

## 当ファン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	TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデッ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。
	外国株式インデッ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。
	日本債券インデッ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、円換算ペース）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。
	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。
主な組入制限	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。
	日本債券インデックスマザーファンド 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	外国債券インデックスマザーファンド 外貨建資産への投資割合に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ヶ月分配型）

第110期（決算日：2024年9月5日）

第111期（決算日：2024年11月5日）

第112期（決算日：2025年1月6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ヶ月分配型）」は、去る1月6日に第112期の決算を行いましたので、法令に基づいて第110期～第112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

お客様専用  
フリーダイヤル

0120-151034

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

お客様の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			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期騰落率						
98期(2022年9月5日)	円 11,101	円 40	% 0.8	% 19.1	% 0.7	% 59.6	% 0.0	% 19.5	百万円 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
110期(2024年9月5日)	12,037	40	△4.8	19.1	0.7	58.9	0.0	19.8	2,690
111期(2024年11月5日)	12,366	40	3.1	19.3	0.8	59.3	0.0	19.3	2,744
112期(2025年1月6日)	12,467	40	1.1	19.7	0.6	59.0	0.0	19.7	2,740

(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標が存在しないため、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、不動産投信指數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 騰落率	株式	株式	債券	債券	投資信託 証券組入比率
			組入比率	先物比率	組入比率	先物比率	
第110期	(期首) 2024年7月5日	円 12,692	% —	% 19.8	% 0.6	% 58.9	% 0.0
	7月末	12,326	△2.9	19.2	0.6	58.7	0.0
	8月末	12,163	△4.2	19.7	0.8	58.2	0.0
	(期末) 2024年9月5日	12,077	△4.8	19.1	0.7	58.9	0.0
第111期	(期首) 2024年9月5日	12,037	—	19.1	0.7	58.9	0.0
	9月末	12,135	0.8	19.5	0.7	58.7	0.0
	10月末	12,528	4.1	19.5	0.8	58.9	0.0
	(期末) 2024年11月5日	12,406	3.1	19.3	0.8	59.3	0.0
第112期	(期首) 2024年11月5日	12,366	—	19.3	0.8	59.3	0.0
	11月末	12,327	△0.3	19.6	0.7	58.7	0.0
	12月末	12,558	1.6	19.7	0.6	58.4	0.0
	(期末) 2025年1月6日	12,507	1.1	19.7	0.6	59.0	0.0

(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。

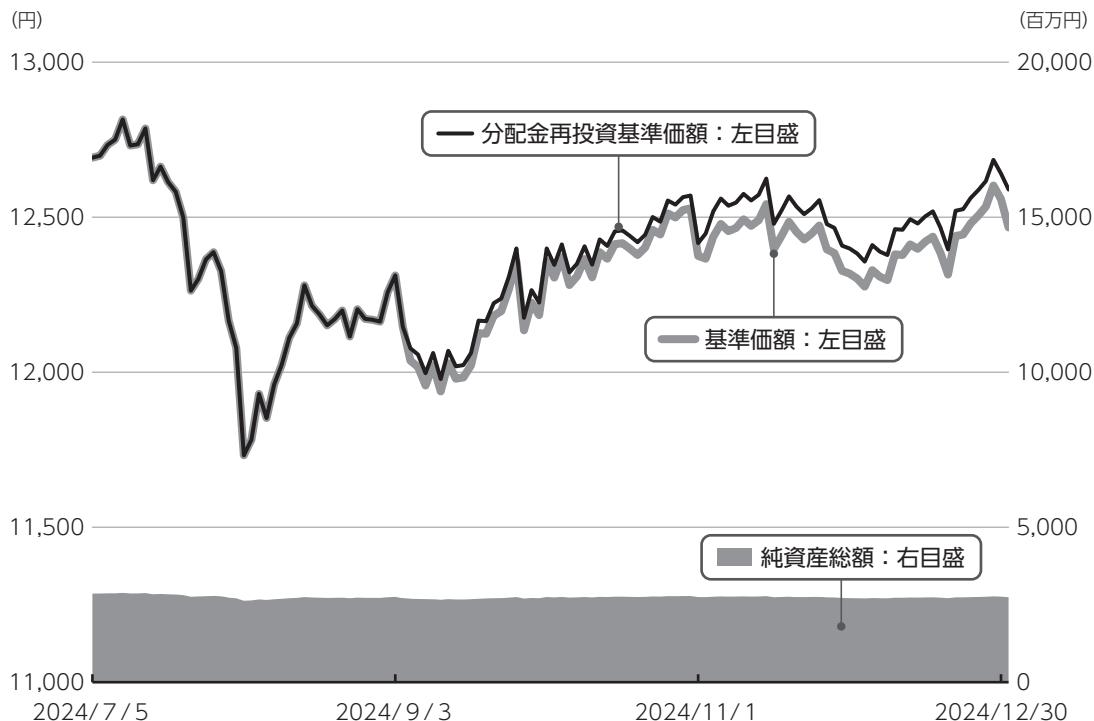
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第110期～第112期：2024年7月6日～2025年1月6日

## 〉当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110期首** 12,692円

**第112期末** 12,467円

**既払分配金** 120円

**騰 落 率** -0.8%

(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0.8%（分配金再投資ベース）の下落となりました。

**》基準価額の主な変動要因****下落要因**

主に米ドルが対円で下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

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	△0.2%程度
外国株式インデックスマザーファンド	0.5%程度
日本債券インデックスマザーファンド	0.0%程度
外国債券インデックスマザーファンド	△0.9%程度
MUAM J-REITマザーファンド	0.1%程度
MUAM G-REITマザーファンド	0.5%程度
その他（信託報酬等）	△0.8%程度

第110期～第112期：2024年7月6日～2025年1月6日

## ▶ 投資環境について

### ▶ 国内株式市況

#### 国内株式市況は下落しました。

米国での景気後退懸念が高まることや急速な円高等を背景に国内株式市況は下落しました。

### ▶ 外国株式市況

#### 外国株式市況は上昇しました。

主要国での政策金利の引き下げやインフレ率の鈍化などを受けて外国株式市況は上昇しました。

### ▶ 国内債券市況

#### 国内債券市況はほぼ横ばいとなりました。

国内債券市況は、期間の初めは米景気後退懸念などから上昇後、もみ合いで推移しました。期間の後半には日銀の更なる金融引き締めに対する警戒感などから下落し、期間を通して見るとほぼ横ばいとなりました。

### ▶ 外国債券市況

#### 先進国の債券市況は上昇しました。

先進国の債券市況は、景気の先行き懸念による利下げ期待などを背景に、期間の初めとの比較では上昇しました。

### ▶ 国内REIT市況

#### 国内REIT市況は上昇しました。

日銀の金融政策の修正観測を受けて国内の長期金利が上昇したことなどから一時的に下落する局面もあったものの、空室率の低下や賃料の上昇などオフィスビル市況に改善傾向が見られたことなどから上昇しました。

### ▶ 外国REIT市況

#### 外国REIT市況は上昇しました。

主要国での政策金利の引き下げやインフレ率の鈍化などを受けて外国REIT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下落しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・ユーロ安となりました。

## 》当該投資信託のポートフォリオについて

### ▶ 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%
MUAM J-REITマザーファンド	10%
MUAM G-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す。

### ▶ 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 – R E I T 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39~47銘柄程度で推移させました。

主な売買動向については、保有物件における賃料増額やリニューアルなどを通じた内部成長に期待してフロンティア不動産投資法人のウェイトを引き上げたことや、セクター内での各種バリュエーションを勘案して、いちごオフィスリート投資法人を全売却したことなどが挙げられます。

### ▶ MUAM G – R E I T 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した。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110期 2024年7月6日～ 2024年9月5日	第111期～ 2024年9月6日～ 2024年11月5日	第112期 2024年11月6日～ 2025年1月6日
当期分配金（対基準価額比率）	<b>40</b> (0.331%)	<b>40</b> (0.322%)	<b>40</b> (0.320%)
当期の収益	28	40	40
当期の収益以外	11	—	—
翌期繰越分配対象額	2,893	2,906	2,915

(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、ファンドの收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。

国内においては賃金上昇などを背景に、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。他方、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、国内外の政治動向の不透明感が低下していくば、国内REIT市況も徐々に落ち着きを取り戻していくと考えています。

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。

## ▶ 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7月6日～2025年1月6日

## 〉1万口当たりの費用明細

項目	第110期～第112期		項目の概要
	金額(円)	比率(%)	
(a)信託報酬	69	0.558	(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)	(29)	(0.234)	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)	(36)	(0.290)	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)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	1	0.008	(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)	(0)	(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)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	70	0.570	

作成期中の平均基準価額は、12,330円です。

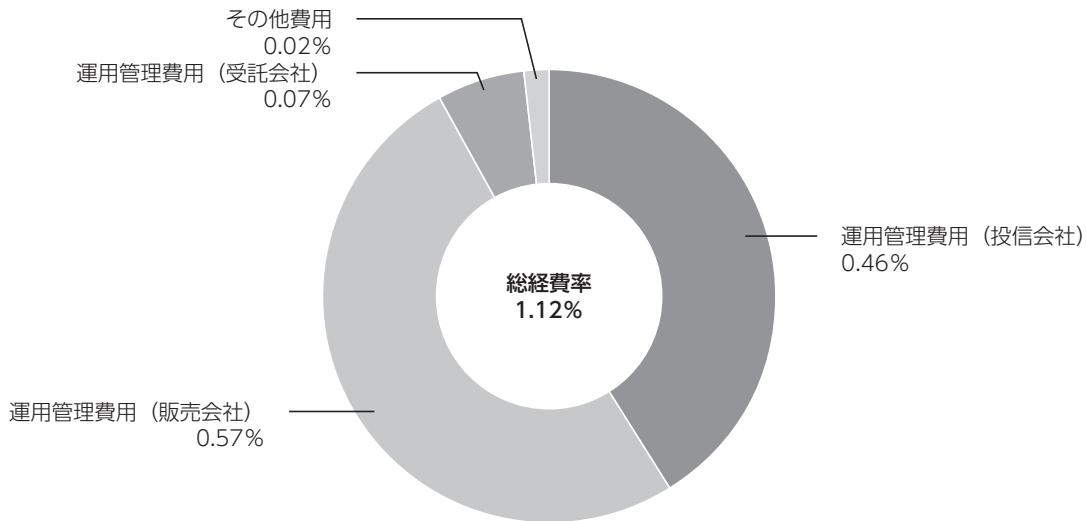
- (注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (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

当座成対象期間の運用・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1.12%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7月6日～2025年1月6日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柏	第110期～第112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 2,798	千円 8,216	千口 11,844	千円 34,730
MUAM J-REITマザーファンド	5,454	20,013	5,047	19,133
TOPIXマザーファンド	5,098	14,877	8,778	29,783
外国株式インデックススマザーファンド	2,290	15,099	4,712	35,336
日本債券インデックススマザーファンド	9,374	11,730	16,236	20,431
外国債券インデックススマザーファンド	10,160	27,048	23,926	64,882

## ○株式売買比率

(2024年7月6日～2025年1月6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110期～第112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	361,930,186千円	1,184,987,016千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	1,539,857,899千円	6,375,127,133千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23	0.18

(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7月6日～2025年1月6日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;三菱UFJ 6 資産バランスファンド（2ヵ月分配型）&gt;

該当事項はございません。

&lt;MUAM G-REITマザーファンド&gt;

区 分	第110期～第112期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> <u>A</u>	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> <u>C</u>
為替直物取引	百万円 10,333	百万円 69	% 0.7	百万円 4,644	百万円 79	% 1.7

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ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## &lt;MUAM J-REITマザーファンド&gt;

区分	第110期～第112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 3,454	百万円 326	% 9.4	百万円 3,204	百万円 212	% 6.6

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ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## &lt;TOPIXマザーファンド&gt;

区分	第110期～第112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 228,447	百万円 11,247	% 4.9	百万円 133,482	百万円 4,208	% 3.2

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ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## &lt;外国株式インデックスマザーファンド&gt;

区分	第110期～第112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 1,122,804	百万円 830,803	% 74.0	百万円 142,838	百万円 136,325	% 95.4

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ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## &lt;日本債券インデックスマザーファンド&gt;

区分	第110期～第112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 191,423	百万円 55,788	% 29.1	百万円 139,172	百万円 51,152	% 36.8

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ペーパ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みません。

## &lt;外国債券インデックスマザーファンド&gt;

区分	第110期～第112期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
為替先物取引	百万円 31,459	百万円 25,958	% 82.5	百万円 34,691	百万円 22,557	% 65.0
為替直物取引	66,280	36,315	54.8	37,820	32,815	86.8

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ペーパ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

## &lt;TOPIXマザーファンド&gt;

種類	第110期～第112期		
	買付額	売付額	第112期末保有額
株式	百万円 7,325	百万円 3,180	百万円 50,484

## &lt;日本債券インデックスマザーファンド&gt;

種類	第110期～第112期		
	買付額	売付額	第112期末保有額
公社債	百万円 395	百万円 —	百万円 2,498

## 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

## &lt;MUAM J-REITマザーファンド&gt;

種類	第110期～第112期	
	買付額	
投資信託証券	百万円 28	

## &lt;TOPIXマザーファンド&gt;

種類	第110期～第112期	
	買付額	
株式	百万円 1,419	

## &lt;日本債券インデックススマザーファンド&gt;

種類	第110期～第112期
	買付額
公社債	百万円 6,200

## 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	第110期～第112期
売買委託手数料総額 (A)	85千円
うち利害関係人への支払額 (B)	7千円
(B) / (A)	8.5%

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

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

## ○組入資産の明細

(2025年1月6日現在)

## 親投資信託残高

銘柄	第109期末	第112期末	
	口数	口数	評価額
MUAM G-R E I Tマザーファンド	千口 101,050	千口 92,004	千円 274,668
MUAM J-R E I Tマザーファンド	74,494	74,902	276,937
TOPIXマザーファンド	82,097	78,417	268,563
外国株式インデックススマザーファンド	37,939	35,517	281,306
日本債券インデックススマザーファンド	220,481	213,619	265,400
外国債券インデックススマザーファンド	510,019	496,253	1,368,518

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

TOPIXマザーファンドにおいて、2025年1月6日現在における貸付株数の総株数は1,354,300株です。

## ○投資信託財産の構成

(2025年1月6日現在)

項目	第112期末	
	評価額	比率
MUAM G-REITマザーファンド	274,668千円	10.0%
MUAM J-REITマザーファンド	276,937千円	10.1%
TOPIXマザーファンド	268,563千円	9.8%
外国株式インデックスマザーファンド	281,306千円	10.2%
日本債券インデックスマザーファンド	265,400千円	9.6%
外国債券インデックスマザーファンド	1,368,518千円	49.7%
コール・ローン等、その他	18,626千円	0.6%
投資信託財産総額	2,754,018千円	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(150,529,693千円)の投資信託財産総額(151,226,511千円)に対する比率は99.5%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(7,525,460,995千円)の投資信託財産総額(7,567,967,952千円)に対する比率は99.4%です。

(注) 日本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(685,170,670千円)の投資信託財産総額(702,539,659千円)に対する比率は97.5%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=157.73円	1カナダドル=109.28円	1メキシコペソ=7.6521円	1ユーロ=162.46円
1イギリスポンド=196.03円	1イスラエルペソ=173.31円	1スウェーデンクローネ=14.17円	1ノルウェークローネ=13.90円
1デンマーククローネ=21.78円	1ポーランドズロチ=38.0389円	1オーストラリアドル=98.27円	1ニュージーランドドル=88.72円
1香港ドル=20.28円	1シンガポールドル=115.08円	1マレーシアリンギット=35.0187円	100韓国ウォン=10.72円
1中国元=21.537円	1イスラエルシェケル=43.2737円		

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第110期末	第111期末	第112期末
	2024年9月5日現在	2024年11月5日現在	2025年1月6日現在
	円	円	円
(A) 資産			
コレ・ローン等	2,704,914,071	2,757,931,030	2,754,018,749
MU AM G-R E I Tマザーファンド(評価額)	10,131,293	9,992,448	9,639,198
MU AM J-R E I Tマザーファンド(評価額)	274,819,879	273,684,561	274,668,938
TOP IXマザーファンド(評価額)	270,413,707	268,280,841	276,937,749
外国株式インデックススマザーファンド(評価額)	263,425,650	269,278,510	268,563,055
日本債券インデックススマザーファンド(評価額)	267,072,872	276,806,786	281,306,915
日本債券インデックススマザーファンド(評価額)	262,672,856	266,000,487	265,400,522
外国債券インデックススマザーファンド(評価額)	1,347,064,026	1,384,848,475	1,368,518,075
未収入金	9,313,729	9,038,836	8,984,241
未収利息	59	86	56
(B) 負債	14,123,591	13,905,260	13,936,996
未払収益分配金	8,941,738	8,875,884	8,791,680
未払解約金	38	39	37
未払信託報酬	5,161,707	5,009,820	5,125,308
その他未払費用	20,108	19,517	19,971
(C) 純資産総額(A-B)	2,690,790,480	2,744,025,770	2,740,081,753
元本	2,235,434,561	2,218,971,121	2,197,920,032
次期繰越損益金	455,355,919	525,054,649	542,161,721
(D) 受益権総口数	2,235,434,561口	2,218,971,121口	2,197,920,032口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,037円	12,366円	12,467円

## ○損益の状況

項 目	第110期	第111期	第112期
	2024年7月6日～ 2024年9月5日	2024年9月6日～ 2024年11月5日	2024年11月6日～ 2025年1月6日
(A) 配当等収益	円 2,594	円 41,059	円 2,831
受取利息	1,758	2,564	2,625
その他収益金	836	38,495	206
(B) 有価証券売買損益	△132,196,541	86,915,222	36,021,465
売買益	15,302,808	96,218,259	41,037,514
売買損	△147,499,349	△ 9,303,037	△ 5,016,049
(C) 信託報酬等	△ 5,181,815	△ 5,029,337	△ 5,145,279
(D) 当期損益金(A+B+C)	△137,375,762	81,926,944	30,879,017
(E) 前期繰越損益金	512,908,358	363,866,831	432,733,441
(F) 追加信託差損益金	88,765,061	88,136,758	87,340,943
(配当等相当額)	( 136,490,410)	( 135,519,139)	( 134,279,563)
(売買損益相当額)	(△ 47,725,349)	(△ 47,382,381)	(△ 46,938,620)
(G) 計(D+E+F)	464,297,657	533,930,533	550,953,401
(H) 収益分配金	△ 8,941,738	△ 8,875,884	△ 8,791,680
次期繰越損益金(G+H)	455,355,919	525,054,649	542,161,721
追加信託差損益金	88,765,061	88,136,758	87,340,943
(配当等相当額)	( 136,490,759)	( 135,519,260)	( 134,279,767)
(売買損益相当額)	(△ 47,725,698)	(△ 47,382,502)	(△ 46,938,824)
分配準備積立金	510,280,045	509,458,217	506,633,108
繰越損益金	△143,689,187	△ 72,540,326	△ 51,812,330

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換算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。

## &lt;注記事項&gt;

- ①作成期首(前作成期末)元本額 2,251,796,749円  
 作成期中追加設定元本額 594,128円  
 作成期中一部解約元本額 54,470,845円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1,2467円です。

- ②分配金の計算過程

項 目	2024年7月6日～ 2024年9月5日	2024年9月6日～ 2024年11月5日	2024年11月6日～ 2025年1月6日
費用控除後の配当等収益額	6,313,425円	11,845,783円	10,845,761円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円	－円	－円
収益調整金額	136,490,759円	135,519,260円	134,279,767円
分配準備積立金額	512,908,358円	506,488,318円	504,579,027円
当ファンドの分配対象収益額	655,712,542円	653,853,361円	649,704,555円
1万口当たり収益分配対象額	2,933円	2,946円	2,955円
1万口当たり分配金額	40円	40円	40円
収益分配金金額	8,941,738円	8,875,884円	8,791,680円

## 〇分配金のお知らせ

	第110期	第111期	第112期
1万口当たり分配金（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。

### [お知らせ]

東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。

(2024年11月5日)

## TOPIX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]

「TOPIX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（TOPIX）（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標先物取引等の買建額を加算し、または株価指標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	東証株価指數		株組入比率	株先物比率	純資産額	
		期騰落率	(TOPIX) (配当込み)				
19期(2020年3月25日)	円 15,695	% △ 7.3	2,174.58	% △ 7.4	% 95.4	% 4.2	百万円 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) 東証株価指數（TOPIX）（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數です。TOPIXの指數値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指數の算出、指數値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPX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	(T O P I X) (配当込み)		
(期 首) 2023年3月27日	円 23,227	% —	3,217.73	% —	% 100.8
3月末	24,001	3.3	3,324.74	3.3	98.1
4月末	24,649	6.1	3,414.45	6.1	98.3
5月末	25,540	10.0	3,537.93	10.0	98.2
6月末	27,469	18.3	3,805.00	18.3	98.3
7月末	27,880	20.0	3,861.80	20.0	99.2
8月末	28,000	20.5	3,878.51	20.5	99.3
9月末	28,145	21.2	3,898.26	21.1	98.0
10月末	27,305	17.6	3,781.64	17.5	98.9
11月末	28,784	23.9	3,986.65	23.9	98.8
12月末	28,722	23.7	3,977.63	23.6	99.9
2024年1月末	30,966	33.3	4,288.36	33.3	98.6
2月末	32,490	39.9	4,499.61	39.8	99.1
(期 末) 2024年3月25日	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4
					0.7

(注) 謄落率は期首比。

(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（TOPIX）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

**●当該投資信託のベンチマークとの差異について**  
ベンチマークは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 (株式) (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.001 (0.000) (0.001)	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
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おります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年3月28日～2024年3月25日)

## 株式

国内	上場	買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		千株 158,320 (141,005)	千円 367,806,306 (24,138)	千株 103,472	千円 221,861,655

(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

国内	買付		売付	
	証券数	金額	証券数	金額
	証券 — (63,400)	千円 — (—)	証券 — (63,400)	千円 — (—)

(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	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 367,806	百万円 41,519	% 11.3	百万円 221,861	百万円 5,228	% 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MUFG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	評 価 額
		千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				
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	
<b>鉱業 (0.3%)</b>				
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	
<b>建設業 (2.1%)</b>				
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	
日本アクリア	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	
R o b o t H o m e	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	評 価 額
		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
飛島建設		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
錢高組		2.5	1.9	8,483
鹿島建設		665.6	773.9	2,428,272
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
ナカノフード建設		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
淺沼組		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
ピーエス三菱		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		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
東亜建設工業	25.7	26.9	137,997	日比谷総合設備	25.8	25.3	75,697
日本国土開発	90	99.3	52,331	フィル・カンパニー	5.3	5.4	4,773
若築建設	13.4	12.1	44,346	テスホールディングス	32.3	75.2	34,667
東洋建設	97.2	87.9	126,136	インプロニア・ホールディングス	314.6	402.4	598,167
五洋建設	425.6	494.8	385,053	東洋エンジニアリング	39.7	51.3	49,196
世紀東急工業	39.6	44.8	87,404	レイズネクスト	43.4	50.5	119,382
福田組	11.3	13.2	75,108	食料品 (3.1%)			
住友林業	230.3	301.7	1,366,399	ニップン	81.2	104.9	252,599
日本基礎技術	15.7	9	4,626	日清製粉グループ本社	278.7	324	703,890
巴コーポレーション	24.5	18.7	12,379	日東富士製粉	5.4	6.2	33,294
大和ハウス工業	838.9	965.2	4,366,564	昭和産業	26.3	33.9	120,853
ライト工業	57.2	71.8	140,656	鳥越製粉	15.6	12.4	8,928
積水ハウス	940.4	1,058.6	3,614,060	中部飼料	41.7	48.5	59,218
日特建設	28.6	33.3	39,926	フィード・ワン	44	51.2	51,712
北陸電気工事	20.6	23.9	28,990	東洋精糖	3.7	2.8	7,120
ユアテック	66.1	76.9	113,119	日本甜菜製糖	17.5	20.4	44,206
日本リーテック	19.8	27.3	36,008	DM三井製糖ホールディングス	29.9	34.8	114,144
四電工	12.6	14.6	58,911	塩水港精糖	25.7	19.6	6,095
中電工	46.6	54.2	166,123	ウェルネオシュガー	15.6	17.5	42,017
関電工	164.5	218.6	377,740	森永製菓	55.8	150	397,875
きんでん	211.3	245.7	673,709	中村屋	7.5	8.7	28,014
東京エネシス	29.9	34.7	42,021	江崎グリコ	86.2	100.2	431,761
トーエネット	10	11.6	67,512	名糖産業	11.9	13.8	25,116
住友電設	28.6	33.2	111,552	井村屋グループ	16.5	20.9	54,319
日本電設工業	49.3	65.5	136,829	不二家	20.7	24	59,688
エクシオグループ	138.3	170.6	564,344	山崎製パン	201.7	234.5	920,647
新日本空調	16.7	22.6	79,891	第一屋製パン	3.7	2.7	1,830
九電工	73	75.4	484,671	モロゾフ	9.7	11.3	48,646
三機工業	66.6	75.4	161,431	亀田製菓	19.2	20	85,900
日揮ホールディングス	296.9	345.3	521,748	寿スピリッツ	32.1	165.7	333,636
中外炉工業	9.8	11.4	35,397	カルビー	138	160.4	556,106
ヤマト	16.1	12.4	13,255	森永乳業	54.8	122.4	389,599
太平電業	18.6	21.7	98,084	六甲バター	22.1	25.7	35,491
高砂熱学工業	72.4	93.5	446,930	ヤクルト本社	215.3	500.8	1,557,988
三晃金属工業	2.7	1.9	9,918	明治ホールディングス	186.8	429.6	1,472,668
朝日工業社	12.5	16.3	55,746	雪印メグミルク	72.9	84.7	230,214
明星工業	51.6	67.5	91,395	プリマハム	40.5	47.1	110,449
大氣社	36.1	40.2	190,950	日本ハム	117.8	150.7	787,558
ダイダン	19.7	45.9	112,684	林兼産業	6.5	5	2,980

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	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ィングス	236.1	274.5	625,997	
ライドリンク 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	
キユーピー	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	評価額
	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	
ユーグレナ	194	218.1	134,785	
紀文食品	23.5	30.4	37,908	
ピックル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	
<b>繊維製品 (0.4%)</b>				
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	
ダイトウボウ	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	
日本フエルト	11.9	8.7	3,906	
イチカワ	2.5	1.9	3,686	
日東製綱	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			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
小松マテーレ	44.4	51.7	40,015		ラサ工業	11.8	13.7	36,414	
ワコールホールディングス	59.1	73.1	273,978		クレハ	26.2	78	217,308	
ホギメディカル	41.1	47.1	175,918		多木化学	11.9	13.8	51,405	
クラウディアホールディングス	4.5	3.5	1,477		ティカ	20.6	30.8	48,787	
T S I ホールディングス	103.2	115.9	88,199		石原産業	55.5	59.1	101,061	
マツオカコーポレーション	6.1	4.5	7,191		片倉コーポアグリ	4.7	3.5	3,860	
ワールド	39.4	50.3	104,070		日本曹達	32.9	42.1	259,336	
三陽商会	9.3	13.4	35,590		東ソー	409.3	475.9	1,001,055	
ナイガイ	7.1	5.1	1,310		トクヤマ	99	115.1	310,654	
オンワードホールディングス	198.8	210.2	111,826		セントラル硝子	49.2	38.1	110,490	
ルックホールディングス	5.7	9.9	26,225		東亞合成	153.7	171.4	274,582	
キムラタン	120.7	96.3	1,733		大阪ソーダ	18.4	24.9	243,522	
ゴールドワイン	54.3	63.1	609,230		関東電化工業	59.3	68.9	69,037	
デサント	52.8	61.4	212,137		デンカ	111.5	129.6	315,900	
キング	9.9	5.7	4,104		信越化学工業	509.7	3,196.7	21,577,725	
ヤマトイインターナショナル	15.6	11.9	3,665		日本カーバイド工業	7.5	15	28,170	
バルブ・紙 (0.2%)					堺化学工業	23.3	27.1	53,576	
特種東海製紙	13.7	19.5	79,657		第一稀元素化学工業	27.9	39	37,206	
王子ホールディングス	1,277.1	1,485	935,995		エア・ウォーター	289.3	336.3	789,800	
日本製紙	159.7	201.1	244,336		日本酸素ホールディングス	297.4	345.8	1,663,643	
三菱製紙	26.9	20.3	12,464		日本化学工業	10.2	13.1	31,702	
北越コーポレーション	193.7	175.2	433,795		東邦アセチレン	4.2	16.6	6,673	
中越パルプ工業	8	6	11,592		日本パーカライジング	151.8	158.8	195,959	
巴川コーポレーション	6.2	—	—		高圧ガス工業	44.5	51.8	47,086	
大王製紙	135.4	157.5	189,945		チタン工業	2.4	2	2,198	
阿波製紙	4.7	3.7	1,957		四国化成ホールディングス	36.4	45.6	83,356	
レンゴー	279.2	324.7	379,087		戸田工業	7	8.1	14,458	
トモク	17.7	20.6	55,372		ステラ ケミファ	18.1	19.3	72,954	
ザ・パック	22.8	26.5	97,387		保土谷化学工業	8.7	11.2	40,152	
化学 (5.7%)					日本触媒	46.7	51.9	310,050	
北の達人コーポレーション	129.2	150.2	30,040		大日精化工業	21.3	24.8	71,473	
クラレ	487.4	519.5	831,719		カネカ	70	90.5	348,063	
旭化成	1,914.5	2,411.6	2,699,786		三菱瓦斯化学	228.9	260.2	683,415	
共和レザー	11.4	8.7	7,229		三井化学	252.8	294	1,307,712	
巴川コーポレーション	—	4.3	3,706		J S R	286.2	388.3	1,680,174	
レゾナック・ホールディングス	296.3	344.5	1,233,310		東京応化工業	53.6	170.1	773,614	
住友化学	2,274.2	2,645.4	886,209		大阪有機化学工業	23.1	29.8	94,019	
住友精化	12.8	16.7	86,339		三菱ケミカルグループ	2,068.8	2,606	2,448,597	
日産化学	145.6	167.4	990,171		K H ネオケム	51	54.4	121,312	

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
ダイセル	450.8	458.2	684,550	関西ペイント	280.8	349.3	770,381
住友ベークライト	45.4	49.9	457,682	神東塗料	16.5	12.5	1,625
積水化学工業	627	716.3	1,595,200	中国塗料	50.4	73.2	166,896
日本ゼオン	183.9	244.4	322,241	日本特殊塗料	12.6	10.7	15,236
アイカ工業	77.4	90	338,400	藤倉化成	41.2	41.1	19,851
U B E	158	169.6	465,128	太陽ホールディングス	46.6	62.1	208,966
積水樹脂	44.6	53.2	128,531	D I C	119.8	139.3	404,875
タキロンシーアイ	67	90.9	60,812	サカタインクス	68.2	79.3	122,835
旭有機材	20.4	23.7	123,003	a r t i e n c e	60	77.6	230,006
ニチバン	19	19.3	38,175	T & K T O K A	27.2	34.1	47,808
リケンテクノス	66	76.8	75,417	富士フィルムホールディングス	589	662.2	6,817,349
大倉工業	14.2	16.5	52,140	資生堂	640.9	745.3	3,045,295
積水化成品工業	43	50	25,500	ライオン	368.3	467.2	619,273
群栄化学工業	7.2	8.4	31,542	高砂香料工業	20.8	26.8	95,944
タイガースポリマー	10.1	6.8	7,779	マンダム	66.3	77.1	105,781
ミライアル	6.7	5.2	8,013	ミルボン	45.5	48.5	156,170
ダイキアクシス	7.3	5.9	4,141	ファンケル	134.3	156.1	318,912
ダイキヨーニシカワ	67.7	78.7	62,330	コーセー	62.4	72.6	551,106
竹本容器	6.7	5.3	4,176	コタ	25.7	32.9	55,502
森六ホールディングス	15.5	18.5	51,004	シーボン	2.8	2	2,998
恵和	19.8	25.6	28,953	ボーラ・オルビスホールディングス	157.4	183	260,775
日本化薬	234.2	272.3	358,891	ノエビアホールディングス	27.4	31.8	166,314
カーリットホールディングス	27.5	38.4	40,588	アジュバンホールディングス	4.8	3.6	3,290
日本精化	17.4	23.6	62,492	新日本製薬	17.5	20.4	35,006
扶桑化学工業	28.5	37.8	184,275	I - n e	—	7.1	12,929
トリケミカル研究所	40.9	43.3	216,067	アクシージア	10.5	17.6	14,044
A D E K A	106.9	124.3	405,590	エステー	23.7	27.5	43,395
日油	94.8	107.6	705,318	アグロ カネショウ	12.3	14.3	17,975
新日本理化	29.8	20.8	3,910	コニシ	51.3	103.1	162,898
ハリマ化成グループ	13.9	22.2	20,890	長谷川香料	63.5	68.2	207,328
花王	746.5	806	4,496,674	星光PMC	10.1	—	—
第一工業製薬	11	14.2	51,759	小林製薬	89.3	103.8	524,812
石原ケミカル	14	15.9	29,971	荒川化学工業	26	30.2	35,515
日華化学	8	6	5,718	メック	25.3	29.4	120,099
ニイタカ	3.9	2.8	5,499	日本高純度化学	7.6	8.1	24,105
三洋化成工業	18.9	21.9	97,893	タカラバイオ	82.7	96.2	95,238
有機合成薬品工業	14.7	11.7	3,755	J C U	34.7	39.9	153,615
大日本塗料	37.4	39.5	46,412	新田ゼラチン	12.3	9.9	7,405
日本ペイントホールディングス	1,356.6	1,892.9	2,032,028	O A T アグリオ	8.1	11.8	22,774

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	千円
デクセリアルズ	88.6	89.6	569,766	持田製薬	36.8	41	132,635
アース製薬	27.8	32.4	138,996	参天製薬	577.7	650.5	964,366
北興化学工業	30.9	35.9	42,469	扶桑薬品工業	9.7	12.6	29,219
大成ラミック	9.7	10.3	31,312	日本ケミファ	2.3	1.7	2,859
クミアイ化成工業	121.9	141.8	115,141	ツムラ	96.6	112.4	437,348
日本農薬	56.3	65.5	49,649	キッセイ薬品工業	47.4	59.1	207,441
アキレス	20	22.5	35,347	生化学工業	58.5	60.5	46,464
有沢製作所	49.7	62.5	72,750	榮研化学	49.8	65.5	128,249
日東電工	222.8	229.3	3,244,595	鳥居薬品	16.5	19.2	76,992
レック	43.7	45.7	52,874	J C R ファーマ	103.9	120.8	105,096
三光合成	38.6	44.9	32,328	東和薬品	47.2	54.8	159,468
きもと	32.9	25.1	5,747	富士製薬工業	19.8	26.4	42,847
藤森工業	24.3	28.2	120,555	ゼリア新薬工業	42.6	49.5	107,712
前澤化成工業	19.8	23	38,893	そーせいグループ	84.8	117.2	184,941
未来工業	11	12.8	57,344	第一三共	2,674.2	3,109.4	14,993,526
ウェーブロックホールディングス	7.9	5.2	3,614	杏林製薬	66.6	77.4	141,951
J S P	21.6	25.1	57,353	大幸薬品	55.6	74.1	30,084
エフピコ	58.1	67.5	185,355	ダイト	21.5	27.2	62,995
天馬	26.1	25.9	60,761	大塚ホールディングス	702.3	742.4	4,690,483
信越ボリマー	56.7	77	120,736	大正製薬ホールディングス	68.2	—	—
東リ	49	34.9	14,623	ペプチドリーム	148.8	173	247,303
ニフコ	110.7	106.7	411,755	セルソース	—	9.9	14,117
バルカー	25.7	29.8	156,748	あすか製薬ホールディングス	31.5	36.6	77,775
ユニ・チャーム	639.5	743.6	3,578,203	サワイグループホールディングス	70.2	81.6	492,700
ショーエイコーポレーション	5.7	4.5	2,853	石油・石炭製品 (0.5%)			
医薬品 (4.3%)				日本コーカス工業	276.8	362.1	46,710
協和キリン	370.8	431.2	1,180,841	ニチレイ	36.3	46.4	117,067
武田薬品工業	2,716.5	3,158.9	13,788,598	ユシロ化学工業	15.9	18.5	41,662
アステラス製薬	2,941.7	3,130.9	5,176,943	ビービー・カストロール	7.7	5.9	5,811
住友ファーマ	227.7	264.8	106,979	富士石油	62.6	104	49,504
塩野義製薬	392.3	450	3,515,400	M O R E S C O	7.1	5.4	7,678
わかもと製薬	20.9	15.9	3,529	出光興産	340.9	1,982	2,089,028
日本新薬	72.4	93.5	427,014	E N E O S ホールディングス	5,545.8	5,650.7	4,146,483
中外製薬	960.9	1,117.3	6,536,205	コスモエネルギーホールディングス	121.3	105.8	801,011
科研製薬	52.6	61.1	219,410	ゴム製品 (0.7%)			
エーザイ	373.4	434.2	2,734,157	横浜ゴム	174.7	180.5	743,660
ロート製薬	297.3	345.7	1,092,066	T O Y O T I R E	176.4	205.1	576,638
小野薬品工業	592.2	757.5	1,891,477	ブリヂストン	980.2	1,044.8	6,997,025
久光製薬	68.2	79.3	316,010	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	評価額
	千株	千株	千円	
藤倉コンポジット	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	
<b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b>				
日東紡績	34.5	45.2	274,364	
A G C	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	
T O T O	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	
エ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	評価額
	千株	千株	千円	
ニチハ	38.4	44.7	152,874	
<b>鉄鋼 (1.0%)</b>				
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	
日本鋳鉄管	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	
<b>非鉄金属 (0.7%)</b>				
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		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	千円
住友金属鉱山	366.1	425.7	1,905,433	L I X I L	460.1	573.3	1,100,736
DOWAホールディングス	70.9	90.7	489,689	日本フィルコン	13.3	10.1	5,605
古河機械金属	46.3	48.4	88,620	ノーリツ	46.5	60.8	104,211
エス・サイエンス	94.3	75.5	1,963	長府製作所	31.8	36.5	79,132
大阪チタニウムテクノロジーズ	46.3	63.7	166,957	リンナイ	57.3	175.7	611,787
東邦チタニウム	57.1	75.9	116,278	ダイニチ工業	10.1	7.7	5,551
UACJ	44.3	51.5	228,145	日東精工	45.8	53.2	33,622
CKサンエツ	7.6	8.9	35,733	三洋工業	2.6	1.8	6,183
古河電気工業	105.1	122.3	393,683	岡部	50.8	65.6	49,856
住友電気工業	1,090.4	1,373.6	3,263,673	ジークト	35.2	46.8	99,169
フジクラ	338.6	433.1	940,693	東プレ	55.6	64.7	165,826
SWCC	35.3	41	153,340	高周波熱鍊	51.5	56.6	63,561
タツタ電線	64.2	65.4	46,441	東京製綱	18.6	23.8	34,129
カナレ電気	3.1	2.5	4,350	サンコール	18.1	32.6	15,974
平河ヒューテック	18.2	23.5	33,158	モリテック スチール	16.5	13.1	3,327
リヨービ	33.6	39.1	115,931	パイオラックス	43.6	45.6	123,986
アーレスティ	22.6	17.1	14,158	エイチワン	32.5	37.8	27,405
AREホールディングス	127.7	137.9	274,421	日本発條	279.3	324.8	487,200
<b>金属製品 (0.5%)</b>				中央発條	17.5	27.2	30,736
稻葉製作所	18.5	18.1	33,159	アドバネクス	2.8	2	2,814
宮地エンジニアリンググループ	8.7	18.4	79,672	立川ブラインド工業	14.3	16.6	24,319
トーカロ	86.8	105.9	185,113	三益半導体工業	24.4	33.1	101,286
アルファCo	7.5	5.7	9,935	<b>機械 (5.5%)</b>			
SUMCO	601.2	652.4	1,581,743	日本ドライケミカル	4.8	3.5	9,247
川田テクノロジーズ	7.4	8.7	89,871	日本製鋼所	85.1	99	317,889
R S T e c h n o l o g i e s	21.1	24.6	68,904	三浦工業	129.1	150.1	436,415
ジェイテックコーポレーション	2.7	2	3,906	タクマ	95	121.5	231,943
信和	13.1	9.9	7,553	ツガミ	68.7	79.9	93,163
東洋製罐グループホールディングス	209	210.6	531,659	オークマ	30.9	31.4	229,502
ホッカンホールディングス	17	17.9	34,726	芝浦機械	30.9	35.9	131,753
コロナ	17.6	20.5	20,336	アマダ	493.2	573.5	1,032,586
横河プリッジホールディングス	41.7	57.4	168,813	アイダエンジニアリング	63.6	83.2	76,294
駒井ハルティック	3.3	2.7	5,788	TAKI SAWA	6.1	—	—
高田機工	1.8	1.2	4,446	F U J I	134.4	169.2	453,033
三和ホールディングス	290.8	368.9	978,507	牧野フライス製作所	34.2	39.8	247,556
文化シヤッター	90.9	96.1	164,427	オーエスジー	147.6	158.4	341,035
三協立山	36.1	46.2	42,180	ダイジェット工業	2.2	1.5	1,288
アルインコ	24.1	28	28,896	旭ダイヤモンド工業	86.3	82.9	81,573
東洋シヤッター	4.7	3.5	2,527	DMG森精機	187.4	217.9	903,413

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
ソディック	千株	千株	千円	オカダアイヨン	千株	千株	千円
ディスコ	85.2	87.5	63,000	6.7	5.1	15,325	
日東工器	49.6	173.1	9,416,640	ワイエイシイホールディングス	8.5	13.5	33,898
日進工具	15	17.4	33,077	小松製作所	1,448.4	1,684.8	7,477,142
パンチ工業	25.8	33.3	33,200	住友重機械工業	182.9	212.6	1,008,361
富士ダイス	18.2	14.6	6,643	日立建機	123.1	143.1	651,534
豊和工業	10.7	21.3	14,846	日工	45.8	53.2	41,708
石川製作所	10.9	8.3	6,889	巴工業	13.3	14	58,590
リケンN P R	5.5	3.9	5,245	井関農機	28.9	33.6	34,608
東洋機械金属	—	39	118,170	T O W A	31.5	40	385,600
津田駒工業	13.8	11	8,800	丸山製作所	3.3	2.6	6,502
エンシュウ	3.6	2.7	1,282	北川鉄工所	12.2	14.1	24,054
島精機製作所	4.7	3.6	2,476	ローツェ	16.2	18.8	384,084
オブトラン	49.2	57.2	78,878	タカキタ	6.5	5	2,475
N C ホールディングス	45.7	59	120,183	クボタ	1,635.8	1,879.1	4,365,149
イワキポンプ	5.4	3.6	6,480	荏原実業	41.8	48.6	67,851
フリュー	20.6	23.9	65,844	三菱化工機	22.4	25.3	50,211
ヤマシンフィルタ	32.4	33.9	41,764	月島ホールディングス	62.5	72.6	69,838
日阪製作所	73.7	86.3	38,835	帝国電機製作所	33.7	41.1	65,274
やまびこ	30	39.2	40,180	東京機械製作所	6.2	4	1,876
野村マイクロ・サイエンス	50.5	58.7	116,284	新東工業	29	33.7	84,143
平田機工	10.5	12.2	228,384	濱谷工業	43.7	50	116,939
P E G A S U S	14.8	17.2	32,354	アイチ コーポレーション	71.6	88.5	57,100
マルマエ	34.1	39.7	21,080	小森コーポレーション	23.6	27.4	115,492
タツモ	14.9	15.6	32,545	鶴見製作所	7.6	27.4	101,928
ナブテスコ	194	21.7	567,609	日本ギア工業	3.5	5.8	3,683
三井海洋開発	38.7	45.5	142,187	酒井重工業	126.5	147.5	38,360
レオン自動機	32.5	41.6	63,273	荏原製作所	2.5	1.7	1,986,825
S M C	100.2	107.6	9,252,524	石井鐵工所	26.7	30.9	4,965
ホソカワミクロン	23.7	23	108,100	西島製作所	31.1	36.1	86,736
ユニオントール	13.6	15.8	69,046	北越工業	369	429.1	71,478
瑞光	—	25.9	37,451	ダイキン工業	42.4	43.2	8,755,785
オイレス工業	43.2	48.7	111,425	オルガノ	11.7	12.2	311,040
日精エー・エス・ピー機械	14.1	14.3	75,933	トヨーカネツ	172.9	201	57,645
サトーホールディングス	44	51.1	120,289	栗田工業	43.8	50.9	1,256,250
技研製作所	32.3	33.8	67,904	椿本チエイン	8.7	6.7	264,680
日本エーテック	15.6	16.8	19,740	大同工業	23.6	27.4	5,366
カワタ	6.3	4.7	5,052	木村化工機	52.6	55.6	19,426
日精樹脂工業	22.9	26.7	32,680	アネスト岩田	159.4	166.6	74,281
				ダイフク	—	—	2,198,925

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
サムコ	千株	千株	千円	前澤工業	千株	千株	千円
加藤製作所	10.1	9.6	47,808	日本ピラー工業	12.9	8.7	9,474
油研工業	10.2	7.7	11,696	キッツ	28.7	33.3	197,136
タダノ	3.3	2.5	6,145	マキタ	113.8	120.3	155,668
フジテック	163	206.8	260,257	三井E&S	384.6	409.9	1,708,463
CKD	113.2	84	324,408	日立造船	142.1	178.4	345,382
平和	85.5	99.4	303,667	三菱重工業	253.3	317.1	414,132
理想科学工業	102.8	106.3	219,084	I H I	540.6	628.6	8,542,674
SANKYO	27.5	28.7	90,692	サノヤスホールディングス	194.7	267.6	985,570
日本金錢機械	60.7	413.3	700,956	スター精密	24.3	19.5	3,822
マースグループホールディングス	34	43.4	56,463	電気機器 (17.3%)	58.3	66.1	122,086
フクシマガリレイ	18.2	18.1	58,372	日清紡ホールディングス	251.6	270.2	327,617
オーライズミ	22.7	23.5	140,295	イビデン	177.3	187.5	1,236,750
ダイイコク電機	7.5	5.7	2,428	コニカミノルタ	690.4	802.8	398,911
竹内製作所	16.9	17.7	73,720	プラザー工業	413	480.2	1,351,042
アマノ	56.1	65.2	373,596	ミネベアミツミ	87.7	625.2	1,833,399
JUKI	87.7	102	410,652	日立製作所	1,503.1	1,727.5	23,865,412
サンデン	47.9	55.7	30,300	東芝	29.8	594.9	—
ジャノメ	29.8	22.7	3,859	三菱電機	3,194.8	4,000.6	10,183,527
マックス	31.3	36.4	25,916	富士電機	38.1	188	218.6
グローリー	38.1	50.6	167,486	東洋電機製造	80.1	7.1	5,910
新晃工業	31.1	36.2	136,836	安川電機	47.4	366.3	2,529,011
大和冷機工業	31.1	36.2	136,836	シンフォニアテクノロジー	47.4	34.1	123,156
セガサミーホールディングス	248.5	321	599,949	明電舎	35.3	46.9	184,948
日本ピストンリング	7.8	—	—	オリジン	7.8	4.9	4,148
リケン	12.2	—	—	山洋電気	76.2	13.4	108,035
TPR	212.1	1,179,276	デシヨー	76.2	23.5	27.4	64,554
ツバキ・ナカシマ	35.3	45.6	109,440	PHCホールディングス	199	43	67.2
ホシザキ	76.2	72	58,104	KOKUSAI ELECTRIC	567.9	43	87,763
大豊工業	212.1	58,104	ソシオネクスト	76.2	—	138.9	520,875
日本精工	26.7	31.1	29,358	東芝テック	567.9	31.8	260.9
NTN	275	319.8	576,302	芝浦メカトロニクス	609.4	46.2	1,091,605
ジェイテクト	22.8	26.5	91,955	マブチモーター	779.5	5.9	46
不二越	75.7	97.8	65,330	ニデック	275	20.5	139,150
日本トムソン	178.4	207.4	694,997	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	275	76.8	134,480
THK	24.5	28.5	19,693	トレックス・セミコンダクター	21.7	752.1	22.6
ユーシン精機	21.7	25.8	33,978	東光高岳	34.2	14.5	8,746
前澤給装工業	34.2	39.7	72,849	ダブル・スコーピ	34.2	18.6	33,910
イーグル工業	—	—	—	ダイヘン	34.2	21.7	53,034
					34.2	101.1	57,624
					34.2	27.9	342,950

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
		千株	千株	千円			千株	千株	千円
ヤーマン	53.4	69.9	68,082		アンリツ	217.7	253.2	318,019	
JVCケンウッド	281.6	283.7	270,649		富士通ゼネラル	87.6	101.9	194,629	
ミマキエンジニアリング	29.3	34.1	37,203		ソニーグループ	2,165	2,517.4	32,852,070	
I-PLEX	17.1	24.9	44,894		TDK	489.5	569.1	4,226,136	
日新電機	72.5	—	—		帝国通信工業	13.9	15.7	29,782	
大崎電気工業	73.3	78.7	53,516		タムラ製作所	132.6	143.2	83,199	
オムロン	283.3	274.5	1,512,495		アルプスアルパイン	276.1	321	369,792	
日東工業	41.7	48.5	215,097		池上通信機	6.3	4.8	3,897	
IDEC	45.6	53.1	148,892		日本電波工業	37.1	43.1	55,340	
正興電機製作所	7.5	5.2	6,458		鈴木	16.5	19.2	22,944	
不二電機工業	4	3	3,369		マイコー	33.7	35.7	185,640	
ジー・エス・ユアサ コーポレーション	101.5	140.3	437,736		日本トリム	6.9	8.1	31,995	
サクサホールディングス	5	3.5	11,392		ローランド ディー. ジー.	17.4	19.7	106,577	
メルコホールディングス	8.2	11.3	40,171		フォスター電機	28.6	26.6	32,132	
テクノメディカ	7.5	8.7	15,346		SMK	7.4	9.6	26,044	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	10.4	13.4	10,318		ヨコオ	24.6	31.7	48,437	
日本電気	437.2	472.1	5,204,902		ティアップ	32.8	25	2,550	
富士通	308	330.8	8,311,350		ホシデン	72.1	81.7	158,416	
沖電気工業	139.8	162.5	189,475		ヒロセ電機	51.1	53.1	823,581	
岩崎通信機	8.7	6.9	4,809		日本航空電子工業	63.4	86	219,042	
電気興業	12.5	16.1	34,937		TOA	35.2	40.9	47,075	
サンケン電気	28.7	33.4	214,628		マクセル	67.2	79.4	126,087	
ナカヨ	3.5	2.4	2,880		古野電気	40.2	46.7	110,772	
アイホン	18.8	19.4	59,849		スマダコーポレーション	28.3	48.1	58,922	
ルネサスエレクトロニクス	2,016.9	2,345.7	6,087,091		アイコム	11.9	13.8	48,852	
セイコーエプソン	411.7	461.2	1,203,962		リオン	12.7	14.8	43,793	
ワコム	244.8	273.4	178,530		横河電機	338.2	393.2	1,380,525	
アルパック	73.4	78.8	772,397		新電元工業	11.8	13.8	43,401	
アクセル	8.2	14.3	28,957		アズビル	213.8	244.8	1,028,894	
EIZO	22.6	26.3	138,864		東亜ディーケーケー	10.6	7	6,545	
ジャパンディスプレイ	1,186.8	1,549.3	35,633		日本光電工業	141.4	152.6	601,244	
日本信号	70.4	81.9	86,158		チノー	12.7	14.8	39,767	
京三製作所	64.7	75.3	40,059		共和電業	18.7	14	5,936	
能美防災	41.8	48.6	109,787		日本電子材料	20.2	21.9	56,502	
ホーチキ	23.1	26.8	59,549		堀場製作所	68.2	67.9	1,062,974	
星和電機	7.9	6.3	3,433		アドバンテスト	241.2	1,019.6	6,862,927	
エレコム	73.9	85.9	134,004		小野測器	7.3	5.9	3,894	
パナソニック ホールディングス	3,651.4	4,246.1	6,171,706		エスベック	24.5	28.5	87,067	
シャープ	372.2	605.9	498,898		キーエンス	306.2	356	25,051,720	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
日置電機	16.1	16.8	117,600		ニチコン	62.5	93.4	121,980	
シスメックス	264	307.1	2,496,723		日本ケミコン	30.2	37.9	55,182	
日本マイクロニクス	50.4	63.9	524,619		K O A	46.3	53.9	79,987	
メガチップス	25.1	28.1	110,854		市光工業	44.1	64.1	34,934	
OBARA GROUP	14.3	19.4	72,750		小糸製作所	368.1	368.7	731,869	
澤藤電機	2.6	1.8	2,361		ミツバ	57.4	66.7	106,586	
原田工業	10.1	6.7	5,011		S C R E E Nホールディングス	52.3	121.7	2,272,139	
ヨーセル	36.8	38	57,456		キヤノン電子	33.8	39.3	94,044	
イリゾ電子工業	28.1	32.7	99,735		キヤノン	1,679.2	1,775	7,923,600	
オブテックグループ	56.1	65.3	127,988		リコー	767.4	892.3	1,191,666	
千代田インテグレ	10.6	13.9	37,238		象印マホービン	91.4	96.6	138,331	
レーザーテック	140.3	163.1	6,879,558		MUTOHホールディングス	2.7	1.9	4,489	
スタンレー電気	217.8	227.8	612,212		東京エレクトロン	215.9	753.2	29,163,904	
岩崎電気	9.6	—	—		イノテック	20.4	23.7	47,139	
ウシオ電機	159.9	180.8	364,402		輸送用機器(9.5%)				
岡谷電機産業	15.3	11.5	3,220		トヨタ紡織	128.9	149.9	388,840	
ヘリオス テクノ ホールディング	18.3	14.7	8,232		芦森工業	4.1	3	8,235	
エノモト	5.9	4.2	6,862		ユニプレス	54.9	63.9	74,507	
日本セラミック	31.2	29	78,764		豊田自動織機	223.8	303.5	4,833,237	
遠藤照明	9.9	6.8	10,404		モリタホールディングス	53.7	62.4	102,211	
古河電池	22.5	26.2	26,462		三櫻工業	46.7	54.3	61,250	
双信電機	10.3	6	1,866		デンソー	631.3	2,936.2	8,544,342	
山一電機	26.7	32	74,880		東海理化電機製作所	86.3	100.3	263,187	
図研	26.6	31	143,065		川崎重工業	230.6	290.5	1,449,885	
日本電子	76.7	89.2	558,927		名村造船所	55.4	88.6	181,364	
カシオ計算機	228	257.1	330,373		日本車輌製造	11.8	11.7	28,080	
ファナック	300.4	1,735.4	7,455,278		三菱ロジスネクスト	48.8	56.8	102,410	
日本シイエムケイ	65	83.5	51,102		近畿車輛	3.2	2	5,002	
エンプラス	8.9	10.4	78,416		日産自動車	4,347.7	4,802.7	3,020,418	
大真空	37.3	53	42,771		いすゞ自動車	889.8	1,034.6	2,169,556	
ローム	141.5	658	1,651,580		トヨタ自動車	16,805.9	19,541.3	74,843,179	
浜松ホトニクス	245.6	285.6	1,535,385		日野自動車	394.6	535.3	278,623	
三井ハイテック	31.6	31.5	275,751		三菱自動車工業	1,194	1,388.3	689,013	
新光電気工業	108.3	125.9	713,097		エフテック	13.7	10.5	8,053	
京セラ	475.4	2,211.2	4,594,873		レシップホールディングス	8.5	6.5	4,186	
太陽誘電	149	173.3	616,948		G M B	3.9	2.9	3,352	
村田製作所	928.2	3,237.8	9,230,967		ファルテック	3.7	2.7	1,533	
双葉電子工業	58.3	67.8	34,442		武蔵精密工業	74.8	87	146,160	
北陸電気工業	8	5.6	8,069		日産車体	54	36.1	37,977	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
新明和工業	96.1	102.5	128,740		J M S	28.3	32.9	17,700	
極東開発工業	53.8	58.8	155,408		クボテック	4.6	3.6	849	
トピー工業	24.8	28.8	86,112		長野計器	22.2	25.9	59,052	
ティラド	7.7	7.9	32,074		ブイ・テクノロジー	15	18.7	46,656	
曙ブレーキ工業	186.8	217.2	31,276		東京計器	23.5	27.3	70,434	
タチエス	48.4	65.7	133,830		愛知時計電機	11.9	15.4	36,975	
NOK	118.9	138.3	296,031		インターパークション	14.5	21.4	26,814	
フタバ産業	82	95.4	112,953		オーバル	19.2	13.2	7,088	
カヤバ	29.5	34.3	175,273		東京精密	67.1	72.8	874,692	
大同メタル工業	59.8	69.6	47,188		マニー	134.6	142.4	282,165	
プレス工業	136.7	142.2	100,393		ニコン	475.8	514.5	809,565	
ミクニ	24.9	19	9,272		トプロン	161.1	173	305,085	
太平洋工業	70.2	81.6	142,065		オリンパス	1,913.3	2,190.6	4,732,791	
河西工業	26.3	21.1	5,148		理研計器	19	25.2	187,992	
アイシン	236.1	274.5	1,680,763		タムロン	22.9	21.8	148,022	
マツダ	1,012.4	1,177.2	2,089,530		H O Y A	653.7	700.6	13,363,945	
今仙電機製作所	14.1	9.5	6,146		シード	10	7.5	4,957	
本田技研工業	2,487.9	8,678.6	16,307,089		ノーリツ鋼機	29	33.7	106,660	
スズキ	562.1	653.6	4,428,793		A & D ホロンホールディングス	44.6	51.9	142,776	
S U B A R U	968.4	1,103.7	3,785,691		朝日インテック	342	433.8	1,189,696	
安永	8.6	6.6	5,042		シチズン時計	336.5	327.4	330,019	
ヤマハ発動機	481	1,538.1	2,116,425		リズム	6.7	3.4	14,705	
T B K	21.6	16.3	6,389		大研医器	17	13	7,527	
エクセディ	50.1	58.2	179,256		メニコン	105.1	122.4	194,004	
豊田合成	89.3	101.9	343,199		シンシア	1.8	1.4	711	
愛三工業	50.5	58.9	100,895		松風	13.8	16.1	48,251	
盟和産業	3.1	2.1	2,144		セイコーグループ	47.4	49.6	194,184	
日本プラスト	15.5	12.3	6,912		ニプロ	255.1	296.6	355,326	
ヨロズ	28.7	33.3	33,799		その他製品 (2.3%)				
エフ・シー・シー	54.2	63.1	141,154		K Y O R I T S U	29.4	22.5	4,207	
シマノ	125.2	143.8	3,213,211		中本パックス	6	4.8	7,872	
ティ・エス・テック	140.1	126.7	256,124		スノーピーク	52.4	50.8	63,347	
ジャムコ	12.5	17.2	21,482		パラマウントベッドホールディングス	70.7	74	195,064	
精密機器 (2.2%)					トランザクション	23.5	23.5	53,791	
テルモ	941.3	995	5,504,340		粧美堂	5.3	4.1	2,402	
クリエートメディック	6.5	4.9	4,718		ニホンフラッシュ	28.7	33.4	32,598	
日機装	71.3	82.9	101,801		前田工織	25.8	30.1	111,219	
日本エム・ディ・エム	18.2	28.2	20,952		永大産業	23.4	17.9	5,477	
島津製作所	372.8	472.8	2,050,060		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	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	
S H O E I	32.3	80.4	187,251	
フランスペ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	—	—	
T O P P A N 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	
T A K A R A & C O M P A N Y	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	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	
沖縄電力	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%)				
S B S 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	評価額
	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	
ハマキヨウレックス	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	
S G 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	
N S 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	評価額
	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
キユースー流通システム		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%)				
N E C ネッツエスアイ		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
手間いらす		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		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
T I S	345	390.4	1,296,908	テクマトリックス	56	65.2	122,706
テクミラホールディングス	9.7	6.9	3,208	プロシップ	13.4	17.1	26,145
グリー	82.3	119.6	58,125	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ペパボ	4.4	4.4	6,072	GMOペイメントゲートウェイ	70.1	71.3	702,376
コーエーテクモホールディングス	192.3	223.6	377,884	ザッパラス	7.3	3.6	1,760
三菱総合研究所	15	17.5	88,025	システムリサーチ	9.6	12.2	41,236
ボルテージ	5.7	4.4	1,139	インターネットイニシアティブ	171.3	170.6	483,053
電算	2.3	1.8	2,718	さくらインターネット	34.4	40.1	263,457
A G S	8.3	6.2	5,511	ヴィンクス	5.9	—	—
ファインデックス	24.4	28.3	31,413	GMOグローバルサイン・ホールディングス	9.4	10.9	33,844
ブレインパッド	23	29.7	43,094	S R A ホールディングス	15.7	18.3	73,474
K L a b	61.1	65.6	24,796	システムインテグレータ	6.7	4.4	1,799
ポールトゥワインホールディングス	52.4	60.9	30,389	朝日ネット	33	38.3	24,626
ネクソン	793.8	799.1	2,043,698	e B A S E	43.2	50.2	37,148
アイスタイル	89.2	116.5	60,114	アバントグループ	38.8	45.1	58,584
エムアップホールディングス	37.6	43.7	54,275	アドソル日進	12.9	15	25,185
エイチーム	22.6	21.1	13,293	O D K ソリューションズ	4.4	2.8	1,898
エニグモ	39	45.4	18,477	フリー・ピット	16.1	15.6	22,245
テクノスジャパン	16.3	13.1	8,200	コムチュア	40.6	51.5	102,588
e n i s h	14.9	11.9	3,224	サイバーコム	3.2	—	—
コロプラ	119	138.5	83,931	アステリア	24	27.9	19,195
オルトプラス	15.1	12.1	1,633	アイル	17.2	16.7	50,434
ブロードリーフ	179.3	169.4	95,033	マークライズ	16.6	19.3	61,567
クロス・マーケティンググループ	8	6.4	3,513	メディカル・データ・ビジョン	45.8	42.6	24,878
デジタルハーツホールディングス	19.1	22.3	21,296	g u m i	44.9	57.9	24,318
システム情報	27.1	—	—	ショーケース	4.6	3.5	1,291
メディアドウ	12.4	16.1	23,667	モバイルファクトリー	4.1	3.2	2,374
じげん	89.5	104.1	64,021	テラスカイ	13.2	15.4	22,607
ブイキューブ	36.8	42.8	11,384	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	17.7	18.6	33,628
エンカレッジ・テクノロジ	4.6	3.6	2,322	P C I ホールディングス	8.3	5.8	5,573
サイバーリンクス	6.3	5.1	4,513	アイビーシー	3.1	2.3	1,016
ディー・エル・イー	14.1	10.7	1,936	ネオジャパン	10.2	11.9	15,017
フィックスターズ	34.6	40.3	89,103	P R T I M E S	7.7	7.2	14,788
C A R T A H O L D I N G S	14.4	16.7	26,536	ラクス	145.2	168.8	348,318
オプティム	25.2	36.7	37,397	ランドコンピュータ	4.8	7.3	6,467
セレス	12.3	14.4	25,516	ダブルスタンダード	12.4	10.8	20,692
S H I F T	22.4	23.7	569,155	オープンドア	21.5	20.8	17,472
ティーガイア	32.1	37.3	77,621	マイネット	6.4	4.9	1,710
セック	3.1	4.4	21,604	アカツキ	14.6	17	43,724

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
ペネフィットジャパン	千株 1.6	千株 0.9	千円 1,142		I P S	千株 10	千株 10.3	千円 25,338	
U b i c o mホールディングス	9.5	11.1	14,030		F I G	22.9	17.5	6,177	
カナミックネットワーク	44.1	38.4	18,201		システムサポート	11.9	13.8	29,904	
ノムラシステムコーポレーション	18.5	14.7	1,734		イーソル	19.7	25.7	21,228	
チェンジホールディングス	75.2	77.7	98,368		アルテリア・ネットワークス	28.6	—	—	
シンクロ・フード	10.7	8.5	5,278		東海ソフト	3.3	2.2	2,761	
オークネット	15.1	13.2	31,363		ウイングアーク 1 s t	31.6	37.1	113,155	
キャピタル・アセット・ブランディング	3.8	2.8	2,184		ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	8.2	9.5	10,792	
セグエグループ	5.5	12.9	7,675		サーバーワークス	6.2	7.3	26,499	
エイトレッド	3	2.2	3,205		東名	1.5	1.2	2,872	
マクロミル	60.2	70	53,830		ヴィッツ	1.9	1.4	1,090	
ピーグリー	3.3	2.7	3,075		トピラシステムズ	4.9	3.9	3,143	
オロ	9.2	12.9	35,088		S a n s a n	100.4	117.1	205,627	
ユーザーローカル	11	15.1	35,379		L i n k - U グループ	3.8	3	1,968	
デモナ	3.8	3	708		ギフティ	33.4	31.3	41,879	
ニーズウェル	6.1	8.3	8,150		メドレー	30.9	47.9	225,609	
マネーフォワード	73.9	79.6	517,798		ベース	10.4	12.5	43,562	
サインポスト	6.8	5.4	3,493		J M D C	50.4	60.9	218,143	
Sun A s t e r i s k	16.3	25.3	23,655		フォーカスシステムズ	22.4	23.9	31,309	
プラスアルファ・コンサルティング	—	21.1	49,521		クレスコ	23.7	29.3	63,200	
電算システムホールディングス	14.8	15.8	42,265		フジ・メディア・ホールディングス	294.9	342.8	637,436	
A p p i e r G r o u p	87.2	122.1	195,970		オービック	102.6	119.3	2,718,847	
ビジョナル	—	27.4	261,122		ジャストシステム	44.1	51.3	137,022	
ソルクシーズ	16.1	12.3	4,206		T D C ソフト	25.9	33.4	76,319	
フェイス	5.5	4.3	1,999		L I N E ヤフー	4,368.4	5,081.4	1,988,351	
プロトコーポレーション	38.4	39.1	55,443		トレンドマイクロ	177.3	168.7	1,284,144	
ハイマックス	9.6	11.2	16,744		I D ホールディングス	20.7	24	36,336	
野村総合研究所	629.7	790.7	3,317,777		日本オラクル	58.7	68.3	778,961	
サイバネットシステム	25.7	—	—		アルファンシステムズ	9.7	9.4	30,785	
C E ホールディングス	10.2	7.7	4,227		フューチャー	76.4	76.1	128,304	
日本システム技術	7.5	13.2	50,622		C A C H o l d i n g s	18.8	19.1	35,736	
インテージホールディングス	34.7	40.4	65,044		S B テクノロジー	13	15.1	31,679	
東邦システムサイエンス	5.5	13.3	16,837		トーセ	5.2	4.2	2,977	
ソースネクスト	156.1	163.3	40,171		オービックビジネスコンサルタント	60.4	50.2	356,369	
インフォコム	39.6	46	126,500		伊藤忠テクノソリューションズ	164.8	—	—	
シンプルクス・ホールディングス	51.6	54	153,090		アイテイフォー	40.4	45.7	61,740	
H E R O Z	10.3	14	23,996		東計電算	4.3	10	35,600	
ラクスル	86.8	86	98,040		エックスマネット	3.3	2	2,432	
メルカリ	138.5	173.7	340,799		大塚商会	174	177	1,168,377	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
		千株	千株	千円			千株	千株	千円
サイボウズ	42.3	49.1	86,072		光通信	36.1	36	999,720	
電通総研	37.3	43.4	213,962		エムティーアイ	28	24.5	18,399	
ACCESS	36.3	37.1	62,513		GMOインターネットグループ	114	131.9	365,297	
デジタルガレージ	54.5	57	187,245		ファイバーゲート	16.5	19.2	21,504	
EMシステムズ	51.2	59.5	42,840		アイドマーマケティングコミュニケーション	4.5	3.5	826	
ウェザーニューズ	9.5	11	55,880		KADOKAWA	162.3	188.7	508,546	
C I J	25.5	59.3	65,407		学研ホールディングス	51.1	59.4	55,836	
ビジネスエンジニアリング	4.8	6.7	25,795		ゼンリン	52.5	61	53,192	
日本エンタープライズ	20.5	15.6	2,043		昭文社ホールディングス	8.5	6.5	2,554	
WOWOW	17.3	26.9	30,961		インプレスホールディングス	17.5	13.9	2,376	
スカラ	28.4	33.1	24,030		アイネット	18.6	21.6	49,809	
インテリジェント ウェイブ	10.5	8	9,208		松竹	17.5	18.5	186,850	
ANYCOLOR	—	37.8	100,170		東宝	192.1	198.6	1,016,236	
WOW WORLD GROUP	2.9	—	—		東映	8.5	11.8	231,516	
I M A G I C A G R O U P	25.6	35.7	24,168		N T T データグループ	963.1	933.3	2,297,317	
ネットワンシステムズ	114.4	144.1	399,373		ビー・シー・エー	17.6	20.5	36,018	
システムソフト	106.8	124.2	7,452		ビジネスプレイン太田昭和	13.1	14	30,478	
アルゴグラフィックス	28.1	32.7	141,918		D T S	65.4	75.2	302,680	
マーべラス	49.8	58	42,166		スクウェア・エニックス・ホールディングス	154.3	163.1	982,025	
エイベックス	52.1	60.8	79,222		シーイーシー	43	45	69,795	
B I P R O G Y	113	116.8	538,798		カブコン	305	319.2	1,921,903	
兼松エレクトロニクス	19.1	—	—		アイ・エス・ピー	15.6	18.2	25,025	
都築電気	16.2	18.8	45,383		ジャステック	18.8	21.9	31,557	
T B S ホールディングス	157.1	179.5	748,515		S C S K	250.5	249.8	719,673	
日本テレビホールディングス	271.8	316	702,784		N S W	11.9	15.9	50,323	
朝日放送グループホールディングス	28.7	33.4	22,545		アイネス	21.5	27.8	43,618	
テレビ朝日ホールディングス	74.5	86.7	189,873		T K C	55.1	56.6	209,703	
スカパーJ SAT ホールディングス	272.3	277.2	291,614		富士ソフト	34.7	71.8	435,108	
テレビ東京ホールディングス	22.1	25.7	79,156		N S D	109.5	127.4	381,180	
日本B S 放送	7.1	5.4	4,903		コナミグループ	131.4	133.7	1,369,088	
ビジョン	40.4	53.8	64,129		福井コンピュータホールディングス	21.3	22	58,366	
スマートバリュー	4.8	3.6	1,494		J B C C ホールディングス	22.4	23.7	79,869	
U S E N - N E X T H O L D I N G S	27.5	40	208,400		ミロク情報サービス	27.9	32.4	58,417	
ワイヤレスゲート	8.6	6.6	1,419		ソフトバンクグループ	1,774.8	1,760.7	16,166,747	
日本通信	283.3	351.4	72,388		卸売業 (7.5%)				
クロップス	3.9	2	2,204		高千穂交易	7.5	11.9	47,778	
日本電信電話	3,933.3	106,170.2	19,429,146		オルバヘルスケアホールディングス	3.5	2.4	4,783	
K D D I	2,372	2,758.1	12,450,063		伊藤忠食品	7.3	8.5	63,325	
ソフトバンク	4,931.2	5,745.2	11,648,393		エレマテック	29.1	33.8	66,045	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
あらた	24.8	57.6	185,184		富士興産	5.3	4.2	8,358	
トーメンデバイス	4.7	5.4	36,504		協栄産業	2.1	1.6	4,648	
東京エレクトロン デバイス	12	37.5	246,375		フルサト・マルカホールディングス	32.2	33.5	73,733	
円谷フィールズホールディングス	55.6	64.7	111,154		ヤマエグループホールディングス	18.3	24.9	68,001	
双日	343.8	419.2	1,693,568		小野建	29.7	37	70,559	
アルフレッサ ホールディングス	325	377.9	859,722		南陽	4	3.2	8,460	
横浜冷凍	88.2	102.5	109,162		佐鳥電機	13.1	21	51,534	
神栄	3.1	2.3	3,935		エコートレーディング	4.4	3	3,714	
ラサ商事	9.6	15.3	31,089		伯東	18.5	21.6	126,792	
アルコニックス	42.6	49.6	73,308		コンドーテック	24.9	28.9	36,847	
神戸物産	250.5	291.3	1,074,314		中山福	11.1	8.4	3,208	
ハイパー	3.9	3.1	951		ナガイレーベン	40.9	47.6	114,811	
あい ホールディングス	51.8	60.3	144,720		三菱食品	29.9	34.8	191,052	
ディープイエックス	7.2	4.3	4,553		松田産業	24.6	28.6	70,642	
ダイワボウホールディングス	132.3	166.7	424,751		第一興商	62.6	145.7	287,976	
マクニカホールディングス	79.4	89.1	657,201		メディパルホールディングス	335.8	382.9	890,433	
ラクト・ジャパン	12.5	14.6	34,426		S P K	14.4	16.7	34,068	
グリムス	13.4	15.8	34,507		萩原電気ホールディングス	12.4	16.2	72,333	
バイタルケースケー・ホールディングス	47.3	57	71,706		アズワン	46.1	59	315,945	
八洲電機	26.2	30.4	49,339		スズデン	11.3	13.2	28,960	
メディアスホールディングス	20.7	21.9	16,819		尾家産業	4.9	3.7	6,515	
レスターホールディングス	31	32	96,640		シモジマ	22.2	25.2	35,985	
ジオリープグループ	4.1	3.3	4,880		ドウシシャ	34.2	34.8	74,402	
大光	8.9	6.8	4,460		小津産業	4.7	3.6	6,271	
O C H I ホールディングス	4.7	3.5	5,999		高速	16.8	22.3	52,405	
T O K A I ホールディングス	159.9	204.5	205,727		たけびし	12.3	14.4	29,908	
黒谷	5.7	4.3	2,631		リックス	4.3	7.6	31,008	
C o m i n i x	3.7	2.9	2,769		丸文	28.9	33.6	51,744	
三洋貿易	33.2	42.5	56,865		ハピネット	27.5	32	99,360	
ピューティガレージ	5.1	11.9	27,465		橋本総業ホールディングス	12.8	14.9	21,083	
ワイン・パートナーズ	23.6	24.4	30,573		日本ライフライン	94.9	110.4	140,097	
ミタチ産業	5.3	4	4,884		タカショ一	28.2	32.8	17,580	
シップヘルスケアホールディングス	116.4	135.3	298,201		I D O M	97.9	99.6	104,480	
明治電機工業	12	14	21,588		進和	21.4	23	61,065	
デリカフーズホールディングス	8.2	6.6	3,900		エスケイジャパン	5.1	3.8	2,800	
スターティアホールディングス	4.8	3.6	5,479		ダイトロン	12.8	14.8	49,654	
コメダホールディングス	79.3	92.3	252,717		シークス	46.1	53.7	92,686	
ビーバンドットコム	2.9	1.9	773		田中商事	6.5	4.4	4,149	
アセンテック	10.8	14.4	8,899		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	評価額
		千株	千円
白鶴	11.7	10.6	27,761
ダイコー通産	2.5	1.6	2,097
伊藤忠商事	1,995.4	2,531.1	16,558,456
丸紅	2,556.5	3,139.3	8,366,234
高島	3	9.6	12,796
長瀬産業	152.2	172.6	449,968
蝶理	17.4	23.6	80,240
豊田通商	283.7	329.8	3,436,516
三共生興	46.5	52.2	40,611
兼松	125.7	157.4	404,203
ツカモトコーポレーション	3.5	2.2	2,981
三井物産	2,369.4	2,837	20,205,114
日本紙パルプ商事	17.2	18	95,400
カメイ	34.4	40	81,360
東都水産	1.1	0.8	5,744
OUGホールディングス	3.1	2.3	6,012
スターゼン	24.6	26	75,764
山善	87.3	114.2	157,253
椿本興業	5.2	7.8	56,316
住友商事	2,005.5	2,278.8	8,420,166
内田洋行	14.3	15.3	106,029
三菱商事	2,024.7	7,230.1	25,659,624
第一実業	11.4	35.4	75,614
キヤノンマーケティングジャパン	75	87.2	389,784
西華産業	12.7	14.8	50,690
佐藤商事	22.5	26.1	47,371
菱洋エレクトロ	27.6	35.7	142,621
東京産業	29.5	34.3	24,936
ユアサ商事	29.2	29.4	151,410
神鋼商事	8.1	9.4	68,902
トルク	11.2	8.5	2,261
阪和興業	58.1	67.6	397,488
正栄食品工業	21.5	25	117,000
カナデン	26.2	28.3	43,468
RYODEN	26.1	30.4	82,779
岩谷産業	73.7	85.7	671,630
ナイズ	6.5	5	8,750
ニチモウ	2.5	4	9,544
極東貿易	19.3	22.5	49,837

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
		千株	千円
アステナホールディングス	56	70.7	34,006
三愛オブリ	89.4	90.5	192,222
稲畑産業	65.4	74.4	239,568
G S I クレオス	18.8	20.2	49,288
明和産業	43	44.5	30,616
クワザワホールディングス	7.5	5.7	5,033
ワキタ	59.5	62.3	97,811
東邦ホールディングス	80.6	104.2	368,347
サンゲツ	81.3	86.7	296,514
ミヅウコグループホールディングス	41.6	48	71,088
シナネンホールディングス	10.5	10.4	50,544
伊藤忠エネクス	80.3	93.3	147,787
サンリオ	91.7	106.7	968,836
サンワテクノス	16.5	19.2	46,617
リヨーサン	34.3	26.6	138,054
新光商事	43.5	50.6	61,124
トーホー	13.9	14.7	42,894
三信電気	13	15.2	33,896
東陽テクニカ	35.8	38.2	58,331
モスクードサービス	47.6	55.4	192,792
加賀電子	26.3	34.4	222,912
ソーダニッカ	16.9	31.8	39,750
立花エレック	23.6	25	83,500
フォーバル	12.7	14.8	18,662
P A L T A C	50.9	50.7	204,625
三谷産業	56.6	65.8	27,965
太平洋興発	7.8	6	5,154
西本W i s m e t t a c ホールディングス	8.2	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	3,324
ヨーハ商事ホールディングス	18.1	26.4	22,704
K P P グループホールディングス	75.4	97.5	71,565
ヤマタネ	14.3	16.6	49,202
丸紅建材リース	1.8	1.1	3,355
日鉄物産	22.2	—	—
泉州電業	16.2	17.5	82,600
ト拉斯コ中山	68	79.1	193,478
オートバックスセブン	112.7	131	216,084
モリト	23.2	26.9	40,242
加藤産業	39.3	46.6	216,923

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
		千株	千株	千円			千株	千株	千円
北恵	4.7	3.7	3,230		ファーマライズホールディングス	4.5	3.5	2,299	
イエローハット	57.1	59.8	115,115		アルペン	26.7	31.1	61,920	
J Kホールディングス	25.5	28.9	31,183		ハブ	6.9	5.1	3,886	
日伝	19.2	25.5	70,125		クオールホールディングス	44.5	51.8	92,359	
北沢産業	11.1	8.9	3,079		ジンズホールディングス	19.2	22.3	98,231	
杉本商事	14.4	18.2	41,405		ピックカメラ	215.3	200.3	257,385	
因幡電機産業	83.9	97.6	352,824		D C Mホールディングス	197.7	199	293,525	
東テク	10.8	12.6	113,400		ペッパーードサービス	69.3	87.4	10,750	
ミスミグループ本社	488.6	568.5	1,162,014		M o n o t a R O	459.1	533.8	936,018	
アルテック	11.6	8.4	2,570		東京一番フーズ	4.8	3.6	1,882	
タキヒヨー	5.7	3.7	4,206		D Dグループ	11.1	8.9	11,365	
藏王産業	4.1	2.7	6,982		きちらホールディングス	5.6	3.7	3,466	
スズケン	100.7	143.3	657,890		アークランドサービスホールディングス	26.5	—	—	
ジェコス	20.9	22.5	26,437		J . フロント リテイリング	402.6	432.1	717,718	
グローセル	22.9	44	32,824		ドトール・日レスホールディングス	57.4	66.8	138,276	
<b>小売業 (4.2%)</b>					マツキヨコカラ&カンパニー	196.4	685	1,653,247	
ローソン	80.4	80.1	825,430		プロンコビリー	17.3	22.1	81,880	
サンエー	24.7	28.7	134,890		Z O Z O	214	239.9	949,044	
カワチ薬品	25.3	29.4	77,910		トレジャーファクトリー	12.4	20.7	30,077	
エービーシー・マート	47.2	164.8	474,459		物語コーポレーション	54.1	62.9	292,799	
ハードオフコーポレーション	9.3	13.4	23,450		三越伊勢丹ホールディングス	545.1	634.2	1,582,646	
アスクル	67	90.9	189,617		H a m e e	11.2	15.2	18,969	
ゲオホールディングス	34.1	42.2	81,361		マークエットエンタープライズ	2.1	1.4	1,107	
アダストリア	39.1	45.5	172,672		ウエルシアホールディングス	168	195.3	508,072	
ジーフット	12.7	10.1	2,878		クリエイトS Dホールディングス	53.5	53.4	173,817	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	3.1	2	1,444		丸善C H Iホールディングス	24.7	18.7	6,208	
くら寿司	37.9	44.1	203,080		ミサワ	4.3	3.3	2,065	
キャンドゥ	11.5	13.4	36,917		ティーライフ	2.8	2.1	2,816	
I Kホールディングス	6.7	5.1	1,968		エー・ピー・ホールディングス	4.1	3.3	3,455	
バルグループホールディングス	31.8	73.9	187,188		チムニー	6.5	4.9	6,894	
エディオン	128.2	149.1	231,105		シュッピン	24.1	34	41,990	
サーラコーポレーション	68	79.1	65,969		オイシックス・ラ・大地	43.5	50.6	67,601	
ワッツ	10.2	7.7	5,028		ネクステージ	73.9	86	237,446	
ハローズ	14.7	17.1	78,318		ジョイフル本田	96.2	109.5	242,433	
フジオフードグループ本社	26.9	42.2	58,151		鳥貴族ホールディングス	12	13.9	66,581	
あみやき亭	7.8	9.1	46,046		ホットランド	24.8	28.8	55,958	
ひらまつ	44.8	35.8	10,489		すかいらーくホールディングス	442.7	514.7	1,220,353	
大黒天物産	9.9	11.6	115,188		S F Pホールディングス	17.7	20.6	39,531	
ハニーズホールディングス	25.5	33.4	57,548		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			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			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	コジマ	62.4	62.2	50,879		
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	105.5	105.1	104,679	ヒマラヤ	6.6	5.1	4,651		
ゴルフダイジェスト・オンライン	14.6	17	10,336	コーナン商事	43.7	46.2	199,122		
B E E N O S	18.3	15.4	30,892	エコス	12	14	32,354		
あさひ	27	34.9	46,347	ワタミ	39.1	39.8	39,481		
日本調剤	22	25.6	41,395	マルシェ	6.9	5.5	1,556		
コスマス薬品	32	31.9	454,894	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		
トーエル	9.3	7	5,754	西松屋チェーン	71.7	74.1	181,470		
セブン＆アイ・ホールディングス	1,116	3,893	8,325,180	ゼンショーホールディングス	177.2	191.7	1,217,295		
クリエイト・レストランツ・ホールディング	243.6	254.9	267,390	幸楽苑ホールディングス	21.1	27.9	39,478		
ツルハホールディングス	68	79.1	863,376	ハーカスレイ	8.8	5.6	5,314		
サンマルクホールディングス	26.1	30.3	67,175	サイゼリヤ	53.8	55.7	284,627		
フェリシモ	4.7	3.5	3,241	V T ホールディングス	123	143	76,791		
トリドールホールディングス	80.5	105.5	451,223	魚力	10	13.1	32,343		
TOKYO BASE	33.3	42.8	13,353	ボブラ	4.6	3.6	954		
ウイルプラスホールディングス	4	2.6	2,631	フジ・コーポレーション	18.3	17.9	31,325		
J M ホールディングス	27.5	28.4	74,067	ユナイテッドアローズ	34.6	44.2	87,913		
サツドラホールディングス	9.5	6.8	5,868	ハイディ日高	48	55.8	148,483		
アレンザホールディングス	24.2	28.1	29,420	Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	12.4	8.9	1,557		
串かつ田中ホールディングス	8.6	10	17,070	コロワイド	149.2	161.9	353,346		
パロックジャパンリミテッド	21	29.3	22,238	ビーシーデボコーポレーション	36.1	—	—		
クスリのアオキホールディングス	28.9	113.3	358,594	壱番屋	25.6	148.7	178,142		
力の源ホールディングス	11.2	19.3	31,767	トップカルチャー	6.7	5.2	816		
FOOD & LIFE COMPANIE	186	200.8	594,167	P L A N T	4.9	3.6	6,332		
メディカルシステムネットワーク	28.1	40.8	26,968	スギホールディングス	65.2	227.6	579,924		
一家ホールディングス	4.5	3.5	2,534	葉王堂ホールディングス	18.1	18.4	48,962		
ジャパンクラフトホールディングス	6.5	9.2	1,462	ヴィア・ホールディングス	27.8	22.2	2,997		
はるやまホールディングス	9.9	7.6	4,993	スクロール	48	56.1	54,865		
ノジマ	105.7	109.2	185,094	ヨンドシー・ホールディングス	27.8	35.6	67,568		
カッパ・クリエイト	50.9	59.2	97,976	木曽路	49	57	152,247		
ライトオン	15.8	12	5,088	S R S ホールディングス	53.4	62.1	73,526		
良品計画	417.8	411	983,728	千趣会	59.6	69.3	20,512		
パリミキホールディングス	26.1	19.9	8,557	タカキュー	14.3	11.2	761		
アドヴァングループ	30.8	35.8	42,924	リテールパートナーズ	48	55.9	101,961		
アルビス	10.6	12.3	34,280	ケーヨー	52.2	—	—		
コナカ	22.8	17.3	7,266	上新電機	28.8	37.3	87,431		
ハウス オブ ローゼ	2.6	2	3,318	日本瓦斯	173.5	199.5	518,999		
G-7ホールディングス	40.3	41	59,981	ロイヤルホールディングス	62.8	66.4	165,402		
イオン北海道	47.9	111.3	99,724	東天紅	1.5	1.2	1,126		

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
いなげや	31.5	36.6	51,313	
チヨダ	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	
M r M a x H D	45.3	47.4	29,482	
テシアライド	21.2	17	5,304	
AOKIホールディングス	60.2	80.7	93,047	
オーネック	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	628,403	
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 Drug Stores	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	
AIN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	評価額
	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	
ベルク	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	
ベルーナ	77.9	90.6	56,806	
<b>銀行業 (7.4%)</b>				
いよぎんホールディングス	358.7	417.1	501,562	
しづ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	
コンコルド・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			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
プロクレアホールディングス	千株 36.9	千株 40	千円 76,400		宮崎銀行	千株 19.7	千株 21.1	千円 62,392	
あいちフィナンシャルグループ	42.2	53.9	147,147		佐賀銀行	17.7	20.5	43,993	
SBI新生銀行	88.9	—	—		琉球銀行	69.1	74.6	90,788	
あおぞら銀行	189.5	251.9	622,444		セブン銀行	1,079.8	1,098.6	325,515	
三井UFJフィナンシャル・グループ	19,139.1	21,345.3	33,736,246		みずほフィナンシャルグループ	4,359.4	4,731.1	14,401,468	
りそなホールディングス	3,809.9	4,053.6	3,842,407		高知銀行	6.7	5.1	5,518	
三井住友トラスト・ホールディングス	547.8	1,259.6	4,238,554		山口フィナンシャルグループ	332.8	343.7	552,669	
三井住友フィナンシャルグループ	2,202.8	2,492	22,305,892		長野銀行	6.5	—	—	
千葉銀行	840.1	976.8	1,248,350		名古屋銀行	19.9	22.7	152,090	
群馬銀行	584.9	680.1	600,528		北洋銀行	456.7	531.1	239,526	
武蔵野銀行	38.7	48.9	146,944		大光銀行	6.3	4.8	7,497	
千葉興業銀行	45.6	66.2	71,098		愛媛銀行	40.6	47.2	54,138	
筑波銀行	132.3	153.8	46,909		トマト銀行	6.4	5.2	6,812	
七十七銀行	96.5	102	414,630		京葉銀行	140	144.3	111,399	
秋田銀行	20.2	23.5	49,726		栃木銀行	138	175	64,750	
山形銀行	33.5	38.9	46,485		北日本銀行	10.6	11.4	28,819	
岩手銀行	20.6	22.2	58,497		東和銀行	55.3	64.3	47,582	
東邦銀行	238.4	277.2	101,732		福島銀行	22.4	15.5	4,836	
東北銀行	9.5	7.2	9,345		大東銀行	9.3	6.5	5,271	
ふくおかフィナンシャルグループ	240.6	305.2	1,253,456		トモニホールディングス	243.6	331.7	140,972	
スルガ銀行	265.7	308.9	275,229		フィデアホールディングス	31.1	36.2	59,730	
八十二銀行	618.3	752.1	769,022		池田泉州ホールディングス	386	486.2	193,021	
山梨中央銀行	31	39.3	76,084		証券、商品先物取引業 (0.9%)				
大垣共立銀行	57.5	66.8	152,237		FPG	122.3	118.5	257,263	
福井銀行	26.9	31.3	61,974		ジャパンインベストメントアドバイザー	24.6	56.8	61,571	
清水銀行	12	13.9	22,948		マーキュリアホールディングス	11.4	7.5	8,062	
富山銀行	3.3	2.5	5,112		SBIホールディングス	436.3	513.7	2,089,217	
滋賀銀行	50.1	58.3	247,483		日本アジア投資	16.7	10.8	2,505	
南都銀行	45.4	52.7	165,741		ジャフコ グループ	100.6	104.4	193,087	
百五銀行	283.6	329.7	217,931		大和証券グループ本社	2,155.5	2,715.2	3,232,445	
京都銀行	95.5	—	—		野村ホールディングス	5,551.4	5,894.3	5,779,950	
紀陽銀行	107.8	125.4	238,260		岡三証券グループ	264.6	307.7	262,468	
ほくほくフィナンシャルグループ	191.6	216.9	414,821		丸三証券	100.3	116.6	136,422	
山陰合同銀行	188.7	219.4	275,785		東洋証券	100	93	39,804	
鳥取銀行	6.7	5.2	8,216		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	
百十四銀行	27.5	34.5	104,362		光世証券	4.4	3.4	3,060	
四国銀行	47.9	51.4	62,708		水戸証券	80.9	103.5	53,509	
阿波銀行	44.5	49.2	140,908		いちよし証券	55.5	65.6	56,088	
大分銀行	18.1	21.1	63,405		松井証券	178	172.5	149,212	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		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	
<b>保険業 (2.7%)</b>				
かんぽ生命保険	366	357	1,064,752	
F Pパートナー	—	7	45,990	
S O M P O 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	
M S & A D インシュアラנס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	
<b>その他金融業 (1.2%)</b>				
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	評価額
	千株	千株	千円	
三菱H C 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	
アサックス	11	6.8	5,569	
N E C キャピタルソリューション	14.8	17.2	67,940	
<b>不動産業 (2.0%)</b>				
R o b o t H o m e	—	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	
S R E ホールディングス	14.8	15.1	60,777	
A D 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	
コーチェアールイー	6.2	4.7	3,717	
地主	23	26.8	62,336	
ブレサンスコーポレーション	39.6	55.6	97,633	
T H E グローバル社	11.3	8.6	3,672	
ハウスコム	3.7	2.4	2,472	
J P M C	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	
オーブンハウスグループ	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	
イーグランド	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	
A n d D o 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			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
ケイアイスター不動産	14.5	16.9	63,037		サンフロンティア不動産	50.2	51.9	92,278	
アグレ都市デザイン	3.5	2.7	4,463		F J ネクストホールディングス	31.7	36.9	51,180	
グッドコムアセット	28	32.5	26,000		インテリックス	4.7	3.5	2,152	
ジェイ・エス・ピー	7.5	17.4	45,414		ランドビジネス	7.1	5.4	1,468	
ロードスター・キャピタル	12.9	22.8	59,895		サンネクスタグループ	6.4	4.3	4,300	
テンポイノベーション	5.9	4.4	4,290		グランディハウス	14.4	26.3	17,752	
グローバル・リンク・マネジメント	3.7	2.7	7,673		日本空港ビルディング	106.6	124	759,748	
フェイスネットワーク	2.7	4	5,156		サービス業(4.5%)				
霞ヶ関キャピタル	—	9.5	159,600		明豊ファシリティワークス	9.3	7.5	6,765	
パーク24	234.9	227.6	402,965		日本工営	19	—	—	
バラカ	10.6	12.4	24,589		L I F U L L	107.6	125.1	21,642	
ミガロホールディングス	—	2.3	5,106		M I X I	71.6	78.5	210,223	
宮越ホールディングス	13.7	16	21,184		ジェイエイシーシーグルートメント	28.4	132.2	101,000	
三井不動産	1,310.1	1,620.9	7,730,072		日本M&Aセンターホールディングス	539.9	582.9	560,458	
三菱地所	1,818.8	2,291.1	6,081,724		メンバーズ	9.2	12.5	11,262	
平和不動産	48.9	56.9	226,462		中広	3.3	2.5	1,060	
東京建物	287.3	306.2	729,674		U T グループ	46.2	47.1	167,440	
京阪神ビルディング	38	65.5	99,625		アイティメディア	11.9	13.9	27,730	
住友不動産	544.9	506.9	2,666,294		ケアネット	—	56.1	37,699	
テーオーシー	54.5	62.4	42,369		E・J ホールディングス	18.4	21.4	36,915	
東京楽天地	5.2	—	—		オープナップグループ	94.3	109.9	223,426	
レオパレス21	339.3	350.7	174,297		コシダカホールディングス	94.2	109.5	103,477	
スタートコーポレーション	43.3	50.3	158,696		アルトナー	4.9	3.9	9,016	
フジ住宅	42.2	44.1	33,427		パソナグループ	38.2	44.4	123,876	
空港施設	36.4	49.4	30,578		C D S	5.1	3.8	6,566	
明和地所	9.9	20	22,240		リンクアンドモチベーション	90.6	105.3	58,862	
ゴールドクリスト	28.7	28.6	71,156		エス・エム・エス	119.7	128.2	321,205	
エスリード	14.2	16.5	59,317		サニーサイドアップグループ	7.1	4.6	3,468	
日神グループホールディングス	48.4	56.2	29,842		バーソルホールディングス	352.2	3,724.2	800,703	
日本エスコン	67.7	65.6	67,764		リニカル	11.5	9.1	3,658	
MIRARTHホールディングス	152.3	161	82,271		タックバッド	86.1	100.1	13,413	
AVANTIA	9.9	7.9	6,762		エスクリ	9.2	6.3	1,921	
イオンモール	156.3	181.7	320,246		アイ・ケイ・ケイホールディングス	10	7.5	6,090	
毎日コムネット	7.2	5.4	4,201		学情	14.2	18.6	32,364	
ファースト住建	7.9	5.9	6,743		スタジオアリス	15.7	18.3	37,606	
ランド	1,814.2	1,945.4	15,563		シミックホールディングス	17.3	—	—	
カチタス	81	94.2	184,820		エプロ	4.3	3.5	2,978	
トーセイ	50.1	58.3	134,381		N J S	6.9	8	24,800	
穴吹興産	4.6	2.8	5,972		総合警備保障	116.8	611.1	513,262	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
		千株	千株	千円			千株	千株	千円
カカクコム	230.9	241.7	459,109		電通グループ	309.2	359.5	1,516,730	
アイロムグループ	11.3	14.8	28,504		テイクアンドギヴ・ニーズ	9.3	14	15,974	
セントケア・ホールディング	20	26.6	23,886		びあ	10.5	12.5	41,125	
サイネックス	3.5	2.7	2,243		イオンファンタジー	13.6	13.2	31,046	
ルネサンス	22	28.5	30,609		シーティーエス	34.8	46.2	36,590	
ディップ	55.1	56	153,944		N E X Y Z . G r o u p	6.3	4.8	2,889	
デジタルホールディングス	24.5	19	20,995		H. U. グループホールディングス	92.1	107.1	275,086	
新日本科学	33.4	33.2	50,962		アルプス技研	27.4	34.7	94,939	
キャリアデザインセンター	4.2	3.2	5,625		サニックス	50.4	58.6	19,045	
ベネフィット・ワン	145.8	127.1	274,599		日本空調サービス	33.8	39.3	35,212	
エムスリー	621.7	723	1,525,891		オリエンタルランド	333	1,936.1	9,595,311	
ツカダ・グローバルホールディング	13.1	10	4,410		ダスキン	70	81.4	272,120	
プラス	2.7	1.8	1,220		明光ネットワークジャパン	41.4	44.4	31,968	
アウトソーシング	187.4	234.8	410,547		ファルコホールディングス	14.2	16.5	38,775	
ウェルネット	18.1	11.8	6,560		秀英予備校	4.5	3.5	1,095	
ワールドホールディングス	14.1	16.5	41,695		田谷	3.7	2.6	1,084	
ディー・エヌ・エー	134.1	130	192,465		ラウンドワン	263.1	344.3	273,718	
博報堂DYホールディングス	401.3	466.6	630,376		リゾートトラスト	124.2	158.9	425,136	
ぐるなび	57.8	68.2	21,073		ビー・エム・エル	39	45	135,225	
タカミヤ	42.7	49.6	28,123		りらいあコミュニケーションズ	51.9	—	—	
ジャパンベストレスキューシステム	19.5	—	—		リソー教育	143	187.1	42,097	
ファンコミュニケーションズ	61.6	51.2	20,684		早稲田カデミー	17.4	20.2	32,966	
ライク	11.7	13.6	21,991		ユー・エス・エス	323.6	410.4	1,038,312	
A o b a - B B T	7.6	5.8	2,256		東京個別指導学院	37.3	43.4	18,662	
エスプール	90.4	105.1	32,581		サイバーエージェント	752.9	808.5	895,009	
W D B ホールディングス	16.1	18.7	43,365		楽天グループ	1,456.6	3,136.5	2,768,902	
ティア	11.9	9.2	4,305		クリーク・アンド・リバー社	18.4	18.4	34,978	
C D G	2.2	1.7	2,104		S B I グローバルアセットマネジメント	51.3	71.6	55,346	
アドウェイズ	43.3	50.3	21,880		テー・オー・ダブリュー	61.7	71.7	26,672	
バリューコマース	23.7	32.1	34,956		山田コンサルティンググループ	15.9	15.9	28,794	
インフォマート	326.6	379.8	155,718		セントラルスポーツ	11.8	13.7	35,181	
J P ホールディングス	90.5	93.5	49,835		フルキャストホールディングス	30	34.9	50,709	
エコナックホールディングス	35.3	13.4	1,929		エン・ジャパン	56.9	59.5	164,458	
C L ホールディングス	8.7	8.7	10,944		リソルホールディングス	2.2	1.3	7,475	
プレステージ・インターナショナル	132.3	171.2	113,848		テクノプロ・ホールディングス	186.1	214.2	668,732	
アミューズ	17.1	22.3	34,698		アトラグループ	4.6	3.6	633	
ドリームインキュベータ	9.6	12.5	35,237		インターワークス	5.9	—	—	
クイック	24	25.4	59,131		アイ・アールジャパンホールディングス	16.3	19	25,460	
T A C	11.1	7.6	1,474		K e e P e r 技研	19.4	22.6	113,452	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
ファーストロジック	3.1	3.5	1,925		Orchestra Holdings	6.7	7.8	7,488	
三機サービス	3.5	2.3	3,466		アイモバイル	16.3	46.4	19,070	
Gunosy	25	29	23,780		キャリアインデックス	7	5.2	1,045	
デザインワン・ジャパン	6.1	3.8	528		M S - J a p a n	8.3	13.3	16,132	
イー・ガーディアン	11.9	13.8	18,671		船場	3.5	2.7	3,545	
リブセンス	9.4	7.1	1,654		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	
ジャパンマテリアル	96.3	111.9	264,084		フルテック	2.9	2.1	2,366	
ベクトル	49.4	44.9	52,577		グリーンズ	7.7	5.6	14,028	
ウチヤマホールディングス	10.1	6.6	2,514		ツナググループ・ホールディングス	5.7	4.3	3,147	
チャーム・ケア・コーポレーション	26.2	30.5	47,153		G a m e W i t h	6.1	4.6	1,398	
キャリアリンク	11.5	13.4	36,059		M S & C o n s u l t i n g	3	2	1,214	
I B J	19.2	27.9	15,400		ウェルビー	23.1	18.3	19,690	
アサンテ	15.5	18.1	30,661		エル・ティー・エス	4	4.3	9,933	
バリューHR	27.5	32	42,560		ミダックホールディングス	19.1	22.2	36,519	
M&Aキャピタルパートナーズ	29.1	29.6	67,310		日総工産	23.6	—	—	
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		キューピーネットホールディングス	14.9	20.9	25,644	
E R I ホールディングス	5.7	3.9	7,047		R P A ホールディングス	42.6	49.7	14,562	
アビスト	3.2	2.4	7,932		スプリックス	7	4.4	3,643	
シグマクシス・ホールディングス	47.7	49.3	85,338		マネジメントソリューションズ	17.3	15.7	33,111	
ウィルグループ	26.2	30.5	34,068		プロレド・パートナーズ	7.7	8.9	4,850	
エスクロー・エージェント・ジャパン	21.3	17.1	2,462		a n d f a c t o r y	5.9	4.5	1,413	
メドピア	24.8	32.1	22,823		テノ・ホールディングス	2.5	2	950	
レアジョブ	3.9	2.9	2,340		フロンティア・マネジメント	10.5	9.2	15,189	
リクルートホールディングス	2,329.3	2,708.5	17,605,250		ピアラ	3.3	2.7	850	
エラン	41.6	48.4	42,688		コプロ・ホールディングス	4	5.1	9,190	
土木管理総合試験所	8.5	6.7	2,257		ギークス	3.5	2	956	
日本郵政	4,123.5	4,299	6,598,965		アンビスホールディングス	26.5	39.2	93,844	
ベルシステム24ホールディングス	42.2	39.3	61,386		カーブスホールディングス	96.7	99.9	80,719	
鎌倉新書	35.7	31.2	24,367		フォーラムエンジニアリング	18.3	49.8	48,057	
S M N	4.7	2.9	1,151		F a s t F i t n e s s J a p a n	10.7	12.5	13,875	
一蔵	2.6	2	1,234		ダイレクトマーケティングミックス	37.6	37.7	11,762	
グローバルキッズC O M P A N Y	3.1	2.5	1,702		ボピンズ	4.7	5.4	8,159	
エアトリ	20.3	26.8	45,506		L I T A L I C O	24.5	28.5	60,277	
アトラエ	24.7	21.6	9,568		コンフィデンス・インターワークス	—	1.4	2,384	
ストライク	15.5	15.5	74,322		アドバンテッジリスクマネジメント	10.3	7.9	3,278	
ソラスト	86.7	100.8	54,028		リログループ	175.1	183.3	225,275	
セラク	11.2	11.2	12,532		東洋	21.9	25.5	19,915	
インソース	78.1	79.4	71,301		I D & E ホールディングス	—	22.1	93,593	
ペイカレント・コンサルティング	249	268.9	788,683		ピー・ウイズ	5.9	7.5	16,050	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	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
燐ホールディングス	13.9	34.3	36,358
スバル興業	1.3	11.3	30,250
東京アトール	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・コスマス	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	評価額
	千株	千株	千円
藤田観光	14	14.6	109,792
KNT-C T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
マイティ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
ペ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	<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&lt; &gt;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 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	分	当期末	
		数量	株
貸付有価証券＜株式＞総株数			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
(A) 資産	円
コレ・ローン等	1,427,857,312,196
株式(評価額)	25,523,880,695
未収入金	1,400,111,695,310
未収配当金	198,464,200
未収利息	1,828,554,601
その他未収益	49,236
差入委託証拠金	12,600,294
(B) 負債	182,067,860
未払金	18,653,673,727
未払解約金	4,301,999,593
未払利息	3,143,876,446
受入担保金	△ 49,010
(C) 純資産総額(A-B)	11,207,846,698
元本	1,409,203,638,469
次期繰越損益金	417,799,026,755
(D) 受益権総口数	991,404,611,714
1万口当たり基準価額(C/D)	417,799,026,755口 33,729円

## ○損益の状況 (2023年3月28日～2024年3月25日)

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

## &lt;注記事項&gt;

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・オーブン（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トピックスオーブン

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ブン

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 トピックスオーブン（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 バランスターファンド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 ウエルス・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 バランスタ・イノベーション（株式重視型）

2,014,569,502円

eMAXIS S 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 ウエルス・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 バランスターファンド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・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・ファンド2050（確定拠出年金）

1,036,749,488円

三菱UFJ トピックスオーブン

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 TOPPIX・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VA 50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 ウエルス・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（FOFs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 TOPPIX・ファンドVA	70, 966, 779円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	61, 040, 996円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	49, 338, 673円
三菱UFJ トピックスオーブン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・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ブン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VA 30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	投資信託組入比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率				
19期(2020年5月12日)	円 26,834	% △ 3.2	% 740,810.97	% 93.7	% 4.0	% 2.4	百万円 449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	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、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) 外国の指標は、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		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(配当込み、円換算ベース)			
(期首) 2023年5月12日	円 49,148	% —	1,345,185.94	% —	% 92.9	% 5.1
5月末	51,311	4.4	1,403,796.77	4.4	94.8	3.5
6月末	55,346	12.6	1,514,642.38	12.6	93.7	4.2
7月末	56,190	14.3	1,537,595.03	14.3	94.2	3.8
8月末	57,170	16.3	1,563,696.72	16.2	95.2	3.2
9月末	55,794	13.5	1,525,543.98	13.4	95.7	2.6
10月末	53,918	9.7	1,474,377.61	9.6	97.0	1.1
11月末	58,148	18.3	1,589,254.60	18.1	94.3	3.7
12月末	59,177	20.4	1,618,877.40	20.3	92.6	5.5
2024年1月末	62,795	27.8	1,715,649.43	27.5	96.3	1.7
2月末	65,829	33.9	1,798,552.31	33.7	95.4	2.8
3月末	68,573	39.5	1,873,700.26	39.3	95.6	2.6
4月末	69,487	41.4	1,898,034.99	41.1	95.3	2.9
(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) 謄落率は期首比。

(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

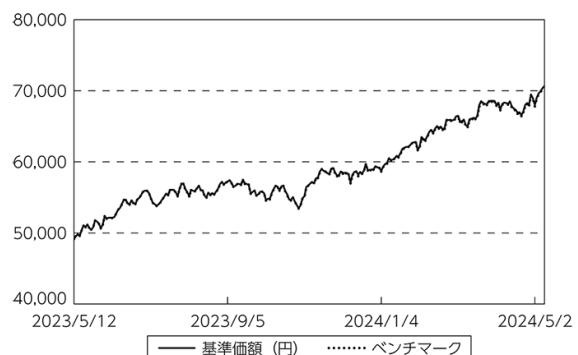
### ◎基準価額の動き

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<sup>\*</sup>によるものです。

<sup>\*</sup>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 （株式） （投資信託証券） （先物・オプション）	円 1 (0) (0) (1)	% 0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有価証券取引税 （株式） （投資信託証券）	11 (11) (0)	0.018 (0.018) (0.000)	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他の費用 （保管費用） （その他）	12 (11) (0)	0.020 (0.019) (0.000)	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	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おります。

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

## ○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 国	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 —
	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	241,790	349	5,304
	( 5)	( —)		
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	—	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外 国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口
	フランス			
	GECINA SA	8	872	—
	KLEPIERRE	57	1,393	—
	( — )	(△ 60)		
	COVIVIO	13	581	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	29	1,692	—
	小計	108 ( — )	4,540 (△ 60)	—
	ベルギー			
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	48	1,211	—
	小計	48	1,211	—
	ユーロ 計	156 ( — )	5,752 (△ 60)	—
	イギリス		千イギリスポンド	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	—	—	317 1,025
	LAND SECURITIES GROUP PLC	101	581	—
	SEGRO PLC	323	2,769	—
	小計	424	3,350	317 1,025
	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	528	986	—
	SCENTRE GROUP	1,800	5,456	—
	DEXUS/AU	190	1,454	—
	GPT GROUP	234	986	—
	MIRVAC GROUP	693	1,409	—
	STOCKLAND	504	2,233	—
	GOODMAN GROUP	378	9,659	—
	小計	4,329	22,187	—
	香港		千香港ドル	千香港ドル
	LINK REIT	470	18,223	—
	小計	470	18,223	—
	シンガポール		千シンガポールドル	千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	— ( 116 )	— ( 93 )	116 93
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	45 48
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	441 ( — )	732 (△ 53)	—
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,571 ( — )	2,330 (△ 16)	439 724
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,097 ( — )	2,158 (△ 10)	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,094 ( — )	3,064 (△ 42)	—
	小計	4,203 ( 116 )	8,285 (△ 29)	601 866

(注) 金額は受渡代金。

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

## 先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 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	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C		$\frac{D}{C}$
				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 1,861,388	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MUF G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	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外貨建額 邦貨換算額	
(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
AVERY DENNISON 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	
FREEPORT-MCMORAN INC	4,841	8,126	41,924	6,559,377		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	
TRANX 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	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		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4,615	7,657	54,524	8,504,758	8,504,758	食品・飲料・タバコ	
KROGER CO	2,314	3,876	21,668	3,379,785	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	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	1,645,143	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	503	705	1,929	300,909	300,909	運輸	
LENNAR CORP-A	838	1,427	23,255	3,627,340	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	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	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	1,639,914	消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	797	1,251	58,657	9,149,447	9,149,447	資本財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	114	170	8,425	1,314,280	1,314,280	資本財	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	905	1,453	34,962	5,453,435	5,453,435	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	2,473	4,128	113,534	17,709,080	17,709,080	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	1,125	1,847	79,736	12,437,222	12,437,222	金融サービス	
MEDTRONIC PLC	4,492	7,590	62,878	9,807,833	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	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	11,882,301	半導体・半導体製造装置	
3M CO	1,869	3,122	30,893	4,818,778	4,818,778	資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	564	912	33,111	5,164,790	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	980,401	消費者サービス	
MASCO CORP	739	1,358	9,824	1,532,454	1,532,454	資本財	
M & T BANK CORP	601	930	14,291	2,229,181	2,229,181	銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	1,673	2,760	56,734	8,849,475	8,849,475	保険	
MOLINA HEALTHCARE INC	192	315	11,194	1,746,042	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	10,780,361	金融サービス	
MCKESSON CORP	479	764	42,831	6,680,934	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	4,123,040	保険	
MOODY'S CORP	557	929	37,206	5,803,536	5,803,536	金融サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	784	1,304	30,050	4,687,211	4,687,211	運輸	
BANK OF AMERICA CORP	24,429	40,535	155,859	24,310,970	24,310,970	銀行	
NISOURCE INC	1,357	2,607	7,477	1,166,301	1,166,301	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	494	822	39,060	6,092,710	6,092,710	資本財	
NEWMONT CORP	2,696	6,758	28,715	4,479,111	4,479,111	素材	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	850	1,485	11,309	1,764,066	1,764,066	食品・飲料・タバコ	
MARKEL GROUP INC	45	72	12,023	1,875,379	1,875,379	保険	
NUCOR CORP	870	1,385	24,181	3,771,809	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	3,697,763	エネルギー	
OMNICOM GROUP	692	1,132	10,850	1,692,395	1,692,395	メディア・娯楽	
PEPSICO INC	4,658	7,807	140,370	21,894,934	21,894,934	食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	308	552	9,904	1,544,847	1,544,847	素材	
ALTRIA GROUP INC	6,060	10,083	45,273	7,061,771	7,061,771	食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	8,013	13,383	223,306	34,831,379	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	5,637,146	銀行	
PFIZER INC	18,986	32,283	90,425	14,104,608	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	3,928,737	保険	
PULTEGROUP INC	763	1,245	14,659	2,286,517	2,286,517	耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	433	725	40,684	6,345,916	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	10,582,605	銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	828	1,421	11,936	1,861,791	1,861,791	保険	

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		
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 INTERNATIONAL	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	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		
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	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	千円	千円		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,760	2,889	19,355	3,019,119	3,019,119	ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	518	856	10,138	1,581,405	1,581,405	運輸	
FASTENAL CO	1,964	3,192	21,670	3,380,162	3,380,162	資本財	
FISERV INC	2,039	3,369	51,958	8,104,449	8,104,449	金融サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,346	3,342	1,012	157,982	157,982	メディア・娯楽	
APPLE INC	53,813	83,440	1,527,387	238,241,845	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	1,663,733	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,054	7,848	11,034	1,721,137	1,721,137	銀行	
COSTAR GROUP INC	1,399	2,328	20,932	3,265,025	3,265,025	不動産管理・開発	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	404	754	6,242	973,777	973,777	運輸	
ONEOK INC	1,528	3,354	26,861	4,189,841	4,189,841	エネルギー	
CLEVELAND CLIFFS INC	1,710	2,758	4,778	745,331	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	3,715,509	食品・飲料・タバコ	
NVR INC	10	18	13,948	2,175,627	2,175,627	耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE	169	1,191	11,288	1,760,702	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	1,383,306	エネルギー	
AMPHENOL CORP-CL A	2,001	3,413	43,548	6,792,765	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	1,532,068	保険	
WILLIAMS-SONOMA INC	—	323	10,207	1,592,197	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	2,020,443	資本財	
MONSTER BEVERAGE CORP	2,644	4,485	24,873	3,879,825	3,879,825	食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC	534	790	8,922	1,391,746	1,391,746	消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	693	1,012	7,489	1,168,155	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	3,799,517	金融サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	866	1,520	7,834	1,221,955	1,221,955	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,888	3,210	43,021	6,710,432	6,710,432	金融サービス	
NASDAQ INC	1,175	1,971	11,959	1,865,468	1,865,468	金融サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	574	960	9,321	1,453,920	1,453,920	メディア・娯楽	
CBRE GROUP INC - A	1,073	1,691	15,261	2,380,422	2,380,422	不動産管理・開発	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	93	156	50,852	7,931,999	7,931,999	消費者サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,050	1,857	9,125	1,423,420	1,423,420	食品・飲料・タバコ	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	154	268	18,834	2,937,788	2,937,788	半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	719	5,003	780,423	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	1,931,257	保険	
CUMMINS INC	481	780	23,320	3,637,585	3,637,585	資本財	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	216	346	21,145	3,298,243	3,298,243	素材	
ALLIANT ENERGY CORP	876	1,494	7,673	1,196,932	1,196,932	公益事業	
MASTERCARD INC - A	2,903	4,754	217,271	33,890,023	33,890,023	金融サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	429	767	11,321	1,765,965	1,765,965	商業・専門サービス	
FIRST SOLAR INC	329	535	10,237	1,596,861	1,596,861	半導体・半導体製造装置	
AERCAP HOLDINGS NV	568	1,205	10,992	1,714,532	1,714,532	資本財	
MOSAIC CO/THE	1,130	1,740	5,121	798,823	798,823	素材	
HEICO CORP	154	232	5,003	780,494	780,494	資本財	
TRANSDIGM GROUP INC	174	312	40,927	6,383,935	6,383,935	資本財	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	389	663	12,988	2,025,890	2,025,890	商業・専門サービス	
INSULTEC CORP	237	413	6,855	1,069,266	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	2,307,853	保険	
BLACKSTONE INC	2,373	4,080	50,610	7,894,156	7,894,156	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		
(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		
COTTERRA 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	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	千円	千円		
ATMOS ENERGY CORP	491	910	10,670	1,664,443	1,664,443	公益事業	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	473	735	5,541	864,401	864,401	資本財	
DEXCOM INC	1,304	2,221	28,220	4,401,769	4,401,769	ヘルスケア機器・サービス	
XYLEM INC	590	1,358	19,432	3,031,157	3,031,157	資本財	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	209	319	3,504	546,587	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	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	5,740,149	エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	7,607	12,613	600,656	93,690,443	93,690,443	メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP	1,006	1,731	10,897	1,699,845	1,699,845	公益事業	
ALBEMARLE CORP	402	620	8,044	1,254,838	1,254,838	素材	
KINDER MORGAN INC	6,893	11,563	22,062	3,441,265	3,441,265	エネルギー	
APTIV PLC	930	1,620	13,416	2,092,677	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	1,266,123	資本財	
ABBVIE INC	5,979	10,051	161,574	25,202,463	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	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	42,747,603	自動車・自動車部品	
CHENIERE ENERGY INC	759	1,353	21,264	3,316,780	3,316,780	エネルギー	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	661	1,113	13,991	2,182,439	2,182,439	金融サービス	
ZOETIS INC	1,575	2,636	44,574	6,952,729	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	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	802,363	メディア・娯楽	
WATSCO INC	—	201	9,647	1,504,817	1,504,817	資本財	
SNAP-ON INC	184	316	8,887	1,386,305	1,386,305	資本財	
REVVITY INC	415	767	8,047	1,255,230	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	951,438	資本財	
BIO-TECHNE CORP	548	846	6,852	1,068,804	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	984,779	金融サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	680	1,192	29,371	4,581,422	4,581,422	ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	684	1,155	84,360	13,158,598	13,158,598	ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	202	318	5,678	885,800	885,800	ヘルスケア機器・サービス	
CORPAY INC	230	409	11,602	1,809,776	1,809,776	金融サービス	
ALLEGION PLC	310	471	5,936	925,959	925,959	資本財	
DARLING INGREDIENTS INC	525	883	4,093	638,452	638,452	食品・飲料・タバコ	
ALPHABET INC-CL C	18,544	29,269	498,438	77,746,409	77,746,409	メディア・娯楽	
UNITED RENTALS INC	234	385	26,915	4,198,202	4,198,202	資本財	
WESTLAKE CORP	130	254	4,027	628,275	628,275	素材	
IQVIA HOLDINGS INC	629	1,071	25,070	3,910,559	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	922,536	金融サービス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	927	1,439	29,945	4,670,821	4,670,821	消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	565	986	19,949	3,111,688	3,111,688	エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	602	1,023	15,371	2,397,613	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	532,852	メディア・娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	548	951	13,886	2,166,056	2,166,056	メディア・娯楽	
OWENS CORNING	299	536	9,482	1,479,079	1,479,079	資本財	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,022	1,804	53,665	8,370,817	8,370,817	ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	1,546	2,292	10,482	1,634,989	1,634,989	金融サービス	
QORVO INC	331	592	5,789	903,122	903,122	半導体・半導体製造装置	
REPLICEN CORP	174	276	4,609	719,009	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	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	
ZILLION 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	
ATLASSIAN 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	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			
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	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		
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・ライフケイエンス		
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・ライフケイエンス		
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・ライフケイエンス		
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		
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 BCSHS -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	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		
			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 VERNONA 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	1,145,404	1,936,745	25,518,640	3,980,397,563	
銘柄	株数	比 率	601	591	—	<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	
TOURALINE 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	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 千カナダドル		
			外貨換算金額 千円	邦貨換算金額 千円			
(カナダ) STANTEC INC	百株 —	百株 657	千カナダドル 7,265	邦貨換算金額 828,442		資本財	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	135,146	227,977	1,538,028	175,366,037	
(ユーロ…ドイツ)			85	85	<3.2%>		
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	
BRENNTAG 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 HOLDING	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	
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	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		
			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		
NEMETSCHEK 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		
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 NAZIONA	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		
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		
AIR 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		期首(前期末)		当期末			業種等	
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…フランス)								
BNP PARIBAS		百株 3,764	百株 5,938	千ユーロ 42,279	千円 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	83,491	133,786	991,883	166,596,719			
	銘柄数 <比率>	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	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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…オランダ)							
AKZO NOBEL N.V.	百株	百株	千ユーロ	千円			
HEINEKEN NV	587	919	5,798	973,852		素材	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	889	1,576	14,778	2,482,125		食品・飲料・タバコ	
AEGON LTD	3,155	4,451	11,074	1,860,116		ヘルスケア機器・サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	5,895	—	—	—		保険	
RANDSTAD NV	403	528	16,282	2,734,739		生活必需品流通・小売り	
HEINEKEN HOLDING NV	3,552	5,484	2,597	436,229		商業・専門サービス	
ING GROEP NV	381	656	5,095	855,805		食品・飲料・タバコ	
ASML HOLDING NV	12,659	19,088	30,651	5,148,246		銀行	
OCI NV	1,363	2,293	198,241	33,296,718		半導体・半導体製造装置	
NN GROUP NV	349	805	1,989	334,170		素材	
ABN AMRO BANK NV-CVA	910	1,603	7,335	1,232,040		保険	
IMCD NV	1,332	2,902	4,710	791,251		銀行	
ASR NEDERLAND NV	180	298	4,401	739,246		資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	—	952	4,636	778,718		保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	153	264	16,430	2,759,657		半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	—	462	6,171	1,036,599		半導体・半導体製造装置	
JUST EAT TAKEAWAY	73	119	14,903	2,503,125		金融サービス	
PROSUS NV	578	—	—	—		消費者サービス	
JDE PEET'S NV	2,711	8,417	28,586	4,801,418		一般消費財・サービス流通・小売り	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	354	536	1,123	188,695		食品・飲料・タバコ	
EXOR NV	2,484	4,573	12,810	2,151,611		メディア・娯楽	
FERROVIAL SE	354	496	5,081	853,419		金融サービス	
ARGENX SE	—	3,037	10,503	1,764,098		資本財	
	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 DISEÑO 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	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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…ベルギー)							
UCB SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	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		
UMICORE	320	586	4,141	695,571	金融サービス		
D' IETEREN GROUP	778	1,186	2,587	434,539	素材		
KBC GROUP NV	82	133	2,885	484,593	一般消費財・サービス流通・小売り		
SOLVAY SA	869	1,373	9,803	1,646,519	銀行		
SOFINA	241	—	—	—	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	52	96	2,159	362,726	金融サービス		
ELIA GROUP SA/NV	2,939	4,778	28,421	4,773,686	食品・飲料・タバコ		
LOTUS BAKERIES	106	179	1,790	300,750	公益事業		
SYENSQO SA	—	2	2,753	462,516	食品・飲料・タバコ		
	—	377	3,550	596,354	素材		
小計	株数・金額	6,335	10,249	70,406	11,825,431		
銘柄数 <比率>		10	11	—	<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	2,278	3,897	17,872	3,001,933		
銘柄数 <比率>		4	4	—	<0.1%>		
(ユーロ…ルクセンブルク)							
AROUNDOWN 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	7,657	6,414	15,610	2,621,956		
銘柄数 <比率>		4	3	—	<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	33,651	73,905	91,284	15,332,088		
銘柄数 <比率>		12	13	—	<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		
AIB 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	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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…アイルランド) CRH PLC	百株 2,513	百株 —	千ユーロ —	千円 —	—	素材	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	11,435	18,185	31,696	5,323,725	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA JERONIMO MARTINS GALP ENERGIA SGPS SA	9,858 956 1,513	17,094 1,699 2,442	6,574 3,464 4,870	1,104,286 581,859 817,969	公益事業 生活必需品流通・小売り エネルギー		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	12,327	21,237	14,908	2,504,115	<0.0%>	
(ユーロ…スイス) DSM-FIRMENICH AG	591	1,094	11,279	1,894,582	素材		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	591	1,094	11,279	1,894,582	<0.0%>	
(ユーロ…パミューダ) AEGON LTD	—	8,566	5,256	882,908	保険		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	—	8,566	5,256	882,908	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数 <比率>	623,035	994,941	3,011,526	505,815,924	<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	銀行		
BP PLC	61,267	95,841	48,514	9,472,013	エネルギー		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	228,464	349,672	18,987	3,707,063	銀行		
ASTRAZENECA PLC	5,241	8,841	109,364	21,352,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SMITHS GROUP PLC	1,132	1,807	3,121	609,499	資本財		
NEXT PLC	414	736	6,844	1,336,242	一般消費財・サービス流通・小売り		
DIAGEO PLC	7,699	12,826	36,554	7,136,839	食品・飲料・タバコ		
BAE SYSTEMS PLC	10,470	17,597	24,530	4,789,399	資本財		
UNILEVER PLC	8,579	14,266	61,173	11,943,432	家庭用品・パーソナル用品		
TESCO PLC	25,022	40,281	12,555	2,451,406	生活必需品流通・小売り		
RELX PLC	6,467	10,831	37,466	7,314,899	商業・専門サービス		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,425	4,166	19,151	3,739,222	家庭用品・パーソナル用品		
HALMA PLC	1,210	2,073	4,827	942,508	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
PRUDENTIAL PLC	9,312	15,638	12,539	2,448,140	保険		
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	20,509	33,285	8,274	1,615,569	保険		
SAGE GROUP PLC/THE	3,583	5,959	7,139	1,394,012	ソフトウェア・サービス		
HSBC HOLDINGS PLC	67,567	109,185	75,993	14,836,931	銀行		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,207	11,591	28,201	5,506,001	食品・飲料・タバコ		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,324	3,661	4,007	782,490	公益事業		
SCHRODERS PLC	3,219	4,652	1,735	338,786	金融サービス		
NATWEST GROUP PLC	18,187	30,440	9,719	1,897,642	銀行		
IMPERIAL BRANDS PLC	2,948	4,753	8,879	1,733,593	食品・飲料・タバコ		
WPP PLC	3,571	5,743	4,856	948,278	メディア・娯楽		
CENTRICA PLC	—	28,623	3,935	768,414	公益事業		
BT GROUP PLC	24,296	34,958	3,684	719,383	電気通信サービス		
SSE PLC	3,770	6,271	11,363	2,218,539	公益事業		
STANDARD CHARTERED PLC	8,055	13,275	10,288	2,008,727	銀行		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	29,347	47,795	20,246	3,952,862	資本財		
COMPASS GROUP PLC	5,965	9,951	22,968	4,484,410	消費者サービス		
KINGFISHER PLC	7,262	10,646	2,785	543,791	一般消費財・サービス流通・小売り		
PEARSON PLC	1,946	3,227	3,220	628,700	消費者サービス		
SEVERN TRENT PLC	837	1,479	3,827	747,229	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		
			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	
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	
ASHTEAD 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	
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	
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	< 76	81	—	< 4.2% >

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		
			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-GENUSSCHEIN	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	
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	85,860	812,723	139,812,755	
銘柄	株数	< 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	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		
			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 CELLULOSA 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	
TELIA 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 BIOVITRUM AB	607	937	27,003	388,313		医薬・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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ノルウェー)							
YARA INTERNATIONAL ASA	百株	百株	千ノルウェーキローネ	千円			
MOWI ASA	610	834	26,782	384,603		素材	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,357	2,511	49,511	710,984		食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	692	1,147	21,426	307,687		保険	
SALMAR ASA	1,038	1,660	45,807	657,790		エネルギー	
ADEVINTA ASA	258	405	27,500	394,905		食品・飲料・タバコ	
DNB BANK ASA	1,068	—	—	—		メディア・娯楽	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,158	5,332	108,625	1,559,867		銀行	
	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	
LENDLEASE GROUP	2,447	—	—	—		不動産管理・開発	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	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	
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	695,739	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	10,458	18,895	14,852	1,527,981	1,527,981	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	4,047	6,763	10,990	1,130,690	1,130,690	保険	
TRANSURBAN GROUP	10,640	18,184	23,294	2,396,530	2,396,530	運輸	
WESFARMERS LTD	3,852	6,365	43,253	4,449,913	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	559,759	素材	
AMPOL LTD	823	1,680	6,075	625,026	625,026	エネルギー	
FORTESCUE LTD	5,747	9,395	24,625	2,533,484	2,533,484	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	6,070	13,669	5,207	535,788	535,788	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	2,458	4,769	5,599	576,026	576,026	食品・飲料・タバコ	
APA GROUP	3,970	7,371	6,472	665,855	665,855	公益事業	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	665	1,295	6,492	667,933	667,933	ヘルスケア機器・サービス	
SEEK LTD	1,110	1,994	4,675	481,013	481,013	メディア・娯楽	
REA GROUP LTD	165	324	6,076	625,166	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	569,830	保険	
SOUTH32 LTD	15,079	24,645	8,995	925,451	925,451	素材	
CAR GROUP LTD	—	2,367	8,263	850,132	850,132	メディア・娯楽	
PILBARA MINERALS LTD	9,247	15,409	6,379	656,346	656,346	素材	
IDP EDUCATION LTD	662	980	1,592	163,790	163,790	消費者サービス	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,697	5,688	8,345	858,581	858,581	素材	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	648	1,388	4,526	465,672	465,672	金融サービス	
COLES GROUP LTD	4,651	7,252	11,778	1,211,766	1,211,766	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	556	853	8,250	848,782	848,782	ソフトウェア・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	627	957	7,380	759,341	759,341	素材	
XERO LTD	427	755	9,476	974,977	974,977	ソフトウェア・サービス	
REECE LTD	818	1,306	3,579	368,259	368,259	資本財	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	4,499	8,016	4,168	428,848	428,848	生活必需品流通・小売り	
LOTTERY CORP LTD/THE	8,200	11,656	5,921	609,189	609,189	消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	13,294	21,808	7,981	821,162	821,162	電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	10,077	16,688	48,547	4,994,586	4,994,586	銀行	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	921	3,682	378,844	378,844	資本財	
小計	株数・金額	236,107	391,431	980,238	100,846,892		
	銘柄数 <比率>	52	51	<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	441,015	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	4,180	7,432	5,789	543,128	543,128	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	2,059	3,132	9,038	847,912	847,912	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	4,450	7,659	4,725	443,334	443,334	公益事業	
MERCURY NZ LTD	2,167	2,880	1,843	172,941	172,941	公益事業	
EBOS GROUP LTD	547	854	2,976	279,196	279,196	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	19,709	32,692	29,075	2,727,529		
	銘柄数 <比率>	6	6	<0.0%>			
(香港)			千香港ドル				
WHARF HOLDINGS LTD	—	5,270	13,148	262,447	262,447	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1,450	2,215	15,361	306,606	306,606	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	8,838	15,158	62,377	1,245,064	1,245,064	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,775	7,615	58,635	1,170,364	1,170,364	不動産管理・開発	
MTR CORP	5,520	10,065	28,031	559,499	559,499	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	36,033	58,213	36,558	729,698	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	629,655	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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(香港)							
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	百株	百株	千香港ドル	千円			
	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 LTD	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 LTD	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 LTD	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)							
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	11,525	19,439	27,447	3,160,073		銀行	
SEMCORP 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	
SEATRIUM 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)							
ICL GROUP LTD	2,117	5,472	9,631	404,548		素材	
BANK HAPOALIM 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	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		千円		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(イスラエル) AZRIELI GROUP LTD TOWER SEMICONDUCTOR LTD FIRST INTL BANK ISRAEL	百株 148 357 240	百株 148 — —	千イスラエルシェkel 3,583 — —	150,503 — —	不動産管理・開発 半導体・半導体製造装置 銀行		
小計	株数 銘柄数 <比率>	23,091 11	29,924 8	128,008 —	5,376,919 <0.1%>		
合計	株数 銘柄数 <比率>	3,868,798 1,214	6,051,181 1,193	— —	5,289,674,799 <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			比 率	
	口 数	口 数	評 価 額				
			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				比率	
		口数	口数	評価額			
				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%>		
ユ一口計	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&lt;&gt;内は、純資産総額に対する評価額の比率。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	百万円	百万円
		SP/TSE60	69,188	—
		SWISS IX	2,779	—
		EURO ST	2,221	—
		SPI 200	11,204	—
		FTSE100	3,101	—
			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 末	
	評 價 額	比 率
株式	千円	%
	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。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
(A) 資産	円
コール・ローン等	5,586,789,538,911
株式(評価額)	107,748,369,250
投資証券(評価額)	5,289,674,799,903
未収入金	99,085,654,413
未収配当金	12,758,274,513
未利利息	6,436,782,471
差入委託証拠金	13,996
	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

## &lt;注記事項&gt;

- 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)

e MAX I S S 1 i m 全世界株式 (オール・カントリー)	396,564,089,032円
e MAX I S S 1 i m 先進国株式インデックス	103,891,413,789円
e MAX I S S 1 i m 全世界株式 (除く日本) つみたて先進国株式	61,520,603,152円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	34,443,030,510円
e MAX I S 先進国株式インデックス	33,493,006,523円
三菱UFJ ブライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	13,965,558,508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)	10,009,880,008円
海外株式インデックスファンドS	8,795,121,217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)	8,360,393,838円
三菱UFJ ブライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	8,359,055,960円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	8,215,040,381円
e MAX I S 全世界株式インデックス	7,097,334,937円
MAX I S全世界株式 (オール・カントリー) 上場投信	6,578,209,797円
e MAX I S S 1 i m バランス (8資産均等型)	5,891,799,426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)	4,946,100,414円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	4,776,531,798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)	4,771,299,276円
MAX I S 海外株式 (MSCIコクサイ) 上場投信	4,162,118,971円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	3,034,428,477円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	2,924,353,561円
	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
(A) 配当等収益	円
受取配当金	71,241,999,723
受取利息	67,067,138,701
その他収益金	4,121,399,572
支払利息	55,641,570
	△ 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算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UF J バランスマネジメント4 O V A (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UF J 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UF J DC年金バランス (株式65)	1,423,269,015円
三菱UF J プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,282,188,995円
三菱UF J バランス・イノベーション (株式重視型)	1,242,558,534円
三菱UF J 外国株式ファンドV A (適格機関投資家限定)	1,159,859,644円
e MAX I S バランスマネジメント (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
e MAX I S 最適化バランス (マイストライカー)	905,109,245円
三菱UF J ライフセレクトファンド (安定成長型)	893,008,302円
三菱UF J ライフセレクトファンド (成長型)	878,561,528円
三菱UF J DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	751,025,076円
e MAX I S S l i m 全世界株式 (3地域均等型)	707,849,391円
三菱UF J バランスマネジメントVA 40型 (適格機関投資家限定)	566,476,024円
三菱UF J 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
e MAX I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	512,237,230円
三菱UF J DC年金バランス (株式40)	487,748,865円
三菱UF J バランスマネジメント5 0 V A (適格機関投資家限定)	451,419,128円
e MAX I S 最適化バランス (マイフォワード)	437,696,236円
e MAX I S バランスマネジメント (4資産均等型)	383,171,553円
三菱UF J <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UF J <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UF J <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UF J 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UF J 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ブンV (適格機関投資家限定)	231,260,768円
三菱UF J 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UF J バランスマネジメント (新興国投資型)	209,645,008円
三菱UF J 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UF J ライフセレクトファンド (安定型)	171,073,754円
三菱UF J 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UF J 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UF J 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UF J バランスマネジメント (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
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	116,954,168円
三菱UF J 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
e MAX I S バランスマネジメント (波乗り型)	82,496,909円
e MAX I S 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 バランスマネジメント (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	74,150,341円
三菱UF J <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UF J 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UF J DC年金バランス (株式15)	60,071,509円

三義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
三義UFJ DC年金バランス（株式25）	41,591,609円
三義UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	41,384,222円
三義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
三義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
三義UFJ バランスVA 60G（適格機関投資家限定）	6,840,467円
三義UFJ バランスVA 60D（適格機関投資家限定）	5,943,134円
三義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・マネジャー（海外株式）	777,391円
三義UFJ バランスVA 30D（適格機関投資家限定）	686,006円
三義UFJ バランスVA 30G（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
三義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
三義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日より商号を三義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
	期騰	中落率		期騰	中落率	
19期(2020年5月12日)	円 13,524	% 0.2	388.75	% 0.2	% 99.6	% 0.1
20期(2021年5月12日)	13,462	△0.5	386.93	△0.5	99.5	0.2
21期(2022年5月12日)	13,195	△2.0	379.29	△2.0	99.7	0.1
22期(2023年5月12日)	13,084	△0.8	375.76	△0.9	99.6	0.1
23期(2024年5月13日)	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4

(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	騰 落 率	N O M U R A - B P I 総合		債 組 入 比	債 券 先 物 比	券 率
				騰 落 率			
(期 首) 2023年5月12日	円 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) 謄落率は期首比。

(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

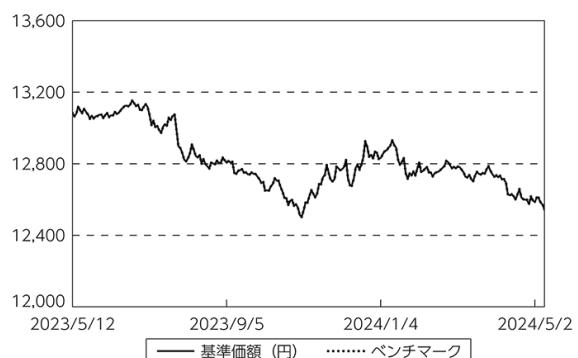
#### ◎基準価額の動き

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

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率（-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つ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、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おります。

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

## ○ 売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

## 公社債

国内	債券種別	買付額		売付額	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
	国債証券	384,256,743		177,764,642	
	地方債証券	16,956,546		7,211,864	( 70,000)
	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) 金額は交渡代金。(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
国内 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MUFG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	額面金額	評価額	組入比率	当期末			
				うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 807,394,000 ( 200,000)	千円 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	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
国債証券	%			千円	
第449回利付国債(2年)	0.005	3,720,000	3,714,717	千円	2025/6/1
第450回利付国債(2年)	0.005	1,300,000	1,297,933		2025/7/1
第451回利付国債(2年)	0.005	5,800,000	5,788,690		2025/8/1
第452回利付国債(2年)	0.005	3,100,000	3,092,529		2025/9/1
第453回利付国債(2年)	0.005	4,600,000	4,586,660		2025/10/1
第454回利付国債(2年)	0.1	3,550,000	3,542,971		2025/11/1
第455回利付国債(2年)	0.005	1,550,000	1,544,001		2025/12/1
第456回利付国債(2年)	0.1	5,100,000	5,085,873		2026/1/1
第457回利付国債(2年)	0.1	5,710,000	5,691,385		2026/2/1
第458回利付国債(2年)	0.2	6,400,000	6,388,544		2026/3/1
第144回利付国債(5年)	0.1	6,380,000	6,376,491		2025/6/20
第145回利付国債(5年)	0.1	6,410,000	6,401,731		2025/9/20
第146回利付国債(5年)	0.1	4,450,000	4,438,964		2025/12/20
第147回利付国債(5年)	0.005	5,830,000	5,798,343		2026/3/20
第148回利付国債(5年)	0.005	8,200,000	8,143,502		2026/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	11,570,000	11,479,406		2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	1,630,000	1,615,493		2026/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	50,000	49,492		2027/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	5,480,000	5,439,009		2027/3/20
第153回利付国債(5年)	0.005	5,620,000	5,555,370		2027/6/20
第154回利付国債(5年)	0.1	10,230,000	10,130,052		2027/9/20
第155回利付国債(5年)	0.3	2,850,000	2,838,343		2027/12/20
第156回利付国債(5年)	0.2	8,050,000	7,988,498		2027/12/20
第157回利付国債(5年)	0.2	2,020,000	2,002,022		2028/3/20
第158回利付国債(5年)	0.1	8,740,000	8,629,089		2028/3/20
第159回利付国債(5年)	0.1	1,980,000	1,951,686		2028/6/20
第160回利付国債(5年)	0.2	2,850,000	2,820,730		2028/6/20
第161回利付国債(5年)	0.3	3,820,000	3,796,125		2028/6/20
第162回利付国債(5年)	0.3	190,000	188,500		2028/9/20
第163回利付国債(5年)	0.4	13,900,000	13,849,543		2028/9/20
第164回利付国債(5年)	0.2	1,900,000	1,873,077		2028/12/20
第165回利付国債(5年)	0.3	5,600,000	5,545,848		2028/12/20
第166回利付国債(5年)	0.4	2,100,000	2,089,605		2028/12/20
第167回利付国債(5年)	0.4	750,000	745,035		2029/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	2,105,000	2,327,393		2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,335,000	1,420,586		2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	1,668,000	1,770,081		2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	1,838,000	1,942,931		2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	1,525,000	1,541,531		2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1,230,000	1,209,705		2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	1,540,000	1,441,517		2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	2,110,000	1,821,541		2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	3,630,000	2,262,288		2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	3,000,000	2,195,610		2057/3/20

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額	面	金額	
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	利	当期末			
		額	面	金額	評価額
	%	千円	千円	償還年月日	
国債証券					
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	利	当期末			償還年月日
		額	面金額	評価額	
国債証券	%	千円	千円	千円	
第49回利付国債(30年)	1.4	2,360,000	2,201,172	2,201,172	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	2,710,000	2,229,083	2,229,083	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0.3	2,560,000	1,865,804	1,865,804	2046/6/20
第52回利付国債(30年)	0.5	2,490,000	1,896,906	1,896,906	2046/9/20
第53回利付国債(30年)	0.6	2,490,000	1,933,808	1,933,808	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	2,040,000	1,653,481	1,653,481	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	2,240,000	1,809,539	1,809,539	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	2,310,000	1,859,850	1,859,850	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	2,340,000	1,876,212	1,876,212	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	2,140,000	1,708,768	1,708,768	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	2,410,000	1,871,581	1,871,581	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	2,200,000	1,787,566	1,787,566	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	1,940,000	1,494,556	1,494,556	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	1,850,000	1,346,874	1,346,874	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	2,620,000	1,846,890	1,846,890	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	2,330,000	1,634,098	1,634,098	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	1,510,000	1,054,478	1,054,478	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	1,900,000	1,320,120	1,320,120	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	2,740,000	2,004,803	2,004,803	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	2,540,000	1,851,228	1,851,228	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	2,370,000	1,768,968	1,768,968	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	2,340,000	1,740,187	1,740,187	2051/3/20
第71回利付国債(30年)	0.7	2,610,000	1,933,801	1,933,801	2051/6/20
第72回利付国債(30年)	0.7	2,410,000	1,778,989	1,778,989	2051/9/20
第73回利付国債(30年)	0.7	2,130,000	1,566,487	1,566,487	2051/12/20
第74回利付国債(30年)	1.0	3,040,000	2,422,576	2,422,576	2052/3/20
第75回利付国債(30年)	1.3	2,370,000	2,034,929	2,034,929	2052/6/20
第76回利付国債(30年)	1.4	2,420,000	2,124,590	2,124,590	2052/9/20
第77回利付国債(30年)	1.6	2,690,000	2,473,966	2,473,966	2052/12/20
第78回利付国債(30年)	1.4	3,260,000	2,850,022	2,850,022	2053/3/20
第79回利付国債(30年)	1.2	2,030,000	1,684,778	1,684,778	2053/6/20
第80回利付国債(30年)	1.8	2,800,000	2,688,952	2,688,952	2053/9/20
第81回利付国債(30年)	1.6	2,580,000	2,359,590	2,359,590	2053/12/20
第82回利付国債(30年)	1.8	1,100,000	1,053,954	1,053,954	2054/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	310,000	315,964	315,964	2025/6/20
第79回利付国債(20年)	2.0	150,000	153,051	153,051	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	585,000	597,542	597,542	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	250,000	256,090	256,090	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	1,082,000	1,109,818	1,109,818	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	395,000	406,632	406,632	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	880,000	904,508	904,508	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	520,000	537,258	537,258	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	1,047,000	1,085,602	1,085,602	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	420,000	434,712	434,712	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	1,264,000	1,315,963	1,315,963	2026/6/20

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額	面金額	評価額	
国債証券	%	千円	千円	千円	
第89回利付国債(20年)	2.2	340,000	353,266	353,266	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	1,270,000	1,325,295	1,325,295	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	548,000	573,142	573,142	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	1,282,000	1,340,036	1,340,036	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	190,000	198,816	198,816	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	875,000	918,067	918,067	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	1,107,000	1,172,501	1,172,501	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	340,000	358,033	358,033	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	573,000	607,425	607,425	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	610,000	644,629	644,629	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,480,000	1,569,066	1,569,066	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	1,030,000	1,099,442	1,099,442	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	723,000	777,225	777,225	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	520,000	561,059	561,059	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	760,000	816,946	816,946	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	610,000	650,790	650,790	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	920,000	983,967	983,967	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	571,000	613,139	613,139	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	607,000	650,691	650,691	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	1,000,000	1,062,980	1,062,980	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	560,000	596,411	596,411	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	876,000	941,244	941,244	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	861,000	933,108	933,108	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	1,050,000	1,132,719	1,132,719	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	922,000	997,613	997,613	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	1,600,000	1,736,208	1,736,208	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	944,000	1,029,498	1,029,498	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	461,000	504,246	504,246	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	1,320,000	1,436,344	1,436,344	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	520,000	564,007	564,007	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	400,000	429,136	429,136	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	780,000	827,369	827,369	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,299,000	1,403,634	1,403,634	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	100,000	107,442	107,442	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,318,000	1,443,091	1,443,091	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	1,240,000	1,349,826	1,349,826	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	1,844,000	2,034,743	2,034,743	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	200,000	217,990	217,990	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	440,000	476,687	476,687	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	1,974,000	2,140,763	2,140,763	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	280,000	301,753	301,753	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1,862,000	2,008,036	2,008,036	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	420,000	450,000	450,000	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	187,000	200,497	200,497	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	2,320,000	2,504,208	2,504,208	2031/12/20

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額	面	金額	
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
<b>国債証券</b>	%		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
<b>小計</b>			807,394,000	772,173,696	
<b>地方債証券</b>					
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	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
地方債証券	%			千円	
第256回神奈川県公募公債	0.269	350,000	334,901	千円	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	利	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
地方債証券	%			千円	
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
<b>地方債証券</b>		%	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券		2.34	100,000	106,989	2028/12/20
小計			48,280,400	48,581,318	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3		100,000	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	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101回政府保証地方公共団体金融機関債券		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関債券		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関債券		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関債券		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関債券(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関債券(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関債券(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関債券(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関債券(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関債券(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関債券(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関債券(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関債券(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関債券(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関債券(財投機関債)		0.491	300,000	300,570	2025/10/28
F 90回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)		1.609	100,000	103,854	2028/1/28
F 131回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)		1.546	70,000	73,465	2031/7/30
F 134回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)		1.348	300,000	308,847	2028/3/17
F 151回地方公共団体金融機関債券(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関債券(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関債券(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回福祉医療機関債券(財投機関債)	0.175		400,000	396,660	2026/12/18
第54回福祉医療機関債券(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回沖縄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	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%			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	100,000	2029/11/27
小計		34,900,958	34,758,179	34,900,958	
<b>金融債券</b>					
い第843号商工債券	0.12	200,000	199,330	200,000	2025/8/27
い第848号商工債券	0.1	100,000	99,296	100,000	2026/1/27
い第850号商工債券	0.1	300,000	297,498	300,000	2026/3/27
い第852号商工債券	0.09	100,000	98,962	100,000	2026/5/27
い第854号商工債券	0.08	500,000	494,175	500,000	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	98,692	100,000	2026/10/27
い第871号商工債券	0.35	200,000	197,280	200,000	2027/12/27
い第872号商工債券	0.45	400,000	395,740	400,000	2028/1/27
い第885号商工債券	0.65	400,000	396,308	400,000	2029/2/27
第376回信金中金債	0.05	100,000	99,183	100,000	2026/3/27
第32号商工債券(10年)	0.25	200,000	192,648	200,000	2029/12/20
第280号商工債券(3年)	0.22	200,000	198,448	200,000	2026/5/27
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	100,218	100,000	2025/9/26
小計		2,900,000	2,867,778	2,900,000	
<b>普通社債券</b>					
第548回東京電力	2.347	100,000	102,178	100,000	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	99,961	100,000	2030/7/29
第566回中部電力	1.071	300,000	295,476	300,000	2034/4/25
第508回関西電力	0.455	200,000	198,494	200,000	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	496,095	500,000	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	98,888	100,000	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	197,018	200,000	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	196,946	200,000	2028/10/25
第400回中国電力	0.34	200,000	197,498	200,000	2027/9/24
第409回中国電力	0.4	200,000	196,328	200,000	2028/9/25
第446回中国電力	0.7	100,000	97,663	100,000	2031/3/25
第448回中国電力	0.92	200,000	194,386	200,000	2033/5/25
第322回北陸電力	0.38	100,000	99,007	100,000	2027/6/25
第492回東北電力	0.405	300,000	297,480	300,000	2027/4/23
第494回東北電力	0.425	200,000	198,290	200,000	2027/6/25
第527回東北電力	0.32	400,000	380,752	400,000	2031/2/25
第552回東北電力	0.864	400,000	399,992	400,000	2028/12/25
第449回九州電力	0.43	300,000	297,612	300,000	2027/4/23
第451回九州電力	0.45	300,000	297,678	300,000	2027/5/25
第468回九州電力	0.435	100,000	98,349	100,000	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	294,507	300,000	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	387,736	400,000	2029/11/22
第503回九州電力	0.36	600,000	594,012	600,000	2027/4/23
第524回九州電力	1.161	300,000	295,251	300,000	2034/4/25
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	101,526	100,000	2029/9/20
第27回新関西国際空港	0.05	100,000	99,193	100,000	2026/3/19
第32回成田国際空港	0.22	100,000	97,697	100,000	2029/1/29

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額	面	金額	
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回クレラ	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	利	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
<b>普通社債券</b>	%			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	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	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	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	193,180	2033/6/1
第6回ヤマハ発動機	0.569	100,000	99,805	99,805	2027/4/23
第1回明治安田生命2019基金	0.29	200,000	199,892	199,892	2024/8/2
第7回アシックス	0.792	100,000	99,451	99,451	2028/12/14
第63回三井物産	2.37	400,000	419,876	419,876	2027/4/23
第40回住友商事	2.261	200,000	216,030	216,030	2030/5/27
第51回住友商事	1.241	100,000	101,893	101,893	2029/4/23
第53回住友商事	0.33	300,000	296,592	296,592	2027/7/26
第55回住友商事	0.33	500,000	491,910	491,910	2028/4/13
第61回住友商事	0.644	100,000	99,684	99,684	2028/3/1
第44回丸井グループ	0.629	100,000	98,613	98,613	2029/1/23
第101回クレディセゾン	0.599	500,000	498,585	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	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	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	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	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	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	106,163	2031/1/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	104,718	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	97,032	2028/6/12
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	100,000	102,282	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	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	99,148	2029/2/28
第7回みずほリース	0.33	500,000	491,590	491,590	2028/1/20
第9回みずほリース	0.23	300,000	292,263	292,263	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000	195,218	195,218	2028/12/15
第21回みずほリース	0.599	300,000	296,913	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	297,789	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	198,166	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	99,510	2027/3/19
第30回東京センチュリー	0.29	100,000	98,200	98,200	2028/1/27

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券	%			千円	
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	292,461	292,461	2028/7/21
第102回トヨタファイナンス	0.414	700,000	697,053	697,053	2027/4/9
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000	298,035	298,035	2029/4/11
第22回ポケットカード	0.3	100,000	99,378	99,378	2025/10/29
第23回ポケットカード	0.2	200,000	196,568	196,568	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000	297,621	297,621	2028/11/22
第42回リコーリース	0.39	400,000	395,680	395,680	2027/6/1
第209回オリックス	0.39	500,000	494,230	494,230	2027/9/1
第220回オリックス	0.723	400,000	397,224	397,224	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000	495,145	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	299,130	2026/2/2
第2回三菱HCキャピタル	0.19	500,000	492,170	492,170	2027/3/1
第40回大和証券グループ本社	0.575	500,000	497,560	497,560	2026/11/27
第3回野村ホールディングス	0.28	200,000	197,100	197,100	2026/9/4
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	101,798	101,798	2025/6/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	101,823	101,823	2025/9/24
第83回三井不動産(グリーン)	0.81	200,000	192,456	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	197,684	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000	96,989	96,989	2033/5/2
第111回住友不動産(グリーン)	0.52	100,000	99,058	99,058	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	205,544	205,544	2027/6/7
第36回京王電鉄	0.325	200,000	197,786	197,786	2027/9/17
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	319,356	319,356	2028/4/21
第71回東日本旅客鉄道	1.905	400,000	425,184	425,184	2030/9/27
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	201,118	201,118	2044/1/29
第163回東日本旅客鉄道	0.05	600,000	594,402	594,402	2026/4/15
第73回西日本旅客鉄道	0.05	400,000	396,228	396,228	2026/4/22
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	107,276	107,276	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	105,609	105,609	2030/10/25
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	294,591	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	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	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	196,606	2028/7/13
第71回名古屋鉄道	0.35	400,000	396,928	396,928	2027/3/12
第14回日本通運	0.28	200,000	197,534	197,534	2027/6/16
第1回横浜高速鉄道	0.62	300,000	299,658	299,658	2026/2/25
第20回三菱倉庫	0.759	100,000	98,764	98,764	2031/3/14
第31回KDDI(サステナビリティ)	0.43	200,000	197,854	197,854	2027/10/27
第9回ソフトバンク	0.48	600,000	585,972	585,972	2027/12/3
第13回ソフトバンク	0.52	500,000	465,070	465,070	2031/6/3
第16回ソフトバンク	0.52	500,000	462,275	462,275	2031/10/10
第21回ソフトバンク	0.82	700,000	688,877	688,877	2028/7/12
第22回ソフトバンク	1.0	300,000	292,674	292,674	2030/7/12
第49回電源開発	0.4	500,000	495,245	495,245	2027/5/20
第50回電源開発	0.415	200,000	198,084	198,084	2027/7/20

銘柄	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券	%			千円	
第57回電源開発	0.355	100,000	98,115	98,115	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000	294,615	294,615	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000	586,020	586,020	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000	192,870	192,870	2029/9/20
第86回電源開発	0.93	100,000	97,217	97,217	2033/5/20
第87回電源開発(グリーン)	1.106	200,000	196,052	196,052	2034/2/20
第89回電源開発(グリーン)	1.121	200,000	196,516	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	397,044	2027/4/26
第16回JERA	0.64	200,000	198,280	198,280	2028/4/25
第17回JERA	0.9	400,000	396,076	396,076	2030/4/25
第21回JERA	0.689	200,000	197,888	197,888	2028/11/24
第22回JERA	0.5	1,000,000	993,540	993,540	2027/2/25
第23回JERA	1.192	100,000	97,962	97,962	2034/2/24
第25回JERA	1.054	400,000	398,252	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	398,732	2027/9/14
第51回大阪ガス	0.785	100,000	96,841	96,841	2033/6/2
第13回広島ガス	0.405	200,000	195,776	195,776	2028/9/13
第7回ファーストリティリング	0.405	100,000	98,656	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	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	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	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	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	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	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	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	399,368	2026/12/14
第1回サンタンデール銀行(2019)	0.463	500,000	498,965	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 末	
			買 建 額	売 建 額
国 内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円 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 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 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
(A) 資産	円
コール・ローン等	929,887,560,233
公社債(評価額)	13,449,202,663
未収利息	914,700,021,042
前払費用	1,536,128,641
差入委託証拠金	140,463,382
	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

## &lt;注記事項&gt;

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。

## ○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	5,756,517,764
支払利息	5,757,618,467
(B) 有価証券売買損益	△ 1,100,703
売買益	△ 40,438,972,489
売買損	156,011,016
(C) 先物取引等取引損益	△ 40,594,983,505
取引益	△ 41,129,190
取引損	8,009,430
(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算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。

## 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)

三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)

三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド (確定拠出年金)

三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)

eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)

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)

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)

三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)

eMAXIS Slim 国内債券インデックス

つみたて8資産均等バランス

三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)

三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)

三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)

三菱UFJ DC年金バランス (株式40)

三菱UFJ DC年金バランス (株式15)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)

ラップ向けインデックスf 国内債券

eMAXIS 国内債券インデックス

三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)

日本債券インデックスファンドS

国内債券セレクション (ラップ向け)

175,958,816,366円

111,916,725,165円

59,213,449,032円

42,318,815,867円

37,533,941,113円

24,721,245,237円

24,503,259,248円

23,446,887,158円

18,930,825,944円

18,405,294,174円

12,368,186,970円

12,165,840,984円

11,567,969,451円

8,994,011,242円

7,900,455,072円

7,530,798,013円

7,397,848,968円

6,668,384,159円

6,622,297,618円

6,255,315,656円

5,700,588,088円

5,626,856,065円

5,544,171,553円

5,237,609,746円

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 バランスタンドVA 40型（適格機関投資家限定）	4,588,038,506円
三菱UFJ バランスタンド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 ウエルス・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 ウエルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,499,242,039円
三菱UFJ バランスタンド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）	2,272,430,672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 バランスタンド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 バランスタンド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

e MAX I S 債券バランス（2資産均等型）	77,885,369円
e MAX I S 最適化バランス（マイストライカー）	58,975,151円
三菱UF J アドバンスト・バランス（安定型）	56,719,654円
三菱UF J バランスVA60D（適格機関投資家限定）	47,853,897円
三菱UF J バランスVA60G（適格機関投資家限定）	30,896,965円
三菱UF J バランスタンド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
e MAX I S 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UF J バランスVA30D（適格機関投資家限定）	18,511,753円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	14,899,556円
三菱UF J 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UF J 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UF J ターゲット・イヤー・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UF J バランスタンド55VA（適格機関投資家限定）	1,607,512円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	459,872円
三菱UF J バランスタンドVA 30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	F T S E 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F T S E 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	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
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	F T S E 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	純資産額
		期騰落	中率			
19期(2020年5月12日)	円 21,324	% 4.5	119,287.72	% 4.6	% 98.6	百万円 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) F T S E 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。F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、F T S E 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) 外国の指數は、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	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	率			
(期 首) 2023年5月12日	円 23,421	% —	130,897.72	% —	% 98.5	% —
5月末	23,777	1.5	132,828.99	1.5	98.4	—
6月末	24,729	5.6	138,284.08	5.6	98.5	—
7月末	24,193	3.3	135,227.94	3.3	98.5	—
8月末	24,855	6.1	138,880.03	6.1	98.2	—
9月末	24,483	4.5	136,810.50	4.5	98.3	—
10月末	24,461	4.4	136,724.14	4.5	98.0	—
11月末	25,316	8.1	141,488.31	8.1	98.4	—
12月末	25,343	8.2	141,801.08	8.3	98.3	—
2024年1月末	25,795	10.1	144,118.59	10.1	98.3	—
2月末	26,132	11.6	146,060.66	11.6	98.2	—
3月末	26,465	13.0	148,025.68	13.1	98.0	—
4月末	26,960	15.1	150,600.10	15.1	97.9	—
(期 末) 2024年5月13日	26,985	15.2	150,774.68	15.2	98.1	—

(注) 謄落率は期首比。

(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

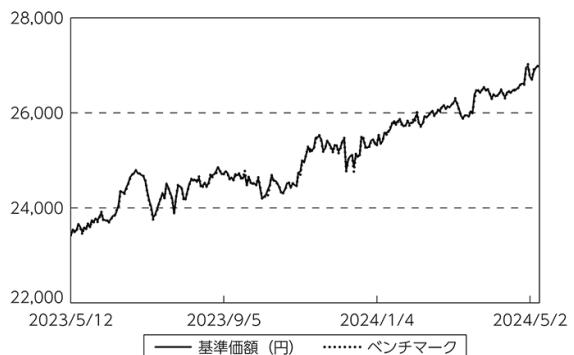
### ◎基準価額の動き

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

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率(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じ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おります。

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

## ○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
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 814,193	千アメリカドル 458,266
	カナダ	国債証券	千カナダドル 42,271	千カナダドル 16,542
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 201,901	千メキシコペソ 125,620
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	83,615	48,446
	イタリア	国債証券	81,503	42,107
	フランス	国債証券	90,465	47,566
	オランダ	国債証券	13,002	3,824
	スペイン	国債証券	70,161	34,468
	ベルギー	国債証券	19,150	8,292
	オーストリア	国債証券	11,675	5,336
	フィンランド	国債証券	5,786	821
	アイルランド	国債証券	3,834	2,962
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 59,078	千イギリスポンド 15,129
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 17,392	千スウェーデンクローネ 931
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 22,343	千ノルウェークローネ 9,963
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 11,773	千デンマーククローネ 7,714
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 29,041	千ポーランドズロチ 8,258
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 18,851	千オーストラリアドル 12,388
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 6,218	千ニュージーランドドル 1,945
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,272	千シンガポールドル 1,689
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 26,121	千マレーシアリンギット 11,793
	中国	国債証券	千中国元 1,872,942	千中国元 290,605
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 26,234	千イスラエルシェケル 6,941

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

## ○利害関係人との取引状況等

(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	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	50,160	28,627	57.1	49,407	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MUF G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BB格以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
アメリカ	千アメリカドル 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	
	千カナダドル 120,130	千カナダドル 109,972	千円 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	千円 5,335,597	0.8	—	0.5	0.2	0.1	
	千ユーロ	千ユーロ	千円	—	—	—	—	—	
ヨーロ	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	千円 31,805,788	5.0	—	3.5	1.2	0.4	
	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	千円 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	千円 929,829	0.1	—	0.1	0.0	0.0	
	千デンマーククローネ 75,720	千デンマーククローネ 71,022	千円 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	千円 3,260,658	0.5	—	0.2	0.3	0.1	
	千オーストラリアドル 87,900	千オーストラリアドル 78,051	千円 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	千円 1,491,558	0.2	—	0.2	0.1	—	
	千シンガポールドル 22,560	千シンガポールドル 21,295	千円 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	千円 3,086,150	0.5	—	0.3	0.1	0.0	
	千中国元 2,674,000	千中国元 2,774,135	千円 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	千円 2,009,481	0.3	—	0.2	0.1	0.0	
	合計	—	—	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		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	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		当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円
国債証券	1.25 T-NOTE 280930	1.25	10,700	9,306	1,451,659
	1.25 T-NOTE 310815	1.25	19,990	16,017	2,498,451
	1.375 T-BOND 401115	1.375	9,910	6,139	957,647
	1.375 T-BOND 500815	1.375	11,180	5,597	873,086
	1.375 T-NOTE 260831	1.375	3,800	3,519	549,033
	1.375 T-NOTE 281031	1.375	9,050	7,899	1,232,106
	1.375 T-NOTE 281231	1.375	8,700	7,558	1,179,048
	1.375 T-NOTE 311115	1.375	20,320	16,314	2,544,772
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	9,740	9,058	1,412,957
	1.5 T-NOTE 270131	1.5	13,540	12,441	1,940,577
	1.5 T-NOTE 281130	1.5	9,700	8,497	1,325,446
	1.5 T-NOTE 300215	1.5	9,680	8,218	1,281,869
	1.625 T-BOND 501115	1.625	11,410	6,116	954,068
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	9,760	9,220	1,438,248
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	7,670	7,202	1,123,509
	1.625 T-NOTE 260930	1.625	5,500	5,115	797,938
	1.625 T-NOTE 261031	1.625	3,350	3,108	484,914
	1.625 T-NOTE 261130	1.625	3,400	3,147	490,971
	1.625 T-NOTE 290815	1.625	7,050	6,113	953,610
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	16,640	13,807	2,153,662
	1.75 T-BOND 410815	1.75	14,850	9,657	1,506,411
	1.75 T-NOTE 261231	1.75	4,700	4,358	679,812
	1.75 T-NOTE 290131	1.75	10,040	8,860	1,382,060
	1.75 T-NOTE 291115	1.75	5,150	4,479	698,648
	1.875 T-BOND 410215	1.875	10,700	7,195	1,122,327
	1.875 T-BOND 510215	1.875	12,560	7,188	1,121,207
	1.875 T-BOND 511115	1.875	13,630	7,748	1,208,626
	1.875 T-NOTE 260630	1.875	5,100	4,799	748,576
	1.875 T-NOTE 260731	1.875	5,500	5,165	805,645
	1.875 T-NOTE 270228	1.875	9,120	8,450	1,318,042
	1.875 T-NOTE 290228	1.875	7,800	6,912	1,078,226
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	16,860	13,984	2,181,263
	2 T-BOND 411115	2.0	10,220	6,913	1,078,300
	2 T-BOND 500215	2.0	8,590	5,121	798,844
	2 T-BOND 510815	2.0	12,060	7,096	1,106,920
	2 T-NOTE 250815	2.0	8,600	8,283	1,292,067
	2 T-NOTE 261115	2.0	8,680	8,122	1,266,907
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	6,970	6,766	1,055,381
	2.125 T-NOTE 260531	2.125	5,000	4,737	738,985
	2.25 T-BOND 410515	2.25	9,320	6,638	1,035,416
	2.25 T-BOND 460815	2.25	5,730	3,759	586,463
	2.25 T-BOND 490815	2.25	6,950	4,418	689,183
	2.25 T-BOND 520215	2.25	10,280	6,421	1,001,576
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	10,290	9,882	1,541,459
	2.25 T-NOTE 260331	2.25	4,500	4,289	669,062
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	6,810	6,382	995,523
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	12,190	11,317	1,765,327

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	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		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	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		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	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		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	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 GOVER 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	国債証券		千メキシコペソ	千メキシコペソ			
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	12,350	12,696	118,076	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	52,000	46,427	431,758	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	65,500	60,502	562,650	
		7 MEXICAN BONOS 260903	7.0	42,000	39,220	364,738	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	63,950	59,918	557,218	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	60,200	52,476	488,014	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	68,050	61,482	571,762	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	13,400	11,746	109,234	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	57,940	48,169	447,957	
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	5,000	4,398	40,907	
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	39,100	33,029	307,163	
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	46,270	38,869	361,471	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	23,420	22,378	208,113	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	48,650	46,309	430,659	

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円
国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 381118		8.5	39,700	36,116	335,870
小 計					5,335,597	2038/11/18
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
		0 BUND 271115	—	3,100	2,829	475,179
		0 BUND 281115	—	5,500	4,912	825,137
		0 BUND 290815	—	4,550	3,998	671,585
		0 BUND 300215	—	4,820	4,188	703,431
		0 BUND 300815	—	6,660	5,724	961,425
		0 BUND 300815	—	1,550	1,333	223,936
		0 BUND 310215	—	5,140	4,364	733,106
		0 BUND 310815	—	5,400	4,533	761,432
		0 BUND 310815	—	1,900	1,595	268,026
		0 BUND 320215	—	4,690	3,886	652,745
		0 BUND 350515	—	3,630	2,750	461,926
		0 BUND 360515	—	4,270	3,142	527,754
		0 BUND 500815	—	7,470	3,779	634,858
		0 BUND 500815	—	1,560	792	133,117
		0 BUND 520815	—	5,150	2,483	417,209
		0 OBL 251010	—	4,000	3,830	643,340
		0 OBL 251010	—	1,000	957	160,896
		0 OBL 260410	—	6,910	6,536	1,097,942
		0 OBL 261009	—	2,900	2,711	455,378
		0 OBL 270416	—	3,830	3,539	594,516
		0.25 BUND 280815	0.25	4,640	4,214	707,869
		0.25 BUND 290215	0.25	4,850	4,362	732,784
		0.5 BUND 260215	0.5	6,660	6,378	1,071,396
		0.5 BUND 270815	0.5	5,120	4,779	802,682
		0.5 BUND 280215	0.5	4,280	3,962	665,566
		1 BUND 250815	1.0	5,580	5,427	911,646
		1 BUND 380515	1.0	3,610	2,919	490,367
		1.25 BUND 480815	1.25	6,260	4,691	788,006
		1.3 OBL 271015	1.3	5,750	5,497	923,417
		1.3 OBL 271015	1.3	800	765	128,563
		1.7 BUND 320815	1.7	6,430	6,066	1,018,959
		1.8 BUND 530815	1.8	4,780	3,961	665,295
		1.8 BUND 530815	1.8	1,000	830	139,489
		2.1 BUND 291115	2.1	4,460	4,363	732,956
		2.1 OBL 290412	2.1	2,510	2,457	412,774
		2.2 BUND 340215	2.2	3,850	3,744	628,960
		2.2 OBL 280413	2.2	4,250	4,184	702,749
		2.3 BUND 330215	2.3	6,190	6,102	1,025,019
		2.3 BUND 330215	2.3	950	937	157,401
		2.4 BUND 301115	2.4	2,580	2,564	430,734
		2.4 OBL 281019	2.4	4,820	4,780	803,013
		2.5 BUND 440704	2.5	5,360	5,195	872,581
		2.5 BUND 460815	2.5	5,660	5,481	920,746

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

銘 柏			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日
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
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	1,410	859	144,426
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	3,380	3,274	549,987
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	2,720	2,277	382,499
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	3,420	3,088	518,808
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	2,750	1,990	334,246
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	2,330	2,300	386,317
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	3,950	3,624	608,718
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	2,800	2,739	460,206
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	3,300	2,583	433,934
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	3,680	3,602	604,992
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	3,200	3,114	523,176
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,510	1,105	185,611
		2.95 ITALY GOVT 270215	2.95	830	821	137,985
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	2,380	2,097	352,277
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	5,420	5,325	894,457
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	2,310	2,037	342,182
		3.2 ITALY GOVT 260128	3.2	4,450	4,431	744,350
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	2,220	2,032	341,408
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	2,740	2,364	397,064
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	3,110	2,972	499,258
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	3,000	3,009	505,472
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	3,470	3,072	516,114
		3.5 ITALY GOVT 260115	3.5	2,500	2,502	420,371
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	4,470	4,493	754,719
		3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	2,040	2,036	341,979
		3.6 ITALY GOVT 250929	3.6	2,000	2,002	336,373
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	2,350	2,378	399,483
		3.8 ITALY GOVT 260415	3.8	2,700	2,720	456,884
		3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	3,090	3,145	528,393
		3.85 ITALY GOVT 260915	3.85	2,800	2,830	475,390
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	3,890	3,973	667,342
		3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	1,620	1,624	272,895
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	2,450	2,300	386,435
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	3,840	3,949	663,367
		4 ITALY GOVT 311030	4.0	1,650	1,699	285,503
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	2,150	2,182	366,566
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	5,850	5,898	990,634
		4.1 ITALY GOVT 290201	4.1	3,530	3,643	611,994
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	1,830	1,830	307,446
		4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	3,430	3,547	595,776
		4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	3,710	3,887	652,946
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	3,800	4,005	672,738
		4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	1,940	1,991	334,445
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	3,740	3,810	640,015
		4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	2,470	2,539	426,454
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,930	4,151	697,270

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

銘 柏			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日
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
		3.25 O.A.T 450525	3.25	5,600	5,510	925,581
		3.25 O.A.T 550525	3.25	1,730	1,654	277,855
		3.5 O.A.T 260425	3.5	6,690	6,740	1,132,187
		3.5 O.A.T 331125	3.5	7,180	7,472	1,255,044
		4 O.A.T 381025	4.0	4,510	4,914	825,510
		4 O.A.T 550425	4.0	3,330	3,673	617,030
		4 O.A.T 600425	4.0	3,520	3,922	658,890
		4.5 O.A.T 410425	4.5	7,070	8,180	1,373,946
		4.75 O.A.T 350425	4.75	4,750	5,482	920,869
		5.5 O.A.T 290425	5.5	6,800	7,611	1,278,398
		5.75 O.A.T 321025	5.75	6,200	7,477	1,255,947
		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
		0 NETH GOVT 270115	—	1,950	1,808	303,817
		0 NETH GOVT 290115	—	2,380	2,097	352,318
		0 NETH GOVT 300715	—	2,650	2,248	377,712
		0 NETH GOVT 310715	—	2,540	2,099	352,650
		0 NETH GOVT 380115	—	2,280	1,540	258,698
		0 NETH GOVT 520115	—	3,690	1,739	292,246
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	3,290	3,177	533,678
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	2,950	2,604	437,460
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	3,970	3,767	632,868
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	2,300	1,928	323,981
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	2,630	1,848	310,464
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	2,670	2,506	421,012
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	3,020	2,786	468,095
		2 NETH GOVT 540115	2.0	2,030	1,691	284,089
		2.5 NETH GOVT 300115	2.5	1,900	1,877	315,315
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	2,750	2,699	453,446
		2.5 NETH GOVT 330715	2.5	1,910	1,868	313,761
		2.5 NETH GOVT 340715	2.5	1,050	1,021	171,501
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	3,320	3,262	547,980
		3.25 NETH GOVT 440115	3.25	1,330	1,397	234,805
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	2,940	3,278	550,585
		4 NETH GOVT 370115	4.0	3,160	3,528	592,726
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	2,180	2,383	400,386
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 250531	—	2,500	2,412	405,157
		0 SPAIN GOVT 260131	—	3,000	2,842	477,491
		0 SPAIN GOVT 270131	—	9,400	8,652	1,453,331
		0 SPAIN GOVT 280131	—	5,320	4,764	800,171
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	4,360	3,560	598,014
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	4,580	3,960	665,133
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	4,340	3,599	604,506
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	3,680	3,239	544,116
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	3,800	3,157	530,408
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	3,350	3,123	524,629

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

銘 柏			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日
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
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	4,170	4,054	680,934
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	2,880	2,701	453,770
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	2,740	2,527	424,521
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	3,090	2,812	472,325
		1 BEL GOVT 260622	1.0	2,760	2,645	444,418
		1 BEL GOVT 310622	1.0	4,430	3,901	655,354
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,770	1,540	258,753
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	2,040	1,276	214,418
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	1,220	997	167,551
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	1,800	1,283	215,513
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,840	1,292	217,111
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,360	1,155	194,083
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	1,530	1,132	190,175
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	1,300	994	167,043
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	950	893	150,000
		2.85 BEL GOVT 341022	2.85	1,850	1,815	305,002
		3 BEL GOVT 330622	3.0	2,750	2,755	462,841
		3 BEL GOVT 340622	3.0	2,050	2,047	343,840
		3.3 BEL GOVT 540622	3.3	1,690	1,627	273,281
		3.45 BEL GOVT 430622	3.45	300	302	50,761
		3.5 BEL GOVT 550622	3.5	1,180	1,174	197,275
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,620	1,703	286,193
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,620	1,742	292,677
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	2,940	3,286	551,952
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	1,610	1,650	277,253
		5 BEL GOVT 350328	5.0	3,280	3,855	647,497
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	4,910	5,379	903,621
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	1,790	1,580	265,392
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	2,150	1,827	306,944
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	2,720	2,244	376,936
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	1,170	701	117,870
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	1,490	1,057	177,569
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	2,100	1,958	329,020
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	2,050	1,837	308,581
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	680	301	50,698
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	2,480	2,353	395,264
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	2,940	2,721	457,102
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	1,570	899	151,082
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	830	370	62,203
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	2,120	1,825	306,620
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	2,710	2,634	442,426
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	1,810	1,322	222,094
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	460	273	45,967
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	1,130	872	146,607
		2 AUSTRIA GOVT 260715	2.0	1,000	979	164,448
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	950	707	118,793

銘 柏			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日
			%	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
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	700	702	118,046
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	2,710	2,697	453,079
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2.9	1,470	1,458	244,948
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	1,250	1,243	208,922
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	1,070	1,058	177,711
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	3.45	910	940	157,963
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	700	791	132,949
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,540	2,818	473,405
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	1,370	1,412	237,270
		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
		0 FINNISH GOVT 300915	—	750	626	105,263
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	1,070	876	147,278
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	1,120	793	133,205
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	750	343	57,678
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	540	341	57,421
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	1,670	1,590	267,219
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	700	647	108,774
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	1,480	1,339	224,910
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	1,350	1,194	200,654
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	780	487	81,900
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	1,050	912	153,207
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	630	611	102,676
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	730	614	103,257
		1.375 FINNISH GOV 270415	1.375	800	765	128,576
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	990	709	119,126
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	750	671	112,816
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	940	871	146,355
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	1,110	1,105	185,686
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	680	649	109,070
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	600	600	100,820
		2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	490	470	79,028
		3 FINNISH GOVT 330915	3.0	1,720	1,724	289,573
		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
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	500	462	77,690
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	2,130	1,815	305,002
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	800	655	110,043
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	1,020	780	131,167
		0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	600	401	67,417
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,640	1,526	256,373
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,850	1,779	298,868
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,610	1,487	249,784
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	860	757	127,192
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	1,070	978	164,372
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	1,460	1,039	174,532
						2050/5/15

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

銘 柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 値 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
国債証券	4 GILT 600122 4 GILT 631022 4. 125 GILT 270129 4. 25 GILT 271207 4. 25 GILT 320607 4. 25 GILT 360307 4. 25 GILT 390907 4. 25 GILT 401207 4. 25 GILT 461207 4. 25 GILT 491207 4. 25 GILT 551207 4. 375 GILT 540731 4. 5 GILT 280607 4. 5 GILT 340907 4. 5 GILT 421207 4. 625 GILT 340131 4. 75 GILT 301207 4. 75 GILT 381207 4. 75 GILT 431022 6 GILT 281207	4.0 4.0 4.125 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.375 4.5 4.5 4.5 4.625 4.75 4.75 4.75 6.0	2,640 2,230 4,900 2,450 4,290 2,910 2,430 2,420 2,930 2,470 2,770 1,530 6,460 2,300 3,190 4,220 3,650 2,310 2,820 1,890	2,376 1,999 4,873 2,460 4,354 2,906 2,375 2,349 2,778 2,329 2,601 1,463 6,540 2,359 3,169 4,372 3,807 2,395 2,876 2,044	464,026 390,453 951,509 480,466 850,230 567,386 463,796 458,772 542,478 454,728 507,879 285,812 1,276,878 460,597 853,779 743,281 467,703 561,656 399,114	2060/1/22 2063/10/22 2027/1/29 2027/12/7 2032/6/7 2036/3/7 2039/9/7 2040/12/7 2046/12/7 2049/12/7 2055/12/7 2054/7/31 2028/6/7 2034/9/7 2042/12/7 2034/1/31 2030/12/7 2038/12/7 2043/10/22 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. 75 SWD GOVT 280512 0. 75 SWD GOVT 291112 1 SWD GOVT 261112 1. 75 SWD GOVT 331111 2. 25 SWD GOVT 320601 2. 5 SWD GOVT 250512 3. 5 SWD GOVT 390330	0.125 0.75 0.75 1.0 1.75 2.25 2.5 3.5	9,450 17,500 12,200 11,960 11,500 6,750 8,840 6,470	8,107 16,360 11,209 11,465 10,919 6,700 8,776 7,293	116,590 235,262 161,187 164,880 157,015 96,350 126,209 104,879	2031/5/12 2028/5/12 2029/11/12 2026/11/12 2033/11/11 2032/6/1 2025/5/12 2039/3/30
小 計					1,162,376	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェーカローネ		
国債証券	1. 25 NORWE GOVT 310917 1. 375 NORWE GOVT 300819 1. 5 NORWE GOVT 260219 1. 75 NORWE GOVT 270217 1. 75 NORWE GOVT 290906 2 NORWE GOVT 280426 2. 125 NORWE GOVT 320518 3 NORWE GOVT 330815 3. 5 NORWE GOVT 421006 3. 625 NORWE GOVT 340413	1.25 1.375 1.5 1.75 1.75 2.0 2.125 3.0 3.5 3.625	4,700 15,770 6,040 5,120 4,600 6,900 10,500 8,700 4,000 4,100	3,981 13,793 5,796 4,856 4,184 6,485 9,371 8,227 3,994 4,060	57,169 198,067 83,238 69,735 60,087 93,130 134,574 118,151 57,361 58,312	2031/9/17 2030/8/19 2026/2/19 2027/2/17 2029/9/6 2028/4/26 2032/5/18 2033/8/15 2042/10/6 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 0. 25 DMK GOVT 521115 0. 5 DMK GOVT 271115	— 0.25 0.5	14,550 9,730 8,100	12,151 5,138 7,538	273,642 115,722 169,756	2031/11/15 2052/11/15 2027/11/15

銘 柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日		
		%	千デンマークローネ	千デンマークローネ	千円		
デンマーク							
	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							
	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							
	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		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		
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 SINGAPORGVT 261101	1.25	700	664	76,480	2026/11/1	
	1.625 SINGAPORGV 310701	1.625	1,050	942	108,495	2031/7/1	
	1.875 SINGAPORGV 500301	1.875	1,090	827	95,248	2050/3/1	
	1.875 SINGAPORGV 511001	1.875	950	712	82,071	2051/10/1	
	2.125 SINGAPORGV 260601	2.125	1,530	1,491	171,724	2026/6/1	
	2.25 SINGAPORGVT 360801	2.25	1,300	1,170	134,702	2036/8/1	
	2.375 SINGAPORGV 250601	2.375	1,560	1,540	177,393	2025/6/1	
	2.375 SINGAPORGV 390701	2.375	780	696	80,140	2039/7/1	
	2.625 SINGAPORGV 280501	2.625	800	780	89,893	2028/5/1	
	2.625 SINGAPORGV 320801	2.625	700	668	76,964	2032/8/1	
	2.75 SINGAPORGVT 420401	2.75	980	911	104,985	2042/4/1	
	2.75 SINGAPORGVT 460301	2.75	1,480	1,359	156,463	2046/3/1	
	2.875 SINGAPORGV 270901	2.875	1,000	986	113,610	2027/9/1	
	2.875 SINGAPORGV 280801	2.875	1,000	985	113,460	2028/8/1	
	2.875 SINGAPORGV 290701	2.875	1,760	1,729	199,082	2029/7/1	
	2.875 SINGAPORGVT 300901	2.875	1,340	1,311	150,957	2030/9/1	
	3 SINGAPORGVT 720801	3.0	910	859	98,953	2072/8/1	
	3.375 SINGAPORGV 330901	3.375	2,630	2,653	305,517	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGVT 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	
	3.502 MALAYSIAGOV 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		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		当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
				外貨建金額	
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
	2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	41,000	41,775	901,225
	2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	52,000	53,332	1,150,542
	2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	46,000	47,357	1,021,640
	2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	55,000	56,363	1,215,925
	2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	34,000	34,561	745,598
	2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	48,000	49,302	1,063,615
	2.74 CHINA GOVT 260804	2.74	24,000	24,420	526,829
	2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	30,000	30,851	665,571
	2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	30,000	30,984	668,439
	2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	37,000	38,202	824,151
	2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	31,000	31,952	689,314
	2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	42,000	43,226	932,539
	2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	45,000	46,428	1,001,614
	2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	29,000	30,058	648,449
	2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	32,000	32,814	707,916
	2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	36,000	37,597	811,104
	2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	23,000	24,001	517,780
	2.9 CHINA GOVT 260505	2.9	24,000	24,490	528,338
	2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	32,000	33,082	713,693
	2.99 CHINA GOVT 251015	2.99	39,000	39,671	855,844
	3 CHINA GOVT 531015	3.0	23,000	25,219	544,062
	3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	39,000	40,431	872,226
	3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	36,000	36,641	790,470
	3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	39,000	40,982	884,111
	3.03 CHINA GOVT 260311	3.03	28,000	28,616	617,340
	3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	37,000	38,217	824,460
	3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	21,000	23,121	498,807
	3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	24,000	25,272	545,212
	3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	19,000	21,231	458,034
	3.22 CHINA GOVT 251206	3.22	18,000	18,410	397,160
	3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	28,000	28,831	621,993
	3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	25,000	26,314	567,685
	3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	35,000	37,402	806,878
	3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	24,000	25,114	541,801
	3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	29,000	30,736	663,086
	3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	21,000	23,922	516,090
	3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	43,000	49,062	1,058,432
	3.52 CHINA GOVT 270504	3.52	7,000	7,360	158,795
	3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	20,000	23,505	507,093
	3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	13,000	13,845	298,682
	3.59 CHINA GOVT 270803	3.59	7,000	7,402	159,684
	3.6 CHINA GOVT 250906	3.6	8,000	8,216	177,249
	3.61 CHINA GOVT 250607	3.61	10,000	10,221	220,510
	3.69 CHINA GOVT 280517	3.69	15,000	16,059	346,448
	3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	22,000	26,593	573,707
	3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	38,000	46,441	1,001,895

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 4.08 CHINA GOVT 481022	3.86 4.08	33,000 29,000	40,427 36,572	872,156 788,991 2049/7/22 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 1 ISRAEL FIXED BO 300331 1.3 ISRAEL FIXED 320430 1.5 ISRAEL FIXED 370531 2 ISRAEL FIXED BO 270331 2.25 ISRAEL FIXED 280928 2.8 ISRAEL FIXED 521129 3.75 ISRAEL FIXED 290228 3.75 ISRAEL FIXED 470331 4 ISRAEL FIXED BO 350330 5.5 ISRAEL FIXED 420131 6.25 ISRAEL FIXED 261030	0.5 1.0 1.3 1.5 2.0 2.25 2.8 3.75 3.75 4.0 5.5 6.25	5,800 6,620 4,800 4,900 7,000 3,080 1,900 4,600 4,680 1,700 3,130 5,000	5,463 5,483 3,788 3,440 6,592 2,886 1,282 4,538 3,925 1,627 3,418 5,393	229,470 230,338 159,129 144,496 276,902 121,235 53,874 190,649 164,881 68,365 143,608 226,529	2026/2/27 2030/3/31 2032/4/30 2037/5/31 2027/3/31 2028/9/28 2052/11/29 2029/2/28 2047/3/31 2035/3/30 2042/1/31 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		比 率 %
	評 価 額	千円	
公社債		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 ヨーロ=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 ポーランドズロチ=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
(A) 資産	円
コール・ローン等	645,932,200,221
公社債(評価額)	8,213,049,473
未収入金	621,579,696,652
未収利息	10,096,429,878
前払費用	5,141,603,144
	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

## &lt;注記事項&gt;

- 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40VA(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
(A) 配当等収益	円
受取利息	13,690,786,610
その他収益金	13,691,347,015
支払利息	170,720
△	△ 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算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。

三義UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	1,191,054,652円
三義UFJ バランスファンドVA40型 (適格機関投資家限定)	1,090,364,496円
三義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
三義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
三義UFJ 外国債券オープン	810,529,949円
三義UFJ DC年金バランス (株式15)	775,136,896円
三義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
三義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
三義UFJ 6資産バランスファンド (2ヶ月分配型)	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
三義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
三義UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	453,465,274円
三義UFJ バランスファンドVA50型 (適格機関投資家限定)	446,352,042円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	420,043,104円
三義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
三義UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	275,933,073円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	248,488,172円
三義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 (マイフォワード)	230,674,940円
eMAXIS バランス (波乗り型)	210,474,759円
三義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
三義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
三義UFJ DC年金バランス (株式25)	178,894,500円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	171,209,004円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	166,682,843円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	96,444,871円
三義UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	95,854,101円
三義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
アクティビアロケーションファンド (ラップ向け)	43,862,810円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	40,452,442円
三義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ビ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
三義UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	11,201,400円
三義UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	10,306,798円
三義UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	8,805,293円
三義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
三義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
三義UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	3,507,655円
三義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）VA	2,567,288円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,590,011円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	865,947円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	650,062円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	507,380円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	377,170円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	316,798円
三菱UFJ バランスファンドVA 30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)

## 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、指數に対する寄与度が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經營破綻や経営・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數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 組入比率	純資産額
		期騰落	中率		
16期(2020年3月10日)	円 33,369	% 7.6		% 6.7	% 95.1 百万円 14,957
17期(2021年3月10日)	34,809	4.3	3,981.30	3.6	98.1 16,265
18期(2022年3月10日)	35,961	3.3	4,126.53	3.5	97.6 15,937
19期(2023年3月10日)	36,457	1.4	4,271.99	0.2	97.4 16,523
20期(2024年3月11日)	35,730	△2.0	4,279.87	△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數です。東証REIT指数の指數値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指數の算出、指數値の公表、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JPX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	騰 落 率	東 証 R E I T 指 数 (配当込み)	騰 落 率	投 資 信 託 券 組 入 比	
					%	%
(期首) 2023年3月10日	円 36,457	% —	4,279.87	% —		97.4
3月末	35,826	△1.7	4,204.73	△1.8		98.0
4月末	37,771	3.6	4,420.34	3.3		98.0
5月末	38,037	4.3	4,448.91	3.9		98.1
6月末	37,808	3.7	4,421.28	3.3		98.2
7月末	38,231	4.9	4,472.88	4.5		98.0
8月末	38,680	6.1	4,539.20	6.1		97.6
9月末	38,092	4.5	4,468.30	4.4		97.8
10月末	37,361	2.5	4,372.14	2.2		97.5
11月末	38,162	4.7	4,455.46	4.1		98.3
12月末	37,550	3.0	4,382.85	2.4		98.0
2024年1月末	37,522	2.9	4,378.56	2.3		97.9
2月末	35,785	△1.8	4,166.74	△2.6		97.4
(期末) 2024年3月11日	35,730	△2.0	4,143.17	△3.2		97.4

(注) 謄落率は期首比。

## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

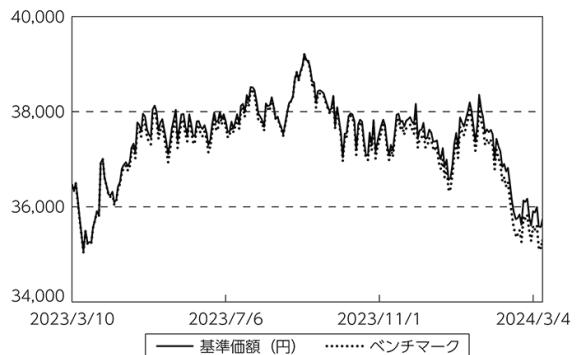
#### ◎基準価額の動き

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

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率(-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、アクティビア・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、スタート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だから上昇しました。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だから下落しました。

## ●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ビア・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)

- ・スタート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の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は各種物価指数は上昇率の鈍化傾向が続いている。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おります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年3月11日～2024年3月11日)

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
エスコンジャパンリート投資法人	千口	千円	千口	千円
サンケイリアルエステート投資法人	1	114,654	1	152,698
SOSiLA物流リート投資法人	4	435,500	2	217,575
日本アコモーションファンド投資法人	0.1	13,704	1	206,789
日本アコモデーションファンド投資法人	0.05	31,389	—	—
森ビルズリート投資法人	—	—	1	144,808
産業ファンド投資法人	—	—	0.5	68,311
アドバンス・レジデンス投資法人	1	132,628	0.1	133,649
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	0.1	30,812	0.1	20,869
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	(△ 1)	(△ 370,606)	—	—
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.3	64,756	—	—
G LP投資法人	0.5	203,557	1	464,280
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	—	—	1	167,502
日本プロロジスリート投資法人	—	—	0.1	32,693
日本プロロジスリート投資法人	0.799	231,798	0.55	146,167
日本プロロジスリート投資法人	( 0.101)	( 29,305)	—	—
星野リゾート・リート投資法人	0.22	125,231	0.27	168,839
Oneリート投資法人	1	397,948	0.9	233,804
イオンリート投資法人	—	—	1	204,422
ヒューリックリート投資法人	—	—	1	263,982
日本リート投資法人	—	—	—	—
日本リート投資法人	0.2	71,532	—	—
積水ハウス・リート投資法人	—	—	2	174,436
ケネディクス商業リート投資法人	4	359,607	0.1	29,274
ケネディクス商業リート投資法人	0.1	27,099	—	—
ケネディクス商業リート投資法人	(△ 0.4)	(△ 100,239)	—	—
野村不動産マスターファンド投資法人	—	—	1	260,224
いちごホテルリート投資法人	—	—	1	125,067
ラサールロジポート投資法人	2	239,058	1	168,592
ラサールロジポート投資法人	2	389,241	1	29,470
スターアジア不動産投資法人	7	449,367	0.5	190,005
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	—	—	—	—
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	0.05	22,703	0.4	—
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2	173,207	—	—
投資法人みらい	—	—	0.2	9,163
投資法人みらい	—	—	—	—
三井地所物流リート投資法人	0.75	299,442	0.35	127,271
C REロジスティクスファンド投資法人	0.5	83,302	0.3	44,027
ザイマックス・リート投資法人	1	117,493	—	—
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1	145,619	0.2	26,787
アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.53	314,767	0.13	73,026
アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.1	55,640	0.01	5,219
日本都市ファンド投資法人	—	—	1	146,093
日本オフィス不動産投資法人	—	—	0.4	68,618
日本オフィス不動産投資法人	0.1	17,694	0.3	105,406
日本オフィス不動産投資法人	—	—	0.3	37,909
NTT都市開発リート投資法人	—	—	—	—

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
国内	東急リアル・エステート投資法人	千口 —	千円 —	千口 0.1	千円 18,030
	グローバル・ワン不動産投資法人	—	—	0.4	42,510
	ユナイテッド・アーバン投資法人	—	—	2	315,839
	森トラストリート投資法人	1	111,153	4	334,590
	インヴィンシブル投資法人	5	331,659	4	253,993
	フロンティア不動産投資法人	—	—	0.4	182,132
	平和不動産リート投資法人	—	—	0.05	6,986
	日本ロジスティクスファンド投資法人	0.3	92,624	0.3	86,087
	福岡リート投資法人	—	—	0.2	32,373
	KDX不動産投資法人	0.116 ( 4)	35,365 ( 470,845)	1	234,169
	いちごオフィスリート投資法人	5	465,236	2	209,930
	大和証券オフィス投資法人	—	—	0.05	30,541
	スターツプロシード投資法人	0.65	141,427	0.2	41,350
	大和ハウスリート投資法人	0.7	171,552	0.5	131,707
海外	ジャパン・ホテル・リート投資法人	—	—	2	198,011
	大和証券リビング投資法人	—	—	0.9	98,206
	ジャパンエクセレント投資法人	3	407,765	0.1	13,129
	日本プロロジスリート投資法人（新）	0.101 (△0.101)	29,305 (△ 29,305)	—	—
合計		52 ( 1)	6,333,850 ( —)	45	6,476,583

(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。

## ○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	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 6,333	百万円 1,162	% 18.3	百万円 6,476	百万円 1,340	% 20.7

## 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MUF G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		比率
	口数	口数	評価額		
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	—	2	212,500		1.4
SOS i L A物流リート投資法人	1	—	—		—
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
GLP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
One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クアード投資法人	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	
日本ロジスティクスファンド投資法人	千口	千口	千円	%	
福岡リート投資法人	0.7	0.7	179,480	1.2	
KDX不動産投資法人	0.2	—	—	—	
いちごオフィスリート投資法人	1	4	576,400	3.7	
大和証券オフィス投資法人	2	5	425,700	2.8	
スターツプロシード投資法人	0.23	0.18	102,600	0.7	
大和ハウスリート投資法人	1	1	294,190	1.9	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	2	2	611,750	4.0	
大和証券リビング投資法人	5	2	207,200	1.3	
ジャパンエクセレント投資法人	2	1	109,780	0.7	
合計	0.4	3	435,960	2.8	
	口数・金額	96	105	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、G L P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、イオシナリート投資法人、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、C R E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、N T T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M U F G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
投資証券	千円	%
コール・ローン等、その他	14,974,170	96.7
投資信託財産総額	503,816	3.3
	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
(A) 資産	円
コール・ローン等	15,477,986,820
投資証券(評価額)	172,319,687
未収入金	14,974,170,000
未収配当金	93,564,633
未払利息	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

## &lt;注記事項&gt;

- 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ヶ月分配型)	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

## ○損益の状況 (2023年3月11日～2024年3月11日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	701,881,850
受取利息	695,129,860
その他収益金	1,422
支払利息	6,826,800
△	△ 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算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、追加設定をした仮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、元本から解約仮額を差し引いた差額分をいいます。

## [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)

## MUAM G-REITマザーファンド

## 《第19期》決算日2025年1月6日

[計算期間：2024年1月6日～2025年1月6日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月6日に第19期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第19期の運用状況をご報告申し上げます。

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	S&P先進国REITインデックス		投資信託券組入比率	不動産投信物指數率	純資産額
		期騰落率	中率			
15期(2021年1月5日)	円 15,806	% △14.0	(除く日本、配当込み、円換算ベース) 40,236.52	% △14.7	99.0	— 百万円 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
19期(2025年1月6日)	29,854	16.6	74,380.28	16.0	96.0	3.8 151,030

(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標です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ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SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサプライセンスが三菱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、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいすれも、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) 外国の指標は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REITインデックス	投 資 信 託 組 入 比	不 投 信 物 先 動 指 産 数 率
	騰 落 率	(除く日本、配当込 み、円換算ベース)	騰 落 率		
(期 首) 2024年1月5日	円 25,604	% —	64,147.13	% —	% 98.2
1月末	25,554	△ 0.2	64,012.38	△ 0.2	2.2
2月末	26,014	1.6	65,140.19	1.5	3.4
3月末	27,025	5.5	67,617.65	5.4	4.0
4月末	26,533	3.6	66,381.10	3.5	2.7
5月末	26,971	5.3	67,473.50	5.2	2.2
6月末	28,277	10.4	70,697.64	10.2	2.1
7月末	28,722	12.2	71,710.17	11.8	2.8
8月末	28,594	11.7	71,361.02	11.2	3.1
9月末	29,320	14.5	73,153.95	14.0	3.0
10月末	30,914	20.7	77,115.04	20.2	3.6
11月末	30,857	20.5	76,883.56	19.9	4.4
12月末	29,733	16.1	74,116.55	15.5	3.7
(期 末) 2025年1月6日	29,854	16.6	74,380.28	16.0	3.8

(注) 謄落率は期首比。

(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16.6%の上昇となりました。

#### ◎ベンチマークとの差異

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率(16.0%)を0.6%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(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。
- ・主要国での政策金利の引き下げやインフレ率の鈍化などを受けて外国REIT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16.0%の上昇になったため、カイ離は0.6%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

- ・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

(2024年1月6日～2025年1月6日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (投資信託証券) (先物・オプション)	円 1 (0) (1)	% 0.005 (0.001) (0.004)	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有価証券取引税 (投資信託証券)	1 (1)	0.005 (0.005)	(b)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他の費用 (保管費用) (その他)	12 (4) (8)	0.043 (0.015) (0.028)	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	14	0.053	
期中の平均基準価額は、28,036円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

## ○売買及び取引の状況

(2024年1月6日～2025年1月6日)

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
SITE CENTERS CORP	7 (△ 85)	103 (—)	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	44 ( 94)	840 ( 1,824)	9	176
MACERICH CO/THE	34	661	—	—
ACADIA REALTY TRUST	21	443	—	—
AGREE REALTY CORP	8	527	1	87
ALEXANDER'S INC	0.443	89	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11	1,314	2	270
PROLOGIS INC	59	6,759	5	594
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	15	14
BRANDYWINE REALTY TRUST	18	78	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	766	1	112
NNN REIT INC	14	584	—	—
COPT DEFENSE PROPERTIES	4	106	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	15	441	—	—
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	10	92	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	34	5,200	11	1,849
EASTGROUP PROPERTIES INC	4	742	—	—
EPR PROPERTIES	2	103	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15	979	1	99
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4	1,070	0.477	132
EXTRA SPACE STORAGE INC	13	1,962	0.942	149
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6	674	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7	397	1	65
GETTY REALTY CORP	3	91	—	—
WELLTOWER INC	68	7,140	12	1,595
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4	107	—	—
EQUITY COMMONWEALTH	5	104	—	—
KILROY REALTY CORP	5	187	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	13	284	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST	10	91	—	—
LTC PROPERTIES INC	4	153	—	—
VERIS RESIDENTIAL INC	5	88	—	—
BXP INC	10	692	1	64
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	22	112	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7	1,057	0.803	113
NATL HEALTH INVESTORS INC	5	397	1	136
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32	1,140	2	67
REALTY INCOME CORP	75 ( 61)	4,022 ( 3,566)	—	—

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
REGENCY CENTERS CORP	10	637	1	81
SL GREEN REALTY CORP	8	555	—	—
SUN COMMUNITIES INC	9	1,215	5	782
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	14	156	—	—
TANGER INC	7	233	—	—
CUBESMART	15	688	1	66
UDR INC	21	813	4	188
VENTAS INC	35	1,837	1	96
ELME COMMUNITIES	4	65	—	—
UMH PROPERTIES INC	10	195	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5	90	—	—
CENTERSPACE	1	101	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	12	182	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	10	87	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13	93	—	—
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	15	234	6	109
STAG INDUSTRIAL INC	13	493	1	73
SABRA HEALTH CARE REIT INC	18	280	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10	143	11	200
WP CAREY INC	14	829	1	106
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3	390	0.685	68
TERRENO REALTY CORP	13	852	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	—	—	—	—
	(△ 81)	(△ 3,566)		
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	17	173	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	19	876	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	—	—	—	—
	(△ 140)	(△ 1,824)		
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	23	854	5	209
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	8	86	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16	388	—	—
CARETRUST REIT INC	47	1,323	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	19	916	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11	179	—	—
IRON MOUNTAIN INC	18	1,603	1	94
LAMAR ADVERTISING CO-A	56	7,481	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	9	188	—	—
EQUINIX INC	7	5,973	0.094	81
PARAMOUNT GROUP INC	16	80	—	—
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	8	103	—	—
UNITI GROUP INC	16	91	—	—
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4	184	3	160
APPLE HOSPITALITY REIT INC	15	236	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	12	80	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8	222	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	7	118	—	—

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
EQUITY RESIDENTIAL	22	1,473	5	392
INVITATION HOMES INC	38	1,301	8	295
JBG SMITH PROPERTIES	5	88	—	—
ALEXANDER & BALDWIN INC	5	100	—	—
CLIPPER REALTY INC	—	—	11	62
VICI PROPERTIES INC	71	2,070	—	—
AMERICOLD REALTY TRUST INC	18	440	4	141
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.5	56	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	19	519	—	—
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4	104	—	—
PRIME US REIT	—	—	—	—
	(34)	(△ 0.1742)		
NETSTREIT CORP	16	253	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC	6	93	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	8	288	—	—
			(91)	( 3, 163)
CTO REALTY GROWTH INC	4	89	—	—
OUTFRONT MEDIA INC	86	1,582	—	—
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	147	87	—	—
	(—)	(△ 9)		
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	8	288	—	—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	—	6	165
INVENTRUST PROPERTIES CORP	10	291	—	—
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	13	94	—	—
	(1)	( 7)		
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	—	—
	( 0.088)	( 2)		
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	97	2,077	—	—
LINEAGE INC	38	3,271	—	—
MODIV INDUSTRIAL INC	5	93	—	—
CURBLINE PROPERTIES CORP	4	91	—	—
	(57)	(—)		
SILA REALTY TRUST INC	35	861	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	44	865	6	122
PUBLIC STORAGE	10	2,884	1	499
SIMON PROPERTY GROUP INC	20	3,139	14	2,376
VORNADO REALTY TRUST	12	389	—	—
KIMCO REALTY CORP	50	999	3	75
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9	1,759	0.892	181
小計	2,059	96,620	180	12,164
	(△ 57)	(△0.75286)	(91)	( 3, 163)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	191	1	105
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5	132	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3	127	—	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	—	—	—	—
	(△ 6)	(—)		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	13	130	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16	304	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7	131	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1	103	—	—
	(△ 19)	(△ 1,490)		
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	8	112	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	10	139	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5	94	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	5	69
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	52	186
NEXUS INDUSTRIAL REIT	12	90	—	—
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	13	76
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	13	253
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	—	—	—	—
	(— 19)	(— 1,490)		
小計	88	1,558	85	690
	(△ 6)	(—)		
ヨーロッパ	千ユーロ		千ユーロ	
	ドイツ			
HAMBORNER REIT AG	—	—	—	—
	(—)	(△ 11)		
小計	—	—	—	—
	(—)	(△ 11)		
フランス				
GECINA SA	2	239	—	—
KLEPIERRE	24	683	—	—
	(—)	(△ 12)		
COVIVIO	6	311	—	—
MERCIALYS	4	54	—	—
ALTAREA	0.972	92	—	—
	(—)	(△ 21)		
CARMILA	3	52	—	—
	(—)	(△ 29)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6	476	1	84
	(—)	(△ 157)		
小計	48	1,910	1	84
	(—)	(△ 220)		
オランダ				
VASTNED RETAIL NV	4	101	10	258
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2	54	—	—
小計	7	156	10	258
スペイン				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	—	—	32	269
	(—)	(△ 1)		

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
外 ユーロ スペイン				
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	61 (—)	631 (△ 47)	—	—
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	40	257	—	—
小計	101 (—)	888 (△ 49)	32	269
ベルギー				
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	—	—	17	371
RETAIL ESTATES	0.8	56	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA	14	338	—	—
AEDIFICA	1	96	—	—
MONTEA NV	3	286	—	—
MONTEA NV-RTS	— (11)	— (—)	11	10
CARE PROPERTY INVEST	9	124	—	—
XIOR STUDENT HOUSING NV	4	142	—	—
COFINIMMO	3	187	—	—
小計	37 (11)	1,231 (—)	29	382
アイルランド				
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	103	93	—	—
小計	103	93	—	—
シンガポール				
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	— (—)	— (△ 14)	— (—)	— (— 2)
小計	— (—)	— (△ 14)	— (—)	— (— 2)
ユーロ計	298 (11)	4,280 (△ 295)	74 (—)	994 (— 2)
国 イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	121	481	12	51
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	100	355	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	— (93)	— (—)	93	104
HAMMERSMITH & FISHER PLC	496	153	— (2,546)	— (—)
LAND SECURITIES GROUP PLC	48	307	9	58
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	109	99	—	—
SEGRO PLC	164	1,397	10	96
WORKSPACE GROUP PLC	14	70	—	—
BIG YELLOW GROUP PLC	10	118	—	—
DERWENT LONDON PLC	6	137	—	—
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	167 (544)	329 (1,024)	28	58
SAFESTORE HOLDINGS PLC	16	122	—	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
TRITAX BIG BOX REIT PLC	303 ( 206)	467 ( 294)	—	—
ASSURA PLC	120	50	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	89	74	—	—
REGIONAL REIT LTD	92 (△ 113)	126 (—)	—	—
NEWRIVER REIT PLC	94	68	—	—
UNITE GROUP PLC/THE	65	610	31	299
LXI REIT PLC	— (△ 989)	— (△ 1,024)	—	—
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	— (△ 464)	— (△ 294)	—	—
SOCIAL HOUSING REIT PLC	97	60	—	—
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	213	282	50	69
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	—	—	— ( 417)	— ( 300)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	— (—)	— (△ 98)	—	—
URBAN LOGISTICS REIT PLC	58	63	—	—
小計	2,391 (△ 722)	5,378 (△ 98)	236 (2,964)	737 ( 300)
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	327	658	71	133
CHARTER HALL GROUP	34	442	—	—
REGION RE LTD	69	148	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	165	392	—	—
GDI PROPERTY GROUP	277	172	426	266
DEXUS INDUSTRIAL REIT	20	59	—	—
SCENTRE GROUP	393	1,285	58	187
ARENA REIT	77	287	—	—
WAYPOINT REIT	59	137	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT	20	72	—	—
HOMECA DAILY NEEDS REIT	136	171	—	—
DEXUS/AU	54	405	—	—
HMC CAPITAL LTD	—	—	151	1,188
GPT GROUP	115	506	—	—
MIRVAC GROUP	183	369	—	—
STOCKLAND	158	738	—	—
BWP TRUST	92	318	—	—
GOODMAN GROUP	227	7,956	12	442
小計	2,413	14,121	720	2,219
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	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	171	143	1,048	964
GOODMAN PROPERTY TRUST	67	152	—	—
PRECINCT PROPERTIES GROUP	179	217	1,010	1,257

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
ニュージーランド	千口	千ニュージーランドドル	千口	千ニュージーランドドル
ARGOSY PROPERTY LTD	80	89	531	555
小計	498	603	2,590	2,777
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	190	6,463	30	954
PROSPERITY REIT	—	—	760	973
FORTUNE REIT	129	546	—	—
小計	319	7,009	790	1,927
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	120 (—)	136 (△ 2)	—	—
KEPPEL REIT	285	246	—	—
CAPITALAND ASCOTT TRUST	182 (—)	165 (△ 29)	—	—
ESR-REIT	499 (—)	125 (△ 11)	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (△ 5)	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	126	269	—	—
STARHILL GLOBAL REIT	190	90	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	311 (—)	421 (△ 70)	—	—
CAPITALAND CHINA TRUST	— (—)	— (△ 8)	—	—
AIMS APAC REIT	— (—)	— (△ 8)	—	—
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	34 (—)	125 (△ 10)	—	—
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	173 (—)	386 (△ 6)	49	105
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	99 (—)	120 (△ 23)	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	— (—)	— (△ 3)	—	—
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,449	493	—	—
PARAGON REIT	66 (—)	56 (△ 14)	786	676
KEPPEL DC REIT	356 (—)	753 (△ 13)	(—)	(— 6)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	138 (—)	137 (△ 37)	—	—
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	— (—)	— (△ 3)	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	625 (—)	1,249 (△ 9)	—	—

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外 国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	265 (—)	703 (△ 42)	49	125
	小計	4,924 (—)	5,483 (△ 303)	885 (—)	906 (— 6)
	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21	133,293	— (—)	— ( 2,342)
	SHINHAN ALPHA REIT CO-RIGHTS	— ( 15)	— ( 2,342)	15	2,275
	LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	— ( 15)	— (—)	15	1,608
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29	161,907	—	—
	JR GLOBAL REIT	28	102,496	—	—
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	12	60,584	—	—
	KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS	— ( 3)	— (—)	3	989
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	—	42	150,686
	SK REITS CO LTD	26	141,579	—	—
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	—	—	32	115,697
	小計	117 ( 34)	599,860 ( 2,342)	108 (—)	271,255 ( 2,342)
	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
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	15	117	—	—
	小計	15	117	—	—

(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 42,229	百万円 38,977	百万円 —	百万円 —

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年1月6日～2025年1月6日)

## 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 21,914	百万円 82	% 0.4	百万円 7,997	百万円 82	% 1.0

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

## ○組入資産の明細

(2025年1月6日現在)

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末) 口数	当期末			
		口数	評価額		比率
			外貨建額	邦貨換算額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
SITE CENTERS CORP	107	28	433	68,386	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	316	446	9,121	1,438,687	1.0
MACERICH CO/THE	121	156	3,221	508,165	0.3
ACADIA REALTY TRUST	54	76	1,826	288,094	0.2
AGREE REALTY CORP	58	65	4,624	729,363	0.5
ALEXANDER'S INC	1	1	313	49,519	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	90	99	9,856	1,554,728	1.0
PROLOGIS INC	537	591	62,458	9,851,527	6.5
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15	—	—	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	96	115	652	102,924	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	61	68	7,968	1,256,906	0.8
NNN REIT INC	105	119	4,829	761,761	0.5
COPT DEFENSE PROPERTIES	67	71	2,225	351,034	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	90	106	3,260	514,260	0.3
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	126	137	1,230	194,043	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	176	199	36,172	5,705,450	3.8
EASTGROUP PROPERTIES INC	27	31	5,075	800,491	0.5
EPR PROPERTIES	45	47	2,126	335,439	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	108	121	8,262	1,303,236	0.9
ESSEX PROPERTY TRUST INC	37	41	11,657	1,838,807	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	122	135	20,440	3,224,134	2.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST	42	48	5,342	842,618	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	77	84	4,240	668,818	0.4
GETTY REALTY CORP	27	30	926	146,164	0.1
WELLTOWER INC	322	377	47,502	7,492,523	5.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	63	67	2,082	328,435	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	100	100	253	39,982	0.0
EQUITY COMMONWEALTH	63	68	125	19,817	0.0
KILROY REALTY CORP	62	68	2,766	436,327	0.3
KITE REALTY GROUP TRUST	125	139	3,482	549,298	0.4
LXP INDUSTRIAL TRUST	174	184	1,489	234,962	0.2
LTC PROPERTIES INC	24	28	986	155,551	0.1
VERIS RESIDENTIAL INC	47	53	881	139,095	0.1
BXP INC	83	92	6,960	1,097,948	0.7
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	365	387	1,608	253,684	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	67	74	11,564	1,823,999	1.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	24	28	2,000	315,462	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	141	172	6,596	1,040,504	0.7
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9	9	251	39,726	0.0
REALTY INCOME CORP	421	558	29,766	4,695,132	3.1

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	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
REGENCY CENTERS CORP	95	104	7,605	1,199,544	0.8
SAUL CENTERS INC	8	8	314	49,543	0.0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	131	131	302	47,689	0.0
SL GREEN REALTY CORP	36	45	3,074	484,875	0.3
SUN COMMUNITIES INC	72	76	9,537	1,504,344	1.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	113	128	1,516	239,121	0.2
TANGER INC	62	70	2,424	382,399	0.3
CUBESMART	130	144	6,108	963,462	0.6
UDR INC	174	191	8,253	1,301,767	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7	7	271	42,786	0.0
VENTAS INC	233	267	15,611	2,462,376	1.6
ELME COMMUNITIES	51	55	840	132,569	0.1
UMH PROPERTIES INC	35	46	883	139,399	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	24	30	487	76,840	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64	64	118	18,761	0.0
CENTERSPACE	8	10	689	108,733	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	95	107	2,035	321,062	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	74	74	998	157,514	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	73	83	755	119,208	0.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	78	78	226	35,747	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	29	29	785	123,966	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	61	74	508	80,178	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	30	30	29	4,668	0.0
RLJ LODGING TRUST	95	95	951	150,056	0.1
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	72	81	1,415	223,247	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	104	116	3,879	611,943	0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC	131	150	2,601	410,334	0.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	227	226	3,759	592,962	0.4
WP CAREY INC	126	139	7,665	1,209,063	0.8
WHITESTONE REIT	27	27	397	62,691	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	35	38	3,989	629,205	0.4
CHATHAM LODGING TRUST	29	29	264	41,640	0.0
TERRENO REALTY CORP	49	63	3,735	589,124	0.4
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	81	—	—	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	38	55	561	88,628	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	122	141	5,540	873,907	0.6
PHYSICIANS REALTY TRUST	140	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	184	202	7,552	1,191,322	0.8
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34	34	105	16,603	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	78	87	897	141,603	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	176	193	5,337	841,928	0.6
CARETRUST REIT INC	71	119	3,190	503,218	0.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	155	174	8,374	1,320,833	0.9
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	130	141	2,815	444,059	0.3
IRON MOUNTAIN INC	169	187	19,798	3,122,793	2.1

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	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	56	6,826	1,076,719	0.7
URBAN EDGE PROPERTIES	69	79	1,695	267,504	0.2
EQUINIX INC	54	61	59,124	9,325,715	6.2
PARAMOUNT GROUP INC	102	118	595	93,890	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57	65	755	119,111	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	64	64	950	149,892	0.1
UNITI GROUP INC	146	162	891	140,678	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	44	45	1,756	277,019	0.2
NEXPPOINT RESIDENTIAL	13	13	548	86,460	0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	127	143	2,171	342,444	0.2
GLOBAL NET LEASE INC	115	127	959	151,379	0.1
CITY OFFICE REIT INC	25	25	142	22,549	0.0
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	52	61	1,664	262,520	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	14	14	291	45,962	0.0
FARMLAND PARTNERS INC	29	29	345	54,496	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011	1,011	96	15,149	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC	123	130	1,856	292,797	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	200	217	15,445	2,436,273	1.6
INVITATION HOMES INC	333	363	11,613	1,831,749	1.2
JBG SMITH PROPERTIES	51	57	887	139,974	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	42	48	850	134,146	0.1
CLIPPER REALTY INC	11	—	—	—	—
GLADSTONE LAND CORP	18	18	204	32,257	0.0
GLOBAL MEDICAL REIT INC	36	36	277	43,818	0.0
VICI PROPERTIES INC	601	672	19,821	3,126,414	2.1
AMERICOLD REALTY TRUST INC	153	167	3,619	570,892	0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36	36	134	21,154	0.0
BRIT APARTMENTS CORP	8	8	145	22,955	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17	17	1,201	189,560	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	92	111	3,518	555,018	0.4
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20	25	438	69,232	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202	202	—	—	—
PRIME US REIT	348	383	67	10,578	0.0
NETSTREIT CORP	39	55	776	122,409	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477	477	97	15,446	0.0
BROADSTONE NET LEASE INC	111	117	1,865	294,292	0.2
APARTMENT INCOME REIT CO	83	—	—	—	—
CTO REALTY GROWTH INC	12	16	327	51,609	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8	8	149	23,528	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC-A	11	11	154	24,304	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	—	86	1,529	241,177	0.2
ORION OFFICE REIT INC	36	36	141	22,314	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	423	570	330	52,172	0.0
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	69	78	2,927	461,810	0.3
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15	9	285	45,048	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	%
INVENTRUST PROPERTIES CORP	39	50	1,517	239,308	0.2
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16	30	187	29,514	0.0
PEAKSTONE REALTY TRUST	21	21	248	39,209	0.0
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8	8	272	42,914	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	97	2,749	433,674	0.3
LINEAGE INC	—	38	2,278	359,391	0.2
MODIV INDUSTRIAL INC	—	5	85	13,509	0.0
CURBLINE PROPERTIES CORP	—	61	1,441	227,392	0.2
SILA REALTY TRUST INC	—	35	851	134,293	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	408	446	7,787	1,228,366	0.8
SAFEHOLD INC	27	27	512	80,810	0.1
PUBLIC STORAGE	92	100	30,225	4,767,526	3.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	189	195	34,463	5,435,997	3.6
VORNADO REALTY TRUST	93	105	4,496	709,195	0.5
KIMCO REALTY CORP	384	430	9,967	1,572,236	1.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	82	90	19,865	3,133,361	2.1
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	84	84	762	120,286	0.1
小計	口数・金額	15,558	17,287	735,992	116,088,169
	銘柄数<比率>	140	142	—	<76.9%>
(カナダ)			千カナダドル		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13	14	966	105,651	0.1
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	41	47	1,170	127,890	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	48	51	2,256	246,541	0.2
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	12	6	109	11,999	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	74	88	835	91,292	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	76	92	1,722	188,260	0.1
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	36	43	763	83,427	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36	36	276	30,195	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	30	30	405	44,333	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	66	66	301	32,992	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	18	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	41	41	431	47,119	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	79	87	1,060	115,868	0.1
MORGARD NORTH AMERICAN RESI	10	10	189	20,712	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	92	103	1,395	152,446	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29	29	430	47,093	0.0
SLATE GROCERY REIT-CL U	20	20	279	30,595	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	34	39	688	75,243	0.0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5	—	—	—	—
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12	12	166	18,186	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	64	64	1,111	121,517	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	52	—	—	—	—
NEXUS INDUSTRIAL REIT	14	27	210	22,976	0.0
PRIMARIS REIT	31	31	485	53,013	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	13	—	—	—	—

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	%
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T		13	—	—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		—	19	1,396	152,656	0.1
小計	口数・金額	969	966	16,654	1,820,015	
	銘柄数<比率>	26	22	—	<1.2%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		43	43	275	44,697	0.0
小計	口数・金額	43	43	275	44,697	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		22	22	55	8,956	0.0
小計	口数・金額	22	22	55	8,956	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA		30	33	3,000	487,502	0.3
KLEPIERRE		116	140	3,971	645,290	0.4
COVIVIO		27	33	1,648	267,770	0.2
MERCIALYS		54	59	605	98,367	0.1
ICADE		18	18	413	67,255	0.0
ALTAREA		2	3	368	59,858	0.0
CARMILA		31	34	559	90,898	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		58	63	4,677	759,950	0.5
小計	口数・金額	340	387	15,246	2,476,894	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<1.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
NSI NV		12	12	243	39,632	0.0
VASTNED RETAIL NV		6	—	—	—	—
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		24	27	615	100,006	0.1
WERELDHAVE NV		24	24	340	55,387	0.0
小計	口数・金額	67	64	1,200	195,027	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		32	—	—	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		194	255	2,609	423,870	0.3
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		170	211	1,098	178,496	0.1
小計	口数・金額	397	466	3,707	602,367	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		17	—	—	—	—
RETAIL ESTATES		6	7	455	73,959	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		100	114	2,154	349,986	0.2
AEDIFICA		28	30	1,688	274,261	0.2
MONTEA NV		9	13	830	134,841	0.1
CARE PROPERTY INVEST		16	25	290	47,154	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		16	21	643	104,611	0.1

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
COFINIMMO		21	24	1,365	221,773	0.1
小計	口数・金額	217	237	7,426	1,206,588	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.8%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		229	332	300	48,804	0.0
小計	口数・金額	229	332	300	48,804	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ガーニジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD		19	19	680	110,505	0.1
小計	口数・金額	19	19	680	110,505	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT		199	199	317	51,533	0.0
小計	口数・金額	199	199	317	51,533	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユ一口計	口数・金額	1,537	1,772	29,209	4,745,372	
	銘柄数<比率>	28	25	—	<3.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		533	643	2,330	456,859	0.3
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		155	255	739	145,001	0.1
HAMMERSOM PLC		2,333	282	786	154,216	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		440	480	2,784	545,764	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		742	851	788	154,596	0.1
SEGRO PLC		711	864	6,007	1,177,622	0.8
WORKSPACE GROUP PLC		72	86	426	83,666	0.1
BIG YELLOW GROUP PLC		112	123	1,164	228,256	0.2
DERWENT LONDON PLC		63	70	1,385	271,590	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		623	1,306	2,337	458,220	0.3
SAFESTORE HOLDINGS PLC		121	137	909	178,324	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		1,083	1,593	2,120	415,696	0.3
ASSURA PLC		1,769	1,889	722	141,674	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		308	308	159	31,185	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		372	461	389	76,383	0.1
REGIONAL REIT LTD		125	105	123	24,150	0.0
NEWRIVER REIT PLC		188	282	206	40,458	0.0
UNITE GROUP PLC/THE		231	265	2,158	423,035	0.3
CARE REIT PLC		246	246	203	39,796	0.0
LXI REIT PLC		989	—	—	—	—
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		464	—	—	—	—
SOCIAL HOUSING REIT PLC		175	273	162	31,915	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		360	360	228	44,736	0.0
AEW UK REIT PLC		118	118	120	23,708	0.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		1,105	1,268	1,587	311,167	0.2
BALANCED COMM PROPERTY TRUST		417	—	—	—	—
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE		291	291	226	44,386	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	
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	754	754	519	101,816	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	189	189	12	2,547	0.0
HOME REIT PLC	398	398	151	29,746	0.0
PRS REIT PLC/THE	310	310	341	66,863	0.0
WAREHOUSE REIT PLC	260	260	204	40,180	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC	260	318	330	64,722	0.0
CLS HOLDINGS PLC	90	90	72	14,184	0.0
HELICAL PLC	60	60	107	21,025	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC	209	209	79	15,665	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	371	371	311	61,133	0.0
小計	口数・金額	17,066	15,533	30,200	5,920,295
	銘柄数 <比率>	37	34	—	<3.9%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	2,220	2,476	5,348	525,633	0.3
ABACUS GROUP	258	258	294	28,938	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	236	236	1,104	108,549	0.1
CHARTER HALL GROUP	270	305	4,477	440,031	0.3
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	195	195	511	50,233	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	821	821	324	31,882	0.0
REGION RE LTD	703	772	1,638	160,990	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156	156	379	37,260	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	744	910	2,157	211,976	0.1
GDI PROPERTY GROUP	148	—	—	—	—
DEXUS INDUSTRIA REIT	114	134	352	34,659	0.0
SCENTRE GROUP	2,989	3,324	11,734	1,153,146	0.8
ARENA REIT	193	270	1,075	105,679	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	115	115	434	42,687	0.0
WAYPOINT REIT	384	443	1,064	104,646	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	398	419	1,609	158,145	0.1
CENTURIA OFFICE REIT	223	223	257	25,313	0.0
RURAL FUNDS TRUST	228	228	405	39,829	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	327	327	945	92,870	0.1
CENTURIA CAPITAL GROUP	502	502	905	88,960	0.1
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	1,044	1,180	1,387	136,345	0.1
DEXUS/AU	623	677	4,594	451,496	0.3
HEALTHCO REIT	303	303	301	29,676	0.0
HMC CAPITAL LTD	151	—	—	—	—
ABACUS STORAGE KING	349	349	402	39,515	0.0
GPT GROUP	1,092	1,208	5,402	530,877	0.4
MIRVAC GROUP	2,346	2,530	4,795	471,219	0.3
STOCKLAND	1,373	1,532	7,509	737,912	0.5
BWP TRUST	286	378	1,265	124,341	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	320	320	1,026	100,869	0.1

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		千口	千口	千円	千円	%
GOODMAN GROUP		1,004	1,220	44,581	4,381,049	2.9
小計	口数・金額	20,131	21,825	106,286	10,444,735	
	銘柄数 <比率>	31	29	—	<6.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD		876	—	—	—	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		596	663	1,366	121,225	—
PRECINCT PROPERTIES GROUP		831	—	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD		451	—	—	—	—
小計	口数・金額	2,755	663	1,366	121,225	
	銘柄数 <比率>	4	1	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル	—	—
LINK REIT		1,487	1,647	54,538	1,106,048	0.7
CHAMPION REIT		1,129	1,129	1,896	38,465	0.0
PROSPERITY REIT		760	—	—	—	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT		1,304	1,304	1,238	25,122	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		635	635	1,168	23,695	0.0
FORTUNE REIT		855	984	3,985	80,819	0.1
小計	口数・金額	6,170	5,699	62,827	1,274,151	
	銘柄数 <比率>	6	5	—	<0.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル	—	—
SUNTEC REIT		1,267	1,388	1,680	193,344	0.1
KEPPEL REIT		1,267	1,552	1,374	158,156	0.1
CAPITALAND ASCOTT TRUST		1,381	1,563	1,414	162,800	0.1
ESR-REIT		3,783	4,283	1,113	128,167	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		427	427	378	43,559	0.0
FRASERS CENTREPOINT TRUST		653	779	1,676	192,964	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		704	894	456	52,487	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,896	2,207	2,869	330,265	0.2
CAPITALAND CHINA TRUST		703	703	520	59,943	0.0
AIMS APAC REIT		411	411	526	60,541	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		234	268	1,015	116,841	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		1,217	1,341	3,044	350,363	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		1,393	1,492	1,850	212,950	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		677	677	416	47,928	0.0
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T		—	1,449	413	47,553	0.0
PARAGON REIT		719	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		758	1,114	2,485	285,986	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL		1,768	1,907	1,707	196,472	0.1
EC WORLD REIT		199	199	55	6,425	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT		272	272	186	21,481	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		1,007	1,007	563	64,895	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		2,909	3,534	6,962	801,237	0.5
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,052	2,267	5,986	688,952	0.5
小計	口数・金額	25,705	29,744	36,698	4,223,319	
	銘柄数 <比率>	22	22	—	<2.8%>	

銘柄	期首(前期末)		当期末			比率	
	口数	口数	評価額		邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(韓国)		千口	千口	千韓国ウォン	千円	%	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	44	65	378,553	40,580	0.0	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	80	80	253,109	27,133	0.0	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	96	96	428,797	45,967	0.0	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	29	129,210	13,851	0.0	0.0	
JR GLOBAL REIT	87	115	320,636	34,372	0.0	0.0	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	18	30	128,179	13,740	0.0	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	42	—	—	—	—	—	
SK REITS CO LTD	62	88	405,816	43,503	0.0	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	32	—	—	—	—	—	
小計	口数・金額	463	506	2,044,303	219,149		
	銘柄数<比率>	8	7	<0.1%>			
(イスラエル)			千イスラエルシェケル				
REIT 1 LTD	109	109	2,127	92,079	0.1		
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	113	128	1,242	53,773	0.0		
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	406	406	841	36,436	0.0		
小計	口数・金額	629	645	4,212	182,289		
	銘柄数<比率>	3	3	<0.1%>			
合計	口数・金額	90,988	94,645	—	145,038,724		
	銘柄数<比率>	305	290	—	<96.0%>		

(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) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末			百万円	百万円
	買建額	売建額	額		
外国 不動産投信指数先物取引 DJREIT2503				5,726	—

(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

(2025年1月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 145,038,724	% 95.9
コール・ローン等、その他	6,187,787	4.1
投資信託財産総額	151,226,511	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（150,529,693千円）の投資信託財産総額（151,226,511千円）に対する比率は99.5%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので。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=157.73円	1 カナダドル=109.28円	1 ユーロ=162.46円	1 イギリスポンド=196.03円
1 オーストラリアドル=98.27円	1 ニュージーランドドル=88.72円	1 香港ドル=20.28円	1 シンガポールドル=115.08円
100韓国ウォン=10.72円	1 イスラエルシェケル=43.2737円		

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月6日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	151,857,797,411
投資証券(評価額)	3,823,178,325
未収入金	145,038,724,637
未収配当金	639,799,481
未収利息	596,932,044
差入委託証拠金	2,945
差入委託証拠金	1,759,159,979
(B) 負債	827,396,515
未払金	825,462,824
未払解約金	1,933,691
(C) 純資産総額(A-B)	151,030,400,896
元本	50,590,420,686
次期繰越損益金	100,439,980,210
(D) 受益権総口数	50,590,420,686口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,854円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 45,483,654,763円  
 期中追加設定元本額 9,006,897,706円  
 期中一部解約元本額 3,900,131,783円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2,9854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）

e MAXIS S Slim バランス (8資産均等型)	13,105,164,787円
e MAXIS S Slim 先進国リートインデックス	11,510,194,281円
つみたて8資産均等バランス	6,816,478,992円
e MAXIS 先進国リートインデックス	5,907,648,224円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,360,170,969円
オルタナティブ資産セレクション (ラップ向け)	2,255,227,190円
e MAXIS バランス (8資産均等型)	2,249,533,160円
海外リートインデックスファンドS	1,073,547,894円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	985,282,872円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド (標準型)	710,973,466円
三菱UFJ ブライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	639,673,830円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド (積極型)	503,114,993円
e MAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	321,502,070円
e MAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	274,896,162円
e MAXIS バランス (波乗り型)	186,336,137円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	129,975,206円
e MAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	120,809,151円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	92,004,066円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	86,567,870円
e MAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	67,639,125円
e MAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	41,550,625円

## ○損益の状況 (2024年1月6日～2025年1月6日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	5,387,850,351
受取利息	5,229,997,727
その他収益金	154,086,555
支払利息	3,768,355
	△ 2,286
(B) 有価証券売買損益	15,446,429,063
売買益	24,073,913,738
売買損	△ 8,627,484,675
(C) 先物取引等取引損益	△ 270,030,621
取引益	893,034,310
取引損	△ 1,163,064,931
(D) 保管費用等	△ 59,160,484
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	20,505,088,309
(F) 前期繰越損益金	70,973,839,137
(G) 追加信託差損益金	15,916,287,464
(H) 解約差損益金	△ 6,955,234,700
(I) 計(E+F+G+H)	100,439,980,210
次期繰越損益金(I)	100,439,980,210

(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算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。

先進国リートインデックスオープンV（適格機関投資家限定）	35,992,349円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	35,220,452円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド（保守型）	31,626,896円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	22,530,668円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	10,019,081円
eMAXIS／PayPay証券 全世界バランス	9,248,865円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	2,985,263円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,097,903円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,165,306円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	999,597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）	128,662円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	114,574円
合計	50,590,420,686円

## [お知らせ]

今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2024年7月25日)