

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	2026年7月3日まで（2006年3月17日設定）	
運用方針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデクスマザーファンド受益証券、日本債券インデクスマザーファンド受益証券、外国債券インデクスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。各マザーファンド受益証券への資産配分は、信託財産の純資産総額に対して、それぞれ10%、10%、10%、50%、10%、10%を基本投資割合とします。
	TOPIXマザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデクスマザーファンド	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
	日本債券インデクスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデクスマザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
	MUAM J-REITマザーファンド	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ます。
MUAM G-REITマザーファンド	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	ベビーファンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	TOPIXマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	外国株式インデクスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	日本債券インデクスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	外国債券インデクスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	MUAM J-REITマザーファンド	投資信託証券への投資に制限を設けません。株式および外貨建資産への投資は行いません。
MUAM G-REITマザーファンド	株式への直接投資は行いません。投資信託証券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。	
分配方針	経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。原則として、配当等収益や分配対象額の水準等を考慮し、安定した分配を継続することをめざします。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。	

運用報告書（全体版）

三菱UFJ 6資産バランス
ファンド（2ヵ月分配型）

第107期（決算日：2024年3月5日）

第108期（決算日：2024年5月7日）

第109期（決算日：2024年7月5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「三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）」は、去る7月5日に第109期の決算を行いましたので、法令に基づいて第107期～第109期の運用状況をまとめて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アセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用
フリーダイヤル

0120-151034

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

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近15期の運用実績

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	投資信託証券組入比率	純資産総額
		税込分配	み金騰落	期中率						
95期(2022年3月7日)	円 10,646	円 40	% △6.1	% 18.5	% 0.4	% 59.6	% 0.0	% 19.9	百万円 2,567	
96期(2022年5月6日)	11,095	40	4.6	19.3	0.6	59.1	0.0	20.0	2,661	
97期(2022年7月5日)	11,058	40	0.0	18.9	1.0	59.4	0.0	19.6	2,658	
98期(2022年9月5日)	11,101	40	0.8	19.1	0.7	59.6	0.0	19.5	2,632	
99期(2022年11月7日)	10,954	40	△1.0	19.4	0.8	58.9	0.0	19.7	2,608	
100期(2023年1月5日)	10,404	40	△4.7	19.0	1.1	59.2	0.0	19.5	2,483	
101期(2023年3月6日)	10,669	40	2.9	19.7	0.8	58.8	0.0	19.5	2,524	
102期(2023年5月8日)	10,915	40	2.7	19.2	0.9	58.9	0.0	20.0	2,571	
103期(2023年7月5日)	11,474	40	5.5	19.3	0.9	58.7	0.0	19.9	2,726	
104期(2023年9月5日)	11,498	40	0.6	19.7	0.8	58.6	0.0	19.8	2,732	
105期(2023年11月6日)	11,392	40	△0.6	19.7	0.7	58.5	0.0	19.9	2,699	
106期(2024年1月5日)	11,660	40	2.7	19.3	1.0	58.9	0.0	19.8	2,735	
107期(2024年3月5日)	12,027	40	3.5	20.1	0.7	58.7	0.0	19.3	2,813	
108期(2024年5月7日)	12,224	40	2.0	19.5	0.9	58.5	0.0	19.9	2,840	
109期(2024年7月5日)	12,692	40	4.2	19.8	0.6	58.9	0.0	19.4	2,857	

(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。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 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
		騰 落 率	騰 落 率					
第107期	(期 首) 2024年1月5日	円 11,660	% -	% 19.3	% 1.0	% 58.9	% 0.0	% 19.8
	1月末	11,833	1.5	20.1	0.5	58.7	0.0	19.4
	2月末	11,988	2.8	20.1	0.7	58.7	0.0	19.2
	(期 末) 2024年3月5日	12,067	3.5	20.1	0.7	58.7	0.0	19.3
第108期	(期 首) 2024年3月5日	12,027	-	20.1	0.7	58.7	0.0	19.3
	3月末	12,237	1.7	19.6	0.8	58.5	0.0	19.7
	4月末	12,324	2.5	19.5	0.7	58.6	0.0	19.7
	(期 末) 2024年5月7日	12,264	2.0	19.5	0.9	58.5	0.0	19.9
第109期	(期 首) 2024年5月7日	12,224	-	19.5	0.9	58.5	0.0	19.9
	5月末	12,311	0.7	19.4	0.7	58.8	0.0	19.7
	6月末	12,663	3.6	19.7	0.5	58.9	0.0	19.5
	(期 末) 2024年7月5日	12,732	4.2	19.8	0.6	58.9	0.0	19.4

(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107期～第109期：2024年1月6日～2024年7月5日

▶ 当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第107期首	11,660円
第109期末	12,692円
既払分配金	120円
騰落率	9.9%

(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9.9%（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**

主に米ドルが対円で上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

基準価額の主な変動要因の内訳は以下の通りです。

内訳

TOPIXマザーファンド	2.1%程度
外国株式インデックスマザーファンド	2.6%程度
日本債券インデックスマザーファンド	△0.3%程度
外国債券インデックスマザーファンド	5.0%程度
MUAM J-REITマザーファンド	△0.3%程度
MUAM G-REITマザーファンド	1.1%程度
その他（信託報酬等）	△0.3%程度

第107期～第109期：2024年1月6日～2024年7月5日

投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて外国株式市況は上昇しました。

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は、期間の初めは堅調な経済指標から利下げ観測が後退したことによる米金利の上昇などから下落した後、もみ合いで推移しました。その後、日銀がマイナス金利を解除し、期間の後半にかけても更なる金融引き締めに対する警戒感などから国内債券市況は下落し、期間を通して見ても下落しました。

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

先進国の債券市況は、中銀による利上げの打ち止め観測等を背景とした金利低下により上昇する局面もありましたが、早期利下げの期待後退等を背景とした金利上昇により期間の初めとの比較では下落しました。

▶ 国内REIT市況

国内REIT市況は下落しました。

期間の初めから2024年3月中旬にかけては、国内の長期金利の上昇によるリート各社の業績への影響が懸念されたことなどから下落しました。3月下旬から5月上旬にかけては、日銀がマイナス金利を解除した一方で、今後も緩和的な金融環境が継続するとの見通しを示したことなどから上昇しましたが、5月中旬以降は日銀が国債買い入れを減額したことなどを受けて国内の長期金利が上昇したことなどから下落しました。

▶ 外国REIT市況

外国REIT市況はほぼ横ばいとなりました。

主要国の長期金利の上昇などをを受けて外国REIT市況は上値の重い展開が続き、ほぼ横ばいで期間を終えました。

▶ 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円安・米ドル高、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

▶ 三菱UFJ 6資産バランスファンド （2ヵ月分配型）

資産配分は、ファンドの基本投資割合に準じて運用を行いました。

基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して以下の通りです。

TOPIXマザーファンド	10%
外国株式インデックスマザーファンド	10%
日本債券インデックスマザーファンド	10%
外国債券インデックスマザーファンド	50%
MUAMJ-REITマザーファンド	10%
MUAMG-REITマザーファンド	10%

▶ TOPIXマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

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

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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

株式の国別比率、業種別比率などがベン

チマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

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

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

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

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいません。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

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

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

▶ MUAM J-REITマザーファンド

東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。

銘柄選定およびポートフォリオの構築は主に、定性的評価・定量的評価を経て行っています。

定性的評価については、事業内容および財務内容などの分析を中心にを行い、定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、投資口価格純資産倍率（PBR）などの分析を行いました。

組入銘柄数は47～48銘柄程度で推移させました。

主な売買動向については、稼働率が低下した物件の早期埋め戻しによる今後の内部成長に期待して大和証券オフィス投資法人のウェイトを引き上げたことや、分配金下限目標を減額する可能性も含めて再検討することを明らかにしたアクティブ・プロパティーズ投資法人のウェイトを引き下げたことなどが挙げられます。

▶ MUAM G-REITマザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券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

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、1万口当たり、税込み)

項目	第107期 2024年1月6日～ 2024年3月5日	第108期 2024年3月6日～ 2024年5月7日	第109期 2024年5月8日～ 2024年7月5日
当期分配金（対基準価額比率）	40 (0.331%)	40 (0.326%)	40 (0.314%)
当期の収益	40	40	40
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,241	2,437	2,905

(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。）

▶ 三菱UFJ 6資産バランスファンド （2ヵ月分配型）

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

▶ TOPIXマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ MUAM J-REITマザーファンド

REITの組入比率については、高水準（90%以上）を維持する方針です。

配当利回りや投資口価格純資産倍率（PBR）等のバリュエーション、また物件ポートフォリオのクオリティ等に着目し、安定した分配金が見込め相対的に割安と

思われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用を行います。

国内外の経済活動の正常化が進んだことなどから、賃金上昇を背景とした購買力の高まりによって国内の企業業績や景気の拡大が引き続き期待できると考えています。日銀の金融政策については今後も注意を払う必要がありますが、マーケットとの対話も含めて慎重に進めていくと考えており、国内REIT市況の更なる下値余地は限定的とみています。

このような市場環境に対する見通しのもと、業績が安定的かつバリュエーション面で割安感のある銘柄への投資を中心にを行います。また、収益動向を重視し、金融政策の動向や市場の流動性なども勘案した上で銘柄選択を行い、パフォーマンスの向上に努めてまいります。

▶ MUAM G-REITマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024年1月6日～2024年7月5日

1万口当たりの費用明細

項目	第107期～第109期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	66	0.547	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(28)	(0.230)	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)	(35)	(0.285)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(4)	(0.033)	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	0	0.003	(b) 売買委託手数料 = 作成期中の売買委託手数料 ÷ 作成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)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.003)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税 = 作成期中の有価証券取引税 ÷ 作成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)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.007	(d) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.004)	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)	(0.002)	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	67	0.558	

作成期中の平均基準価額は、12,150円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

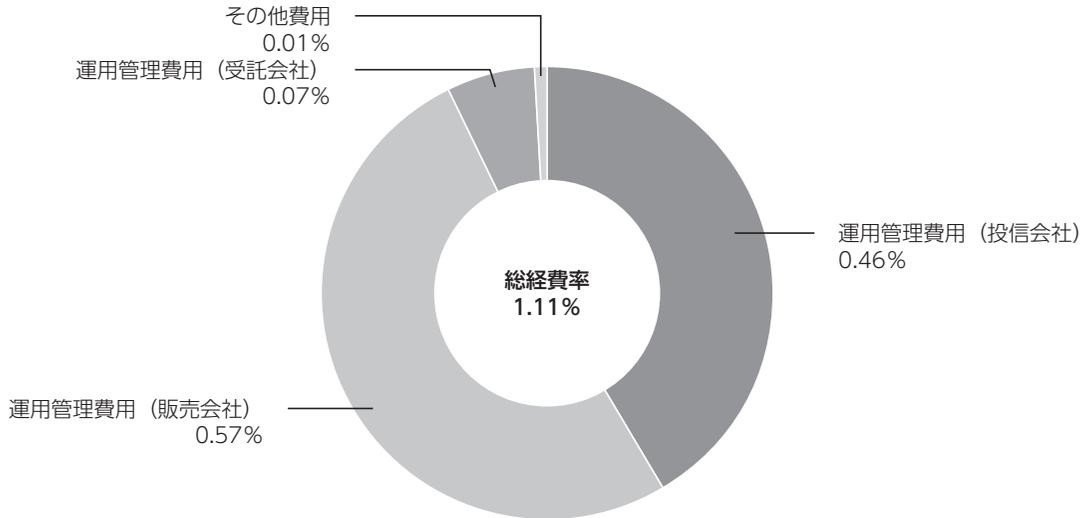
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間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

当作成対象期間の運用・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。）を作成期中の平均受益権口数に作成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1.11%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2024年1月6日～2024年7月5日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第107期～第109期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
MUAM G-REITマザーファンド	千口 2,588	千円 6,631	千口 8,268	千円 22,528
MUAM J-REITマザーファンド	4,254	15,560	1,617	6,210
TOPIXマザーファンド	965	3,194	13,962	45,611
外国株式インデックスマザーファンド	45	304	8,279	56,749
日本債券インデックスマザーファンド	17,419	22,038	3,190	3,981
外国債券インデックスマザーファンド	1,547	4,082	28,248	76,621

○株式売買比率

(2024年1月6日～2024年7月5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	第107期～第109期	
	TOPIXマザーファンド	外国株式インデックス マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	390,750,660千円	1,653,712,897千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	1,437,258,582千円	4,906,224,887千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27	0.33

(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

(2024年1月6日～2024年7月5日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）>

該当事項はございません。

<MUAM G-REITマザーファンド>

区分	第107期～第109期					
	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 11,581	百万円 13	% 0.1	百万円 3,352	百万円 3	% 0.1

平均保有割合 0.2%

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

<MUAM J-REITマザーファンド>

区分	第107期～第109期					
	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	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 3,468	百万円 373	% 10.8	百万円 3,602	百万円 535	% 14.9

平均保有割合 1.7%

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

<TOPIXマザーファンド>

区分	第107期～第109期					
	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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 263,710	百万円 51,382	% 19.5	百万円 127,039	百万円 22,950	% 18.1

平均保有割合 0.0%

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

<外国株式インデックスマザーファンド>

区分	第107期～第109期					
	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 1,367,923	百万円 1,201,368	% 87.8	百万円 45,863	百万円 41,225	% 89.9

平均保有割合 0.0%

※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	第107期～第109期					
	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 328,368	百万円 58,392	% 17.8	百万円 124,687	百万円 23,115	% 18.5

平均保有割合 0.0%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

<外国債券インデックスマザーファンド>

区分	第107期～第109期					
	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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	37,076	17,479	47.1	36,408	10,631	29.2
為替直物取引	129,628	74,719	57.6	35,037	28,350	80.9

平均保有割合 0.2%

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

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	第107期～第109期		
	買付額	売付額	第109期末保有額
株式	百万円 6,678	百万円 2,878	百万円 44,836

<日本債券インデックスマザーファンド>

種類	第107期～第109期		
	買付額	売付額	第109期末保有額
公社債	百万円 494	百万円 900	百万円 2,112

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

<MUAM J-REITマザーファンド>

種類	第107期～第109期	
	買付額	
投資信託証券	百万円 103	

<TOPIXマザーファンド>

種類	第107期～第109期	
	買付額	
株式	百万円 122	

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種 類	第107期～第109期	
	買	付 額
公社債		百万円 12,101

売買取手手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第107期～第109期
売買取手手数料総額 (A)	92千円
うち利害関係人への支払額 (B)	11千円
(B) / (A)	12.3%

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

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

○組入資産の明細

(2024年7月5日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第106期末	第109期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
MUAM G-R E I Tマザーファンド	106,730	101,050	288,963
MUAM J-R E I Tマザーファンド	71,857	74,494	273,642
T O P I Xマザーファンド	95,094	82,097	290,781
外国株式インデックスマザーファンド	46,173	37,939	290,161
日本債券インデックスマザーファンド	206,252	220,481	273,771
外国債券インデックスマザーファンド	536,720	510,019	1,435,041

○有価証券の貸付及び借入の状況

T O P I Xマザーファンドにおいて、2024年7月5日現在における貸付株数の総株数は5,789,300株です。

○投資信託財産の構成

（2024年7月5日現在）

項 目	第109期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MUAM G-REITマザーファンド	288,963	10.1
MUAM J-REITマザーファンド	273,642	9.5
TOPIXマザーファンド	290,781	10.1
外国株式インデックスマザーファンド	290,161	10.1
日本債券インデックスマザーファンド	273,771	9.5
外国債券インデックスマザーファンド	1,435,041	49.9
コール・ローン等、その他	21,335	0.8
投資信託財産総額	2,873,694	100.0

(注) MUAM G-REITマザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(139,224,664千円)の投資信託財産総額(139,411,608千円)に対する比率は99.9%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(6,304,479,818千円)の投資信託財産総額(6,418,752,546千円)に対する比率は98.2%です。

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(672,517,109千円)の投資信託財産総額(679,731,119千円)に対する比率は98.9%です。

(注) 外貨建資産は、作成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、作成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=161.17円	1 カナダドル=118.45円	1 メキシコペソ=8.9193円	1 ユーロ=174.32円
1 イギリスポンド=205.73円	1 スイスフラン=179.06円	1 スウェーデンクローネ=15.36円	1 ノルウェークローネ=15.25円
1 デンマーククローネ=23.37円	1 ポーランドズロチ=40.6934円	1 オーストラリアドル=108.50円	1 ニュージーランドドル=98.62円
1 香港ドル=20.64円	1 シンガポールドル=119.31円	1 マレーシアリンギット=34.2199円	100韓国ウォン=11.72円
1 中国元=22.1608円	1 イスラエルシェケル=43.1355円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第107期末	第108期末	第109期末
	2024年3月5日現在	2024年5月7日現在	2024年7月5日現在
	円	円	円
(A) 資産	2,828,127,674	2,860,484,095	2,873,694,578
コール・ローン等	10,130,569	10,110,653	10,452,886
MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	284,927,359	284,705,345	288,963,343
MUAM J-REITマザーファンド(評価額)	271,049,402	289,513,973	273,642,285
TOPIXマザーファンド(評価額)	291,747,677	286,384,989	290,781,503
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	287,831,030	286,024,713	290,161,647
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	268,437,749	273,082,668	273,771,580
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,404,490,362	1,415,269,418	1,435,041,909
未収入金	9,513,526	15,392,319	10,879,408
未収利息	—	17	17
(B) 負債	14,380,876	20,288,475	15,809,573
未払収益分配金	9,357,731	9,293,998	9,007,186
未払解約金	—	5,609,117	1,718,456
未払信託報酬	5,003,647	5,364,457	5,064,201
未払利息	1	—	—
その他未払費用	19,497	20,903	19,730
(C) 純資産総額(A-B)	2,813,746,798	2,840,195,620	2,857,885,005
元本	2,339,432,905	2,323,499,600	2,251,796,749
次期繰越損益金	474,313,893	516,696,020	606,088,256
(D) 受益権総口数	2,339,432,905口	2,323,499,600口	2,251,796,749口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,027円	12,224円	12,692円

○損益の状況

項 目	第107期	第108期	第109期
	2024年1月6日～ 2024年3月5日	2024年3月6日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年7月5日
	円	円	円
(A) 配当等収益	2,429	4,120	7,124
受取利息	3	714	833
その他収益金	2,486	3,417	6,291
支払利息	△ 60	△ 11	-
(B) 有価証券売買損益	100,114,330	60,268,023	119,324,394
売買益	116,277,270	66,849,073	142,073,425
売買損	△ 16,162,940	△ 6,581,050	△ 22,749,031
(C) 信託報酬等	△ 5,023,144	△ 5,385,360	△ 5,083,931
(D) 当期損益金(A+B+C)	95,093,615	54,886,783	114,247,587
(E) 前期繰越損益金	297,010,251	379,901,254	411,478,607
(F) 追加信託差損益金	91,567,758	91,201,981	89,369,248
(配当等相当額)	(141,609,571)	(140,890,856)	(137,429,248)
(売買損益相当額)	(△ 50,041,813)	(△ 49,688,875)	(△ 48,060,000)
(G) 計(D+E+F)	483,671,624	525,990,018	615,095,442
(H) 収益分配金	△ 9,357,731	△ 9,293,998	△ 9,007,186
次期繰越損益金(G+H)	474,313,893	516,696,020	606,088,256
追加信託差損益金	91,567,758	91,201,981	89,369,248
(配当等相当額)	(141,617,239)	(140,892,350)	(137,433,103)
(売買損益相当額)	(△ 50,049,481)	(△ 49,690,369)	(△ 48,063,855)
分配準備積立金	382,746,135	425,494,039	516,719,008

(注) (B)有価証券売買損益は各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。

<注記事項>

- ①作成期首（前作成期末）元本額 2,346,254,069円
 作成期中追加設定元本額 15,400,627円
 作成期中一部解約元本額 109,857,947円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.2692円です。

②分配金の計算過程

項 目	2024年1月6日～ 2024年3月5日	2024年3月6日～ 2024年5月7日	2024年5月8日～ 2024年7月5日
費用控除後の配当等収益額	10,324,908円	12,853,620円	11,792,395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	84,768,707円	42,033,163円	102,455,192円
収益調整金額	141,617,239円	140,892,350円	137,433,103円
分配準備積立金額	297,010,251円	379,901,254円	411,478,607円
当ファンドの分配対象収益額	533,721,105円	575,680,387円	663,159,297円
1万口当たり収益分配対象額	2,281円	2,477円	2,945円
1万口当たり分配金額	40円	40円	40円
収益分配金金額	9,357,731円	9,293,998円	9,007,186円

○分配金のお知らせ

	第107期	第108期	第109期
1万円当たり分配金（税込み）	40円	40円	40円

- ・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。

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

T O P I X マザーファンド

《第23期》決算日2024年3月25日

[計算期間：2023年3月28日～2024年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第23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23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
	円	期中騰落率	(T O P I X) (配当込み)	期中騰落率			
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
23期(2024年3月25日)	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4	0.7	1,409,203

(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		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	(TOPIX) (配当込み)	騰 落 率		
(期 首) 2023年 3月27日	円	%		%	%	%
	23,227	—	3,217.73	—	100.8	1.4
3 月 末	24,001	3.3	3,324.74	3.3	98.1	1.9
4 月 末	24,649	6.1	3,414.45	6.1	98.3	1.5
5 月 末	25,540	10.0	3,537.93	10.0	98.2	1.3
6 月 末	27,469	18.3	3,805.00	18.3	98.3	1.0
7 月 末	27,880	20.0	3,861.80	20.0	99.2	0.6
8 月 末	28,000	20.5	3,878.51	20.5	99.3	0.7
9 月 末	28,145	21.2	3,898.26	21.1	98.0	1.3
10 月 末	27,305	17.6	3,781.64	17.5	98.9	1.4
11 月 末	28,784	23.9	3,986.65	23.9	98.8	1.0
12 月 末	28,722	23.7	3,977.63	23.6	99.9	0.3
2024年 1 月 末	30,966	33.3	4,288.36	33.3	98.6	0.9
2 月 末	32,490	39.9	4,499.61	39.8	99.1	0.6
(期 末) 2024年 3月25日	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4	0.7

(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45.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(45.2%)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。
- ・ 日銀の金融緩和継続姿勢、好調な企業業績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（T O P I X）（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45.2%の上昇になったため、カイ離は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)

- ・ 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)

- ・ ありません。

○ 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

(2023年3月28日～2024年3月25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、28,090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

(2023年3月28日～2024年3月25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
		158,320	367,806,306	103,472	221,861,655
		(141,005)	(24,138)		

(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
国内	証券	千円	千円	証券	千円
	—	—	—	—	—
	(63,400)	(—)	(63,400)	(—)	(—)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

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 173,269	百万円 179,468	百万円 -	百万円 -

○株式売買比率

(2023年3月28日～2024年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	589,667,962千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,111,759,436千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

(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

(2023年3月28日～2024年3月25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 41,519	百万円 367,806	11.3	百万円 5,228	百万円 221,861	2.4

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 7,975	百万円 5,258	百万円 35,880

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 915

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)	8,957千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	0.0%

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

(2024年3月25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	16.3	20.6	79,516	
ニッスイ	429.1	499	491,664	
マルハニチロ	63.8	74	225,774	
雪国まいたけ	36.5	42.5	48,237	
カネコ種苗	13.1	14.1	20,360	
サカタのタネ	48.8	56.8	210,160	
ホクト	38.2	40	76,160	
ホクリヨウ	3.9	3.1	3,478	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	51	56.4	94,075	
日鉄鉱業	17.2	20	99,500	
三井松島ホールディングス	19.4	29.6	86,757	
I N P E X	1,587.1	1,675.7	3,812,217	
石油資源開発	49.7	57.8	399,398	
K&Oエナジーグループ	19.5	22.6	63,008	
建設業 (2.1%)				
ショーボンドホールディングス	58.5	68	437,308	
ミライト・ワン	148.8	165	314,325	
タマホーム	27	31.4	135,334	
サンヨーホームズ	3.3	2.6	2,069	
日本アクア	11.6	8.8	8,632	
ファーストコーポレーション	7.1	5.4	4,438	
ベステラ	6	4.8	4,833	
Robot Home	73	—	—	
キャンディル	4.3	3.5	2,072	
ダイセキ環境ソリューション	5.6	4.3	4,403	
第一カッター興業	11	14.4	22,867	
安藤・間	248.6	289.1	359,062	
東急建設	122.2	156.3	132,542	
コムシスホールディングス	145.2	159.3	578,418	
ビーアールホールディングス	68.1	73.1	27,851	
高松コンストラクショングループ	27.9	37.1	107,256	
東建コーポレーション	12.3	12.6	126,756	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ソネック	3	2.2	2,076	
ヤマウラ	21.7	25.3	38,177	
オリエンタル白石	154.2	184.7	73,141	
大成建設	298.8	326.6	1,875,337	
大林組	1,073.5	1,248.3	2,362,407	
清水建設	902.5	989.7	1,010,483	
飛鳥建設	33.2	36	56,592	
長谷工コーポレーション	309.8	320.2	610,781	
松井建設	28	32.6	30,024	
銭高組	2.5	1.9	8,483	
鹿島建設	665.6	773.9	2,429,272	
不動テトラ	20.8	24.1	49,694	
大末建設	7.1	5.7	9,273	
鉄建建設	21.5	25	69,650	
西松建設	50.9	66.6	303,429	
三井住友建設	242	259.8	113,532	
大豊建設	12.4	12	43,560	
佐田建設	14.5	9.4	7,266	
ナカノフドー建設	16.1	10.5	6,321	
奥村組	48.7	56.6	296,584	
東鉄工業	41.3	43.2	131,760	
イチケン	4.9	3.6	9,000	
富士ビー・エス	8.7	6.7	3,082	
浅沼組	24	25.8	112,488	
戸田建設	369.3	472.3	490,955	
熊谷組	52	57.6	245,952	
北野建設	4.1	2.8	10,430	
植木組	5.5	4.2	7,245	
矢作建設工業	40.8	47.5	75,002	
ビーエス三菱	38	44.2	46,719	
日本ハウスホールディングス	59.5	74.5	24,063	
新日本建設	42.1	49	79,821	
東亜道路工業	6	13.9	90,489	
日本道路	6	40.9	77,341	

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
東亜建設工業	25.7	26.9	137,997	
日本国土開発	90	99.3	52,331	
若築建設	13.4	12.1	44,346	
東洋建設	97.2	87.9	126,136	
五洋建設	425.6	494.8	385,053	
世紀東急工業	39.6	44.8	87,404	
福田組	11.3	13.2	75,108	
住友林業	230.3	301.7	1,366,399	
日本基礎技術	15.7	9	4,626	
巴コーポレーション	24.5	18.7	12,379	
大和ハウス工業	838.9	965.2	4,366,564	
ライト工業	57.2	71.8	140,656	
積水ハウス	940.4	1,058.6	3,614,060	
日特建設	28.6	33.3	39,926	
北陸電気工事	20.6	23.9	28,990	
ユアテック	66.1	76.9	113,119	
日本リーテック	19.8	27.3	36,008	
四電工	12.6	14.6	58,911	
中電工	46.6	54.2	166,123	
関電工	164.5	218.6	377,740	
きんでん	211.3	245.7	673,709	
東京エネシス	29.9	34.7	42,021	
トーエネック	10	11.6	67,512	
住友電設	28.6	33.2	111,552	
日本電設工業	49.3	65.5	136,829	
エクシオグループ	138.3	170.6	564,344	
新日本空調	16.7	22.6	79,891	
九電工	73	75.4	484,671	
三機工業	66.6	75.4	161,431	
日揮ホールディングス	296.9	345.3	521,748	
中外炉工業	9.8	11.4	35,397	
ヤマト	16.1	12.4	13,255	
太平電業	18.6	21.7	98,084	
高砂熱学工業	72.4	93.5	446,930	
三晃金属工業	2.7	1.9	9,918	
朝日工業社	12.5	16.3	55,746	
明星工業	51.6	67.5	91,395	
大気社	36.1	40.2	190,950	
ダイダン	19.7	45.9	112,684	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日比谷総合設備	25.8	25.3	75,697	
フィル・カンパニー	5.3	5.4	4,773	
テスホールディングス	32.3	75.2	34,667	
インフロニア・ホールディングス	314.6	402.4	598,167	
東洋エンジニアリング	39.7	51.3	49,196	
レイズネクスト	43.4	50.5	119,382	
食料品 (3.1%)				
ニッポン	81.2	104.9	252,599	
日清製粉グループ本社	278.7	324	703,890	
日東富士製粉	5.4	6.2	33,294	
昭和産業	26.3	33.9	120,853	
鳥越製粉	15.6	12.4	8,928	
中部飼料	41.7	48.5	59,218	
フィード・ワン	44	51.2	51,712	
東洋精糖	3.7	2.8	7,120	
日本甜菜製糖	17.5	20.4	44,206	
DM三井製糖ホールディングス	29.9	34.8	114,144	
塩水港精糖	25.7	19.6	6,095	
ウエルネオシュガー	15.6	17.5	42,017	
森永製菓	55.8	150	397,875	
中村屋	7.5	8.7	28,014	
江崎グリコ	86.2	100.2	431,761	
名糖産業	11.9	13.8	25,116	
井村屋グループ	16.5	20.9	54,319	
不二家	20.7	24	59,688	
山崎製パン	201.7	234.5	920,647	
第一屋製パン	3.7	2.7	1,830	
モロゾフ	9.7	11.3	48,646	
亀田製菓	19.2	20	85,900	
寿スピリッツ	32.1	165.7	333,636	
カルビー	138	160.4	556,106	
森永乳業	54.8	122.4	389,599	
六甲バター	22.1	25.7	35,491	
ヤクルト本社	215.3	500.8	1,557,988	
明治ホールディングス	186.8	429.6	1,472,668	
雪印メグミルク	72.9	84.7	230,214	
プリマハム	40.5	47.1	110,449	
日本ハム	117.8	150.7	787,558	
林兼産業	6.5	5	2,980	

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
丸大食品	30.3	35.3	58,174	
S Foods	33.2	38.6	129,696	
柿安本店	11.8	13.7	40,908	
伊藤ハム米久ホールディングス	234.2	53.5	227,107	
サッポロホールディングス	99.2	115.3	687,072	
アサヒグループホールディングス	696.3	809.7	4,393,432	
キリンホールディングス	1,359.9	1,459.7	3,059,531	
宝ホールディングス	205.7	239.2	266,468	
オエノンホールディングス	90.1	104.7	37,377	
養命酒製造	9.9	11.5	21,850	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	236.1	274.5	625,997	
ライフドリンク カンパニー	—	5.2	23,920	
サントリー食品インターナショナル	212.2	246.7	1,284,566	
ダイドーグループホールディングス	17.1	39.7	108,976	
伊藤園	102.1	118.7	429,575	
キーコーヒー	33.8	39.3	80,486	
ユニカフェ	6.5	5	4,580	
ジャパンフーズ	3.1	2.3	3,636	
日清オイリオグループ	42.4	49.4	259,350	
不二製油グループ本社	70.2	81.6	213,914	
かどや製油	1.9	1.5	6,045	
J-オイルミルズ	30.7	40.1	80,681	
キッコーマン	199.7	232.2	2,302,959	
味の素	737.5	832.7	4,566,526	
ブルドックソース	12	18.6	40,157	
キュービー	162	188.3	531,006	
ハウス食品グループ本社	92.3	120.7	374,049	
カゴメ	140.4	150.7	557,740	
焼津水産化学工業	8.7	6.6	9,398	
アリアケジャパン	26.3	34.9	184,621	
ピエトロ	2.8	2	3,720	
エバラ食品工業	8.1	8.4	25,200	
やまみ	1.9	1.3	5,083	
ニチレイ	138.1	160.6	660,066	
東洋水産	152.3	177.1	1,721,766	
イートアンドホールディングス	12.8	16.6	33,565	
大冷	2.4	2	3,892	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	19.1	15.9	21,003	
日清食品ホールディングス	106	369.6	1,583,736	

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
永谷園ホールディングス	14.8	17.2	39,078	
一正蒲鉾	8.3	6.4	4,755	
フジッコ	31	36	70,416	
ロック・フィールド	33.7	42.8	70,834	
日本たばこ産業	1,983.9	2,129.3	8,455,450	
ケンコーマヨネーズ	20.7	24.1	48,947	
わらべや日洋ホールディングス	22.2	23.5	63,614	
なとり	18.9	22	47,520	
イフジ産業	3.7	2.8	4,132	
ファーマフーズ	46.6	50.3	46,024	
ユウグレナ	194	218.1	134,785	
紀文食品	23.5	30.4	37,908	
ピックスホールディングス	17.7	20.5	24,272	
ミヨシ油脂	6.9	5.5	6,990	
理研ビタミン	26	30.3	78,113	
繊維製品 (0.49%)				
片倉工業	28.2	32.8	61,139	
グンゼ	23	25.3	140,668	
東洋紡	132.5	154.1	176,290	
ユニチカ	92.5	115.3	19,370	
富士紡ホールディングス	12.1	15.6	68,952	
倉敷紡績	22.9	25.3	91,206	
シキボウ	11	18.9	23,076	
日本毛織	80.8	91.4	129,056	
ダイトボウ	34.2	24.6	2,386	
トーア紡コーポレーション	7.7	6	2,688	
ダイドーリミテッド	30.1	21.8	15,870	
帝国繊維	34.6	40.2	90,691	
帝人	294.5	342.5	475,561	
東レ	2,054	2,388.4	1,756,907	
住江織物	3.6	2.8	7,084	
日本フェルト	11.9	8.7	3,906	
イチカワ	2.5	1.9	3,686	
日東製網	2.3	1.6	2,694	
アツギ	15	10.3	6,324	
ダイニック	6.8	4.5	3,541	
セーレン	59.2	68.8	181,150	
ソトー	7.7	4.8	3,470	
東海染工	2.4	1.4	1,150	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小松マテール	44.4	51.7	40,015
ワコールホールディングス	59.1	73.1	273,978
ホギメディカル	41.1	47.1	175,918
クラウディアホールディングス	4.5	3.5	1,477
T S I ホールディングス	103.2	115.9	88,199
マツオカコーポレーション	6.1	4.5	7,191
ワールド	39.4	50.3	104,070
三陽商会	9.3	13.4	35,590
ナイガイ	7.1	5.1	1,310
オンワードホールディングス	198.8	210.2	111,826
ルックホールディングス	5.7	9.9	26,225
キムラタン	120.7	96.3	1,733
ゴールドウイン	54.3	63.1	609,230
デサント	52.8	61.4	212,137
キング	9.9	5.7	4,104
ヤマトインターナショナル	15.6	11.9	3,665
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	13.7	19.5	79,657
王子ホールディングス	1,277.1	1,485	935,995
日本製紙	159.7	201.1	244,336
三菱製紙	26.9	20.3	12,464
北越コーポレーション	193.7	175.2	433,795
中越パルプ工業	8	6	11,592
巴川コーポレーション	6.2	—	—
大王製紙	135.4	157.5	189,945
阿波製紙	4.7	3.7	1,957
レンゴー	279.2	324.7	379,087
トーモク	17.7	20.6	55,372
ザ・バック	22.8	26.5	97,387
化学 (5.7%)			
北の達人コーポレーション	129.2	150.2	30,040
クラレ	487.4	519.5	831,719
旭化成	1,914.5	2,411.6	2,699,786
共和レザー	11.4	8.7	7,229
巴川コーポレーション	—	4.3	3,706
レゾナック・ホールディングス	296.3	344.5	1,233,310
住友化学	2,274.2	2,645.4	886,209
住友精化	12.8	16.7	86,339
日産化学	145.6	167.4	990,171

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ラサ工業	11.8	13.7	36,414
クレハ	26.2	78	217,308
多木化学	11.9	13.8	51,405
テイカ	20.6	30.8	48,787
石原産業	55.5	59.1	101,061
片倉コープアグリ	4.7	3.5	3,860
日本曹達	32.9	42.1	259,336
東ソー	409.3	475.9	1,001,055
トクヤマ	99	115.1	310,654
セントラル硝子	49.2	38.1	110,490
東亜合成	153.7	171.4	274,582
大阪ソーダ	18.4	24.9	243,522
関東電化工業	59.3	68.9	69,037
デンカ	111.5	129.6	315,900
信越化学工業	509.7	3,196.7	21,577,725
日本カーバイド工業	7.5	15	28,170
堺化学工業	23.3	27.1	53,576
第一稀元素化学工業	27.9	39	37,206
エア・ウォーター	289.3	336.3	789,800
日本酸素ホールディングス	297.4	345.8	1,663,643
日本化学工業	10.2	13.1	31,702
東邦アセチレン	4.2	16.6	6,673
日本パーカライジニング	151.8	158.8	195,959
高圧ガス工業	44.5	51.8	47,086
チタン工業	2.4	2	2,198
四国化成ホールディングス	36.4	45.6	83,356
戸田工業	7	8.1	14,458
ステラ ケミファ	18.1	19.3	72,954
保土谷化学工業	8.7	11.2	40,152
日本触媒	46.7	51.9	310,050
大日精化工業	21.3	24.8	71,473
カネカ	70	90.5	348,063
三菱瓦斯化学	228.9	260.2	683,415
三井化学	252.8	294	1,307,712
J S R	286.2	388.3	1,680,174
東京応化工業	53.6	170.1	773,614
大阪有機化学工業	23.1	29.8	94,019
三菱ケミカルグループ	2,068.8	2,606	2,448,597
KHネオケム	51	54.4	121,312

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
ダイセル	450.8	458.2	684,550	
住友ベークライト	45.4	49.9	457,682	
積水化学工業	627	716.3	1,595,200	
日本ゼオン	183.9	244.4	322,241	
アイカ工業	77.4	90	338,400	
UBE	158	169.6	465,128	
積水樹脂	44.6	53.2	128,531	
タキロンシーアイ	67	90.9	60,812	
旭有機材	20.4	23.7	123,003	
ニチバン	19	19.3	38,175	
リケンテクノス	66	76.8	75,417	
大倉工業	14.2	16.5	52,140	
積水化成成品工業	43	50	25,500	
群栄化学工業	7.2	8.4	31,542	
タイガースポリマー	10.1	6.8	7,779	
ミライアル	6.7	5.2	8,013	
ダイキアクシス	7.3	5.9	4,141	
ダイキョーニシカワ	67.7	78.7	62,330	
竹本容器	6.7	5.3	4,176	
森六ホールディングス	15.5	18.5	51,004	
恵和	19.8	25.6	28,953	
日本化薬	234.2	272.3	358,891	
カーリットホールディングス	27.5	38.4	40,588	
日本精化	17.4	23.6	62,492	
扶桑化学工業	28.5	37.8	184,275	
トリケミカル研究所	40.9	43.3	216,067	
ADEKA	106.9	124.3	405,590	
日油	94.8	107.6	705,318	
新日本理化	29.8	20.8	3,910	
ハリマ化成グループ	13.9	22.2	20,890	
花王	746.5	806	4,496,674	
第一工業製薬	11	14.2	51,759	
石原ケミカル	14	15.9	29,971	
日華化学	8	6	5,718	
ニイタカ	3.9	2.8	5,499	
三洋化成工業	18.9	21.9	97,893	
有機合成薬品工業	14.7	11.7	3,755	
大日本塗料	37.4	39.5	46,412	
日本ペイントホールディングス	1,356.6	1,892.9	2,032,028	

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
関西ペイント	280.8	349.3	770,381	
神東塗料	16.5	12.5	1,625	
中国塗料	50.4	73.2	166,896	
日本特殊塗料	12.6	10.7	15,236	
藤倉化成	41.2	41.1	19,851	
太陽ホールディングス	46.6	62.1	208,966	
D I C	119.8	139.3	404,875	
サカタインクス	68.2	79.3	122,835	
a r t i e n c e	60	77.6	230,006	
T & K T O K A	27.2	34.1	47,808	
富士フィルムホールディングス	589	662.2	6,817,349	
資生堂	640.9	745.3	3,045,295	
ライオン	368.3	467.2	619,273	
高砂香料工業	20.8	26.8	95,944	
マンダム	66.3	77.1	105,781	
ミルボン	45.5	48.5	156,170	
ファンケル	134.3	156.1	318,912	
コーセー	62.4	72.6	551,106	
コタ	25.7	32.9	55,502	
シーボン	2.8	2	2,998	
ポーラ・オルビスホールディングス	157.4	183	260,775	
ノエビアホールディングス	27.4	31.8	166,314	
アジュバンホールディングス	4.8	3.6	3,290	
新日本製薬	17.5	20.4	35,006	
I n e	-	7.1	12,929	
アクシージア	10.5	17.6	14,044	
エステー	23.7	27.5	43,395	
アグロ カネショウ	12.3	14.3	17,975	
コニシ	51.3	103.1	162,898	
長谷川香料	63.5	68.2	207,328	
星光PMC	10.1	-	-	
小林製薬	89.3	103.8	524,812	
荒川化学工業	26	30.2	35,515	
メック	25.3	29.4	120,099	
日本高純度化学	7.6	8.1	24,105	
タカラバイオ	82.7	96.2	95,238	
J C U	34.7	39.9	153,615	
新田ゼラチン	12.3	9.9	7,405	
O A T アグリオ	8.1	11.8	22,774	

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	88.6	89.6	569,766	
アース製薬	27.8	32.4	138,996	
北興化学工業	30.9	35.9	42,469	
大成ラミック	9.7	10.3	31,312	
クミアイ化学工業	121.9	141.8	115,141	
日本農薬	56.3	65.5	49,649	
アキレス	20	22.5	35,347	
有沢製作所	49.7	62.5	72,750	
日東電工	222.8	229.3	3,244,595	
レック	43.7	45.7	52,874	
三光合成	38.6	44.9	32,328	
きもと	32.9	25.1	5,747	
藤森工業	24.3	28.2	120,555	
前澤化成工業	19.8	23	38,893	
未来工業	11	12.8	57,344	
ウェーブロックホールディングス	7.9	5.2	3,614	
J S P	21.6	25.1	57,353	
エフピコ	58.1	67.5	185,355	
天馬	26.1	25.9	60,761	
信越ポリマー	56.7	77	120,736	
東リ	49	34.9	14,623	
ニフコ	110.7	106.7	411,755	
バルカー	25.7	29.8	156,748	
ユニ・チャーム	639.5	743.6	3,578,203	
ショーエイコーポレーション	5.7	4.5	2,853	
医薬品 (4.3%)				
協和キリン	370.8	431.2	1,180,841	
武田薬品工業	2,716.5	3,158.9	13,788,598	
アステラス製薬	2,941.7	3,130.9	5,176,943	
住友ファーマ	227.7	264.8	106,979	
塩野義製薬	392.3	450	3,515,400	
わかもと製薬	20.9	15.9	3,529	
日本新薬	72.4	93.5	427,014	
中外製薬	960.9	1,117.3	6,536,205	
科研製薬	52.6	61.1	219,410	
エーザイ	373.4	434.2	2,734,157	
ロート製薬	297.3	345.7	1,092,066	
小野薬品工業	592.2	757.5	1,891,477	
久光製薬	68.2	79.3	316,010	

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	36.8	41	132,635	
参天製薬	577.7	650.5	964,366	
扶桑薬品工業	9.7	12.6	29,219	
日本ケミファ	2.3	1.7	2,859	
ツムラ	96.6	112.4	437,348	
キッセイ薬品工業	47.4	59.1	207,441	
生化学工業	58.5	60.5	46,464	
栄研化学	49.8	65.5	128,249	
鳥居薬品	16.5	19.2	76,992	
J C R ファーマ	103.9	120.8	105,096	
東和薬品	47.2	54.8	159,468	
富士製薬工業	19.8	26.4	42,847	
ゼリア新薬工業	42.6	49.5	107,712	
そーせいグループ	84.8	117.2	184,941	
第一三共	2,674.2	3,109.4	14,993,526	
杏林製薬	66.6	77.4	141,951	
大幸薬品	55.6	74.1	30,084	
ダイト	21.5	27.2	62,995	
大塚ホールディングス	702.3	742.4	4,690,483	
大正製薬ホールディングス	68.2	—	—	
ペプチドリーム	148.8	173	247,303	
セルソース	—	9.9	14,117	
あすか製薬ホールディングス	31.5	36.6	77,775	
サワイグループホールディングス	70.2	81.6	492,700	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	276.8	362.1	46,710	
ニチレキ	36.3	46.4	117,067	
ユシロ化学工業	15.9	18.5	41,662	
ビービー・カストロール	7.7	5.9	5,811	
富士石油	62.6	104	49,504	
MORESCO	7.1	5.4	7,678	
出光興産	340.9	1,982	2,089,028	
ENEOSホールディングス	5,545.8	5,650.7	4,146,483	
コスモエネルギーホールディングス	121.3	105.8	801,011	
ゴム製品 (0.7%)				
横浜ゴム	174.7	180.5	743,660	
TOYO TIRE	176.4	205.1	576,638	
ブリヂストン	980.2	1,044.8	6,997,025	
住友ゴム工業	301.1	350.1	640,157	

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
藤倉コンボジット	17.2	27.5	39,682	
オカモト	17	16.9	85,176	
フコク	16.1	18.7	34,576	
ニッタ	31.2	36.3	145,926	
住友理工	59.5	55.4	73,792	
三ツ星ベルト	44.8	43.4	212,226	
バンドー化学	48.6	53	99,163	
ガラス・土石製品 (0.7%)				
日東紡績	34.5	45.2	274,364	
AGC	312.4	318.3	1,758,607	
日本板硝子	156.5	170.3	89,237	
石塚硝子	3.4	2.6	7,163	
日本山村硝子	7.4	5.7	9,450	
日本電気硝子	125.3	145.7	544,043	
オハラ	14.6	16.9	22,020	
住友大阪セメント	43.2	59.4	232,254	
太平洋セメント	195.5	211	755,169	
日本ヒューム	26.9	31.2	27,830	
日本コンクリート工業	59.5	69.2	28,302	
三谷セキサン	12.9	15	84,450	
アジアパイルホールディングス	48	50.7	40,357	
東海カーボン	257.5	329.3	327,093	
日本カーボン	17.6	18.9	100,737	
東洋炭素	19.2	25.1	202,055	
ノリタケカンパニーリミテド	15.3	19.8	166,716	
TOTO	202.6	235.5	972,144	
日本碍子	363.2	415.2	848,253	
日本特殊陶業	233.7	298.9	1,527,976	
ダントーホールディングス	14	10	11,330	
MARUWA	11.3	13.2	418,440	
品川リフラクトリーズ	8.6	43.9	85,341	
黒崎播磨	6.3	7.3	104,171	
ヨータイ	20.5	22	33,044	
東京窯業	21.2	16.2	7,954	
ニッカトー	8.9	6.7	4,100	
フジミインコーポレーテッド	24.4	95.9	345,719	
クニミネ工業	6.7	4.3	4,691	
ユーアンドエーマテリアル	3.6	2.8	3,914	
ニチアス	77.6	90.2	368,467	

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
ニチハ	38.4	44.7	152,874	
鉄鋼 (1.0%)				
日本製鉄	1,414	1,644.1	6,217,986	
神戸製鋼所	635.1	738.5	1,600,329	
中山製鋼所	65	83.9	81,970	
合同製鐵	15.7	20.5	123,615	
J F Eホールディングス	843.9	1,021.2	2,665,332	
東京製鐵	88.7	103.2	174,614	
共英製鋼	36	41.8	99,609	
大和工業	52.1	69.2	612,212	
東京鐵鋼	15	16.2	89,586	
大阪製鐵	14.5	16.9	36,791	
淀川製鋼所	35.9	41.7	195,990	
中部鋼板	25.9	24.1	63,720	
丸一鋼管	96.1	111.8	459,274	
モリ工業	5.2	7.4	42,328	
大同特殊鋼	39.8	231.3	417,959	
日本高周波鋼業	7.8	5.9	3,392	
日本冶金工業	23.1	26.8	132,928	
山陽特殊製鋼	31.2	36.3	83,018	
愛知製鋼	18.2	21.2	82,786	
日本金属	5.3	4	3,448	
大平洋金属	22.4	31.3	41,441	
新日本電工	201.8	182.6	57,153	
栗本鐵工所	15	17	64,770	
虹技	2.7	1.9	2,844	
日本鑄鉄管	2.2	1.7	2,028	
三菱製鋼	19.8	27.2	40,881	
日亜鋼業	24.1	15.7	5,306	
日本精線	4.3	5.8	40,020	
エンビプロ・ホールディングス	14.1	28.9	15,028	
シンニッタン	25.7	19.6	5,840	
新家工業	4.4	3.4	13,260	
非鉄金属 (0.7%)				
大紀アルミニウム工業所	44.9	46.5	58,171	
日本軽金属ホールディングス	85.1	107.3	197,646	
三井金属鉱業	91.9	106.9	498,795	
東邦亜鉛	18.7	23.5	25,333	
三菱マテリアル	210.7	262.5	767,287	

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
住友金属鉱山	366.1	425.7	1,905,433	
DOWAホールディングス	70.9	90.7	489,689	
古河機械金属	46.3	48.4	88,620	
エス・サイエンス	94.3	75.5	1,963	
大阪チタニウムテクノロジーズ	46.3	63.7	166,957	
東邦チタニウム	57.1	75.9	116,278	
UACJ	44.3	51.5	228,145	
CKサンエツ	7.6	8.9	35,733	
古河電気工業	105.1	122.3	393,683	
住友電気工業	1,090.4	1,373.6	3,263,673	
フジクラ	338.6	433.1	940,693	
SWCC	35.3	41	153,340	
タツタ電線	64.2	65.4	46,041	
カナレ電気	3.1	2.5	4,350	
平河ヒューテック	18.2	23.5	33,158	
リョービ	33.6	39.1	115,931	
アーレスティ	22.6	17.1	14,158	
AREホールディングス	127.7	137.9	274,421	
金属製品 (0.5%)				
稲葉製作所	18.5	18.1	33,159	
宮地エンジニアリンググループ	8.7	18.4	79,672	
トーカロ	86.8	105.9	185,113	
アルファCo	7.5	5.7	9,935	
SUMCO	601.2	662.4	1,581,743	
川田テクノロジーズ	7.4	8.7	89,871	
RS Technologies	21.1	24.6	68,904	
ジェイテックコーポレーション	2.7	2	3,906	
信和	13.1	9.9	7,553	
東洋製罐グループホールディングス	209	210.6	531,659	
ホッカンホールディングス	17	17.9	34,726	
コロナ	17.6	20.5	20,336	
横河ブリッジホールディングス	41.7	57.4	168,813	
駒井ハルテック	3.3	2.7	5,788	
高田機工	1.8	1.2	4,446	
三和ホールディングス	290.8	368.9	978,507	
文化シャッター	90.9	96.1	164,427	
三協立山	36.1	46.2	42,180	
アルインコ	24.1	28	28,896	
東洋シャッター	4.7	3.5	2,527	

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
LIXIL	460.1	573.3	1,100,736	
日本フィルコン	13.3	10.1	5,605	
ノーリツ	46.5	60.8	104,211	
長府製作所	31.8	36.5	79,132	
リンナイ	57.3	175.7	611,787	
ダイニチ工業	10.1	7.7	5,551	
日東精工	45.8	53.2	33,622	
三洋工業	2.6	1.8	6,183	
岡部	50.8	65.6	49,856	
ジーテクト	35.2	46.8	99,169	
東プレ	55.6	64.7	165,826	
高周波熱練	51.5	56.6	63,561	
東京製綱	18.6	23.8	34,129	
サンコール	18.1	32.6	15,974	
モリテック スチール	16.5	13.1	3,327	
パイオラックス	43.6	45.6	123,986	
エイチワン	32.5	37.8	27,405	
日本発條	279.3	324.8	487,200	
中央発條	17.5	27.2	30,736	
アドバネクス	2.8	2	2,814	
立川ブラインド工業	14.3	16.6	24,319	
三益半導体工業	24.4	33.1	101,286	
機械 (5.5%)				
日本ドライケミカル	4.8	3.5	9,247	
日本製鋼所	85.1	99	317,889	
三浦工業	129.1	150.1	436,415	
タクマ	95	121.5	231,943	
ツガミ	68.7	79.9	93,163	
オークマ	30.9	31.4	229,502	
芝浦機械	30.9	35.9	131,753	
アマダ	493.2	573.5	1,032,586	
アイダエンジニアリング	63.6	83.2	76,294	
TAKISAWA	6.1	-	-	
FUJI	134.4	169.2	453,033	
牧野フライス製作所	34.2	39.8	247,556	
オーエスジー	147.6	158.4	341,035	
ダイジェット工業	2.2	1.5	1,288	
旭ダイヤモンド工業	86.3	82.9	81,573	
DMG森精機	187.4	217.9	903,413	

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
ソディック	85.2		87.5	63,000
ディスコ	49.6		173.1	9,416,640
日東工器	15		17.4	33,077
日進工具	25.8		33.3	33,200
パンチ工業	18.2		14.6	6,643
富士ダイス	10.7		21.3	14,846
豊和工業	10.9		8.3	6,889
石川製作所	5.5		3.9	5,245
リケンNPR	—		39	118,170
東洋機械金属	13.8		11	8,800
津田駒工業	3.6		2.7	1,282
エンシュウ	4.7		3.6	2,476
島精機製作所	49.2		57.2	78,878
オプトラン	45.7		59	120,183
NCホールディングス	5.4		3.6	6,480
イワキポンプ	20.6		23.9	65,844
ブリュー	32.4		33.9	41,764
ヤマシンフィルタ	73.7		86.3	38,835
日阪製作所	30		39.2	40,180
やまびこ	50.5		58.7	116,284
野村マイクロ・サイエンス	10.5		12.2	228,384
平田機工	14.8		17.2	134,332
PEGASUS	34.1		39.7	21,080
マルマエ	14.9		15.6	32,354
タツモ	17		21.7	83,545
ナブテスコ	194		225.6	567,609
三井海洋開発	38.7		45.5	142,187
レオン自動車	32.5		41.6	63,273
SMC	100.2		107.6	9,252,524
ホソカワミクロン	23.7		23	108,100
ユニオンツール	13.6		15.8	69,046
瑞光	—		25.9	37,451
オイレス工業	43.2		48.7	111,425
日精エー・エス・ビー機械	14.1		14.3	75,933
サトーホールディングス	44		51.1	120,289
技研製作所	32.3		33.8	67,904
日本エアータック	15.6		16.8	19,740
カワタ	6.3		4.7	5,052
日精樹脂工業	22.9		26.7	32,680

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
オカダアイオン	6.7		5.1	15,325
ワイエイシイホールディングス	8.5		13.5	33,898
小松製作所	1,448.4		1,684.8	7,477,142
住友重機械工業	182.9		212.6	1,008,361
日立建機	123.1		143.1	651,534
日工	45.8		53.2	41,708
巴工業	13.3		14	58,590
井関農機	28.9		33.6	34,608
TOWA	31.5		40	385,600
丸山製作所	3.3		2.6	6,502
北川鉄工所	12.2		14.1	24,054
ローツェ	16.2		18.8	384,084
タカキタ	6.5		5	2,475
クボタ	1,635.8		1,879.1	4,365,149
荏原実業	14.8		18.9	67,851
三菱化工機	10		12.6	50,211
月島ホールディングス	41.8		48.6	69,838
帝国電機製作所	22.4		25.3	65,274
東京機械製作所	6.2		4	1,876
新東工業	62.5		72.6	84,143
澁谷工業	29		33.7	116,939
アイチ コーポレーション	43.7		50	57,100
小森コーポレーション	71.6		88.5	115,492
鶴見製作所	23.6		27.4	101,928
日本ギア工業	7.6		5.8	3,683
酒井重工業	3.5		5.6	38,360
荏原製作所	126.5		147.5	1,986,825
石井鐵工所	2.5		1.7	4,965
西島製作所	26.7		30.9	86,736
北越工業	31.1		36.1	71,478
ダイキン工業	369		429.1	8,755,785
オルガノ	42.4		43.2	311,040
トーヨーカネツ	11.7		12.2	57,645
栗田工業	172.9		201	1,256,250
椿本チエイン	43.8		50.9	264,680
大同工業	8.7		6.7	5,366
木村化工機	23.6		27.4	19,426
アネスト岩田	52.6		55.6	74,281
ダイフク	159.4		606.6	2,198,925

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
サムコ	10.1	9.6	47,808	
加藤製作所	10.2	7.7	11,696	
油研工業	3.3	2.5	6,145	
タダノ	163	206.8	260,257	
フジテック	113.2	84	324,408	
CKD	85.5	99.4	303,667	
平和	102.8	106.3	219,084	
理想科学工業	27.5	28.7	90,692	
SANKYO	60.7	413.3	700,956	
日本金銭機械	34	43.4	56,463	
マースグループホールディングス	18.2	18.1	58,372	
フクシマガリレイ	22.7	23.5	140,295	
オーイズミ	7.5	5.7	2,428	
ダイコク電機	16.9	17.7	73,720	
竹内製作所	56.1	65.2	373,596	
アマノ	87.7	102	410,652	
JUKI	47.9	55.7	30,300	
サンデン	29.8	22.7	3,859	
ジャノメ	31.3	36.4	25,916	
マックス	38.1	50.6	167,486	
グローリー	80.1	86.3	252,556	
新晃工業	31.1	36.2	136,836	
大和冷機工業	47.4	55.1	85,680	
セガサミーホールディングス	248.5	321	599,949	
日本ビストンリング	7.8	—	—	
リケン	12.2	—	—	
TPR	35.3	45.6	109,440	
ツバキ・ナカシマ	76.2	72	58,104	
ホシザキ	199	212.1	1,179,276	
大豊工業	26.7	31.1	29,358	
日本精工	567.9	665.4	576,302	
NTN	609.4	779.5	248,504	
ジェイテクト	275	319.8	452,836	
不二越	22.8	26.5	91,955	
日本トムソン	75.7	97.8	65,330	
THK	178.4	207.4	694,997	
ユーシン精機	24.5	28.5	19,693	
前澤給装工業	21.7	25.8	33,978	
イーグル工業	34.2	39.7	72,849	

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
前澤工業	12.9	8.7	9,474	
日本ビラー工業	28.7	33.3	197,136	
キッツ	113.8	120.3	155,668	
マキタ	384.6	409.9	1,708,463	
三井E&S	142.1	178.4	345,382	
日立造船	253.3	317.1	414,132	
三菱重工業	540.6	628.6	8,542,674	
I H I	194.7	267.6	985,570	
サノヤスホールディングス	24.3	19.5	3,822	
スター精密	58.3	66.1	122,086	
電気機器 (17.3%)				
日清紡ホールディングス	251.6	270.2	327,617	
イビデン	177.3	187.5	1,236,750	
コニカミノルタ	690.4	802.8	398,911	
ブラザー工業	413	480.2	1,351,042	
ミネベアミツミ	537.7	625.2	1,833,399	
日立製作所	1,503.1	1,727.5	23,865,412	
東芝	594.9	—	—	
三菱電機	3,194.8	4,000.6	10,183,527	
富士電機	188	218.6	2,155,177	
東洋電機製造	7.1	5	5,910	
安川電機	366.3	390.4	2,529,011	
シンフォニアテクノロジー	34.1	39.6	123,156	
明電舎	46.9	66.6	184,948	
オリジン	4.9	3.4	4,148	
山洋電気	13.4	15.5	108,035	
デンヨー	23.5	27.4	64,554	
PHCホールディングス	43	67.2	87,763	
KOKUSAI ELECTRIC	—	138.9	520,875	
ソシオネクスト	31.8	260.9	1,091,605	
東芝テック	46.2	46	139,150	
芝浦メカトロニクス	5.9	20.5	134,480	
マブチモーター	76.8	176.8	489,559	
ニデック	752.1	793.6	5,030,630	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	22.7	22.6	8,746	
トレックス・セミコンダクター	14.5	18.5	33,910	
東光高岳	18.6	21.7	53,034	
ダブル・スコープ	101.1	102.9	57,624	
ダイヘン	27.9	36.1	342,950	

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
ヤーマン	53.4	69.9	68,082	
JVCケンウッド	281.6	283.7	270,649	
ミマキエン지니어リング	29.3	34.1	37,203	
I-PEX	17.1	24.9	44,894	
日新電機	72.5	-	-	
大崎電気工業	73.3	78.7	53,516	
オムロン	283.3	274.5	1,512,495	
日東工業	41.7	48.5	215,097	
IDEC	45.6	53.1	148,892	
正興電機製作所	7.5	5.2	6,458	
不二電機工業	4	3	3,369	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	101.5	140.3	437,736	
サクサホールディングス	5	3.5	11,392	
メルコホールディングス	8.2	11.3	40,171	
テクノメディカ	7.5	8.7	15,346	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	10.4	13.4	10,318	
日本電気	437.2	472.1	5,204,902	
富士通	308	330.8	8,311,350	
沖電気工業	139.8	162.5	189,475	
岩崎通信機	8.7	6.9	4,809	
電気興業	12.5	16.1	34,937	
サンケン電気	28.7	33.4	214,628	
ナカヨ	3.5	2.4	2,880	
アイホン	18.8	19.4	59,849	
ルネサスエレクトロニクス	2,016.9	2,345.7	6,087,091	
セイコーエプソン	411.7	461.2	1,203,962	
ワコム	244.8	273.4	178,530	
アルバック	73.4	78.8	772,397	
アクセル	8.2	14.3	28,957	
EIZO	22.6	26.3	138,864	
ジャパンディスプレイ	1,186.8	1,549.3	35,633	
日本信号	70.4	81.9	86,158	
京三製作所	64.7	75.3	40,059	
能美防災	41.8	48.6	109,787	
ホーチキ	23.1	26.8	59,549	
星和電機	7.9	6.3	3,433	
エレコム	73.9	85.9	134,004	
パナソニック ホールディングス	3,651.4	4,246.1	6,171,706	
シャープ	372.2	605.9	498,898	

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
アンリツ	217.7	253.2	318,019	
富士通ゼネラル	87.6	101.9	194,629	
ソニーグループ	2,165	2,517.4	32,852,070	
TDK	489.5	569.1	4,226,136	
帝国通信工業	13.9	15.7	29,782	
タムラ製作所	132.6	143.2	83,199	
アルプスアルパイン	276.1	321	369,792	
池上通信機	6.3	4.8	3,897	
日本電波工業	37.1	43.1	55,340	
鈴木	16.5	19.2	22,944	
メイコー	33.7	35.7	185,640	
日本トリム	6.9	8.1	31,995	
ローランド ディー・ジー	17.4	19.7	106,577	
フォスター電機	28.6	26.6	32,132	
SMK	7.4	9.6	26,044	
ヨコオ	24.6	31.7	48,437	
ティアック	32.8	25	2,550	
ホシデン	72.1	81.7	158,416	
ヒロセ電機	51.1	53.1	823,581	
日本航空電子工業	63.4	86	219,042	
TOA	35.2	40.9	47,075	
マクセル	67.2	79.4	126,087	
古野電気	40.2	46.7	110,772	
スミダコーポレーション	28.3	48.1	58,922	
アイコム	11.9	13.8	48,852	
リオン	12.7	14.8	43,793	
横河電機	338.2	393.2	1,380,525	
新元元工業	11.8	13.8	43,401	
アズビル	213.8	244.8	1,028,894	
東亜ディーケーケー	10.6	7	6,545	
日本光電工業	141.4	152.6	601,244	
チノー	12.7	14.8	39,767	
共和電業	18.7	14	5,936	
日本電子材料	20.2	21.9	56,502	
堀場製作所	68.2	67.9	1,062,974	
アドバンテスト	241.2	1,019.6	6,862,927	
小野測器	7.3	5.9	3,894	
エスベック	24.5	28.5	87,067	
キーエンス	306.2	356	25,051,720	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日置電機	16.1	16.8	117,600	
シスメックス	264	307.1	2,496,723	
日本マイクロニクス	50.4	63.9	524,619	
メガチップス	25.1	28.1	110,854	
OBARA GROUP	14.3	19.4	72,750	
澤藤電機	2.6	1.8	2,361	
原田工業	10.1	6.7	5,011	
コーセル	36.8	38	57,456	
イリソ電子工業	28.1	32.7	99,735	
オブテックスグループ	56.1	65.3	127,988	
千代田インテグレ	10.6	13.9	37,238	
レーザーテック	140.3	163.1	6,879,558	
スタンレー電気	217.8	227.8	612,212	
岩崎電気	9.6	-	-	
ウシオ電機	159.9	180.8	364,402	
岡谷電機産業	15.3	11.5	3,220	
ヘリオス テクノ ホールディング	18.3	14.7	8,232	
エノモト	5.9	4.2	6,862	
日本セラミック	31.2	29	78,764	
遠藤照明	9.9	6.8	10,404	
古河電池	22.5	26.2	26,462	
双信電機	10.3	6	1,866	
山一電機	26.7	32	74,880	
函研	26.6	31	143,065	
日本電子	76.7	89.2	558,927	
カシオ計算機	228	257.1	330,373	
ファナック	300.4	1,735.4	7,455,278	
日本シイエムケイ	65	83.5	51,102	
エンプラス	8.9	10.4	78,416	
大真空	37.3	53	42,771	
ローム	141.5	658	1,651,580	
浜松ホトニクス	245.6	285.6	1,535,385	
三井ハイテック	31.6	31.5	275,751	
新光電気工業	108.3	125.9	713,097	
京セラ	475.4	2,211.2	4,594,873	
太陽誘電	149	173.3	616,948	
村田製作所	928.2	3,237.8	9,230,967	
双葉電子工業	58.3	67.8	34,442	
北陸電気工業	8	5.6	8,069	

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
ニチコン	62.5	93.4	121,980	
日本ケミコン	30.2	37.9	55,182	
KOA	46.3	53.9	79,987	
市光工業	44.1	64.1	34,934	
小糸製作所	368.1	368.7	731,869	
ミツバ	57.4	66.7	106,586	
SCREENホールディングス	52.3	121.7	2,272,139	
キャノン電子	33.8	39.3	94,044	
キャノン	1,679.2	1,775	7,923,600	
リコー	767.4	892.3	1,191,666	
象印マホービン	91.4	96.6	138,331	
MUTOHホールディングス	2.7	1.9	4,489	
東京エレクトロン	215.9	753.2	29,163,904	
イノテック	20.4	23.7	47,139	
輸送用機器 (9.5%)				
トヨタ紡織	128.9	149.9	388,840	
芦森工業	4.1	3	8,235	
ユニプレス	54.9	63.9	74,507	
豊田自動織機	223.8	303.5	4,833,237	
モリタホールディングス	53.7	62.4	102,211	
三櫻工業	46.7	54.3	61,250	
デンソー	631.3	2,936.2	8,544,342	
東海理化電機製作所	86.3	100.3	263,187	
川崎重工業	230.6	290.5	1,449,885	
名村造船所	55.4	88.6	181,364	
日本車輛製造	11.8	11.7	28,080	
三菱ロジスネクスト	48.8	56.8	102,410	
近畿車輛	3.2	2	5,002	
日産自動車	4,347.7	4,802.7	3,020,418	
いすゞ自動車	889.8	1,034.6	2,169,556	
トヨタ自動車	16,805.9	19,541.3	74,843,179	
日野自動車	394.6	535.3	278,623	
三菱自動車工業	1,194	1,388.3	689,013	
エフテック	13.7	10.5	8,053	
レシップホールディングス	8.5	6.5	4,186	
GMB	3.9	2.9	3,352	
ファルテック	3.7	2.7	1,533	
武蔵精密工業	74.8	87	146,160	
日産車体	54	36.1	37,977	

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
新明和工業	96.1	102.5	128,740	
極東開発工業	53.8	58.8	155,408	
トビー工業	24.8	28.8	86,112	
ティラド	7.7	7.9	32,074	
曙ブレーキ工業	186.8	217.2	31,276	
タチエス	48.4	65.7	133,830	
NOK	118.9	138.3	296,031	
フタバ産業	82	95.4	112,953	
カヤバ	29.5	34.3	175,273	
大同メタル工業	59.8	69.6	47,188	
プレス工業	136.7	142.2	100,393	
ミクニ	24.9	19	9,272	
太平洋工業	70.2	81.6	142,065	
河西工業	26.3	21.1	5,148	
アイシン	236.1	274.5	1,680,763	
マツダ	1,012.4	1,177.2	2,089,530	
今仙電機製作所	14.1	9.5	6,146	
本田技研工業	2,487.9	8,678.6	16,307,089	
スズキ	562.1	653.6	4,428,793	
SUBARU	968.4	1,103.7	3,785,691	
安永	8.6	6.6	5,042	
ヤマハ発動機	481	1,538.1	2,116,425	
TBK	21.6	16.3	6,389	
エクセディ	50.1	58.2	179,256	
豊田合成	89.3	101.9	343,199	
愛三工業	50.5	58.9	100,895	
盟和産業	3.1	2.1	2,144	
日本プラスチック	15.5	12.3	6,912	
ヨロズ	28.7	33.3	33,799	
エフ・シー・シー	54.2	63.1	141,154	
シマノ	125.2	143.8	3,213,211	
テイ・エス テック	140.1	126.7	256,124	
ジャムコ	12.5	17.2	21,482	
精密機器 (2.2%)				
テルモ	941.3	995	5,504,340	
クリエートメディック	6.5	4.9	4,718	
日機装	71.3	82.9	101,801	
日本エム・ディ・エム	18.2	28.2	20,952	
島津製作所	372.8	472.8	2,050,060	

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
JMS	28.3	32.9	17,700	
クボテック	4.6	3.6	849	
長野計器	22.2	25.9	59,052	
プイ・テクノロジー	15	18.7	46,656	
東京計器	23.5	27.3	70,434	
愛知時計電機	11.9	15.4	36,975	
インターアクション	14.5	21.4	26,814	
オーバル	19.2	13.2	7,088	
東京精密	67.1	72.8	874,692	
マニー	134.6	142.4	282,165	
ニコン	475.8	514.5	809,565	
トプコン	161.1	173	305,085	
オリンパス	1,913.3	2,190.6	4,732,791	
理研計器	19	25.2	187,992	
タムロン	22.9	21.8	148,022	
HOYA	653.7	700.6	13,363,945	
シード	10	7.5	4,957	
ノーリツ鋼機	29	33.7	106,660	
A&Dホロンホールディングス	44.6	51.9	142,776	
朝日インテック	342	433.8	1,189,696	
シチズン時計	336.5	327.4	330,019	
リズム	6.7	3.4	14,705	
大研医器	17	13	7,527	
メニコン	105.1	122.4	194,004	
シンシア	1.8	1.4	711	
松風	13.8	16.1	48,251	
セイコーグループ	47.4	49.6	194,184	
ニプロ	255.1	296.6	355,326	
その他製品 (2.3%)				
KYORITSU	29.4	22.5	4,207	
中本パックス	6	4.8	7,872	
スノーピーク	52.4	50.8	63,347	
パラマウントベッドホールディングス	70.7	74	195,064	
トランザクション	23.5	23.5	53,791	
粧美堂	5.3	4.1	2,402	
ニホンフラッシュ	28.7	33.4	32,598	
前田工業	25.8	30.1	111,219	
永大産業	23.4	17.9	5,477	
アートネイチャー	31.5	32	24,992	

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
フルヤ金属	—	—	8.4	91,812
バンダイナムコホールディングス	279.5	—	975	2,781,675
アイフィスジャパン	5.5	—	4.2	2,671
SHOE I	32.3	—	80.4	187,251
フランスベッドホールディングス	37.9	—	46	60,030
パイロットコーポレーション	47.9	—	50.1	194,337
萩原工業	20.5	—	23.8	37,723
フジシールインターナショナル	62	—	72.1	139,801
タカラトミー	141.3	—	162	465,750
広済堂ホールディングス	13.3	—	91.6	58,624
エステールホールディングス	4.6	—	3.6	2,509
タカノ	7.3	—	5.6	6,160
プロネクサス	25.4	—	36.9	46,088
ホクシン	15.1	—	11.6	1,461
ウッドワン	6.5	—	5.1	5,390
大建工業	18.6	—	—	—
TOPPANホールディングス	400.3	—	437.5	1,619,187
大日本印刷	363.1	—	388.9	1,789,717
共同印刷	8.6	—	10	34,500
N I S S H A	58.2	—	60.9	88,244
光村印刷	1.7	—	1.1	1,826
TAKARA & COMPANY	19.6	—	21	57,414
アシックス	282.5	—	303.2	2,144,230
ツツミ	5.4	—	8.3	17,670
ローランド	22.5	—	26.2	121,044
小松ウオール工業	11.2	—	14.5	47,705
ヤマハ	192.9	—	224.3	722,021
河合楽器製作所	8.3	—	10.8	39,582
クリナップ	34.3	—	34.9	27,291
ビジョン	194.9	—	226.7	336,309
兼松サステック	1.4	—	—	—
キングジム	27	—	31.4	28,008
リンテック	61.4	—	71.4	227,766
イトーキ	62.7	—	72.9	124,659
任天堂	1,932.3	—	2,246.8	18,646,193
三菱鉛筆	43.5	—	50.5	127,260
タカラスタンダード	59.2	—	74.9	142,684
コクヨ	147.4	—	145.6	369,532
ナカバヤシ	33	—	38.3	21,141

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
グローブライド	24.7	—	31.9	65,490
オカムラ	92.1	—	107.1	241,510
美津濃	30.4	—	35.4	224,436
電気・ガス業 (1.4%)				
東京電力ホールディングス	2,759	—	3,208	2,783,581
中部電力	1,127.8	—	1,311.4	2,625,422
関西電力	1,181.9	—	1,374.2	2,933,917
中国電力	487.4	—	618.3	715,682
北陸電力	288.9	—	363.9	289,773
東北電力	748.2	—	937	1,129,085
四国電力	261.3	—	331.4	399,999
九州電力	705.5	—	820.4	1,133,792
北海道電力	295.7	—	343.8	286,385
神縄電力	71.7	—	90.9	104,171
電源開発	230.5	—	292.3	745,657
エフオン	19.8	—	25.9	11,214
イーレックス	54.3	—	63.3	44,943
レノバ	81.5	—	94.9	119,858
東京瓦斯	647.1	—	752.4	2,649,200
大阪瓦斯	620	—	720.9	2,482,779
東邦瓦斯	120.5	—	154.1	508,221
北海道瓦斯	18.3	—	21.2	53,318
広島ガス	64.6	—	75.2	28,952
西部ガスホールディングス	28.7	—	37.1	71,232
静岡ガス	69.8	—	71	67,805
メタウォーター	38.3	—	42.6	96,403
陸運業 (2.6%)				
SBSホールディングス	27.3	—	31.7	79,884
東武鉄道	336.2	—	390.9	1,553,827
相鉄ホールディングス	101.1	—	127.4	363,854
東急	858.2	—	997.9	2,075,133
京浜急行電鉄	347.2	—	440.4	625,368
小田急電鉄	463.9	—	588.5	1,307,647
京王電鉄	161.8	—	171.1	737,441
京成電鉄	197.3	—	229.5	1,459,390
富士急行	37.7	—	43.8	176,514
東日本旅客鉄道	519.1	—	653.8	5,948,926
西日本旅客鉄道	391	—	422.1	2,768,553
東海旅客鉄道	235.8	—	1,370.8	5,455,784

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
西武ホールディングス	370.2	430.5	1,031,478	
鴻池運輸	52.1	60.6	128,108	
西日本鉄道	81.7	95.1	242,077	
ハマキョウレックス	23.9	30.4	115,976	
サカイ引越センター	14.5	39.4	102,124	
近鉄グループホールディングス	305.5	355.2	1,651,324	
阪急阪神ホールディングス	407.5	473.8	2,139,680	
南海電気鉄道	146	158.5	506,090	
京阪ホールディングス	126.3	195.8	675,901	
神戸電鉄	8.3	9.7	28,188	
名古屋鉄道	337.7	366.5	809,781	
山陽電気鉄道	23	26.7	57,458	
アルプス物流	24.4	28.3	78,221	
ヤマトホールディングス	391.3	454.9	1,015,564	
山九	77.8	90.4	490,329	
丸運	9.7	7.7	2,240	
丸全昭和運輸	18.9	22	103,290	
センコーグループホールディングス	161.8	188.1	215,938	
トナミホールディングス	6.7	7.8	35,685	
ニッコンホールディングス	97.8	113.7	347,126	
日本石油輸送	2.2	1.5	4,402	
福山通運	23.2	40.5	153,090	
セイノーホールディングス	190.2	199.8	434,964	
エスライングループ本社	5.5	4.3	3,986	
神奈川中央交通	8.7	10.1	32,572	
AZ-COM丸和ホールディングス	73.8	90.8	126,302	
C&Fロジホールディングス	29.4	34.2	104,139	
九州旅客鉄道	216	251.2	904,571	
SGホールディングス	586.4	596.6	1,190,217	
NIPPON EXPRESSホールディン	114.1	124.4	960,492	
海運業 (0.7%)				
日本郵船	817.5	1,018.4	4,259,967	
商船三井	538.6	771.1	3,635,736	
川崎汽船	260.3	285.4	1,792,312	
NSユナイテッド海運	16.5	19.1	97,219	
明海グループ	19.2	16.3	12,730	
飯野海運	112.2	130.4	167,172	
共栄タンカー	3.6	2.8	3,082	
乾汽船	38.8	41.6	44,720	

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
空運業 (0.4%)				
日本航空	750.5	872.7	2,536,502	
ANAホールディングス	831.4	966.8	3,112,129	
バスコ	3.9	2.8	5,308	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
トランコム	8.9	10.3	62,315	
日新	23.2	27	76,815	
三菱倉庫	65.7	87.3	436,849	
三井倉庫ホールディングス	28.5	33.2	155,376	
住友倉庫	83.9	95.8	248,984	
滋澤倉庫	12.2	16.2	49,410	
東陽倉庫	28.8	4	6,332	
日本トランスシティ	61.5	71.5	48,691	
ケイヒン	3.5	2.7	5,489	
中央倉庫	14.7	19	22,762	
川西倉庫	3.7	2.7	3,420	
安田倉庫	20.8	24.2	29,983	
ファイズホールディングス	4.3	2.1	2,465	
東洋埠頭	5.7	4.4	6,248	
上組	146.5	164.1	559,416	
サンリツ	5.2	3.6	3,117	
キムラユニティー	10.6	7.1	12,148	
キューソー流通システム	11.8	16.2	17,285	
東海運	11.5	8.8	2,736	
エーアイティー	19.2	22.3	39,827	
内外トランスライン	11	14.2	34,477	
日本コンセプト	9.5	12.9	23,503	
情報・通信業 (7.3%)				
NECネットエスアイ	102.5	139.1	364,859	
クロスキャット	17.5	22.6	39,572	
システナ	516.1	540	147,960	
デジタルアーツ	19.4	22.6	96,954	
日鉄ソリューションズ	52.4	60.9	308,763	
キューブシステム	18.3	18.9	20,997	
コア	13.6	15.8	30,494	
手間いらず	5.2	6	20,070	
ラクーンホールディングス	25.4	26.6	15,108	
ソリトンシステムズ	15.8	18.4	23,257	
ソフトクリエイトホールディングス	12.6	29.3	56,314	

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
T I S	345	390.4	1,296,908	
テクミラホールディングス	9.7	6.9	3,208	
グリー	82.3	119.6	58,125	
GMOベバボ	4.4	4.4	6,072	
コーエーテクモホールディングス	192.3	223.6	377,884	
三菱総合研究所	15	17.5	88,025	
ボルテージ	5.7	4.4	1,139	
電算	2.3	1.8	2,718	
AGS	8.3	6.2	5,511	
ファインデックス	24.4	28.3	31,413	
ブレインパッド	23	29.7	43,094	
KL a b	61.1	65.6	24,796	
ポールトゥウィンホールディングス	52.4	60.9	30,389	
ネクソン	793.8	799.1	2,043,698	
アイスタイル	89.2	116.5	60,114	
エムアップホールディングス	37.6	43.7	54,275	
エイチーム	22.6	21.1	13,293	
エニグモ	39	45.4	18,477	
テクノスジャパン	16.3	13.1	8,200	
e n i s h	14.9	11.9	3,224	
コロブラ	119	138.5	83,931	
オルトプラス	15.1	12.1	1,633	
ブロードリーフ	179.3	169.4	95,033	
クロス・マーケティンググループ	8	6.4	3,513	
デジタルハーツホールディングス	19.1	22.3	21,296	
システム情報	27.1	-	-	
メディアドゥ	12.4	16.1	23,667	
じげん	89.5	104.1	64,021	
ブイキューブ	36.8	42.8	11,384	
エンカレッジ・テクノロジー	4.6	3.6	2,322	
サイバーリンクス	6.3	5.1	4,513	
ディー・エル・イー	14.1	10.7	1,936	
フィックスターズ	34.6	40.3	89,103	
CARTA HOLDINGS	14.4	16.7	26,536	
オブティム	25.2	36.7	37,397	
セレス	12.3	14.4	25,516	
SHI FT	22.4	23.7	569,155	
ティーガイア	32.1	37.3	77,621	
セック	3.1	4.4	21,604	

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
テクマトリックス	56	65.2	122,706	
プロシップ	13.4	17.1	26,145	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	93.9	92.9	219,104	
GMOペイメントゲートウェイ	70.1	71.3	702,376	
ザッパラス	7.3	3.6	1,760	
システムリサーチ	9.6	12.2	41,236	
インターネットイニシアティブ	171.3	170.6	483,053	
さくらインターネット	34.4	40.1	263,457	
ヴィンクス	5.9	-	-	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	9.4	10.9	33,844	
S R Aホールディングス	15.7	18.3	73,474	
システムインテグレータ	6.7	4.4	1,799	
朝日ネット	33	38.3	24,626	
e B A S E	43.2	50.2	37,148	
アパントグループ	38.8	45.1	58,584	
アドソル日進	12.9	15	25,185	
ODKソリューションズ	4.4	2.8	1,898	
フリービット	16.1	15.6	22,245	
コムチュア	40.6	51.5	102,588	
サイバーコム	3.2	-	-	
アステリア	24	27.9	19,195	
アイル	17.2	16.7	50,434	
マークライنز	16.6	19.3	61,567	
メディカル・データ・ビジョン	45.8	42.6	24,878	
g u m i	44.9	57.9	24,318	
ショーケース	4.6	3.5	1,291	
モバイルファクトリー	4.1	3.2	2,374	
テラスカイ	13.2	15.4	22,607	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	17.7	18.6	33,628	
P C Iホールディングス	8.3	5.8	5,573	
アイビーシー	3.1	2.3	1,016	
ネオジャパン	10.2	11.9	15,017	
P R T I M E S	7.7	7.2	14,788	
ラクス	145.2	168.8	348,318	
ランドコンピュータ	4.8	7.3	6,467	
ダブルスタンダード	12.4	10.8	20,692	
オープンドア	21.5	20.8	17,472	
マイネット	6.4	4.9	1,710	
アカツキ	14.6	17	43,724	

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
ベネフィットジャパン	1.6	0.9	1,142	
Ubicomホールディングス	9.5	11.1	14,030	
カナミックネットワーク	44.1	38.4	18,201	
ノムラシステムコーポレーション	18.5	14.7	1,734	
チェンジホールディングス	75.2	77.7	98,368	
シンクロ・フード	10.7	8.5	5,278	
オークネット	15.1	13.2	31,363	
キャピタル・アセット・プランニング	3.8	2.8	2,184	
セグエグループ	5.5	12.9	7,675	
エイトレッド	3	2.2	3,205	
マクロミル	60.2	70	53,830	
ビーグリー	3.3	2.7	3,075	
オロ	9.2	12.9	35,088	
ユーザーローカル	11	15.1	35,379	
テモナ	3.8	3	708	
ニーズウェル	6.1	8.3	8,150	
マネーフォワード	73.9	79.6	517,798	
サインポスト	6.8	5.4	3,493	
Sun Asterisk	16.3	25.3	23,655	
プラスアルファ・コンサルティング	—	21.1	49,521	
電算システムホールディングス	14.8	15.8	42,265	
Appier Group	87.2	122.1	195,970	
ビジョナル	—	27.4	261,122	
ソルクシーズ	16.1	12.3	4,206	
フェイス	5.5	4.3	1,999	
プロトコーポレーション	38.4	39.1	55,443	
ハイマックス	9.6	11.2	16,744	
野村総合研究所	629.7	790.7	3,317,777	
サイバネットシステム	25.7	—	—	
CEホールディングス	10.2	7.7	4,227	
日本システム技術	7.5	13.2	50,622	
インテージホールディングス	34.7	40.4	65,044	
東邦システムサイエンス	5.5	13.3	16,837	
ソースネクスト	156.1	163.3	40,171	
インフォコム	39.6	46	126,500	
シンプレクス・ホールディングス	51.6	54	153,090	
HEROZ	10.3	14	23,996	
ラクスル	86.8	86	98,040	
メルカリ	138.5	173.7	340,799	

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
I P S	10	10.3	25,338	
F I G	22.9	17.5	6,177	
システムサポート	11.9	13.8	29,904	
イソソル	19.7	25.7	21,228	
アルテリア・ネットワークス	28.6	—	—	
東海ソフト	3.3	2.2	2,761	
ウイングアーク1st	31.6	37.1	113,155	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	8.2	9.5	10,792	
サーバーワークス	6.2	7.3	26,499	
東名	1.5	1.2	2,872	
ヴィッツ	1.9	1.4	1,090	
トピラシステムズ	4.9	3.9	3,143	
Sansan	100.4	117.1	205,627	
Link-Uグループ	3.8	3	1,968	
ギフティ	33.4	31.3	41,879	
メドレー	30.9	47.9	225,609	
ベース	10.4	12.5	43,562	
JMDC	50.4	60.9	218,143	
フォーカスシステムズ	22.4	23.9	31,309	
クレスコ	23.7	29.3	63,200	
フジ・メディア・ホールディングス	294.9	342.8	637,436	
オービック	102.6	119.3	2,718,847	
ジャストシステム	44.1	51.3	137,022	
TDCソフト	25.9	33.4	76,319	
LINEヤフー	4,368.4	5,081.4	1,988,351	
トレンドマイクロ	177.3	168.7	1,284,144	
IDホールディングス	20.7	24	36,336	
日本オラクル	58.7	68.3	778,961	
アルファシステムズ	9.7	9.4	30,785	
フューチャー	76.4	76.1	128,304	
CAC Holdings	18.8	19.1	35,736	
SBテクノロジー	13	15.1	31,679	
トーセ	5.2	4.2	2,977	
オービックビジネスコンサルタント	60.4	50.2	356,369	
伊藤忠テクノソリューションズ	164.8	—	—	
アイティフォー	40.4	45.7	61,740	
東計電算	4.3	10	35,600	
エックスネット	3.3	2	2,432	
大塚商会	174	177	1,168,377	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サイボウズ	42.3	49.1	86,072
電通総研	37.3	43.4	213,962
ACCESS	36.3	37.1	62,513
デジタルガレージ	54.5	57	187,245
EMシステムズ	51.2	59.5	42,840
ウェザーニューズ	9.5	11	55,880
C I J	25.5	59.3	65,407
ビジネスエンジニアリング	4.8	6.7	25,795
日本エンタープライズ	20.5	15.6	2,043
WOWOW	17.3	26.9	30,961
スカラ	28.4	33.1	24,030
インテリジェント ウェイブ	10.5	8	9,208
ANYCOLOR	—	37.8	100,170
WOW WORLD GROUP	2.9	—	—
IMAGICA GROUP	25.6	35.7	24,168
ネットワンシステムズ	114.4	144.1	399,373
システムソフト	106.8	124.2	7,452
アルゴグラフィックス	28.1	32.7	141,918
マーベラス	49.8	58	42,166
エイベックス	52.1	60.8	79,222
B I P R O G Y	113	116.8	538,798
兼松エレクトロニクス	19.1	—	—
都築電気	16.2	18.8	45,383
TBSホールディングス	157.1	179.5	748,515
日本テレビホールディングス	271.8	316	702,784
朝日放送グループホールディングス	28.7	33.4	22,545
テレビ朝日ホールディングス	74.5	86.7	189,873
スカパーJ SATホールディングス	272.3	277.2	291,614
テレビ東京ホールディングス	22.1	25.7	79,156
日本BS放送	7.1	5.4	4,903
ビジョン	40.4	53.8	64,129
スマートバリュー	4.8	3.6	1,494
USEN-NEXT HOLDINGS	27.5	40	208,400
ワイヤレスゲート	8.6	6.6	1,419
日本通信	283.3	351.4	72,388
クロップス	3.9	2	2,204
日本電信電話	3,933.3	106,170.2	19,429,146
KDDI	2,372	2,758.1	12,450,063
ソフトバンク	4,931.2	5,745.2	11,648,393

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
光通信	36.1	36	999,720
エムティーアイ	28	24.5	18,399
GMOインターネットグループ	114	131.9	365,297
ファイバーゲート	16.5	19.2	21,504
アйдママーケティングコミュニケーション	4.5	3.5	826
KADOKAWA	162.3	188.7	508,546
学研ホールディングス	51.1	59.4	55,836
ゼンリン	52.5	61	53,192
昭文社ホールディングス	8.5	6.5	2,554
インプレスホールディングス	17.5	13.9	2,376
アイネット	18.6	21.6	49,809
松竹	17.5	18.5	186,850
東宝	192.1	198.6	1,016,236
東映	8.5	11.8	231,516
NTTデータグループ	963.1	933.3	2,297,317
ビー・シー・エー	17.6	20.5	36,018
ビジネスブレイン太田昭和	13.1	14	30,478
DTS	65.4	75.2	302,680
スクウェア・エニックス・ホールディングス	154.3	163.1	982,025
シーイーシー	43	45	69,795
カブコン	305	319.2	1,921,903
アイ・エス・ビー	15.6	18.2	25,025
ジャステック	18.8	21.9	31,557
S C S K	250.5	249.8	719,673
NSW	11.9	15.9	50,323
アイネス	21.5	27.8	43,618
TKC	55.1	56.6	209,703
富士ソフト	34.7	71.8	435,108
NSD	109.5	127.4	381,180
コナミグループ	131.4	133.7	1,369,088
福井コンピュータホールディングス	21.3	22	58,366
J B C Cホールディングス	22.4	23.7	79,869
ミロク情報サービス	27.9	32.4	58,417
ソフトバンクグループ	1,774.8	1,760.7	16,166,747
卸売業 (7.59%)			
高千穂交易	7.5	11.9	47,778
オルパヘルスケアホールディングス	3.5	2.4	4,783
伊藤忠食品	7.3	8.5	63,325
エレマテック	29.1	33.8	66,945

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
あらた	24.8	57.6	185,184	
トーメンデバイス	4.7	5.4	36,504	
東京エレクトロン デバイス	12	37.5	246,375	
円谷フィールズホールディングス	55.6	64.7	111,154	
双日	343.8	419.2	1,693,568	
アルフレッサ ホールディングス	325	377.9	859,722	
横浜冷凍	88.2	102.5	109,162	
神栄	3.1	2.3	3,935	
ラサ商事	9.6	15.3	31,089	
アルコニックス	42.6	49.6	73,308	
神戸物産	250.5	291.3	1,074,314	
ハイパー	3.9	3.1	951	
あい ホールディングス	51.8	60.3	144,720	
ディーブイエックス	7.2	4.3	4,553	
ダイワボウホールディングス	132.3	166.7	424,751	
マクニカホールディングス	79.4	89.1	657,201	
ラクト・ジャパン	12.5	14.6	34,426	
グリムス	13.4	15.8	34,507	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	47.3	57	71,706	
八洲電機	26.2	30.4	49,339	
メディアスホールディングス	20.7	21.9	16,819	
レスターホールディングス	31	32	96,640	
ジオリーブグループ	4.1	3.3	4,880	
大光	8.9	6.8	4,460	
OCHIホールディングス	4.7	3.5	5,999	
TOKAIホールディングス	159.9	204.5	205,727	
黒谷	5.7	4.3	2,631	
Cominix	3.7	2.9	2,769	
三洋貿易	33.2	42.5	56,865	
ビューティガレージ	5.1	11.9	27,465	
ウイン・パートナーズ	23.6	24.4	30,573	
ミタチ産業	5.3	4	4,884	
シップヘルスケアホールディングス	116.4	135.3	298,201	
明治電機工業	12	14	21,588	
デリカフーズホールディングス	8.2	6.6	3,900	
スターティアホールディングス	4.8	3.6	5,479	
コマダホールディングス	79.3	92.3	252,717	
ピーバンドットコム	2.9	1.9	773	
アセンテック	10.8	14.4	8,899	

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
富士興産	5.3	4.2	8,358	
協栄産業	2.1	1.6	4,648	
フルサト・マルカホールディングス	32.2	33.5	73,733	
ヤマエグループホールディングス	18.3	24.9	68,001	
小野建	29.7	37	70,559	
南陽	4	3.2	8,460	
佐島電機	13.1	21	51,534	
エコートレーディング	4.4	3	3,714	
伯東	18.5	21.6	126,792	
コンドーテック	24.9	28.9	36,847	
中山福	11.1	8.4	3,208	
ナガイレーベン	40.9	47.6	114,811	
三菱食品	29.9	34.8	191,052	
松田産業	24.6	28.6	70,642	
第一興商	62.6	145.7	287,976	
メディパルホールディングス	335.8	382.9	890,433	
S P K	14.4	16.7	34,068	
萩原電気ホールディングス	12.4	16.2	72,333	
アズワン	46.1	59	315,945	
スズデン	11.3	13.2	28,960	
尾家産業	4.9	3.7	6,515	
シモジマ	22.2	25.2	35,985	
ドウシシャ	34.2	34.8	74,402	
小津産業	4.7	3.6	6,271	
高速	16.8	22.3	52,405	
たけびし	12.3	14.4	29,908	
リックス	4.3	7.6	31,008	
丸文	28.9	33.6	51,744	
ハビネット	27.5	32	99,360	
橋本総業ホールディングス	12.8	14.9	21,083	
日本ライフライン	94.9	110.4	140,097	
タカショー	28.2	32.8	17,580	
I DOM	97.9	99.6	104,480	
進和	21.4	23	61,065	
エスケイジャパン	5.1	3.8	2,800	
ダイトロン	12.8	14.8	49,654	
シークス	46.1	53.7	92,686	
田中商事	6.5	4.4	4,149	
オーハシテクニカ	16.2	19.7	33,293	

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
白銅	11.7	10.6	10.6	27,761
ダイコー通産	2.5	1.6	1.6	2,097
伊藤忠商事	1,995.4	2,531.1	2,531.1	16,558,456
丸紅	2,556.5	3,139.3	3,139.3	8,366,234
高島	3	9.6	9.6	12,796
長瀬産業	152.2	172.6	172.6	449,968
蝶理	17.4	23.6	23.6	80,240
豊田通商	283.7	329.8	329.8	3,436,516
三共生興	46.5	52.2	52.2	40,611
兼松	125.7	157.4	157.4	404,203
ツカモトコーポレーション	3.5	2.2	2.2	2,981
三井物産	2,369.4	2,837	2,837	20,205,114
日本紙パルプ商事	17.2	18	18	95,400
カメイ	34.4	40	40	81,360
東都水産	1.1	0.8	0.8	5,744
OUGホールディングス	3.1	2.3	2.3	6,012
スターゼン	24.6	26	26	75,764
山善	87.3	114.2	114.2	157,253
椿本興業	5.2	7.8	7.8	56,316
住友商事	2,005.5	2,278.8	2,278.8	8,420,166
内田洋行	14.3	15.3	15.3	106,029
三菱商事	2,024.7	7,230.1	7,230.1	25,659,624
第一実業	11.4	35.4	35.4	75,614
キャノンマーケティングジャパン	75	87.2	87.2	389,784
西華産業	12.7	14.8	14.8	50,690
佐藤商事	22.5	26.1	26.1	47,371
菱洋エレクトロ	27.6	35.7	35.7	142,621
東京産業	29.5	34.3	34.3	24,936
ユアサ商事	29.2	29.4	29.4	151,410
神鋼商事	8.1	9.4	9.4	68,902
トルク	11.2	8.5	8.5	2,261
阪和興業	58.1	67.6	67.6	397,488
正栄食品工業	21.5	25	25	117,000
カナデン	26.2	28.3	28.3	43,468
RYODEN	26.1	30.4	30.4	82,779
岩谷産業	73.7	85.7	85.7	671,630
ナイス	6.5	5	5	8,750
ニチモウ	2.5	4	4	9,544
極東貿易	19.3	22.5	22.5	49,837

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
アステナホールディングス	56	70.7	70.7	34,006
三愛オブリ	89.4	90.5	90.5	192,222
稲畑産業	65.4	74.4	74.4	239,568
G S I クレオス	18.8	20.2	20.2	49,288
明和産業	43	44.5	44.5	30,616
クワザワホールディングス	7.5	5.7	5.7	5,033
ワキタ	59.5	62.3	62.3	97,811
東邦ホールディングス	80.6	104.2	104.2	368,347
サンゲツ	81.3	86.7	86.7	296,514
ミツウロコグループホールディングス	41.6	48	48	71,088
シナネンホールディングス	10.5	10.4	10.4	50,544
伊藤忠エネクス	80.3	93.3	93.3	147,787
サンリオ	91.7	106.7	106.7	968,836
サンワテクノス	16.5	19.2	19.2	46,617
リョーサン	34.3	26.6	26.6	138,054
新光商事	43.5	50.6	50.6	61,124
トーホー	13.9	14.7	14.7	42,894
三信電気	13	15.2	15.2	33,896
東陽テクニカ	35.8	38.2	38.2	58,331
モスフードサービス	47.6	55.4	55.4	192,792
加賀電子	26.3	34.4	34.4	222,912
ソーダニッカ	16.9	31.8	31.8	39,750
立花エレテック	23.6	25	25	83,500
フォーバル	12.7	14.8	14.8	18,662
PALTA C	50.9	50.7	50.7	204,625
三谷産業	56.6	65.8	65.8	27,965
太平洋興発	7.8	6	6	5,154
西本Wismettacホールディングス	8.2	9.6	9.6	56,160
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.9	1.2	1.2	3,324
コア商事ホールディングス	18.1	26.4	26.4	22,704
KPPグループホールディングス	75.4	97.5	97.5	71,565
ヤマタネ	14.3	16.6	16.6	49,202
丸紅建材リース	1.8	1.1	1.1	3,355
日鉄物産	22.2	-	-	-
泉州電業	16.2	17.5	17.5	82,600
トラスコ中山	68	79.1	79.1	193,478
オートバックスセブン	112.7	131	131	216,084
モリト	23.2	26.9	26.9	40,242
加藤産業	39.3	46.6	46.6	216,923

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
北恵	4.7		3.7	3,230
イエローハット	57.1		59.8	115,115
J Kホールディングス	25.5		28.9	31,183
日伝	19.2		25.5	70,125
北沢産業	11.1		8.9	3,079
杉本商事	14.4		18.2	41,405
因幡電機産業	83.9		97.6	352,824
東テク	10.8		12.6	113,400
ミスミグループ本社	488.6		568.5	1,162,014
アルテック	11.6		8.4	2,570
タキヒヨー	5.7		3.7	4,206
蔵王産業	4.1		2.7	6,982
スズケン	100.7		143.3	657,890
ジェコス	20.9		22.5	26,437
グローセル	22.9		44	32,824
小売業 (4.2%)				
ローソン	80.4		80.1	825,430
サンエー	24.7		28.7	134,890
カワチ薬品	25.3		29.4	77,910
ユービーシー・マート	47.2		164.8	474,459
ハードオフコーポレーション	9.3		13.4	23,450
アスクル	67		90.9	189,617
ゲオホールディングス	34.1		42.2	81,361
アダストリア	39.1		45.5	172,672
ジーフット	12.7		10.1	2,878
シー・ヴィ・エス・バイエリア	3.1		2	1,444
くら寿司	37.9		44.1	203,080
キャンドウ	11.5		13.4	36,917
IKホールディングス	6.7		5.1	1,968
バルグループホールディングス	31.8		73.9	187,188
エディオン	128.2		149.1	231,105
サーラコーポレーション	68		79.1	65,969
ワッツ	10.2		7.7	5,028
ハローズ	14.7		17.1	78,318
フジオフードグループ本社	26.9		42.2	58,151
あみやき亭	7.8		9.1	46,046
ひらまつ	44.8		35.8	10,489
大黒天物産	9.9		11.6	115,188
ハニーズホールディングス	25.5		33.4	57,548

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
ファーマライズホールディングス	4.5		3.5	2,299
アルペン	26.7		31.1	61,920
ハブ	6.9		5.1	3,886
クオールホールディングス	44.5		51.8	92,359
ジンスホールディングス	19.2		22.3	98,231
ビックカメラ	215.3		200.3	257,385
DCMホールディングス	197.7		199	293,525
ベッパーフードサービス	69.3		87.4	10,750
Monotaro	459.1		533.8	936,018
東京一番フーズ	4.8		3.6	1,882
DDグループ	11.1		8.9	11,365
きちりホールディングス	5.6		3.7	3,466
アークランドサービスホールディングス	26.5		-	-
J. フロント リテイリング	402.6		432.1	717,718
ドトール・日レスホールディングス	57.4		66.8	138,276
マツキヨココカラ&カンパニー	196.4		685	1,653,247
ブロンコビリー	17.3		22.1	81,880
ZOZO	214		239.9	949,044
トレジャー・ファクトリー	12.4		20.7	30,077
物語コーポレーション	54.1		62.9	292,799
三越伊勢丹ホールディングス	545.1		634.2	1,582,646
Hame	11.2		15.2	18,969
マーケットエンタープライズ	2.1		1.4	1,107
ウエルシアホールディングス	168		195.3	508,072
クリエイトSDホールディングス	53.5		53.4	173,817
丸善CHIホールディングス	24.7		18.7	6,208
ミサワ	4.3		3.3	2,065
ティーライフ	2.8		2.1	2,816
エー・ピーホールディングス	4.1		3.3	3,455
チムニー	6.5		4.9	6,894
シュッピン	24.1		34	41,990
オイシックス・ラ・大地	43.5		50.6	67,601
ネクステージ	73.9		86	237,446
ジョイフル本田	96.2		109.5	242,433
鳥貴族ホールディングス	12		13.9	66,581
ホットランド	24.8		28.8	55,958
すかいらーくホールディングス	442.7		514.7	1,220,353
SFPホールディングス	17.7		20.6	39,531
綿半ホールディングス	25		29.2	47,304

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヨシックスホールディングス	4.1	7.7	23,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	105.5	105.1	104,679
ゴルフダイジェスト・オンライン	14.6	17	10,336
BEENOS	18.3	15.4	30,892
あさひ	27	34.9	46,347
日本調剤	22	25.6	41,395
コスモス薬品	32	31.9	454,894
トーエル	9.3	7	5,754
セブン&アイ・ホールディングス	1,116	3,893	8,325,180
クリエイト・レストランツ・ホールディング	243.6	254.9	267,390
ツルハホールディングス	68	79.1	863,376
サンマルクホールディングス	26.1	30.3	67,175
フェリシモ	4.7	3.5	3,241
トリドールホールディングス	80.5	105.5	451,223
TOKYO BASE	33.3	42.8	13,353
ウイルプラスホールディングス	4	2.6	2,631
JMホールディングス	27.5	28.4	74,067
サツドラホールディングス	9.5	6.8	5,868
アレンザホールディングス	24.2	28.1	29,420
串カツ田中ホールディングス	8.6	10	17,070
パロックジャパンリミテッド	21	29.3	22,238
クスリのアオキホールディングス	28.9	113.3	358,594
力の源ホールディングス	11.2	19.3	31,767
FOOD & LIFE COMPANIE	186	200.8	594,167
メディカルシステムネットワーク	28.1	40.8	26,968
一家ホールディングス	4.5	3.5	2,534
ジャパンクラフトホールディングス	6.5	9.2	1,462
はるやまホールディングス	9.9	7.6	4,993
ノジマ	105.7	109.2	185,094
カッパ・クリエイト	50.9	59.2	97,976
ライトオン	15.8	12	5,088
良品計画	417.8	411	983,728
バリミキホールディングス	26.1	19.9	8,557
アドヴァングループ	30.8	35.8	42,924
アルビス	10.6	12.3	34,280
コナカ	22.8	17.3	7,266
ハウス オブ ローゼ	2.6	2	3,318
G-7ホールディングス	40.3	41	59,081
イオン北海道	47.9	111.3	99,724

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コジマ	62.4	62.2	50,879
ヒマラヤ	6.6	5.1	4,651
コーナン商事	43.7	46.2	199,122
エコス	12	14	32,354
ワタミ	39.1	39.8	39,481
マルシェ	6.9	5.5	1,556
パン・パシフィック・インターナショナルホ	653.6	760.4	3,037,798
西松屋チェーン	71.7	74.1	181,470
ゼンショーホールディングス	177.2	191.7	1,217,295
幸楽苑ホールディングス	21.1	27.9	39,478
ハークスレイ	8.8	5.6	5,314
サイゼリヤ	53.8	55.7	284,627
VTホールディングス	123	143	76,791
魚力	10	13.1	32,343
ポプラ	4.6	3.6	954
フジ・コーポレーション	18.3	17.9	31,325
ユナイテッドアローズ	34.6	44.2	87,913
ハイデイ日高	48	55.8	148,483
YU-WA Creation Holdi	12.4	8.9	1,557
コロワイド	149.2	161.9	353,346
ビーシーデポコーポレーション	36.1	-	-
沓番屋	25.6	148.7	178,142
トップカルチャー	6.7	5.2	816
PLANT	4.9	3.6	6,332
スギホールディングス	65.2	227.6	579,924
葉王堂ホールディングス	18.1	18.4	48,962
ヴィア・ホールディングス	27.8	22.2	2,997
スクロール	48	56.1	54,865
ヨンドシーホールディングス	27.8	35.6	67,568
木曽路	49	57	152,247
SRSホールディングス	53.4	62.1	73,526
千趣会	59.6	69.3	20,512
タカキュー	14.3	11.2	761
リテールパートナーズ	48	55.9	101,961
ケーヨー	52.2	-	-
上新電機	28.8	37.3	87,431
日本瓦斯	173.5	199.5	518,999
ロイヤルホールディングス	62.8	66.4	165,402
東天紅	1.5	1.2	1,126

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
いなげや	31.5	36.6	51,313	
チョダ	30.9	36	31,392	
ライフコーポレーション	28.3	39.5	151,877	
リンガーハット	41.8	48.6	112,606	
MrMaxHD	45.3	47.4	29,482	
テンアライド	21.2	17	5,304	
AOKIホールディングス	60.2	80.7	93,047	
オークワ	51.8	54.2	45,907	
コメリ	49.8	57.9	205,545	
青山商事	69.2	80.5	148,039	
しまむら	38	88.4	788,086	
はせがわ	11.2	7.5	2,610	
高島屋	244.1	260.2	628,903	
松屋	54.9	63.8	66,352	
エイチ・ツー・オー リテイリング	157.6	166.6	327,702	
近鉄百貨店	10.4	16.1	38,318	
丸井グループ	238.8	249.9	620,501	
アクシアル リテイリング	22.1	25.7	107,040	
井筒屋	9.9	7.5	2,827	
イオン	1,097.8	1,276.4	4,559,300	
イズミ	49.2	66.8	234,668	
平和堂	54.1	62.9	126,051	
フジ	49.7	57.8	106,698	
ヤオコー	36.6	44.5	420,302	
ゼビオホールディングス	43.9	51	50,643	
ケーズホールディングス	257.5	252.9	335,345	
Olympicグループ	9.3	6.9	3,594	
日産東京販売ホールディングス	31.1	23.6	14,466	
シルバーライフ	7.4	7.2	6,696	
Genky DrugStores	14.2	16.5	108,570	
ナルミヤ・インターナショナル	4.5	2.6	3,133	
ブックオフグループホールディングス	12.3	21.9	31,251	
ギフトホールディングス	6.8	15.9	56,842	
アインホールディングス	44.6	51.9	283,841	
元気寿司	9.2	21.3	68,905	
ヤマダホールディングス	1,327.8	1,158.1	516,860	
アークランズ	47.4	112	196,224	
ニトリホールディングス	131	137.1	3,302,739	
グルメ杵屋	26.2	30.5	34,068	

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
愛眼	15.5	11.7	2,246	
ケーユーホールディングス	18.9	17.6	20,891	
吉野家ホールディングス	126.7	138.7	460,622	
松屋フーズホールディングス	15.3	17.8	103,774	
サガミホールディングス	52	56.5	88,196	
関西フードマーケット	29.2	25.5	45,288	
王将フードサービス	21.3	27.9	221,247	
ミニストップ	23.5	27.4	41,154	
アークス	59.4	69.1	215,592	
パローホールディングス	61.8	71.8	180,864	
バルク	16.1	18.7	127,908	
大庄	11.3	18.1	22,371	
ファーストリテイリング	145.7	169.4	7,983,822	
サンドラッグ	122.9	127	613,918	
サックスパー ホールディングス	30.8	31.8	29,001	
ヤマザワ	4.4	3.4	4,263	
やまや	4.3	3.3	10,890	
ペルーナ	77.9	90.6	56,806	
銀行業 (7.4%)				
いよぎんホールディングス	358.7	417.1	501,562	
しずおかフィナンシャルグループ	681.2	778.7	1,165,713	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	253.8	295.1	371,826	
楽天銀行	—	121.9	379,109	
京都フィナンシャルグループ	—	444.1	1,236,818	
島根銀行	6.7	4.3	2,515	
じもとホールディングス	14	11.2	7,179	
めぶきフィナンシャルグループ	1,495.8	1,739.2	868,382	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	38.6	44.9	212,377	
九州フィナンシャルグループ	530.4	678.3	780,723	
ゆうちょ銀行	858.3	3,851.6	6,507,278	
富山第一銀行	75.1	111.3	107,293	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,661.4	1,880.7	1,480,675	
西日本フィナンシャルホールディングス	190.9	197.8	382,149	
三十三フィナンシャルグループ	27	31.3	65,260	
第四北越フィナンシャルグループ	47.3	55	251,625	
ひろぎんホールディングス	393.3	498.9	554,776	
おきなわフィナンシャルグループ	28.7	29.9	79,563	
十六フィナンシャルグループ	39.1	45.4	218,828	
北國フィナンシャルホールディングス	25.4	36.9	180,072	

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
ブクレアホールディングス	36.9	40	76,400	
あいちフィナンシャルグループ	42.2	53.9	147,147	
SBI新生銀行	88.9	—	—	
あおぞら銀行	189.5	251.9	622,444	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	19,139.1	21,345.3	33,736,246	
りそなホールディングス	3,809.9	4,053.6	3,842,407	
三井住友トラスト・ホールディングス	547.8	1,259.6	4,238,554	
三井住友フィナンシャルグループ	2,202.8	2,492	22,305,892	
千葉銀行	840.1	976.8	1,248,350	
群馬銀行	584.9	680.1	600,528	
武蔵野銀行	38.7	48.9	146,944	
千葉興業銀行	45.6	66.2	71,098	
筑波銀行	132.3	153.8	46,909	
七十七銀行	96.5	102	414,630	
秋田銀行	20.2	23.5	49,726	
山形銀行	33.5	38.9	46,485	
岩手銀行	20.6	22.2	58,497	
東邦銀行	238.4	277.2	101,732	
東北銀行	9.5	7.2	9,345	
ふくおかフィナンシャルグループ	240.6	305.2	1,253,456	
スルガ銀行	265.7	308.9	275,229	
八十二銀行	618.3	752.1	769,022	
山梨中央銀行	31	39.3	76,084	
大垣共立銀行	57.5	66.8	152,237	
福井銀行	26.9	31.3	61,974	
清水銀行	12	13.9	22,948	
富山銀行	3.3	2.5	5,112	
滋賀銀行	50.1	58.3	247,483	
南都銀行	45.4	52.7	165,741	
百五銀行	283.6	329.7	217,931	
京都銀行	95.5	—	—	
紀陽銀行	107.8	125.4	238,260	
ほくほくフィナンシャルグループ	191.6	216.9	414,821	
山陰合同銀行	188.7	219.4	275,785	
鳥取銀行	6.7	5.2	8,216	
百十四銀行	27.5	34.5	104,362	
四国銀行	47.9	51.4	62,708	
阿波銀行	44.5	49.2	140,908	
大分銀行	18.1	21.1	63,405	

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
宮崎銀行	19.7	21.1	62,392	
佐賀銀行	17.7	20.5	43,993	
琉球銀行	69.1	74.6	90,788	
セブン銀行	1,079.8	1,098.6	325,515	
みずほフィナンシャルグループ	4,359.4	4,731.1	14,401,468	
高知銀行	6.7	5.1	5,518	
山口フィナンシャルグループ	332.8	343.7	552,669	
長野銀行	6.5	—	—	
名古屋銀行	19.9	22.7	152,090	
北洋銀行	456.7	531.1	239,526	
大光銀行	6.3	4.8	7,497	
愛媛銀行	40.6	47.2	54,138	
トマト銀行	6.4	5.2	6,812	
京葉銀行	140	144.3	111,399	
栃木銀行	138	175	64,750	
北日本銀行	10.6	11.4	28,819	
東和銀行	55.3	64.3	47,582	
福島銀行	22.4	15.5	4,836	
大東銀行	9.3	6.5	5,271	
トモニホールディングス	243.6	331.7	140,972	
フィデアホールディングス	31.1	36.2	59,730	
池田泉州ホールディングス	386	486.2	193,021	
証券、商品先物取引業 (0.9%)				
FPG	122.3	118.5	257,263	
ジャパンインベストメントアドバイザー	24.6	56.8	61,571	
マーキュリアホールディングス	11.4	7.5	8,062	
SBIホールディングス	436.3	513.7	2,089,217	
日本アジア投資	16.7	10.8	2,505	
ジャフコ グループ	100.6	104.4	193,087	
大和証券グループ本社	2,155.5	2,715.2	3,232,445	
野村ホールディングス	5,551.4	5,894.3	5,779,950	
岡三証券グループ	264.6	307.7	262,468	
丸三証券	100.3	116.6	136,422	
東洋証券	100	93	39,804	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	328.1	416.2	264,287	
光世証券	4.4	3.4	3,060	
水戸証券	80.9	103.5	53,509	
いちよし証券	55.5	65.6	56,088	
松井証券	178	172.5	149,212	

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
マネックスグループ	336.7		343.3	311,373
極東証券	37.5		48	86,784
岩井コスモホールディングス	34.4		39.9	94,243
アイザワ証券グループ	43.5		50.6	64,262
マネーパートナーズグループ	22.5		15.5	4,448
スパークス・グループ	33.6		39	72,969
小林洋行	7.5		5.9	2,242
保険業 (2.7%)				
かんぽ生命保険	366		357	1,064,752
F P パートナー	—		7	45,990
SOMPOホールディングス	517.3		527.3	4,970,329
アニコム ホールディングス	102.4		119	68,663
MS&ADインシュアランスグループホール	613.4		784.8	6,149,692
第一生命ホールディングス	1,534.5		1,712.5	6,666,762
東京海上ホールディングス	3,035.3		3,464.5	16,227,718
T & Dホールディングス	809		941.2	2,533,710
アドバンスクリエイト	17.4		20.3	20,929
その他金融業 (1.2%)				
全国保証	78.8		91.7	518,105
あんしん保証	8.4		6.4	1,638
ジェイリース	7.1		20.9	27,002
イントラスト	8.9		5.7	4,816
日本モーゲージサービス	11.7		8.3	4,498
C a s a	7.5		5.8	4,738
S B I アルヒ	37.2		33.6	31,920
プレミアグループ	50.6		59.2	118,163
ネットプロテクションズホールディングス	99.7		116.4	25,491
クレディセゾン	191		222.1	725,378
芙蓉総合リース	27.7		32.2	441,140
みずほリース	44.9		58.7	335,764
東京センチュリー	56.3		262	423,785
日本証券金融	120.9		128.8	219,732
アイフル	499.2		516	213,108
リコーリース	28.6		33.3	183,150
イオンフィナンシャルサービス	173.1		201.2	272,626
アコム	538.1		625.3	249,682
ジャックス	32.1		37.3	208,880
オリエントコーポレーション	78.7		114.4	127,784
オリックス	1,978.7		2,102	7,010,170

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
三菱HCキャピタル	1,175.3		1,561.8	1,685,963
九州リースサービス	9.1		6	8,724
日本取引所グループ	847		914.5	3,862,848
イー・ギャランティ	48.7		57	104,766
アサクス	11		6.8	5,569
NECキャピタルソリューション	14.8		17.2	67,940
不動産業 (2.0%)				
Robot Home	—		97	16,296
大東建託	110.4		128.4	2,247,000
いちご	347.1		403.5	176,329
日本駐車場開発	358.9		370.9	75,292
スター・マイカ・ホールディングス	27.2		40.7	25,030
SREホールディングス	14.8		15.1	60,777
ADワークスグループ	47.4		37.4	9,200
ヒューリック	703.1		817.6	1,252,563
三栄建築設計	14.6		—	—
野村不動産ホールディングス	188.4		195.1	782,741
三重交通グループホールディングス	64.5		75	48,000
サムティ	47.9		55.8	146,530
ディア・ライフ	46.2		59.8	59,022
コーセーアールイー	6.2		4.7	3,717
地主	23		26.8	62,336
プレサンスコーポレーション	39.6		55.6	97,633
THEグローバル社	11.3		8.6	3,672
ハウスコム	3.7		2.4	2,472
JPMC	15.2		20.3	25,070
サンセイランディック	5.7		4.4	4,598
エストラスト	2.5		1.5	994
フージャースホールディングス	46.5		54	60,696
オープンハウスグループ	110.3		128.4	610,670
東急不動産ホールディングス	906.3		1,053.8	1,237,161
飯田グループホールディングス	264.1		335.8	664,884
イギリスランド	3		2.2	3,513
ムゲンエステート	13		9.9	15,741
ビーロット	13.3		10.1	10,211
ファーストブラザーズ	3.9		2.9	3,651
And Doホールディングス	17.9		21.2	25,885
シーアールイー	13.7		19.5	27,690
プロパティエージェント	2.5		—	—

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
ケイアイスター不動産	14.5	16.9	63,037	
アグレ都市デザイン	3.5	2.7	4,463	
グッドコムアセット	28	32.5	26,000	
ジェイ・エス・ビー	7.5	17.4	45,414	
ロードスターキャピタル	12.9	22.8	59,895	
テンボイノベーション	5.9	4.4	4,290	
グローバル・リンク・マネジメント	3.7	2.7	7,673	
フェイスネットワーク	2.7	4	5,156	
霞ヶ関キャピタル	—	9.5	159,600	
パーク24	234.9	227.6	402,965	
バラカ	10.6	12.4	24,589	
ミガロホールディングス	—	2.3	5,106	
宮越ホールディングス	13.7	16	21,184	
三井不動産	1,310.1	1,620.9	7,730,072	
三菱地所	1,818.8	2,291.1	6,081,724	
平和不動産	48.9	56.9	226,462	
東京建物	287.3	306.2	729,674	
京阪神ビルディング	38	65.5	99,625	
住友不動産	544.9	506.9	2,666,294	
テーオーシー	54.5	62.4	42,369	
東京薬天地	5.2	—	—	
レオバレス21	339.3	350.7	174,297	
スターツコーポレーション	43.3	50.3	158,696	
フジ住宅	42.2	44.1	33,427	
空港施設	36.4	49.4	30,578	
明和地所	9.9	20	22,240	
ゴールドクレスト	28.7	28.6	71,156	
エスリード	14.2	16.5	59,317	
日神グループホールディングス	48.4	56.2	29,842	
日本エスコ	67.7	65.6	67,764	
MIRARTHホールディングス	152.3	161	82,271	
AVANTIA	9.9	7.9	6,762	
イオンモール	156.3	181.7	320,246	
毎日コムネット	7.2	5.4	4,201	
ファースト住建	7.9	5.9	6,743	
ランド	1,814.2	1,945.4	15,563	
カチタス	81	94.2	184,820	
トーセイ	50.1	58.3	134,381	
穴吹興産	4.6	2.8	5,972	

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
サンフロンティア不動産	50.2	51.9	92,278	
FJネクストホールディングス	31.7	36.9	51,180	
インテリックス	4.7	3.5	2,152	
ランドビジネス	7.1	5.4	1,468	
サンネクスタグループ	6.4	4.3	4,300	
グランディハウス	14.4	26.3	17,752	
日本空港ビルデング	106.6	124	759,748	
サービス業 (4.5%)				
明豊ファシリティワークス	9.3	7.5	6,765	
日本工営	19	—	—	
LIFULL	107.6	125.1	21,642	
MIXI	71.6	78.5	210,223	
ジェイエイシーリクルートメント	28.4	132.2	101,000	
日本M&Aセンターホールディングス	539.9	582.9	560,458	
メンバーズ	9.2	12.5	11,262	
中広	3.3	2.5	1,060	
UTグループ	46.2	47.1	167,440	
アイティメディア	11.9	13.9	27,730	
ケアネット	—	56.1	37,699	
E・Jホールディングス	18.4	21.4	36,915	
オープンアップグループ	94.3	109.9	223,426	
コシダカホールディングス	94.2	109.5	103,477	
アルトナー	4.9	3.9	9,016	
パソナグループ	38.2	44.4	123,876	
CDS	5.1	3.8	6,566	
リンクアンドモチベーション	90.6	105.3	58,862	
エス・エム・エス	119.7	128.2	321,205	
サニーサイドアップグループ	7.1	4.6	3,468	
パーソルホールディングス	352.2	3,724.2	800,703	
リニカル	11.5	9.1	3,658	
クックパッド	86.1	100.1	13,413	
エスクリ	9.2	6.3	1,921	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	10	7.5	6,090	
学情	14.2	18.6	32,364	
スタジオアリス	15.7	18.3	37,606	
シミックホールディングス	17.3	—	—	
エプロ	4.3	3.5	2,978	
NJS	6.9	8	24,800	
総合警備保障	116.8	611.1	513,262	

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
カカココム	230.9	241.7	459,109	
アイロムグループ	11.3	14.8	28,504	
セントケア・ホールディング	20	26.6	23,886	
サイネックス	3.5	2.7	2,243	
ルネサンス	22	28.5	30,609	
ディップ	55.1	56	153,944	
デジタルホールディングス	24.5	19	20,995	
新日本科学	33.4	33.2	50,962	
キャリアデザインセンター	4.2	3.2	5,625	
ベネフィット・ワン	145.8	127.1	274,599	
エムスリー	621.7	723	1,525,891	
ツカダ・グローバルホールディング	13.1	10	4,410	
プラス	2.7	1.8	1,220	
アウトソーシング	187.4	234.8	410,547	
ウェルネット	18.1	11.8	6,560	
ワールドホールディングス	14.1	16.5	41,695	
ディー・エヌ・エー	134.1	130	192,465	
博報堂DYホールディングス	401.3	466.6	630,376	
ぐるなび	57.8	68.2	21,073	
タカミヤ	42.7	49.6	28,123	
ジャパンベストレスキューシステム	19.5	—	—	
ファンコムコミュニケーションズ	61.6	51.2	20,684	
ライク	11.7	13.6	21,991	
A o b a - B B T	7.6	5.8	2,256	
エスプール	90.4	105.1	32,581	
W D B ホールディングス	16.1	18.7	43,365	
ティア	11.9	9.2	4,305	
C D G	2.2	1.7	2,104	
アドウェイズ	43.3	50.3	21,880	
バリューコマース	23.7	32.1	34,956	
インフォマート	326.6	379.8	155,718	
J P ホールディングス	90.5	93.5	49,835	
エコナックホールディングス	35.3	13.4	1,929	
C L ホールディングス	8.7	8.7	10,944	
プレスステージ・インターナショナル	132.3	171.2	113,848	
アミューズ	17.1	22.3	34,698	
ドリムインキュベータ	9.6	12.5	35,237	
クイック	24	25.4	59,131	
T A C	11.1	7.6	1,474	

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
電通グループ	309.2	359.5	1,516,730	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9.3	14	15,974	
びあ	10.5	12.5	41,125	
イオンファンタジー	13.6	13.2	31,046	
シーティーエス	34.8	46.2	36,590	
N E X Y Z . G r o u p	6.3	4.8	2,889	
H . U . グループホールディングス	92.1	107.1	275,086	
アルプス技研	27.4	34.7	94,939	
サニックス	50.4	58.6	19,045	
日本空調サービス	33.8	39.3	35,212	
オリエンタルランド	333	1,936.1	9,595,311	
ダスキン	70	81.4	272,120	
明光ネットワークジャパン	41.4	44.4	31,968	
ファルコホールディングス	14.2	16.5	38,775	
秀英予備校	4.5	3.5	1,095	
田谷	3.7	2.6	1,084	
ラウンドワン	263.1	344.3	273,718	
リゾートトラスト	124.2	158.9	425,136	
ビー・エム・エル	39	45	135,225	
りらいあコミュニケーションズ	51.9	—	—	
リソー教育	143	187.1	42,097	
早稲田アカデミー	17.4	20.2	32,966	
ユー・エス・エス	323.6	410.4	1,038,312	
東京個別指導学院	37.3	43.4	18,662	
サイバーエージェント	752.9	808.5	895,009	
楽天グループ	1,456.6	3,136.5	2,768,902	
クリーク・アンド・リバー社	18.4	18.4	34,978	
S B I グローバルアセットマネジメント	51.3	71.6	55,346	
テー・オー・ダブリュ	61.7	71.7	26,672	
山田コンサルティンググループ	15.9	15.9	28,794	
セントラルスポーツ	11.8	13.7	35,181	
フルキャストホールディングス	30	34.9	50,709	
エン・ジャパン	56.9	59.5	164,458	
リソルホールディングス	2.2	1.3	7,475	
テクノプロ・ホールディングス	186.1	214.2	668,732	
アトラグループ	4.6	3.6	633	
インターワークス	5.9	—	—	
アイ・アールジャパンホールディングス	16.3	19	25,460	
K e e P e r 技研	19.4	22.6	113,452	

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
ファーストロジック	3.1	3.5	1,925	
三機サービス	3.5	2.3	3,466	
Gunosy	25	29	23,780	
デザインワン・ジャパン	6.1	3.8	528	
イー・ガーディアン	11.9	13.8	18,671	
リブセンス	9.4	7.1	1,654	
ジャパンマテリアル	96.3	111.9	264,084	
ベクトル	49.4	44.9	52,577	
ウチヤマホールディングス	10.1	6.6	2,514	
チャーム・ケア・コーポレーション	26.2	30.5	47,153	
キャリアリンク	11.5	13.4	36,059	
IBJ	19.2	27.9	15,400	
アサンテ	15.5	18.1	30,661	
バリューHR	27.5	32	42,560	
M&Aキャピタルパートナーズ	29.1	29.6	67,310	
ライドオンエクスプレスホールディングス	11.2	14.5	16,211	
ERIホールディングス	5.7	3.9	7,047	
アピスト	3.2	2.4	7,932	
シグマクシス・ホールディングス	47.7	49.3	85,338	
ウィルグループ	26.2	30.5	34,068	
エスクロー・エージェント・ジャパン	21.3	17.1	2,462	
メドピア	24.8	32.1	22,823	
レアジョブ	3.9	2.9	2,340	
リクルートホールディングス	2,329.3	2,708.5	17,605,250	
エラン	41.6	48.4	42,688	
土木管理総合試験所	8.5	6.7	2,257	
日本郵政	4,123.5	4,299	6,598,965	
ベルシステム24ホールディングス	42.2	39.3	61,386	
鎌倉新書	35.7	31.2	24,367	
SMN	4.7	2.9	1,151	
一蔵	2.6	2	1,234	
グローバルキッズCOMPANY	3.1	2.5	1,702	
エアトリ	20.3	26.8	45,506	
アトラエ	24.7	21.6	9,568	
ストライク	15.5	15.5	74,322	
ソラスト	86.7	100.8	54,028	
セラク	11.2	11.2	12,532	
インソース	78.1	79.4	71,301	
バイカレント・コンサルティング	249	268.9	788,683	

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
Orchestra Holdings	6.7	7.8	7,488	
アイモバイル	16.3	46.4	19,070	
キャリアインデックス	7	5.2	1,045	
MS-Japan	8.3	13.3	16,132	
船場	3.5	2.7	3,545	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	112.1	118.5	293,287	
フルテック	2.9	2.1	2,366	
グリーンズ	7.7	5.6	14,028	
ツナググループ・ホールディングス	5.7	4.3	3,147	
GameWith	6.1	4.6	1,398	
MS&Consulting	3	2	1,214	
ウエルビー	23.1	18.3	19,690	
エル・ティー・エス	4	4.3	9,933	
ミダックホールディングス	19.1	22.2	36,519	
日総工産	23.6	-	-	
キュービーネットホールディングス	14.9	20.9	25,644	
RPAホールディングス	42.6	49.7	14,562	
スプリックス	7	4.4	3,643	
マネジメントソリューションズ	17.3	15.7	33,111	
プロレド・パートナーズ	7.7	8.9	4,850	
and factory	5.9	4.5	1,413	
テノ・ホールディングス	2.5	2	950	
フロンティア・マネジメント	10.5	9.2	15,189	
ピアラ	3.3	2.7	850	
コプロ・ホールディングス	4	5.1	9,190	
ギークス	3.5	2	966	
アンビスホールディングス	26.5	39.2	93,844	
カーブスホールディングス	96.7	99.9	80,719	
フォーラムエンジニアリング	18.3	49.8	48,057	
Fast Fitness Japan	10.7	12.5	13,875	
ダイレクトマーケティングミックス	37.6	37.7	11,762	
ポピンズ	4.7	5.4	8,159	
LITALICO	24.5	28.5	60,277	
コンフィデンス・インターワークス	-	1.4	2,384	
アドバンテッジリスクマネジメント	10.3	7.9	3,278	
リロググループ	175.1	183.3	225,275	
東祥	21.9	25.5	19,915	
ID&Eホールディングス	-	22.1	93,593	
ビーウィズ	5.9	7.5	16,050	

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
TREホールディングス	66.2	70	85,820	
人・夢・技術グループ	14	13.8	23,984	
NISSOホールディングス	—	31.7	27,515	
大栄環境	60	66.5	178,818	
日本管財ホールディングス	—	38.4	98,880	
M&A総研ホールディングス	—	17.5	112,525	
エイチ・アイ・エス	82.3	106.3	206,328	
ラックランド	9.8	16.6	36,935	
共立メンテナンス	53.9	57.4	411,787	
イチネンホールディングス	33.3	38.7	67,183	
建設技術研究所	16.2	18.8	104,340	
スペース	22.8	23.9	24,760	
燦ホールディングス	13.9	34.3	36,358	
スバル興業	1.3	11.3	30,250	
東京テアトル	7.5	5.7	6,509	
タナベコンサルティンググループ	7.9	12.6	13,356	
ナガワ	8.4	11.4	86,754	
東京都競馬	26.3	30.6	134,946	
常磐興産	7.1	5.7	7,125	
カナモト	57.6	56.7	151,105	
ニシオホールディングス	29.2	34	131,410	
アゴーラ ホスピタリティー グループ	112.7	90.1	4,955	
トランス・コスモス	39.1	45.5	144,917	
乃村工藝社	137.2	159.6	145,076	

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
藤田観光	14	14.6	109,792	
KNT-CTホールディングス	18.8	21.8	30,411	
日本管財	33	—	—	
トーカイ	27.8	32.4	69,692	
白洋舎	1.9	1.5	4,306	
セコム	320.4	372.6	4,147,038	
セントラル警備保障	17	19.7	52,480	
丹青社	61	70.9	61,683	
メイテックグループホールディングス	125.4	131.8	397,772	
応用地質	29.4	34.2	75,547	
船井総研ホールディングス	65.5	76.1	196,718	
進学会ホールディングス	6.7	4.1	1,148	
オオバ	12.8	9.6	9,744	
いであ	4.5	3.5	8,267	
学究社	12.6	14.6	31,287	
ベネッセホールディングス	117.4	122.9	317,696	
イオンディライト	34.8	39.3	138,336	
ナック	13.9	31	18,104	
ダイセキ	64.2	74.7	280,498	
ステップ	12.9	13.3	26,812	
合 計	株数・金額	356,823	552,676	1,400,111,695
	銘柄数<比率>	2,162	2,148	<99.4%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円	百万円
		9,575	—

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2024年3月25日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<株式>総株数	株 4,006,500

○投資信託財産の構成

(2024年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
株式	千円 % 1,400,111,695 98.0
コール・ローン等、その他	28,095,299 2.0
投資信託財産総額	1,428,206,994 100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年3月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	1,427,857,312,196	
コール・ローン等	25,523,880,695	
株式(評価額)	1,400,111,695,310	
未収入金	198,464,200	
未収配当金	1,828,554,601	
未収利息	49,236	
その他未収収益	12,600,294	
差入委託証拠金	182,067,860	
(B) 負債	18,653,673,727	
未払金	4,301,999,593	
未払解約金	3,143,876,446	
未払利息	△ 49,010	
受入担保金	11,207,846,698	
(C) 純資産総額(A-B)	1,409,203,638,469	
元本	417,799,026,755	
次期繰越損益金	991,404,611,714	
(D) 受益権総口数	417,799,026,755口	
1万口当たり基準価額(C/D)	33,729円	

○損益の状況 (2023年3月28日～2024年3月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	25,749,274,564	
受取配当金	25,498,739,108	
受取利息	865,911	
その他収益金	258,094,107	
支払利息	△ 8,424,562	
(B) 有価証券売買損益	392,002,229,952	
売買益	414,235,168,587	
売買損	△ 22,232,938,635	
(C) 先物取引等取引損益	4,186,689,950	
取引益	5,471,590,350	
取引損	△ 1,284,900,400	
(D) 当期損益金(A+B+C)	421,938,194,466	
(E) 前期繰越損益金	486,823,937,205	
(F) 追加信託差損益金	331,730,852,401	
(G) 解約差損益金	△249,088,372,358	
(H) 計(D+E+F+G)	991,404,611,714	
次期繰越損益金(H)	991,404,611,714	

(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	368,050,508,229円	
期中追加設定元本額	189,492,510,991円	
期中一部解約元本額	139,743,992,465円	
また、1口当たり純資産額は、期末3.3729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		60,261,389,716円
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)		45,769,439,392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)		42,107,182,840円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)		41,228,603,366円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)		33,431,662,331円
国内株式インデックス・オープン (ラップ向け)		19,774,641,561円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド (適格機関投資家限定)		15,997,652,781円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)		9,842,629,411円
つみたて日本株式 (TOPIX)		9,374,088,149円
三菱UFJ DCトピックスオープン		7,975,520,853円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)		7,501,458,030円
eMAXIS TOPIXインデックス		6,970,895,688円
三菱UFJ トピックスインデックスオープン		6,408,022,027円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)		5,783,116,677円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		5,395,696,129円
つみたて8資産均等バランス		4,899,120,960円
国内株式セレクション (ラップ向け)		4,508,676,412円
三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)		4,307,593,384円
ラップ向けインデックスf 国内株式		4,162,521,320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)		4,073,317,793円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)		4,036,615,450円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)		3,710,359,900円
三菱UFJ トピックスオープン (確定拠出年金)		3,638,706,598円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)		3,604,456,152円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)		3,577,144,220円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)		3,509,064,128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)		3,427,279,710円
日本株式インデックスファンドS		3,053,696,643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)		2,818,566,421円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)		2,709,130,896円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)		2,707,213,649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)		2,480,373,508円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)		2,014,569,502円
eMAXIS バランス (8資産均等型)		1,904,309,584円
つみたて4資産均等バランス		1,788,869,687円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)		1,692,892,104円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)		1,649,565,627円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,592,337,026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)		1,323,355,728円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)		1,306,655,998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)		1,289,803,467円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)		1,241,261,360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)		1,231,533,621円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)		1,194,730,419円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)		1,086,012,345円
三菱UFJ ターゲット・イヤーズ・ファンド2040 (確定拠出年金)		1,049,994,537円
三菱UFJ ターゲット・イヤーズ・ファンド2050 (確定拠出年金)		1,036,749,488円
三菱UFJ トピックスオープン		959,622,139円

三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	946,644,595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)	907,115,263円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	879,784,114円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	814,541,328円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	774,900,721円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	741,796,236円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	721,206,408円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	680,833,857円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	641,911,321円
ファンド・マネジャー (国内株式)	631,923,047円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	605,548,444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)	593,183,237円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	588,271,646円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	516,485,838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)	472,323,007円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	458,835,259円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	348,947,964円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	323,786,179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)	305,182,950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)	300,146,196円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	278,943,505円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	276,751,535円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	274,697,620円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	231,358,251円
eMAXIS バランス (波乗り型)	213,586,608円
三菱UFJ バランスファンドVA50型 (適格機関投資家限定)	190,411,797円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	189,058,842円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	180,968,375円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	178,808,520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)	154,775,849円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	153,620,932円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	140,973,962円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	139,050,237円
日米コアバランス (FOF用) (適格機関投資家限定)	103,773,309円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	99,154,817円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	92,748,992円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	85,902,173円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	85,069,311円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	70,966,779円
三菱UFJ バランスファンドVA20型 (適格機関投資家限定)	61,040,996円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	49,338,673円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	47,451,882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2023-05 (適格機関投資家限定)	35,329,633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
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
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)	34,367,095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)	34,332,624円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	30,030,006円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	26,771,348円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	24,392,144円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	22,276,331円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	14,794,195円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	14,166,250円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	8,463,611円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	7,400,376円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	6,185,847円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	5,548,310円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,168,933円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,927,638円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	2,830,121円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,557,949円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2070 (確定拠出年金)	1,586,659円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,422,380円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,354,897円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	746,960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)	287,191円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	207,949円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	120,282円
合計	417,799,026,755円

【お知らせ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
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した。
(2023年10月1日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23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23期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	2,421,812
23期(2024年5月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8	5,475,076

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年5月12日	円	%		%	%	%	%
	49,148	—	1,345,185.94	—	92.9	5.1	2.0
5月末	51,311	4.4	1,403,796.77	4.4	94.8	3.5	2.0
6月末	55,346	12.6	1,514,642.38	12.6	93.7	4.2	2.0
7月末	56,190	14.3	1,537,595.03	14.3	94.2	3.8	1.9
8月末	57,170	16.3	1,563,696.72	16.2	95.2	3.2	2.0
9月末	55,794	13.5	1,525,543.98	13.4	95.7	2.6	1.9
10月末	53,918	9.7	1,474,377.61	9.6	97.0	1.1	1.9
11月末	58,148	18.3	1,589,254.60	18.1	94.3	3.7	1.9
12月末	59,177	20.4	1,618,877.40	20.3	92.6	5.5	2.0
2024年1月末	62,795	27.8	1,715,649.43	27.5	96.3	1.7	1.9
2月末	65,829	33.9	1,798,552.31	33.7	95.4	2.8	1.9
3月末	68,573	39.5	1,873,700.26	39.3	95.6	2.6	1.9
4月末	69,487	41.4	1,898,034.99	41.1	95.3	2.9	1.8
(期 末) 2024年5月13日	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8

(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

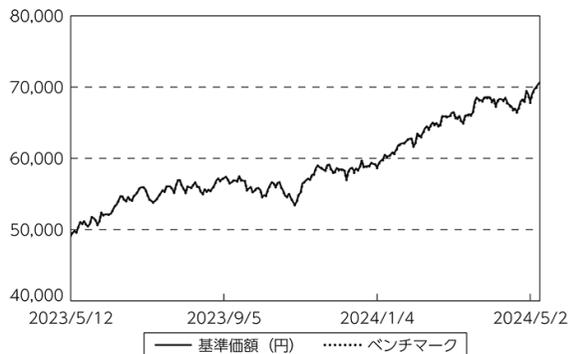
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ43.8%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(43.5%)を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて外国株式市況は上昇しました。

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

● 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43.5%の上昇になったため、カイ離は0.3%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

(2023年5月13日～2024年5月13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)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	11	0.018	(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)	(11)	(0.018)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	12	0.020	(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)	(11)	(0.019)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	24	0.040	
期中の平均基準価額は、59,101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

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 833,222 (27,992)	千アメリカドル 9,723,396 (7,871)	百株 60,894 (8,979)	千アメリカドル 450,726 (68,684)
	カナダ	98,412 (861)	千カナダドル 598,280 (-)	6,442	千カナダドル 12,021
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	56,538 (-)	290,797 (△ 2,196)	6,121	10,021
	イタリア	85,840 (-)	66,018 (△ 4)	7,623	5,612
	フランス	56,385 (-)	371,690 (△ 858)	6,090	16,219
	オランダ	47,986 (5,590)	221,695 (5,060)	11,336	18,392
	スペイン	98,376 (48,319)	85,263 (△ 4,079)	59,336	8,210
	ベルギー	4,033 (291)	26,654 (-)	411	1,630
	オーストリア	1,782	7,119	162	491
	ルクセンブルク	2,816	6,907	4,059	994
	フィンランド	40,652 (1,768)	46,608 (-)	2,165	1,095
	アイルランド	10,621	20,433	157 (3,713)	1,029 (28,176)
	ポルトガル	8,909	5,805	-	-
	スイス	502 (-)	4,807 (△ 273)	-	-
	バミューダ	2,671	1,391	-	-
	イギリス	608,361 (3,473)	千イギリスポンド 427,509 (22,943)	17,260	千イギリスポンド 6,946
	スイス	36,079 (1,638)	千スイスフラン 329,390 (△ 970)	13,947	千スイスフラン 16,250
	スウェーデン	77,297 (6,233)	千スウェーデンクローネ 1,274,453 (-)	28,251	千スウェーデンクローネ 282,746
	ノルウェー	14,192 (-)	千ノルウェークローネ 244,191 (△ 117)	2,344	千ノルウェークローネ 30,768

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 14,177 (7,297)	千デンマーククローネ 858,629 (27,989)	百株 783 (526)	千デンマーククローネ 50,248 (27,989)
	オーストラリア	168,426 (△ 1,882)	千オーストラリアドル 400,014 (-)	11,220	千オーストラリアドル 16,187
	ニュージーランド	12,982	千ニュージーランドドル 10,539	-	千ニュージーランドドル -
国	香港	159,130	千香港ドル 572,138	29,263	千香港ドル 45,733
	シンガポール	68,467 (△149,035)	千シンガポールドル 55,173 (-)	3,769 (-)	千シンガポールドル 3,489 (93)
	イスラエル	13,153	千イスラエルシェケル 48,244	6,321	千イスラエルシェケル 10,013

(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
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	266	4,799	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45	5,514	—	—
PROLOGIS INC	216	26,816	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	35	3,759	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	74	10,026	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46	3,087	8	530
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15	3,711	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	76	11,194	—	—
WELLTOWER INC	155	13,713	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	57	3,456	11	545
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	177	1,466
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21	2,984	—	—
REALTY INCOME CORP	268	14,873	—	—
REGENCY CENTERS CORP	36	2,315	—	—
SUN COMMUNITIES INC	31	3,897	—	—
UDR INC	69	2,670	—	—
VENTAS INC	102	4,746	—	—
WEYERHAEUSER CO	171	5,630	—	—
AMERICAN TOWER CORP	108	21,053	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	140	2,151
WP CAREY INC	47	3,012	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	62	2,160	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	52	2,494	—	—
IRON MOUNTAIN INC	70	4,673	—	—
EQUINIX INC	22	17,876	—	—
CROWN CASTLE INC	103	11,087	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	81	5,021	—	—
INVITATION HOMES INC	151	5,133	—	—
VICI PROPERTIES INC	261	7,979	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	23	5,115	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	5	63
	(5)	(—)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	134	2,435	—	—
PUBLIC STORAGE	37	10,809	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	78	10,456	5	546
KIMCO REALTY CORP	182	3,483	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	5,800	—	—
小計	3,144 (5)	241,790 (—)	349	5,304
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12	649	—	—
小計	12	649	—	—

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 2,000,279	百万円 2,069,787	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

(2023年5月13日～2024年5月13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	2,027,437,449千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,476,070,858千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.58

(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

(2023年5月13日～2024年5月13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 1,861,388	百万円 1,660,833	89.2	百万円 140,109	百万円 119,614	85.4

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

(2024年5月13日現在)

外国株式

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		
AMERICAN EXPRESS CO	2,148	3,326	80,591	12,570,647	金融サービス	
ABBOTT LABORATORIES	5,891	9,886	103,549	16,151,720	ヘルスケア機器・サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	997	1,680	25,168	3,925,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,400	2,306	56,947	8,882,654	商業・専門サービス	
AES CORP	2,363	3,539	7,058	1,100,938	公益事業	
AFLAC INC	2,004	3,196	27,515	4,291,890	保険	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,516	4,061	32,538	5,075,395	保険	
ADVANCED MICRO DEVICES	5,452	9,191	139,634	21,780,123	半導体・半導体製造装置	
ACCENTURE PLC-CL A	2,130	3,570	109,380	17,061,096	ソフトウェア・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	749	1,239	31,051	4,843,360	素材	
ELEVANCE HEALTH INC	807	1,318	71,070	11,085,644	ヘルスケア機器・サービス	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,818	8,234	60,679	9,464,790	ヘルスケア機器・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,740	2,771	9,892	1,542,990	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	1,915	3,234	57,739	9,006,138	資本財	
BECTON DICKINSON AND CO	955	1,632	38,464	5,999,751	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	703	1,022	7,587	1,183,466	一般消費財・サービス流通・小売り	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,187	11,477	51,579	8,045,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKROCK INC	507	849	67,652	10,552,424	金融サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	14,219	23,901	96,560	15,061,542	電気通信サービス	
BALL CORP	1,108	1,816	12,561	1,959,379	素材	
ALLSTATE CORP	897	1,504	25,978	4,052,129	保険	
EVERETT SPARKS CORP	278	474	10,695	1,668,318	素材	
CHUBB LTD	1,402	2,321	59,172	9,229,738	保険	
ANALOG DEVICES INC	1,719	2,825	58,536	9,130,500	半導体・半導体製造装置	
AUTOZONE INC	64	95	28,532	4,450,569	一般消費財・サービス流通・小売り	
CVS HEALTH CORP	4,446	7,229	40,352	6,294,252	ヘルスケア機器・サービス	
CORNING INC	2,710	4,751	16,234	2,532,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JPMORGAN CHASE & CO	9,920	16,422	326,422	50,915,378	銀行	
CHARLES RIVER LABORATORIES	181	298	6,800	1,060,810	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CATERPILLAR INC	1,760	2,900	102,894	16,049,471	資本財	
COCA-COLA CO/THE	13,892	23,292	147,351	22,983,860	食品・飲料・タバコ	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,298	2,116	30,174	4,706,668	金融サービス	
CAMPBELL SOUP CO	674	1,203	5,530	862,653	食品・飲料・タバコ	
CSX CORP	7,115	11,317	38,909	6,069,071	運輸	
CHEVRON CORP	6,208	10,157	168,425	26,270,962	エネルギー	
CONOCOPHILLIPS	4,204	6,748	82,276	12,833,499	エネルギー	
CME GROUP INC	1,216	2,018	42,082	6,564,084	金融サービス	
CARDINAL HEALTH INC	895	1,367	13,615	2,123,699	ヘルスケア機器・サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,684	4,365	41,511	6,474,968	家庭用品・パーソナル用品	
DOMINION ENERGY INC	2,822	4,683	24,854	3,876,835	公益事業	
DEVON ENERGY CORP	2,126	3,743	18,764	2,926,930	エネルギー	
DEERE & CO	969	1,516	61,862	9,649,270	資本財	
DANAHER CORP	2,338	4,006	101,522	15,835,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALT DISNEY CO/THE	6,165	10,445	110,504	17,236,463	メディア・娯楽	
DARDEN RESTAURANTS INC	417	696	10,326	1,610,797	消費者サービス	
DUKE ENERGY CORP	2,602	4,403	45,211	7,052,082	公益事業	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	1,103	1,698	25,464	3,972,016	耐久消費財・アパレル	
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	335	6,581	1,026,531	一般消費財・サービス流通・小売り	
TARGET CORP	1,555	2,601	42,439	6,619,673	生活必需品流通・小売り	
DAVITA INC	166	295	4,061	633,536	ヘルスケア機器・サービス	
DOVER CORP	491	817	15,170	2,366,276	資本財	
DTE ENERGY COMPANY	636	1,176	13,589	2,119,722	公益事業	
EXXON MOBIL CORP	13,919	25,480	300,573	46,883,494	エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,084	3,498	30,335	4,731,761	ヘルスケア機器・サービス	
EOG RESOURCES INC	1,980	3,275	42,614	6,646,951	エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO	1,999	3,161	36,529	5,697,945	資本財	
EXELON CORP	3,358	5,539	20,866	3,254,804	公益事業	
ECOLAB INC	866	1,475	34,462	5,375,447	素材	
EQUIFAX INC	418	728	17,603	2,745,862	商業・専門サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	782	1,286	16,986	2,649,480	家庭用品・パーソナル用品	
EATON CORP PLC	1,341	2,238	73,996	11,542,016	資本財	
EDISON INTERNATIONAL	1,319	2,153	16,129	2,515,915	公益事業	
ENTERGY CORP	666	1,158	12,968	2,022,887	公益事業	
EVEREST GROUP LTD	127	228	8,751	1,365,056	保険	
NEXTERA ENERGY INC	6,719	11,688	86,252	13,453,740	公益事業	
FEDEX CORP	836	1,357	36,060	5,624,694	運輸	
FORD MOTOR CO	13,346	22,345	26,792	4,179,141	自動車・自動車部品	
FIRST HORIZON CORP	1,735	—	—	—	銀行	
FRANKLIN RESOURCES INC	957	1,527	3,625	565,453	金融サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	123	219	9,637	1,503,304	金融サービス	
FIRSTENERGY CORP	1,779	3,139	12,539	1,955,908	公益事業	
FREEMPORT-MCMORAN INC	4,841	8,126	41,924	6,539,377	素材	
GENERAL MILLS INC	2,007	3,135	22,170	3,458,137	食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP	788	1,304	38,675	6,032,625	資本財	
WW GRAINGER INC	155	252	24,247	3,782,186	資本財	
GENERAL ELECTRIC CO	3,693	6,201	101,312	15,802,712	資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	917	1,514	16,540	2,580,018	金融サービス	
GENUINE PARTS CO	481	837	13,003	2,028,221	一般消費財・サービス流通・小売り	
GRACO INC	561	888	7,425	1,158,264	資本財	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,145	1,860	84,584	13,193,463	金融サービス	
HALLIBURTON CO	2,978	5,006	18,559	2,894,986	エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,272	3,750	76,099	11,869,962	資本財	
HP INC	3,420	5,280	15,694	2,448,084	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,108	1,673	17,050	2,659,612	保険	
HERSHEY CO/THE	498	818	16,751	2,612,885	食品・飲料・タバコ	
HOME DEPOT INC	3,446	5,667	196,332	30,624,016	一般消費財・サービス流通・小売り	
HASBRO INC	425	693	4,164	649,631	耐久消費財・アパレル	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	778	1,282	42,573	6,640,658	資本財	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,056	5,199	86,912	13,556,609	ソフトウェア・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	1,116	1,973	7,613	1,187,546	素材	
ILLINOIS TOOL WORKS	1,036	1,681	42,091	6,565,391	資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,287	2,390	7,447	1,161,704	メディア・娯楽	
IDEX CORP	244	399	9,025	1,407,812	資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	835	1,459	14,186	2,212,845	素材	
JOHNSON & JOHNSON	8,839	13,685	205,162	32,001,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JABIL INC	—	665	7,852	1,224,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KELLANOVA	848	1,552	9,602	1,497,725	食品・飲料・タバコ	
KIMBERLY-CLARK CORP	1,142	1,856	25,365	3,956,581	家庭用品・パーソナル用品	

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		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4,615	7,657	54,524	8,504,758	食品・飲料・タバコ	
KROGER CO	2,314	3,876	21,668	3,379,785	生活必需品流通・小売り	
ELI LILLY & CO	2,731	4,587	348,669	54,385,509	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	290	507	10,547	1,645,143	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	503	705	1,929	300,909	運輸	
LENNAR CORP-A	838	1,427	23,255	3,627,340	耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	2,043	3,285	77,207	12,042,876	一般消費財・サービス流通・小売り	
BATH & BODY WORKS INC	841	1,303	6,198	966,897	一般消費財・サービス流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	1,182	2,259	10,513	1,639,914	消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	797	1,251	58,657	9,149,447	資本財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	114	170	8,425	1,314,280	資本財	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	905	1,453	34,962	5,453,435	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	2,473	4,128	113,534	17,709,080	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	1,125	1,847	79,736	12,437,222	金融サービス	
MEDTRONIC PLC	4,492	7,590	62,878	9,807,833	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	8,572	14,422	187,582	29,259,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC	3,677	6,283	76,178	11,882,301	半導体・半導体製造装置	
3M CO	1,869	3,122	30,893	4,818,778	資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	564	912	33,111	5,164,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,040	1,549	6,285	980,401	消費者サービス	
MASCO CORP	739	1,358	9,824	1,532,454	資本財	
M & T BANK CORP	601	930	14,291	2,229,181	銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	1,673	2,760	56,734	8,849,475	保険	
MOLINA HEALTHCARE INC	192	315	11,194	1,746,042	ヘルスケア機器・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	165	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
MORGAN STANLEY	4,285	7,032	69,113	10,780,361	金融サービス	
MCKESSON CORP	479	764	42,831	6,680,934	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	2,257	3,634	26,433	4,123,040	保険	
MOODY'S CORP	557	929	37,206	5,803,536	金融サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	784	1,304	30,050	4,687,211	運輸	
BANK OF AMERICA CORP	24,429	40,535	155,859	24,310,970	銀行	
NISOURCE INC	1,357	2,607	7,477	1,166,301	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	494	822	39,060	6,092,710	資本財	
NEWMONT CORP	2,696	6,758	28,715	4,479,111	素材	
MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	850	1,485	11,309	1,764,066	食品・飲料・タバコ	
MARKEL GROUP INC	45	72	12,023	1,875,379	保険	
NUCOR CORP	870	1,385	24,181	3,771,809	素材	
NEWELL BRANDS INC	1,306	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,455	3,729	23,706	3,697,763	エネルギー	
OMNICOM GROUP	692	1,132	10,850	1,692,395	メディア・娯楽	
PEPSICO INC	4,658	7,807	140,370	21,894,934	食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	308	552	9,904	1,544,847	素材	
ALTRIA GROUP INC	6,060	10,083	45,273	7,061,771	食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	8,013	13,383	223,306	34,831,379	家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,367	2,293	36,140	5,637,146	銀行	
PFIZER INC	18,986	32,283	90,425	14,104,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,248	2,119	25,187	3,928,737	保険	
PULTEGROUP INC	763	1,245	14,659	2,286,517	耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	433	725	40,684	6,345,916	資本財	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	761	-	-	-	エネルギー	
CITIGROUP INC	6,558	10,679	67,845	10,582,605	銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	828	1,421	11,936	1,861,791	保険	

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	
PPG INDUSTRIES INC	800	1,365	18,474	2,881,643	素材
PENTAIR PLC	535	902	7,523	1,173,509	資本財
P G & E CORP	5,060	11,583	20,653	3,221,572	公益事業
PPL CORP	2,406	4,216	12,287	1,916,612	公益事業
PROGRESSIVE CORP	1,976	3,277	70,720	11,030,919	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,708	2,723	20,152	3,143,452	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	793	1,389	19,591	3,055,895	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	759	1,211	22,916	3,574,588	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	3,040	5,267	10,446	1,629,408	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	358	613	32,114	5,009,158	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	2,149	3,545	10,531	1,642,675	公益事業
ROBERT HALF INC	383	578	4,091	638,200	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	392	663	18,144	2,830,177	資本財
SCHLUMBERGER LTD	4,800	8,065	39,117	6,101,491	エネルギー
STRYKER CORP	1,148	1,916	63,362	9,883,298	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,913	8,434	64,194	10,013,002	金融サービス
SEMPRA	1,062	3,646	28,140	4,389,406	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	832	1,394	44,755	6,980,909	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	492	856	7,698	1,200,766	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	791	1,295	28,315	4,416,604	保険
SOUTHERN CO/THE	3,678	6,076	47,483	7,406,511	公益事業
AT&T INC	24,114	40,687	69,860	10,896,911	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	1,047	1,882	13,475	2,101,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	1,260	1,739	13,323	2,078,182	金融サービス
SYSCO CORP	1,711	2,805	21,367	3,332,869	生活必需品流通・小売り
SEALED AIR CORP	494	—	—	—	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,067	5,153	96,405	15,037,253	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	529	858	10,556	1,646,563	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	302	497	4,300	670,727	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,323	3,919	25,710	4,010,343	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,326	2,204	130,708	20,387,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	681	1,134	10,042	1,566,408	資本財
UNION PACIFIC CORP	2,079	3,468	85,818	13,386,024	運輸
RTX CORP	4,970	8,202	87,204	13,602,176	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,160	5,264	269,983	42,111,976	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	4,774	8,805	36,852	5,748,289	銀行
MARATHON OIL CORP	2,173	3,550	9,441	1,472,664	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,468	4,059	59,826	9,331,779	運輸
VALERO ENERGY CORP	1,299	1,886	29,460	4,595,294	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	2,175	3,172	4,139	645,689	メディア・娯楽
VF CORP	1,216	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	462	748	20,351	3,174,450	素材
WILLIAMS COS INC	4,120	6,997	27,739	4,326,877	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,551	3,878	6,666	1,039,884	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	1,081	1,785	15,252	2,379,058	公益事業
WALMART INC	5,043	25,190	152,353	23,764,160	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	12,890	20,649	127,802	19,934,659	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	1,381	2,303	48,707	7,597,349	商業・専門サービス
WATERS CORP	193	351	12,350	1,926,398	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	204	—	—	—	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	1,853	3,226	17,891	2,790,743	公益事業
KEYCORP	3,060	4,887	7,370	1,149,660	銀行

銘柄	株数	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		
CARMAX INC	499	845	6,063	945,819	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	726	1,175	14,258	2,223,989	ヘルスケア機器・サービス	
YUM! BRANDS INC	948	1,595	21,950	3,423,907	消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	3,920	6,403	63,268	9,868,580	一般消費財・サービス流通・小売り	
CLOROX COMPANY	405	702	10,073	1,571,218	家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP	355	555	8,700	1,357,034	素材	
CADENCE DESIGN SYS INC	926	1,557	44,782	6,985,127	ソフトウェア・サービス	
CARNIVAL CORP	3,229	5,252	7,579	1,182,322	消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2,011	3,364	25,113	3,917,137	金融サービス	
CONAGRA BRANDS INC	1,589	2,846	8,861	1,382,196	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	1,198	2,021	19,754	3,081,284	公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	2,367	3,940	15,279	2,383,365	銀行	
INTEL CORP	13,962	24,006	71,658	11,177,363	半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	13,889	23,045	110,756	17,275,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	308	507	35,531	5,542,234	商業・専門サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	1,495	2,522	198,545	30,969,058	生活必需品流通・小売り	
APPLIED MATERIALS INC	2,904	4,723	99,072	15,453,323	半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	933	1,467	18,660	2,910,698	メディア・娯楽	
TYSON FOODS INC-CL A	990	1,659	9,901	1,544,368	食品・飲料・タバコ	
GEN DIGITAL INC	2,121	2,920	6,851	1,068,769	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	1,182	1,952	26,061	4,065,000	一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,856	3,097	28,338	4,420,276	半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	4,259	6,951	63,213	9,860,081	耐久消費財・アパレル	
EXACT SCIENCES CORP	566	1,034	5,533	863,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC	1,803	3,053	94,706	14,772,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTHERN TRUST CORP	683	1,206	10,463	1,632,052	金融サービス	
MICROSOFT CORP	23,955	40,110	1,663,529	259,477,283	ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC	294	506	16,640	2,595,554	ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP	1,921	2,978	23,168	3,613,763	ヘルスケア機器・サービス	
STARBUCKS CORP	3,876	6,369	48,481	7,562,138	消費者サービス	
ORACLE CORP	5,470	9,382	109,470	17,075,231	ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	1,505	2,490	152,114	23,726,830	メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	211	334	34,083	5,316,318	一般消費財・サービス流通・小売り	
ACTIVISION BLIZZARD INC	2,645	—	—	—	メディア・娯楽	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	381	8,295	1,293,968	ソフトウェア・サービス	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	553	965	8,897	1,387,872	半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	473	708	5,194	810,288	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	362	635	17,240	2,689,118	一般消費財・サービス流通・小売り	
POOL CORP	129	217	8,139	1,269,648	一般消費財・サービス流通・小売り	
LAM RESEARCH CORP	460	739	67,734	10,565,254	半導体・半導体製造装置	
COPART INC	1,440	4,987	27,299	4,258,132	商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	317	518	7,086	1,105,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WYNN RESORTS LTD	384	543	5,239	817,327	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	14,592	22,901	90,027	14,042,511	メディア・娯楽	
PACCAR INC	1,768	2,902	31,687	4,942,689	資本財	
DENTSPLY SIRONA INC	776	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	254	395	10,741	1,675,399	ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	4,235	7,145	47,132	7,351,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUITIVE SURGICAL INC	1,193	2,008	77,686	12,117,597	ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	902	1,597	101,016	15,756,566	ソフトウェア・サービス	
DECKERS OUTDOOR CORP	—	150	13,011	2,029,571	耐久消費財・アパレル	
PAYCHEX INC	1,097	1,876	22,995	3,586,842	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ON SEMICONDUCTOR	1,475	2,474	17,434	2,719,441	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH	332	532	8,076	1,259,758	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	320	1,120	20,729	3,233,383	運輸
AUTODESK INC	730	1,245	27,124	4,230,854	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	556	—	—	—	電気通信サービス
SALESFORCE INC	3,382	5,512	152,504	23,787,589	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	222	396	12,038	1,877,731	資本財
ALPHABET INC-CL A	20,192	33,631	567,187	88,469,852	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	180	305	9,634	1,502,827	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	123	181	3,743	583,858	金融サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	150	245	6,497	1,013,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	539	862	14,562	2,271,423	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	814	1,304	7,407	1,155,450	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	3,790	6,353	115,685	18,044,557	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	845	1,442	10,836	1,690,342	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	516	869	48,432	7,554,438	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	31,060	52,843	990,700	154,529,473	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	779	1,253	13,985	2,181,421	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	371	685	9,481	1,478,988	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	478	774	55,608	8,673,808	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	607	872	11,793	1,839,509	素材
VERISIGN INC	327	553	9,483	1,479,221	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	875	1,424	23,850	3,720,223	商業・専門サービス
EBAY INC	1,833	2,983	15,213	2,373,058	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	8,321	14,032	1,261,204	196,722,747	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	756	1,159	14,037	2,189,605	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	131	199	75,981	11,851,640	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,402	7,442	306,657	47,832,372	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	4,500	7,691	30,358	4,735,258	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,603	4,284	25,037	3,905,386	金融サービス
BORGWARNER INC	787	1,212	4,546	709,198	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	373	550	6,343	989,526	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	537	948	21,308	3,323,625	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	182	284	5,028	784,398	保険
AMEREN CORPORATION	846	1,427	10,624	1,657,135	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,736	2,924	26,787	4,178,342	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,857	2,965	18,679	2,913,577	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	939	1,521	24,410	3,807,595	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	1,054	1,702	5,896	919,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	201	359	6,172	962,730	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	844	—	—	—	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	545	905	8,254	1,287,582	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	1,707	—	—	—	資本財
NETAPP INC	715	1,217	13,208	2,060,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	666	1,152	6,113	953,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	536	855	11,255	1,755,702	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	487	812	18,004	2,808,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	534	910	10,066	1,570,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	1,572	2,574	124,143	19,363,958	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	866	1,447	61,191	9,544,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	3,603	6,084	9,887	1,542,266	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOLFSPEED INC	409	—	—	—	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	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,760	2,889	19,355	3,019,119	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	518	856	10,138	1,581,405	運輸
FASTENAL CO	1,964	3,192	21,670	3,380,162	資本財
FISERV INC	2,039	3,369	51,958	8,104,449	金融サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,346	3,342	1,012	157,982	メディア・娯楽
APPLE INC	53,813	83,440	1,527,387	238,241,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	516	897	10,666	1,663,733	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,054	7,848	11,034	1,721,137	銀行
COSTAR GROUP INC	1,399	2,328	20,932	3,265,025	不動産管理・開発
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	404	754	6,242	973,777	運輸
ONEOK INC	1,528	3,354	26,861	4,189,841	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,710	2,758	4,778	745,331	素材
BUNGE LTD	491	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	191	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CONSTELLATION BRANDS INC-A	562	909	23,820	3,715,509	食品・飲料・タバコ
NVR INC	10	18	13,948	2,175,627	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	169	1,191	11,288	1,760,702	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	1,169	2,278	8,868	1,383,306	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	2,001	3,413	43,548	6,792,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	700	1,231	9,822	1,532,068	保険
WILLIAMS-SONOMA INC	—	323	10,207	1,592,197	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC	175	318	12,953	2,020,443	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	2,644	4,485	24,873	3,879,825	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	534	790	8,922	1,391,746	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	693	1,012	7,489	1,168,155	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	829	—	—	—	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	363	561	24,359	3,799,517	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	866	1,520	7,834	1,221,955	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,888	3,210	43,021	6,710,432	金融サービス
NASDAQ INC	1,175	1,971	11,959	1,865,468	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	574	960	9,321	1,453,920	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	1,073	1,691	15,261	2,380,422	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	93	156	50,852	7,931,999	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,050	1,857	9,125	1,423,420	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	154	268	18,834	2,937,788	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	719	5,003	780,423	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	224	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	835	1,422	12,381	1,931,257	保険
CUMMINS INC	481	780	23,320	3,637,585	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	216	346	21,145	3,298,243	素材
ALLIANT ENERGY CORP	876	1,494	7,673	1,196,932	公益事業
MASTERCARD INC - A	2,903	4,754	217,271	33,890,023	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	429	767	11,321	1,765,965	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	329	535	10,237	1,596,861	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	568	1,205	10,992	1,714,532	資本財
MOSAIC CO/THE	1,130	1,740	5,121	798,823	素材
HEICO CORP	154	232	5,003	780,494	資本財
TRANSNIGM GROUP INC	174	312	40,927	6,383,935	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	389	663	12,988	2,025,890	商業・専門サービス
INSULET CORP	237	413	6,855	1,069,266	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	372	575	14,795	2,307,853	保険
BLACKSTONE INC	2,373	4,080	50,610	7,894,156	金融サービス

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	
TE CONNECTIVITY LTD	1,072	1,785	26,096	4,070,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	937	1,470	18,144	2,830,196	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	392	653	23,080	3,600,136	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	153	257	43,567	6,795,614	一般消費財・サービス流通・小売り
VMWARE INC-CLASS A	730	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	658	1,135	8,850	1,380,549	保険
SEAGEN INC	480	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM	435	820	7,633	1,190,636	資本財
MASIMO CORP	165	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	177	262	10,558	1,646,931	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	898	1,570	6,943	1,083,100	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	1,045	1,891	6,740	1,051,341	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	833	1,468	5,762	898,873	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	402	729	7,372	1,149,909	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	647	1,058	23,244	3,625,667	資本財
HUMANA INC	428	718	24,123	3,762,791	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	777	1,275	10,666	1,663,715	公益事業
INVESCO LTD	1,158	—	—	—	金融サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	633	992	8,044	1,254,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	392	601	4,119	642,552	金融サービス
MSCI INC	270	458	22,268	3,473,418	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	628	996	5,886	918,132	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,242	8,826	87,960	13,720,065	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	5,507	8,987	252,316	39,356,324	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	2,687	6,251	21,272	3,318,125	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	2,742	4,440	12,469	1,945,038	エネルギー
T-MOBILE US INC	2,105	2,946	48,383	7,546,807	電気通信サービス
RESMED INC	493	816	17,463	2,723,962	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	288	23,031	3,592,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	267	428	18,821	2,935,830	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	781	1,337	22,836	3,562,112	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,281	2,140	21,414	3,340,249	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	825	1,388	14,902	2,324,435	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	285	427	7,286	1,136,614	運輸
QUANTA SERVICES INC	488	833	22,623	3,528,773	資本財
FMC CORP	435	668	4,511	703,721	素材
WABTEC CORP	566	1,026	17,275	2,694,667	資本財
EVERSOURCE ENERGY	1,201	2,116	13,104	2,044,011	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	436	629	5,290	825,269	素材
DELTA AIR LINES INC	535	962	5,063	789,736	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	652	1,080	14,634	2,282,674	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	537	814	20,227	3,155,098	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	761	1,269	17,896	2,791,571	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	2,244	3,766	21,904	3,416,665	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	75	121	18,340	2,860,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	4,796	7,850	35,490	5,535,805	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	875	1,458	38,165	5,953,131	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	899	1,545	15,664	2,443,396	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	133	256	6,459	1,007,478	資本財
NORDSON CORP	166	285	7,951	1,240,220	資本財
HCA HEALTHCARE INC	717	1,152	37,635	5,870,406	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	1,577	2,146	38,546	6,012,511	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ATMOS ENERGY CORP	491	910	10,670	1,664,443	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	473	735	5,541	864,401	資本財
DEXCOM INC	1,304	2,221	28,220	4,401,769	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	590	1,358	19,432	3,031,157	資本財
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	209	319	3,504	546,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	361	612	59,641	9,302,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	1,593	2,527	36,800	5,740,149	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	7,607	12,613	600,656	93,690,443	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	1,006	1,731	10,897	1,699,845	公益事業
ALBEMARLE CORP	402	620	8,044	1,254,838	素材
KINDER MORGAN INC	6,893	11,563	22,062	3,441,265	エネルギー
APTIV PLC	930	1,620	13,416	2,092,677	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	473	—	—	—	資本財
SPLUNK INC	536	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	227	471	8,117	1,266,123	資本財
ABBVIE INC	5,979	10,051	161,574	25,202,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	162	275	10,859	1,693,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	9,079	16,267	274,058	42,747,603	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	759	1,353	21,264	3,316,780	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	661	1,113	13,991	2,182,439	金融サービス
ZOETIS INC	1,575	2,636	44,574	6,952,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	253	430	15,680	2,445,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	1,306	2,055	5,144	802,363	メディア・娯楽
WATSCO INC	—	201	9,647	1,504,817	資本財
SNAP-ON INC	184	316	8,887	1,386,305	資本財
REVVITY INC	415	767	8,047	1,255,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	—	5,294	6,099	951,438	資本財
BIO-TECHNE CORP	548	846	6,852	1,068,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	242	373	6,313	984,779	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	680	1,192	29,371	4,581,422	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	684	1,155	84,360	13,158,598	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	202	318	5,678	885,800	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC	230	409	11,602	1,809,776	金融サービス
ALLEGION PLC	310	471	5,936	925,959	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	525	883	4,093	638,452	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL C	18,544	29,269	498,438	77,746,409	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	234	385	26,915	4,198,202	資本財
WESTLAKE CORP	130	254	4,027	628,275	素材
IQVIA HOLDINGS INC	629	1,071	25,070	3,910,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	928	1,500	5,914	922,536	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	927	1,439	29,945	4,670,821	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	565	986	19,949	3,111,688	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	602	1,023	15,371	2,397,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	436	643	3,416	532,852	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	548	951	13,886	2,166,056	メディア・娯楽
OWENS CORNING	299	536	9,482	1,479,079	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	1,022	1,804	53,665	8,370,817	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	1,546	2,292	10,482	1,634,989	金融サービス
QORVO INC	331	592	5,789	903,122	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	174	276	4,609	719,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	711	1,227	30,790	4,802,649	保険
ARAMARK	729	—	—	—	消費者サービス

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	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,710	2,566	9,254	1,443,507	銀行
LEAR CORP	202	365	4,796	748,118	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	428	739	11,132	1,736,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	760	1,153	13,061	2,037,257	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	147	218	5,098	795,206	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	817	1,510	7,799	1,216,581	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	2,524	4,981	18,053	2,815,928	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	3,666	5,873	36,961	5,765,195	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	200	295	5,426	846,444	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	168	350	6,081	948,589	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	517	821	3,478	542,605	不動産管理・開発
HORIZON THERAPEUTICS PLC	737	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	4,206	7,303	12,459	1,943,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	470	742	16,513	2,575,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	195	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	826	1,511	47,467	7,403,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	567	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	632	1,066	8,316	1,297,270	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	505	715	9,582	1,494,680	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	139	248	4,063	633,876	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	509	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	229	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	651	—	—	—	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	126	206	4,099	639,399	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	80	117	3,305	515,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	124	204	10,621	1,656,731	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	368	534	14,736	2,298,585	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	279	480	24,488	3,819,666	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	410	753	6,508	1,015,245	資本財
UGI CORP	776	—	—	—	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	667	1,167	8,618	1,344,378	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	1,136	2,056	15,806	2,465,550	資本財
ATLISSIAN CORP-CL A	518	896	16,121	2,514,674	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	803	1,327	8,358	1,303,730	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	1,217	2,198	17,780	2,773,336	資本財
ALCOA CORP	659	—	—	—	素材
LAMB WESTON HOLDINGS INC	464	793	6,759	1,054,411	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	151	251	5,122	798,946	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	475	885	18,043	2,814,456	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	584	1,012	6,086	949,439	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	351	623	11,294	1,761,776	金融サービス
SNAP INC - A	3,503	6,137	9,825	1,532,628	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	233	362	4,763	743,037	保険
ROLLINS INC	791	1,506	7,025	1,095,809	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	81	143	19,062	2,973,430	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	3,444	5,937	19,200	2,994,926	エネルギー
OKTA INC	535	929	9,059	1,413,157	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	1,681	2,507	19,748	3,080,349	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	491	862	4,298	670,552	運輸
BLACK KNIGHT INC	514	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	1,247	2,128	13,818	2,155,408	メディア・娯楽
BLOCK INC	1,828	3,207	22,872	3,567,580	金融サービス

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	
VISTRA CORP	1,196	1,887	17,628	2,749,743	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	1,372	2,358	21,519	3,356,664	資本財
NOVOCURE LTD	308	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	160	279	16,733	2,610,111	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	133	243	11,809	1,842,004	ソフトウェア・サービス
PTC INC	364	650	11,711	1,826,706	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	286	534	9,333	1,455,829	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	1,409	2,526	336,789	52,532,384	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	802	1,389	7,700	1,201,132	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,519	2,550	22,254	3,471,206	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	96	129	5,274	822,705	保険
DOCUSIGN INC	705	1,177	6,835	1,066,187	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	219	303	3,709	578,606	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,364	1,944	7,746	1,208,316	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	211	372	7,084	1,105,114	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	1,918	3,323	34,279	5,346,913	金融サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	1,486	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THE CIGNA GROUP	1,034	1,643	57,242	8,928,641	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	820	1,305	17,339	2,704,614	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	675	1,150	4,162	649,290	消費者サービス
MONGODB INC	225	408	14,437	2,252,013	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	941	1,202	4,016	626,423	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	508	886	2,742	427,788	メディア・娯楽
DOW INC	2,378	4,051	24,068	3,754,136	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	761	1,405	8,709	1,358,509	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	1,054	1,430	3,308	516,123	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	340	560	12,968	2,022,840	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	5,061	10,560	70,743	11,034,521	運輸
CORTEVA INC	2,413	4,130	23,740	3,703,034	素材
AMCOR PLC	5,235	8,307	8,606	1,342,376	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	690	1,309	41,997	6,550,808	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	371	566	6,250	975,009	金融サービス
ROKU INC	389	599	3,469	541,137	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	463	751	11,732	1,830,025	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	260	420	11,301	1,762,794	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	860	1,531	18,220	2,842,014	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	1,993	3,319	13,941	2,174,533	メディア・娯楽
CHEWY INC - CLASS A	310	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ETSY INC	411	607	3,759	586,450	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	2,172	3,890	9,645	1,504,472	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	1,104	1,793	21,039	3,281,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	1,157	—	—	—	商業・専門サービス
DAYFORCE INC	462	812	4,930	769,046	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	716	1,441	6,659	1,038,721	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	845	1,666	11,983	1,869,201	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	457	771	8,706	1,358,111	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,478	2,695	5,383	839,651	金融サービス
BILL HOLDINGS INC	289	417	2,358	367,912	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	210	—	—	—	資本財
AON PLC-CLASS A	699	1,146	33,593	5,239,892	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	1,413	2,317	22,507	3,510,657	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	2,829	4,519	29,603	4,617,524	資本財

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		
CARLYLE GROUP INC/THE	609	1,262	5,366	837,109	金融サービス	
CATALENT INC	561	930	5,191	809,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MATCH GROUP INC	892	1,347	4,134	644,865	メディア・娯楽	
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	2,033	19,397	3,025,620	資本財	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	901	—	—	—	メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	767	1,593	25,034	3,904,851	ソフトウェア・サービス	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,255	2,083	5,852	912,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITY SOFTWARE INC	819	1,327	2,879	449,208	ソフトウェア・サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,861	10,361	21,344	3,329,270	ソフトウェア・サービス	
VIATRIS INC	4,318	6,293	7,024	1,095,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENPHASE ENERGY INC	459	800	8,668	1,352,051	半導体・半導体製造装置	
DOORDASH INC - A	772	1,454	16,707	2,606,107	消費者サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	1,278	2,461	36,019	5,618,381	消費者サービス	
ARES MANAGEMENT CORP - A	511	981	13,963	2,177,984	金融サービス	
TORO CO	346	518	4,530	706,592	資本財	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	619	1,157	6,419	1,001,258	ソフトウェア・サービス	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	1,834	3,805	593,517	生活必需品流通・小売り	
APA CORP	1,156	2,206	6,703	1,045,621	エネルギー	
ROBLOX CORP -CLASS A	1,162	2,429	7,641	1,191,945	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,894	4,946	33,865	5,282,335	半導体・半導体製造装置	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	714	11,936	1,861,928	資本財	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	702	1,165	10,961	1,709,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	200	370	2,549	397,639	金融サービス	
MONDAY.COM LTD	—	144	2,617	408,253	ソフトウェア・サービス	
CONFLUENT INC-CLASS A	—	902	2,654	414,096	ソフトウェア・サービス	
UIPATH INC - CLASS A	—	1,989	3,822	596,298	ソフトウェア・サービス	
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	1,021	8,832	1,377,659	ソフトウェア・サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,084	3,517	3,514	548,129	自動車・自動車部品	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	413	985	19,790	3,086,972	金融サービス	
LUCID GROUP INC	1,730	—	—	—	自動車・自動車部品	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	2,273	3,689	575,503	金融サービス	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	3,673	12,173	4,260	664,574	運輸	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,389	2,302	25,806	4,025,371	金融サービス	
FIRST CITIZENS BCSS -CL A	37	55	9,618	1,500,364	銀行	
WEBSTER FINANCIAL CORP	578	—	—	—	銀行	
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	243	3,711	578,974	消費者サービス	
CONSTELLATION ENERGY	1,130	1,827	39,279	6,126,754	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	7,866	13,444	10,957	1,709,167	メディア・娯楽	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	374	583	5,085	793,283	エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	472	778	4,410	687,898	エネルギー	
DRAFTKINGS INC-CL A	—	2,391	10,347	1,613,935	消費者サービス	
FERGUSON PLC	714	1,150	25,491	3,976,122	資本財	
OVINTIV INC	829	1,561	7,799	1,216,609	エネルギー	
RELIANCE INC	193	327	9,591	1,496,139	素材	
CARLISLE COS INC	166	288	12,032	1,876,794	資本財	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	21	96	6,038	941,843	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	407	742	10,331	1,611,524	商業・専門サービス	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	1,356	4,009	625,386	金融サービス	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	274	556	3,704	577,823	運輸	
ASPEN TECHNOLOGY INC	107	163	3,421	533,732	ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A	718	1,729	4,639	723,719	金融サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,234	2,330	19,433	3,031,177	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SAMSARA INC-CL A	—	920	3,666	571,977	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	1,669	2,759	119,848	18,693,922	素材
KENVUE INC	—	10,097	20,739	3,234,915	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	919	2,271	354,247	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	1,099	7,699	1,200,955	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	656	1,938	302,364	一般消費財・サービス流通・小売り
CELSIUS HOLDINGS INC	—	803	6,656	1,038,347	食品・飲料・タバコ
VERALTO CORP	—	1,330	12,836	2,002,226	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA	—	835	8,862	1,382,325	食品・飲料・タバコ
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	1,107	1,908	297,620	電気通信サービス
SOLVENTUM CORP	—	739	4,713	735,153	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	—	1,545	25,844	4,031,155	資本財
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	3,561	4,871	1,631	254,525	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	524	841	3,400	530,357	資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,145,404 601	1,936,745 591	25,518,640 —	3,980,397,563 <72.7%>
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	4,673	8,093	114,176	13,018,352	銀行
IMPERIAL OIL LTD	755	1,068	10,192	1,162,204	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	550	889	20,408	2,326,933	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP	3,423	5,774	30,475	3,474,779	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1,233	2,174	11,752	1,340,036	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	2,019	3,223	22,080	2,517,649	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,553	2,609	18,445	2,103,170	素材
BARRICK GOLD CORP	6,056	9,937	22,994	2,621,800	素材
BCE INC	226	579	2,685	306,255	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	2,292	4,138	53,032	6,046,777	銀行
BROOKFIELD CORP	4,806	7,914	47,851	5,455,978	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA	4,034	6,935	45,542	5,192,715	銀行
CAE INC	978	1,661	4,753	542,026	資本財
CAMECO CORP	1,426	2,535	17,643	2,011,723	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,080	5,391	36,416	4,152,175	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	3,732	6,141	64,228	7,323,358	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,944	3,078	53,621	6,113,961	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	191	253	3,644	415,599	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC	6,831	12,204	63,058	7,189,880	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	74	120	18,852	2,149,532	保険
CGI INC	691	1,107	15,486	1,765,819	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	207	394	1,482	169,048	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	563	928	14,487	1,651,914	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,385	10,336	36,796	4,195,498	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	889	1,622	10,398	1,185,653	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	1,105	1,917	22,241	2,535,922	銀行
ONEX CORPORATION	243	417	3,975	453,259	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	1,883	3,056	12,260	1,397,961	保険
SUNCOR ENERGY INC	4,574	7,445	40,791	4,651,007	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	257	360	6,842	780,135	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3,148	5,350	60,636	6,913,819	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,651	2,810	26,285	2,997,092	素材
KINROSS GOLD CORP	3,922	6,776	7,033	801,958	素材
GREAT-WEST LIFECO INC	860	1,768	7,651	872,470	保険
TMX GROUP LTD	196	1,763	6,431	733,310	金融サービス

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	571	743	3,412	389,104	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	956	1,503	4,095	466,988	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	1,451	2,312	5,088	580,214	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,936	4,004	7,303	832,721	素材
FORTIS INC	1,640	2,762	15,519	1,769,553	公益事業
LUNDIN MINING CORP	2,221	3,621	5,815	663,063	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	751	2,433	6,778	772,866	素材
TORONTO-DOMINION BANK	6,133	10,003	77,403	8,825,514	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	664	1,161	20,288	2,313,291	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,530	2,780	20,880	2,380,803	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	553	1,080	3,546	404,397	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	380	585	1,862	212,311	公益事業
METRO INC/CN	840	1,190	8,815	1,005,145	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	918	1,449	6,007	684,981	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	595	1,043	23,853	2,719,765	保険
RB GLOBAL INC	577	946	9,888	1,127,491	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	4,974	8,015	22,498	2,565,233	エネルギー
MEG ENERGY CORP	-	1,370	4,247	484,242	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	1,927	3,120	7,959	907,498	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	1,048	2,004	13,044	1,487,280	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	1,932	3,519	17,719	2,020,408	エネルギー
DOLLARAMA INC	951	1,535	18,162	2,070,844	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	767	1,249	4,438	506,128	エネルギー
ALTAGAS LTD	946	1,726	5,278	601,809	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	68	116	43,341	4,941,749	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,007	1,687	16,897	1,926,709	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	182	266	2,846	324,523	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	505	825	5,835	665,332	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,158	2,114	4,764	543,300	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD	1,101	1,699	6,875	783,984	公益事業
EMERA INC	891	1,606	7,805	889,944	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,931	3,296	6,479	738,842	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	4,030	6,800	54,794	6,247,657	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	1,765	2,758	21,922	2,499,605	素材
WSP GLOBAL INC	443	684	14,981	1,708,207	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	341	588	5,371	612,511	保険
QUEBECOR INC -CL B	556	980	3,004	342,593	電気通信サービス
AIR CANADA	622	622	1,169	133,330	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	2,415	-	-	-	公益事業
PARKLAND CORP	426	592	2,368	269,999	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	393	949	4,074	464,552	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	139	241	4,964	566,063	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	620	1,203	5,316	606,136	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC	796	1,482	3,212	366,343	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	283	491	6,103	695,934	資本財
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	178	-	-	-	金融サービス
TFI INTERNATIONAL INC	259	428	8,057	918,670	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,737	4,438	33,591	3,830,071	生活必需品流通・小売り
BRP INC/CA- SUB VOTING	157	157	1,510	172,226	耐久消費財・アパレル
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	292	506	6,734	767,851	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,137	1,871	10,173	1,160,001	金融サービス

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
STANTEC INC	—	657	7,265	828,442	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	135,146	227,977	1,538,028	175,366,037
	銘柄数 < 比率 >	85	85	—	< 3.2% >
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	3,506	6,261	8,768	1,472,807	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	7,244	10,955	17,395	2,921,802	金融サービス
SIEMENS AG-REG	2,586	4,334	81,668	13,717,116	資本財
RWE AG	2,176	3,622	12,497	2,099,083	公益事業
BASF SE	3,110	5,231	25,530	4,288,148	素材
VOLKSWAGEN AG	89	192	2,592	435,437	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,707	4,559	31,090	5,221,979	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	640	1,026	8,447	1,418,915	家庭用品・パーソナル用品
E. ON SE	7,604	12,481	16,469	2,766,150	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,135	1,766	17,947	3,014,451	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	3,324	5,484	15,880	2,667,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	1,364	2,201	58,444	9,816,385	保険
CONTINENTAL AG	344	694	4,227	710,000	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,417	7,479	28,421	4,773,667	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	546	833	4,108	690,047	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,271	3,382	2,255	378,825	運輸
DHL GROUP	3,359	5,687	22,510	3,780,868	運輸
SAP SE	3,530	5,951	104,782	17,599,203	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	646	1,088	20,396	3,425,879	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	678	1,024	4,138	695,155	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	564	892	20,023	3,363,136	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	10,987	18,443	40,519	6,805,731	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	473	785	35,783	6,010,121	保険
BEIERSDORF AG	334	563	8,293	1,393,011	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	472	738	7,600	1,276,647	素材
MERCK KGAA	446	702	10,918	1,833,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	636	1,178	13,783	2,315,134	自動車・自動車部品
PUMA SE	325	706	3,590	603,074	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,489	2,468	7,077	1,188,704	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG	521	883	3,389	569,311	資本財
SYMRISE AG	472	706	7,202	1,209,793	素材
HENKEL AG & CO KGAA	346	579	4,237	711,773	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG	142	242	13,002	2,183,949	資本財
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	300	—	—	—	電気通信サービス
RATIONAL AG	20	33	2,684	450,823	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	182	400	3,871	650,230	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	200	339	8,064	1,354,457	保険
BRENTAG SE	495	718	5,585	938,186	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	152	226	2,141	359,632	ヘルスケア機器・サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	2,978	—	—	—	電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE	217	418	3,439	577,780	不動産管理・開発
VONOVIA SE	2,370	4,316	11,922	2,002,522	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG	769	1,233	2,504	420,657	素材
ZALANDO SE	722	1,251	3,158	530,579	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG	643	1,040	5,018	842,893	素材
MTU AERO ENGINES AG	177	282	6,591	1,107,060	資本財
DELIVERY HERO SE	544	1,042	2,631	442,028	消費者サービス
SCOUT24 SE	272	415	2,955	496,453	メディア・娯楽

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SARTORIUS AG-VORZUG	84	129	3,607	605,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	925	1,677	8,818	1,481,129	ヘルスケア機器・サービス	
NEMETSCHKE SE	206	325	2,781	467,175	ソフトウェア・サービス	
BECHTLE AG	267	399	1,822	306,152	ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG	258	408	3,048	512,077	資本財	
HELLOFRESH SE	457	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SIEMENS ENERGY AG	1,766	3,007	7,302	1,226,495	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,479	2,979	12,361	2,076,270	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	384	587	4,792	804,882	自動車・自動車部品	
TALANX AG	—	408	2,849	478,566	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	84,376	134,793	770,954	129,489,491	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	55	—	< 2.4% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	3,810	5,610	13,690	2,299,411	保険	
INTESA SANPAOLO	54,578	84,010	30,248	5,080,480	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	36,308	36,308	821	137,944	電気通信サービス	
ENI SPA	8,462	12,795	19,423	3,262,329	エネルギー	
UNICREDIT SPA	6,531	8,853	31,895	5,357,172	銀行	
ENEL SPA	27,376	45,668	30,849	5,181,408	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	321	585	2,973	499,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDIOBANCA SPA	1,814	2,982	4,310	723,934	銀行	
SNAM SPA	6,937	10,235	4,530	760,923	公益事業	
LEONARDO SPA	—	2,408	5,481	920,694	資本財	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	4,690	7,321	5,763	968,090	公益事業	
PRYSMIAN SPA	816	1,398	7,831	1,315,320	資本財	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	1,140	1,800	1,867	313,606	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	1,880	2,694	3,315	556,794	保険	
BANCO BPM SPA	—	7,233	4,505	756,684	銀行	
FINECOBANK SPA	2,185	3,260	4,940	829,723	銀行	
MONCLER SPA	706	1,210	7,679	1,289,897	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	91	91	897	150,661	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	428	686	2,367	397,692	ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA	2,247	3,388	2,108	354,190	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	160,329	238,545	185,498	31,156,369	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	20	—	< 0.6% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	2,319	3,769	13,993	2,350,266	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	935	1,576	124,284	20,874,768	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	6,359	10,204	34,410	5,779,664	保険	
DANONE	2,177	3,567	21,228	3,565,613	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	1,973	3,308	5,455	916,311	生活必需品流通・小売り	
VIVENDI SE	2,365	4,043	4,024	675,987	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	2,818	4,374	11,339	1,904,579	銀行	
ATR LIQUIDE SA	1,769	3,038	56,710	9,525,106	素材	
TOTALENERGIES SE	8,403	12,382	85,040	14,283,466	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,683	2,556	20,637	3,466,336	資本財	
VINCI SA	1,819	2,893	33,444	5,617,293	資本財	
SANOFI	3,858	6,534	61,635	10,352,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,186	3,963	11,600	1,948,423	公益事業	
L'OREAL	817	1,350	61,244	10,286,595	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	570	1,034	4,286	719,990	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,835	3,118	72,977	12,257,275	資本財	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BNP PARIBAS	3,764	5,938	42,279	7,101,310		銀行
ESSILORLUXOTTICA	982	1,662	34,221	5,747,861		ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE	561	860	17,675	2,968,706		ソフトウェア・サービス
VALEO	720	—	—	—		自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	106	178	40,981	6,883,219		耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	321	451	3,720	624,830		消費者サービス
KERING	253	416	13,842	2,325,051		耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	2,300	3,928	14,990	2,517,818		ソフトウェア・サービス
ORANGE	6,597	10,943	11,572	1,943,695		電気通信サービス
SAFRAN SA	1,156	1,980	42,089	7,069,415		資本財
RENAULT SA	698	1,141	5,512	925,827		自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	753	1,292	13,967	2,345,998		メディア・娯楽
BOUYGUES SA	699	1,036	3,721	625,147		資本財
THALES SA	366	529	8,854	1,487,195		資本財
PERNOD RICARD SA	698	1,211	18,099	3,040,004		食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	4,183	6,174	9,539	1,602,211		銀行
ENGIE	6,268	9,995	15,832	2,659,259		公益事業
ALSTOM	1,149	1,924	3,293	553,171		資本財
ARKEMA	190	356	3,492	586,522		素材
LEGRAND SA	929	1,490	15,404	2,587,326		資本財
ADP	102	171	2,146	360,479		運輸
WENDEL	93	—	—	—		金融サービス
BUREAU VERITAS SA	948	2,013	5,667	951,839		商業・専門サービス
EURAZEO SE	116	196	1,679	282,069		金融サービス
EIFFAGE	279	385	4,051	680,512		資本財
BIOMERIEUX	138	225	2,239	376,181		ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE	1,626	1,725	2,863	480,875		運輸
EDENRED	816	1,466	6,911	1,160,859		金融サービス
REMY COINTREAU	67	96	930	156,262		食品・飲料・タバコ
REXEL SA	—	1,223	3,424	575,141		資本財
BOLLORE SE	2,719	4,163	2,562	430,463		メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA	92	92	1,916	321,846		資本財
SEB SA	96	96	1,123	188,708		耐久消費財・アパレル
IPSEN	138	217	2,603	437,204		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	218	425	3,022	507,642		金融サービス
TELEPERFORMANCE	195	295	3,026	508,381		商業・専門サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	100	139	2,876	483,103		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA	763	933	1,085	182,294		金融サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	378	688	2,347	394,268		消費者サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	83,491	133,786	991,883	166,596,719	
		54	53	—	<3.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	733	1,316	5,380	903,728		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	3,576	—	—	—		資本財
STELLANTIS NV	7,633	12,610	25,574	4,295,506		自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1,560	3,678	3,613	606,917		食品・飲料・タバコ
FERRARI NV	412	721	27,025	4,539,252		自動車・自動車部品
AIRBUS SE	2,000	3,333	53,275	8,948,174		資本財
STMICROELECTRONICS NV	2,308	3,754	14,135	2,374,255		半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV	285	493	4,296	721,556		金融サービス
WOLTERS KLUWER	870	1,428	20,985	3,524,697		商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	10,657	17,789	6,062	1,018,268		電気通信サービス

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		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AKZO NOBEL N.V.	587	919	5,798	973,852	素材	
HEINEKEN NV	889	1,576	14,778	2,482,125	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	3,155	4,451	11,074	1,860,116	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON LTD	5,895	—	—	—	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	3,552	5,484	16,282	2,734,739	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	403	528	2,597	436,229	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	381	656	5,095	855,805	食品・飲料・タバコ	
ING GROEP NV	12,659	19,088	30,651	5,148,246	銀行	
ASML HOLDING NV	1,363	2,293	198,241	33,296,718	半導体・半導体製造装置	
OCI NV	349	805	1,989	334,170	素材	
NN GROUP NV	910	1,603	7,335	1,232,040	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	1,332	2,902	4,710	791,251	銀行	
IMCD NV	180	298	4,401	739,246	資本財	
ASR NEDERLAND NV	—	952	4,636	778,718	保険	
ASM INTERNATIONAL NV	153	264	16,430	2,759,657	半導体・半導体製造装置	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	462	6,171	1,036,599	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	73	119	14,903	2,503,125	金融サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	578	—	—	—	消費者サービス	
PROSUS NV	2,711	8,417	28,586	4,801,418	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	354	536	1,123	188,695	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2,484	4,573	12,810	2,151,611	メディア・娯楽	
EXOR NV	354	496	5,081	853,419	金融サービス	
FERROVIAL SE	—	3,037	10,503	1,764,098	資本財	
ARGENX SE	186	345	12,026	2,019,921	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	68,594	104,939	575,578	96,674,167	
	銘柄数<比率>	31	31	—	<1.8%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	1,088	1,991	3,581	601,621	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	806	1,294	5,048	847,961	資本財	
IBERDROLA SA	20,807	34,248	41,817	7,023,637	公益事業	
TELEFONICA SA	17,879	27,839	11,442	1,921,805	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	56,978	92,925	43,995	7,389,509	銀行	
REPSOL SA	4,800	6,731	9,989	1,677,756	エネルギー	
ACCIONA SA	83	131	1,597	268,261	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	20,454	33,128	32,167	5,402,913	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	452	—	—	—	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3,722	6,198	26,578	4,464,100	一般消費財・サービス流通・小売り	
FERROVIAL SA	1,579	—	—	—	資本財	
ENAGAS SA	828	1,208	1,751	294,161	公益事業	
REDEIA CORP SA	1,310	2,208	3,632	610,082	公益事業	
CAIXABANK SA	14,579	22,124	10,903	1,831,284	銀行	
GRIFOLS SA	825	1,265	1,191	200,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	1,548	2,548	15,865	2,664,711	消費者サービス	
AENA SME SA	242	404	7,114	1,195,002	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	1,852	2,756	9,229	1,550,242	電気通信サービス	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	192	—	—	—	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	967	2,319	3,389	569,217	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS-RTS	967	—	—	—	公益事業	
小 計	株数・金額	151,966	239,325	229,295	38,512,432	
	銘柄数<比率>	21	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	519	851	3,903	655,587	保険	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UCB SA	424	683	8,410	1,412,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	320	586	4,141	695,571	金融サービス	
UMICORE	778	1,186	2,587	434,539	素材	
D' IETEREN GROUP	82	133	2,885	484,593	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROUP NV	869	1,373	9,803	1,646,519	銀行	
SOLVAY SA	241	—	—	—	素材	
SOFINA	52	96	2,159	362,726	金融サービス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,939	4,778	28,421	4,773,686	食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	106	179	1,790	300,750	公益事業	
LOTUS BAKERIES	—	2	2,753	462,516	食品・飲料・タバコ	
SYENSQO SA	—	377	3,550	596,354	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6,335 10	10,249 11	70,406 —	11,825,431 <0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	1,103	2,025	9,255	1,554,535	銀行	
VERBUND AG	226	484	3,450	579,556	公益事業	
OMV AG	557	763	3,576	600,758	エネルギー	
VOESTALPINE AG	390	624	1,590	267,082	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,278 4	3,897 4	17,872 —	3,001,933 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	3,791	—	—	—	不動産管理・開発	
TENARIS SA	1,692	2,608	4,163	699,261	エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	449	698	4,025	676,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	1,724	3,107	7,421	1,246,566	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,657 4	6,414 3	15,610 —	2,621,956 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	18,766	31,497	10,958	1,840,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,844	2,983	3,913	657,294	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	1,750	3,117	10,742	1,804,314	素材	
FORTUM OYJ	1,363	2,545	3,412	573,093	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	934	1,333	2,194	368,544	生活必需品流通・小売り	
KONE OYJ-B	1,158	1,804	8,896	1,494,208	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	1,643	2,689	10,603	1,780,893	保険	
WARTSILA OYJ ABP	1,610	2,961	5,534	929,514	資本財	
ELISA OYJ	513	884	3,726	625,892	電気通信サービス	
NESTE OYJ	1,449	2,404	5,399	906,823	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	348	501	1,889	317,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORDEA BANK ABP	—	17,594	19,952	3,351,176	銀行	
METSO CORP	2,267	3,587	4,062	682,395	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	33,651 12	73,905 13	91,284 —	15,332,088 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	526	868	6,948	1,167,066	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	511	924	8,244	1,384,746	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	575	—	—	—	消費者サービス	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	3,518	6,394	6,298	1,057,928	銀行	
ATB GROUP PLC	2,972	8,651	4,313	724,498	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	818	1,346	5,891	989,485	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	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円
CRH PLC	2,513	—	—	—
小 計	株数・金額	11,435	18,185	31,696
	銘柄数<比率>	7	5	—
				<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	9,858	17,094	6,574	1,104,286
JERONIMO MARTINS	956	1,699	3,464	581,859
GALP ENERGIA SGPS SA	1,513	2,442	4,870	817,969
小 計	株数・金額	12,327	21,237	14,908
	銘柄数<比率>	3	3	—
				<0.0%>
(ユーロ…スイス)				
DSM-FIRMENICH AG	591	1,094	11,279	1,894,582
小 計	株数・金額	591	1,094	11,279
	銘柄数<比率>	1	1	—
				<0.0%>
(ユーロ…バミューダ)				
AEGON LTD	—	8,566	5,256	882,908
小 計	株数・金額	—	8,566	5,256
	銘柄数<比率>	—	1	—
				<0.0%>
ユーロ計	株数・金額	623,035	994,941	3,011,526
	銘柄数<比率>	222	217	—
				<9.2%>
(イギリス)			千イギリスポンド	
BARCLAYS PLC	54,039	83,590	17,884	3,491,690
BP PLC	61,267	95,841	48,514	9,472,013
LLOYDS BANKING GROUP PLC	228,464	349,672	18,987	3,707,063
ASTRAZENECA PLC	5,241	8,841	109,364	21,352,258
SMITHS GROUP PLC	1,132	1,807	3,121	609,499
NEXT PLC	414	736	6,844	1,336,242
DIAGEO PLC	7,699	12,826	36,554	7,136,839
BAE SYSTEMS PLC	10,470	17,597	24,530	4,789,399
UNILEVER PLC	8,579	14,266	61,173	11,943,432
TESCO PLC	25,022	40,281	12,555	2,451,406
RELX PLC	6,467	10,831	37,466	7,314,899
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,425	4,166	19,151	3,739,222
HALMA PLC	1,210	2,073	4,827	942,508
PRUDENTIAL PLC	9,312	15,638	12,539	2,448,140
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	20,509	33,285	8,274	1,615,569
SAGE GROUP PLC/THE	3,583	5,959	7,139	1,394,012
HSBC HOLDINGS PLC	67,567	109,185	75,993	14,836,931
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,207	11,591	28,201	5,506,001
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,324	3,661	4,007	782,490
SCHRODERS PLC	3,219	4,652	1,735	338,786
NATWEST GROUP PLC	18,187	30,440	9,719	1,897,642
IMPERIAL BRANDS PLC	2,948	4,753	8,879	1,733,593
WPP PLC	3,571	5,743	4,856	948,278
CENTRICA PLC	—	28,623	3,935	768,414
BT GROUP PLC	24,296	34,958	3,684	719,383
SSE PLC	3,770	6,271	11,363	2,218,539
STANDARD CHARTERED PLC	8,055	13,275	10,288	2,008,727
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	29,347	47,795	20,246	3,952,862
COMPASS GROUP PLC	5,965	9,951	22,968	4,484,410
KINGFISHER PLC	7,262	10,646	2,785	543,791
PEARSON PLC	1,946	3,227	3,220	628,700
SEVERN TRENT PLC	837	1,479	3,827	747,229

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
RIO TINTO PLC	3,810	6,324	35,450	6,921,290	素材	
GSK PLC	13,768	23,091	41,553	8,112,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3I GROUP PLC	3,197	5,312	15,146	2,957,276	金融サービス	
VODAFONE GROUP PLC	89,321	122,203	8,480	1,655,812	電気通信サービス	
SAINSBURY (J) PLC	6,208	8,640	2,384	465,586	生活必需品流通・小売り	
AVIVA PLC	9,344	14,665	7,190	1,403,875	保険	
JOHNSON MATTHEY PLC	588	—	—	—	素材	
RENTOKIL INITIAL PLC	8,856	14,268	6,064	1,183,958	商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC	651	1,099	3,374	658,781	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	12,410	21,088	23,555	4,599,036	公益事業	
BUNZL PLC	1,115	2,054	6,542	1,277,385	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	4,318	7,081	19,641	3,834,803	素材	
INTERTEK GROUP PLC	552	825	4,125	805,472	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	1,262	2,239	2,631	513,828	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	571	886	6,991	1,365,094	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	1,037	1,510	2,151	420,129	耐久消費財・アパレル	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,280	2,368	21,622	4,221,505	金融サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	323	650	3,412	666,287	耐久消費財・アパレル	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	3,782	5,199	2,566	501,152	耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	2,827	5,439	5,464	1,066,847	ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	11,805	25,055	3,615	705,884	耐久消費財・アパレル	
ABRDN PLC	5,908	8,055	1,275	248,956	金融サービス	
EXPERIAN PLC	3,117	5,398	18,642	3,639,789	商業・専門サービス	
MONDI PLC	1,619	2,398	3,778	737,641	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,192	1,789	4,835	944,151	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	1,240	2,297	5,180	1,011,493	素材	
ADMIRAL GROUP PLC	630	1,452	3,994	779,877	保険	
ST JAMES' S PLACE PLC	1,997	3,122	1,513	295,536	金融サービス	
GLENCORE PLC	34,863	60,681	28,884	5,639,428	素材	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	246	462	4,323	844,053	資本財	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	1,233	2,082	1,794	350,431	金融サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	453	819	3,988	778,737	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	8,185	4,921	960,846	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	615	1,397	3,794	740,932	食品・飲料・タバコ	
ASHTAD GROUP PLC	1,514	2,478	14,686	2,867,327	資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	541	722	1,441	281,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	1,644	2,327	810	158,244	生活必需品流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	3,339	5,208	3,897	760,854	メディア・娯楽	
DCC PLC	303	564	3,304	645,111	資本財	
ENTAIN PLC	1,987	3,187	2,482	484,648	消費者サービス	
INFORMA PLC	4,689	8,612	7,321	1,429,535	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	2,939	4,278	2,227	434,838	保険	
M&G PLC	7,256	12,115	2,489	486,091	金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	9,694	14,583	1,777	347,085	一般消費財・サービス流通・小売り	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	1,028	16,707	3,261,876	消費者サービス	
SHELL PLC	23,851	37,059	109,176	21,315,687	エネルギー	
WISE PLC - A	—	3,041	2,428	474,234	金融サービス	
HALEON PLC	17,231	40,035	13,123	2,562,271	家庭用品・パーソナル用品	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	1,068	1,841	359,603	素材	
CRH PLC	—	3,932	26,664	5,205,954	素材	
小計	株数・金額	937,496	1,532,070	1,163,919	227,243,616	
	銘柄数<比率>	76	81	—	<4.2%>	

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円			
NESTLE SA-REG	9,301	15,197	144,653	24,884,679		食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,762	3,088	41,847	7,199,033		耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	11,982	—	—	—		金融サービス	
HOLCIM LTD	1,879	2,890	23,588	4,057,890		素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	2,367	4,028	90,683	15,600,215		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	31	52	21,403	3,682,111		素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	174	309	8,375	1,440,839		ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	507	824	37,702	6,485,893		保険	
BACHEM HOLDING AG	126	126	1,053	181,235		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	367	651	7,767	1,336,237		ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	251	424	22,346	3,844,296		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	179	267	1,057	181,846		耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	149	226	5,382	926,004		資本財	
GEBERIT AG-REG	118	203	11,188	1,924,799		資本財	
SWISS RE AG	1,034	1,750	18,558	3,192,661		保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	95	151	2,960	509,308		耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	7,314	11,690	107,925	18,566,343		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	555	892	3,075	529,105		商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	89	150	7,543	1,297,631		電気通信サービス	
ABB LTD-REG	5,302	9,174	43,264	7,442,846		資本財	
CLARIANT AG-REG	604	990	1,405	241,856		素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	551	899	6,925	1,191,417		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	98	171	4,229	727,543		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	560	791	6,512	1,120,317		商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	72	110	2,542	437,371		資本財	
TEMENOS AG - REG	229	345	1,878	323,099		ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	176	283	7,067	1,215,824		運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	157	247	3,606	620,452		保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	104	171	11,134	1,915,503		保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.37	0.69	7,327	1,260,601		食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	740	1,237	6,693	1,151,507		金融サービス	
SIKA AG-REG	493	847	23,557	4,052,609		素材	
SWISS PRIME SITE-REG	287	411	3,520	605,611		不動産管理・開発	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3	5	5,433	934,721		食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	77	133	16,789	2,888,323		金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	12	18	2,783	478,919		食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	92	148	1,427	245,647		銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	23	48	3,701	636,813		素材	
UBS GROUP AG-REG	11,320	18,837	50,766	8,733,369		金融サービス	
AVOLTA AG	—	581	2,184	375,809		一般消費財・サービス流通・小売り	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	208	2,604	447,985		保険	
VAT GROUP AG	87	143	6,762	1,163,338		資本財	
ALCON INC	1,702	2,846	20,952	3,604,411		ヘルスケア機器・サービス	
SIG GROUP AG	1,036	1,807	3,468	596,701		素材	
BKW AG	64	93	1,324	227,822		公益事業	
SANDOZ GROUP AG	—	2,379	7,743	1,332,189		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	62,089	85,860	812,723	139,812,755	
	銘柄 数 < 比 率 >		43	45	—	< 2.6% >	
(スウェーデン)					千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-B	841	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	9,502	15,314	89,127	1,281,659		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	5,368	8,599	151,098	2,172,801		資本財	

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	5,253	9,079	139,051	1,999,562	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	6,179	9,663	272,837	3,923,409	金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	859	1,311	27,783	399,526	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	5,153	8,039	79,028	1,136,433	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	8,865	15,801	319,973	4,601,218	資本財	
SKF AB-B SHARES	1,396	2,083	49,535	712,313	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	3,489	6,003	189,348	2,722,835	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	2,609	3,751	63,979	920,019	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	3,705	6,417	149,603	2,151,292	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	2,948	4,875	106,975	1,538,304	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	1,568	2,359	25,610	368,273	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	1,895	3,046	50,350	724,043	素材	
HOLMEN AB-B SHARES	330	330	14,705	211,468	素材	
SKANSKA AB-B SHS	1,047	2,097	40,326	579,897	資本財	
TELE2 AB-B SHS	1,982	3,677	38,443	552,824	電気通信サービス	
TELA CO AB	9,106	12,842	33,172	477,017	電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS	624	1,291	37,803	543,621	資本財	
VOLVO AB-B SHS	5,151	8,728	246,654	3,546,898	資本財	
ALFA LAVAL AB	924	1,592	77,541	1,115,052	資本財	
BOLIDEN AB	899	1,421	52,489	754,802	素材	
BOLIDEN AB RED SHS	899	—	—	—	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	1,592	1,592	14,276	205,299	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	6,737	11,871	144,891	2,083,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	809	—	—	—	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	536	891	32,520	467,649	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,473	2,963	21,337	306,826	不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,952	7,458	42,665	613,528	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	242	436	24,856	357,440	金融サービス	
SAAB AB-B	—	1,604	36,298	521,972	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,118	3,635	101,479	1,459,277	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	448	914	33,362	479,751	金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	607	937	27,003	388,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	1,323	2,104	41,508	596,885	資本財	
EPIROC AB-A	2,355	4,110	89,600	1,288,456	資本財	
NORDEA BANK ABP	11,273	—	—	—	銀行	
EQT AB	1,177	2,127	69,268	996,085	金融サービス	
EVOLUTION AB	634	1,041	129,160	1,857,333	消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	584	584	17,017	244,710	資本財	
BEIJER REF AB	—	2,229	37,547	539,933	資本財	
EMBRACER GROUP AB	2,304	—	—	—	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	1,783	—	—	—	金融サービス	
LIFCO AB-B SHS	717	1,302	36,091	518,994	資本財	
SAGAX AB-B	647	1,051	29,901	429,988	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	838	1,507	41,110	591,175	資本財	
VOLVO CAR AB-B	2,075	4,422	15,506	222,980	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	125,835	181,114	3,240,849	46,603,415	
	銘柄数<比率>	46	42	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA	4,348	7,012	46,701	670,631	素材	
ORKLA ASA	2,508	4,938	40,765	585,392	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	3,275	4,963	155,232	2,229,134	エネルギー	
TELENOR ASA	2,116	3,333	42,105	604,638	電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円			
YARA INTERNATIONAL ASA	610	834	26,782	384,603	素材		
MOWI ASA	1,357	2,511	49,511	710,984	食品・飲料・タバコ		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	692	1,147	21,426	307,687	保険		
AKER BP ASA	1,038	1,660	45,807	657,790	エネルギー		
SALMAR ASA	258	405	27,500	394,905	食品・飲料・タバコ		
ADEVINTA ASA	1,068	—	—	—	メディア・娯楽		
DNB BANK ASA	3,158	5,332	108,625	1,559,867	銀行		
KONGSBERG GRUPPEN ASA	325	467	38,831	557,613	資本財		
小 計	株 数	金 額	20,759	32,606	603,290	8,663,250	
	銘柄 数 < 比 率 >		12	11	—	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ				
NOVO NORDISK A/S-B	5,597	18,259	1,612,640	36,316,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	718	2,117	88,594	1,995,148	素材		
DANSKE BANK A/S	2,214	4,068	77,599	1,747,533	銀行		
DEMANT A/S	342	606	19,419	437,325	ヘルスケア機器・サービス		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,416	5,442	103,978	2,341,597	資本財		
CARLSBERG AS-B	347	585	56,000	1,261,138	食品・飲料・タバコ		
COLOPLAST-B	397	707	59,814	1,347,029	ヘルスケア機器・サービス		
DSV A/S	639	1,003	102,237	2,302,377	運輸		
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	18	28	29,572	665,979	運輸		
TRYG A/S	1,142	1,862	26,601	599,056	保険		
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	10	8	8,839	199,058	運輸		
PANDORA A/S	308	448	50,724	1,142,304	耐久消費財・アパレル		
CHR HANSEN HOLDING A/S	333	—	—	—	素材		
GENMAB A/S	222	395	79,288	1,785,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ORSTED A/S	607	948	40,910	921,314	公益事業		
ROCKWOOL A/S-B SHS	35	35	9,018	203,098	資本財		
小 計	株 数	金 額	16,352	36,518	2,365,239	53,265,203	
	銘柄 数 < 比 率 >		16	15	—	< 1.0% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル				
BHP GROUP LTD	17,119	29,245	125,492	12,910,675	素材		
CSL LTD	1,626	2,780	77,619	7,985,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	6,400	10,539	30,174	3,104,391	エネルギー		
RIO TINTO LTD	1,255	2,079	27,041	2,781,982	素材		
QBE INSURANCE GROUP LTD	4,886	8,161	14,372	1,478,636	保険		
LENLEASE GROUP	2,447	—	—	—	不動産管理・開発		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	5,721	9,452	111,105	11,430,534	銀行		
WESTPAC BANKING CORP	11,816	20,159	53,745	5,529,289	銀行		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,626	17,978	60,786	6,253,752	銀行		
BRAMBLES LTD	4,609	8,597	12,311	1,266,575	商業・専門サービス		
QANTAS AIRWAYS LTD	3,182	6,580	4,106	422,476	運輸		
WOOLWORTHS GROUP LTD	4,151	7,002	21,510	2,213,036	生活必需品流通・小売り		
COMPUTERSHARE LTD	1,691	2,881	7,713	793,582	商業・専門サービス		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,968	3,160	12,459	1,281,851	消費者サービス		
MACQUARIE GROUP LTD	1,237	2,132	41,208	4,239,545	金融サービス		
ASX LTD	709	1,136	7,297	750,791	金融サービス		
COCHLEAR LTD	234	381	12,231	1,258,341	ヘルスケア機器・サービス		
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	1,475	2,635	14,652	1,507,442	素材		
NEWCREST MINING LTD	2,946	—	—	—	素材		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	7,625	12,215	7,646	786,707	保険		
ORIGIN ENERGY LTD	5,401	10,482	10,409	1,070,890	公益事業		
ORICA LTD	1,583	2,254	4,125	424,384	素材		

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
SONIC HEALTHCARE LTD	1,636	2,527	6,762	695,739	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	10,458	18,895	14,852	1,527,981	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	4,047	6,763	10,990	1,130,690	保険
TRANSURBAN GROUP	10,640	18,184	23,294	2,396,530	運輸
WESFARMERS LTD	3,852	6,365	43,253	4,449,913	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD	1,570	2,465	5,440	559,759	素材
AMPOL LTD	823	1,680	6,075	625,026	エネルギー
FORTESCUE LTD	5,747	9,395	24,625	2,533,484	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	6,070	13,669	5,207	535,788	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	2,458	4,769	5,599	576,026	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	3,970	7,371	6,472	665,855	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	665	1,295	6,492	667,933	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	1,110	1,994	4,675	481,013	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	165	324	6,076	625,166	メディア・娯楽
IGO LTD	2,319	—	—	—	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	9,363	15,174	5,538	569,830	保険
SOUTH32 LTD	15,079	24,645	8,995	925,451	素材
CAR GROUP LTD	—	2,367	8,263	850,132	メディア・娯楽
PILBARA MINERALS LTD	9,247	15,409	6,379	656,346	素材
IDP EDUCATION LTD	662	980	1,592	163,790	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,697	5,688	8,345	858,581	素材
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	648	1,388	4,526	465,672	金融サービス
COLES GROUP LTD	4,651	7,252	11,778	1,211,766	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	556	853	8,250	848,782	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	627	957	7,380	759,341	素材
XERO LTD	427	755	9,476	974,977	ソフトウェア・サービス
REECE LTD	818	1,306	3,579	368,259	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	4,499	8,016	4,168	428,848	生活必需品流通・小売り
LOTTERY CORP LTD/THE	8,200	11,656	5,921	609,189	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	13,294	21,808	7,981	821,162	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	10,077	16,688	48,547	4,994,586	銀行
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	921	3,682	378,844	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	236,107 52	391,431 51	980,238 — <1.8%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	6,304	10,733	4,701	441,015	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	4,180	7,432	5,789	543,128	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	2,059	3,132	9,038	847,912	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	4,450	7,659	4,725	443,334	公益事業
MERCURY NZ LTD	2,167	2,880	1,843	172,941	公益事業
EBOS GROUP LTD	547	854	2,976	279,196	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	19,709 6	32,692 6	29,075 — <0.0%>	
(香港)			千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	—	5,270	13,148	262,447	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1,450	2,215	15,361	306,606	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	8,838	15,158	62,377	1,245,064	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,775	7,615	58,635	1,170,364	不動産管理・開発
MTR CORP	5,520	10,065	28,031	559,499	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	36,033	58,213	36,558	729,698	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,522	—	—	—	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	5,145	6,755	31,545	629,655	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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,089	7,268	207,719	4,146,080	金融サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,240	7,240	5,878	117,342	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	5,460	8,550	56,002	1,117,809	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	5,596	9,656	23,947	478,000	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	2,493	4,961	54,124	1,080,325	銀行	
SINO LAND CO	12,474	17,734	15,215	303,706	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	2,530	4,530	21,291	424,968	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	13,210	19,920	50,098	999,972	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	4,515	7,870	88,144	1,759,354	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	6,560	—	—	—	資本財	
SANDS CHINA LTD	7,756	12,656	25,375	506,490	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	40,074	63,884	410,135	8,186,300	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	5,008	5,008	7,532	150,339	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	7,670	11,630	43,379	865,862	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	11,650	21,890	19,701	393,231	電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	3,520	6,220	11,979	239,115	運輸	
WH GROUP LTD	28,460	39,530	22,690	452,896	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	6,528	13,813	47,864	955,373	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	5,340	11,100	28,138	561,644	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	5,620	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ESR GROUP LTD	6,328	10,520	10,520	209,979	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	259,406	389,273	1,395,397	27,852,128	
	銘柄数<比率>	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	11,525	19,439	27,447	3,160,073	銀行	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	—	7,487	3,960	455,986	公益事業	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,181	2,241	1,340	154,287	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	302	1,002	2,709	311,934	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,147	11,168	39,535	4,551,754	銀行	
KEPPEL LTD	4,775	8,016	5,394	621,099	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,074	7,383	22,400	2,578,914	銀行	
VENTURE CORP LTD	769	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	5,296	7,542	3,001	345,587	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	28,882	44,133	10,592	1,219,464	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	4,616	8,609	5,811	669,060	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	3,035	4,090	3,799	437,449	金融サービス	
SEATRUM LTD	157,948	7,897	1,389	160,024	資本財	
UOL GROUP LTD	1,940	—	—	—	不動産管理・開発	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	6,706	8,970	2,852	328,403	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	19,145	27,725	2,453	282,490	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	8,020	14,321	3,709	427,033	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	264,362	180,024	136,398	15,703,562	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	2,117	5,472	9,631	404,548	素材	
BANK HAPOLIM BM	4,452	6,156	20,882	877,156	銀行	
NICE LTD	221	324	27,462	1,153,550	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	5,209	9,007	26,534	1,114,571	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	101	144	10,721	450,350	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	4,037	7,599	14,514	609,691	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	5,724	—	—	—	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	482	1,071	14,678	616,546	銀行	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	不動産管理・開発 半導体・半導体製造装置 銀行	
AZRIELI GROUP LTD	148	148	3,583	150,503		
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	357	—	—	—		
FIRST INTL BANK ISRAEL	240	—	—	—		
小 計	株数・金額	23,091	29,924	128,008	5,376,919	
	銘柄数<比率>	11	8	—	<0.1%>	
合 計	株数・金額	3,868,798	6,051,181	—	5,289,674,799	
	銘柄数<比率>	1,214	1,193	—	<96.6%>	

(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	171	437	8,559	1,335,077	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	53	99	12,074	1,883,417	0.0	
PROLOGIS INC	311	528	56,760	8,853,439	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	32	68	7,294	1,137,728	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	99	174	24,638	3,843,071	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57	94	5,963	930,164	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	21	37	9,705	1,513,855	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	45	122	17,983	2,805,135	0.1	
WELLTOWER INC	161	316	31,249	4,874,289	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	47	93	5,733	894,353	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	39	61	8,378	1,306,949	0.0	
REALTY INCOME CORP	212	480	26,449	4,125,622	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	55	92	5,504	858,648	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	43	75	8,849	1,380,346	0.0	
UDR INC	113	183	7,145	1,114,486	0.0	
VENTAS INC	137	240	11,417	1,780,892	0.0	
WEYERHAEUSER CO	241	413	12,798	1,996,301	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	157	266	49,118	7,661,521	0.1	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140	—	—	—	—	
WP CAREY INC	68	115	6,770	1,056,016	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107	170	6,164	961,584	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85	138	6,121	954,904	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	93	164	13,091	2,041,992	0.0	
EQUINIX INC	31	53	40,673	6,344,295	0.1	
CROWN CASTLE INC	146	250	24,890	3,882,456	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	123	205	13,710	2,138,490	0.0	
INVITATION HOMES INC	202	353	12,307	1,919,684	0.0	
VICI PROPERTIES INC	330	591	17,462	2,723,859	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	37	60	12,000	1,871,901	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	236	370	6,787	1,058,672	0.0	
PUBLIC STORAGE	53	91	25,175	3,926,899	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	111	184	27,246	4,249,887	0.1	
KIMCO REALTY CORP	206	388	7,377	1,150,784	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	47	80	15,762	2,458,622	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,203	7,004	545,168	85,035,357	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	33	—	< 1.6% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23	36	1,663	189,629	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58	58	1,037	118,330	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	81	94	2,700	307,960	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		16	24	2,451	411,787	0.0
KLEPIERRE		71	129	3,292	552,986	0.0
COVIVIO		13	26	1,283	215,523	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE		35	64	5,154	865,832	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	136	245	12,182	2,046,129	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		50	98	2,556	429,464	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	50	98	2,556	429,464	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	187	344	14,739	2,475,594	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		317	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		250	352	2,353	459,584	0.0
SEGRO PLC		403	726	6,398	1,249,304	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	971	1,079	8,752	1,708,889	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		1,315	1,843	3,538	364,089	0.0
SCENTRE GROUP		1,734	3,534	11,205	1,152,778	0.0
DEXUS/AU		413	603	4,306	443,010	0.0
GPT GROUP		656	891	3,814	392,411	0.0
MIRVAC GROUP		1,521	2,214	4,629	476,263	0.0
STOCKLAND		815	1,319	6,032	620,596	0.0
GOODMAN GROUP		587	965	32,492	3,342,836	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	7,044	11,373	66,018	6,791,985	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		865	1,336	47,294	943,996	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	865	1,336	47,294	943,996	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCOTT TRUST		45	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,029	1,470	2,014	231,970	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		650	1,782	2,210	254,500	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,879	2,977	5,805	668,385	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,134	2,228	5,793	667,014	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,740	8,458	15,824	1,821,871	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	18,094	29,691	—	99,085,654	
	銘柄 数 < 比 率 >	58	54	—	< 1.8% >	

(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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	69,188	—
		SP/TSE60	2,779	—
		SWISS IX	2,221	—
		EURO ST	11,204	—
		SPI 200	3,101	—
		FTSE100	3,976	—

(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

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	5,289,674,799	94.9
投資証券	99,085,654	1.8
コール・ローン等、その他	186,512,974	3.3
投資信託財産総額	5,575,273,427	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (5,470,881,392千円) の投資信託財産総額 (5,575,273,427千円) に対する比率は98.1%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=155.98円	1 カナダドル=114.02円	1 ユーロ=167.96円	1 イギリスポンド=195.24円
1 スイスフラン=172.03円	1 スウェーデンクローネ=14.38円	1 ノルウェークローネ=14.36円	1 デンマーククローネ=22.52円
1 オーストラリアドル=102.88円	1 ニュージーランドドル=93.81円	1 香港ドル=19.96円	1 シンガポールドル=115.13円
1 イスラエルシェケル=42.0043円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,586,789,538,911
コール・ローン等	107,748,369,250
株式(評価額)	5,289,674,799,903
投資証券(評価額)	99,085,654,413
未収入金	12,758,274,513
未収配当金	6,436,782,471
未収利息	13,996
差入委託証拠金	71,085,644,365
(B) 負債	111,712,763,854
未払金	107,832,547,555
未払解約金	3,880,216,299
(C) 純資産総額(A-B)	5,475,076,775,057
元本	774,611,668,743
次期繰越損益金	4,700,465,106,314
(D) 受益権総口数	774,611,668,743口
1万口当たり基準価額(C/D)	70,682円

<注記事項>

- ①期首元本額 492,758,095,240円
 期中追加設定元本額 352,635,498,102円
 期中一部解約元本額 70,781,924,599円
 また、1口当たり純資産額は、期末7.0682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)	396,564,089,032円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	103,891,413,789円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	61,520,603,152円
つみたて先進国株式	34,443,030,510円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,493,006,523円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,965,558,508円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,009,880,008円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,795,121,217円
海外株式インデックスファンドS	8,360,393,838円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	8,359,055,960円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,215,040,381円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	7,097,334,937円
eMAXIS 全世界株式インデックス	6,578,209,797円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	5,891,799,426円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,946,100,414円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,771,299,276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)	4,162,118,971円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信	3,034,428,477円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,924,353,561円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,889,476,184円

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	71,241,999,723
受取配当金	67,067,138,701
受取利息	4,121,399,572
その他収益金	55,641,570
支払利息	△ 2,180,120
(B) 有価証券売買損益	1,246,597,473,474
売買益	1,355,889,221,128
売買損	△ 109,291,747,654
(C) 先物取引等取引損益	20,167,731,950
取引益	30,927,401,024
取引損	△ 10,759,669,074
(D) 保管費用等	△ 697,769,017
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,337,309,436,130
(F) 前期繰越損益金	1,929,054,490,769
(G) 追加信託差損益金	1,781,623,932,516
(H) 解約差損益金	△ 347,522,753,101
(I) 計(E+F+G+H)	4,700,465,106,314
次期繰越損益金(I)	4,700,465,106,314

- (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。

ラップ向けインデックス f 先進国株式	2,774,559,091円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	2,774,378,925円
つみたて全世界株式	2,595,955,425円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	2,574,905,062円
つみたて8資産均等バランス	2,468,461,341円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,155,934,851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)	1,718,105,228円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,634,797,228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)	1,504,011,958円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,423,269,015円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,282,188,995円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	1,242,558,534円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,159,859,644円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	938,554,076円
つみたて4資産均等バランス	914,754,080円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	905,109,245円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	893,008,302円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	878,561,528円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	751,025,076円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	707,849,391円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	566,476,024円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	539,658,586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)	539,064,955円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	512,237,230円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	487,748,865円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	451,419,128円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	437,696,236円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	383,171,553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)	374,680,568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)	358,685,869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)	321,266,335円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	269,526,947円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	252,504,051円
外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	231,260,768円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	220,684,878円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	209,645,008円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	195,803,100円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	171,073,754円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	167,216,984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)	163,183,895円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	157,763,789円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	150,858,029円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	133,788,927円
全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	122,902,019円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	116,954,168円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	112,470,690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)	82,874,954円
eMAXIS バランス (波乗り型)	82,496,909円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	79,078,211円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	75,454,408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)	74,150,341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)	74,062,642円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	71,658,696円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	60,071,509円

三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	56,059,955円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	53,264,440円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	47,833,270円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	41,591,609円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	41,384,222円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	28,240,118円
全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	27,797,533円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,214,208円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	15,832,711円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	7,524,849円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,068,306円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	6,840,467円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	5,943,134円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	4,334,601円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,391,309円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,890,733円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	1,689,831円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	1,500,623円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	1,020,334円
ファンド・マネージャー (海外株式)	777,391円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	686,006円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	659,162円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	618,598円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	568,491円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	396,072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)	199,817円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	58,173円
合計	774,611,668,743円

[お知らせ]

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
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した。
(2023年10月1日)
- ②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。
(2024年2月29日)

日本債券インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23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23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			
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
23期(2024年5月13日)	12,543	△4.1%	360.26	△4.1%	99.4%	0.4%	920,650

(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 %
	円	騰 落 率 %		騰 落 率 %		
(期 首) 2023年 5月12日	13,084	—	375.76	—	99.6	0.1
5月末	13,069	△0.1	375.27	△0.1	100.6	0.1
6月末	13,101	0.1	376.29	0.1	101.0	0.1
7月末	12,898	△1.4	370.43	△1.4	99.8	0.1
8月末	12,805	△2.1	367.76	△2.1	99.9	0.1
9月末	12,714	△2.8	365.13	△2.8	99.7	0.1
10月末	12,512	△4.4	359.31	△4.4	99.2	0.1
11月末	12,776	△2.4	366.88	△2.4	100.3	0.0
12月末	12,829	△1.9	368.38	△2.0	99.7	0.1
2024年 1月末	12,735	△2.7	365.75	△2.7	101.0	0.1
2月末	12,775	△2.4	366.90	△2.4	100.5	0.1
3月末	12,760	△2.5	366.50	△2.5	100.6	0.1
4月末	12,614	△3.6	362.35	△3.6	99.5	0.4
(期 末) 2024年 5月13日	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4

(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

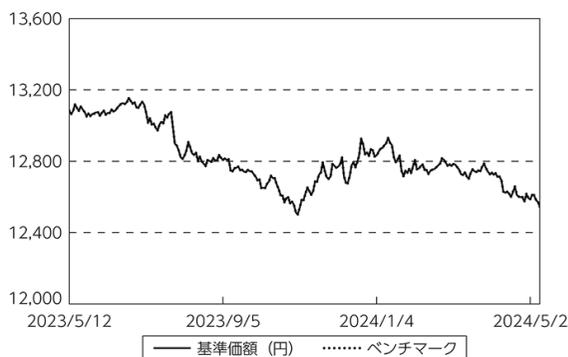
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ4.1%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(−4.1%)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、期間の初めはもみ合いで推移し、その後は日銀による度重なる金融政策の柔軟化などから下落しました。期間の後半では欧米中銀の利下げ観測が高まったことなどを背景に国内債券市況は反発する場面もありましたが、期間を通して見ると下落しました。

● 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4.1%の下落になったため、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)

- ・ 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。

(主なマイナス要因)

- ・ ポートフォリオ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

(2023年5月13日～2024年5月13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、12,813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

(2023年5月13日～2024年5月13日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	384,256,743	177,764,642
	地方債証券	16,956,546	7,211,864 (70,000)
内	特殊債券	12,540,611	7,067,950 (783,677)
	社債券	35,789,366	21,005,130 (1,300,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国	債券先物取引	百万円 6,716	百万円 4,108	百万円 -	百万円 -

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13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 449,543	百万円 94,047	20.9	百万円 213,049	百万円 39,969	18.8

(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 1,094	百万円 2,699	百万円 2,111

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 18,201

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

(2024年5月13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	807,394,000 (200,000)	772,173,696 (200,278)	83.9 (0.0)	— (—)	55.3 (—)	19.6 (0.0)	9.0 (—)
地方債証券	48,280,400 (48,280,400)	48,581,318 (48,581,318)	5.3 (5.3)	— (—)	2.1 (2.1)	1.9 (1.9)	1.3 (1.3)
特殊債券 (除く金融債)	34,900,958 (34,900,958)	34,758,179 (34,758,179)	3.8 (3.8)	— (—)	1.9 (1.9)	1.2 (1.2)	0.7 (0.7)
金融債券	2,900,000 (2,900,000)	2,867,778 (2,867,778)	0.3 (0.3)	— (—)	0.0 (0.0)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普通社債券	56,900,000 (56,900,000)	56,319,048 (56,319,048)	6.1 (6.1)	0.0 (0.0)	1.3 (1.3)	3.9 (3.9)	0.9 (0.9)
合 計	950,375,358 (143,181,358)	914,700,021 (142,726,602)	99.4 (15.5)	0.0 (0.0)	60.7 (5.4)	26.8 (7.2)	11.9 (2.9)

(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
国債証券	%	千円	千円
第449回利付国債(2年)	0.005	3,720,000	3,714,717
第450回利付国債(2年)	0.005	1,300,000	1,297,933
第451回利付国債(2年)	0.005	5,800,000	5,788,690
第452回利付国債(2年)	0.005	3,100,000	3,092,529
第453回利付国債(2年)	0.005	4,600,000	4,586,660
第454回利付国債(2年)	0.1	3,550,000	3,542,971
第455回利付国債(2年)	0.005	1,550,000	1,544,001
第456回利付国債(2年)	0.1	5,100,000	5,085,873
第457回利付国債(2年)	0.1	5,710,000	5,691,385
第458回利付国債(2年)	0.2	6,400,000	6,388,544
第144回利付国債(5年)	0.1	6,380,000	6,376,491
第145回利付国債(5年)	0.1	6,410,000	6,401,731
第146回利付国債(5年)	0.1	4,450,000	4,438,964
第147回利付国債(5年)	0.005	5,830,000	5,798,343
第148回利付国債(5年)	0.005	8,200,000	8,143,502
第149回利付国債(5年)	0.005	11,570,000	11,479,406
第150回利付国債(5年)	0.005	1,630,000	1,615,493
第151回利付国債(5年)	0.005	50,000	49,492
第152回利付国債(5年)	0.1	5,480,000	5,439,009
第153回利付国債(5年)	0.005	5,620,000	5,555,370
第154回利付国債(5年)	0.1	10,230,000	10,130,052
第155回利付国債(5年)	0.3	2,850,000	2,838,343
第156回利付国債(5年)	0.2	8,050,000	7,988,498
第157回利付国債(5年)	0.2	2,020,000	2,002,022
第158回利付国債(5年)	0.1	8,740,000	8,629,089
第159回利付国債(5年)	0.1	1,980,000	1,951,686
第160回利付国債(5年)	0.2	2,850,000	2,820,730
第161回利付国債(5年)	0.3	3,820,000	3,796,125
第162回利付国債(5年)	0.3	190,000	188,500
第163回利付国債(5年)	0.4	13,900,000	13,849,543
第164回利付国債(5年)	0.2	1,900,000	1,873,077
第165回利付国債(5年)	0.3	5,600,000	5,545,848
第166回利付国債(5年)	0.4	2,100,000	2,089,605
第167回利付国債(5年)	0.4	750,000	745,035
第1回利付国債(40年)	2.4	2,105,000	2,327,393
第2回利付国債(40年)	2.2	1,335,000	1,420,586
第3回利付国債(40年)	2.2	1,668,000	1,770,081
第4回利付国債(40年)	2.2	1,838,000	1,942,931
第5回利付国債(40年)	2.0	1,525,000	1,541,531
第6回利付国債(40年)	1.9	1,230,000	1,209,705
第7回利付国債(40年)	1.7	1,540,000	1,441,517
第8回利付国債(40年)	1.4	2,110,000	1,821,541
第9回利付国債(40年)	0.4	3,630,000	2,262,288
第10回利付国債(40年)	0.9	3,000,000	2,195,610

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11回利付国債 (40年)	0.8	3,080,000	2,155,568	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)	0.5	2,570,000	1,584,687	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)	0.5	3,170,000	1,924,094	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)	0.7	3,590,000	2,323,842	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)	1.0	4,200,000	2,995,188	2062/3/20
第16回利付国債 (40年)	1.3	4,000,000	3,121,680	2063/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	4,020,000	4,031,014	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	3,470,000	3,479,577	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	3,320,000	3,322,357	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	2,570,000	2,560,542	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	4,870,000	4,846,088	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	4,620,000	4,594,081	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	6,340,000	6,299,107	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	6,130,000	6,084,147	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	5,700,000	5,651,037	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	4,970,000	4,921,443	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	6,090,000	6,021,852	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	6,530,000	6,447,134	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	4,870,000	4,800,359	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	4,110,000	4,042,513	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	4,630,000	4,543,604	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	6,320,000	6,191,514	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	6,040,000	5,908,026	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	8,080,000	7,890,847	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	4,150,000	4,046,291	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	9,440,000	9,186,158	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	9,350,000	9,080,159	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	6,340,000	6,140,353	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	9,410,000	9,088,083	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	7,240,000	6,971,975	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	6,320,000	6,067,516	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	9,170,000	8,775,965	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	11,820,000	11,275,452	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)	0.2	6,090,000	5,837,325	2032/3/20
第367回利付国債 (10年)	0.2	8,390,000	8,016,141	2032/6/20
第368回利付国債 (10年)	0.2	9,730,000	9,265,587	2032/9/20
第369回利付国債 (10年)	0.5	8,320,000	8,106,009	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)	0.5	9,000,000	8,744,310	2033/3/20
第371回利付国債 (10年)	0.4	8,410,000	8,076,627	2033/6/20
第372回利付国債 (10年)	0.8	6,820,000	6,769,873	2033/9/20
第373回利付国債 (10年)	0.6	8,880,000	8,629,228	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)	0.8	1,550,000	1,531,121	2034/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	196,000	219,275	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	268,000	295,904	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	307,000	338,188	2030/5/20

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4回利付国債(30年)	2.9	252,000	288,550	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	238,000	262,842	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2.4	339,000	380,578	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	339,000	379,449	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	302,000	326,754	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	206,000	216,034	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	398,000	407,022	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	237,000	254,554	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	325,000	360,353	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	595,000	654,583	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	683,000	777,090	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	686,000	787,630	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	547,000	628,399	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	577,000	657,589	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	687,000	775,925	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	593,000	670,362	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	655,000	754,789	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	529,000	598,314	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	1,975,000	2,277,984	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	194,000	223,722	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	981,000	1,131,593	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	1,287,000	1,455,519	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	1,014,000	1,157,835	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	760,000	876,226	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	2,926,000	3,369,698	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	1,630,000	1,853,603	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	1,721,000	1,931,598	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	2,223,000	2,458,593	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	1,989,000	2,222,627	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	1,227,000	1,315,331	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	2,231,000	2,447,630	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	3,179,000	3,383,854	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	2,579,000	2,735,519	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	2,717,000	2,830,624	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	1,590,000	1,625,457	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	1,360,000	1,410,401	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	1,720,000	1,751,407	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	1,210,000	1,209,104	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	1,820,000	1,813,266	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1.7	2,020,000	2,009,455	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1.7	2,230,000	2,214,925	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1.5	1,940,000	1,858,112	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	2,530,000	2,418,578	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1.6	2,890,000	2,808,039	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	2,100,000	1,962,849	2045/9/20

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49回利付国債 (30年)	1.4	2,360,000	2,201,172	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	2,710,000	2,229,083	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	2,560,000	1,865,804	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	2,490,000	1,896,906	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	2,490,000	1,933,808	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	2,040,000	1,653,481	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	2,240,000	1,809,539	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	2,310,000	1,859,850	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	2,340,000	1,876,212	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	2,140,000	1,708,768	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	2,410,000	1,871,581	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	2,200,000	1,787,566	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	1,940,000	1,494,556	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	1,850,000	1,346,874	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	2,620,000	1,846,890	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	2,330,000	1,634,098	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	1,510,000	1,054,478	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	1,900,000	1,320,120	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	2,740,000	2,004,803	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	2,540,000	1,851,228	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	2,370,000	1,768,968	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	2,340,000	1,740,187	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	2,610,000	1,933,801	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	2,410,000	1,778,989	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	2,130,000	1,566,487	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	3,040,000	2,422,576	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	2,370,000	2,034,929	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	2,420,000	2,124,590	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	2,690,000	2,473,966	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	3,260,000	2,850,022	2053/3/20
第79回利付国債 (30年)	1.2	2,030,000	1,684,778	2053/6/20
第80回利付国債 (30年)	1.8	2,800,000	2,688,952	2053/9/20
第81回利付国債 (30年)	1.6	2,580,000	2,359,590	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)	1.8	1,100,000	1,053,954	2054/3/20
第78回利付国債 (20年)	1.9	310,000	315,964	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	150,000	153,051	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	585,000	597,542	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	250,000	256,090	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	1,082,000	1,109,818	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	395,000	406,632	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	880,000	904,508	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	520,000	537,258	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	1,047,000	1,085,602	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	420,000	434,712	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	1,264,000	1,315,963	2026/6/20

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89回利付国債 (20年)	2.2	340,000	353,266	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	1,270,000	1,325,295	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	548,000	573,142	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	1,282,000	1,340,036	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	190,000	198,816	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	875,000	918,067	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	1,107,000	1,172,501	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	340,000	358,033	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	573,000	607,425	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	610,000	644,629	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	1,480,000	1,569,066	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	1,030,000	1,099,442	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	723,000	777,225	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	520,000	561,059	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	760,000	816,946	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	610,000	650,790	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	920,000	983,967	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	571,000	613,139	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000	650,691	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	1,000,000	1,062,980	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	560,000	596,411	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	876,000	941,244	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	861,000	933,108	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	1,050,000	1,132,719	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	922,000	997,613	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,600,000	1,736,208	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	944,000	1,029,498	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	461,000	504,246	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	1,320,000	1,436,344	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	520,000	564,007	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	400,000	429,136	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	780,000	827,369	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	1,299,000	1,403,634	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	100,000	107,442	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	1,318,000	1,443,091	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	1,240,000	1,349,826	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	1,844,000	2,034,743	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	200,000	217,990	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	440,000	476,687	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	1,974,000	2,140,763	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	280,000	301,753	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	1,862,000	2,008,036	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	420,000	450,000	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	187,000	200,497	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	2,320,000	2,504,208	2031/12/20

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134回利付国債 (20年)	1.8	4,545,000	4,909,645	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	50,000	53,640	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	190,000	202,346	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	4,342,000	4,658,792	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	160,000	169,163	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	310,000	330,122	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	2,817,000	3,023,795	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,120,000	1,202,577	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	3,090,000	3,342,731	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	1,740,000	1,853,500	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	1,520,000	1,605,940	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	3,100,000	3,329,617	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	3,420,000	3,670,275	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	3,450,000	3,668,316	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	3,360,000	3,539,188	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	4,180,000	4,397,945	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	4,800,000	4,996,512	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	4,480,000	4,565,881	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	3,980,000	4,047,978	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	3,990,000	4,093,221	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	4,160,000	4,216,867	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	4,720,000	4,671,431	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	3,100,000	2,854,542	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	4,980,000	4,453,763	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	3,760,000	3,474,954	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	3,400,000	3,169,718	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	4,430,000	4,164,820	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	3,720,000	3,438,098	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	4,580,000	4,212,775	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	3,550,000	3,251,480	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	3,890,000	3,498,043	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	3,810,000	3,408,159	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	4,060,000	3,720,299	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	3,710,000	3,287,208	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	3,800,000	3,300,376	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	3,140,000	2,669,471	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	3,120,000	2,636,306	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	3,070,000	2,579,721	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	3,790,000	3,221,083	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	3,550,000	3,000,744	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	6,120,000	5,144,716	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	3,620,000	3,079,461	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	3,590,000	3,037,678	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	3,790,000	3,133,041	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	4,070,000	3,408,665	2041/9/20

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179回利付国債 (20年)		0.5	3,790,000	3,158,813	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	3,680,000	3,222,024	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)		0.9	4,000,000	3,549,680	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)		1.1	3,760,000	3,441,979	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)		1.4	3,320,000	3,188,229	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	4,050,000	3,684,690	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)		1.1	4,630,000	4,199,132	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)		1.5	3,700,000	3,584,375	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)		1.3	3,320,000	3,097,394	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)		1.6	730,000	714,918	2044/3/20
第1回大韓民国		0.475	100,000	99,995	2026/9/14
第2回大韓民国		0.75	100,000	100,283	2028/9/14
小	計		807,394,000	772,173,696	
地方債証券					
第7回東京都公募公債 (20年)		2.16	100,000	102,535	2025/9/19
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	80,000	90,874	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	110,449	2039/9/20
第12回東京都公募公債 (20年)		2.31	100,000	106,013	2027/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)		2.09	80,000	86,053	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)		2.19	80,000	86,740	2029/12/20
第28回東京都公募公債 (20年)		1.59	100,000	105,496	2033/3/18
第33回東京都公募公債 (20年)		0.18	100,000	88,139	2036/6/20
第747回東京都公募公債		0.475	500,000	501,310	2025/9/19
第750回東京都公募公債		0.444	200,000	200,314	2025/12/19
第751回東京都公募公債		0.37	500,000	500,195	2025/12/19
第757回東京都公募公債		0.03	150,000	148,734	2026/6/19
第758回東京都公募公債		0.03	150,000	148,734	2026/6/19
第782回東京都公募公債		0.23	100,000	98,734	2028/6/20
第783回東京都公募公債		0.22	400,000	394,776	2028/6/20
第807回東京都公募公債		0.1	200,000	193,144	2030/6/20
第809回東京都公募公債		0.105	100,000	96,326	2030/9/20
平成27年度第5回北海道公募公債		0.583	100,000	100,370	2025/6/30
平成30年度第14回北海道公募公債		0.195	100,000	98,134	2028/12/28
令和3年度第14回北海道公募公債 (5年)		0.001	400,000	395,072	2027/1/28
第32回1号宮城県公募公債		0.07	200,000	198,468	2026/6/24
第36回2号宮城県公募公債		0.135	342,000	329,657	2030/10/28
第2回神奈川県公募公債 (30年)		2.87	180,000	212,662	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債 (20年)		2.11	500,000	510,320	2025/6/20
第4回神奈川県公募公債 (30年)		2.62	100,000	115,205	2038/3/19
第19回神奈川県公募公債 (20年)		1.818	100,000	107,335	2032/1/30
第20回神奈川県公募公債 (20年)		1.706	500,000	532,470	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債 (20年)		1.398	100,000	102,952	2034/9/20
第226回神奈川県公募公債		0.195	100,000	99,251	2027/3/19
第234回神奈川県公募公債		0.254	100,000	98,830	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債		0.075	100,000	96,864	2029/12/20

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256回神奈川県公募公債	0.269	350,000	334,901	2032/3/19
第7回大阪府公募公債(20年)	1.84	220,000	236,277	2031/9/26
第11回大阪府公募公債(20年)	1.693	100,000	106,265	2033/9/27
第179回大阪府公募公債(5年)	0.001	100,000	99,371	2026/1/28
第184回大阪府公募公債(5年)	0.001	120,000	118,900	2026/6/29
第186回大阪府公募公債(5年)	0.001	300,000	297,042	2026/8/28
第191回大阪府公募公債(5年)	0.001	160,000	158,072	2027/1/28
第400回大阪府公募公債	0.531	136,000	136,450	2025/9/29
第407回大阪府公募公債	0.09	200,000	198,738	2026/4/27
第410回大阪府公募公債	0.001	200,000	198,100	2026/7/28
第415回大阪府公募公債	0.142	100,000	99,215	2026/12/25
第417回大阪府公募公債	0.248	300,000	298,278	2027/2/26
第418回大阪府公募公債	0.22	800,000	794,520	2027/3/30
第420回大阪府公募公債	0.17	100,000	99,099	2027/5/28
第426回大阪府公募公債	0.172	100,000	98,855	2027/11/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000	128,012	2028/8/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000	98,170	2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000	143,259	2030/4/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000	186,911	2030/9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000	765,568	2031/1/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000	479,640	2031/2/25
第467回大阪府公募公債	0.164	200,000	192,054	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	97,000	92,170	2031/8/29
第483回大阪府公募公債	0.799	200,000	198,016	2033/1/28
平成26年度第2回京都府公募公債(15年)	1.071	200,000	204,340	2029/4/27
平成26年度第5回京都府公募公債(20年)	1.455	100,000	103,593	2034/8/10
令和6年度第1回京都府公募公債(5年)	0.482	200,000	198,774	2029/4/16
第1回兵庫県公募公債(15年)	1.66	400,000	410,728	2026/7/29
第2回兵庫県公募公債(20年)	2.37	300,000	318,633	2027/9/17
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	90,000	99,854	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債(12年)	0.73	300,000	301,989	2026/8/6
第5回兵庫県公募公債(12年)	0.687	400,000	402,628	2027/7/7
第5回兵庫県公募公債(15年)	1.31	200,000	206,084	2028/5/26
第6回兵庫県公募公債(15年)	1.35	100,000	103,277	2028/7/14
第9回兵庫県公募公債(15年)	1.02	800,000	815,584	2029/7/13
第9回兵庫県公募公債(20年)	2.25	200,000	217,260	2029/11/19
第27回兵庫県公募公債(20年)	0.387	200,000	181,222	2036/5/12
平成28年度第29回兵庫県公募公債	0.238	100,000	99,403	2027/2/19
令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーン)	0.661	100,000	97,501	2033/6/20
令和5年度第5回兵庫県公募公債	0.815	100,000	98,538	2033/9/22
令和6年度第1回兵庫県公募公債(5年)	0.541	100,000	99,669	2029/4/23
令和6年度第2回兵庫県公募公債	0.938	200,000	198,416	2034/4/21
第1回静岡県公募公債(15年)	1.514	100,000	102,976	2027/3/19
第6回静岡県公募公債(15年)	1.062	300,000	306,510	2029/6/25
第11回静岡県公募公債(20年)	1.841	550,000	588,885	2030/10/18

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	%	千円	千円	
地方債証券				
第14回静岡県公募公債 (20年)	1.736	100,000	106,762	2032/6/18
平成27年度第10回静岡県公募公債	0.461	400,000	400,948	2025/9/19
令和2年度第15回静岡県公募公債 (5年)	0.01	120,000	119,139	2026/3/19
令和2年度第13回静岡県公募公債 (5年)	0.01	120,000	119,139	2026/3/19
平成20年度第8回愛知県公募公債 (20年)	2.04	200,000	213,014	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債 (20年)	2.28	700,000	757,918	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債	1.529	500,000	513,485	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債 (15年)	1.314	300,000	308,547	2027/12/13
平成27年度第7回愛知県公募公債	0.548	100,000	100,352	2025/7/28
平成27年度第16回愛知県公募公債	0.454	100,000	100,175	2025/12/25
平成29年度第5回愛知県公募公債	0.2	600,000	594,906	2027/6/29
平成30年度第5回愛知県公募公債	0.195	100,000	98,583	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債	0.255	200,000	197,402	2028/8/31
令和3年度第18回愛知県公募公債	0.274	100,000	95,672	2032/3/30
令和5年度第8回愛知県公募公債	0.772	100,000	98,127	2033/9/20
令和6年度第1回愛知県公募公債 (5年)	0.477	100,000	99,388	2029/4/12
平成23年度第1回広島県公募公債 (20年)	1.83	100,000	107,319	2031/9/22
平成28年度第1回広島県公募公債	0.08	100,000	99,304	2026/5/25
平成28年度第4回広島県公募公債	0.06	100,000	99,046	2026/11/25
平成28年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.414	100,000	90,311	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債	0.259	200,000	197,082	2028/11/22
令和3年度第7回広島県公募公債	0.244	100,000	95,493	2032/3/25
第2回埼玉県公募公債 (サステナビリティ)	0.782	100,000	98,320	2033/8/29
第3回埼玉県公募公債	0.875	200,000	198,012	2033/10/18
第4回埼玉県公募公債	0.995	200,000	199,528	2034/5/19
第9回埼玉県公募公債 (20年)	2.15	200,000	217,360	2030/5/24
第10回埼玉県公募公債 (20年)	1.94	100,000	107,723	2030/11/12
第14回埼玉県公募公債 (20年)	1.546	200,000	209,246	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債 (20年)	1.216	100,000	100,405	2035/8/14
平成29年度第1回埼玉県公募公債	0.205	100,000	99,245	2027/4/19
平成29年度第3回埼玉県公募公債	0.175	200,000	198,234	2027/5/24
平成30年度第4回埼玉県公募公債	0.205	100,000	98,627	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債	0.131	100,000	96,897	2030/4/15
令和3年度第2回埼玉県公募公債 (5年)	0.01	110,000	109,159	2026/4/15
平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.62	70,000	80,694	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.28	80,000	88,505	2038/9/17
平成21年度第2回福岡県公募公債 (20年)	2.23	200,000	217,676	2030/2/22
平成22年度第2回福岡県公募公債 (20年)	2.116	800,000	872,256	2031/2/21
平成23年度第1回福岡県公募公債 (15年)	1.491	800,000	821,032	2026/11/27
平成27年度第7回福岡県公募公債	0.464	100,000	100,191	2025/12/25
令和2年度第4回福岡県公募公債	0.14	200,000	193,078	2030/9/20
令和5年度第1回福岡県公募公債 (グリーン)	0.681	100,000	97,754	2033/5/30
令和5年度第3回福岡県公募公債	0.656	100,000	97,502	2033/6/13
第9回千葉県公募公債 (20年)	1.84	80,000	85,635	2030/10/11
第13回千葉県公募公債 (20年)	1.701	300,000	319,485	2032/10/15

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14回千葉県公募公債 (20年)	1.137	100,000	101,642	2033/4/15
平成27年度第3回千葉県公募公債	0.524	200,000	200,632	2025/6/25
平成27年度第6回千葉県公募公債	0.469	500,000	500,995	2025/12/25
平成27年度第9回千葉県公募公債	0.095	200,000	198,868	2026/3/25
平成28年度第3回千葉県公募公債	0.05	400,000	396,644	2026/7/24
平成30年度第6回千葉県公募公債	0.145	100,000	97,896	2029/1/25
令和元年度第6回千葉県公募公債	0.135	100,000	97,112	2030/1/25
令和5年度第7回千葉県公募公債 (サステナビリティ)	0.747	100,000	97,912	2033/9/22
令和5年度第8回千葉県公募公債	0.875	100,000	99,004	2033/10/25
令和6年度第1回千葉県公募公債	0.87	300,000	295,641	2034/4/25
平成27年度第2回新潟県公募公債	0.215	100,000	99,679	2026/2/26
令和4年度第1回長野県公募公債	0.299	300,000	287,364	2032/4/23
令和5年度第2回長野県公募公債	0.767	100,000	98,083	2033/9/22
第2回群馬県公募公債 (20年)	2.019	100,000	108,620	2031/7/18
第7回群馬県公募公債 (20年)	0.313	100,000	89,638	2036/6/13
平成27年度第1回岐阜県公募公債	0.515	300,000	300,930	2025/9/30
令和2年度第2回岐阜県公募公債 (5年)	0.02	100,000	99,533	2025/11/25
平成27年度第1回大分県公募公債	0.476	203,400	203,892	2025/10/30
第2回共同発行市場公募地方債 (グリーン)	0.893	200,000	197,536	2034/3/24
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	500,000	501,780	2025/7/25
第150回共同発行市場公募地方債	0.51	200,000	200,614	2025/9/25
第151回共同発行市場公募地方債	0.466	200,000	200,464	2025/10/24
第152回共同発行市場公募地方債	0.496	700,000	701,827	2025/11/25
第153回共同発行市場公募地方債	0.469	200,000	200,398	2025/12/25
第157回共同発行市場公募地方債	0.08	500,000	496,810	2026/4/24
第158回共同発行市場公募地方債	0.08	200,000	198,608	2026/5/25
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	500,000	496,165	2026/6/25
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	99,197	2027/7/23
第173回共同発行市場公募地方債	0.215	400,000	396,504	2027/8/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	300,000	296,058	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	97,478	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	96,906	2029/9/25
第205回共同発行市場公募地方債	0.135	100,000	96,907	2030/4/25
第206回共同発行市場公募地方債	0.131	100,000	96,818	2030/5/24
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	96,859	2030/6/25
第232回共同発行市場公募地方債	0.364	450,000	432,081	2032/7/23
令和元年度第3回堺市公募公債	0.11	100,000	97,055	2029/12/19
平成27年度第1回長崎県公募公債	0.515	300,000	300,930	2025/9/30
平成27年度第1回佐賀県公募公債	0.476	500,000	501,120	2025/11/28
平成29年度第1回佐賀県公募公債	0.19	100,000	98,917	2027/11/30
平成30年度第1回福島県公募公債	0.264	100,000	98,557	2028/11/30
第2回滋賀県公募公債 (サステナビリティ)	0.795	100,000	98,321	2033/9/29
令和元年度第2回栃木県公募公債	0.09	100,000	96,980	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債	0.135	100,000	96,285	2030/11/27
令和3年度第1回熊本県公募公債 (5年)	0.005	200,000	198,112	2026/7/30

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	
令和5年度第2回奈良県公募公債	0.752	200,000	196,610	2033/6/20
令和6年度第1回奈良県公募公債(5年)	0.575	100,000	99,904	2029/3/19
第5回大阪市公募公債(20年)	2.47	100,000	108,152	2028/9/21
第15回大阪市公募公債(20年)	2.12	100,000	108,995	2031/1/24
令和2年度第3回大阪市公募公債(5年)	0.02	500,000	498,270	2025/9/11
令和6年度第1回大阪市公募公債(5年)	0.58	300,000	299,640	2029/5/22
令和6年度第2回大阪市公募公債	0.995	200,000	199,436	2034/5/22
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53	100,000	114,100	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債(20年)	2.07	100,000	106,642	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債(30年)	2.095	90,000	94,944	2042/9/19
第28回名古屋市公募公債(5年)	0.01	500,000	497,325	2025/12/19
第33回名古屋市公募公債(5年)	0.58	300,000	299,712	2029/5/18
第491回名古屋市公募公債	0.587	400,000	401,544	2025/6/19
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000	96,633	2030/3/27
第1回京都市公募公債(15年)	0.781	100,000	100,324	2030/12/20
第3回京都市公募公債(20年)	2.09	100,000	102,789	2025/12/19
第5回京都市公募公債(20年)	2.36	50,000	52,468	2026/12/18
令和5年度第7回京都市公募公債(5年)	0.482	100,000	99,371	2029/3/21
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	110,000	114,833	2026/6/19
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	2.08	200,000	213,372	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100,000	107,363	2030/9/13
平成23年度第4回神戸市公募公債(20年)	1.913	150,000	161,860	2031/9/12
令和6年度第1回神戸市公募公債(5年)	0.477	300,000	298,086	2029/4/20
第5回横浜市公募公債(20年)	2.17	100,000	102,130	2025/6/20
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06	450,000	462,334	2025/12/19
第19回横浜市公募公債(20年)	2.2	200,000	216,182	2029/8/31
平成27年度第2回横浜市公募公債	0.568	200,000	200,714	2025/6/16
平成27年度第3回横浜市公募公債	0.524	400,000	401,304	2025/8/18
平成27年度第4回横浜市公募公債	0.486	300,000	300,777	2025/10/20
第27回横浜市公募公債(20年)	1.599	100,000	105,611	2033/5/20
第33回横浜市公募公債(20年)	0.323	100,000	89,971	2036/4/28
第35回横浜市公募公債(20年)	0.443	500,000	452,325	2036/10/28
第54回横浜市公募公債(5年)	0.02	300,000	298,599	2025/11/25
第64回横浜市公募公債(5年)	0.477	800,000	795,104	2029/4/12
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	2.277	80,000	87,591	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	100,000	108,104	2031/7/29
平成23年度第9回札幌市公募公債	1.493	600,000	616,926	2027/2/12
令和2年度第7回札幌市公募公債	0.115	200,000	192,186	2030/12/20
令和3年度第2回札幌市公募公債(5年)	0.01	100,000	99,114	2026/6/19
令和3年度第9回札幌市公募公債(5年)	0.046	500,000	494,870	2026/12/18
第7回川崎市公募公債(20年)	2.08	100,000	107,349	2029/7/17
第12回川崎市公募公債(20年)	2.04	100,000	108,680	2031/5/30
第62回川崎市公募公債(5年)	0.005	490,000	485,374	2026/7/30
第3回北九州市公募公債(サステナビリティ)	0.747	100,000	97,912	2033/9/22
第17回北九州市公募公債(20年)	1.529	100,000	104,368	2034/6/20

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	
令和3年度第1回北九州市公募公債(5年)	0.005	200,000	197,974	2026/9/28
2020年度第9回福岡市公募公債(5年)	0.01	200,000	198,920	2025/12/25
2023年度第8回福岡市公募公債	0.831	100,000	98,215	2034/3/15
2024年度第1回福岡市公募公債(5年)	0.482	200,000	198,774	2029/4/16
令和3年度第4回千葉市公募公債	0.135	100,000	94,990	2031/12/24
令和5年度第4回千葉市公募公債(サステナビリティ)	0.782	100,000	98,557	2033/6/20
第21回さいたま市公募公債	0.861	170,000	167,788	2033/12/23
令和5年度第2回鹿児島県公募公債(5年)	0.482	100,000	99,372	2029/3/19
令和2年度第2回徳島県公募公債	0.135	100,000	96,285	2030/11/27
平成28年度第1回山梨県公募公債	0.06	200,000	198,144	2026/10/30
平成30年度第1回山梨県公募公債	0.289	100,000	98,733	2028/10/30
令和2年度第1回山梨県公募公債	0.135	700,000	674,716	2030/10/30
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債	2.34	100,000	106,989	2028/12/20
小 計		48,280,400	48,581,318	
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	110,575	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	108,988	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	103,108	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	107,610	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	107,286	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	104,874	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	106,904	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	102,043	2042/5/30
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	103,199	2034/8/31
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	101,306	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	100,396	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	100,154	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	200,206	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	99,965	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	199,250	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	297,864	2026/4/30
第276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	297,717	2026/5/29
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	98,551	2028/5/31
第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.251	1,000,000	990,340	2028/4/28
第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.15	300,000	295,560	2028/6/30
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.484	302,000	302,893	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	400,928	2025/9/12
第77回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.386	100,000	100,164	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	150,205	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	99,640	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	669,760	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	101,296	2026/4/17
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	1,300,000	1,289,002	2026/12/14
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	100,000	99,211	2027/3/15
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09	325,000	321,031	2027/9/17

銘柄	利 率	当 期 末		
		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101回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.17	100,000	99,021	2027/10/15
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	131,000	129,619	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	219,840	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	196,378	2028/12/15
第4回政府保証新関西国際空港債券	0.484	904,000	906,730	2025/6/13
第19回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.001	500,000	496,000	2026/5/29
第21回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.001	600,000	598,548	2025/6/30
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	100,000	97,100	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	31,540	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	118,067	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	145,147	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	313,041	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	34,782	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	227,538	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	210,270	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	123,539	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	317,586	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	212,190	2027/10/20
第28回道路債券(財投機関債)	2.83	100,000	115,711	2033/12/20
第33回道路債券(財投機関債)	2.91	300,000	349,719	2034/6/20
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	161,187	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	106,504	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	93,511	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	297,324	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	96,117	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	100,388	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	53,997	2029/6/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	117,315	2034/3/24
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	106,862	2030/10/28
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	108,807	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	87,380	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	85,625	2031/8/28
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.39	150,000	155,391	2026/3/24
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.32	1,000,000	1,055,210	2027/6/18
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	105,810	2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.29	300,000	320,007	2028/4/25
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.702	200,000	212,028	2032/9/28
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	53,334	2033/1/28
第29回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.005	500,000	494,750	2026/7/28
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	100,608	2035/6/28
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.491	300,000	300,570	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	103,854	2028/1/28
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	70,000	73,465	2031/7/30
F134回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.348	300,000	308,847	2028/3/17
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.348	100,000	102,761	2027/11/5

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	
F 203回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1.063	200,000	203,746	2028/2/28
F 234回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1.605	100,000	103,868	2035/4/27
第27回首都高速道路		0.06	100,000	99,418	2025/12/19
第10回日本政策金融公庫 (財投機関債)		2.167	80,000	86,645	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫 (財投機関債)		1.911	80,000	85,681	2030/10/29
第48回福祉医療機構債券 (財投機関債)		0.175	400,000	396,660	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券 (財投機関債)		0.225	100,000	98,496	2028/6/20
第4回中部国際空港 (財投機関債)		0.305	200,000	198,570	2027/2/22
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.18	28,640	28,273	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	29,986	29,652	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	34,682	34,169	2033/4/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.13	49,638	48,691	2034/6/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.95	17,886	18,579	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	17,821	18,472	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	18,136	18,789	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.87	17,608	18,234	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	33,562	34,652	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	34,846	35,925	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	18,987	19,540	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	36,766	37,517	2045/9/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	21,889	22,607	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	82,976	86,126	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	51,525	53,230	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	14,851	15,314	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	31,856	32,915	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	32,576	33,570	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	33,780	34,739	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	35,550	36,578	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	38,230	39,224	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	40,358	41,397	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	22,605	23,165	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	22,782	23,364	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	48,388	49,637	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	48,782	49,849	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	49,466	50,303	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	27,999	28,373	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	27,417	27,665	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.15	190,620	192,348	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	91,701	92,437	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	28,709	29,145	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	32,258	32,807	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	27,156	27,532	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	30,793	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	28,392	28,609	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	32,000	32,158	2049/2/10

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83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	34,607	34,665	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	135,172	135,266	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	70,408	70,430	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	107,095	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	37,773	37,568	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	116,622	115,433	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	41,251	40,431	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	205,452	2026/12/18
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	52,255	51,228	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	49,730	48,504	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	51,125	50,248	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	214,854	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	102,626	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	54,287	53,057	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.54	113,826	108,750	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	117,662	111,756	2051/4/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	249,524	235,730	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.23	316,575	296,890	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	515,288	480,959	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	133,334	126,139	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	463,512	439,233	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	139,157	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	206,427	194,518	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	106,721	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	68,313	64,199	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	70,652	66,173	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	69,151	64,935	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	142,058	133,538	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	141,884	133,044	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	70,629	66,044	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	70,105	65,580	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	214,116	200,491	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	72,003	67,181	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	73,001	68,328	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	146,690	137,562	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	145,478	136,788	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	102,449	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	154,452	141,289	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.15	234,405	213,165	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	238,764	218,008	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.26	161,718	148,091	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	80,234	73,930	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	161,584	148,835	2055/2/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	83,350	76,817	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	100,572	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162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	168,884	155,354	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	100,239	2025/8/20
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	85,251	78,400	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	256,449	236,369	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	173,996	160,111	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	174,098	160,009	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	176,090	161,004	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	87,636	80,111	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	177,199	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	89,716	82,312	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.32	178,670	163,145	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	179,176	164,736	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	89,509	82,960	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	180,274	166,529	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	90,265	83,839	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	90,762	84,201	2057/6/10
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	183,548	170,112	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.53	183,272	170,180	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	185,086	171,376	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	93,233	88,397	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	186,570	181,138	2058/1/10
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.09	94,067	91,859	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	94,834	92,113	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	378,580	370,520	2058/5/10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.96	95,563	92,807	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.94	95,875	92,948	2058/7/10
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	98,999	2026/10/20
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.93	194,318	188,078	2058/8/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	291,615	284,715	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	195,046	191,299	2058/10/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.18	195,288	193,257	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	391,924	385,539	2058/12/10
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.05	296,040	290,048	2059/1/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.0	296,358	288,969	2059/2/10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	99,456	97,990	2059/3/10
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.14	399,120	394,849	2059/4/10
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	99,224	2027/3/19
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	300,000	298,287	2059/5/10
第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)		2.04	50,000	50,963	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)		1.991	70,000	75,545	2031/6/13
第83回東日本高速道路		0.05	400,000	396,132	2026/6/19
第111回東日本高速道路		0.607	200,000	199,014	2029/4/25
第29回西日本高速道路		0.31	200,000	199,494	2026/2/12
第56回西日本高速道路		0.06	900,000	896,301	2025/9/19
第61回西日本高速道路		0.04	700,000	693,084	2026/6/19

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	101,129	2029/11/27
小 計		34,900,958	34,758,179	
金融債券				
い第843号商工債券	0.12	200,000	199,330	2025/8/27
い第848号商工債券	0.1	100,000	99,296	2026/1/27
い第850号商工債券	0.1	300,000	297,498	2026/3/27
い第852号商工債券	0.09	100,000	98,962	2026/5/27
い第854号商工債券	0.08	500,000	494,175	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	98,692	2026/10/27
い第871号商工債券	0.35	200,000	197,280	2027/12/27
い第872号商工債券	0.45	400,000	395,740	2028/1/27
い第885号商工債券	0.65	400,000	396,308	2029/2/27
第376回信金中金債	0.05	100,000	99,183	2026/3/27
第32号商工債券(10年)	0.25	200,000	192,648	2029/12/20
第280号商工債券(3年)	0.22	200,000	198,448	2026/5/27
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	100,218	2025/9/26
小 計		2,900,000	2,867,778	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	102,178	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	99,961	2030/7/29
第566回中部電力	1.071	300,000	295,476	2034/4/25
第508回関西電力	0.455	200,000	198,494	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	496,095	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	98,888	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	197,018	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	196,946	2028/10/25
第400回中国電力	0.34	200,000	197,498	2027/9/24
第409回中国電力	0.4	200,000	196,328	2028/9/25
第446回中国電力	0.7	100,000	97,663	2031/3/25
第448回中国電力	0.92	200,000	194,386	2033/5/25
第322回北陸電力	0.38	100,000	99,007	2027/6/25
第492回東北電力	0.405	300,000	297,480	2027/4/23
第494回東北電力	0.425	200,000	198,290	2027/6/25
第527回東北電力	0.32	400,000	380,752	2031/2/25
第552回東北電力	0.864	400,000	399,992	2028/12/25
第449回九州電力	0.43	300,000	297,612	2027/4/23
第451回九州電力	0.45	300,000	297,678	2027/5/25
第468回九州電力	0.435	100,000	98,349	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	294,507	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	387,736	2029/11/22
第503回九州電力	0.36	600,000	594,012	2027/4/23
第524回九州電力	1.161	300,000	295,251	2034/4/25
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	101,526	2029/9/20
第27回新関西国際空港	0.05	100,000	99,193	2026/3/19
第32回成田国際空港	0.22	100,000	97,697	2029/1/29

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1回国際石油開発帝石	0.08	100,000	99,108	2026/3/16
第48回鹿島建設(サステナビリティ)	0.554	100,000	99,399	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	198,078	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	99,193	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	398,280	2026/3/6
第21回キリンホールディングス(ソーシャル)	0.29	300,000	296,331	2027/6/7
第22回キリンホールディングス(ソーシャル)	0.673	100,000	99,405	2028/10/26
第9回サントリーホールディングス	0.3	500,000	495,295	2027/6/8
第22回味の素	0.305	100,000	99,660	2026/3/2
第3回 キューピー	0.23	100,000	99,513	2026/2/13
第13回日本たばこ産業	0.355	400,000	392,564	2028/9/8
第16回日本たばこ産業	0.92	300,000	293,262	2033/4/20
第6回ヒューリック	0.494	400,000	392,372	2028/10/20
第13回ヒューリック	0.569	300,000	299,334	2027/4/16
第14回ヒューリック	0.806	300,000	299,268	2029/4/18
第24回森ヒルズリート投資法人(グリーン)	0.49	300,000	297,567	2026/11/27
第9回クラレ	0.34	100,000	98,993	2027/4/30
第56回住友化学	0.38	200,000	196,866	2027/9/13
第59回住友化学	0.355	200,000	195,640	2028/4/17
第3回三菱ケミカルグループ	0.758	500,000	496,635	2028/12/5
第4回野村総合研究所	0.34	100,000	98,278	2028/3/23
第12回野村総合研究所	0.624	200,000	197,954	2028/12/7
第6回花王	0.13	200,000	199,126	2025/9/19
第1回アステラス製薬	0.26	400,000	398,664	2025/12/5
第10回テルモ	0.519	300,000	299,328	2027/4/23
第17回Zホールディングス	0.79	100,000	98,879	2027/6/11
第22回Zホールディングス	0.76	200,000	197,216	2027/9/15
第7回住友三井オートサービス(サステナビリティ)	0.14	100,000	98,653	2026/10/22
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	99,581	2026/2/17
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	98,142	2028/2/25
第4回新日本製鐵	0.375	200,000	197,950	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	395,224	2027/6/9
第1回住友生命2023基金	0.705	400,000	393,824	2028/8/8
第14回LIXIL	0.475	200,000	197,676	2027/8/27
第1回日本郵政(グリーン)	0.255	100,000	98,538	2027/9/1
第4回日本郵政	0.603	500,000	496,595	2028/10/24
第9回住友重機械工業	0.736	200,000	199,512	2029/4/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000	195,532	2029/7/27
第22回パナソニック	0.29	100,000	98,021	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	300,000	297,531	2028/9/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000	799,296	2030/9/13
第40回ソニーグループ	0.627	600,000	595,866	2029/3/7
第15回デンソー	0.245	300,000	296,532	2027/6/18
第18回デンソー	0.315	300,000	295,629	2028/3/17
第40回三菱重工業	0.31	300,000	295,812	2027/9/8

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14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.574	500,000	498,670	2027/4/19
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.05	800,000	792,680	2026/3/18
第27回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.219	600,000	572,154	2031/3/18
第31回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.735	200,000	193,180	2033/6/1
第6回ヤマハ発動機	0.569	100,000	99,805	2027/4/23
第1回明治安田生命2019基金	0.29	200,000	199,892	2024/8/2
第7回アシックス	0.792	100,000	99,451	2028/12/14
第63回三井物産	2.37	400,000	419,876	2027/4/23
第40回住友商事	2.261	200,000	216,030	2030/5/27
第51回住友商事	1.241	100,000	101,893	2029/4/23
第53回住友商事	0.33	300,000	296,592	2027/7/26
第55回住友商事	0.33	500,000	491,910	2028/4/13
第61回住友商事	0.644	100,000	99,684	2028/3/1
第44回丸井グループ	0.629	100,000	98,613	2029/1/23
第101回クレディセゾン	0.599	500,000	498,585	2027/4/30
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.724	300,000	299,583	2025/3/5
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	486,115	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000	216,478	2029/10/16
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000	202,884	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.16	200,000	203,804	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000	106,163	2031/1/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	104,718	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	97,032	2028/6/12
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	100,000	102,282	2026/9/11
第38回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	0.808	400,000	399,168	2028/10/27
第40回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	0.707	100,000	99,148	2029/2/28
第7回みずほリース	0.33	500,000	491,590	2028/1/20
第9回みずほリース	0.23	300,000	292,263	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000	195,218	2028/12/15
第21回みずほリース	0.599	300,000	296,913	2028/9/6
第22回みずほリース(サステナビリティ)	0.639	300,000	297,789	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	198,166	2029/2/28
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	1,200,000	1,193,040	2025/12/19
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	295,371	2027/12/20
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	1,500,000	1,450,380	2030/9/20
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.648	300,000	295,701	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.838	200,000	194,154	2033/6/20
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.614	300,000	297,951	2028/9/20
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.86	300,000	298,995	2030/9/20
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	1.213	200,000	200,158	2033/9/20
第53回日産フィナンシャルサービス	0.58	300,000	295,812	2026/9/18
第56回日産フィナンシャルサービス	0.52	500,000	494,500	2026/6/19
第57回日産フィナンシャルサービス	0.834	400,000	392,188	2028/6/20
第58回日産フィナンシャルサービス	0.7	100,000	99,510	2027/3/19
第30回東京センチュリー	0.29	100,000	98,200	2028/1/27

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34回東京センチュリー	0.22	300,000	292,461	2028/7/21
第102回トヨタファイナンス	0.414	700,000	697,053	2027/4/9
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000	298,035	2029/4/11
第22回ポケットカード	0.3	100,000	99,378	2025/10/29
第23回ポケットカード	0.2	200,000	196,568	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000	297,621	2028/11/22
第42回リコーリース	0.39	400,000	395,680	2027/6/1
第209回オリックス	0.39	500,000	494,230	2027/9/1
第220回オリックス	0.723	400,000	397,224	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000	495,145	2029/3/7
第34回三井住友ファイナンス&リース	0.43	300,000	299,130	2026/2/2
第2回三菱HCキャピタル	0.19	500,000	492,170	2027/3/1
第40回大和証券グループ本社	0.575	500,000	497,560	2026/11/27
第3回野村ホールディングス	0.28	200,000	197,100	2026/9/4
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	101,798	2025/6/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	101,823	2025/9/24
第83回三井不動産(グリーン)	0.81	200,000	192,456	2033/6/6
第142回三菱地所(サステナビリティ)	0.43	200,000	197,684	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000	96,989	2033/5/2
第111回住友不動産(グリーン)	0.52	100,000	99,058	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	205,544	2027/6/7
第36回京王電鉄	0.325	200,000	197,786	2027/9/17
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	319,356	2028/4/21
第71回東日本旅客鉄道	1.905	400,000	425,184	2030/9/27
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	201,118	2044/1/29
第163回東日本旅客鉄道	0.05	600,000	594,402	2026/4/15
第73回西日本旅客鉄道	0.05	400,000	396,228	2026/4/22
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	107,276	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	105,609	2030/10/25
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	294,591	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	196,836	2028/9/13
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	200,000	198,458	2026/2/26
第68回名古屋鉄道(サステナビリティ)	0.375	200,000	196,606	2028/7/13
第71回名古屋鉄道	0.35	400,000	396,928	2027/3/12
第14回日本通運	0.28	200,000	197,534	2027/6/16
第1回横浜高速鉄道	0.62	300,000	299,658	2026/2/25
第20回三菱倉庫	0.759	100,000	98,764	2031/3/14
第31回KDDI(サステナビリティ)	0.43	200,000	197,854	2027/10/27
第9回ソフトバンク	0.48	600,000	585,972	2027/12/3
第13回ソフトバンク	0.52	500,000	465,070	2031/6/3
第16回ソフトバンク	0.52	500,000	462,275	2031/10/10
第21回ソフトバンク	0.82	700,000	688,877	2028/7/12
第22回ソフトバンク	1.0	300,000	292,674	2030/7/12
第49回電源開発	0.4	500,000	495,245	2027/5/20
第50回電源開発	0.415	200,000	198,084	2027/7/20

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57回電源開発	0.355	100,000	98,115	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000	294,615	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000	586,020	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000	192,870	2029/9/20
第86回電源開発	0.93	100,000	97,217	2033/5/20
第87回電源開発 (グリーン)	1.106	200,000	196,052	2034/2/20
第89回電源開発 (グリーン)	1.121	200,000	196,516	2034/4/20
第6回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	99,879	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	297,444	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	97,867	2030/7/24
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000	99,659	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	397,404	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	297,192	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	700,000	697,200	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	99,887	2030/4/23
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	396,080	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	190,242	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	400,000	397,044	2027/4/26
第16回 J E R A	0.64	200,000	198,280	2028/4/25
第17回 J E R A	0.9	400,000	396,076	2030/4/25
第21回 J E R A	0.689	200,000	197,888	2028/11/24
第22回 J E R A	0.5	1,000,000	993,540	2027/2/25
第23回 J E R A	1.192	100,000	97,962	2034/2/24
第25回 J E R A	1.054	400,000	398,252	2031/4/25
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	398,732	2027/9/14
第51回大阪ガス	0.785	100,000	96,841	2033/6/2
第13回広島ガス	0.405	200,000	195,776	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング	0.405	100,000	98,656	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	100,461	2025/10/15
第29回フランス相互信用連合銀行	0.25	200,000	199,836	2024/10/10
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	500,000	493,790	2026/10/21
第38回フランス相互信用連合銀行	0.802	300,000	300,549	2025/10/10
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.302	100,000	98,313	2026/12/16
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.713	200,000	199,126	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.914	200,000	197,818	2028/7/13
第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.895	400,000	399,368	2026/12/14
第1回サントアンデル銀行 (2019)	0.463	500,000	498,965	2024/12/5
小 計		56,900,000	56,319,048	
合 計		950,375,358	914,700,021	

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	債券先物取引	10年国債標準物 3,311	百万円 -

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
公社債	914,700,021	98.4%
コール・ローン等、その他	15,187,539	1.6%
投資信託財産総額	929,887,560	100.0%

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	929,887,560,233
コール・ローン等	13,449,202,663
公社債(評価額)	914,700,021,042
未収利息	1,536,128,641
前払費用	140,463,382
差入委託証拠金	61,744,505
(B) 負債	9,237,435,827
未払金	1,894,274,505
未払解約金	7,343,161,322
(C) 純資産総額(A-B)	920,650,124,406
元本	734,007,365,151
次期繰越損益金	186,642,759,255
(D) 受益権総口数	734,007,365,151口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,543円

<注記事項>

- ①期首元本額 552,953,193,068円
期中追加設定元本額 254,696,851,852円
期中一部解約元本額 73,642,679,769円
また、1口当たり純資産額は、期末1.2543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)	175,958,816,366円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	111,916,725,165円
三菱UFJ J プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	59,213,449,032円
三菱UFJ J 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	42,318,815,867円
三菱UFJ J プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	37,533,941,113円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	24,721,245,237円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	24,503,259,248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)	23,446,887,158円
三菱UFJ J プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	18,930,825,944円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	18,405,294,174円
つみたて8資産均等バランス	12,368,186,970円
三菱UFJ J ライフセレクトファンド(安定成長型)	12,165,840,984円
三菱UFJ J ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	11,567,969,451円
三菱UFJ J バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,994,011,242円
三菱UFJ J ライフセレクトファンド(安定型)	7,900,455,072円
三菱UFJ J DC年金バランス(株式40)	7,530,798,013円
三菱UFJ J DC年金バランス(株式15)	7,397,848,968円
三菱UFJ J ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	6,668,384,159円
ラップ向けインデックスf 国内債券	6,622,297,618円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,255,315,656円
三菱UFJ J 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	5,700,588,088円
三菱UFJ J ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	5,626,856,065円
日本債券インデックスファンドS	5,544,171,553円
国内債券セレクション(ラップ向け)	5,237,609,746円

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,756,517,764
受取利息	5,757,618,467
支払利息	△ 1,100,703
(B) 有価証券売買損益	△ 40,438,972,489
売買益	156,011,016
売買損	△ 40,594,983,505
(C) 先物取引等取引損益	△ 41,129,190
取引益	8,009,430
取引損	△ 49,138,620
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 34,723,583,915
(E) 前期繰越損益金	170,524,354,914
(F) 追加信託差損益金	71,360,783,663
(G) 解約差損益金	△ 20,518,795,407
(H) 計(D+E+F+G)	186,642,759,255
次期繰越損益金(H)	186,642,759,255

(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年金バランス (株式65)	4,941,517,546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)	4,885,797,575円
つみたて4資産均等バランス	4,802,081,776円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	4,651,718,360円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	4,588,038,506円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,406,076,955円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,282,223,340円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3,294,331,907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)	3,096,184,079円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	3,062,415,892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)	3,011,040,143円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	2,842,938,302円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	2,634,143,780円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	2,499,242,039円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,485,992,478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)	2,303,871,049円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	2,272,420,672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)	2,188,104,377円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	2,099,476,552円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	2,005,690,169円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,737,524,912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)	1,606,571,779円
国内債券インデックスファンド (ラップ向け)	1,573,070,841円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	1,452,531,530円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	1,238,179,419円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	1,236,716,237円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	930,801,383円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	616,797,431円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	611,362,804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2022-09 (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2023-05 (適格機関投資家限定)	477,769,455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
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)	476,937,873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)	476,919,903円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	469,836,335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 ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	450,459,048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 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	216,560,403円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	196,485,913円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	140,181,077円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	91,833,237円
eMAXIS バランス (波乗り型)	89,944,163円

eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	77,885,369円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	58,975,151円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	56,719,654円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	47,853,897円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	30,896,965円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	28,612,137円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	22,848,932円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	19,963,028円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	19,139,611円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	18,511,753円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	14,899,556円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	11,241,175円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	9,888,453円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	9,458,513円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	6,066,272円
国内債券インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	5,319,921円
三菱UFJ ターゲット・イヤーズ・ファンド2070 (確定拠出年金)	3,537,687円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	3,440,927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)	2,156,260円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	1,607,512円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	459,872円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	308,807円
合計	734,007,365,151円

【お 知 ら せ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 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した。
 (2023年10月1日)

外国債券インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23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23期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	期 中 騰 落	中 率	期 中 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
19期(2020年5月12日)	21,324	4.5	119,287.72	4.6	98.6	—	149,310
20期(2021年5月12日)	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	—	197,147
21期(2022年5月12日)	23,133	2.2	129,384.40	2.3	98.8	—	302,225
22期(2023年5月12日)	23,421	1.2	130,897.72	1.2	98.5	—	438,949
23期(2024年5月13日)	26,985	15.2	150,774.68	15.2	98.1	—	633,684

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年5月12日	円	%	130,897.72	%	%	%
5月末	23,421	—	132,828.99	—	98.5	—
6月末	23,777	1.5	138,284.08	1.5	98.4	—
7月末	24,729	5.6	135,227.94	3.3	98.5	—
8月末	24,193	3.3	138,880.03	6.1	98.2	—
9月末	24,855	6.1	136,810.50	4.5	98.3	—
10月末	24,483	4.5	136,724.14	4.5	98.0	—
11月末	24,461	4.4	141,488.31	8.1	98.4	—
12月末	25,316	8.1	141,801.08	8.3	98.3	—
2024年1月末	25,343	8.2	144,118.59	10.1	98.3	—
2月末	25,795	10.1	146,060.66	11.6	98.2	—
3月末	26,132	11.6	148,025.68	13.1	98.0	—
4月末	26,465	13.0	150,600.10	15.1	97.9	—
(期 末) 2024年5月13日	26,960	15.1	150,774.68	15.2	98.1	—
	26,985	15.2				—

(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

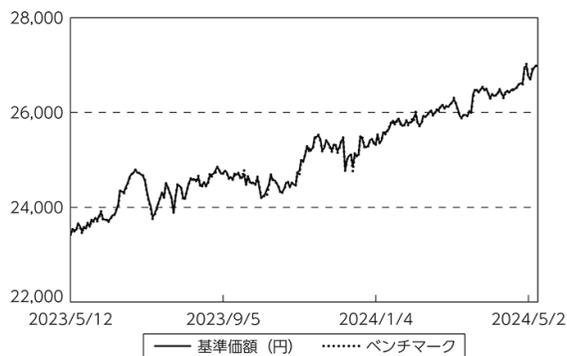
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ15.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(15.2%)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

◎ 債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

- ・ 先進国の債券市況は、金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により下落した後、中銀による利上げの打ち止め観測等を背景とした金利低下により反発し、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎ 為替市況

- ・ 期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは15.2%の上昇になったため、カイ離は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)

- ・ 評価時価差異要因[※]によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・ ありません。

○ 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

(2023年5月13日～2024年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	3	0.011	
期中の平均基準価額は、25,112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。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替先物取引	百万円 50,160	百万円 28,627	57.1	百万円 49,407	百万円 17,079	34.6
為替直物取引	178,901	88,096	49.2	58,151	41,961	72.2

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

(2024年5月13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80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
アメリカ	千アメリカドル 2,101,330	千アメリカドル 1,864,030	千円 290,751,456	% 45.9	% —	% 19.5	% 18.1	% 8.3
カナダ	千カナダドル 120,130	千カナダドル 109,972	12,539,117	2.0	—	1.1	0.4	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 637,530	千メキシコペソ 573,744	5,335,597	0.8	—	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	241,360	223,538	37,545,578	5.9	—	3.4	1.7	0.9
イタリア	283,020	270,408	45,417,781	7.2	—	4.2	2.0	1.0
フランス	320,960	292,949	49,203,800	7.8	—	4.5	2.5	0.8
オランダ	61,090	55,256	9,280,940	1.5	—	0.9	0.4	0.1
スペイン	197,020	184,761	31,032,496	4.9	—	2.7	1.6	0.6
ベルギー	71,790	65,924	11,072,709	1.7	—	1.2	0.4	0.2
オーストリア	48,190	42,987	7,220,099	1.1	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	22,740	19,868	3,337,158	0.5	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	21,630	18,869	3,169,284	0.5	—	0.4	0.1	—
イギリス	千イギリスポンド 197,680	千イギリスポンド 162,906	31,805,788	5.0	—	3.5	1.2	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 84,670	千スウェーデンクローネ 80,832	1,162,376	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 70,430	千ノルウェークローネ 64,751	929,829	0.1	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 75,720	千デンマーククローネ 71,022	1,599,416	0.3	—	0.2	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 90,840	千ポーランドズロチ 83,538	3,260,658	0.5	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 87,900	千オーストラリアドル 78,051	8,029,971	1.3	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 18,240	千ニュージーランドドル 15,899	1,491,558	0.2	—	0.2	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル 22,560	千シンガポールドル 21,295	2,451,736	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 92,380	千マレーシアリンギット 93,847	3,086,150	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国	千中国元 2,674,000	千中国元 2,774,135	59,846,705	9.4	—	4.3	3.4	1.8
イスラエル	千イスラエルシェケル 53,210	千イスラエルシェケル 47,839	2,009,481	0.3	—	0.2	0.1	0.0
合 計	—	—	621,579,696	98.1	—	49.5	33.6	15.0

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

(注) 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	
%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円			
アメリカ						
国債証券	0.25 T-NOTE 250531	0.25	5,000	4,752	741,227	2025/5/31
	0.25 T-NOTE 250630	0.25	6,650	6,300	982,688	2025/6/30
	0.25 T-NOTE 250731	0.25	5,800	5,473	853,777	2025/7/31
	0.25 T-NOTE 250831	0.25	6,700	6,299	982,586	2025/8/31
	0.25 T-NOTE 250930	0.25	7,600	7,119	1,110,523	2025/9/30
	0.25 T-NOTE 251031	0.25	10,300	9,613	1,499,466	2025/10/31
	0.375 T-NOTE 251130	0.375	10,150	9,457	1,475,248	2025/11/30
	0.375 T-NOTE 251231	0.375	8,500	7,893	1,231,286	2025/12/31
	0.375 T-NOTE 260131	0.375	9,200	8,512	1,327,838	2026/1/31
	0.375 T-NOTE 270731	0.375	7,150	6,246	974,325	2027/7/31
	0.375 T-NOTE 270930	0.375	7,300	6,338	988,694	2027/9/30
	0.5 T-NOTE 260228	0.5	9,900	9,153	1,427,753	2026/2/28
	0.5 T-NOTE 270430	0.5	5,280	4,676	729,410	2027/4/30
	0.5 T-NOTE 270531	0.5	5,490	4,846	755,928	2027/5/31
	0.5 T-NOTE 270630	0.5	5,900	5,194	810,171	2027/6/30
	0.5 T-NOTE 270831	0.5	6,650	5,817	907,365	2027/8/31
	0.5 T-NOTE 271031	0.5	8,590	7,466	1,164,638	2027/10/31
	0.625 T-NOTE 260731	0.625	7,930	7,239	1,129,246	2026/7/31
	0.625 T-NOTE 270331	0.625	3,800	3,390	528,844	2027/3/31
	0.625 T-NOTE 271130	0.625	8,780	7,643	1,192,164	2027/11/30
	0.625 T-NOTE 271231	0.625	8,630	7,490	1,168,379	2027/12/31
	0.625 T-NOTE 300515	0.625	14,210	11,332	1,767,639	2030/5/15
	0.625 T-NOTE 300815	0.625	17,350	13,709	2,138,468	2030/8/15
	0.75 T-NOTE 260331	0.75	13,590	12,590	1,963,890	2026/3/31
	0.75 T-NOTE 260430	0.75	9,200	8,496	1,325,343	2026/4/30
	0.75 T-NOTE 260531	0.75	8,200	7,550	1,177,712	2026/5/31
	0.75 T-NOTE 260831	0.75	10,100	9,220	1,438,227	2026/8/31
	0.75 T-NOTE 280131	0.75	9,950	8,652	1,349,573	2028/1/31
	0.875 T-NOTE 260630	0.875	8,300	7,644	1,192,454	2026/6/30
	0.875 T-NOTE 260930	0.875	10,000	9,133	1,424,718	2026/9/30
	0.875 T-NOTE 301115	0.875	22,310	17,813	2,778,493	2030/11/15
	1 T-NOTE 280731	1.0	9,150	7,910	1,233,957	2028/7/31
	1.125 T-BOND 400515	1.125	6,890	4,153	647,843	2040/5/15
	1.125 T-BOND 400815	1.125	9,380	5,596	872,911	2040/8/15
	1.125 T-NOTE 261031	1.125	10,450	9,575	1,493,542	2026/10/31
	1.125 T-NOTE 270228	1.125	2,950	2,676	417,550	2027/2/28
	1.125 T-NOTE 280229	1.125	9,760	8,589	1,339,799	2028/2/29
	1.125 T-NOTE 280831	1.125	16,430	14,246	2,222,235	2028/8/31
	1.125 T-NOTE 310215	1.125	17,120	13,827	2,156,747	2031/2/15
	1.25 T-BOND 500515	1.25	10,720	5,202	811,493	2050/5/15
	1.25 T-NOTE 261130	1.25	11,360	10,416	1,624,779	2026/11/30
	1.25 T-NOTE 261231	1.25	8,200	7,502	1,170,267	2026/12/31
	1.25 T-NOTE 280331	1.25	9,950	8,779	1,369,398	2028/3/31
	1.25 T-NOTE 280430	1.25	9,740	8,573	1,337,232	2028/4/30
	1.25 T-NOTE 280531	1.25	9,750	8,562	1,335,545	2028/5/31
	1.25 T-NOTE 280630	1.25	9,680	8,479	1,322,654	2028/6/30

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	1.25	T-NOTE 280930	1.25	10,700	9,306	1,451,659	2028/9/30
		1.25	T-NOTE 310815	1.25	19,990	16,017	2,498,451	2031/8/15
		1.375	T-BOND 401115	1.375	9,910	6,139	957,647	2040/11/15
		1.375	T-BOND 500815	1.375	11,180	5,597	873,086	2050/8/15
		1.375	T-NOTE 260831	1.375	3,800	3,519	549,033	2026/8/31
		1.375	T-NOTE 281031	1.375	9,050	7,899	1,232,106	2028/10/31
		1.375	T-NOTE 281231	1.375	8,700	7,558	1,179,048	2028/12/31
		1.375	T-NOTE 311115	1.375	20,320	16,314	2,544,772	2031/11/15
		1.5	T-NOTE 260815	1.5	9,740	9,058	1,412,957	2026/8/15
		1.5	T-NOTE 270131	1.5	13,540	12,441	1,940,577	2027/1/31
		1.5	T-NOTE 281130	1.5	9,700	8,497	1,325,446	2028/11/30
		1.5	T-NOTE 300215	1.5	9,680	8,218	1,281,869	2030/2/15
		1.625	T-BOND 501115	1.625	11,410	6,116	954,068	2050/11/15
		1.625	T-NOTE 260215	1.625	9,760	9,220	1,438,248	2026/2/15
		1.625	T-NOTE 260515	1.625	7,670	7,202	1,123,509	2026/5/15
		1.625	T-NOTE 260930	1.625	5,500	5,115	797,938	2026/9/30
		1.625	T-NOTE 261031	1.625	3,350	3,108	484,914	2026/10/31
		1.625	T-NOTE 261130	1.625	3,400	3,147	490,971	2026/11/30
		1.625	T-NOTE 290815	1.625	7,050	6,113	953,610	2029/8/15
		1.625	T-NOTE 310515	1.625	16,640	13,807	2,153,662	2031/5/15
		1.75	T-BOND 410815	1.75	14,850	9,657	1,506,411	2041/8/15
		1.75	T-NOTE 261231	1.75	4,700	4,358	679,812	2026/12/31
		1.75	T-NOTE 290131	1.75	10,040	8,860	1,382,060	2029/1/31
		1.75	T-NOTE 291115	1.75	5,150	4,479	698,648	2029/11/15
		1.875	T-BOND 410215	1.875	10,700	7,195	1,122,327	2041/2/15
		1.875	T-BOND 510215	1.875	12,560	7,188	1,121,207	2051/2/15
		1.875	T-BOND 511115	1.875	13,630	7,748	1,208,626	2051/11/15
		1.875	T-NOTE 260630	1.875	5,100	4,799	748,576	2026/6/30
		1.875	T-NOTE 260731	1.875	5,500	5,165	805,645	2026/7/31
		1.875	T-NOTE 270228	1.875	9,120	8,450	1,318,042	2027/2/28
		1.875	T-NOTE 290228	1.875	7,800	6,912	1,078,226	2029/2/28
		1.875	T-NOTE 320215	1.875	16,860	13,984	2,181,263	2032/2/15
		2.0	T-BOND 411115	2.0	10,220	6,913	1,078,300	2041/11/15
		2.0	T-BOND 500215	2.0	8,590	5,121	798,844	2050/2/15
		2.0	T-BOND 510815	2.0	12,060	7,096	1,106,920	2051/8/15
		2.0	T-NOTE 250815	2.0	8,600	8,283	1,292,067	2025/8/15
		2.0	T-NOTE 261115	2.0	8,680	8,122	1,266,907	2026/11/15
		2.125	T-NOTE 250515	2.125	6,970	6,766	1,055,381	2025/5/15
		2.125	T-NOTE 260531	2.125	5,000	4,737	738,985	2026/5/31
		2.25	T-BOND 410515	2.25	9,320	6,638	1,035,416	2041/5/15
		2.25	T-BOND 460815	2.25	5,730	3,759	586,463	2046/8/15
		2.25	T-BOND 490815	2.25	6,950	4,418	689,183	2049/8/15
		2.25	T-BOND 520215	2.25	10,280	6,421	1,001,576	2052/2/15
		2.25	T-NOTE 251115	2.25	10,290	9,882	1,541,459	2025/11/15
		2.25	T-NOTE 260331	2.25	4,500	4,289	669,062	2026/3/31
		2.25	T-NOTE 270215	2.25	6,810	6,382	995,523	2027/2/15
		2.25	T-NOTE 270815	2.25	12,190	11,317	1,765,327	2027/8/15

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	2.25 T-NOTE 271115	2.25	7,500	6,928	1,080,763	2027/11/15
	2.375 T-BOND 420215	2.375	8,920	6,396	997,798	2042/2/15
	2.375 T-BOND 491115	2.375	6,600	4,310	672,310	2049/11/15
	2.375 T-BOND 510515	2.375	12,850	8,302	1,295,071	2051/5/15
	2.375 T-NOTE 260430	2.375	4,000	3,815	595,063	2026/4/30
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	9,070	8,492	1,324,604	2027/5/15
	2.375 T-NOTE 290331	2.375	7,500	6,794	1,059,810	2029/3/31
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	8,510	7,696	1,200,458	2029/5/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	5,050	3,548	553,512	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	5,410	3,755	585,850	2046/2/15
	2.5 T-BOND 460515	2.5	4,210	2,915	454,696	2046/5/15
	2.5 T-NOTE 260228	2.5	3,450	3,307	515,859	2026/2/28
	2.5 T-NOTE 270331	2.5	7,700	7,253	1,131,329	2027/3/31
	2.625 T-NOTE 251231	2.625	3,200	3,083	480,974	2025/12/31
	2.625 T-NOTE 260131	2.625	3,900	3,752	585,284	2026/1/31
	2.625 T-NOTE 270531	2.625	7,900	7,444	1,161,267	2027/5/31
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	9,640	8,856	1,381,505	2029/2/15
	2.625 T-NOTE 290731	2.625	6,790	6,196	966,453	2029/7/31
	2.75 T-BOND 420815	2.75	2,520	1,906	297,397	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	3,700	2,791	435,414	2042/11/15
	2.75 T-BOND 470815	2.75	5,190	3,725	581,031	2047/8/15
	2.75 T-BOND 471115	2.75	5,710	4,090	638,064	2047/11/15
	2.75 T-NOTE 250630	2.75	2,370	2,309	360,214	2025/6/30
	2.75 T-NOTE 250831	2.75	4,050	3,932	613,458	2025/8/31
	2.75 T-NOTE 270430	2.75	10,100	9,566	1,492,135	2027/4/30
	2.75 T-NOTE 270731	2.75	7,650	7,219	1,126,080	2027/7/31
	2.75 T-NOTE 280215	2.75	9,990	9,355	1,459,267	2028/2/15
	2.75 T-NOTE 290531	2.75	7,160	6,589	1,027,885	2029/5/31
	2.75 T-NOTE 320815	2.75	17,340	15,254	2,379,337	2032/8/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	4,680	3,584	559,066	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	3,500	2,618	408,509	2045/8/15
	2.875 T-BOND 461115	2.875	2,340	1,731	270,094	2046/11/15
	2.875 T-BOND 490515	2.875	8,570	6,232	972,171	2049/5/15
	2.875 T-BOND 520515	2.875	10,840	7,805	1,217,458	2052/5/15
	2.875 T-NOTE 250531	2.875	4,230	4,132	644,647	2025/5/31
	2.875 T-NOTE 250615	2.875	7,800	7,616	1,187,962	2025/6/15
	2.875 T-NOTE 250731	2.875	6,100	5,943	927,096	2025/7/31
	2.875 T-NOTE 251130	2.875	3,800	3,680	574,155	2025/11/30
	2.875 T-NOTE 280515	2.875	11,990	11,248	1,754,554	2028/5/15
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	10,310	9,642	1,504,000	2028/8/15
	2.875 T-NOTE 290430	2.875	7,000	6,488	1,012,124	2029/4/30
	2.875 T-NOTE 320515	2.875	17,030	15,172	2,366,632	2032/5/15
	3 T-BOND 420515	3.0	2,270	1,792	279,608	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	3,900	3,003	468,431	2044/11/15
	3 T-BOND 450515	3.0	2,790	2,138	333,595	2045/5/15
	3 T-BOND 451115	3.0	2,000	1,527	238,210	2045/11/15
	3 T-BOND 470215	3.0	4,590	3,468	540,960	2047/2/15

銘柄	銘柄	利率	当 期 額面金額	期 末 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	3 T-BOND 470515	3.0	3,990	3,009	469,371	2047/5/15
	3 T-BOND 480215	3.0	5,970	4,477	698,364	2048/2/15
	3 T-BOND 480815	3.0	7,070	5,286	824,542	2048/8/15
	3 T-BOND 490215	3.0	7,450	5,558	867,044	2049/2/15
	3 T-BOND 520815	3.0	9,700	7,167	1,117,910	2052/8/15
	3 T-NOTE 250715	3.0	6,700	6,542	1,020,429	2025/7/15
	3 T-NOTE 250930	3.0	5,400	5,254	819,606	2025/9/30
	3 T-NOTE 251031	3.0	3,300	3,207	500,277	2025/10/31
	3.125 T-BOND 411115	3.125	1,990	1,613	251,703	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	2,200	1,777	277,232	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	3,160	2,523	393,624	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	5,680	4,476	698,286	2044/8/15
	3.125 T-BOND 480515	3.125	7,240	5,549	865,587	2048/5/15
	3.125 T-NOTE 250815	3.125	5,000	4,883	761,682	2025/8/15
	3.125 T-NOTE 270831	3.125	7,300	6,963	1,086,235	2027/8/31
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	9,380	8,838	1,378,564	2028/11/15
	3.125 T-NOTE 290831	3.125	5,900	5,514	860,086	2029/8/31
	3.25 T-BOND 420515	3.25	9,570	7,848	1,224,183	2042/5/15
	3.25 T-NOTE 270630	3.25	8,090	7,762	1,210,811	2027/6/30
	3.25 T-NOTE 290630	3.25	6,170	5,810	906,269	2029/6/30
	3.375 T-BOND 420815	3.375	6,370	5,307	827,922	2042/8/15
	3.375 T-BOND 440515	3.375	3,380	2,777	433,282	2044/5/15
	3.375 T-BOND 481115	3.375	8,120	6,500	1,013,988	2048/11/15
	3.375 T-NOTE 330515	3.375	16,100	14,757	2,301,841	2033/5/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	1,490	1,323	206,450	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 250915	3.5	7,900	7,742	1,207,645	2025/9/15
	3.5 T-NOTE 280131	3.5	9,030	8,692	1,355,790	2028/1/31
	3.5 T-NOTE 280430	3.5	6,900	6,631	1,034,346	2028/4/30
	3.5 T-NOTE 300131	3.5	5,800	5,502	858,354	2030/1/31
	3.5 T-NOTE 300430	3.5	5,600	5,304	827,442	2030/4/30
	3.5 T-NOTE 330215	3.5	17,690	16,405	2,558,968	2033/2/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	3,400	2,915	454,821	2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	3,870	3,308	516,020	2044/2/15
	3.625 T-BOND 530215	3.625	9,740	8,141	1,269,875	2053/2/15
	3.625 T-BOND 530515	3.625	10,160	8,494	1,325,036	2053/5/15
	3.625 T-NOTE 260515	3.625	7,000	6,836	1,066,376	2026/5/15
	3.625 T-NOTE 280331	3.625	6,000	5,796	904,074	2028/3/31
	3.625 T-NOTE 280531	3.625	6,600	6,370	993,617	2028/5/31
	3.625 T-NOTE 300331	3.625	5,500	5,248	818,648	2030/3/31
	3.75 T-BOND 410815	3.75	2,060	1,831	285,672	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	4,830	4,212	657,062	2043/11/15
	3.75 T-NOTE 260415	3.75	7,000	6,856	1,069,447	2026/4/15
	3.75 T-NOTE 281231	3.75	10,260	9,924	1,547,999	2028/12/31
	3.75 T-NOTE 300531	3.75	5,600	5,374	838,343	2030/5/31
	3.75 T-NOTE 300630	3.75	6,250	5,995	935,137	2030/6/30
	3.75 T-NOTE 301231	3.75	6,660	6,372	994,027	2030/12/31
	3.875 T-BOND 400815	3.875	2,560	2,336	364,392	2040/8/15

銘柄	銘柄	利率	当 期 額面金額	期 末 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	3.875 T-BOND 430215	3.875	6,740	6,013	937,981	2043/2/15
	3.875 T-BOND 430515	3.875	6,920	6,165	961,640	2043/5/15
	3.875 T-NOTE 260115	3.875	6,700	6,585	1,027,165	2026/1/15
	3.875 T-NOTE 271130	3.875	6,900	6,732	1,050,196	2027/11/30
	3.875 T-NOTE 271231	3.875	7,000	6,829	1,065,203	2027/12/31
	3.875 T-NOTE 290930	3.875	6,030	5,843	911,497	2029/9/30
	3.875 T-NOTE 291130	3.875	6,190	5,993	934,853	2029/11/30
	3.875 T-NOTE 291231	3.875	5,700	5,516	860,537	2029/12/31
	3.875 T-NOTE 330815	3.875	18,320	17,442	2,720,647	2033/8/15
	4 T-BOND 421115	4.0	6,840	6,220	970,340	2042/11/15
	4 T-BOND 521115	4.0	9,790	8,772	1,368,285	2052/11/15
	4 T-NOTE 251215	4.0	7,750	7,632	1,190,547	2025/12/15
	4 T-NOTE 260215	4.0	8,000	7,875	1,228,391	2026/2/15
	4 T-NOTE 270115	4.0	12,300	12,079	1,884,154	2027/1/15
	4 T-NOTE 280229	4.0	7,640	7,481	1,167,015	2028/2/29
	4 T-NOTE 280630	4.0	8,990	8,797	1,372,270	2028/6/30
	4 T-NOTE 290131	4.0	10,050	9,824	1,532,358	2029/1/31
	4 T-NOTE 291031	4.0	6,600	6,432	1,003,288	2029/10/31
	4 T-NOTE 300228	4.0	7,330	7,136	1,113,097	2030/2/28
	4 T-NOTE 300731	4.0	5,400	5,250	818,931	2030/7/31
	4 T-NOTE 310131	4.0	6,950	6,747	1,052,428	2031/1/31
	4 T-NOTE 340215	4.0	20,450	19,633	3,062,448	2034/2/15
	4.125 T-BOND 530815	4.125	10,700	9,795	1,527,969	2053/8/15
	4.125 T-NOTE 260615	4.125	7,000	6,901	1,076,420	2026/6/15
	4.125 T-NOTE 270215	4.125	9,500	9,358	1,459,814	2027/2/15
	4.125 T-NOTE 270930	4.125	7,440	7,323	1,142,358	2027/9/30
	4.125 T-NOTE 271031	4.125	6,500	6,395	997,592	2027/10/31
	4.125 T-NOTE 280731	4.125	7,700	7,570	1,180,848	2028/7/31
	4.125 T-NOTE 290331	4.125	7,500	7,369	1,149,469	2029/3/31
	4.125 T-NOTE 300831	4.125	7,100	6,948	1,083,859	2030/8/31
	4.125 T-NOTE 310331	4.125	5,400	5,279	823,472	2031/3/31
	4.125 T-NOTE 321115	4.125	16,070	15,636	2,439,037	2032/11/15
	4.25 T-BOND 390515	4.25	1,770	1,706	266,227	2039/5/15
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,980	1,888	294,556	2040/11/15
	4.25 T-BOND 540215	4.25	10,660	9,979	1,556,616	2054/2/15
	4.25 T-NOTE 251015	4.25	6,000	5,935	925,844	2025/10/15
	4.25 T-NOTE 251231	4.25	13,580	13,426	2,094,213	2025/12/31
	4.25 T-NOTE 260131	4.25	9,390	9,282	1,447,946	2026/1/31
	4.25 T-NOTE 270315	4.25	14,000	13,839	2,158,641	2027/3/15
	4.25 T-NOTE 290228	4.25	11,330	11,197	1,746,612	2029/2/28
	4.25 T-NOTE 310228	4.25	8,180	8,059	1,257,176	2031/2/28
	4.375 T-BOND 380215	4.375	1,280	1,263	197,092	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	2,270	2,212	345,132	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515	4.375	2,080	2,021	315,326	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515	4.375	1,960	1,892	295,199	2041/5/15
	4.375 T-BOND 430815	4.375	7,570	7,218	1,125,881	2043/8/15
	4.375 T-NOTE 260815	4.375	7,600	7,529	1,174,519	2026/8/15

銘柄		利 率	当 額面金額	期 末		償還年月日
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	4.375 T-NOTE 261215	4.375	9,640	9,556	1,490,695	2026/12/15
	4.375 T-NOTE 280831	4.375	7,000	6,949	1,083,905	2028/8/31
	4.375 T-NOTE 281130	4.375	9,310	9,247	1,442,360	2028/11/30
	4.375 T-NOTE 301130	4.375	6,250	6,201	967,239	2030/11/30
	4.5 T-BOND 360215	4.5	1,160	1,173	182,965	2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515	4.5	1,330	1,327	207,052	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815	4.5	1,880	1,861	290,367	2039/8/15
	4.5 T-BOND 440215	4.5	5,350	5,184	808,675	2044/2/15
	4.5 T-NOTE 251115	4.5	4,700	4,665	727,707	2025/11/15
	4.5 T-NOTE 260331	4.5	2,280	2,263	353,092	2026/3/31
	4.5 T-NOTE 260715	4.5	6,500	6,456	1,007,077	2026/7/15
	4.5 T-NOTE 270415	4.5	13,000	12,937	2,017,918	2027/4/15
	4.5 T-NOTE 331115	4.5	19,430	19,410	3,027,613	2033/11/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	2,100	2,103	328,057	2040/2/15
	4.625 T-NOTE 260228	4.625	19,800	19,699	3,072,781	2026/2/28
	4.625 T-NOTE 260315	4.625	6,000	5,971	931,438	2026/3/15
	4.625 T-NOTE 260915	4.625	7,500	7,473	1,165,645	2026/9/15
	4.625 T-NOTE 261015	4.625	6,800	6,777	1,057,225	2026/10/15
	4.625 T-NOTE 261115	4.625	8,720	8,694	1,356,160	2026/11/15
	4.625 T-NOTE 280930	4.625	8,030	8,049	1,255,601	2028/9/30
	4.625 T-NOTE 300930	4.625	5,700	5,734	894,538	2030/9/30
	4.75 T-BOND 410215	4.75	2,010	2,032	317,010	2041/2/15
	4.75 T-BOND 431115	4.75	6,220	6,226	971,180	2043/11/15
	4.75 T-BOND 531115	4.75	10,670	10,849	1,692,261	2053/11/15
	4.75 T-NOTE 250731	4.75	7,500	7,470	1,165,303	2025/7/31
	4.875 T-NOTE 251130	4.875	8,400	8,384	1,307,749	2025/11/30
	4.875 T-NOTE 281031	4.875	8,500	8,609	1,342,843	2028/10/31
	4.875 T-NOTE 301031	4.875	6,100	6,222	970,507	2030/10/31
	5 T-BOND 370515	5.0	1,020	1,075	167,682	2037/5/15
	5 T-NOTE 250831	5.0	8,500	8,493	1,324,794	2025/8/31
	5 T-NOTE 250930	5.0	7,600	7,595	1,184,707	2025/9/30
	5 T-NOTE 251031	5.0	9,500	9,496	1,481,317	2025/10/31
	5.25 T-BOND 281115	5.25	2,690	2,768	431,764	2028/11/15
	5.375 T-BOND 310215	5.375	1,300	1,373	214,180	2031/2/15
	6 T-BOND 260215	6.0	1,200	1,225	191,131	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115	6.125	1,160	1,216	189,771	2027/11/15
	6.25 T-BOND 300515	6.25	1,150	1,253	195,534	2030/5/15
小 計					290,751,456	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	0.25 CAN GOVT 260301	0.25	2,200	2,047	233,505	2026/3/1
	0.5 CAN GOVT 250901	0.5	2,900	2,755	314,166	2025/9/1
	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	4,500	3,673	418,811	2030/12/1
	1 CAN GOVT 260901	1.0	2,500	2,328	265,505	2026/9/1
	1 CAN GOVT 270601	1.0	1,930	1,769	201,766	2027/6/1
	1.25 CAN GOVT 270301	1.25	2,500	2,317	264,215	2027/3/1
	1.25 CAN GOVT 300601	1.25	4,410	3,829	436,656	2030/6/1
	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	4,070	3,854	439,538	2026/6/1

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
国債証券	1.5 CAN GOVT 310601	1.5	5,900	5,102	581,775	2031/6/1	
	1.5 CAN GOVT 311201	1.5	4,930	4,220	481,168	2031/12/1	
	1.75 CAN GOVT 531201	1.75	5,550	3,733	425,720	2053/12/1	
	2 CAN GOVT 280601	2.0	2,670	2,495	284,529	2028/6/1	
	2 CAN GOVT 320601	2.0	5,350	4,720	538,259	2032/6/1	
	2 CAN GOVT 511201	2.0	7,140	5,183	590,982	2051/12/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	4,360	4,257	485,447	2025/6/1	
	2.25 CAN GOVT 290601	2.25	2,210	2,068	235,876	2029/6/1	
	2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,000	931	106,211	2029/12/1	
	2.5 CAN GOVT 321201	2.5	3,500	3,194	364,224	2032/12/1	
	2.75 CAN GOVT 270901	2.75	2,000	1,927	219,828	2027/9/1	
	2.75 CAN GOVT 330601	2.75	3,000	2,783	317,416	2033/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	1,680	1,453	165,767	2048/12/1	
	2.75 CAN GOVT 551201	2.75	2,590	2,210	252,015	2055/12/1	
	2.75 CANADA GOWER 641201	2.75	1,250	1,053	120,151	2064/12/1	
	3 CAN GOVT 251001	3.0	3,000	2,939	335,108	2025/10/1	
	3 CAN GOVT 340601	3.0	3,140	2,959	337,400	2034/6/1	
	3.25 CAN GOVT 280901	3.25	2,600	2,543	290,031	2028/9/1	
	3.25 CAN GOVT 331201	3.25	3,170	3,057	348,596	2033/12/1	
	3.5 CAN GOVT 280301	3.5	2,000	1,975	225,202	2028/3/1	
	3.5 CAN GOVT 340301	3.5	2,020	1,990	226,962	2034/3/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,650	1,622	185,019	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 250501	3.75	3,500	3,469	395,548	2025/5/1	
	4 CAN GOVT 260501	4.0	3,200	3,182	362,916	2026/5/1	
	4 CAN GOVT 290301	4.0	5,060	5,111	582,819	2029/3/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,200	1,254	142,981	2041/6/1	
	4.5 CAN GOVT 251101	4.5	2,540	2,539	289,573	2025/11/1	
	4.5 CAN GOVT 260201	4.5	5,200	5,208	593,881	2026/2/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	1,330	1,511	172,389	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,040	118,618	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,430	1,653	188,527	2033/6/1	
小 計					12,539,117		
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	12,350	12,696	118,076	2036/11/20	
	5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	52,000	46,427	431,758	2027/3/4	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	65,500	60,502	562,650	2026/3/5	
	7 MEXICAN BONOS 260903	7.0	42,000	39,220	364,738	2026/9/3	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	63,950	59,918	557,218	2027/6/3	
	7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	60,200	52,476	488,014	2033/5/26	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	68,050	61,482	571,762	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	13,400	11,746	109,234	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	57,940	48,169	447,957	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	5,000	4,398	40,907	2035/5/24	
	8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	39,100	33,029	307,163	2047/11/7	
	8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	46,270	38,869	361,471	2053/7/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	23,420	22,378	208,113	2029/3/1	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	48,650	46,309	430,659	2029/5/31	

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	39,700	36,116	335,870	2038/11/18
小 計						5,335,597	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	5,930	5,564	934,683	2026/8/15
		0 BUND 271115	—	3,100	2,829	475,179	2027/11/15
		0 BUND 281115	—	5,500	4,912	825,137	2028/11/15
		0 BUND 290815	—	4,550	3,998	671,585	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	4,820	4,188	703,431	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	6,660	5,724	961,425	2030/8/15
		0 BUND 300815	—	1,550	1,333	223,936	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	5,140	4,364	733,106	2031/2/15
		0 BUND 310815	—	5,400	4,533	761,432	2031/8/15
		0 BUND 310815	—	1,900	1,595	268,026	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	4,690	3,886	652,745	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	3,630	2,750	461,926	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	4,270	3,142	527,754	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	7,470	3,779	634,858	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	1,560	792	133,117	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	5,150	2,483	417,209	2052/8/15
		0 OBL 251010	—	4,000	3,830	643,340	2025/10/10
		0 OBL 251010	—	1,000	957	160,896	2025/10/10
		0 OBL 260410	—	6,910	6,536	1,097,942	2026/4/10
		0 OBL 261009	—	2,900	2,711	455,378	2026/10/9
		0 OBL 270416	—	3,830	3,539	594,516	2027/4/16
		0.25 BUND 280815	0.25	4,640	4,214	707,869	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	4,850	4,362	732,784	2029/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	6,660	6,378	1,071,396	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	5,120	4,779	802,682	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	4,280	3,962	665,566	2028/2/15
		1 BUND 250815	1.0	5,580	5,427	911,646	2025/8/15
		1 BUND 380515	1.0	3,610	2,919	490,367	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	6,260	4,691	788,006	2048/8/15
		1.3 OBL 271015	1.3	5,750	5,497	923,417	2027/10/15
		1.3 OBL 271015	1.3	800	765	128,563	2027/10/15
		1.7 BUND 320815	1.7	6,430	6,066	1,018,959	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	4,780	3,961	665,295	2053/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	1,000	830	139,489	2053/8/15
		2.1 BUND 291115	2.1	4,460	4,363	732,956	2029/11/15
		2.1 OBL 290412	2.1	2,510	2,457	412,774	2029/4/12
		2.2 BUND 340215	2.2	3,850	3,744	628,960	2034/2/15
		2.2 OBL 280413	2.2	4,250	4,184	702,749	2028/4/13
		2.3 BUND 330215	2.3	6,190	6,102	1,025,019	2033/2/15
		2.3 BUND 330215	2.3	950	937	157,401	2033/2/15
		2.4 BUND 301115	2.4	2,580	2,564	430,734	2030/11/15
		2.4 OBL 281019	2.4	4,820	4,780	803,013	2028/10/19
		2.5 BUND 440704	2.5	5,360	5,195	872,581	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	5,660	5,481	920,746	2046/8/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 540815	2.5	1,970	1,909	320,706	2054/8/15
		2.5 SCHATS 260319	2.5	2,500	2,475	415,846	2026/3/19
		2.6 BUND 330815	2.6	4,910	4,950	831,446	2033/8/15
		2.8 SCHATS 250612	2.8	3,470	3,450	579,620	2025/6/12
		3.1 SCHATS 251212	3.1	4,000	3,997	671,455	2025/12/12
		3.25 BUND 420704	3.25	3,190	3,439	577,758	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	4,830	5,540	930,552	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	3,810	4,551	764,529	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	2,340	2,535	425,862	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	4,890	5,850	982,650	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	3,610	4,580	769,352	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	3,650	4,308	723,671	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	3,460	3,813	640,456	2028/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	1,700	2,028	340,650	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	2,680	2,979	500,404	2027/7/4
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 260401	—	3,300	3,099	520,521	2026/4/1
		0 ITALY GOVT 260801	—	5,000	4,646	780,342	2026/8/1
		0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	4,760	4,241	712,425	2028/3/15
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	2,300	2,010	337,704	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 260201	0.5	2,450	2,332	391,767	2026/2/1
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	2,400	2,140	359,509	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	3,100	2,527	424,436	2031/8/1
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	3,060	2,869	481,955	2027/1/15
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	4,230	3,561	598,150	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	4,000	3,707	622,705	2027/9/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	2,940	2,530	424,987	2030/8/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	4,330	3,590	603,123	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	3,600	2,942	494,270	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	2,560	1,793	301,218	2037/3/1
		1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	3,300	3,101	520,896	2027/4/1
		1.2 ITALY GOVT 250815	1.2	2,100	2,041	342,926	2025/8/15
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	4,080	3,878	651,372	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	3,610	3,214	539,838	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	2,300	2,254	378,613	2025/5/15
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	2,140	1,646	276,530	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	3,300	3,232	542,936	2025/6/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	2,880	1,822	306,105	2045/4/30
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	4,120	3,978	668,280	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	3,870	3,454	580,259	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	4,450	3,874	650,805	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	2,650	1,613	271,015	2051/9/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	2,950	2,120	356,212	2041/3/1
		1.85 ITALY GOVT 250701	1.85	4,650	4,566	766,944	2025/7/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	3,530	3,456	580,599	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	3,880	3,705	622,446	2028/2/1
2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	2,650	2,551	428,491	2027/8/1		
2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	2,350	2,289	384,551	2026/7/15		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	1,550	1,027	172,604	2052/9/1
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	1,410	859	144,426	2072/3/1
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	3,380	3,274	549,987	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	2,720	2,277	382,499	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	3,420	3,088	518,808	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	2,750	1,990	334,246	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	2,330	2,300	386,317	2025/11/15
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	3,950	3,624	608,718	2032/12/1
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	2,800	2,739	460,206	2027/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	3,300	2,583	433,934	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	3,680	3,602	604,992	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	3,200	3,114	523,176	2029/6/15
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,510	1,105	185,611	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 270215	2.95	830	821	137,985	2027/2/15
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	2,380	2,097	352,277	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	5,420	5,325	894,457	2029/8/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	2,310	2,037	342,182	2040/3/1
		3.2 ITALY GOVT 260128	3.2	4,450	4,431	744,350	2026/1/28
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	2,220	2,032	341,408	2038/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	2,740	2,364	397,064	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	3,110	2,972	499,258	2035/3/1
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	3,000	3,009	505,472	2028/4/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	3,470	3,072	516,114	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 260115	3.5	2,500	2,502	420,371	2026/1/15
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	4,470	4,493	754,719	2030/3/1
		3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	2,040	2,036	341,979	2031/2/15
		3.6 ITALY GOVT 250929	3.6	2,000	2,002	336,373	2025/9/29
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	2,350	2,378	399,483	2030/6/15
		3.8 ITALY GOVT 260415	3.8	2,700	2,720	456,884	2026/4/15
		3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	3,090	3,145	528,393	2028/8/1
		3.85 ITALY GOVT 260915	3.85	2,800	2,830	475,390	2026/9/15
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	3,890	3,973	667,342	2029/12/15
		3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	1,620	1,624	272,895	2034/7/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	2,450	2,300	386,435	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	3,840	3,949	663,367	2030/11/15
		4 ITALY GOVT 311030	4.0	1,650	1,699	285,503	2031/10/30
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	2,150	2,182	366,566	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	5,850	5,898	990,634	2037/2/1
		4.1 ITALY GOVT 290201	4.1	3,530	3,643	611,994	2029/2/1
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	1,830	1,830	307,446	2039/10/1
4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	3,430	3,547	595,776	2034/3/1		
4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	3,710	3,887	652,946	2033/11/1		
4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	3,800	4,005	672,738	2033/5/1		
4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	1,940	1,991	334,445	2043/9/1		
4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	3,740	3,810	640,015	2026/3/1		
4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	2,470	2,539	426,454	2053/10/1		
4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,930	4,151	697,270	2028/9/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	3,200	3,422	574,765	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	4,650	5,119	859,863	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	5,170	5,675	953,307	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	3,600	3,950	663,476	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	4,660	5,097	856,188	2029/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	4,320	4,979	836,413	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	5,600	6,468	1,086,431	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	4,970	5,489	921,981	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	2,300	2,511	421,876	2026/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 260225	—	7,790	7,372	1,238,286	2026/2/25
		0 O. A. T 270225	—	6,740	6,212	1,043,382	2027/2/25
		0 O. A. T 291125	—	7,180	6,151	1,033,181	2029/11/25
		0 O. A. T 301125	—	8,840	7,356	1,235,661	2030/11/25
		0 O. A. T 311125	—	11,400	9,206	1,546,259	2031/11/25
		0 O. A. T 320525	—	6,030	4,794	805,223	2032/5/25
		0.25 O. A. T 261125	0.25	7,360	6,873	1,154,455	2026/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	2,490	2,417	405,983	2025/5/25
		0.5 O. A. T 260525	0.5	10,240	9,728	1,633,983	2026/5/25
		0.5 O. A. T 290525	0.5	10,330	9,206	1,546,384	2029/5/25
		0.5 O. A. T 400525	0.5	4,680	3,079	517,206	2040/5/25
		0.5 O. A. T 440625	0.5	3,890	2,296	385,710	2044/6/25
		0.5 O. A. T 720525	0.5	2,310	872	146,552	2072/5/25
		0.75 O. A. T 280225	0.75	11,000	10,167	1,707,749	2028/2/25
		0.75 O. A. T 280525	0.75	9,750	8,972	1,507,059	2028/5/25
		0.75 O. A. T 281125	0.75	10,340	9,426	1,583,207	2028/11/25
		0.75 O. A. T 520525	0.75	5,560	2,938	493,591	2052/5/25
		0.75 O. A. T 530525	0.75	5,390	2,782	467,420	2053/5/25
		1 O. A. T 251125	1.0	6,580	6,364	1,069,039	2025/11/25
		1 O. A. T 270525	1.0	7,540	7,122	1,196,256	2027/5/25
		1.25 O. A. T 340525	1.25	8,410	7,136	1,198,700	2034/5/25
		1.25 O. A. T 360525	1.25	7,890	6,420	1,078,305	2036/5/25
		1.25 O. A. T 380525	1.25	4,320	3,364	565,172	2038/5/25
		1.5 O. A. T 310525	1.5	10,790	9,872	1,658,144	2031/5/25
		1.5 O. A. T 500525	1.5	6,180	4,179	701,954	2050/5/25
		1.75 O. A. T 390625	1.75	5,550	4,586	770,318	2039/6/25
		1.75 O. A. T 660525	1.75	2,970	1,950	327,643	2066/5/25
		2 O. A. T 321125	2.0	7,450	6,932	1,164,405	2032/11/25
		2 O. A. T 480525	2.0	4,970	3,851	646,831	2048/5/25
		2.5 O. A. T 260924	2.5	8,300	8,196	1,376,736	2026/9/24
		2.5 O. A. T 270924	2.5	1,200	1,183	198,769	2027/9/24
		2.5 O. A. T 300525	2.5	11,270	11,060	1,857,647	2030/5/25
		2.5 O. A. T 430525	2.5	2,530	2,226	373,898	2043/5/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	10,320	10,264	1,723,952	2027/10/25
		2.75 O. A. T 290225	2.75	7,900	7,857	1,319,709	2029/2/25
		2.75 O. A. T 300225	2.75	750	744	125,112	2030/2/25
		3 O. A. T 330525	3.0	6,130	6,147	1,032,584	2033/5/25
		3 O. A. T 490625	3.0	1,080	1,011	169,935	2049/6/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	3 O. A. T 540525	3.0	4,370	4,001	672,022	2054/5/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	5,600	5,510	925,581	2045/5/25
		3.25 O. A. T 550525	3.25	1,730	1,654	277,855	2055/5/25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	6,690	6,740	1,132,187	2026/4/25
		3.5 O. A. T 331125	3.5	7,180	7,472	1,255,044	2033/11/25
		4 O. A. T 381025	4.0	4,510	4,914	825,510	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	3,330	3,673	617,030	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	3,520	3,922	658,890	2060/4/25
		4.5 O. A. T 410425	4.5	7,070	8,180	1,373,946	2041/4/25
		4.75 O. A. T 350425	4.75	4,750	5,482	920,869	2035/4/25
		5.5 O. A. T 290425	5.5	6,800	7,611	1,278,398	2029/4/25
		5.75 O. A. T 321025	5.75	6,200	7,477	1,255,947	2032/10/25
		6 O. A. T 251025	6.0	5,760	5,978	1,004,096	2025/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 260115	—	2,200	2,091	351,335	2026/1/15
		0 NETH GOVT 270115	—	1,950	1,808	303,817	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	2,380	2,097	352,318	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	2,650	2,248	377,712	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	—	2,540	2,099	352,650	2031/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	2,280	1,540	258,698	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	3,690	1,739	292,246	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	3,290	3,177	533,678	2025/7/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	2,950	2,604	437,460	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	3,970	3,767	632,868	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	2,300	1,928	323,981	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	2,630	1,848	310,464	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	2,670	2,506	421,012	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	3,020	2,786	468,095	2028/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	2,030	1,691	284,089	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 300115	2.5	1,900	1,877	315,315	2030/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	2,750	2,699	453,446	2033/1/15
		2.5 NETH GOVT 330715	2.5	1,910	1,868	313,761	2033/7/15
		2.5 NETH GOVT 340715	2.5	1,050	1,021	171,501	2034/7/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	3,320	3,262	547,980	2047/1/15
3.25 NETH GOVT 440115	3.25	1,330	1,397	234,805	2044/1/15		
3.75 NETH GOVT 420115	3.75	2,940	3,278	550,585	2042/1/15		
4 NETH GOVT 370115	4.0	3,160	3,528	592,726	2037/1/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	2,180	2,383	400,386	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 250531	—	2,500	2,412	405,157	2025/5/31
		0 SPAIN GOVT 260131	—	3,000	2,842	477,491	2026/1/31
		0 SPAIN GOVT 270131	—	9,400	8,652	1,453,331	2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	—	5,320	4,764	800,171	2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	4,360	3,560	598,014	2031/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	4,580	3,960	665,133	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	4,340	3,599	604,506	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	3,680	3,239	544,116	2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	3,800	3,157	530,408	2032/4/30
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	3,350	3,123	524,629	2027/7/30

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	0.8 SPAIN GOVT 290730	0.8	5,430	4,857	815,849	2029/7/30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	2,470	1,779	298,953	2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	2,070	1,339	225,034	2042/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	3,650	1,971	331,206	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	3,400	2,371	398,311	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	4,030	3,609	606,260	2030/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	4,750	4,550	764,333	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	4,660	4,385	736,556	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	4,240	3,976	667,929	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	4,330	4,109	690,203	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	4,280	3,981	668,656	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	1,300	632	106,281	2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	4,290	4,103	689,215	2027/4/30
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	3,510	3,448	579,193	2025/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	4,400	3,781	635,158	2035/7/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	3,170	2,113	354,919	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	3,520	3,438	577,612	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	3,790	3,562	598,437	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	8,000	7,878	1,323,210	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	4,090	3,807	639,487	2033/7/30
		2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	1,400	1,376	231,232	2027/5/31
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	3,560	3,396	570,555	2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	3,670	3,035	509,777	2048/10/31
		2.8 SPAIN GOVT 260531	2.8	3,500	3,473	583,330	2026/5/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	3,540	3,080	517,390	2046/10/31
		3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	4,400	4,375	734,900	2033/4/30
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	3,260	3,243	544,794	2034/4/30
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	2,460	2,353	395,356	2043/7/30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	2,800	2,534	425,637	2066/7/30
		3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	3,380	3,456	580,496	2029/5/31
		3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	4,120	4,212	707,554	2033/10/31
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	2,390	2,461	413,476	2039/7/30
		4 SPAIN GOVT 541031	4.0	1,000	1,011	169,948	2054/10/31
4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	4,260	4,580	769,323	2037/1/31		
4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	2,890	2,933	492,767	2025/7/30		
4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	3,150	3,559	597,908	2041/7/30		
4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	3,770	4,332	727,766	2040/7/30		
5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	3,250	3,540	594,590	2028/10/31		
5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	2,640	3,161	530,993	2044/10/31		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	4,990	5,924	995,108	2032/7/30		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	4,650	4,916	825,799	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	4,230	4,786	804,014	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	1,800	1,632	274,213	2027/10/22
		0 BEL GOVT 311022	—	2,300	1,860	312,546	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	2,320	1,968	330,550	2030/6/22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	2,940	2,398	402,846	2032/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	1,660	1,062	178,452	2040/6/22

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	0.65 BEL GOVT 710622	0.65	1,090	452	75,922	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	4,170	4,054	680,934	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	2,880	2,701	453,770	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	2,740	2,527	424,521	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	3,090	2,812	472,325	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	2,760	2,645	444,418	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	4,430	3,901	655,354	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,770	1,540	258,753	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	2,040	1,276	214,418	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	1,220	997	167,551	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	1,800	1,283	215,513	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,840	1,292	217,111	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,360	1,155	194,083	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	1,530	1,132	190,175	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	1,300	994	167,043	2057/6/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	950	893	150,000	2039/4/22
		2.85 BEL GOVT 341022	2.85	1,850	1,815	305,002	2034/10/22
		3 BEL GOVT 330622	3.0	2,750	2,755	462,841	2033/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	2,050	2,047	343,840	2034/6/22
		3.3 BEL GOVT 540622	3.3	1,690	1,627	273,281	2054/6/22
		3.45 BEL GOVT 430622	3.45	300	302	50,761	2043/6/22
		3.5 BEL GOVT 550622	3.5	1,180	1,174	197,275	2055/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,620	1,703	286,193	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,620	1,742	292,677	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	2,940	3,286	551,952	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	1,610	1,650	277,253	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	3,280	3,855	647,497	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	4,910	5,379	903,621	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	1,790	1,580	265,392	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	2,150	1,827	306,944	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	2,720	2,244	376,936	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	1,170	701	117,870	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	1,490	1,057	177,569	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	2,100	1,958	329,020	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	2,050	1,837	308,581	2029/2/20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	680	301	50,698	2071/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	2,480	2,353	395,264	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	2,940	2,721	457,102	2028/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	1,570	899	151,082	2051/3/20
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	830	370	62,203	2120/6/30
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	2,120	1,825	306,620	2032/2/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	2,710	2,634	442,426	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	1,810	1,322	222,094	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	460	273	45,967	2086/11/2
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	1,130	872	146,607	2049/5/23
		2 AUSTRIA GOVT 260715	2.0	1,000	979	164,448	2026/7/15
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	950	707	118,793	2117/9/20

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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
オーストリア	国債証券	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	1,690	1,603	269,375	2034/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	700	702	118,046	2029/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	2,710	2,697	453,079	2033/2/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2.9	1,470	1,458	244,948	2034/2/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	1,250	1,243	208,922	2044/6/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	1,070	1,058	177,711	2053/10/20
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	3.45	910	940	157,963	2030/10/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	700	791	132,949	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,540	2,818	473,405	2037/3/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	1,370	1,412	237,270	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	1,630	1,790	300,802	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 260915	—	1,800	1,679	282,028	2026/9/15
		0 FINNISH GOVT 300915	—	750	626	105,263	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	1,070	876	147,278	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	1,120	793	133,205	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	750	343	57,678	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	540	341	57,421	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	1,670	1,590	267,219	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	700	647	108,774	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	1,480	1,339	224,910	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	1,350	1,194	200,654	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	780	487	81,900	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	1,050	912	153,207	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	630	611	102,676	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	730	614	103,257	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 270415	1.375	800	765	128,576	2027/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	990	709	119,126	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	750	671	112,816	2032/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	940	871	146,355	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	1,110	1,105	185,686	2028/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	680	649	109,070	2038/4/15
2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	600	600	100,820	2029/4/15		
2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	490	470	79,028	2055/4/15		
3 FINNISH GOVT 330915	3.0	1,720	1,724	289,573	2033/9/15		
4 FINNISH GOVT 250704	4.0	240	241	40,628	2025/7/4		
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	1,900	1,551	260,585	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	500	462	77,690	2027/5/15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	2,130	1,815	305,002	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	800	655	110,043	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	1,020	780	131,167	2035/5/15
		0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	600	401	67,417	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,640	1,526	256,373	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,850	1,779	298,868	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,610	1,487	249,784	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	860	757	127,192	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	1,070	978	164,372	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	1,460	1,039	174,532	2050/5/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	1,190	1,023	171,911	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,970	1,641	275,685	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1,490	1,460	245,323	2030/5/15
		2.6 IRISH GOVT 341018	2.6	850	826	138,879	2034/10/18
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	690	681	114,453	2043/10/18
小 計						197,279,850	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	0.125 GILT 260130	0.125	2,600	2,422	473,016	2026/1/30	
	0.125 GILT 280131	0.125	2,300	1,988	388,174	2028/1/31	
	0.25 GILT 310731	0.25	5,110	3,916	764,661	2031/7/31	
	0.375 GILT 261022	0.375	4,870	4,433	865,539	2026/10/22	
	0.375 GILT 301022	0.375	3,100	2,470	482,308	2030/10/22	
	0.5 GILT 290131	0.5	4,900	4,161	812,409	2029/1/31	
	0.5 GILT 611022	0.5	3,700	1,098	214,549	2061/10/22	
	0.625 GILT 250607	0.625	1,480	1,419	277,123	2025/6/7	
	0.625 GILT 350731	0.625	4,030	2,745	535,978	2035/7/31	
	0.625 GILT 501022	0.625	2,890	1,152	225,076	2050/10/22	
	0.875 GILT 291022	0.875	2,900	2,463	480,978	2029/10/22	
	0.875 GILT 330731	0.875	5,140	3,871	755,801	2033/7/31	
	0.875 GILT 460131	0.875	2,930	1,444	281,965	2046/1/31	
	1 GILT 320131	1.0	5,880	4,700	917,685	2032/1/31	
	1.125 GILT 390131	1.125	4,450	2,868	559,985	2039/1/31	
	1.125 GILT 731022	1.125	1,750	631	123,200	2073/10/22	
	1.25 GILT 270722	1.25	2,530	2,314	451,797	2027/7/22	
	1.25 GILT 411022	1.25	4,250	2,589	505,612	2041/10/22	
	1.25 GILT 510731	1.25	4,930	2,383	465,288	2051/7/31	
	1.5 GILT 260722	1.5	3,630	3,421	668,037	2026/7/22	
	1.5 GILT 470722	1.5	3,160	1,768	345,311	2047/7/22	
	1.5 GILT 530731	1.5	3,370	1,700	331,992	2053/7/31	
	1.625 GILT 281022	1.625	3,470	3,137	612,618	2028/10/22	
	1.625 GILT 541022	1.625	2,470	1,277	249,441	2054/10/22	
	1.625 GILT 711022	1.625	2,530	1,151	224,740	2071/10/22	
	1.75 GILT 370907	1.75	3,340	2,471	482,462	2037/9/7	
	1.75 GILT 490122	1.75	1,780	1,034	201,996	2049/1/22	
	1.75 GILT 570722	1.75	3,230	1,695	331,095	2057/7/22	
	2 GILT 250907	2.0	2,100	2,030	396,371	2025/9/7	
	2.5 GILT 650722	2.5	2,480	1,557	304,057	2065/7/22	
	3.25 GILT 330131	3.25	5,100	4,784	934,058	2033/1/31	
	3.25 GILT 440122	3.25	3,620	2,992	584,241	2044/1/22	
	3.5 GILT 251022	3.5	6,150	6,048	1,180,979	2025/10/22	
3.5 GILT 450122	3.5	3,740	3,188	622,478	2045/1/22		
3.5 GILT 680722	3.5	2,960	2,400	468,685	2068/7/22		
3.75 GILT 270307	3.75	2,000	1,969	384,429	2027/3/7		
3.75 GILT 380129	3.75	4,650	4,350	849,399	2038/1/29		
3.75 GILT 520722	3.75	2,110	1,821	355,646	2052/7/22		
3.75 GILT 531022	3.75	4,540	3,899	761,243	2053/10/22		
4 GILT 311022	4.0	700	696	136,028	2031/10/22		

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		
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円		
	国債証券	4 GILT 600122	4.0	2,640	2,376	464,026	2060/1/22
		4 GILT 631022	4.0	2,230	1,999	390,453	2063/10/22
		4.125 GILT 270129	4.125	4,900	4,873	951,509	2027/1/29
		4.25 GILT 271207	4.25	2,450	2,460	480,466	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	4,290	4,354	850,230	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	2,910	2,906	567,386	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	2,430	2,375	463,796	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	2,420	2,349	458,772	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	2,930	2,778	542,478	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	2,470	2,329	454,728	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	2,770	2,601	507,879	2055/12/7
		4.375 GILT 540731	4.375	1,530	1,463	285,812	2054/7/31
		4.5 GILT 280607	4.5	6,460	6,540	1,276,878	2028/6/7
		4.5 GILT 340907	4.5	2,300	2,359	460,597	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	3,190	3,169	618,767	2042/12/7
		4.625 GILT 340131	4.625	4,220	4,372	853,779	2034/1/31
		4.75 GILT 301207	4.75	3,650	3,807	743,281	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	2,310	2,395	467,703	2038/12/7
		4.75 GILT 431022	4.75	2,820	2,876	561,656	2043/10/22
		6 GILT 281207	6.0	1,890	2,044	399,114	2028/12/7
小	計					31,805,788	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	9,450	8,107	116,590	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	17,500	16,360	235,262	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	12,200	11,209	161,187	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	11,960	11,465	164,880	2026/11/12
		1.75 SWD GOVT 331111	1.75	11,500	10,919	157,015	2033/11/11
		2.25 SWD GOVT 320601	2.25	6,750	6,700	96,350	2032/6/1
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	8,840	8,776	126,209	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	6,470	7,293	104,879	2039/3/30
小	計					1,162,376	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	4,700	3,981	57,169	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	15,770	13,793	198,067	2030/8/19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	6,040	5,796	83,238	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	5,120	4,856	69,735	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	4,600	4,184	60,087	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	6,900	6,485	93,130	2028/4/26
		2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	10,500	9,371	134,574	2032/5/18
		3 NORWE GOVT 330815	3.0	8,700	8,227	118,151	2033/8/15
		3.5 NORWE GOVT 421006	3.5	4,000	3,994	57,361	2042/10/6
		3.625 NORWE GOVT 340413	3.625	4,100	4,060	58,312	2034/4/13
小	計					929,829	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0 DMK GOVT 311115	—	14,550	12,151	273,642	2031/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	9,730	5,138	115,722	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	8,100	7,538	169,756	2027/11/15

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		
デンマーク		%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
国債証券	0.5 DMK GOVT 291115	0.5	10,550	9,497	213,891	2029/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	7,490	7,355	165,645	2025/11/15
	2.25 DMK GOVT 331115	2.25	6,800	6,634	149,414	2033/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	18,500	22,706	511,341	2039/11/15
小 計					1,599,416	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	0.25 POLAND 261025	0.25	8,000	7,094	276,916	2026/10/25
	1.25 POLAND 301025	1.25	9,190	7,125	278,136	2030/10/25
	1.75 POLAND 320425	1.75	9,900	7,519	293,490	2032/4/25
	2.5 POLAND 260725	2.5	7,840	7,395	288,648	2026/7/25
	2.5 POLAND 270725	2.5	6,110	5,610	218,978	2027/7/25
	2.75 POLAND 280425	2.75	5,760	5,230	204,155	2028/4/25
	2.75 POLAND 291025	2.75	7,900	6,922	270,217	2029/10/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	8,700	8,503	331,927	2025/7/25
	3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	3,824	149,265	2027/5/25
	5.75 POLAND 290425	5.75	10,600	10,727	418,714	2029/4/25
	6 POLAND 331025	6.0	4,720	4,858	189,621	2033/10/25
	7.5 POLAND 280725	7.5	8,120	8,725	340,585	2028/7/25
小 計					3,260,658	
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	0.25	3,650	3,443	354,242	2025/11/21
	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	4,100	3,780	388,976	2026/9/21
	1 AUST GOVT 301221	1.0	4,260	3,494	359,515	2030/12/21
	1 AUST GOVT 311121	1.0	5,310	4,220	434,256	2031/11/21
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	5,070	4,046	416,336	2032/5/21
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	3,740	3,129	321,953	2031/6/21
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	5,090	4,180	430,052	2032/11/21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	3,040	1,672	172,030	2051/6/21
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,900	2,716	279,479	2028/5/21
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	3,940	3,608	371,290	2030/5/21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	4,390	4,216	433,819	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	3,040	2,886	296,959	2028/11/21
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,980	2,790	287,076	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	1,520	1,306	134,383	2035/6/21
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	2,170	1,699	174,823	2041/5/21
	3 AUST GOVT 331121	3.0	4,100	3,685	379,123	2033/11/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	2,420	1,849	190,261	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	3,400	3,284	337,914	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	2,130	1,835	188,840	2039/6/21
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	3,090	2,871	295,378	2034/12/21
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	3,700	3,529	363,163	2034/5/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	3,150	2,941	302,604	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	2,490	2,500	257,251	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	3,900	3,961	407,544	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	3,050	3,115	320,544	2027/4/21
	4.75 AUST GOVT 540621	4.75	1,270	1,284	132,150	2054/6/21
小 計					8,029,971	

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	
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	千円	
国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	2,000	1,684	157,977	2028/5/15
	1.5 NZ GOVT 310515	1.5	1,870	1,522	142,844	2031/5/15
	1.75 NZ GOVT 410515	1.75	600	376	35,347	2041/5/15
	2 NZ GOVT 320515	2.0	2,300	1,893	177,616	2032/5/15
	2.75 NZ GOVT 370415	2.75	1,450	1,153	108,253	2037/4/15
	2.75 NZ GOVT 510515	2.75	1,180	784	73,560	2051/5/15
	3 NZ GOVT 290420	3.0	1,700	1,582	148,413	2029/4/20
	3.5 NZ GOVT 330414	3.5	1,900	1,735	162,841	2033/4/14
	4.25 NZ GOVT 340515	4.25	620	596	55,928	2034/5/15
	4.5 NZ GOVT 270415	4.5	1,800	1,791	168,084	2027/4/15
	4.5 NZ GOVT 300515	4.5	1,000	994	93,325	2030/5/15
	4.5 NZ GOVT 350515	4.5	1,200	1,170	109,820	2035/5/15
	5 NZ GOVT 540515	5.0	620	613	57,543	2054/5/15
小 計					1,491,558	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	1.25	700	664	76,480	2026/11/1
	1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	1,050	942	108,495	2031/7/1
	1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	1,090	827	95,248	2050/3/1
	1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	950	712	82,071	2051/10/1
	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	1,530	1,491	171,724	2026/6/1
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	1,300	1,170	134,702	2036/8/1
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	1,560	1,540	177,393	2025/6/1
	2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	780	696	80,140	2039/7/1
	2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	800	780	89,893	2028/5/1
	2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	700	668	76,964	2032/8/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	980	911	104,985	2042/4/1
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	1,480	1,359	156,463	2046/3/1
	2.875 SINGAPORGOV 270901	2.875	1,000	986	113,610	2027/9/1
	2.875 SINGAPORGOV 280801	2.875	1,000	985	113,460	2028/8/1
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	1,760	1,729	199,082	2029/7/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	1,340	1,311	150,957	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	910	859	98,953	2072/8/1
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	2,630	2,653	305,517	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	1,000	1,004	115,590	2027/3/1
小 計					2,451,736	
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	6,280	5,818	191,352	2031/4/15
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	3,000	2,989	98,305	2027/5/31
	3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,500	3,478	114,374	2028/4/20
	3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	2,370	2,317	76,197	2032/7/15
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,800	2,802	92,166	2028/6/15
	3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	3,980	3,825	125,811	2040/5/22
	3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	3,410	3,386	111,377	2034/7/5
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	2,400	2,386	78,473	2033/4/15
	3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	3,600	3,621	119,107	2029/8/15
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	4,400	4,437	145,912	2027/3/15
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	5,640	5,689	187,106	2027/11/16

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円		
	国債証券	3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	2,900	2,924	96,181	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	2,960	2,983	98,125	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	1,740	1,752	57,625	2025/9/15
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	5,250	5,097	167,619	2050/6/15
		4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	2,550	2,607	85,741	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	2,600	2,660	87,485	2035/5/31
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,940	1,972	64,867	2026/4/15
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	2,400	2,473	81,355	2053/3/31
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	4,240	4,394	144,523	2030/4/15
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,500	1,552	51,053	2029/4/30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	3,200	3,377	111,071	2033/11/7
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	6,000	6,414	210,948	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	1,650	1,771	58,242	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	4,440	4,747	156,109	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	3,360	3,661	120,396	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	2,720	2,997	98,566	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	1,550	1,704	56,052	2043/9/30
小	計					3,086,150	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.99 CHINA GOVT 260315	1.99	35,000	35,083	756,855	2026/3/15
		2 CHINA GOVT 250615	2.0	42,000	42,076	907,713	2025/6/15
		2.04 CHINA GOVT 270225	2.04	37,000	37,081	799,952	2027/2/25
		2.18 CHINA GOVT 250825	2.18	34,000	34,139	736,490	2025/8/25
		2.18 CHINA GOVT 260815	2.18	39,000	39,188	845,407	2026/8/15
		2.22 CHINA GOVT 250925	2.22	50,000	50,238	1,083,793	2025/9/25
		2.24 CHINA GOVT 250525	2.24	30,000	30,136	650,128	2025/5/25
		2.28 CHINA GOVT 251125	2.28	34,000	34,211	738,054	2025/11/25
		2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	17,000	17,031	367,428	2031/3/25
		2.3 CHINA GOVT 260515	2.3	30,000	30,216	651,862	2026/5/15
		2.33 CHINA GOVT 251215	2.33	45,000	45,323	977,764	2025/12/15
		2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	21,000	21,109	455,404	2034/2/25
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	28,000	28,282	610,134	2027/1/20
		2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	58,000	58,692	1,266,182	2029/1/15
		2.39 CHINA GOVT 261115	2.39	66,000	66,694	1,438,817	2026/11/15
		2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	58,000	58,630	1,264,849	2028/7/15
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	35,000	35,396	763,609	2027/10/15
		2.46 CHINA GOVT 260215	2.46	86,000	86,796	1,872,479	2026/2/15
		2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	28,000	28,392	612,523	2027/4/15
		2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	18,000	18,262	393,970	2028/9/25
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	61,000	61,850	1,334,309	2027/7/25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	52,000	52,831	1,139,735	2033/8/25
		2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	65,000	66,122	1,426,470	2030/12/25
		2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	50,000	50,919	1,098,492	2028/10/15
		2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	52,000	53,038	1,144,206	2030/9/15
		2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	37,000	37,769	814,808	2032/9/1
		2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	56,000	57,055	1,230,862	2028/4/15
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	29,000	29,639	639,416	2029/9/25

銘柄		利 率	当 額面金額	期 末		償還年月日
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
中国		%	千中国元	千中国元	千円	
国債証券	2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	60,000	61,269	1,321,772	2030/6/25
	2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	41,000	41,775	901,225	2028/1/15
	2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	52,000	53,332	1,150,542	2033/5/25
	2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	46,000	47,357	1,021,640	2033/11/25
	2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	55,000	56,363	1,215,925	2030/5/21
	2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	34,000	34,561	745,598	2026/8/12
	2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	48,000	49,302	1,063,615	2032/8/15
	2.74 CHINA GOVT 260804	2.74	24,000	24,420	526,829	2026/8/4
	2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	30,000	30,851	665,571	2029/6/15
	2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	30,000	30,984	668,439	2032/2/17
	2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	37,000	38,202	824,151	2032/5/15
	2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	31,000	31,952	689,314	2029/12/15
	2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	42,000	43,226	932,539	2029/3/24
	2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	45,000	46,428	1,001,614	2030/3/25
	2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	29,000	30,058	648,449	2032/11/15
	2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	32,000	32,814	707,916	2027/6/4
	2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	36,000	37,597	811,104	2033/2/25
	2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	23,000	24,001	517,780	2031/11/18
	2.9 CHINA GOVT 260505	2.9	24,000	24,490	528,338	2026/5/5
	2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	32,000	33,082	713,693	2028/10/14
	2.99 CHINA GOVT 251015	2.99	39,000	39,671	855,844	2025/10/15
	3 CHINA GOVT 531015	3.0	23,000	25,219	544,062	2053/10/15
	3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	39,000	40,431	872,226	2028/5/13
	3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	36,000	36,641	790,470	2025/10/22
	3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	39,000	40,982	884,111	2031/5/27
	3.03 CHINA GOVT 260311	3.03	28,000	28,616	617,340	2026/3/11
	3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	37,000	38,217	824,460	2026/12/5
	3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	21,000	23,121	498,807	2052/10/25
	3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	24,000	25,272	545,212	2029/11/21
	3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	19,000	21,231	458,034	2053/4/15
	3.22 CHINA GOVT 251206	3.22	18,000	18,410	397,160	2025/12/6
	3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	28,000	28,831	621,993	2026/6/6
	3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	25,000	26,314	567,685	2028/11/22
	3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	35,000	37,402	806,878	2030/11/19
	3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	24,000	25,114	541,801	2027/12/3
	3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	29,000	30,736	663,086	2029/5/23
	3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	21,000	23,922	516,090	2052/4/15
	3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	43,000	49,062	1,058,432	2050/3/16
	3.52 CHINA GOVT 270504	3.52	7,000	7,360	158,795	2027/5/4
	3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	20,000	23,505	507,093	2051/10/18
	3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	13,000	13,845	298,682	2028/8/16
	3.59 CHINA GOVT 270803	3.59	7,000	7,402	159,684	2027/8/3
	3.6 CHINA GOVT 250906	3.6	8,000	8,216	177,249	2025/9/6
	3.61 CHINA GOVT 250607	3.61	10,000	10,221	220,510	2025/6/7
	3.69 CHINA GOVT 280517	3.69	15,000	16,059	346,448	2028/5/17
	3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	22,000	26,593	573,707	2051/4/12
	3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	38,000	46,441	1,001,895	2050/9/14

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	33,000	40,427	872,156	2049/7/22
		4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	29,000	36,572	788,991	2048/10/22
小 計						59,846,705	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 260227	0.5	5,800	5,463	229,470	2026/2/27
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	6,620	5,483	230,338	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	4,800	3,788	159,129	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	4,900	3,440	144,496	2037/5/31
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	2.0	7,000	6,592	276,902	2027/3/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	3,080	2,886	121,235	2028/9/28
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	1,900	1,282	53,874	2052/11/29
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	3.75	4,600	4,538	190,649	2029/2/28
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	4,680	3,925	164,881	2047/3/31
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	4.0	1,700	1,627	68,365	2035/3/30
	5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	3,130	3,418	143,608	2042/1/31	
	6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	5,000	5,393	226,529	2026/10/30	
小 計						2,009,481	
合 計						621,579,696	

(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

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 621,579,696	% 97.0
コール・ローン等、その他	19,241,364	3.0
投資信託財産総額	640,821,060	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (631,377,693千円) の投資信託財産総額 (640,821,060千円) に対する比率は98.5%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=155.98円	1 カナダドル=114.02円	1 メキシコペソ=9.2996円	1 ユーロ=167.96円
1 イギリスポンド=195.24円	1 スウェーデンクローネ=14.38円	1 ノルウェークローネ=14.36円	1 デンマーククローネ=22.52円
1 ボーランドズロチ=39.032円	1 オーストラリアドル=102.88円	1 ニュージーランドドル=93.81円	1 シンガポールドル=115.13円
1 マレーシアリンギット=32.8846円	1 中国元=21.5731円	1 イスラエルシェケル=42.0043円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	645,932,200,221
コール・ローン等	8,213,049,473
公社債(評価額)	621,579,696,652
未収入金	10,096,429,878
未収利息	5,141,603,144
前払費用	901,421,074
(B) 負債	12,247,373,336
前受収益	111,335
未払金	5,703,945,940
未払解約金	6,543,316,061
(C) 純資産総額(A-B)	633,684,826,885
元本	234,826,201,838
次期繰越損益金	398,858,625,047
(D) 受益権総口数	234,826,201,838口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,985円

<注記事項>

- ①期首元本額 187,414,503,873円
 期中追加設定元本額 74,193,096,689円
 期中一部解約元本額 26,781,398,724円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.6985円です。

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

MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	49,105,890,786円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	48,049,779,033円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	16,257,821,018円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,416,262,306円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	12,675,874,758円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	12,357,414,449円
eMAXIS 先進国債券インデックス	6,351,103,113円
つみたて8資産均等バランス	6,329,158,717円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,235,501,124円
海外債券インデックスファンドS	5,540,516,389円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	5,166,547,355円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	4,342,814,719円
海外債券セレクション(ラップ向け)	3,525,643,331円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,138,734,731円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,942,049,447円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,418,064,982円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	2,405,637,592円
つみたて4資産均等バランス	2,346,077,233円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	2,276,030,188円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,068,100,881円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	2,040,597,578円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,758,798,143円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	1,535,029,601円
三菱UFJ バランスファンド4 OVA(適格機関投資家限定)	1,428,002,895円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,258,746,734円

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	13,690,786,610
受取利息	13,691,347,015
その他収益金	170,720
支払利息	△ 731,125
(B) 有価証券売買損益	59,007,213,606
売買益	75,722,382,339
売買損	△ 16,715,168,733
(C) 保管費用等	△ 54,555,199
(D) 当期損益金(A+B+C)	72,643,445,017
(E) 前期繰越損益金	251,534,600,483
(F) 追加信託差損益金	115,683,853,191
(G) 解約差損益金	△ 41,003,273,644
(H) 計(D+E+F+G)	398,858,625,047
次期繰越損益金(H)	398,858,625,047

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

三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	1,191,054,652円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,090,364,496円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,054,740,906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)	1,022,914,625円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	985,960,602円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	980,146,585円
ワールド・インカムオープン	967,154,593円
三菱UFJ 外国債券オープン	810,529,949円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	775,136,896円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	677,826,341円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	559,426,267円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	549,008,624円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	543,583,387円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	530,155,597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)	522,918,975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)	457,887,268円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	453,465,274円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	446,352,042円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	420,043,104円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	398,157,123円
ファンド・マネジャー (海外債券)	304,210,242円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	298,249,453円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	275,933,073円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	248,488,172円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	238,650,170円
eMAXIS 最適化バランス (マイフoward)	230,674,940円
eMAXIS バランス (波乗り型)	210,474,759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)	191,864,608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)	190,005,125円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	178,894,500円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	171,209,004円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	166,682,843円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	96,444,871円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	95,854,101円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	84,269,100円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	83,142,554円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	55,568,872円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	43,862,810円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	40,452,442円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	39,457,201円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	34,365,210円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	31,727,206円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	24,018,105円
外国債券インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	17,114,425円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	11,201,400円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	10,306,798円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	8,805,293円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	7,583,073円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,833,103円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	4,344,917円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,666,273円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	3,507,655円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	3,368,341円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	2,970,438円

インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) V A	2,567,288円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) V A	1,590,011円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) V A	865,947円
e M A X I S マイマネージャ－ 1990s	650,062円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) V A	507,380円
三菱U F J バランスファンド5 5 V A (適格機関投資家限定)	377,170円
三菱U F J ターゲット・イヤ－・ファンド2070 (確定拠出年金)	316,798円
三菱U F J バランスファンドV A 3 0 型 (適格機関投資家限定)	101,696円
合計	234,826,201,838円

【お 知 ら せ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱U F J アセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)

MUAM J-REITマザーファンド

《第20期》決算日2024年3月11日

[計算期間：2023年3月11日～2024年3月11日]

「MUAM J-REITマザーファンド」は、3月11日に第20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20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への分散投資を行います。東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。 銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等の分析を行います。不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90%以上）を基本とします。
主要運用対象	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ます。
主な組入制限	株式及び外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資に制限を設けません。

- ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を設けており、投資対象に支配的な銘柄（寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い銘柄）が存在し、又は存在することとなる可能性が高いものを、特化型としています。
 - ファンドは、東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとして運用しております。東証REIT指数（配当込み）には、指数に対する寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
- * 寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める比率または運用管理等に用いる指数における一発行体あたりの構成比率を指します。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証REIT指数 (配当込み)		投資信託証券 組入比率	純資産額
	円	騰落率	騰落	騰落率		
16期(2020年3月10日)	33,369	7.6%	3,981.30	6.7%	95.1%	14,957
17期(2021年3月10日)	34,809	4.3%	4,126.53	3.6%	98.1%	16,265
18期(2022年3月10日)	35,961	3.3%	4,271.99	3.5%	97.6%	15,937
19期(2023年3月10日)	36,457	1.4%	4,279.87	0.2%	97.4%	16,523
20期(2024年3月11日)	35,730	△2.0%	4,143.17	△3.2%	97.4%	15,375

(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。

○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 券 率 組 入 比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2023年 3月10日	円	%	4,279.87	%	%
3月末	36,457	—	4,204.73	—	97.4
4月末	35,826	△1.7	4,420.34	△1.8	98.0
5月末	37,771	3.6	4,448.91	3.3	98.0
6月末	38,037	4.3	4,421.28	3.9	98.1
7月末	37,808	3.7	4,472.88	3.3	98.2
8月末	38,231	4.9	4,539.20	4.5	98.0
9月末	38,680	6.1	4,468.30	6.1	97.6
10月末	38,092	4.5	4,372.14	4.4	97.8
11月末	37,361	2.5	4,455.46	2.2	97.5
12月末	38,162	4.7	4,382.85	4.1	98.3
2024年 1月末	37,550	3.0	4,378.56	2.4	98.0
2月末	37,522	2.9	4,166.74	2.3	97.9
(期 末) 2024年 3月11日	35,785	△1.8	4,143.17	△2.6	97.4
	35,730	△2.0		△3.2	97.4

(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

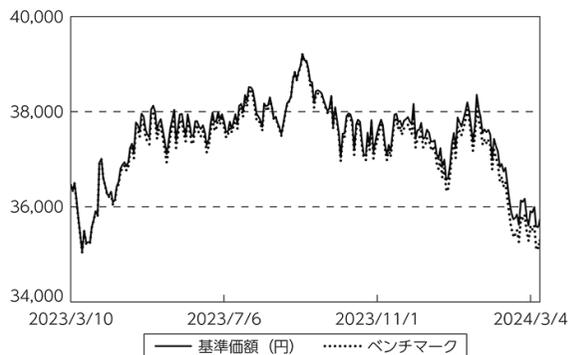
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.0%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(-3.2%)を1.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

外国為替市場における円安・米ドル高などを受けた国内株式市況の上昇がJ-REIT市況においても好感されたことなどが、基準価額の一時的な上昇要因となりました。

(下落要因)

日銀当局者の発言により金融政策の修正やそれに伴う国内金利の上昇観測が高まり、リート各社の業績への影響が懸念されたことなどが、基準価額の下落要因となりました。

(銘柄要因)

上位5銘柄…インヴィンシブル投資法人、日本ビルファンド投資法人、積水ハウス・リート投資法人、アクティブ・プロパティーズ投資法人、Oneリート投資法人

下位5銘柄…日本プロロジスリート投資法人、GLP投資法人、KDX不動産投資法人、日本都市ファンド投資法人、スターツプロシード投資法人

● 投資環境について

◎ J-REIT市況

- ・ J-REIT市況は下落しました。
- ・ 期間の初めから2023年9月上旬にかけては、外国為替市場における円安・米ドル高などを受けた国内株式市況の上昇がJ-REIT市況においても好感されたことなどから上昇しました。9月中旬以降は、オフィス・ビル空室率に改善傾向が見られたものの、日銀当局者の発言により金融政策の修正やそれに伴う国内金利の上昇観測が高まり、リート各社の業績への影響が懸念されたことなどから下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 銘柄選定およびポートフォリオの構築は主に、定性的評価・定量的評価を経て行っています。
- ・ 定性的評価については、事業内容および財務内容などの分析を中心に行い、定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、投資口価格純資産倍率（PBR）などの分析を行いました。
- ・ 組入銘柄数は46～52銘柄程度で推移させました。
- ・ 主な売買動向については、ホテルを中心とした業績拡大余地に期待してスターアジア不動産投資法人のウェイトを引き上げたことや、分配金下限目標を減額する可能性も含めて再検討することを明らかにしたアクティブ・プロパティーズ投資法人のウェイトを引き下げたことなどが挙げられます。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について (プラス要因)

- ・ インヴィンシブル投資法人をベンチマークに対してオーバーウェイトとしていたことや、Oneリート投資法人をベンチマークに対して概ねオーバーウェイトとしていたことがプラスに寄与しました。

(マイナス要因)

- ・ スターツプロシード投資法人をベンチマークに対してオーバーウェイトとしていたことや、ジャパン・ホテル・リート投資法人をベンチマークに対して概ねアンダーウェイトとしていたことがマイナスに影響しました。

○今後の運用方針

- ・REITの組入比率については、高水準（90%以上）を維持する方針です。
- ・配当利回りやPBR等のバリュエーション、また物件ポートフォリオのクオリティ等に着目し、安定した分配金が見込め相対的に割安と思われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用を行います。
- ・欧米における金融引き締め長期化による世界景気などへの影響を見極める必要はありますが、国内においては継続的な賃金上昇を背景とした購買力の高まりや企業の収益性重視の姿勢により、景気や企業業績の拡大が期待できると考えています。他方、インフレに関しても米国を中心に各種物価指数は上昇率の鈍化傾向が続いています。また、日銀も更なる金融政策の修正についてはマーケットとの対話も含めて慎重に進めていくと考えており、J-REIT市況の下値余地は限定的と考えています。
- ・このような市場環境に対する見通しのもと、業績が安定的かつバリュエーション面で割安感のある銘柄への投資を中心に行います。また、収益動向を重視し、金融政策の動向や市場の流動性なども勘案した上で銘柄選択を行い、パフォーマンスの向上に努めてまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年3月11日～2024年3月11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 20 (20)	% 0.053 (0.053)	(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	20	0.053	
期中の平均基準価額は、37,426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。

○利害関係人との取引状況等

(2023年3月11日～2024年3月11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	$\frac{D}{C}$ %

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 335

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)	8,844千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1,778千円
(B) / (A)	20.1%

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

○組入資産の明細

(2024年3月11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	0.7	80,220	0.5
サンケイリアルエステート投資法人	—	—	212,500	1.4
S O S i L A 物流リート投資法人	1	2	—	—
日本アコモデーションファンド投資法人	0.62	0.67	379,890	2.5
森ヒルズリート投資法人	1	0.5	65,750	0.4
産業ファンド投資法人	1	2	287,100	1.9
アドバンス・レジデンス投資法人	1	1	358,800	2.3
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1	—	—	—
アクティビア・プロパティーズ投資法人	1	0.55	206,525	1.3
G L P 投資法人	6	4	585,550	3.8
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.6	0.5	142,000	0.9
日本プロロジスリート投資法人	2	2	687,120	4.5
星野リゾート・リート投資法人	0.3	0.25	141,000	0.9
O n e リート投資法人	0.1	0.8	200,560	1.3
イオンリート投資法人	2	0.7	92,400	0.6
ヒューリックリート投資法人	2	0.5	72,150	0.5
日本リート投資法人	0.25	0.45	150,075	1.0
積水ハウス・リート投資法人	5	7	579,540	3.8
ケネディクス商業リート投資法人	0.4	—	—	—
野村不動産マスターファンド投資法人	5	3	536,940	3.5
いちごホテルリート投資法人	1	2	235,180	1.5
ラサールロジポート投資法人	2	3	541,680	3.5
スターアジア不動産投資法人	0.1	7	412,500	2.7
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.7	0.35	147,350	1.0
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	—	2	187,200	1.2
投資法人みらい	0.2	—	—	—
三菱地所物流リート投資法人	0.75	1	412,850	2.7
C R E ロジスティクスファンド投資法人	0.5	0.7	100,170	0.7
ザイマックス・リート投資法人	1	2	247,720	1.6
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1	2	253,660	1.6
日本ビルファンド投資法人	1	2	1,267,200	8.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	1	1	772,850	5.0
日本都市ファンド投資法人	8	6	600,320	3.9
オリックス不動産投資法人	3	2	415,800	2.7
日本プライムリアルティ投資法人	1	0.7	219,450	1.4
N T T 都市開発リート投資法人	1	0.7	81,620	0.5
東急リアル・エステート投資法人	0.4	0.3	48,750	0.3
グローバル・ワン不動産投資法人	0.4	—	—	—
ユナイテッド・アーバン投資法人	4	2	375,960	2.4
森トラストリート投資法人	3	0.6	40,860	0.3
インヴィンシブル投資法人	10	11	747,500	4.9
フロンティア不動産投資法人	0.6	0.2	84,700	0.6
平和不動産リート投資法人	0.5	0.45	59,670	0.4

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	%
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.7	0.7	179,480	1.2
福岡リート投資法人	0.2	—	—	—
KDX不動産投資法人	1	4	576,400	3.7
いちごオフィスリート投資法人	2	5	425,700	2.8
大和証券オフィス投資法人	0.23	0.18	102,600	0.7
スターツプロシード投資法人	1	1	294,190	1.9
大和ハウスリート投資法人	2	2	611,750	4.0
ジャパン・ホテル・リート投資法人	5	2	207,200	1.3
大和証券リビング投資法人	2	1	109,780	0.7
ジャパンエクセレント投資法人	0.4	3	435,960	2.8
合 計	口 数 ・ 金 額	96	14,974,170	
	銘 柄 数 < 比 率 >	51	47	< 97.4% >

(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、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、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、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、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、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、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、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラストリート投資法人、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、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、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MUFG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2023年7月31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。

○投資信託財産の構成

(2024年3月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	14,974,170	96.7
コール・ローン等、その他	503,816	3.3
投資信託財産総額	15,477,986	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年3月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,477,986,820
コール・ローン等	172,319,687
投資証券(評価額)	14,974,170,000
未収入金	93,564,633
未収配当金	237,932,500
(B) 負債	102,710,834
未払金	84,335,143
未払解約金	18,375,637
未払利息	54
(C) 純資産総額(A-B)	15,375,275,986
元本	4,303,235,417
次期繰越損益金	11,072,040,569
(D) 受益権総口数	4,303,235,417口
1万口当たり基準価額(C/D)	35,730円

<注記事項>

- ①期首元本額 4,532,195,143円
 期中追加設定元本額 363,128,049円
 期中一部解約元本額 592,087,775円
 また、1口当たり純資産額は、期末3,5730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> J-REITファンド	4,054,296,711円
MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	97,943,528円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	75,539,648円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	69,364,755円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	3,158,064円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	1,644,323円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	1,288,388円
合計	4,303,235,417円

[お知らせ]

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 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した。
 (2023年10月1日)

○損益の状況 (2023年3月11日~2024年3月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	701,881,850
受取配当金	695,129,860
受取利息	1,422
その他収益金	6,826,800
支払利息	△ 76,232
(B) 有価証券売買損益	△ 979,632,444
売買益	319,378,076
売買損	△ 1,299,010,520
(C) 当期損益金(A+B)	△ 277,750,594
(D) 前期繰越損益金	11,990,883,996
(E) 追加信託差損益金	989,209,682
(F) 解約差損益金	△ 1,630,302,515
(G) 計(C+D+E+F)	11,072,040,569
次期繰越損益金(G)	11,072,040,569

- (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) (E)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) (F)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。

MUAM G-REITマザーファンド

【第18期】決算日2024年1月5日

〔計算期間：2023年1月6日～2024年1月5日〕

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第18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18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、不動産投資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	不動産指数先物投信物比率	純総資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
18期(2024年1月5日)	25,604	19.0	64,147.13	18.2	98.2	2.0	116,457

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

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

(注) 「不動産投資指数先物比率」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) 2023年1月5日	円	%		%
	21,519	—	54,258.04	95.3
1月末	22,702	5.5	57,299.84	97.3
2月末	22,938	6.6	57,855.97	97.3
3月末	21,356	△ 0.8	53,766.84	96.2
4月末	21,857	1.6	54,997.08	98.2
5月末	22,180	3.1	55,825.75	97.6
6月末	23,807	10.6	59,850.31	97.5
7月末	23,931	11.2	60,158.04	97.1
8月末	24,290	12.9	61,059.23	97.2
9月末	22,919	6.5	57,524.16	96.4
10月末	21,595	0.4	54,188.45	97.9
11月末	23,854	10.9	59,805.74	97.9
12月末	25,781	19.8	64,636.41	98.1
(期 末) 2024年1月5日	25,604	19.0	64,147.13	98.2

(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19.0%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(18.2%)を0.8%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国REIT市況

- ・ 外国REIT市況は上昇しました。
- ・ 主要国の長期金利の上昇などを受けて外国REIT市況は下落する場面がみられたものの、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇して期間を終えました。

◎ 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9.7%の円安・米ドル高、13.1%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18.2%の上昇になったため、カイ離は0.8%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

(2023年1月6日～2024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	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)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.008	(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)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(2)	(0.008)	
(c) そ の 他 費 用	14	0.059	(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（合併にかかる現地徴収税等）
(保 管 費 用)	(4)	(0.016)	
(そ の 他)	(10)	(0.043)	
合 計	18	0.074	
期中の平均基準価額は、23,039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

(2023年1月6日～2024年1月5日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 — (77)	千アメリカドル — (141)	百株 — (77)	千アメリカドル — (141)
	イギリス	607	千イギリスポンド 169	— (607)	千イギリスポンド — (169)

(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す。

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	16	199	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	70	1,445	18	360
MACERICH CO/THE	27	267	10	165
ACADIA REALTY TRUST	6	86	—	—
AGREE REALTY CORP	14	922	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22	2,615	5	714
PROLOGIS INC	106	12,213	25	3,306
BRANDYWINE REALTY TRUST	15	69	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	13	1,377	4	447
NNN REIT INC	22	917	5	241
COPT DEFENSE PROPERTIES	11	258	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	15	332	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	21	161	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	42	4,612	8	1,102
EASTGROUP PROPERTIES INC	6	1,045	0.732	126
EPR PROPERTIES	10	424	1	70
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27	1,823	5	401
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7	1,529	1	463
EXTRA SPACE STORAGE INC	19	2,587	5	879
	(43)	(4,800)		
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8	846	2	260
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17	827	4	217
GETTY REALTY CORP	6	203	—	—
WELLTOWER INC	103	8,151	14	1,316
HIGHWOODS PROPERTIES INC	11	271	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	30	239	7	72
EQUITY COMMONWEALTH	13	268	5	103
KILROY REALTY CORP	14	455	2	105
KITE REALTY GROUP TRUST	25	533	9	218
LXP INDUSTRIAL TRUST	39	386	—	—
LTC PROPERTIES INC	4	144	—	—
VERIS RESIDENTIAL INC	7	124	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	17	1,004	4	330
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	69	553	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13	1,964	3	462
NATL HEALTH INVESTORS INC	4	249	2	129
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34	1,043	7	245
RPT REALTY	13	142	15	190
	(△ 42)	(△ 435)		
REALTY INCOME CORP	126	7,315	15	871
REGENCY CENTERS CORP	19	1,131	5	373
	(6)	(342)		
SAUL CENTERS INC	1	73	—	—
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	65	110	28	65

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
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4	76	—	—
INDUS REALTY TRUST INC	—	—	—	—
			(2)	(159)
POSTAL REALTY TRUST INC- A	3	40	—	—
ORION OFFICE REIT INC	11	73	—	—
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	246	137	—	—
	(—)	(△ 3)		
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	12	405	—	—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3	72	—	—
INVENTRUST PROPERTIES CORP	6	151	—	—
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	1	19
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	—	—	—	—
	(0.184)	(1)		
STAR HOLDINGS	—	—	7	109
	(7)	(141)		
PEAKSTONE REALTY TRUST	21	417	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	—	—
	(8)	(—)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	86	1,360	30	556
SAFEHOLD INC	18	221	—	—
	(12)	(388)	(42)	(141)
PUBLIC STORAGE	18	5,090	4	1,312
SIMON PROPERTY GROUP INC	38	4,181	10	1,457
VORNADO REALTY TRUST	17	324	4	139
KIMCO REALTY CORP	75	1,399	21	461
	(25)	(435)		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	17	2,954	4	770
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	18	124	9	70
小 計	3,606	125,090	606	29,008
	(△ 41)	(126)	(202)	(4,852)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3	172	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	7	194	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	366	—	—
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	8	99	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	18	350	18	340
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4	94	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10	79	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	5	75	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	11	101	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3	271	1	108
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7	98	—	—
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	16	209	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	12	189	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	6	103	—	—
SLATE GROCERY REIT-CL U	5	73	—	—

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
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9	168	5	101
	SLATE OFFICE REIT	—	—	13	21
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	—	—	—	—
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	—	—
		(△ 24)	(—)		
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	11	159	—	—
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	—	—	7	78
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	34	100	—	—
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	—	16	40
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	7	24
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	11	94	9	72
	PRIMARIS REIT	5	71	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	5	90	—	—	
小計	207	3,168	79	787	
	(△ 24)	(—)	(46)	(1,060)	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
国	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	5	24
		(—)	(11)		
	HAMBORNER REIT AG	6	37	—	—
	小計	6	37	5	24
		(—)	(11)		
	フランス				
	GECINA SA	5	533	1	187
	KLEPIERRE	23	521	3	85
		(—)	(△ 93)		
	COVIVIO	8	378	3	160
	MERCIALYS	16	148	—	—
	ICADE	1	82	—	—
	(—)	(△ 30)			
ALTAREA	0.605	70	—	—	
			(—)	(0.43696)	
CARMILA	3	45	—	—	
	(—)	(△ 37)			
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7	358	7	447	
	(58)	(3,042)			
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5	261	—	—	
			(58)	(3,042)	
小計	72	2,399	16	881	
	(58)	(2,881)	(58)	(3,042)	
オランダ					
NSI NV	3	55	—	—	
VASTNED RETAIL NV	3	66	6	133	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	3	63	—	—	

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
	オランダ				
	WERELDHAVE NV	5	73	—	—
	小計	15	258	6	133
	スペイン				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	—	—	—	—
		(—)	(△ 14)		
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	44	348	13	138
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	23	137	—	—
		(—)	(△ 9)		
	小計	68	485	13	138
		(—)	(△ 23)		
	ベルギー				
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE	6	122	—	—
	RETAIL ESTATES	1	67	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	23	617	—	—
	AEDIFICA	8	550	—	—
	AEDIFICA SA-RIGHTS	—	—	22	9
		(22)	(—)		
	MONTEA NV	3	248	—	—
	CARE PROPERTY INVEST	12	152	9	127
	CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	—	—	12	9
		(12)	(—)		
	XIOR STUDENT HOUSING NV	4	139	—	—
	COFINIMMO	6	488	—	—
	小計	67	2,387	43	146
		(34)	(—)		
	ガンジー				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	19	758	—	—
	小計	19	758	—	—
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	83	119	47	63
		(—)	(△ 16)		
小計	83	119	47	63	
	(—)	(△ 16)			
ユーロ計	331	6,445	134	1,386	
	(93)	(2,853)	(58)	(3,042)	
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド	
BRITISH LAND CO PLC	117	407	49	186	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	33	153	—	—	
HAMMERSON PLC	310	83	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC	88	531	20	142	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	71	71	—	—	
SEGRO PLC	159	1,174	44	370	
WORKSPACE GROUP PLC	19	88	12	65	
SHAFTESBURY PLC	—	—	—	—	
	(△ 141)	(△ 527)			

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	イギリス		千口		千口	
			千イギリスポンド		千イギリスポンド	
		BIG YELLOW GROUP PLC	33	368	5	55
		DERWENT LONDON PLC	11	251	4	102
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	124	218	—	—
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	39	329	19	162
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	240	336	65	107
		ASSURA PLC	290	138	—	—
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	66	60	—	—
		REGIONAL REIT LTD	138	37	233	71
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	—	—	336	267
		UNITE GROUP PLC/THE	64	591	26	253
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	61	58	—	—
		LXI REIT PLC	162	177	—	—
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	170	114	86	57
		AEW UK REIT PLC	120	115	57	59
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	281	315	93	123
			(475)	(527)		
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	93	62	94	63
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	143	117	71	58
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	151	124	—	—
		ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	134	76	113	56
		PRS REIT PLC/THE	52	45	—	—
		WAREHOUSE REIT PLC	63	69	—	—
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	—	100	68
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	42	58	—	—
	HELICAL PLC	—	—	—	—	
		(60)	(169)			
	LIFE SCIENCE REIT PLC	209	147	—	—	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	371	291	—	—	
	小 計	3,867 (394)	6,617 (169)	1,434	2,273	
国	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	449	838	162	314
		ABACUS GROUP	61	161	—	—
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	50	199	—	—
		CHARTER HALL GROUP	56	587	19	243
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	31	96	—	—
		CROMWELL PROPERTY GROUP	169	96	—	—
		REGION RE LTD	123	270	—	—
		NATIONAL STORAGE REIT	207	501	—	—
		GDI PROPERTY GROUP	142	75	250	154
		DEXUS INDUSTRIA REIT	33	85	23	65
		SCENTRE GROUP	669	1,780	235	665
		ARENA REIT	27	102	—	—
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	31	112	—	—
		WAYPOINT REIT	46	122	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	75	294	—	—	

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
RURAL FUNDS GROUP	48	97	—	—
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	104	313	37	115
CENTURIA CAPITAL GROUP	144	230	—	—
HOMECO DAILY NEEDS REIT	258	320	—	—
DEXUS/AU	133	977	40	307
HEALTHCO REIT	199	281	—	—
HMC CAPITAL LTD	52	235	—	—
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	—	—	140	97
ABACUS STORAGE KING	91	109	—	—
	(258)	(—)		
GPT GROUP	222	913	74	326
MIRVAC GROUP	483	1,034	83	175
STOCKLAND	292	1,128	96	408
BWP TRUST	58	220	—	—
CHARTER HALL RETAIL REIT	63	220	—	—
GOODMAN GROUP	200	3,966	44	1,058
小 計	4,529	15,377	1,208	3,933
	(258)	(—)		
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	51	122	276	558
KIWI PROPERTY GROUP LTD	170	154	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	168	358	84	181
PRECINCT PROPERTIES GROUP	253	322	95	119
STRIDE PROPERTY GROUP	—	—	293	367
小 計	643	957	749	1,226
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	520	24,640	73	2,984
LINK REIT-RIGHTS	—	—	216	896
	(216)	(—)		
CHAMPION REIT	203	569	—	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	331	636	—	—
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	198	571	—	—
FORTUNE REIT	109	708	—	—
小 計	1,361	27,125	290	3,880
	(216)	(—)		
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	299	375	133	162
	(—)	(△ 9)		
KEPPEL REIT	279	229	—	—
	(—)	(△ 5)		
CAPITALAND ASCOTT TRUST	297	314	—	—
	(—)	(△ 22)	(—)	(1)
ESR-LOGOS REIT	1,300	403	314	97
	(—)	(△ 13)		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	143	162	96	102
	(—)	(△ 2)		

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
FRASERS CENTREPOINT TRUST	126	278	—	—
STARHILL GLOBAL REIT	608	305	587	290
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	405	682	102	169
	(—)	(△ 77)		
CAPITALAND CHINA TRUST	112	127	—	—
	(—)	(△ 33)		
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	246	65	758	170
	(—)	(△ 7)		
AIMS APAC REIT	167	223	—	—
	(—)	(△ 9)		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	56	213	—	—
	(—)	(△ 7)		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	235	536	—	—
	(—)	(△ 4)		
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	317	502	65	99
	(—)	(△ 11)		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	282	173	154	96
	(—)	(△ 2)		
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	—	1,306	274
	(—)	(△ 3)		
PARAGON REIT	120	108	—	—
KEPPEL DC REIT	179	339	78	141
	(—)	(△ 16)		
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	355	426	—	—
	(—)	(△ 17)		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	—	—
	(—)	(△0.50412)		
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	126	85	—	—
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	—	246	135
	(—)	(△ 12)		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	627	1,205	202	390
	(—)	(△ 9)		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	473	1,319	75	219
	(—)	(△ 39)		
小 計	6,759	8,078	4,120	2,351
	(—)	(△ 306)	(—)	(1)
韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	15	98,675	—	—
	(—)	(—)	(—)	(652)
SHINHAN ALPHA REIT CO-RTS	—	—	5	833
	(5)	(652)		
LOTTE REIT CO LTD	23	89,771	—	—
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24	100,956	61	243,870
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	22	89,421	—	—
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	19	93,129	49	215,207

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	韓国	千口	千韓国ウォン	千口	千韓国ウォン
	IGIS VALUE PLUS REIT-RIGHTS	—	—	13	1,531
		(13)	(—)		
	JR REIT XXVII	23	102,685	—	—
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	21	70,004	—	—
	SK REITS CO LTD	27	123,072	—	—
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	—	—	—	—
		(13)	(—)	(13)	(363)
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	—	—	18	57,853
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	—	12	62,821
小計	176	767,715	161	582,119	
	(32)	(652)	(13)	(1,016)	
国	イスラエル		千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル
	REIT 1 LTD	19	299	—	—
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	101	170	—	—
	小計	121	470	—	—

(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 36,524	百万円 38,784	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

(2023年1月6日～2024年1月5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	31,045千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—

(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

(2023年1月6日～2024年1月5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 21,762	百万円 491	% 2.3	百万円 11,838	百万円 626	% 5.3

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

(2024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	91	107	1,436	208,289	0.2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	265	316	6,227	903,117	0.8
MACERICH CO/THE	105	121	1,821	264,200	0.2
ACADIA REALTY TRUST	48	54	920	133,422	0.1
AGREE REALTY CORP	43	58	3,691	535,309	0.5
ALEXANDER'S INC	1	1	244	35,422	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	73	90	11,381	1,650,553	1.4
PROLOGIS INC	456	537	70,028	10,155,461	8.7
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15	15	28	4,164	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	81	96	513	74,447	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	52	61	6,028	874,199	0.8
NNN REIT INC	88	105	4,512	654,391	0.6
COPT DEFENSE PROPERTIES	56	67	1,705	247,319	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	75	90	2,171	314,956	0.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	105	126	1,178	170,856	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	142	176	23,203	3,364,980	2.9
EASTGROUP PROPERTIES INC	21	27	4,887	708,832	0.6
EPR PROPERTIES	36	45	2,148	311,529	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	85	108	7,536	1,092,919	0.9
ESSEX PROPERTY TRUST INC	32	37	9,087	1,317,854	1.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	66	122	19,264	2,793,762	2.4
FEDERAL REALTY INVS TRUST	35	42	4,303	624,050	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	64	77	4,041	586,046	0.5
GETTY REALTY CORP	21	27	795	115,378	0.1
WELLTOWER INC	233	322	28,562	4,142,089	3.6
HIGHWOODS PROPERTIES INC	51	63	1,448	210,089	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	77	100	838	121,661	0.1
EQUITY COMMONWEALTH	54	63	1,228	178,164	0.2
KILROY REALTY CORP	51	62	2,465	357,580	0.3
KITE REALTY GROUP TRUST	109	125	2,789	404,569	0.3
LXP INDUSTRIAL TRUST	134	174	1,676	243,071	0.2
LTC PROPERTIES INC	20	24	783	113,649	0.1
VERIS RESIDENTIAL INC	39	47	718	104,192	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	70	83	5,764	835,908	0.7
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	295	365	1,825	264,732	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	57	67	8,932	1,295,323	1.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	22	24	1,326	192,379	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	115	141	4,329	627,929	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9	9	203	29,561	0.0
RPT REALTY	43	—	—	—	—

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	%	
REALTY INCOME CORP	310	421	24,291	3,522,723	3.0	
REGENCY CENTERS CORP	75	95	6,238	904,668	0.8	
SAUL CENTERS INC	6	8	320	46,484	0.0	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94	131	440	63,863	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	31	36	1,620	235,005	0.2	
LIFE STORAGE INC	42	—	—	—	—	
SUN COMMUNITIES INC	61	72	9,571	1,388,079	1.2	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	104	113	1,233	178,827	0.2	
TANGER INC	51	62	1,696	246,011	0.2	
CUBESMART	110	130	5,950	862,934	0.7	
UDR INC	151	174	6,622	960,352	0.8	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5	7	317	46,046	0.0	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	14	—	—	—	—	
VENTAS INC	196	233	11,509	1,669,107	1.4	
ELME COMMUNITIES	42	51	731	106,084	0.1	
HERSHA HOSPITALITY TRUST-A	12	—	—	—	—	
UMH PROPERTIES INC	27	35	523	75,877	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	18	24	321	46,581	0.0	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34	64	171	24,884	0.0	
CENTERSPACE	7	8	493	71,618	0.1	
DOUGLAS EMMETT INC	87	95	1,359	197,167	0.2	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	64	74	1,165	169,048	0.1	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	63	73	516	74,893	0.1	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	65	78	753	109,254	0.1	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	26	29	670	97,261	0.1	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49	61	407	59,107	0.1	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	25	30	204	29,716	0.0	
RLJ LODGING TRUST	80	95	1,106	160,498	0.1	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	61	72	995	144,349	0.1	
STAG INDUSTRIAL INC	88	104	4,030	584,502	0.5	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	112	131	1,847	267,958	0.2	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	187	227	3,865	560,566	0.5	
WP CAREY INC	102	126	8,208	1,190,384	1.0	
WHITESTONE REIT	19	27	330	47,978	0.0	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	27	35	3,921	568,697	0.5	
CHATHAM LODGING TRUST	22	29	321	46,672	0.0	
TERRENO REALTY CORP	32	49	3,092	448,493	0.4	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	69	81	3,566	517,185	0.4	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31	38	465	67,567	0.1	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	91	122	6,742	977,784	0.8	
PHYSICIANS REALTY TRUST	114	140	1,824	264,598	0.2	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	152	184	6,584	954,916	0.8	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	25	34	86	12,544	0.0	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	68	78	770	111,765	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	147	176	4,018	582,746	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	%
CARETRUST REIT INC	48	71	1,569	227,556	0.2
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	127	155	7,523	1,091,130	0.9
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	109	130	1,950	282,858	0.2
IRON MOUNTAIN INC	142	169	11,284	1,636,528	1.4
STORE CAPITAL CORP	130	—	—	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	58	69	1,258	182,532	0.2
EQUINIX INC	45	54	43,380	6,291,051	5.4
PARAMOUNT GROUP INC	86	102	511	74,180	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPRTI	45	57	771	111,940	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	56	64	848	123,048	0.1
UNITI GROUP INC	—	146	872	126,532	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	42	44	1,786	259,073	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL	11	13	445	64,604	0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	105	127	2,148	311,639	0.3
GLOBAL NET LEASE INC	52	115	1,127	163,475	0.1
CITY OFFICE REIT INC	18	25	157	22,910	0.0
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	40	52	1,309	189,967	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	11	14	386	56,055	0.0
FARMLAND PARTNERS INC	22	29	348	50,611	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV	822	1,011	78	11,436	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC	111	123	1,944	282,003	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	168	200	12,187	1,767,384	1.5
INVITATION HOMES INC	287	333	11,340	1,644,528	1.4
JBG SMITH PROPERTIES	49	51	853	123,719	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	36	42	778	112,961	0.1
CLIPPER REALTY INC	2	11	60	8,744	0.0
GLADSTONE LAND CORP	14	18	262	38,026	0.0
GLOBAL MEDICAL REIT INC	28	36	388	56,381	0.0
VICI PROPERTIES INC	476	601	19,198	2,784,199	2.4
AMERICOLD REALTY TRUST INC	132	153	4,536	657,827	0.6
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	28	36	167	24,312	0.0
BRT APARTMENTS CORP	4	8	151	21,961	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	13	17	1,635	237,230	0.2
SAFEHOLD INC	12	—	—	—	—
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	62	—	—	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	70	92	2,362	342,566	0.3
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20	20	486	70,571	0.1
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202	202	—	—	—
PRIME US REIT	348	348	76	11,115	0.0
NETSTREIT CORP	25	39	708	102,799	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	384	477	162	23,553	0.0
BROADSTONE NET LEASE INC	85	111	1,869	271,157	0.2
APARTMENT INCOME REIT CO	75	83	2,875	416,968	0.4
CTO REALTY GROWTH INC	9	12	205	29,842	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4	8	149	21,632	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	%
INDUS REALTY TRUST INC	2	—	—	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8	11	167	24,306	0.0
ORION OFFICE REIT INC	25	36	203	29,545	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	177	423	281	40,793	0.0
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	57	69	2,508	363,778	0.3
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	12	15	389	56,552	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	33	39	1,012	146,871	0.1
BLUEROCK HOMES TRUST INC	1	—	—	—	—
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16	16	120	17,485	0.0
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	21	380	55,123	0.0
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	8	150	21,755	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	351	408	8,041	1,166,112	1.0
SAFEHOLD INC	38	27	637	92,522	0.1
PUBLIC STORAGE	78	92	27,619	4,005,388	3.4
SIMON PROPERTY GROUP INC	161	189	26,600	3,857,556	3.3
VORNADO REALTY TRUST	80	93	2,596	376,493	0.3
KIMCO REALTY CORP	304	384	7,996	1,159,634	1.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	69	82	15,146	2,196,551	1.9
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	76	84	656	95,216	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	12,803 146	15,558 140	613,636 —	88,989,500 <76.4%>
(カナダ)			千カナダドル		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10	13	925	100,514	0.1
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	34	41	1,051	114,243	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	40	48	2,323	252,390	0.2
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	12	12	130	14,174	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	66	74	737	80,103	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	75	76	1,432	155,640	0.1
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	31	36	727	78,995	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	26	36	250	27,203	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	25	30	418	45,416	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	55	66	347	37,708	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	15	18	1,386	150,652	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	34	41	536	58,299	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	63	79	1,088	118,256	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10	10	158	17,269	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	79	92	1,299	141,161	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	23	29	435	47,329	0.0
SLATE GROCERY REIT-CL U	14	20	243	26,441	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	30	34	615	66,822	0.1
SLATE OFFICE REIT	13	—	—	—	—
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	46	—	—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	29	5	52	5,730	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12	12	195	21,244	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	53	64	988	107,411	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		
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E		7	—	—	—	—
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		17	52	155	16,848	0.0
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES		16	—	—	—	—
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM		7	—	—	—	—
NEXUS INDUSTRIAL REIT		13	14	120	13,089	0.0
PRIMARIS REIT		25	31	431	46,823	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T		13	13	63	6,849	0.0
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T		8	13	206	22,466	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	913	969	16,322	1,773,087	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	26	—	< 1.5% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		5	—	—	—	—
HAMBORNER REIT AG		37	43	298	47,334	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	43	43	298	47,334	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		22	22	52	8,290	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22	22	52	8,290	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA		27	30	3,363	534,155	0.5
KLEPIERRE		96	116	2,883	457,954	0.4
COVIVIO		22	27	1,316	209,068	0.2
MERCIALYS		37	54	549	87,307	0.1
ICADE		16	18	643	102,262	0.1
ALTAREA		2	2	223	35,520	0.0
CARMILA		28	31	503	79,994	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	58	3,901	619,544	0.5
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		53	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	284	340	13,385	2,125,807	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.8% >	
(ユーロ…オランダ)						
NSI NV		9	12	245	38,944	0.0
VASTNED RETAIL NV		9	6	127	20,283	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		21	24	557	88,515	0.1
WERELDHAVE NV		18	24	352	55,980	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	59	67	1,282	203,723	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		32	32	205	32,561	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		163	194	1,919	304,905	0.3
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		146	170	1,099	174,582	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	343	397	3,224	512,050	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 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		
(ユーロ…ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE		11	17	370	58,778	0.1
RETAIL ESTATES		5	6	440	69,919	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		77	100	2,778	441,233	0.4
AEDIFICA		19	28	1,790	284,411	0.2
MONTEA NV		5	9	782	124,209	0.1
CARE PROPERTY INVEST		12	16	221	35,252	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		12	16	497	79,073	0.1
COFINIMMO		14	21	1,492	237,036	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	159	217	8,374	1,329,913	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.1% >	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		229	229	247	39,311	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	229	229	247	39,311	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…ガーンジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD		—	19	819	130,155	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	—	19	819	130,155	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.1% >	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR		163	199	281	44,672	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	163	199	281	44,672	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1,304	1,537	27,965	4,441,258	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	28	—	< 3.8% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		465	533	2,111	388,646	0.3
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		122	155	657	121,015	0.1
HAMMERSON PLC		2,022	2,333	652	120,152	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		372	440	3,070	565,139	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		671	742	765	140,903	0.1
SEGRO PLC		596	711	6,144	1,130,957	1.0
WORKSPACE GROUP PLC		65	72	392	72,162	0.1
SHAFTESBURY PLC		141	—	—	—	—
BIG YELLOW GROUP PLC		84	112	1,313	241,785	0.2
DERWENT LONDON PLC		55	63	1,464	269,644	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		499	623	1,156	212,808	0.2
SAFESTORE HOLDINGS PLC		101	121	1,034	190,339	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		908	1,083	1,783	328,260	0.3
ASSURA PLC		1,479	1,769	847	155,981	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		308	308	136	25,166	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		306	372	354	65,264	0.1
REGIONAL REIT LTD		221	125	42	7,747	0.0
NEWRIVER REIT PLC		188	188	158	29,187	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		336	—	—	—	—
UNITE GROUP PLC/THE		193	231	2,392	440,330	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	%	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	184	246	222	40,944	0.0	
LXI REIT PLC	827	989	1,024	188,479	0.2	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	464	464	294	54,287	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175	175	110	20,423	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	276	360	253	46,716	0.0	
AEW UK REIT PLC	55	118	116	21,473	0.0	
SHAFESBURY CAPITAL PLC	441	1,105	1,515	279,008	0.2	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	418	417	300	55,392	0.0	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	219	291	252	46,557	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	603	754	649	119,498	0.1	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	168	189	100	18,434	0.0	
HOME REIT PLC	398	398	151	27,929	0.0	
PRS REIT PLC/THE	258	310	269	49,515	0.0	
WAREHOUSE REIT PLC	197	260	228	42,095	0.0	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	100	—	—	—	—	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	217	260	322	59,362	0.1	
CLS HOLDINGS PLC	90	90	90	16,664	0.0	
HELICAL PLC	—	60	130	24,090	0.0	
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	209	132	24,412	0.0	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	371	324	59,726	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	14,239	17,066	30,970	5,700,507	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	37	—	< 4.9% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	1,933	2,220	4,418	429,946	0.4	
ABACUS GROUP	196	258	288	28,027	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	185	236	1,036	100,828	0.1	
CHARTER HALL GROUP	233	270	3,088	300,576	0.3	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	163	195	571	55,650	0.0	
CROMWELL PROPERTY GROUP	651	821	340	33,169	0.0	
REGION RE LTD	579	703	1,532	149,171	0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156	156	372	36,286	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	536	744	1,659	161,506	0.1	
GDI PROPERTY GROUP	256	148	96	9,408	0.0	
DEXUS INDUSTRIA REIT	105	114	316	30,780	0.0	
SCENTRE GROUP	2,556	2,989	8,788	855,256	0.7	
ARENA REIT	166	193	696	67,727	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	84	115	322	31,365	0.0	
WAYPOINT REIT	338	384	915	89,039	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	323	398	1,439	140,106	0.1	
CENTURIA OFFICE REIT	223	223	296	28,863	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	179	228	461	44,883	0.0	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	259	327	1,043	101,509	0.1	
CENTURIA CAPITAL GROUP	358	502	829	80,750	0.1	
HOMECEO DAILY NEEDS REIT	786	1,044	1,258	122,511	0.1	
DEXUS/AU	530	623	4,674	454,845	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		
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%	
HEALTHCO REIT	103	303	418	40,757	0.0	
HMC CAPITAL LTD	99	151	862	83,948	0.1	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	140	—	—	—	—	
ABACUS STORAGE KING	—	349	381	37,087	0.0	
GPT GROUP	944	1,092	4,885	475,417	0.4	
MIRVAC GROUP	1,946	2,346	4,763	463,558	0.4	
STOCKLAND	1,176	1,373	5,934	577,476	0.5	
BWP TRUST	227	286	979	95,351	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	256	320	1,119	108,935	0.1	
GOODMAN GROUP	848	1,004	24,128	2,347,898	2.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	16,552	20,131	77,922	7,582,644	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	<6.5%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	224	—	—	—	—	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	706	876	762	68,986	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	512	596	1,347	121,851	0.1	
PRECINCT PROPERTIES GROUP	672	831	1,055	95,463	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	451	451	510	46,147	0.0	
STRIDE PROPERTY GROUP	293	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,860	2,755	3,675	332,448	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	4	—	<0.3%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	1,040	1,487	63,813	1,185,021	1.0	
CHAMPION REIT	926	1,129	2,619	48,640	0.0	
PROSPERITY REIT	760	760	1,056	19,617	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	973	1,304	1,577	29,300	0.0	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	437	635	1,365	25,352	0.0	
FORTUNE REIT	746	855	4,146	77,005	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,882	6,170	74,579	1,384,937	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<1.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SUNTEC REIT	1,101	1,267	1,559	170,134	0.1	
KEPPEL REIT	988	1,267	1,172	127,956	0.1	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,083	1,381	1,346	146,935	0.1	
ESR-LOGOS REIT	2,797	3,783	1,229	134,184	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	380	427	470	51,337	0.0	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	527	653	1,464	159,831	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	683	704	366	39,963	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,592	1,896	3,166	345,508	0.3	
CAPITALAND CHINA TRUST	591	703	647	70,664	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512	—	—	—	—	
AIMS APAC REIT	243	411	542	59,199	0.1	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	177	234	861	93,965	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	981	1,217	3,043	332,052	0.3	
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,141	1,393	2,117	231,079	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		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	549	677	450	49,140	0.0	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,306	—	—	—	—	
PARAGON REIT	599	719	626	68,324	0.1	
KEPPEL DC REIT	657	758	1,440	157,196	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,413	1,768	2,016	220,053	0.2	
EC WORLD REIT	199	199	55	6,092	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272	272	186	20,368	0.0	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	880	1,007	639	69,776	0.1	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	246	—	—	—	—	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,484	2,909	5,818	634,888	0.5	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,653	2,052	6,032	658,307	0.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	23,066	25,705	35,254	3,846,962	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	22	—	< 3.3% >	
(韓国)			千韓国ウォン			
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28	44	291,261	32,213	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	57	80	254,311	28,126	0.0	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	36	—	—	—	—	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	74	96	352,364	38,971	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	30	—	—	—	—	
JR REIT XXVII	64	87	365,086	40,378	0.0	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	18	18	95,468	10,558	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	21	42	137,172	15,171	0.0	
SK REITS CO LTD	35	62	248,522	27,486	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	32	32	110,008	12,166	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	18	—	—	—	—	
E KOCREF CR-REIT CO LTD	12	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	429	463	1,854,195	205,073	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	8	—	< 0.2% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
REIT 1 LTD	90	109	1,944	77,006	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	113	113	981	38,881	0.0	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	305	406	730	28,947	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	508	629	3,657	144,835	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	77,560	90,988	—	114,401,255	
	銘柄 数 < 比 率 >	325	305	—	< 98.2% >	

(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	不動産投信指数先物取引	DJREIT2403	百万円 2,279	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

(2024年1月5日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 114,401,255	% 98.0
コール・ローン等、その他	2,348,445	2.0
投資信託財産総額	116,749,700	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（116,465,577千円）の投資信託財産総額（116,749,700千円）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=145.02円	1 カナダドル=108.63円	1 ユーロ=158.81円	1 イギリスポンド=184.06円
1 オーストラリアドル=97.31円	1 ニュージーランドドル=90.45円	1 香港ドル=18.57円	1 シンガポールドル=109.12円
100韓国ウォン=11.06円	1 イスラエルシェケル=39.6025円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月5日現在)

項目	当期末
(A) 資産	117,039,401,538
コール・ローン等	912,696,203
投資証券(評価額)	114,401,255,608
未収入金	290,073,979
未収配当金	474,174,156
差入委託証拠金	961,201,592
(B) 負債	581,907,638
未払金	312,596,566
未払解約金	269,311,013
未払利息	59
(C) 純資産総額(A-B)	116,457,493,900
元本	45,483,654,763
次期繰越損益金	70,973,839,137
(D) 受益権総口数	45,483,654,763口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,604円

<注記事項>

- ①期首元本額 40,515,017,562円
 期中追加設定元本額 10,954,954,792円
 期中一部解約元本額 5,986,317,591円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.5604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)	11,589,964,172円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	10,007,487,864円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,993,296,223円
つみたて8資産均等バランス	5,653,815,055円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,277,288,724円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,342,855,681円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,567,691,742円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	872,874,739円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	777,967,410円
海外リートインデックスファンドS	718,073,904円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	597,167,019円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	416,597,800円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	340,589,407円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	300,321,949円
eMAXIS バランス(波乗り型)	210,585,598円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	134,919,872円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	106,730,421円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	97,044,067円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	93,127,745円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	92,580,986円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	64,670,216円

○損益の状況 (2023年1月6日~2024年1月5日)

項目	当期
(A) 配当等収益	4,276,769,053
受取配当金	4,166,855,325
受取利息	107,934,343
その他収益金	2,043,783
支払利息	△ 64,398
(B) 有価証券売買損益	15,121,913,208
売買益	19,312,572,076
売買損	△ 4,190,658,868
(C) 先物取引等取引損益	△ 307,082,062
取引益	761,589,526
取引損	△ 1,068,671,588
(D) 保管費用等	△ 62,772,041
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	19,028,828,158
(F) 前期繰越損益金	46,669,776,550
(G) 追加信託差損益金	13,560,108,908
(H) 解約差損益金	△ 8,284,874,479
(I) 計(E+F+G+H)	70,973,839,137
次期繰越損益金(I)	70,973,839,137

(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)	56,346,040円
三菱UFJ 資産設計ファンド (バランス型)	54,285,579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)	29,997,986円
三菱UFJ 資産設計ファンド (株式重視型)	24,888,416円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	17,980,892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	3,074,028円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,591,598円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,039,197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)	303,033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)	151,675円
合計	45,483,654,763円

[お知らせ]

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 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した。
 (2023年10月1日)