

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	2031年5月20日まで（2021年5月25日設定）
運用方針	<p>投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産（非伝統的資産および非伝統的な運用手法における投資対象資産をいいます。）に投資を行います。また投資信託証券への投資を通じて、上記の各資産のデリバティブ取引を利用する場合があります。なお、上記の投資対象資産の一部のみに実質的な投資を行う場合があります。</p> <p>投資する投資信託証券は、指定投資信託証券の中から流動性等を勘案して選定します。なお、選定する投資信託証券は適宜見直しを行います。</p> <p>安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行います。資産配分比率は、グローバル市場の長期見通しに関する分析等をふまえて定期的に決定します。ただし、市況動向等の事情によっては臨時に資産配分比率を決定することがあります。またグローバル市場の短期見通しを考慮し決定した資産配分比率を調整することがあります。なお当該調整を行う際、目標リスク水準どおりとならないことがあります。</p> <p>指定投資信託証券は定量・定性の評価等を勘案して適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券を指定から外したり、新たに投資信託証券（この投資信託の設定以降に設定された投資信託証券を含みます。）を指定投資信託証券として指定する場合があります。投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。</p> <p>実質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。</p>
主要運用対象	投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	<p>株式への直接投資は行いません。</p> <p>投資信託証券への投資割合に制限を設けません。</p> <p>外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p>
分配方針	<p>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めます。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。</p> <p>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。）</p>

※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、「NISA（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。
 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）

MUFG

ウェルス・インサイト・ファンド （標準型）

第2期（決算日：2023年5月22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「MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）」は、去る5月22日に第2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

お客様専用
 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）

お客様の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。

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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
		税金	込み	期騰落						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
(設定日) 2021年5月25日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	—	20
1期(2022年5月20日)	10,169	10	1.8	34.5	1.3	26.6	0.0	32.7	14,847	
2期(2023年5月22日)	11,013	10	8.4	30.9	0.8	28.2	0.0	35.2	41,005	

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
2022年5月20日	10,169	—	34.5	1.3	26.6	0.0	32.7
5月末	10,541	3.7	34.9	1.6	25.8	0.0	32.1
6月末	10,495	3.2	27.2	0.7	28.8	0.0	37.7
7月末	10,787	6.1	27.4	0.8	28.6	0.0	38.0
8月末	10,812	6.3	27.3	0.9	28.9	0.0	37.5
9月末	10,519	3.4	31.3	0.9	25.0	0.0	38.1
10月末	10,986	8.0	31.1	0.9	25.3	0.0	37.9
11月末	10,755	5.8	30.7	1.0	24.9	0.0	37.1
12月末	10,273	1.0	29.7	1.2	25.0	0.0	38.4
2023年1月末	10,454	2.8	30.2	0.6	24.9	0.0	37.9
2月末	10,637	4.6	29.7	0.8	25.3	0.0	38.2
3月末	10,624	4.5	30.3	0.8	28.1	0.0	34.7
4月末	10,788	6.1	30.0	1.0	28.4	0.0	34.0
(期 末)							
2023年5月22日	11,023	8.4	30.9	0.8	28.2	0.0	35.2

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 期末基準価額は分配金込み、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。

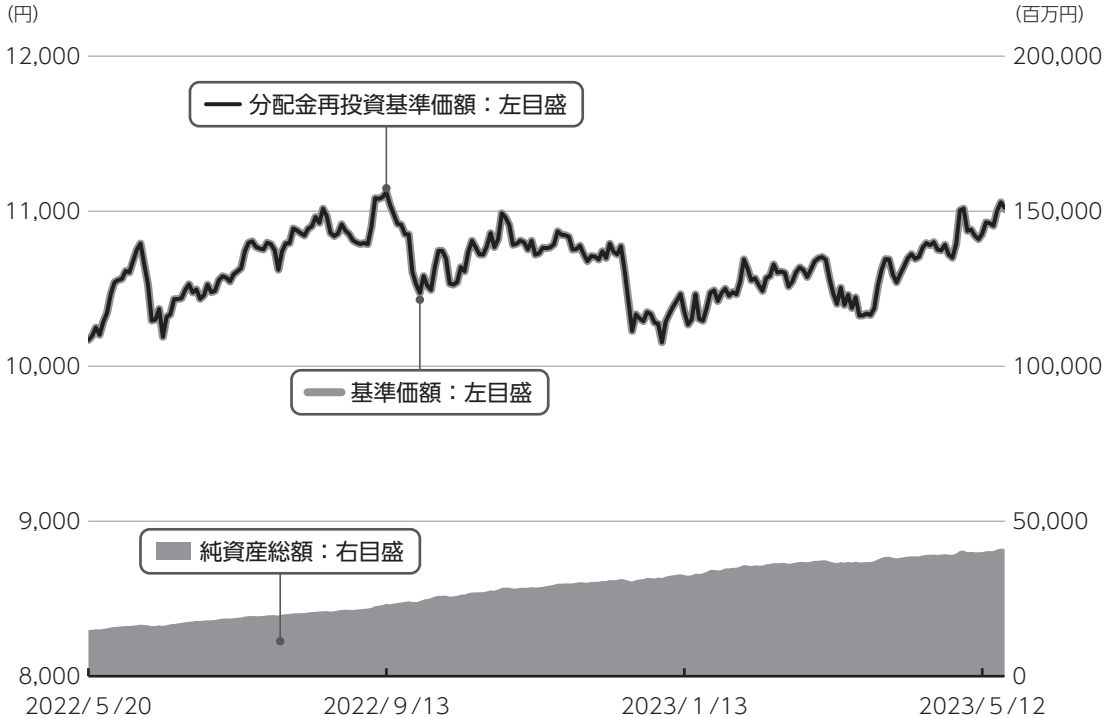
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第2期：2022年5月21日～2023年5月22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2期首	10,169円
第2期末	11,013円
既払分配金	10円
騰落率	8.4%

(分配金再投資ベース)

※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8.4%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

> 基準価額の主な変動要因

上昇要因

投資対象ファンド別では主にS & P 500インデックスマザーファンドなどがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

第2期：2022年5月21日～2023年5月22日

▶ 投資環境について

▶ 株式市況

日本を含む先進国の株式市況は、主要国でインフレ鈍化傾向がみられることなどを背景に、主要中央銀行による利上げペースの減速期待が高まったことなどが好感され、上昇しました。新興国の株式市況はまちまちな動きとなりました。

▶ 債券市況

海外先進国の債券利回りは、欧米における金融引き締めが継続したことを背景に、上昇しました。国内の債券利回りは、日銀による金融政策の修正などを受け上昇しました。新興国の債券利回りも上昇しました。

▶ リート市況

日本を含む海外先進国の不動産投資信託（リート）市況は、長期金利が上昇したことなどから概ね下落しました。

▶ 商品市況

原油は、景気減速懸念が高まったことなどから下落しました。
金価格は、利上げペースの減速期待を背景に上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルは日米金利差拡大などから対円で上昇しました。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

投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券（リート）に分散投資を行いました。

投資にあたっては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からの投資助言を基に、当ファンドの目標リスク水準（年率標準偏差10.0%程度）に応じて各投資信託証券の組入比率を決定し、この比率に基づいて投資を行いました。

※目標リスク水準は、ファンドの価格変動リスクの目処を表示したものです。ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用するものであり、リターンや利回りを示したものではありません。なお、ファンドの実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があり、運用成果を保証するものではありません。

短期市場見通しに基づくアセットアロケーションを据え置きました。

（ご参考）

■ 組入比率

資産区分	指定投資信託証券の名称	期首	期末
株式	TOPIXマザーファンド	5.9%	9.3%
	S&P500インデックスマザーファンド	24.8%	19.6%
	新興国株式インデックスマザーファンド	5.4%	3.3%
	iシェアーズ・ストックス・ヨーロッパ600 UCITS ETF	3.5%	2.0%
債券	日本債券インデックスマザーファンド	14.8%	7.3%
	米国国債7-10年ラダーマザーファンド	4.1%	4.2%
	米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	7.9%	17.2%
	iシェアーズ・コア・ユーロ国債 UCITS ETF	0.5%	1.7%
	米国投資適格債券マザーファンド	11.4%	7.4%
	米国ハイイールド債券マザーファンド	9.6%	18.9%
リート	東証REIT指数マザーファンド	5.2%	4.8%
	MUAMGR-EITマザーファンド	2.2%	0.9%

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

（注）上記は指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券を記載しています。

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

▶ 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、1万円当たり、税込み）

項目	第2期
	2022年5月21日～2023年5月22日
当期分配金（対基準価額比率）	10（0.091％）
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,012

（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。）

グローバル市場についての長期および短期見直しに関する分析をふまえ、日本を含む世界各国の様々な資産に分散投資を行っていきます。

分散投資の枠組みの維持と適切な基本資産配分比率の管理を通じて、目標リスク水準（年率標準偏差10.0％程度）に沿った運用を行い、中長期に渡ってファンド価値の増大を目指します。

2022年5月21日～2023年5月22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	131	1.233	(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）	(78)	(0.730)	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）	(51)	(0.476)	交付運用報告書等各种書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(3)	(0.028)	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	2	0.021	(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)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(2)	(0.020)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(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）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.020	(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）	(2)	(0.016)	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）	(0)	(0.003)	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）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	135	1.275	

期中の平均基準価額は、10,647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) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

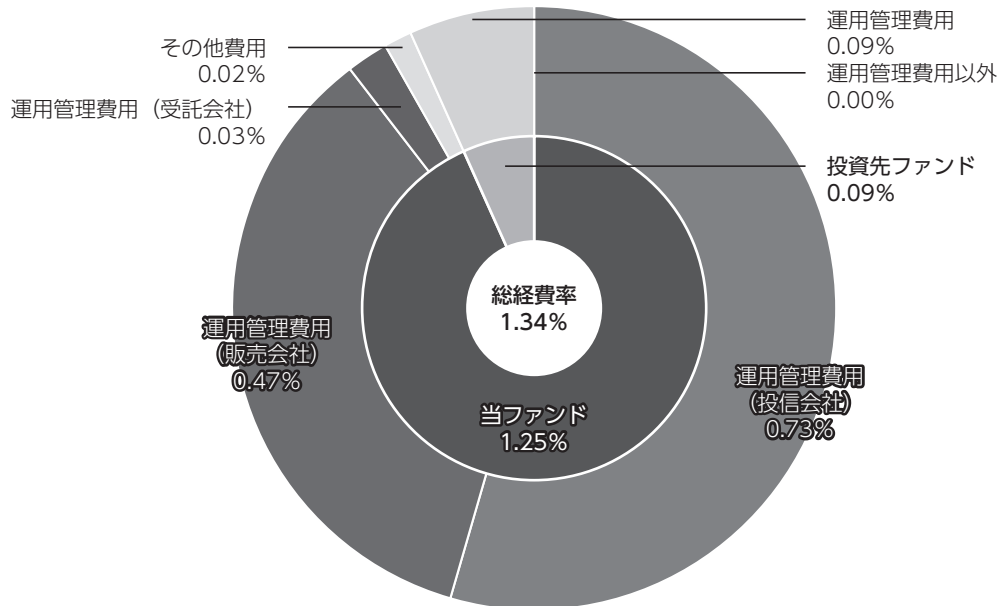
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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。

（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1.34%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.34
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.25
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.09
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.00

(注) ①の費用は、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) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(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5月21日～2023年5月22日)

投資信託証券

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
	ドイツ				
	IShares STOXXE600 DE EUR DIS	74	3,165	43	1,849
	小計	74	3,165	43	1,849
	アイルランド				
	IShares Core Euro Govt Bond	71	8,018	33	3,741
小計	71	8,018	33	3,741	
ユーロ計	145	11,184	76	5,590	

(注) 金額は受渡代金。

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
MUAM G-R E I Tマザーファンド	千口	千円	千口	千円
	133,250	300,910	108,494	252,250
新興国株式インデックスマザーファンド	286,487	871,070	133,088	424,950
東証REIT指数マザーファンド	459,784	1,659,110	121,361	440,310
S & P 5 0 0インデックスマザーファンド	1,438,354	4,869,320	430,366	1,420,470
米国国債7-10年ラダーマザーファンド	2,161,244	2,670,940	1,287,673	1,568,000
米国ハイイールド債券マザーファンド	6,014,117	7,098,500	1,003,860	1,250,430
米国投資適格債券マザーファンド	3,560,944	4,064,780	2,499,552	2,793,000
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	7,338,882	6,959,430	1,387,466	1,370,800
T O P I Xマザーファンド	1,194,765	2,719,810	139,981	325,080
日本債券インデックスマザーファンド	1,508,584	1,959,910	887,584	1,157,620

○株式売買比率

(2022年5月21日～2023年5月22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	S & P 5 0 0 インデックス マザーファンド	T O P I X マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	145,764,534千円	779,670,907千円	561,089,408千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	342,652,333千円	1,605,462,802千円	820,655,804千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.42	0.48	0.68

(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5月21日～2023年5月22日)

利害関係人との取引状況

<M U F G ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）>

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 1,586	百万円 —	% —	百万円 811	百万円 382	% 47.1

<M U A M G - R E I T マザーファンド>

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 25,791	百万円 348	% 1.3	百万円 4,842	百万円 656	% 13.5

平均保有割合 0.3%

※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 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 279,003	百万円 13,295	% 4.8	百万円 167,523	百万円 8,117	% 4.8

平均保有割合 0.3%

※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 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	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 26,761	百万円 16,479	% 61.6	百万円 5,704	百万円 3,335	% 58.5
不動産投信指数先物取引	7,094	7,094	100.0	6,544	6,544	100.0

平均保有割合 1.6%

※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。

<S&P500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 752,597	百万円 733,433	% 97.5	百万円 32,831	百万円 32,831	% 100.0

平均保有割合 0.3%

※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。

<米国国債7-10年ラダーマザーファンド>

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 12,489	百万円 2,971	% 23.8	百万円 8,299	百万円 4,528	% 54.6

平均保有割合 6.4%

※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。

<米国ハイイールド債券マザーファンド>

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 8,442	百万円 8,442	% 100.0	百万円 2,016	百万円 2,016	% 100.0

平均保有割合 77.9%

※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。

<米国投資適格債券マザーファンド>

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 5,262	百万円 5,262	% 100.0	百万円 4,337	百万円 4,337	% 100.0

平均保有割合 54.5%

※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。

<米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド>

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 9,130	百万円 9,121	% 99.9	百万円 2,130	百万円 2,130	% 100.0

平均保有割合 73.9%

※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 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 357,730	百万円 46,767	% 13.1	百万円 203,358	百万円 14,026	% 6.9

平均保有割合 0.3%

※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 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	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 273,848	百万円 77,949	% 28.5	百万円 207,272	百万円 75,367	% 36.4

平均保有割合 0.4%

※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。

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 6,259	百万円 3,932	百万円 19,651

<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 3,737

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 1,175

<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 5,699

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)	6,063千円
うち利害関係人への支払額 (B)	4千円
(B) / (A)	0.1%

(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を含みます。

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MUFG証券です。

○組入資産の明細

(2023年5月22日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

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…ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	89	119	5,629	838,886	2.0
小 計	89	119	5,629	838,886	2.0
(ユーロ…アイルランド)					
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	4	43	4,633	690,432	1.7
小 計	4	43	4,633	690,432	1.7
合 計	93	162	10,263	1,529,319	3.7

(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) 比率はM U F G ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
MU AM G - R E I Tマザーファンド	千口	千口	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	143,295	168,050	370,955	
新興国株式インデックスマザーファンド	274,483	427,883	1,335,894	
東証REIT指数マザーファンド	212,490	550,913	1,955,687	
S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド	1,180,363	2,188,352	8,036,066	
米国国債7-10年ラダーマザーファンド	505,685	1,379,257	1,733,588	
米国ハイイールド債券マザーファンド	1,260,228	6,270,484	7,760,351	
米国投資適格債券マザーファンド	1,565,802	2,627,194	3,022,849	
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	1,286,086	7,237,502	7,038,471	
T O P I Xマザーファンド	400,278	1,455,062	3,795,094	
日本債券インデックスマザーファンド	1,666,793	2,287,794	2,998,840	

○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5月22日現在における貸付口数の総口数は57,782口です。

T O P I Xマザーファンドにおいて、2023年5月22日現在における貸付株数の総株数は39,938,400株です。

○投資信託財産の構成

(2023年5月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	1,529,319	3.7
MUAM G-R E I Tマザーファンド	370,955	0.9
新興国株式インデックスマザーファンド	1,335,894	3.2
東証REIT指数マザーファンド	1,955,687	4.7
S&P500インデックスマザーファンド	8,036,066	19.4
米国国債7-10年ラダーマザーファンド	1,733,588	4.2
米国ハイイールド債券マザーファンド	7,760,351	18.8
米国投資適格債券マザーファンド	3,022,849	7.3
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	7,038,471	17.0
TOPIXマザーファンド	3,795,094	9.2
日本債券インデックスマザーファンド	2,998,840	7.3
コール・ローン等、その他	1,760,569	4.3
投資信託財産総額	41,337,683	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（95,445,599千円）の投資信託財産総額（95,992,975千円）に対する比率は99.4%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（430,793,922千円）の投資信託財産総額（431,244,785千円）に対する比率は99.9%です。

(注) S&P500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（2,216,557,638千円）の投資信託財産総額（2,219,026,763千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 米国国債7-10年ラダーマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（29,239,545千円）の投資信託財産総額（30,132,593千円）に対する比率は97.0%です。

(注) 米国ハイイールド債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（9,680,998千円）の投資信託財産総額（9,715,962千円）に対する比率は99.6%です。

(注) 米国投資適格債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（5,129,406千円）の投資信託財産総額（5,147,289千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 米ドル建て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（9,402,431千円）の投資信託財産総額（9,407,523千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 期末における外貨建純資産（1,539,260千円）の投資信託財産総額（41,337,683千円）に対する比率は3.7%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=137.72円	1 カナダドル=102.08円	1 メキシコペソ=7.7594円	1 ブラジルリアル=27.5437円
100 チリペソ=17.2422円	100 コロンビアペソ=3.0397円	1 ユーロ=149.01円	1 イギリスポンド=171.70円
1 トルコリラ=6.9514円	1 チェココルナ=6.2712円	100 ハンガリーフォリント=39.6794円	1 ポーランドズロチ=32.8246円
1 オーストラリアドル=91.76円	1 ニューゼalandドル=86.57円	1 香港ドル=17.61円	1 シンガポールドル=102.49円
1 マレーシアリンギット=30.3645円	1 タイバーツ=4.00円	1 フィリピンペソ=2.4743円	100 インドネシアルピア=0.93円
100 韓国ウォン=10.43円	1 ニュー台湾ドル=4.4951円	1 インドルピー=1.67円	1 オフショア元=19.6095円
1 アラブディルハム=37.57円	1 クウェートディナール=449.18円	1 サウジアラビアリアル=36.78円	1 イスラエルシェケル=37.8146円
1 カタールリアル=37.82円	1 南アフリカランド=7.09円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年5月22日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	41,337,683,288
コール・ローン等	1,760,563,544
投資証券(評価額)	1,529,319,068
MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	370,955,391
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,335,894,566
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	1,955,687,574
S&P500インデックスマザーファンド(評価額)	8,036,066,864
米国国債7-10年ラダーマザーファンド(評価額)	1,733,588,186
米国ハイールド債券マザーファンド(評価額)	7,760,351,305
米国投資適格債券マザーファンド(評価額)	3,022,849,719
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	7,038,471,412
TOPIXマザーファンド(評価額)	3,795,094,943
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,998,840,716
(B) 負債	332,258,092
未払収益分配金	37,235,121
未払解約金	76,855,296
未払信託報酬	217,657,885
未払利息	2,308
その他未払費用	507,482
(C) 純資産総額(A-B)	41,005,425,196
元本	37,235,121,156
次期繰越損益金	3,770,304,040
(D) 受益権総口数	37,235,121,156口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,013円

＜注記事項＞

- ①期首元本額 14,601,117,783円
 期中追加設定元本額 24,954,798,130円
 期中一部解約元本額 2,320,794,757円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.1013円です。

②分配金の計算過程

項 目	2022年5月21日～ 2023年5月22日
費用控除後の配当等収益額	754,919,530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	961,785,573円
収益調整金額	2,023,359,103円
分配準備積立金額	67,474,955円
当ファンドの分配対象収益額	3,807,539,161円
1万口当たり収益分配対象額	1,022円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	37,235,121円

○損益の状況（2022年5月21日～2023年5月22日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	13,377,506
受取配当金	16,471,653
受取利息	27,104
その他収益金	99,202
支払利息	△ 3,220,453
(B) 有価証券売買損益	2,382,296,218
売買益	2,567,585,503
売買損	△ 185,289,285
(C) 信託報酬等	△ 352,141,713
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,043,532,011
(E) 前期繰越損益金	△ 259,351,953
(F) 追加信託差損益金	2,023,359,103
(配当等相当額)	(170,469,757)
(売買損益相当額)	(1,852,889,346)
(G) 計(D+E+F)	3,807,539,161
(H) 収益分配金	△ 37,235,121
次期繰越損益金(G+H)	3,770,304,040
追加信託差損益金	2,023,359,103
(配当等相当額)	(219,275,421)
(売買損益相当額)	(1,804,083,682)
分配準備積立金	1,746,944,937

- (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。

○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

◆分配金は決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2023年5月22日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

*三菱UFJ国際投信では本資料のほか、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。

[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

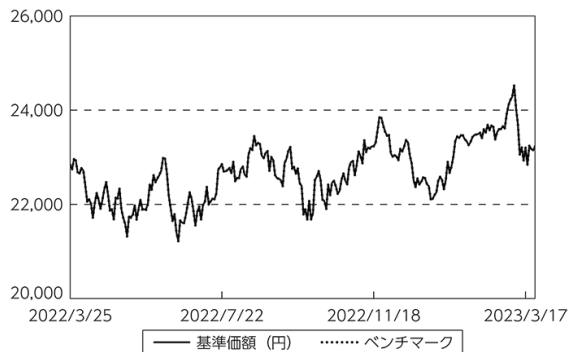
◎基準価額の動き

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[※]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
水産・農林業 (0.1%)				
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	
鉱業 (0.3%)				
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	
建設業 (2.0%)				
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	
インフロニア・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	
食料品 (3.5%)				
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	評 価 額
	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	評 価 額
	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
繊維製品 (0.5%)			
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	評 価 額
	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
パルプ・紙 (0.2%)			
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
レンゾー	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
化学 (6.3%)			
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	評 価 額
	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
ニチバン	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
富士フイ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	
医薬品 (5.6%)				
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	
石油・石炭製品 (0.5%)				
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	
ゴム製品 (0.8%)				
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	
ガラス・土石製品 (0.7%)				
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	
鉄鋼 (0.9%)				
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	
非鉄金属 (0.7%)				
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	
金属製品 (0.6%)				
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	406,538	
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	
東ブレ	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	
機械 (5.4%)				
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・ビー機械	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	
ユウシン精機	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	
電気機器 (17.9%)				
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	
ユウ・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	
輸送用機器 (7.3%)				
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
精密機器 (2.5%)				
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	
その他製品 (2.3%)				
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	評 価 額
	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	評 価 額
	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
電気・ガス業 (1.2%)			
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
陸運業 (3.0%)			
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	
海運業 (0.7%)				
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	
空運業 (0.5%)				
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	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
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	
情報・通信業 (8.8%)				
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ベバボ	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	株 数	評 価 額
	千株	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	株 数	評 価 額
	千株	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	
DTS	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	
卸売業 (6.1%)				
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	
東京エレクトロニクス デバイス	7.9	12	103,680	
円谷フィロゾールホールディングス	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	
ハイパー	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
Cominix	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	千円
西本Wismettac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	
東テック	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	
小売業 (4.5%)				
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	
銀行業 (5.9%)				
い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	評 価 額
	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
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
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
保険業 (2.2%)			
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
その他金融業 (1.1%)			
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	評 価 額
	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
不動産業 (1.8%)			
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	
サービス業 (5.2%)				
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	
バリュエコマース	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)		
	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)		
	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
日総工業	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 T O P I X	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)

S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド

《第19期》決算日2023年2月27日

[計算期間：2022年8月26日～2023年2月27日]

「S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド」は、2月27日に第19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19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に採用されている米国の株式に投資を行い、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。株式の組入比率は原則として高位を保ちます。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株式の実質投資比率が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を行いません。
主要運用対象	米国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 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 5 0 0 指数 (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	円	%	騰落率	%				
15期(2021年2月25日)	25,684	15.3	25,226	15.1	94.5	3.7	2.3	324,911
16期(2021年8月25日)	30,595	19.1	30,012	19.0	95.8	1.8	2.5	658,421
17期(2022年2月25日)	30,954	1.2	30,329	1.1	93.7	3.9	2.5	1,050,354
18期(2022年8月25日)	35,674	15.2	34,902	15.1	94.0	3.5	2.6	1,560,101
19期(2023年2月27日)	34,288	△ 3.9	33,496	△ 4.0	95.6	2.0	2.6	1,941,316

(注) S & P 5 0 0[®]指数とは、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。S & P 5 0 0 指数 (配当込み、円換算ベース) は、S & P 5 0 0 指数 (配当込み) をもとに、委託会社が計算したものです。S & P 5 0 0 指数は、S & P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社 (「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[®]およびS&P[®]は、Standard & Poor's Financial Services LLC (「S&P」) の登録商標で、Dow Jones[®]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SPDJ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、それらの各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、これらのいずれの関係者も、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、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

(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) 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		S & P 5 0 0 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(配 当 込 み、 円 換 算 ベ ー ス)	騰 落 率			
(期 首) 2022年 8 月 25 日	円	%		%	%	%	%
	35,674	—	34,902	—	94.0	3.5	2.6
8 月 末	34,761	△2.6	34,008	△2.6	93.6	3.8	2.6
9 月 末	33,209	△6.9	32,479	△6.9	94.9	2.6	2.6
10 月 末	36,464	2.2	35,659	2.2	94.7	2.8	2.5
11 月 末	34,704	△2.7	33,927	△2.8	94.7	2.8	2.6
12 月 末	32,298	△9.5	31,569	△9.6	93.7	3.9	2.5
2023年 1 月 末	33,177	△7.0	32,421	△7.1	95.7	1.7	2.7
(期 末) 2023年 2 月 27 日	34,288	△3.9	33,496	△4.0	95.6	2.0	2.6

(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

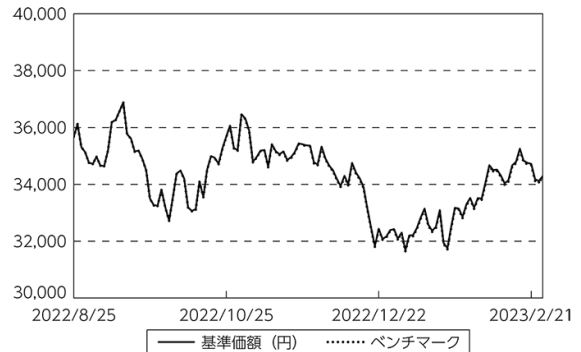
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.9%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(−4.0%)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

◎ 米国株式市況

- ・ 米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米国株式市況は下落しました。

◎ 為替市況

- ・ 米ドルは円に対して下落しました。
- ・ 為替市況は、期間の初めに比べて0.5%の円高・米ドル安となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ S & P 5 0 0 指数（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
ベンチマークとのカイ離は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[※]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)

- ・ 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8月26日～2023年2月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 0 (0) (0) (0)	% 0.001 (0.001) (0.000) (0.001)	(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 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	0 (0) (0)	0.000 (0.000) (0.000)	(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)	2 (2)	0.005 (0.005)	(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
合 計	2	0.006	
期中の平均基準価額は、34,216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8月26日～2023年2月27日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 334,519 (9,866)	千アメリカドル 3,369,520 (△ 468)	百株 11,305 (4,024)	千アメリカドル 95,204 (17,568)

(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	71	1,844	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16	2,380	—	—
	PROLOGIS INC	91 (62)	10,557 (8,048)	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	10	1,192	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	34	3,736	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	7	1,746	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	14	2,305	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	5	576	—	—
	WELLTOWER INC	58	4,014	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	16	1,201	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11	1,776	—	—
	REALTY INCOME CORP	69	4,483	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	9	580	—	—
	UDR INC	28	1,186	—	—
	VENTAS INC	40	1,849	—	—
	WEYERHAEUSER CO	76	2,436	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	48	10,703	—	—
	DUKE REALTY CORP	9 (△ 131)	523 (△ 8,048)	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	35	1,840	—	—
	EQUINIX INC	10	6,595	—	—
	CROWN CASTLE INC	45	6,622	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	37	2,423	—	—
	INVITATION HOMES INC	254	9,074	—	—
	VICI PROPERTIES INC	92	3,020	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	10	3,084	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	66	1,155	—	—
	PUBLIC STORAGE	19	5,855	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	35	3,973	—	—
	VORNADO REALTY TRUST	20	533	61	1,297
	KIMCO REALTY CORP	61	1,250	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	17	3,111	—	—
小 計	1,327 (△ 68)	101,637 (—)	61	1,297	

(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 461,559	百万円 471,973	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

(2022年8月26日～2023年2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	478,929,457千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,598,614,980千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29

(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8月26日～2023年2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	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 424,792	% 95.7		百万円 3,971	百万円 3,971	% 100.0

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、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年2月27日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末) 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	
AMERICAN EXPRESS CO	1,934	2,516	43,847	5,975,156	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	5,536	7,339	73,733	10,047,625	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	930	1,237	17,480	2,382,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,324	1,746	38,692	5,272,660	ソフトウェア・サービス
AES CORP	2,074	2,736	6,927	944,024	公益事業
AFLAC INC	1,897	2,408	16,514	2,250,379	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,471	3,134	18,859	2,569,943	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	5,128	6,787	53,001	7,222,479	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	2,002	2,652	70,692	9,633,237	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	694	939	26,402	3,597,916	素材
ALASKA AIR GROUP INC	402	532	2,519	343,304	運輸
ELEVANCE HEALTH INC	763	1,005	48,058	6,548,900	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,547	6,054	28,463	3,878,762	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,560	2,147	8,626	1,175,482	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	1,764	2,358	46,728	6,367,750	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	905	1,204	28,652	3,904,504	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	656	820	6,877	937,164	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,736	8,950	62,811	8,559,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	451	632	43,209	5,888,207	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	13,280	17,679	68,488	9,332,973	電気通信サービス
BALL CORP	1,030	1,263	7,181	978,641	素材
ALLSTATE CORP	881	1,118	14,714	2,005,130	保険
VERY DENNISON CORP	260	327	5,957	811,888	素材
CHUBB LTD	1,345	1,747	36,849	5,021,432	保険
ANALOG DEVICES INC	1,659	2,165	39,608	5,397,478	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	63	80	20,357	2,774,117	小売
CVS HEALTH CORP	4,152	5,531	47,440	6,464,728	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	2,442	3,193	10,956	1,493,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	9,276	12,347	174,010	23,712,429	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	155	212	4,669	636,302	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	1,690	2,190	51,736	7,050,176	資本財
COCA-COLA CO/THE	12,329	16,383	98,039	13,359,845	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,225	1,614	17,702	2,412,271	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	657	911	4,841	659,711	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	6,908	8,890	27,338	3,725,380	運輸
CHEVRON CORP	6,207	7,488	121,620	16,573,190	エネルギー
TAPESTRY INC	711	1,036	4,414	601,588	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	4,096	5,245	55,207	7,523,071	エネルギー
CME GROUP INC	1,141	1,523	28,523	3,886,934	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	822	1,061	8,234	1,122,054	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,609	3,540	25,889	3,527,939	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	2,578	3,451	19,674	2,681,108	公益事業
DEVON ENERGY CORP	1,962	2,727	2,727	2,044,280	エネルギー
DEERE & CO	885	1,156	48,260	6,576,448	資本財
DANAHER CORP	2,046	2,757	68,705	9,362,471	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	5,759	7,674	76,971	10,488,936	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	
DARDEN RESTAURANTS INC	374	506	7,314	996,690	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	2,442	3,244	31,448	4,285,421	公益事業
DR HORTON INC	1,018	1,324	12,075	1,645,566	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	1,468	1,938	32,365	4,410,428	小売
DAVITA INC	161	224	1,851	252,267	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	467	603	8,962	1,221,376	資本財
DTE ENERGY COMPANY	602	795	8,991	1,225,290	公益事業
EXXON MOBIL CORP	13,302	17,335	191,995	26,163,216	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,975	2,566	19,566	2,666,266	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	1,862	2,479	28,327	3,860,244	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	1,891	2,464	20,251	2,759,665	資本財
EXELON CORP	3,126	4,147	17,136	2,335,255	公益事業
ECOLAB INC	766	1,062	16,852	2,296,505	素材
EQUIFAX INC	386	510	10,221	1,392,945	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	737	980	23,807	3,244,272	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	1,269	1,684	29,177	3,975,954	資本財
EDISON INTERNATIONAL	1,171	1,649	11,322	1,542,899	公益事業
ENTERGY CORP	639	858	9,217	1,256,068	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	117	158	6,105	831,975	保険
NEXTERA ENERGY INC	6,214	8,364	60,997	8,312,090	公益事業
FEDEX CORP	741	996	20,263	2,761,315	運輸
FORD MOTOR CO	12,569	16,642	19,771	2,694,277	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	951	1,190	3,486	475,090	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	122	166	7,027	957,640	各種金融
FIRSTENERGY CORP	1,785	2,242	8,923	1,216,040	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	4,516	6,059	24,170	3,293,671	素材
GENERAL MILLS INC	1,858	2,468	19,909	2,713,060	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	734	938	21,758	2,965,098	資本財
WW GRAINGER INC	129	185	12,305	1,676,907	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	3,493	4,599	38,429	5,236,786	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	883	1,166	13,086	1,783,326	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	430	613	10,967	1,494,477	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,088	1,425	51,866	7,067,792	各種金融
HALLIBURTON CO	2,849	3,742	13,844	1,886,590	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,155	2,830	54,349	7,406,249	資本財
HP INC	3,371	3,740	10,930	1,489,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	986	1,338	10,433	1,421,780	保険
HERSHEY CO/THE	467	629	15,041	2,049,709	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	3,264	4,309	127,841	17,420,998	小売
HASBRO INC	414	494	2,790	380,325	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	734	969	17,615	2,400,531	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,849	3,805	49,693	6,771,769	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	1,181	1,533	5,597	762,750	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	901	1,181	27,503	3,747,966	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,251	1,650	5,975	814,333	メディア・娯楽
IDEX CORP	235	318	7,154	974,961	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	816	1,051	9,860	1,343,746	素材
JOHNSON & JOHNSON	8,308	11,005	171,655	23,391,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLOGG CO	783	1,128	7,637	1,040,704	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	1,074	1,411	17,814	2,427,584	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4,389	5,748	37,681	5,134,900	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	2,104	2,775	12,140	1,654,444	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ELI LILLY & CO	2,492	3,319	106,778	14,550,688	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	295	373	9,048	1,232,999	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	1,838	2,502	8,402	1,145,009	運輸	
LENNAR CORP-A	814	1,106	10,600	1,444,592	耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	2,093	2,612	52,659	7,175,866	小売	
BATH & BODY WORKS INC	718	1,034	4,386	597,745	小売	
LAS VEGAS SANDS CORP	1,046	1,322	7,423	1,011,559	消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	750	981	47,168	6,427,593	資本財	
LINCOLN NATIONAL CORP	528	738	2,353	320,732	保険	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	877	1,120	19,079	2,599,965	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	2,338	3,083	81,295	11,078,202	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	1,099	1,401	48,133	6,559,170	各種金融	
MEDTRONIC PLC	4,248	5,595	46,713	6,365,601	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	7,993	10,672	117,282	15,982,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC	3,547	4,601	26,769	3,647,933	半導体・半導体製造装置	
3M CO	1,806	2,340	25,226	3,437,643	資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	534	697	18,258	2,488,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,098	1,271	5,416	738,141	消費者サービス	
MASCO CORP	706	951	4,991	680,167	資本財	
M & T BANK CORP	575	718	11,218	1,528,796	銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	1,592	2,087	33,833	4,610,442	保険	
MOLINA HEALTHCARE INC	177	251	7,223	984,284	ヘルスケア機器・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	176	239	2,492	339,718	耐久消費財・アパレル	
MORGAN STANLEY	4,433	5,549	54,216	7,388,117	各種金融	
MCKESSON CORP	463	586	21,074	2,871,848	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	2,147	2,746	19,729	2,688,537	保険	
MOODY'S CORP	497	657	19,019	2,591,755	各種金融	
NORFOLK SOUTHERN CORP	758	984	22,138	3,016,751	運輸	
BANK OF AMERICA CORP	22,408	29,380	100,509	13,696,461	銀行	
NISOURCE INC	1,261	1,681	4,679	637,647	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	464	612	28,837	3,929,697	資本財	
NEWMONT CORP	2,443	3,271	14,242	1,940,867	素材	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	784	1,091	8,185	1,115,426	食品・飲料・タバコ	
NUCOR CORP	851	1,079	17,551	2,391,802	素材	
NEWELL BRANDS INC	1,010	1,762	2,563	349,394	耐久消費財・アパレル	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,778	3,070	18,110	2,467,887	エネルギー	
OMNICOM GROUP	643	886	8,117	1,106,196	メディア・娯楽	
PEPSICO INC	4,369	5,799	102,047	13,905,985	食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	277	414	5,713	778,630	素材	
ALTRIA GROUP INC	5,746	7,544	35,585	4,849,264	食品・飲料・タバコ	
PINNACLE WEST CAPITAL	351	439	3,227	439,817	公益事業	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	7,577	9,975	138,915	18,929,973	家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,314	1,706	27,047	3,685,817	銀行	
PFIZER INC	17,727	23,629	98,651	13,443,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,165	1,570	15,550	2,119,089	保険	
PULTEGROUP INC	689	965	5,170	704,609	耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	403	540	18,811	2,563,472	資本財	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	696	1,014	19,945	2,718,035	エネルギー	
CITIGROUP INC	6,155	8,153	40,912	5,575,160	銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	733	945	8,407	1,145,651	保険	
PPG INDUSTRIES INC	725	972	12,608	1,718,172	素材	
PENTAIR PLC	515	646	3,585	488,579	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
P G & E CORP	—	6,609	10,430	1,421,340	公益事業
PPL CORP	2,212	3,052	8,452	1,151,808	公益事業
PROGRESSIVE CORP	1,858	2,463	34,939	4,761,196	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,599	2,096	12,821	1,747,194	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	695	925	6,495	885,112	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	638	869	11,267	1,535,424	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	2,823	3,928	9,102	1,240,428	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	337	441	18,935	2,580,317	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,891	2,686	7,676	1,046,049	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	369	452	3,552	484,158	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	367	488	14,173	1,931,363	資本財
SCHLUMBERGER LTD	4,401	5,980	32,245	4,394,146	エネルギー
STRYKER CORP	1,068	1,417	37,189	5,067,816	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,780	6,420	51,751	7,052,175	各種金融
SEMPRA ENERGY	976	1,326	20,605	2,807,869	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	761	1,006	22,258	3,033,143	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	483	633	5,371	731,972	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	740	1,004	18,620	2,537,462	保険
SOUTHERN CO/THE	3,372	4,593	29,654	4,041,032	公益事業
AT&T INC	22,665	30,001	57,722	7,865,782	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	1,021	1,354	5,296	721,792	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	1,141	1,551	13,524	1,842,961	各種金融
SYSCO CORP	1,625	2,168	16,443	2,240,777	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	464	598	2,937	400,335	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,917	3,820	64,618	8,805,574	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	492	629	6,338	863,721	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	297	408	4,988	679,744	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,181	2,865	17,926	2,442,778	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,237	1,650	89,611	12,211,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	694	872	6,417	874,565	資本財
UNION PACIFIC CORP	1,987	2,588	50,212	6,842,440	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	4,707	6,188	61,646	8,400,629	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,961	3,933	190,493	25,958,585	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	4,299	5,644	26,889	3,664,185	銀行
MARATHON OIL CORP	2,129	2,807	7,184	979,045	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,324	3,072	55,345	7,541,907	運輸
VALERO ENERGY CORP	1,301	1,603	21,289	2,901,068	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	1,807	2,022	4,509	614,449	メディア・娯楽
VF CORP	990	1,315	3,181	433,570	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	429	573	10,527	1,434,636	素材
WILLIAMS COS INC	3,889	5,102	15,910	2,168,110	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,302	2,999	10,739	1,463,408	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	1,010	1,325	12,063	1,643,845	公益事業
WALMART INC	4,440	5,941	84,645	11,534,650	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	11,991	16,040	74,779	10,190,215	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	1,214	1,555	23,530	3,206,442	商業・専門サービス
WATERS CORP	184	240	7,552	1,029,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	180	224	3,123	425,588	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	1,740	2,304	15,163	2,066,291	公益事業
KEYCORP	2,788	3,804	6,969	949,768	銀行
CARMAX INC	493	648	4,400	599,695	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	651	856	10,508	1,431,995	ヘルスケア機器・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	
YUM! BRANDS INC	900	1,207	15,311	2,086,505	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	3,730	4,887	37,726	5,140,942	小売
CLOROX COMPANY	368	536	8,270	1,126,956	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	327	447	5,270	718,235	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	878	1,143	22,147	3,017,971	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	3,004	4,331	4,586	625,007	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,896	2,544	16,513	2,250,362	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	1,489	1,977	7,222	984,169	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	1,110	1,520	13,877	1,891,092	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	2,130	2,835	10,295	1,402,906	銀行
INTEL CORP	12,936	17,372	43,674	5,951,546	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	13,136	17,284	83,793	11,418,482	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	278	364	15,856	2,160,812	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	1,400	1,863	91,034	12,405,323	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	2,801	3,621	40,310	5,493,107	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	880	1,078	11,833	1,612,570	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	904	1,160	7,108	968,641	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC	1,862	2,425	4,892	666,681	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	1,069	1,466	16,341	2,226,793	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,727	2,308	18,395	2,506,763	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	4,015	5,302	62,592	8,529,477	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	1,691	2,246	52,482	7,151,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	416	588	4,144	564,796	銀行
NORTHERN TRUST CORP	673	878	8,204	1,117,966	各種金融
MICROSOFT CORP	23,592	31,379	782,041	106,568,746	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	266	363	10,591	1,443,286	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	1,862	2,361	16,593	2,261,190	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	3,636	4,832	49,093	6,690,030	消費者サービス
ORACLE CORP	4,985	6,469	57,356	7,815,904	ソフトウェア・サービス
PENN ENTERTAINMENT INC	575	—	—	—	消費者サービス
NETFLIX INC	1,408	1,873	59,412	8,096,076	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	209	259	21,594	2,942,620	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	2,486	2,978	22,878	3,117,709	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	522	648	7,270	990,801	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	449	529	4,282	583,607	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	356	474	10,931	1,489,668	小売
POOL CORP	130	166	5,949	810,760	小売
LAM RESEARCH CORP	440	578	27,678	3,771,748	半導体・半導体製造装置
COPART INC	650	1,809	12,527	1,707,067	商業・専門サービス
WYNN RESORTS LTD	363	443	4,676	637,217	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	14,140	18,159	67,190	9,156,052	メディア・娯楽
PACCAR INC	1,114	2,149	15,543	2,118,111	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	612	964	3,311	451,193	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	236	316	9,679	1,319,090	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	3,982	5,279	42,586	5,803,235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	384	—	—	—	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	1,139	1,487	34,370	4,683,641	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	895	1,186	49,811	6,787,842	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	181	238	6,756	920,773	銀行
PAYCHEX INC	990	1,368	15,184	2,069,253	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR	1,395	1,844	14,071	1,917,588	半導体・半導体製造装置
SIGNATURE BANK	200	288	3,296	449,237	銀行

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		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	295	381	12,956	1,765,583	運輸	
AUTODESK INC	676	901	17,359	2,365,574	ソフトウェア・サービス	
SALESFORCE INC	3,142	4,209	68,277	9,304,233	ソフトウェア・サービス	
ALPHABET INC-CL A	18,984	25,143	224,102	30,538,411	メディア・娯楽	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	168	213	6,234	849,580	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	107	153	5,335	727,071	各種金融	
GARMIN LTD	466	666	6,550	892,598	耐久消費財・アパレル	
TRIMBLE INC	764	1,082	5,603	763,557	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUALCOMM INC	3,543	4,718	58,674	7,995,513	半導体・半導体製造装置	
HOLOGIC INC	797	1,042	8,348	1,137,628	ヘルスケア機器・サービス	
SYNOPSIS INC	487	643	23,319	3,177,712	ソフトウェア・サービス	
AMAZON.COM INC	27,608	37,361	349,326	47,602,692	小売	
T ROWE PRICE GROUP INC	702	913	10,061	1,371,015	各種金融	
QUEST DIAGNOSTICS INC	365	502	7,041	959,506	ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	462	602	22,896	3,120,171	半導体・半導体製造装置	
STEEL DYNAMICS INC	-	710	8,424	1,148,009	素材	
VERISIGN INC	284	376	7,477	1,018,964	ソフトウェア・サービス	
EBAY INC	1,799	2,240	10,098	1,376,082	小売	
NVIDIA CORP	7,905	10,481	244,075	33,260,164	半導体・半導体製造装置	
DOLLAR TREE INC	698	869	12,521	1,706,307	小売	
BOOKING HOLDINGS INC	128	163	40,044	5,456,808	消費者サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	5,711	7,584	230,578	31,420,973	各種金融	
TRUIST FINANCIAL CORP	4,138	5,633	26,520	3,613,973	銀行	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,336	3,031	15,296	2,084,391	各種金融	
BORGWARNER INC	683	985	4,907	668,753	自動車・自動車部品	
JM SMUCKER CO/THE	337	467	6,950	947,079	食品・飲料・タバコ	
AMERISOURCEBERGEN CORP	479	681	10,812	1,473,450	ヘルスケア機器・サービス	
ASSURANT INC	153	241	3,089	420,945	保険	
AMEREN CORPORATION	790	1,058	8,926	1,216,404	公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,598	2,135	19,309	2,631,271	公益事業	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,795	2,292	18,667	2,543,766	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	888	1,164	16,185	2,205,572	エネルギー	
JUNIPER NETWORKS INC	1,073	1,268	3,902	531,726	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	192	234	3,302	450,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A	898	898	1,192	162,551	メディア・娯楽	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	522	666	4,845	660,232	ソフトウェア・サービス	
NETAPP INC	682	953	6,232	849,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	559	796	6,132	835,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOGEN INC	447	618	16,702	2,276,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC	486	664	13,061	1,779,882	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE INC	1,494	1,956	62,729	8,548,129	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	812	1,081	31,083	4,235,692	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,621	2,125	13,568	1,849,027	ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	513	691	7,414	1,010,351	運輸	
FASTENAL CO	1,847	2,478	12,702	1,730,934	資本財	
FISERV INC	1,850	2,693	30,830	4,201,246	ソフトウェア・サービス	
APPLE INC	48,501	62,947	923,498	125,845,143	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	473	653	7,941	1,082,121	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	4,308	5,958	9,110	1,241,548	銀行	
ZIONS BANCORP NA	509	634	3,190	434,733	銀行	
COSTAR GROUP INC	-	1,757	12,430	1,693,877	商業・専門サービス	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	398	522	5,240	714,130	運輸	

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	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	2,814	3,437	1,223	166,756	電気通信サービス
ONEOK INC	1,369	1,855	12,536	1,708,293	エネルギー
ADVANCE AUTO PARTS INC	187	266	3,701	504,455	小売
CONSTELLATION BRANDS INC-A	505	671	15,055	2,051,550	食品・飲料・タバコ
NVR INC	10	12	6,538	891,037	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	149	210	6,957	948,062	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	-	1,561	5,421	738,852	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	1,847	2,474	18,934	2,580,234	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	654	824	5,473	745,861	保険
MONSTER BEVERAGE CORP	1,202	1,617	16,374	2,231,347	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	493	618	6,456	879,767	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	635	818	7,008	955,006	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	340	440	14,972	2,040,349	各種金融
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,776	2,378	24,382	3,322,535	各種金融
NASDAQ INC	351	1,444	8,240	1,122,968	各種金融
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	431	580	3,990	543,782	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	1,050	1,294	10,999	1,498,958	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	86	115	17,068	2,325,862	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	563	729	4,739	645,864	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	141	188	9,112	1,241,818	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	735	935	5,280	719,628	保険
CUMMINS INC	445	602	14,711	2,004,707	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	381	-	-	-	商業・専門サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	201	254	9,215	1,255,818	素材
RALPH LAUREN CORP	124	186	2,214	301,768	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	818	1,031	5,435	740,736	公益事業
MASTERCARD INC - A	2,712	3,573	126,182	17,194,935	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	424	544	5,404	736,404	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	-	425	6,902	940,604	半導体・半導体製造装置
MOSAIC CO/THE	1,173	1,435	7,392	1,007,314	素材
TRANSDIGM GROUP INC	159	220	16,388	2,233,221	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	359	473	6,681	910,469	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	359	467	10,963	1,493,937	保険
TE CONNECTIVITY LTD	1,003	1,331	16,709	2,277,050	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	867	1,169	13,122	1,788,180	各種金融
LOEWS CORP	584	788	4,815	656,206	保険
ULTA BEAUTY INC	159	213	11,105	1,513,336	小売
LKQ CORP	843	1,075	6,192	843,819	小売
HORMEL FOODS CORP	830	1,196	5,398	735,606	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	387	522	4,383	597,372	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	599	801	16,843	2,295,266	資本財
HUMANA INC	402	536	27,230	3,710,657	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	746	882	2,964	403,953	公益事業
INVESCO LTD	968	1,865	3,270	445,709	各種金融
MSCI INC	251	336	17,442	2,376,862	各種金融
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	591	838	4,509	614,539	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,905	6,525	64,328	8,766,108	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	5,197	6,882	151,107	20,591,356	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	2,368	3,534	12,650	1,723,899	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	2,465	3,355	8,575	1,168,594	エネルギー
T-MOBILE US INC	1,869	2,513	36,302	4,947,001	電気通信サービス
RESMED INC	468	603	12,770	1,740,176	ヘルスケア機器・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	
GARTNER INC	243	341	11,337	1,544,909	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	710	988	13,935	1,898,925	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	—	1,513	10,470	1,426,839	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	770	1,003	8,385	1,142,714	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	261	366	6,721	915,977	運輸
QUANTA SERVICES INC	434	604	9,716	1,324,129	資本財
FMC CORP	392	549	7,087	965,773	素材
WABTEC CORP	567	755	7,819	1,065,595	資本財
EVERSOURCE ENERGY	1,106	1,486	11,498	1,566,923	公益事業
DELTA AIR LINES INC	2,073	2,635	9,846	1,341,755	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	563	767	10,867	1,480,883	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	490	658	11,301	1,540,105	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	728	934	20,019	2,728,059	小売
FORTINET INC	2,083	2,683	15,794	2,152,315	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1,004	1,439	7,229	985,203	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	70	93	13,395	1,825,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	4,643	5,944	23,289	3,173,680	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	817	1,090	19,292	2,628,977	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	803	1,090	10,546	1,437,179	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	133	157	3,486	475,138	資本財
NORDSON CORP	165	217	4,795	653,540	資本財
HCA HEALTHCARE INC	708	881	21,952	2,991,531	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	1,688	1,996	24,938	3,398,356	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	415	573	6,643	905,274	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	427	—	—	—	資本財
DEXCOM INC	1,218	1,631	17,963	2,447,900	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	564	735	7,535	1,026,892	資本財
ABIOMED INC	145	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	555	784	9,446	1,287,221	銀行
REGENERON PHARMACEUTICALS	343	450	34,122	4,649,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	1,509	1,963	20,025	2,728,854	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	7,243	9,465	161,287	21,978,614	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	938	1,244	7,516	1,024,280	公益事業
ALBEMARLE CORP	361	493	12,319	1,678,819	素材
PVH CORP	175	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC	6,070	8,418	14,680	2,000,578	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	1,200	—	—	—	商業・専門サービス
APTIV PLC	836	1,152	13,246	1,805,146	自動車・自動車部品
ABBVIE INC	5,583	7,444	113,683	15,491,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	140	203	8,742	1,191,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	2,648	11,298	222,447	30,312,964	自動車・自動車部品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	611	840	9,058	1,234,387	各種金融
ZOETIS INC	1,493	1,964	32,678	4,453,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	234	307	9,551	1,301,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	1,042	1,719	2,998	408,661	メディア・娯楽
NEWS CORP - CLASS B	375	375	661	90,133	メディア・娯楽
SNAP-ON INC	174	228	5,648	769,729	資本財
PERKINELMER INC	402	538	6,732	917,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	117	613	4,445	605,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWITTER INC	2,393	—	—	—	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	227	290	4,803	654,588	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	635	850	36,188	4,931,443	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		
			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	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	204	256	3,767	513,373	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	235	293	6,077	828,165	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	269	390	4,413	601,411	資本財
ALPHABET INC-CL C	17,408	22,288	199,147	27,137,875	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	231	286	12,924	1,761,179	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	2,038	2,912	4,531	617,523	運輸
IQVIA HOLDINGS INC	586	780	16,347	2,227,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	865	1,159	16,791	2,288,149	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	501	720	10,265	1,398,854	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	584	764	12,066	1,644,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	483	636	6,952	947,442	メディア・娯楽
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	1,079	1,931	3,168	431,755	消費者サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	1,510	1,856	6,646	905,755	各種金融
QORVO INC	355	422	4,253	579,625	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	655	880	16,273	2,217,604	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,590	2,051	8,592	1,170,834	銀行
TARGA RESOURCES CORP	—	959	7,267	990,353	エネルギー
WESTROCK CO	817	986	3,120	425,282	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	2,158	3,327	13,178	1,795,886	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	3,671	4,798	35,296	4,809,813	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	184	236	7,234	985,810	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	146	198	5,812	792,049	ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	4,215	5,470	8,533	1,162,844	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	427	561	11,380	1,550,857	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	176	238	7,077	964,493	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	714	1,028	13,942	1,899,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BIO-RAD LABORATORIES-A	70	85	4,103	559,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	112	148	4,408	600,747	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	369	448	16,794	2,288,635	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	269	346	16,213	2,209,435	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	421	526	3,415	465,384	資本財
FORTIVE CORP	1,156	1,541	10,329	1,407,567	資本財
HOWMET AEROSPACE INC	1,180	1,516	6,361	866,923	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	456	596	5,968	813,301	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	148	200	4,712	642,145	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	326	423	5,489	748,109	各種金融
DXC TECHNOLOGY CO	670	893	2,478	337,685	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	637	970	3,407	464,371	商業・専門サービス
BAKER HUGHES CO	3,014	4,317	13,116	1,787,332	エネルギー
DUPONT DE NEMOURS INC	1,630	2,136	15,582	2,123,476	素材
INGERSOLL-RAND INC	1,232	1,710	9,865	1,344,399	資本財
TYLER TECHNOLOGIES INC	127	184	6,044	823,733	ソフトウェア・サービス
PTC INC	317	467	5,942	809,784	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	1,290	1,704	98,499	13,422,518	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	699	987	5,985	815,687	公益事業
LINDE PLC	1,592	2,081	72,351	9,859,294	素材
CIGNA GROUP/THE	1,006	1,287	37,803	5,151,461	ヘルスケア機器・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	708	845	4,231	576,638	消費者サービス
FOX CORP - CLASS A	985	1,370	4,290	670,509	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	404	590	1,952	266,110	メディア・娯楽
DOW INC	2,265	3,020	17,457	2,378,948	素材
STERIS PLC	319	416	7,761	1,057,650	ヘルスケア機器・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		
CORTEVA INC	2,242	2,975	18,352	2,500,913	素材	
AMCOR PLC	4,802	6,378	7,194	980,455	素材	
ETSY INC	411	516	6,405	872,834	小売	
MODERNA INC	1,071	1,404	19,554	2,664,687	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	444	626	4,568	622,550	ソフトウェア・サービス	
GENERAC HOLDINGS INC	192	281	3,328	453,518	資本財	
AON PLC-CLASS A	675	875	26,518	3,613,656	保険	
OTIS WORLDWIDE CORP	1,354	1,767	14,785	2,014,824	資本財	
CARRIER GLOBAL CORP	2,664	3,564	15,774	2,149,585	資本財	
CATALENT INC	544	730	4,968	677,125	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MATCH GROUP INC	869	1,103	4,560	621,459	メディア・娯楽	
VIATRIS INC	3,764	4,931	5,675	773,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENPHASE ENERGY INC	420	577	11,497	1,566,791	半導体・半導体製造装置	
APA CORP	1,012	1,292	5,067	690,574	エネルギー	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	588	790	5,223	711,741	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ORGANON & CO	707	1,128	2,886	393,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CONSTELLATION ENERGY	1,055	1,412	11,198	1,525,994	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	6,860	9,444	14,686	2,001,366	メディア・娯楽	
JACOBS SOLUTIONS INC	—	527	6,369	867,925	商業・専門サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	1,518	11,391	1,552,346	ヘルスケア機器・サービス	
合 計	株 数	金 額	961,212	1,290,268	13,617,733	1,855,688,476
	銘柄 数 < 比 率 >		473	474	—	< 95.6% >

(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	165	237	5,832	794,796	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45	61	9,370	1,276,945	0.1	
PROLOGIS INC	234	388	47,164	6,427,090	0.3	
CAMDEN PROPERTY TRUST	34	44	5,168	704,256	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	87	122	12,866	1,753,254	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	19	27	6,259	852,973	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	41	55	8,951	1,219,842	0.1	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	22	28	3,049	415,589	0.0	
WELLTOWER INC	145	203	15,218	2,073,859	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	43	59	3,993	544,234	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	35	46	7,700	1,049,298	0.1	
REALTY INCOME CORP	191	261	17,015	2,318,653	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	51	60	3,808	518,934	0.0	
UDR INC	94	122	5,335	727,105	0.0	
VENTAS INC	123	163	8,144	1,109,896	0.1	
WEYERHAEUSER CO	229	306	9,465	1,289,802	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	147	195	38,362	5,227,656	0.3	
DUKE REALTY CORP	121	—	—	—	—	
IRON MOUNTAIN INC	88	123	6,475	882,462	0.0	
EQUINIX INC	28	39	26,801	3,652,174	0.2	
CROWN CASTLE INC	137	183	24,059	3,278,619	0.2	
EQUITY RESIDENTIAL	106	143	9,134	1,244,807	0.1	
INVITATION HOMES INC	—	254	8,017	1,092,572	0.1	
VICI PROPERTIES INC	308	401	13,350	1,819,248	0.1	
SBA COMMUNICATIONS CORP	33	44	11,415	1,555,589	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	225	291	4,955	675,282	0.0	
PUBLIC STORAGE	46	66	19,358	2,637,947	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	101	137	16,743	2,281,681	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	40	—	—	—	—	
KIMCO REALTY CORP	196	257	5,324	725,595	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	42	59	10,497	1,430,501	0.1	
合 計	口 数 ・ 金 額	3,192	4,389	363,841	49,580,674	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	29	—	< 2.6% >	

(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	株式先物取引	百万円	百万円
	SP EMINI	38,357	—

(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2月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,855,688,476	% 95.5
投資証券	49,580,674	2.6
コール・ローン等、その他	37,891,759	1.9
投資信託財産総額	1,943,160,909	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（1,940,941,473千円）の投資信託財産総額（1,943,160,909千円）に対する比率は99.9%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=136.27円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年2月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,945,880,895,870
コール・ローン等	20,159,514,882
株式(評価額)	1,855,688,476,549
投資証券(評価額)	49,580,674,451
未収入金	2,734,008,458
未収配当金	2,451,303,933
差入委託証拠金	15,266,917,597
(B) 負債	4,564,161,911
未払金	3,990,694,552
未払解約金	573,467,045
未払利息	314
(C) 純資産総額(A-B)	1,941,316,733,959
元本	566,175,438,429
次期繰越損益金	1,375,141,295,530
(D) 受益権総口数	566,175,438,429口
1万口当たり基準価額(C/D)	34,288円

<注記事項>

- ①期首元本額 437,318,891,556円
 期中追加設定元本額 139,119,759,461円
 期中一部解約元本額 10,263,212,588円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.4288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 米国株式(S & P 5 0 0)	527,076,408,535円
MAXIS 米国株式(S & P 5 0 0) 上場投信	11,430,037,645円
eMAXIS S & P 5 0 0 インデックス	8,160,715,964円
MAXIS 米国株式(S & P 5 0 0) 上場投信(為替ヘッジあり)	6,770,800,276円
MUAM S & P 5 0 0 インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	4,652,300,068円
つみたて米国株式(S & P 5 0 0)	2,293,256,176円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	2,180,666,347円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,727,318,801円
MUKAM S & P 5 0 0 インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	930,407,299円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	280,615,882円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	227,421,690円
日米コアバランス(FOF 用)(適格機関投資家限定)	105,258,444円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	72,151,389円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	71,665,969円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	71,318,954円
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	62,447,811円
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	62,321,428円
S & P 5 0 0 インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)	325,751円
合計	566,175,438,429円

○損益の状況 (2022年8月26日～2023年2月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	13,804,203,417
受取配当金	13,332,141,302
受取利息	472,355,680
その他収益金	847,276
支払利息	△ 1,140,841
(B) 有価証券売買損益	△ 67,585,765,004
売買益	79,249,739,716
売買損	△ 146,835,504,720
(C) 先物取引等取引損益	△ 4,216,698,475
取引益	6,741,234,569
取引損	△ 10,957,933,044
(D) 保管費用等	△ 79,775,681
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 58,078,035,743
(F) 前期繰越損益金	1,122,782,535,447
(G) 追加信託差損益金	335,389,323,270
(H) 解約差損益金	△ 24,952,527,444
(I) 計(E+F+G+H)	1,375,141,295,530
次期繰越損益金(I)	1,375,141,295,530

- (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。

【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。
(2023年1月25日)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第14期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023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	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	投資信託組入比率	純資産額
	円	%	期騰落率	期中率				
10期(2019年5月13日)	23,990	△ 9.0	52,573.03	△ 8.7	95.6	3.6	0.3	百万円 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
14期(2023年5月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1	419,560

(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
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年 5月12日	円 29,503	% —	65,180.75	% —	% 95.3	% 4.4	% 0.1
5月末	30,797	4.4	67,982.84	4.3	93.7	6.1	0.1
6月末	31,421	6.5	69,326.15	6.4	95.8	4.1	0.1
7月末	30,657	3.9	67,531.01	3.6	96.5	2.8	0.1
8月末	31,442	6.6	69,481.63	6.6	94.3	5.6	0.1
9月末	29,046	△1.5	63,977.49	△1.8	95.1	4.2	0.1
10月末	28,771	△2.5	63,454.09	△2.6	96.8	3.5	0.1
11月末	30,429	3.1	67,096.85	2.9	94.0	5.8	0.1
12月末	29,240	△0.9	64,571.95	△0.9	95.0	4.9	0.1
2023年 1月末	31,346	6.2	69,254.13	6.2	96.5	3.4	0.1
2月末	30,421	3.1	67,082.68	2.9	94.7	5.5	0.1
3月末	30,471	3.3	67,163.45	3.0	96.5	3.1	0.1
4月末	30,190	2.3	66,610.17	2.2	94.8	5.1	0.1
(期 末) 2023年 5月12日	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	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

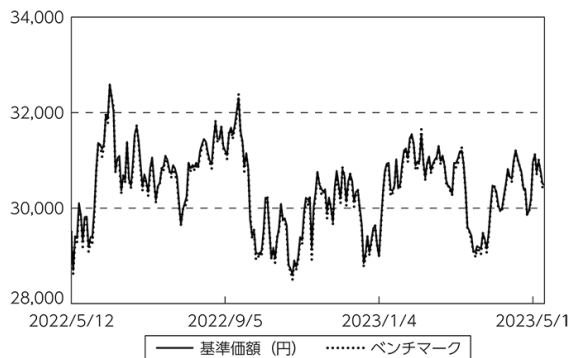
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.3%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(3.3%)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

◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

- ・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する局面もありましたが、米国の利上げペース減速や中国の経済活動再開への期待などを受けて新興国株式市況は上昇しました。

◎ 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、期間の初めに比べて3.7%の円安・米ドル高、3.9%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3.3%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[※]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5月13日～2023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 10	% 0.034	(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)	(9)	(0.028)	
(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)	(2)	(0.005)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	8	0.026	(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)	(8)	(0.026)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	38	0.124	(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)	(35)	(0.114)	
(そ の 他)	(3)	(0.010)	
合 計	56	0.184	
期中の平均基準価額は、30,441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5月13日～2023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 26,696 (42,590)	千アメリカドル 35,100 (—)	百株 6,179 (25,800)	千アメリカドル 2,960 (22,528)
	メキシコ	82,148 (5,384)	千メキシコペソ 383,021 (—)	9,529	千メキシコペソ 19,953
	ブラジル	126,016 (1,421)	千ブラジルリアル 274,246 (—)	8,397	千ブラジルリアル 13,814
	チリ	301,475 (17)	千チリペソ 5,513,561 (—)	—	千チリペソ —
	コロンビア	11,341	千コロンビアペソ 8,428,303	24,704	千コロンビアペソ 7,705,451
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	6,552 (—)	5,069 (△ 48)	—	—
	キプロス	— (360)	— (—)	360	4
	トルコ	55,497 (6,833)	千トルコリラ 176,446 (—)	6,545	千トルコリラ 9,914
	チェコ	310	千チェココルナ 25,519	103	千チェココルナ 7,124
	ハンガリー	1,041	千ハンガリーフォリント 601,676	3,966	千ハンガリーフォリント 1,770,319
	ポーランド	6,626 (△ 6,628)	千ポーランドズロチ 29,363 (—)	3,273	千ポーランドズロチ 10,300
	香港	1,336,252 (30,439)	千香港ドル 1,923,974 (174,862)	243,260	千香港ドル 93,885
	マレーシア	125,303 (3,260)	千マレーシアリンギット 61,103 (—)	12,125	千マレーシアリンギット 3,500
	タイ	237,605 (△ 2,612)	千タイバーツ 830,373 (—)	9,401	千タイバーツ 15,856
フィリピン	70,683 (5,426)	千フィリピンペソ 374,547 (—)	82,267	千フィリピンペソ 76,255	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 616,954 (85,330)	千インドネシアルピア 283,205,929 (35,608)	百株 85,956 (75)	千インドネシアルピア 25,121,986 (35,608)
	韓国	21,959 (△ 154)	千韓国ウォン 143,250,000 (58,286)	1,474 (44)	千韓国ウォン 5,377,067 (58,286)
	台湾	547,370 (7,006)	千ニュー台湾ドル 4,158,887 (△ 33,300)	5,008 (5,742)	千ニュー台湾ドル 76,866 (5,742)
	インド	144,969 (47,021)	千インドルピー 11,057,266 (-)	5,067	千インドルピー 332,690
	中国オフショア	313,145 (6,899)	千オフショア元 426,709 (-)	84,057	千オフショア元 57,028
	アラブ首長国連邦	71,331 (640)	千アラブディルハム 53,838 (-)	-	千アラブディルハム -
	クウェート	46,684 (7,121)	千クウェートディナール 3,574 (-)	406	千クウェートディナール 13
	サウジアラビア	34,370 (10,457)	千サウジアラビアリアル 169,238 (-)	784 (0.16)	千サウジアラビアリアル 2,829 (-)
	カタール	60,477	千カタールリアル 50,448	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	50,949 (713)	千南アフリカランド 616,647 (△ 1,120)	2,100	千南アフリカランド 20,595

(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 -	千タイバーツ -	証券 48,018	千タイバーツ 238

(注) 金額は受渡代金。

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	448	11,220	—	—
	OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	213	3,947	—	—
	小計	662	15,167	—	—
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	684	8,911	—	—
	小計	684	8,911	—	—

(注) 金額は受渡代金。

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 210,488	百万円 217,318	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

(2022年5月13日～2023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	145,402,226千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	342,652,333千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.42

(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5月13日～2023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	B/A	%	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 281,004	百万円 13,295	4.7	百万円 167,575	百万円 8,117	4.8

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

(2023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	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	1,744	2,565	8,573	1,154,209	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	682	1,303	914	123,168	素材
BAIDU INC - SPON ADR	906	—	—	—	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	523	—	—	—	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	333	404	2,812	378,593	素材
CREDICORP LTD	195	342	4,834	650,845	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	604	928	3,982	536,115	消費者サービス
YANDEX NV-A	925	925	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	204	204	605	81,486	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	1,806	2,297	1,390	187,140	消費者サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	4,251	4,251	—	—	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	293	387	1,161	156,411	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	194	194	—	—	素材
TATNEFT PJSC	4,557	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	3,849	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	13,059,900	13,059,900	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	23,150	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	628	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	7,459	7,459	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1,561	2,005	3,220	433,586	一般消費財・サービス流通・小売り
HELLO GROUP INC -SPN ADR	467	—	—	—	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	197	332	533	71,764	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	1,419	1,998	5,741	772,912	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	1,409	1,967	12,180	1,639,891	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	122,390	122,390	—	—	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	160	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	4,390	4,390	—	—	素材
HUTCHMED CHINA-ADR	305	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	304	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	184	—	—	—	金融サービス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	601	—	—	—	メディア・娯楽
IQIYI INC-ADR	1,246	1,860	1,077	145,054	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC	1,468	2,384	15,537	2,091,788	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	2,277	3,520	2,629	354,018	メディア・娯楽
NIO INC - ADR	4,339	6,550	5,534	745,154	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR	296	439	1,611	216,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KE HOLDINGS INC-ADR	1,229	3,145	5,240	705,589	不動産管理・開発
XPENG INC - ADR	1,303	—	—	—	自動車・自動車部品
LUFAX HOLDING LTD-ADR	2,049	2,586	424	57,113	金融サービス
VK CO LTD	346	346	—	—	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	594	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	2,298	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	174	303	1,311	176,545	半導体・半導体製造装置

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		
LI AUTO INC - ADR	1,845	—	—	—	自動車・自動車部品	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	406	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DADA NEXUS LTD-ADR	374	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
I-MAB-SPONSORED ADR	181	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QIFU TECHNOLOGY INC	272	542	951	128,061	金融サービス	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	204	204	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	203	274	1,933	260,249	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DIDI GLOBAL INC	786	—	—	—	運輸	
KANZHUN LTD - ADR	295	923	1,660	223,492	メディア・娯楽	
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	10,718	10,718	—	—	素材	
POLYUS PJSC	—	108	—	—	素材	
LUKOIL PJSC	—	1,226	—	—	エネルギー	
MAGNIT PJSC	—	235	—	—	生活必需品流通・小売り	
NOVATEK PJSC	—	2,827	—	—	エネルギー	
GAZPROM PJSC	—	35,873	—	—	エネルギー	
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	—	469	805	108,421	一般消費財・サービス流通・小売り	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	1,226	—	—	—	エネルギー	
GAZPROM PJSC-SPON ADR	17,936	—	—	—	エネルギー	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	282	—	—	—	エネルギー	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	342	342	—	—	生活必需品流通・小売り	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	1,177	0.02	—	—	生活必需品流通・小売り	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	7,966	7,966	—	—	銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	6,606	15,707	1,834	246,991	銀行	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	539	539	—	—	素材	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	382	382	—	—	銀行	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	217	—	—	—	素材	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	5,352	817	110,026	エネルギー	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	1,437	2,673	905	121,891	ソフトウェア・サービス	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	4,025	4,025	301	40,542	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	13,346,441	13,383,749	88,524	11,918,008
銘 柄 数 < 比 率 >	67	54	—	< 2.8% >		
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	10,946	15,319	17,065	130,771	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	1,450	2,054	21,172	162,245	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	100,656	—	—	—	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	5,469	7,126	27,969	214,330	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	17,078	24,610	181,917	1,394,030	生活必需品流通・小売り	
CEMEX SAB-CPO	58,175	70,806	82,418	631,576	素材	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	8,004	10,368	17,698	135,621	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	5,665	6,200	59,805	458,287	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	8,612	12,293	187,320	1,435,438	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	6,356	9,119	161,853	1,240,250	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	435	649	17,519	134,254	素材	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	3,135	4,680	18,588	142,441	素材	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	10,436	14,724	117,944	903,811	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	7,068	9,914	42,521	325,839	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	1,085	1,743	56,039	429,428	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	1,279	2,020	36,295	278,129	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	701	888	44,629	341,992	運輸	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	562	1,187	21,641	165,836	運輸	

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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUMA S. A. B. -B	651	891	24,725	189,471		食品・飲料・タバコ
BANCO DEL BAJIO SA	—	3,573	21,280	163,074		銀行
BECLE SAB DE CV	1,817	—	—	—		食品・飲料・タバコ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	837	—	—	—		メディア・娯楽
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1,873	2,701	42,989	329,425		食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	—	129,429	252,774	1,937,013		電気通信サービス
小計	株数・金額	252,294	330,298	1,454,169	11,143,302	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<2.7%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	4,983	7,779	9,584	261,443		公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	1,037	1,037	4,117	112,323		公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	14,949	22,899	58,232	1,588,386		エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	1,249	1,554	7,530	205,412		公益事業
GERDAU SA-PREF	3,681	5,859	14,131	385,473		素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	15,937	22,917	62,243	1,697,800		銀行
COSAN SA	3,158	5,608	9,191	250,715		エネルギー
BRF SA	2,017	—	—	—		食品・飲料・タバコ
JBS SA	2,730	3,998	6,916	188,661		食品・飲料・タバコ
VALE SA	13,840	18,055	122,794	3,349,428		素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	2,081	3,068	5,280	144,022		エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	659	965	4,151	113,243		公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	14,642	17,223	48,482	1,322,454		エネルギー
LOJAS RENNER S. A.	3,261	5,031	8,512	232,202		一般消費財・サービス流通・小売り
ITAUSA SA	14,626	23,391	21,052	574,239		銀行
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	996	5,991	21,645	590,419		公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	2,466	3,107	3,980	108,563		素材
CPFL ENERGIA SA	—	1,047	3,367	91,845		公益事業
CCR SA	3,393	5,278	7,204	196,514		運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	20,005	28,920	36,960	1,008,152		金融サービス
AMERICANAS SA	2,305	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
BRASKEM SA-PREF A	683	—	—	—		素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	16,648	25,052	38,581	1,052,377		銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	2,802	3,923	17,418	475,110		銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	1,774	1,774	5,327	145,312		銀行
HYPERA SA	1,048	2,058	7,762	211,743		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	6,194	7,634	10,222	278,834		銀行
WEG SA	5,286	7,909	31,101	848,353		資本財
LOCALIZA RENT A CAR	1,982	3,537	21,873	596,642		運輸
ENEVA SA	—	3,830	4,442	121,185		公益事業
ALPARGATAS SA - PREF	508	—	—	—		耐久消費財・アパレル
RAIA DROGASIL SA	3,060	4,853	13,530	369,059		生活必需品流通・小売り
TOTVS SA	1,871	2,477	6,943	189,383		ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S. A.	1,673	2,313	9,659	263,491		電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	3,684	4,879	13,861	378,090		公益事業
PETRO RIO SA	2,208	3,221	11,215	305,923		エネルギー
MAGAZINE LUIZA SA	10,652	14,975	6,514	177,684		一般消費財・サービス流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,938	3,150	10,700	291,876		保険
AMBEV SA	15,582	21,997	31,895	870,011		食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	2,566	3,972	7,912	215,820		素材
ENERGISA SA-UNITS	861	861	3,891	106,153		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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
RUMO SA	4,263	5,929	12,356	337,033		運輸
ATACADAO SA	1,236	3,439	3,373	92,022		生活必需品流通・小売り
SUZANO SA	2,610	3,386	14,076	383,962		素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	14,644	24,719	7,588	207,002		ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA	3,972	5,695	8,263	225,400		一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	3,825	5,728	14,640	399,353		金融サービス
NATURA &CO HOLDING SA	3,151	4,184	5,405	147,450		家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	2,796	3,823	5,395	147,167		電気通信サービス
BANCO INTER SA-UNITS	1,497	—	—	—		銀行
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	5,796	6,769	184,656		生活必需品流通・小売り
REDE D'OR SAO LUIZ SA	1,416	2,645	6,670	181,955		ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 銘柄数 < 比率 >	248,453 49	367,493 47	792,774 —	21,624,361 < 5.2% >	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	205	313	765,713	129,732		銀行
CENCOSUD SA	5,495	6,860	1,066,871	180,756		生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA	2,999	5,441	734,574	124,456		素材
EMPRESAS COPEC SA	1,156	1,795	984,043	166,723		エネルギー
FALABELLA SA	2,900	2,900	518,967	87,927		一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER CHILE	197,245	340,545	1,321,314	223,866		銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	432	692	4,085,127	692,130		素材
ENEL AMERICAS SA	85,270	105,259	1,168,375	197,954		公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	377	716	479,916	81,310		食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE	134,797	202,820	1,809,162	306,521		銀行
ENEL CHILE SA	122,118	122,118	577,864	97,905		公益事業
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	—	65,029	546,373	92,570		運輸
小 計	株 数 銘柄数 < 比率 >	553,001 11	854,494 12	14,058,304 —	2,381,856 < 0.6% >	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
BANCOLOMBIA SA-PREF	1,170	1,906	5,299,875	155,042		銀行
ECOPETROL SA	15,030	—	—	—		エネルギー
INTERCONEXION ELECTRICA SA	1,297	2,416	4,180,268	122,289		公益事業
BANCOLOMBIA SA	846	1,147	3,863,767	113,030		銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	488	—	—	—		金融サービス
小 計	株 数 銘柄数 < 比率 >	18,833 5	5,470 3	13,343,910 —	390,362 < 0.1% >	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	762	950	1,279	187,990		電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	9,741	9,741	1,155	169,864		銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	—	2,013	1,042	153,133		銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	10,151	12,049	1,700	249,938		銀行
PUBLIC POWER CORP	595	1,118	924	135,812		公益事業
OPAP SA	535	886	1,431	210,343		消費者サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	272	595	87,499		エネルギー
FF GROUP	58	58	28	4,154		耐久消費財・アパレル
JUMBO SA	334	668	1,510	221,982		一般消費財・サービス流通・小売り
MYTILINEOS S. A.	—	653	1,653	242,983		資本財
TERNA ENERGY SA	—	320	635	93,396		公益事業
ユ ー ロ 計	株 数 銘柄数 < 比率 >	22,180 7	28,733 11	11,956 —	1,757,098 < 0.4% >	

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		
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
AKBANK T. A. S.	8,650	13,300	24,593	169,099	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	2,683	15,417	21,739	149,475	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	6,545	—	—	—	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	4,961	6,504	23,362	160,637	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI	—	13,483	15,546	106,893	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	592	4,922	35,192	241,980	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	—	4,788	20,818	143,144	銀行	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,867	6,318	19,651	135,120	素材	
KOC HOLDING AS	3,302	3,986	38,504	264,756	資本財	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	4,579	6,881	27,802	191,163	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	243	320	18,453	126,881	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	—	2,572	35,061	241,080	運輸	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1,645	2,060	35,936	247,097	生活必需品流通・小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	—	4,918	8,484	58,340	素材	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,668	3,187	13,373	91,952	資本財	
HEKTAS TICARET T. A. S	—	4,736	11,366	78,154	素材	
SASA POLYESTER SANAYI	—	1,890	18,238	125,406	素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	—	238	10,817	74,378	運輸	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	39,741 11	95,526 17	378,941 —	2,605,562 <0.6%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
CEZ AS	518	750	91,894	573,771	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	424	399	27,371	170,900	銀行	
MONETA MONEY BANK AS	1,453	1,453	11,435	71,402	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,395 3	2,602 3	130,701 —	816,074 <0.2%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	820	652	541,342	214,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	1,685	1,104	1,197,797	474,424	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4,072	1,897	524,759	207,847	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,578 3	3,653 3	2,263,900 —	896,687 <0.2%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,130	2,965	18,523	599,737	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	2,168	—	—	—	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	3,762	4,008	12,426	402,341	銀行	
BANK PEKAO SA	842	842	8,005	259,199	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	402	664	7,629	247,009	素材	
SANTANDER BANK POLSKA SA	260	173	5,713	184,977	銀行	
MBANK SA	107	57	2,019	65,394	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	7,304	—	—	—	エネルギー	
CYFROWY POLSAT SA	840	1,505	2,645	85,670	メディア・娯楽	
PGE SA	2,580	4,229	3,030	98,131	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,300	2,724	10,568	342,194	保険	
LPP SA	4	5	6,962	225,429	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA	202	393	4,586	148,512	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	156	221	8,992	291,144	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO. EU SA	1,454	1,799	6,438	208,473	一般消費財・サービス流通・小売り	

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	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
PEPCO GROUP NV	—	652	2,600	84,187		一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	23,519	20,242	100,143	3,242,404	
	銘柄数 < 比率 >	15	14	—	< 0.8% >	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	76,810	96,090	52,080	894,226		エネルギー
WHARF HOLDINGS LTD	4,520	—	—	—		不動産管理・開発
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	82,540	121,260	62,448	1,072,247		エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	3,070	5,480	8,055	138,314		消費者サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	7,080	—	—	—		自動車・自動車部品
CITIC LTD	18,920	28,200	28,707	492,909		資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	4,280	6,580	18,785	322,553		エネルギー
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	6,560	10,180	6,026	103,476		運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	6,060	6,060	3,878	66,592		運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	4,980	7,640	41,447	711,644		食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	7,380	9,040	12,131	208,300		食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	4,740	8,440	10,482	179,984		運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	6,300	10,620	6,191	106,307		運輸
BYD CO LTD-H	2,675	3,915	96,387	1,654,969		自動車・自動車部品
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	2,060	2,060	7,168	123,088		公益事業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	2,680	8,060	6,649	114,171		運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	6,180	6,180	3,127	53,691		運輸
HUANENG POWER INTL INC-H	11,640	17,000	8,279	142,150		公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	3,810	6,280	15,605	267,951		素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	30,678	43,318	33,398	573,452		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	23,220	33,200	25,564	438,933		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	4,868	7,232	6,935	119,082		保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,140	2,700	20,223	347,228		食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	13,520	18,200	7,971	136,872		素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	4,810	—	—	—		素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	12,470	12,470	5,474	93,994		資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	22,280	33,320	33,386	573,248		保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	—	610	9,796	168,207		運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	24,810	34,820	52,508	901,571		保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	2,420	3,060	7,114	122,155		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	6,820	9,320	17,521	300,845		公益事業
LI NING CO LTD	8,000	11,140	56,814	975,496		耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	10,700	14,970	47,754	819,941		食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	21,035	29,995	172,921	2,969,056		保険
AIR CHINA LTD-H	4,660	7,580	4,896	84,075		運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	33,145	50,205	20,734	356,014		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	6,020	8,240	7,152	122,805		エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	19,368	29,389	959,256	16,470,442		メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	28,439	44,829	23,849	409,487		銀行
ZTE CORP-H	2,671	5,011	11,450	196,610		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	19,700	25,860	32,118	551,468		素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	318,165	454,295	247,136	4,243,338		銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	10,224	—	—	—		不動産管理・開発
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	3,098	—	—	—		不動産管理・開発
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2,846	3,846	26,306	451,685		耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	17,020	22,920	7,311	125,538		公益事業

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価額	金額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
MINTH GROUP LTD	2,220	3,640	7,844	134,684	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	8,140	12,360	4,696	80,644	自動車・自動車部品
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	11,350	16,175	45,209	776,240	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	7,220	7,220	3,949	67,810	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	6,980	—	—	—	不動産管理・開発
JIANGXI COPPER CO LTD-H	4,600	4,600	6,191	106,309	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	7,520	12,320	15,892	272,879	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	251,710	376,070	122,974	2,111,478	銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	11,581	19,581	6,814	117,000	商業・専門サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	2,505	3,835	6,642	114,046	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	12,760	18,605	74,980	1,287,409	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	183,853	266,833	117,940	2,025,036	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2,623	3,766	42,216	724,863	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	2,325	4,495	3,564	61,203	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	6,540	11,320	4,743	81,438	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	8,190	11,490	7,974	136,914	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	3,915	8,160	6,030	103,539	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	13,190	18,375	36,750	630,997	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	27,560	39,500	17,103	293,667	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,678	5,738	51,527	884,722	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	15,860	15,860	9,008	154,675	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	32,180	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HENGAN INTL GROUP CO LTD	2,435	3,025	10,390	178,411	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	10,940	15,100	51,868	890,582	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	10,240	14,340	10,654	182,939	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	6,825	13,245	7,112	122,122	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	14,020	20,360	11,992	205,903	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H	7,568	7,568	9,581	164,507	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	10,841	15,156	14,837	254,763	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	17,060	25,140	12,570	215,826	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	13,660	19,920	15,179	260,624	公益事業
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	2,490	—	—	—	素材
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	27,972	54,702	10,612	182,212	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	2,640	4,214	12,220	209,827	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	14,880	14,880	3,184	54,674	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	19,010	29,420	29,037	498,574	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	11,710	15,110	13,251	227,527	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	21,033	29,193	9,808	168,419	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	8,114	12,560	31,086	533,746	保険
CRRC CORP LTD - H	12,270	19,340	9,360	160,720	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	1,620	2,580	8,681	149,064	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	83,540	138,230	43,265	742,877	銀行
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	8,889	8,889	4,418	75,858	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	4,924	6,124	16,565	284,428	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	10,100	12,958	13,761	236,283	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,582	—	—	—	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	6,355	8,775	17,637	302,840	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH	2,360	3,493	28,974	497,491	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	9,140	9,140	3,208	55,083	素材
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	92,800	17,260	296,367	半導体・半導体製造装置

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	
ZOOLION HEAVY INDUSTRY - H	3,224	—	—	—	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	9,770	12,780	12,933	222,065	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	15,880	26,600	4,069	69,878	不動産管理・開発
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	6,600	8,316	142,785	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	5,700	5,700	5,603	96,205	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	9,260	12,790	14,887	255,619	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	9,070	9,070	15,455	265,367	金融サービス
SUN ART RETAIL GROUP LTD	9,915	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DONGYUE GROUP	5,340	8,040	6,263	107,538	素材
FAR EAST HORIZON LTD	5,130	8,160	5,720	98,215	金融サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	7,680	7,680	7,426	127,514	不動産管理・開発
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	5,610	5,610	4,213	72,339	食品・飲料・タバコ
MMG LTD	10,240	—	—	—	素材
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	2,310	2,965	10,244	175,890	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	4,149	71,243	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	10,020	14,620	5,307	91,122	耐久消費財・アパレル
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	8,746	13,381	229,758	一般消費財・サービス流通・小売り
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	9,192	17,988	10,001	171,722	金融サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	12,320	—	—	—	不動産管理・開発
SEAZEN GROUP LTD	6,980	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	2,990	5,255	4,860	83,461	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	3,248	5,324	12,511	214,820	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	33,920	33,920	11,057	189,864	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	10,935	16,215	7,669	131,688	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	4,990	6,330	8,140	139,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	8,610	10,770	7,937	136,286	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	2,510	3,475	8,444	144,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	1,715	2,405	5,266	90,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	2,000	3,390	6,285	107,914	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	64,449	半導体・半導体製造装置
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	4,280	—	—	—	エネルギー
KINGSOFT CORP LTD	3,200	4,686	15,018	257,869	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	22,710	55,720	5,739	98,541	金融サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	5,190	7,755	9,507	163,246	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	15,920	22,380	17,635	302,800	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	14,480	22,660	11,579	198,815	生活必需品流通・小売り
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	11,890	11,890	3,091	53,079	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	5,660	10,725	12,677	217,673	不動産管理・開発
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	43,500	—	—	—	メディア・娯楽
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	5,490	4,869	83,611	耐久消費財・アパレル
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	9,240	13,060	5,498	94,405	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	41,000	51,630	11,152	191,481	公益事業
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	1,400	2,510	7,015	120,455	半導体・半導体製造装置
GF SECURITIES CO LTD-H	4,424	4,424	5,317	91,304	金融サービス
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	4,598	7,548	7,970	136,856	金融サービス
KWG GROUP HOLDINGS LTD	3,820	—	—	—	不動産管理・開発
3SBIO INC	3,335	6,305	4,854	83,357	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	3,090	4,990	3,143	53,977	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	3,900	6,100	5,002	85,884	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	1,944	3,192	10,150	174,285	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	2,530	—	—	—	資本財
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	6,440	25,560	4,779	82,067	メディア・娯楽
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	11,990	16,920	78,847	1,353,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	1,730	2,984	4,953	85,050	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LITERATURE LTD	1,160	2,206	7,478	128,403	メディア・娯楽
CMOC GROUP LTD-H	9,600	16,200	7,468	128,228	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	8,475	6,415	110,155	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	9,275	9,275	2,995	51,438	食品・飲料・タバコ
LOGAN GROUP CO LTD	4,300	—	—	—	不動産管理・開発
A-LIVING SMART CITY SERVICES	1,800	—	—	—	不動産管理・開発
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	3,400	6,040	10,316	177,131	自動車・自動車部品
PING AN HEALTHCARE AND TECH	1,871	1,871	3,491	59,945	生活必需品流通・小売り
GENSCRIPT BIOTECH CORP	3,920	4,940	9,978	171,335	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	28,030	37,200	19,195	329,581	銀行
BOC AVIATION LTD	704	973	5,906	101,407	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	4,020	7,680	13,424	230,501	金融サービス
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	1,582	3,068	7,654	131,430	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	4,800	4,800	2,188	37,581	不動産管理・開発
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	7,120	9,520	10,814	185,688	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD-H	137,040	197,440	19,151	328,834	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	13,706	23,405	300,756	5,163,994	消費者サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	47,700	71,772	80,528	1,382,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC	3,835	5,065	19,753	339,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	1,430	2,920	6,248	107,291	食品・飲料・タバコ
WUXI APPTEC CO LTD-H	1,223	1,231	8,749	150,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	2,810	—	—	—	消費者サービス
HAILILAO INTERNATIONAL HOLDI	4,020	5,900	10,950	188,018	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	3,380	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	3,620	5,060	6,770	116,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	376	1,044	3,429	58,885	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	69,973	578,326	9,929,871	一般消費財・サービス流通・小売り
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	4,340	9,700	6,557	112,587	一般消費財・サービス流通・小売り
EAST BUY HOLDING LTD	—	1,700	4,241	72,826	消費者サービス
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,010	1,750	3,451	59,253	家庭用品・パーソナル用品
CANSINO BIOLOGICS INC-H	196	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	11,830	19,170	9,891	169,840	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	2,732	6,300	9,613	165,068	消費者サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	361	811	5,324	91,416	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	5,762	8,514	35,631	611,785	食品・飲料・タバコ
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	2,020	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	10,615	—	—	—	銀行
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	2,340	4,060	4,969	85,325	一般消費財・サービス流通・小売り
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	3,840	—	—	—	不動産管理・開発
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	1,552	2,902	4,852	83,325	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	6,060	7,970	7,109	122,065	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H	7,860	11,056	26,534	455,595	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,330	5,312	27,385	470,216	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,922	3,436	12,885	221,235	不動産管理・開発
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	1,460	1,460	3,226	55,400	半導体・半導体製造装置

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
KUAI SHOU TECHNOLOGY	1,581	8,376	42,759	734,180	メディア・娯楽	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	3,514	4,330	74,349	ソフトウェア・サービス	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	3,860	—	—	—	不動産管理・開発	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	2,020	3,140	4,810	82,595	消費者サービス	
WEIMOB INC	6,230	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BILIBILI INC-CLASS Z	—	935	13,609	233,672	メディア・娯楽	
BAIDU INC-CLASS A	—	10,388	120,093	2,062,011	メディア・娯楽	
JD.COM INC - CL A	6,734	10,205	137,778	2,365,660	一般消費財・サービス流通・小売り	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	—	6,897	21,279	365,372	消費者サービス	
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	3,280	—	—	—	不動産管理・開発	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	918	1,311	7,355	126,299	素材	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	510	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	5,000	5,000	5,260	90,314	資本財	
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	4,020	—	—	—	不動産管理・開発	
AKESO INC	1,450	2,110	9,252	158,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIGENE LTD	—	2,928	43,044	739,082	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETEASE INC	6,871	9,282	128,476	2,205,933	メディア・娯楽	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	7,860	11,440	5,948	102,140	ソフトウェア・サービス	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	934	1,706	9,024	154,954	ヘルスケア機器・サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	2,310	4,476	76,866	一般消費財・サービス流通・小売り	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	—	314	4,691	80,547	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	—	1,530	3,228	55,429	半導体・半導体製造装置	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	—	2,990	6,847	117,564	不動産管理・開発	
XPENG INC - CLASS A SHARES	—	3,884	15,731	270,104	自動車・自動車部品	
LI AUTO INC-CLASS A	—	5,304	61,478	1,055,585	自動車・自動車部品	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	471	471	6,836	117,383	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	金 額	2,803,567	3,926,999	5,626,312	96,603,778
銘 柄 数 < 比 率 >	204	191	—	< 23.0% >		
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	12,214	12,214	3,309	99,508	消費者サービス	
GENTING BHD	9,164	9,164	4,233	127,280	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	2,949	6,530	3,310	99,530	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	7,342	12,096	10,995	330,551	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,360	1,890	4,161	125,116	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	15,899	22,178	19,383	582,730	銀行	
IOI CORP BHD	7,682	10,532	4,086	122,850	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	6,173	9,023	3,203	96,297	銀行	
GAMUDA BHD	—	10,121	4,169	125,358	資本財	
MISC BHD	5,223	5,223	3,833	115,252	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	24,700	33,514	16,589	498,729	銀行	
PETRONAS GAS BHD	2,320	4,130	7,012	210,824	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	11,292	11,292	2,416	72,647	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	47,104	68,286	27,382	823,208	銀行	
PPB GROUP BERHAD	2,322	2,942	4,849	145,778	食品・飲料・タバコ	
CELCOMDIGI BHD	10,871	13,981	6,179	185,777	電気通信サービス	
MAXIS BHD	8,754	11,224	4,938	148,468	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	11,950	11,950	3,692	111,009	電気通信サービス	
HONG LEONG BANK BERHAD	2,318	2,868	5,730	172,269	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	8,012	12,149	8,698	261,509	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	943	1,493	3,332	100,181	エネルギー	

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	千マレーシアリングギット	千円			
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	3,499	3,499	2,540	76,368		運輸	
IHH HEALTHCARE BHD	5,183	7,053	4,147	124,676		ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	665	1,225	2,214	66,583		銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	2,214	2,214	1,051	31,615		資本財	
TOP GLOVE CORP BHD	16,070	28,651	3,037	91,301		ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	5,575	—	—	—		運輸	
DIALOG GROUP BHD	12,311	22,398	4,927	148,143		エネルギー	
QL RESOURCES BHD	3,052	5,212	2,976	89,477		食品・飲料・タバコ	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	345	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	6,205	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	309	309	4,168	125,315		食品・飲料・タバコ	
INARI AMERTRON BHD	9,000	16,182	3,657	109,944		半導体・半導体製造装置	
RHB BANK BHD	6,824	6,824	3,760	113,046		銀行	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	11,210	18,775	9,199	276,573		素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	7,100	9,670	4,303	129,366		食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	—	9,780	1,555	46,748		一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数	金 額	288,156	404,594	199,049	5,984,041	
	銘柄 数 < 比 率 >		35	34	—	< 1.4% >	
(タイ)				千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	5,787	9,458	66,442	263,776		不動産管理・開発	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	—	2,772	37,283	148,015		銀行	
CP ALL PCL-NVDR	19,319	27,355	183,962	730,330		生活必需品流通・小売り	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	3,787	5,511	120,690	479,142		電気通信サービス	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	2,421	3,754	125,400	497,839		素材	
PTT PCL-NVDR	33,588	47,096	151,884	602,981		エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	4,870	6,522	96,525	383,206		エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	13,772	19,908	146,323	580,905		運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	34,930	28,991	115,097		エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	11,741	19,964	40,726	161,684		食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	5,872	7,870	26,954	107,010		素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	6,320	10,484	43,249	171,698		素材	
THAI OIL PCL-NVDR	3,601	7,359	34,955	138,772		エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	12,464	17,706	33,287	132,150		銀行	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	3,917	5,131	39,380	156,340		電気通信サービス	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	33,011	49,458	147,137	584,136		ヘルスケア機器・サービス	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	29,084	37,958	35,111	139,391		不動産管理・開発	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	7,276	12,102	18,153	72,067		食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	19,990	27,495	40,417	160,458		一般消費財・サービス流通・小売り	
RATCH GROUP PCL-NVDR	2,740	4,948	19,049	75,627		公益事業	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	906	906	13,861	55,031		公益事業	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	29,999	29,999	23,399	92,894		運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	1,433	2,635	63,503	252,108		ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1,055	14,713	114,025	452,682		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	2,645	4,180	23,199	92,100		金融サービス	
TRUE CORP PCL-NVDR	37,935	—	—	—		電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	9,430	14,491	47,820	189,846		消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	5,936	5,936	23,892	94,852		生活必需品流通・小売り	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	4,403	7,518	51,310	203,702		公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	25,471	35,394	32,031	127,165		運輸	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	2,132	3,551	21,128	83,879		金融サービス	

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	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	4,028	4,028	15,709	62,365		金融サービス
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,675	6,117	24,315	96,530		公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	9,960	13,628	71,547	284,041		公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	2,266	3,726	23,753	94,300		公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	2,839	9,372	29,287	116,271		食品・飲料・タバコ
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	—	3,984	16,434	65,242		金融サービス
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	5,950	—	—	—		金融サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	5,595	9,555	44,431	176,393		一般消費財・サービス流通・小売り
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	21,115	36,679	20,173	80,088		消費者サービス
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	3,451	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	8,542	11,939	27,220	108,067		一般消費財・サービス流通・小売り
CARABAO GROUP PCL-NVDR	1,396	1,396	10,853	43,089		食品・飲料・タバコ
SCG PACKAGING PCL-NVDR	3,901	5,616	24,991	99,215		素材
SCB X PCL-NVDR	2,401	3,704	39,632	157,342		銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	52,768	40,631	161,307		電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	414,026	639,617	2,239,081	8,889,153	
	銘柄 数 < 比 率 >	42	43	—	< 2.1% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PLDT INC	263	354	42,793	103,311		電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	37,101	55,820	193,137	466,271		不動産管理・開発
AYALA LAND INC	27,547	33,272	89,834	216,879		不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	5,033	8,401	89,727	216,620		銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	3,558	5,072	105,497	254,692		運輸
JOLLIBEE FOODS CORP	1,341	2,613	58,585	141,437		消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP	823	1,172	110,355	266,420		資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	1,130	1,130	37,648	90,892		公益事業
AYALA CORPORATION	1,037	1,037	70,345	169,829		資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	6,413	9,249	51,475	124,271		資本財
METROPOLITAN BANK & TRUST	6,276	8,429	50,998	123,121		銀行
BDO UNIBANK INC	5,908	10,624	144,496	348,844		銀行
UNIVERSAL ROBINA CORP	2,441	3,676	56,242	135,781		食品・飲料・タバコ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	10,172	16,089	82,781	199,850		資本財
GLOBE TELECOM INC	90	—	—	—		電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	36,625	—	—	—		金融サービス
GT CAPITAL HOLDINGS INC	215	—	—	—		資本財
ACEN CORP	34,741	3,353	2,012	4,857		公益事業
MONDE NISSIN CORP	13,156	27,422	25,557	61,700		食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	193,876	187,719	1,211,491	2,924,782	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	16	—	< 0.7% >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	72,864	99,780	21,253,140	195,528		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	171,462	232,966	95,283,094	876,604		電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MARMUR TBK P	14,571	21,122	14,362,960	132,139		食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	177,684	262,911	232,018,957	2,134,574		銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	6,395	—	—	—		素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	68,822	97,408	60,880,000	560,096		資本財
GUDANG GARAM TBK PT	1,614	—	—	—		食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	220,814	322,258	165,962,870	1,526,858		銀行
VALE INDONESIA TBK	—	9,951	6,866,190	63,168		素材
ANEKA TAMBANG TBK	33,024	33,024	6,736,896	61,979		素材

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		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	9,796	18,367	10,790,612	99,273	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	5,824	8,216	20,396,220	187,645	エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	58,314	176,885	90,211,350	829,944	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	21,660	30,865	13,673,195	125,793	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	51,239	69,656	19,503,680	179,433	エネルギー	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	24,774	34,457	31,528,155	290,059	銀行	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	30,677	30,677	14,387,513	132,365	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	8,639	12,464	8,974,080	82,561	素材	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	10,107	10,107	11,092,432	102,050	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	26,359	—	—	—	電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	73,348	111,862	11,298,062	103,942	電気通信サービス	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	70,917	20,424,096	187,901	生活必需品流通・小売り	
BARITO PACIFIC TBK PT	90,163	133,372	11,003,247	101,229	素材	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	44,231	64,164	21,430,776	197,163	素材	
BANK JAGO TBK PT	12,797	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,235,178	1,851,429	888,077,527	8,170,313	
	銘柄数 < 比率 >	23	21	—	< 1.9% >	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	16,021	22,526	144,620,194	14,621,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	866	1,233	2,385,144	241,138	公益事業	
CJ CORP	60	60	537,179	54,308	資本財	
SK TELECOM	113	—	—	—	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	452	642	13,373,568	1,352,067	自動車・自動車部品	
POSCO HOLDINGS INC	241	337	12,225,312	1,235,979	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	175	259	3,526,876	356,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	234	234	818,800	82,780	金融サービス	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	211	291	6,713,700	678,755	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	300	300	568,913	57,517	メディア・娯楽	
KB FINANCIAL GROUP INC	1,331	1,838	9,047,437	914,695	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	100	138	3,188,950	322,402	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	183	259	17,361,710	1,755,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,467	2,170	7,663,382	774,768	銀行	
LG ELECTRONICS INC	347	503	5,854,272	591,866	耐久消費財・アパレル	
AMOREPACIFIC GROUP	118	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	181	—	—	—	資本財	
KT&G CORP	394	497	4,242,278	428,894	食品・飲料・タバコ	
NCSOFT CORP	57	74	2,792,632	282,335	メディア・娯楽	
LG DISPLAY CO LTD	854	1,068	1,610,124	162,783	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	119	200	1,770,105	178,957	資本財	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	2,357	3,005	1,683,248	170,176	資本財	
AMOREPACIFIC CORP	116	147	1,710,220	172,903	家庭用品・パーソナル用品	
HANA FINANCIAL GROUP	1,021	1,440	6,035,443	610,183	銀行	
LG CHEM LTD	151	226	15,676,717	1,584,916	素材	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	1,197	1,879	2,881,442	291,313	資本財	
LG H&H	32	41	2,383,010	240,922	家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD	163	272	4,857,197	491,062	エネルギー	
KAKAO CORP	1,040	1,473	8,253,000	834,378	メディア・娯楽	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	148	201	1,129,732	114,215	金融サービス	
COWAY CO LTD	164	300	1,499,095	151,558	耐久消費財・アパレル	
S-1 CORPORATION	36	100	582,278	58,868	商業・専門サービス	

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KIA CORP	857	1,234	11,124,286	1,124,665	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	1,812	2,573	22,207,320	2,245,160	半導体・半導体製造装置
LG CORP	284	424	3,859,219	390,167	資本財
HYUNDAI STEEL CO	291	405	1,465,882	148,200	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	2,749	3,870	21,441,572	2,167,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,002	1,370	1,381,393	139,658	銀行
PAN OCEAN CO LTD	868	1,280	668,535	67,588	運輸
KANGWON LAND INC	296	471	883,172	89,288	消費者サービス
NAVER CORP	418	617	13,018,911	1,316,211	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	1,196	830,176	83,930	金融サービス
CELLTRION INC	314	480	8,105,445	819,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	632	937	1,055,230	106,683	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	57	57	460,440	46,550	一般消費財・サービス流通・小売り
YUHAN CORP	212	223	1,276,132	129,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	141	201	1,673,419	169,182	保険
S-OIL CORP	137	215	1,556,744	157,386	エネルギー
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	460	713	2,084,704	210,763	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	144	177	1,995,324	201,727	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	267	463	1,878,600	189,926	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	609	836	1,907,174	192,815	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	202	398	2,695,272	272,492	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	55	94	1,657,075	167,530	素材
GS HOLDINGS	147	285	1,130,101	114,253	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	600	600	559,018	56,516	金融サービス
HANWHA SOLUTIONS CORP	440	486	2,245,243	226,994	素材
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	105	753,769	76,206	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	30	38	1,225,839	123,932	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	53	84	1,418,380	143,398	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	72	108	1,203,897	121,714	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	32	41	2,063,132	208,582	素材
E-MART INC	57	118	1,068,328	108,008	生活必需品流通・小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	52	80	1,068,308	108,005	素材
SK INC	145	189	3,156,374	319,109	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	328	328	1,725,622	174,460	資本財
HMM CO LTD	954	1,323	2,604,254	263,290	運輸
LG INNOTEK CO LTD	50	76	2,068,784	209,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	23	49	1,803,465	182,330	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	278	349	1,258,380	127,222	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	511	1,069	1,036,742	104,814	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD	26	—	—	—	メディア・娯楽
CJ LOGISTICS	32	—	—	—	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	128	128	1,036,596	104,799	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSUNG SDS CO LTD	114	143	1,679,301	169,777	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	287	378	4,211,699	425,802	資本財
HANMI PHARM CO LTD	23	36	1,090,827	110,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	80	80	767,837	77,628	素材
LG H&H-PRF	4	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	59	84	6,599,124	667,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	65	122	799,240	80,803	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	136	257	1,517,499	153,419	エネルギー

銘柄	株数	当期末				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		
DOOSAN BOBCAT INC	167	238	1,218,339	123,174	資本財	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	96	121	1,762,177	178,156	食品・飲料・タバコ	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	257	412	3,029,805	306,313	ヘルスケア機器・サービス	
BGF RETAIL CO LTD	26	47	865,228	87,474	生活必需品流通・小売り	
POSCO FUTURE M CO LTD	108	122	3,688,551	372,912	素材	
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	63	109	656,144	66,336	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
L&F CO LTD	74	105	2,473,465	250,067	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HLB INC	330	492	1,758,971	177,832	ヘルスケア機器・サービス	
CELLTRION PHARM INC	52	99	810,825	81,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	87	174	761,037	76,940	メディア・娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,676	2,556	3,021,475	305,471	銀行	
MERITZ SECURITIES CO LTD	1,080	—	—	—	金融サービス	
ALTEOGEN INC	84	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEEGENE INC	122	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	84	173	1,207,632	122,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK CHEMICALS CO LTD	36	—	—	—	素材	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	82	120	1,000,800	101,180	素材	
GREEN CROSS CORP	21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYBE CO LTD	55	81	2,256,907	228,173	メディア・娯楽	
KAKAOBANK CORP	333	648	1,620,000	163,782	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	35	255	5,661,000	572,327	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	81	81	630,990	63,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KAKAOPAY CORP	—	112	636,636	64,363	金融サービス	
F&F CO LTD / NEW	65	92	1,280,640	129,472	耐久消費財・アパレル	
KRAFTON INC	76	130	2,597,520	262,609	メディア・娯楽	
SD BIOSENSOR INC	100	100	202,000	20,422	ヘルスケア機器・サービス	
KAKAO GAMES CORP	83	163	636,515	64,351	メディア・娯楽	
SK SQUARE CO LTD	313	490	2,054,776	207,737	半導体・半導体製造装置	
LG ENERGY SOLUTION	71	164	9,120,076	922,039	資本財	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	100	473	2,168,092	219,194	金融サービス	
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	125	—	—	—	保険	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	—	91	1,048,320	105,985	資本財	
小計	株数・金額	53,915	74,202	484,477,696	48,980,695	
	銘柄数<比率>	111	102	—	<11.7%>	
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	14,027	20,067	51,875	227,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	6,502	9,122	270,929	1,185,776	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	10,111	15,121	48,085	210,457	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	12,876	19,476	181,905	796,147	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	41,442	58,522	614,488	2,689,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	39,580	55,880	274,929	1,203,284	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	17,235	22,355	173,702	760,244	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,970	2,560	73,472	321,564	生活必需品流通・小売り	
TAIWAN CEMENT	16,904	28,626	109,354	478,613	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	82,740	116,260	5,801,374	25,390,873	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	2,427	3,237	92,761	405,988	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WINBOND ELECTRONICS CORP	10,820	14,380	34,152	149,475	半導体・半導体製造装置	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,647	2,107	78,592	343,974	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	1,519	1,607	78,761	344,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	9,401	12,211	112,712	493,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	25,493	40,143	175,427	767,794	保険
ACER INC	11,151	13,641	40,379	176,728	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	33,870	53,838	92,064	402,938	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	11,684	15,614	106,021	464,022	素材
WAN HAI LINES LTD	2,103	3,228	19,080	83,508	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	24,392	34,829	207,236	907,010	保険
MEDIATEK INC	5,102	7,162	478,445	2,094,013	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	33,660	49,349	90,310	395,261	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	59,629	83,309	194,111	849,566	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	6,034	7,804	80,771	353,512	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	41,019	55,869	162,859	712,787	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	2,020	2,780	115,509	505,548	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	1,271	2,131	81,950	358,670	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	2,960	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,390	2,930	54,351	237,880	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUO CORP	28,710	33,778	57,760	252,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	12,914	12,914	41,648	182,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	12,930	17,620	222,012	971,679	電気通信サービス
WPG HOLDINGS LTD	6,581	8,261	41,143	180,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	2,070	3,450	50,542	221,209	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	990	1,520	29,260	128,062	耐久消費財・アパレル
SYNNEK TECHNOLOGY INTL CORP	4,831	6,311	39,386	172,382	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	35,002	48,552	111,184	486,621	金融サービス
INNOLUX CORP	33,421	39,603	52,673	230,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	24,448	44,001	97,242	425,600	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	39,638	58,088	49,200	215,337	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	5,800	7,440	57,957	253,663	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	6,684	8,944	34,479	150,906	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	4,591	4,591	39,349	172,219	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	33,627	52,560	182,910	800,544	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	32,520	50,331	138,412	605,787	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	358	488	101,301	443,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	16,446	22,416	166,776	729,932	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	13,085	21,486	38,783	169,743	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	49,822	71,862	91,984	402,586	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	7,631	10,291	79,451	347,733	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	7,322	11,132	48,817	213,658	素材
POU CHEN	6,585	10,665	33,221	145,400	耐久消費財・アパレル
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	4,080	5,710	89,076	389,858	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	3,130	3,830	72,387	316,816	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	820	1,140	31,692	138,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	6,939	9,179	64,900	284,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	—	15,820	29,820	130,516	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	37,293	63,582	161,817	708,224	銀行
WALSIN LIHWA CORP	—	13,140	60,312	263,970	資本財
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	828	—	—	—	資本財
EVA AIRWAYS CORP	—	10,610	29,336	128,397	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	8,388	4,603	69,513	304,238	運輸
ATRAC INTERNATIONAL GROUP	460	630	63,315	277,110	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	27,969	47,553	129,821	568,188	銀行

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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,030	1,440	96,912	424,154		一般消費財・サービス流通・小売り
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	3,795	9,612	33,836	148,092		不動産管理・開発
TAIWAN BUSINESS BANK	—	29,770	41,380	181,109		銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	2,700	3,460	36,676	160,519		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHALEASE HOLDING CO LTD	4,478	6,822	153,169	670,377		金融サービス
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	2,660	4,730	42,570	186,316		半導体・半導体製造装置
YANG MING MARINE TRANSPORT	5,790	7,910	47,539	208,064		運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	627	807	38,466	168,358		耐久消費財・アパレル
PARADE TECHNOLOGIES LTD	250	470	43,146	188,837		半導体・半導体製造装置
STLERGY CORP	270	1,480	65,194	285,334		半導体・半導体製造装置
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	1,339	2,259	43,953	192,370		耐久消費財・アパレル
EMEMORY TECHNOLOGY INC	220	290	52,345	229,098		半導体・半導体製造装置
MOMO.COM INC	180	296	21,252	93,017		一般消費財・サービス流通・小売り
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	210	300	52,050	227,807		資本財
NANYA TECHNOLOGY CORP	4,320	5,850	37,030	162,071		半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	490	780	26,754	117,094		耐久消費財・アパレル
WIN SEMICONDUCTORS CORP	1,270	1,640	25,748	112,691		半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	810	1,010	47,116	206,214		半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	7,460	7,460	22,939	100,399		運輸
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	10,862	15,662	162,111	709,513		半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	12,830	18,490	85,978	376,302		銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP	1,670	2,300	64,860	283,872		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	250	420	42,840	187,497		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	80	—	—	—		半導体・半導体製造装置
ONENESS BIOTECH CO LTD	670	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	15,230	45,385	198,638		半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	—	1,030	35,947	157,329		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	1,072,176	1,615,802	13,868,309	60,697,429	
	銘柄数<比率>	86	88	—	<14.5%>	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	5,647	8,151	2,255,664	3,721,846		金融サービス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	3,103	4,296	1,410,244	2,326,903		ソフトウェア・サービス
ITC LTD	10,010	13,971	587,343	969,117		食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	2,715	3,867	1,002,722	1,654,491		家庭用品・パーソナル用品
JINDAL STEEL & POWER LTD	—	1,796	104,543	172,497		素材
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	10,317	11,494	192,014	316,823		エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	5,336	6,327	266,284	439,369		素材
COAL INDIA LTD	4,475	7,428	175,425	289,451		エネルギー
GAIL INDIA LTD	5,533	10,703	117,040	193,116		公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,882	2,630	514,960	849,684		銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	2,871	2,871	118,372	195,314		素材
HERO MOTOCORP LTD	390	507	131,136	216,375		自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	201	304	138,274	228,152		自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	2,661	4,487	431,259	711,578		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD	919	850	168,867	278,632		資本財
ASIAN PAINTS LTD	1,235	1,814	569,779	940,136		素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	10,866	14,688	365,088	602,395		公益事業
SHRIRAM FINANCE LTD	586	1,127	153,772	253,725		金融サービス
VEDANTA LTD	3,645	3,645	102,611	169,309		素材
TATA POWER CO LTD	4,738	6,543	135,000	222,750		公益事業

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価額	金額	
		株数	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	
BHARTI AIRTEL LTD	8,026	10,475	826,082	1,363,036	電気通信サービス
CIPLA LTD	1,585	2,248	212,207	350,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	16,456	18,737	336,424	555,101	公益事業
INFOSYS LTD	11,266	15,864	1,992,734	3,288,012	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	364	465	364,881	602,054	素材
ACC LTD	290	290	51,909	85,650	素材
DLF LTD	2,283	2,818	121,964	201,241	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES	372	558	252,998	417,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	16,933	24,373	2,289,138	3,777,078	銀行
LUPIN LTD	810	810	62,021	102,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	442	572	530,121	874,700	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	9,556	14,359	3,561,658	5,876,736	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	6,268	8,480	486,301	802,397	銀行
TATA STEEL LTD	2,424	34,736	377,067	622,161	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	2,996	4,250	158,357	261,289	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,210	1,988	195,413	322,432	家庭用品・パーソナル用品
BANK OF BARODA	—	4,850	86,573	142,846	銀行
DABUR INDIA LTD	1,951	2,874	149,523	246,714	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	2,898	3,575	254,050	419,183	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	2,232	3,236	725,741	1,197,473	資本財
UNITED SPIRITS LTD	1,042	1,398	111,279	183,611	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	1,165	1,683	464,319	766,127	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	224	360	136,955	225,977	資本財
WIPRO LTD	4,613	6,239	239,998	395,997	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	7,505	10,763	964,367	1,591,206	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	2,756	4,120	515,581	850,710	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	5,491	7,676	392,706	647,966	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	3,565	4,489	488,552	806,111	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	417	616	205,275	338,703	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	1,258	2,427	172,041	283,868	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	357	459	211,186	348,457	ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	396	—	—	—	金融サービス
YES BANK LTD	42,420	53,868	86,728	143,102	銀行
NESTLE INDIA LTD	120	163	359,803	593,675	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	2,081	2,731	285,189	470,562	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	1,044	1,410	85,543	141,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	4,569	9,670	75,281	124,213	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	43	49	121,971	201,252	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	768	1,312	84,297	139,090	運輸
MARICO LTD	1,825	2,503	135,862	224,173	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	2,708	2,708	41,024	67,690	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	449	634	215,930	356,284	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	811	1,174	91,433	150,865	自動車・自動車部品
UPL LTD	1,741	2,279	155,652	256,825	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	2,629	85,997	141,895	資本財
GODREJ PROPERTIES LTD	354	684	91,708	151,318	不動産管理・開発
HAVELLS INDIA LTD	888	1,216	155,956	257,327	資本財
MRF LTD	4	9	94,342	155,665	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	2,354	3,300	76,794	126,710	エネルギー
ADANI POWER LTD	—	3,895	94,520	155,959	公益事業

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		
ADANI TRANSMISSION LTD	931	1,351	123,930	204,485	公益事業	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	480	703	180,547	297,902	素材	
INTERGLOBE AVIATION LTD	284	503	113,252	186,866	運輸	
BAJAJ FINANCE LTD	904	1,290	859,598	1,418,337	金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	122	1,790	254,386	419,737	金融サービス	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,934	2,814	72,716	119,982	エネルギー	
GRASIM INDUSTRIES LTD	973	1,255	222,815	367,645	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	537	744	275,725	454,947	生活必需品流通・小売り	
INDIAN OIL CORP LTD	5,169	12,009	100,818	166,349	エネルギー	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	497	640	104,213	171,952	家庭用品・パーソナル用品	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	393	492	228,415	376,885	食品・飲料・タバコ	
INDRAPRASTHA GAS LTD	1,352	1,352	66,597	109,886	公益事業	
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,508	16,694	181,302	299,149	資本財	
TVS MOTOR CO LTD	—	987	122,441	202,028	自動車・自動車部品	
BERGER PAINTS INDIA LTD	716	1,029	65,567	108,186	素材	
BIOCON LTD	1,476	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	164	449	74,461	122,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PAGE INDUSTRIES LTD	16	30	127,332	210,098	耐久消費財・アパレル	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	247	385	85,498	141,072	自動車・自動車部品	
TRENT LTD	548	817	120,236	198,390	一般消費財・サービス流通・小売り	
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,117	1,844	86,788	143,200	消費者サービス	
MPHASIS LTD	287	515	96,466	159,170	ソフトウェア・サービス	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	629	1,117	124,009	204,615	保険	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	2,719	4,383	248,696	410,349	保険	
VARUN BEVERAGES LTD	—	1,009	159,530	263,224	食品・飲料・タバコ	
BANDHAN BANK LTD	1,947	2,660	63,624	104,980	銀行	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	235	—	—	—	金融サービス	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1,048	1,946	87,572	144,494	保険	
INFO EDGE INDIA LTD	254	373	145,335	239,803	メディア・娯楽	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	1,343	2,042	242,075	399,424	保険	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1,911	2,525	199,339	328,909	食品・飲料・タバコ	
ADANI GREEN ENERGY LTD	1,308	1,555	142,137	234,526	公益事業	
LTIMINDTREE LTD	180	425	198,020	326,733	ソフトウェア・サービス	
MUTHOOT FINANCE LTD	484	484	51,715	85,330	金融サービス	
PI INDUSTRIES LTD	306	359	122,655	202,382	素材	
ADANI TOTAL GAS LTD	932	1,239	106,012	174,920	公益事業	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	1,512	1,899	189,681	312,974	金融サービス	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	840	1,127	97,558	160,971	金融サービス	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	648	1,289	80,768	133,268	商業・専門サービス	
MINDTREE LTD	238	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SRF LTD	477	680	174,144	287,338	素材	
ZOMATO LTD	6,335	17,457	108,931	179,737	消費者サービス	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	808	57,097	94,210	銀行	
TATA ELXSI LTD	—	159	114,453	188,848	ソフトウェア・サービス	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	119	82,359	135,892	金融サービス	
INDIAN HOTELS CO LTD	—	3,723	136,094	224,555	消費者サービス	
ABB INDIA LTD	—	249	96,125	158,606	資本財	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	543	150,267	247,940	自動車・自動車部品	
小 計	株数・金額	302,509	489,432	34,957,205	57,679,389	
	銘柄数<比率>	106	114	—	<13.7%>	

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	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	1,592	1,592	2,250	43,515	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	252	352	60,531	1,170,637	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,532	2,120	6,849	132,468	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	5,065	6,082	13,867	268,193	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A	1,104	1,104	1,635	31,633	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183	1,839	4,027	77,886	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	404	606	8,743	169,095	一般消費財・サービス流通・小売り
HAIER SMART HOME CO LTD-A	946	2,089	4,673	90,386	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A	374	374	1,552	30,016	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	910	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	3,366	—	—	—	商業・専門サービス
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90	222	4,307	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A	714	714	1,315	25,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOR CORP LTD-A	382	1,106	2,996	57,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A	1,036	4,136	5,187	100,315	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	508	915	5,204	100,654	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	4,133	5,828	10,054	194,447	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	8,561	13,054	8,785	169,911	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	335	1,997	6,793	131,382	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A	862	1,422	7,176	138,794	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	736	1,071	18,482	357,431	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A	4,135	6,790	8,725	168,752	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	5,200	11,858	6,344	122,688	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	4,350	6,814	4,586	88,698	素材
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	1,167	2,341	10,871	210,241	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	1,399	1,399	796	15,394	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	6,723	17,092	6,819	131,887	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	1,617	1,617	4,783	92,501	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	3,466	7,511	3,597	69,577	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,805	2,805	1,999	38,677	メディア・娯楽
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	2,468	3,570	5,105	98,728	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	715	1,192	8,042	155,543	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,934	5,127	3,824	73,967	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	2,400	2,400	1,718	33,232	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	2,405	2,405	1,568	30,325	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	526	875	7,787	150,604	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	264	802	4,569	88,364	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	4,806	8,843	6,782	131,175	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	682	682	1,205	23,305	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	411	411	641	12,407	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	215	550	2,929	56,655	素材
CMOC GROUP LTD-A	5,151	5,151	2,915	56,382	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	357	357	1,028	19,883	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	218	1,025	6,742	130,393	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A	—	592	4,492	86,873	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	198	842	3,832	74,111	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	87	87	1,231	23,815	自動車・自動車部品
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	142	142	766	14,821	資本財
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	134	—	—	—	資本財
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	685	1,231	3,061	59,206	素材

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	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	7,243	7,243	4,584	88,669	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	2,911	8,709	7,298	141,140	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	93	360	2,198	42,517	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	4,441	3,073	59,432	運輸
CHINA VANKE CO LTD -A	1,949	1,949	2,982	57,685	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	1,163	2,741	3,386	65,487	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A	1,988	3,974	8,664	167,560	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	2,693	4,691	5,315	102,792	運輸
CRRC CORP LTD-A	4,100	11,390	7,517	145,380	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	-	8,740	6,747	130,486	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	2,815	2,815	2,130	41,210	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62	62	306	5,923	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	227	4,403	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	1,016	1,016	1,695	32,793	金融サービス
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	361	361	236	4,564	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	971	590	11,417	金融サービス
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	2,312	-	-	-	金融サービス
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	587	587	930	17,993	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	468	468	1,601	30,969	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	429	429	352	6,819	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-A	1,011	2,819	4,496	86,954	金融サービス
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	128	-	-	-	メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	810	-	-	-	不動産管理・開発
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	-	3,489	3,747	72,467	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	-	1,289	4,372	84,556	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218	218	210	4,068	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	731	4,191	4,082	78,943	金融サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	792	792	3,346	64,712	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	12,945	22,348	8,022	155,157	銀行
AIR CHINA LTD-A	1,426	2,878	2,783	53,821	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	797	797	2,181	42,186	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	4,619	4,619	1,958	37,874	金融サービス
BANK OF CHINA LTD-A	7,724	7,724	3,213	62,140	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	7,922	7,922	4,682	90,548	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,510	1,510	1,910	36,940	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	3,243	5,767	4,417	85,438	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,599	3,215	2,967	57,388	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	1,150	2,361	6,514	125,981	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	2,077	5,433	3,477	67,246	銀行
BBMG CORPORATION-A	791	791	194	3,763	素材
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	280	5,424	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	117	164	308	5,973	ソフトウェア・サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	-	299	1,722	33,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A	373	480	12,660	244,834	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	525	6,444	3,956	76,521	金融サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	912	596	11,534	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	888	5,474	2,709	52,402	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	9,560	9,560	3,221	62,306	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	854	854	3,326	64,328	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	3,934	5,656	19,488	376,888	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	1,599	1,599	2,342	45,302	金融サービス
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	1,379	2,426	3,340	64,610	不動産管理・開発
CHINA MINSHENG BANKING-A	7,460	7,460	3,096	59,874	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	980	980	973	18,819	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,736	1,736	2,661	51,474	金融サービス
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	228	4,410	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	2,429	2,429	2,424	46,896	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	875	875	2,217	42,879	食品・飲料・タバコ
HESTEEL CO LTD-A	1,008	1,008	244	4,737	素材
HUADIAN POWER INTL CORP-A	644	3,676	2,253	43,578	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	571	571	2,342	45,306	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	1,572	3,243	3,142	60,772	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,152	1,152	1,679	32,471	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	1,987	1,206	23,331	銀行
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	387	503	2,283	44,151	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	11,647	16,474	8,237	159,299	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	482	828	5,161	99,814	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,807	1,807	1,203	23,273	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	9,513	9,513	1,769	34,219	素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	262	449	6,520	126,100	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	991	991	1,964	37,985	素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	507	-	-	-	不動産管理・開発
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	178	276	5,339	ヘルスケア機器・サービス
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	1,067	2,071	6,992	135,231	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	1,491	2,105	5,584	108,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	255	378	8,164	157,893	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	355	355	250	4,848	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	5,275	5,275	2,263	43,766	資本財
MUYUAN FOODS CO LTD-A	1,108	1,909	8,947	173,035	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	313	313	1,273	24,631	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	594	2,097	2,650	51,260	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	397	397	1,539	29,773	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	257	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	258	4,995	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	1,395	1,395	1,487	28,758	金融サービス
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	183	361	6,993	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	3,084	9,321	7,111	137,538	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2,081	2,904	15,203	294,025	保険
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	-	2,116	4,276	82,702	素材
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	413	-	-	-	不動産管理・開発
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	1,916	3,259	4,156	80,376	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,602	3,406	5,480	105,988	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	768	-	-	-	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	1,740	-	-	-	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	2,019	2,895	5,908	114,269	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	107	226	4,386	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	904	904	2,250	43,525	素材
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	242	4,690	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,077	4,077	1,932	37,372	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	486	486	1,517	29,343	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	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		
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	91	381	1,893	36,620	運輸	
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	284	1,009	2,105	40,724	エネルギー	
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	269	160	3,110	金融サービス	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,450	1,450	607	11,749	素材	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	277	340	8,040	155,497	食品・飲料・タバコ	
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	388	1,429	1,545	29,888	エネルギー	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	3,395	10,481	5,020	97,091	金融サービス	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	375	375	259	5,012	公益事業	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	2,681	2,681	1,335	25,820	消費者サービス	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	82	283	5,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	1,804	1,804	2,695	52,122	公益事業	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	136	418	8,100	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	—	—	—	金融サービス	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	581	195	3,775	素材	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	285	210	4,073	金融サービス	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	212	4,102	金融サービス	
TBEA CO LTD-A	814	1,670	3,984	77,059	資本財	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	1,111	1,111	1,015	19,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	5,108	5,108	1,603	31,018	素材	
TONGWEI CO LTD-A	1,096	1,577	6,087	117,721	半導体・半導体製造装置	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	407	4,277	82,722	食品・飲料・タバコ	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	2,476	2,476	1,678	32,465	金融サービス	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	753	753	2,266	43,832	メディア・娯楽	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	3,636	3,636	2,327	45,003	資本財	
XIAMEN C & D INC-A	269	269	311	6,018	資本財	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	1,298	1,298	1,452	28,089	資本財	
YOUNGOR GROUP CO-A	1,064	1,064	745	14,424	不動産管理・開発	
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	1,255	—	—	—	不動産管理・開発	
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHA-A	92	193	5,814	112,440	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	726	14,044	メディア・娯楽	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	360	360	984	19,034	資本財	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	757	757	1,654	31,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	309	—	—	—	素材	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	4,224	8,224	9,605	185,765	素材	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439	936	18,116	資本財	
ZTE CORP-A	816	816	2,585	49,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	1,556	1,556	4,829	93,391	エネルギー	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	5,704	5,704	2,310	44,675	公益事業	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	969	2,571	3,897	75,377	素材	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	908	2,270	6,165	119,236	資本財	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	114	242	4,687	自動車・自動車部品	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	3,100	3,410	1,244	24,070	耐久消費財・アパレル	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	870	870	1,795	34,716	ソフトウェア・サービス	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	902	2,129	6,140	118,748	ヘルスケア機器・サービス	
NAVINFO CO LTD-A	186	186	214	4,143	ソフトウェア・サービス	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	130	362	3,455	66,829	半導体・半導体製造装置	
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	306	5,919	食品・飲料・タバコ	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3,196	3,196	4,701	90,919	ソフトウェア・サービス	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	1,447	1,447	2,633	50,923	資本財	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	129	129	1,377	26,634	耐久消費財・アパレル	

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	
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	171	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	3,500	3,500	2,121	41,018	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	2,221	2,221	3,211	62,109	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	2,350	2,350	2,119	40,993	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	249	215	4,175	金融サービス
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	343	1,377	1,873	36,241	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	341	4,528	3,545	68,573	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	481	481	1,392	26,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	288	601	4,521	87,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	456	1,247	29,990	579,999	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	2,270	5,223	8,388	162,230	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	638	12,349	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	249	4,826	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	135	135	2,288	44,262	金融サービス
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	803	4,829	2,124	41,092	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	1,094	1,094	1,262	24,415	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	951	951	2,163	41,848	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	252	807	2,812	54,396	メディア・娯楽
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	96	154	466	9,017	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	263	383	11,644	225,199	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	248	248	325	6,289	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	153	722	1,750	33,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	309	—	—	—	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	324	324	978	18,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	895	2,611	4,914	95,045	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	1,000	1,000	3,533	68,343	エネルギー
WUXI APPTPEC CO LTD-A	497	1,162	7,877	152,353	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	780	780	921	17,828	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	57	301	2,183	42,226	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	150	312	6,036	資本財
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	789	789	1,811	35,032	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	102	102	2,913	56,335	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	56	325	6,301	食品・飲料・タバコ
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	26	190	2,508	48,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	172	172	525	10,167	ヘルスケア機器・サービス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	35	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	1,814	—	—	—	資本財
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	297	5,762	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	161	668	1,726	33,394	資本財
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	70	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	1,316	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING TIANJAN BIOLOGICAL-A	118	—	—	—	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	—	2,340	2,833	54,802	食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	38	254	4,920	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	170	170	1,012	19,581	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	342	6,622	家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	87	87	1,398	27,041	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	288	5,581	自動車・自動車部品
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	1,640	1,640	1,836	35,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	1,765	1,064	20,582	エネルギー

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	
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	617	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	1,589	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHONGQING BREWERY CO-A	46	160	1,598	30,904	食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	75	184	3,562	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	260	1,249	1,515	29,299	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A	798	1,927	5,241	101,365	金融サービス
LIAONING PORT CO LTD-A	—	26,970	4,450	86,060	運輸
EVE ENERGY CO LTD-A	350	672	4,575	88,488	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	111	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	98	198	3,839	食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	7	342	6,624	メディア・娯楽
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	483	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	135	135	1,366	26,433	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	1,665	1,665	1,983	38,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAI GROUP CO-A	250	495	2,537	49,079	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	338	6,545	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	332	332	1,129	21,849	半導体・半導体製造装置
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	64	—	—	—	資本財
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	1,186	1,186	1,623	31,399	食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	71	99	311	6,018	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	541	541	1,189	23,003	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	185	3,594	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	1,852	1,852	953	18,445	素材
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	549	549	1,940	37,521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	76	76	219	4,237	ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,288	24,919	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	260	260	1,509	29,199	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	325	325	1,913	37,009	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	29	232	2,135	41,300	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	643	643	2,065	39,941	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	292	1,037	1,549	29,961	資本財
JIANGXI ZHENGBO TECH -A	232	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	184	233	4,512	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	276	5,341	食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	55	208	4,022	食品・飲料・タバコ
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	37	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	242	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	2,177	2,177	1,354	26,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	211	4,098	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	596	596	1,035	20,032	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	268	5,192	一般消費財・サービス流通・小売り
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	96	125	178	3,455	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	—	—	—	金融サービス
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	81	209	6,054	117,093	半導体・半導体製造装置
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	123	186	3,607	自動車・自動車部品
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	222	—	—	—	金融サービス
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	817	347	6,715	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	85	85	975	18,871	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	400	400	143	2,769	金融サービス
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	237	4,586	一般消費財・サービス流通・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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	498	498	1,525	29,509	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	3,361	3,361	1,115	21,579	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	246	246	280	5,433	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	271	352	1,849	35,769	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	64	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	270	270	1,331	25,752	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,607	1,607	2,046	39,572	不動産管理・開発
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	88	397	7,692	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,455	1,455	1,158	22,398	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	216	323	6,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	44	277	2,077	40,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A	1,317	1,317	902	17,446	素材
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	74	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	92	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	161	761	2,177	42,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	126	126	796	15,397	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-A	416	—	—	—	運輸
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	376	376	618	11,954	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	562	1,316	5,129	99,205	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	101	122	134	2,594	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	609	609	782	15,134	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	70	70	809	15,647	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	138	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	49	78	240	4,647	素材
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	266	266	842	16,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	148	559	5,049	97,646	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	1,845	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	862	1,207	1,306	25,276	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	180	180	368	7,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	259	5,011	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	224	4,350	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	224	224	1,260	24,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	65	65	329	6,374	生活必需品流通・小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	264	264	334	6,468	素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	125	192	3,720	食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	155	346	3,607	69,766	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	46	46	218	4,234	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	138	251	4,854	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	1,077	1,525	29,492	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	709	851	1,412	27,311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	890	—	—	—	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	262	5,083	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	50	214	4,140	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	781	15,112	金融サービス
PICC HOLDING CO-A	810	12,519	8,137	157,369	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	1,342	25,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PROYA COSMETICS CO LTD-A	45	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	100	513	2,781	53,801	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	702	702	859	16,617	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	120	349	1,297	25,098	素材

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	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	1,159	—	—	—	金融サービス
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	90	90	274	5,310	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	296	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAGONG TECH CO LTD-A	335	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	2,013	2,013	1,825	35,309	半導体・半導体製造装置
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	267	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	84	84	538	10,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&S PAPER CO LTD-A	87	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KUNLUN TECH CO LTD-A	312	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	297	297	2,035	39,373	半導体・半導体製造装置
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	200	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	124	124	1,107	21,414	ソフトウェア・サービス
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	171	—	—	—	ソフトウェア・サービス
XIAMEN INTRETECH INC-A	384	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SG MICRO CORP-A	40	60	749	14,496	半導体・半導体製造装置
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	580	580	509	9,848	金融サービス
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	303	—	—	—	銀行
DAAN GENE CO LTD-A	193	193	241	4,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	531	10,281	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	150	150	294	5,691	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	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A	150	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	6,229	—	—	—	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	67	107	1,056	20,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	5,265	8,744	4,704	90,976	銀行
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	176	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	567	—	—	—	素材
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	2,412	2,412	783	15,159	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	565	565	234	4,534	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	136	164	541	10,479	生活必需品流通・小売り
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	632	12,229	資本財
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	59	952	18,418	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	349	1,643	4,654	90,014	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	78	78	527	10,200	資本財
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	816	1,102	787	15,225	金融サービス
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	516	516	536	10,378	金融サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	164	445	2,101	40,634	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	769	14,883	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	824	15,948	半導体・半導体製造装置
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	111	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	290	1,444	5,126	99,135	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	124	161	585	11,328	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	36	36	392	7,581	食品・飲料・タバコ
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	598	—	—	—	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	474	771	14,923	資本財
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	512	—	—	—	金融サービス
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	176	247	977	18,910	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	116	208	988	19,111	素材
SHENZHEN MTC CO LTD -A	2,326	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	86	879	16,999	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	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	千オブショア元	千円		
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	471	471	977	18,909	素材	
SKSHU PAINT CO LTD-A	96	96	946	18,308	素材	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	384	384	4,266	82,505	資本財	
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	254	-	-	-	資本財	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	1,225	23,705	運輸	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	326	326	1,469	28,419	金融サービス	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	114	114	766	14,830	耐久消費財・アパレル	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	1,009	19,529	食品・飲料・タバコ	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	723	723	896	17,337	素材	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	1,066	1,066	779	15,075	素材	
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	432	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	432	847	1,183	22,894	素材	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	120	120	1,284	24,836	自動車・自動車部品	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	367	367	846	16,373	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	35	35	949	18,369	資本財	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	125	187	893	17,271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,326	1,326	1,962	37,952	資本財	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	730	730	1,934	37,411	資本財	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	736	736	1,431	27,684	公益事業	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	1,168	3,198	4,067	78,669	素材	
SAILUN GROUP CO LTD-A	1,071	1,071	1,045	20,215	自動車・自動車部品	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	479	479	891	17,248	資本財	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	905	905	828	16,014	資本財	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	251	1,013	3,082	59,614	半導体・半導体製造装置	
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	106	148	716	13,856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	66	92	747	14,456	資本財	
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	82	82	548	10,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	257	257	806	15,601	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	172	898	17,368	資本財	
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	120	120	574	11,106	資本財	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	184	184	1,026	19,852	半導体・半導体製造装置	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	2,969	2,969	1,761	34,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CANSINO BIOLOGICS INC-A	26	-	-	-	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	81	4,110	79,493	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	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	35	35	808	15,635	半導体・半導体製造装置	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	1,322	1,322	998	19,302	金融サービス	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	61	175	7,346	142,078	ソフトウェア・サービス	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	11	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	98	98	975	18,873	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	492	533	10,317	資本財	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	99	207	3,475	67,217	半導体・半導体製造装置	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	218	218	1,321	25,548	食品・飲料・タバコ	
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	100	-	-	-	自動車・自動車部品	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	96	272	1,969	38,084	素材	
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	386	386	920	17,811	素材	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	246	246	1,244	24,058	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	310	3,624	70,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	166	166	1,272	24,610	素材	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	63	63	843	16,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

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		
ZHEJIANG WEIHING ENVIRONME-A	447	581	1,084	20,981		商業・専門サービス
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	272	272	850	16,454		素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	325	325	1,072	20,741		素材
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	137	137	1,230	23,797		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	65	97	1,067	20,650		資本財
FULIN PRECISION CO LTD-A	120	—	—	—		自動車・自動車部品
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	499	499	982	19,001		資本財
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	100	100	516	9,988		ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	179	179	318	6,158		素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	120	1,114	2,077	40,179		素材
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	120	120	544	10,535		資本財
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	158	205	693	13,418		素材
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	1,000	1,000	679	13,131		素材
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	120	120	177	3,427		資本財
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	112	145	994	19,234		素材
YOUNGY CO LTD-A	100	100	687	13,286		素材
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	253	253	421	8,151		素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	100	100	399	7,729		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	5,435	12,521	3,293	63,684		資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	210	1,267	24,513		半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	6,613	6,613	3,637	70,339		公益事業
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	91	91	555	10,749		素材
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	83	83	551	10,671		資本財
TRINA SOLAR CO LTD-A	301	562	2,572	49,745		半導体・半導体製造装置
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	—	119	2,038	39,431		素材
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	—	97	1,068	20,672		家庭用品・パーソナル用品
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	—	1,480	2,125	41,101		エネルギー
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	—	240	1,193	23,072		資本財
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	—	40	959	18,564		資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	—	400	765	14,806		素材
ZANGGE MINING CO LTD-A	—	344	796	15,394		素材
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	34	788	15,254		資本財
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	—	7,494	4,661	90,145		銀行
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	—	355	3,482	67,356		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数	470,371	706,359	1,097,156	21,218,121	
	銘柄 数 < 比 率 >	465	419	—	< 5.1% >	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	16,496	33,382	19,895	730,569		不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	17,676	20,255	10,695	392,723		不動産管理・開発
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	9,644	14,942	12,671	465,295		銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	16,302	22,144	30,913	1,135,139		銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	10,855	16,973	9,233	339,060		銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	12,210	16,803	39,589	1,453,739		電気通信サービス
ABU DHABI ISLAMIC BANK	5,337	7,035	7,556	277,457		銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	13,234	16,121	7,045	258,696		一般消費財・サービス流通・小売り
Q HOLDING PJSC	—	8,664	2,374	87,174		資本財
MULTIPLY GROUP	—	17,406	5,395	198,138		資本財
小 計	株 数	101,757	173,729	145,370	5,337,994	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	10	—	< 1.3% >	

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		
(クウェート)	百株	百株	千クウェートディナール	千円			
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	8,107	11,180	589	258,295	電気通信サービス		
KUWAIT FINANCE HOUSE	15,868	38,007	2,778	1,218,001	銀行		
AGILITY	4,465	6,826	421	184,637	運輸		
MABANEE CO KPSC	1,974	3,108	223	97,977	不動産管理・開発		
NATIONAL BANK OF KUWAIT	22,220	35,634	3,420	1,499,676	銀行		
GULF BANK	—	8,577	229	100,398	銀行		
BOUBYAN BANK K. S. C	3,391	6,093	377	165,621	銀行		
小 計	株数 銘柄数	金額 <比率>	56,027	109,427	8,039	3,524,608	<0.8%>
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリヤル				
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	2,968	4,214	39,193	1,409,383	素材		
AL RAJHI BANK	6,473	9,253	69,953	2,515,533	銀行		
THE SAUDI NATIONAL BANK	7,324	13,731	50,461	1,814,604	銀行		
SAUDI TELECOM CO	2,014	7,000	31,955	1,149,110	電気通信サービス		
RIYAD BANK	4,591	6,481	22,263	800,593	銀行		
BANQUE SAUDI FRANSI	2,028	2,782	10,824	389,264	銀行		
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,425	4,065	27,968	1,005,747	素材		
SAUDI ELECTRICITY CO	3,025	3,759	8,646	310,914	公益事業		
ALINMA BANK	3,051	4,528	14,286	513,752	銀行		
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	727	988	13,081	470,397	素材		
ALMARAI CO	703	1,212	7,022	252,546	食品・飲料・タバコ		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	863	1,281	5,536	199,102	素材		
SAUDI BRITISH BANK	2,894	4,446	17,162	617,153	銀行		
BANK ALBILAD	1,623	2,261	9,000	323,649	銀行		
ETIHAD ETISALAT CO	1,089	1,719	8,062	289,940	電気通信サービス		
JARIR MARKETING CO	240	303	5,068	182,273	一般消費財・サービス流通・小売り		
SAVOLA	723	1,369	4,602	165,515	食品・飲料・タバコ		
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	2,585	3,626	4,700	169,021	素材		
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	1,247	1,675	6,533	234,935	素材		
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,809	2,486	3,680	132,343	不動産管理・開発		
BANK AL-JAZIRA	1,144	1,836	3,280	117,958	銀行		
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	379	570	2,682	96,458	素材		
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	1,115	1,946	5,051	181,665	素材		
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	1,227	1,987	2,846	102,352	素材		
RABIGH REFINING AND PETROCHE	543	2,023	2,229	80,174	エネルギー		
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	145	—	—	—	保険		
EMAAR ECONOMIC CITY	1,620	1,620	1,492	53,655	不動産管理・開発		
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	183	346	6,200	222,967	保険		
ARAB NATIONAL BANK	1,930	2,800	8,051	289,528	銀行		
SAUDI ARABIAN OIL CO	8,028	12,541	42,202	1,517,603	エネルギー		
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	146	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,424	2,287	3,262	117,320	電気通信サービス		
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	158	422	12,083	434,537	ヘルスケア機器・サービス		
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	193	235	5,725	205,903	ヘルスケア機器・サービス		
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	112	155	3,136	112,785	メディア・娯楽		
ACWA POWER CO	—	364	5,959	214,310	公益事業		
ELM CO	—	102	4,807	172,865	ソフトウェア・サービス		
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	2,683	4,518	162,492	銀行		
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	224	3,835	137,930	金融サービス		
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	107	3,147	113,176	ソフトウェア・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	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビヤリアル	千円	
NAHDI MEDICAL CO	—	188	3,373	121,295	生活必需品流通・小売り
DALLAH HEALTHCARE CO	—	177	3,017	108,508	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	65,767 35	109,810 40	486,909 —	17,509,272 <4.2%>
(カタール)			千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	14,761	28,631	8,051	297,731	銀行
OOREDOO QPSC	2,489	3,976	4,346	160,736	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	14,498	21,605	35,887	1,327,120	銀行
INDUSTRIES QATAR	4,644	6,643	8,722	322,549	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,662	2,662	4,773	176,524	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	3,786	7,680	14,393	532,269	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	8,926	8,926	2,533	93,679	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PSQC	5,860	15,416	9,388	347,181	銀行
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	4,887	12,248	5,034	186,169	エネルギー
MESATEED PETROCHEMICAL HOLDI	10,364	21,425	4,450	164,562	素材
QATAR FUEL QSC	1,124	2,889	4,933	182,426	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,919	4,297	4,383	162,084	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	75,926 12	136,403 12	106,896 —	3,953,036 <0.9%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	185	223	24,513	171,836	素材
NEDBANK GROUP LTD	1,561	2,213	44,971	315,253	銀行
SASOL LTD	1,885	2,583	58,704	411,518	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	1,380	1,974	101,209	709,480	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	2,756	4,068	69,910	490,075	素材
GOLD FIELDS LTD	2,923	4,189	128,081	897,852	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	3,353	4,808	29,772	208,708	一般消費財・サービス流通・小売り
TIGER BRANDS LTD	528	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	6,414	8,469	43,540	305,220	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	1,583	2,247	45,056	315,846	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	4,590	6,384	98,109	687,748	銀行
REMGRO LTD	1,559	2,321	31,434	220,357	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	733	1,025	330,717	2,318,329	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD	5,600	8,083	88,395	619,653	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD	236	350	15,803	110,780	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	1,930	2,526	24,884	174,440	素材
FIRSTSTRAND LTD	16,663	23,754	142,741	1,000,617	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	1,317	10,977	76,954	一般消費財・サービス流通・小売り
EXXARO RESOURCES LTD	715	1,277	21,924	153,691	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	834	1,334	31,680	222,079	資本財
ABSA GROUP LTD	2,422	4,138	64,455	451,830	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	275	646	14,653	102,722	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	1,269	1,776	30,401	213,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	1,482	2,491	32,822	230,088	保険
VODACOM GROUP LTD	2,341	3,096	34,670	243,039	電気通信サービス
SPAR GROUP LIMITED/THE	565	—	—	—	生活必需品流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	—	3,947	12,947	90,758	保険
MR PRICE GROUP LTD	781	1,356	18,756	131,481	一般消費財・サービス流通・小売り
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	255	398	59,091	414,228	銀行
CLICKS GROUP LTD	778	1,144	29,168	204,469	生活必需品流通・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		
BID CORP LTD	1,025	1,526	60,389	423,331	生活必需品流通・小売り	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	1,481	2,074	22,815	159,936	不動産管理・開発	
REINET INVESTMENTS SCA	474	648	27,057	189,669	金融サービス	
OLD MUTUAL LTD	16,983	23,452	25,797	180,841	保険	
MULTICHOICE GROUP LTD	1,320	2,090	22,198	155,613	メディア・娯楽	
PEPKOR HOLDINGS LTD	5,121	8,813	13,811	96,817	一般消費財・サービス流通・小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	8,735	12,932	48,263	338,323	素材	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	1,035	1,663	27,029	189,474	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	101,789	151,351	1,886,760	13,226,190	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	36	—	< 3.2% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	21,748,485	25,669,143	—	411,474,527	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,381	1,318	—	< 98.1% >	

(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) 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

2023年5月12日現在の組入れはございません。

銘柄	株数	期首(前期末)	
		証 券 数	証 券 数
(タイ)			証券
MINOR INTL PCL-CW24			22,828
MINOR INTL PCL-CW23			25,190
合 計	証 券 数	証 券 数	48,018
	銘柄 数	銘柄 数	2

外国投資信託証券

銘柄	口数	当 期 末		評 価 額	比 率	
		口 数	外 貨 換 算 金 額			
			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	1,072	1,521	36,700	281,239	0.1	
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	434	648	10,721	82,156	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,507	2,169	47,422	363,396	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	986	1,670	20,048	140,542	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	986	1,670	20,048	140,542	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,493	3,840	—	503,938	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	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	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 6,480	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5月12日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 411,474,527	% 94.3
投資証券	503,938	0.1
コール・ローン等、その他	24,278,178	5.6
投資信託財産総額	436,256,643	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（418,965,513千円）の投資信託財産総額（436,256,643千円）に対する比率は96.0%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=134.63円	1 メキシコペソ=7.663円	1 ブラジルリアル=27.2768円	100チリペソ=16.9427円
100コロンビアペソ=2.9254円	1 ユーロ=146.96円	1 イギリスポンド=168.50円	1 トルコリラ=6.8759円
1 チェココルナ=6.2438円	100ハンガリーフォリント=39.6081円	1 ボーランドズロチ=32.3776円	1 香港ドル=17.17円
1 マレーシアリンギット=30.0631円	1 タイバーツ=3.97円	1 フィリピンペソ=2.4142円	100インドネシアルピア=0.92円
100韓国ウォン=10.11円	1 ニュー台湾ドル=4.3767円	1 インドルピー=1.65円	1 オフショア元=19.3392円
1 アラブディルハム=36.72円	1 クウェートディナール=438.39円	1 サウジアラビアリアル=35.96円	1 カタールリアル=36.98円
1 南アフリカランド=7.01円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	438,722,987,870
コール・ローン等	21,366,594,541
株式(評価額)	411,474,527,917
投資証券(評価額)	503,938,783
未収入金	2,469,450,322
未収配当金	863,051,443
差入委託証拠金	2,045,424,864
(B) 負債	19,161,994,651
未払金	18,950,448,717
未払解約金	211,544,971
未払利息	963
(C) 純資産総額(A-B)	419,560,993,219
元本	137,622,015,994
次期繰越損益金	281,938,977,225
(D) 受益権総口数	137,622,015,994口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,486円

<注記事項>

- ①期首元本額 100,018,863,034円
 期中追加設定元本額 62,531,834,876円
 期中一部解約元本額 24,928,681,916円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.0486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)	36,959,371,254円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	34,670,694,748円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	15,773,729,332円
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,068,380,432円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	9,013,587,813円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	7,757,889,031円
つみたて新興国株式	7,238,099,775円
つみたて8資産均等バランス	3,716,433,592円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,773,987,661円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	1,608,666,817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)	1,099,812,993円
eMAXIS 全世界株式インデックス	967,359,403円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	810,868,944円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	791,364,362円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	789,415,196円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	766,576,069円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	582,642,107円
新興国株式インデックスオープン	486,552,480円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	378,133,700円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	372,214,436円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	191,160,668円

○損益の状況 (2022年5月13日~2023年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,287,548,871
受取配当金	10,010,978,830
受取利息	276,897,021
その他収益金	401,875
支払利息	△ 728,855
(B) 有価証券売買損益	267,093,584
売買益	38,095,655,732
売買損	△ 37,828,562,148
(C) 先物取引等取引損益	△ 314,707,297
取引益	4,625,637,495
取引損	△ 4,940,344,792
(D) 保管費用等	△ 445,555,035
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	9,794,380,123
(F) 前期繰越損益金	195,068,536,703
(G) 追加信託差損益金	127,406,591,184
(H) 解約差損益金	△ 50,330,530,785
(I) 計(E+F+G+H)	281,938,977,225
次期繰越損益金(I)	281,938,977,225

- (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 (マイミッドフィルダー)	188,092,918円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	127,015,174円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	61,805,863円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	60,731,444円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	60,437,882円
e MAX I S バランス (波乗り型)	59,719,437円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	54,376,109円
MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定)	50,805,123円
つみたて全世界株式	45,844,327円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	38,745,046円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	32,007,515円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	17,790,600円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	5,670,382円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	1,516,273円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	517,088円
合計	137,622,015,994円

【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。

iシェアーズ・ストックス・ヨーロッパ600 UCITS ETF

(ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE))

損益計算書、ファンド資産変動計算書、投資明細表は、入手可能なANNUAL REPORTから抜粋し、編集および一部翻訳したものです。

1. 損益計算書

	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	
(2022年4月30日に終了する会計年度)		
I. 収益		
1 受取配当金-国内発行体	EUR	13,741,276.85
2 受取配当金-外国発行体 (源泉徴収税前) ³⁾	EUR	183,071,811.36
3 国内流動性投資からの利子	EUR	-110,880.19
4 外国源泉徴収税控除	EUR	-14,843,061.80
5 その他収益	EUR	631,649.87
収益合計	EUR	182,490,796.09
II. 費用		
1 借入利息	EUR	-1,718.87
2 運用受託報酬	EUR	-12,679,806.82
3 その他費用	EUR	-2,867,112.61
費用合計	EUR	-15,548,638.30
III. 経常純利益	EUR	166,942,157.79
IV. 実現損益		
1 実現利益	EUR	100,761,580.65
2 実現損失	EUR	-47,511,756.38
実現損益	EUR	53,249,824.27
V. 年間実現損益		
1 未実現評価益	EUR	220,191,982.06
2 未実現評価損	EUR	158,721,601.17
	EUR	-39,210,233.21
VI. 年間未実現損益	EUR	119,511,367.96
VII. 会計年度の結果	EUR	339,703,350.02

3) ドイツREIT法第19条第1項に該当する配当金 (1,474,872.68ユーロ) を含む。

マイナス金利は「国内流動性投資からの利息」に含まれています。
これは、「国内流動性投資からの利息」にマイナスの金額が表示される可能性があります。

iShares STOXX Europe 600
UCITS ETF (DE)
2021/2022

2. ファンド資産変動計算書

(2022年4月30日に終了する会計年度)

I. 会計年度開始時のファンド資産の価値		EUR	6,098,440,099.57
1. 前年度の分配		EUR	-60,218,465.43
2. 中間分配		EUR	-95,450,463.24
3. キャッシュ・インフロー/アウトフロー(ネット)		EUR	270,004,785.00
a) ユニットの販売による収益	EUR	305,155,025.00	
b) ユニットの償還のための支払	EUR	-35,150,240.00	
4. 収益調整・費用計上		EUR	-3,138,164.04
5. 会計年度の結果		EUR	339,703,350.02
未実現利益	EUR	158,721,601.17	
未実現損失	EUR	-39,210,233.21	
II. 年度末のファンド資産の価値		EUR	6,549,341,141.88

3. 投資明細表

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2022/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^①
Securities								6,498,924,473.88	99.23
Exchange-traded securities								6,498,924,473.88	99.23
Shares								6,337,421,624.21	98.78
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB0081YW4409		Units	631,157	20,436	3,568	GBP 13.250	9,952,639.03	0.15
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		Units	3,679	204	267	DKK 20,680.000	10,227,727.57	0.16
A2A S.p.a. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		Units	1,018,402	35,660	6,288	EUR 1.632	1,662,032.06	0.03
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		Units	113,860	3,870	672	SEK 171.350	1,888,391.49	0.03
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		Units	61,973	2,030	368	EUR 46.630	2,889,800.99	0.04
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818		Units	124,178	124,178	-	SEK 253.400	3,045,706.27	0.05
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		Units	1,020,354	53,898	157,542	CHF 29.600	29,494,969.30	0.45
ABN AMRO Bank N.V. Aand.p. naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547		Units	307,569	10,310	1,792	EUR 11.995	3,689,290.16	0.06
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF806K64		Units	1,417,867	46,788	8,192	GBP 1.893	3,194,266.01	0.05
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		Units	15,792	466	80	EUR 187.500	2,961,000.00	0.05
ACCOR S.A. Accions Port. EO 3	FR0000120404		Units	126,896	22,395	624	EUR 31.530	4,001,030.88	0.06
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		Units	14,772	460	80	EUR 170.400	2,517,148.80	0.04
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		Units	159,351	5,250	912	EUR 24.590	3,918,441.09	0.06
Addlife AB Namn-Aktier B o.N.	SE0014401378		Units	76,250	76,250	-	SEK 221.000	1,631,055.98	0.02
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		Units	168,047	5,710	992	SEK 175.500	2,854,595.85	0.04
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		Units	105,971	3,410	608	CHF 38.150	3,948,089.06	0.06
Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	NO0010844038		Units	179,469	5,992	1,056	NOK 73.700	1,345,766.87	0.02
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE00001EWWW0		Units	115,312	5,553	7,431	EUR 193.720	22,338,240.64	0.34
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00002J6398		Units	176,258	29,140	864	GBP 25.240	5,294,478.15	0.08
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		Units	18,463	1,509	599	EUR 1,623.000	29,965,449.00	0.46
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681		Units	25,873	5,442	112	EUR 113.100	2,926,236.30	0.04
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		Units	1,211,772	167,619	135,529	EUR 4.965	6,016,447.98	0.09
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		Units	47,564	1,478	272	EUR 136.300	6,482,973.20	0.10
AGEAS SANV Actions Nominatives o.N.	BE0974284930		Units	119,382	3,864	672	EUR 45.880	5,477,246.16	0.08
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		Units	675,231	21,632	3,792	EUR 28.090	18,967,238.79	0.29
Air Liquide-SA Ét. Expl.P.G.CI. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		Units	309,876	16,456	3,565	EUR 165.340	51,234,897.84	0.78
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		Units	376,791	17,003	4,618	EUR 105.540	39,766,522.14	0.61
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		Units	70,905	2,398	432	NOK 340.500	2,456,444.07	0.04
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		Units	116,079	3,870	7,066	EUR 83.100	9,646,164.90	0.15
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		Units	324,572	19,944	9,863	CHF 70.300	22,282,901.61	0.34
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		Units	192,604	6,262	1,104	SEK 276.900	5,162,083.24	0.08
ALK-Abellø AS Navne-Aktier DK -,50	DK0061802139		Units	86,080	86,080	-	DKK 155.250	1,796,522.65	0.03
Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	LU2237380790		Units	250,057	57,279	1,184	PLN 23.035	1,230,402.21	0.02
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546		Units	262,077	262,077	-	EUR 8.190	2,146,410.63	0.03
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		Units	266,656	15,917	9,250	EUR 216.200	57,651,027.20	0.88
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	CH0008837566		Units	9,369	276	48	CHF 184.400	1,687,172.63	0.03
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		Units	198,637	22,708	1,024	EUR 21.120	4,195,213.44	0.06
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		Units	18,796	644	112	EUR 129.300	2,430,322.80	0.04
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		Units	291,196	9,298	1,632	EUR 60.400	17,588,238.40	0.27
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		Units	120,475	15,601	624	DKK 94.420	1,529,184.05	0.02
Amplifon S.p.a. Azioni nom. EO-,02	IT0004056880		Units	81,280	2,674	480	EUR 38.220	3,106,521.60	0.05
ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4		Units	168,796	5,624	1,008	CHF 12.140	2,001,180.23	0.03
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		Units	39,522	1,288	224	EUR 57.700	2,280,419.40	0.03
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		Units	46,418	1,564	272	EUR 40.760	1,891,997.68	0.03
Anglo American PLC Registered Shares DL -, 54945	GB00B1XZS820		Units	811,075	42,352	34,107	GBP 35.860	34,614,357.28	0.53

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2022/4/30 現在	購入/ 追加	販売/ 処分	レポ ート期間内	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^①
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		Units	585,839	64,078	13,374	EUR	55.400	32,455,480.60	0.50
Antofagasta PLC Registered Shares LS -.05	GB0000456144		Units	252,944	8,372	1,440	GBP	15.510	4,668,970.73	0.07
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -.02	NL0006237562		Units	48,284	48,284	-	EUR	39.920	1,927,497.28	0.03
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. o.N.	LU1598757687		Units	391,680	14,916	75,416	EUR	28.115	11,012,083.20	0.17
argenx SE Aandelen aan toonder EO -.10	NL0010832176		Units	32,953	3,277	2,205	EUR	273.900	9,025,826.70	0.14
Akema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		Units	42,504	1,380	240	EUR	109.150	4,639,311.60	0.07
Aroundtown SA Bearer Shares EO -.01	LU1673108939		Units	638,979	21,166	3,696	EUR	4.798	3,065,821.24	0.05
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -.10	GB0000536739		Units	291,403	16,980	8,367	GBP	41.790	14,492,768.71	0.22
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		Units	30,296	926	176	EUR	289.900	8,782,810.40	0.13
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -.09	NL0010273215		Units	264,019	13,216	13,110	EUR	548.000	144,682,412.00	2.21
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -.16	NL0011872843		Units	91,315	3,036	528	EUR	43.340	3,957,592.10	0.06
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -.33	SE0007100581		Units	640,469	20,528	3,600	SEK	251.000	15,559,963.75	0.24
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		Units	757,843	26,600	74,627	EUR	18.100	13,716,958.30	0.21
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -.0568	GB0000671235		Units	233,459	7,608	1,328	GBP	16.065	4,463,508.06	0.07
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -.25	GB0009895292		Units	1,006,400	194,225	14,285	GBP	106.880	128,012,401.46	1.95
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.	IT0033506190		Units	333,835	44,402	30,520	EUR	22.830	7,621,453.05	0.12
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-.052125	SE0011166610		Units	416,759	13,346	2,336	SEK	451.900	18,229,051.60	0.28
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732		Units	70,816	2,300	400	EUR	23.400	1,657,094.40	0.03
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		Units	20,346	20,346	-	EUR	109.150	2,220,785.90	0.03
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BYVYVFW23		Units	626,409	20,646	3,632	GBP	6.348	4,732,382.92	0.07
AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -.01	BMG0670A1099		Units	630,380	630,380	-	NOK	21.400	1,372,552.93	0.02
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072		Units	72,960	2,490	432	SEK	251.600	1,776,774.07	0.03
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (W) LS-.1	GB00BD8D5M81		Units	431,125	14,660	2,576	GBP	5.640	2,893,791.81	0.04
AVEVA Group PLC Registered Shares LS -.03555	GB00BBG9VNW75		Units	80,792	9,024	432	GBP	21.750	2,091,281.96	0.03
Aviva PLC Registered Shares LS -.25	GB0002162385		Units	2,459,604	192,679	232,417	GBP	4.333	12,683,492.35	0.19
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		Units	1,331,856	42,632	18,364	EUR	25.460	33,909,053.76	0.52
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		Units	18,320	558	96	EUR	135.550	2,483,276.00	0.04
B & M Europ. Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -.10	LU072616219		Units	634,581	98,445	3,232	GBP	4.902	3,702,076.11	0.06
Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	CH0012530207		Units	4,927	4,927	-	CHF	429.000	2,064,168.85	0.03
BAE Systems PLC Registered Shares LS -.025	GB0002634946		Units	2,061,000	123,975	86,142	GBP	7.400	18,150,754.52	0.28
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1.-	FO0000000179		Units	32,298	1,104	192	NOK	648.000	2,129,430.84	0.03
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		Units	4,316,411	236,827	94,374	EUR	5.059	21,836,723.25	0.33
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		Units	987,332	33,402	5,920	EUR	3.027	2,988,653.96	0.05
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -.125	ES0113860A34		Units	3,614,989	124,674	21,872	EUR	0.744	2,689,551.82	0.04
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		Units	11,224,561	506,311	163,422	EUR	2.817	31,613,976.06	0.48
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00B01RP616		Units	632,983	21,344	3,728	EUR	5.800	3,671,301.40	0.06
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKA000016		Units	113,517	3,858	688	PLN	98.000	2,376,330.54	0.04
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -.30	ES0113679137		Units	421,725	14,698	2,560	EUR	5.632	2,375,155.20	0.04
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		Units	10,094,692	556,924	737,787	GBP	1.482	17,804,355.11	0.27
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -.10	GB0000811801		Units	659,752	21,632	3,776	GBP	4.945	3,882,683.44	0.06
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		Units	2,324	456	16	CHF	2,254.000	5,115,586.13	0.08
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		Units	594,492	34,190	17,042	EUR	50.410	29,968,341.72	0.46
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		Units	57,901	14,550	272	EUR	45.720	2,647,233.72	0.04
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		Units	635,858	28,895	9,685	EUR	62.900	39,995,468.20	0.61
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		Units	207,311	6,624	1,152	EUR	78.510	16,275,986.61	0.25
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-.01	NL0012866412		Units	46,714	1,564	272	EUR	58.740	2,743,980.36	0.04
Beazley PLC Registered Shares LS -.05	GB00BYQJJC66		Units	393,641	394,589	383,676	GBP	4.316	2,021,932.88	0.03
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		Units	53,307	36,090	96	EUR	44.320	2,362,566.24	0.04
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		Units	63,603	2,024	352	EUR	95.820	6,094,439.46	0.09
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		Units	158,105	5,348	960	SEK	161.000	2,463,815.74	0.04

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2022/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^②
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -.05	CH11101098163		Units	6,600	184	32 CHF	485.500	3,129,237.57	0.05
Bellway PLC Registered Shares LS -.125	GB0000904986		Units	80,774	2,668	464 GBP	24.380	2,343,636.55	0.04
Berkeley Group Holdings PLC Reg. Ordinary Shares LS-.054141	GB00BLJNXL82		Units	75,275	75,275	- GBP	40.800	3,655,071.68	0.06
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0.10	GB0002869419		Units	118,692	118,692	- GBP	14.300	2,019,958.55	0.03
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12.50	SE0000862997		Units	118,111	4,054	704 SEK	152.950	1,748,544.03	0.03
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		Units	31,659	1,012	176 EUR	90.780	2,874,004.02	0.04
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		Units	746,448	32,452	10,272 EUR	49.705	37,102,197.84	0.57
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559		Units	177,062	177,062	- SEK	431.200	7,389,939.17	0.11
Bolloré SE Actions Port. EO 0.16	FR0000039299		Units	582,269	19,732	3,472 EUR	4.470	2,602,742.43	0.04
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		Units	194,154	6,342	1,104 EUR	32.850	6,377,958.90	0.10
BP PLC Registered Shares DL -.25	GB0007980591		Units	12,712,636	792,922	902,686 GBP	3.916	59,239,012.72	0.90
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		Units	100,340	3,220	560 EUR	73.940	7,419,139.60	0.11
Bridgepoint Advisers Group PLC Registered Shs LS -.00005	GB00BND88V85		Units	409,324	409,324	- GBP	3.062	1,491,617.15	0.02
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -.25	GB0002875804		Units	1,370,830	74,345	68,932 GBP	33.520	54,685,549.67	0.83
British Land Co. PLC. The Registered Shares LS -.25	GB0001367019		Units	567,337	18,970	3,312 GBP	5.178	3,496,134.45	0.05
Brtilvic PLC Registered Shares LS -.20	GB00B0N8QD54		Units	173,159	5,986	1,056 GBP	8.570	1,766,081.99	0.03
BT Group PLC Registered Shares LS 0.05	GB0030913577		Units	4,516,341	183,200	1,203,682 GBP	1.774	9,532,413.86	0.15
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -.20	CH0002432174		Units	4,236	92	16 CHF	355.000	1,468,553.15	0.02
Bunzl PLC Registered Shares LS -.3214857	GB0080744B38		Units	218,393	7,090	1,248 GBP	31.030	8,065,020.23	0.12
Burberry Group PLC Registered Shares LS-.0005	GB0031743007		Units	262,365	8,556	1,488 GBP	15.910	4,967,765.08	0.08
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -.12	FR0006174348		Units	182,597	5,986	1,056 EUR	27.430	5,008,635.71	0.08
Blaïoise Holding AG Namens-Aktien SF 0.10	CH0012410517		Units	28,319	1,012	4,230 CHF	170.300	4,709,750.79	0.07
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		Units	2,814,168	91,544	16,016 EUR	3.088	8,690,150.78	0.13
Cappemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		Units	112,037	9,457	2,920 EUR	196.100	21,970,455.70	0.34
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		Units	23,803	736	128 EUR	120.400	2,865,881.20	0.04
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		Units	66,125	5,769	4,302 DKK	908.400	8,074,983.43	0.12
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2.5	FR0000120172		Units	395,547	44,432	38,058 EUR	20.160	7,974,227.52	0.12
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190		Units	199,079	51,480	896 SEK	195.900	3,774,823.34	0.06
CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	PL0PTTC00011		Units	43,742	1,478	256 PLN	120.980	1,130,399.83	0.02
Celtnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -.25	ES0105066007		Units	348,592	60,983	24,516 EUR	44.560	15,533,259.52	0.24
Centrica PLC Reg. Shares LS -.061728395	GB00B033F229		Units	3,811,616	130,466	22,672 GBP	0.795	3,604,482.33	0.06
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		Units	73	11	5 CHF	115,400.000	8,226,858.64	0.13
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		Units	2,920	2,920	- EUR	590.000	1,722,800.00	0.03
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		Units	66,766	2,122	384 DKK	553.000	4,963,400.48	0.08
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		Units	337,865	16,452	5,876 CHF	115.500	38,109,263.45	0.58
Cie Génie Ets Michelin SCPA Actions Nom. EO 2	FR0000121261		Units	109,620	3,508	6,454 EUR	119.050	13,050,261.00	0.20
Clariant AG Namens-Aktien SF 3.00	CH0012142631		Units	145,996	4,962	864 CHF	16.780	2,392,424.71	0.04
Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -.25	GB0007668071		Units	99,009	3,410	592 GBP	11.100	1,307,924.35	0.02
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -.01	NL0010545661		Units	646,707	20,910	3,664 EUR	13.730	8,879,287.11	0.14
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222		Units	93,505	93,727	92,771 EUR	20.880	1,952,384.40	0.03
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6.70	CH0198251305		Units	130,220	4,296	752 GBP	16.375	2,537,721.57	0.04
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		Units	17,568	552	96 EUR	128.300	2,253,974.40	0.04
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		Units	76,061	2,392	416 DKK	959.000	9,805,719.54	0.15
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		Units	725,371	103,489	3,744 EUR	6.282	4,556,780.62	0.07
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		Units	344,756	11,046	1,920 EUR	56.330	19,420,105.48	0.30
Compass Group PLC Registered Shares LS -.1105	GB00B06K4575		Units	1,154,634	36,996	6,464 GBP	17.020	23,387,772.96	0.36
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		Units	68,670	2,208	384 EUR	66.020	4,533,593.40	0.07
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -.10	GB00B03VFW73		Units	1,040,503	35,044	6,160 GBP	2.120	2,625,210.72	0.04
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		Units	124,256	4,048	704 EUR	41.290	5,130,530.24	0.08
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		Units	30,435	1,024	6,670 EUR	67.950	2,068,058.25	0.03

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位: 市場 1,000単位の単位	2022/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^①
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -.04	CH0012138530	Units	1,627,316	282,640	112,388	CHF 6.718	10,676,213.75	0.16
Ch Plc Registered Shares EO -.32	IE0001827041	Units	514,722	28,167	11,088	EUR 38.180	19,652,085.96	0.30
Croda International PLC Regist.Shares LS -.10609756	GB008JFFLV09	Units	91,826	2,944	512	GBP 78.040	8,528,406.63	0.13
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000405072	Units	893,917	72,289	4,784	EUR 10.376	9,275,282.79	0.14
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	Units	39,527	9,518	9,602	EUR 66.000	2,608,782.00	0.04
Dileteren Group S.A. Paris Sociales au Port. o.N.	BE0974259880	Units	14,791	14,791	-	EUR 155.000	2,292,605.00	0.04
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	Units	304,343	304,343	-	EUR 25.800	7,852,049.40	0.12
Danone S.A. Actions Port. EO-.25	FR0000120644	Units	420,631	22,046	8,049	EUR 57.640	24,245,170.84	0.37
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	Units	444,341	14,450	2,528	DKK 109.100	6,516,883.66	0.10
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -.80	FR0014004L86	Units	15,030	28,930	13,900	EUR 160.200	2,407,806.00	0.04
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	Units	465,291	465,291	-	EUR 42.535	19,791,152.69	0.30
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -.01	NL0015435975	Units	346,664	61,760	1,728	EUR 10.785	3,738,771.24	0.06
DCC PLC Registered Shares EO -.25	IE0002424939	Units	65,801	2,116	368	GBP 60.780	4,759,684.45	0.07
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -.01	GB0009633180	Units	69,849	2,300	400	GBP 36.380	3,024,181.55	0.05
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	Units	113,651	17,646	8,781	EUR 33.840	3,845,949.84	0.06
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	Units	66,594	2,208	384	DKK 312.900	2,801,170.18	0.04
Derwent London PLC Registered Shares LS -.05	GB0002652740	Units	67,304	2,214	400	GBP 30.160	2,415,778.91	0.04
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	Units	1,337,012	42,918	7,520	EUR 9.626	12,870,077.51	0.20
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	Units	122,760	3,870	688	EUR 166.200	20,402,712.00	0.31
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	Units	384,560	198,910	1,152	EUR 7.153	2,750,757.68	0.04
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	Units	638,490	29,092	12,835	EUR 40.920	26,127,010.80	0.40
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	Units	2,243,343	240,582	32,648	EUR 17.570	39,415,536.51	0.60
Diageo PLC Reg. Shares LS -.28935185	GB0002374006	Units	1,501,494	73,348	46,542	GBP 40.185	71,807,952.79	1.10
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	Units	17,024	552	96	EUR 125.050	2,128,851.20	0.03
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -.10	PLDINPL00011	Units	30,916	1,012	176	PLN 288.100	1,902,595.33	0.03
Diploma PLC Registered Shares LS -.05	GB0001826634	Units	82,665	2,760	480	GBP 27.580	2,713,319.30	0.04
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-.109090909	GB00BY9D0Y18	Units	771,094	181,494	306,538	GBP 2.537	2,328,159.68	0.04
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -.10	CH0126673539	Units	23,125	23,125	-	CHF 84.050	1,898,125.07	0.03
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	Units	574,586	574,586	-	NOK 183.750	10,742,250.87	0.16
Dometic Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0007691613	Units	190,992	6,446	1,136	SEK 85.380	1,578,367.29	0.02
Dr. Martens PLC Registered Shares LS -.01	GB00BL6NGV24	Units	370,529	370,529	-	GBP 2.130	939,262.06	0.01
Drax Group PLC Registered Shares LS -.1155172	GB00B1VNSX38	Units	266,823	266,823	-	GBP 8.080	2,565,781.06	0.04
DS Smith PLC Registered Shares LS -.10	GB0008220112	Units	914,147	30,194	5,264	GBP 3.309	3,599,960.84	0.05
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	Units	129,866	10,326	9,507	DKK 1,170.000	20,425,850.79	0.31
Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456	Units	47,344	23,138	13,735	CHF 39.410	1,822,119.05	0.03
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	Units	1,366,693	92,843	48,278	EUR 9.930	13,571,261.49	0.21
EasyJet PLC Registered Shares LS -.27285714	GB00B7KR2P84	Units	244,998	250,156	148,210	GBP 5.610	1,635,725.30	0.02
Edenred S.A. Actions Port. EO 2	FR0010908533	Units	159,751	5,158	896	EUR 48.040	7,674,438.04	0.12
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDPOAM0009	Units	1,732,172	60,940	159,659	EUR 4.442	7,694,308.02	0.12
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	Units	155,758	60,986	592	EUR 22.840	3,528,361.12	0.05
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	Units	63,100	2,024	352	EUR 94.440	5,959,164.00	0.09
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -.50	FR0010242511	Units	380,117	61,636	1,904	EUR 8.684	3,300,936.03	0.05
Electrocomponents PLC Registered Shares LS -.10	GB0003096442	Units	316,256	51,929	42,302	GBP 10.550	3,970,783.47	0.06
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188	Units	149,147	149,147	-	SEK 151.240	2,183,322.73	0.03
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	Units	238,337	8,016	1,408	SEK 66.740	1,539,623.09	0.02
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0008232933	Units	21,373	736	128	EUR 151.700	3,242,284.10	0.05
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121	Units	115,123	3,962	704	EUR 13.750	1,582,941.25	0.02
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	Units	97,494	3,134	560	EUR 55.760	5,436,265.44	0.08
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -.01	CH0016440353	Units	4,406	184	32	CHF 876.500	3,771,392.90	0.06
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	Units	146,499	-	-	EUR 20.570	3,013,484.43	0.05

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位: 市場 1,000単位の単位	2022/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^①
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	Units	205,164	6,722	1,184	EUR 20.030	4,109,434.92	0.06
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	Units	5,045,132	237,197	97,826	EUR 6.218	31,370,630.78	0.48
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	Units	1,201,970	38,658	6,752	EUR 11.322	13,608,704.34	0.21
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	Units	1,624,100	52,170	9,120	EUR 13.390	21,746,699.00	0.33
Entain PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQMV65	Units	377,607	12,242	2,144	GBP 15.185	6,824,012.36	0.10
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	Units	407,745	407,745	-	SEK 201.600	7,956,387.34	0.12
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	Units	444,585	47,182	2,320	SEK 284.400	12,238,301.37	0.19
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	Units	706,984	37,353	3,904	NOK 321.050	23,093,787.32	0.35
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	Units	215,904	29,939	1,088	EUR 29.660	6,403,712.64	0.10
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	Units	197,293	12,636	3,669	EUR 163.800	32,316,593.40	0.49
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	Units	388,797	12,518	2,192	SEK 261.000	9,822,005.17	0.15
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	Units	30,820	1,012	176	EUR 73.600	2,268,352.00	0.03
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	Units	85,609	7,545	448	EUR 88.720	7,595,230.48	0.12
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	Units	53,858	20,208	272	EUR 76.620	4,126,599.96	0.06
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	Units	124,022	19,608	592	SEK 1,026.400	12,321,174.82	0.19
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	Units	124,725	4,140	720	EUR 25.010	3,119,372.25	0.05
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	Units	108,098	23,903	512	EUR 23.280	2,516,521.44	0.04
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	Units	73,498	2,392	416	EUR 66.800	4,909,666.40	0.07
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NVLV48	Units	627,645	58,250	3,296	GBP 27.920	20,855,204.80	0.32
Fabegge AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974	Units	182,848	6,170	1,088	SEK 120.150	2,126,428.26	0.03
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	SE0000455057	Units	71,270	11,714	9,023	SEK 491.600	3,391,215.42	0.05
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	Units	84,461	32,416	320	EUR 21.070	1,779,593.27	0.03
Ferguson PLC Reg. Shares LS 0,1	JE00BJVNS443	Units	141,376	4,784	9,700	GBP 101.400	17,060,769.54	0.26
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	Units	78,580	5,036	3,057	EUR 203.000	15,951,740.00	0.24
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	Units	345,130	11,138	1,952	EUR 24.590	8,486,746.70	0.13
Fincoobank Banca Finco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	Units	380,060	-	2,256	EUR 13.325	5,064,299.50	0.08
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	Units	53,340	53,340	-	CHF 53.500	2,786,840.80	0.04
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936	Units	12,447	368	64	CHF 166.000	2,017,800.12	0.03
Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1	ES0137650018	Units	63,630	78,582	14,952	EUR 26.120	1,662,015.60	0.03
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	Units	113,244	10,199	592	EUR 96.580	10,937,105.52	0.17
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	Units	283,515	9,206	1,616	EUR 15.900	4,507,888.50	0.07
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A022225	Units	82,769	2,852	496	EUR 26.310	2,177,652.39	0.03
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	Units	127,611	4,112	720	EUR 59.440	7,585,197.84	0.12
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	Units	266,255	19,499	8,719	EUR 33.800	8,999,419.00	0.14
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	Units	45,314	45,314	-	EUR 30.080	1,363,045.12	0.02
Future PLC Registered Shares LS -,15	GB00B7YZN9041	Units	73,862	73,862	-	GBP 22.180	1,949,699.03	0.03
Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	CH0360674466	Units	32,472	1,104	192	CHF 72.000	2,283,215.48	0.03
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009	Units	319,989	10,764	1,872	EUR 11.630	3,721,472.07	0.06
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474	Units	21,271	644	112	GBP 74.100	1,875,819.68	0.03
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	Units	95,676	3,134	560	EUR 37.170	3,556,276.92	0.05
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	Units	23,164	736	1,007	CHF 560.000	12,667,967.76	0.19
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	Units	30,697	1,012	176	EUR 107.600	3,302,997.20	0.05
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	Units	42,345	1,380	240	DKK 2,505.000	14,259,644.44	0.22
Genus PLC Registered Shares LS -,1	GB0002074580	Units	42,243	1,380	240	GBP 25.160	1,264,883.02	0.02
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0002026224	Units	141,122	4,606	816	SEK 286.600	3,914,782.65	0.06
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	Units	283,035	9,390	1,648	EUR 17.480	4,947,451.80	0.08
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	Units	5,209	456	296	CHF 3,895.000	19,813,773.11	0.30
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	Units	122,970	4,146	736	NOK 201.600	2,522,334.05	0.04
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000695011	Units	130,994	4,514	800	EUR 11.380	1,490,711.72	0.02
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	Units	3,301,908	179,651	43,033	GBP 17.970	70,615,171.34	1.08
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	Units	6,929,247	225,386	150,882	GBP 4.973	41,009,972.05	0.63

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2022/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^②
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632		Units	83,596	2,674	464 DKK	268.800	3,020,741.70	0.05
Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05	IE00B00MZ448		Units	143,306	143,306	- GBP	9.798	1,671,039.75	0.03
Greggs PLC Registered Shares LS -,02	GB000863QSB39		Units	65,831	65,831	- GBP	23.500	1,841,125.05	0.03
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		Units	190,196	6,262	1,088 EUR	16.000	3,043,136.00	0.05
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		Units	63,265	2,024	352 EUR	90.580	5,730,543.70	0.09
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		Units	496,290	89,347	65,635 SEK	125.180	6,013,221.72	0.09
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		Units	246,271	8,004	1,392 GBP	24.750	7,253,931.48	0.11
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		Units	38,843	1,202	208 EUR	148.900	5,783,722.70	0.09
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25		Units	227,318	7,458	1,312 GBP	9.172	2,481,320.39	0.04
Hays PLC Registered Shares LS -,01	GB0004161021		Units	1,083,882	37,510	6,576 GBP	1.232	1,589,196.80	0.02
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		Units	95,749	3,042	544 EUR	55.260	5,291,089.74	0.08
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		Units	65,399	2,116	368 EUR	74.700	4,885,305.30	0.07
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		Units	153,926	4,882	864 EUR	93.400	14,376,688.40	0.22
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0004161408		Units	111,779	3,588	624 EUR	40.580	4,535,991.82	0.07
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 02	CH0466642201		Units	22,462	736	128 CHF	126.000	2,763,912.78	0.04
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		Units	115,322	8,773	4,228 EUR	61.360	7,076,157.92	0.11
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		Units	510,374	17,852	3,136 EUR	3.556	1,814,889.94	0.03
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		Units	22,825	1,144	430 EUR	1,186.500	27,081,862.50	0.41
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		Units	1,408,586	1,446,122	37,536 SEK	128.500	17,519,561.86	0.27
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281		Units	169,373	5,894	1,040 SEK	85.250	1,397,575.61	0.02
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB0080LCLW083		Units	109,911	3,680	640 GBP	18.835	2,463,722.31	0.04
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389		Units	230,030	7,832	1,376 GBP	9.466	2,591,408.93	0.04
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		Units	366,341	40,127	1,888 CHF	48.150	17,226,108.73	0.26
Holmen AB Namn-Aktier Ci. B SK 25	SE0011090018		Units	61,258	2,030	352 SEK	573.400	3,399,830.36	0.05
Homeserve PLC Reg. Sh. LS -,0269230769	GB00059YTFB60		Units	191,602	6,544	1,136 GBP	9.830	2,241,498.89	0.03
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813		Units	389,908	12,984	2,272 GBP	7.614	3,533,133.03	0.05
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		Units	13,378,617	627,227	284,865 GBP	5.013	79,816,723.75	1.22
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		Units	35,263	35,263	- EUR	53.860	1,899,265.18	0.03
Huhtamaki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459		Units	62,421	2,116	368 EUR	36.130	2,255,270.73	0.03
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		Units	271,160	9,114	1,584 SEK	94.500	2,480,242.70	0.04
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		Units	3,818,048	299,210	175,295 EUR	11.010	42,036,708.48	0.64
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB000806QFB75		Units	293,420	61,753	1,424 GBP	8.155	2,847,728.95	0.04
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		Units	36,704	1,196	208 EUR	152.700	5,604,700.80	0.09
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		Units	165,271	33,980	50,726 GBP	13.550	2,665,145.49	0.04
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0005449299		Units	612,799	46,123	21,608 GBP	16.660	12,150,048.64	0.19
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00081TVQ02		Units	256,549	62,282	52,249 GBP	7.145	2,181,511.63	0.03
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		Units	718,569	23,006	4,016 EUR	20.100	14,443,236.90	0.22
Industivården AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126		Units	105,864	18,907	19,916 SEK	254.800	2,610,865.32	0.04
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552		Units	173,385	5,710	1,008 SEK	234.800	3,940,454.90	0.06
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		Units	846,060	41,298	20,739 EUR	27.450	23,224,347.00	0.35
Infoma PLC Registered Shares LS -,001	GB0008MJ6DW54		Units	970,197	31,752	5,552 GBP	5.746	6,634,535.47	0.10
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		Units	207,740	7,182	1,248 EUR	10.180	2,114,793.20	0.03
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		Units	2,521,624	80,680	14,096 EUR	9.100	22,946,778.40	0.35
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174		Units	172,075	6,078	1,072 EUR	7.970	1,371,437.75	0.02
InterContinental Hotels Group Reg. Shares LS -,208521303	GB0008HJYC057		Units	121,798	3,956	688 GBP	51.720	7,496,933.26	0.11
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625	GB0008Y1DJ19		Units	187,967	6,170	1,072 GBP	15.475	3,461,762.27	0.05
Internat. Cons. Airt. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018		Units	1,620,155	54,094	9,424 GBP	1.440	2,775,769.35	0.04
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		Units	53,855	1,754	320 EUR	38.780	2,088,496.90	0.03
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897		Units	463	463	- CHF	2,970.000	1,342,897.32	0.02

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 2022/4/30 1,000単位の単位 現在	購入/ 追加 レポート 期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^①	
Interlec Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		Units	104,710	3,404	592 GBP	50.080	6,240,759.57	0.10
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		Units	11,823,410	378,284	66,080 EUR	1.955	23,112,401.87	0.35
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB000817BBQ50		Units	394,303	394,303	- GBP	4.731	2,220,076.81	0.03
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		Units	1,177,892	1,177,892	- SEK	191.140	21,791,834.88	0.33
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		Units	23,815	742	144 EUR	98.700	2,350,540.50	0.04
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181		Units	99,216	3,410	608 DKK	117.950	1,573,180.26	0.02
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237		Units	314,894	11,024	1,936 EUR	6.180	1,946,044.92	0.03
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		Units	2,350,011	78,378	13,744 GBP	0.743	2,077,991.08	0.03
IWVG PLC Registered Shares LS -,01	JE00BYVQYS01		Units	496,323	17,302	2,992 GBP	2.440	1,441,249.60	0.02
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB0068M8QSM07		Units	1,596,975	1,596,975	- GBP	1.334	2,535,355.82	0.04
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		Units	71,671	20,169	320 EUR	28.000	2,006,788.00	0.03
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açúçes Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		Units	183,111	29,885	944 EUR	19.800	3,625,597.80	0.06
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB000824BQC70		Units	128,750	4,232	736 GBP	22.250	3,409,276.50	0.05
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		Units	145,281	4,692	816 CHF	47.270	6,706,559.61	0.10
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		Units	121,737	60,382	13,210 EUR	26.300	3,201,683.10	0.05
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		Units	123,636	123,636	- EUR	32.190	3,979,842.84	0.06
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		Units	161,559	5,176	10,149 EUR	65.020	10,504,566.18	0.16
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		Units	46,975	2,307	1,684 EUR	513.100	24,102,872.50	0.37
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		Units	104,584	12,954	5,426 EUR	105.000	10,981,320.00	0.17
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		Units	178,070	5,802	1,024 EUR	24.030	4,279,022.10	0.07
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017		Units	88,389	2,916	512 PLN	144.950	2,736,757.45	0.04
Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	SE00007871645		Units	148,171	5,066	896 SEK	87.080	1,248,873.29	0.02
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		Units	1,366,441	44,736	7,840 GBP	2.533	4,119,182.61	0.06
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		Units	101,073	3,226	576 EUR	89.060	9,001,561.38	0.14
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0.025	SE0015810247		Units	157,042	157,042	- SEK	195.100	2,965,581.29	0.05
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000K6X8881		Units	46,189	1,472	256 EUR	53.260	2,460,026.14	0.04
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1.40	FR0000121964		Units	135,808	4,514	800 EUR	22.860	3,104,570.88	0.05
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000K6X1006		Units	42,557	1,380	240 EUR	68.340	2,908,345.38	0.04
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251		Units	150,271	28,690	752 EUR	18.930	2,844,630.03	0.04
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		Units	2,162,181	70,896	12,384 EUR	3.285	7,102,764.59	0.11
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		Units	262,263	8,378	1,472 EUR	46.090	12,087,701.67	0.18
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309		Units	57,801	57,801	- NOK	406.000	2,387,669.92	0.04
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1.50	NL00000009827		Units	113,115	3,600	4,192 EUR	160.600	18,166,269.00	0.28
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		Units	587,607	42,869	26,494 EUR	25.000	14,690,175.00	0.22
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		Units	36,236	1,196	208 CHF	275.100	9,735,005.64	0.15
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847		Units	47,958	1,570	288 SEK	464.000	2,153,851.66	0.03
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		Units	71,667	2,386	416 EUR	35.610	2,552,061.87	0.04
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		Units	433,146	14,456	2,528 GBP	7.526	3,879,569.12	0.06
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		Units	53,657	1,748	304 EUR	37.090	1,990,138.13	0.03
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		Units	101,168	23,223	19,155 SEK	263.100	2,576,325.65	0.04
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		Units	46,303	1,472	256 EUR	97.600	4,519,172.80	0.07
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB00005603997		Units	3,904,411	283,295	183,058 GBP	2.521	11,714,219.16	0.18
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		Units	172,742	5,520	960 EUR	84.760	14,641,611.92	0.22
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4.40	IT0003856405		Units	264,209	9,200	1,616 EUR	9.824	2,595,589.22	0.04
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201		Units	147,504	147,504	- SEK	209.300	2,988,200.76	0.05
Linde PLC Registered Shares EO 0.001	IE00BZ12WP82		Units	329,991	16,634	15,135 EUR	301.450	99,475,786.95	1.52
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		Units	45,936,605	2,344,973	932,106 GBP	0.459	25,082,295.25	0.38
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		Units	114,121	10,074	6,523 CHF	64.440	7,181,686.88	0.11
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00080SWJX34		Units	214,103	16,405	1,136 GBP	79.160	20,170,353.51	0.31

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2022/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^①
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB0084BWF713		Units	582,402	20,604	3,632	GBP 2.696	1,868,648.93	0.03
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		Units	48,227	2,525	898	CHF 578.400	27,241,053.39	0.42
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLP0000011		Units	680	680	-	PLN 9,405.000	1,366,116.01	0.02
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	SE0000825820		Units	124,629	4,140	720	SEK 410.000	4,945,836.01	0.08
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0.3	FR0000121014		Units	171,043	8,393	4,128	EUR 619.500	105,961,138.50	1.62
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB008KFB1C65		Units	1,680,250	55,474	9,712	GBP 2.142	4,283,298.51	0.07
Man Group Ltd. Reg. SharesDL-,0342857142	JE00B1DLW90		Units	876,052	30,516	5,392	GBP 2.350	2,450,093.85	0.04
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896		Units	1,275,838	43,734	7,648	GBP 1.377	2,091,568.60	0.03
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		Units	384,433	66,682	110,035	EUR 9.612	3,695,170.00	0.06
Meggitt PLC Registered Shares LS -,05	GB0005758098		Units	509,627	17,216	3,024	GBP 7.750	4,700,446.38	0.07
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476	GB00BNR5MZ78		Units	2,690,061	2,690,061	-	GBP 1.181	3,780,915.73	0.06
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		Units	551,789	32,434	7,784	EUR 67.100	37,025,041.90	0.57
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		Units	83,655	6,198	3,032	EUR 176.950	14,802,752.25	0.23
Merlin Properties SOCOMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		Units	202,989	7,134	35,787	EUR 10.410	2,113,115.49	0.03
Metsco Outotec Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		Units	454,859	15,008	2,640	EUR 8.208	3,733,482.67	0.06
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970		Units	65,954	65,954	-	SEK 222.800	1,422,306.10	0.02
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278		Units	16,939	16,939	-	SEK 706.400	1,158,177.72	0.02
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		Units	141,793	16,098	736	EUR 50.280	7,129,352.04	0.11
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB0081CRLC47		Units	291,747	28,333	24,395	GBP 15.100	5,242,860.69	0.08
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		Units	291,530	9,482	1,664	NOK 266.700	7,910,777.52	0.12
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		Units	34,421	1,104	192	EUR 193.650	6,665,626.65	0.10
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		Units	90,645	4,876	2,173	EUR 227.300	20,603,608.50	0.31
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		Units	2,377,701	157,528	12,832	GBP 11.940	33,786,759.37	0.52
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		Units	142,859	6,906	69,634	EUR 28.730	4,104,339.07	0.06
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1	GB0087777214		Units	3,724,581	850,900	16,896	GBP 2.180	9,663,153.73	0.15
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		Units	40,253	6,241	208	EUR 76.280	3,070,498.84	0.05
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		Units	277,085	8,838	1,552	EUR 41.200	11,415,902.00	0.17
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		Units	1,828,437	88,006	72,053	CHF 126.000	224,986,216.38	3.44
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919		Units	29,193	920	160	DKK 397.400	1,559,571.96	0.02
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		Units	458,519	146,146	1,856	EUR 9.422	4,320,166.02	0.07
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		Units	86,373	2,760	480	GBP 60.260	6,194,298.12	0.09
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		Units	964,249	964,249	-	SEK 97.440	9,094,173.14	0.14
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		Units	205,812	12,649	1,120	EUR 46.940	9,660,815.28	0.15
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		Units	3,479,557	232,915	113,676	EUR 4.870	16,947,182.37	0.26
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318		Units	83,926	2,766	496	EUR 12.875	1,080,547.25	0.02
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		Units	2,357,471	2,620,655	2,398,720	EUR 9.580	22,584,572.18	0.34
Nordic Entertainment Group AB Namn-Aktier B	SE0012116390		Units	45,982	1,564	272	SEK 326.700	1,454,031.24	0.02
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	NO0003055501		Units	112,795	3,778	672	NOK 191.450	2,197,141.98	0.03
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		Units	888,706	29,194	5,120	NOK 79.940	7,228,283.18	0.11
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		Units	1,581,238	77,054	47,884	CHF 86.510	133,588,453.04	2.04
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		Units	1,079,611	55,050	39,123	DKK 812.300	117,891,524.42	1.80
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		Units	136,216	4,416	768	DKK 494.200	9,049,606.46	0.14
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0083MBS747		Units	411,712	13,318	2,320	GBP 9.240	4,527,416.70	0.07
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		Units	92,450	3,036	528	EUR 49.100	4,539,295.00	0.07
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		Units	1,317,743	42,424	7,408	EUR 11.318	14,914,215.27	0.23
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		Units	67,860	2,300	400	EUR 37.440	2,540,678.40	0.04
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0000373800		Units	490,216	16,204	2,832	NOK 76.360	3,808,608.25	0.06
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798		Units	33,912	1,104	192	EUR 34.080	1,155,720.96	0.02
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		Units	121,552	3,864	672	DKK 792.900	12,956,251.10	0.20
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		Units	157,296	9,303	6,022	EUR 348.900	54,880,574.40	0.84

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2022/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^①
OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0.01	GB00BLDRH360		Units	290,004	290,004	-	GBP 5.615	1,937,932.83	0.03
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001	GB00BP68Z30		Units	399,209	399,209	-	GBP 3.065	1,456,182.39	0.02
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		Units	64,775	2,030	368	DKK 629.000	5,477,178.52	0.08
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		Units	14,637	460	80	CHF 1,047.500	14,973,091.22	0.23
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		Units	487,046	16,020	2,816	GBP 7.858	4,554,775.51	0.07
Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,6105	GB00BNNTLN49		Units	182,093	182,093	-	GBP 11.120	2,409,811.15	0.04
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		Units	132,804	7,025	2,652	EUR 197.650	26,248,710.60	0.40
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		Units	206,901	6,716	1,168	GBP 21.000	5,170,908.54	0.08
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29		Units	555,162	167,399	68,248	GBP 6.090	4,023,666.67	0.06
Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		Units	202,203	6,722	1,184	PLN 75.320	3,253,252.52	0.05
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE00PAH0038		Units	99,365	3,214	560	EUR 79.540	7,903,492.10	0.12
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		Units	304,088	10,126	1,776	EUR 9.378	2,851,737.26	0.04
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016		Units	524,805	18,958	54,460	PLN 32.810	3,678,104.49	0.06
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011		Units	369,908	12,426	2,192	PLN 30.700	2,425,783.11	0.04
Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	GB00BYRJ5J14		Units	845,544	30,056	5,296	GBP 1.447	1,456,095.02	0.02
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770		Units	140,026	38,305	33,653	EUR 11.015	1,542,386.39	0.02
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		Units	563,714	303,705	18,852	EUR 46.590	26,263,435.26	0.40
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273		Units	102,079	3,560	624	EUR 16.600	1,694,511.40	0.03
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		Units	1,776,782	182,718	40,799	GBP 10.100	21,357,011.98	0.33
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		Units	173,825	5,704	992	EUR 31.220	5,426,816.50	0.08
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154		Units	29,765	926	160	CHF 123.200	3,581,145.45	0.05
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		Units	148,608	13,995	9,968	EUR 57.580	8,556,848.64	0.13
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		Units	65,796	7,607	336	EUR 70.680	4,650,461.28	0.07
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		Units	149,125	4,876	848	EUR 44.040	6,567,465.00	0.10
QIT Group PLC Registered Shares EO 0,10	FI4000198031		Units	12,727	12,727	-	EUR 84.120	1,070,595.24	0.02
Quilter PLC Reg Shares 144A LS -,07	GB0008DCXV269		Units	998,907	34,998	6,080	GBP 1.318	1,566,842.85	0.02
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		Units	88,326	3,042	544	EUR 10.980	969,819.48	0.01
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		Units	80,421	2,582	464	EUR 50.860	4,090,212.06	0.06
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		Units	3,366	92	16	EUR 583.500	1,964,061.00	0.03
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CQK77		Units	476,716	21,798	7,811	GBP 62.400	35,402,121.62	0.54
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		Units	65,534	2,122	384	EUR 45.990	3,013,908.66	0.05
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		Units	271,495	-	-	EUR 19.135	5,195,056.83	0.08
Reix PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		Units	1,283,791	63,757	22,248	GBP 23.930	36,561,330.94	0.56
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		Units	134,103	4,416	768	EUR 23.575	3,161,478.23	0.05
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB0008082RF11		Units	1,202,352	39,124	6,864	GBP 5.500	7,870,082.61	0.12
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		Units	14,585	14,585	-	EUR 141.300	2,060,860.50	0.03
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		Units	988,144	116,864	33,137	EUR 14.285	14,115,637.04	0.22
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		Units	156,760	5,250	928	EUR 19.640	3,078,766.40	0.05
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		Units	28,468	920	160	EUR 214.800	6,114,926.40	0.09
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00B8GDT3G23		Units	573,892	18,970	3,328	GBP 6.184	4,223,617.92	0.06
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669		Units	18,805	18,805	-	DKK 872.000	2,204,391.12	0.03
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0000718875		Units	696,196	31,195	12,312	GBP 57.060	47,276,820.64	0.72
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		Units	5,834	184	32	DKK 1,994.000	1,563,833.13	0.02
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20	GB00063H8491		Units	5,385,021	175,640	30,800	GBP 0.833	5,337,836.10	0.08
Rotor PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21		Units	569,081	19,500	3,408	GBP 2.928	1,983,033.86	0.03
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVYZ777		Units	558,867	18,590	3,280	GBP 3.446	2,291,968.85	0.03
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		Units	27,029	834	160	DKK 614.200	2,231,714.42	0.03
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013289123		Units	63,463	2,116	368	EUR 25.440	1,614,498.72	0.02
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		Units	437,371	14,082	2,448	EUR 39.590	17,315,517.89	0.26

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位: 市場1,000単位の単位	2022/4/30 現在	購入/ 追加 レポート	販売/ 処分 期間内	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^①
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -.006	IE00BYTBXV33	Units	353,577	-	-	EUR 14.610	5,165,759.97	0.08
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	Units	13,962	460	80	EUR 189.500	2,645,799.00	0.04
S4 Capital PLC Registered Shares LS-.25	GB00BFZ2M640	Units	297,845	297,845	-	GBP 3.050	1,081,123.05	0.02
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -.01	GB0081N7Z094	Units	136,392	136,392	-	GBP 12.600	2,045,240.64	0.03
Safran Actions Port. EO -.20	FR0000073272	Units	245,720	12,321	6,467	EUR 103.180	25,353,389.60	0.39
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-.01051948	GB00808C3BL03	Units	664,505	23,754	65,742	GBP 7.374	5,831,581.61	0.09
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -.28571428	GB008019KW72	Units	1,124,813	37,534	6,624	GBP 2.333	3,123,057.91	0.05
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -.25	NO0010310956	Units	35,063	1,196	208	NOK 773.000	2,757,664.75	0.04
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009554454	Units	742,577	154,726	123,651	SEK 31.050	2,231,720.71	0.03
Sampo OYJ Registered Shares C.I.A o.N.	FI0009003305	Units	340,855	21,892	1,856	EUR 46.410	15,819,080.55	0.24
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	Units	709,019	22,736	3,984	SEK 188.250	12,919,020.99	0.20
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	Units	745,417	40,657	14,236	EUR 101.180	75,421,292.06	1.15
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	Units	711,998	40,857	16,892	EUR 97.560	69,462,524.88	1.06
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	Units	15,807	466	80	EUR 359.100	5,676,293.70	0.09
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -.20	FR0013154002	Units	15,596	1,076	80	EUR 312.900	4,879,988.40	0.07
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -.50	NO0003028904	Units	51,360	1,748	304	NOK 197.700	1,033,105.29	0.02
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -.10	CH0024638196	Units	26,498	828	144	CHF 189.400	4,901,154.99	0.07
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	Units	368,135	18,852	8,572	EUR 137.700	50,692,189.50	0.77
Schroders PLC Registered Shares LS 1	GB0002405495	Units	83,714	2,760	480	GBP 28.400	2,829,445.97	0.04
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	Units	111,072	3,686	656	EUR 27.000	2,998,944.00	0.05
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	Units	53,989	1,748	304	EUR 60.600	3,271,733.40	0.05
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	Units	20,924	2,469	112	EUR 114.700	2,399,982.80	0.04
Sectra AB Namn-Aktier B (P.S.)	SE0016278196	Units	92,995	92,995	-	SEK 124.800	1,123,339.24	0.02
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594	Units	209,347	7,024	1,232	SEK 116.950	2,369,756.45	0.04
Segro PLC Registered Shares LS -.10	GB00852N1N88	Units	738,944	24,858	34,860	GBP 13.425	11,806,217.86	0.18
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324	Units	251,140	8,844	1,552	EUR 8.536	2,143,731.04	0.03
Severn Trent PLC Registered Shares LS -.9789	GB0081FH8J72	Units	157,185	5,158	896	GBP 31.460	5,885,112.77	0.09
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	Units	3,918	92	16	CHF 2,522.000	9,649,723.73	0.15
Shell PLC Reg. Shares Class EO -.07	GB00B6MXD84	Units	4,942,295	5,009,794	67,499	EUR 25.870	127,857,171.65	1.95
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	CH0014284498	Units	2,816	92	16	CHF 710.000	1,952,523.93	0.03
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	Units	486,006	27,676	13,119	EUR 117.780	57,241,786.68	0.87
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE00ENER6Y0	Units	304,750	9,850	1,728	EUR 18.430	5,616,542.50	0.09
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -.17	ES0143416115	Units	146,044	4,790	848	EUR 15.325	2,238,124.30	0.03
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	Units	180,028	39,747	816	EUR 51.260	9,228,235.28	0.14
SIG Group AG Namens-Aktien SF-.01	CH0435377954	Units	207,339	39,201	1,008	CHF 20.560	4,163,029.38	0.06
Signify N.V. Registered Shares EO -.01	NL0011821392	Units	83,042	2,674	480	EUR 40.600	3,371,505.20	0.05
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	Units	98,985	16,806	2,009	CHF 301.000	29,096,533.36	0.44
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240	Units	26,345	828	144	DKK 500.000	1,770,789.90	0.03
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0016101844	Units	433,478	433,478	-	SEK 44.355	1,861,000.07	0.03
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	Units	1,110,418	140,870	53,196	SEK 111.550	11,989,272.01	0.18
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	Units	259,418	8,470	1,472	SEK 189.550	4,759,492.44	0.07
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	Units	244,533	8,010	1,392	SEK 162.350	3,842,611.82	0.06
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -.20	GB0009223206	Units	573,029	46,124	22,064	GBP 13.030	8,885,993.45	0.14
Smiths Group PLC Registered Shares LS -.375	GB0081WY2338	Units	256,700	8,442	1,472	GBP 14.775	4,513,758.61	0.07
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -.001	IE00B1RR8406	Units	167,254	17,012	880	EUR 40.680	6,803,892.72	0.10
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	Units	1,332,028	146,043	113,967	EUR 5.224	6,958,514.27	0.11
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	Units	557,758	38,209	23,673	EUR 23.170	12,923,252.86	0.20
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	Units	55,277	1,754	304	EUR 72.120	3,986,577.24	0.06
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	Units	10,030	276	64	EUR 294.000	2,948,820.00	0.05
Softcat PLC Registered Shares LS -.0005	GB00BYZDVK82	Units	81,429	2,888	16,313	GBP 14.160	1,372,231.32	0.02

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位: 市場 1,000単位の単位	2022/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^②
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	Units	14,951	460	80	EUR 172.950	2,585,775.45	0.04
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	Units	46,284	1,472	256	EUR 90.560	4,191,479.04	0.06
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	Units	34,998	1,104	192	CHF 355.200	12,140,080.04	0.19
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000505809	Units	10,252	368	64	EUR 169.700	1,739,764.40	0.03
Spectris PLC Registered Shares LS -.05	GB0003308607	Units	79,675	14,859	11,964	GBP 29.500	2,797,235.68	0.04
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	Units	88,809	3,042	528	EUR 22.560	2,003,531.04	0.03
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -.26923076	GB00BWFQGN14	Units	47,643	1,478	272	GBP 121.500	6,889,066.07	0.11
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669	Units	409,928	409,928	-	SEK 58.640	2,326,688.76	0.04
SSE PLC Shs LS-.50	GB0007908733	Units	686,313	22,092	3,872	GBP 18.685	15,261,608.17	0.23
St. James's Place PLC Registered Shares LS -.15	GB0007669376	Units	347,646	11,328	1,984	GBP 12.980	5,370,279.64	0.08
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -.50	GB0004082847	Units	1,694,462	226,035	174,302	GBP 5.518	11,127,523.03	0.17
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO-.01	NL0015000109	Units	1,463,841	157,965	7,568	EUR 12.982	19,003,583.86	0.29
STMicronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	Units	427,029	13,714	2,400	EUR 35.770	15,274,827.33	0.23
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	Units	397,059	12,978	2,272	EUR 18.895	7,502,429.81	0.11
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605	Units	306,716	10,466	1,824	NOK 82.240	2,566,447.80	0.04
Storskogen Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0016797732	Units	986,440	986,440	-	SEK 20.960	2,001,237.81	0.03
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	Units	74,380	74,380	-	CHF 116.550	8,465,913.33	0.13
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	Units	361,636	11,874	2,064	SEK 192.150	6,725,874.99	0.10
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	Units	995,383	32,218	5,616	SEK 99.980	9,632,523.95	0.15
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151	Units	18,689	558	96	CHF 254.500	4,644,930.46	0.07
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	Units	133,794	4,606	816	SEK 139.700	1,809,130.06	0.03
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	Units	599,113	58,188	3,168	SEK 156.950	9,101,370.81	0.14
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	SE0015812219	Units	1,023,260	1,094,186	70,926	SEK 78.640	7,788,722.81	0.12
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	Units	123,133	4,238	752	SEK 207.500	2,473,029.56	0.04
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	Units	20,670	1,809	1,320	CHF 573.000	11,566,460.12	0.18
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	CH0008038389	Units	49,611	1,570	288	CHF 95.500	4,628,863.84	0.07
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -.10	CH0126881561	Units	186,944	5,980	1,040	CHF 80.320	14,663,599.72	0.22
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	Units	16,442	552	96	CHF 576.800	9,261,583.82	0.14
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005YM9999	Units	85,841	10,192	432	EUR 113.450	9,738,661.45	0.15
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	Units	95,022	3,220	560	EUR 19.060	1,811,119.32	0.03
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -.25	GB0008754136	Units	305,033	10,316	1,792	GBP 7.770	2,820,673.49	0.04
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -.01	GB0008782301	Units	2,356,918	77,874	13,600	GBP 1.269	3,559,516.96	0.05
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	Units	7,649	1,626	644	CHF 295.600	2,208,078.23	0.03
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -.625	SE0005190238	Units	324,819	10,776	1,888	SEK 130.300	4,096,590.81	0.06
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	Units	6,546,438	221,476	38,544	EUR 0.278	1,820,564.41	0.03
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	Units	1,988,985	108,783	41,450	SEK 79.350	15,276,194.69	0.23
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	Units	3,762,379	501,783	18,944	EUR 4.633	17,431,101.91	0.27
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	Units	421,569	13,778	2,400	NOK 132.900	5,700,416.01	0.09
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925	Units	1,606,824	52,470	9,216	SEK 40.880	6,357,932.94	0.10
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	Units	43,076	1,380	240	CHF 99.300	4,177,245.34	0.06
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	Units	304,676	10,282	1,792	EUR 14.810	4,512,251.56	0.07
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -.22	IT0003242622	Units	913,752	29,826	5,232	EUR 7.766	7,096,198.03	0.11
Tesco PLC Registered Shs LS-.0633333	GB00BLGZ9862	Units	4,997,450	160,774	28,160	GBP 2.720	16,177,161.95	0.25
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329	Units	68,694	2,208	384	EUR 122.000	8,380,668.00	0.13
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	Units	66,835	2,214	384	SEK 346.900	2,244,114.43	0.03
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	Units	258,327	10,678	60,388	EUR 7.380	1,906,453.26	0.03
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	Units	78,395	2,576	448	NOK 372.800	2,973,563.18	0.05
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	Units	1,698,368	89,810	45,917	EUR 47.225	80,205,428.80	1.22
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -.1	GB00BK9RKT01	Units	147,453	4,968	864	GBP 12.285	2,155,826.20	0.03
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837	Units	158,562	5,250	928	SEK 218.000	3,345,741.28	0.05

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	単位: 市場 1,000単位の単位	2022/4/30 現在	購入/ 追加 レポート期間内	販売/ 処分 期間内	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^②	
Trifax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -.01	GB00BG49KP99	Units	1,112,287	37,762	6,656	GBP	2,438	3,227,271.74	0.05
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0006936678	Units	233,858	42,448	1,152	DKK	169,000	5,308,431.15	0.08
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG000	Units	683,216	236,510	69,929	GBP	2,303	1,872,565.16	0.03
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	Units	38,004	2,768	1,320	EUR	342,700	13,023,970.80	0.20
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	Units	65,816	2,122	368	EUR	43,150	2,839,960.40	0.04
UBS Group AG Namens-Aktien SF -.10	CH0244767585	Units	2,221,471	108,114	127,349	CHF	16,715	36,262,053.57	0.55
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	Units	82,022	2,668	464	EUR	108,400	8,891,184.80	0.14
Ultra Electronics Hldgs PLC Registered Shares LS -.05	GB0009123323	Units	46,169	46,169	-	GBP	32,640	1,793,434.79	0.03
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	Units	131,819	4,238	752	EUR	36,930	4,868,075.67	0.07
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-.05	FR0013326246	Units	75,819	2,502	13,348	EUR	68,000	5,155,692.00	0.08
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	Units	1,445,711	46,464	8,128	EUR	8,905	12,874,056.46	0.20
Unilever PLC Registered Shares LS -.031111	GB00B10RZP78	Units	1,715,021	88,316	28,294	GBP	37,190	75,906,784.08	1.16
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	Units	58,837	2,024	352	EUR	24,520	1,442,683.24	0.02
Unite Group PLC Registered Shares LS -.25	GB0006928617	Units	210,053	7,090	1,232	GBP	11,350	2,837,329.16	0.04
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	Units	65,293	2,208	384	EUR	30,730	2,006,453.89	0.03
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -.05	GB00B39J2M42	Units	444,132	14,548	2,560	GBP	11,510	6,083,764.03	0.09
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	Units	489,641	509,566	19,925	EUR	22,285	10,911,649.69	0.17
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	Units	345,579	25,976	11,988	EUR	33,040	11,417,930.16	0.17
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	Units	108,484	24,687	512	EUR	25,680	2,783,699.44	0.04
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	Units	136,611	4,538	12,314	EUR	17,505	2,383,498.31	0.04
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H3LL2	Units	61,957	61,957	-	EUR	32,320	2,002,450.24	0.03
VAT Group AG Namens-Aktien SF -.10	CH0311864901	Units	17,620	552	96	CHF	307,000	5,282,623.34	0.08
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	Units	436,467	115,600	16,204	EUR	27,900	12,177,429.30	0.19
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	Units	43,107	1,380	240	EUR	102,200	4,405,535.40	0.07
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -.20	DK0061539921	Units	653,693	36,908	15,260	DKK	182,820	16,065,578.49	0.25
Victrex PLC Registered Shares LS -.01	GB0009292243	Units	55,846	1,938	336	GBP	18,280	1,214,935.54	0.02
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01(2te Linie)	CH1156060167	Units	10,929	10,929	-	CHF	172,050	1,836,286.62	0.03
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	Units	383,981	18,048	7,664	EUR	92,840	35,648,796.04	0.54
Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BD6GN030	Units	805,689	27,998	4,912	GBP	1,748	1,676,555.92	0.03
Vistry PLC Registered Shares LS -.50	GB00011859296	Units	143,863	4,962	864	GBP	8,365	1,432,188.00	0.02
Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20	SE0011205202	Units	43,060	43,060	-	SEK	255,400	1,064,465.68	0.02
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	Units	464,643	32,759	112,480	EUR	10,960	5,092,487.28	0.08
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKSS39	Units	17,660,968	1,936,229	1,089,532	GBP	1,215	25,545,752.92	0.39
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	Units	71,774	2,392	416	EUR	25,060	1,798,656.44	0.03
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	Units	118,470	3,772	656	EUR	148,940	17,644,921.80	0.27
Volvo (publ.) AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	Units	1,028,304	55,519	23,481	SEK	158,440	15,769,688.13	0.24
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0016844831	Units	346,967	346,967	-	SEK	73,000	2,451,589.64	0.04
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	Units	450,705	135,587	17,376	EUR	38,000	17,126,790.00	0.26
Wallenstam AB Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333	SE0000707844	Units	135,069	4,698	816	SEK	109,300	1,428,935.39	0.02
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	Units	85,118	2,852	496	EUR	36,780	3,130,640.04	0.05
Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-.0125	GB00BJDQQ870	Units	154,915	154,915	-	GBP	10,210	1,882,366.50	0.03
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -.125	GB0009465807	Units	168,154	5,584	976	GBP	15,590	3,119,882.87	0.05
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	Units	17,829	552	96	EUR	95,500	1,702,669.50	0.03
Whitebread PLC Reg. Shares LS -.76797385	GB00B1KJ4J08	Units	134,224	18,084	14,695	GBP	28,170	4,499,891.02	0.07
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	Units	74,423	2,490	432	EUR	27,000	2,009,421.00	0.03
Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier SK 1,25	SE0011205194	Units	88,882	3,122	544	SEK	171,600	1,476,276.98	0.02
Wise PLC Registered Shares LS -.01	GB00BL9YR756	Units	283,216	283,216	-	GBP	3,950	1,331,373.33	0.02
Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -.0001	JE00BN574F90	Units	36,830	10,205	160	GBP	31,750	1,391,651.27	0.02
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -.12	NL0000395903	Units	172,957	10,893	5,640	EUR	96,580	16,704,187.06	0.26
Worldline S.A. Actions Port. EO -.68	FR0011981968	Units	151,279	4,876	848	EUR	37,850	5,725,910.15	0.09

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 1,000単位の単位	2022/4/30 現在	購入/ 追加 レポート	販売/ 処分 期間内	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ^②
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		Units	756,132	73,683	100,748	GBP 10.050	9,043,752.14	0.14
Wártsilá Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		Units	317,768	10,500	1,856	EUR 7.698	2,446,178.06	0.04
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		Units	109,907	15,939	13,502	NOK 480.700	5,375,419.70	0.08
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		Units	152,019	42,651	640	EUR 37.830	5,750,878.77	0.09
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		Units	97,409	4,524	1,545	CHF 445.900	42,417,192.81	0.65
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852		Units	32,194	1,104	192	EUR 34.930	1,124,536.42	0.02
Other investment securities								161,502,849.67	2.47
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		Units	456,338	22,301	7,957	CHF 362.400	161,502,849.67	2.47
Derivatives								49,585.00	0.00
(The amounts marked with a minus sign are sold positions.)									
Equity index derivatives								49,585.00	0.00
Receivables/liabilities									
Stock index futures								49,585.00	0.00
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Juni 22		EDT	Number	2,211			EUR	49,585.00	0.00
Bank Accounts, Unsecured Money Market Instruments and Money Market Funds								20,177,891.07	0.31
Bank accounts								20,177,891.07	0.31
EUR balances								15,051,482.59	0.23
Depository: State Street Bank International GmbH			EUR	15,051,482.59			% 100.000	15,051,482.59	0.23
Balances in other EU/EEA currencies								847,572.14	0.01
Depository: State Street Bank International GmbH			DKK	1,887,557.50			% 100.000	253,745.89	0.00
			NOK	1,815,642.12			% 100.000	184,732.43	0.00
			PLN	8,272.26			% 100.000	1,767.03	0.00
			SEK	4,208,295.49			% 100.000	407,326.79	0.01
Balances in Non-EU/EEA currencies								4,278,838.34	0.07
Depository: State Street Bank International GmbH			CHF	495,881.80			% 100.000	484,265.51	0.01
			GBP	3,142,835.95			% 100.000	3,740,302.12	0.06
			USD	57,250.79			% 100.000	54,268.71	0.00
Other assets								31,251,056.43	0.48
Dividend claims			CHF	5,604.46				5,473.17	0.00
			DKK	550,485.99				74,002.28	0.00
			EUR	7,378,659.83				7,378,659.83	0.11
			GBP	5,903,747.30				7,026,074.19	0.11
			NOK	7,543,231.50				767,485.78	0.01
			SEK	19,819,274.62				1,918,335.22	0.03
			USD	729,674.80				691,667.50	0.01
Withholding tax reimbursement claims			CHF	5,200,246.92				5,078,428.37	0.08
			EUR	2,720,986.32				2,720,986.32	0.04
			GBP	73,755.17				87,776.33	0.00
			PLN	528,641.31				112,922.63	0.00
Receivables arising from securities transactions			CHF	8,622.25				8,420.27	0.00
			EUR	86,108.40				86,108.40	0.00
			USD	900,802.11				853,881.14	0.01
Initial margin			EUR	4,004,000.00				4,004,000.00	0.06
Paid variation margin			EUR	436,835.00				436,835.00	0.01

(2022年4月30日現在)

銘柄	ISINコード	市場	単位: 2022/4/30 1,000単位の単位	現在	購入/ 追加	販売/ 処分	価格	ユーロでの 市場価値	対ファンド 資産比率% ²⁾
							レポート期間内		
Other liabilities								-1,081,884.50	-0.02
Management fee			EUR	-998,550.82				-998,550.82	-0.02
Other liabilities			EUR	-63,313.68				-63,313.68	-0.00
Fund assets							EUR	6,549,341,141.88	100.00
Unit value							EUR	44.83	
Units in circulation							Units	146,105,000	

2) 計算中の四捨五入による誤差が生じることがあります。

日本債券インデックスマザーファンド

《第22期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023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	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			
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
22期(2023年5月12日)	13,084	△0.8%	375.76	△0.9%	99.6%	0.1%	723,477

(注) NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング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	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年 5 月12日	円 13,195	% —	379.29	% —	99.7	0.1
5 月 末	13,204	0.1	379.54	0.1	99.7	0.1
6 月 末	13,083	△0.8	376.08	△0.8	99.8	0.1
7 月 末	13,169	△0.2	378.55	△0.2	100.3	0.1
8 月 末	13,139	△0.4	377.67	△0.4	99.9	0.1
9 月 末	13,000	△1.5	373.60	△1.5	99.2	0.1
10 月 末	12,987	△1.6	373.25	△1.6	100.6	0.1
11 月 末	12,924	△2.1	371.33	△2.1	99.9	0.1
12 月 末	12,755	△3.3	366.60	△3.3	98.9	0.1
2023年 1 月 末	12,719	△3.6	365.59	△3.6	100.5	0.1
2 月 末	12,862	△2.5	369.57	△2.6	100.1	0.1
3 月 末	13,043	△1.2	374.74	△1.2	99.4	0.1
4 月 末	13,081	△0.9	375.61	△1.0	100.0	0.1
(期 末) 2023年 5 月12日	13,084	△0.8	375.76	△0.9	99.6	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

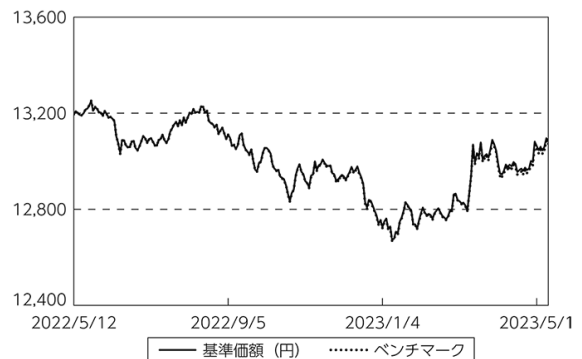
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.8%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(−0.9%)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。

● 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[※]。
- ※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0.9%の下落になったため、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)

- ・ ポートフォリオ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[※]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

(2022年5月13日～2023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、12,993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5月13日～2023年5月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	242,916,423	184,318,975
	地方債証券	11,881,000	10,719,735 (132,500)
内	特殊債券	7,830,630	5,739,299 (673,935)
	社債券	11,605,503	5,704,775 (200,000)

(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 3,254	百万円 3,119	百万円 -	百万円 -

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月13日～2023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 274,233	百万円 77,302	28.2	百万円 206,482	百万円 75,036	36.3

(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 -	百万円 299	百万円 3,736

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 5,599

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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2023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		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	593,728,000	603,890,129	83.5	—	57.2	18.5	7.7
地方債証券	38,790,400	39,739,492	5.5	—	2.4	2.1	1.0
	(38,790,400)	(39,739,492)	(5.5)	(—)	(2.4)	(2.1)	(1.0)
特殊債券 (除く金融債)	30,856,129	31,543,391	4.4	—	2.2	1.5	0.7
	(30,856,129)	(31,543,391)	(4.4)	(—)	(2.2)	(1.5)	(0.7)
金融債券	2,300,000	2,299,100	0.3	—	—	0.2	0.1
	(2,300,000)	(2,299,100)	(0.3)	(—)	(—)	(0.2)	(0.1)
普通社債券	43,300,000	43,326,876	6.0	0.0	1.2	3.4	1.3
	(43,300,000)	(43,326,876)	(6.0)	(0.0)	(1.2)	(3.4)	(1.3)
合 計	708,974,529	720,798,990	99.6	0.0	62.9	25.9	10.8
	(115,246,529)	(116,908,860)	(16.2)	(0.0)	(5.8)	(7.3)	(3.1)

(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
国債証券	%	千円	千円	
第437回利付国債(2年)	0.005	1,800,000	1,802,628	2024/6/1
第438回利付国債(2年)	0.005	2,100,000	2,103,066	2024/7/1
第439回利付国債(2年)	0.005	1,800,000	1,802,718	2024/8/1
第440回利付国債(2年)	0.005	900,000	901,404	2024/9/1
第441回利付国債(2年)	0.005	3,700,000	3,705,883	2024/10/1
第442回利付国債(2年)	0.005	1,770,000	1,772,849	2024/11/1
第443回利付国債(2年)	0.005	1,300,000	1,302,210	2024/12/1
第444回利付国債(2年)	0.005	3,150,000	3,155,134	2025/1/1
第445回利付国債(2年)	0.005	3,590,000	3,595,528	2025/2/1
第446回利付国債(2年)	0.005	2,200,000	2,203,146	2025/3/1
第447回利付国債(2年)	0.005	1,020,000	1,021,438	2025/4/1
第140回利付国債(5年)	0.1	1,270,000	1,273,136	2024/6/20
第141回利付国債(5年)	0.1	5,240,000	5,255,196	2024/9/20
第142回利付国債(5年)	0.1	310,000	310,967	2024/12/20
第143回利付国債(5年)	0.1	5,380,000	5,397,377	2025/3/20
第144回利付国債(5年)	0.1	6,380,000	6,402,074	2025/6/20
第145回利付国債(5年)	0.1	5,810,000	5,832,542	2025/9/20
第146回利付国債(5年)	0.1	4,970,000	4,990,675	2025/12/20
第147回利付国債(5年)	0.005	1,280,000	1,282,188	2026/3/20
第148回利付国債(5年)	0.005	2,180,000	2,183,379	2026/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	6,630,000	6,638,884	2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	4,990,000	4,994,491	2026/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	750,000	750,285	2027/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	3,630,000	3,644,628	2027/3/20
第153回利付国債(5年)	0.005	6,040,000	6,037,523	2027/6/20
第154回利付国債(5年)	0.1	5,730,000	5,744,898	2027/9/20
第155回利付国債(5年)	0.3	2,550,000	2,577,463	2027/12/20
第156回利付国債(5年)	0.2	3,850,000	3,872,946	2027/12/20
第157回利付国債(5年)	0.2	1,700,000	1,708,194	2028/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	675,000	855,407	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,035,000	1,262,844	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	718,000	875,342	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	1,218,000	1,484,608	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	575,000	677,194	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1,230,000	1,425,471	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	1,540,000	1,709,492	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	1,510,000	1,558,033	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	2,770,000	2,115,781	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	2,370,000	2,117,310	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	2,100,000	1,809,129	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	2,040,000	1,573,594	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	2,800,000	2,140,600	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	2,410,000	1,965,885	2061/3/20
第15回利付国債(40年)	1.0	3,500,000	3,128,020	2062/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第334回利付国債 (10年)	0.6	3,990,000	4,021,800	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	3,890,000	3,922,325	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	2,460,000	2,483,443	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	1,620,000	1,630,238	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	3,330,000	3,359,237	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	4,020,000	4,059,275	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	3,470,000	3,507,961	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	3,320,000	3,351,108	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	2,570,000	2,581,333	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	4,870,000	4,891,866	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	4,620,000	4,640,882	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	6,340,000	6,367,388	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	6,130,000	6,154,703	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	5,700,000	5,719,836	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	4,970,000	4,982,922	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	6,090,000	6,099,744	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	6,530,000	6,531,567	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	4,570,000	4,568,811	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	3,870,000	3,867,910	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	5,500,000	5,493,840	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	5,740,000	5,731,619	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	5,060,000	5,049,272	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	7,040,000	7,020,006	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	5,250,000	5,231,100	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	6,790,000	6,760,056	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	7,250,000	7,206,790	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	6,430,000	6,378,752	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	5,630,000	5,575,276	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	5,890,000	5,821,970	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	5,860,000	5,783,292	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	7,890,000	7,774,095	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	6,300,000	6,199,515	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)	0.2	3,500,000	3,468,325	2032/3/20
第367回利付国債 (10年)	0.2	5,020,000	4,966,737	2032/6/20
第368回利付国債 (10年)	0.2	530,000	523,507	2032/9/20
第370回利付国債 (10年)	0.5	2,280,000	2,305,946	2033/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	196,000	228,888	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	268,000	308,411	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	307,000	352,442	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	252,000	302,279	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	238,000	274,675	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	339,000	399,287	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	339,000	398,853	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	302,000	342,670	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	206,000	226,089	2032/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第10回利付国債 (30年)	1.1	398,000	425,195	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	237,000	267,162	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	325,000	379,723	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	595,000	690,051	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	683,000	822,010	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	686,000	834,649	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	547,000	666,650	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	577,000	697,962	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	687,000	824,839	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	593,000	713,141	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	655,000	804,575	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	529,000	638,079	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	975,000	1,202,399	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	194,000	239,636	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	541,000	669,292	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	1,287,000	1,561,118	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	1,014,000	1,245,739	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	460,000	572,451	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	1,426,000	1,778,378	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	530,000	654,433	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	1,421,000	1,735,410	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	2,223,000	2,682,694	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	1,989,000	2,431,910	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	1,227,000	1,443,626	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	2,231,000	2,695,605	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	2,029,000	2,388,031	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	1,929,000	2,272,728	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	2,717,000	3,154,355	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	1,590,000	1,814,158	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	1,360,000	1,576,702	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	1,720,000	1,962,623	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	1,210,000	1,358,152	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	1,520,000	1,706,473	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	1,480,000	1,661,936	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	1,630,000	1,829,137	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	1,480,000	1,602,899	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	2,070,000	2,241,499	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	1,920,000	2,115,091	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	1,870,000	1,984,874	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	1,860,000	1,973,497	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	2,090,000	1,962,969	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	1,990,000	1,663,062	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	2,020,000	1,765,298	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	1,710,000	1,525,508	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	1,610,000	1,500,326	2047/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第55回利付国債 (30年)	0.8	1,790,000	1,663,930	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	1,740,000	1,613,397	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	1,800,000	1,664,820	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	2,570,000	2,370,953	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	1,800,000	1,617,030	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	1,630,000	1,530,472	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	1,570,000	1,399,812	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	1,320,000	1,113,538	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	1,630,000	1,332,427	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	1,720,000	1,401,043	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	1,520,000	1,236,170	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	1,830,000	1,480,122	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	2,830,000	2,408,867	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	1,710,000	1,450,917	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	1,720,000	1,496,692	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	1,990,000	1,728,215	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	1,950,000	1,691,781	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	1,910,000	1,655,435	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	1,930,000	1,671,148	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	2,720,000	2,548,803	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	1,870,000	1,885,913	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	2,190,000	2,262,948	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	2,110,000	2,284,349	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	500,000	516,860	2053/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	732,000	752,327	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)	2.2	360,000	369,205	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	1,079,000	1,111,326	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	520,000	537,456	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)	2.1	698,000	722,548	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	705,000	733,348	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)	1.9	410,000	424,973	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)	2.0	370,000	384,193	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)	1.9	310,000	322,799	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	150,000	156,508	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	585,000	611,611	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	250,000	262,152	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	1,082,000	1,137,149	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	395,000	417,214	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	880,000	927,203	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	520,000	551,943	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	1,047,000	1,117,295	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	420,000	447,001	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	1,264,000	1,355,968	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	340,000	363,684	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	1,270,000	1,365,211	2026/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第91回利付国債 (20年)	2.3	548,000	590,924	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	1,282,000	1,379,906	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	190,000	204,654	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	875,000	945,857	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	1,107,000	1,210,604	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	340,000	369,036	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	573,000	626,753	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	610,000	664,570	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	1,480,000	1,618,498	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	1,030,000	1,134,864	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	723,000	803,585	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	520,000	580,668	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	760,000	844,816	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	610,000	671,884	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	920,000	1,017,648	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	571,000	634,649	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000	674,037	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	1,000,000	1,099,320	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	560,000	617,870	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	876,000	976,696	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	861,000	969,124	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	1,050,000	1,175,506	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	922,000	1,036,079	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,600,000	1,804,480	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	944,000	1,070,816	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	461,000	524,866	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	1,320,000	1,493,923	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	520,000	586,539	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	400,000	445,572	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	780,000	857,929	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	1,299,000	1,458,971	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	100,000	111,590	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	1,318,000	1,503,772	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	1,240,000	1,405,502	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	1,844,000	2,123,163	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	200,000	227,196	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	440,000	496,443	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	1,974,000	2,232,534	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	280,000	314,448	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	1,862,000	2,095,494	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	420,000	469,236	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	187,000	209,385	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	2,320,000	2,617,215	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	4,545,000	5,136,940	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	50,000	56,080	2032/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第136回利付国債 (20年)	1.6	190,000	211,468	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	8,382,000	9,417,093	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	160,000	176,926	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	310,000	345,538	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	2,517,000	2,829,762	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,120,000	1,261,008	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	9,350,000	10,614,120	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	1,740,000	1,943,319	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	1,520,000	1,683,172	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	3,210,000	3,618,536	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	3,170,000	3,576,013	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	3,200,000	3,579,552	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	2,940,000	3,259,225	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	3,090,000	3,425,697	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	3,250,000	3,567,980	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	3,620,000	3,891,427	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	2,740,000	2,944,623	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	3,380,000	3,669,632	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	3,040,000	3,262,862	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	3,330,000	3,492,171	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	2,700,000	2,629,314	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	3,360,000	3,179,400	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	2,900,000	2,846,553	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	2,260,000	2,243,072	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	3,480,000	3,493,224	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	2,760,000	2,728,066	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	3,820,000	3,765,259	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	2,840,000	2,791,265	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	3,350,000	3,238,110	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	2,700,000	2,601,369	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	3,690,000	3,649,520	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	2,660,000	2,545,779	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	2,750,000	2,582,580	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	2,540,000	2,338,857	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	1,620,000	1,485,685	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	2,450,000	2,239,300	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	1,950,000	1,806,031	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	2,800,000	2,584,876	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	4,050,000	3,726,526	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	2,690,000	2,509,339	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	2,460,000	2,287,578	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	3,010,000	2,741,628	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	3,420,000	3,164,662	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	2,730,000	2,519,871	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	2,970,000	2,887,226	2042/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第181回利付国債 (20年)		0.9	2,100,000	2,074,632	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)		1.1	2,880,000	2,938,579	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)		1.4	2,780,000	2,979,298	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	780,000	792,253	2043/3/20
小	計		593,728,000	603,890,129	
地方債証券					
第1回東京都公募公債 (20年)		1.54	20,000	20,032	2023/6/20
第4回東京都公募公債 (20年)		2.22	200,000	205,960	2024/9/20
第5回東京都公募公債 (20年)		2.11	100,000	103,803	2025/3/19
第7回東京都公募公債 (20年)		2.16	100,000	104,928	2025/9/19
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	80,000	97,936	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	119,976	2039/9/20
第12回東京都公募公債 (20年)		2.31	100,000	109,194	2027/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)		2.09	80,000	88,822	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)		2.19	80,000	89,562	2029/12/20
第28回東京都公募公債 (20年)		1.59	100,000	108,600	2033/3/18
第33回東京都公募公債 (20年)		0.18	100,000	92,251	2036/6/20
第733回東京都公募公債		0.581	700,000	704,501	2024/6/20
第738回東京都公募公債		0.426	100,000	100,619	2024/12/20
第747回東京都公募公債		0.475	500,000	504,820	2025/9/19
第750回東京都公募公債		0.444	200,000	201,892	2025/12/19
第751回東京都公募公債		0.37	500,000	503,765	2025/12/19
第757回東京都公募公債		0.03	150,000	149,674	2026/6/19
第758回東京都公募公債		0.03	150,000	149,674	2026/6/19
第782回東京都公募公債		0.23	100,000	99,874	2028/6/20
第809回東京都公募公債		0.105	100,000	97,857	2030/9/20
平成26年度第9回北海道公募公債		0.52	100,000	100,704	2024/10/31
平成26年度第13回北海道公募公債		0.461	100,000	100,666	2024/12/26
平成27年度第1回北海道公募公債		0.43	300,000	302,109	2025/4/30
平成27年度第5回北海道公募公債		0.583	100,000	101,071	2025/6/30
平成30年度第14回北海道公募公債		0.195	100,000	99,473	2028/12/28
令和3年度第14回北海道公募公債 (5年)		0.001	400,000	397,936	2027/1/28
第36回2号宮城県公募公債		0.135	342,000	335,060	2030/10/28
第2回神奈川県公募公債 (20年)		2.23	680,000	700,406	2024/9/20
第2回神奈川県公募公債 (30年)		2.87	180,000	225,554	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債 (20年)		2.11	500,000	521,455	2025/6/20
第4回神奈川県公募公債 (30年)		2.62	100,000	123,776	2038/3/19
第20回神奈川県公募公債 (20年)		1.706	500,000	548,665	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債 (20年)		1.398	100,000	107,288	2034/9/20
第234回神奈川県公募公債		0.254	100,000	99,995	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債		0.075	100,000	98,288	2029/12/20
第256回神奈川県公募公債		0.269	350,000	341,701	2032/3/19
第7回大阪府公募公債 (20年)		1.84	220,000	243,773	2031/9/26
第11回大阪府公募公債 (20年)		1.693	100,000	109,603	2033/9/27
第179回大阪府公募公債 (5年)		0.001	100,000	99,758	2026/1/28

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184回大阪府公募公債 (5年)	0.001	120,000	119,590	2026/6/29
第186回大阪府公募公債 (5年)	0.001	300,000	298,869	2026/8/28
第191回大阪府公募公債 (5年)	0.001	160,000	159,174	2027/1/28
第385回大阪府公募公債	0.65	200,000	201,430	2024/6/27
第388回大阪府公募公債	0.54	200,000	201,388	2024/9/27
第391回大阪府公募公債	0.513	210,000	211,572	2024/12/25
第393回大阪府公募公債	0.468	110,000	110,795	2025/2/26
第400回大阪府公募公債	0.531	136,000	137,457	2025/9/29
第407回大阪府公募公債	0.09	200,000	199,970	2026/4/27
第410回大阪府公募公債	0.001	200,000	199,298	2026/7/28
第415回大阪府公募公債	0.142	100,000	100,024	2026/12/25
第417回大阪府公募公債	0.248	300,000	301,155	2027/2/26
第420回大阪府公募公債	0.17	100,000	100,019	2027/5/28
第426回大阪府公募公債	0.172	100,000	99,828	2027/11/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000	129,550	2028/8/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000	99,463	2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000	145,451	2030/4/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000	189,766	2030/9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000	777,144	2031/1/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000	487,210	2031/2/25
第467回大阪府公募公債	0.164	200,000	195,232	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	97,000	93,772	2031/8/29
平成26年度第2回京都府公募公債 (15年)	1.071	200,000	209,078	2029/4/27
平成26年度第5回京都府公募公債 (20年)	1.455	100,000	107,928	2034/8/10
第1回兵庫県公募公債 (12年)	1.1	100,000	101,218	2024/6/26
第1回兵庫県公募公債 (15年)	1.66	400,000	419,780	2026/7/29
第2回兵庫県公募公債 (20年)	2.37	300,000	328,215	2027/9/17
第2回兵庫県公募公債 (30年)	2.36	90,000	108,550	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債 (12年)	0.73	100,000	101,997	2026/8/6
第5回兵庫県公募公債 (12年)	0.687	200,000	204,264	2027/7/7
第5回兵庫県公募公債 (15年)	1.31	200,000	210,494	2028/5/26
第6回兵庫県公募公債 (15年)	1.35	100,000	105,515	2028/7/14
第9回兵庫県公募公債 (15年)	1.02	500,000	521,015	2029/7/13
第27回兵庫県公募公債 (20年)	0.387	200,000	190,032	2036/5/12
平成28年度第29回兵庫県公募公債	0.238	100,000	100,346	2027/2/19
第6回静岡県公募公債 (15年)	1.062	300,000	313,548	2029/6/25
第11回静岡県公募公債 (20年)	1.841	550,000	606,760	2030/10/18
第14回静岡県公募公債 (20年)	1.736	100,000	109,992	2032/6/18
令和2年度第15回静岡県公募公債 (5年)	0.01	120,000	119,743	2026/3/19
令和2年度第13回静岡県公募公債 (5年)	0.01	120,000	119,743	2026/3/19
平成20年度第8回愛知県公募公債 (20年)	2.04	200,000	219,370	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債 (20年)	2.28	700,000	782,628	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債	1.529	200,000	209,836	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債 (15年)	1.314	100,000	105,017	2027/12/13
平成26年度第7回愛知県公募公債	0.591	600,000	604,224	2024/7/29

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	
平成26年度第15回愛知県公募公債	0.48	200,000	201,412	2024/12/20
平成27年度第7回愛知県公募公債	0.548	100,000	101,055	2025/7/28
平成30年度第5回愛知県公募公債	0.195	100,000	99,698	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債	0.255	200,000	199,988	2028/8/31
令和3年度第18回愛知県公募公債	0.274	100,000	97,581	2032/3/30
平成26年度第7回広島県公募公債	0.46	260,000	261,942	2025/3/25
平成28年度第1回広島県公募公債	0.08	100,000	99,969	2026/5/25
平成28年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.414	100,000	94,812	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債	0.259	200,000	199,934	2028/11/22
令和3年度第7回広島県公募公債	0.244	100,000	97,331	2032/3/25
第10回埼玉県公募公債 (20年)	1.94	100,000	111,091	2030/11/12
第14回埼玉県公募公債 (20年)	1.546	200,000	217,600	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債 (20年)	1.216	100,000	105,170	2035/8/14
平成26年度第8回埼玉県公募公債	0.335	100,000	100,497	2025/1/28
平成30年度第4回埼玉県公募公債	0.205	100,000	99,748	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債	0.131	100,000	98,487	2030/4/15
令和3年度第2回埼玉県公募公債 (5年)	0.01	110,000	109,759	2026/4/15
平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.62	70,000	86,352	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.28	80,000	95,308	2038/9/17
平成22年度第2回福岡県公募公債 (20年)	2.116	800,000	900,824	2031/2/21
平成23年度第1回福岡県公募公債 (15年)	1.491	100,000	104,820	2026/11/27
平成26年度第8回福岡県公募公債	0.441	200,000	201,298	2024/12/25
平成26年度第1回福岡県公募公債	0.654	100,000	100,729	2024/6/26
平成27年度第7回福岡県公募公債	0.464	100,000	101,004	2025/12/25
令和2年度第4回福岡県公募公債	0.14	200,000	196,214	2030/9/20
第9回千葉県公募公債 (20年)	1.84	80,000	88,230	2030/10/11
平成27年度第3回千葉県公募公債	0.524	200,000	201,922	2025/6/25
平成27年度第6回千葉県公募公債	0.469	500,000	505,085	2025/12/25
平成28年度第3回千葉県公募公債	0.05	400,000	399,356	2026/7/24
平成30年度第6回千葉県公募公債	0.145	100,000	99,240	2029/1/25
令和元年度第6回千葉県公募公債	0.135	100,000	98,624	2030/1/25
平成27年度第2回新潟県公募公債	0.215	100,000	100,376	2026/2/26
令和4年度第1回長野県公募公債	0.299	300,000	292,956	2032/4/23
第2回群馬県公募公債 (20年)	2.019	100,000	112,157	2031/7/18
第7回群馬県公募公債 (20年)	0.313	100,000	93,887	2036/6/13
平成27年度第1回岐阜県公募公債	0.515	300,000	303,180	2025/9/30
令和2年度第2回岐阜県公募公債 (5年)	0.02	100,000	99,860	2025/11/25
平成27年度第1回大分県公募公債	0.476	203,400	205,434	2025/10/30
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	200,000	201,466	2024/6/25
第136回共同発行市場公募地方債	0.611	300,000	302,166	2024/7/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	200,000	201,444	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	400,000	402,040	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	200,000	201,532	2025/3/25
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	100,000	100,672	2025/4/25
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	500,000	505,310	2025/7/25

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150回共同発行市場公募地方債	0.51	200,000	202,084	2025/9/25
第151回共同発行市場公募地方債	0.466	200,000	201,938	2025/10/24
第152回共同発行市場公募地方債	0.496	600,000	606,402	2025/11/25
第153回共同発行市場公募地方債	0.469	200,000	202,034	2025/12/25
第158回共同発行市場公募地方債	0.08	200,000	199,938	2026/5/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	300,000	299,820	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	98,885	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	98,314	2029/9/25
第232回共同発行市場公募地方債	0.364	450,000	440,923	2032/7/23
令和元年度第3回堺市公募公債	0.11	100,000	98,451	2029/12/19
平成27年度第1回佐賀県公募公債	0.476	500,000	505,095	2025/11/28
平成29年度第1回佐賀県公募公債	0.19	100,000	99,954	2027/11/30
平成30年度第1回福島県公募公債	0.264	100,000	99,994	2028/11/30
令和元年度第2回栃木県公募公債	0.09	100,000	98,462	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債	0.135	100,000	97,911	2030/11/27
令和3年度第1回熊本県公募公債（5年）	0.005	200,000	199,388	2026/7/30
第5回大阪市公募公債（20年）	2.47	100,000	111,713	2028/9/21
第15回大阪市公募公債（20年）	2.12	100,000	112,552	2031/1/24
平成26年度第7回大阪市公募公債	0.535	100,000	100,772	2024/11/28
第1回名古屋市公募公債（30年）	2.53	100,000	120,091	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債（20年）	2.07	100,000	109,851	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債（30年）	2.095	90,000	105,314	2042/9/19
第28回名古屋市公募公債（5年）	0.01	500,000	499,085	2025/12/19
第488回名古屋市公募公債	0.598	200,000	201,566	2024/9/20
第491回名古屋市公募公債	0.587	400,000	404,344	2025/6/19
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000	98,155	2030/3/27
第1回京都市公募公債（15年）	0.781	100,000	102,540	2030/12/20
第3回京都市公募公債（20年）	2.09	100,000	105,239	2025/12/19
第5回京都市公募公債（20年）	2.36	50,000	54,007	2026/12/18
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	2.54	110,000	118,305	2026/6/19
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	2.08	200,000	219,812	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100,000	110,657	2030/9/13
第5回横浜市公募公債（20年）	2.17	100,000	104,417	2025/6/20
第7回横浜市公募公債（20年）	2.06	450,000	473,224	2025/12/19
平成27年度第2回横浜市公募公債	0.568	200,000	202,084	2025/6/16
平成27年度第3回横浜市公募公債	0.524	400,000	404,112	2025/8/18
平成27年度第4回横浜市公募公債	0.486	300,000	303,039	2025/10/20
第27回横浜市公募公債（20年）	1.599	100,000	108,639	2033/5/20
第33回横浜市公募公債（20年）	0.323	100,000	94,168	2036/4/28
第35回横浜市公募公債（20年）	0.443	500,000	476,260	2036/10/28
第54回横浜市公募公債（5年）	0.02	300,000	299,580	2025/11/25
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）	2.277	80,000	95,638	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	100,000	111,606	2031/7/29
平成23年度第9回札幌市公募公債	1.493	400,000	420,288	2027/2/12
令和元年度第2回札幌市公募公債（5年）	0.01	600,000	600,066	2024/6/20

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
令和2年度第7回札幌市公募公債	0.115	200,000	195,274	2030/12/20
令和3年度第2回札幌市公募公債（5年）	0.01	100,000	99,721	2026/6/19
第7回川崎市公募公債（20年）	2.08	100,000	110,698	2029/7/17
第12回川崎市公募公債（20年）	2.04	100,000	112,260	2031/5/30
第62回川崎市公募公債（5年）	0.005	490,000	488,500	2026/7/30
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	108,376	2034/6/20
平成25年度第4回福岡市公募公債	0.68	50,000	50,154	2023/10/24
令和3年度第4回千葉市公募公債	0.135	100,000	96,864	2031/12/24
平成26年度第4回福井県公募公債	0.425	100,000	100,708	2025/4/24
令和2年度第2回徳島県公募公債	0.135	100,000	97,911	2030/11/27
平成28年度第1回山梨県公募公債	0.06	200,000	199,616	2026/10/30
平成30年度第1回山梨県公募公債	0.289	100,000	100,156	2028/10/30
令和2年度第1回山梨県公募公債	0.135	700,000	685,790	2030/10/30
第96回愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債	2.34	100,000	110,699	2028/12/20
小 計		38,790,400	39,739,492	
特殊債券(除く金融債)				
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	120,386	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	118,819	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	112,578	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	111,196	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	111,281	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	115,753	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	110,567	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	112,931	2042/5/30
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	100,736	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	124,908	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	107,906	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	1,183,000	1,191,789	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	100,725	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	201,544	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	650,000	656,188	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	101,945	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	101,135	2025/7/31
第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.386	100,000	100,841	2025/10/31
第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.379	200,000	201,698	2025/12/26
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	100,719	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	200,502	2026/2/27
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02	300,000	299,643	2026/4/30
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	99,675	2028/5/31
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	0.001	500,000	500,000	2024/8/28
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.605	36,000	36,002	2023/5/16
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.644	100,000	100,702	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	241,749	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	304,766	2025/6/13
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	400,000	403,548	2025/9/12

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77回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.386	100,000	100,826	2025/10/15
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.381	150,000	151,249	2025/11/18
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.145	100,000	100,248	2026/2/16
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.02	674,000	673,326	2026/3/13
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.02	102,000	101,879	2026/4/17
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.085	300,000	299,943	2026/12/14
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.09	325,000	324,155	2027/9/17
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.16	131,000	130,941	2027/11/15
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.145	223,000	222,279	2028/5/19
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.16	200,000	199,226	2028/12/15
第232回政府保証預金保険機構債券		0.1	400,000	400,532	2024/12/10
第4回政府保証新関西国際空港債券		0.484	104,000	104,952	2025/6/13
第26回政府保証日本政策投資銀行		0.466	100,000	100,714	2024/12/12
第52回政府保証日本政策投資銀行		0.001	500,000	499,795	2025/1/24
第6回神奈川県住宅供給公社債券		0.215	100,000	98,807	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	32,429	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	130,691	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	149,333	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	321,954	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	38,747	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	253,634	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	216,296	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	137,761	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	326,949	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	218,358	2027/10/20
第28回道路債券(財投機関債)		2.83	100,000	120,560	2033/12/20
第33回道路債券(財投機関債)		2.91	300,000	366,081	2034/6/20
第38回道路債券(財投機関債)		2.26	200,000	205,998	2024/9/20
第42回道路債券(財投機関債)		2.22	200,000	207,902	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	167,091	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	110,180	2032/9/17
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	103,653	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	311,109	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	110,682	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	105,441	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	55,746	2029/6/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)		2.95	100,000	122,789	2034/3/24
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.33	50,000	51,559	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	110,269	2030/10/28
第12回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.03	300,000	310,902	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	112,491	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	90,643	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	88,569	2031/8/28
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.39	150,000	159,769	2026/3/24
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.32	100,000	108,557	2027/6/18

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	109,470	2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.29	300,000	329,295	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	55,261	2033/1/28
第27回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.02	100,000	99,880	2025/5/28
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	105,796	2035/6/28
第67回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.501	170,000	171,230	2024/12/27
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.491	300,000	303,030	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	106,258	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	102,270	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	75,804	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	104,892	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	207,416	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	109,376	2035/4/27
第27回首都高速道路	0.06	100,000	99,727	2025/12/19
第24回阪神高速道路	0.04	200,000	199,726	2025/3/19
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	89,484	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	88,437	2030/10/29
第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.23	200,000	206,854	2024/12/20
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.175	400,000	399,996	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.225	100,000	99,572	2028/6/20
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305	200,000	200,444	2027/2/22
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	31,140	31,353	2042/6/10
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.18	36,390	36,212	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	37,511	37,304	2033/1/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.08	43,325	42,990	2033/4/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	10,068	10,130	2038/11/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	62,404	61,925	2034/6/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.24	10,897	11,066	2039/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	20,854	21,013	2043/5/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	19,700	20,803	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	19,876	20,939	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	20,223	21,256	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	19,413	20,382	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	37,280	38,975	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	9,850	9,906	2040/12/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	38,894	40,621	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	20,893	21,781	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	40,582	41,903	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	10,213	10,280	2041/4/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	23,931	24,994	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	91,552	96,048	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	56,946	59,390	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	16,486	17,152	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	35,192	36,689	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	35,970	37,422	2046/6/10

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50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	37,262	38,705	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	39,120	40,650	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.18	20,816	21,136	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	42,108	43,676	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	44,200	45,853	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	24,886	25,836	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	25,068	26,044	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	53,382	55,529	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	54,138	56,097	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	54,668	56,492	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	30,530	31,513	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	30,370	31,224	2047/8/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	100,272	103,173	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	31,475	32,561	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	35,590	36,959	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	30,189	31,175	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	31,498	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	31,418	32,269	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	35,192	36,111	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	37,787	38,705	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	148,004	151,412	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	76,882	78,672	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	110,952	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	41,148	41,936	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	126,636	128,543	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	44,807	45,130	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	209,856	2026/12/18
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	56,266	56,801	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	53,860	54,163	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	55,051	55,816	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	222,934	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	104,819	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	58,441	59,007	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.54	122,236	120,954	2051/3/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	267,460	261,731	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.23	338,560	328,819	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	206,058	199,385	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	142,422	139,765	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	495,635	486,941	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	153,279	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	219,432	214,760	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	110,428	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	73,252	71,548	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	75,295	73,370	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	74,080	72,325	2053/1/10

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129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	151,610	148,283	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	150,926	147,349	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	75,573	73,626	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	75,151	73,222	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	228,831	223,231	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	77,029	74,937	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	77,820	75,936	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	156,404	152,913	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	155,284	152,162	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	104,634	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	164,514	157,332	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	249,069	236,936	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	253,635	242,201	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	170,880	163,692	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	85,391	82,257	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	170,654	164,421	2055/2/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	88,591	85,358	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	102,045	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	178,794	171,956	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	100,962	2025/8/20
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	89,924	86,488	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	272,487	262,699	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	183,806	176,981	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	184,118	176,817	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	186,402	178,153	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	93,030	88,889	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	186,417	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	94,651	90,763	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	189,366	180,836	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	189,742	182,400	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	94,681	91,678	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	190,710	184,183	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	95,451	92,471	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	96,266	93,192	2057/6/10
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	193,392	187,114	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	194,060	188,145	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	194,906	188,468	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	98,064	96,747	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	197,134	199,085	2058/1/10
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	99,341	100,899	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	99,856	100,203	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	100,000	101,108	2058/5/10
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	99,689	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	100,206	2027/3/19
第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	52,039	2025/6/20

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7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	70,000	78,141	2031/6/13
第83回東日本高速道路	0.05	400,000	398,268	2026/6/19
第29回西日本高速道路	0.31	200,000	200,794	2026/2/12
第56回西日本高速道路	0.06	900,000	898,407	2025/9/19
第61回西日本高速道路	0.04	700,000	696,759	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	103,286	2029/11/27
小 計		30,856,129	31,543,391	
金融債券				
い第832号商工債券	0.06	100,000	99,909	2024/9/27
い第843号商工債券	0.12	200,000	199,794	2025/8/27
い第848号商工債券	0.1	100,000	99,743	2026/1/27
い第850号商工債券	0.1	300,000	299,055	2026/3/27
い第852号商工債券	0.09	100,000	99,622	2026/5/27
い第854号商工債券	0.08	500,000	497,760	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	99,500	2026/10/27
い第872号商工債券	0.45	200,000	200,880	2028/1/27
第376回信金中金債	0.05	100,000	99,770	2026/3/27
第11号商工債券(10年)	0.66	300,000	302,232	2024/9/20
第257号商工債券(3年)	0.04	200,000	199,876	2024/6/27
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	100,959	2025/9/26
小 計		2,300,000	2,299,100	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	103,524	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	101,076	2030/7/29
第508回関西電力	0.455	200,000	200,616	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	501,545	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	99,893	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	198,956	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	199,144	2028/10/25
第532回関西電力	0.18	100,000	99,939	2024/7/25
第543回関西電力	0.001	200,000	199,246	2024/10/25
第393回中国電力	0.26	100,000	99,719	2026/11/25
第400回中国電力	0.34	200,000	199,356	2027/9/24
第409回中国電力	0.4	200,000	198,538	2028/9/25
第307回北陸電力	1.055	100,000	102,349	2026/6/25
第322回北陸電力	0.38	100,000	100,081	2027/6/25
第485回東北電力	0.25	100,000	99,840	2026/7/24
第494回東北電力	0.425	200,000	200,120	2027/6/25
第529回東北電力	0.07	500,000	496,490	2026/4/24
第552回東北電力	0.864	400,000	405,192	2028/12/25
第449回九州電力	0.43	300,000	300,399	2027/4/23
第468回九州電力	0.435	100,000	99,173	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	297,351	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	391,152	2029/11/22
第493回九州電力	0.1	400,000	397,412	2026/5/25

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511回九州電力		0.51	600,000	602,784	2027/2/25
第29回沖縄電力		0.001	200,000	199,788	2024/6/25
第12回新関西国際空港		1.067	100,000	103,749	2029/9/20
第27回新関西国際空港		0.05	100,000	99,631	2026/3/19
第32回成田国際空港		0.22	100,000	98,826	2029/1/29
第1回国際石油開発帝石		0.08	100,000	99,469	2026/3/16
第48回鹿島建設 (サステナビリティ)		0.554	100,000	100,676	2028/3/16
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	199,044	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	99,527	2026/3/13
第19回アサヒグループホールディングス		0.28	400,000	400,524	2026/3/6
第9回サントリーホールディングス		0.3	200,000	199,692	2027/6/8
第5回サントリー食品インターナショナル		0.001	200,000	199,760	2024/7/8
第22回味の素		0.305	100,000	100,167	2026/3/2
第3回 キューピー		0.23	100,000	99,951	2026/2/13
第13回日本たばこ産業		0.355	200,000	198,696	2028/9/8
第6回ヒューリック		0.494	400,000	397,528	2028/10/20
第11回ヒューリック		0.32	300,000	300,147	2026/4/13
第4回トヨタ紡織		0.21	200,000	200,004	2024/12/20
第27回東急不動産ホールディングス (グリーン)		0.32	300,000	300,642	2026/2/27
第9回クラレ		0.34	100,000	99,811	2027/4/30
第16回旭化成		0.001	200,000	199,544	2024/12/9
第42回王子ホールディングス		0.08	300,000	298,608	2026/3/24
第11回イビデン		0.001	200,000	199,632	2024/9/9
第56回三井化学		0.3	100,000	100,033	2026/2/27
第4回野村総合研究所		0.34	100,000	99,209	2028/3/23
第6回花王		0.13	200,000	199,586	2025/9/19
第1回アステラス製薬		0.26	400,000	400,376	2025/12/5
第19回オリエンタルランド		0.001	300,000	299,574	2024/9/2
第12回ヤフー		0.37	500,000	495,145	2026/7/31
第19回Zホールディングス		0.35	400,000	395,876	2026/7/28
第22回Zホールディングス		0.76	200,000	199,348	2027/9/15
第8回住友三井オートサービス (サステナビリティ)		0.4	100,000	100,060	2026/2/17
第11回ブリヂストン		0.295	500,000	498,960	2027/4/21
第12回日本電気硝子		0.26	100,000	99,007	2028/2/25
第4回新日本製鐵		0.375	200,000	199,934	2027/5/20
第36回ジェイ エフ イー ホールディングス		0.33	400,000	398,904	2027/6/9
第14回LIXIL		0.475	200,000	199,808	2027/8/27
第1回日本郵政 (グリーン)		0.255	100,000	99,585	2027/9/1
第30回ダイキン工業		0.459	200,000	198,298	2029/7/27
第55回日本精工		0.3	100,000	100,145	2026/3/6
第19回日立製作所		0.16	100,000	99,372	2027/3/12
第17回パナソニック		0.47	500,000	501,770	2026/9/18
第18回パナソニック		0.23	100,000	99,699	2026/3/5
第22回パナソニック		0.29	100,000	98,730	2027/12/24
第18回デンソー		0.315	300,000	299,001	2028/3/17

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40回三菱重工業		0.31	300,000	298,725	2027/9/8
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	99,570	2024/10/21
第26回トヨタ自動車（サステナビリティ）		0.05	800,000	796,368	2026/3/18
第4回ヤマハ発動機		0.32	100,000	100,094	2026/4/24
第1回明治安田生命2018基金		0.315	200,000	199,988	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金		0.29	200,000	199,756	2024/8/2
第63回三井物産		2.37	400,000	431,704	2027/4/23
第51回住友商事		1.241	100,000	103,763	2029/4/23
第61回住友商事		0.644	100,000	100,596	2028/3/1
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ		0.94	100,000	100,306	2024/6/26
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ		0.724	300,000	300,057	2025/3/5
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ		0.535	500,000	490,200	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付		2.91	200,000	224,226	2029/10/16
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付		1.95	200,000	206,100	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付		2.16	200,000	207,636	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）		2.46	100,000	110,227	2031/1/20
第88回三菱東京UFJ銀行		2.34	100,000	107,793	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	97,674	2028/6/12
第18回みずほ銀行（劣後特約付）		2.14	100,000	104,223	2026/9/11
第28回芙蓉総合リース		0.14	500,000	495,525	2026/4/21
第14回みずほリース		0.37	100,000	99,746	2026/6/19
第16回エス・ティ・ティ・ファイナンス		0.18	1,200,000	1,198,512	2025/12/19
第17回エス・ティ・ティ・ファイナンス		0.28	300,000	298,746	2027/12/20
第20回エス・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）		0.001	600,000	598,788	2024/10/28
第52回日産フィナンシャルサービス		0.28	200,000	199,178	2024/9/20
第53回日産フィナンシャルサービス		0.58	300,000	296,940	2026/9/18
第34回東京センチュリー		0.22	300,000	292,839	2028/7/21
第70回ホンダファイナンス		0.001	200,000	199,544	2024/9/19
第72回ホンダファイナンス		0.03	400,000	398,920	2024/12/19
第96回トヨタファイナンス		0.06	800,000	796,504	2026/4/15
第97回トヨタファイナンス		0.001	200,000	199,786	2024/7/22
第22回ポケットカード		0.3	100,000	99,530	2025/10/29
第31回リコーリース		0.3	100,000	100,027	2025/1/23
第41回リコーリース		0.14	500,000	496,475	2026/4/17
第79回アコム		0.29	300,000	299,499	2025/2/28
第80回アコム		0.28	200,000	198,116	2026/2/26
第81回アコム		0.17	100,000	98,433	2026/9/3
第34回三井住友ファイナンス&リース		0.43	300,000	300,501	2026/2/2
第1回三菱HCキャピタル		0.05	900,000	896,886	2024/11/29
第69回三菱UFJリース		0.24	500,000	497,145	2026/7/10
第3回野村ホールディングス		0.28	200,000	197,450	2026/9/4
第24回野村ホールディングス		2.329	100,000	103,631	2025/6/24
第27回野村ホールディングス		2.107	100,000	103,550	2025/9/24
第137回三菱地所		0.05	300,000	299,382	2025/2/7
第143回三菱地所		0.9	100,000	100,708	2033/5/2

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111回住友不動産（グリーン）	0.52	100,000	99,920	2028/4/28
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.61	100,000	100,652	2024/9/20
第13回森トラスト総合リート投資法人	0.17	200,000	199,882	2024/2/22
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	209,416	2027/6/7
第36回京王電鉄	0.325	200,000	198,952	2027/9/17
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	102,663	2024/6/20
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	327,555	2028/4/21
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	218,806	2044/1/29
第102回東日本旅客鉄道	0.63	100,000	100,599	2024/7/25
第163回東日本旅客鉄道	0.05	600,000	596,166	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	397,428	2026/4/22
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	110,433	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	108,421	2030/10/25
第2回東京地下鉄	2.36	500,000	512,380	2024/6/20
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	296,754	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	197,706	2028/9/13
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	200,000	198,792	2026/2/26
第64回名古屋鉄道	0.09	200,000	198,396	2026/3/23
第8回ニッコンホールディングス	0.23	100,000	99,973	2024/9/18
第1回横浜高速鉄道	0.62	300,000	301,422	2026/2/25
第9回九州旅客鉄道	0.001	200,000	199,298	2024/12/9
第31回KDDI（サステナビリティ）	0.43	200,000	199,846	2027/10/27
第9回ソフトバンク	0.48	300,000	295,614	2027/12/3
第14回ソフトバンク	0.24	100,000	98,769	2026/10/9
第16回ソフトバンク	0.52	300,000	283,383	2031/10/10
第50回電源開発	0.415	200,000	200,222	2027/7/20
第57回電源開発	0.355	100,000	98,860	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000	297,159	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000	591,726	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000	194,266	2029/9/20
第6回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	100,175	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	298,134	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	98,653	2030/7/24
第16回東京電力パワーグリッド	0.57	200,000	199,870	2025/9/12
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000	100,444	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	401,020	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	300,066	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	199,542	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	100,928	2030/4/23
第38回東京電力パワーグリッド	0.58	400,000	400,188	2025/7/16
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	399,952	2030/7/16
第41回東京電力パワーグリッド	0.64	100,000	99,790	2026/10/8
第44回東京電力パワーグリッド	0.4	200,000	198,510	2026/4/22
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	192,116	2031/8/29

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49回東京電力パワーグリッド		0.6	400,000	397,336	2027/4/26
第16回JERA		0.64	200,000	201,242	2028/4/25
第17回JERA		0.9	200,000	202,228	2030/4/25
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	199,288	2024/9/9
第3回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）		0.85	400,000	400,456	2027/9/14
第13回広島ガス		0.405	200,000	197,306	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング		0.405	100,000	99,968	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行		0.999	100,000	100,847	2025/10/15
第26回フランス相互信用連合銀行		0.443	100,000	100,024	2023/10/12
第29回フランス相互信用連合銀行		0.25	200,000	199,308	2024/10/10
第35回フランス相互信用連合銀行		0.279	500,000	492,755	2026/10/21
第38回フランス相互信用連合銀行		0.802	300,000	301,110	2025/10/10
第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		1.258	200,000	200,776	2024/1/25
第21回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.528	300,000	299,844	2024/1/25
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.302	100,000	97,815	2026/12/16
第1回サンタンデール銀行（2019）		0.463	500,000	496,510	2024/12/5
第17回ナショナル・オーストラリア銀行		0.44	300,000	300,183	2024/1/23
小 計			43,300,000	43,326,876	
合 計			708,974,529	720,798,990	

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 744	百万円 -

○投資信託財産の構成

(2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 720,798,990	% 99.4
コール・ローン等、その他	4,583,391	0.6
投資信託財産総額	725,382,381	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	725,367,711,208
コール・ローン等	1,791,086,826
公社債(評価額)	720,798,990,479
未収入金	1,437,798,565
未収利息	1,274,872,862
前払費用	70,332,476
差入委託証拠金	△ 5,370,000
(B) 負債	1,890,163,226
未払金	1,337,327,944
未払解約金	552,833,163
未払利息	2,119
(C) 純資産総額(A-B)	723,477,547,982
元本	552,953,193,068
次期繰越損益金	170,524,354,914
(D) 受益権総口数	552,953,193,068口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,084円

<注記事項>

- ①期首元本額 505,301,120,122円
 期中追加設定元本額 136,351,256,491円
 期中一部解約元本額 88,699,183,545円
 また、1口当たり純資産額は、期末13,084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)	116,121,862,701円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	90,894,262,647円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	53,292,981,188円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	40,144,545,982円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	26,757,132,595円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	16,907,291,170円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	14,361,338,339円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	14,137,980,746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)	13,109,035,096円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	9,257,933,215円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	9,100,321,586円
三菱UFJ バランスファンド4OVA(適格機関投資家限定)	8,948,944,800円
国内債券セレクション(ラップ向け)	8,651,501,655円
つみたて8資産均等バランス	8,074,347,512円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,903,499,724円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	6,856,365,619円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	6,368,468,343円
ラップ向けインデックスf 国内債券	5,678,326,069円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	4,972,729,003円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	4,950,442,822円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	4,597,272,186円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,387,550,381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)	4,272,747,781円

○損益の状況 (2022年5月13日~2023年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,028,579,379
受取利息	5,029,689,419
支払利息	△ 1,110,040
(B) 有価証券売買損益	△ 10,597,170,988
売買益	1,468,646,965
売買損	△ 12,065,817,953
(C) 先物取引等取引損益	11,962,865
取引益	18,326,065
取引損	△ 6,363,200
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 5,556,628,744
(E) 前期繰越損益金	161,453,087,390
(F) 追加信託差損益金	40,769,827,946
(G) 解約差損益金	△ 26,141,931,678
(H) 計(D+E+F+G)	170,524,354,914
次期繰越損益金(H)	170,524,354,914

(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>日本債券インデックスファンド	4,251,387,969円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,217,058,411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)	3,854,583,062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)	3,850,978,535円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	3,811,118,987円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	3,702,243,851円
国内債券インデックスファンド (ラップ向け)	2,925,521,581円
つみたて4資産均等バランス	2,858,251,331円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	2,682,815,893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)	2,610,464,306円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,573,771,336円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	2,283,730,876円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	2,159,745,479円
日本債券インデックスファンドS	2,117,680,073円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	2,106,034,462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)	2,102,609,182円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,059,583,616円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	1,930,693,096円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	1,794,266,682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)	1,730,531,829円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールデンキーパー)	1,695,685,409円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	1,643,127,680円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	1,185,572,136円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	1,058,810,755円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	887,846,440円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	730,381,530円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	712,581,726円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	507,480,082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)	490,248,647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)	481,227,287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)	479,565,718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)	478,244,702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)	477,586,919円
eMAXIS バランス (波乗り型)	475,193,577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)	469,323,041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)	462,440,331円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	448,276,674円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	431,694,209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)	429,832,474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)	424,729,389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)	424,280,144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)	421,626,267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)	420,955,442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)	419,477,595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)	418,690,273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)	416,840,490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)	416,234,104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)	413,671,752円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	197,170,754円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	192,273,147円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	167,572,867円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	150,524,199円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	112,114,045円
eMAXIS 最適化バランス (マイフオワード)	90,139,485円

eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	72,708,769円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	53,960,847円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	45,904,144円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	34,999,568円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	27,636,299円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	22,706,550円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	17,283,391円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	16,520,699円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	14,268,228円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	14,248,579円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	10,787,577円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	8,354,145円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	3,931,596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)	2,809,470円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	2,446,516円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	1,438,842円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	1,426,520円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	257,508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)	132,813円
合計	552,953,193,068円

[お知らせ]

①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9月27日)

②三菱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。

米国国債7-10年ラダーマザーファンド

《第14期》決算日2023年3月17日

[計算期間：2022年9月21日～2023年3月17日]

「米国国債7-10年ラダーマザーファンド」は、3月17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	主として米国の国債に投資を行います。 原則として、残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、各残存期間ごとの投資金額が同額程度になるような運用をめざします。 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	米国の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		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率			
	円		%	%	%	百万円
10期(2021年3月17日)	11,183	△ 2.3		97.9	—	10,919
11期(2021年9月17日)	11,580	3.6		98.2	—	13,775
12期(2022年3月17日)	11,753	1.5		98.5	—	24,819
13期(2022年9月20日)	12,956	10.2		98.8	—	26,518
14期(2023年3月17日)	12,194	△ 5.9		97.8	—	27,000

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(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 騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
(期 首) 2022年 9 月20日	円 12,956	% —	% 98.8
9 月末	12,835	△0.9	96.9
10 月末	12,967	0.1	97.2
11 月末	12,418	△4.2	98.1
12 月末	11,843	△8.6	96.9
2023年 1 月末	11,943	△7.8	96.9
2 月末	12,117	△6.5	98.1
(期 末) 2023年 3 月17日	円 12,194	△5.9	97.8

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

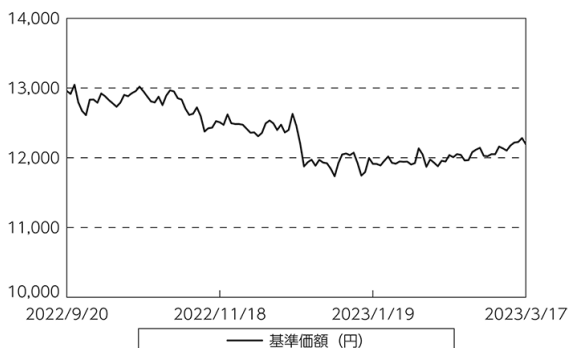
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ5.9%の下落となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

債券利子収入を享受したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

米ドルが対円で下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎債券市況

- ・米国長期金利は上昇しました。
- ・米国長期金利は、世界的なインフレ率の高まりを受けて、米国を中心に複数の国で積極的な金融引き締め観測が高まったことなどから、期間の初めから2022年10月にかけて上昇しました。その後、米国の消費者物価指数（CPI）の伸びが市場予想を下回ったことなどを背景に、11月にかけて米国長期金利は低下しましたが、12月の欧州中央銀行（ECB）会合において、積極的な金融引き締めの継続が示唆され、欧州金利が上昇したことなどから、2023年2月にかけて米国長期金利はもみ合いながらも上昇基調で推移しました。その後の米国長期金利は、金融

システムに対する懸念が高まったことなどから期間末にかけて低下しました。結果、期間を通じてみると、米国長期金利は上昇しました。

◎為替市況

- ・米ドルは対円で下落しました。
- ・米ドルは、CPIが市場予想を下回ったことなどを受けて、積極的な金融引き締め観測が後退したことなどから、対円で下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債を主要投資対象とし、これらの債券の各残存期間ごとの投資金額が同額程度になるような運用を行いました。

○今後の運用方針

- ・米国国債を主要投資対象とし、原則として、残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、各残存期間ごとの投資金額が同程度になるような運用を目指します。

○1万口当たりの費用明細

(2022年9月21日～2023年3月17日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(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)	1	0.005	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)	(1)	(0.005)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	(0)	(0.000)	
期中の平均基準価額は、12,334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9月21日～2023年3月17日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 77,770	千アメリカドル 62,672

(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9月21日～2023年3月17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 6,764	百万円 2,181	32.2	百万円 4,644	百万円 3,407	73.4

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3月17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
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	225,920	197,844	26,420,191	97.8	—	97.8	—	—
合 計	225,920	197,844	26,420,191	97.8	—	97.8	—	—

(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	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		
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	0.625 T-NOTE 300515	0.625	20,380	16,521	2,206,258	2030/5/15
	0.625 T-NOTE 300815	0.625	20,380	16,426	2,193,661	2030/8/15
	0.875 T-NOTE 301115	0.875	20,100	16,474	2,200,010	2030/11/15
	1.125 T-NOTE 310215	1.125	19,910	16,603	2,217,226	2031/2/15
	1.25 T-NOTE 310815	1.25	20,000	16,604	2,217,337	2031/8/15
	1.375 T-NOTE 311115	1.375	19,800	16,548	2,209,934	2031/11/15
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	19,200	16,532	2,207,766	2031/5/15
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	18,800	16,350	2,183,493	2032/2/15
	2.75 T-NOTE 320815	2.75	17,550	16,379	2,187,263	2032/8/15
	2.875 T-NOTE 320515	2.875	17,600	16,613	2,218,604	2032/5/15
	3.5 T-NOTE 330215	3.5	16,400	16,302	2,177,052	2033/2/15
	4.125 T-NOTE 321115	4.125	15,800	16,486	2,201,582	2032/11/15
合 計					26,420,191	

(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3月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 26,420,191	% 97.8
コール・ローン等、その他	580,747	2.2
投資信託財産総額	27,000,938	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(26,876,223千円)の投資信託財産総額(27,000,938千円)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=133.54円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年3月17日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	27,000,938,420
コール・ローン等	467,328,404
公社債(評価額)	26,420,191,188
未収利息	105,604,711
前払費用	7,814,117
(B) 負債	47
未払利息	47
(C) 純資産総額(A-B)	27,000,938,373
元本	22,142,582,439
次期繰越損益金	4,858,355,934
(D) 受益権総口数	22,142,582,439口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,194円

<注記事項>

- ①期首元本額 20,467,633,198円
 期中追加設定元本額 5,985,448,100円
 期中一部解約元本額 4,310,498,859円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2194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)

MUKAM 米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	7,032,142,074円
MUKAM 米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジ70)(適格機関投資家限定)	4,425,727,828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)	2,941,907,404円
MUKAM 日米コアバランス2021-07(適格機関投資家限定)	2,773,815,321円
MUKAM 米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジ可変型)2016-03(適格機関投資家限定)	2,139,968,457円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,379,257,050円
日米コアバランス(FOF s用)(適格機関投資家限定)	1,040,554,377円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	226,699,419円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	174,815,128円
米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジなし)(ラップ向け)	4,855,669円
米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)	1,978,173円
MUKAM 米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	861,539円
合計	22,142,582,439円

○損益の状況 (2022年9月21日~2023年3月17日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	249,571,033
受取利息	249,651,449
支払利息	△ 80,416
(B) 有価証券売買損益	△1,882,075,656
売買益	122,816,058
売買損	△2,004,891,714
(C) 保管費用等	△ 1,486,875
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,633,991,498
(E) 前期繰越損益金	6,050,847,704
(F) 追加信託差損益金	1,391,850,281
(G) 解約差損益金	△ 950,350,553
(H) 計(D+E+F+G)	4,858,355,934
次期繰越損益金(H)	4,858,355,934

- (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。

米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド

《第2期》決算日2023年5月22日

[計算期間：2022年5月21日～2023年5月22日]

「米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド」は、5月22日に第2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2期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として新興国の米ドル建ての公社債に投資を行います。 公社債の組入比率は高位を維持することを基本とします。 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公社債の実質投資比率が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を行いません。
主要運用対象	新興国の米ドル建て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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース)		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
(設定日) 2021年5月25日	円 10,000	% —	(円換算ベース) 10,000.00	% —	% —	% —	百万円 499
1期(2022年5月20日)	9,140	△8.6	9,003.55	△10.0	98.2	—	2,002
2期(2023年5月22日)	9,725	6.4	9,576.38	6.4	97.6	—	9,407

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) の情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J. P. モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。同指数は使用許諾を得て使用しています。J. P. モルガンによる書面による事前の承諾なく同指数を複製、使用、頒布することは禁じられています。Copyright © 2019 J. P. Morgan Chase & Co. 無断複製・転載を禁じます。

(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) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○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・エマージング・ マーケット・ボンド・ インデックス・プラス (円換算ベース)		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5月20日	円 9,140	% —	9,003.55	% —	98.2	—
5月末	9,449	3.4	9,314.14	3.4	98.0	—
6月末	9,328	2.1	9,195.54	2.1	97.5	—
7月末	9,478	3.7	9,345.99	3.8	97.8	—
8月末	9,694	6.1	9,526.32	5.8	97.3	—
9月末	9,372	2.5	9,199.02	2.2	97.7	—
10月末	9,699	6.1	9,528.06	5.8	97.6	—
11月末	9,725	6.4	9,574.16	6.3	97.9	—
12月末	9,332	2.1	9,195.38	2.1	97.0	—
2023年1月末	9,486	3.8	9,340.30	3.7	97.8	—
2月末	9,594	5.0	9,455.61	5.0	97.4	—
3月末	9,506	4.0	9,363.41	4.0	97.0	—
4月末	9,593	5.0	9,435.22	4.8	97.3	—
(期 末) 2023年5月22日	9,725	6.4	9,576.38	6.4	97.6	—

(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

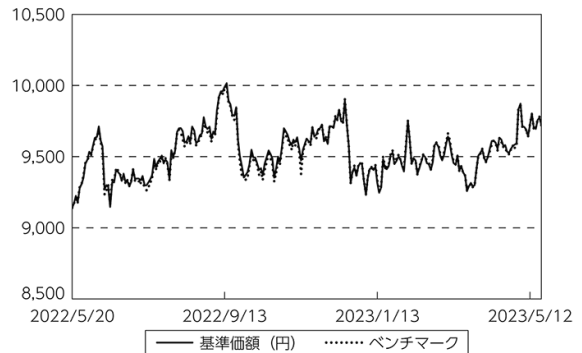
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ6.4%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(6.4%)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

(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

- ・新興国の米ドル建て債券市況は下落しました。
- ・新興国の米ドル建て債券市況は、米国の金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により下落した後、米国の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。その後はもみ合いで推移し、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米ドル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

- ・新興国の米ドル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・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・

プラス（円換算ベース）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6.4%の上昇になったため、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)

- ・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5月21日～2023年5月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(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)	5	0.048	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)	(5)	(0.048)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	(0)	(0.000)	
期中の平均基準価額は、9,530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5月21日～2023年5月22日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 91,301	千アメリカドル 38,516

(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5月21日～2023年5月22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	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 9,130	百万円 9,121	% 99.9	百万円 2,130	百万円 2,130	% 100.0

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、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年5月22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
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	86,370	66,683	9,183,685	97.6	32.4	82.2	10.6	4.8
合 計	86,370	66,683	9,183,685	97.6	32.4	82.2	10.6	4.8

(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		
				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					
	0.55 CHINA GOVT I 251021	0.55	1,200	1,096	150,997	2025/10/21
	1.2 CHINA GOVT IN 301021	1.2	800	667	91,978	2030/10/21
	1.25 CHINA GOVT I 261026	1.25	400	362	49,920	2026/10/26
	1.625 ABU DHABI G 280602	1.625	800	712	98,113	2028/6/2
	1.875 ABU DHABI G 310915	1.875	200	168	23,232	2031/9/15
	10.875 EGYPT TASK 260228	10.875	200	181	25,041	2026/2/28
	2.125 CHINA GOVT 291203	2.125	200	182	25,107	2029/12/3
	2.125 HUNGARY 310922	2.125	600	457	63,041	2031/9/22
	2.25 KSA SUKUK LT 310517	2.25	200	171	23,555	2031/5/17
	2.25 SAUDI INTERN 330202	2.25	1,000	815	112,312	2033/2/2
	2.252 PANAMA 320929	2.252	800	615	84,813	2032/9/29
	2.45 CHILE 310131	2.45	600	525	72,305	2031/1/31
	2.5 ABU DHABI GOV 250416	2.5	1,200	1,155	159,194	2025/4/16
	2.5 ABU DHABI GOV 290930	2.5	200	182	25,137	2029/9/30
	2.55 CHILE 320127	2.55	200	172	23,781	2032/1/27
	2.55 CHILE 330727	2.55	800	664	91,505	2033/7/27
	2.65 PHILIPPINE 451210	2.65	200	134	18,483	2045/12/10
	2.659 MEXICO 310524	2.659	800	664	91,517	2031/5/24
	2.7 ABU DHABI GOV 700902	2.7	400	239	32,934	2070/9/2
	2.75 CHILE 270131	2.75	400	378	52,193	2027/1/31
	2.78 PERU 601201	2.78	570	327	45,155	2060/12/1
	2.783 PERU 310123	2.783	1,030	883	121,629	2031/1/23
	2.875 BRAZIL 250606	2.875	400	383	52,870	2025/6/6
	2.9 SAUDI INTERNA 251022	2.9	400	385	53,069	2025/10/22
	2.969 KSA SUKUK L 291029	2.969	200	183	25,274	2029/10/29
	3 COLOMBIA 300130	3.0	800	618	85,196	2030/1/30
	3 PERU 340115	3.0	560	459	63,250	2034/1/15
	3.05 INDONESIA 510312	3.05	800	579	79,769	2051/3/12
	3.1 CHILE 410507	3.1	800	603	83,053	2041/5/7
	3.1 CHILE 610122	3.1	600	386	53,219	2061/1/22
	3.125 ABU DHABI G 300416	3.125	800	753	103,709	2030/4/16
	3.125 ABU DHABI G 490930	3.125	800	581	80,084	2049/9/30
	3.125 COLOMBIA 310415	3.125	400	299	41,189	2031/4/15
	3.125 HUNGARY 510921	3.125	600	356	49,117	2051/9/21
	3.16 PANAMA 300123	3.16	400	353	48,627	2030/1/23
	3.2 PHILIPPINE 460706	3.2	800	586	80,731	2046/7/6
	3.25 COLOMBIA 320422	3.25	800	581	80,085	2032/4/22
	3.25 MEXICO 300416	3.25	600	534	73,670	2030/4/16
	3.25 SAUDI INTERN 301022	3.25	200	184	25,363	2030/10/22
	3.25 UAE INT'L GO 611019	3.25	200	143	19,767	2061/10/19
	3.4 QATAR 250416	3.4	800	785	108,119	2025/4/16
	3.45 SAUDI INTERN 610202	3.45	600	413	56,921	2061/2/2
	3.5 CHILE 340131	3.5	200	178	24,582	2034/1/31
	3.5 CHILE 500125	3.5	600	445	61,378	2050/1/25

銘柄	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	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	国債証券	3.5	200	146	20,241	2053/4/15
		3.5	1,000	839	115,684	2034/2/12
		3.55	530	381	52,488	2051/3/10
		3.75	400	345	47,613	2031/9/12
		3.75	200	128	17,717	2071/4/19
		3.75	400	386	53,292	2029/1/14
		3.75	800	782	107,697	2030/4/16
		3.75	200	147	20,297	2055/1/21
		3.771	800	523	72,050	2061/5/24
		3.85	600	577	79,479	2030/10/15
		3.87	800	519	71,574	2060/7/23
		3.875	800	665	91,600	2050/4/16
		3.875	1,000	894	123,127	2030/6/12
		4.0	800	796	109,724	2029/3/14
		4.0	560	383	52,771	2051/2/14
		4.05	400	395	54,413	2032/7/7
		4.125	400	234	32,276	2051/5/15
		4.2	200	169	23,385	2050/10/15
		4.25	200	180	24,810	2025/3/13
		4.28	400	322	44,379	2041/8/14
		4.34	400	354	48,789	2042/3/7
		4.375	1,000	994	136,986	2029/4/16
		4.375	580	581	80,076	2031/1/23
		4.4	400	304	41,994	2052/2/12
		4.4	400	399	55,019	2027/6/6
		4.4	1,000	905	124,722	2050/4/16
		4.5	600	571	78,767	2029/5/30
		4.5	200	174	24,095	2029/3/15
		4.5	900	785	108,226	2030/1/30
		4.5	400	390	53,712	2029/4/22
		4.5	200	158	21,773	2050/1/31
		4.5	600	444	61,187	2056/4/1
		4.5	400	286	39,440	2063/1/19
		4.5	200	171	23,579	2060/4/22
		4.7	400	403	55,522	2032/6/6
		4.75	1,000	726	100,102	2050/1/14
		4.75	200	191	26,346	2032/4/27
		4.75	600	606	83,571	2028/1/18
		4.75	200	175	24,132	2026/1/26
		4.817	1,400	1,330	183,268	2049/3/14
		4.85	600	519	71,520	2029/9/30
		4.875	900	765	105,434	2032/9/23
		4.875	200	190	26,284	2033/5/19
		4.875	200	202	27,901	2030/6/15
		4.875	700	699	96,287	2033/10/4

米ドル建て新興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	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	4.875 SAUDI INTER 330718	4.875	600	605	83,388	2033/7/18
	5 MEXICO 510427	5.0	600	504	69,548	2051/4/27
	5 SAUDI INTERNATI 530118	5.0	1,000	905	124,642	2053/1/18
	5.2 COLOMBIA 490515	5.2	800	535	73,729	2049/5/15
	5.25 HUNGARY 290616	5.25	200	194	26,835	2029/6/16
	5.25 SAUDI INTERN 500116	5.25	200	190	26,272	2050/1/16
	5.25 TURKEY 300313	5.25	200	153	21,150	2030/3/13
	5.268 KSA SUKUK L 281025	5.268	200	208	28,689	2028/10/25
	5.3 DOMINICAN 410121	5.3	300	233	32,114	2041/1/21
	5.5 DOMINICAN 290222	5.5	150	141	19,487	2029/2/22
	5.5 POLAND 271116	5.5	400	416	57,344	2027/11/16
	5.5 POLAND 530404	5.5	660	667	91,885	2053/4/4
	5.5 SAUDI INTERNA 321025	5.5	200	212	29,282	2032/10/25
	5.6 TURKEY 241114	5.6	400	374	51,614	2024/11/14
	5.75 POLAND 321116	5.75	450	480	66,125	2032/11/16
	5.75 SOUTH AFRICA 490930	5.75	1,000	682	94,055	2049/9/30
	5.875 DOMINICAN 600130	5.875	900	665	91,638	2060/1/30
	5.932 OMAN SOVERE 251031	5.932	400	408	56,302	2025/10/31
	5.95 TURKEY 310115	5.95	800	624	86,006	2031/1/15
	6 BRAZIL 331020	6.0	600	587	80,908	2033/10/20
	6 DOMINICAN 330222	6.0	450	413	56,941	2033/2/22
	6 OMAN GOV INTERN 290801	6.0	600	608	83,847	2029/8/1
	6.125 HUNGARY 280522	6.125	800	818	112,784	2028/5/22
	6.25 HUNGARY 320922	6.25	400	406	56,016	2032/9/22
	6.25 OMAN GOV INT 310125	6.25	600	614	84,666	2031/1/25
	6.338 MEXICO 530504	6.338	400	396	54,672	2053/5/4
	6.35 MEXICO 350209	6.35	200	210	29,009	2035/2/9
	6.35 TURKEY 240810	6.35	800	765	105,429	2024/8/10
	6.375 TURKEY 251014	6.375	600	550	75,833	2025/10/14
	6.4 DOMINICAN 490605	6.4	450	373	51,426	2049/6/5
	6.4 PANAMA 350214	6.4	600	628	86,621	2035/2/14
	6.5 TURKEY 330920	6.5	200	156	21,484	2033/9/20
	7.125 ROMANIA 330117	7.125	420	444	61,169	2033/1/17
	7.25 HAZINE MUSTE 270224	7.25	600	554	76,390	2027/2/24
	7.253 UKRAINE 350315	7.253	200	36	5,087	2035/3/15
	7.3 SOUTH AFRICA 520420	7.3	200	161	22,293	2052/4/20
	7.375 NIGERIA REP 330928	7.375	400	280	38,673	2033/9/28
	7.5 ARAB REPUBLIC 610216	7.5	400	203	28,080	2061/2/16
	7.5 COLOMBIA 340202	7.5	600	576	79,426	2034/2/2
	7.6003 ARAB REPUB 290301	7.6003	1,000	635	87,485	2029/3/1
	7.625 ARAB REPUB 320529	7.625	600	347	47,838	2032/5/29
	7.625 TURKEY 290426	7.625	600	532	73,359	2029/4/26
	8 COLOMBIA 330420	8.0	200	200	27,605	2033/4/20
	8.6 TURKEY 270924	8.6	600	564	77,720	2027/9/24
	8.7002 ARAB REPUB 490301	8.7002	200	108	14,972	2049/3/1

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	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券					
	8.875 ARAB REPUB 500529	8.875	600	327	45,162	2050/5/29
	9.375 TURKEY 290314	9.375	200	188	25,925	2029/3/14
	9.375 TURKEY 330119	9.375	600	556	76,619	2033/1/19
	9.758 HAZINE MUST 251113	9.758	200	198	27,323	2025/11/13
	9.875 TURKEY 280115	9.875	600	582	80,237	2028/1/15
	FRN ARGENTINA 300709	0.5	2,650	684	94,309	2030/7/9
	FRN ARGENTINA 350709	1.5	1,640	383	52,829	2035/7/9
	FRN ARGENTINA 380109	3.875	2,360	683	94,187	2038/1/9
	FRN ARGENTINA 410709	3.5	1,640	425	58,668	2041/7/9
	FRN ECUADOR 300731	5.5	800	386	53,172	2030/7/31
	FRN ECUADOR 350731	2.5	2,520	894	123,211	2035/7/31
	FRN ECUADOR 400731	1.5	850	274	37,804	2040/7/31
合	計				9,183,685	

(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5月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	9,183,685	97.6
コール・ローン等、その他	223,838	2.4
投資信託財産総額	9,407,523	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(9,402,431千円)の投資信託財産総額(9,407,523千円)に対する比率は99.9%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=137.72円	1 ユーロ=149.01円		
------------------	---------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,407,523,769
コール・ローン等	97,846,126
公社債(評価額)	9,183,685,791
未収利息	86,530,789
前払費用	39,461,063
(B) 負債	16,894
未払解約金	16,888
未払利息	6
(C) 純資産総額(A-B)	9,407,506,875
元本	9,673,820,355
次期繰越損益金	△ 266,313,480
(D) 受益権総口数	9,673,820,355口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,725円

＜注記事項＞

- ①期首元本額 2,190,696,167円
 期中追加設定元本額 9,632,388,753円
 期中一部解約元本額 2,149,264,565円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9725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)

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	7,237,502,738円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,174,823,374円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	762,937,809円
米ドル建て新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	498,556,434円
合計	9,673,820,355円

- ③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は266,313,480円です。

○損益の状況 (2022年5月21日～2023年5月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	240,171,525
受取利息	240,802,260
その他収益金	56,853
支払利息	△ 687,588
(B) 有価証券売買損益	160,564,662
売買益	502,284,069
売買損	△341,719,407
(C) 保管費用等	△ 2,216,669
(D) 当期損益金(A+B+C)	398,519,518
(E) 前期繰越損益金	△188,452,762
(F) 追加信託差損益金	△500,062,177
(G) 解約差損益金	23,681,941
(H) 計(D+E+F+G)	△266,313,480
次期繰越損益金(H)	△266,313,480

- (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。

【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。

iシェアーズ・コア・ユーロ国債 UCITS ETF

(iShares Core € Govt Bond UCITS ETF)

損益計算書、資産変動計算書、投資明細表は、入手可能なANNUAL REPORTから抜粋し、編集および一部翻訳したものです。

1. 損益計算書

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR' 000
(2022年6月30日に終了する会計年度)	
運用収益	19,025
金融商品の純(損失)/収益	(583,585)
投資収益総額/(損失)	(564,560)
運用費用	(3,758)
金融資産のマイナス金利	(5,599)
運用収益/(費用)	(573,917)
費用:	
銀行金利	(29)
償還可能投資者への分配	(7,959)
費用合計	(7,988)
税引前純利益(損失)	(581,905)
課税	—
課税後の純(損失)/利益	(581,905)
償還可能投資者に帰属する純資産の増(減)	(581,905)

損益計算書に掲載された以外に会計年度に生じる認識された損益はありません。

2. 資産変動計算書

(2022年6月30日に終了する会計年度)	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR' 000
会計年度期初の純資産	3,952,100
償還可能投資者に帰属する純資産の増(減)	(581,905)
取引：	
償還可能証券の発行	1,740,317
償還可能証券の償還	(1,251,075)
取引による純資産の増(減)	489,242
会計年度末の純資産	3,859,437

3. 投資明細表

(2022年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Transferable Securities Admitted to an Official Stock Exchange Listing or traded on a Regulated Market (30 June 2021: 99.09%)				
Bonds (30 June 2021: 99.09%)				
Austria (30 June 2021: 3.52%)				
Government Bonds				
EUR	817,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	816	0.02
EUR	4,527,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023*	4,503	0.12
EUR	7,043,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	6,952	0.18
EUR	3,454,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	3,363	0.09
EUR	1,773,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1,607	0.04
EUR	7,615,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	6,695	0.17
EUR	8,433,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	7,207	0.19
EUR	3,379,000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	2,242	0.06
EUR	3,549,000	Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	2,723	0.07
EUR	6,418,000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	6,180	0.16
EUR	6,195,000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	5,781	0.15
EUR	2,042,000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	1,094	0.03
EUR	9,031,000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	8,860	0.23
EUR	6,743,000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	6,486	0.17
EUR	3,709,000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	2,550	0.06
EUR	2,451,000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	1,121	0.03
EUR	2,400,000	Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2,184	0.06
EUR	9,030,000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	9,082	0.23
EUR	5,357,000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047*	4,641	0.12
EUR	1,764,000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	1,254	0.03
EUR	5,554,000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	5,671	0.15
EUR	6,156,000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	6,267	0.16
EUR	2,365,000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	2,166	0.05
EUR	3,125,000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2,684	0.07

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Austria (30 June 2021: 3.52%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	5,083,000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	5,296	0.14
EUR	3,279,000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044*	3,820	0.10
EUR	2,165,000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	2,953	0.08
EUR	8,460,000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	10,588	0.27
EUR	3,605,000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	4,103	0.11
EUR	5,263,000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	6,547	0.17
Total Austria			135,436	3.51
Belgium (30 June 2021: 5.63%)				
Government Bonds				
EUR	3,812,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027*	3,546	0.09
EUR	8,501,500	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	7,113	0.18
EUR	8,862,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	7,779	0.20
EUR	3,679,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	3,666	0.10
EUR	5,401,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	4,583	0.12
EUR	1,582,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1,342	0.04
EUR	5,123,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	3,578	0.09
EUR	6,487,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	6,438	0.17
EUR	3,438,060	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	1,601	0.04
EUR	12,122,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	12,034	0.31
EUR	9,267,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	9,027	0.23
EUR	8,145,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	7,845	0.20
EUR	9,408,000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	8,972	0.23
EUR	9,331,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	9,263	0.24
EUR	10,091,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	9,369	0.24
EUR	6,089,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033*	5,651	0.15
EUR	3,714,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	2,733	0.07
EUR	4,318,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	3,816	0.10

(2022年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2021: 99.09%) (cont)				
Belgium (30 June 2021: 5.63%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	6,120,000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	4,992	0.13
EUR	6,343,500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	5,187	0.14
EUR	5,584,200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	5,223	0.14
EUR	3,651,800	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	3,190	0.08
EUR	4,576,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	4,184	0.11
EUR	10,010,000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	10,379	0.27
EUR	4,700,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	5,104	0.13
EUR	5,430,000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	6,512	0.17
EUR	4,677,000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032*	5,535	0.14
EUR	9,577,500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	11,997	0.31
EUR	8,881,500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	9,973	0.26
EUR	9,678,000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	12,648	0.33
EUR	11,031,000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	13,555	0.35
Total Belgium			206,835	5.36
Cyprus (30 June 2021: 0.17%)				
Government Bonds				
EUR	530,000	Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	435	0.01
EUR	640,000	Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	443	0.01
EUR	390,000	Cyprus Government International Bond 2.250% 16/04/2050	294	0.01
EUR	950,000	Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	912	0.02
EUR	3,747,000	Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3,839	0.10
EUR	252,000	Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	231	0.01
EUR	812,000	Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	682	0.02
Total Cyprus			6,836	0.18
Estonia (30 June 2021: 0.01%)				
Government Bonds				
EUR	291,000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	239	0.01
Total Estonia			239	0.01

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Finland (30 June 2021: 1.42%)				
Government Bonds				
EUR	3,127,000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	3,112	0.08
EUR	2,104,000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024*	2,070	0.05
EUR	1,050,000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	996	0.03
EUR	3,309,000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	2,872	0.08
EUR	3,721,000	Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	3,193	0.08
EUR	2,092,000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1,602	0.04
EUR	2,326,000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	1,302	0.03
EUR	2,221,000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1,578	0.04
EUR	3,582,000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	3,495	0.09
EUR	4,847,000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027*	4,647	0.12
EUR	3,310,000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	3,118	0.08
EUR	3,541,000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	3,281	0.09
EUR	2,252,000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	1,595	0.04
EUR	1,555,000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1,430	0.04
EUR	3,459,000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	3,442	0.09
EUR	3,725,000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	3,376	0.09
EUR	2,324,000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047*	1,980	0.05
EUR	65,000	Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	65	0.00
EUR	1,370,000	Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	1,317	0.03
EUR	3,121,000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024*	3,200	0.08
EUR	3,177,000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3,365	0.09
EUR	2,561,000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	2,758	0.07
EUR	2,744,000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	2,995	0.08
Total Finland			56,789	1.47
France (30 June 2021: 23.72%)				
Government Bonds				
EUR	19,139,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024*	18,964	0.49
EUR	24,832,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024*	24,573	0.64
EUR	12,288,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025	11,959	0.31
EUR	30,326,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025*	29,485	0.76
EUR	24,793,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	23,754	0.62
EUR	21,603,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	20,310	0.53
EUR	19,466,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	17,244	0.45
EUR	31,338,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030*	27,013	0.70
EUR	26,228,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031*	22,019	0.57
EUR	20,164,000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	16,661	0.43
EUR	21,853,000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	20,876	0.54

(2022年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2021: 99.09%) (cont)				
France (30 June 2021: 23.72%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	25,857,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 ⁵	25,447	0.66
EUR	29,986,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	29,158	0.76
EUR	29,750,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	27,672	0.72
EUR	12,814,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	9,358	0.24
EUR	8,604,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	5,826	0.15
EUR	4,834,000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	2,127	0.05
EUR	5,260,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	5,045	0.13
EUR	30,438,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	29,197	0.76
EUR	29,724,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 ⁸	28,299	0.73
EUR	17,809,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	11,317	0.29
EUR	11,290,000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	7,003	0.18
EUR	18,523,000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	18,439	0.48
EUR	21,798,000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 ⁷	21,437	0.56
EUR	23,060,000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	20,957	0.54
EUR	24,741,000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 ⁶	21,912	0.57
EUR	200,000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	173	0.00
EUR	29,230,000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 ¹	28,552	0.74
EUR	17,647,000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 ⁰	14,235	0.37
EUR	14,000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	14	0.00
EUR	21,485,000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	21,912	0.57
EUR	18,080,000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	16,821	0.44
EUR	10,064,000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	7,985	0.21
EUR	16,635,500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	15,219	0.39
EUR	16,814,000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 ⁴	17,292	0.45
EUR	35,973,000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	38,240	0.99
EUR	31,329,500	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	33,497	0.87

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
France (30 June 2021: 23.72%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	16,309,000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	18,668	0.48
EUR	25,174,000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	27,344	0.71
EUR	16,420,000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	20,291	0.53
EUR	12,417,500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	16,348	0.42
EUR	7,274,000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	9,716	0.25
EUR	27,258,000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023 ³	28,616	0.74
EUR	22,173,000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 ¹	29,151	0.75
EUR	15,057,500	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	19,444	0.50
EUR	21,647,000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	27,140	0.70
EUR	19,869,000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	26,899	0.70
EUR	13,273,000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	15,393	0.40
Total France			929,002	24.07
Germany (30 June 2021: 17.72%)				
Government Bonds				
EUR	10,954,000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 ³	10,906	0.28
EUR	10,258,000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 ⁴	10,166	0.26
EUR	13,071,000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 ⁴	12,857	0.33
EUR	11,196,000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 ⁵	10,954	0.28
EUR	16,899,000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ⁵	16,437	0.43
EUR	1,369,000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ⁵	1,334	0.04
EUR	14,221,000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 ⁶	13,744	0.36
EUR	14,577,000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 ⁶	13,981	0.36
EUR	12,361,000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	11,769	0.31
EUR	15,858,500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ⁶	15,263	0.40
EUR	14,191,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 ⁷	13,405	0.35
EUR	14,613,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 ⁸	13,608	0.35
EUR	14,061,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 ⁹	12,934	0.34
EUR	13,988,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ⁰	12,767	0.33
EUR	17,511,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ⁰	15,846	0.41
EUR	3,188,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2,889	0.08
EUR	14,224,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 ¹	12,748	0.33

(2022年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2021: 99.09%) (cont)				
Germany (30 June 2021: 17.72%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	19,418,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 ¹	17,227	0.45
EUR	4,088,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3,635	0.09
EUR	14,617,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 ²	12,832	0.33
EUR	12,674,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	10,395	0.27
EUR	14,268,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 ¹	11,488	0.30
EUR	17,677,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ¹	11,296	0.29
EUR	6,743,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	4,318	0.11
EUR	8,613,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 ²	5,302	0.14
EUR	17,024,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 ¹	16,464	0.43
EUR	14,134,500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ¹	13,404	0.35
EUR	14,611,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	13,778	0.36
EUR	17,005,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 ¹	16,895	0.44
EUR	14,140,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	13,950	0.36
EUR	14,847,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 ¹	14,439	0.37
EUR	16,632,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ¹	16,090	0.42
EUR	12,595,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 ¹	12,677	0.33
EUR	15,364,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 ¹	15,435	0.40
EUR	2,980,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2,724	0.07
EUR	15,767,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 ¹	14,540	0.38
EUR	11,749,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 ¹	11,949	0.31
EUR	13,772,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 ¹	14,053	0.36
EUR	10,998,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023	11,198	0.29
EUR	16,566,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 ¹	19,316	0.50
EUR	18,661,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	22,030	0.57
EUR	10,891,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 ¹	13,939	0.36
EUR	16,014,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 ¹	21,023	0.55

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Germany (30 June 2021: 17.72%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	9,246,500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	12,847	0.33
EUR	7,467,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	9,051	0.23
EUR	14,024,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 ¹	19,106	0.50
EUR	10,916,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 ¹	16,191	0.42
EUR	12,977,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 ¹	17,404	0.45
EUR	10,047,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 ¹	12,496	0.32
EUR	7,454,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 ¹	8,112	0.21
EUR	6,868,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 ¹	9,353	0.24
EUR	7,689,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	9,728	0.25
EUR	9,460,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 ¹	9,417	0.24
EUR	8,610,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 ¹	8,564	0.22
EUR	10,649,000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 ¹	10,558	0.27
EUR	5,150,000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 ¹	5,105	0.13
Total Germany			689,937	17.88
Ireland (30 June 2021: 1.95%)				
Government Bonds				
EUR	4,735,000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	3,963	0.10
EUR	6,012,000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	5,691	0.15
EUR	4,298,000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	3,771	0.10
EUR	3,597,000	Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	3,046	0.08
EUR	2,543,000	Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	2,040	0.05
EUR	2,422,000	Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	1,755	0.05
EUR	4,787,000	Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	4,625	0.12
EUR	3,253,000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	3,235	0.08
EUR	6,949,000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	6,734	0.17
EUR	2,486,500	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	2,303	0.06
EUR	3,781,000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	3,647	0.09
EUR	4,100,000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	3,276	0.08
EUR	3,820,500	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3,574	0.09
EUR	5,829,000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	5,407	0.14
EUR	4,268,000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	4,505	0.12
EUR	4,606,000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	4,820	0.13
EUR	7,163,000	Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	8,005	0.21
Total Ireland			70,397	1.82
Italy (30 June 2021: 22.72%)				
Government Bonds				
EUR	6,650,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	6,548	0.17
EUR	9,203,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	9,034	0.23

(2022年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2021: 99.09%) (cont)				
Italy (30 June 2021: 22.72%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	9,028,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	8,859	0.23
EUR	8,716,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	8,511	0.22
EUR	7,619,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	7,386	0.19
EUR	6,864,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	6,586	0.17
EUR	10,768,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	9,926	0.26
EUR	9,006,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	8,225	0.21
EUR	11,098,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	9,704	0.25
EUR	10,439,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 01/08/2023	10,385	0.27
EUR	11,104,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	10,728	0.28
EUR	10,030,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8,599	0.22
EUR	10,486,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	9,921	0.26
EUR	8,727,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	7,674	0.20
EUR	11,058,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	8,805	0.23
EUR	10,358,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	10,319	0.27
EUR	12,750,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	11,942	0.31
EUR	13,051,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/06/2031*	10,805	0.28
EUR	13,054,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	12,080	0.31
EUR	11,417,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	9,693	0.25
EUR	14,211,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	11,598	0.30
EUR	11,257,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	9,057	0.23
EUR	10,090,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	7,206	0.19
EUR	5,530,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	5,202	0.14
EUR	4,390,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	4,282	0.11
EUR	10,782,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	10,325	0.27
EUR	12,456,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	11,063	0.29
EUR	9,352,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	9,315	0.24
EUR	7,437,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	7,348	0.19
EUR	8,031,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	6,300	0.16
EUR	11,326,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	11,214	0.29
EUR	8,109,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5,580	0.14
EUR	12,142,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	11,905	0.31
EUR	14,452,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	12,904	0.33
EUR	13,962,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032*	12,176	0.32
EUR	9,352,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	6,246	0.16
EUR	8,037,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	8,089	0.21
EUR	9,971,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7,607	0.20
EUR	9,290,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	9,366	0.24
EUR	10,908,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	10,882	0.28
EUR	14,392,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	14,400	0.37
EUR	13,989,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	13,589	0.35
EUR	11,844,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	11,611	0.30
EUR	10,527,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	10,492	0.27
EUR	5,217,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3,786	0.10
EUR	2,950,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072*	1,962	0.05
EUR	10,094,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	9,997	0.26

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Italy (30 June 2021: 22.72%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	9,870,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	8,544	0.22
EUR	8,215,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023*	8,368	0.22
EUR	9,754,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033*	8,936	0.23
EUR	8,329,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	6,623	0.17
EUR	10,859,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	11,075	0.29
EUR	8,946,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	9,096	0.24
EUR	2,390,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	2,205	0.06
EUR	10,105,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	8,697	0.23
EUR	12,298,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	12,365	0.32
EUR	1,260,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	1,251	0.03
EUR	5,266,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	4,220	0.11
EUR	9,194,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	8,598	0.22
EUR	13,142,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	13,257	0.34
EUR	7,603,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	7,174	0.19
EUR	2,550,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	2,459	0.06
EUR	9,745,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	9,286	0.24
EUR	7,843,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	7,779	0.20
EUR	10,527,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	10,304	0.27
EUR	16,265,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	16,950	0.44
EUR	10,315,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	10,811	0.28
EUR	8,410,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	8,737	0.23
EUR	13,657,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	14,508	0.38
EUR	13,591,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	14,331	0.37
EUR	11,887,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	12,919	0.34
EUR	19,475,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	20,299	0.53
EUR	13,173,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	14,679	0.38
EUR	7,796,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	9,180	0.24
EUR	14,738,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	16,004	0.41
EUR	15,821,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	18,317	0.47
EUR	13,597,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	16,180	0.42
EUR	13,272,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	15,854	0.41
EUR	16,636,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	19,316	0.50
EUR	10,399,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	12,627	0.33
EUR	17,423,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031*	21,312	0.55
EUR	13,487,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16,244	0.42
EUR	7,600,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	9,202	0.24
EUR	6,379,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	7,049	0.18
Total Italy			843,988	21.87
Latvia (30 June 2021: 0.06%)				
Government Bonds				
EUR	2,360,000	Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	1,987	0.05
EUR	400,000	Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	390	0.01
EUR	205,000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	172	0.00

(2022年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2021: 99.09%) (cont)				
Latvia (30 June 2021: 0.06%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	720,000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	579	0.02
EUR	400,000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	364	0.01
EUR	500,000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	510	0.01
Total Latvia			4,002	0.10
Lithuania (30 June 2021: 0.10%)				
Government Bonds				
EUR	1,250,000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	657	0.02
EUR	405,000	Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030*	348	0.01
EUR	336,000	Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	204	0.01
EUR	500,000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	460	0.01
EUR	110,000	Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	106	0.00
EUR	306,000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	263	0.01
EUR	500,000	Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047*	476	0.01
EUR	260,000	Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026*	256	0.01
EUR	597,000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035*	546	0.01
EUR	1,409,000	Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029*	1,206	0.03
Total Lithuania			4,522	0.12
Luxembourg (30 June 2021: 0.13%)				
Government Bonds				
EUR	1,130,000	Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	1,057	0.03
EUR	1,000,000	Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	865	0.02
EUR	780,000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	747	0.02
EUR	320,000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	325	0.01
EUR	2,109,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	1,782	0.05
EUR	1,360,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1,101	0.03
EUR	168,000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	153	0.00
Total Luxembourg			6,030	0.16
Netherlands (30 June 2021: 4.61%)				
Government Bonds				
EUR	10,150,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024*	10,073	0.26
EUR	3,632,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	3,494	0.09

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Netherlands (30 June 2021: 4.61%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	8,096,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	7,669	0.20
EUR	6,230,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	5,670	0.15
EUR	7,934,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	7,015	0.18
EUR	6,767,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031*	5,859	0.15
EUR	4,369,000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	3,232	0.08
EUR	7,506,010	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	4,314	0.11
EUR	13,647,000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025*	13,352	0.34
EUR	5,841,000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	5,370	0.14
EUR	11,442,500	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026*	11,164	0.29
EUR	3,477,000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	3,087	0.08
EUR	7,720,000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	6,049	0.16
EUR	9,001,000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	8,784	0.23
EUR	9,862,500	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	9,520	0.25
EUR	8,813,000	Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	8,929	0.23
EUR	6,662,000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024*	6,835	0.18
EUR	10,418,000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033*	11,180	0.29
EUR	11,765,000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047*	13,742	0.35
EUR	10,758,000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	13,847	0.36
EUR	10,085,500	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	12,757	0.33
EUR	8,142,000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	9,956	0.26
Total Netherlands			181,898	4.71
Portugal (30 June 2021: 2.33%)				
Government Bonds				
EUR	3,950,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	3,290	0.09
EUR	6,783,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	5,919	0.15
EUR	3,856,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	3,666	0.09
EUR	2,918,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	2,370	0.06
EUR	2,220,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052*	1,312	0.03
EUR	1,440,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	1,065	0.03
EUR	1,910,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	1,775	0.05
EUR	6,297,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	6,316	0.16
EUR	8,152,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	8,307	0.22
EUR	4,470,500	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	4,370	0.11
EUR	7,281,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	7,663	0.20
EUR	10,348,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	10,926	0.28
EUR	4,761,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	5,381	0.14

(2022年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2021: 99.09%) (cont)				
Portugal (30 June 2021: 2.33%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	6,161,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	7,249	0.19
EUR	2,053,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	2,445	0.06
EUR	3,253,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	3,631	0.09
EUR	3,930,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	4,142	0.11
EUR	7,015,000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	7,540	0.20
Total Portugal			87,367	2.26
Slovakia (30 June 2021: 0.74%)				
Government Bonds				
EUR	474,000	Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024	464	0.01
EUR	2,657,000	Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	2,574	0.07
EUR	1,155,000	Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 [^]	833	0.02
EUR	2,305,000	Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [^]	2,235	0.06
EUR	2,895,000	Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	2,596	0.07
EUR	902,000	Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	861	0.02
EUR	1,610,000	Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 [^]	1,456	0.04
EUR	1,289,000	Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^]	1,135	0.03
EUR	520,000	Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	317	0.01
EUR	2,254,000	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	2,237	0.06
EUR	2,708,000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]	2,556	0.07
EUR	1,893,000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	1,673	0.04
EUR	1,803,000	Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 [^]	1,511	0.04
EUR	173,000	Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	144	0.00
EUR	1,228,000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024 [^]	1,296	0.03
EUR	968,000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	1,080	0.03
EUR	572,000	Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033	658	0.02
EUR	1,875,000	Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	2,067	0.05
Total Slovakia			25,893	0.67
Slovenia (30 June 2021: 0.48%)				
Government Bonds				
EUR	692,000	Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	569	0.01
EUR	839,000	Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	730	0.02
EUR	1,040,000	Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	576	0.01
EUR	252,000	Slovenia Government Bond 0.688% 03/03/2081 [^]	97	0.00
EUR	684,000	Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	616	0.02
EUR	363,000	Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	351	0.01
EUR	1,904,000	Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	1,812	0.05
EUR	2,235,000	Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [^]	2,221	0.06
EUR	1,290,000	Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	1,137	0.03
EUR	2,330,000	Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	1,993	0.05
EUR	4,030,000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	4,195	0.11

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Slovenia (30 June 2021: 0.48%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	1,507,000	Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	1,493	0.04
EUR	978,000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	1,043	0.03
EUR	390,000	Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	426	0.01
EUR	150,000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	173	0.00
Total Slovenia			17,432	0.45
Spain (30 June 2021: 13.78%)				
Government Bonds				
EUR	10,121,000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	9,938	0.26
EUR	10,650,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	10,318	0.27
EUR	4,643,000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	4,461	0.11
EUR	11,536,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	10,927	0.28
EUR	7,628,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	7,057	0.18
EUR	10,813,000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	9,766	0.25
EUR	12,121,000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	10,014	0.26
EUR	10,600,000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	10,431	0.27
EUR	10,089,000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	10,054	0.26
EUR	12,774,000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	11,297	0.29
EUR	13,952,000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	11,777	0.30
EUR	15,073,000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	13,600	0.35
EUR	11,069,000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	9,389	0.24
EUR	1,248,000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	1,059	0.03
EUR	9,596,000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	9,152	0.24
EUR	3,304,000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	3,034	0.08
EUR	6,972,000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	5,289	0.14
EUR	3,665,000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2,615	0.07
EUR	10,830,000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	6,652	0.17
EUR	9,945,000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	7,541	0.19
EUR	12,422,000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	11,526	0.30
EUR	15,788,000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 [^]	15,608	0.40
EUR	12,943,000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	12,621	0.33
EUR	12,587,000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	12,234	0.32
EUR	14,778,000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	14,518	0.38
EUR	12,341,000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	11,916	0.31
EUR	3,827,000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2,144	0.05
EUR	13,954,000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	13,826	0.36
EUR	12,090,000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	12,196	0.32
EUR	12,475,000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	11,343	0.29
EUR	3,939,000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	2,962	0.08
EUR	13,527,000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	13,734	0.36
EUR	11,135,000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	10,958	0.28
EUR	14,199,000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	14,567	0.38
EUR	10,855,000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	10,680	0.28
EUR	3,650,000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3,648	0.09
EUR	9,549,000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	8,999	0.23
EUR	14,728,000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	15,302	0.40

(2022年6月30日現在)

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Bonds (30 June 2021: 99.09%) (cont)				
Spain (30 June 2021: 13.78%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	10,963,000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	10,813	0.28
EUR	8,199,000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	8,539	0.22
EUR	11,380,000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	11,961	0.31
EUR	12,284,000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	14,506	0.38
EUR	12,055,000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	12,622	0.33
EUR	13,393,000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	14,735	0.38
EUR	11,565,000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	14,715	0.38
EUR	10,778,000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	11,438	0.30

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Spain (30 June 2021: 13.78%) (cont)				
Government Bonds (cont)				
EUR	12,159,000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	15,769	0.41
EUR	10,538,000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	12,548	0.32
EUR	8,350,000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	11,411	0.30
EUR	14,021,000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	18,236	0.47
EUR	13,621,000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	15,967	0.41
EUR	14,682,000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	18,391	0.48
Total Spain			554,804	14.37
Total bonds			3,821,207	99.01

通貨	買い金額	通貨	売り金額	原資産 エクスポージャー (ユーロ)	満期日	未実現 利益/(損失) 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Financial derivative instruments (30 June 2021: 0.00%)							
Forward currency contracts⁹ (30 June 2021: (0.00%))							
CHF	59,228,493	EUR	57,777,120	57,777,120	05/07/2022	1,400	0.03
EUR	2,628,067	CHF	2,724,262	2,762,069	05/07/2022	(94)	0.00
EUR	794,383	CHF	793,136	794,383	05/07/2022	2	0.00
Total unrealised gains on forward currency contracts						1,402	0.03
Total unrealised losses on forward currency contracts						(94)	0.00
Net unrealised gains on forward currency contracts						1,308	0.03
Total financial derivative instruments						1,308	0.03

通貨	保有	銘柄	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Total value of investments			3,822,515	99.04
Cash equivalents (30 June 2021: 0.11%)				
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds (30 June 2021: 0.11%)				
EUR	107,996	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	10,605	0.27
Cash[†]			12,002	0.31
Other net assets			14,315	0.38
Net asset value attributable to redeemable shareholders at the end of the financial year			3,859,437	100.00

[†]Substantially all cash positions are held with State Street Bank and Trust Company.

[‡]These securities are partially or fully transferred as securities lent.

⁹The counterparty for forward currency contracts is State Street Bank and Trust Company. All forwards relate to the CHF Hedged (Acc) Class.

[†]Investment in related party.

Underlying exposure has been calculated according to the guidelines issued by ESMA and represents the market value of an equivalent position in the assets underlying each financial derivative instrument.

全負債の総流動資産総額の概要	公正価値 単位 (EUR' 000)	対 純資産 比率%
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	3,620,358	92.51
Transferable securities traded on another regulated market	169,115	4.32
Other transferable securities of the type referred to in Regulation 68(1)(a), (b) and (c)	31,734	0.81
Over-the-counter financial derivative instruments	1,402	0.04
UCITS collective investment schemes - Money Market Funds	10,605	0.27
Other assets	80,239	2.05
Total current assets	3,913,453	100.00

Fixed income securities are primarily classified by country/geographic region of issuer for government type fixed income securities.

米国投資適格債券マザーファンド

《第7期》決算日2023年4月17日

[計算期間：2022年10月18日～2023年4月17日]

「米国投資適格債券マザーファンド」は、4月17日に第7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7期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	米ドル建て投資適格債券指数への運動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建て投資適格債券に投資を行います。 上場投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 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	上場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	期 騰 落 中 率		投 資 信 託 証券 組 入 比 率	純 総 資 産 額
		期 騰 落	中 率		
3 期(2021年4月15日)	円		%	%	百万円
	10,544		1.2	98.0	1,985
4 期(2021年10月15日)	11,334		7.5	97.1	3,728
5 期(2022年4月15日)	11,015		△2.8	98.1	4,387
6 期(2022年10月17日)	11,445		3.9	96.3	5,804
7 期(2023年4月17日)	11,427		△0.2	96.8	4,945

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準 価 額	騰 落 率		投 資 組 入 比	信 託 券 率
	(期 首)		円		%		%
	2022年10月17日		11,445		—		96.3
	10月末		11,588		1.2		97.1
	11月末		11,369		△0.7		97.0
	12月末		10,893		△4.8		97.0
	2023年1月末		11,106		△3.0		100.2
	2月末		11,200		△2.1		97.0
	3月末		11,287		△1.4		97.1
	(期 末)						
	2023年4月17日		11,427		△0.2		96.8

(注) 騰落率は期首比。

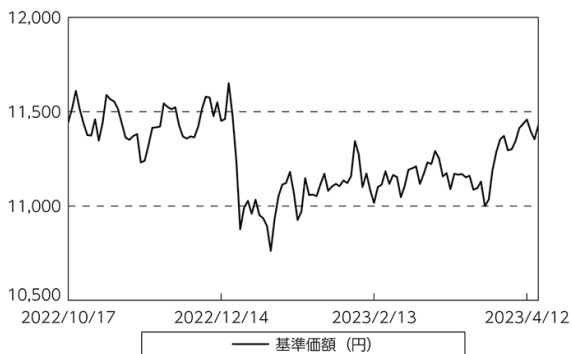
○運用経過

●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0.2%の下落となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

米ドル建て投資適格債券が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

米ドルが対円で下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎米ドル建て投資適格債券市況

・米ドル建て投資適格債券市況は、米国インフレ鈍化による米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げペース減速期待を受けた米国金利の低下などを背景に上昇しました。

◎為替市況

・為替市況は、期間の初めに對して9.9%の円高・米ドル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

・米ドル建て投資適格債券指数への連動をめざす上場投資信託証券の組入れを高位に保ちました。

○今後の運用方針

・米ドル建て投資適格債券指数への連動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建て投資適格債券に投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年10月18日～2023年4月17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)	円 1 (1)	% 0.007 (0.007)	(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)	0 (0)	0.000 (0.000)	(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)	1 (1) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	(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	2	0.012	
期中の平均基準価額は、11,251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10月18日～2023年4月17日)

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
	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	245	26,506	293	31,297

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2022年10月18日～2023年4月17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	3,522	3,522	100.0	4,217	4,217	100.0

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、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年4月17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) ISHARES IBOX INVESTMENT GRA	千口 374	千口 326	千アメリカドル 35,764	千円 4,788,540	% 96.8
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	374 1	326 1	35,764 -	4,788,540 < 96.8% >

(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。

○投資信託財産の構成

(2023年4月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 4,788,540	% 96.8
コール・ローン等、その他	156,926	3.2
投資信託財産総額	4,945,466	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(4,905,675千円)の投資信託財産総額(4,945,466千円)に対する比率は99.2%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=133.89円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年4月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,945,466,364
コール・ローン等	116,087,130
投資証券(評価額)	4,788,540,011
未収配当金	40,839,223
(B) 負債	13
未払利息	13
(C) 純資産総額(A-B)	4,945,466,351
元本	4,327,940,799
次期繰越損益金	617,525,552
(D) 受益権総口数	4,327,940,799口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,427円

<注記事項>

- ①期首元本額 5,071,825,127円
 期中追加設定元本額 3,104,343,385円
 期中一部解約元本額 3,848,227,713円
 また、1口当たり純資産額は、期末11,427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)

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	2,481,631,302円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	318,224,134円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	314,952,594円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	313,408,487円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	285,470,510円
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	273,149,506円
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	267,284,865円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	73,819,401円
合計	4,327,940,799円

【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。

○損益の状況 (2022年10月18日～2023年4月17日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	133,829,397
受取配当金	131,655,602
受取利息	2,200,599
支払利息	△ 26,804
(B) 有価証券売買損益	△209,760,153
売買益	391,457,156
売買損	△601,217,309
(C) 保管費用等	△ 346,702
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 76,277,458
(E) 前期繰越損益金	732,767,522
(F) 追加信託差損益金	414,096,615
(G) 解約差損益金	△453,061,127
(H) 計(D+E+F+G)	617,525,552
次期繰越損益金(H)	617,525,552

- (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。

米国ハイイールド債券マザーファンド

《第7期》決算日2023年4月17日

[計算期間：2022年10月18日～2023年4月17日]

「米国ハイイールド債券マザーファンド」は、4月17日に第7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7期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	米ドル建てハイイールド債券指数への運動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建てハイイールド債券に投資を行います。 上場投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 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	上場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		投 資 信 託 証券 組 入 比 率	純 総 資 産 額
		期 騰 落	中 率		
3期(2021年4月15日)	円		%	%	百万円
	10,577		9.1	97.7	522
4期(2021年10月15日)	11,282		6.7	97.0	1,757
5期(2022年4月15日)	11,723		3.9	97.3	2,646
6期(2022年10月17日)	12,431		6.0	96.9	5,482
7期(2023年4月17日)	12,153		△2.2	96.5	9,371

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準 価 額	騰 落 率		投 資 信 託 組 入 比	託 券 率
				騰	落		
	(期 首)		円		%		%
	2022年10月	17日	12,431		—		96.9
	10月末		12,908		3.8		99.2
	11月末		12,147		△2.3		97.0
	12月末		11,554		△7.1		97.0
	2023年1月	末	11,724		△5.7		97.0
	2月	末	12,132		△2.4		97.0
	3月	末	11,988		△3.6		96.9
	(期 末)						
	2023年4月	17日	12,153		△2.2		96.5

(注) 騰落率は期首比。

○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2.2%の下落となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の変動要因

(上昇要因)

米ドル建てハイイールド債券が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

米ドルが対円で下落したことが、基準価額の下

落要因となりました。

●投資環境について

◎米ドル建てハイイールド債券市況

・米ドル建てハイイールド債券市況は、米国インフレ鈍化による米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げペース減速期待を受けた米国金利の低下などを背景に上昇しました。

◎為替市況

・為替市況は、期間の初めに対して9.9%の円高・米ドル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

・米ドル建てハイイールド債券指数への連動をめざす上場投資信託証券の組入れを高位に保ちました。

○今後の運用方針

・米ドル建てハイイールド債券指数への連動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建てハイイールド債券に投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年10月18日～2023年4月17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)	円 1 (1)	% 0.012 (0.012)	(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)	0 (0)	0.000 (0.000)	(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)	1 (1) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	(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	2	0.017	
期中の平均基準価額は、12,011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10月18日～2023年4月17日)

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
	SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO	386	34,955	62	5,798

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2022年10月18日～2023年4月17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	4,615	4,615	100.0	826	826	100.0

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、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年4月17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) SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO	千口 407	千口 731	千アメリカドル 67,576	千円 9,047,771	% 96.5
合 計	口 数・金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1	731	9,047,771	< 96.5% >

(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。

○投資信託財産の構成

(2023年4月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 9,047,771	% 96.5
コール・ローン等、その他	323,510	3.5
投資信託財産総額	9,371,281	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(9,254,738千円)の投資信託財産総額(9,371,281千円)に対する比率は98.8%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=133.89円			
------------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年4月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,371,281,638
コール・ローン等	323,510,278
投資証券(評価額)	9,047,771,360
(B) 負債	38
未払利息	38
(C) 純資産総額(A-B)	9,371,281,600
元本	7,710,879,938
次期繰越損益金	1,660,401,662
(D) 受益権総口数	7,710,879,938口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,153円

<注記事項>

- ①期首元本額 4,410,498,242円
 期中追加設定元本額 3,970,014,268円
 期中一部解約元本額 669,632,572円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2153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)

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	6,130,911,177円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	613,661,259円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	595,540,295円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	79,934,530円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	78,899,278円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	78,514,243円
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	68,511,445円
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	64,907,711円
合計	7,710,879,938円

[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。

○損益の状況 (2022年10月18日～2023年4月17日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	200,370,614
受取配当金	198,250,140
受取利息	2,134,058
支払利息	△ 13,584
(B) 有価証券売買損益	△ 178,578,090
売買益	355,290,778
売買損	△ 533,868,868
(C) 保管費用等	△ 322,702
(D) 当期損益金(A+B+C)	21,469,822
(E) 前期繰越損益金	1,072,043,179
(F) 追加信託差損益金	715,235,732
(G) 解約差損益金	△ 148,347,071
(H) 計(D+E+F+G)	1,660,401,662
次期繰越損益金(H)	1,660,401,662

- (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 R E I T 指 数 (配当込み)		投 資 信 託 券 率 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率	純 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 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

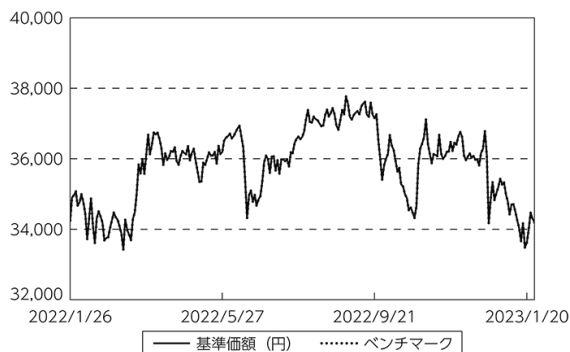
◎基準価額の動き

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[※]によるものです。

[※]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
国	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
内	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	443	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人である三菱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	
			買 建 額	売 建 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	
	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	
	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

<注記事項>

- 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	不動産投信指数先物比率	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 (「SPDJI」) 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[®] および S & P[®] は Standard & Poor's Financial Services LLC (「S & P」) の登録商標で、Dow Jones[®] 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、SPDJI、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 不 動 産 組 入 比 率 先 物 指 数 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率
(期 首) 2022年1月5日	円 24,645	% —	62,554.10	% —
1月末	22,607	△ 8.3	57,314.13	△ 8.4
2月末	22,611	△ 8.3	57,367.26	△ 8.3
3月末	25,424	3.2	64,365.76	2.9
4月末	25,840	4.8	65,363.99	4.5
5月末	23,876	△ 3.1	60,402.99	△ 3.4
6月末	23,278	△ 5.5	58,840.73	△ 5.9
7月末	24,548	△ 0.4	61,957.05	△ 1.0
8月末	24,007	△ 2.6	60,632.66	△ 3.1
9月末	21,340	△13.4	53,779.66	△14.0
10月末	23,224	△ 5.8	58,629.52	△ 6.3
11月末	22,689	△ 7.9	57,294.71	△ 8.4
12月末	21,270	△13.7	53,649.89	△14.2
(期 末) 2023年1月5日	21,519	△12.7	54,258.04	△13.3

(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

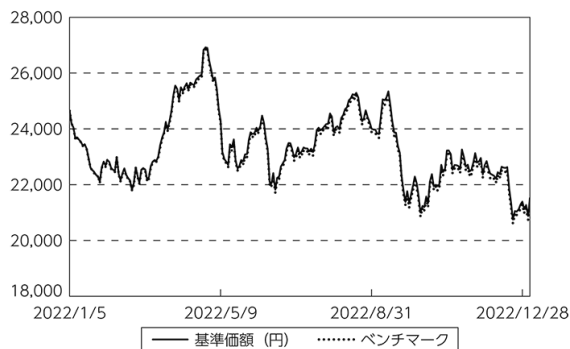
◎基準価額の動き

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[※]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
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)

外

国

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	千口	千ユーロ	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 PROPRTIE	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)
外 国	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	10	78,644	- (-)	- (402)
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	- (7)	- (402)	7	294
	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	- (-)	- (349)
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT-RTS	- (2)	- (349)	2	396
	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 (-)	1,218 (751)
イスラエル	REIT 1 LTD	16	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)