767	不動産
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	3,010	5,610	3,640	60,183	食品・飲料・タバコ
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	5,670	—	—	—	不動産
MMG LTD	—	10,240	3,153	52,134	素材
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	1,500	2,310	11,723	193,785	小売
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	3,496	57,799	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	8,040	10,020	3,957	65,424	耐久消費財・アパレル
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	6,508	9,192	4,880	80,682	各種金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	5,970	—	—	—	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	8,480	12,320	3,893	64,353	不動産
SEAZEN GROUP LTD	4,780	6,980	2,087	34,498	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	1,645	2,990	3,815	63,065	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,844	3,248	6,171	102,009	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	22,580	33,920	8,242	136,249	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	10,935	10,935	4,494	74,290	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,810	4,990	5,339	88,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,910	8,610	7,525	124,390	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,505	2,510	3,589	59,331	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	1,595	1,715	5,702	94,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,410	2,000	3,828	63,276	資本財
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	—	—	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	62,047	半導体・半導体製造装置
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	—	4,280	1,690	27,945	エネルギー
KINGSOFT CORP LTD	2,050	3,200	7,520	124,305	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	22,710	22,710	2,906	48,050	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	4,130	5,190	10,509	173,726	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	9,800	15,920	19,135	316,315	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	9,440	14,480	5,574	92,151	小売
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,260	11,890	3,234	53,459	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	4,185	5,660	9,724	160,750	不動産
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	24,000	43,500	2,697	44,581	メディア・娯楽

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価額	金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	5,960	9,240	3,557	58,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CGN POWER CO LTD-H	24,250	41,000	8,487	140,290	公益事業
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	1,400	1,400	3,584	59,243	半導体・半導体製造装置
GF SECURITIES CO LTD-H	3,030	4,424	4,216	69,691	各種金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	3,542	4,598	4,607	76,156	各種金融
KWG GROUP HOLDINGS LTD	2,455	3,820	1,031	17,049	不動産
3SBIO INC	3,335	3,335	1,820	30,099	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	2,280	3,090	2,833	46,838	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	3,900	3,900	3,361	55,570	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	1,216	1,944	6,541	108,131	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,535	2,530	2,140	35,380	資本財
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	20,240	—	—	—	各種金融
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	—	6,440	1,230	20,332	小売
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	7,665	11,990	63,067	1,042,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	1,870	1,730	2,418	39,978	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LITERATURE LTD	658	1,160	3,648	60,304	メディア・娯楽
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	3,210	9,600	3,427	56,651	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	5,600	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DALI FOODS GROUP CO LTD	4,985	9,275	3,710	61,326	食品・飲料・タバコ
LOGAN GROUP CO LTD	2,700	4,300	937	15,495	不動産
A-LIVING SMART CITY SERVICES	1,380	1,800	2,062	34,098	不動産
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2,480	3,400	3,971	65,643	自動車・自動車部品
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,266	1,871	3,139	51,896	小売
GENSCRIPT BIOTECH CORP	3,140	3,920	7,542	124,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	23,370	28,030	16,818	278,001	銀行
BOC AVIATION LTD	491	704	4,238	70,055	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	3,372	4,020	5,531	91,436	各種金融
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	802	1,582	4,065	67,206	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	3,160	4,800	3,403	56,254	不動産
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	3,450	7,120	18,974	313,653	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	115,880	137,040	12,333	203,874	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	8,458	13,706	221,214	3,656,681	小売
XIAOMI CORP-CLASS B	30,372	47,700	52,470	867,329	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC	2,315	3,835	7,804	129,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	1,190	1,430	2,960	48,930	食品・飲料・タバコ
WUXI APPTec CO LTD-H	721	1,223	11,977	197,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA AOYUAN GROUP LTD	2,640	—	—	—	不動産
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1,780	2,810	1,646	27,219	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,930	4,020	5,523	91,303	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	3,380	3,380	1,632	26,985	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	1,045	—	—	—	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	2,940	3,620	4,640	76,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	3,860	—	—	—	不動産
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	302	376	3,261	53,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	50,937	436,275	7,211,632	小売
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,990	4,340	2,530	41,824	小売
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	660	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	750	—	—	—	消費者サービス
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,010	1,010	1,906	31,520	家庭用品・パーソナル用品
POLY PROPERTY SERVICES CO-H	204	—	—	—	不動産

銘柄	株数	当期末			業種等	
		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 YUHUA EDUCATION CORP L	2,920	—	—	—	消費者サービス	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	156	196	1,398	23,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA FEIHE LTD	2,710	11,830	8,292	137,080	食品・飲料・タバコ	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,952	2,732	3,726	61,598	消費者サービス	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	265	361	2,660	43,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NONGFU SPRING CO LTD-H	684	5,762	23,653	390,984	食品・飲料・タバコ	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	890	2,020	1,943	32,121	ソフトウェア・サービス	
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	5,415	10,615	1,486	24,565	銀行	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1,280	2,340	5,300	87,610	小売	
CHINA YOUZAN LTD	35,280	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	3,840	1,386	22,914	不動産	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	1,552	1,552	2,058	34,028	素材	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,440	6,060	9,805	162,077	食品・飲料・タバコ	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	4,816	7,860	20,553	339,755	耐久消費財・アパレル	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	644	1,330	5,541	91,601	小売	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	1,922	6,890	113,897	不動産	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	—	1,460	4,489	74,211	半導体・半導体製造装置	
KUAISHOU TECHNOLOGY	499	1,581	9,944	164,382	メディア・娯楽	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	1,540	3,860	3,277	54,171	不動産	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	1,490	2,020	3,288	54,359	消費者サービス	
WEIMOB INC	3,570	6,230	2,535	41,913	ソフトウェア・サービス	
JD.COM INC - CL A	—	6,734	140,219	2,317,822	小売	
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	—	3,280	780	12,903	不動産	
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	—	918	8,473	140,061	素材	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	—	510	584	9,661	ヘルスケア機器・サービス	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	—	5,000	3,545	58,598	資本財	
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	—	4,020	1,688	27,909	不動産	
AKESO INC	—	1,450	1,847	30,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETEASE INC	—	6,871	97,925	1,618,705	メディア・娯楽	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	—	7,860	4,708	77,825	ソフトウェア・サービス	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	—	934	3,161	52,261	ヘルスケア機器・サービス	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	285	471	4,945	81,749	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,031,949 201	2,803,567 204	3,786,773 —	62,595,368 <21.2%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	6,280	12,214	3,688	109,193	消費者サービス	
GENTING BHD	4,417	9,164	4,169	123,432	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	2,949	2,949	1,456	43,125	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	5,257	7,342	6,563	194,304	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	962	1,360	3,658	108,298	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	9,448	15,899	14,468	428,294	銀行	
IOI CORP BHD	5,509	7,682	3,349	99,149	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	4,165	6,173	2,246	66,516	銀行	
GAMUDA BHD	4,132	—	—	—	資本財	
MISC BHD	3,178	5,223	3,969	117,507	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	16,241	24,700	12,597	372,905	銀行	
PETRONAS GAS BHD	1,735	2,320	3,953	117,027	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	6,319	11,292	2,653	78,554	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	33,640	47,104	21,903	648,398	銀行	
PPB GROUP BERHAD	1,599	2,322	3,892	115,223	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	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	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
DIGI.COM BHD	7,126	10,871	3,848	113,921		電気通信サービス
MAXIS BHD	5,718	8,754	3,291	97,437		電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	7,511	11,950	4,086	120,983		電気通信サービス
HONG LEONG BANK BERHAD	1,413	2,318	4,761	140,943		銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	5,074	8,012	7,923	234,567		素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	943	943	2,002	59,292		エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	2,418	3,499	2,365	70,019		運輸
IHH HEALTHCARE BHD	5,843	5,183	3,327	98,502		ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	665	665	1,258	37,245		銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	1,331	2,214	1,616	47,844		資本財
TOP GLOVE CORP BHD	11,916	16,070	2,458	72,784		ヘルスケア機器・サービス
SUPERMAX CORP BHD	3,040	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
GENTING PLANTATIONS BHD	889	—	—	—		食品・飲料・タバコ
WESTPORTS HOLDINGS BHD	2,576	5,575	2,285	67,664		運輸
DIALOG GROUP BHD	9,295	12,311	2,930	86,742		エネルギー
QL RESOURCES BHD	3,052	3,052	1,480	43,825		食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	345	345	765	22,672		食品・飲料・タバコ
HARTALEGA HOLDINGS BHD	4,419	6,205	2,699	79,902		ヘルスケア機器・サービス
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	2,570	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	193	309	4,100	121,383		食品・飲料・タバコ
INARI AMERTRON BHD	—	9,000	2,376	70,336		半導体・半導体製造装置
RHB BANK BHD	4,683	6,824	4,197	124,244		銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDING	5,926	11,210	5,683	168,246		素材
SIME DARBY PLANTATION BHD	4,549	7,100	3,542	104,879		食品・飲料・タバコ
小 計	株 数	197,328	288,156	155,572	4,605,371	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	35	—	< 1.6% >	
(タイ)			千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	4,723	5,787	36,458	136,353		不動産
KASIKORN BANK PCL-NVDR	4,233	—	—	—		銀行
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	1,180	—	—	—		電気通信サービス
CP ALL PCL-NVDR	14,252	19,319	122,675	458,806		食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	1,272	—	—	—		銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2,742	3,787	81,041	303,096		電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,767	—	—	—		銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,887	2,421	87,658	327,842		素材
PTT PCL-NVDR	26,441	33,588	123,435	461,650		エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	3,554	4,870	74,511	278,671		エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	9,757	13,772	91,583	342,523		運輸
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	8,931	11,741	27,943	104,508		食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	4,207	5,872	25,983	97,178		素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	5,152	6,320	30,338	113,467		素材
THAI OIL PCL-NVDR	2,381	3,601	20,525	76,766		エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	7,914	12,464	18,571	69,456		銀行
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	5,159	3,917	28,006	104,744		電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	23,057	33,011	82,527	308,652		ヘルスケア機器・サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	18,356	29,084	25,593	95,721		不動産
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	7,276	7,276	12,223	45,716		食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	15,799	19,990	29,385	109,901		小売
RATCH GROUP PCL-NVDR	2,740	2,740	10,823	40,478		公益事業
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	906	906	14,586	54,553		公益事業



銘柄	株数	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	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	18,866	29,999	26,549	99,293		運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	931	1,433	23,644	88,430		ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	667	1,055	36,081	134,942		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,756	2,645	15,407	57,622		各種金融
TRUE CORP PCL-NVDR	37,935	37,935	16,464	61,575		電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	7,305	9,430	31,354	117,266		消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	2,437	5,936	21,369	79,922		食品・生活必需品小売り
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	3,231	4,403	36,434	136,266		公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	16,512	25,471	21,013	78,590		運輸
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	2,132	2,132	10,713	40,067		各種金融
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	1,546	4,028	17,924	67,038		各種金融
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,675	1,675	5,276	19,733		公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	6,898	9,960	46,065	172,283		公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	1,459	2,266	13,935	52,120		公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	1,183	2,839	9,510	35,569		食品・飲料・タバコ
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	3,155	5,950	10,829	40,500		各種金融
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	3,850	5,595	21,681	81,088		小売
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	21,115	21,115	10,219	38,221		消費者サービス
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	1,714	3,451	6,591	24,651		ヘルスケア機器・サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	6,453	8,542	22,636	84,659		小売
CARABAO GROUP PCL-NVDR	—	1,396	14,309	53,515		食品・飲料・タバコ
SCG PACKAGING PCL-NVDR	—	3,901	20,772	77,690		素材
SCB X PCL-NVDR	—	2,401	27,011	101,022		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	314,508	414,026	1,409,669	5,272,163	
	銘柄 数 < 比 率 >	43	42	—	< 1.8% >	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC	190	263	49,622	123,153		電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	24,111	37,101	127,070	315,364		不動産
AYALA LAND INC	20,325	27,547	84,294	209,201		不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	3,828	5,033	47,815	118,668		銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	2,853	3,558	77,581	192,542		運輸
MEGAWORLD CORP	17,930	—	—	—		不動産
JOLLIBEE FOODS CORP	852	1,341	29,126	72,286		消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP	562	823	67,926	168,579		資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	507	1,130	37,671	93,493		公益事業
AYALA CORPORATION	641	1,037	73,043	181,279		資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	4,813	6,413	32,101	79,668		資本財
ABOITIZ POWER CORP	2,495	—	—	—		公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST	4,021	6,276	32,606	80,923		銀行
BDO UNIBANK INC	5,113	5,908	76,217	189,155		銀行
UNIVERSAL ROBINA CORP	2,441	2,441	27,583	68,456		食品・飲料・タバコ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	6,230	10,172	53,608	133,045		資本財
GLOBE TELECOM INC	90	90	21,575	53,546		電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	36,625	36,625	13,990	34,722		各種金融
PUREGOLD PRICE CLUB INC	1,836	—	—	—		食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC	215	215	11,056	27,439		資本財
AC ENERGY CORP	—	34,741	24,040	59,664		公益事業
MONDE NISSIN CORP	—	13,156	17,550	43,555		食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	135,684	193,876	904,483	2,244,746	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	19	—	< 0.8% >	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
KALBE FARMA TBK PT	49,760	72,864	11,913,264	107,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	117,092	171,462	74,243,046	668,187	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	9,654	14,571	9,398,295	84,584	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	23,593	177,684	135,928,260	1,223,354	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	3,106	6,395	6,714,750	60,432	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	50,388	68,822	47,487,180	427,384	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	960	1,614	4,894,455	44,050	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	133,975	220,814	99,145,486	892,309	銀行	
ANEKA TAMBANG TBK	19,703	33,024	7,925,760	71,331	素材	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	6,404	9,796	6,342,910	57,086	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	23,835	—	—	—	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	4,538	5,824	17,603,040	158,427	エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	43,821	58,314	46,651,200	419,860	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	16,468	21,660	10,570,080	95,130	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	35,494	51,239	16,140,285	145,262	エネルギー	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	17,052	24,774	21,739,185	195,652	銀行	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	18,797	30,677	15,568,577	140,117	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	5,978	8,639	6,565,640	59,090	素材	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	5,337	10,107	8,388,810	75,499	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	26,359	8,065,854	72,592	電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	47,500	73,348	7,444,822	67,003	電気通信サービス	
BARITO PACIFIC TBK PT	63,021	90,163	7,663,855	68,974	素材	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	25,892	44,231	21,496,266	193,466	素材	
BANK JAGO TBK PT	—	12,797	12,029,180	108,262	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	722,368 22	1,235,178 23	603,920,200 —	5,435,281 <1.8%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	11,213	16,021	105,260,072	10,662,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	560	866	1,913,948	193,882	公益事業	
SHINSEGAE INC	17	—	—	—	小売	
CJ CORP	32	60	507,169	51,376	資本財	
SK TELECOM	95	113	674,493	68,326	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	354	452	8,280,384	838,802	自動車・自動車部品	
POSCO HOLDINGS INC	175	241	6,632,469	671,869	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	133	175	2,812,800	284,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	149	234	883,412	89,489	各種金融	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	154	211	4,203,237	425,787	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	179	300	754,650	76,446	メディア・娯楽	
KB FINANCIAL GROUP INC	946	1,331	7,576,007	767,449	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	75	100	1,972,740	199,838	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	129	183	10,715,232	1,085,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,030	1,467	5,934,945	601,209	銀行	
LG ELECTRONICS INC	248	347	3,787,750	383,699	耐久消費財・アパレル	
AMOREPACIFIC GROUP	70	118	542,938	54,999	家庭用品・パーソナル用品	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	124	181	714,871	72,416	資本財	
KT&G CORP	287	394	3,230,445	327,244	食品・飲料・タバコ	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	65	—	—	—	資本財	
NCSOFT CORP	37	57	2,394,161	242,528	メディア・娯楽	
LG DISPLAY CO LTD	505	854	1,439,714	145,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	100	119	1,033,710	104,714	資本財	

銘柄	株数	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	1,080	2,357	1,315,222	133,232		資本財
AMOREPACIFIC CORP	77	116	1,967,911	199,349		家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	694	1,021	4,546,342	460,544		銀行
LG CHEM LTD	107	151	7,859,280	796,145		素材
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	386	1,197	2,406,633	243,791		資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	22	32	2,624,396	265,851		家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	130	163	3,278,600	332,122		エネルギー
KAKAO CORP	671	1,040	8,887,065	900,259		メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	110	148	999,135	101,212		各種金融
COWAY CO LTD	113	164	1,173,312	118,856		耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	36	36	253,177	25,646		商業・専門サービス
KIA CORP	624	857	7,385,658	748,167		自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	1,279	1,812	20,028,235	2,028,860		半導体・半導体製造装置
LG CORP	228	284	2,013,253	203,942		資本財
HYUNDAI STEEL CO	222	291	1,177,660	119,296		素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,919	2,749	16,000,460	1,620,846		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	541	1,002	1,093,095	110,730		銀行
PAN OCEAN CO LTD	571	868	630,690	63,888		運輸
KANGWON LAND INC	230	296	764,208	77,414		消費者サービス
NAVER CORP	288	418	11,689,263	1,184,122		メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	629	1,196	925,874	93,791		各種金融
CELLTRION INC	231	314	5,097,978	516,425		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	64	—	—	—		公益事業
LG UPLUS CORP	466	632	878,688	89,011		電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	21	57	555,051	56,226		小売
YUHAN CORP	130	212	1,230,259	124,625		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	96	141	872,439	88,378		保険
S-OIL CORP	94	137	1,452,412	147,129		エネルギー
SAMSUNG CARD CO	45	—	—	—		各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	385	460	1,173,092	118,834		資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	78	144	1,339,459	135,687		自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	158	267	1,126,638	114,128		資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	332	609	1,792,194	181,549		運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	146	202	1,284,230	130,092		保険
LOTTE CHEMICAL CORP	43	55	1,066,463	108,032		素材
GS HOLDINGS	104	147	686,623	69,555		資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	208	600	609,456	61,737		各種金融
HANWHA SOLUTIONS CORP	305	440	1,362,945	138,066		素材
HANWHA CORPORATION	101	—	—	—		資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	17	30	1,223,733	123,964		食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	42	53	1,111,992	112,644		運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	53	72	665,840	67,449		自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	19	32	1,746,348	176,905		素材
E-MART INC	45	57	725,130	73,455		食品・生活必需品小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	41	52	776,307	78,639		素材
SK INC	83	145	3,561,424	360,772		資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	156	—	—	—		保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	175	328	1,516,904	153,662		資本財
HMM CO LTD	—	954	2,834,568	287,141		運輸
LOTTE CORP	101	—	—	—		資本財

銘柄	株数	当期末			業種等
		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	
LG INNOTEK CO LTD	33	50	1,706,023	172,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	17	23	607,491	61,538	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	165	278	927,571	93,962	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	511	511	557,088	56,433	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD	26	26	318,859	32,300	メディア・娯楽
CJ LOGISTICS	18	32	414,909	42,030	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	92	128	978,722	99,144	小売
SAMSUNG SDS CO LTD	79	114	1,637,779	165,907	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	203	287	3,208,412	325,012	資本財
HANMI PHARM CO LTD	15	23	697,880	70,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	—	80	1,194,952	121,048	素材
GS RETAIL CO LTD	76	—	—	—	食品・生活必需品小売り
OTTOGI CORPORATION	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	4	4	214,832	21,762	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	37	59	4,723,108	478,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	48	65	580,684	58,823	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	103	136	793,788	80,410	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC	110	167	682,472	69,134	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	63	96	877,732	88,914	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	163	257	1,566,937	158,730	ヘルスケア機器・サービス
BGF RETAIL CO LTD	13	26	513,792	52,047	食品・生活必需品小売り
POSCO CHEMICAL CO LTD	68	108	1,343,416	136,088	素材
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	63	517,215	52,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
L&F CO LTD	—	74	1,685,925	170,784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HLB INC	189	330	1,023,496	103,680	耐久消費財・アパレル
CELLTRION PHARM INC	35	52	443,118	44,887	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	87	87	538,254	54,525	メディア・娯楽
FILA HOLDINGS CORP	111	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,357	1,676	2,455,691	248,761	銀行
MERITZ SECURITIES CO LTD	585	1,080	638,652	64,695	各種金融
KMW CO LTD	60	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOUZONE BIZON CO LTD	42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	84	84	418,740	42,418	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	37	122	484,340	49,063	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC-NEW	37	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	65	84	737,412	74,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	17	36	441,762	44,750	素材
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	82	943,000	95,525	素材
GREEN CROSS CORP	—	21	369,600	37,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	—	55	1,261,524	127,792	メディア・娯楽
KAKAOBANK CORP	—	333	1,335,330	135,268	銀行
ECOPRO BM CO LTD	—	35	1,667,400	168,907	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	81	1,004,400	101,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
F&F CO LTD / NEW	—	65	812,500	82,306	耐久消費財・アパレル
KRAFTON INC	—	76	1,970,162	199,577	メディア・娯楽
SD BIOSENSOR INC	—	100	470,000	47,611	ヘルスケア機器・サービス
KAKAO GAMES CORP	—	83	480,570	48,681	メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD	—	313	1,400,898	141,910	半導体・半導体製造装置
LG ENERGY SOLUTION	—	71	2,814,102	285,068	資本財

銘柄	株数	当期			業種等	
		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		
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	100	309,000	31,301	各種金融	
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	125	460,000	46,598	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35,036	53,915	351,204,351	35,577,000	
(台湾)		107	111	—	<12.1%>	
COMPAL ELECTRONICS	11,187	14,027	32,263	140,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	4,532	6,502	145,324	634,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	7,791	10,111	30,485	133,195	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	8,936	12,876	131,335	573,816	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	29,252	41,442	426,860	1,864,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	28,010	39,580	192,556	841,299	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	12,025	17,235	145,468	635,565	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,300	1,970	52,106	227,658	食品・生活必需品小売り	
TAIWAN CEMENT	11,094	16,904	72,095	314,993	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	57,770	82,740	4,310,754	18,834,115	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	1,657	2,427	84,849	370,716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WINBOND ELECTRONICS CORP	6,650	10,820	29,863	130,475	半導体・半導体製造装置	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,187	1,647	68,351	298,635	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	929	1,519	59,565	260,246	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	6,701	9,401	78,032	340,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	18,623	25,493	143,274	625,980	保険	
ACER INC	6,811	11,151	31,280	136,667	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	26,090	33,870	58,764	256,749	銀行	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	7,804	11,684	91,371	399,210	素材	
WAN HAI LINES LTD	—	2,103	31,860	139,201	運輸	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	15,810	24,392	161,481	705,528	保険	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	1,347	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	3,532	5,102	422,985	1,848,066	半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	24,238	33,660	58,401	255,160	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	41,579	59,629	161,596	706,029	銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	3,984	6,034	64,865	283,403	電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	28,619	41,019	140,286	612,926	素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	1,390	2,020	79,083	345,521	半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	991	1,271	41,954	183,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	2,050	2,960	18,147	79,287	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,720	2,390	35,491	155,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AU OPTRONICS CORP	19,950	28,710	49,094	214,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,793	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
INVENTEC CORP	7,104	12,914	33,318	145,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	9,190	12,930	161,625	706,155	電気通信サービス	
PHISON ELECTRONICS CORP	340	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
WPG HOLDINGS LTD	3,351	6,581	34,751	151,831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,750	2,070	26,910	117,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIANT MANUFACTURING	780	990	22,522	98,403	耐久消費財・アパレル	
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,851	4,831	34,355	150,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	21,862	35,002	85,580	373,908	各種金融	
INNOLUX CORP	20,431	33,421	44,784	195,667	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	20,789	24,448	54,642	238,738	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	28,678	39,638	35,991	157,251	保険	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	4,050	5,800	47,618	208,047	電気通信サービス	

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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	3,864	6,684	22,057	96,371	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,411	4,591	41,415	180,947	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	26,527	33,627	128,961	563,446	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	23,463	32,520	85,691	374,396	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	248	358	57,849	252,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	11,456	16,446	109,038	476,400	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	14,691	13,085	23,292	101,768	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	27,982	49,822	81,708	356,994	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	4,691	7,631	48,689	212,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	4,672	7,322	33,172	144,933	素材
POU CHEN	4,965	6,585	19,425	84,873	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	7,608	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2,750	4,080	86,496	377,909	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	—	3,130	54,149	236,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	520	820	32,062	140,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	5,019	6,939	47,537	207,695	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	27,494	37,293	114,305	499,410	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4,591	—	—	—	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	668	828	19,465	85,045	資本財
EVERGREEN MARINE CORP LTD	5,098	8,388	121,218	529,616	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	280	460	38,042	166,209	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	22,620	27,969	73,139	319,553	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	720	1,030	58,401	255,159	小売
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,630	3,795	27,856	121,706	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,985	—	—	—	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	17,914	—	—	—	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,300	2,700	27,270	119,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD	3,032	4,478	95,173	415,824	各種金融
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	2,350	2,660	27,132	118,542	半導体・半導体製造装置
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	5,790	71,796	313,683	運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	507	627	31,677	138,402	耐久消費財・アパレル
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	250	36,375	158,926	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	180	270	68,310	298,453	半導体・半導体製造装置
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	879	1,339	23,044	100,684	耐久消費財・アパレル
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	220	26,840	117,266	半導体・半導体製造装置
MOMO.COM INC	—	180	13,140	57,409	小売
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	210	27,720	121,111	資本財
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,660	4,320	28,166	123,061	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	350	490	14,871	64,975	耐久消費財・アパレル
WIN SEMICONDUCTORS CORP	850	1,270	24,638	107,645	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	480	810	43,173	188,627	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	5,000	7,460	20,104	87,839	運輸
WALSIN TECHNOLOGY CORP	870	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	7,622	10,862	104,501	456,577	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	7,350	12,830	60,108	262,620	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP	1,160	1,670	36,573	159,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	180	250	23,050	100,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	60	80	11,000	48,060	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当 期		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
					外貨建金額
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
ONENESS BIOTECH CO LTD	390	670	12,529	54,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	775,639	1,072,176	10,183,120	44,491,070	
株数・金額 銘柄数<比率>	87	86	—	<15.1%>	
(インド)			千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	4,017	5,647	1,253,270	2,118,026	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	2,195	3,103	1,059,016	1,789,737	ソフトウェア・サービス
ITC LTD	6,945	10,010	255,905	432,480	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,942	2,715	587,543	992,949	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	5,522	10,317	163,634	276,541	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	3,805	5,336	225,473	381,050	素材
COAL INDIA LTD	3,389	4,475	76,014	128,464	エネルギー
GAIL INDIA LTD	3,251	5,533	83,362	140,882	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,284	1,882	340,632	575,669	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	1,866	2,871	103,109	174,254	素材
HERO MOTOCORP LTD	268	390	96,494	163,076	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	158	201	72,632	122,749	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,998	2,661	227,512	384,496	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD	—	919	194,774	329,168	資本財
ASIAN PAINTS LTD	921	1,235	377,250	637,554	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,562	10,866	259,920	439,265	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	488	586	65,654	110,955	各種金融
VEDANTA LTD	2,631	3,645	118,817	200,801	素材
TATA POWER CO LTD	—	4,738	107,335	181,397	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	5,702	8,026	580,159	980,469	電気通信サービス
CIPLA LTD	1,083	1,585	148,694	251,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	10,747	16,456	251,037	424,252	公益事業
INFOSYS LTD	7,987	11,266	1,720,115	2,906,995	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	258	364	231,024	390,430	素材
ACC LTD	220	290	62,996	106,463	素材
DLF LTD	1,383	2,283	74,484	125,878	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	289	372	144,676	244,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	12,015	16,933	1,209,413	2,043,908	銀行
LUPIN LTD	491	810	58,079	98,154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	314	442	327,396	553,300	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6,687	9,556	2,340,644	3,955,688	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	4,362	6,268	298,730	504,853	銀行
TATA STEEL LTD	1,534	2,424	282,668	477,709	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,354	2,996	104,014	175,784	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	897	1,210	94,514	159,729	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	2,132	—	—	—	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	1,855	—	—	—	メディア・娯楽
DABUR INDIA LTD	1,379	1,951	98,952	167,230	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	2,105	2,898	188,079	317,855	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	1,605	2,232	350,715	592,709	資本財
UNITED SPIRITS LTD	633	1,042	84,515	142,831	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	890	1,165	246,398	416,413	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	169	224	52,125	88,091	資本財
WIPRO LTD	2,798	4,613	217,731	367,965	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	5,399	7,505	504,647	852,853	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,881	2,756	244,550	413,290	自動車・自動車部品

銘柄	株数	当期末			業種等
		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	
TATA MOTORS LTD	4,158	5,491	213,138	360,204	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	2,540	3,565	378,286	639,303	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	319	417	179,304	303,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	1,064	1,258	95,647	161,643	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	211	357	131,573	222,358	ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	269	396	74,296	125,561	各種金融
YES BANK LTD	19,720	42,420	54,510	92,122	銀行
NESTLE INDIA LTD	79	120	199,304	336,824	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	1,560	2,081	254,832	430,666	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	613	1,044	61,032	103,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	2,922	4,569	53,141	89,809	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	27	43	100,614	170,037	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	590	768	46,570	78,704	運輸
MARICO LTD	1,090	1,825	91,577	154,766	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	1,550	2,708	56,410	95,333	電気通信サービス
ETICHER MOTORS LTD	337	449	107,423	181,545	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	578	811	51,093	86,347	自動車・自動車部品
UPL LTD	1,049	1,741	137,935	233,110	素材
GODREJ PROPERTIES LTD	—	354	48,887	82,620	不動産
HAVELLS INDIA LTD	516	888	109,188	184,527	資本財
IPCA LABORATORIES LTD	159	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MRF LTD	4	4	31,943	53,985	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	1,756	2,354	50,252	84,927	エネルギー
ADANI TRANSMISSION LTD	—	931	213,858	361,421	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD	429	480	103,944	175,665	素材
INTERGLOBE AVIATION LTD	226	284	47,699	80,611	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	628	904	525,341	887,827	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	81	122	162,770	275,081	各種金融
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,564	1,934	51,041	86,260	エネルギー
GRASIM INDUSTRIES LTD	658	973	149,513	252,678	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	381	537	179,351	303,104	食品・生活必需品小売り
INDIAN OIL CORP LTD	5,169	5,169	62,271	105,239	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	297	497	78,429	132,546	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	272	393	128,369	216,944	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	630	1,352	47,412	80,126	公益事業
BHARAT ELECTRONICS LTD	—	4,508	98,728	166,851	資本財
BERGER PAINTS INDIA LTD	522	716	47,547	80,354	素材
BIOCON LTD	1,052	1,476	49,367	83,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	110	164	41,967	70,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	13	16	70,575	119,273	耐久消費財・アパレル
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	176	247	48,246	81,537	自動車・自動車部品
TRENT LTD	361	548	57,332	96,891	小売
JUBILANT FOODWORKS LTD	171	1,117	52,365	88,497	消費者サービス
MPHASIS LTD	—	287	75,473	127,550	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	544	629	80,912	136,742	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,805	2,719	153,276	259,036	保険
BANDHAN BANK LTD	1,573	1,947	60,896	102,915	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	111	235	44,214	74,722	各種金融
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	862	1,048	53,258	90,006	保険
INFO EDGE INDIA LTD	152	254	93,325	157,720	メディア・娯楽



銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	969	1,343	146,054	246,831	保険	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1,293	1,911	142,200	240,318	食品・飲料・タバコ	
ADANI GREEN ENERGY LTD	947	1,308	346,597	585,750	公益事業	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	136	180	76,513	129,307	ソフトウェア・サービス	
MUTHOOT FINANCE LTD	239	484	55,872	94,425	各種金融	
PI INDUSTRIES LTD	200	306	75,387	127,404	素材	
ADANI TOTAL GAS LTD	—	932	219,688	371,273	公益事業	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	—	1,512	94,431	159,590	各種金融	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	—	840	62,911	106,320	各種金融	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	—	648	42,580	71,960	商業・専門サービス	
MINDTREE LTD	—	238	72,431	122,409	ソフトウェア・サービス	
SRF LTD	—	477	106,573	180,109	素材	
ZOMATO LTD	—	6,335	34,335	58,027	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	184,138	302,509	22,364,762	37,796,449	
	銘柄数 < 比率 >	96	106	—	< 12.8% >	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A	970	1,592	2,546	48,856	自動車・自動車部品	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	170	252	44,698	857,644	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,543	1,532	3,160	60,641	保険	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	3,600	5,065	11,422	219,166	公益事業	
CHINA JUSHI CO LTD -A	332	1,104	1,759	33,758	素材	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183	183	372	7,152	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	275	404	7,154	137,268	小売	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	652	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	437	—	—	—	資本財	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	889	946	2,380	45,682	耐久消費財・アパレル	
AVICOPTER PLC-A	55	374	1,503	28,854	資本財	
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	139	—	—	—	資本財	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	910	910	433	8,311	食品・生活必需品小売り	
MIDEA GROUP CO LTD-A	596	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	300	3,366	1,599	30,680	商業・専門サービス	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90	259	4,987	耐久消費財・アパレル	
GOERTEK INC -A	473	714	2,574	49,401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	382	382	695	13,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEICHAI POWER CO LTD-A	2,013	1,036	1,119	21,478	資本財	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	339	508	2,846	54,619	資本財	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,733	4,133	8,176	156,885	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	5,336	8,561	5,008	96,102	資本財	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	—	335	1,115	21,404	耐久消費財・アパレル	
S F HOLDING CO LTD-A	697	862	4,341	83,292	運輸	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	553	736	11,592	222,433	食品・飲料・タバコ	
PING AN BANK CO LTD-A	2,524	4,135	6,050	116,090	銀行	
CHINA UNITED NETWORK-A	—	5,200	1,814	34,821	電気通信サービス	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	4,847	4,350	2,627	50,423	素材	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	653	1,167	3,496	67,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	809	1,399	840	16,132	運輸	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	4,524	6,723	2,574	49,405	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	821	1,617	6,257	120,070	食品・飲料・タバコ	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	3,466	3,466	1,542	29,593	銀行	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,805	2,805	1,654	31,754	メディア・娯楽	

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	1,563	2,468	3,906	74,961	不動産
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	402	715	5,473	105,023	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,934	2,934	2,144	41,152	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	-	2,400	1,684	32,326	公益事業
SUNING.COM CO LTD-A	797	-	-	-	小売
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	579	2,405	1,361	26,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	398	526	4,318	82,869	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	189	264	1,469	28,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	3,279	4,806	3,777	72,485	銀行
YUTONG BUS CO LTD-A	210	-	-	-	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	299	682	1,384	26,564	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	-	411	922	17,696	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	102	215	1,875	35,977	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	6,735	5,151	2,333	44,771	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	108	357	1,081	20,755	資本財
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	103	218	2,416	46,358	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	198	198	1,576	30,244	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	-	87	1,216	23,336	自動車・自動車部品
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	-	142	1,009	19,371	素材
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	84	134	631	12,109	資本財
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	345	685	2,304	44,214	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,422	7,243	3,107	59,621	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	2,911	2,911	2,005	38,483	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	93	93	384	7,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	2,058	2,058	1,253	24,047	運輸
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	170	-	-	-	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD -A	1,376	1,949	3,598	69,052	不動産
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	370	1,163	1,422	27,291	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A	1,418	1,988	3,803	72,986	各種金融
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	833	2,693	3,811	73,123	運輸
CRRC CORP LTD-A	-	4,100	2,037	39,097	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	2,496	-	-	-	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	295	2,815	1,627	31,219	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62	62	188	3,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	262	262	209	4,021	各種金融
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	372	1,016	1,146	21,989	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	361	361	249	4,785	資本財
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	283	-	-	-	不動産
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	971	531	10,191	各種金融
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	783	2,312	1,405	26,971	各種金融
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	215	587	1,396	26,794	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	189	468	1,722	33,045	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	429	429	534	10,248	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	1,011	1,011	1,584	30,397	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	128	128	106	2,040	メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	772	810	343	6,594	不動産
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	134	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218	218	199	3,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	390	731	672	12,903	各種金融
AECC AVIATION POWER CO-A	367	792	3,086	59,220	資本財

銘柄	株数	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円		
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	9,288	12,945	3,948	75,755		銀行
AIR CHINA LTD-A	1,426	1,426	1,269	24,351		運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	490	797	3,054	58,615		素材
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	263	—	—	—		資本財
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	853	4,619	1,533	29,423		各種金融
BANK OF CHINA LTD-A	3,339	7,724	2,471	47,424		銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,060	7,922	3,889	74,635		銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	487	1,510	2,187	41,981		銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,096	3,243	2,238	42,941		銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,695	1,599	1,758	33,748		銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	800	1,150	3,951	75,823		銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	2,200	2,077	1,333	25,586		銀行
BBMG CORPORATION-A	791	791	218	4,188		素材
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	291	5,598		食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	84	117	235	4,510		ソフトウェア・サービス
BYD CO LTD -A	339	373	9,425	180,853		自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	525	525	288	5,540		各種金融
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	912	543	10,429		銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	888	888	413	7,939		運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	5,630	9,560	2,982	57,230		銀行
CHINA FILM CO LTD-A	147	—	—	—		メディア・娯楽
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	370	—	—	—		不動産
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	427	854	2,169	41,620		保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	3,333	3,934	14,642	280,942		銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	869	1,599	2,049	39,332		各種金融
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	752	1,379	1,828	35,090		不動産
CHINA MINSHENG BANKING-A	4,309	7,460	2,730	52,390		銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	—	980	887	17,036		資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,092	1,736	2,463	47,272		各種金融
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	184	3,543		各種金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	1,338	2,429	2,167	41,586		各種金融
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	384	875	2,684	51,508		食品・飲料・タバコ
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	180	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HESTEEL CO LTD-A	1,008	1,008	232	4,467		素材
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	344	—	—	—		各種金融
HUADIAN POWER INTL CORP-A	644	644	251	4,831		公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	166	571	1,906	36,585		ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	1,572	1,572	1,150	22,078		公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,089	1,152	1,506	28,899		各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	1,987	1,047	20,097		銀行
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	470	—	—	—		保険
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	100	387	1,470	28,206		ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	6,461	11,647	5,427	104,141		銀行
IFLYTEK CO LTD - A	210	482	1,759	33,750		ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	636	1,807	1,123	21,565		各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,334	9,513	1,797	34,497		素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	196	262	4,140	79,436		食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	197	991	1,690	32,438		素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	507	507	208	3,998		不動産
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	178	241	4,641		ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	145	—	—	—	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	504	1,067	7,618	146,185	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	798	1,491	4,564	87,576	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	195	255	5,138	98,589	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	355	355	177	3,404	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,696	5,275	1,851	35,528	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	466	1,108	5,711	109,586	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	313	313	886	17,000	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	594	594	836	16,058	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	101	397	1,742	33,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	257	257	142	2,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	174	3,344	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	568	1,395	1,255	24,089	各種金融
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	326	—	—	—	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	183	256	4,912	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	3,084	3,084	1,600	30,711	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,317	2,081	9,309	178,620	保険
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	413	413	142	2,733	不動産
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	841	1,916	2,723	52,259	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,119	1,602	2,595	49,800	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	335	768	472	9,073	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	645	1,740	1,757	33,719	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	792	2,019	3,307	63,454	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	107	201	3,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	345	904	1,646	31,594	素材
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	268	5,155	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	773	4,077	1,557	29,882	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	192	486	2,225	42,708	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	91	91	433	8,323	運輸
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	284	284	395	7,585	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	269	136	2,616	各種金融
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	541	1,450	810	15,552	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	123	277	7,128	136,776	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	388	388	479	9,195	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	466	—	—	—	公益事業
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	3,395	3,395	1,351	25,927	各種金融
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	375	375	221	4,259	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	780	2,681	1,514	29,064	消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	82	192	3,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	418	1,804	2,020	38,767	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	136	242	4,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	287	287	235	4,526	各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	581	180	3,455	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	285	182	3,499	各種金融
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	194	3,729	各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A	87	—	—	—	運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	254	—	—	—	資本財
TBEA CO LTD-A	352	814	1,565	30,034	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	194	1,111	1,007	19,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	193	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,001	5,108	1,665	31,950	素材
TONGWEI CO LTD-A	718	1,096	4,458	85,547	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	560	10,751	食品・飲料・タバコ
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	79	-	-	-	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	332	2,476	1,512	29,027	各種金融
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	200	753	1,703	32,681	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	744	3,636	1,792	34,394	資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	269	345	6,622	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	817	-	-	-	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	328	1,298	1,506	28,914	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	1,064	1,064	775	14,882	不動産
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	148	1,255	1,441	27,667	不動産
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHA-A	92	92	2,777	53,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	1,265	1,265	580	11,142	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	-	360	1,268	24,341	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	285	757	1,177	22,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	309	309	321	6,160	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	984	-	-	-	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,813	4,224	4,139	79,426	素材
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439	836	16,041	資本財
ZTE CORP-A	442	816	1,905	36,558	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	206	-	-	-	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	865	1,556	4,550	87,313	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	-	5,704	1,768	33,927	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	969	969	2,165	41,554	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	752	908	2,961	56,820	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	114	216	4,145	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,286	3,100	1,336	25,636	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	471	870	1,611	30,920	ソフトウェア・サービス
ATIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	536	902	3,021	57,979	ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A	186	186	235	4,514	ソフトウェア・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	57	130	2,406	46,182	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	334	6,411	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	511	3,196	2,623	50,345	ソフトウェア・サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	3,591	-	-	-	資本財
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	261	1,447	1,848	35,469	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	37	129	1,443	27,691	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	171	171	97	1,876	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,244	3,500	1,610	30,891	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	887	2,221	2,085	40,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	-	2,350	1,964	37,695	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	249	172	3,315	各種金融
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	343	343	555	10,657	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	341	341	242	4,655	各種金融
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	165	481	1,363	26,161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	210	288	2,947	56,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	330	456	18,687	358,569	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,040	2,270	5,065	97,196	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	613	11,765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	351	351	282	5,422	素材

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	51	135	1,103	21,178	各種金融
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	803	803	336	6,456	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	631	1,094	1,094	20,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	169	951	1,755	33,687	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	252	252	862	16,540	メディア・娯楽
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	329	—	—	—	各種金融
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	96	96	644	12,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	128	263	8,060	154,667	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMAN DEVE-A	248	248	291	5,596	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	153	153	262	5,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	309	309	188	3,617	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	146	324	1,641	31,502	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	232	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	895	895	1,636	31,405	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	210	1,000	3,319	63,698	エネルギー
WUXI APPTec CO LTD-A	261	497	5,009	96,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING CO LTD-A	184	780	1,271	24,398	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	57	57	179	3,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	150	285	5,474	資本財
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	64	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	109	789	2,004	38,467	資本財
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	259	—	—	—	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	36	102	2,060	39,533	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	56	275	5,278	食品・飲料・タバコ
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	22	26	721	13,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	57	172	648	12,452	ヘルスケア機器・サービス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	27	35	163	3,142	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	343	1,814	1,881	36,093	資本財
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	100	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	195	3,757	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	161	161	485	9,319	資本財
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	213	—	—	—	素材
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	70	70	141	2,711	食品・飲料・タバコ
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	147	1,316	1,284	24,644	ソフトウェア・サービス
BEIJING TIANANTAN BIOLOGICAL-A	118	118	250	4,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	268	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	38	172	3,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A	38	170	1,131	21,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BY-HEALTH CO LTD-A	150	150	294	5,658	家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	52	87	1,379	26,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	26	26	338	6,485	自動車・自動車部品
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	69	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	278	1,640	1,592	30,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	577	—	—	—	エネルギー
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	47	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	36	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	72	617	1,910	36,664	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	141	1,589	1,364	26,189	ソフトウェア・サービス
CHONGQING BREWERY CO-A	46	46	553	10,625	食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	75	271	5,202	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	260	260	191	3,681	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A	396	798	1,746	33,516	各種金融
EVE ENERGY CO LTD-A	350	350	2,551	48,958	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	111	111	146	2,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	98	167	3,213	食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	7	229	4,398	メディア・娯楽
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	483	483	142	2,743	半導体・半導体製造装置
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	43	135	1,753	33,644	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	229	1,665	1,465	28,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	250	250	1,571	30,146	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	287	—	—	—	素材
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	196	—	—	—	運輸
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	375	7,214	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	125	332	1,453	27,882	半導体・半導体製造装置
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	64	64	157	3,015	資本財
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	169	1,186	1,745	33,497	食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	71	71	358	6,879	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	172	541	920	17,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	129	129	275	5,294	素材
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	78	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	402	1,852	994	19,082	素材
INNER MONGOLIA FIRST MACH-A	161	—	—	—	資本財
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	123	549	1,387	26,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	76	76	323	6,204	ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,119	21,481	半導体・半導体製造装置
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	260	—	—	—	銀行
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	124	260	1,237	23,750	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	118	325	1,462	28,070	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	29	29	399	7,659	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	95	643	1,512	29,029	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	292	292	473	9,076	資本財
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	352	—	—	—	不動産
JIANGXI ZHENGBOANG TECH -A	232	232	133	2,559	食品・飲料・タバコ
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	111	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	107	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	184	209	4,024	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	76	76	190	3,645	食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	55	252	4,843	食品・飲料・タバコ
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	37	37	134	2,575	食品・生活必需品小売り
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	242	242	148	2,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	542	2,177	973	18,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	194	3,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LB GROUP CO LTD-A	193	596	1,131	21,704	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	241	4,624	小売
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	234	—	—	—	メディア・娯楽
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	74	96	268	5,151	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	313	313	238	4,576	各種金融
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	81	81	1,917	36,787	半導体・半導体製造装置
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	123	139	2,677	自動車・自動車部品
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	222	222	140	2,696	各種金融

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		千円	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元		千円	
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	648	—	—	—	—	各種金融
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	817	255	4,906	—	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	32	85	752	14,445	—	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	400	400	132	2,532	—	各種金融
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	283	5,448	—	小売
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	155	498	1,492	28,627	—	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,137	3,361	1,082	20,765	—	素材
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	92	—	—	—	—	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	246	246	314	6,032	—	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	80	271	1,355	25,998	—	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	248	—	—	—	—	公益事業
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	64	64	202	3,881	—	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	64	270	1,401	26,887	—	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	452	1,607	2,094	40,186	—	不動産
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	88	418	8,023	—	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	390	1,455	1,526	29,285	—	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	216	362	6,962	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	44	44	426	8,191	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN AIRPORT CO-A	195	—	—	—	—	運輸
GEM CO LTD-A	394	1,317	942	18,093	—	素材
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	99	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	74	74	428	8,215	—	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	92	92	139	2,676	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	115	161	426	8,189	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	148	—	—	—	—	資本財
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	46	126	898	17,244	—	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-A	416	416	160	3,073	—	運輸
YANGO GROUP CO LTD-A	385	—	—	—	—	不動産
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	147	376	970	18,620	—	資本財
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	87	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	128	—	—	—	—	素材
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	265	562	2,295	44,049	—	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	72	101	145	2,796	—	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	176	609	926	17,772	—	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	30	70	937	17,982	—	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	138	138	175	3,368	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	130	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	49	49	254	4,887	—	素材
WESTONE INFORMATION INDUST-A	—	266	872	16,745	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	101	148	2,258	43,325	—	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	200	1,845	1,533	29,421	—	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	151	862	1,385	26,587	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	164	180	254	4,884	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	222	4,260	—	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	303	5,819	—	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	70	224	1,647	31,613	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	117	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	50	65	263	5,063	—	食品・生活必需品小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	264	264	236	4,543	—	素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	125	209	4,012	—	食品・飲料・タバコ



銘柄	株数	当期			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	64	155	3,348	64,256	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	46	46	205	3,934	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	138	249	4,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	261	261	287	5,518	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	204	709	1,879	36,063	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	341	890	1,494	28,675	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	275	5,290	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	50	214	4,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	740	740	671	12,892	各種金融
PICC HOLDING CO-A	810	810	371	7,133	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	1,717	32,958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PROYA COSMETICS CO LTD-A	45	45	897	17,223	家庭用品・パーソナル用品
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A	588	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A	150	—	—	—	公益事業
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	100	100	549	10,551	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	702	702	625	12,001	各種金融
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	120	120	1,586	30,431	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	1,159	1,159	341	6,560	各種金融
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	90	90	264	5,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	296	296	309	5,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAGONG TECH CO LTD-A	335	335	595	11,422	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	511	2,013	1,721	33,023	半導体・半導体製造装置
JOYOUNG CO LTD -A	46	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	267	267	252	4,846	ソフトウェア・サービス
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	84	84	624	11,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&S PAPER CO LTD-A	87	87	93	1,799	家庭用品・パーソナル用品
KUNLUN TECH CO LTD-A	312	312	454	8,728	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	297	297	1,556	29,860	半導体・半導体製造装置
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	267	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	200	200	129	2,475	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A	77	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	33	124	1,243	23,863	ソフトウェア・サービス
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	171	171	260	4,991	ソフトウェア・サービス
XIAMEN INTRETECH INC-A	20	384	780	14,969	耐久消費財・アパレル
SG MICRO CORP-A	27	40	1,187	22,784	半導体・半導体製造装置
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	251	—	—	—	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA HOLDIN-A	90	—	—	—	素材
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	580	580	457	8,780	各種金融
STO EXPRESS CO LTD-A	379	—	—	—	運輸
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	303	303	98	1,883	銀行
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	358	—	—	—	不動産
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	487	—	—	—	素材
DAAN GENE CO LTD-A	121	193	339	6,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEO GROUP CO LTD-A	1,730	—	—	—	メディア・娯楽
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	216	—	—	—	不動産
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	396	7,610	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	150	150	366	7,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHACHA FOOD CO LTD-A	20	20	109	2,091	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A	150	150	142	2,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	1,143	6,229	2,790	53,548	運輸

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	34	67	1,304	25,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	5,926	5,265	2,816	54,046	銀行
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	176	176	506	9,712	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	567	567	889	17,069	素材
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	2,412	2,412	795	15,272	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	10	565	217	4,173	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	114	136	385	7,398	食品・生活必需品小売り
EAST GROUP CO LTD-A	10	—	—	—	資本財
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	576	11,058	自動車・自動車部品
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	59	766	14,715	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	349	349	885	16,981	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	78	78	664	12,758	資本財
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A	225	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	605	816	604	11,596	各種金融
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	516	516	506	9,722	各種金融
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	137	164	1,749	33,572	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	516	9,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	101	101	781	15,001	半導体・半導体製造装置
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	74	111	317	6,093	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	290	290	2,491	47,797	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	124	124	726	13,937	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	88	36	507	9,740	食品・飲料・タバコ
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	598	598	521	10,005	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	474	683	13,123	資本財
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	10	512	962	18,468	ソフトウェア・サービス
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SANQUAN FOOD CO LTD-A	10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	126	176	545	10,476	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	116	116	852	16,359	素材
SHENZHEN MTC CO LTD -A	10	2,326	772	14,817	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	86	551	10,577	半導体・半導体製造装置
MACCURA BIOTECH CO LTD-A	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	10	471	1,005	19,294	素材
SKSHU PAINT CO LTD-A	69	96	787	15,109	素材
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	200	384	2,760	52,975	資本財
WANGFUJING GROUP CO LTD-A	10	—	—	—	小売
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	182	254	473	9,083	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	1,383	26,549	運輸
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A	165	—	—	—	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	326	326	1,201	23,052	各種金融
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	125	114	1,137	21,829	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	1,051	20,176	食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	—	723	953	18,297	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	—	1,066	824	15,816	素材
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	—	432	764	14,671	耐久消費財・アパレル
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	—	432	1,511	28,993	素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	—	120	1,514	29,061	自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	—	367	1,056	20,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	—	35	1,192	22,872	資本財

銘柄	株数	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	—	125	1,443	27,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A	—	1,326	1,371	26,307	資本財	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	—	730	1,159	22,242	資本財	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	—	736	1,184	22,722	公益事業	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	—	1,168	1,658	31,823	素材	
SAILUN GROUP CO LTD-A	—	1,071	1,103	21,166	自動車・自動車部品	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	—	479	1,101	21,129	資本財	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	—	905	987	18,944	資本財	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	—	251	1,134	21,768	半導体・半導体製造装置	
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	—	106	1,056	20,277	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	—	66	836	16,057	資本財	
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	—	82	1,018	19,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	—	257	1,301	24,971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	—	119	1,224	23,485	資本財	
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	—	120	608	11,673	資本財	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	—	184	1,154	22,157	半導体・半導体製造装置	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	—	2,969	1,300	24,959	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CANSINO BIOLOGICS INC-A	—	26	393	7,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	—	34	1,594	30,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	—	427	950	18,237	半導体・半導体製造装置	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	—	35	1,240	23,800	半導体・半導体製造装置	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	—	1,322	943	18,111	各種金融	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	—	61	1,229	23,584	ソフトウェア・サービス	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	—	11	643	12,347	耐久消費財・アパレル	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	—	98	1,655	31,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA BAOAN GROUP-A	—	492	506	9,716	資本財	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	—	99	1,078	20,687	半導体・半導体製造装置	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	—	218	1,242	23,842	食品・飲料・タバコ	
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	—	100	309	5,928	自動車・自動車部品	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	—	96	805	15,446	素材	
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	—	386	1,279	24,551	素材	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	—	246	2,811	53,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	—	120	1,023	19,630	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	—	166	1,425	27,359	素材	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	—	63	1,015	19,476	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	—	447	1,213	23,285	商業・専門サービス	
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	—	272	1,243	23,850	素材	
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A	—	325	850	16,325	素材	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	—	137	1,579	30,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	—	65	1,355	26,003	資本財	
MIANYANG FULIN PRECISION C-A	—	120	258	4,961	自動車・自動車部品	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	—	499	1,039	19,943	資本財	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	—	100	415	7,972	ヘルスケア機器・サービス	
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	—	179	414	7,955	素材	
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	—	120	321	6,170	素材	
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	—	120	382	7,337	資本財	
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	—	158	962	18,462	素材	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	—	1,000	683	13,104	素材	
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	—	120	130	2,509	資本財	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	—	112	1,194	22,923	素材	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円		
YOUNGY CO LTD-A	—	100	1,172	22,487	素材	
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	—	253	671	12,888	素材	
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	—	100	549	10,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	—	5,435	1,277	24,506	資本財	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	—	210	1,055	20,247	半導体・半導体製造装置	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	—	6,613	3,934	75,496	公益事業	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	—	91	823	15,801	素材	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	—	83	771	14,810	資本財	
TRINA SOLAR CO LTD-A	—	301	1,682	32,278	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	271,157	470,371	724,901	13,908,910	
	銘柄 数 < 比 率 >	465	465	—	< 4.7% >	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	9,563	16,496	9,864	347,933	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	9,135	17,676	9,934	350,387	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	6,489	9,644	9,798	345,609	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	6,731	16,302	33,484	1,181,003	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	5,005	10,855	6,838	241,199	銀行	
EMAAR MALLS PJSC	7,313	—	—	—	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	4,651	12,210	38,464	1,356,633	電気通信サービス	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	5,337	5,337	4,376	154,355	銀行	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	—	13,234	5,399	190,450	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	54,228	101,757	118,161	4,167,571	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.4% >	
(クウェート)				千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	4,912	8,107	510	216,401	電気通信サービス	
KUWAIT FINANCE HOUSE	11,296	15,868	1,515	642,041	銀行	
AGILITY	2,161	4,465	526	223,238	運輸	
MABANEE CO KPSC	1,170	1,974	156	66,322	不動産	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	15,826	22,220	2,333	988,482	銀行	
GULF BANK	3,416	—	—	—	銀行	
BOUBYAN BANK K. S. C	2,278	3,391	298	126,317	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	41,062	56,027	5,340	2,262,803	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.8% >	
(サウジアラビア)				千サウジアラビヤリヤル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	2,115	2,968	36,517	1,265,326	素材	
AL RAJHI BANK	2,879	6,473	69,398	2,404,657	銀行	
THE SAUDI NATIONAL BANK	5,031	7,324	56,475	1,956,876	銀行	
SAUDI TELECOM CO	1,371	2,014	22,840	791,425	電気通信サービス	
RIYAD BANK	3,233	4,591	17,679	612,582	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	1,496	2,028	10,994	380,967	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	962	1,425	17,673	612,372	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	2,079	3,025	8,290	287,278	公益事業	
ALINMA BANK	2,302	3,051	12,055	417,707	銀行	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	489	727	11,161	386,741	素材	
ALMARAI CO	570	703	3,824	132,516	食品・飲料・タバコ	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	580	863	4,957	171,768	素材	
SAUDI BRITISH BANK	2,019	2,894	12,012	416,216	銀行	
BANK ALBILAD	874	1,623	7,794	270,072	銀行	
ETIHAD ETISALAT CO	875	1,089	4,576	158,588	電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	126	240	4,392	152,182	小売	

銘柄	株数	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	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアリアリアル	千円		
SAVOLA	523	723	2,663	92,304		食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,751	2,585	4,587	158,950		素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	1,090	1,247	6,822	236,415		素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,934	1,809	1,972	68,337		不動産
BANK AL-JAZIRA	1,144	1,144	3,317	114,959		銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	242	379	2,502	86,719		素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	498	1,115	3,525	122,167		素材
SAUDI CEMENT	160	—	—	—		素材
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	820	1,227	2,482	86,007		素材
RABIGH REFINING AND PETROCHE	543	543	1,626	56,374		エネルギー
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	145	145	983	34,081		保険
EMAAR ECONOMIC CITY	895	1,620	1,785	61,860		不動産
SAUDI AIRLINES CATERING CO	108	—	—	—		商業・専門サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	132	183	3,090	107,069		保険
ARAB NATIONAL BANK	1,588	1,930	5,966	206,736		銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO	5,209	8,028	36,528	1,265,729		エネルギー
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	80	146	1,679	58,183		食品・生活必需品小売り
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	881	1,424	1,982	68,706		電気通信サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	108	158	3,216	111,450		ヘルスケア機器・サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	—	193	4,301	149,060		ヘルスケア機器・サービス
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	—	112	2,913	100,962		メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	44,867	65,767	392,593	13,603,359	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	35	—	< 4.6% >	
(カタール)			千カタールリアル			
MASRAF AL RAYAN	7,899	14,761	8,030	285,799		銀行
OOREDOO QPSC	1,672	2,489	1,842	65,574		電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	10,305	14,498	33,780	1,202,262		銀行
INDUSTRIES QATAR	3,644	4,644	8,304	295,559		資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,121	2,662	4,557	162,214		公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	2,541	3,786	9,429	335,591		銀行
BARWA REAL ESTATE CO	6,486	8,926	2,928	104,231		不動産
COMMERCIAL BANK PSQC	4,346	5,860	4,365	155,382		銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	4,887	4,887	1,701	60,546		エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	10,364	10,364	2,680	95,388		素材
QATAR FUEL QSC	1,124	1,124	2,019	71,887		エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,919	1,919	2,171	77,282		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	56,314	75,926	81,812	2,911,721	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 1.0% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	126	185	29,971	241,569		素材
NEDBANK GROUP LTD	815	1,561	32,417	261,285		銀行
SASOL LTD	1,322	1,885	71,780	578,549		素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	1,007	1,380	39,046	314,717		素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,833	2,756	51,909	418,389		素材
GOLD FIELDS LTD	2,075	2,923	54,894	442,447		素材
NORTHAM PLATINUM LTD	786	—	—	—		素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	2,078	3,353	18,511	149,205		小売
TIGER BRANDS LTD	384	528	7,852	63,290		食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	4,215	6,414	39,919	321,748		保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	1,215	1,583	34,888	281,197		食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		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	千南アフリカランド	千円	
STANDARD BANK GROUP LTD	2,929	4,590	74,364	599,380	銀行
REMGRO LTD	1,131	1,559	21,237	171,172	各種金融
NASPERS LTD-N SHS	1,022	733	114,347	921,644	小売
MTN GROUP LTD	3,957	5,600	95,063	766,212	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD	138	236	11,667	94,039	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	1,074	1,930	11,029	88,898	素材
FIRSTRAND LTD	11,048	16,663	109,111	879,438	各種金融
EXXARO RESOURCES LTD	530	715	117,467	14,574	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	670	834	17,170	138,396	資本財
ABSA GROUP LTD	1,766	2,422	39,540	318,699	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	275	275	6,694	53,954	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	846	1,269	20,053	161,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	993	1,482	20,695	166,806	保険
VODACOM GROUP LTD	1,616	2,341	34,680	279,523	電気通信サービス
SPAR GROUP LIMITED/THE	434	565	8,898	71,723	食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	1,393	—	—	—	保険
MR PRICE GROUP LTD	539	781	15,440	124,448	小売
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	168	255	51,715	416,825	銀行
CLICKS GROUP LTD	641	778	22,002	177,338	食品・生活必需品小売り
BID CORP LTD	810	1,025	32,596	262,725	食品・生活必需品小売り
NEPI ROCKCASTLE PLC	824	1,481	13,768	110,977	不動産
REINET INVESTMENTS SCA	338	474	15,121	121,876	各種金融
OLD MUTUAL LTD	12,004	16,983	20,549	165,631	保険
MULTICHOICE GROUP LTD	1,003	1,320	17,002	137,043	メディア・娯楽
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	5,121	10,156	81,862	小売
SIBANYE STILLWATER LTD	6,613	8,735	41,145	331,629	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	1,035	18,352	147,919	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	68,635	101,789	1,238,171	9,979,664
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	36	—	< 3.4% >
合 計	株 数 ・ 金 額	14,759,871	21,748,485	—	281,324,644
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,380	1,381	—	< 95.3% >

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

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

### 外国新株予約権証券

銘柄	株数	当 期 末			
		証 券 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		証券	証券	千タイバーツ	千円
MINOR INTL PCL-CW24	—	—	22,828	85	321
MINOR INTL PCL-CW23	—	—	25,190	134	504
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	48,018	220	825
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	2	—	< 0.0% >

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

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%	
TRUST FIBRA UNO	853	1,072	23,678	151,499	0.1	
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	434	10,692	68,411	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	853	1,507	34,371	219,911	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 0.1% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	798	986	13,099	105,584	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	798	986	13,099	105,584	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,652	2,493	—	325,496	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.1% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国		百万円	百万円
株式先物取引	MINI MS	13,030	—

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	281,324,644	94.6
新株予約権証券	825	0.0
投資証券	325,496	0.1
コール・ローン等、その他	15,600,529	5.3
投資信託財産総額	297,251,494	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (293,020,338千円) の投資信託財産総額 (297,251,494千円) に対する比率は98.6%です。

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

1 アメリカドル=129.77円	1 メキシコペソ=6.3981円	1 ブラジルレアル=25.2472円	100チリペソ=15.046円
100コロンビアペソ=3.1769円	1 ユーロ=136.58円	1 イギリスポンド=158.93円	1 トルコリラ=8.4881円
1 チェココロンナ=5.3707円	100ハンガリーフォリント=35.9798円	1 ポーランドズロチ=29.2119円	1 香港ドル=16.53円
1 マレーシアリンギット=29.6027円	1 タイバーツ=3.74円	1 フィリピンペソ=2.4818円	100インドネシアルピア=0.90円
100韓国ウォン=10.13円	1 ニュー台湾ドル=4.3691円	1 インドルピー=1.69円	1 オフショア元=19.1873円
1 アラブディルハム=35.27円	1 クウェートディナール=423.67円	1 サウジアラビアリヤル=34.65円	1 カタールリアル=35.59円
1 南アフリカランド=8.06円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	299,572,738,437
コール・ローン等	12,907,147,254
株式(評価額)	281,324,644,709
新株予約権証券(評価額)	825,043
投資証券(評価額)	325,496,407
未収入金	2,408,939,452
未収配当金	502,479,287
差入委託証拠金	2,103,206,285
(B) 負債	4,485,338,700
未払金	3,316,351,291
未払解約金	1,168,986,959
未払利息	450
(C) 純資産総額(A-B)	295,087,399,737
元本	100,018,863,034
次期繰越損益金	195,068,536,703
(D) 受益権総口数	100,018,863,034口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,503円

<注記事項>

- ①期首元本額 68,616,573,673円  
 期中追加設定元本額 42,753,959,115円  
 期中一部解約元本額 11,351,669,754円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2.9503円です。

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

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	27,119,271,183円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	18,696,077,459円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	13,487,830,737円
eMAXIS 新興国株式インデックス	10,985,847,318円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,842,503,757円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	5,256,865,307円
つみたて新興国株式	5,220,394,380円
つみたて8資産均等バランス	2,664,433,796円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	2,119,525,428円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,615,016,806円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,214,098,518円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	822,167,661円
eMAXIS 全世界株式インデックス	723,552,935円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	697,291,944円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	561,327,290円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	512,522,274円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	475,315,820円
新興国株式インデックスオープン	449,254,635円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	274,483,773円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	199,321,304円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	198,601,682円

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	6,233,547,639
受取配当金	6,230,668,874
受取利息	2,938,821
その他収益金	165,505
支払利息	△ 225,561
(B) 有価証券売買損益	△ 25,888,664,720
売買益	57,397,709,558
売買損	△ 83,286,374,278
(C) 先物取引等取引損益	△ 3,300,608,340
取引益	2,057,372,512
取引損	△ 5,357,980,852
(D) 保管費用等	△ 289,961,512
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 23,245,686,933
(F) 前期繰越損益金	150,442,468,873
(G) 追加信託差損益金	91,915,123,487
(H) 解約差損益金	△ 24,043,368,724
(I) 計(E+F+G+H)	195,068,536,703
次期繰越損益金(I)	195,068,536,703

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

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

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



e MAX I S 最適化バランス (マイフォワード)	182,039,916円
海外株式セレクション (ラップ向け)	159,457,198円
e MAX I S バランス (波乗り型)	111,577,955円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	64,447,259円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	62,272,630円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	61,973,177円
MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定)	61,111,480円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	60,692,538円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	44,067,192円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	37,072,661円
世界8資産バランスファンドV L (適格機関投資家限定)	16,220,894円
つみたて全世界株式	14,969,960円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	4,473,220円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	1,621,005円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	645,404円
新興国株式インデックスファンド (ラップ向け)	448,231円
コアバランス	68,307円
合計	100,018,863,034円

## 【お 知 ら せ】

信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2021年6月30日)

# 日本債券インデックスマザーファンド

## 《第21期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第21期の決算を行いました。  
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰落率		騰落率			
17期(2018年5月14日)	13,283	0.8%	381.82	0.8%	98.4%	0.3%	544,273
18期(2019年5月13日)	13,503	1.7%	388.16	1.7%	99.8%	0.1%	608,830
19期(2020年5月12日)	13,524	0.2%	388.75	0.2%	99.6%	0.1%	630,705
20期(2021年5月12日)	13,462	△0.5%	386.93	△0.5%	99.5%	0.2%	314,171
21期(2022年5月12日)	13,195	△2.0%	379.29	△2.0%	99.7%	0.1%	666,754

(注) NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	率	騰 落 率	率		
(期 首) 2021年5月12日	円	%		%	%	%
	13,462	—	386.93	—	99.5	0.2
5月末	13,450	△0.1	386.62	△0.1	99.4	0.3
6月末	13,459	△0.0	386.90	△0.0	99.4	0.4
7月末	13,526	0.5	388.81	0.5	99.3	0.4
8月末	13,515	0.4	388.46	0.4	99.3	0.4
9月末	13,469	0.1	387.12	0.0	99.4	0.4
10月末	13,454	△0.1	386.72	△0.1	99.3	0.4
11月末	13,486	0.2	387.65	0.2	99.2	0.2
12月末	13,456	△0.0	386.84	△0.0	100.5	0.1
2022年1月末	13,361	△0.8	384.06	△0.7	98.6	0.1
2月末	13,294	△1.2	382.13	△1.2	99.4	0.1
3月末	13,257	△1.5	381.04	△1.5	101.1	0.1
4月末	13,224	△1.8	380.12	△1.8	98.9	0.1
(期 末) 2022年5月12日	13,195	△2.0	379.29	△2.0	99.7	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

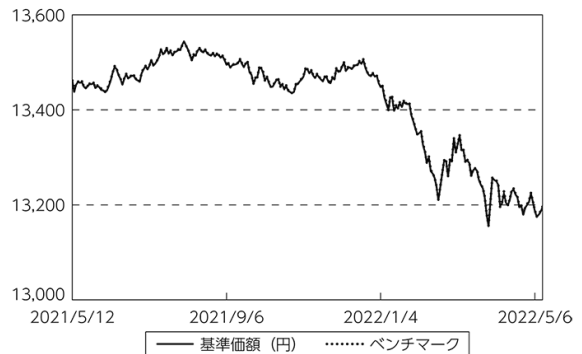
## ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.0%の下落となりました。

## ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−2.0%)とほぼ同程度となりました。

## 基準価額等の推移



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

## ● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

## ● 投資環境について

## ◎ 国内債券市況

- ・ 国内債券市況は下落しました。
- ・ 国内債券市況は期の前半から2021年末にかけてはもみ合いで推移しました。その後、インフレ懸念や利上げ観測の高まりによる米金利の上昇などから国内債券市況は下落しました。期の終わりにかけてはウクライナ情勢緊迫化による上昇局面があったものの、米国の利上げへの積極的な姿勢などを受けて国内債券市況は反落し、期を通して見ても下落しました。

## ● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは2.0%の下落になったため、乖離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 評価時価差異要因<sup>※</sup>によるものです。  
<sup>※</sup>ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

## ○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,413円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○ 売買及び取引の状況

(2021年5月13日～2022年5月12日)

## 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	436,809,550	125,988,934
	地方債証券	32,246,481	8,383,812 ( 66,000)
内	特殊債券	22,026,357	7,453,468 ( 610,844)
	社債券	31,022,353	10,161,510 ( 300,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国	債券先物取引	百万円 5,757	百万円 5,911	百万円 -	百万円 -

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
公社債	百万円 522,104	百万円 72,698	13.9	百万円 151,987	百万円 40,900	26.9

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

## 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 2,357	百万円 403	百万円 4,075

## 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 5,799

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコムです。

## ○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
国債証券	536,355,000	554,662,985	83.2	—	56.6	17.4	9.2	
地方債証券	37,976,950	39,181,165	5.9	—	2.4	2.2	1.3	
	( 37,976,950)	( 39,181,165)	( 5.9)	( —)	( 2.4)	( 2.2)	( 1.3)	
特殊債券 (除く金融債)	29,228,207	30,455,697	4.6	—	2.4	1.6	0.6	
	( 29,228,207)	( 30,455,697)	( 4.6)	( —)	( 2.4)	( 1.6)	( 0.6)	
金融債券	2,500,000	2,502,066	0.4	—	—	0.3	0.0	
	( 2,500,000)	( 2,502,066)	( 0.4)	( —)	( —)	( 0.3)	( 0.0)	
普通社債券	37,600,000	37,849,909	5.7	0.0	1.8	3.4	0.5	
	( 37,600,000)	( 37,849,909)	( 5.7)	( 0.0)	( 1.8)	( 3.4)	( 0.5)	
合 計	643,660,157	664,651,823	99.7	0.0	63.1	24.9	11.7	
	(107,305,157)	(109,988,838)	(16.5)	( 0.0)	( 6.5)	( 7.5)	( 2.5)	

(注) ( )内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

## (B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第425回利付国債(2年)	0.005	1,300,000	1,301,222	2023/6/1
第426回利付国債(2年)	0.005	4,530,000	4,534,348	2023/7/1
第427回利付国債(2年)	0.005	4,860,000	4,864,714	2023/8/1
第428回利付国債(2年)	0.005	2,300,000	2,302,392	2023/9/1
第429回利付国債(2年)	0.005	1,770,000	1,771,964	2023/10/1
第430回利付国債(2年)	0.005	3,000,000	3,003,510	2023/11/1
第431回利付国債(2年)	0.005	550,000	550,682	2023/12/1
第432回利付国債(2年)	0.005	1,600,000	1,601,968	2024/1/1
第433回利付国債(2年)	0.005	850,000	851,020	2024/2/1
第434回利付国債(2年)	0.005	5,300,000	5,306,678	2024/3/1
第136回利付国債(5年)	0.1	2,520,000	2,524,989	2023/6/20
第137回利付国債(5年)	0.1	3,520,000	3,528,342	2023/9/20
第138回利付国債(5年)	0.1	6,250,000	6,267,062	2023/12/20
第139回利付国債(5年)	0.1	2,520,000	2,527,459	2024/3/20
第140回利付国債(5年)	0.1	3,470,000	3,480,930	2024/6/20
第141回利付国債(5年)	0.1	4,040,000	4,053,816	2024/9/20
第142回利付国債(5年)	0.1	310,000	311,171	2024/12/20
第143回利付国債(5年)	0.1	5,060,000	5,080,948	2025/3/20
第144回利付国債(5年)	0.1	7,360,000	7,392,016	2025/6/20
第145回利付国債(5年)	0.1	4,310,000	4,329,524	2025/9/20
第146回利付国債(5年)	0.1	5,760,000	5,787,014	2025/12/20
第147回利付国債(5年)	0.005	540,000	540,518	2026/3/20
第148回利付国債(5年)	0.005	1,750,000	1,751,435	2026/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	6,950,000	6,952,988	2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	6,280,000	6,281,444	2026/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	950,000	949,762	2027/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	675,000	903,447	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,035,000	1,340,459	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	718,000	934,182	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	1,218,000	1,591,597	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	1,065,000	1,337,501	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1,230,000	1,517,844	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	1,310,000	1,550,240	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	1,510,000	1,665,530	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	2,430,000	1,990,753	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	2,240,000	2,148,764	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	1,850,000	1,716,115	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	2,040,000	1,698,973	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	2,320,000	1,922,305	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	2,660,000	2,354,339	2061/3/20
第329回利付国債(10年)	0.8	4,690,000	4,735,586	2023/6/20
第330回利付国債(10年)	0.8	3,180,000	3,217,746	2023/9/20
第331回利付国債(10年)	0.6	1,400,000	1,412,824	2023/9/20
第332回利付国債(10年)	0.6	2,920,000	2,951,419	2023/12/20



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第333回利付国債 (10年)	0.6	3,950,000	3,998,308	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	3,990,000	4,044,623	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	3,890,000	3,939,986	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	2,460,000	2,494,956	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	1,620,000	1,634,563	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	3,330,000	3,372,291	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	4,020,000	4,074,953	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	3,470,000	3,520,696	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	3,320,000	3,359,541	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	3,720,000	3,737,186	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	4,870,000	4,892,986	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	4,620,000	4,641,113	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	6,340,000	6,369,164	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	5,180,000	5,202,584	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	5,700,000	5,723,199	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	6,020,000	6,040,889	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	5,490,000	5,505,317	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	6,620,000	6,633,504	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	4,700,000	4,705,687	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	4,150,000	4,151,286	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	5,050,000	5,046,667	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	4,090,000	4,083,047	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	4,580,000	4,567,084	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	6,230,000	6,202,774	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	5,100,000	5,071,287	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	6,050,000	6,010,191	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	7,170,000	7,112,783	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	3,440,000	3,408,902	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	4,130,000	4,088,121	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	5,210,000	5,153,471	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	5,430,000	5,364,622	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	6,480,000	6,396,926	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	6,460,000	6,375,051	2031/12/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	196,000	233,875	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	268,000	313,980	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	307,000	358,447	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	252,000	309,148	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	238,000	279,797	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	339,000	407,932	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	339,000	407,522	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	302,000	349,124	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	206,000	229,525	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	398,000	431,233	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	237,000	272,362	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	325,000	388,391	2033/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第13回利付国債 (30年)	2.0	595,000	705,664	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	683,000	843,293	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	686,000	857,266	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	547,000	685,478	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	577,000	717,632	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	687,000	848,108	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	593,000	733,742	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	655,000	828,869	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	529,000	657,414	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	695,000	883,650	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	194,000	247,235	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	541,000	691,019	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	647,000	809,927	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	1,014,000	1,285,691	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	460,000	592,043	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	1,026,000	1,324,473	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	530,000	678,150	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	1,421,000	1,798,971	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	1,923,000	2,408,538	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	1,309,000	1,663,791	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	1,317,000	1,609,887	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	1,791,000	2,253,418	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	2,029,000	2,489,238	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	1,929,000	2,368,136	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	2,037,000	2,465,931	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	1,590,000	1,896,170	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	1,270,000	1,538,909	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	1,640,000	1,956,979	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	780,000	916,063	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	1,600,000	1,880,080	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	1,400,000	1,645,924	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	1,470,000	1,729,087	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	1,530,000	1,736,687	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	2,000,000	2,270,480	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	1,680,000	1,942,063	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	1,830,000	2,038,052	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	1,540,000	1,714,944	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	1,810,000	1,781,438	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	1,970,000	1,722,233	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	1,850,000	1,693,693	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	1,580,000	1,478,548	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	1,440,000	1,407,888	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	1,410,000	1,376,893	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	1,970,000	1,921,380	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	1,310,000	1,274,774	2047/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第58回利付国債 (30年)	0.8	2,580,000	2,504,870	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	1,440,000	1,361,836	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	1,590,000	1,573,241	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	1,320,000	1,242,001	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	1,370,000	1,222,409	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	1,760,000	1,523,438	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	1,450,000	1,252,350	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	1,330,000	1,148,654	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	1,160,000	1,000,743	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	2,500,000	2,270,650	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	1,520,000	1,379,582	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	1,720,000	1,601,664	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	1,910,000	1,775,727	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	1,860,000	1,726,414	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	1,960,000	1,816,253	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	2,030,000	1,878,013	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	580,000	579,333	2052/3/20
第62回利付国債 (20年)	0.8	560,000	565,443	2023/6/20
第63回利付国債 (20年)	1.8	617,000	629,815	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)	1.9	821,000	843,011	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)	1.9	648,000	668,515	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)	1.8	240,000	247,212	2023/12/20
第67回利付国債 (20年)	1.9	80,000	82,907	2024/3/20
第68回利付国債 (20年)	2.2	1,041,000	1,084,617	2024/3/20
第69回利付国債 (20年)	2.1	120,000	124,804	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	732,000	769,771	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)	2.2	360,000	377,060	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	1,079,000	1,133,586	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	520,000	547,736	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)	2.1	698,000	737,053	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	705,000	748,181	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)	1.9	410,000	432,771	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)	2.0	370,000	391,604	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)	1.9	310,000	328,689	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	150,000	159,510	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	585,000	623,908	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	250,000	267,092	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	1,082,000	1,159,611	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	395,000	425,363	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	880,000	944,477	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	520,000	562,494	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	1,047,000	1,140,633	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	420,000	455,943	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	1,264,000	1,384,155	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	340,000	370,926	2026/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第90回利付国債 (20年)	2.2	1,270,000	1,392,008	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	548,000	603,035	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	1,282,000	1,405,982	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	190,000	208,335	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	875,000	963,681	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	1,107,000	1,235,688	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	340,000	376,057	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	573,000	639,319	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	610,000	677,337	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	1,480,000	1,649,593	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	1,030,000	1,158,533	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	723,000	821,653	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	520,000	593,460	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	760,000	862,744	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	610,000	685,054	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	920,000	1,036,867	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	571,000	647,142	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000	686,438	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	1,000,000	1,117,750	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	560,000	627,956	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	876,000	994,207	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	861,000	986,447	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	1,050,000	1,195,603	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	922,000	1,052,804	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,600,000	1,832,544	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	944,000	1,088,290	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	461,000	533,510	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	1,320,000	1,517,392	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	520,000	595,119	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	400,000	451,396	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	780,000	867,773	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	1,299,000	1,481,093	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	100,000	113,196	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	1,318,000	1,529,196	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	1,240,000	1,428,219	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	1,844,000	2,162,901	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	200,000	231,112	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	440,000	504,618	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	1,974,000	2,269,981	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	280,000	319,485	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	1,862,000	2,130,723	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	420,000	476,763	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	187,000	212,832	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	2,320,000	2,662,292	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	2,455,000	2,824,943	2032/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
第135回利付国債 (20年)	1.7	50,000	57,053	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	190,000	214,971	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	5,542,000	6,333,896	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	360,000	404,344	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	310,000	351,242	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	2,717,000	3,108,411	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,120,000	1,283,139	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	2,170,000	2,508,411	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	1,840,000	2,091,380	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	940,000	1,058,543	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	2,890,000	3,321,216	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	2,900,000	3,336,682	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	3,060,000	3,490,450	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	2,210,000	2,497,786	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	3,190,000	3,609,676	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	2,840,000	3,181,879	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	3,390,000	3,717,677	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	2,840,000	3,115,792	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	2,520,000	2,797,149	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	3,170,000	3,478,282	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	2,810,000	3,010,043	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	2,910,000	2,881,627	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	3,060,000	2,940,966	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	2,450,000	2,451,641	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	3,020,000	3,059,018	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	2,790,000	2,861,200	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	2,170,000	2,191,222	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	3,260,000	3,285,395	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	2,310,000	2,323,259	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	3,190,000	3,152,932	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	2,570,000	2,534,097	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	3,590,000	3,643,455	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	2,270,000	2,227,301	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	2,720,000	2,618,707	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	1,890,000	1,784,046	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	1,610,000	1,515,010	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	2,150,000	2,016,764	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	2,660,000	2,533,357	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	2,530,000	2,404,157	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	3,550,000	3,363,057	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	2,460,000	2,367,307	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	2,860,000	2,744,170	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	2,470,000	2,321,651	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	3,270,000	3,126,512	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	2,900,000	2,766,600	2041/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
第180回利付国債（20年）		0.8	550,000	553,789	2042/3/20
小 計			536,355,000	554,662,985	
<b>地方債証券</b>					
第1回東京都公募公債（20年）		1.54	20,000	20,340	2023/6/20
第4回東京都公募公債（20年）		2.22	200,000	210,298	2024/9/20
第5回東京都公募公債（20年）		2.11	100,000	105,909	2025/3/19
第7回東京都公募公債（20年）		2.16	100,000	107,090	2025/9/19
第7回東京都公募公債（30年）		2.51	80,000	102,650	2038/9/17
第10回東京都公募公債（30年）		2.31	100,000	125,864	2039/9/20
第20回東京都公募公債（20年）		2.09	80,000	90,632	2029/9/20
第21回東京都公募公債（20年）		2.19	80,000	91,513	2029/12/20
第28回東京都公募公債（20年）		1.59	100,000	112,670	2033/3/18
第33回東京都公募公債（20年）		0.18	100,000	94,973	2036/6/20
第722回東京都公募公債		0.8	100,000	100,881	2023/6/20
第724回東京都公募公債		0.7	800,000	807,504	2023/9/20
第728回東京都公募公債		0.65	900,000	909,261	2023/12/20
第729回東京都公募公債		0.69	200,000	202,476	2024/3/19
第730回東京都公募公債		0.664	100,000	101,190	2024/3/19
第733回東京都公募公債		0.581	700,000	708,120	2024/6/20
第738回東京都公募公債		0.426	100,000	101,007	2024/12/20
第782回東京都公募公債		0.23	100,000	100,362	2028/6/20
第809回東京都公募公債		0.105	100,000	98,363	2030/9/20
第3回東京都公募公債（20年）		2.26	400,000	416,580	2024/3/19
平成25年度第7回北海道公募公債		0.8	150,000	151,540	2023/8/30
平成26年度第9回北海道公募公債		0.52	100,000	101,198	2024/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債		0.461	100,000	101,118	2024/12/26
平成27年度第5回北海道公募公債		0.583	100,000	101,686	2025/6/30
第29回1号宮城県公募公債		0.68	300,000	302,946	2023/10/25
第36回2号宮城県公募公債		0.135	342,000	337,041	2030/10/28
第2回神奈川県公募公債（20年）		2.23	680,000	715,176	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債（30年）		2.87	180,000	236,201	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債（30年）		2.62	100,000	129,695	2038/3/19
第27回神奈川県公募公債（20年）		1.398	100,000	111,097	2034/9/20
第234回神奈川県公募公債		0.254	100,000	100,507	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債		0.075	100,000	98,548	2029/12/20
第11回大阪府公募公債（20年）		1.693	100,000	113,945	2033/9/27
第153回大阪府公募公債（5年）		0.001	300,000	299,982	2023/8/30
第184回大阪府公募公債（5年）		0.001	120,000	119,707	2026/6/29
第375回大阪府公募公債		0.835	100,000	101,078	2023/8/29
第376回大阪府公募公債		0.82	106,000	107,182	2023/9/27
第378回大阪府公募公債		0.7	100,000	101,076	2023/11/28
第385回大阪府公募公債		0.65	200,000	202,612	2024/6/27
第388回大阪府公募公債		0.54	200,000	202,374	2024/9/27
第391回大阪府公募公債		0.513	210,000	212,631	2024/12/25
第393回大阪府公募公債		0.468	110,000	111,327	2025/2/26

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第426回大阪府公募公債	0.172	100,000	100,148	2027/11/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000	130,000	2028/8/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000	99,824	2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000	145,919	2030/4/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000	190,818	2030/9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000	783,152	2031/1/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000	491,025	2031/2/25
第467回大阪府公募公債	0.164	500,000	492,905	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	497,000	485,708	2031/8/29
平成26年度第2回京都府公募公債 (15年)	1.071	200,000	211,546	2029/4/27
平成26年度第5回京都府公募公債 (20年)	1.455	100,000	111,728	2034/8/10
第1回兵庫県公募公債 (12年)	1.1	100,000	102,259	2024/6/26
第1回兵庫県公募公債 (15年)	1.66	300,000	320,166	2026/7/29
第2回兵庫県公募公債 (30年)	2.36	90,000	114,241	2040/3/19
第9回兵庫県公募公債 (15年)	1.02	500,000	527,480	2029/7/13
平成25年度第4回兵庫県公募公債	0.82	100,000	101,035	2023/8/18
第27回兵庫県公募公債 (20年)	0.387	200,000	195,640	2036/5/12
令和3年度第8回兵庫県公募公債	0.145	100,000	98,305	2031/10/24
第6回静岡県公募公債 (15年)	1.062	300,000	317,367	2029/6/25
第11回静岡県公募公債 (20年)	1.841	550,000	619,657	2030/10/18
第14回静岡県公募公債 (20年)	1.736	100,000	114,078	2032/6/18
平成25年度第5回静岡県公募公債	0.926	290,000	293,210	2023/7/25
平成25年度第7回静岡県公募公債	0.801	100,000	101,075	2023/9/20
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	159,800	161,410	2023/10/24
平成26年度第3回静岡県公募公債	0.679	800,000	810,584	2024/5/27
令和2年度第15回静岡県公募公債 (5年)	0.01	120,000	119,768	2026/3/19
令和2年度第13回静岡県公募公債 (5年)	0.01	120,000	119,768	2026/3/19
令和3年度第7回静岡県公募公債	0.065	100,000	97,701	2031/6/20
平成20年度第8回愛知県公募公債 (20年)	2.04	200,000	223,994	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債 (20年)	2.28	700,000	800,296	2029/6/20
平成25年度第16回愛知県公募公債	0.665	700,000	707,154	2023/11/28
平成26年度第7回愛知県公募公債	0.591	600,000	607,374	2024/7/29
平成26年度第15回愛知県公募公債	0.48	200,000	202,294	2024/12/20
平成27年度第7回愛知県公募公債	0.548	100,000	101,615	2025/7/28
平成30年度第5回愛知県公募公債	0.195	100,000	100,121	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債	0.255	200,000	200,872	2028/8/31
平成26年度第7回広島県公募公債	0.46	260,000	263,120	2025/3/25
平成28年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.414	100,000	97,984	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債	0.259	200,000	200,760	2028/11/22
第10回埼玉県公募公債 (20年)	1.94	100,000	113,586	2030/11/12
第14回埼玉県公募公債 (20年)	1.546	200,000	225,442	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債 (20年)	1.216	100,000	109,037	2035/8/14
平成26年度第8回埼玉県公募公債	0.335	100,000	100,813	2025/1/28
平成30年度第4回埼玉県公募公債	0.205	100,000	100,181	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債	0.131	100,000	98,835	2030/4/15

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
令和3年度第2回埼玉県公募公債 (5年)		0.01	110,000	109,805	2026/4/15
平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年)		2.62	70,000	90,429	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年)		2.28	80,000	99,840	2038/9/17
平成22年度第2回福岡県公募公債 (20年)		2.116	800,000	923,832	2031/2/21
平成25年度第9回福岡県公募公債		0.728	100,000	101,166	2023/12/26
平成26年度第8回福岡県公募公債		0.441	200,000	202,128	2024/12/25
平成26年度第1回福岡県公募公債		0.654	100,000	101,313	2024/6/26
平成27年度第7回福岡県公募公債		0.464	100,000	101,481	2025/12/25
令和2年度第4回福岡県公募公債		0.14	200,000	197,296	2030/9/20
第9回千葉県公募公債 (20年)		1.84	80,000	90,140	2030/10/11
平成25年度第1回千葉県公募公債		0.58	82,500	82,952	2023/4/25
平成25年度第8回千葉県公募公債		0.67	100,000	101,014	2023/11/24
平成27年度第3回千葉県公募公債		0.524	200,000	202,990	2025/6/25
平成28年度第3回千葉県公募公債		0.05	400,000	399,824	2026/7/24
令和元年度第6回千葉県公募公債		0.135	100,000	98,945	2030/1/25
平成27年度第2回新潟県公募公債		0.215	100,000	100,606	2026/2/26
平成30年度第3回茨城県公募公債 (5年)		0.03	150,000	150,048	2023/8/25
第2回群馬県公募公債 (20年)		2.019	100,000	115,309	2031/7/18
第7回群馬県公募公債 (20年)		0.313	100,000	96,778	2036/6/13
平成27年度第1回岐阜県公募公債		0.515	300,000	304,725	2025/9/30
令和2年度第2回岐阜県公募公債 (5年)		0.02	100,000	99,897	2025/11/25
平成25年度第1回大分県公募公債		0.68	103,250	104,275	2023/10/31
平成27年度第1回大分県公募公債		0.476	203,400	206,406	2025/10/30
第123回共同発行市場公募地方債		0.87	700,000	706,748	2023/6/23
第124回共同発行市場公募地方債		0.91	700,000	707,623	2023/7/25
第125回共同発行市場公募地方債		0.82	100,000	101,049	2023/8/25
第127回共同発行市場公募地方債		0.68	100,000	100,975	2023/10/25
第128回共同発行市場公募地方債		0.66	300,000	302,997	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債		0.76	200,000	202,540	2024/1/25
第131回共同発行市場公募地方債		0.66	100,000	101,141	2024/2/23
第132回共同発行市場公募地方債		0.66	100,000	101,184	2024/3/25
第133回共同発行市場公募地方債		0.689	200,000	202,590	2024/4/25
第134回共同発行市場公募地方債		0.674	250,000	253,267	2024/5/24
第135回共同発行市場公募地方債		0.659	200,000	202,664	2024/6/25
第136回共同発行市場公募地方債		0.611	300,000	303,801	2024/7/25
第140回共同発行市場公募地方債		0.505	200,000	202,360	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債		0.345	400,000	403,292	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債		0.47	200,000	202,486	2025/3/25
第145回共同発行市場公募地方債		0.406	100,000	101,078	2025/4/25
第151回共同発行市場公募地方債		0.466	200,000	202,872	2025/10/24
第158回共同発行市場公募地方債		0.08	200,000	200,200	2026/5/25
第185回共同発行市場公募地方債		0.245	300,000	301,119	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債		0.1	100,000	99,158	2029/4/25
平成30年度第1回福島県公募公債		0.264	100,000	100,414	2028/11/30
平成25年度第1回栃木県公募公債		0.65	100,000	101,000	2023/11/29



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
令和元年度第2回栃木県公募公債	0.09	100,000	98,706	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債	0.135	100,000	98,536	2030/11/27
平成24年度第2回熊本県公募公債	0.8	50,000	50,182	2022/10/26
令和3年度第1回熊本県公募公債 (5年)	0.005	200,000	199,532	2026/7/30
平成25年度第1回浜松市公募公債	0.761	161,000	163,044	2024/1/24
第5回大阪市公募公債 (20年)	2.47	100,000	114,363	2028/9/21
第15回大阪市公募公債 (20年)	2.12	100,000	115,476	2031/1/24
平成26年度第7回大阪市公募公債	0.535	100,000	101,273	2024/11/28
令和3年度第2回大阪市公募公債	0.16	100,000	98,611	2031/5/21
第1回名古屋市公募公債 (20年)	1.99	200,000	206,390	2023/12/20
第1回名古屋市公募公債 (30年)	2.53	100,000	125,194	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債 (20年)	2.07	100,000	112,192	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債 (30年)	2.095	90,000	111,076	2042/9/19
第28回名古屋市公募公債 (5年)	0.01	500,000	499,205	2025/12/19
第491回名古屋市公募公債	0.587	400,000	406,792	2025/6/19
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000	98,419	2030/3/27
第1回京都市公募公債 (15年)	0.781	100,000	103,896	2030/12/20
第3回京都市公募公債 (20年)	2.09	100,000	107,345	2025/12/19
第5回京都市公募公債 (20年)	2.36	50,000	55,265	2026/12/18
平成18年度第3回神戸市公募公債 (20年)	2.54	110,000	121,192	2026/6/19
平成20年度第24回神戸市公募公債 (20年)	2.08	200,000	224,516	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100,000	113,011	2030/9/13
第5回横浜市公募公債 (20年)	2.17	100,000	106,612	2025/6/20
第7回横浜市公募公債 (20年)	2.06	450,000	482,566	2025/12/19
平成27年度第2回横浜市公募公債	0.568	200,000	203,270	2025/6/16
平成27年度第3回横浜市公募公債	0.524	400,000	406,264	2025/8/18
平成27年度第4回横浜市公募公債	0.486	300,000	304,503	2025/10/20
第27回横浜市公募公債 (20年)	1.599	100,000	112,895	2033/5/20
第33回横浜市公募公債 (20年)	0.323	100,000	96,996	2036/4/28
第35回横浜市公募公債 (20年)	0.443	500,000	491,475	2036/10/28
第54回横浜市公募公債 (5年)	0.02	300,000	299,691	2025/11/25
平成22年度第8回札幌市公募公債 (30年)	2.277	80,000	100,581	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	100,000	114,634	2031/7/29
令和元年度第2回札幌市公募公債 (5年)	0.01	600,000	599,682	2024/6/20
令和2年度第7回札幌市公募公債	0.115	200,000	196,634	2030/12/20
令和3年度第2回札幌市公募公債 (5年)	0.01	100,000	99,795	2026/6/19
第7回川崎市公募公債 (20年)	2.08	100,000	113,023	2029/7/17
第12回川崎市公募公債 (20年)	2.04	100,000	115,236	2031/5/30
第62回川崎市公募公債 (5年)	0.005	490,000	488,853	2026/7/30
第17回北九州市公募公債 (20年)	1.529	100,000	112,451	2034/6/20
平成25年度第3回北九州市公募公債	0.728	100,000	101,166	2023/12/26
平成25年度第4回福岡市公募公債	0.68	50,000	50,490	2023/10/24
平成30年度第11回福岡市公募公債 (5年)	0.02	100,000	99,988	2024/3/28
平成25年度第2回広島市公募公債	0.72	100,000	101,155	2023/12/27
令和3年度第4回千葉市公募公債	0.135	100,000	98,180	2031/12/24

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
平成26年度第4回福井県公募公債		0.425	100,000	101,133	2025/4/24
令和2年度第2回徳島県公募公債		0.135	100,000	98,536	2030/11/27
平成28年度第1回山梨県公募公債		0.06	200,000	199,950	2026/10/30
平成30年度第1回山梨県公募公債		0.289	100,000	100,600	2028/10/30
令和2年度第1回山梨県公募公債		0.135	700,000	689,843	2030/10/30
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債		2.34	100,000	112,631	2028/12/20
小	計		37,976,950	39,181,165	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.3	100,000	126,108	2040/2/29
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.2	100,000	124,514	2040/5/31
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	100,000	117,825	2040/8/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	100,000	113,446	2030/9/30
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	100,000	113,969	2031/10/31
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	100,000	121,419	2042/2/28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.737	100,000	114,042	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.83	100,000	118,394	2042/5/30
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.605	340,000	342,254	2023/5/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.882	100,000	101,028	2023/6/30
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.911	323,000	326,685	2023/7/31
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.801	308,000	311,517	2023/9/29
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.693	208,000	210,433	2023/12/28
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.645	100,000	101,229	2024/3/29
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.669	100,000	101,334	2024/4/30
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.644	100,000	101,360	2024/6/28
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.601	124,000	125,640	2024/7/31
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.39	100,000	111,151	2034/8/31
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.495	883,000	893,922	2024/11/29
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.466	100,000	101,198	2024/12/27
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.45	200,000	202,534	2025/3/31
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.509	133,000	135,024	2025/5/30
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.484	101,000	102,486	2025/6/30
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.557	100,000	101,747	2025/7/31
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.32	100,000	101,098	2026/1/30
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.145	200,000	200,912	2026/2/27
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.668	17,000	17,099	2023/3/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.605	36,000	36,229	2023/5/16
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.835	100,000	101,081	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.693	465,000	470,347	2023/12/18
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.645	300,000	303,639	2024/3/15
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.669	315,000	319,095	2024/4/12
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.644	100,000	101,391	2024/6/14
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.544	240,000	242,997	2024/9/13
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.484	302,000	306,424	2025/6/13
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.381	150,000	151,909	2025/11/18
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.02	674,000	673,871	2026/3/13

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	102,000	101,959	2026/4/17
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09	225,000	224,939	2027/9/17
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	90,000	90,938	2023/10/20
第232回政府保証預金保険機構債券	0.1	400,000	400,984	2024/12/10
第4回政府保証新関西国際空港債券	0.484	104,000	105,523	2025/6/13
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,230	2023/12/18
第26回政府保証日本政策投資銀行	0.466	100,000	101,193	2024/12/12
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	100,000	98,563	2029/4/23
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	2.23	30,000	33,195	2027/5/28
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.99	100,000	140,728	2045/9/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.45	140,000	152,887	2026/3/19
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.35	300,000	329,670	2026/9/18
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	30,000	41,935	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	200,000	274,512	2047/3/20
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.28	200,000	221,446	2027/4/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.67	110,000	149,048	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	300,000	335,283	2027/7/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.34	200,000	223,814	2027/10/20
第28回道路債券(財投機関債)	2.83	100,000	126,529	2033/12/20
第33回道路債券(財投機関債)	2.91	300,000	384,714	2034/6/20
第38回道路債券(財投機関債)	2.26	200,000	210,438	2024/9/20
第42回道路債券(財投機関債)	2.22	200,000	212,408	2025/3/21
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	150,000	172,306	2032/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.773	100,000	113,870	2032/9/17
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.94	100,000	101,018	2023/6/20
第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.689	100,000	101,067	2023/12/20
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.523	100,000	111,084	2044/12/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.133	300,000	322,158	2035/3/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.974	100,000	121,780	2055/3/19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.284	100,000	109,337	2035/9/20
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.266	50,000	57,017	2029/6/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	128,443	2034/3/24
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	103,223	2023/12/20
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.2	100,000	104,023	2024/3/22
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.25	100,000	104,115	2024/3/22
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	52,698	2024/9/24
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.851	100,000	112,648	2030/10/28
第12回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	300,000	317,034	2025/3/24
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.132	100,000	115,353	2031/1/28
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.187	80,000	92,991	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	90,936	2031/8/28
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.39	150,000	163,509	2026/3/24
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	100,000	113,167	2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.29	100,000	112,392	2028/4/25
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.785	50,000	57,173	2033/1/28

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.298	100,000	109,627	2035/6/28
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.588	200,000	205,744	2024/3/19
第54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.73	200,000	202,180	2023/11/28
第60回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.729	200,000	202,792	2024/5/28
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.491	300,000	304,530	2025/10/28
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.609	100,000	108,234	2028/1/28
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.314	100,000	103,570	2025/3/7
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	70,000	77,577	2031/7/30
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.348	100,000	106,631	2027/11/5
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.063	200,000	210,254	2028/2/28
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.605	100,000	113,446	2035/4/27
第27回首都高速道路	0.06	100,000	99,949	2025/12/19
第24回阪神高速道路	0.04	200,000	199,880	2025/3/19
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	91,487	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	90,517	2030/10/29
第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.23	200,000	211,304	2024/12/20
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.175	400,000	401,832	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.225	100,000	100,120	2028/6/20
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305	200,000	201,806	2027/2/22
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	30,735	30,957	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	10,648	10,778	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	34,647	35,354	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	10,742	10,901	2037/11/10
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.18	44,913	44,731	2032/5/10
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	47,521	47,360	2033/1/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	10,702	10,847	2042/8/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.08	56,412	56,097	2033/4/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	10,622	10,779	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	11,501	11,721	2038/11/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	22,158	22,498	2042/12/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	76,698	76,224	2034/6/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	10,194	10,264	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.24	12,268	12,643	2039/5/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.15	10,511	10,632	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	23,678	24,237	2043/5/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	21,818	23,148	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	10,105	10,159	2040/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	22,275	23,592	2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	21,982	22,213	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	22,280	23,519	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	21,558	22,788	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	41,984	44,170	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	11,097	11,255	2040/12/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	43,200	45,433	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	23,428	24,594	2045/7/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	32,010	32,378	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	45,860	47,656	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	11,443	11,678	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	30,921	31,166	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	26,600	27,990	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.3	20,956	21,292	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	102,536	108,276	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	64,125	67,436	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	19,240	20,223	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	39,662	41,660	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	40,352	42,305	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	42,464	44,371	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.21	10,410	10,545	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	44,622	46,679	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.18	23,530	24,206	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	47,910	50,057	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	49,926	52,163	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	28,330	29,591	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	28,630	29,928	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	61,884	64,772	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	64,376	67,144	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	65,142	67,750	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	35,803	37,198	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	35,721	36,965	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	114,477	118,613	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	35,047	36,495	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	39,401	41,223	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	33,841	35,171	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.751	30,000	32,076	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	34,855	36,030	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	38,865	40,185	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	41,130	42,477	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	162,300	167,386	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	83,770	86,442	2049/6/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.863	100,000	114,042	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	44,974	46,253	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	139,185	142,574	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	48,841	49,683	2050/1/10
第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.557	200,000	213,592	2026/12/18
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	60,922	62,218	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	58,033	59,032	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	59,540	61,086	2050/7/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.892	200,000	229,844	2032/4/16
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.441	100,000	106,551	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	62,732	64,202	2050/12/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.54	130,872	131,362	2051/3/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	286,276	284,254	2051/6/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	220,035	216,175	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	152,052	151,747	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	530,250	529,825	2052/3/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		2.227	130,000	161,475	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	233,616	232,952	2052/7/10
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.801	100,000	114,149	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	78,131	77,764	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	79,915	79,385	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	79,103	78,704	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	161,548	161,073	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	160,284	159,455	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	80,454	79,887	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	80,383	79,843	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	244,374	243,039	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	81,800	81,204	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	82,992	82,644	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	166,816	166,385	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	165,850	165,777	2053/11/10
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.192	100,000	106,171	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	174,786	170,959	2054/8/10
第149回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.704	200,000	202,472	2024/3/19
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	267,348	261,348	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.26	180,278	176,827	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	90,157	88,917	2055/1/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	93,136	92,023	2055/9/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.713	100,000	103,057	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	188,534	186,024	2055/11/10
第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.514	100,000	101,519	2025/8/20
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	94,657	93,427	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	287,736	285,215	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	193,034	191,134	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	193,626	191,223	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	195,006	192,020	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	97,462	95,954	2056/9/10
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.129	180,000	193,120	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	98,602	97,544	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.32	197,794	194,898	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	198,310	196,743	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	99,349	99,357	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	199,598	199,168	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	100,000	100,102	2057/5/10
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.075	100,000	99,996	2026/10/20
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.24	100,000	100,748	2027/3/19

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
第231回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.06	100,000	100,044	2023/6/20
第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	53,096	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	70,000	80,223	2031/6/13
第83回東日本高速道路	0.05	400,000	399,264	2026/6/19
第78回中日本高速道路	0.06	300,000	300,057	2024/5/29
第29回西日本高速道路	0.31	200,000	201,762	2026/2/12
第56回西日本高速道路	0.06	900,000	899,874	2025/9/19
第61回西日本高速道路	0.04	400,000	399,100	2026/6/19
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	0.905	100,000	104,539	2029/11/27
小 計		29,228,207	30,455,697	
<b>金融債券</b>				
い第832号商工債券	0.06	100,000	99,905	2024/9/27
い第843号商工債券	0.12	200,000	199,972	2025/8/27
い第848号商工債券	0.1	100,000	99,872	2026/1/27
い第850号商工債券	0.1	300,000	299,421	2026/3/27
い第852号商工債券	0.09	100,000	99,759	2026/5/27
い第854号商工債券	0.08	400,000	398,736	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	99,665	2026/10/27
い第818号農林債券	0.08	200,000	200,108	2023/7/27
第376回信金中金債	0.05	100,000	99,768	2026/3/27
第11号商工債券(10年)	0.66	300,000	303,987	2024/9/20
第256号商工債券(3年)	0.04	300,000	299,691	2024/5/27
第257号商工債券(3年)	0.04	200,000	199,766	2024/6/27
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	101,416	2025/9/26
小 計		2,500,000	2,502,066	
<b>普通社債券</b>				
第548回東京電力	2.347	100,000	109,427	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	107,594	2030/7/29
第499回中部電力	1.194	100,000	101,195	2023/6/23
第508回関西電力	0.455	200,000	200,892	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	502,930	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	100,131	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	200,060	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	200,740	2028/10/25
第532回関西電力	0.18	100,000	99,999	2024/7/25
第543回関西電力	0.001	200,000	199,100	2024/10/25
第381回中国電力	0.953	100,000	101,572	2024/4/25
第385回中国電力	0.728	100,000	101,699	2025/7/25
第393回中国電力	0.26	100,000	99,797	2026/11/25
第400回中国電力	0.34	200,000	199,894	2027/9/24
第409回中国電力	0.4	200,000	199,876	2028/9/25
第304回北陸電力	0.989	100,000	101,239	2023/10/25
第307回北陸電力	1.055	100,000	103,282	2026/6/25
第322回北陸電力	0.38	100,000	100,176	2027/6/25
第485回東北電力	0.25	100,000	99,977	2026/7/24

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第494回東北電力	0.425	200,000	200,602	2027/6/25
第529回東北電力	0.07	500,000	496,575	2026/4/24
第449回九州電力	0.43	300,000	301,341	2027/4/23
第468回九州電力	0.435	100,000	99,939	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	299,907	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	395,660	2029/11/22
第493回九州電力	0.1	400,000	397,760	2026/5/25
第29回沖縄電力	0.001	200,000	199,558	2024/6/25
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	105,596	2029/9/20
第27回新関西国際空港	0.05	100,000	99,846	2026/3/19
第32回成田国際空港	0.22	100,000	99,802	2029/1/29
第1回国際石油開発帝石	0.08	100,000	99,776	2026/3/16
第21回大和ハウス工業	0.001	300,000	299,658	2023/9/15
第10回明治ホールディングス (サステナビリティ)	0.05	200,000	198,800	2026/4/23
第16回アサヒグループホールディングス	0.08	100,000	99,549	2026/3/13
第5回サントリー食品インターナショナル	0.001	200,000	199,328	2024/7/8
第22回味の素	0.305	100,000	100,454	2026/3/2
第3回 キューピー	0.23	100,000	99,856	2026/2/13
第13回日本たばこ産業	0.355	200,000	199,384	2028/9/8
第6回ヒューリック	0.494	400,000	399,068	2028/10/20
第4回トヨタ紡織	0.21	200,000	199,708	2024/12/20
第9回クラレ	0.34	100,000	100,256	2027/4/30
第16回旭化成	0.001	200,000	199,492	2024/12/9
第42回王子ホールディングス	0.08	300,000	298,809	2026/3/24
第11回イビデン	0.001	200,000	199,484	2024/9/9
第4回野村総合研究所	0.34	100,000	100,047	2028/3/23
第6回花王	0.13	200,000	199,702	2025/9/19
第19回オリエンタルランド	0.001	300,000	299,301	2024/9/2
第6回ヤフー	0.35	100,000	99,945	2024/12/6
第12回ヤフー	0.37	200,000	198,820	2026/7/31
第19回Zホールディングス	0.35	400,000	397,312	2026/7/28
第5回荒川化学工業 (サステナビリティ)	0.18	100,000	99,606	2026/11/26
第11回ブリヂストン	0.295	300,000	299,961	2027/4/21
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	99,366	2028/2/25
第4回新日本製鐵	0.375	200,000	200,122	2027/5/20
第19回日立製作所	0.16	100,000	99,380	2027/3/12
第22回パナソニック	0.29	100,000	99,384	2027/12/24
第18回デンソー	0.315	300,000	299,226	2028/3/17
第18回J A三井リース	0.16	100,000	99,494	2026/3/12
第10回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.03	100,000	99,498	2024/10/21
第26回トヨタ自動車 (サステナビリティ)	0.05	800,000	797,848	2026/3/18
第1回明治安田生命2018基金	0.315	200,000	199,958	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金	0.29	200,000	199,726	2024/8/2
第63回三井物産	2.37	400,000	441,048	2027/4/23
第51回住友商事	1.241	100,000	105,178	2029/4/23



銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.94	100,000	101,228	2024/6/26
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.724	300,000	302,529	2025/3/5
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	497,910	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000	232,026	2029/10/16
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000	210,282	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.16	200,000	212,312	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000	113,946	2031/1/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	110,394	2027/4/20
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	0.545	100,000	98,856	2028/6/12
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	100,000	106,469	2026/9/11
第28回芙蓉総合リース	0.14	500,000	496,920	2026/4/21
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	1,200,000	1,200,468	2025/12/19
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	299,883	2027/12/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.001	600,000	598,224	2024/10/28
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	295,461	2028/7/21
第65回ホンダファイナンス	0.16	300,000	299,853	2025/9/19
第70回ホンダファイナンス	0.001	200,000	199,550	2024/9/19
第72回ホンダファイナンス	0.03	400,000	399,104	2024/12/19
第95回トヨタファイナンス	0.001	500,000	499,185	2024/4/15
第96回トヨタファイナンス	0.06	800,000	797,808	2026/4/15
第97回トヨタファイナンス	0.001	200,000	199,566	2024/7/22
第31回リコーリース	0.3	100,000	100,239	2025/1/23
第41回リコーリース	0.14	500,000	497,310	2026/4/17
第79回アコム	0.29	300,000	300,117	2025/2/28
第80回アコム	0.28	200,000	199,674	2026/2/26
第81回アコム	0.17	100,000	99,223	2026/9/3
第87回日立キャピタル	0.06	300,000	299,676	2024/1/19
第201回オリックス	0.07	500,000	496,230	2026/4/21
第21回三井住友ファイナンス&リース	0.18	300,000	300,300	2023/11/27
第30回三井住友ファイナンス&リース	0.01	200,000	199,748	2023/8/10
第1回三菱HCキャピタル	0.05	900,000	896,877	2024/11/29
第69回三菱UFJリース	0.24	500,000	499,320	2026/7/10
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	106,102	2025/6/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	105,835	2025/9/24
第137回三菱地所	0.05	300,000	300,072	2025/2/7
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.61	100,000	101,148	2024/9/20
第13回森トラスト総合リート投資法人	0.17	200,000	199,720	2024/2/22
第36回京王電鉄	0.325	200,000	200,292	2027/9/17
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	105,097	2024/6/20
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	336,681	2028/4/21
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	238,410	2044/1/29
第102回東日本旅客鉄道	0.63	100,000	101,142	2024/7/25
第163回東日本旅客鉄道	0.05	600,000	597,072	2026/4/15
第174回東日本旅客鉄道	0.001	700,000	697,935	2024/12/17
第73回西日本旅客鉄道	0.05	400,000	398,040	2026/4/22

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	113,439	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	111,367	2030/10/25
第83回東海旅客鉄道	0.001	400,000	399,516	2023/9/19
第2回東京地下鉄	2.36	500,000	523,700	2024/6/20
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	299,466	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	199,610	2028/9/13
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	200,000	199,182	2026/2/26
第64回名古屋鉄道	0.09	200,000	198,864	2026/3/23
第8回ニッコンホールディングス	0.23	100,000	99,820	2024/9/18
第1回横浜高速鉄道	0.62	300,000	303,501	2026/2/25
第9回九州旅客鉄道	0.001	200,000	199,612	2024/12/9
第9回ソフトバンク	0.48	300,000	298,512	2027/12/3
第16回ソフトバンク	0.52	300,000	291,765	2031/10/10
第50回電源開発	0.415	200,000	201,148	2027/7/20
第57回電源開発	0.355	100,000	99,509	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000	299,400	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000	596,940	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000	196,092	2029/9/20
第6回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	101,299	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	301,596	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	100,000	2030/7/24
第16回東京電力パワーグリッド	0.57	200,000	200,922	2025/9/12
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000	101,609	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	405,668	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	303,129	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	201,260	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	102,451	2030/4/23
第38回東京電力パワーグリッド	0.58	400,000	402,004	2025/7/16
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	406,100	2030/7/16
第41回東京電力パワーグリッド	0.64	100,000	100,526	2026/10/8
第44回東京電力パワーグリッド	0.4	200,000	199,356	2026/4/22
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	195,730	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	200,000	200,264	2027/4/26
第1回東京電力リニューアブルパワー (グリーン)	0.18	200,000	199,298	2024/9/9
第13回広島ガス	0.405	200,000	199,122	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング	0.405	100,000	100,347	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	101,844	2025/10/15
第26回フランス相互信用連合銀行	0.443	100,000	100,201	2023/10/12
第29回フランス相互信用連合銀行	0.25	200,000	199,172	2024/10/10
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	500,000	494,090	2026/10/21
第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.258	200,000	202,646	2024/1/25
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.217	200,000	199,912	2023/1/25
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.302	100,000	98,391	2026/12/16
第1回サントアンデル銀行 (2019)	0.463	500,000	498,485	2024/12/5

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券 第17回ナショナル・オーストラリア銀行	% 0.44	千円 100,000	千円 100,100	2024/1/23
小 計		37,600,000	37,849,909	
合 計		643,660,157	664,651,823	

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 債券先物取引 10年国債標準物	百万円 597	百万円 -

## ○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 664,651,823	% 99.4
コール・ローン等、その他	3,796,001	0.6
投資信託財産総額	668,447,824	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	668,447,824,593
コール・ローン等	1,826,580,669
公社債(評価額)	664,651,823,785
未収入金	774,297,500
未収利息	1,135,810,623
前払費用	51,352,016
差入委託証拠金	7,960,000
(B) 負債	1,693,617,081
未払金	4,964,400
未払解約金	1,688,652,428
未払利息	253
(C) 純資産総額(A-B)	666,754,207,512
元本	505,301,120,122
次期繰越損益金	161,453,087,390
(D) 受益権総口数	505,301,120,122口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,195円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 233,376,402,849円  
期中追加設定元本額 338,061,364,572円  
期中一部解約元本額 66,136,647,299円  
また、1口当たり純資産額は、期末13,195円です。

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

MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	132,821,900,949円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	80,608,730,907円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	49,039,170,647円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	37,303,791,268円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	22,488,923,721円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	12,587,972,410円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	12,181,739,242円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	11,975,398,538円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	11,448,244,609円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	10,053,277,239円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	8,123,809,275円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	7,846,043,338円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,744,612,215円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	6,405,791,117円
つみたて8資産均等バランス	5,712,464,887円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,692,511,185円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	4,602,602,433円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,419,966,792円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	4,300,357,035円
国内債券セレクション(ラップ向け)	4,297,241,132円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,267,658,124円
ラップ向けインデックスf 国内債券	4,199,720,600円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	4,129,355,212円

## ○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	3,558,039,908
受取利息	3,558,563,677
支払利息	△ 523,769
(B) 有価証券売買損益	△ 17,217,267,011
売買益	88,364,927
売買損	△ 17,305,631,938
(C) 先物取引等取引損益	△ 5,624,700
取引益	7,910,500
取引損	△ 13,535,200
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 13,664,851,803
(E) 前期繰越損益金	80,795,488,319
(F) 追加信託差損益金	116,667,524,390
(G) 解約差損益金	△ 22,345,073,516
(H) 計(D+E+F+G)	161,453,087,390
次期繰越損益金(H)	161,453,087,390

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

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

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

三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	4,058,372,038円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	3,468,061,838円
国内債券インデックスファンド (ラップ向け)	3,243,481,473円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	3,014,921,473円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,899,656,932円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	2,687,965,605円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	2,413,154,659円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,240,064,768円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	2,109,627,765円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	2,012,122,340円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	1,927,858,584円
つみたて4資産均等バランス	1,825,124,141円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	1,815,785,887円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	1,666,793,821円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	1,540,080,866円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	1,535,428,719円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	1,449,641,249円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	1,383,210,986円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,223,727,192円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	905,977,226円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	875,561,368円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	788,469,826円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	732,480,950円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	708,480,827円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	701,866,500円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	481,939,883円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	470,894,297円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	465,944,536円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	464,649,283円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	464,386,656円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	464,386,656円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	464,041,874円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	459,282,676円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	459,088,162円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	436,099,602円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	432,299,569円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	426,375,402円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	390,689,148円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	257,816,621円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	233,069,692円
eMAXIS 最適化バランス (マイフワード)	212,736,610円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	194,552,846円
eMAXIS バランス (波乗り型)	193,760,387円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	158,782,787円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	105,076,539円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	89,536,855円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	80,245,393円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	74,780,973円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	69,278,086円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	56,243,620円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	42,139,087円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	28,604,113円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	27,674,720円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	27,349,665円

三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	16,917,380円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	16,879,532円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	12,163,581円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	10,389,033円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	8,375,940円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	8,235,518円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	6,815,181円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	3,352,099円
コアバランス	2,330,848円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	2,196,883円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	2,007,378円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	226,600円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	175,041円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	129,462円
合計	505,301,120,122円

## 外国債券インデックスマザーファンド

### 《第21期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第21期の決算を行いました。  
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

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

### ○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2018年5月14日)	20,178	1.4	112,563.85	1.4	98.9	—	120,314
18期(2019年5月13日)	20,412	1.2	113,996.81	1.3	98.7	—	137,361
19期(2020年5月12日)	21,324	4.5	119,287.72	4.6	98.6	—	149,310
20期(2021年5月12日)	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	—	197,147
21期(2022年5月12日)	23,133	2.2	129,384.40	2.3	98.8	—	302,225

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。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おりません。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。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2021年5月12日	円	%	126,522.01	%	%	%
5月末	22,636	—	128,227.80	—	97.7	—
6月末	22,974	1.5	128,117.08	1.3	97.1	—
7月末	22,935	1.3	128,989.36	2.0	97.6	—
8月末	23,095	2.0	128,937.19	1.9	97.8	—
9月末	23,089	2.0	128,937.19	1.9	97.5	—
10月末	22,929	1.3	128,115.00	1.3	97.4	—
11月末	23,422	3.5	130,788.36	3.4	97.6	—
12月末	23,162	2.3	129,217.14	2.1	97.5	—
2022年1月末	23,305	3.0	130,157.13	2.9	98.0	—
2月末	22,902	1.2	128,015.91	1.2	97.3	—
3月末	22,489	△0.6	125,907.80	△0.5	98.0	—
4月末	23,230	2.6	129,775.21	2.6	97.9	—
5月末	23,282	2.9	129,955.37	2.7	97.7	—
(期 末) 2022年5月12日	23,133	2.2	129,384.40	2.3	98.8	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

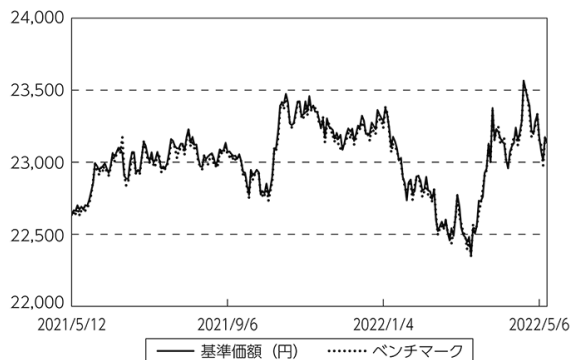
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(2.3%)を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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



## ● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

## ● 投資環境について

## ◎ 債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

- ・ 先進国の債券市況は、金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により、期首との比較では下落しました。

## ◎ 為替市況

- ・ 期首に比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

## ● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

## ● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは2.3%の上昇になったため、乖離は $\Delta 0.1\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ ありません。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

## ○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.012	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	3	0.012	
期中の平均基準価額は、23,030円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月13日～2022年5月12日)

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 1,080,503	千アメリカドル 603,453
	カナダ	国債証券	千カナダドル 41,240	千カナダドル 18,848
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 168,111	千メキシコペソ 62,575
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	102,270	52,175
	イタリア	国債証券	104,166	41,376
	フランス	国債証券	117,831	48,235
	オランダ	国債証券	22,417	6,360
	スペイン	国債証券	170,793	114,710
	ベルギー	国債証券	23,802	6,642
国	オーストリア	国債証券	18,798	6,534
	フィンランド	国債証券	6,257	1,742
	アイルランド	国債証券	8,466	3,398
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 57,910	千イギリスポンド 30,408
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 22,604	千スウェーデンクローネ 9,206
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 22,379	千ノルウェークローネ -
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 33,021	千デンマーククローネ 15,143
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 17,657	千ポーランドズロチ 7,509
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 36,009	千オーストラリアドル 29,412
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 12,607	千シンガポールドル 7,649
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリングギット 25,246	千マレーシアリングギット 7,760
	中国	国債証券	千中国元 274,306	千中国元 21,270
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 13,565	千イスラエルシェケル 5,062

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替先物取引	百万円 24,323	百万円 13,310	54.7	百万円 23,471	百万円 13,202	56.2
為替直物取引	144,540	91,369	63.2	44,380	39,543	89.1

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

○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 1,229,120	千アメリカドル 1,153,690	千円 149,714,391	% 49.5	% —	% 21.9	% 18.2	% 9.5
カナダ	千カナダドル 64,130	千カナダドル 60,134	6,009,246	2.0	—	1.0	0.6	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 362,770	千メキシコペソ 344,969	2,207,147	0.7	—	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	130,360	139,363	19,034,225	6.3	—	4.1	2.0	0.2
イタリア	178,150	182,021	24,860,526	8.2	—	4.8	2.5	0.9
フランス	184,260	191,262	26,122,645	8.6	—	5.8	2.7	0.2
オランダ	36,440	38,314	5,232,948	1.7	—	1.2	0.5	0.1
スペイン	134,130	139,218	19,014,468	6.3	—	3.3	1.7	1.3
ベルギー	42,280	44,624	6,094,786	2.0	—	1.5	0.5	—
オーストリア	26,780	28,083	3,835,582	1.3	—	0.8	0.5	—
フィンランド	12,330	11,928	1,629,137	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	14,960	14,853	2,028,732	0.7	—	0.5	0.1	0.0
イギリス	千イギリスポンド 90,640	千イギリスポンド 98,303	15,623,414	5.2	—	4.1	0.9	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 59,530	千スウェーデンクローネ 58,748	757,265	0.3	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 56,670	千ノルウェークローネ 54,119	721,417	0.2	—	0.1	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 59,280	千デンマーククローネ 62,754	1,152,167	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 49,630	千ポーランドズロチ 41,436	1,210,444	0.4	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 53,730	千オーストラリアドル 49,752	4,480,744	1.5	—	1.0	0.4	—
シンガポール	千シンガポールドル 13,830	千シンガポールドル 13,428	1,254,396	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 50,650	千マレーシアリンギット 48,949	1,449,034	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国	千中国元 248,000	千中国元 253,388	4,891,287	1.6	—	0.8	0.7	0.2
イスラエル	千イスラエルシェケル 28,510	千イスラエルシェケル 29,965	1,127,330	0.4	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	298,451,346	98.8	—	52.9	32.5	13.3

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		千円	
				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			
	国債証券						
	0.125 T-NOTE 230630	0.125	10,000	9,766	1,267,335	2023/6/30	
	0.125 T-NOTE 230715	0.125	5,300	5,169	670,908	2023/7/15	
	0.125 T-NOTE 230731	0.125	7,200	7,013	910,182	2023/7/31	
	0.125 T-NOTE 230815	0.125	4,500	4,379	568,362	2023/8/15	
	0.125 T-NOTE 230831	0.125	7,500	7,287	945,673	2023/8/31	
	0.125 T-NOTE 230915	0.125	6,350	6,164	800,026	2023/9/15	
	0.125 T-NOTE 231015	0.125	9,200	8,908	1,156,015	2023/10/15	
	0.125 T-NOTE 231215	0.125	8,500	8,187	1,062,542	2023/12/15	
	0.125 T-NOTE 240115	0.125	9,100	8,745	1,134,962	2024/1/15	
	0.125 T-NOTE 240215	0.125	6,800	6,516	845,690	2024/2/15	
	0.25 T-NOTE 230615	0.25	1,300	1,273	165,313	2023/6/15	
	0.25 T-NOTE 231115	0.25	4,700	4,546	590,048	2023/11/15	
	0.25 T-NOTE 250630	0.25	6,650	6,139	796,697	2025/6/30	
	0.25 T-NOTE 250731	0.25	5,800	5,342	693,334	2025/7/31	
	0.375 T-NOTE 240415	0.375	5,300	5,077	658,926	2024/4/15	
	0.375 T-NOTE 240715	0.375	7,700	7,326	950,750	2024/7/15	
	0.375 T-NOTE 240815	0.375	7,200	6,832	886,677	2024/8/15	
	0.375 T-NOTE 240915	0.375	10,000	9,467	1,228,556	2024/9/15	
	0.375 T-NOTE 250430	0.375	2,670	2,485	322,583	2025/4/30	
	0.375 T-NOTE 251130	0.375	10,150	9,303	1,207,315	2025/11/30	
	0.375 T-NOTE 260131	0.375	7,700	7,025	911,679	2026/1/31	
	0.375 T-NOTE 270930	0.375	8,300	7,251	941,024	2027/9/30	
	0.5 T-NOTE 250331	0.5	2,000	1,872	242,999	2025/3/31	
	0.5 T-NOTE 270430	0.5	7,780	6,924	898,632	2027/4/30	
	0.5 T-NOTE 270531	0.5	4,280	3,799	493,104	2027/5/31	
	0.5 T-NOTE 270630	0.5	3,000	2,657	344,889	2027/6/30	
	0.5 T-NOTE 270831	0.5	4,950	4,364	566,432	2027/8/31	
	0.625 T-NOTE 241015	0.625	7,400	7,032	912,658	2024/10/15	
	0.625 T-NOTE 260731	0.625	7,930	7,219	936,901	2026/7/31	
	0.625 T-NOTE 270331	0.625	1,000	897	116,488	2027/3/31	
	0.625 T-NOTE 271231	0.625	9,630	8,488	1,101,577	2027/12/31	
	0.625 T-NOTE 300515	0.625	10,140	8,490	1,101,833	2030/5/15	
	0.625 T-NOTE 300815	0.625	12,260	10,211	1,325,112	2030/8/15	
	0.75 T-NOTE 241115	0.75	4,700	4,471	580,280	2024/11/15	
	0.75 T-NOTE 260331	0.75	15,950	14,710	1,909,015	2026/3/31	
	0.75 T-NOTE 260430	0.75	1,400	1,289	167,278	2026/4/30	
	0.75 T-NOTE 260531	0.75	8,200	7,533	977,654	2026/5/31	
	0.75 T-NOTE 260831	0.75	5,500	5,026	652,258	2026/8/31	
	0.75 T-NOTE 280131	0.75	9,650	8,535	1,107,681	2028/1/31	
	0.875 T-NOTE 260630	0.875	8,300	7,652	993,069	2026/6/30	
	0.875 T-NOTE 260930	0.875	10,000	9,173	1,190,487	2026/9/30	
	0.875 T-NOTE 301115	0.875	12,980	11,005	1,428,133	2030/11/15	
	1 T-NOTE 241215	1.0	8,000	7,649	992,659	2024/12/15	
	1 T-NOTE 280731	1.0	2,450	2,179	282,814	2028/7/31	
	1.125 T-BOND 400515	1.125	770	548	71,187	2040/5/15	
	1.125 T-BOND 400815	1.125	6,170	4,361	566,043	2040/8/15	

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 250115	1.125	6,000	5,744	745,467	2025/1/15
		1.125 T-NOTE 250228	1.125	4,150	3,966	514,731	2025/2/28
		1.125 T-NOTE 261031	1.125	5,900	5,465	709,206	2026/10/31
		1.125 T-NOTE 270228	1.125	2,950	2,719	352,853	2027/2/28
		1.125 T-NOTE 280229	1.125	6,200	5,603	727,133	2028/2/29
		1.125 T-NOTE 280831	1.125	5,400	4,834	627,342	2028/8/31
		1.125 T-NOTE 310215	1.125	11,420	9,860	1,279,591	2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1.25	6,800	4,437	575,892	2050/5/15
		1.25 T-NOTE 230731	1.25	5,830	5,761	747,634	2023/7/31
		1.25 T-NOTE 261130	1.25	7,300	6,795	881,822	2026/11/30
		1.25 T-NOTE 261231	1.25	8,200	7,620	988,877	2026/12/31
		1.25 T-NOTE 280331	1.25	9,950	9,042	1,173,489	2028/3/31
		1.25 T-NOTE 280430	1.25	2,500	2,269	294,466	2028/4/30
		1.25 T-NOTE 280630	1.25	8,480	7,674	995,906	2028/6/30
		1.25 T-NOTE 280930	1.25	8,000	7,207	935,317	2028/9/30
		1.25 T-NOTE 310815	1.25	14,630	12,669	1,644,086	2031/8/15
		1.375 T-BOND 401115	1.375	6,700	4,953	642,788	2040/11/15
		1.375 T-BOND 500815	1.375	7,500	5,068	657,720	2050/8/15
		1.375 T-NOTE 230630	1.375	2,900	2,871	372,628	2023/6/30
		1.375 T-NOTE 230831	1.375	6,550	6,470	839,700	2023/8/31
		1.375 T-NOTE 230930	1.375	6,450	6,362	825,638	2023/9/30
		1.375 T-NOTE 250131	1.375	5,320	5,124	664,972	2025/1/31
		1.375 T-NOTE 281031	1.375	5,400	4,900	635,883	2028/10/31
		1.375 T-NOTE 281231	1.375	8,500	7,703	999,720	2028/12/31
		1.375 T-NOTE 311115	1.375	11,800	10,296	1,336,226	2031/11/15
		1.5 T-NOTE 240930	1.5	6,000	5,824	755,869	2024/9/30
		1.5 T-NOTE 241031	1.5	4,100	3,977	516,136	2024/10/31
		1.5 T-NOTE 241130	1.5	3,930	3,807	494,058	2024/11/30
		1.5 T-NOTE 250215	1.5	4,500	4,345	563,936	2025/2/15
		1.5 T-NOTE 260815	1.5	8,040	7,589	984,906	2026/8/15
		1.5 T-NOTE 270131	1.5	6,940	6,517	845,793	2027/1/31
		1.5 T-NOTE 281130	1.5	7,650	6,990	907,116	2028/11/30
		1.5 T-NOTE 300215	1.5	6,940	6,268	813,428	2030/2/15
		1.625 T-BOND 501115	1.625	8,170	5,907	766,589	2050/11/15
		1.625 T-NOTE 230430	1.625	1,050	1,045	135,651	2023/4/30
		1.625 T-NOTE 230531	1.625	9,650	9,595	1,245,187	2023/5/31
		1.625 T-NOTE 231031	1.625	5,470	5,407	701,745	2023/10/31
		1.625 T-NOTE 260215	1.625	7,260	6,939	900,507	2026/2/15
		1.625 T-NOTE 260515	1.625	6,970	6,638	861,497	2026/5/15
		1.625 T-NOTE 261031	1.625	2,450	2,319	301,046	2026/10/31
1.625 T-NOTE 261130	1.625	3,400	3,219	417,778	2026/11/30		
1.625 T-NOTE 290815	1.625	9,550	8,754	1,136,092	2029/8/15		
1.625 T-NOTE 310515	1.625	13,750	12,358	1,603,812	2031/5/15		
1.75 T-BOND 410815	1.75	8,530	6,670	865,660	2041/8/15		
1.75 T-NOTE 240731	1.75	5,150	5,046	654,844	2024/7/31		
1.75 T-NOTE 241231	1.75	3,350	3,262	423,419	2024/12/31		
1.75 T-NOTE 250315	1.75	7,200	6,994	907,700	2025/3/15		

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		千円	
				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			
国債証券	1.75 T-NOTE 261231	1.75	4,300	4,088	530,502	2026/12/31	
	1.75 T-NOTE 290131	1.75	6,000	5,566	722,352	2029/1/31	
	1.875 T-BOND 410215	1.875	8,100	6,525	846,822	2041/2/15	
	1.875 T-BOND 510215	1.875	9,010	6,944	901,127	2051/2/15	
	1.875 T-BOND 511115	1.875	8,010	6,184	802,575	2051/11/15	
	1.875 T-NOTE 270228	1.875	7,700	7,356	954,614	2027/2/28	
	1.875 T-NOTE 290228	1.875	5,800	5,424	703,919	2029/2/28	
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	11,300	10,305	1,337,288	2032/2/15	
	2 T-BOND 411115	2.0	7,320	5,974	775,295	2041/11/15	
	2 T-BOND 500215	2.0	6,440	5,103	662,307	2050/2/15	
	2 T-BOND 510815	2.0	8,850	7,036	913,119	2051/8/15	
	2 T-NOTE 240430	2.0	3,600	3,557	461,624	2024/4/30	
	2 T-NOTE 240531	2.0	11,730	11,577	1,502,461	2024/5/31	
	2 T-NOTE 240630	2.0	7,000	6,901	895,615	2024/6/30	
	2 T-NOTE 250215	2.0	8,110	7,940	1,030,481	2025/2/15	
	2 T-NOTE 250815	2.0	3,790	3,690	478,956	2025/8/15	
	2 T-NOTE 261115	2.0	4,100	3,944	511,917	2026/11/15	
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	3,300	3,283	426,066	2023/11/30	
	2.125 T-NOTE 240229	2.125	7,550	7,490	972,032	2024/2/29	
	2.125 T-NOTE 240331	2.125	10,160	10,073	1,307,235	2024/3/31	
	2.125 T-NOTE 240731	2.125	3,450	3,407	442,145	2024/7/31	
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	3,300	3,254	422,285	2024/9/30	
	2.125 T-NOTE 241130	2.125	1,900	1,870	242,710	2024/11/30	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	7,770	7,615	988,304	2025/5/15	
	2.125 T-NOTE 260531	2.125	5,000	4,855	630,119	2026/5/31	
	2.25 T-BOND 410515	2.25	7,290	6,236	809,367	2041/5/15	
	2.25 T-BOND 460815	2.25	3,930	3,259	423,017	2046/8/15	
	2.25 T-BOND 490815	2.25	4,750	3,992	518,119	2049/8/15	
	2.25 T-BOND 520215	2.25	6,990	5,914	767,485	2052/2/15	
	2.25 T-NOTE 231231	2.25	4,190	4,171	541,272	2023/12/31	
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	8,750	8,704	1,129,543	2024/1/31	
	2.25 T-NOTE 240430	2.25	7,600	7,546	979,317	2024/4/30	
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	4,800	4,742	615,450	2024/10/31	
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	3,550	3,504	454,816	2024/11/15	
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	7,390	7,244	940,119	2025/11/15	
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	7,890	7,664	994,568	2027/2/15	
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	4,690	4,539	589,126	2027/8/15	
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	8,090	7,820	1,014,817	2027/11/15	
	2.375 T-BOND 420215	2.375	4,420	3,853	500,093	2042/2/15	
	2.375 T-BOND 491115	2.375	4,650	4,024	522,250	2049/11/15	
	2.375 T-BOND 510515	2.375	8,510	7,368	956,205	2051/5/15	
	2.375 T-NOTE 240229	2.375	3,750	3,737	484,964	2024/2/29	
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	6,390	6,342	823,011	2024/8/15	
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	3,410	3,326	431,712	2027/5/15	
	2.375 T-NOTE 290331	2.375	3,800	3,666	475,847	2029/3/31	
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	5,000	4,824	626,089	2029/5/15	
	2.5 T-BOND 460215	2.5	3,450	3,009	390,518	2046/2/15	



銘柄	銘柄	利 率	当 額面金額	期 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	
国債証券	2.5 T-BOND 460515	2.5	3,930	3,424	444,373	2046/5/15
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	7,900	7,925	1,028,546	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240131	2.5	6,400	6,393	829,619	2024/1/31
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	9,100	9,076	1,177,862	2024/5/15
	2.5 T-NOTE 250131	2.5	3,350	3,325	431,536	2025/1/31
	2.5 T-NOTE 260228	2.5	3,450	3,404	441,865	2026/2/28
	2.5 T-NOTE 270331	2.5	5,500	5,405	701,523	2027/3/31
	2.625 T-NOTE 230630	2.625	2,600	2,612	339,009	2023/6/30
	2.625 T-NOTE 250331	2.625	5,460	5,434	705,278	2025/3/31
	2.625 T-NOTE 250415	2.625	4,000	3,980	516,504	2025/4/15
	2.625 T-NOTE 251231	2.625	6,500	6,449	837,013	2025/12/31
	2.625 T-NOTE 260131	2.625	4,800	4,762	618,078	2026/1/31
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	6,910	6,774	879,126	2029/2/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	1,320	1,214	157,619	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	2,200	2,021	262,342	2042/11/15
	2.75 T-BOND 470815	2.75	3,210	2,948	382,618	2047/8/15
	2.75 T-BOND 471115	2.75	3,710	3,411	442,705	2047/11/15
	2.75 T-NOTE 230731	2.75	700	704	91,364	2023/7/31
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	13,040	13,100	1,700,000	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	8,260	8,283	1,074,914	2024/2/15
	2.75 T-NOTE 250228	2.75	3,440	3,436	445,955	2025/2/28
	2.75 T-NOTE 250630	2.75	5,170	5,159	669,548	2025/6/30
	2.75 T-NOTE 250831	2.75	8,250	8,223	1,067,173	2025/8/31
	2.75 T-NOTE 280215	2.75	10,640	10,540	1,367,808	2028/2/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	3,430	3,209	416,561	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	2,800	2,613	339,141	2045/8/15
	2.875 T-BOND 461115	2.875	1,820	1,704	221,161	2046/11/15
	2.875 T-BOND 490515	2.875	5,750	5,482	711,433	2049/5/15
	2.875 T-NOTE 230930	2.875	4,150	4,180	542,458	2023/9/30
	2.875 T-NOTE 231031	2.875	3,700	3,723	483,187	2023/10/31
	2.875 T-NOTE 250430	2.875	6,000	6,013	780,323	2025/4/30
	2.875 T-NOTE 250531	2.875	4,230	4,238	549,999	2025/5/31
	2.875 T-NOTE 251130	2.875	3,800	3,803	493,549	2025/11/30
	2.875 T-NOTE 280515	2.875	12,490	12,449	1,615,508	2028/5/15
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	11,510	11,459	1,487,117	2028/8/15
	3 T-BOND 420515	3.0	2,570	2,472	320,819	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	3,370	3,204	415,834	2044/11/15
	3 T-BOND 450515	3.0	2,990	2,846	369,399	2045/5/15
	3 T-BOND 451115	3.0	800	764	99,176	2045/11/15
	3 T-BOND 470215	3.0	4,490	4,300	558,131	2047/2/15
	3 T-BOND 470515	3.0	2,790	2,676	347,377	2047/5/15
	3 T-BOND 480215	3.0	4,680	4,525	587,253	2048/2/15
	3 T-BOND 480815	3.0	5,360	5,194	674,102	2048/8/15
	3 T-BOND 490215	3.0	5,790	5,647	732,936	2049/2/15
	3 T-NOTE 250930	3.0	4,600	4,621	599,786	2025/9/30
	3 T-NOTE 251031	3.0	8,300	8,344	1,082,897	2025/10/31
	3.125 T-BOND 411115	3.125	1,990	1,953	253,480	2041/11/15

銘柄	銘柄	利 率	当 期 末				償還年月日
			額面金額	評 価 額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
	国債証券	3.125	T-BOND 420215	1,600	1,570	203,787	2042/2/15
		3.125	T-BOND 430215	1,310	1,277	165,788	2043/2/15
		3.125	T-BOND 440815	4,430	4,307	558,937	2044/8/15
		3.125	T-BOND 480515	4,410	4,376	567,904	2048/5/15
		3.125	T-NOTE 281115	9,940	10,038	1,302,712	2028/11/15
		3.375	T-BOND 440515	2,760	2,793	362,474	2044/5/15
		3.375	T-BOND 481115	5,430	5,659	734,433	2048/11/15
		3.5	T-BOND 390215	460	486	63,079	2039/2/15
		3.625	T-BOND 430815	3,100	3,262	423,312	2043/8/15
		3.625	T-BOND 440215	3,090	3,249	421,633	2044/2/15
		3.75	T-BOND 410815	2,010	2,155	279,748	2041/8/15
		3.75	T-BOND 431115	2,630	2,820	365,985	2043/11/15
		3.875	T-BOND 400815	2,560	2,808	364,446	2040/8/15
		4.25	T-BOND 390515	570	659	85,578	2039/5/15
		4.25	T-BOND 401115	2,200	2,522	327,336	2040/11/15
		4.375	T-BOND 391115	1,930	2,262	293,601	2039/11/15
		4.375	T-BOND 400515	1,630	1,908	247,666	2040/5/15
		4.375	T-BOND 410515	1,510	1,756	227,994	2041/5/15
		4.5	T-BOND 360215	1,000	1,187	154,112	2036/2/15
		4.5	T-BOND 380515	730	869	112,797	2038/5/15
		4.5	T-BOND 390815	1,630	1,941	252,012	2039/8/15
		4.625	T-BOND 400215	1,670	2,016	261,701	2040/2/15
		4.75	T-BOND 410215	1,600	1,955	253,700	2041/2/15
		5.0	T-BOND 370515	1,570	1,957	254,084	2037/5/15
		5.25	T-BOND 281115	1,530	1,739	225,755	2028/11/15
		5.375	T-BOND 310215	1,010	1,202	156,072	2031/2/15
		6.0	T-BOND 260215	1,900	2,114	274,397	2026/2/15
		6.125	T-BOND 271115	3,860	4,483	581,879	2027/11/15
		6.25	T-BOND 230815	4,530	4,757	617,342	2023/8/15
		6.25	T-BOND 300515	1,150	1,424	184,795	2030/5/15
小	計					149,714,391	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	0.25	CAN GOVT 240401	3,850	3,678	367,583	2024/4/1
		0.25	CAN GOVT 260301	2,200	2,000	199,913	2026/3/1
		0.5	CAN GOVT 250901	800	743	74,253	2025/9/1
		0.5	CAN GOVT 301201	5,400	4,394	439,093	2030/12/1
		1.0	CAN GOVT 270601	1,930	1,767	176,624	2027/6/1
		1.25	CAN GOVT 250301	2,100	2,015	201,386	2025/3/1
		1.25	CAN GOVT 270301	2,500	2,324	232,278	2027/3/1
		1.25	CAN GOVT 300601	3,510	3,084	308,243	2030/6/1
		1.5	CAN GOVT 230601	3,110	3,076	307,404	2023/6/1
		1.5	CAN GOVT 240901	2,000	1,945	194,438	2024/9/1
		1.5	CAN GOVT 260601	3,200	3,046	304,404	2026/6/1
		1.5	CAN GOVT 310601	2,900	2,560	255,869	2031/6/1
		1.5	CAN GOVT 311201	2,350	2,061	206,007	2031/12/1
		1.75	CAN GOVT 531201	2,100	1,586	158,528	2053/12/1
		2.0	CAN GOVT 230901	3,000	2,977	297,540	2023/9/1

銘	柄	当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	国債証券	2 CAN GOVT 320601	2.0	800	730	72,982	2032/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	4,660	3,792	378,977	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 240301	2.25	2,150	2,134	213,282	2024/3/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	3,100	3,054	305,268	2025/6/1
		2.25 CAN GOVT 290601	2.25	2,210	2,120	211,933	2029/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	2,700	2,688	268,624	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	1,580	1,515	151,471	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	800	753	75,258	2064/12/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,110	1,199	119,851	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	800	907	90,680	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	770	947	94,728	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,450	1,712	171,154	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,050	1,315	131,461	2033/6/1
小	計					6,009,246	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	47,950	49,189	314,717	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	11,150	12,078	77,278	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	57,900	52,230	334,174	2026/3/5
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	40,250	38,166	244,190	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	39,350	36,558	233,905	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	11,200	10,177	65,114	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	23,890	20,908	133,776	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	28,430	28,103	179,810	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 240905	8.0	12,000	11,791	75,442	2024/9/5
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	29,900	26,652	170,525	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	35,050	34,480	220,612	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	25,700	24,632	157,600	2038/11/18
小	計					2,207,147	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	5,680	5,542	757,041	2026/8/15
		0 BUND 271115	—	2,500	2,404	328,392	2027/11/15
		0 BUND 290815	—	990	931	127,243	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	2,120	1,982	270,719	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	4,960	4,609	629,584	2030/8/15
		0 BUND 310815	—	5,200	4,758	649,885	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	1,950	1,768	241,519	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	4,580	3,958	540,667	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	670	571	78,016	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	3,750	2,730	372,904	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	440	322	44,008	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	1,550	1,095	149,613	2052/8/15
		0 OBL 241018	—	4,400	4,368	596,630	2024/10/18
		0 OBL 250411	—	1,100	1,087	148,566	2025/4/11
		0 OBL 261009	—	2,900	2,822	385,497	2026/10/9
		0.25 BUND 270215	0.25	4,390	4,313	589,120	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	3,540	3,427	468,073	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	4,600	4,433	605,483	2029/2/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	0.5	6,860	6,889	940,956	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	5,820	5,815	794,320	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	3,820	3,782	516,595	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	3,230	3,186	435,228	2028/2/15
		1 BUND 240815	1.0	3,600	3,659	499,859	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	5,940	6,047	825,971	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	3,600	3,715	507,492	2048/8/15
		1.5 BUND 240515	1.5	4,460	4,576	625,121	2024/5/15
		2 BUND 230815	2.0	3,500	3,594	490,926	2023/8/15
		2.5 BUND 440704	2.5	3,500	4,469	610,467	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	3,570	4,652	635,452	2046/8/15
		3.25 BUND 420704	3.25	2,230	3,090	422,071	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	3,480	4,842	661,398	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	2,150	3,197	436,729	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,790	2,221	303,372	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	3,050	4,346	593,694	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	2,450	3,903	533,106	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	4,400	6,082	830,772	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,790	2,277	311,113	2028/1/4
6.25 BUND 300104	6.25	3,550	4,971	678,953	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	2,250	2,911	397,652	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 240815	—	2,500	2,437	332,894	2024/8/15
		0 ITALY GOVT 260401	—	3,300	3,080	420,740	2026/4/1
		0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	1,700	1,518	207,408	2028/3/15
		0.35 ITALY GOVT 250201	0.35	3,060	2,980	407,074	2025/2/1
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	1,700	1,491	203,669	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 260201	0.5	2,450	2,346	320,468	2026/2/1
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	2,000	1,797	245,457	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	3,100	2,543	347,450	2031/8/1
		0.65 ITALY GOVT 231015	0.65	4,720	4,731	646,242	2023/10/15
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	2,310	2,200	300,562	2027/1/15
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	2,830	2,409	329,134	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	900	757	103,456	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	2,100	1,746	238,576	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	1,660	1,251	170,914	2037/3/1
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	2,680	2,608	356,279	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	3,610	3,293	449,774	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 241115	1.45	2,400	2,408	328,937	2024/11/15
		1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	2,300	2,296	313,716	2025/5/15
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	1,940	1,605	219,223	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	2,500	2,504	341,997	2025/6/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	650	478	65,321	2045/4/30
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	3,820	3,797	518,631	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	3,470	3,186	435,219	2030/12/1
1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	3,750	3,379	461,592	2032/3/1		
1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	2,060	1,493	204,022	2051/9/1		
1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	1,990	1,613	220,319	2041/3/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	1.85 ITALY GOVT 240515	1.85	2,370	2,411	329,308	2024/5/15
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	2,680	2,714	370,707	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	3,580	3,554	485,464	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	3,050	3,049	416,477	2027/8/1
		2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	2,350	2,379	324,975	2026/7/15
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	2,500	2,525	344,925	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	1,840	1,680	229,476	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 231001	2.45	1,950	2,003	273,684	2023/10/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	2,470	2,362	322,606	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	1,990	1,713	233,985	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	3,830	3,950	539,550	2024/12/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	2,330	2,399	327,677	2025/11/15
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	2,260	2,104	287,425	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	2,880	2,968	405,380	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	2,380	2,127	290,558	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	1,780	1,754	239,566	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	2,800	2,900	396,156	2029/8/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	1,640	1,638	223,785	2040/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	2,100	2,149	293,543	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	1,830	1,899	259,487	2035/3/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	1,740	1,829	249,853	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	3,750	4,017	548,766	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	3,230	3,424	467,734	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	1,640	1,833	250,357	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	3,460	3,862	527,526	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	3,950	4,117	562,300	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	5,920	6,311	862,091	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	3,440	3,807	520,050	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,090	3,539	483,439	2028/9/1
4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	2,520	3,174	433,541	2044/9/1		
5 ITALY GOVT 250301	5.0	4,050	4,460	609,175	2025/3/1		
5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,700	3,284	448,632	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	2,550	3,200	437,100	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,690	3,401	464,617	2040/9/1		
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	3,610	4,317	589,688	2029/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	2,660	3,366	459,779	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	3,440	4,354	594,707	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	3,950	4,869	665,008	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	2,300	2,841	388,148	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	3,350	3,764	514,177	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O. A. T 240225	—	2,000	1,994	272,405	2024/2/25
		0 O. A. T 240325	—	2,000	1,991	272,041	2024/3/25
		0 O. A. T 250225	—	3,200	3,150	430,325	2025/2/25
		0 O. A. T 250325	—	6,580	6,479	884,907	2025/3/25
		0 O. A. T 260225	—	4,600	4,474	611,136	2026/2/25
		0 O. A. T 270225	—	4,200	4,021	549,255	2027/2/25
		0 O. A. T 291125	—	4,730	4,313	589,113	2029/11/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	0 O.A.T 301125	—	6,190	5,519	753,794	2030/11/25
		0 O.A.T 311125	—	5,500	4,790	654,221	2031/11/25
		0 O.A.T 320525	—	1,500	1,289	176,064	2032/5/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	4,750	4,621	631,187	2026/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	5,840	5,827	795,912	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	5,300	5,241	715,863	2026/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	5,900	5,640	770,437	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	2,630	2,089	285,325	2040/5/25
		0.5 O.A.T 440625	0.5	1,730	1,304	178,230	2044/6/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	1,100	591	80,734	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	6,000	5,901	806,014	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	5,960	5,835	796,990	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	3,690	2,694	367,957	2052/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	1,740	1,246	170,251	2053/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	4,480	4,530	618,752	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	4,550	4,568	623,999	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	3,970	3,793	518,176	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	5,000	4,698	641,751	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	6,400	6,478	884,835	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	3,890	3,545	484,277	2050/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	4,020	4,152	567,156	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	3,750	3,761	513,683	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	1,750	1,651	225,612	2066/5/25
		2 O.A.T 480525	2.0	3,430	3,505	478,848	2048/5/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	6,190	6,436	879,076	2024/5/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	6,850	7,512	1,026,095	2030/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	6,690	7,329	1,001,071	2027/10/25
3.25 O.A.T 450525	3.25	3,610	4,536	619,571	2045/5/25		
3.5 O.A.T 260425	3.5	5,590	6,190	845,467	2026/4/25		
4 O.A.T 381025	4.0	3,190	4,215	575,773	2038/10/25		
4 O.A.T 550425	4.0	2,500	3,743	511,278	2055/4/25		
4 O.A.T 600425	4.0	1,840	2,849	389,125	2060/4/25		
4.5 O.A.T 410425	4.5	4,640	6,593	900,553	2041/4/25		
4.75 O.A.T 350425	4.75	3,970	5,404	738,144	2035/4/25		
5.5 O.A.T 290425	5.5	4,560	5,899	805,764	2029/4/25		
5.75 O.A.T 321025	5.75	4,760	6,717	917,533	2032/10/25		
6 O.A.T 251025	6.0	3,490	4,128	563,924	2025/10/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 240115	—	1,540	1,537	210,020	2024/1/15
		0 NETH GOVT 270115	—	1,350	1,302	177,936	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	500	466	63,774	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	2,650	2,420	330,587	2030/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	1,140	909	124,159	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	1,300	884	120,788	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	1,930	1,913	261,377	2025/7/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	2,300	2,175	297,151	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	3,850	3,824	522,395	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	1,170	1,002	136,879	2040/1/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 270715	0.75	2,670	2,660	363,318	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	2,150	2,127	290,573	2028/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	3,300	3,423	467,525	2024/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	2,010	2,249	307,182	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	2,490	3,253	444,301	2047/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	2,210	3,090	422,144	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	2,400	3,213	438,926	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,480	1,859	253,905	2028/1/15
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 240531	—	10,600	10,487	1,432,380	2024/5/31
		0 SPAIN GOVT 250131	—	2,930	2,870	392,033	2025/1/31
		0 SPAIN GOVT 250531	—	2,800	2,722	371,787	2025/5/31
		0 SPAIN GOVT 260131	—	4,300	4,133	564,560	2026/1/31
		0 SPAIN GOVT 270131	—	2,800	2,637	360,162	2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	—	2,800	2,584	352,963	2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	2,660	2,270	310,101	2031/4/30
		0.35 SPAIN GOVT 230730	0.35	9,720	9,756	1,332,585	2023/7/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	2,230	2,033	277,760	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	3,900	3,410	465,817	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	1,300	1,207	164,933	2029/10/31
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	2,500	2,435	332,575	2027/7/30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	250	201	27,531	2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	2,380	1,655	226,115	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	2,330	1,906	260,359	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	3,230	3,096	422,966	2030/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	1,250	1,259	172,002	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	2,540	2,537	346,603	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	3,000	2,991	408,583	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	2,330	2,342	319,960	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	2,960	2,939	401,499	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	620	400	54,658	2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	3,000	3,032	414,198	2027/4/30
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	510	521	71,250	2025/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	2,500	2,385	325,819	2035/7/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	800	678	92,623	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	4,570	4,723	645,130	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	2,590	2,633	359,695	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	3,180	3,313	452,605	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	2,610	2,677	365,706	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	1,920	2,003	273,698	2048/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	2,310	2,508	342,625	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	1,800	2,082	284,452	2066/7/30
3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	6,210	6,612	903,076	2024/4/30		
4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,950	3,679	502,522	2037/1/31		
4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	3,300	3,503	478,543	2023/10/31		
4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	2,310	2,583	352,908	2025/7/30		
4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	2,620	3,574	488,253	2041/7/30		
4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	7,790	8,392	1,146,271	2024/1/31		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	2,810	3,896	532,123	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	3,200	3,923	535,847	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	2,230	3,299	450,641	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	3,790	5,118	699,113	2032/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,700	2,192	299,416	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 311022	—	1,700	1,478	201,941	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	1,500	1,362	186,114	2030/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	800	611	83,562	2040/6/22
		0.5 BEL GOVT 241022	0.5	1,740	1,745	238,345	2024/10/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	740	417	57,080	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	2,170	2,186	298,623	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	1,930	1,919	262,133	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	1,750	1,726	235,845	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	2,280	2,238	305,710	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	2,240	2,264	309,303	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	1,800	1,738	237,386	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,580	1,539	210,291	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	570	483	66,012	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	720	680	92,946	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	1,370	1,261	172,270	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,300	1,212	165,548	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,110	1,114	152,242	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	810	831	113,532	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	780	821	112,265	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	2,980	3,127	427,182	2024/6/22
3 BEL GOVT 340622	3.0	930	1,064	145,337	2034/6/22		
3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,050	1,390	189,855	2045/6/22		
4 BEL GOVT 320328	4.0	1,140	1,402	191,502	2032/3/28		
4.25 BEL GOVT 410328	4.25	2,200	2,981	407,268	2041/3/28		
4.5 BEL GOVT 260328	4.5	1,790	2,055	280,772	2026/3/28		
5 BEL GOVT 350328	5.0	2,540	3,484	475,977	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	2,760	3,483	475,732	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	—	1,450	1,310	179,042	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	1,350	1,195	163,341	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	550	400	54,701	2040/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	1,400	1,375	187,828	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	1,310	1,252	171,058	2029/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	1,940	1,929	263,566	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,510	1,488	203,236	2028/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	780	619	84,553	2051/3/20
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	620	586	80,054	2032/2/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	1,710	1,737	237,273	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	990	968	132,233	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	460	395	54,039	2086/11/2
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	4,030	4,158	567,938	2024/10/21
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	1,040	1,084	148,065	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	1,760	1,929	263,534	2034/5/23



銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	840	1,086	148,430	2044/6/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	560	889	121,485	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,870	2,505	342,147	2037/3/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	1,370	1,591	217,343	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	1,240	1,579	215,708	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 240915	—	850	843	115,189	2024/9/15
		0 FINNISH GOVT 300915	—	750	672	91,883	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	270	239	32,724	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	510	416	56,850	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	360	235	32,135	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	500	389	53,173	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	1,670	1,655	226,040	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	700	684	93,503	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	580	559	76,350	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	720	685	93,635	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	330	262	35,839	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	820	780	106,548	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	630	635	86,805	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	630	600	82,069	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	540	522	71,336	2047/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	420	434	59,383	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	680	794	108,580	2042/7/4
2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	730	806	110,123	2028/7/4		
4 FINNISH GOVT 250704	4.0	640	709	96,962	2025/7/4		
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	350	301	41,222	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	620	559	76,387	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	400	350	47,848	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	700	588	80,381	2035/5/15
		0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	150	117	16,081	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,860	1,836	250,818	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,040	1,050	143,428	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,400	1,388	189,576	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	630	604	82,532	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	1,070	1,063	145,260	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	780	697	95,274	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	1,180	1,162	158,744	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,220	1,240	169,378	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1,640	1,776	242,581	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	820	867	118,542	2024/3/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,100	1,249	170,672	2025/3/13
		小 計					
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	0.125 GILT 240131	0.125	2,500	2,447	388,997	2024/1/31	
	0.125 GILT 260130	0.125	1,100	1,049	166,740	2026/1/30	
	0.25 GILT 250131	0.25	3,600	3,486	554,129	2025/1/31	
	0.25 GILT 310731	0.25	2,660	2,305	366,442	2031/7/31	
	0.375 GILT 261022	0.375	800	760	120,913	2026/10/22	

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券					
	0.375 GILT 301022	0.375	1,690	1,512	240,348	2030/10/22
	0.5 GILT 290131	0.5	1,250	1,156	183,856	2029/1/31
	0.5 GILT 611022	0.5	1,020	614	97,695	2061/10/22
	0.625 GILT 250607	0.625	1,380	1,350	214,595	2025/6/7
	0.625 GILT 350731	0.625	2,440	2,032	322,984	2035/7/31
	0.625 GILT 501022	0.625	1,240	857	136,293	2050/10/22
	0.875 GILT 291022	0.875	2,060	1,946	309,430	2029/10/22
	0.875 GILT 460131	0.875	970	744	118,314	2046/1/31
	1 GILT 240422	1.0	1,700	1,690	268,604	2024/4/22
	1 GILT 320131	1.0	500	461	73,306	2032/1/31
	1.125 GILT 390131	1.125	1,610	1,383	219,958	2039/1/31
	1.125 GILT 731022	1.125	450	343	54,628	2073/10/22
	1.25 GILT 270722	1.25	1,770	1,750	278,143	2027/7/22
	1.25 GILT 411022	1.25	2,630	2,259	359,049	2041/10/22
	1.25 GILT 510731	1.25	1,260	1,029	163,571	2051/7/31
	1.5 GILT 260722	1.5	3,490	3,499	556,246	2026/7/22
	1.5 GILT 470722	1.5	1,840	1,615	256,824	2047/7/22
	1.625 GILT 281022	1.625	1,540	1,547	245,939	2028/10/22
	1.625 GILT 541022	1.625	1,530	1,378	219,027	2054/10/22
	1.625 GILT 711022	1.625	1,530	1,407	223,639	2071/10/22
	1.75 GILT 370907	1.75	2,210	2,103	334,260	2037/9/7
	1.75 GILT 490122	1.75	1,180	1,093	173,841	2049/1/22
	1.75 GILT 570722	1.75	2,130	1,987	315,819	2057/7/22
	2 GILT 250907	2.0	1,760	1,795	285,294	2025/9/7
	2.5 GILT 650722	2.5	2,060	2,397	381,013	2065/7/22
	2.75 GILT 240907	2.75	1,900	1,960	311,536	2024/9/7
	3.25 GILT 440122	3.25	1,810	2,155	342,650	2044/1/22
	3.5 GILT 450122	3.5	2,700	3,354	533,144	2045/1/22
	3.5 GILT 680722	3.5	1,700	2,507	398,516	2068/7/22
	3.75 GILT 520722	3.75	1,930	2,649	421,147	2052/7/22
	4 GILT 600122	4.0	1,700	2,603	413,809	2060/1/22
	4.25 GILT 271207	4.25	2,320	2,654	421,897	2027/12/7
	4.25 GILT 320607	4.25	2,750	3,353	532,956	2032/6/7
	4.25 GILT 360307	4.25	1,750	2,207	350,773	2036/3/7
	4.25 GILT 390907	4.25	1,450	1,898	301,728	2039/9/7
	4.25 GILT 401207	4.25	1,590	2,104	334,396	2040/12/7
	4.25 GILT 461207	4.25	2,350	3,294	523,578	2046/12/7
	4.25 GILT 491207	4.25	1,510	2,181	346,719	2049/12/7
	4.25 GILT 551207	4.25	1,730	2,656	422,186	2055/12/7
	4.5 GILT 340907	4.5	1,630	2,073	329,526	2034/9/7
	4.5 GILT 421207	4.5	2,250	3,134	498,193	2042/12/7
	4.75 GILT 301207	4.75	2,330	2,894	460,016	2030/12/7
	4.75 GILT 381207	4.75	1,730	2,374	377,375	2038/12/7
	5 GILT 250307	5.0	2,070	2,273	361,331	2025/3/7
	6 GILT 281207	6.0	1,540	1,963	312,016	2028/12/7
小	計				15,623,414	

銘柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
スウェーデン		%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	7,850	6,727	86,719	2031/5/12
	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	6,900	6,488	83,634	2028/5/12
	0.75 SWD GOVT 291112	0.75	6,300	5,814	74,954	2029/11/12
	1 SWD GOVT 261112	1.0	10,460	10,129	130,571	2026/11/12
	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	9,940	9,975	128,589	2023/11/13
	2.25 SWD GOVT 320601	2.25	4,350	4,499	58,000	2032/6/1
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	8,260	8,473	109,227	2025/5/12
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	5,470	6,638	85,568	2039/3/30
小 計					757,265	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	3,500	3,032	40,421	2031/9/17
	1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	7,570	6,742	89,881	2030/8/19
	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	4,860	4,656	62,065	2026/2/19
	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	8,950	8,744	116,560	2025/3/13
	1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	4,170	3,986	53,144	2027/2/17
	1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	4,200	3,895	51,931	2029/9/6
	2 NORWE GOVT 230524	2.0	5,920	5,930	79,056	2023/5/24
	2 NORWE GOVT 280426	2.0	6,200	5,932	79,084	2028/4/26
	2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	3,000	2,797	37,286	2032/5/18
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	8,300	8,400	111,984	2024/3/14
小 計					721,417	
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	0 DMK GOVT 241115	—	2,300	2,270	41,683	2024/11/15
	0 DMK GOVT 311115	—	7,500	6,601	121,195	2031/11/15
	0.25 DMK GOVT 521115	0.25	5,400	3,849	70,685	2052/11/15
	0.5 DMK GOVT 271115	0.5	9,050	8,790	161,396	2027/11/15
	0.5 DMK GOVT 291115	0.5	10,550	10,028	184,125	2029/11/15
	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	3,250	3,319	60,950	2023/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	7,490	7,745	142,214	2025/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	13,740	20,147	369,916	2039/11/15
小 計					1,152,167	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	0.25 POLAND 261025	0.25	3,000	2,234	65,266	2026/10/25
	1.25 POLAND 301025	1.25	4,090	2,664	77,845	2030/10/25
	1.75 POLAND 320425	1.75	1,000	637	18,618	2032/4/25
	2.25 POLAND 241025	2.25	4,000	3,590	104,870	2024/10/25
	2.5 POLAND 240425	2.5	2,600	2,405	70,281	2024/4/25
	2.5 POLAND 260725	2.5	6,540	5,460	159,504	2026/7/25
	2.5 POLAND 270725	2.5	5,190	4,164	121,659	2027/7/25
	2.75 POLAND 280425	2.75	4,760	3,777	110,349	2028/4/25
	2.75 POLAND 291025	2.75	3,400	2,587	75,582	2029/10/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	7,300	6,521	190,493	2025/7/25
	4 POLAND 231025	4.0	4,300	4,154	121,365	2023/10/25
	5.75 POLAND 290425	5.75	3,450	3,238	94,608	2029/4/25
小 計					1,210,444	
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	0.25	900	843	75,962	2024/11/21

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	0.25	3,450	3,129	281,868	2025/11/21	
	1 AUST GOVT 301221	1.0	1,110	908	81,805	2030/12/21	
	1 AUST GOVT 311121	1.0	3,610	2,886	259,973	2031/11/21	
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	2,500	2,027	182,578	2032/5/21	
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	2,590	2,193	197,510	2031/6/21	
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	2,780	2,349	211,595	2032/11/21	
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,990	1,264	113,912	2051/6/21	
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	1,250	1,180	106,282	2028/5/21	
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	3,940	3,688	332,186	2030/5/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	2,090	2,039	183,676	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	1,630	1,576	141,945	2028/11/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,210	2,117	190,691	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	960	871	78,517	2035/6/21	
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	1,020	872	78,546	2041/5/21	
	3 AUST GOVT 331121	3.0	1,900	1,801	162,215	2033/11/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	1,360	1,173	105,681	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	5,260	5,304	477,736	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	2,260	2,246	202,334	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	2,040	1,905	171,574	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	1,300	1,307	117,723	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	3,320	3,463	311,910	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	2,210	2,404	216,581	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	2,050	2,197	197,935	2027/4/21	
小 計					4,480,744		
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	1.25 SINGAPORGVT 261101	1.25	700	660	61,692	2026/11/1	
	1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	450	407	38,091	2031/7/1	
	1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	700	577	53,944	2050/3/1	
	1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	950	782	73,077	2051/10/1	
	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	1,530	1,505	140,630	2026/6/1	
	2.25 SINGAPORGVT 360801	2.25	830	764	71,453	2036/8/1	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	600	599	55,984	2025/6/1	
	2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	380	349	32,691	2039/7/1	
	2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	800	798	74,541	2028/5/1	
	2.75 SINGAPORGVT 230701	2.75	1,000	1,008	94,185	2023/7/1	
	2.75 SINGAPORGVT 460301	2.75	790	769	71,838	2046/3/1	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	920	927	86,667	2029/7/1	
	2.875 SINGAPORGOV 300901	2.875	1,140	1,146	107,126	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOV 240901	3.0	1,500	1,522	142,174	2024/9/1	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	780	819	76,502	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGOV 270301	3.5	760	789	73,792	2027/3/1	
小 計					1,254,396		
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	1,800	1,536	45,498	2031/4/15	
	3.502 MALAYSIAGOV 270531	3.502	1,400	1,357	40,183	2027/5/31	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,100	2,029	60,075	2028/6/15	
	3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	1,880	1,602	47,425	2040/5/22	

## 外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円		
	国債証券	3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	1,950	1,971	58,370	2023/8/17
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	2,300	2,076	61,472	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	1,400	1,290	38,201	2033/4/15
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	3.882	1,000	1,002	29,674	2025/3/14
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	2,000	1,917	56,755	2029/8/15
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,500	1,480	43,830	2027/3/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	1,100	1,080	31,980	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	2,500	2,477	73,350	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	1,400	1,390	41,152	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	3,920	3,922	116,115	2025/9/15
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	600	503	14,892	2050/6/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	4,100	4,134	122,381	2024/7/15
		4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	3,050	2,953	87,418	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	2,150	2,011	59,557	2035/5/31
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	900	906	26,820	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	2,240	2,225	65,878	2030/4/15
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	1,200	1,182	35,005	2033/11/7
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	1,650	1,557	46,111	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	3,340	3,305	97,849	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	950	937	27,749	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	2,020	1,934	57,271	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	2,200	2,162	64,012	2043/9/30
小	計					1,449,034	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	1.99	20,000	19,742	381,107	2025/4/9
		2.36 CHINA GOVT 230702	2.36	11,000	11,022	212,770	2023/7/2
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	11,000	10,903	210,472	2027/1/20
		2.56 CHINA GOVT 231021	2.56	9,000	9,045	174,604	2023/10/21
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	6,000	5,913	114,151	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	1,000	1,004	19,394	2026/8/12
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	3,000	2,981	57,552	2032/2/17
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	6,000	5,992	115,681	2029/3/24
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	6,000	6,056	116,904	2027/6/4
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	5,000	5,017	96,857	2031/11/18
		2.9 CHINA GOVT 260505	2.9	6,000	6,072	117,212	2026/5/5
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	6,000	6,040	116,599	2028/10/14
		2.94 CHINA GOVT 241017	2.94	6,000	6,085	117,462	2024/10/17
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	6,000	6,088	117,534	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	12,000	12,197	235,462	2025/10/22
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	5,000	5,056	97,604	2031/5/27
		3.03 CHINA GOVT 260311	3.03	8,000	8,140	157,138	2026/3/11
		3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	10,000	10,223	197,356	2026/12/5
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	7,000	7,141	137,855	2029/11/21
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	8,000	8,246	159,176	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	13,000	13,432	259,299	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	7,000	7,223	139,431	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	4,000	4,139	79,913	2029/5/23

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
中国		%	千中国元	千中国元	千円		
	国債証券	3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	4,000	3,999	77,213	2050/3/16
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	3,000	3,108	59,999	2051/10/18
		3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	4,000	4,208	81,234	2028/8/16
		3.57 CHINA GOVT 240622	3.57	10,000	10,279	198,436	2024/6/22
		3.61 CHINA GOVT 250607	3.61	10,000	10,371	200,214	2025/6/7
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	4,000	4,258	82,199	2051/4/12
		3.77 CHINA GOVT 250308	3.77	11,000	11,452	221,065	2025/3/8
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	8,000	8,643	166,840	2050/9/14
		3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	5,000	5,438	104,973	2049/7/22
		4.08 CHINA GOVT 230822	4.08	8,000	8,231	158,890	2023/8/22
		4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	5,000	5,629	108,674	2048/10/22
小	計					4,891,287	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	0.5	4,000	3,846	144,712	2025/4/30
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	2,800	2,515	94,635	2030/3/31
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	2,400	2,008	75,545	2037/5/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	4,180	4,251	159,944	2028/9/28
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	3.75	6,250	6,525	245,487	2024/3/31
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	2,800	3,049	114,708	2047/3/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	2,580	3,529	132,775	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	3,500	4,240	159,521	2026/10/30
小	計					1,127,330	
合	計					298,451,346	

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

## ○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 298,451,346	% 98.3
コール・ローン等、その他	5,095,613	1.7
投資信託財産総額	303,546,959	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (301,284,927千円) の投資信託財産総額 (303,546,959千円) に対する比率は99.3%です。

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

1 アメリカドル=129.77円	1 カナダドル=99.93円	1 メキシコペソ=6.3981円	1 ユーロ=136.58円
1 イギリスポンド=158.93円	1 スウェーデンクローネ=12.89円	1 ノルウェークローネ=13.33円	1 デンマーククローネ=18.36円
1 ポーランドズロチ=29.2119円	1 オーストラリアドル=90.06円	1 シンガポールドル=93.41円	1 マレーシアリングット=29.6027円
1 中国元=19.3035円	1 イスラエルシェケル=37.6208円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

項目	当期末
(A) 資産	305,505,041,966 円
コール・ローン等	3,005,298,531
公社債(評価額)	298,451,346,094
未収入金	1,958,317,583
未収利息	1,806,370,005
前払費用	283,709,753
(B) 負債	3,279,311,511
未払金	2,881,020,926
未払解約金	398,290,399
未払利息	186
(C) 純資産総額(A-B)	302,225,730,455
元本	130,645,783,749
次期繰越損益金	171,579,946,706
(D) 受益権総口数	130,645,783,749口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,133円

<注記事項>

- ①期首元本額 87,094,050,705円  
 期中追加設定元本額 62,049,820,231円  
 期中一部解約元本額 18,498,087,187円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2.3133円です。

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

MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	27,954,564,399円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	19,777,119,306円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	12,350,285,889円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	7,771,715,295円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	5,455,901,996円
eMAXIS 先進国債券インデックス	4,491,532,555円
海外債券セレクション(ラップ向け)	4,028,989,668円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	3,760,553,557円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	3,602,811,119円
つみたて8資産均等バランス	3,530,516,423円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,874,004,026円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,725,615,669円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,582,125,247円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,138,276,166円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,080,670,356円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,929,426,106円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,874,028,558円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,867,689,160円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,762,069,735円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,667,434,944円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,495,305,690円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,345,337,739円
ワールド・インカムオープン	1,136,974,765円
つみたて4資産均等バランス	1,081,421,163円
三菱UFJ 外国債券オープン	968,492,808円

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

項目	当期
(A) 配当等収益	5,434,823,246 円
受取利息	5,445,029,486
その他収益金	106,450
支払利息	△ 10,312,690
(B) 有価証券売買損益	△ 490,790,063
売買益	32,917,498,261
売買損	△ 33,408,288,324
(C) 保管費用等	△ 29,768,214
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,914,264,969
(E) 前期繰越損益金	110,053,119,636
(F) 追加信託差損益金	80,630,436,092
(G) 解約差損益金	△ 24,017,873,991
(H) 計(D+E+F+G)	171,579,946,706
次期繰越損益金(H)	171,579,946,706

- (注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
 (注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
 (注) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	774,860,477円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	613,884,567円
ファンド・マネジャー (海外債券)	601,253,761円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	575,998,695円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	556,737,085円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	549,854,318円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	549,408,221円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	545,792,953円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	538,904,214円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国債券)	524,363,536円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	434,344,879円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	433,656,887円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	426,323,708円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	383,757,287円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	322,378,121円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	271,791,147円
eMAXIS バランス (波乗り型)	229,513,465円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	201,912,456円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030 (確定拠出年金)	199,118,592円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	183,572,650円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	163,349,284円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	131,120,449円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	114,385,679円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	114,207,191円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	112,162,220円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	109,591,461円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2040 (確定拠出年金)	105,468,579円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2035 (確定拠出年金)	98,736,927円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	93,113,760円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	70,758,398円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2050 (確定拠出年金)	59,517,350円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2045 (確定拠出年金)	49,872,436円
eMAXIS 最適化バランス (マイフワード)	40,289,876円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	26,443,302円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2060 (確定拠出年金)	25,537,290円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2055 (確定拠出年金)	24,547,591円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	20,004,297円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	19,346,496円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	15,550,213円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	15,373,571円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	14,845,502円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	11,048,572円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2065 (確定拠出年金)	8,181,139円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	7,195,846円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	6,313,305円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	3,875,165円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	3,464,137円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,026,397円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,698,181円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,467,097円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,280,305円
コアバランス	1,278,760円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	966,234円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	883,282円



三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	839,583円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	646,145円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	99,608円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	8,763円
合計	130,645,783,749円

【お知らせ】

- ①対象インデックスとの連動性維持のために行う外国為替予約取引について明確化するため、外国為替予約取引にかかる記載を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2021年9月30日)
- ②「FTSE世界国債インデックス」について、2021年10月末より中国国債の組み入れに伴い、当該指数を参照等する当ファンドにおいて、新たに中国国債の組み入れを適宜開始します。

# 新興国債券インデックスマザーファンド

## 《第13期》決算日2023年1月26日

[計算期間：2022年1月27日～2023年1月26日]

「新興国債券インデックスマザーファンド」は、1月26日に第13期の決算を行いました。  
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として対象インデックス（JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース））に採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用して公社債の投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
主要運用対象	新興国の現地通貨建で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割合に制限を設けません。

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		JPモルガンGBI-EM グローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰落率	(円換算ベース)	騰落率			
9期(2019年1月28日)	13,254	△8.4%	31,268.09	△8.1%	96.7%	—	百万円 20,421
10期(2020年1月27日)	14,424	8.8%	34,193.00	9.4%	97.4%	—	30,520
11期(2021年1月26日)	13,819	△4.2%	32,923.96	△3.7%	97.6%	—	37,779
12期(2022年1月26日)	14,025	1.5%	33,419.11	1.5%	97.5%	—	51,888
13期(2023年1月26日)	14,770	5.3%	35,262.54	5.5%	97.1%	—	64,755

(注) JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建でのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建でのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権は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。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		J P モ ル ガ ン G B I - E M グ ロー バ ル ・ デ ィ バ ー シ フ ァ イ ド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年 1 月 26 日	円	%		%	%	%
	14,025	—	33,419.11	—	97.5	—
1 月 末	14,115	0.6	33,673.33	0.8	96.8	—
2 月 末	13,987	△0.3	33,817.05	1.2	97.2	—
3 月 末	14,101	0.5	33,782.76	1.1	96.6	—
4 月 末	14,028	0.0	33,306.37	△0.3	96.2	—
5 月 末	14,165	1.0	33,884.38	1.4	96.1	—
6 月 末	14,427	2.9	34,445.36	3.1	95.2	—
7 月 末	14,128	0.7	33,692.82	0.8	96.8	—
8 月 末	14,635	4.3	34,986.65	4.7	96.9	—
9 月 末	14,480	3.2	34,492.18	3.2	96.5	—
10 月 末	14,802	5.5	35,377.33	5.9	96.4	—
11 月 末	14,764	5.3	35,263.58	5.5	97.0	—
12 月 末	14,394	2.6	34,477.89	3.2	95.4	—
(期 末) 2023年 1 月 26 日	14,770	5.3	35,262.54	5.5	97.1	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

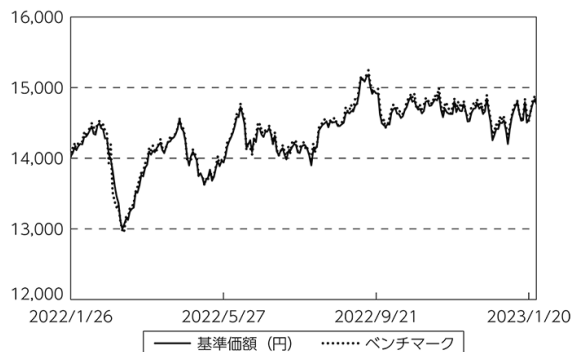
## ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ5.3%の上昇となりました。

## ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(5.5%)を0.2%下回りました。

## 基準価額等の推移



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

## ● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

## ● 投資環境について

## ◎ 債券市況

新興国の現地通貨建て債券市況は下落しました。

新興国の現地通貨建て債券市況は、期間の初めにロシアのウクライナ侵攻及び各国の経済制裁によるロシア国債の値下がりなどを受けて下落した後、もみ合いで推移しました。その後、欧米中央銀行による利上げペースの減速期待などから市場参加者のリスク回避姿勢が後退したことで上昇しましたが、期間の初めとの比較では下落しました。

## ◎ 為替市況

期間の初めに比べてエジプトポンドやトルコリラなど一部を除き、大半の新興国通貨が対円で上昇しました。

## ● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

## ● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは5.5%の上昇になったため、乖離は $\Delta 0.2\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

## ○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年1月27日～2023年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 14	% 0.096	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(11)	(0.080)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ そ の 他 ）	( 2 )	(0.017)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	14	0.096	
期中の平均基準価額は、14,347円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年1月27日～2023年1月26日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
外                      国	メキシコ	国債証券 千メキシコペソ 228,198	千メキシコペソ 144,172
	ブラジル	国債証券 千ブラジルレアル 141,219	千ブラジルレアル 114,510
	チリ	国債証券 千チリペソ 2,200,954	千チリペソ 946,341
	コロンビア	国債証券 千コロンビアペソ 25,657,121	千コロンビアペソ 1,598,100
	ペルー	国債証券 千ペルーヌエボソル 7,523	千ペルーヌエボソル -
	ドミニカ	国債証券 千ドミニカペソ -	千ドミニカペソ 7,925
	セルビア	国債証券 千セルビアディナール 38,435	千セルビアディナール -
	トルコ	国債証券 千トルコリラ 16,408	千トルコリラ 31,417
	チェコ	国債証券 千チェココルナ 296,999	千チェココルナ 143,781
	ハンガリー	国債証券 千ハンガリーフォリント 1,547,732	千ハンガリーフォリント 275,367
	ポーランド	国債証券 千ポーランドズロチ 45,879	千ポーランドズロチ 18,605
	ロシア	国債証券 千ロシアルーブル 73,525	千ロシアルーブル 65,322
	ルーマニア	国債証券 千ルーマニアレイ 24,382	千ルーマニアレイ 8,579
	マレーシア	国債証券 千マレーシアリングット 62,750	千マレーシアリングット 14,127
	タイ	国債証券 千タイバーツ 489,420	千タイバーツ 164,317
	インドネシア	国債証券 千インドネシアルピア 208,695,980	千インドネシアルピア 96,890,425
	中国	国債証券 千中国元 96,232	千中国元 55,855
	エジプト	国債証券 千エジプトポンド 148,874	千エジプトポンド -
	南アフリカ	国債証券 千南アフリカランド 381,491	千南アフリカランド 176,063

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年1月27日～2023年1月26日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
為替先物取引	百万円 774	百万円 187	24.2	百万円 755	百万円 328	43.4
為替直物取引	22,409	8,104	36.2	12,777	4,606	36.0

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

## ○組入資産の明細

(2023年1月26日現在)

## 外国公社債

## (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
メキシコ	千メキシコペソ 956,300	千メキシコペソ 909,660	千円 6,255,462	% 9.7	% —	% 4.8	% 2.9	% 2.0
ブラジル	千ブラジルレアル 292,270	千ブラジルレアル 248,628	6,326,402	9.8	9.8	1.4	3.5	4.8
チリ	千チリペソ 9,125,000	千チリペソ 9,041,994	1,455,571	2.2	—	1.4	0.8	—
コロンビア	千コロンビアペソ 109,090,000	千コロンビアペソ 85,159,228	2,425,930	3.7	—	2.3	1.1	0.3
ペルー	千ペルーヌエボソル 45,200	千ペルーヌエボソル 40,854	1,356,483	2.1	—	1.7	0.3	0.1
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 24,000	千ウルグアイペソ 21,907	72,436	0.1	—	0.1	—	—
ドミニカ	千ドミニカペソ 16,000	千ドミニカペソ 15,496	35,330	0.1	0.1	—	0.1	—
セルビア	千セルビアディナール 170,000	千セルビアディナール 156,622	188,196	0.3	0.3	0.2	0.1	—
トルコ	千トルコリラ 71,900	千トルコリラ 79,248	544,651	0.8	0.8	0.2	0.5	0.1
チェコ	千チェココルナ 669,700	千チェココルナ 590,150	3,502,186	5.4	—	2.6	1.8	1.0
ハンガリー	千ハンガリーフォリント 7,175,000	千ハンガリーフォリント 5,568,772	2,033,331	3.1	—	1.4	1.3	0.5
ポーランド	千ポーランドズロチ 174,450	千ポーランドズロチ 151,273	4,526,255	7.0	—	2.2	3.3	1.5
ルーマニア	千ルーマニアレイ 78,560	千ルーマニアレイ 70,950	2,044,639	3.2	—	1.2	1.2	0.8
マレーシア	千マレーシアリンギット 209,130	千マレーシアリンギット 210,101	6,379,048	9.9	—	5.4	2.9	1.5
タイ	千タイバーツ 1,655,200	千タイバーツ 1,666,426	6,582,385	10.2	—	5.9	2.3	2.0
フィリピン	千フィリピンペソ 20,000	千フィリピンペソ 18,445	43,625	0.1	—	0.1	—	—
インドネシア	千インドネシアルピア 707,480,000	千インドネシアルピア 738,503,700	6,424,982	9.9	—	6.8	2.3	0.9
中国	千中国元 321,200	千中国元 325,313	6,185,552	9.6	—	4.5	3.7	1.3



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
エジプト	千エジプトポンド 146,000	千エジプトポンド 122,133	千円 527,799	% 0.8	% 0.8	% 0.1	% 0.5	% 0.2
南アフリカ	千南アフリカランド 921,500	千南アフリカランド 791,422	5,975,239	9.2	9.2	8.0	1.2	—
合 計	—	—	62,885,512	97.1	21.0	50.4	29.8	16.9

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	利率	当期末				償還年月日
			額面金額	評価額		千円	
				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			
	国債証券						
		10.0	73,700	74,082	509,441	2024/12/5	
		10.0	20,200	22,495	154,694	2036/11/20	
		5.0	49,000	44,555	306,392	2025/3/6	
		5.5	39,700	35,060	241,101	2027/3/4	
		5.75	118,200	107,496	739,220	2026/3/5	
		7.5	93,200	88,955	611,721	2027/6/3	
		7.75	119,800	113,963	783,691	2031/5/29	
		7.75	22,400	21,014	144,510	2034/11/23	
		7.75	72,600	65,996	453,836	2042/11/13	
		8.0	11,300	11,046	75,963	2023/12/7	
		8.0	103,000	99,627	685,108	2024/9/5	
		8.0	69,400	64,315	442,280	2047/11/7	
		8.0	22,400	20,785	142,934	2053/7/31	
		8.5	79,000	78,654	540,885	2029/5/31	
		8.5	62,400	61,610	423,677	2038/11/18	
小計					6,255,462		
ブラジル			千ブラジルレアル	千ブラジルレアル			
	国債証券						
		10.0	36,270	33,676	856,900	2027/1/1	
		10.0	29,100	28,047	713,684	2025/1/1	
		10.0	12,100	10,526	267,847	2031/1/1	
		10.0	4,600	3,890	98,984	2033/1/1	
		10.0	24,700	22,115	562,720	2029/1/1	
		—	71,400	63,557	1,617,223	2024/1/1	
		—	37,200	31,241	794,946	2024/7/1	
		—	30,500	22,900	582,700	2025/7/1	
		—	46,400	32,674	831,396	2026/1/1	
小計					6,326,402		
チリ			千チリペソ	千チリペソ			
	国債証券						
		2.3	480,000	413,160	66,510	2028/10/1	
		2.5	1,940,000	1,812,445	291,765	2025/3/1	
		4.5	1,420,000	1,397,635	224,989	2026/3/1	
		4.7	1,520,000	1,489,676	239,806	2030/9/1	
		5.0	660,000	660,113	106,264	2028/10/1	
		5.0	1,440,000	1,430,740	230,319	2035/3/1	
		6.0	1,315,000	1,432,758	230,643	2043/1/1	
		7.0	350,000	405,465	65,271	2034/5/1	
小計					1,455,571		
コロンビア			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ			
	国債証券						
		10.0	7,700,000	7,523,936	214,334	2024/7/24	
		5.75	5,900,000	4,624,304	131,732	2027/11/3	
		6.0	11,980,000	9,301,441	264,970	2028/4/28	
		6.25	7,690,000	6,693,596	190,680	2025/11/26	
		6.25	5,500,000	3,419,517	97,411	2036/7/9	
		7.0	9,900,000	7,396,611	210,707	2031/3/26	

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
コロンビア		%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円		
	国債証券	7 TITULOS DE TESO 320630	7.0	11,700,000	8,475,600	241,444	2032/6/30
		7.25 TITULOS DE T 341018	7.25	10,000,000	6,962,632	198,344	2034/10/18
		7.25 TITULOS DE T 501026	7.25	6,800,000	4,167,924	118,731	2050/10/26
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7.5	13,770,000	12,058,653	343,514	2026/8/26
		7.75 TITULOS DE T 300918	7.75	9,460,000	7,498,829	213,619	2030/9/18
		9.25 TITULOS DE T 420528	9.25	7,400,000	5,859,996	166,933	2042/5/28
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	9.85	1,290,000	1,176,183	33,505	2027/6/28
小	計					2,425,930	
ペルー				千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル		
	国債証券	5.35 PERU 400812	5.35	3,250	2,404	79,839	2040/8/12
		5.4 PERU 340812	5.4	4,400	3,518	116,819	2034/8/12
		5.7 PERU 240812	5.7	2,050	2,007	66,646	2024/8/12
		5.94 PERU 290212	5.94	6,600	6,012	199,640	2029/2/12
		6.15 PERU 320812	6.15	7,400	6,477	215,083	2032/8/12
		6.35 PERU 280812	6.35	5,800	5,453	181,059	2028/8/12
		6.9 PERU 370812	6.9	5,400	4,824	160,184	2037/8/12
		6.95 PERU 310812	6.95	5,300	4,974	165,153	2031/8/12
		8.2 PERU 260812	8.2	5,000	5,181	172,056	2026/8/12
小	計					1,356,483	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	8.25 URUGUAY 310521	8.25	17,000	15,327	50,680	2031/5/21
		8.5 URUGUAY (GL) 280315	8.5	7,000	6,580	21,756	2028/3/15
小	計					72,436	
ドミニカ				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	9.75 DOMINICAN 260605	9.75	16,000	15,496	35,330	2026/6/5
小	計					35,330	
セルビア				千セルビアディナール	千セルビアディナール		
	国債証券	4.5 SERBIA TREASU 260111	4.5	61,000	58,420	70,197	2026/1/11
		4.5 SERBIA TREASU 320820	4.5	59,000	49,215	59,136	2032/8/20
		5.875 SERBIA TREA 280208	5.875	50,000	48,987	58,862	2028/2/8
小	計					188,196	
トルコ				千トルコリラ	千トルコリラ		
	国債証券	10.5 TURKEY GOVT 270811	10.5	7,400	7,692	52,866	2027/8/11
		10.6 TURKEY GOVT 260211	10.6	9,600	10,008	68,781	2026/2/11
		11 TURKEY GOVT 270224	11.0	4,500	4,824	33,153	2027/2/24
		11.7 TURKEY GOVT 301113	11.7	14,100	18,012	123,796	2030/11/13
		12.4 TURKEY GOVT 280308	12.4	4,100	4,969	34,151	2028/3/8
		12.6 TURKEY GOVT 251001	12.6	16,600	18,272	125,581	2025/10/1
		8 TURKEY GOVT 250312	8.0	7,300	7,219	49,618	2025/3/12
		9 TURKEY GOVT 240724	9.0	8,300	8,250	56,701	2024/7/24
小	計					544,651	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	0.05 CZECH REPUB 291129	0.05	58,000	43,015	255,268	2029/11/29
		0.25 CZECH REPUB 270210	0.25	143,500	120,186	713,232	2027/2/10
		0.45 CZECH REPUB 231025	0.45	34,500	33,002	195,850	2023/10/25

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千チェココルナ	千チェココルナ	千円		
チェコ	国債証券	1.5 CZECH REPUBLI 400424	1.5	15,500	9,993	59,306	2040/4/24
		1.75 CZECH REPUB 320623	1.75	121,200	97,081	576,118	2032/6/23
		3.5 CZECH REPUBLI 350530	3.5	83,500	76,861	456,128	2035/5/30
		5 CZECH REPUBLIC 300930	5.0	19,000	19,674	116,756	2030/9/30
		5.5 CZECH REPUBLI 281212	5.5	37,000	38,794	230,222	2028/12/12
		6 CZECH REPUBLIC 260226	6.0	71,500	73,672	437,200	2026/2/26
		CZECH REPUBLIC 241212	—	86,000	77,868	462,104	2024/12/12
小 計					3,502,186		
ハンガリー			千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント			
ハンガリー	国債証券	1 HUNGARY 251126	1.0	327,000	257,705	94,096	2025/11/26
		1.5 HUNGARY 260422	1.5	760,000	597,778	218,267	2026/4/22
		1.5 HUNGARY 260826	1.5	360,000	276,480	100,951	2026/8/26
		2 HUNGARY 290523	2.0	430,000	311,707	113,813	2029/5/23
		2.25 HUNGARY 330420	2.25	540,000	348,975	127,421	2033/4/20
		2.25 HUNGARY 340622	2.25	150,000	92,775	33,875	2034/6/22
		2.5 HUNGARY 241024	2.5	390,000	334,893	122,279	2024/10/24
		2.75 HUNGARY 261222	2.75	373,000	296,612	108,302	2026/12/22
		3 HUNGARY 240626	3.0	359,000	319,163	116,536	2024/6/26
		3 HUNGARY 271027	3.0	521,000	410,600	149,922	2027/10/27
		3 HUNGARY 300821	3.0	498,000	375,994	137,287	2030/8/21
		3 HUNGARY 381027	3.0	292,000	177,054	64,647	2038/10/27
		3 HUNGARY 410425	3.0	240,000	140,172	51,181	2041/4/25
		3.25 HUNGARY 311022	3.25	618,000	456,207	166,575	2031/10/22
		4.5 HUNGARY 280323	4.5	250,000	211,975	77,398	2028/3/23
		4.75 HUNGARY 321124	4.75	150,000	122,562	44,751	2032/11/24
5.5 HUNGARY 250624	5.5	492,000	437,691	159,814	2025/6/24		
6 HUNGARY 231124	6.0	243,000	229,114	83,656	2023/11/24		
6.75 HUNGARY 281022	6.75	182,000	171,310	62,550	2028/10/22		
小 計					2,033,331		
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
ポーランド	国債証券	0.25 POLAND 261025	0.25	14,200	11,565	346,051	2026/10/25
		0.75 POLAND 250425	0.75	12,500	11,205	335,284	2025/4/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	13,900	9,998	299,163	2030/10/25
		1.75 POLAND 320425	1.75	13,600	9,667	289,264	2032/4/25
		2.25 POLAND 241025	2.25	13,500	12,693	379,814	2024/10/25
		2.5 POLAND 240425	2.5	10,100	9,693	290,027	2024/4/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	15,500	13,852	414,475	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	10,900	9,500	284,279	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	13,250	11,421	341,756	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2.75	19,200	16,010	479,048	2029/10/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	14,500	13,609	407,199	2025/7/25
		3.75 POLAND 270525	3.75	13,800	12,678	379,353	2027/5/25
		4 POLAND 231025	4.0	9,500	9,375	280,535	2023/10/25
		小 計					4,526,255

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
				千ルーミアレイ	千円		
ルーマニア			%	千ルーミアレイ	千ルーミアレイ	千円	
	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	2.5	3,000	2,441	70,371	2027/10/25
		3.25 ROMANIA GOVE 240429	3.25	4,400	4,223	121,710	2024/4/29
		3.25 ROMANIA GOVE 260624	3.25	3,200	2,829	81,540	2026/6/24
		3.65 ROMANIA GOVE 250728	3.65	4,000	3,709	106,893	2025/7/28
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	3.65	5,500	4,271	123,083	2031/9/24
		3.7 ROMANIA GOVER 241125	3.7	4,600	4,367	125,861	2024/11/25
		4.15 ROMANIA GOVE 280126	4.15	5,200	4,534	130,687	2028/1/26
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	4.15	5,000	4,096	118,047	2030/10/24
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	4.5	9,200	8,939	257,615	2024/6/17
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	4.75	6,900	6,611	190,516	2025/2/24
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	4.75	4,200	3,358	96,770	2034/10/11
		4.85 ROMANIA GOVE 260422	4.85	4,900	4,570	131,714	2026/4/22
		4.85 ROMANIA GOVE 290725	4.85	3,700	3,220	92,804	2029/7/25
		5 ROMANIA GOVERN 290212	5.0	3,960	3,513	101,242	2029/2/12
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5.8	6,800	6,422	185,078	2027/7/26
		6.7 ROMANIA GOVER 320225	6.7	4,000	3,841	110,698	2032/2/25
	小 計					2,044,639	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	13,800	12,744	386,956	2031/4/15
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	14,600	14,612	443,661	2027/5/31
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	8,700	8,591	260,840	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	8,850	8,920	270,829	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	13,700	13,055	396,384	2040/5/22
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	4,700	4,722	143,383	2023/8/17
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	11,570	11,479	348,525	2034/7/5
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	3.882	1,200	1,213	36,850	2025/3/14
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	14,450	14,609	443,560	2029/8/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	11,500	11,705	355,410	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	12,720	12,915	392,130	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	1,200	1,220	37,057	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	20,500	20,799	631,516	2025/9/15
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	4.059	14,400	14,604	443,421	2024/9/30
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	9,100	8,736	265,245	2050/6/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	12,450	12,636	383,650	2024/7/15
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	9,550	9,852	299,123	2035/5/31
		4.369 MALAYSA IN 281031	4.369	12,800	13,247	402,222	2028/10/31
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	4,340	4,653	141,292	2042/10/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	9,000	9,781	296,983	2037/4/7
	小 計					6,379,048	
タイ				千タイバーツ	千タイバーツ		
	国債証券	0.75 THAILAND 240617	0.75	88,800	87,861	347,053	2024/6/17
		0.75 THAILAND 240917	0.75	91,300	90,095	355,877	2024/9/17
		0.95 THAILAND 250617	0.95	91,400	89,888	355,060	2025/6/17
		1 THAILAND 270617	1.0	108,700	104,582	413,102	2027/6/17
		1.45 THAILAND 241217	1.45	87,600	87,286	344,780	2024/12/17

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
タイ	%	千タイバーツ	千タイバーツ	千円		
国債証券	1.585 THAILAND 351217	1.585	80,900	71,135	280,984	2035/12/17
	1.6 THAILAND 291217	1.6	74,500	71,803	283,624	2029/12/17
	1.6 THAILAND 350617	1.6	38,200	33,967	134,173	2035/6/17
	2 THAILAND 311217	2.0	127,100	123,481	487,751	2031/12/17
	2 THAILAND 420617	2.0	53,500	45,713	180,567	2042/6/17
	2.125 THAILAND 261217	2.125	87,300	88,256	348,614	2026/12/17
	2.35 THAILAND 260617	2.35	5,000	5,093	20,118	2026/6/17
	2.4 THAILAND 231217	2.4	58,900	59,546	235,207	2023/12/17
	2.65 THAILAND 280617	2.65	30,700	31,748	125,406	2028/6/17
	2.875 THAILAND 281217	2.875	84,400	88,276	348,692	2028/12/17
	2.875 THAILAND 460617	2.875	64,200	61,017	241,019	2046/6/17
	3.3 THAILAND 380617	3.3	96,000	100,724	397,863	2038/6/17
	3.39 THAILAND 370617	3.39	2,000	2,138	8,447	2037/6/17
	3.4 THAILAND 360617	3.4	68,000	72,603	286,784	2036/6/17
	3.65 THAILAND 310620	3.65	70,100	77,081	304,472	2031/6/20
	3.775 THAILAND 320625	3.775	88,600	98,620	389,551	2032/6/25
	3.85 THAILAND 251212	3.85	81,700	86,523	341,768	2025/12/12
	4.875 THAILAND 290622	4.875	76,300	88,977	351,461	2029/6/22
小計					6,582,385	
フィリピン			千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	6.25	20,000	18,445	43,625	2036/1/14
小計					43,625	
インドネシア			千インドネシアルピア	千インドネシアルピア		
国債証券	10.5 INDONESIA 300815	10.5	7,050,000	8,635,560	75,129	2030/8/15
	11 INDONESIA 250915	11.0	5,250,000	5,853,619	50,926	2025/9/15
	5.125 INDONESIA 270415	5.125	28,800,000	27,755,712	241,474	2027/4/15
	5.5 INDONESIA 260415	5.5	29,900,000	29,373,760	255,551	2026/4/15
	6.125 INDONESIA 280515	6.125	29,000,000	28,499,750	247,947	2028/5/15
	6.25 INDONESIA 360615	6.25	6,000,000	5,685,000	49,459	2036/6/15
	6.375 INDONESIA 280815	6.375	5,000,000	5,011,300	43,598	2028/8/15
	6.375 INDONESIA 320415	6.375	37,600,000	37,035,248	322,206	2032/4/15
	6.375 INDONESIA 370715	6.375	4,000,000	3,858,780	33,571	2037/7/15
	6.5 INDONESIA 250615	6.5	41,900,000	42,302,240	368,029	2025/6/15
	6.5 INDONESIA 310215	6.5	35,900,000	35,505,100	308,894	2031/2/15
	6.625 INDONESIA 330515	6.625	20,400,000	20,285,760	176,486	2033/5/15
	7 INDONESIA 270515	7.0	23,450,000	24,098,861	209,660	2027/5/15
	7 INDONESIA 300915	7.0	46,700,000	47,563,950	413,806	2030/9/15
	7 INDONESIA 330215	7.0	8,600,000	8,844,928	76,950	2033/2/15
	7.125 INDONESIA 420615	7.125	24,600,000	25,060,020	218,022	2042/6/15
	7.125 INDONESIA 430615	7.125	4,000,000	4,120,240	35,846	2043/6/15
	7.5 INDONESIA 320815	7.5	5,400,000	5,700,780	49,596	2032/8/15
	7.5 INDONESIA 350615	7.5	32,300,000	34,233,155	297,828	2035/6/15
	7.5 INDONESIA 380515	7.5	23,200,000	24,360,000	211,932	2038/5/15
	7.5 INDONESIA 400415	7.5	11,300,000	11,903,420	103,559	2040/4/15
	8.125 INDONESIA 240515	8.125	27,600,000	28,383,840	246,939	2024/5/15

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
インドネシア		%	千インドネシアルピア	千インドネシアルピア	千円		
国債証券	8.25 INDONESIA 290515	8.25	24,500,000	26,558,000	231,054	2029/5/15	
	8.25 INDONESIA 320615	8.25	19,000,000	20,930,563	182,095	2032/6/15	
	8.25 INDONESIA 360515	8.25	29,200,000	32,704,000	284,524	2036/5/15	
	8.375 INDONESIA 240315	8.375	35,600,000	36,632,400	318,701	2024/3/15	
	8.375 INDONESIA 260915	8.375	35,930,000	38,427,135	334,316	2026/9/15	
	8.375 INDONESIA 340315	8.375	35,700,000	39,998,280	347,985	2034/3/15	
	8.375 INDONESIA 390415	8.375	23,200,000	26,403,920	229,714	2039/4/15	
	8.75 INDONESIA 310515	8.75	15,400,000	17,428,180	151,625	2031/5/15	
	9 INDONESIA 290315	9.0	18,800,000	21,116,160	183,710	2029/3/15	
9.5 INDONESIA 310715	9.5	12,200,000	14,234,037	123,836	2031/7/15		
小 計					6,424,982		
中国			千中国元	千中国元			
国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	1.99	14,000	13,868	263,704	2025/4/9	
	2.18 CHINA GOVT 250825	2.18	3,000	2,978	56,630	2025/8/25	
	2.24 CHINA GOVT 250525	2.24	3,000	2,986	56,781	2025/5/25	
	2.26 CHINA GOVT 250224	2.26	3,000	2,988	56,816	2025/2/24	
	2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	5,000	4,939	93,929	2027/1/20	
	2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	2,000	1,974	37,535	2027/10/15	
	2.47 CHINA GOVT 240902	2.47	3,000	3,002	57,099	2024/9/2	
	2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	5,000	4,952	94,166	2027/4/15	
	2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	7,000	6,930	131,770	2027/7/25	
	2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	5,000	4,868	92,567	2032/9/1	
	2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	2,000	1,968	37,429	2029/9/25	
	2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	18,000	17,766	337,811	2030/5/21	
	2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	10,000	10,017	190,467	2026/8/12	
	2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	8,000	7,835	148,989	2032/8/15	
	2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	3,000	2,982	56,704	2029/6/15	
	2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	4,000	3,935	74,830	2032/2/17	
	2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	5,000	4,928	93,706	2032/5/15	
	2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	2,000	1,997	37,979	2029/3/24	
	2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	4,000	3,963	75,354	2032/11/15	
	2.84 CHINA GOVT 240408	2.84	2,000	2,015	38,319	2024/4/8	
	2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	12,000	12,066	229,426	2027/6/4	
	2.88 CHINA GOVT 231105	2.88	7,000	7,044	133,941	2023/11/5	
	2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	3,000	2,998	57,017	2031/11/18	
	2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	2,000	2,014	38,296	2028/10/14	
	2.94 CHINA GOVT 241017	2.94	16,000	16,171	307,484	2024/10/17	
	3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	12,000	12,158	231,184	2028/5/13	
	3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	15,000	15,219	289,388	2025/10/22	
	3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	7,000	7,082	134,674	2031/5/27	
	3.03 CHINA GOVT 260311	3.03	5,000	5,075	96,503	2026/3/11	
	3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	7,000	7,133	135,633	2026/12/5	
	3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	18,000	18,419	350,224	2029/11/21	
	3.19 CHINA GOVT 240411	3.19	17,000	17,211	327,263	2024/4/11	
3.22 CHINA GOVT 251206	3.22	9,000	9,193	174,797	2025/12/6		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	15,200	15,543	295,547	2026/6/6
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	10,000	10,291	195,679	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	8,000	8,291	157,648	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	11,000	11,330	215,445	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	15,000	15,530	295,291	2029/5/23
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	4,000	4,034	76,716	2052/4/15
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	3,000	3,123	59,394	2051/10/18
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	5,000	5,377	102,241	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	12,000	13,103	249,156	2050/9/14
小	計					6,185,552	
エジプト				千エジプトポンド	千エジプトポンド		
	国債証券	13.536 EGYPT GOVE 250114	13.536	7,000	6,052	26,157	2025/1/14
		14.06 EGYPT GOVER 260112	14.06	27,000	22,423	96,903	2026/1/12
		14.292 EGYPT GOVE 280105	14.292	10,000	8,040	34,748	2028/1/5
		14.369 EGYPT GOVE 251020	14.369	17,000	14,347	62,004	2025/10/20
		14.4 EGYPT GOVERN 290910	14.4	9,000	7,117	30,759	2029/9/10
		14.483 EGYPT GOVE 260406	14.483	23,000	19,139	82,711	2026/4/6
		14.531 EGYPT GOVE 240914	14.531	20,000	18,052	78,014	2024/9/14
		14.556 EGYPT GOVE 271013	14.556	15,000	12,183	52,650	2027/10/13
		14.563 EGYPT GOVE 260706	14.563	6,500	5,423	23,436	2026/7/6
		14.664 EGYPT GOVE 301006	14.664	7,000	5,520	23,854	2030/10/6
		16.1 EGYPT GOVERN 290507	16.1	4,500	3,831	16,557	2029/5/7
小	計					527,799	
南アフリカ				千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	97,500	105,042	793,067	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	36,800	25,128	189,723	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	37,300	24,097	181,937	2041/2/28
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	60,000	49,971	377,281	2031/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	132,000	121,143	914,629	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	99,400	87,640	661,689	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	90,000	73,975	558,515	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	79,600	63,819	481,835	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	127,900	102,486	773,771	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	96,000	83,764	632,424	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	65,000	54,353	410,365	2040/1/31
小	計					5,975,239	
合	計					62,885,512	

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



## ○投資信託財産の構成

(2023年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 62,885,512	% 97.0
コール・ローン等、その他	1,917,175	3.0
投資信託財産総額	64,802,687	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (64,699,655千円) の投資信託財産総額 (64,802,687千円) に対する比率は99.8%です。

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

1 アメリカドル=129.27円	1 アルゼンチンペソ=0.6981円	1 メキシコペソ=6.8767円	1 ブラジルレアル=25.4452円
100チリペソ=16.0979円	100コロンビアペソ=2.8487円	1 ベルヌエボソル=33.2031円	1 ウルグアイペソ=3.3064円
1 ドミニカペソ=2.28円	1 ユーロ=141.09円	1 セルビアディナール=1.201594円	1 トルコリラ=6.8727円
1 チェココルナ=5.9344円	100ハンガリーフォリント=36.5131円	1 ポーランドズロチ=29.9211円	1 ルーマニアレイ=28.818円
1 マレーシアリンギット=30.3617円	1 タイバーツ=3.95円	1 フィリピンペソ=2.3651円	100インドネシアルピア=0.87円
1 中国元=19.0141円	1 エジプトポンド=4.3215円	1 南アフリカランド=7.55円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	64,938,678,511
コール・ローン等	903,875,359
公社債(評価額)	62,885,512,860
未収入金	177,958,378
未収利息	889,586,096
前払費用	81,745,818
(B) 負債	183,188,863
前受収益	145,620
未払金	160,005,767
未払解約金	23,037,441
未払利息	35
(C) 純資産総額(A-B)	64,755,489,648
元本	43,842,059,667
次期繰越損益金	20,913,429,981
(D) 受益権総口数	43,842,059.667口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,770円

○損益の状況 (2022年1月27日～2023年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,164,195,640
受取利息	3,164,146,209
その他収益金	158,821
支払利息	△ 109,390
(B) 有価証券売買損益	58,283,895
売買益	6,682,790,333
売買損	△ 6,624,506,438
(C) 保管費用等	△ 57,256,869
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,165,222,666
(E) 前期繰越損益金	14,890,902,354
(F) 追加信託差損益金	3,645,742,024
(G) 解約差損益金	△ 788,437,063
(H) 計(D+E+F+G)	20,913,429,981
次期繰越損益金(H)	20,913,429,981

<注記事項>

- ①期首元本額 36,997,686,845円  
 期中追加設定元本額 8,676,925,462円  
 期中一部解約元本額 1,832,552,640円  
 また、1口当たり純資産額は、期末14,770円です。

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	14,726,003,007円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	10,546,062,588円
つみたて8資産均等バランス	6,826,516,752円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,563,187,092円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,120,871,292円
ラップ向けインデックスI 新興国債券	1,960,403,585円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,126,420,368円
海外債券セレクション(ラップ向け)	520,244,134円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	475,504,903円
eMAXIS 最適化バランス(マイフワード)	365,022,368円
eMAXIS バランス(波乗り型)	356,969,818円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	111,616,987円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	83,597,555円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	34,226,558円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,364,781円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	7,863,232円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,622,812円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,612,745円
コアバランス	1,149,064円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	800,026円
合計	43,842,059,667円

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
 (注) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

# 東証REIT指数マザーファンド

## 《第14期》決算日2023年1月26日

[計算期間：2022年1月27日～2023年1月26日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月26日に第14期の決算を行いました。  
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
主要運用対象	東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証REIT指数 (配当込み)		投資信託証券 組入比率	不動産 投信指 先物比 率	純総 資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2019年1月28日)	29,481	9.3	3,670.43	9.1	98.2	2.0	23,792
11期(2020年1月27日)	36,432	23.6	4,533.90	23.5	98.4	1.6	35,177
12期(2021年1月26日)	31,049	△14.8	3,872.69	△14.6	98.0	2.0	42,741
13期(2022年1月26日)	34,244	10.3	4,269.20	10.2	98.9	1.2	62,254
14期(2023年1月26日)	34,199	△0.1	4,262.37	△0.2	98.1	1.9	77,896

(注) 東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数 ( 配 当 込 み )		投 資 信 託 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
( 期 首 ) 2022年1月26日	円	%		%	%	%
	34,244	—	4,269.20	—	98.9	1.2
1月末	35,070	2.4	4,372.24	2.4	98.6	1.3
2月末	34,041	△0.6	4,243.65	△0.6	98.1	2.0
3月末	36,389	6.3	4,536.64	6.3	98.1	1.9
4月末	35,960	5.0	4,483.12	5.0	98.2	1.9
5月末	36,604	6.9	4,563.32	6.9	98.9	1.0
6月末	35,993	5.1	4,487.40	5.1	98.9	1.1
7月末	37,125	8.4	4,628.79	8.4	98.8	1.1
8月末	37,564	9.7	4,683.62	9.7	98.1	1.8
9月末	36,002	5.1	4,488.86	5.1	98.5	1.5
10月末	36,616	6.9	4,564.72	6.9	98.5	1.5
11月末	36,621	6.9	4,565.38	6.9	98.5	1.5
12月末	35,326	3.2	4,403.82	3.2	98.0	2.0
( 期 末 ) 2023年1月26日	34,199	△0.1	4,262.37	△0.2	98.1	1.9

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

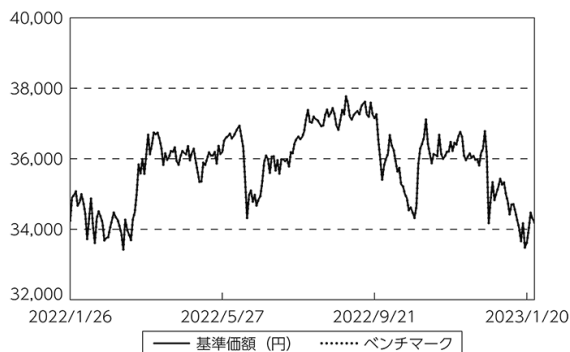
## ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.1%の下落となりました。

## ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−0.2%)を0.1%上回りました。

## 基準価額等の推移



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

**● 基準価額の主な変動要因**

(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

**● 投資環境について****◎ 国内REIT市況**

- ・ 国内REIT市況は下落しました。
- ・ 国内REIT市況は期間の初めから、米国金融引き締め観測等を背景に上値の重い展開となりました。期間末にかけては、日銀による金融政策の一部修正等により下落しました。

**● 当該投資信託のポートフォリオについて**

- ・ 資産のほぼ全額を不動産投資信託証券(REIT)(先物を含む)に投資しました。
- ・ ポートフォリオはベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは0.2%の下落となったため、乖離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因<sup>※</sup>によるものです。

<sup>※</sup>配当評価差異等が含まれます。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

**○ 今後の運用方針**

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○1万口当たりの費用明細

(2022年1月27日～2023年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
( 投 資 信 託 証 券 )	0	0.000	
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.000)	
期中の平均基準価額は、35,808円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2022年1月27日～2023年1月26日)

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
エスコンジャパンリート投資法人	0.415	50,754	0.083	10,492
サンケイリアルエステート投資法人	0.658	63,672	0.13	13,029
S O S i L A物流リート投資法人	1 ( 0.121)	169,696 ( 16,250)	0.303	46,842
東海道リート投資法人	0.492	60,281	0.039	4,633
日本アコモデーションファンド投資法人	0.696	441,744	0.151	99,391
森ヒルズリート投資法人	2	359,910	0.51	77,353
産業ファンド投資法人	3	580,798	0.6	107,497
アドバンス・レジデンス投資法人	2	692,682	0.432	152,384
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1	362,037	0.296	63,044
アクティブピア・プロパティーズ投資法人	1	441,260	0.262	109,069
GLP投資法人	7	1,166,844	2	396,514
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1 ( 0.022)	327,920 ( 6,645)	0.24	79,302
日本プロロジスリート投資法人	3	1,195,555	0.695	238,281
星野リゾート・リート投資法人	0.394	263,581	0.075	50,255
Oneリート投資法人	0.353	93,131	0.073	20,025
イオンリート投資法人	2	331,380	0.907	138,494
ビューリックリート投資法人	1	307,469	0.391	64,306
日本リート投資法人	0.737	268,557	0.129	48,401
積水ハウス・リート投資法人	6	477,323	1	120,376
トーセイ・リート投資法人	0.515	69,338	0.089	11,948
ケネディクス商業リート投資法人	1	285,196	0.169	46,648
ヘルスケア&メディカル投資法人	0.592 ( 0.096)	97,691 ( 12,284)	0.103	17,190
サムティ・レジデンシャル投資法人	0.643 ( 0.059)	79,130 ( 7,333)	0.095	12,088
野村不動産マスターファンド投資法人	6	1,057,676	1	232,547
いちごホテルリート投資法人	0.335	32,556	0.073	6,824
ラサールロジポート投資法人	2	427,816	0.634	109,753
スターアジア不動産投資法人	3	212,568	0.454	26,688
マリモ地方創生リート投資法人	0.518	67,362	0.068	9,048
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.917 ( 0.03)	475,600 ( 17,255)	0.157	84,156
大江戸温泉リート投資法人	0.322	21,361	0.067	4,553
投資法人みらい	2	118,532	0.503	25,015
森トラスト・ホテルリート投資法人	0.43	55,949	0.099	12,819
三菱地所物流リート投資法人	1 ( 0.057)	496,653 ( 23,197)	0.124	57,113
CREロジスティクスファンド投資法人	0.864	171,981	0.252	52,188
ザイマックス・リート投資法人	0.375 ( 0.045)	45,558 ( 5,086)	0.063	7,917
タカラレーベン不動産投資法人	0.981 ( 0.138)	105,306 ( 14,446)	0.171	19,413
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1	165,181	0.173	26,731
日本ビルファンド投資法人	2	1,526,424	0.504	345,803
ジャパンリアルエステイト投資法人	2	1,226,082	0.433	274,940





銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	大和証券リビング投資法人(新)	千口 0.028 (△0.028)	千円 3,202 (△3,202)	千口 -	千円 -
合計		127 ( )	23,263,271 (△8,133)	27	5,183,348

(注) 金額は受渡代金。

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

## 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	不動産投信指数先物取引	百万円 6,587	百万円 5,867	百万円 -	百万円 -

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年1月27日～2023年1月26日)

## 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 23,263	百万円 12,863	% 55.3	百万円 5,183	百万円 3,378	% 65.2
不動産投信指数先物取引	6,587	6,587	100.0	5,867	5,867	100.0

## 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
投資信託証券	百万円 1,006

## 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)	320千円
うち利害関係人への支払額 (B)	268千円
(B) / (A)	83.8%

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

## ○組入資産の明細

(2023年1月26日現在)

## 国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	1	1	182,800	0.2
サンケイリアルエステート投資法人	1	2	211,133	0.3
S O S i L A 物流リート投資法人	2	3	478,410	0.6
東海道リート投資法人	0.449	0.902	107,698	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人	2	2	1,489,440	1.9
森ヒルズリート投資法人	6	8	1,326,045	1.7
産業ファンド投資法人	8	11	1,630,717	2.1
アドバンス・レジデンス投資法人	5	7	2,413,306	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	4	5	1,074,635	1.4
アクティビア・プロパティーズ投資法人	3	3	1,535,457	2.0
GLP投資法人	18	24	3,466,755	4.5
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2	3	1,005,283	1.3
日本プロロジスリート投資法人	9	12	3,656,080	4.7
星野リゾート・リート投資法人	0.982	1	961,439	1.2
Oneリート投資法人	1	1	321,266	0.4
イオンリート投資法人	6	8	1,206,343	1.5
ヒューリックリート投資法人	5	6	1,071,686	1.4
日本リート投資法人	1	2	800,904	1.0
積水ハウス・リート投資法人	17	22	1,586,992	2.0
トーセイ・リート投資法人	1	1	215,325	0.3
ケネディクス商業リート投資法人	2	3	789,419	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人	1	1	304,627	0.4
サムティ・レジデンシャル投資法人	1	1	213,707	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	18	24	3,665,829	4.7
いちごホテルリート投資法人	0.97	1	141,433	0.2
ラサールロジポート投資法人	7	9	1,416,893	1.8
スターアジア不動産投資法人	6	9	502,426	0.6
マリモ地方創生リート投資法人	0.686	1	142,568	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2	2	1,313,286	1.7
大江戸温泉リート投資法人	0.946	1	73,741	0.1
投資法人みらい	7	9	397,628	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人	1	1	227,276	0.3
三菱地所物流リート投資法人	1	2	1,031,346	1.3
CREロジスティクスファンド投資法人	2	2	508,784	0.7
ザイマックス・リート投資法人	0.85	1	140,856	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	2	3	316,677	0.4
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2	3	450,313	0.6
日本ビルファンド投資法人	6	8	4,937,782	6.3
ジャパンリアルエステイト投資法人	5	7	4,165,280	5.3
日本都市ファンド投資法人	29	37	3,790,631	4.9
オリックス不動産投資法人	11	14	2,652,959	3.4
日本プライムリアルティ投資法人	4	5	1,813,515	2.3
NTT都市開発リート投資法人	5	7	963,820	1.2
東急リアル・エステート投資法人	3	4	992,911	1.3
グローバル・ワン不動産投資法人	4	5	586,812	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	13	16	2,487,530	3.2

銘	柄	期首(前期末)			
		口数	口数	評価額	比率
		千口	千口	千円	%
森トラスト総合リート投資法人		4	5	774,043	1.0
インヴィンシブル投資法人		25	32	1,823,618	2.3
フロンティア不動産投資法人		2	2	1,391,040	1.8
平和不動産リート投資法人		3	5	771,242	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人		3	5	1,524,864	2.0
福岡リート投資法人		3	3	638,602	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人		1	4	1,348,172	1.7
いちごオフィスリート投資法人		4	6	519,294	0.7
大和証券オフィス投資法人		1	1	952,338	1.2
阪急阪神リート投資法人		2	3	482,160	0.6
スターツプロシード投資法人		0.912	1	288,993	0.4
大和ハウスリート投資法人		8	11	3,100,118	4.0
ジャパン・ホテル・リート投資法人		17	23	2,005,396	2.6
大和証券リビング投資法人		7	10	1,118,418	1.4
ジャパンエクセレント投資法人		5	6	852,317	1.1
東海道リート投資法人(新)		—	0.251	29,166	0.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)		0.022	0.029	8,340	0.0
イオンリート投資法人(新)		—	0.104	15,031	0.0
ヘルスケア&メディカル投資法人(新)		0.096	—	—	—
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(新)		0.03	—	—	—
合 計	口数・金額 銘柄数<比率>	341 64	443 64	76,412,934 <98.1%>	

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) エスコンジャパンリート投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、SOSiLA物流リート投資法人、東海道リート投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、Oneリート投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、いちごホテルリート投資法人、ラサールロジポート投資法人、スターアジア不動産投資法人、マリモ地方創生リート投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、投資法人みらい、森トラスト・ホテルリート投資法人、三菱地所物流リート投資法人、CREロジスティクスファンド投資法人、ザイマックス・リート投資法人、タカラレーベン不動産投資法人、アドバンス・ロジスティクス投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本都市ファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、NTT都市開発リート投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急阪神リート投資法人、スターツプロシード投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係者である三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている2022年7月29日時点の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

当期末において10%を超える銘柄の組入れはございません。

## 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	不動産投信指数先物取引	東証REIT指数	百万円 1,459	百万円 -		

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

(2023年1月26日現在)

区 分	当 期		末
	数	量	
貸付有価証券<投資証券>総口数			口 53,683

## ○投資信託財産の構成

(2023年1月26日現在)

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
投資証券	千円 76,412,934	% 87.3	
コール・ローン等、その他	11,081,557	12.7	
投資信託財産総額	87,494,491	100.0	

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月26日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	87,492,052,027
コール・ローン等	10,488,043,309
投資証券(評価額)	76,412,934,920
未収配当金	459,019,346
その他未収収益	235,552
差入委託証拠金	131,818,900
(B) 負債	9,595,097,306
未払金	74,314,750
未払解約金	7,371,356
未払利息	△ 158,215
受入担保金	9,513,569,415
(C) 純資産総額(A-B)	77,896,954,721
元本	22,777,413,306
次期繰越損益金	55,119,541,415
(D) 受益権総口数	22,777,413,306口
1万口当たり基準価額(C/D)	34,199円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 18,179,611,266円  
 期中追加設定元本額 6,863,945,251円  
 期中一部解約元本額 2,266,143,211円  
 また、1口当たり純資産額は、期末3.4199円です。

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,284,369,345円
eMAXIS 国内リートインデックス	4,208,838,142円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	3,480,914,231円
つみたて8資産均等バランス	2,900,117,819円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,488,711,080円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	858,564,722円
三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファンド	603,576,534円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	448,776,041円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)	357,470,418円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	343,532,294円
ラップ向けインデックスf 国内リート	218,069,509円
eMAXIS バランス(波乗り型)	151,487,037円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	151,177,661円
日本リートインデックスファンドS	123,474,064円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	122,994,999円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	105,236,888円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	86,065,093円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	66,559,524円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	48,039,012円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	43,683,780円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	41,380,171円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	41,189,187円

## ○損益の状況 (2022年1月27日~2023年1月26日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,657,700,972
受取配当金	2,654,694,915
受取利息	37,702
その他収益金	3,488,439
支払利息	△ 520,084
(B) 有価証券売買損益	△ 3,231,305,209
売買益	2,621,713,964
売買損	△ 5,853,019,173
(C) 先物取引等取引損益	14,077,030
取引益	127,773,310
取引損	△ 113,696,280
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 559,527,207
(E) 前期繰越損益金	44,074,779,357
(F) 追加信託差損益金	17,518,572,458
(G) 解約差損益金	△ 5,914,283,193
(H) 計(D+E+F+G)	55,119,541,415
次期繰越損益金(H)	55,119,541,415

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

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

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

MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	41,025,580円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	40,524,225円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	40,129,598円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	36,872,615円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	36,383,347円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	36,375,423円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	36,352,853円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	36,247,289円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	36,183,882円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	36,150,033円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	36,098,235円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	35,735,992円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	35,712,758円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	35,670,793円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	24,008,507円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	22,277,579円
三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	15,846,563円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	10,438,274円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	4,559,924円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	2,964,387円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,284,800円
eMAXIS マイマネージャ 1980s	1,205,122円
eMAXIS マイマネージャ 1970s	682,524円
eMAXIS マイマネージャ 1990s	345,282円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	110,170円
合計	22,777,413,306円

# MUAM G-REITマザーファンド

## 《第17期》決算日2023年1月5日

[計算期間：2022年1月6日～2023年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第17期の決算を行いました。  
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主としてS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース)		投資信託証券組入比率	不動産投信先物指数比率	純資産総額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2019年1月7日)	15,011	△ 8.6	38,602.62	△ 9.2	98.8	—	19,712
14期(2020年1月6日)	18,377	22.4	47,161.24	22.2	99.0	—	30,217
15期(2021年1月5日)	15,806	△14.0	40,236.52	△14.7	99.0	—	40,409
16期(2022年1月5日)	24,645	55.9	62,554.10	55.5	99.3	—	78,315
17期(2023年1月5日)	21,519	△12.7	54,258.04	△13.3	95.3	5.3	87,184

(注) S & P 先進国 REIT インデックスとは、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が有する S & P グローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託 (REIT) 及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) は、S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み) をもとに、委託会社が計算したものです。S & P 先進国 REIT インデックスは S&P Dow Jones Indices LLC (「SPDJ」) の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ 国際投信株式会社 に付与されています。Standard & Poor's<sup>®</sup> および S & P<sup>®</sup> は Standard & Poor's Financial Services LLC (「S & P」) の登録商標で、Dow Jones<sup>®</sup> は Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが SPDJI に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ 国際投信株式会社 にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S & P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 REIT インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

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

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先 進 国 R E I T イ ン デ ッ ク ス (除く日本、配当込 み、円換算ベース)	投 資 信 託 券 率	不 動 産 指 数 率	
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	組 入 比	先 物 比	
(期 首) 2022年1月5日	円 24,645	% —	62,554.10	% —	% 99.3	% —
1月末	22,607	△ 8.3	57,314.13	△ 8.4	99.5	—
2月末	22,611	△ 8.3	57,367.26	△ 8.3	99.2	—
3月末	25,424	3.2	64,365.76	2.9	98.7	0.6
4月末	25,840	4.8	65,363.99	4.5	99.1	0.9
5月末	23,876	△ 3.1	60,402.99	△ 3.4	97.4	2.6
6月末	23,278	△ 5.5	58,840.73	△ 5.9	96.1	3.7
7月末	24,548	△ 0.4	61,957.05	△ 1.0	97.0	3.0
8月末	24,007	△ 2.6	60,632.66	△ 3.1	97.9	2.3
9月末	21,340	△13.4	53,779.66	△14.0	96.4	3.7
10月末	23,224	△ 5.8	58,629.52	△ 6.3	96.8	3.1
11月末	22,689	△ 7.9	57,294.71	△ 8.4	95.6	4.4
12月末	21,270	△13.7	53,649.89	△14.2	95.6	4.3
(期 末) 2023年1月5日	21,519	△12.7	54,258.04	△13.3	95.3	5.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

## ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ12.7%の下落となりました。

## ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−13.3%)を0.6%上回りました。

## 基準価額等の推移



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



## ● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

## ● 投資環境について

### ◎ 外国REIT市況

- ・ 外国REIT市況は下落しました。
- ・ 世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国REIT市況は下落しました。

### ◎ 為替市況

- ・ 米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
- ・ 為替市況は、期間の初めに比べて13.7%の円安・米ドル高、7.1%の円安・ユーロ高となりました。

## ● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは13.3%の下落になったため、カイ離は0.6%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因<sup>※</sup>によるものです。  
※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

## ○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2022年1月6日～2023年1月5日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 2 ( 1 ) ( 1 )	% 0.010 (0.005) (0.005)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 投 資 信 託 証 券 )	2 ( 2 )	0.010 (0.010)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	9 ( 4 ) ( 4 )	0.037 (0.019) (0.018)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	13	0.057	
期中の平均基準価額は、23,312円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2022年1月6日～2023年1月5日)

## 投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SITE CENTERS CORP	24	338	3	57
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	62	1,751	11	404
	MACERICH CO/THE	21	228	—	—
	ACADIA REALTY TRUST	12	197	—	—
	AGREE REALTY CORP	16	1,159	—	—
	ALEXANDER'S INC	0.213	50	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18	2,940	0.689	142
	PROLOGIS INC	91 ( 84)	11,370 ( 11,057)	12	1,948
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	7	445	1 ( 61)	67 ( 3,464)
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5	47	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	14	150	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	13	1,827	1	244
	CEDAR REALTY TRUST INC	—	—	— ( 4)	— ( 118)
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	21	919	1	75
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	12	311	2	63
	COUSINS PROPERTIES INC	21	653	6	249
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	23	220	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	35	4,285	5	759
	EASTGROUP PROPERTIES INC	6	1,056	0.784	157
	EPR PROPERTIES	7	314	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21	1,492	2	200
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	1,900	0.8	273
	EXTRA SPACE STORAGE INC	15	2,837	2	514
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	9	1,047	1	139
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	15	785	1	121
	GETTY REALTY CORP	8	265	2	82
	WELLTOWER INC	68	5,161	7	689
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	11	396	1	49
	SERVICE PROPERTIES TRUST	12	74	—	—
	EQUITY COMMONWEALTH	17	451	9	259
	KILROY REALTY CORP	12	685	1	132
	KITE REALTY GROUP TRUST	23	464	2	62
	LXP INDUSTRIAL TRUST	23	250	—	—
	LTC PROPERTIES INC	5	201	—	—
	VERIS RESIDENTIAL INC	7	110	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	16	1,497	2	313
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	64	997	6	152
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	13	2,373	2	435

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
NATL HEALTH INVESTORS INC	4	243	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20	604	—	—
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2	58	—	—
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	1	6
	(△ 21)	( — )		
RPT REALTY	11	137	—	—
REALTY INCOME CORP	96	6,281	11	752
REGENCY CENTERS CORP	17	1,092	2	191
SAUL CENTERS INC	1	49	—	—
SL GREEN REALTY CORP	9	517	3	270
	(△0.028)	( 61)		
LIFE STORAGE INC	11	1,315	1	152
SUN COMMUNITIES INC	17	2,772	1	366
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	21	239	4	48
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	10	176	—	—
CUBESMART	27	1,197	2	154
UDR INC	37	1,742	1	87
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1	47	—	—
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3	67	—	—
VENTAS INC	48	2,346	8	482
ELME COMMUNITIES	8	170	—	—
PS BUSINESS PARKS INC/MD	1	179	0.382	61
			( 8)	( 1,597)
UMH PROPERTIES INC	13	243	3	81
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3	71	—	—
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	—	—	—	—
			( 39)	( 819)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7	201	—	—
			( 65)	( 2,066)
CENTERSPACE	2	174	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	23	580	4	156
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	14	245	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	18	242	3	57
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	16	268	10	168
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5	170	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	6	48	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7	132	—	—
RLJ LODGING TRUST	20	248	8	113
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	14	226	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	19	652	—	—
SABRA HEALTH CARE REIT INC	22	313	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	40	1,036	4	146
	( 65)	( 2,066)		
WP CAREY INC	29	2,371	0.965	75
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7	596	1	129
CHATHAM LODGING TRUST	3	48	—	—

外

国

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
TERRENO REALTY CORP	7	467	4	239
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24	1,012	3	151
GEO GROUP INC/THE	—	—	48	325
DUKE REALTY CORP	33 (△ 178)	1,787 (△ 11,057)	5	340
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	5	78	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	33	2,032	3	218
PHYSICIANS REALTY TRUST	27	433	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	44	1,580	2	111
CYRUSONE INC	3	311	1 ( 51)	160 ( 4,597)
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	15	65	9	49
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	15	119	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	37	826	5	137
CARETRUST REIT INC	9	182	—	—
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	3	79	2 ( 20)	56 ( 406)
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	40	1,932	1	65
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	72	1,703	3	85
IRON MOUNTAIN INC	31	1,536	3	156
STORE CAPITAL CORP	37	1,104	2	78
URBAN EDGE PROPERTIES	16	261	—	—
EQUINIX INC	11	7,631	1	1,154
PARAMOUNT GROUP INC	28	209	5	57
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	11	211	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	10	172	—	—
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10	480	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL	3	187	0.5	43
APPLE HOSPITALITY REIT INC	25	393	6	113
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	—	—	— ( 11)	— ( 312)
GLOBAL NET LEASE INC	11	151	—	—
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	—	—	14	119
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	9	241	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4	155	1	81
FARMLAND PARTNERS INC	9	135	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INV	238 ( —)	146 (△ 5)	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	29	446	10	162
EQUITY RESIDENTIAL	40	2,935	7	611
DIGITALBRIDGE GROUP INC	20	134	221	1,332
INVITATION HOMES INC	72	2,599	21	829
JBG SMITH PROPERTIES	10	239	4	113
ALEXANDER & BALDWIN INC	11	216	2	57
GLADSTONE LAND CORP	2	50	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	4	48	—	—

外

国

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
VICI PROPERTIES INC	236	7,097	9	267
AMERICOLD REALTY TRUST INC	36	1,014	8	226
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	3	76	—	—
RETAIL VALUE INC	—	—	5	17
BRT APARTMENTS CORP	2	62	2	47
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4	629	—	—
SAFEHOLD INC	4	142	—	—
	( 2)	( —)		
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	13	91	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	24	538	2	57
COREPOINT LODGING INC	3	55	—	—
			( 17)	( 280)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9	178	2	50
PRIME US REIT	118	55	—	—
	( —)	(△ 6)		
NETSTREIT CORP	10	217	—	—
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	—	—	6	43
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	71	50	—	—
	( —)	(△ 5)		
BROADSTONE NET LEASE INC	23	441	2	63
APARTMENT INCOME REIT CO	18	802	4	203
CTO REALTY GROWTH INC	3	54	—	—
	( 4)	( —)		
POSTAL REALTY TRUST INC- A	9	170	5	98
ORION OFFICE REIT INC	4	83	—	—
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	177	155	—	—
	( —)	(△ 1)		
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	49	1,599	—	—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	12	358	—	—
INVENTRUST PROPERTIES CORP	33	931	—	—
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	—	—
	( 1)	( 28)		
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16	195	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	77	1,352	10	185
ISTAR INC	38	492	—	—
PUBLIC STORAGE	20	6,535	2	971
SIMON PROPERTY GROUP INC	37	4,307	6	857
VORNADO REALTY TRUST	18	577	1	65
KIMCO REALTY CORP	70	1,504	11	273
AVALONBAY COMMUNITIES INC	16	3,231	2	552
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	15	131	—	—
小 計	3,604	141,822	647	21,940
	(△ 41)	( 2,137)	( 280)	( 13,663)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1	68	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5	160	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	7	339	—	—
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	—	—	—	—
				( 32)	( 379)
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7	169	2	82
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9	111	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	18	387	3	63
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8	289	1	55
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6	111	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	14	167	—	—
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4	297	0.9	66
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8	99	—	—
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	25	313	5	61
	CHOICE PROPERTIES REIT	18	261	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	3	62	—	—
	PLAZA RETAIL REIT	—	—	25	102
	SLATE GROCERY REIT-CL U	5	81	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6	97	—	—
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	13	255	—	—
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	13	77	—	—
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5	79	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	9	158	—	—	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	—	—	5	81	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	6	83	—	—	
PRIMARIS REIT	11	157	—	—	
	( 14)	( —)			
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	13	83	—	—	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	8	178	—	—	
小計	230	4,094	44	514	
	( 14)	( —)	( 32)	( 379)	
国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	63	1,207
		( —)	(△ 24)		
	HAMBORNER REIT AG	8	59	—	—
	小計	8	59	63	1,207
		( —)	(△ 24)		
	イタリア				
	COIMA RES SPA	—	—	—	—
				( 8)	( 59)
	小計	—	—	( 8)	( 59)
フランス					
GECINA SA	5	549	—	—	
KLEPIERRE	21	455	2	57	
	( —)	(△ 139)			
COVIVIO	4	250	—	—	

銘	柄	買付		売付		
		口数	金額	口数	金額	
外 国	ユーロ					
		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
		フランス				
		MERCIALYS	18	152	—	—
		ICADE	4	178	—	—
			( —)	(△ 13)		
		ALTAREA	0.35	46	—	—
					( —)	( 10)
		CARMILA	9	131	—	—
			( —)	(△ 19)		
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	11	641	4	230
		小計	76	2,405	6	287
			( —)	(△ 171)	( —)	( 10)
		オランダ				
		NSI NV	2	58	—	—
		VASTNED RETAIL NV	1	41	—	—
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6	137	—	—
			( 0.223)	( —)		
		WERELDHAVE NV	2	40	—	—
		小計	13	278	—	—
			( 0.223)	( —)		
		スペイン				
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	23	118	10	51
			( —)	(△ 3)		
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	35	340	—	—
			( —)	(△ 31)		
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	41	256	—	—
			( —)	(△ 19)		
		小計	100	716	10	51
		( —)	(△ 54)			
	ベルギー					
	BEFIMMO	2	68	11	523	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE	2	63	—	—	
	RETAIL ESTATES	1	56	—	—	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	22	662	1	54	
	AEDIFICA	5	553	0.982	108	
	MONTEA NV	1	138	—	—	
	CARE PROPERTY INVEST	2	48	—	—	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	4	175	—	—	
	COFINIMMO	3	336	—	—	
	小計	45	2,103	13	686	
	アイルランド					
	HIBERNIA REIT PLC	—	—	—	—	
				( 265)	( 344)	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	54	57	—	—	
	小計	54	57	—	—	
				( 265)	( 344)	



銘柄		買付		売付		
		口数	金額	口数	金額	
外 国	ユーロ		千口		千ユーロ	
	シンガポール					
	CROMWELL REIT EUR		163		331	
	小計		163		331	
	ユーロ計		461 ( 0.223)	5,952 (△ 250)	94 ( 273)	2,232 ( 415)
	イギリス			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC		98	442	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC		18	95	—	—
	HAMMERSON PLC		792	205	434	147
	LAND SECURITIES GROUP PLC		79	524	5	48
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES		148	191	—	—
	SEGRO PLC		136	1,334	13	177
	WORKSPACE GROUP PLC		11	63	—	—
	SHAFESBURY PLC		31	155	—	—
	BIG YELLOW GROUP PLC		16	207	2	45
	DERWENT LONDON PLC		12	307	1	47
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC		148	326	17	46
	SAFESTORE HOLDINGS PLC		19	193	3	47
	TRITAX BIG BOX REIT PLC		209	389	31	75
	ASSURA PLC		328	203	—	—
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		91	42	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		71	70	—	—
	REGIONAL REIT LTD		52	37	—	—
	NEWRIVER REIT PLC		73	50	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		85	52	—	—
	UNITE GROUP PLC/THE		37	373	—	—
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		51	63	—	—
	LXI REIT PLC		650	910	121	179
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		104	58	—	—
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		39	37	—	—
PICTON PROPERTY INCOME LTD		62	55	—	—	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE		127	167	30	53	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST		116	101	—	—	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE		66	67	—	—	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		218	261	—	—	
HOME REIT PLC		179	190	—	—	
PRS REIT PLC/THE		43	46	—	—	
WAREHOUSE REIT PLC		197	285	—	—	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT		100	75	—	—	
URBAN LOGISTICS REIT PLC		217	367	—	—	
CLS HOLDINGS PLC		90	133	—	—	
小計		4,728	8,089	663	869	
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	
VICINITY CENTRES		590	1,070	157	280	
ABACUS PROPERTY GROUP		40	105	—	—	
INGENIA COMMUNITIES GROUP		62	287	15	77	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
CHARTER HALL GROUP	62	874	10	152
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	33	118	—	—
CROMWELL PROPERTY GROUP	135	109	—	—
REGION RE LTD	135	353	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	65	231	19	85
NATIONAL STORAGE REIT	114	278	—	—
GDI PROPERTY GROUP	52	54	—	—
DEXUS INDUSTRIA REIT	52	167	49	166
SCENTRE GROUP	606	1,692	75	231
ARENA REIT	28	128	—	—
AVENTUS GROUP	—	—	( 165)	( 600)
WAYPOINT REIT	42	108	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT	77	333	—	—
CENTURIA OFFICE REIT	41	60	—	—
RURAL FUNDS GROUP	27	70	—	—
IRONGATE GROUP	47	91	—	—
			( 253)	( 446)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	54	190	—	—
CENTURIA CAPITAL GROUP	115	244	—	—
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	294	380	63	92
	( 364)	( 553)		
DEXUS/AU	118	1,068	8	90
HEALTHCO REIT	103	213	—	—
HMC CAPITAL LTD	44	252	14	95
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	140	133	—	—
GPT GROUP	252	1,149	53	256
MIRVAC GROUP	484	1,050	98	232
STOCKLAND	252	909	21	74
BWP TRUST	68	279	21	88
CHARTER HALL RETAIL REIT	71	285	19	86
GOODMAN GROUP	196	3,781	15	353
小 計	4,413	16,075	645	2,363
	( 364)	( 553)	( 419)	( 1,047)
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	69	211	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	82	78	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	92	199	—	—
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	212	289	60	84
ARGOSY PROPERTY LTD	102	122	—	—
STRIDE PROPERTY GROUP	293	522	—	—
小 計	852	1,423	60	84
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	241	14,988	16	1,108
CHAMPION REIT	176	626	—	—
PROSPERITY REIT	275	524	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
香港		千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	156	492	—	—
	FORTUNE REIT	233	1,576	61	498
	小 計	1,081	18,208	77	1,607
シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	282 ( — )	446 ( △ 6 )	49	83
	KEPPEL REIT	209 ( — )	212 ( △ 0.3895 )	—	—
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	403 ( — )	433 ( △ 12 )	75	79
	ESR-LOGOS REIT	691 ( 1,029 )	268 ( 455 )	— ( — )	— ( 0.06465 )
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	54 ( — )	69 ( △ 4 )	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	94	212	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	125	73	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	438 ( — )	762 ( △ 37 )	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	163 ( — )	175 ( △ 15 )	—	—
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	— ( — )	— ( △ 8 )	—	—
	AIMS APAC REIT	56 ( — )	76 ( △ 5 )	—	—
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	22 ( — )	102 ( △ 3 )	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	222 ( — )	544 ( △ 3 )	—	—
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	83 ( — )	69 ( △ 0.22875 )	— ( 580 )	— ( 513 )
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	284 ( — )	507 ( △ 6 )	—	—
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	316 ( — )	189 ( △ 0.4018 )	131	77
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	— ( — )	— ( △ 15 )	872	1,046
	OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	351 ( — )	128 ( △ 3 )	—	—
	PARAGON REIT	261	242	—	—
	KEPPEL DC REIT	140 ( — )	282 ( △ 10 )	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERC	286 ( — )	371 ( △ 31 )	31	43
	EC WORLD REIT	122	90	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	101	87	—	—
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	491	389	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
シンガポール	IREIT GLOBAL	105 ( - )	千シンガポールドル 68 (△ 6)	250	123
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	246 ( - )	176 (△ 7)	-	-
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	569 ( - )	1,179 (△ 0.6633)	36	74
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	375 ( - )	1,043 (△ 51)	29	85
小計		6,499 ( 1,029)	8,202 ( 223)	1,475 ( 580)	1,614 ( 514)
韓国	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	10	千韓国ウォン 78,644	-	-
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	- ( 7)	- ( 402)	7 ( -)	294 ( 402)
	LOTTE REIT CO LTD	13	76,237	-	-
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	12 ( -)	68,126 (△ 2,800)	-	-
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	21	89,140	-	-
	JR REIT XXVII	19	103,134	-	-
	JR GLOBAL REIT-RTS	- ( 8)	- ( -)	8	242
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9	58,198	-	-
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT-RTS	- ( 2)	- ( 349)	2 ( -)	396 ( 349)
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	21	113,864	-	-
	SK REITS CO LTD	35	213,672	-	-
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	- ( 6)	- ( -)	6	283
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	32	131,823	-	-
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	18	94,204	-	-
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	12	73,446	-	-
	小計		206 ( 24)	1,100,492 (△ 2,048)	24 ( -)
イスラエル	REIT 1 LTD	16	千イスラエルシケル 342	-	-
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	113	1,109	-	-
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	305	614	-	-
	小計		434	2,066	-

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	不動産投信指数先物取引	百万円 31,325	百万円 26,220	百万円 -	百万円 -

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

○利害関係人との取引状況等

(2022年1月6日～2023年1月5日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 26,555	百万円 260	% 1.0	百万円 6,568	百万円 57	% 0.9

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

## ○組入資産の明細

(2023年1月5日現在)

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
SITE CENTERS CORP	69	91	1,248	165,029	0.2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	214	265	7,002	925,475	1.1
MACERICH CO/THE	83	105	1,234	163,089	0.2
ACADIA REALTY TRUST	35	48	708	93,697	0.1
AGREE REALTY CORP	27	43	3,108	410,823	0.5
ALEXANDER'S INC	0.918	1	253	33,447	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55	73	10,861	1,435,492	1.6
PROLOGIS INC	292	456	53,358	7,051,866	8.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	54	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	10	15	70	9,255	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	66	81	502	66,429	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	40	52	5,898	779,607	0.9
CEDAR REALTY TRUST INC	4	—	—	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	69	88	4,129	545,760	0.6
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	46	56	1,479	195,586	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	60	75	1,868	246,896	0.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	82	105	848	112,072	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	112	142	14,741	1,948,266	2.2
EASTGROUP PROPERTIES INC	15	21	3,260	430,894	0.5
EPR PROPERTIES	28	36	1,345	177,779	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	67	85	5,662	748,313	0.9
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25	32	6,888	910,318	1.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	53	66	9,574	1,265,398	1.5
FEDERAL REALTY INVS TRUST	27	35	3,767	497,864	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	51	64	3,217	425,203	0.5
GETTY REALTY CORP	15	21	723	95,661	0.1
WELLTOWER INC	172	233	16,085	2,125,904	2.4
HIGHWOODS PROPERTIES INC	41	51	1,482	195,975	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	65	77	569	75,277	0.1
EQUITY COMMONWEALTH	46	54	1,394	184,290	0.2
KILROY REALTY CORP	40	51	2,000	264,379	0.3
KITE REALTY GROUP TRUST	88	109	2,378	314,406	0.4
LXP INDUSTRIAL TRUST	111	134	1,430	189,027	0.2
LTC PROPERTIES INC	14	20	725	95,895	0.1
VERIS RESIDENTIAL INC	32	39	669	88,486	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	56	70	4,683	618,910	0.7
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	237	295	3,573	472,250	0.5
MID-AMERICA APARTMENT COMM	45	57	9,023	1,192,485	1.4
NATL HEALTH INVESTORS INC	17	22	1,185	156,643	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	94	115	3,258	430,659	0.5

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6	9	209	27,722	0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST	23	—	—	—	—
RPT REALTY	32	43	447	59,183	0.1
REALTY INCOME CORP	224	310	20,031	2,647,421	3.0
REGENCY CENTERS CORP	61	75	4,821	637,271	0.7
SAUL CENTERS INC	4	6	250	33,131	0.0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94	94	67	8,880	0.0
SL GREEN REALTY CORP	26	31	1,125	148,770	0.2
LIFE STORAGE INC	32	42	4,075	538,561	0.6
SUN COMMUNITIES INC	45	61	8,801	1,163,158	1.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	87	104	1,002	132,541	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	41	51	939	124,130	0.1
CUBESMART	86	110	4,357	575,948	0.7
UDR INC	115	151	5,955	787,060	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4	5	289	38,299	0.0
URSTADT BIDDLE - CLASS A	10	14	269	35,632	0.0
VENTAS INC	156	196	9,248	1,222,231	1.4
ELME COMMUNITIES	34	42	777	102,717	0.1
HERSHA HOSPITALITY TRUST-A	12	12	103	13,719	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/MD	7	—	—	—	—
UMH PROPERTIES INC	17	27	450	59,510	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14	18	360	47,657	0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	39	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	58	—	—	—	—
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34	34	96	12,719	0.0
CENTERSPACE	5	7	467	61,721	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	68	87	1,361	179,899	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50	64	857	113,290	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	48	63	599	79,171	0.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	60	65	636	84,107	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	20	26	706	93,315	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42	49	358	47,372	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	18	25	382	50,514	0.1
RLJ LODGING TRUST	69	80	859	113,536	0.1
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	46	61	930	122,957	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	68	88	2,991	395,323	0.5
SABRA HEALTH CARE REIT INC	89	112	1,468	194,021	0.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	85	187	3,783	500,093	0.6
WP CAREY INC	74	102	8,143	1,076,308	1.2
WHITESTONE REIT	19	19	191	25,358	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	21	27	2,205	291,518	0.3
CHATHAM LODGING TRUST	18	22	273	36,101	0.0
TERRENO REALTY CORP	29	32	1,923	254,255	0.3
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	48	69	2,817	372,397	0.4
GEO GROUP INC/THE	48	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
DUKE REALTY CORP	151	—	—	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	25	31	373	49,394	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	60	91	5,145	679,991	0.8
PHYSICIANS REALTY TRUST	86	114	1,681	222,177	0.3
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	110	152	4,652	614,890	0.7
CYRUSONE INC	49	—	—	—	—
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20	25	108	14,305	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	53	68	470	62,228	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	116	147	3,433	453,804	0.5
CARETRUST REIT INC	38	48	926	122,505	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	19	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	88	127	6,501	859,241	1.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	40	109	1,880	248,496	0.3
IRON MOUNTAIN INC	114	142	7,273	961,232	1.1
STORE CAPITAL CORP	95	130	4,189	553,648	0.6
URBAN EDGE PROPERTIES	42	58	867	114,607	0.1
EQUINIX INC	35	45	31,116	4,112,314	4.7
PARAMOUNT GROUP INC	62	86	510	67,432	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	33	45	674	89,164	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	45	56	731	96,672	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	32	42	1,548	204,625	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL	8	11	500	66,181	0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	86	105	1,660	219,461	0.3
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	11	—	—	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	41	52	691	91,366	0.1
CITY OFFICE REIT INC	18	18	156	20,744	0.0
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	14	—	—	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	31	40	1,074	142,018	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	8	11	409	54,150	0.1
FARMLAND PARTNERS INC	12	22	281	37,189	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV	584	822	230	30,444	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC	92	111	1,313	173,557	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	135	168	10,072	1,331,246	1.5
DIGITALBRIDGE GROUP INC	200	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	236	287	8,551	1,130,109	1.3
JBG SMITH PROPERTIES	44	49	974	128,832	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	27	36	707	93,556	0.1
CLIPPER REALTY INC	2	2	20	2,666	0.0
GLADSTONE LAND CORP	12	14	278	36,838	0.0
GLOBAL MEDICAL REIT INC	24	28	277	36,642	0.0
VICI PROPERTIES INC	249	476	15,224	2,012,077	2.3
AMERICOLD REALTY TRUST INC	104	132	3,870	511,578	0.6
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	24	28	113	15,010	0.0
RETAIL VALUE INC	5	—	—	—	—
BRT APARTMENTS CORP	3	4	85	11,363	0.0



銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	9	13	1,373	181,464	0.2	
SAFEHOLD INC	5	12	388	51,337	0.1	
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	49	62	387	51,276	0.1	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	48	70	1,627	215,111	0.2	
COREPOINT LODGING INC	14	—	—	—	—	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13	20	407	53,916	0.1	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202	202	—	—	—	
PRIME US REIT	230	348	135	17,957	0.0	
NETSTREIT CORP	14	25	484	64,010	0.1	
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	6	—	—	—	—	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	313	384	176	23,387	0.0	
BROADSTONE NET LEASE INC	65	85	1,432	189,358	0.2	
APARTMENT INCOME REIT CO	61	75	2,641	349,048	0.4	
CTO REALTY GROWTH INC	2	9	178	23,538	0.0	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4	4	76	10,086	0.0	
INDUS REALTY TRUST INC	2	2	159	21,092	0.0	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	4	8	130	17,216	0.0	
ORION OFFICE REIT INC	21	25	216	28,644	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	—	177	98	12,982	0.0	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	7	57	1,838	242,916	0.3	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	12	293	38,835	0.0	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	—	33	788	104,151	0.1	
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	1	31	4,182	0.0	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	—	16	182	24,105	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	284	351	5,689	751,945	0.9	
ISTAR INC	—	38	314	41,539	0.0	
PUBLIC STORAGE	60	78	21,733	2,872,294	3.3	
SIMON PROPERTY GROUP INC	130	161	19,594	2,589,622	3.0	
VORNADO REALTY TRUST	62	80	1,699	224,589	0.3	
KIMCO REALTY CORP	245	304	6,589	870,914	1.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	55	69	11,375	1,503,392	1.7	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	61	76	561	74,181	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	10,168	12,803	484,043	63,971,233	
	銘柄 数 < 比 率 >	156	146	—	< 73.4% >	
(カナダ)			千カナダドル			
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8	10	514	50,404	0.1	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	28	34	938	92,010	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	33	40	1,789	175,350	0.2	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	32	—	—	—	—	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	8	12	187	18,423	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	57	66	810	79,427	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	60	75	1,626	159,390	0.2	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	24	31	857	83,995	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	26	26	247	24,223	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	18	25	408	40,060	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41	55	537	52,665	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12	15	1,134	111,188	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25	34	447	43,876	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	43	63	760	74,527	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10	10	180	17,698	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	61	79	1,196	117,298	0.1	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19	23	371	36,381	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	25	—	—	—	—	
SLATE GROCERY REIT-CL U	8	14	220	21,635	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23	30	502	49,252	0.1	
SLATE OFFICE REIT	13	13	59	5,861	0.0	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	33	46	1,060	103,910	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16	29	180	17,728	0.0	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6	12	179	17,576	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	43	53	919	90,125	0.1	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	13	7	96	9,452	0.0	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17	17	67	6,596	0.0	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16	16	49	4,810	0.0	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7	7	30	3,003	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	6	13	129	12,664	0.0	
PRIMARIS REIT	—	25	378	37,125	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	—	13	77	7,593	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	—	8	140	13,784	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	745	913	16,100	1,578,046	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 1.8% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	69	5	44	6,269	0.0	
HAMBORNER REIT AG	29	37	263	37,052	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	98	43	308	43,321	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22	22	73	10,303	0.0	
COIMA RES SPA	8	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	30	22	73	10,303	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA	21	27	2,711	380,915	0.4	
KLEPIERRE	77	96	2,171	304,974	0.3	
COVIVIO	18	22	1,320	185,501	0.2	
MERCIALYS	19	37	389	54,651	0.1	
ICADE	12	16	699	98,225	0.1	
ALTAREA	1	2	272	38,223	0.0	
CARMILA	19	28	388	54,638	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	53	2,781	390,632	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	169	284	10,734	1,507,762	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<1.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
NSI NV		7	9	221	31,162	0.0
VASTNED RETAIL NV		7	9	195	27,493	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		45	—	—	—	—
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		14	21	516	72,502	0.1
WERELDHAVE NV		16	18	244	34,333	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	90	59	1,178	165,492	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		19	32	144	20,279	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		128	163	1,474	207,155	0.2
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		105	146	940	132,048	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	253	343	2,559	359,484	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO		8	—	—	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		9	11	229	32,217	0.0
RETAIL ESTATES		4	5	374	52,552	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		56	77	2,141	300,795	0.3
AEDIFICA		14	19	1,560	219,121	0.3
MONTEA NV		4	5	407	57,305	0.1
CARE PROPERTY INVEST		10	12	210	29,618	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		7	12	364	51,254	0.1
COFINIMMO		11	14	1,307	183,643	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	127	159	6,596	926,508	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<1.1%>	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		265	—	—	—	—
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		174	229	253	35,606	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	439	229	253	35,606	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR		—	163	246	34,571	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	163	246	34,571	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1,210	1,304	21,949	3,083,049	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	28	—	<3.5%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		367	465	1,922	306,840	0.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		103	122	646	103,187	0.1
HAMMERSON PLC		1,664	2,022	501	80,069	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		299	372	2,445	390,251	0.4

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	%	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	523	671	760	121,370	0.1	
SEGRE PLC	473	596	4,781	763,035	0.9	
WORKSPACE GROUP PLC	53	65	305	48,721	0.1	
SHAFTESBURY PLC	109	141	527	84,149	0.1	
BIG YELLOW GROUP PLC	70	84	1,010	161,321	0.2	
DERWENT LONDON PLC	45	55	1,374	219,303	0.3	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	368	499	888	141,833	0.2	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	85	101	1,005	160,427	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	730	908	1,339	213,730	0.2	
ASSURA PLC	1,151	1,479	832	132,794	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216	308	135	21,647	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	234	306	269	42,977	0.0	
REGIONAL REIT LTD	168	221	138	22,040	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	114	188	150	23,983	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	250	336	219	34,975	0.0	
UNITE GROUP PLC/THE	155	193	1,818	290,263	0.3	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	133	184	194	31,091	0.0	
LXI REIT PLC	298	827	957	152,837	0.2	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	360	464	286	45,658	0.1	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	136	175	106	17,061	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	213	276	225	35,938	0.0	
AEW UK REIT PLC	55	55	56	8,992	0.0	
CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE	343	441	482	77,019	0.1	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	302	418	386	61,621	0.1	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	153	219	207	33,149	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	385	603	618	98,758	0.1	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	168	168	109	17,410	0.0	
HOME REIT PLC	219	398	151	24,215	0.0	
PRS REIT PLC/THE	214	258	224	35,762	0.0	
WAREHOUSE REIT PLC	—	197	213	34,147	0.0	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	100	60	9,673	0.0	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	217	300	47,897	0.1	
CLS HOLDINGS PLC	—	90	145	23,151	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	10,173	14,239	25,800	4,117,310	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	37	—	< 4.7% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	1,500	1,933	3,866	349,210	0.4	
ABACUS PROPERTY GROUP	156	196	514	46,439	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	138	185	838	75,757	0.1	
CHARTER HALL GROUP	181	233	2,863	258,596	0.3	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	130	163	555	50,178	0.1	
CROMWELL PROPERTY GROUP	516	651	439	39,721	0.0	
REGION RE LTD	444	579	1,542	139,311	0.2	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	110	156	468	42,312	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	422	536	1,245	112,522	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%	
GDI PROPERTY GROUP	203	256	194	17,582	0.0	
DEXUS INDUSTRIA REIT	102	105	306	27,671	0.0	
SCENTRE GROUP	2,025	2,556	7,437	671,798	0.8	
ARENA REIT	138	166	618	55,879	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	84	84	298	26,956	0.0	
AVENTUS GROUP	165	—	—	—	—	
WAYPOINT REIT	295	338	929	83,961	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	246	323	1,437	129,819	0.1	
CENTURIA OFFICE REIT	181	223	345	31,222	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	152	179	431	39,011	0.0	
IRONGATE GROUP	206	—	—	—	—	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	205	259	813	73,494	0.1	
CENTURIA CAPITAL GROUP	242	358	606	54,736	0.1	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	191	786	1,006	90,947	0.1	
DEXUS/AU	420	530	4,130	373,024	0.4	
HEALTHCO REIT	—	103	180	16,329	0.0	
HMC CAPITAL LTD	68	99	430	38,841	0.0	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	—	140	102	9,292	0.0	
GPT GROUP	746	944	4,025	363,553	0.4	
MIRVAC GROUP	1,560	1,946	4,224	381,542	0.4	
STOCKLAND	945	1,176	4,272	385,859	0.4	
BWP TRUST	181	227	891	80,484	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	204	256	989	89,366	0.1	
GOODMAN GROUP	668	848	15,081	1,362,121	1.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	12,839	16,552	61,088	5,517,551	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 6.3% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	155	224	507	42,298	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	624	706	650	54,162	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	419	512	1,034	86,193	0.1	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	520	672	864	71,999	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	349	451	525	43,820	0.1	
STRIDE PROPERTY GROUP	—	293	410	34,211	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,068	2,860	3,993	332,686	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.4% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	815	1,040	62,412	1,054,762	1.2	
CHAMPION REIT	750	926	2,898	48,982	0.1	
PROSPERITY REIT	485	760	1,580	26,715	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	817	973	2,004	33,874	0.0	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	437	437	1,494	25,257	0.0	
FORTUNE REIT	574	746	4,774	80,687	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,878	4,882	75,164	1,270,280	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 1.5% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
SUNTEC REIT	868	1,101	1,508	148,708	0.2	
KEPPEL REIT	779	988	894	88,197	0.1	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	755	1,083	1,137	112,180	0.1	
ESR-LOGOS REIT	1,077	2,797	1,035	102,054	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	326	380	476	46,936	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	433	527	1,081	106,662	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	558	683	369	36,379	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,153	1,592	2,547	251,166	0.3	
CAPITALAND CHINA TRUST	427	591	674	66,473	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512	512	135	13,375	0.0	
AIMS APAC REIT	187	243	304	30,029	0.0	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	155	177	673	66,429	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	759	981	2,238	220,671	0.3	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	497	—	—	—	—	
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	857	1,141	1,917	189,015	0.2	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	364	549	343	33,874	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	872	—	—	—	—	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	955	1,306	450	44,448	0.1	
PARAGON REIT	337	599	545	53,761	0.1	
KEPPEL DC REIT	516	657	1,176	115,933	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	1,157	1,413	1,653	163,038	0.2	
EC WORLD REIT	76	199	86	8,550	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	170	272	205	20,281	0.0	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	388	880	603	59,464	0.1	
IREIT GLOBAL	145	—	—	—	—	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	246	157	15,520	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,951	2,484	4,993	492,220	0.6	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,307	1,653	4,546	448,174	0.5	
小 計	口 数 ・ 金 額	17,593	23,066	29,758	2,933,550	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	25	—	< 3.4% >	
(韓国)				千韓国ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	18	28	199,664	20,825	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	43	57	224,084	23,372	0.0	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	36	36	150,593	15,706	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	62	74	293,503	30,612	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9	30	150,174	15,663	0.0	
JR REIT XXVII	44	64	274,395	28,619	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9	18	96,933	10,110	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	21	72,162	7,526	0.0	
SK REITS CO LTD	—	35	192,738	20,102	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	—	32	110,008	11,473	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	—	18	68,418	7,135	0.0	
E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	12	66,802	6,967	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	223	429	1,899,478	198,115	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	12	—	< 0.2% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエルシェケル	千円	%	
REIT 1 LTD	74	90	1,574	58,940	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	—	113	941	35,256	0.0	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	—	305	527	19,743	0.0	
小 計	口 数・金 額	74	508	3,043	113,941	
	銘柄 数<比 率>	1	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数・金 額	58,976	77,560	—	83,115,765	
	銘柄 数<比 率>	326	325	—	<95.3%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	不動産投信指数先物取引	DJREIT2303	百万円 4,627	百万円 —

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

### ○投資信託財産の構成

(2023年1月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 83,115,765	% 95.3
コール・ローン等、その他	4,111,600	4.7
投資信託財産総額	87,227,365	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(87,091,175千円)の投資信託財産総額(87,227,365千円)に対する比率は99.8%です。

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

1 アメリカドル=132.16円	1 カナダドル=98.01円	1 ユーロ=140.46円	1 イギリスポンド=159.58円
1 オーストラリアドル=90.32円	1 ニュージーランドドル=83.31円	1 香港ドル=16.90円	1 シンガポールドル=98.58円
100韓国ウォン=10.43円	1 イスラエルシェケル=37.4371円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	87,875,769,276
コール・ローン等	2,914,493,283
投資証券(評価額)	83,115,765,731
未収入金	699,758,172
未収配当金	350,184,283
未収利息	268
差入委託証拠金	795,567,539
(B) 負債	690,975,164
未払金	675,903,587
未払解約金	15,071,577
(C) 純資産総額(A-B)	87,184,794,112
元本	40,515,017,562
次期繰越損益金	46,669,776,550
(D) 受益権総口数	40,515,017,562口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,519円

<注記事項>

- ①期首元本額 31,777,246,434円  
 期中追加設定元本額 13,074,879,530円  
 期中一部解約元本額 4,337,108,402円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2.1519円です。

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	9,768,312,389円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	9,000,315,000円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,613,054,927円
つみたて8資産均等バランス	4,568,800,457円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,574,910,973円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,349,256,389円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,306,656,114円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	683,044,533円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	567,196,447円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	363,460,572円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	294,605,656円
eMAXIS バランス(波乗り型)	241,186,213円
海外リートインデックスファンドS	170,433,015円
MUFG ウェルズ・インサイト・ファンド(標準型)	168,050,825円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	114,950,439円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	112,542,089円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	98,500,620円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	93,218,640円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	85,391,764円
MUFG ウェルズ・インサイト・ファンド(積極型)	75,444,853円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	63,339,147円

○損益の状況 (2022年1月6日~2023年1月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,921,267,818
受取配当金	2,893,425,405
受取利息	22,970,502
その他収益金	5,106,890
支払利息	△ 234,979
(B) 有価証券売買損益	△13,341,852,227
売買益	9,763,258,236
売買損	△23,105,110,463
(C) 先物取引等取引損益	△ 408,996,200
取引益	649,552,100
取引損	△ 1,058,548,300
(D) 保管費用等	△ 30,379,924
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△10,859,960,533
(F) 前期繰越損益金	46,537,983,368
(G) 追加信託差損益金	16,965,385,015
(H) 解約差損益金	△ 5,973,631,300
(I) 計(E+F+G+H)	46,669,776,550
次期繰越損益金(I)	46,669,776,550

- (注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
 (注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
 (注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。



eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	57,790,656円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	34,400,995円
三菱UFJ 資産設計ファンド (分配型)	34,070,022円
三菱UFJ 資産設計ファンド (株式重視型)	29,958,257円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	19,256,152円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	17,008,282円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	3,944,730円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,659,617円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,535,471円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	791,764円
ファンド・マネージャー (海外リート)	441,104円
ラップ向けインデックスf 先進国リート (為替ヘッジあり)	349,326円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	140,124円
合計	40,515,017,562円

## 【お 知 ら せ】

信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2022年1月15日)