

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	TOP1X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。
	外国株式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。
	日本債券インデックスマザーファンド 外貨建資産への投資は行いません。
	外国債券インデックスマザーファンド 外貨建資産への投資割合に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113期(決算日:2025年3月5日)

第114期(決算日:2025年5月7日)

第115期(決算日:2025年7月7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7月7日に第115期の決算を行いましたので、法令に基づいて第113期～第115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						
101期(2023年3月6日)	円 10,669	円 40	% 2.9	% 19.7	% 0.8	% 58.8	% 0.0	% 19.5	百万円 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
113期(2025年3月5日)	12,147	40	△2.2	19.2	0.6	59.1	0.0	19.5	2,666
114期(2025年5月7日)	11,893	40	△1.8	19.9	0.8	58.1	0.0	19.9	2,599
115期(2025年7月7日)	12,296	40	3.7	19.7	0.8	58.7	0.0	19.7	2,680

(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	投資信託 証券組入比率
第113期	(期首) 2025年1月6日	円 12,467	% —	% 19.7	% 0.6	% 59.0	% 0.0
	1月末	12,408	△0.5	20.0	0.5	58.4	0.0
	2月末	12,146	△2.6	19.2	0.6	58.9	0.0
	(期末) 2025年3月5日	12,187	△2.2	19.2	0.6	59.1	0.0
							19.5
第114期	(期首) 2025年3月5日	12,147	—	19.2	0.6	59.1	0.0
	3月末	12,066	△0.7	19.1	0.6	59.4	0.0
	4月末	11,874	△2.2	20.0	0.7	58.4	0.0
	(期末) 2025年5月7日	11,933	△1.8	19.9	0.8	58.1	0.0
							19.9
第115期	(期首) 2025年5月7日	11,893	—	19.9	0.8	58.1	0.0
	5月末	12,059	1.4	19.8	0.7	58.4	0.0
	6月末	12,322	3.6	20.1	0.6	58.7	0.0
	(期末) 2025年7月7日	12,336	3.7	19.7	0.8	58.7	0.0
							19.7

(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113期～第115期：2025年1月7日～2025年7月7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113期首 12,467円

第115期末 12,296円

既払分配金 120円

騰 落 率 -0.4%

(分配金再投資ベース)

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

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.4%（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	0.4%程度
外国株式インデックスマザーファンド	0.2%程度
日本債券インデックスマザーファンド	△0.3%程度
外国債券インデックスマザーファンド	△0.6%程度
MUAM J-REITマザーファンド	1.0%程度
MUAM G-REITマザーファンド	△0.4%程度
その他（信託報酬等）	△0.7%程度

第113期～第115期：2025年1月7日～2025年7月7日

▶ 投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

税引き上げによる景気後退懸念等を背景として米国中心に金利が低下したことや、利回りが積みあがったことなどから期間の初めとの比較では上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、関税に対する強硬姿勢の緩和などを受けて上昇して期間を終えました。

▶ 国内REIT市況

国内REIT市況は上昇しました。

日銀の金融政策修正観測や長期金利の上昇を背景に下落する局面も見られましたが、都心部の空室率低下や賃料の上昇に加え、Jリートへの公開買い付け（TOB）の相次ぐ発表などが支援材料となり、堅調に推移しました。

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は期間の初め、日銀の政策金利の引き上げや、更なる金融引き締めに対する警戒感などを受けて下落しました。期間の半ばには米相互関税による景況感の悪化に伴うリスク回避の流れから国内債券市況は上昇する局面があったものの、期間の終わりにかけて超長期債の入札結果が不調であったことなどを受けて国内債券市況は下落し、期間を通じてみても下落しました。

▶ 外国REIT市況

外国REIT市況は上昇しました。

米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて外国REIT市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、関税に対する強硬姿勢の緩和などを受けて上昇して期間を終えました。

▶ 為替市況

米ドルは円に対して下落しました。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高・米ドル安、円安・ユーロ高となりました。

▶ 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、トランプ政権の関

》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-REITマザーファンド

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

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

定性的評価については、事業内容および財務内容などの分析を中心に行い、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37～40銘柄程度で推移させました。

主な買付銘柄はスター・アジア不動産投資法人など、主な売却銘柄はフロンティア不動産投資法人などです。

▶ MUAM G-REITマザーファンド

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

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

〉当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

〉分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。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113期 2025年1月7日～ 2025年3月5日	第114期～ 2025年3月6日～ 2025年5月7日	第115期 2025年5月8日～ 2025年7月7日
当期分配金（対基準価額比率）	40 (0.328%)	40 (0.335%)	40 (0.324%)
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	2,904	2,905	2,919

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

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

今後の運用方針

（作成対象期間末での見解です。）

▶ 三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

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

▶ TOP10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。

米国の関税問題など不透明要因も残っていますが、国内景気は底堅く推移しているためJリートの事業環境については良好な状態が当面続くと考えています。また、自己投資口取得など投資主還元策も広がりを見せています。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います。国内外の政治動向の不透明感が低下していけば、投資家のリスク回避姿勢が和らぎ、リスク資産への資金流入が進むことが期待されるため、Jリート市況は緩やかな上昇基調を維持するとみています。

このような市場環境に対する見通しのもと、業績が安定的かつバリュエーション面で割安感のある銘柄への投資を中心に行います。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。

2025年1月7日～2025年7月7日

〉1万口当たりの費用明細

項目	第113期～第115期		項目の概要
	金額(円)	比率(%)	
(a)信託報酬	66	0.549	(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×(作成期中の日数÷年間日数)
(投信会社)	(28)	(0.230)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販売会社)	(35)	(0.285)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.003)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c)有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	1	0.006	(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)	(0.003)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監査費用)	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(その他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	67	0.559	

作成期中の平均基準価額は、12,114円です。

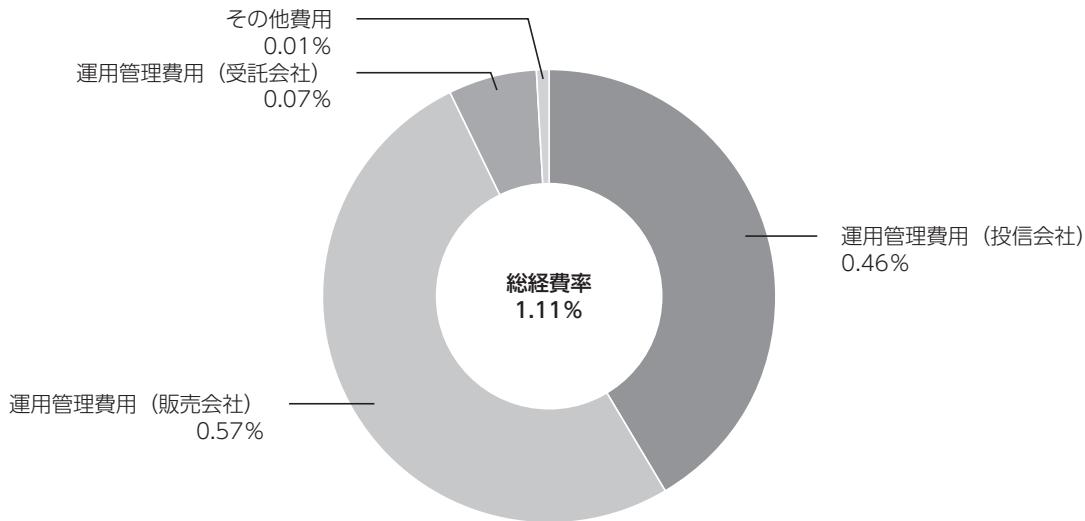
- (注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (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1.11%です。**



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2025年1月7日～2025年7月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第113期～第115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 7,479	千円 19,445	千口 5,055	千円 14,154
MUAM J-REITマザーファンド	593	2,244	8,784	33,393
TOPIXマザーファンド	5,573	17,739	8,379	28,380
外国株式インデックススマザーファンド	3,571	24,383	4,416	33,604
日本債券インデックススマザーファンド	6,257	7,597	9,079	11,164
外国債券インデックススマザーファンド	15,722	41,824	20,941	55,986

○株式売買比率

(2025年1月7日～2025年7月7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113期～第115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	279,983,048千円	1,534,001,175千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	1,634,733,112千円	7,690,810,102千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.19

(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

(2025年1月7日～2025年7月7日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 6 資産バランスファンド（2ヵ月分配型）>

該当事項はございません。

<MUAM G-REITマザーファンド>

該当事項はございません。

<MUAM J-REITマザーファンド>

区分	第113期～第115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 5,086	百万円 422	% 8.3	百万円 2,859	百万円 72	% 2.5
平均保有割合 1.6%						

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

<TOPIXマザーファンド>

区分	第113期～第115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 174,168	百万円 27,971	% 16.1	百万円 105,814	百万円 29,907	% 28.3
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。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区分	第113期～第115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 1,374,209	百万円 1,119,936	% 81.5	百万円 60,144	百万円 58,761	% 97.7
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。

<日本債券インデックスマザーファンド>

区分	第113期～第115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 230,072	百万円 55,186	% 24.0	百万円 127,046	百万円 8,699	% 6.8
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。

<外国債券インデックスマザーファンド>

区分	第113期～第115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 13,433	百万円 6,471	% 48.2	百万円 13,403	百万円 6,401	% 47.8
為替直物取引	74,677	45,058	60.3	28,878	26,521	91.8

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ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

<TOPIXマザーファンド>

種類	第113期～第115期		
	買付額	売付額	第115期末保有額
株式	百万円 5,662	百万円 2,803	百万円 56,250

<日本債券インデックスマザーファンド>

種類	第113期～第115期		
	買付額	売付額	第115期末保有額
公社債	百万円 297	百万円 —	百万円 2,491

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

<TOPIXマザーファンド>

種類	第113期～第115期	
	買付額	
株式	百万円 111	

<日本債券インデックスマザーファンド>

種類	第113期～第115期	
	買付額	
公社債	百万円 7,300	

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113期～第115期
売買委託手数料総額 (A)	90千円
うち利害関係人への支払額 (B)	5千円
(B) / (A)	5.7%

(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7月7日現在)

親投資信託残高

銘柄	第112期末	第115期末	
	口数	口数	評価額
MUAM G-REITマザーファンド	千口 92,004	千口 94,427	千円 267,711
MUAM J-REITマザーファンド	74,902	66,712	271,098
TOPIXマザーファンド	78,417	75,611	267,734
外国株式インデックスマザーファンド	35,517	34,673	275,536
日本債券インデックスマザーファンド	213,619	210,797	254,938
外国債券インデックスマザーファンド	496,253	491,034	1,337,969

○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7月7日現在における貸付株数の総株数は12,712,700株です。

○投資信託財産の構成

(2025年7月7日現在)

項目	第115期末	
	評価額	比率
MUAM G-REITマザーファンド	267,711	9.9
MUAM J-REITマザーファンド	271,098	10.1
TOPIXマザーファンド	267,734	9.9
外国株式インデックスマザーファンド	275,536	10.2
日本債券インデックスマザーファンド	254,938	9.5
外国債券インデックスマザーファンド	1,337,969	49.6
コール・ローン等、その他	21,033	0.8
投資信託財産総額	2,696,019	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(154,073,666千円)の投資信託財産総額(155,020,434千円)に対する比率は99.4%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(8,937,230,152千円)の投資信託財産総額(8,992,352,319千円)に対する比率は99.4%です。

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(725,785,885千円)の投資信託財産総額(729,676,645千円)に対する比率は99.5%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=144.41円	1カナダドル=106.11円	1メキシコペソ=7.7621円	1ユーロ=170.11円
1イギリスポンド=197.06円	1スイスフラン=181.88円	1スウェーデンクローネ=15.11円	1ノルウェークローネ=14.33円
1デンマーククローネ=22.80円	1ポーランドズロチ=40.10円	1オーストラリアドル=94.43円	1ニュージーランドドル=87.22円
1香港ドル=18.39円	1シンガポールドル=113.25円	1マレーシアリンギット=34.1951円	100韓国ウォン=10.59円
1中国元=20.1464円	1イスラエルシェケル=43.1737円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第113期末		
	2025年3月5日現在	2025年5月7日現在	2025年7月7日現在
	円	円	円
(A) 資産			
コレ・ローン等	2,680,133,577	2,613,967,587	2,696,019,054
MU AM G-R E I T マザーファンド(評価額)	9,628,272	9,465,520	9,770,658
MU AM J-R E I T マザーファンド(評価額)	266,979,797	265,694,997	267,711,697
TOP IX マザーファンド(評価額)	264,510,539	263,049,032	271,098,667
外国株式インデックススマザーファンド(評価額)	267,217,996	267,087,372	267,734,233
日本債券インデックススマザーファンド(評価額)	258,620,982	265,334,304	275,536,808
日本債券インデックススマザーファンド(評価額)	260,070,278	250,499,400	254,938,104
外国債券インデックススマザーファンド(評価額)	1,343,500,257	1,283,046,493	1,337,969,560
未収入金	9,605,334	9,790,349	11,259,203
未収利息	122	120	124
(B) 負債	14,032,708	14,535,675	16,017,833
未払収益分配金	8,779,476	8,742,368	8,718,289
未払解約金	500,028	819,998	2,412,867
未払信託報酬	4,734,757	4,954,010	4,867,716
その他未払費用	18,447	19,299	18,961
(C) 純資産総額(A-B)	2,666,100,869	2,599,431,912	2,680,001,221
元本	2,194,869,038	2,185,592,111	2,179,572,417
次期繰越損益金	471,231,831	413,839,801	500,428,804
(D) 受益権総口数	2,194,869,038口	2,185,592,111口	2,179,572,417口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,147円	11,893円	12,296円

○損益の状況

項 目	第113期	第114期	第115期
	2025年1月7日～ 2025年3月5日	2025年3月6日～ 2025年5月7日	2025年5月8日～ 2025年7月7日
(A) 配当等収益	円 7,846	円 15,579	円 5,520
受取利息	4,325	4,546	5,450
その他収益金	3,521	11,033	70
(B) 有価証券売買損益	△ 56,555,414	△ 41,653,629	101,298,837
売買益	2,742,848	13,775,066	103,608,384
売買損	△ 59,298,262	△ 55,428,695	△ 2,309,547
(C) 信託報酬等	△ 4,753,204	△ 4,973,309	△ 4,886,677
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 61,300,772	△ 46,611,359	96,417,680
(E) 前期繰越損益金	452,437,715	380,542,304	324,025,504
(F) 追加信託差損益金	88,874,364	88,651,224	88,703,909
(配当等相当額)	(136,044,570)	(135,739,097)	(135,777,210)
(売買損益相当額)	(△ 47,170,206)	(△ 47,087,873)	(△ 47,073,301)
(G) 計(D+E+F)	480,011,307	422,582,169	509,147,093
(H) 収益分配金	△ 8,779,476	△ 8,742,368	△ 8,718,289
次期繰越損益金(G+H)	471,231,831	413,839,801	500,428,804
追加信託差損益金	88,874,364	88,651,224	88,703,909
(配当等相当額)	(136,053,071)	(135,740,475)	(135,780,561)
(売買損益相当額)	(△ 47,178,707)	(△ 47,089,251)	(△ 47,076,652)
分配準備積立金	501,428,939	499,312,449	500,585,895
繰越損益金	△119,071,472	△174,123,872	△ 88,861,000

(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。

<注記事項>

①作成期首(前作成期末)元本額	2,197,920,032円
作成期中追加設定元本額	11,443,736円
作成期中一部解約元本額	29,791,351円
また、1口当たり純資産額は、作成期末1,2296円です。	

②分配金の計算過程

項 目	2025年1月7日～ 2025年3月5日	2025年3月6日～ 2025年5月7日	2025年5月8日～ 2025年7月7日
費用控除後の配当等収益額	6,229,853円	9,006,307円	11,777,591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	136,053,071円	135,740,475円	135,780,561円
分配準備積立金額	503,978,562円	499,048,510円	497,526,593円
当ファンドの分配対象収益額	646,261,486円	643,795,292円	645,084,745円
1万口当たり収益分配対象額	2,944円	2,945円	2,959円
1万口当たり分配金額	40円	40円	40円
収益分配金額	8,779,476円	8,742,368円	8,718,289円

○分配金のお知らせ

	第113期	第114期	第115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]

①投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

（2025年4月1日）

②2025年4月に使用開始の交付目論見書、請求目論見書記載の「代表的な資産クラスの騰落率の平均値」について誤りがございました。

誤記載の内容および訂正内容については、下記の通りです。

記

＜誤記載の箇所＞

交付目論見書、請求目論見書の「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」のグラフのうち、「新興国債」の騰落率の「平均値」（2020年2月末～2025年1月末）

＜訂正内容＞

正：6.7

誤：6.6

③当ファンドは信託約款に基づき、2026年7月3日に信託期間を終了し満期償還となる予定です。

TOPIXマザーファンド

《第24期》決算日2025年3月25日

[計算期間：2024年3月26日～2025年3月25日]

「TOPIXマザーファンド」は、3月25日に第24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24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数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は、原則として高位を維持します。
主要運用対象	東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	東証株価指数		株組入比率	株式先物比率	純資産額
		期騰落率	(TOPIX) (配当込み)			
20期(2021年3月25日)	円 22,066	% 40.6	3,057.07	% 40.6	% 98.8	% 0.8
21期(2022年3月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9
22期(2023年3月27日)	23,227	1.7	3,217.73	1.7	100.8	1.4
23期(2024年3月25日)	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4	0.7
24期(2025年3月25日)	34,776	3.1	4,815.25	3.1	99.3	0.5

(注) 東証株価指数（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数です。TOPIXの指値値及び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、指値の算出、指値の公表、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	株式比率	株先物比率
		騰 落 率	(T O P I X) (配当込み)			
(期 首) 2024年3月25日	円 33,729	% —	4,671.17	% —	% 99.4	% 0.7
3月末	33,930	0.6	4,699.20	0.6	98.2	1.6
4月末	33,627	△0.3	4,656.27	△0.3	98.6	1.8
5月末	34,009	0.8	4,710.15	0.8	98.9	1.3
6月末	34,503	2.3	4,778.56	2.3	99.4	0.9
7月末	34,317	1.7	4,752.72	1.7	99.1	0.5
8月末	33,328	△1.2	4,615.06	△1.2	99.2	1.2
9月末	32,817	△2.7	4,544.38	△2.7	98.4	1.6
10月末	33,435	△0.9	4,629.83	△0.9	98.7	1.3
11月末	33,265	△1.4	4,606.07	△1.4	99.1	1.0
12月末	34,602	2.6	4,791.22	2.6	99.5	0.4
2025年1月末	34,652	2.7	4,797.95	2.7	99.5	0.4
2月末	33,338	△1.2	4,616.34	△1.2	99.3	0.7
(期 末) 2025年3月25日	34,776	3.1	4,815.25	3.1	99.3	0.5

(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

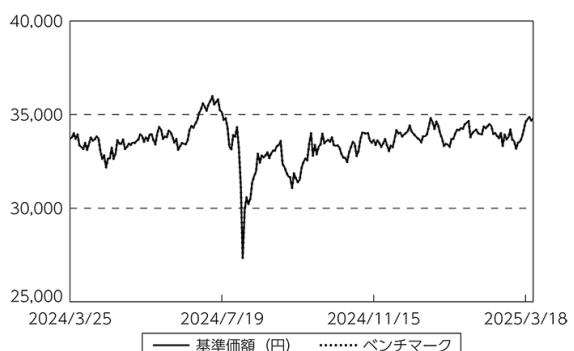
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.1%)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。
- ・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3.1%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)
・取引要因によるものです。

- (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3月26日～2025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、33,558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3月26日～2025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 222,476 (132,242)	千円 511,735,084 (—)	千株 129,756	千円 284,658,508

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

国内	種類別	買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
	株式先物取引	百万円 229,322	百万円 231,866	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2024年3月26日～2025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	796,393,592千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,534,172,219千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年3月26日～2025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 511,735	百万円 50,743	% 9.9	百万円 284,658	百万円 35,151	% 12.3

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 15,095	百万円 7,038	百万円 58,937

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 1,542

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)	15,323千円
うち利害関係人への支払額 (B)	81千円
(B) / (A)	0.5%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ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3月25日現在)

国内株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数
		千株	千株
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	20.6	24.2	103,455
ニッスイ	499	576.9	534,786
マルハニチロ	74	85.6	284,791
雪国まいたけ	42.5	49.1	57,545
カネコ種苗	14.1	16.3	22,983
サカタのタネ	56.8	71.4	245,973
ホクト	40	51.3	96,905
ホクリヨウ	3.1	—	—
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	56.4	72.4	56,544
日鉄鉱業	20	23.1	166,551
三井松島ホールディングス	29.6	—	—
I N P E X	1,675.7	1,743.7	3,687,053
石油資源開発	57.8	316.4	392,652
K&Oエナジーグループ	22.6	26.2	84,495
建設業 (2.2%)			
ショーボンドホールディングス	68	75.8	367,478
ミライト・ワン	165	188.7	428,820
タマホーム	31.4	36.3	131,224
サンヨーホームズ	2.6	—	—
日本アクリア	8.8	—	—
ファーストコーポレーション	5.4	—	—
ベステラ	4.8	—	—
キャンディル	3.5	—	—
ダイセキ環境ソリューション	4.3	—	—
第一カッターアイ	14.4	14.8	20,675
安藤・間	289.1	334.2	461,864
東急建設	156.3	180.7	146,005
コムシスホールディングス	159.3	204.6	673,338
ビーアールホールディングス	73.1	84.6	29,187
高松コンストラクショングループ	37.1	42.9	120,892
東建コーポレーション	12.6	12.4	159,340
ソネック	2.2	—	—

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	評 価 額
		千株	千株
ヤマウラ			
	25.3	29.2	37,200
オリエンタル白石			
	184.7	213.6	81,595
大成建設			
	326.6	366.4	2,587,516
大林組			
	1,248.3	1,332.2	2,739,003
清水建設			
	989.7	1,102.8	1,524,621
飛島建設			
	36	—	—
長谷工コーポレーション			
	320.2	370.3	748,376
松井建設			
	32.6	37.6	34,704
錢高組			
	1.9	—	—
鹿島建設			
	773.9	894.8	2,834,726
不動テトラ			
	24.1	25.4	55,547
大末建設			
	5.7	—	—
鉄建建設			
	25	26.5	70,993
西松建設			
	66.6	64.3	323,557
三井住友建設			
	259.8	325.4	140,247
大豊建設			
	12	11.1	40,681
佐田建設			
	9.4	—	—
ナカノフード建設			
	10.5	—	—
奥村組			
	56.6	71.4	315,588
東鉄工業			
	43.2	44.4	138,750
イチケン			
	3.6	—	—
富士ビー・エス			
	6.7	—	—
淺沼組			
	25.8	161.6	118,129
戸田建設			
	472.3	496.5	461,745
熊谷組			
	57.6	66.6	274,392
北野建設			
	2.8	—	—
植木組			
	4.2	—	—
矢作建設工業			
	47.5	54.9	73,346
ビーエス・コンストラクション			
	44.2	29.2	42,748
日本ハウスホールディングス			
	74.5	86.2	30,256
新日本建設			
	49	56.6	90,050
東亜道路工業			
	13.9	69.8	106,794
日本道路			
	40.9	40.6	80,103
東亜建設工業			
	26.9	121.8	168,814

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	
日本国土開発	99.3	123.6	63,159		飛島ホールディングス	—	41.4	72,118	
若築建設	12.1	12	47,040		フィル・カンパニー	5.4	8	6,592	
東洋建設	87.9	116.2	158,845		テスホールディングス	75.2	97.8	27,775	
五洋建設	494.8	528.1	384,034		インプロニア・ホールディングス	402.4	422.9	519,744	
世紀東急工業	44.8	57.6	90,028		東洋エンジニアリング	51.3	59.3	44,297	
福田組	13.2	15.2	81,776		レイズネクスト	50.5	58.3	93,571	
住友林業	301.7	348.8	1,637,267		食料品 (3.0%)				
日本基礎技術	9	—	—		ニップン	104.9	133.4	296,014	
巴コーポレーション	18.7	—	—		日清製粉グループ本社	324	421.5	743,315	
大和ハウス工業	965.2	1,217.7	6,229,753		日東富士製粉	6.2	7.2	49,752	
ライト工業	71.8	81.9	206,142		昭和産業	33.9	34.3	100,601	
積水ハウス	1,058.6	1,224.2	4,159,831		鳥越製粉	12.4	—	—	
日特建設	33.3	38.5	41,002		中部飼料	48.5	56.1	77,922	
北陸電気工事	23.9	27.7	34,597		フィード・ワン	51.2	59.2	53,872	
ユアテック	76.9	74.5	131,045		東洋精糖	2.8	—	—	
日本リーテック	27.3	31.5	50,242		日本甜菜製糖	20.4	21.2	51,282	
四電工	14.6	50.6	67,298		DM三井製糖ホールディングス	34.8	40.2	141,504	
中電工	54.2	62.6	205,015		塩水港精糖	19.6	—	—	
関電工	218.6	221.1	603,934		ウェルネオシュガー	17.5	22.7	53,912	
きんでん	245.7	280.6	956,846		森永製菓	150	169.5	437,394	
東京エネシス	34.7	43.1	49,263		中村屋	8.7	10.1	32,825	
トーエネック	11.6	66.9	67,769		江崎グリコ	100.2	115.9	549,366	
住友電設	33.2	32.9	167,461		名糖産業	13.8	18	36,486	
日本電設工業	65.5	75.7	165,858		井村屋グループ	20.9	22.1	55,272	
エクシオグループ	170.6	417.3	734,448		不二家	24	27.8	67,693	
新日本空調	22.6	52.3	96,232		山崎製パン	234.5	271.2	778,479	
九電工	75.4	87.2	422,309		第一屋製パン	2.7	—	—	
三機工業	75.4	84.1	280,894		モロゾフ	11.3	39.3	66,967	
日揮ホールディングス	345.3	399.5	500,973		亀田製菓	20	25.8	103,329	
中外炉工業	11.4	13.2	50,094		寿スピリッツ	165.7	239.5	598,750	
ヤマト	12.4	—	—		カルビー	160.4	185.5	540,732	
太平電業	21.7	26.1	128,934		森永乳業	122.4	150.7	481,787	
高砂熟学工業	93.5	97.3	559,085		六甲バター	25.7	29.7	37,570	
三晃金属工業	1.9	—	—		ヤクルト本社	500.8	579	1,739,895	
朝日工業社	16.3	37.7	78,453		明治ホールディングス	429.6	521.1	1,771,740	
明星工業	67.5	67.8	90,174		雪印メグミルク	84.7	108.9	294,247	
大氣社	40.2	51.7	248,160		プリマハム	47.1	54.4	124,195	
ダイダン	45.9	53	207,230		日本ハム	150.7	174.3	888,407	
日比谷総合設備	25.3	32.9	108,899		林兼産業	5	—	—	

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	35.3	40.8	71,318	
S Foods	38.6	44.7	114,387	
柿安本店	13.7	17.2	52,288	
伊藤ハム米久ホールディングス	53.5	61.9	261,218	
サッポロホールディングス	115.3	133.4	1,045,189	
アサヒグループホールディングス	809.7	3,042.5	5,957,215	
キリンホールディングス	1,459.7	1,687.6	3,505,989	
シマダヤ	—	11.7	20,358	
宝ホールディングス	239.2	273.2	320,463	
オエノンホールディングス	104.7	131.2	57,072	
養命酒製造	11.5	13.3	37,572	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	274.5	253.8	610,262	
ライフドリンク カンパニー	5.2	88.5	142,308	
サントリー食品インターナショナル	246.7	285.3	1,399,111	
ダイドーグループホールディングス	39.7	45.9	130,034	
伊藤園	118.7	135.7	427,726	
キーコーヒー	39.3	45.4	94,023	
ユニカフエ	5	—	—	
ジャパンフーズ	2.3	—	—	
日清オイオリグループ	49.4	57.1	284,358	
不二製油グループ本社	81.6	80.8	236,865	
かどや製油	1.5	—	—	
J-オイルミルズ	40.1	46.4	97,672	
キッコーマン	232.2	1,342.5	2,010,393	
味の素	832.7	938.6	5,706,688	
ブルドックソース	18.6	21.5	37,904	
キユーピー	188.3	217.7	637,316	
ハウス食品グループ本社	120.7	136.4	384,375	
カゴメ	150.7	173.4	520,200	
焼津水産化学工業	6.6	—	—	
アリアケジャパン	34.9	40.4	251,288	
ピエトロ	2	—	—	
エバラ食品工業	8.4	10.9	31,152	
やまみ	1.3	—	—	
ニチレイ	160.6	158.1	579,910	
東洋水産	177.1	187.7	1,810,929	
イートアンドホールディングス	16.6	20.9	42,845	
大冷	2	—	—	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	15.9	22.2	23,043	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
日清食品ホールディングス	369.6	512.1	1,619,260	
永谷園ホールディングス	17.2	—	—	
一正蒲鉾	6.4	—	—	
フジッコ	36	41.6	68,224	
ロック・フィールド	42.8	45.3	73,386	
日本たばこ産業	2,129.3	2,461.9	10,179,956	
ケンコーマヨネーズ	24.1	25.4	49,631	
わらべや日洋ホールディングス	23.5	27.1	59,999	
なとり	22	25.4	54,737	
イフジ産業	2.8	—	—	
ファーマフーズ	50.3	53.7	49,028	
ユーモレナ	218.1	251.7	133,401	
紀文食品	30.4	35.1	38,118	
ピックルスホールディングス	20.5	23.7	23,154	
ミヨシ油脂	5.5	—	—	
理研ビタミン	30.3	35	86,135	
繊維製品 (0.4%)				
片倉工業	32.8	37.9	86,639	
グンゼ	25.3	29.3	156,755	
東洋紡	154.1	178.1	177,921	
ユニチカ	115.3	133.3	22,927	
富士紡ホールディングス	15.6	16.2	84,888	
倉敷紡績	25.3	27.7	168,970	
シキボウ	18.9	29.6	30,665	
日本毛織	91.4	105.6	164,524	
ダイトウボウ	24.6	—	—	
トーア紡コーポレーション	6	—	—	
ダイドーリミテッド	21.8	—	—	
帝国繊維	40.2	46.7	120,345	
帝人	342.5	396	549,846	
東レ	2,388.4	3,012.4	3,247,367	
SUMINOE	2.8	—	—	
日本フエルト	8.7	—	—	
イチカワ	1.9	—	—	
日東製綱	1.6	—	—	
アツギ	10.3	—	—	
ダイニック	4.5	—	—	
セーレン	68.8	79.6	206,721	
ソト一	4.8	—	—	

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
東海染工	1.4	—	—	ラサ工業	13.7	14.7	41,042
小松マテーレ	51.7	59.7	48,357	クレハ	78	85.3	241,825
ワコールホールディングス	73.1	85.4	446,129	多木化学	13.8	16	54,960
ホギメディカル	47.1	55.5	268,065	テイカ	30.8	29.4	42,042
クラウディアホールディングス	3.5	—	—	石原産業	59.1	68.4	130,370
T S I ホールディングス	115.9	130.2	150,381	片倉コーポアグリ	3.5	—	—
マツオカコーポレーション	4.5	—	—	日本曹達	42.1	87.4	262,637
ワールド	50.3	63.5	170,370	東ソー	475.9	550.2	1,195,859
三陽商会	13.4	21.4	61,824	トクヤマ	115.1	133.1	388,585
ナイガイ	5.1	—	—	セントラル硝子	38.1	52	177,320
オンワードホールディングス	210.2	267.3	148,351	東亞合成	171.4	191.3	278,819
ルックホールディングス	9.9	13.2	32,208	大阪ソーダ	24.9	144	234,000
キムラタン	96.3	—	—	関東電化工業	68.9	88.5	81,154
ゴールドワイン	63.1	73	578,963	デンカ	129.6	149.9	335,850
デサント	61.4	—	—	信越化学工業	3,196.7	3,665.1	16,317,025
キング	5.7	—	—	日本カーバイド工業	15	21.7	41,642
ヤマトイントナショナル	11.9	—	—	堺化学工業	27.1	28.8	82,396
バルブ・紙 (0.1%)				第一稀元素化学工業	39	45.1	32,877
特種東海製紙	19.5	20	72,300	エア・ウォーター	336.3	388.9	774,105
王子ホールディングス	1,485	1,560.8	1,020,763	日本酸素ホールディングス	345.8	399.8	1,867,465
日本製紙	201.1	214.7	224,790	日本化学工業	13.1	15.1	35,696
三菱製紙	20.3	—	—	東邦アセチレン	16.6	—	—
北越コーポレーション	175.2	231.5	289,606	日本パーカライジング	158.8	183.6	233,355
中越バルブ工業	6	—	—	高圧ガス工業	51.8	59.9	55,527
大王製紙	157.5	208	179,088	チタン工業	2	—	—
阿波製紙	3.7	—	—	四国化成ホールディングス	45.6	46.6	90,404
レンゴー	324.7	375.4	313,909	戸田工業	8.1	9.4	11,289
トーモク	20.6	23.8	58,952	ステラ ケミファ	19.3	22.4	93,520
ザ・パック	26.5	30.6	103,428	保土谷化学工業	11.2	12.9	42,505
化学 (4.9%)				日本触媒	51.9	264	486,156
北の達人コーポレーション	150.2	173.7	29,355	大日精化工業	24.8	28.6	92,092
クラレ	519.5	549.8	1,050,667	カネカ	90.5	101.6	408,127
旭化成	2,411.6	2,788.3	3,093,618	三菱瓦斯化学	260.2	334.3	823,046
共和レザー	8.7	—	—	三井化学	294	370.8	1,347,116
巴川コーポレーション	4.3	—	—	J S R	388.3	—	—
レゾナック・ホールディングス	344.5	369.9	1,262,468	東京応化工業	170.1	196.6	666,277
住友化学	2,645.4	3,314.9	1,231,485	大阪有機化学工業	29.8	34.5	89,700
住友精化	16.7	19.4	99,522	三菱ケミカルグループ	2,606	3,013	2,385,090
日産化学	167.4	212	978,592	K H ネオケム	54.4	74.3	193,477

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	458.2	468.7	646,571	関西ペイント	349.3	345.2	774,111
住友ベークライト	49.9	129.8	467,799	神東塗料	12.5	—	—
積水化学工業	716.3	820.7	2,163,365	中国塗料	73.2	93.1	207,706
日本ゼオン	244.4	317.8	502,124	日本特殊塗料	10.7	—	—
アイカ工業	90	104	355,576	藤倉化成	41.1	52.2	27,248
UBE	169.6	212.4	491,281	太陽ホールディングス	62.1	71.8	338,896
積水樹脂	53.2	53.8	107,707	D I C	139.3	146.4	473,604
タキロンシーアイ	90.9	—	—	サカタインクス	79.3	91.7	180,649
旭有機材	23.7	27.4	106,175	a r t i e n c e	77.6	73.8	239,850
ニチバン	19.3	25.5	53,499	T & K T O K A	34.1	—	—
リケンテクノス	76.8	73.8	82,729	富士フィルムホールディングス	662.2	2,488.1	7,464,300
大倉工業	16.5	19.1	74,203	資生堂	745.3	861.7	2,474,802
積水化成品工業	50	57.8	21,790	ライオン	467.2	525.2	930,917
群栄化学工業	8.4	9.7	29,585	高砂香料工業	26.8	27.9	187,488
タイガースポリマー	6.8	—	—	マンダム	77.1	81.7	109,641
ミライアル	5.2	—	—	ミルボン	48.5	66.2	199,924
ダイキアクシス	5.9	—	—	ファンケル	156.1	—	—
ダイキヨーニシカワ	78.7	91	57,421	コーセー	72.6	83.9	545,182
竹本容器	5.3	—	—	コタ	32.9	41.8	59,774
森六ホールディングス	18.5	22.9	50,151	シーボン	2	—	—
恵和	25.6	26.7	29,850	ボーラ・オルビスホールディングス	183	211.5	273,363
日本化薬	272.3	279.3	395,628	ノエビアホールディングス	31.8	36.8	160,448
カーリット	38.4	40.7	45,014	アジュバンホールディングス	3.6	—	—
日本精化	23.6	27.3	58,094	新日本製薬	20.4	23.5	54,990
扶桑化学工業	37.8	38.2	137,329	I - n e	7.1	13.7	23,180
トリケミカル研究所	43.3	45	132,075	アクシージア	17.6	26	12,558
A D E K A	124.3	143.7	407,245	エステー	27.5	33.4	49,498
日油	107.6	485.1	1,032,292	アグロ カネショウ	14.3	—	—
新日本理化	20.8	—	—	コニシ	103.1	130	161,720
ハリマ化成グループ	22.2	32.1	28,312	長谷川香料	68.2	78.9	230,230
花王	806	1,003.6	6,581,608	小林製薬	103.8	108.1	626,115
第一工業製薬	14.2	14.8	42,091	荒川化学工業	30.2	38.1	44,881
石原ケミカル	15.9	18	40,320	メック	29.4	34	85,680
日華化学	6	—	—	日本高純度化学	8.1	10.3	32,651
ニイタカ	2.8	—	—	タカラバイオ	96.2	129.7	109,855
三洋化成工業	21.9	25.3	102,718	J C U	39.9	45.6	154,812
有機合成薬品工業	11.7	—	—	新田ゼラチン	9.9	—	—
大日本塗料	39.5	45.7	56,348	O A T アグリオ	11.8	17	34,765
日本ペイントホールディングス	1,892.9	1,823.7	2,128,257	デクセリアルズ	89.6	357.3	728,534

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	
アース製薬	32.4	37.6	196,648		参天製薬	650.5	747.6	1,079,908	
北興化学工業	35.9	36.9	51,069		扶桑薬品工業	12.6	16	40,928	
大成ラミック	10.3	11.9	30,856		日本ケミファ	1.7	—	—	
クミアイ化学工業	141.8	163.9	137,676		ツムラ	112.4	141.7	619,229	
日本農薬	65.5	63.1	48,523		キッセイ薬品工業	59.1	66.3	257,244	
アキレス	22.5	22.4	33,376		生化学工業	60.5	78.7	62,173	
有沢製作所	62.5	62	89,280		榮研化学	65.5	65.2	151,198	
日東電工	229.3	1,305	3,826,912		鳥居薬品	19.2	22.2	104,118	
レック	45.7	52.9	66,442		J C R ファーマ	120.8	139.7	74,320	
三光合成	44.9	51.9	35,603		東和薬品	54.8	55.5	155,400	
さもと	25.1	—	—		富士製薬工業	26.4	30.6	42,748	
Z A C R O S	28.2	32.6	139,039		ゼリア新薬工業	49.5	65.4	150,812	
前澤化成工業	23	29	54,346		ネクセラファーマ	117.2	193.7	179,559	
未来工業	12.8	14.8	55,500		第一三共	3,109.4	3,817.2	14,180,898	
ウェーブロックホールディングス	5.2	—	—		杏林製薬	77.4	89.5	141,768	
J S P	25.1	33.8	71,081		大幸薬品	74.1	93.5	26,834	
エフピコ	67.5	91.1	263,005		ダイト	27.2	28.3	61,807	
天馬	25.9	34.3	122,622		大塚ホールディングス	742.4	1,019.3	8,239,001	
信越ポリマー	77	89	141,688		ペプチドリーム	173	200	428,000	
東リ	34.9	—	—		セルソース	9.9	27.4	21,563	
ニフコ	106.7	154.3	586,494		あすか製薬ホールディングス	36.6	37.6	87,608	
バルカー	29.8	31.6	104,754		サワイグループホールディングス	81.6	242.7	509,670	
ユニ・チャーム	743.6	2,579.2	3,056,352		石油・石炭製品 (0.6%)				
ショーエイコーポレーション	4.5	—	—		日本コクス工業	362.1	418.7	37,264	
医薬品 (4.2%)					ニチレキグループ	46.4	43.9	101,979	
協和キリン	431.2	485.3	1,055,770		ユシロ化学工業	18.5	21.4	44,940	
武田薬品工業	3,158.9	3,672	16,689,240		ビービー・カストロール	5.9	—	—	
アステラス製薬	3,130.9	3,619.8	5,429,700		富士石油	104	108.3	35,955	
住友ファーマ	264.8	367.3	267,027		M O R E S C O	5.4	—	—	
塩野義製薬	450	1,368.9	3,188,852		出光興産	1,982	1,928.6	2,228,497	
わかもと製薬	15.9	—	—		E N E O S ホールディングス	5,650.7	6,999.9	5,965,314	
日本新薬	93.5	108.1	435,534		コスモエネルギーホールディングス	105.8	135.9	935,943	
中外製薬	1,117.3	1,291.8	9,089,104		ゴム製品 (0.6%)				
科研製薬	61.1	70.7	323,735		横浜ゴム	180.5	208.7	752,572	
エーザイ	434.2	538.5	2,326,858		T O Y O T I R E	205.1	237.1	641,355	
ロート製薬	345.7	436.1	991,037		ブリヂストン	1,044.8	1,208	7,420,744	
小野薬品工業	757.5	844.1	1,422,308		住友ゴム工業	350.1	404.7	789,165	
久光製薬	79.3	91.7	378,262		藤倉コンポジット	27.5	39.7	58,994	
持田製薬	41	51.9	171,270		オカモト	16.9	22	114,400	

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	
フコク	18.7	24.4	42,431		鉄鋼 (0.9%)				
ニッタ	36.3	40.5	155,925		日本製鉄	1,644.1	2,149.8	7,382,413	
住友理工	55.4	80	149,200		神戸製鋼所	738.5	853.8	1,600,448	
三ツ星ベルト	43.4	57.4	227,591		中山製鋼所	83.9	87.4	69,920	
パンドー化学	53	61.2	107,650		合同製鐵	20.5	23.7	98,592	
ガラス・土石製品 (0.6%)					J F E ホールディングス	1,021.2	1,279.1	2,508,315	
日東紡績	45.2	46.4	210,888		東京製鐵	103.2	118.5	197,895	
A G C	318.3	401.5	1,866,975		共英製鋼	41.8	41.5	83,747	
日本板硝子	170.3	211.3	88,957		大和工業	69.2	80	666,240	
石塚硝子	2.6	—	—		東京鐵鋼	16.2	18.7	113,135	
日本山村硝子	5.7	—	—		大阪製鐵	16.9	19.5	58,012	
日本電気硝子	145.7	137.7	490,074		淀川製鋼所	41.7	39.2	233,632	
オハラ	16.9	19.6	22,265		中部鋼鉄	24.1	27.9	61,352	
住友大阪セメント	59.4	71.6	274,156		丸一鋼管	111.8	129.2	457,626	
太平洋セメント	211	254.6	1,027,565		モリ工業	7.4	10.8	58,320	
日本ヒューム	31.2	36.1	75,088		大同特殊鋼	231.3	267.4	347,085	
日本コンクリート工業	69.2	80	29,760		日本高周波鋼業	5.9	—	—	
三谷セキサン	15	14.5	95,120		日本冶金工業	26.8	28.6	127,413	
アジアパイルホールディングス	50.7	58.6	56,080		山陽特殊製鋼	36.3	41.9	114,764	
東海カーボン	329.3	380.7	378,491		愛知製鋼	21.2	24.5	179,340	
日本カーボン	18.9	23.7	102,028		日本金属	4	—	—	
東洋炭素	25.1	29.1	120,765		太平洋金属	31.3	39.2	72,755	
ノリタケ	19.8	45.7	167,947		新日本電工	182.6	253.5	74,529	
T O T O	235.5	299.6	1,215,477		栗本鐵工所	17	19.7	96,234	
日本碍子	415.2	458.5	904,620		虹技	1.9	—	—	
日本特殊陶業	298.9	337.2	1,610,467		日本鋳鉄管	1.7	—	—	
ダントーホールディングス	10	—	—		三菱製鋼	27.2	31.4	54,541	
MARUWA	13.2	17.1	558,828		日亜鋼業	15.7	—	—	
品川リフラクトリーズ	43.9	50.8	91,440		日本精線	5.8	33.7	46,438	
黒崎播磨	7.3	28	77,000		エンビプロ・ホールディングス	28.9	42	19,782	
ヨータイ	22	21.1	36,819		シンニッタン	19.6	—	—	
東京窯業	16.2	—	—		新家工業	3.4	—	—	
ニッカトー	6.7	—	—		非鉄金属 (0.8%)				
フジミインコーポレーテッド	95.9	110.9	230,339		大紀アルミニウム工業所	46.5	60.4	63,842	
クニミネ工業	4.3	—	—		日本軽金属ホールディングス	107.3	124	200,756	
エーアンドエーマテリアル	2.8	—	—		三井金属鉱業	106.9	106	489,614	
ニチアス	90.2	104.3	479,571		東邦亜鉛	23.5	33.4	21,776	
ニチハ	44.7	51.7	159,753		三菱マテリアル	262.5	303.5	791,224	
					住友金属鉱山	425.7	537	1,879,500	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
DOWAホールディングス	90.7	114.5	561,966
古河機械金属	48.4	56	124,824
エス・サイエンス	75.5	—	—
大阪チタニウムテクノロジーズ	63.7	73.6	161,552
東邦チタニウム	75.9	87.7	105,240
UACJ	51.5	59.5	306,425
CKサンエツ	8.9	10.2	42,891
古河電気工業	122.3	141.4	792,264
住友電気工業	1,373.6	1,465.9	4,081,065
フジクラ	433.1	455.2	2,827,702
SWCC	41	56.9	384,075
タツタ電線	65.4	—	—
カナレ電気	2.5	—	—
平河ヒューテック	23.5	27.1	40,785
リヨービ	39.1	45.2	110,559
アーレスティ	17.1	—	—
AREホールディングス	137.9	171.7	347,349
金属製品 (0.5%)			
稻葉製作所	18.1	23.6	41,158
宮地エンジニアリンググループ	18.4	51.1	95,352
トーカロ	105.9	122.4	216,892
アルファCo	5.7	—	—
SUMCO	652.4	808.2	940,744
川田テクノロジーズ	8.7	27.4	83,433
RS Technologies	24.6	32.5	99,125
ジェイテックコーポレーション	2	—	—
信和	9.9	—	—
東洋製罐グループホールディングス	210.6	270.6	680,153
ホッカンホールディングス	17.9	22.8	38,919
コロナ	20.5	23.7	22,941
横河ブリッジホールディングス	57.4	73.1	191,595
駒井ハルテック	2.7	—	—
高田機工	1.2	—	—
三和ホールディングス	368.9	419.1	2,038,502
文化シャッター	96.1	111.1	214,089
三協立山	46.2	53.4	33,214
アルインコ	28	32.4	34,020
東洋シャッター	3.5	—	—
LIXIL	573.3	619	1,128,127

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
日本ファイルコン	10.1	—	—
ノーリツ	60.8	59.8	108,716
長府製作所	36.5	47.4	90,249
リンナイ	175.7	225.7	802,814
ダイニチ工業	7.7	—	—
日東精工	53.2	61.5	37,453
三洋工業	1.8	—	—
岡部	65.6	75.8	67,992
ジーテクト	46.8	47.3	84,950
東プレ	64.7	74.8	151,096
高周波熱鍊	56.6	62.9	63,843
東京製綱	23.8	25	34,000
サンコール	32.6	47.2	15,764
モリティック スチール	13.1	—	—
バイオラックス	45.6	57	142,215
エイチワン	37.8	43.7	53,576
日本発條	324.8	375.5	642,856
中央発條	27.2	27.5	47,190
アドバネクス	2	—	—
立川ブラインド工業	16.6	19.2	28,800
三益半導体工業	33.1	—	—
機械 (5.7%)			
日本ドライケミカル	3.5	—	—
日本製鋼所	99	125.9	746,335
三浦工業	150.1	192.8	585,533
タクマ	121.5	140.5	259,784
ツガミ	79.9	88.6	170,820
オータム	31.4	72.7	263,537
芝浦機械	35.9	53.5	205,172
アマダ	573.5	577.4	892,083
アイダエンジニアリング	83.2	93.1	79,786
FUJI	169.2	180.6	397,500
牧野フライス製作所	39.8	46	533,600
オーエスジー	158.4	183.1	313,650
ダイジェット工業	1.5	—	—
旭ダイヤモンド工業	82.9	103.8	91,344
DMG森精機	217.9	262.1	823,518
ソディック	87.5	109.6	95,461
ディスコ	173.1	200.1	6,861,429

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	
日東工器	17.4	16	31,280		小松製作所	1,684.8	2,048.5	9,384,178	
日進工具	33.3	34.7	27,343		住友重機械工業	212.6	245.8	803,766	
パンチ工業	14.6	—	—		日立建機	143.1	165.5	695,596	
富士ダイス	21.3	30.8	24,917		日工	53.2	61.5	43,788	
豊和工業	8.3	—	—		巴工業	14	16.2	69,093	
石川製作所	3.9	—	—		井関農機	33.6	38.9	45,707	
リケンN P R	39	52.2	138,486		TOWA	40	127.2	219,292	
東洋機械金属	11	—	—		丸山製作所	2.6	—	—	
津田駒工業	2.7	—	—		北川鉄工所	14.1	16.3	20,733	
エンシュウ	3.6	—	—		ローワエ	18.8	217.1	338,350	
島精機製作所	57.2	66.1	62,464		タカキタ	5	—	—	
オプトラン	59	68.3	110,441		クボタ	1,879.1	2,125	4,107,625	
N C ホールディングス	3.6	—	—		荏原実業	18.9	19.9	77,013	
イワキポンプ	23.9	27.7	63,349		三菱化工機	12.6	14.6	58,911	
フリュー	33.9	39.2	40,219		月島ホールディングス	48.6	56.2	96,270	
ヤマシンフィルタ	86.3	87.8	54,172		帝国電機製作所	25.3	28.4	83,694	
日阪製作所	39.2	50.4	51,357		東京機械製作所	4	—	—	
やまびこ	58.7	67.9	168,867		新東工業	72.6	92.4	80,665	
野村マイクロ・サイエンス	12.2	68.7	187,207		濱谷工業	33.7	39	130,260	
平田機工	17.2	19.9	101,092		アイチ コーポレーション	50	68.8	88,958	
PEGASUS	39.7	45.8	23,587		小森コーポレーション	88.5	102.3	129,204	
マルマエ	15.6	18.1	24,923		鶴見製作所	27.4	31.7	106,195	
タツモ	21.7	29.7	61,033		日本ギア工業	5.8	—	—	
ナブテスコ	225.6	260.8	650,304		酒井重工業	5.6	16.3	37,604	
三井海洋開発	45.5	52.6	219,342		荏原製作所	147.5	853.1	2,103,318	
レオン自動機	41.6	43.7	57,115		石井鑄工所	1.7	—	—	
SMC	107.6	124.4	7,109,460		西島製作所	30.9	35.8	79,332	
ホソカワミクロン	23	29	121,365		北越工業	36.1	41.8	83,391	
ユニオンツール	15.8	18.3	78,507		ダイキン工業	429.1	541.2	9,311,346	
瑞光	25.9	26.6	30,590		オルガノ	43.2	64.2	453,252	
オイレス工業	48.7	56.4	135,021		トヨーカネツ	12.2	14.8	57,942	
日精エー・エス・ビー機械	14.3	14.2	72,988		栗田工業	201	232.4	1,141,781	
サトーホールディングス	51.1	51.8	111,577		椿本チエイン	50.9	188.3	369,444	
技研製作所	33.8	39	56,862		大同工業	6.7	—	—	
日本エアーテック	16.8	19.5	21,216		木村化工機	27.4	31.7	24,979	
カワタ	4.7	—	—		アネスト岩田	55.6	70.7	85,405	
日精樹脂工業	26.7	27.4	24,632		ダイブク	606.6	701.3	2,655,121	
オカダアイヨン	5.1	—	—		サムコ	9.6	9.9	26,591	
ワイエイシホールディングス	13.5	42	38,682		加藤製作所	7.7	—	—	

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	千円			千株	千円
油研工業	2.5	—	—	三井E&S	178.4	222.1	402,445
タダノ	206.8	239.1	276,399	カナデビア	317.1	340.5	326,880
フジテック	84	133.5	859,072	三菱重工業	628.6	7,267.4	20,014,419
C K D	99.4	114.9	257,950	I H I	267.6	333.2	3,633,546
平和	106.3	138.2	340,801	サノヤスホールディングス	19.5	—	—
理想科学工業	28.7	66.5	90,506	スター精密	66.1	70	142,660
SANKYO	413.3	480.1	1,073,023	電気機器(17.4%)			
日本金錢機械	43.4	50.2	55,521	キオクシアホールディングス	—	186.6	499,341
マースグループホールディングス	18.1	28	91,840	日清紡ホールディングス	270.2	312.5	295,906
フクシマガリレイ	23.5	61.1	173,646	イビデン	187.5	238.4	1,053,728
オーラズミ	5.7	—	—	コニカミノルタ	802.8	928.1	486,881
ダイコク電機	17.7	18.2	50,978	プラザ工業	480.2	555.2	1,572,604
竹内製作所	65.2	75.4	408,668	ミネベアミツミ	625.2	722.9	1,659,778
アマノ	102	118	473,180	日立製作所	1,727.5	10,571.5	39,759,411
JUKI	55.7	64.4	28,336	三菱電機	4,000.6	4,227	11,932,821
サンデン	22.7	—	—	富士電機	218.6	252.7	1,698,902
ジャノメ	36.4	34.3	36,838	東洋電機製造	5	—	—
マックス	50.6	50.1	221,442	安川電機	390.4	451.4	1,829,975
グローリー	86.3	108.8	300,451	シンフォニアテクノロジー	39.6	41.3	267,211
新晃工業	36.2	119.1	148,755	明電舎	66.6	70.1	317,202
大和冷機工業	55.1	63.7	114,660	オリジン	3.4	—	—
セガサミーホールディングス	321	371.2	1,111,744	山洋電気	15.5	18	164,880
TPR	45.6	52.8	132,264	デンヨー	27.4	31.7	81,595
ツバキ・ナカシマ	72	102.4	44,748	P H C ホールディングス	67.2	77.8	82,779
ホシザキ	212.1	267.5	1,689,530	KOKUSAI ELECTRIC	138.9	291.6	796,068
大豊工業	31.1	35.9	23,119	ソシオネクスト	260.9	414.3	844,550
日本精工	665.4	769.3	526,970	東芝テック	46	62.1	177,543
NTN	779.5	983.2	253,960	芝浦メカトロニクス	20.5	30.1	229,362
ジェイテクト	319.8	369.7	444,009	マブチモーター	176.8	180.5	429,229
不二越	26.5	30.7	111,748	ニデック	793.6	1,835	4,936,150
日本トムソン	97.8	113.1	58,133	ユーニエム・シー・エレクトロニクス	22.6	26.1	8,117
THK	207.4	239.8	915,316	トレックス・セミコンダクター	18.5	19.6	24,676
ユーシン精機	28.5	38.4	25,881	東光高岳	21.7	22.5	47,385
前澤給装工業	25.8	29.8	39,902	ダブル・スコープ	102.9	127.5	32,895
イーグル工業	39.7	45.9	95,426	ダイヘン	36.1	39.4	272,254
前澤工業	8.7	—	—	ヤーマン	69.9	80.8	71,669
PILLAR	33.3	38.5	138,792	JVCケンウッド	283.7	328	451,164
キツツ	120.3	134.7	164,738	ミマキエンジニアリング	34.1	34.5	56,649
マキタ	409.9	517	2,724,590	I-P E X	24.9	—	—

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
大崎電気工業	78.7	89.1	74,309	タムラ製作所	143.2	165.6	91,245
オムロン	274.5	380.8	1,679,708	アルプスアルパイン	321	337.4	546,588
日東工業	48.5	56	184,800	池上通信機	4.8	—	—
I DEC	53.1	61.3	157,050	日本電波工業	43.1	39.1	34,603
正興電機製作所	5.2	—	—	鈴木	19.2	22.2	38,494
不二電機工業	3	—	—	マイコー	35.7	41.2	314,768
ジー・エス・ユアサ コーポレーション	140.3	185.5	471,633	日本トリム	8.1	9.3	36,363
サクサ	3.5	—	—	ローランド ディー. ジー.	19.7	—	—
メルコホールディングス	11.3	9.4	21,798	フォスター電機	26.6	42.3	59,093
テクノメディカ	8.7	8.1	14,717	SMK	9.6	10	27,340
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	13.4	16.9	10,782	ヨコオ	31.7	36.7	54,426
日本電気	472.1	587.8	9,234,338	ティアップ	25	—	—
富士通	330.8	3,824.1	11,435,971	ホシデン	81.7	101.8	213,678
沖電気工業	162.5	201.3	212,572	ヒロセ電機	53.1	60.4	1,080,254
岩崎通信機	6.9	—	—	日本航空電子工業	86	108.2	297,225
電気興業	16.1	16.8	31,046	TOA	40.9	42	40,572
サンケン電気	33.4	42.5	311,610	マクセル	79.4	79.5	154,389
ナカヨ	2.4	—	—	古野電気	46.7	49.1	131,784
アイホン	19.4	25.2	68,846	スミダコーポレーション	48.1	56	55,720
ルネサスエレクトロニクス	2,345.7	3,166.1	7,377,013	アイコム	13.8	16	46,736
セイコーエプソン	461.2	533.1	1,337,014	リオン	14.8	17.1	44,169
ワコム	273.4	292	181,916	横河電機	393.2	454.7	1,379,105
アルパック	78.8	91.1	499,319	新電元工業	13.8	15.9	35,759
アクセル	14.3	20.7	25,109	アズビル	244.8	1,121.5	1,351,407
E I Z O	26.3	54.1	119,128	東亜ディーケーケー	7	—	—
ジャパンディスプレイ	1,549.3	1,791.2	30,450	日本光電工業	152.6	368.3	761,091
日本信号	81.9	94.6	86,369	チノー	14.8	17.1	35,414
京三製作所	75.3	96.7	49,703	共和電業	14	—	—
能美防災	48.6	56.2	185,741	日本電子材料	21.9	25.3	50,296
ホーチキ	26.8	26.6	67,244	堀場製作所	67.9	78	805,740
星和電機	6.3	—	—	アドバンテスト	1,019.6	1,296.7	10,026,084
エレコム	85.9	99.3	166,724	小野測器	5.9	—	—
パナソニック ホールディングス	4,246.1	4,909.6	9,085,214	エスペック	28.5	36.6	91,756
シャープ	605.9	600.5	588,309	キーエンス	356	411.6	25,148,760
アンリツ	253.2	292.7	404,218	日置電機	16.8	21.6	157,032
富士通ゼネラル	101.9	117.8	326,777	シスメックス	307.1	1,065.4	2,992,175
ソニーグループ	2,517.4	14,193.9	53,454,227	日本マイクロニクス	63.9	67.7	257,260
T D K	569.1	3,589.2	5,848,601	メガチップス	28.1	31.8	151,368
帝国通信工業	15.7	18.2	45,409	O BARA G R O U P	19.4	25.7	88,665

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
澤藤電機	1.8	—	—	
原田工業	6.7	—	—	
コーセル	38	50.7	54,654	
イリソ電子工業	32.7	41.6	113,110	
オブテックスグループ	65.3	75.5	133,484	
千代田インテグレ	13.9	14.3	43,329	
レーザーテック	163.1	159.6	2,226,420	
スタンレー電気	227.8	257.7	759,441	
ウシオ電機	180.8	181.9	369,438	
岡谷電機産業	11.5	—	—	
ヘリオス テクノ ホールディングス	14.7	—	—	
エノモト	4.2	—	—	
日本セラミック	29	37.7	111,780	
遠藤照明	6.8	—	—	
古河電池	26.2	30.3	42,056	
双信電機	6	—	—	
山一電機	32	33.6	75,364	
図研	31	37.7	173,231	
日本電子	89.2	95.2	459,340	
カシオ計算機	257.1	329.2	410,018	
ファナック	1,735.4	1,991.1	8,683,187	
日本シエムケイ	83.5	120.6	54,390	
エンプラス	10.4	12	55,560	
大真空	53	50.1	30,060	
ローム	658	745.5	1,186,836	
浜松ホニカス	285.6	660.5	1,007,923	
三井ハイテック	31.5	182.2	133,188	
新光電気工業	125.9	145.6	895,148	
京セラ	2,211.2	2,556.6	4,472,771	
太陽誘電	173.3	180.3	475,992	
村田製作所	3,237.8	3,624.5	9,001,445	
双葉電子工業	67.8	78.3	43,691	
北陸電気工業	5.6	—	—	
ニチコン	93.4	108	141,048	
日本ケミコン	37.9	50.6	46,956	
KOA	53.9	68.5	68,705	
市光工業	64.1	74.1	31,566	
小糸製作所	368.7	426.3	867,946	
ミツバ	66.7	77.1	67,848	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
S C R E E Nホールディングス	121.7	171.9	1,795,495	
キヤノン電子	39.3	39	99,294	
キヤノン	1,775	2,052.2	9,934,700	
リコー	892.3	1,052	1,748,424	
象印マホービン	96.6	122.9	193,321	
M U T O Hホールディングス	1.9	—	—	
東京エレクトロン	753.2	870.8	19,427,548	
イノテック	23.7	29.5	40,857	
輸送用機器 (7.5%)				
トヨタ紡織	149.9	173.3	367,569	
芦森工業	3	—	—	
ユニプレス	63.9	73.8	84,943	
豊田自動織機	303.5	351	4,768,335	
モリタホールディングス	62.4	65	141,505	
三櫻工業	54.3	57.1	40,997	
デンソー	2,936.2	4,031.2	8,110,774	
東海理化電機製作所	100.3	116	281,068	
川崎重工業	290.5	310.1	2,909,978	
名村造船所	88.6	117.4	290,212	
日本車輌製造	11.7	15.8	33,812	
三菱ロジスネクスト	56.8	65.7	139,284	
近畿車輛	2	—	—	
日産自動車	4,802.7	5,143.2	2,155,515	
いすゞ自動車	1,034.6	1,270.9	2,595,177	
トヨタ自動車	19,541.3	21,873.1	63,049,210	
日野自動車	535.3	618.9	285,684	
三菱自動車工業	1,388.3	1,573	686,457	
エフテック	10.5	—	—	
レシップホールディングス	6.5	—	—	
G M B	2.9	—	—	
ファルテック	2.7	—	—	
武藏精密工業	87	100.9	289,683	
日産車体	36.1	62.5	68,250	
新明和工業	102.5	118.5	175,498	
極東開発工業	58.8	55.6	140,278	
トピー工業	28.8	33.3	76,023	
ティラド	7.9	9.1	35,444	
曙ブレーキ工業	217.2	251.1	29,629	
タチエス	65.7	75.9	137,834	

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
NOK	138.3	159.8	377,527	愛知時計電機	15.4	19.6	39,768
フタバ産業	95.4	124.1	103,127	インターラクション	21.4	24.8	31,099
カヤバ	34.3	69.9	212,845	オーバル	13.2	—	—
大同メタル工業	69.6	80.4	41,968	東京精密	72.8	84.3	720,596
プレス工業	142.2	160.9	96,861	マニー	142.4	164.6	223,444
ミクニ	19	—	—	ニコン	514.5	649	1,031,261
太平洋工業	81.6	94.3	138,715	トプコン	173	233.5	694,896
河西工業	21.1	—	—	オリンパス	2,190.6	2,278.6	4,628,975
アイシン	274.5	871.4	1,639,539	理研計器	25.2	58.3	158,167
マツダ	1,177.2	1,263.8	1,379,437	タムロン	21.8	56.6	203,194
今仙電機製作所	9.5	—	—	HOYA	700.6	803.9	14,277,264
本田技研工業	8,678.6	9,749.1	14,652,897	シード	7.5	—	—
スズキ	653.6	3,325.2	6,297,928	ノーリツ鋼機	33.7	39	191,295
SUBARU	1,103.7	1,240.7	3,638,973	A&Dホーリングホールディングス	51.9	51.4	98,688
安永	6.6	—	—	朝日インテック	433.8	501.5	1,204,603
ヤマハ発動機	1,538.1	1,737.2	2,141,967	シチズン時計	327.4	378.5	356,925
TBK	16.3	—	—	リズム	3.4	—	—
エクセディ	58.2	67.3	311,599	大研医器	13	—	—
豊田合成	101.9	117.8	333,138	メニコン	122.4	153.3	204,195
愛三工業	58.9	78	170,274	シンシア	1.4	—	—
盟和産業	2.1	—	—	松風	16.1	41.3	83,839
日本プラスト	12.3	—	—	セイコーグループ	49.6	63.7	277,732
ヨロズ	33.3	42.4	44,350	ニプロ	296.6	343	460,134
エフ・シー・シー	63.1	72.1	235,767	その他製品(3.0%)			
シマノ	143.8	178.3	4,010,858	三井松島ホールディングス	—	28.1	118,160
ティ・エス・テック	126.7	167.4	299,980	KYORITSU	22.5	—	—
ジャムコ	17.2	24.8	44,466	中本パックス	4.8	—	—
精密機器(2.29%)				スノーピーク	50.8	—	—
リガク・ホールディングス	—	208	212,160	パラマウントベッドホールディングス	74	88.6	229,208
テルモ	995	2,733.7	7,684,430	トランザクション	23.5	27.1	62,357
クリエートメディック	4.9	—	—	粧美堂	4.1	—	—
日機装	82.9	106.4	140,767	ニホンフラッシュ	33.4	34.7	28,349
日本エム・ディ・エム	28.2	32.6	20,342	前田工織	30.1	83.8	162,069
島津製作所	472.8	592.2	2,310,764	永大産業	17.9	—	—
JMS	32.9	38.1	18,326	アートネイチャー	32	42.3	32,951
クボテック	3.6	—	—	フルヤ金属	8.4	35.2	99,756
長野計器	25.9	26.9	54,983	バンダイナムコホールディングス	975	1,117.1	5,801,100
ブイ・テクノロジー	18.7	20.1	47,838	アイフィスジャパン	4.2	—	—
東京計器	27.3	28.9	106,352	SHOEI	80.4	115.7	208,144

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
フランスペッドホールディングス	46	59.1	78,130	中部電力	1,311.4	1,516.2	2,600,283
パイロットコーポレーション	50.1	62.9	269,652	関西電力	1,374.2	2,007.2	3,764,503
萩原工業	23.8	27.5	42,377	中国電力	618.3	714.9	661,639
フジシールインターナショナル	72.1	92.6	252,705	北陸電力	363.9	420.7	387,506
タカラトミー	162	172.9	624,687	東北電力	937	1,083.3	1,218,170
広済堂ホールディングス	91.6	155.3	83,396	四国電力	331.4	383.2	477,850
エステールホールディングス	3.6	—	—	九州電力	820.4	948.5	1,325,528
タカノ	5.6	—	—	北海道電力	343.8	430.6	354,469
プロネクサス	36.9	42.6	55,252	沖縄電力	90.9	105.1	101,001
ホクシン	11.6	—	—	電源開発	292.3	309.8	826,236
ウッドワン	5.1	—	—	エフオン	25.9	30	10,500
TOPPANホールディングス	437.5	539.4	2,308,092	イーレックス	63.3	80.2	66,325
大日本印刷	388.9	853.2	1,842,912	レノバ	94.9	112.3	78,048
共同印刷	10	11.6	50,518	東京瓦斯	752.4	777.9	3,778,260
NISSHA	60.9	70.4	102,572	大阪瓦斯	720.9	808.3	2,778,127
光村印刷	1.1	—	—	東邦瓦斯	154.1	162	661,284
TAKARA & COMPANY	21	22.3	70,468	北海道瓦斯	21.2	122.8	65,698
アシックス	303.2	1,519.2	5,033,109	広島ガス	75.2	87.1	30,746
ツツミ	8.3	9.6	22,531	西部ガスホールディングス	37.1	42.9	74,388
ローランド	26.2	30.3	117,715	静岡ガス	71	93.8	107,494
小松ウオール工業	14.5	27.3	41,659	メタウォーター	42.6	56.3	112,205
ヤマハ	224.3	735.3	884,933	陸運業 (2.4%)			
河合楽器製作所	10.8	12.5	38,750	SBSホールディングス	31.7	36.7	107,971
クリナップ	34.9	40.3	27,605	東武鉄道	390.9	433.4	1,166,279
ビジョン	226.7	262.1	464,441	相鉄ホールディングス	127.4	135.9	310,463
キングジム	31.4	36.3	31,581	東急	997.9	1,153.8	2,014,534
リンテック	71.4	78.1	226,490	京浜急行電鉄	440.4	509.2	792,824
イトーキ	72.9	82.1	138,666	小田急電鉄	588.5	680.4	1,037,269
任天堂	2,246.8	2,597.8	27,965,317	京王電鉄	171.1	217.6	849,728
三菱鉛筆	50.5	56.4	148,839	京成電鉄	229.5	716.3	1,085,552
タカラスタンダード	74.9	94.6	173,212	富士急行	43.8	50.7	115,950
コクヨ	145.6	195.9	569,383	東日本旅客鉄道	653.8	2,269.2	6,873,406
ナカバヤシ	38.3	44.3	23,744	西日本旅客鉄道	422.1	1,014.6	3,061,048
グローブライド	31.9	40.6	81,240	東海旅客鉄道	1,370.8	1,584.8	4,710,818
オカムラ	107.1	123.9	253,003	東京地下鉄	—	688	1,328,872
美津濃	35.4	40.9	329,245	西武ホールディングス	430.5	447.9	1,610,648
電気・ガス業 (1.3%)				鴻池運輸	60.6	70.1	194,387
グリムス	—	18.3	44,231	西日本鉄道	95.1	119.1	267,022
東京電力ホールディングス	3,208	3,461.8	1,591,735	ハマキヨウレックス	30.4	140.4	188,978

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
サカイ引越センター	39.4	52.1	133,636		倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
近鉄グループホールディングス	355.2	440.1	1,475,655		トランコム	10.3	—	—	—
阪急阪神ホールディングス	473.8	545	2,169,645		日新	27	28.1	135,301	
南海電気鉄道	158.5	183.2	473,755		三菱倉庫	87.3	418.1	425,207	
京阪ホールディングス	195.8	226.4	779,948		三井倉庫ホールディングス	33.2	42.3	345,591	
神戸電鉄	9.7	11.2	27,764		住友倉庫	95.8	121.9	348,024	
名古屋鉄道	366.5	454	827,188		瀧澤倉庫	16.2	18.7	62,738	
山陽電気鉄道	26.7	30.9	63,437		東陽倉庫	4	—	—	—
アルブス物流	28.3	—	—		日本トランシスティ	71.5	82.6	74,340	
ヤマトホールディングス	454.9	499.2	1,030,848		ケイヒン	2.7	—	—	—
山九	90.4	99.1	629,483		中央倉庫	19	24.2	36,687	
丸運	7.7	—	—		川西倉庫	2.7	—	—	—
丸全昭和運輸	22	25.4	157,734		安田倉庫	24.2	28	50,344	
センコーグループホールディングス	188.1	270.3	418,965		ファイズホールディングス	2.1	—	—	—
トナミホールディングス	7.8	9	92,790		東洋埠頭	4.4	—	—	—
ニッコンホールディングス	113.7	233.5	625,663		上組	164.1	189.7	684,817	
日本石油輸送	1.5	—	—		サンリツ	3.6	—	—	—
福山通運	40.5	43.9	168,795		キムラユニティー	7.1	—	—	—
セイノーホールディングス	199.8	202.1	480,088		キユーノー流通システム	16.2	27.3	51,624	
エスライングループ本社	4.3	—	—		東海運	8.8	—	—	—
神奈川中央交通	10.1	11.6	45,298		エーアイティー	22.3	25.8	43,937	
AZ-COM丸和ホールディングス	90.8	127.4	159,250		内外トランスライン	14.2	16.5	66,825	
C&Fロジホールディングス	34.2	—	—		日本コンセプト	12.9	14.9	27,267	
九州旅客鉄道	251.2	314.6	1,172,828		情報・通信業 (7.4%)				
S G ホールディングス	596.6	689.8	1,088,849		N E C ネッツエスアイ	139.1	—	—	—
N I P P O N E X P R E S S ホールディン	124.4	441.8	1,238,144		クロスキャット	22.6	23.5	26,155	
海運業 (0.7%)					システムナ	540	589.8	217,046	
日本郵船	1,018.4	851.2	4,498,592		デジタルアーツ	22.6	26.1	176,958	
商船三井	771.1	781.2	4,290,350		日鉄ソリューションズ	60.9	140.8	564,467	
川崎汽船	285.4	935	2,051,857		キューブシステム	18.9	21.8	22,454	
N S ユナイテッド海運	19.1	25.8	106,038		コア	15.8	18.3	34,166	
明海グループ	16.3	—	—		手間いらす	6	6	18,300	
飯野海運	130.4	150.8	160,300		ラクーンホールディングス	26.6	30.8	29,475	
共栄タンカー	2.8	—	—		ソリトンシステムズ	18.4	21.3	26,880	
乾汽船	41.6	52.2	75,429		ソフトクリエイトホールディングス	29.3	29.7	61,271	
空運業 (0.4%)					T I S	390.4	436.2	1,849,924	
日本航空	872.7	941.7	2,535,056		テクミラホールディングス	6.9	—	—	—
A N A ホールディングス	966.8	1,117.8	3,236,589		グリーホールディングス	119.6	138.3	77,309	
バスコ	2.8	—	—		G M O ベバボ	4.4	5	7,245	

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	
ヨーエーテクモホールディングス	223.6	310.3	642,941		ザッパラス	3.6	—	—	
三菱総合研究所	17.5	19.7	98,007		システムリサーチ	12.2	28.3	48,251	
ボルテージ	4.4	—	—		インターネットイニシアティブ	170.6	225.5	569,951	
電算	1.8	—	—		さくらインターネット	40.1	64.5	257,677	
AGS	6.2	—	—		GMOグローバルサイン・ホールディングス	10.9	12.6	30,315	
ファインデックス	28.3	32.8	23,419		SRAホールディングス	18.3	23.4	108,108	
ブレインパッド	29.7	30.9	33,526		システムインテグレータ	4.4	—	—	
KL a b	65.6	104.5	15,570		朝日ネット	38.3	44.3	30,788	
ポールトゥワインホールディングス	60.9	58.7	23,245		e B A S E	50.2	58.1	32,768	
ネクソン	799.1	907.4	2,028,946		アバントグループ	45.1	57.9	103,293	
アイスタイル	116.5	125.9	59,173		アドソル日進	15	17.3	37,506	
エムアップホールディングス	43.7	50.5	91,304		ODKソリューションズ	2.8	—	—	
エイチーム	21.1	27.4	27,071		フリービット	15.6	21.6	33,285	
セルシス	—	58.6	71,433		コムチュア	51.5	54.6	94,403	
エニグモ	45.4	45.9	13,448		アステリア	27.9	32.3	17,958	
テクノスジャパン	13.1	—	—		アイル	16.7	23.1	51,489	
e n i s h	11.9	—	—		マークライズ	19.3	24.4	60,146	
コロプラ	138.5	140.2	69,819		メディカル・データ・ビジョン	42.6	49.3	20,853	
オルトプラス	12.1	—	—		g u m i	57.9	76.2	36,195	
ブロードリーフ	169.4	165.7	114,001		ショーケース	3.5	—	—	
クロス・マーケティンググループ	6.4	—	—		モバイルファクトリー	3.2	—	—	
デジタルハーツホールディングス	22.3	29.4	30,576		テラスカイ	15.4	15.9	35,266	
メディアドウ	16.1	18.7	30,555		デジタル・インフォメーション・テクノロジ	18.6	23.9	60,490	
じげん	104.1	103.1	45,467		P C I ホールディングス	5.8	—	—	
ブイキューブ	42.8	56.7	10,376		アイビーシー	2.3	—	—	
エンカレッジ・テクノロジ	3.6	—	—		ネオジャパン	11.9	10.8	17,236	
サイバーリンクス	5.1	—	—		P R T I M E S	7.2	8.3	20,044	
ディー・エル・イー	10.7	—	—		ラクス	168.8	195.2	398,208	
フィックスターズ	40.3	41.4	70,297		ランドコンピュータ	7.3	—	—	
CARTA HOLDINGS	16.7	23.4	34,866		ダブルスタンダード	10.8	14.6	23,170	
オプティム	36.7	42.5	28,560		オーピンドア	20.8	28.9	19,363	
セレス	14.4	18.6	47,281		マイネット	4.9	—	—	
S H I F T	23.7	411.6	510,589		アカツキ	17	20.1	62,008	
ティーガイア	37.3	—	—		ベネフィットジャパン	0.9	—	—	
セック	4.4	7.1	33,938		U b i c o m ホールディングス	11.1	13.2	18,374	
テクマトリックス	65.2	89	182,539		カナミックネットワーク	38.4	51.8	22,222	
プロシップ	17.1	18.1	32,055		ノムラシステムコーポレーション	14.7	—	—	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	92.9	102.4	304,844		チェンジホールディングス	77.7	102.3	144,959	
GMOペイメントゲートウェイ	71.3	94.2	735,702		シンクロ・フード	8.5	—	—	

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	
オークネット	13.2	19.1	46,031		ウイングアーク 1st	37.1	43	154,585	
キャピタル・アセット・ブランディング	2.8	—	—		ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	9.5	13.8	13,855	
セグエグループ	12.9	—	—		サーバーワークス	7.3	7.3	17,950	
エイトレッド	2.2	—	—		東名	1.2	—	—	
マクロミル	70	81.3	103,413		ヴィッツ	1.4	—	—	
ビーグリー	2.7	—	—		トピラシステムズ	3.9	—	—	
オロ	12.9	17.4	44,770		S a n s a n	117.1	116.6	237,864	
ユーザーローカル	15.1	20	34,080		L i n k - U グループ	3	—	—	
テモナ	3	—	—		ギフティ	31.3	36.5	52,085	
ニーズウェル	8.3	—	—		メドレー	47.9	45.3	141,336	
PKSHA Technology	—	33.2	103,916		ベース	12.5	20.2	61,408	
マネーフォワード	79.6	101.3	423,028		J M D C	60.9	50.3	139,431	
サインポスト	5.4	—	—		フォーカスシステムズ	23.9	27.6	31,657	
Sun Asterisk	25.3	29.6	17,020		クレスコ	29.3	67.7	80,563	
プラスアルファ・コンサルティング	21.1	52.3	75,782		フジ・メディア・ホールディングス	342.8	396.4	925,197	
電算システムホールディングス	15.8	18.3	47,891		オービック	119.3	766.3	3,323,443	
Appier Group	122.1	125.9	179,533		ジャストシステム	51.3	59.3	209,032	
ビジョナル	27.4	48.9	381,077		T D C ソフト	33.4	69.6	90,480	
ソルクシーズ	12.3	—	—		L I N E ヤフー	5,081.4	6,603.2	3,541,296	
フェイス	4.3	—	—		トレンドマイクロ	168.7	216.8	2,242,796	
プロトコードレーション	39.1	—	—		I D ホールディングス	24	27.8	54,071	
ハイマックス	11.2	12.9	17,157		日本オラクル	68.3	79	1,286,910	
野村総合研究所	790.7	894.3	4,370,444		アルファンシステムズ	9.4	13	44,200	
C E ホールディングス	7.7	—	—		フューチャー	76.1	102.7	185,887	
日本システム技術	13.2	38.2	71,472		C A C Holdings	19.1	25.3	51,181	
インテージホールディングス	40.4	23.3	39,889		S B テクノロジー	15.1	—	—	
東邦システムサイエンス	13.3	19.2	24,768		トーセ	4.2	—	—	
ソースネクスト	163.3	210.7	49,093		オービックビジネスコンサルタント	50.2	69.6	496,596	
インフォコム	46	—	—		アイティフォー	45.7	48.4	75,213	
シンプルクス・ホールディングス	54	81.1	237,623		東計電算	10	11.5	47,667	
HEROZ	14	16.2	16,135		エックスネット	2	—	—	
ラクスル	86	100	108,800		大塚商会	177	467.8	1,522,689	
メリカリ	173.7	227.4	596,470		サイボウズ	49.1	56.8	165,685	
I P S	10.3	11.9	26,489		電通総研	43.4	40.1	252,630	
F I G	17.5	—	—		A C C E S S	37.1	43	37,195	
システムサポートホールディングス	13.8	14.4	29,160		デジタルガレージ	57	66	318,120	
ボードルア	—	4.4	22,088		E M システムズ	59.5	65.1	50,647	
イーソル	25.7	27.7	17,174		ウェザーニューズ	11	32.8	110,044	
東海ソフト	2.2	—	—		C I J	59.3	113.1	52,817	

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	
ビジネスエンジニアリング	6.7	9.7	37,830		インプレスホールディングス	13.9	—	—	
日本エンタープライズ	15.6	—	—		アイネット	21.6	25	49,100	
WOWOW	26.9	31.1	31,753		松竹	18.5	23.6	296,652	
スカラ	33.1	38.3	16,545		東宝	198.6	258.3	1,916,327	
インテリジェント ウェイブ	8	—	—		東映	11.8	68.2	362,142	
ANY COLOR	37.8	56.2	191,642		N T T データグループ	933.3	1,079	3,023,897	
I M A G I C A G R O U P	35.7	41.3	22,467		ビー・シー・エー	20.5	27.1	51,056	
ネットワンシステムズ	144.1	—	—		ビジネスブレイン太田昭和	14	17.6	47,273	
システムソフト	124.2	143.6	11,200		D T S	75.2	72.2	307,572	
アルゴグラフィックス	32.7	37.8	193,536		スクウェア・エニックス・ホールディングス	163.1	207.4	1,425,252	
マーベラス	58	76.6	38,146		シーイーシー	45	49.9	117,015	
エイベックス	60.8	77.5	103,462		カプコン	319.2	820.1	3,086,856	
B I P R O G Y	116.8	139.4	633,015		アイ・エス・ピー	18.2	19.4	26,558	
都築電気	18.8	24.8	58,156		ジャステック	21.9	—	—	
T B S ホールディングス	179.5	203.8	891,625		S C S K	249.8	337	1,277,904	
日本テレビホールディングス	316	365.3	1,126,585		N S W	15.9	18.3	54,680	
朝日放送グループホールディングス	33.4	38.6	26,055		アイネス	27.8	32.2	57,122	
テレビ朝日ホールディングス	86.7	100.2	261,522		T K C	56.6	73.6	286,304	
スカパーJ S A T ホールディングス	277.2	320.6	361,636		富士ソフト	71.8	72.7	712,023	
テレビ東京ホールディングス	25.7	25.5	92,692		N S D	127.4	158.8	540,396	
日本B S 放送	5.4	—	—		コナミグループ	133.7	154.6	2,805,217	
ビジョン	53.8	62.1	74,954		福井コンピュータホールディングス	22	28.7	101,741	
スマートバリュー	3.6	—	—		J B C C ホールディングス	23.7	27.3	126,126	
U - N E X T H O L D I N G S	40	138.8	243,594		ミロク情報サービス	32.4	37.5	71,700	
ワイヤレスゲート	6.6	—	—		ソフトバンクグループ	1,760.7	2,035.7	16,759,918	
日本通信	351.4	331.9	47,461		卸売業 (6.7%)				
クロップス	2	—	—		リヨーサン菱洋ホールディングス	—	66.5	172,035	
日本電信電話	106,170.2	122,751.5	18,105,846		高千穂交易	11.9	17.2	73,616	
K D D I	2,758.1	3,035.3	14,560,334		オルパヘルスケアホールディングス	2.4	—	—	
ソフトバンク	5,745.2	66,072.9	14,258,531		伊藤忠食品	8.5	9.8	76,440	
光通信	36	47.7	1,879,857		エレマテック	33.8	—	—	
エムティーアイ	24.5	27.8	23,463		あらた	57.6	66.6	216,783	
G M O インターネットグループ	131.9	134.4	430,617		トーメンデバイス	5.4	6.3	38,619	
ファイバーゲート	19.2	15.8	15,104		東京エレクトロン デバイス	37.5	43.4	134,974	
アイドマーマケティングコミュニケーション	3.5	—	—		円谷フィールズホールディングス	64.7	70.5	121,119	
K A D O K A W A	188.7	211.3	757,510		双日	419.2	484.7	1,684,332	
学研ホールディングス	59.4	75.5	75,877		アルフレッサ ホールディングス	377.9	405.7	885,643	
ゼンリン	61	70.5	71,275		横浜冷凍	102.5	109.4	97,913	
昭文社ホールディングス	6.5	—	—		神栄	2.3	—	—	

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	
ラサ商事	15.3	24	37,248		伯東	21.6	24.9	110,182	
アルコニックス	49.6	62.1	98,180		コンドーテック	28.9	33.4	47,094	
神戸物産	291.3	336.8	1,158,255		中山福	8.4	—	—	
ハイパー	3.1	—	—		ナガイレーベン	47.6	55	107,965	
あいホールディングス	60.3	78.4	163,464		三菱食品	34.8	40.2	203,814	
ディープイエックス	4.3	—	—		松田産業	28.6	33.1	116,015	
ダイワボウホールディングス	166.7	192.7	495,528		第一興商	145.7	168.4	289,395	
マクニカホールディングス	89.1	330.6	640,537		メディパルホールディングス	382.9	472.2	1,120,766	
ラクト・ジャパン	14.6	18.5	54,908		S P K	16.7	17.7	38,391	
グリムス	15.8	—	—		萩原電気ホールディングス	16.2	18.7	65,169	
バイタルケースケー・ホールディングス	57	59.9	74,216		アズワン	59	135	326,767	
八洲電機	30.4	35.2	62,656		スズデン	13.2	18.6	36,363	
メディアスホールディングス	21.9	28.2	27,213		尾家産業	3.7	—	—	
レスター	32	37	92,167		シモジマ	25.2	29.1	38,935	
ジオリープグループ	3.3	—	—		ドウシシャ	34.8	40.3	86,765	
大光	6.8	—	—		小津産業	3.6	—	—	
O C H I ホールディングス	3.5	—	—		高速	22.3	25.8	55,960	
T O K A I ホールディングス	204.5	236.4	231,199		たけびし	14.4	18.5	35,168	
M E R F	4.3	—	—		リックス	7.6	10	31,400	
C o m i n i x	2.9	—	—		丸文	33.6	38.8	40,390	
三洋貿易	42.5	44.6	68,461		ハビネット	32	33.3	181,152	
ピューティガレージ	11.9	11.8	19,422		橋本総業ホールディングス	14.9	17.2	21,826	
ワイン・パートナーズ	24.4	31.7	46,662		日本ライフライン	110.4	116.6	184,694	
ミタチ産業	4	—	—		タカショ一	32.8	35.2	14,396	
シップヘルスケアホールディングス	135.3	172.1	350,825		I D O M	99.6	148	182,040	
明治電機工業	14	16.2	26,163		進和	23	26.6	79,933	
デリカフーズホールディングス	6.6	—	—		エスケイジャパン	3.8	—	—	
スターティアホールディングス	3.6	—	—		ダイトロン	14.8	18.9	62,748	
コメダホールディングス	92.3	113.9	322,109		シークス	53.7	62	69,068	
ビーバンドットコム	1.9	—	—		田中商事	4.4	—	—	
アセンテック	14.4	16.7	19,923		オーハシテクニカ	19.7	20.3	40,051	
富士興産	4.2	—	—		白銅	10.6	12.2	28,474	
協栄産業	1.6	—	—		ダイコー通産	1.6	—	—	
フルサト・マルカホールディングス	33.5	34.8	85,260		伊藤忠商事	2,531.1	2,926.4	20,833,041	
ヤマエグルーブホールディングス	24.9	46.9	116,218		丸紅	3,139.3	3,577.5	9,088,638	
小野建	37	47.8	73,612		高島	9.6	—	—	
南陽	3.2	—	—		長瀬産業	172.6	194.5	545,864	
佐島電機	21	27.6	48,438		蝶理	23.6	23.4	74,178	
エコートレーディング	3	—	—		豊田通商	329.8	1,307.5	3,492,332	

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
三共生興	52.2	56.6	36,846		サンゲツ	86.7	109.3	325,495	
兼松	157.4	182	475,111		ミツウロコグループホールディングス	48	55.5	102,009	
ツカモトコーポレーション	2.2	—	—		シナネンホールディングス	10.4	12	78,000	
三井物産	2,837	6,396.4	18,898,163		伊藤忠エヌクス	93.3	107.9	177,711	
日本紙パルプ商事	18	208	127,504		サンリオ	106.7	353.7	2,477,668	
カメイ	40	46.3	98,156		サンワテクノス	19.2	19.7	43,044	
東都水産	0.8	—	—		リヨーサン	26.6	—	—	
OUGホールディングス	2.3	—	—		新光商事	50.6	58.5	53,527	
スターゼン	26	30	85,950		トーホー	14.7	18.6	65,472	
山善	114.2	146.6	200,988		三信電気	15.2	17.5	37,555	
椿本興業	7.8	24	52,752		東陽テクニカ	38.2	40.1	57,744	
住友商事	2,278.8	2,608.9	9,459,871		モスクードサービス	55.4	64	229,760	
内田洋行	15.3	17.6	137,280		加賀電子	34.4	88.3	247,151	
三菱商事	7,230.1	8,045.9	22,267,028		ソーダニッカ	31.8	42.4	47,021	
第一実業	35.4	40.9	95,787		立花エレテック	25	26	66,404	
キヤノンマーケティングジャパン	87.2	85.5	441,351		フォーパル	14.8	17.1	24,624	
西華産業	14.8	20.9	97,603		P A L T A C	50.7	67.9	282,464	
佐藤商事	26.1	30.2	48,018		三谷産業	65.8	76	27,132	
菱洋エレクトロ	35.7	—	—		太平洋興發	6	—	—	
東京産業	34.3	44.1	32,016		西本W i s m e t t a cホールディングス	9.6	13.3	25,562	
ユアサ商事	29.4	37.4	176,902		ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	—	—	
神鋼商事	9.4	9.5	59,185		コーア商事ホールディングス	26.4	38.9	27,774	
トルク	8.5	—	—		K P Pグループホールディングス	97.5	90.2	62,238	
阪和興業	67.6	71.7	374,274		ヤマタネ	16.6	17.5	68,250	
正栄食品工業	25	28.9	119,646		丸紅建材リース	1.1	—	—	
カナデン	28.3	32.7	49,998		泉州電業	17.5	28.5	126,825	
R Y O D E N	30.4	35.1	90,593		ト拉斯コ中山	79.1	91.4	187,552	
岩谷産業	85.7	432.5	673,402		オートバックスセブン	131	151.5	230,128	
ナイス	5	—	—		モリト	26.9	34.6	53,111	
ニチモウ	4	—	—		加藤産業	46.6	53.9	266,266	
極東貿易	22.5	26	43,498		北恵	3.7	—	—	
アステナホールディングス	70.7	82	38,294		イエローハット	59.8	76.8	213,580	
三愛オブリ	90.5	101.6	183,591		J Kホールディングス	28.9	33.4	34,903	
稻畑産業	74.4	117.9	383,764		日伝	25.5	25	77,125	
G S I クレオス	20.2	23.3	49,209		北沢産業	8.9	—	—	
明和産業	44.5	62.1	45,208		杉本商事	18.2	38.6	51,569	
クワザワホールディングス	5.7	—	—		因幡電機産業	97.6	121.8	479,039	
ワキタ	62.3	64	113,728		東テク	12.6	43.6	114,711	
東邦ホールディングス	104.2	117.6	513,559		ミスミグループ本社	568.5	657.8	1,701,728	

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
アルテック	8.4	—	—	Mon ota RO	533.8	617.1	1,786,195
タキヒヨー	3.7	—	—	東京一番フーズ	3.6	—	—
蔵王産業	2.7	—	—	DDグループ	8.9	—	—
スズケン	143.3	143.5	737,016	きちりホールディングス	3.7	—	—
ジェコス	22.5	26	28,704	J. フロント リテイリング	432.1	499.6	943,244
グローセル	44	—	—	ドトール・日レスホールディングス	66.8	77.2	189,140
小売業 (4.4%)				マツキヨヨコカラ&カンパニー	685	767.5	1,817,056
インターメスティック	—	24.7	43,719	プロンコビリー	22.1	25.5	97,537
ローソン	80.1	—	—	Z O Z O	239.9	323.6	1,470,438
サンエー	28.7	73.8	233,946	トレジャー・ファクトリー	20.7	30	54,960
カワチ薬品	29.4	34	95,710	物語コーポレーション	62.9	84.4	287,804
エービーシー・マート	164.8	190.5	542,639	三越伊勢丹ホールディングス	634.2	650.7	1,488,476
ハードオフコーポレーション	13.4	17.2	32,938	H a m e e	15.2	20.1	26,733
アスクル	90.9	102.1	166,014	マーケットエンターブライズ	1.4	—	—
ゲオホールディングス	42.2	48.9	91,932	ウエルシアホールディングス	195.3	225.9	491,219
アダストリア	45.5	60.1	179,759	クリエイトS Dホールディングス	53.4	61.7	177,881
ジーフット	10.1	—	—	丸善C H I ホールディングス	18.7	—	—
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	2	—	—	ミサワ	3.3	—	—
くら寿司	44.1	51	158,100	ディーライフ	2.1	—	—
キャンドウ	13.4	15.5	54,637	エー・ピーホールディングス	3.3	—	—
I Kホールディングス	5.1	—	—	チムニー	4.9	—	—
パルグループホールディングス	73.9	99.7	312,559	シュッピン	34	42.9	47,962
エディオン	149.1	189.6	362,704	オイシックス・ラ・大地	50.6	70.2	97,507
サーラコーポレーション	79.1	91.5	79,696	ネクステージ	86	99.5	164,374
ワッツ	7.7	—	—	ジョイフル本田	109.5	120.8	243,049
ハローズ	17.1	17.3	73,871	エターナルホスピタリティグループ	13.9	16.1	42,842
フジオフードグループ本社	42.2	54.4	64,899	ホットランド	28.8	33.3	74,758
あみやき亭	9.1	31.6	51,792	すかいらーくホールディングス	514.7	595.1	1,782,919
ひらまつ	35.8	—	—	S F P ホールディングス	20.6	24.6	52,398
大黒天物産	11.6	15.6	106,236	綿半ホールディングス	29.2	33.8	58,609
ハニーズホールディングス	33.4	38.6	65,156	ヨシックスホールディングス	7.7	14.3	40,840
ファーマライズホールディングス	3.5	—	—	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	105.1	185.9	155,412
アルペン	31.1	41.9	97,752	ゴルフダイジェスト・オンライン	17	25.3	8,298
ハブ	5.1	—	—	B E E N O S	15.4	27.2	108,528
クオールホールディングス	51.8	53.9	87,857	あさひ	34.9	36.3	53,324
ジンズホールディングス	22.3	33.2	238,044	日本調剤	25.6	28.7	41,902
ピックカメラ	200.3	260.5	411,329	コスモス薬品	31.9	86.2	641,155
DCMホールディングス	199	225.4	320,293	トーエル	7	—	—
ペッパーフードサービス	87.4	128.5	27,627	セブン&アイ・ホールディングス	3,893	4,809.1	10,654,561

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	254.9	327.5	433,282	
ツルハホールディングス	79.1	76.3	718,746	
サンマルクホールディングス	30.3	35	84,070	
フェリシモ	3.5	—	—	
トリドールホールディングス	105.5	122.4	489,600	
TOKYO BASE	42.8	46.8	12,682	
ウイルプラスホールディングス	2.6	—	—	
JMホールディングス	28.4	31.4	75,454	
サツドラホールディングス	6.8	—	—	
アレンザホールディングス	28.1	32.5	34,060	
串カツ田中ホールディングス	10	13.1	18,641	
パロックジャパンリミテッド	29.3	50.8	35,966	
クスリのアオキホールディングス	113.3	113.2	380,352	
力の源ホールディングス	19.3	32.6	47,987	
FOOD & LIFE COMPANIE	200.8	232.2	1,042,345	
メディカルシステムネットワーク	40.8	42.4	16,790	
一家ホールディングス	3.5	—	—	
ジャパンクラフトホールディングス	9.2	—	—	
はるやまホールディングス	7.6	—	—	
ノジマ	109.2	142.1	356,671	
カッパ・クリエイト	59.2	68.4	104,788	
ライトオン	12	—	—	
良品計画	411	518.4	2,163,283	
パリミキホールディングス	19.9	—	—	
アドヴァングループ	35.8	37.2	33,591	
アルビス	12.3	14.2	40,470	
コナカ	17.3	—	—	
ハウス オブ ローゼ	2	—	—	
G-7ホールディングス	41	47.5	65,312	
イオン北海道	111.3	107.3	90,775	
コジマ	62.2	83.9	87,339	
ヒマラヤ	5.1	—	—	
コーナン商事	46.2	48	181,920	
エコス	14	16.1	35,275	
ワタミ	39.8	52.5	54,180	
マルシェ	5.5	—	—	
パン・パシフィック・インターナショナル	760.4	879.6	3,698,718	
西松屋チェーン	74.1	96.4	195,499	
ゼンショーホールディングス	191.7	247.3	2,048,385	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
幸楽苑	27.9	37.8	41,655	
ハーベスレイ	5.6	—	—	
サイゼリヤ	55.7	64.3	282,277	
V T ホールディングス	143	169.8	88,126	
魚力	13.1	15.2	37,103	
ボブラー	3.6	—	—	
フジ・コーポレーション	17.9	19.8	40,966	
ユナイテッドアローズ	44.2	46.5	101,602	
ハイディ日高	55.8	70.4	197,824	
京都きもの友禅ホールディングス	8.9	—	—	
コロワイド	161.9	245.7	428,992	
壱番屋	148.7	171.9	163,648	
トップカルチャー	5.2	—	—	
P L A N T	3.6	—	—	
スギホールディングス	227.6	233.9	664,159	
薬王堂ホールディングス	18.4	21.3	40,576	
ダブルエー	—	8.8	10,929	
ヴィア・ホールディングス	22.2	—	—	
スクロール	56.1	64.8	66,679	
ヨンドシーホールディングス	35.6	41.2	75,890	
木曽路	57	65.9	146,561	
S R S ホールディングス	62.1	71.8	90,109	
千趣会	69.3	88.1	23,787	
タカギュー	11.2	—	—	
リテールパートナーズ	55.9	64.6	89,341	
上新電機	37.3	43.1	97,664	
日本瓦斯	199.5	208.3	475,965	
ロイヤルホールディングス	66.4	76.7	199,880	
東天紅	1.2	—	—	
いなげや	36.6	—	—	
チヨダ	36	41.6	46,259	
ライフコーポレーション	39.5	91.3	176,117	
リンガーハット	48.6	56.2	130,440	
M r M a x H D	47.4	54.9	37,277	
デンアライド	17	—	—	
A O K I ホールディングス	80.7	93.3	123,062	
オークリ	54.2	69.6	61,804	
コメリ	57.9	58.6	175,800	
青山商事	80.5	93	199,764	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
しまむら	88.4	102.2	855,925	
はせがわ	7.5	—	—	
高島屋	260.2	605	746,872	
松屋	63.8	73.8	76,604	
エイチ・ツー・オー リテイリング	166.6	211.9	493,515	
近鉄百貨店	16.1	24.9	56,423	
丸井グループ	249.9	289	788,392	
アクシアル リテイリング	25.7	118.8	118,681	
井筒屋	7.5	—	—	
イオン	1,276.4	1,609.9	6,048,394	
イズミ	66.8	66.2	209,787	
平和堂	62.9	71.4	180,999	
フジ	57.8	80.2	172,750	
ヤオコー	44.5	51.6	480,396	
ゼビオホールディングス	51	59	75,933	
ケーズホールディングス	252.9	292.3	412,581	
Olympicグループ	6.9	—	—	
日産東京販売ホールディングス	23.6	—	—	
シルバーライフ	7.2	11.7	8,728	
Genky Drug Stores	16.5	38.2	112,460	
ナルミヤ・インターナショナル	2.6	—	—	
ブックオフグループホールディングス	21.9	31.6	47,147	
ギフトホールディングス	15.9	21.5	61,769	
AINホールディングス	51.9	43.6	218,959	
Genki Global Dining	21.3	24.6	89,175	
ヤマダホールディングス	1,158.1	1,338.9	588,446	
アークランズ	112	129.5	218,725	
ニトリホールディングス	137.1	158.5	2,280,022	
グルメ杵屋	30.5	35.3	37,312	
愛眼	11.7	—	—	
ケーユーホールディングス	17.6	25.5	29,580	
吉野家ホールディングス	138.7	170.4	508,814	
松屋フーズホールディングス	17.8	20.5	117,670	
サガミホールディングス	56.5	69.9	119,319	
関西フードマーケット	25.5	—	—	
王将フードサービス	27.9	86	278,640	
ミニストップ	27.4	36.2	65,920	
アーカス	69.1	73.2	215,061	
パローホールディングス	71.8	83.1	201,351	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
ベルク	18.7	21.7	148,211	
大庄	18.1	26.1	29,179	
ファーストリテイリング	169.4	244.8	11,148,192	
サンドッグ	127	146.9	630,201	
サックスパー ホールディングス	31.8	41.4	37,508	
ヤマザワ	3.4	—	—	
やまや	3.3	—	—	
ベルーナ	90.6	104.7	99,569	
銀行業 (9.6%)				
いよぎんホールディングス	417.1	530.5	948,268	
しづおかファイナンシャルグループ	778.7	892.6	1,508,047	
ちゅうぎんファイナンシャルグループ	295.1	341.2	595,905	
楽天銀行	121.9	187.9	1,246,152	
京都ファイナンシャルグループ	444.1	510.1	1,203,325	
島根銀行	4.3	—	—	
じもとホールディングス	11.2	—	—	
めぶきファイナンシャルグループ	1,739.2	2,034.4	1,501,997	
東京きらぼしファイナンシャルグループ	44.9	51.9	309,324	
九州ファイナンシャルグループ	678.3	713	542,093	
ゆうちょ銀行	3,851.6	3,339.8	5,393,777	
富山第一銀行	111.3	128.6	140,559	
コンコルディア・ファイナンシャルグループ	1,880.7	2,155.9	2,203,329	
西日本ファイナンシャルホールディングス	197.8	249.5	535,926	
三十三ファイナンシャルグループ	31.3	36.2	88,871	
第四北越ファイナンシャルグループ	55	127.2	412,128	
ひろぎんホールディングス	498.9	570.1	713,765	
おきなわファイナンシャルグループ	29.9	31.9	85,396	
十六ファイナンシャルグループ	45.4	56.9	283,077	
北國ファイナンシャルホールディングス	36.9	39.6	236,412	
プロクレアホールディングス	40	46.3	84,127	
あいちファイナンシャルグループ	53.9	75.6	228,312	
あおぞら銀行	251.9	279.6	599,602	
三菱UFJ フィナンシャル・グループ	21,345.3	25,995.8	56,241,913	
りそなホールディングス	4,053.6	4,969.9	6,923,070	
三井住友トラストグループ	1,259.6	1,442.9	5,765,828	
三井住友ファイナンシャルグループ	2,492	8,454.1	33,706,496	
千葉銀行	976.8	1,254.8	1,838,909	
群馬銀行	680.1	703.9	898,880	
武蔵野銀行	48.9	61.7	205,769	

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
千葉興業銀行	千株	千株	千円	京葉銀行	千株	千株	千円
	66.2	95.7	139,722		144.3	182	163,800
筑波銀行	153.8	177.8	46,583	栃木銀行	175	185.5	59,360
七十七銀行	102	129.7	619,836	北日本銀行	11.4	14.2	48,209
秋田銀行	23.5	27.1	71,354	東和銀行	64.3	74.4	49,401
山形銀行	38.9	45	66,780	福島銀行	15.5	—	—
岩手銀行	22.2	25.6	82,944	大東銀行	6.5	—	—
東邦銀行	277.2	349.7	125,192	トモニホールディングス	331.7	387.1	210,582
東北銀行	7.2	—	—	フィデアホールディングス	36.2	41.9	66,411
ふくおかフィナンシャルグループ	305.2	352.9	1,462,417	池田泉州ホールディングス	486.2	562.1	244,513
スルガ銀行	308.9	273	377,286	証券・商品先物取引業 (0.9%)			
八十二銀行	752.1	911.7	991,017	F P G	118.5	143.1	349,164
山梨中央銀行	39.3	45.4	100,288	ジャパンインベストメントアドバイザー	56.8	65.7	125,487
大垣共立銀行	66.8	77.2	187,904	マーキュリアホールディングス	7.5	—	—
福井銀行	31.3	36.2	68,671	S B I ホールディングス	513.7	652.4	2,802,058
清水銀行	13.9	16.1	25,244	日本アジア投資	10.8	—	—
富山銀行	2.5	—	—	ジャフコ グループ	104.4	120.8	262,256
滋賀銀行	58.3	61.3	312,630	大和証券グループ本社	2,715.2	2,897.7	3,103,436
南都銀行	52.7	61	254,675	野村ホールディングス	5,894.3	6,814.8	6,753,466
百五銀行	329.7	381.2	286,662	岡三証券グループ	307.7	320.2	219,337
紀陽銀行	125.4	145	347,130	丸三証券	116.6	134.8	131,430
ほくほくフィナンシャルグループ	216.9	228	572,736	東洋証券	93	121	72,600
山陰合同銀行	219.4	253.6	343,374	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	416.2	481.1	249,209
鳥取銀行	5.2	—	—	光世証券	3.4	—	—
百十四銀行	34.5	39.6	144,342	水戸証券	103.5	111.2	64,051
四国銀行	51.4	59.4	73,359	いちよし証券	65.6	81.7	62,990
阿波銀行	49.2	56.8	169,434	松井証券	172.5	279.2	221,126
大分銀行	21.1	24	83,760	マネックスグループ	343.3	396.9	299,262
宮崎銀行	21.1	26.5	90,232	極東証券	48	50.4	79,632
佐賀銀行	20.5	23.7	56,003	岩井コスモホールディングス	39.9	46.2	117,440
琉球銀行	74.6	92.9	109,714	アイザワ証券グループ	50.6	58.5	95,530
セブン銀行	1,098.6	1,451.7	424,622	マネーパートナーズグループ	15.5	—	—
みずほフィナンシャルグループ	4,731.1	5,469.9	23,624,498	スパークス・グループ	39	44.9	73,501
高知銀行	5.1	—	—	小林洋行	5.9	—	—
山口フィナンシャルグループ	343.7	397.4	725,453	保険業 (3.5%)			
名古屋銀行	22.7	25.3	202,906	かんぽ生命保険	357	471.7	1,469,817
北洋銀行	531.1	552.6	301,167	F P パートナー	7	17.7	45,188
大光銀行	4.8	—	—	S O M P O ホールディングス	527.3	1,981.3	9,234,839
愛媛銀行	47.2	59.1	66,723	アニコム ホールディングス	119	137.6	74,854
トマト銀行	5.2	—	—	MS & AD インシュアラントスグループホール	784.8	2,969.8	10,153,746

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
第一生命ホールディングス	1,712.5	1,905.8	8,861,970	ADワークスグループ	37.4	—	—
東京海上ホールディングス	3,464.5	3,956.6	23,442,855	ヒューリック	817.6	945.3	1,392,899
T & Dホールディングス	941.2	1,088.2	3,472,446	野村不動産ホールディングス	195.1	254	1,141,730
アドバンスクリエイト	20.3	31.8	9,444	三重交通グループホールディングス	75	86.7	44,910
その他金融業(1.1%)				サムディ	55.8	—	—
全国保証	91.7	106	638,650	ディア・ライフ	59.8	69.1	77,392
あんしん保証	6.4	—	—	コーチアールイー	4.7	—	—
ジェイリース	20.9	30.5	44,225	地主	26.8	35.8	75,717
イントラスト	5.7	—	—	プレサンスコボレーション	55.6	—	—
日本モーゲージサービス	8.3	—	—	T H Eグローバル社	8.6	—	—
C a s a	5.8	—	—	ハウスコム	2.4	—	—
S B Iアルヒ	33.6	41.3	35,765	J P M C	20.3	23.4	27,775
プレミアグループ	59.2	68.5	147,069	サンセイランディック	4.4	—	—
ネットプロテクションズホールディングス	116.4	135.1	66,469	エストラスト	1.5	—	—
クレディセゾン	222.1	256.8	967,622	フージャースホールディングス	54	62.5	68,625
芙蓉総合リース	32.2	37.3	441,818	オーブンハウスグループ	128.4	148.6	863,811
みずほリース	58.7	304.5	325,510	東急不動産ホールディングス	1,053.8	1,218.4	1,291,504
東京センチュリー	262	302.9	460,256	飯田グループホールディングス	335.8	388.3	919,300
日本証券金融	128.8	148.9	277,251	イーグランド	2.2	—	—
アイフル	516	671.1	244,280	ムゲンエステート	9.9	—	—
リコリース	33.3	38.5	210,210	ビーロット	10.1	—	—
イオンフィナンシャルサービス	201.2	232.7	316,588	ファーストブラザーズ	2.9	—	—
アコム	625.3	964.2	384,040	A n d D oホールディングス	21.2	24.5	31,115
ジャックス	37.3	48.6	196,830	シーアールイー	19.5	18.1	30,733
オリエントコーポレーション	114.4	132.2	110,387	ケイアイスター不動産	16.9	22	103,730
オリックス	2,102	2,326.3	7,483,707	アグレ都市デザイン	2.7	—	—
三菱H Cキャピタル	1,561.8	2,031.4	2,114,687	グッドコムアセット	32.5	32.9	26,649
九州リースサービス	6	—	—	ジェイ・エス・ピー	17.4	16.9	54,249
日本取引所グループ	914.5	2,410.9	3,977,985	ロードスター・キャピタル	22.8	23.1	59,944
イー・ギャランティ	57	66.2	117,968	イノベーションホールディングス	4.4	—	—
アサックス	6.8	—	—	グローバル・リンク・マネジメント	2.7	—	—
NECキャピタルソリューション	17.2	19.9	79,301	フェイスネットワーク	4	—	—
不動産業(1.9%)				霞ヶ関キャピタル	9.5	16.6	224,598
r o b o t h o m e	97	112.2	20,196	パーク24	227.6	315.8	641,231
大東建託	128.4	137.9	2,180,199	バラカ	12.4	12.8	23,334
いちご	403.5	342.9	135,102	ミガロホールディングス	2.3	—	—
日本駐車場開発	370.9	482.5	117,247	宮越ホールディングス	16	18.5	21,811
スター・マイカ・ホールディングス	40.7	41.9	38,631	三井不動産	1,620.9	5,565.2	7,852,497
S R Eホールディングス	15.1	15	45,825	三菱地所	2,291.1	2,309.6	5,988,792

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	
平和不動産	56.9	65.8	319,788		アイティメディア	13.9	22.7	37,159	
東京建物	306.2	354	941,286		ケアネット	56.1	86.5	59,512	
京阪神ビルディング	65.5	67.6	99,710		E・Jホールディングス	21.4	24.7	41,520	
住友不動産	506.9	659.3	3,962,393		オープナップグループ	109.9	141.2	268,280	
データーシー	62.4	72.2	49,457		コシダカホールディングス	109.5	128.9	136,247	
レオパレス21	350.7	354.8	211,460		アルトナー	3.9	—	—	
スタートコーポレーション	50.3	66.5	274,977		パソナグループ	44.4	51.3	113,680	
フジ住宅	44.1	51	37,485		CDS	3.8	—	—	
空港施設	49.4	57.1	36,030		リンクアンドモチベーション	105.3	100.6	52,513	
明和地所	20	32.5	33,605		エス・エム・エス	128.2	161.7	188,137	
ゴールドクレスト	28.6	27.5	87,862		サニーサイドアップグループ	4.6	—	—	
エスリード	16.5	19	82,460		バーソルホールディングス	3,724.2	3,856.4	993,408	
日神グループホールディングス	56.2	65	35,295		リニカル	9.1	—	—	
日本エスコン	65.6	106.2	112,996		クックパッド	100.1	115.7	15,503	
MIRARTHホールディングス	161	237.5	123,975		エスクリ	6.3	—	—	
AVANTIA	7.9	—	—		アイ・ケイ・ケイホールディングス	7.5	—	—	
イオンモール	181.7	245.1	577,210		学情	18.6	21.5	38,614	
毎日コムネット	5.4	—	—		スタジオアリス	18.3	21.2	44,244	
ファースト住建	5.9	—	—		エブコ	3.5	—	—	
ランド	1,945.4	2,615.2	20,921		NJS	8	10.4	45,968	
カチタス	94.2	108.9	220,304		綜合警備保障	611.1	706.5	811,062	
トーセイ	58.3	67.4	164,523		カカクコム	241.7	305	651,175	
穴吹興産	2.8	—	—		アイロムグループ	14.8	17.1	47,640	
サンフロンティア不動産	51.9	67.5	137,092		セントケア・ホールディング	26.6	26.9	20,928	
FJネクストホールディングス	36.9	42.6	52,994		サイネットクス	2.7	—	—	
インテリックス	3.5	—	—		ルネサンス	28.5	32.9	36,420	
ランドビジネス	5.4	—	—		ディップ	56	74	167,462	
サンネクスタグループ	4.3	—	—		デジタルホールディングス	19	21.5	31,196	
グランディハウス	26.3	37.9	22,209		新日本科学	33.2	44.8	67,782	
日本空港ビルディング	124	143.3	613,467		キャリアデザインセンター	3.2	—	—	
サービス業(4.6%)					ベネフィット・ワン	127.1	—	—	
明豊ファシリティワークス	7.5	—	—		エムスリー	723	835.9	1,418,522	
LIFULL	125.1	103.3	16,631		ツカダ・グローバルホールディング	10	—	—	
MIXI	78.5	79.4	269,960		プラス	1.8	—	—	
ジェイエイシリクルートメント	132.2	152.8	121,934		アウトソーシング	234.8	—	—	
日本M&Aセンターホールディングス	582.9	622.1	394,038		ウェルネット	11.8	—	—	
メンバーズ	12.5	16.5	18,942		ワールドホールディングス	16.5	16.6	35,358	
中広	2.5	—	—		ディー・エヌ・エー	130	169.1	614,678	
UTグループ	47.1	55.2	123,703		博報堂DYホールディングス	466.6	479.5	543,033	

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
ぐるなび	千株	千株	千円		ビー・エム・エル	千株	千株	千円	
	68.2	78.8	23,324			45	52.1	159,165	
タカミヤ	49.6	57.3	23,206		リソー教育	187.1	264.4	70,859	
ファンコミュニケーションズ	51.2	59.2	23,857		早稲田アカデミー	20.2	23.4	49,397	
ライク	13.6	22	32,714		ユー・エス・エス	410.4	870	1,262,805	
A o b a - B B T	5.8	—	—		東京個別指導学院	43.4	50.1	16,883	
エスプール	105.1	133.7	41,447		サイバーエージェント	808.5	935.1	1,209,084	
W D B ホールディングス	18.7	21.6	41,212		楽天グループ	3,136.5	2,984.3	2,703,477	
ティア	9.2	—	—		クリーク・アンド・リバー社	18.4	21.2	36,209	
C D G	1.7	—	—		S B I グローバルアセットマネジメント	71.6	82.8	57,960	
アドウェイズ	50.3	51.7	14,424		マー・オー・ダブリュー	71.7	75.3	24,096	
バリューコマース	32.1	37.1	31,646		G M O インターネット	—	7.7	9,240	
インフォマート	379.8	399.2	140,518		山田コンサルティンググループ	15.9	21.4	38,348	
J P ホールディングス	93.5	108.1	73,940		セントラルスポーツ	13.7	15.9	39,416	
エコナックホールディングス	13.4	—	—		フルキャストホールディングス	34.9	34.6	54,875	
C L ホールディングス	8.7	10.1	8,372		エン・ジャパン	59.5	68.8	119,368	
プレステージ・インターナショナル	171.2	198	135,432		リソルホールディングス	1.3	—	—	
プロトコーポレーション	—	44.7	93,870		テクノプロ・ホールディングス	214.2	257.3	837,254	
アミューズ	22.3	25.8	42,466		アトラグループ	3.6	—	—	
ドリームインキュベータ	12.5	10.3	44,959		アイ・アールジャパンホールディングス	19	22	16,412	
クイック	25.4	29.4	58,594		K e e P e r 技研	22.6	26.1	105,835	
T A C	7.6	—	—		楽待	3.5	—	—	
電通グループ	359.5	449.9	1,522,011		三機サービス	2.3	—	—	
テイクアンドギヴ・ニーズ	14	20.2	19,109		G u n o s y	29	33.6	22,276	
びあ	12.5	14.4	40,449		デザインワン・ジャパン	3.8	—	—	
イオンファンタジー	13.2	18.3	49,135		イー・ガーディアン	13.8	20.2	41,894	
シーティーエス	46.2	58.2	46,676		リブセンス	7.1	—	—	
N E X Y Z . G r o u p	4.8	—	—		ジャパンマテリアル	111.9	129.4	173,396	
H. U. グループホールディングス	107.1	123.8	341,254		ベクトル	44.9	57.7	58,046	
アルプス技研	34.7	36.8	96,636		ウチヤマホールディングス	6.6	—	—	
サニックス	58.6	60.2	14,989		チャーム・ケア・コーポレーション	30.5	35.2	47,660	
日本空調サービス	39.3	45.4	47,079		キャリアリンク	13.4	15.5	35,758	
オリエンタルランド	1,936.1	2,493.3	7,766,629		I B J	27.9	32.3	21,414	
ダスキン	81.4	92.3	344,555		アサンテ	18.1	20.9	34,610	
明光ネットワークジャパン	44.4	51.3	39,603		バリューHR	32	37.9	57,304	
ファルコホールディングス	16.5	17	41,650		M & A キャピタルパートナーズ	29.6	34.2	99,282	
秀英予備校	3.5	—	—		ライドオンエクスプレスホールディングス	14.5	16.8	17,606	
田谷	2.6	—	—		E R I ホールディングス	3.9	—	—	
ラウンドワン	344.3	399.4	425,361		アピスト	2.4	—	—	
リゾートトラスト	158.9	167	504,340		シグマクシス・ホールディングス	49.3	123.2	116,424	

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
ワイルグループ	千株	千株	千円		and factory	千株	千株	千円	
エスクロー・エージェント・ジャパン	30.5	35.5	35,606		テノ・ホールディングス	4.5	—	—	
メドビア	17.1	—	—		フロンティア・マネジメント	2	—	—	
レアジョブ	32.1	33.8	15,987		ビアラ	9.2	12.7	9,017	
リクルートホールディングス	2,708.5	3,300.2	27,408,161		コプロ・ホールディングス	2.7	—	—	
エラン	48.4	55.9	41,366		ギークス	5.1	—	—	
土木管理総合試験所	6.7	—	—		アンビスホールディングス	39.2	90.6	41,494	
日本郵政	4,299	4,737.4	7,570,365		カーブスホールディングス	99.9	115.5	77,616	
ベルシステム24ホールディングス	39.3	45.4	59,065		フォーラムエンジニアリング	49.8	49.3	52,405	
鎌倉新書	31.2	36.1	16,822		Fast Fitness Japan	12.5	14.4	20,836	
SMN	2.9	—	—		Macbee Planet	—	11.8	33,830	
一蔵	2	—	—		ダイレクトマーケティングミックス	37.7	51.2	14,438	
グローバルキッズCOMPANY	2.5	—	—		ボビンズ	5.4	7.8	9,172	
エアトリ	26.8	31	32,178		LITALICO	28.5	38.5	42,658	
アトラエ	21.6	29.6	20,335		コンフィデンス・インターワークス	1.4	—	—	
ストライク	15.5	20.8	63,856		アドバンテッジリスクマネジメント	7.9	—	—	
ソラスト	100.8	116.6	55,968		リログループ	183.3	235.4	454,675	
セラク	11.2	12.8	22,899		東洋	25.5	35.4	22,974	
インソース	79.4	91.8	75,826		ID&Eホールディングス	22.1	7	45,290	
ペイカレント	268.9	310.9	2,091,113		ビーウィズ	7.5	10.8	16,902	
Orchestra Holdings	7.8	9.3	7,337		サンウェルズ	—	16.3	9,079	
アイモバイル	46.4	53.7	29,051		TR Eホールディングス	70	97.1	162,351	
ディスラプターズ	5.2	—	—		人・夢・技術グループ	13.8	17.4	29,388	
MS-Japan	13.3	23.1	23,284		NISSOホールディングス	31.7	36.6	29,426	
船場	2.7	—	—		大栄環境	66.5	92.2	270,883	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	118.5	164.5	448,098		GENOVA	—	14.4	14,745	
フルテック	2.1	—	—		日本管財ホールディングス	38.4	44.4	120,723	
グリーンズ	5.6	—	—		M&A総研ホールディングス	17.5	45.6	55,039	
ツナググループ・ホールディングス	4.3	—	—		エイチ・アイ・エス	106.3	135.2	198,068	
GameWith	4.6	—	—		ラックランド	16.6	17.6	30,219	
MS&Consulting	2	—	—		共立メンテナンス	57.4	132.8	431,732	
ウェルビー	18.3	—	—		イチネンホールディングス	38.7	41.1	72,911	
エル・ティー・エス	4.3	5.7	12,517		建設技術研究所	18.8	43.6	102,416	
ミダックホールディングス	22.2	25.6	55,731		スペース	23.9	30.7	34,629	
キュービーネットホールディングス	20.9	24.2	25,240		燐ホールディングス	34.3	35.4	43,966	
オープングループ	49.7	67.4	19,074		スバル興業	11.3	16.4	54,038	
スプリックス	4.4	—	—		東京アートル	5.7	—	—	
マネジメントソリューションズ	15.7	20.7	36,742		タナベコンサルティンググループ	12.6	18.2	25,243	
プロレド・パートナーズ	8.9	10.3	4,192		ナガワ	11.4	11.3	75,484	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
東京都競馬	千株	千株	千円
常磐興産	30.6	31	137,640
カナモト	5.7	—	—
ニシオホールディングス	56.7	65.6	213,856
アゴーラ ホスピタリティー グループ	34	34.9	148,325
トランസ・コスマス	90.1	—	—
乃村工藝社	45.5	54	175,770
藤田觀光	159.6	184.5	169,186
KNT-CCTホールディングス	14.6	18.8	188,000
トーカイ	21.8	25.2	30,416
白洋舎	32.4	37.4	81,120
セコム	1.5	—	—
セントラル警備保障	372.6	861.5	4,504,783
丹青社	19.7	22.8	65,778
マイテックグループホールディングス	70.9	89.4	101,916
	131.8	156	469,716

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
応用地質	千株	千株	千円
船井総研ホールディングス	34.2	38.3	107,431
進学会ホールディングス	76.1	84.6	199,740
オオバ	4.1	—	—
いであ	9.6	—	—
学究社	3.5	—	—
ペネッセホールディングス	14.6	16.9	38,058
イオンディライト	122.9	—	—
ナック	39.3	44.7	240,486
ダイセキ	74.7	102	393,210
ステップ	13.3	15.4	35,266
合計	552,676	777,654	1,639,937,572
銘柄数<比率>	2,148	1,693	<99.3%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末	
		買建額	売建額
国内	株式先物取引	百万円 8,130	百万円 —

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2025年3月25日現在)

区分	当期末
	数量
貸付有価証券<株式>総株数	株 1,327,000

○投資信託財産の構成

(2025年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,639,937,572	% 98.9
コール・ローン等、その他	17,854,380	1.1
投資信託財産総額	1,657,791,952	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月25日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コレ・ローン等	1,657,537,679,871
株式(評価額)	12,128,359,481
未収入金	1,639,937,572,840
未収配当金	2,909,968,083
未収利息	2,371,103,655
その他未収益	153,867
差入委託証拠金	7,720,922
(B) 負債	182,801,023
未払解約金	6,440,012,090
未払利息	1,516,080,825
受入担保金	659,840
(C) 純資産総額(A-B)	4,923,271,425
元本	1,651,097,667,781
次期繰越損益金	474,787,412,259
(D) 受益権総口数	1,176,310,255,522
1万口当たり基準価額(C/D)	474,787,412,259円
	34,776円

○損益の状況 (2024年3月26日～2025年3月25日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	34,871,637,133
受取利息	34,717,901,709
その他収益金	53,952,110
支払利息	128,342,435
(B) 有価証券売買損益	△ 28,559,121
売買益	12,749,301,753
売買損	177,249,774,503
(C) 先物取引等取引損益	△ 164,500,472,750
取引益	1,099,802,950
取引損	3,872,417,800
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,772,614,850
(E) 前期繰越損益金	48,720,741,836
(F) 追加信託差損益金	991,404,611,714
(G) 解約差損益金	449,749,330,951
(H) 計(D+E+F+G)	△ 313,564,428,979
	1,176,310,255,522
	次期繰越損益金(H)
	1,176,310,255,522

(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。

<注記事項>

①期首元本額	417,799,026,755円
期中追加設定元本額	192,055,759,184円
期中一部解約元本額	135,067,373,680円
また、1口当たり純資産額は、期末3,4776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 Slim 国内株式（TOPIX）	79,551,232,708円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	60,257,703,026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）	56,330,849,536円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	42,785,849,444円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	33,245,224,191円
国内株式インデックス・オーブン（ラップ向け）	25,098,546,619円
つみたて日本株式（TOPIX）	13,891,961,641円
e MAXIS Slim バランス（8資産均等型）	11,977,178,246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）	9,798,010,251円
三菱UFJ DCトピックスオーブン	7,736,575,318円
e MAXIS TOPIXインデックス	7,618,321,886円
国内株式セレクション（ラップ向け）	7,180,764,559円
三菱UFJ トピックスインデックスオーブン	6,393,993,928円
つみたて8資産均等バランス	6,202,787,787円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）	6,184,148,295円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,604,816,846円
日本株式インデックスファンドS	5,528,557,066円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,339,872,148円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	5,137,110,096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）	4,726,068,430円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,639,138,698円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	4,113,780,626円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,863,989,987円
三菱UFJ トピックスオーブン（確定拠出年金）	3,823,913,498円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	3,766,891,041円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド（標準型）	3,670,311,309円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	3,043,332,097円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	2,954,871,944円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	2,832,553,775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）	2,819,594,020円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,709,147,137円
つみたて4資産均等バランス	2,553,619,100円
e MAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	2,062,978,096円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	1,994,964,565円
e MAXIS バランス（8資産均等型）	1,976,623,233円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,531,193,770円
e MAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,464,345,085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）	1,241,522,722円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	1,213,697,375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）	1,201,991,199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）	1,192,491,155円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	1,163,035,188円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,046,903,988円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	1,041,030,394円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	982,919,898円
e MAXIS バランス（4資産均等型）	955,261,574円
e MAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	944,300,537円
三菱UFJ トピックスオーブン	862,578,598円

三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	815, 173, 271円
三義UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	777, 315, 020円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	772, 249, 755円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	757, 123, 754円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	754, 897, 329円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	721, 604, 883円
三義UFJ DC年金バランス (株式15)	631, 503, 961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)	626, 013, 893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)	470, 362, 220円
三義UFJ TOPPIX・ファンドVA 1	398, 010, 535円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	388, 317, 220円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	320, 846, 701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)	315, 699, 812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)	285, 612, 478円
三義UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	284, 365, 198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)	263, 371, 153円
三義UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	235, 272, 199円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	221, 493, 372円
三義UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	218, 944, 422円
eMAXIS バランス (波乗り型)	218, 373, 441円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	182, 281, 902円
三義UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	165, 167, 572円
三義UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	164, 880, 704円
三義UFJ DC年金バランス (株式25)	163, 917, 241円
三義UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	155, 198, 450円
アクティブラロケーションファンド (ラップ向け)	143, 259, 355円
三義UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	128, 598, 905円
ファンド・マネジャー (国内株式)	119, 338, 417円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	114, 700, 047円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	113, 599, 996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)	110, 255, 373円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	104, 343, 849円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド (保守型)	101, 963, 769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)	80, 738, 555円
三義UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	78, 678, 185円
三義UFJ DC年金バランス (株式80)	76, 197, 512円
三義UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	58, 148, 891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	57, 906, 852円
三義UFJ TOPPIX・ファンドVA	53, 971, 681円
三義UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	48, 871, 035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)	46, 214, 858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)	39, 461, 293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)	39, 241, 585円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	39, 102, 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)	39, 100, 255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, 096, 327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)	39, 088, 327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)	38, 774, 804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)	37, 565, 083円
三義UFJ トピックスオーブンVA (適格機関投資家限定)	37, 464, 716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, 762, 664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, 419, 113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, 058, 940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)	34, 951, 319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)	34,940,101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)	34,935,203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)	34,874,281円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	28,168,619円
三菱UFJ バランスマガジンVA60D (適格機関投資家限定)	23,309,939円
MUKAM バランスマガジン (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	19,072,087円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	18,501,219円
eMAXIS/Pipay証券 全世界バランス	17,642,087円
ラップ向けアクティブラロケーションファンド	15,043,413円
三菱UFJ バランスマガジンVA60G (適格機関投資家限定)	13,425,830円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	11,007,459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	8,089,094円
三菱UFJ バランスマガジンVA45VA (適格機関投資家限定)	7,034,752円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	5,948,458円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,866,845円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	5,393,651円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,857,053円
三菱UFJ バランスマガジンVA30D (適格機関投資家限定)	2,683,949円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,435,223円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,390,570円
三菱UFJ バランスマガジンVA30G (適格機関投資家限定)	961,878円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	772,222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)	221,203円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	184,323円
三菱UFJ バランスマガジンVA30型 (適格機関投資家限定)	116,132円
三菱UFJ バランスマガジンVA55VA (適格機関投資家限定)	113,751円
合計	474,787,412,259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)

外国株式インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第24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24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		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				
20期(2021年5月12日)	円 39,579	% 47.5	% 1,089,727.74	% 47.1	% 93.4	% 4.5	百万円 974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2,421,812
23期(2024年5月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	5,475,076
24期(2025年5月12日)	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9	7,960,296

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

(注) 外国の指標は、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	M S C I コクサイ・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 物 先 比 率	投 資 信 証 組 入 比 率
		騰 落 率	(配当込み、円換算ベース)			
(期 首) 2024年5月13日	円 70,682	% —	1,930,303.97	% —	% 96.6	% 1.7
5月末	71,136	0.6	1,942,726.47	0.6	94.8	3.4
6月末	75,476	6.8	2,061,406.07	6.8	95.9	2.3
7月末	71,279	0.8	1,945,361.54	0.8	95.3	2.9
8月末	70,042	△ 0.9	1,911,538.10	△ 1.0	94.9	3.2
9月末	70,862	0.3	1,934,481.06	0.2	95.5	2.6
10月末	76,240	7.9	2,081,339.57	7.8	95.7	2.6
11月末	76,708	8.5	2,092,833.76	8.4	96.4	1.7
12月末	79,772	12.9	2,176,327.12	12.7	96.7	2.0
2025年1月末	79,951	13.1	2,183,276.05	13.1	97.1	1.2
2月末	75,745	7.2	2,066,655.33	7.1	95.6	2.7
3月末	73,025	3.3	1,990,957.93	3.1	96.6	1.6
4月末	69,940	△ 1.0	1,906,917.66	△ 1.2	96.6	1.8
(期 末) 2025年5月12日	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9
						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

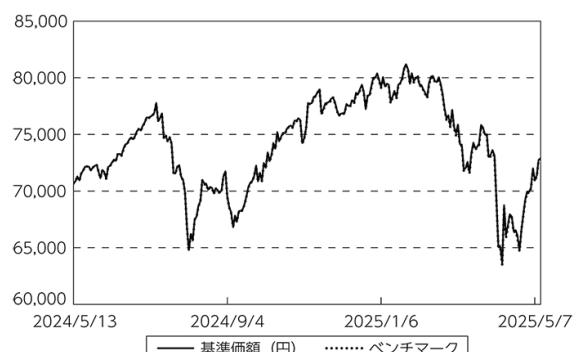
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.0%)を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(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。

- ・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。

◎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

- ・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3.0%の上昇になったため、カイ離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因^{*}によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	円 1	% 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
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	8	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(8)	(0.011)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他の費用	7	0.010	(c) その他の費用＝期中の他の費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(7)	(0.009)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(1)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	16	0.022	
期中の平均基準価額は、74,062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5月14日～2025年5月12日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 975,366 (199,424)	千アメリカドル 12,990,635 (41,473)	百株 107,048 (7,374)	千アメリカドル 936,549 (58,596)
	カナダ	107,460 (7,636)	千カナダドル 743,855 (—)	8,728	千カナダドル 29,314
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	60,748 (—)	366,637 (△ 2,814)	3,860	16,424
	イタリア	133,367 (—)	96,426 (△ 21)	2,197	5,379
	フランス	54,741 (7,116)	400,688 (769)	13,803 (—)	9,995 (3,349)
	オランダ	50,774 (4,986)	230,038 (814)	8,580 (—)	9,875 (95)
	スペイン	137,349 (83,331)	112,049 (2,014)	94,748	13,758
	ベルギー	4,484	31,101	1,779	4,878
	オーストリア	1,483	7,802	900	2,998
	ルクセンブルク	3,468	8,095	550	1,511
	フィンランド	32,810 (14,360)	41,251 (—)	1,901	2,877
	アイルランド	9,844	13,232	1,620	6,716
	ポルトガル	10,968	6,184	—	—
	スイス	429 (—)	4,428 (△ 219)	—	—
	パミューダ	1,779	1,076	—	—
	ジャージー	2,083	4,455	—	—
	イギリス	687,444 (11,010)	千イギリスポンド 489,183 (523)	90,501 (2,469)	千イギリスポンド 73,280 (2,222)
	スイス	36,511 (—)	千スイスフラン 356,517 (△ 2,412)	3,807	千スイスフラン 13,239
	スウェーデン	89,099	千スウェーデンクローネ 1,607,318	13,191	千スウェーデンクローネ 226,736
	ノルウェー	14,938	千ノルウェークローネ 267,743	657	千ノルウェークローネ 8,146
	デンマーク	17,055 (545)	千デンマーククローネ 983,582 (—)	499	千デンマーククローネ 19,557

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	オーストラリア	百株 158,883 (△ 1,382)	千オーストラリアドル 447,672 (△ 2,786)	百株 56,223	千オーストラリアドル 44,323
	ニュージーランド	26,686	千ニュージーランドドル 27,594	17,090	千ニュージーランドドル 9,273
	香港	179,591	千香港ドル 549,055	39,883	千香港ドル 52,223
	シンガポール	96,528	千シンガポールドル 73,931	19,058 (-)	千シンガポールドル 9,065 (- 136)
	イスラエル	9,575	千イスラエルシェケル 80,126	72	千イスラエルシェケル 1,797

(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	117	2,521	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21	2,316	—	—
PROLOGIS INC	230	26,283	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	12	1,491	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	97	15,817	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57	3,786	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12	3,650	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	47	7,593	—	—
WELLTOWER INC	193	24,824	—	—
BXP INC	35	2,580	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	29	4,217	—	—
REALTY INCOME CORP	243	13,611	—	—
REGENCY CENTERS CORP	51	3,498	—	—
SUN COMMUNITIES INC	26	3,514	—	—
UDR INC	80	3,503	—	—
VENTAS INC	100	6,138	—	—
WEYERHAEUSER CO	198	5,795	11	363
AMERICAN TOWER CORP	115	23,602	—	—
WP CAREY INC	58	3,446	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	110	4,087	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	93	4,444	—	—
IRON MOUNTAIN INC	76	7,677	—	—
EQUINIX INC	25	21,628	—	—
CROWN CASTLE INC	107	10,824	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	68	4,871	—	—
INVITATION HOMES INC	155	5,265	39	1,350
VICI PROPERTIES INC	255	7,807	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	25	5,458	—	—
MILLROSE PROPERTIES	—	—	89	1,971
HOST HOTELS & RESORTS INC	(89)	(2,299)		
PUBLIC STORAGE	148	2,644	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	38	11,988	—	—
KIMCO REALTY CORP	77	12,800	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	186	4,120	—	—
	36	7,775	—	—
小計	3,136	269,592	141	3,685
カナダ	(89)	(2,299)		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31	1,521	67	2,898
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	58	1,092
小計	31	1,521	126	3,991

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外 ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス			
	GECINA SA	19	1,723	—
	KLEPIERRE	30	899	—
		(—)	(△ 13)	
	COVIVIO	8	417	—
		(—)	(△ 35)	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	30	2,271	—
		(—)	(△ 495)	
	小計	88	5,311	—
		(—)	(△ 544)	
国 ベルギー	小計	14	358	113 2,385
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	14	358	113 2,385
	小計	14	358	113 2,385
	ユーロ計	103	5,670	113 2,385
		(—)	(△ 544)	
	イギリス		千イギリスポンド	千イギリスポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	341	2,118	—
	SEGRO PLC	403	3,237	151 1,178
	小計	744	5,356	151 1,178
	オーストラリア		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル
国 香港	VICINITY CENTRES	1,616	3,423	—
	SCENTRE GROUP	650	2,265	209 721
	DEXUS/AU	89	643	693 4,851
	GPT GROUP	1,160	5,080	300 1,480
	MIRVAC GROUP	335	684	2,550 5,279
	STOCKLAND	622	3,068	—
	GOODMAN GROUP	682	23,026	—
	小計	5,158	38,192	3,754 12,333
	香港		千香港ドル	千香港ドル
	LINK REIT	875	31,199	—
国 シンガポール	小計	875	31,199	—
	シンガポール		千シンガポールドル	千シンガポールドル
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	1,470 1,955
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	1,782 2,174
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,527	3,238	—
		(63)	(125)	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	686	1,997	—
		(—)	(△ 47)	
	小計	2,213	5,236	3,253 4,129
		(63)	(78)	

(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 2,853,908	百万円 2,787,700	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

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	2,715,903,060千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,601,184,335千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(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5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C		$\frac{D}{C}$
				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 2,552,337	百万円 1,952,237	% 76.5	百万円 194,127	百万円 187,118	% 96.4

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

(2025年5月12日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外貨建額 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	3,326	4,600	130,899	19,106,027	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	9,886	14,134	188,325	27,488,035	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,680	2,327	24,882	3,631,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,306	3,327	102,380	14,943,472	商業・専門サービス
AES CORP	3,539	—	—	—	公益事業
AFLAC INC	3,196	4,254	45,080	6,579,978	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,061	5,034	41,489	6,055,792	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	9,191	13,247	136,234	19,884,849	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	3,570	5,101	157,088	22,928,581	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,239	1,817	49,282	7,193,232	素材
ELEVANCE HEALTH INC	1,318	1,875	75,869	11,073,937	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	8,234	12,040	123,847	18,076,743	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,771	3,997	12,351	1,802,811	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	3,234	6,107	118,998	17,369,063	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	1,632	2,342	39,173	5,717,831	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1,022	1,713	11,799	1,722,307	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11,477	16,343	75,916	11,080,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	849	—	—	—	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	23,901	34,296	149,568	21,830,951	電気通信サービス
BALL CORP	1,816	2,462	12,837	1,873,774	素材
ALLSTATE CORP	1,504	2,129	43,158	6,299,410	保険
AVERY DENNISON CORP	474	663	11,428	1,668,114	素材
CHUBB LTD	2,321	3,127	90,652	13,231,629	保険
ANALOG DEVICES INC	2,825	4,060	84,266	12,299,506	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	95	137	50,222	7,330,463	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	7,229	10,156	68,015	9,927,596	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	4,751	6,496	29,287	4,274,761	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	16,422	22,933	580,394	84,714,446	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	298	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	2,900	3,941	128,330	18,731,156	資本財
COCA-COLA CO/THE	23,292	33,331	235,055	34,308,762	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,116	3,137	58,907	8,598,185	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	1,203	1,461	5,163	753,618	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	11,317	15,596	44,824	6,542,590	運輸
CHEVRON CORP	10,157	13,899	192,493	28,096,328	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	6,748	10,567	93,613	13,663,825	エネルギー
CME GROUP INC	2,018	2,937	83,520	12,190,640	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	1,367	2,000	29,645	4,326,989	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	4,365	6,273	56,344	8,224,050	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	4,683	6,963	38,363	5,599,595	公益事業
DEVON ENERGY CORP	3,743	5,243	17,055	2,489,427	エネルギー
DEERE & CO	1,516	2,111	104,000	15,179,865	資本財
DANAHER CORP	4,006	5,306	100,683	14,695,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	10,445	14,780	156,584	22,855,137	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	696	946	18,774	2,740,361	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	4,403	6,326	76,128	11,111,745	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	1,698	2,346	28,636	4,179,735		耐久消費財・アパレル	
DICK'S SPORTING GOODS INC	335	488	9,327	1,361,392		一般消費財・サービス流通・小売	
TARGET CORP	2,601	3,713	35,799	5,225,307		生活必需品流通・小売	
DAVITA INC	295	336	4,837	706,126		ヘルスケア機器・サービス	
DOVER CORP	817	1,113	19,610	2,862,294		資本財	
DTE ENERGY COMPANY	1,176	1,644	22,381	3,266,867		公益事業	
EXXON MOBIL CORP	25,480	35,773	383,884	56,031,744		エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3,498	4,765	35,115	5,125,482		ヘルスケア機器・サービス	
EOG RESOURCES INC	3,275	4,559	50,669	7,395,671		エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO	3,161	4,688	52,771	7,702,534		資本財	
EXELON CORP	5,539	8,041	36,354	5,306,301		公益事業	
ECOLAB INC	1,475	2,054	51,915	7,577,637		素材	
EQUIFAX INC	728	1,026	27,698	4,042,824		商業・専門サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,286	1,969	12,014	1,753,633		家庭用品・パーソナル用品	
EATON CORP PLC	2,238	3,236	100,278	14,636,661		資本財	
EDISON INTERNATIONAL	2,153	3,174	17,836	2,603,432		公益事業	
ENTERGY CORP	1,158	3,448	28,595	4,173,732		公益事業	
EVEREST GROUP LTD	228	339	11,828	1,726,536		保険	
NEXTERA ENERGY INC	11,688	16,807	118,176	17,249,019		公益事業	
FEDEX CORP	1,357	1,851	40,321	5,885,314		運輸	
FORD MOTOR CO	22,345	31,829	33,198	4,845,615		自動車・自動車部品	
FRANKLIN RESOURCES INC	1,527	2,721	5,699	831,839		金融サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	219	305	13,870	2,024,531		金融サービス	
FIRSTENERGY CORP	3,139	4,436	18,858	2,752,611		公益事業	
FREEPORT-MCMORAN INC	8,126	11,502	43,548	6,356,278		素材	
GENERAL MILLS INC	3,135	4,402	23,991	3,501,854		食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP	1,304	1,915	52,019	7,592,804		資本財	
WW GRAINGER INC	252	354	36,751	5,364,224		資本財	
GE AEROSPACE	6,201	8,822	189,653	27,681,779		資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	1,514	2,024	16,299	2,379,024		金融サービス	
GENUINE PARTS CO	837	1,091	12,819	1,871,143		一般消費財・サービス流通・小売	
GRACO INC	888	1,332	11,095	1,619,544		資本財	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,860	2,563	145,393	21,221,576		金融サービス	
HALLIBURTON CO	5,006	7,284	14,831	2,164,747		エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,750	5,305	113,022	16,496,753		資本財	
HP INC	5,280	7,569	20,029	2,923,560		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1,673	2,401	30,618	4,469,105		保険	
HERSHEY CO/THE	818	1,232	21,059	3,073,893		食品・飲料・タバコ	
HOME DEPOT INC	5,667	8,097	293,690	42,867,032		一般消費財・サービス流通・小売	
HASBRO INC	693	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
TRANX TECHNOLOGIES PLC	1,282	1,839	74,454	10,867,324		資本財	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,199	7,537	187,842	27,417,487		ソフトウェア・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	1,973	3,986	17,646	2,575,690		素材	
ILLINOIS TOOL WORKS	1,681	2,396	58,121	8,483,474		資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,390	2,973	7,470	1,090,388		メディア・娯楽	
IDEX CORP	399	604	11,087	1,618,352		資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,459	2,115	15,533	2,267,241		素材	
JOHNSON & JOHNSON	13,685	19,599	302,263	44,118,333		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JABIL INC	665	936	14,422	2,105,113		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KELLANOVA	1,552	2,228	18,383	2,683,299		食品・飲料・タバコ	
KIMBERLY-CLARK CORP	1,856	2,702	35,959	5,248,715		家庭用品・パーソナル用品	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	7,657	10,944	72,641	10,602,801		食品・飲料・タバコ	

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		
KROGER CO	3,876	5,627	40,441	5,902,888		生活必需品流通・小売り	
ELI LILLY & CO	4,587	6,571	482,741	70,460,989		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	507	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	705	1,403	4,377	638,937		運輸	
LENNAR CORP-A	1,427	1,920	20,867	3,045,798		耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	3,285	4,610	102,480	14,958,025		一般消費財・サービス流通・小売り	
BATH & BODY WORKS INC	1,303	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	2,259	2,825	11,240	1,640,706		消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	1,251	1,721	81,512	11,897,521		資本財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	170	267	15,334	2,238,213		資本財	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1,453	1,921	49,566	7,234,780		消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	4,128	5,838	183,128	26,729,401		消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	1,847	2,593	131,692	19,221,832		金融サービス	
MEDTRONIC PLC	7,590	10,473	87,434	12,761,944		ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	14,422	20,622	156,667	22,867,171		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC	6,283	9,106	78,184	11,411,778		半導体・半導体製造装置	
3M CO	3,122	4,391	62,628	9,141,192		資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	912	1,350	54,877	8,009,919		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,549	1,945	6,337	925,053		消費者サービス	
MASCO CORP	1,358	1,673	10,391	1,516,725		資本財	
M & T BANK CORP	930	1,390	24,624	3,594,148		銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	2,760	4,007	90,906	13,268,647		保険	
MOLINA HEALTHCARE INC	315	481	15,515	2,264,601		ヘルスケア機器・サービス	
MORGAN STANLEY	7,032	9,873	120,163	17,539,034		金融サービス	
MCKESSON CORP	764	1,023	70,959	10,357,275		ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	3,634	4,863	37,860	5,526,081		保険	
MOODY'S CORP	929	1,317	61,991	9,048,344		金融サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,304	1,861	41,611	6,073,575		運輸	
BANK OF AMERICA CORP	40,535	55,851	233,402	34,067,392		銀行	
NISOURCE INC	2,607	3,751	14,849	2,167,410		公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	822	1,134	54,756	7,992,205		資本財	
NEWMONT CORP	6,758	9,134	49,309	7,197,252		素材	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,485	2,100	15,979	2,332,322		食品・飲料・タバコ	
MARKEL GROUP INC	72	105	20,040	2,925,180		保険	
NUCOR CORP	1,385	1,927	22,213	3,242,231		素材	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,729	5,807	24,483	3,573,579		エネルギー	
OMNICOM GROUP	1,132	1,640	12,455	1,818,048		メディア・娯楽	
PEPSICO INC	7,807	11,202	146,120	21,327,760		食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	552	769	13,951	2,036,316		素材	
ALTRIA GROUP INC	10,083	13,806	82,049	11,975,880		食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	13,383	19,188	302,523	44,156,287		家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,293	3,264	54,329	7,929,911		銀行	
PFIZER INC	32,283	46,221	102,981	15,031,202		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,119	2,858	29,606	4,321,310		保険	
PULTEGROUP INC	1,245	1,701	17,434	2,544,792		耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	725	1,057	68,495	9,997,616		資本財	
CITIGROUP INC	10,679	15,464	110,491	16,127,317		銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,421	1,821	14,368	2,097,292		保険	
PPG INDUSTRIES INC	1,365	1,929	21,111	3,081,405		素材	
PENTAIR PLC	902	1,290	12,058	1,760,125		資本財	
P G & E CORP	11,583	17,597	30,144	4,399,901		公益事業	
PPL CORP	4,216	5,914	21,001	3,065,394		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			
PROGRESSIVE CORP	3,277	4,780	136,014	19,852,684		保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2,723	4,003	31,607	4,613,372		公益事業	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,389	2,075	48,403	7,064,982		消費者サービス	
REPUBLIC SERVICES INC	1,211	1,797	44,682	6,521,894		商業・専門サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	5,267	7,489	15,847	2,313,065		銀行	
ROPER TECHNOLOGIES INC	613	877	50,043	7,304,370		ソフトウェア・サービス	
CENTERPOINT ENERGY INC	3,545	5,288	19,854	2,897,901		公益事業	
ROBERT HALF INC	578	—	—	—		商業・専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	663	921	27,176	3,966,629		資本財	
SCHLUMBERGER LTD	8,065	11,602	40,085	5,850,904		エネルギー	
STRYKER CORP	1,916	2,802	106,742	15,580,197		ヘルスケア機器・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	8,434	14,042	118,620	17,313,842		金融サービス	
SEMPRA	3,646	5,152	38,856	5,671,521		公益事業	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,394	1,931	67,945	9,917,284		素材	
STANLEY BLACK & DECKER INC	856	1,199	7,519	1,097,558		資本財	
TRAVELERS COS INC/THE	1,295	1,828	49,321	7,199,024		保険	
SOUTHERN CO/THE	6,076	8,962	80,974	11,819,020		公益事業	
AT&T INC	40,687	58,483	162,818	23,765,009		電気通信サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	1,882	2,937	12,952	1,890,543		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STATE STREET CORP	1,739	2,324	21,808	3,183,234		金融サービス	
SYSCO CORP	2,805	3,919	27,728	4,047,321		生活必需品流通・小売り	
TEXAS INSTRUMENTS INC	5,153	7,445	128,270	18,722,415		半導体・半導体製造装置	
TERADYNE INC	858	1,371	10,618	1,549,904		半導体・半導体製造装置	
GLOBE LIFE INC	497	—	—	—		保険	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	3,919	5,359	49,263	7,190,542		資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,204	3,118	125,718	18,349,932		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEXTRON INC	1,134	1,423	10,310	1,504,978		資本財	
UNION PACIFIC CORP	3,468	4,948	107,041	15,623,764		運輸	
RTX CORP	8,202	10,863	139,778	20,402,008		資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	5,264	7,509	285,831	41,719,996		ヘルスケア機器・サービス	
US BANCORP	8,805	12,669	53,239	7,770,765		銀行	
MARATHON OIL CORP	3,550	—	—	—		エネルギー	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,059	5,992	57,464	8,387,585		運輸	
VALERO ENERGY CORP	1,886	2,581	31,736	4,632,273		エネルギー	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	3,172	—	—	—		メディア・娯楽	
VULCAN MATERIALS CO	748	1,075	29,010	4,234,422		素材	
WILLIAMS COS INC	6,997	9,823	56,643	8,267,703		エネルギー	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3,878	6,148	6,898	1,006,917		生活必需品流通・小売り	
WEC ENERGY GROUP INC	1,785	2,544	27,379	3,996,311		公益事業	
WALMART INC	25,190	36,002	348,220	50,826,297		生活必需品流通・小売り	
WELLS FARGO & CO	20,649	26,815	194,274	28,356,373		銀行	
WASTE MANAGEMENT INC	2,303	3,278	76,310	11,138,292		商業・専門サービス	
WATERS CORP	351	488	16,796	2,451,591		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
XCEL ENERGY INC	3,226	4,742	33,487	4,887,866		公益事業	
KEYCORP	4,887	7,744	11,996	1,750,956		銀行	
CARMAX INC	845	1,156	7,641	1,115,361		一般消費財・サービス流通・小売り	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,175	1,653	15,746	2,298,372		ヘルスケア機器・サービス	
YUM! BRANDS INC	1,595	2,255	33,182	4,843,321		消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	6,403	9,167	117,435	17,140,911		一般消費財・サービス流通・小売り	
CLOROX COMPANY	702	1,035	13,954	2,036,744		家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP	555	—	—	—		素材	
CAENCE DESIGN SYS INC	1,557	2,212	67,645	9,873,591		ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
CARNIVAL CORP	5,252	8,516	17,194	2,509,778		消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	3,364	4,404	34,507	5,036,671		金融サービス	
CONAGRA BRANDS INC	2,846	4,065	9,386	1,370,009		食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	2,021	2,880	31,013	4,526,739		公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	3,940	5,373	20,069	2,929,273		銀行	
INTEL CORP	24,006	34,763	74,463	10,868,749		半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	23,045	32,438	193,887	28,299,843		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	507	2,936	63,060	9,204,254		商業・専門サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	2,522	3,615	364,492	53,201,263		生活必需品流通・小売	
APPLIED MATERIALS INC	4,723	6,667	103,747	15,143,056		半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	1,467	1,974	30,275	4,418,993		メディア・娯楽	
TYSON FOODS INC-CL A	1,659	2,403	13,293	1,940,377		食品・飲料・タバコ	
GEN DIGITAL INC	2,920	4,525	13,083	1,909,664		ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	1,952	2,679	38,121	5,564,194		一般消費財・サービス流通・小売	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	3,097	4,267	23,613	3,446,556		半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	6,951	9,545	55,651	8,122,857		耐久消費財・アパレル	
EXACT SCIENCES CORP	1,034	1,349	6,968	1,017,054		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC	3,053	4,386	116,617	17,021,470		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTHERN TRUST CORP	1,206	1,558	15,674	2,287,914		金融サービス	
MICROSOFT CORP	40,110	57,513	2,523,273	368,297,071		ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC	506	722	24,096	3,517,153		ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP	2,978	4,110	25,809	3,767,147		ヘルスケア機器・サービス	
STARBUCKS CORP	6,369	9,270	74,442	10,865,559		消費者サービス	
ORACLE CORP	9,382	13,685	205,743	30,030,291		ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	2,490	3,481	397,015	57,948,379		メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	334	471	64,115	9,358,369		一般消費財・サービス流通・小売	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	381	467	8,614	1,257,372		ソフトウェア・サービス	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	965	1,372	9,361	1,366,421		半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	708	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	635	4,355	22,342	3,261,093		一般消費財・サービス流通・小売	
POOL CORP	217	321	9,704	1,416,529		一般消費財・サービス流通・小売	
LAM RESEARCH CORP	739	10,385	78,266	11,423,798		半導体・半導体製造装置	
COPART INC	4,987	7,008	43,118	6,293,577		商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	518	878	10,159	1,482,924		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WYNN RESORTS LTD	543	795	6,994	1,020,901		消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	22,901	31,146	106,676	15,570,500		メディア・娯楽	
PACCAR INC	2,902	4,258	38,611	5,635,755		資本財	
ALIGN TECHNOLOGY INC	395	593	10,793	1,575,364		ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	7,145	10,173	98,591	14,390,384		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUITIVE SURGICAL INC	2,008	2,909	156,118	22,787,057		ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	1,597	2,284	149,351	21,799,333		ソフトウェア・サービス	
DECKERS OUTDOOR CORP	150	1,227	14,856	2,168,437		耐久消費財・アパレル	
PAYCHEX INC	1,876	2,627	39,842	5,815,418		商業・専門サービス	
ON SEMICONDUCTOR	2,474	3,543	14,521	2,119,541		半導体・半導体製造装置	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	532	706	15,427	2,251,849		ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,120	1,545	24,459	3,570,152		運輸	
AUTODESK INC	1,245	1,763	50,702	7,400,503		ソフトウェア・サービス	
SALESFORCE INC	5,512	7,811	215,149	31,403,190		ソフトウェア・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	396	587	40,197	5,867,164		資本財	
ALPHABET INC-CL A	33,631	57,228	874,161	127,592,570		メディア・娯楽	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	305	393	10,507	1,533,724		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	181	—	—	—		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		
UNITED THERAPEUTICS CORP	245	355	10,701	1,562,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GARMIN LTD	862	1,239	23,732	3,463,944	耐久消費財・アパレル		
TRIMBLE INC	1,304	1,960	13,353	1,949,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
QUALCOMM INC	6,353	9,056	131,484	19,191,427	半導体・半導体製造装置		
HOLISTIC INC	1,442	1,874	10,639	1,552,997	ヘルスケア機器・サービス		
SYNOPSYS INC	869	1,248	60,312	8,803,180	ソフトウェア・サービス		
AMAZON.COM INC	52,843	77,066	1,487,848	217,166,346	一般消費財・サービス流通・小売り		
T. ROWE PRICE GROUP INC	1,253	1,831	16,988	2,479,679	金融サービス		
QUEST DIAGNOSTICS INC	685	885	15,664	2,286,416	ヘルスケア機器・サービス		
KLA CORP	774	1,077	75,570	11,030,259	半導体・半導体製造装置		
STEEL DYNAMICS INC	872	1,156	15,093	2,203,063	素材		
VERISIGN INC	553	712	20,057	2,927,592	ソフトウェア・サービス		
WASTE CONNECTIONS INC	1,424	2,076	40,561	5,920,362	商業・専門サービス		
EBAY INC	2,983	3,850	26,765	3,906,634	一般消費財・サービス流通・小売り		
NVIDIA CORP	14,032	199,415	2,326,177	339,528,917	半導体・半導体製造装置		
DOLLAR TREE INC	1,159	1,707	14,597	2,130,614	生活必需品流通・小売り		
BOOKING HOLDINGS INC	199	269	136,948	19,988,993	消費者サービス		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	7,442	10,836	556,712	81,257,726	金融サービス		
TRUIST FINANCIAL CORP	7,691	10,623	41,440	6,048,697	銀行		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,284	5,884	50,554	7,378,911	金融サービス		
BORGWARNER INC	1,212	—	—	—	自動車・自動車部品		
JM SMUCKER CO/THE	550	901	10,050	1,466,910	食品・飲料・タバコ		
CENCORA INC	948	1,396	39,507	5,766,577	ヘルスケア機器・サービス		
ASSURANT INC	284	392	7,688	1,122,237	保険		
AMEREN CORPORATION	1,427	2,127	20,720	3,024,305	公益事業		
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,924	4,284	44,849	6,546,220	公益事業		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,965	3,900	18,928	2,762,781	食品・飲料・タバコ		
HESS CORP	1,521	2,266	30,006	4,379,795	エネルギー		
JUNIPER NETWORKS INC	1,702	2,742	9,969	1,455,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
F5 INC	359	450	12,164	1,775,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	905	1,283	9,789	1,428,832	ソフトウェア・サービス		
NETAPP INC	1,217	1,722	16,097	2,349,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INCYTE CORP	1,152	1,397	8,240	1,202,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ENTEGRIS INC	855	1,252	9,564	1,395,996	半導体・半導体製造装置		
BIOGEN INC	812	1,152	13,619	1,987,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ILLUMINA INC	910	1,191	9,027	1,317,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADOBE INC	2,574	3,550	136,078	19,862,085	ソフトウェア・サービス		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,447	2,102	89,352	13,041,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	6,084	9,124	15,448	2,254,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2,889	4,026	31,879	4,653,137	ソフトウェア・サービス		
EXPEDITORS INTL WASH INC	856	1,146	12,513	1,826,462	運輸		
FASTENAL CO	3,192	4,700	36,942	5,392,157	資本財		
FISERV INC	3,369	4,660	85,785	12,521,271	金融サービス		
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	1,828	76,055	11,101,088	ソフトウェア・サービス		
SIRIUS XM HOLDINGS INC	3,342	—	—	—	メディア・娯楽		
APPLE INC	83,440	122,450	2,431,007	354,829,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CINCINNATI FINANCIAL CORP	897	1,275	18,854	2,751,967	保険		
HUNTINGTON BANCSHARES INC	7,848	11,617	17,681	2,580,840	銀行		
COSTAR GROUP INC	2,328	3,425	25,544	3,728,417	不動産管理・開発		
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	754	972	8,654	1,263,167	運輸		
ONEOK INC	3,354	5,089	41,884	6,113,501	エネルギー		
CLEVELAND-CLIFFS INC	2,758	—	—	—	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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	909	1,290	24,524	3,579,574	3,579,574	食品・飲料・タバコ	
NVR INC	18	24	17,660	2,577,795	2,577,795	耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE	1,191	1,548	12,743	1,859,975	1,859,975	ヘルスケア機器・サービス	
EQT CORP	2,278	4,512	25,100	3,663,721	3,663,721	エネルギー	
AMPHENOL CORP-CL A	3,413	9,758	78,924	11,519,888	11,519,888	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP	1,231	2,451	17,771	2,593,981	2,593,981	保険	
WILLIAMS-SONOMA INC	323	1,024	16,429	2,398,077	2,398,077	一般消費財・サービス流通・小売り	
HUBBELL INC	318	452	16,136	2,355,296	2,355,296	資本財	
MONSTER BEVERAGE CORP	4,485	5,881	35,877	5,236,655	5,236,655	食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC	790	1,022	16,012	2,337,189	2,337,189	消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,012	1,484	12,234	1,785,736	1,785,736	素材	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	561	778	38,314	5,592,418	5,592,418	金融サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1,520	2,118	12,259	1,789,366	1,789,366	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,210	4,615	82,313	12,014,461	12,014,461	金融サービス	
NASDAQ INC	1,971	3,450	27,333	3,989,570	3,989,570	金融サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	960	1,323	18,074	2,638,083	2,638,083	メディア・娯楽	
CBRE GROUP INC - A	1,691	2,521	31,918	4,658,754	4,658,754	不動産管理・開発	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	156	11,001	54,698	7,983,765	7,983,765	消費者サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,857	1,652	5,729	836,233	836,233	食品・飲料・タバコ	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	268	392	25,043	3,655,322	3,655,322	半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	719	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
BROWN & BROWN INC	1,422	1,982	22,064	3,220,552	3,220,552	保険	
CUMMINS INC	780	1,116	34,255	4,999,935	4,999,935	資本財	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	346	493	26,758	3,905,702	3,905,702	素材	
ALLIANT ENERGY CORP	1,494	2,101	12,980	1,894,701	1,894,701	公益事業	
MASTERCARD INC - A	4,754	6,672	379,419	55,380,131	55,380,131	金融サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	767	1,039	16,188	2,362,887	2,362,887	商業・専門サービス	
FIRST SOLAR INC	535	811	11,418	1,666,572	1,666,572	半導体・半導体製造装置	
AERCAP HOLDINGS NV	1,205	1,604	17,578	2,565,714	2,565,714	資本財	
MOSAIC CO/THE	1,740	—	—	—	—	素材	
HEICO CORP	232	324	8,568	1,250,589	1,250,589	資本財	
TRANSDIGM GROUP INC	312	454	62,486	9,120,591	9,120,591	資本財	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	663	925	21,940	3,202,437	3,202,437	商業・専門サービス	
INSULET CORP	413	584	18,154	2,649,803	2,649,803	ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	575	814	25,161	3,672,556	3,672,556	保険	
BLACKSTONE INC	4,080	5,923	82,569	12,051,861	12,051,861	金融サービス	
TE CONNECTIVITY LTD	1,785	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,470	2,051	38,986	5,690,454	5,690,454	金融サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	653	899	25,165	3,673,169	3,673,169	耐久消費財・アパレル	
MERCADOLIBRE INC	257	372	91,291	13,324,965	13,324,965	一般消費財・サービス流通・小売り	
LOEWS CORP	1,135	1,528	13,510	1,972,009	1,972,009	保険	
AECOM	820	1,130	11,832	1,727,066	1,727,066	資本財	
ULTA BEAUTY INC	262	359	14,089	2,056,559	2,056,559	一般消費財・サービス流通・小売り	
LKQ CORP	1,570	2,103	8,433	1,231,019	1,231,019	一般消費財・サービス流通・小売り	
HORMEL FOODS CORP	1,891	2,612	7,632	1,113,999	1,113,999	食品・飲料・タバコ	
ESSENTIAL UTILITIES INC	1,468	2,073	8,453	1,233,849	1,233,849	公益事業	
EASTMAN CHEMICAL CO	729	1,033	8,007	1,168,756	1,168,756	素材	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,058	1,535	33,695	4,918,156	4,918,156	資本財	
HUMANA INC	718	953	23,790	3,472,452	3,472,452	ヘルスケア機器・サービス	
NRG ENERGY INC	1,275	1,587	18,946	2,765,379	2,765,379	公益事業	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	992	1,572	9,254	1,350,803	1,350,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	601	931	7,597	1,108,905	1,108,905	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		
MSCI INC	458	642	35,736	5,216,131		金融サービス	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	909	16,888	2,465,043		金融サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	996	1,391	7,603	1,109,784		食品・飲料・タバコ	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8,826	12,673	215,063	31,390,696		食品・飲料・タバコ	
VISA INC-CLASS A SHARES	8,987	14,080	496,405	72,455,410		金融サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	6,251	9,813	32,915	4,804,412		食品・飲料・タバコ	
COTERRA ENERGY INC	4,440	5,713	13,363	1,950,488		エネルギー	
T-MOBILE US INC	2,946	4,261	103,905	15,166,115		電気通信サービス	
RESMED INC	816	1,176	28,823	4,207,123		ヘルスケア機器・サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	288	4,019	12,856	1,876,594		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GARTNER INC	428	637	27,571	4,024,264		ソフトウェア・サービス	
AMETEK INC	1,337	1,884	32,365	4,724,057		資本財	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,140	3,049	28,826	4,207,553		保険	
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,388	1,966	18,006	2,628,296		家庭用品・パーソナル用品	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	427	646	8,758	1,278,349		運輸	
QUANTA SERVICES INC	833	1,201	39,162	5,716,162		資本財	
FMC CORP	668	—	—	—		素材	
WABTEC CORP	1,026	1,406	27,096	3,954,939		資本財	
EVERSOURCE ENERGY	2,116	2,931	18,465	2,695,213		公益事業	
CROWN HOLDINGS INC	629	1,000	9,703	1,416,312		素材	
DELTA AIR LINES INC	962	1,195	5,777	843,241		運輸	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,080	1,628	23,922	3,491,694		公益事業	
VERISK ANALYTICS INC	814	1,134	35,122	5,126,551		商業・専門サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	1,269	1,767	16,204	2,365,259		生活必需品流通・小売り	
FORTINET INC	3,766	5,259	51,237	7,478,591		ソフトウェア・サービス	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	640	4,947	722,072		運輸	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	121	174	18,892	2,757,518		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAL MOTORS CO	7,850	9,022	42,857	6,255,535		自動車・自動車部品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,458	2,068	39,688	5,792,927		半導体・半導体製造装置	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,545	2,029	11,552	1,686,205		素材	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	256	—	—	—		資本財	
NORDSON CORP	285	471	9,088	1,326,541		資本財	
HCA HEALTHCARE INC	1,152	1,527	54,024	7,885,466		ヘルスケア機器・サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	2,146	2,651	40,007	5,839,550		エネルギー	
ATMOS ENERGY CORP	910	1,309	20,927	3,054,521		公益事業	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	735	963	4,941	721,225		資本財	
DEXCOM INC	2,221	3,178	26,916	3,928,721		ヘルスケア機器・サービス	
XYLEM INC	1,358	1,950	23,965	3,498,033		資本財	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	319	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	612	873	46,108	6,730,065		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILLIPS 66	2,527	3,408	37,807	5,518,370		エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	12,613	17,758	1,052,199	153,579,029		メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP	1,731	2,421	17,504	2,554,985		公益事業	
ALBEMARLE CORP	620	1,028	5,955	869,238		素材	
KINDER MORGAN INC	11,563	16,153	44,115	6,439,115		エネルギー	
APTIV PLC	1,620	—	—	—		自動車・自動車部品	
HEICO CORP-CLASS A	471	662	13,870	2,024,480		資本財	
ABBVIE INC	10,051	14,401	265,847	38,803,119		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	275	383	18,615	2,717,073		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TESLA INC	16,267	23,534	701,931	102,453,986		自動車・自動車部品	
CHENIERE ENERGY INC	1,353	1,800	42,085	6,142,751		エネルギー	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,113	1,541	22,401	3,269,767		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		
ZOETIS INC	2,636	3,682	58,657	8,561,632		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	430	605	12,908	1,884,180		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A	2,055	3,208	9,003	1,314,150		メディア・娯楽	
WATSCO INC	201	285	13,589	1,983,567		資本財	
SNAP-ON INC	316	409	12,927	1,886,949		資本財	
REVVITY INC	767	940	8,579	1,252,291		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	6,473	8,266	1,206,601		資本財	
BIO-TECHNE CORP	846	1,337	6,678	974,768		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	373	604	10,945	1,597,532		金融サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	1,192	1,722	44,654	6,517,791		ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	1,155	1,682	164,939	24,074,525		ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	318	505	9,197	1,342,523		ヘルスケア機器・サービス	
CORPAY INC	409	530	17,373	2,535,793		金融サービス	
ALLEGION PLC	471	742	10,535	1,537,738		資本財	
DARLING INGREDIENTS INC	883	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
ALPHABET INC-CL C	29,269	31,000	478,578	69,853,289		メディア・娯楽	
UNITED RENTALS INC	385	533	35,885	5,237,820		資本財	
WESTLAKE CORP	254	254	2,037	297,396		素材	
IQVIA HOLDINGS INC	1,071	1,509	22,489	3,282,515		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLY FINANCIAL INC	1,500	2,036	7,047	1,028,596		金融サービス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,439	2,009	48,834	7,127,821		消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	986	1,522	20,988	3,063,523		エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,023	1,426	21,982	3,208,512		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY BROADBAND-C	643	—	—	—		メディア・娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	951	1,421	32,214	4,702,062		メディア・娯楽	
OWENS CORNING	536	675	9,218	1,345,562		資本財	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,804	5,362	100,248	14,632,216		ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	2,292	3,167	17,618	2,571,640		金融サービス	
QORVO INC	592	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
REPLIGEN CORP	276	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,227	2,048	69,284	10,112,833		保険	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2,566	3,485	13,635	1,990,267		銀行	
LEAR CORP	365	—	—	—		自動車・自動車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	739	1,018	25,587	3,734,738		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TARGA RESOURCES CORP	1,153	1,683	26,855	3,919,881		エネルギー	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	218	394	14,190	2,071,204		ソフトウェア・サービス	
WESTROCK CO	1,510	—	—	—		素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	4,981	7,316	20,537	2,997,604		食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	5,873	7,783	54,686	7,982,034		金融サービス	
EPAM SYSTEMS INC	295	430	7,629	1,113,622		ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	350	448	11,332	1,654,140		商業・専門サービス	
ZILLLOW GROUP INC - C	821	1,188	8,072	1,178,325		不動産管理・開発	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	7,303	10,332	17,451	2,547,268		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CDW CORP/DE	742	1,080	19,337	2,822,555		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ARISTA NETWORKS INC	1,511	8,783	75,993	11,091,992		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSUNION	1,066	1,621	13,966	2,038,591		商業・専門サービス	
GODADDY INC - CLASS A	715	1,138	20,785	3,033,857		ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	248	—	—	—		商業・専門サービス	
VAIL RESORTS INC	206	—	—	—		消費者サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	117	146	3,487	508,979		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOMINO'S PIZZA INC	204	278	13,341	1,947,350		消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	534	757	30,430	4,441,657		メディア・娯楽	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)							
IDEXX LABORATORIES INC	百株	百株	千アメリカドル	千円			
SMITH (A. O.) CORP	480	674	33,155	4,839,423	ヘルスケア機器・サービス		
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	753	1,036	7,080	1,033,531	資本財		
FORTIVE CORP	1,167	1,718	15,384	2,245,510	食品・飲料・タバコ		
ATLASSIAN CORP-CL A	2,056	2,840	20,034	2,924,207	資本財		
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	896	1,315	27,307	3,985,810	ソフトウェア・サービス		
HOWMET AEROSPACE INC	1,327	1,745	13,548	1,977,577	商業・専門サービス		
LAMB WESTON HOLDINGS INC	2,198	3,176	49,993	7,297,061	資本財		
TELEFLEX INC	793	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	251	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
TWILIO INC - A	885	1,270	30,117	4,395,941	ヘルスケア機器・サービス		
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,012	1,172	12,395	1,809,205	ソフトウェア・サービス		
SNAP INC - A	623	846	19,617	2,863,301	金融サービス		
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	362	630	7,686	1,121,935	保険		
ROLLINS INC	1,506	2,426	13,760	2,008,449	商業・専門サービス		
FAIR ISAAC CORP	143	199	41,730	6,091,055	ソフトウェア・サービス		
BAKER HUGHES CO	5,937	8,103	29,569	4,315,904	エネルギー		
OKTA INC	929	1,312	15,672	2,287,566	ソフトウェア・サービス		
DUPONT DE NEMOURS INC	2,507	3,369	22,498	3,283,810	素材		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	862	—	—	—	運輸		
SEA LTD-ADR	2,128	2,953	41,108	6,000,149	メディア・娯楽		
BLOCK INC	3,207	4,409	22,206	3,241,215	金融サービス		
VISTRA CORP	1,887	2,797	37,981	5,543,758	公益事業		
INGERSOLL-RAND INC	2,358	3,311	26,263	3,833,360	資本財		
HUBSPOT INC	279	395	23,842	3,480,093	ソフトウェア・サービス		
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	2,477	12,065	1,761,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TYLER TECHNOLOGIES INC	243	340	19,083	2,785,389	ソフトウェア・サービス		
PTC INC	650	994	16,214	2,366,662	ソフトウェア・サービス		
ZSCALER INC	534	814	18,979	2,770,176	ソフトウェア・サービス		
BROADCOM INC	2,526	36,268	755,118	110,217,095	半導体・半導体製造装置		
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	1,240	80,425	11,738,947	メディア・娯楽		
EVERGY INC	1,389	1,875	12,488	1,822,829	公益事業		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2,550	3,694	26,244	3,830,629	メディア・娯楽		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	129	196	6,952	1,014,770	保険		
DOCUSIGN INC	1,177	1,563	13,023	1,900,857	ソフトウェア・サービス		
WIX. COM LTD	303	402	6,908	1,008,295	ソフトウェア・サービス		
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,944	2,673	13,728	2,003,770	金融サービス		
BURLINGTON STORES INC	372	523	12,525	1,828,149	一般消費財・サービス流通・小売り		
KKR & CO INC	3,323	5,036	59,470	8,680,351	金融サービス		
THE CIGNA GROUP	1,643	2,281	76,086	11,105,644	ヘルスケア機器・サービス		
DELL TECHNOLOGIES -C	1,305	2,570	24,650	3,597,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CAESARS ENTERTAINMENT INC	1,150	—	—	—	消費者サービス		
NUTANIX INC - A	—	2,078	15,610	2,278,510	ソフトウェア・サービス		
MONGODB INC	408	564	10,086	1,472,242	ソフトウェア・サービス		
FOX CORP - CLASS A	1,202	1,517	7,623	1,112,780	メディア・娯楽		
FOX CORP - CLASS B	886	1,452	6,784	990,223	メディア・娯楽		
DOW INC	4,051	6,067	17,887	2,610,922	素材		
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1,405	2,079	16,905	2,467,560	ソフトウェア・サービス		
DROPBOX INC-CLASS A	1,430	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
STERIS PLC	560	803	18,203	2,657,032	ヘルスケア機器・サービス		
UBER TECHNOLOGIES INC	10,560	15,459	128,017	18,685,502	運輸		
CORTEVA INC	4,130	5,585	37,861	5,526,219	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		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
AMCOR PLC	8,307	18,348	16,733	2,442,483		素材	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,309	2,014	82,694	12,070,095		ソフトウェア・サービス	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	566	946	13,963	2,038,123		金融サービス	
ROKU INC	599	925	5,637	822,838		メディア・娯楽	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	751	974	12,058	1,760,059		商業・専門サービス	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	420	629	22,689	3,311,762		金融サービス	
DATADOG INC - CLASS A	1,531	2,274	24,536	3,581,276		ソフトウェア・サービス	
PINTEREST INC- CLASS A	3,319	4,592	13,418	1,958,636		メディア・娯楽	
CARVANA CO	—	916	24,583	3,588,230		一般消費財・サービス流通・小売り	
ETSY INC	607	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
AVANTOR INC	3,890	5,821	6,997	1,021,367		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MODERNA INC	1,793	2,794	6,776	989,036		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DAYFORCE INC	812	1,157	6,564	958,182		商業・専門サービス	
DYNATRACE INC	1,441	2,476	12,048	1,758,593		ソフトウェア・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,666	2,532	33,516	4,892,077		ソフトウェア・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	771	1,050	11,610	1,694,605		素材	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,695	4,277	8,226	1,200,691		金融サービス	
BILL HOLDINGS INC	417	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
AON PLC-CLASS A	1,146	1,593	56,464	8,241,548		保険	
OTIS WORLDWIDE CORP	2,317	3,267	31,691	4,625,670		資本財	
CARRIER GLOBAL CORP	4,519	6,479	46,287	6,756,182		資本財	
CARLYLE GROUP INC/THE	1,262	2,028	8,527	1,244,682		金融サービス	
CATALENT INC	930	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MATCH GROUP INC	1,347	—	—	—		メディア・娯楽	
VERTIV HOLDINGS CO-A	2,033	2,874	27,039	3,946,743		資本財	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,593	2,390	41,619	6,074,801		ソフトウェア・サービス	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	2,083	3,027	10,036	1,464,873		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITY SOFTWARE INC	1,327	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	10,361	17,157	201,260	29,375,934		ソフトウェア・サービス	
VIATRIS INC	6,293	10,171	8,920	1,301,973		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENPHASE ENERGY INC	800	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
DOORDASH INC - A	1,454	2,831	51,961	7,584,271		消費者サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	2,461	3,553	45,142	6,588,965		消費者サービス	
ARES MANAGEMENT CORP - A	981	1,522	25,112	3,665,442		金融サービス	
TORO CO	518	—	—	—		資本財	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,157	1,283	5,982	873,135		ソフトウェア・サービス	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	1,834	2,996	6,732	982,640		生活必需品流通・小売り	
APA CORP	2,206	—	—	—		エネルギー	
ROBLOX CORP -CLASS A	2,429	3,940	28,325	4,134,363		メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	4,946	7,009	41,809	6,102,552		半導体・半導体製造装置	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	714	975	10,796	1,575,925		資本財	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,165	1,746	16,718	2,440,194		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	370	520	5,321	776,752		金融サービス	
MONDAY.COM LTD	144	276	7,688	1,122,228		ソフトウェア・サービス	
CONFLUENT INC-CLASS A	902	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
UIPATH INC - CLASS A	1,989	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
APPLOVIN CORP-CLASS A	1,021	1,686	55,404	8,086,815		ソフトウェア・サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3,517	6,375	9,091	1,326,996		自動車・自動車部品	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	985	1,577	31,439	4,588,886		金融サービス	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	2,273	4,968	27,153	3,963,389		金融サービス	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	12,173	20,530	10,059	1,468,335		運輸	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,302	3,225	42,727	6,236,504		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		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)							
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	百株 55	百株 77	千アメリカドル 14,204	千円 2,073,253		銀行	
HYATT HOTELS CORP - CL A	243	377	4,803	701,098		消費者サービス	
CONSTELLATION ENERGY	1,827	2,561	69,516	10,146,679		公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	13,444	18,919	17,160	2,504,713		メディア・娯楽	
EXPAND ENERGY CORP	583	1,707	19,185	2,800,268		エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	778	—	—	—		エネルギー	
DRAFTKINGS INC-CL A	2,391	3,496	12,668	1,849,095		消費者サービス	
FERGUSON PLC	1,150	—	—	—		資本財	
OVINTIV INC	1,561	2,049	7,405	1,080,909		エネルギー	
RELIANCE INC	327	460	13,639	1,990,837		素材	
CARLISLE COS INC	288	380	14,832	2,164,903		資本財	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	96	157	20,437	2,983,011		エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	742	967	11,873	1,733,051		商業・専門サービス	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	1,356	2,096	6,527	952,681		金融サービス	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	556	795	4,536	662,164		運輸	
ASPEN TECHNOLOGY INC	163	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A	1,729	3,339	13,639	1,990,785		金融サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	2,330	3,716	25,964	3,789,782		ヘルスケア機器・サービス	
SAMSARA INC-CL A	920	1,981	8,578	1,252,144		ソフトウェア・サービス	
LINDE PLC	2,759	3,870	175,201	25,572,425		素材	
KENVUE INC	10,097	15,748	38,488	5,617,810		家庭用品・パーソナル用品	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	919	—	—	—		メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	1,099	1,768	16,856	2,460,359		メディア・娯楽	
GLOBAL-E ONLINE LTD	656	656	2,481	362,221		一般消費財・サービス流通・小売り	
EMCOR GROUP INC	—	379	16,681	2,434,852		資本財	
CELSIUS HOLDINGS INC	803	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
NATERA INC	—	1,042	15,833	2,311,034		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERALTO CORP	1,330	1,977	19,197	2,801,995		商業・専門サービス	
BUNGE GLOBAL SA	835	1,102	8,528	1,244,757		食品・飲料・タバコ	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	1,107	—	—	—		電気通信サービス	
SOLVENTUM CORP	739	1,079	7,583	1,106,816		ヘルスケア機器・サービス	
GE VERNONA INC	1,545	2,254	90,020	13,139,370		資本財	
REDDIT INC-CL A	—	503	5,465	797,794		メディア・娯楽	
CRH PLC	—	5,494	51,974	7,586,261		素材	
LABCORP HOLDINGS INC	—	692	17,009	2,482,696		ヘルスケア機器・サービス	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	4,145	17,370	2,535,359		素材	
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	1,647	28,210	4,117,540		資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	1,443	33,837	4,938,892		消費者サービス	
TE CONNECTIVITY PLC	—	2,409	36,840	5,377,293		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BLACKROCK INC	—	1,200	110,822	16,175,584		金融サービス	
APTV PLC	—	1,951	12,093	1,765,132		自動車・自動車部品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	4,871	8,572	4,303	628,086		不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	841	1,218	5,662	826,495		資本財	
小計	株数 銘柄数	・ 比 率 >	金額 591	1,936,745 2,997,114	39,726,972 5,798,548,843		
(カナダ)							
ROYAL BANK OF CANADA	8,093	11,512	千カナダドル 192,929	20,201,659		銀行	
IMPERIAL OIL LTD	1,068	1,404	13,936	1,459,249		エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	889	1,299	33,929	3,552,720		商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	5,774	8,480	58,376	6,112,584		エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	2,174	3,231	11,492	1,203,397		電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	3,223	4,627	40,042	4,192,803		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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
CELESTICA INC	—	888	11,516	1,205,889		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	2,609	3,804	18,943	1,983,617		素材	
BARRICK MINING CORP	9,937	13,668	37,026	3,877,056		素材	
BCE INC	579	452	1,428	149,559		電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	4,138	5,913	82,025	8,588,851		銀行	
BROOKFIELD CORP	7,914	11,265	88,952	9,314,204		金融サービス	
BANK OF NOVA SCOTIA	6,935	10,170	71,210	7,456,434		銀行	
CAE INC	1,661	2,809	10,137	1,061,516		資本財	
CAMECO CORP	2,535	3,645	25,770	2,698,392		エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5,391	7,633	67,513	7,069,378		銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	6,141	17,246	73,347	7,680,189		エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	3,078	4,391	61,460	6,435,563		運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	253	482	7,712	807,573		一般消費財・サービス流通・小売り	
ENBRIDGE INC	12,204	17,544	112,807	11,812,117		エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	120	162	35,629	3,730,761		保険	
CGI INC	1,107	1,622	23,921	2,504,794		ソフトウェア・サービス	
IGM FINANCIAL INC	394	520	2,273	238,051		金融サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	928	1,241	27,074	2,835,012		生活必需品流通・小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	10,336	14,043	60,216	6,305,257		保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	1,622	2,052	9,954	1,042,309		自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	1,917	3,172	39,643	4,151,087		銀行	
ONEX CORPORATION	417	417	4,304	450,700		金融サービス	
POWER CORP OF CANADA	3,056	4,399	22,258	2,330,733		保険	
SUNCOR ENERGY INC	7,445	10,153	49,465	5,179,523		エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD	360	513	13,485	1,412,018		生活必需品流通・小売り	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	5,350	7,673	78,410	8,210,351		運輸	
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,810	4,170	68,186	7,139,760		素材	
KINROSS GOLD CORP	6,776	10,097	21,193	2,219,182		素材	
GREAT-WEST LIFECO INC	1,768	2,110	11,016	1,153,517		保険	
TMX GROUP LTD	1,763	2,156	12,144	1,271,676		金融サービス	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	743	1,194	7,851	822,156		耐久消費財・アパレル	
SAPUTO INC	1,503	2,092	5,453	571,072		食品・飲料・タバコ	
TELUS CORP	2,312	5,312	11,835	1,239,257		電気通信サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	4,004	5,639	10,934	1,144,901		素材	
FORTIS INC	2,762	4,061	27,172	2,845,195		公益事業	
LUNDIN MINING CORP	3,621	6,624	7,902	827,463		素材	
PAN AMERICAN SILVER CORP	2,433	3,069	11,631	1,217,935		素材	
TORONTO-DOMINION BANK	10,003	14,092	124,108	12,995,374		銀行	
FRANCO-NEVADA CORP	1,161	1,595	37,597	3,936,817		素材	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,780	3,602	43,065	4,509,389		素材	
EMPIRE CO LTD 'A'	1,080	1,164	5,891	616,847		生活必需品流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	585	833	3,104	325,081		公益事業	
METRO INC/CN	1,190	1,748	18,194	1,905,191		生活必需品流通・小売り	
OPEN TEXT CORP	1,449	2,149	8,127	851,032		ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP	1,043	1,468	43,752	4,581,300		保険	
RB GLOBAL INC	946	1,477	21,847	2,287,681		商業・専門サービス	
CENOVUS ENERGY INC	8,015	11,518	21,250	2,225,161		エネルギー	
MEG ENERGY CORP	1,370	—	—	—		エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	3,120	4,969	13,510	1,414,706		エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP	2,004	2,931	18,333	1,919,690		エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	3,519	4,742	24,494	2,564,775		エネルギー	
DOLLARAMA INC	1,535	2,254	37,447	3,921,175		一般消費財・サービス流通・小売り	

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			
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
KEYERA CORP	1,249	1,874	8,187	857,313		エネルギー	
ALTAGAS LTD	1,726	2,431	9,228	966,271		公益事業	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	116	165	84,371	8,834,549		ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,687	2,538	23,749	2,486,757		消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	266	372	3,866	404,868		素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	825	1,316	10,271	1,075,516		素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	2,114	3,381	10,599	1,109,866		商業・専門サービス	
HYDRO ONE LTD	1,699	2,791	14,248	1,491,913		公益事業	
EMERA INC	1,606	2,275	13,998	1,465,738		公益事業	
IVANHOE MINES LTD-CL A	3,296	6,670	8,924	934,480		素材	
SHOPIFY INC - CLASS A	6,800	9,919	126,943	13,292,239		ソフトウェア・サービス	
NUTRIEN LTD	2,758	4,028	31,213	3,268,367		素材	
WSP GLOBAL INC	684	1,040	27,285	2,857,058		資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	588	721	9,755	1,021,535		保険	
QUEBECOR INC -CL B	980	980	3,751	392,813		電気通信サービス	
AIR CANADA	622	1,196	2,097	219,658		運輸	
PARKLAND CORP	592	—	—	—		エネルギー	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	949	—	—	—		公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	241	305	7,364	771,107		不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	1,203	2,006	13,865	1,451,853		商業・専門サービス	
NORTHLAND POWER INC	1,482	—	—	—		公益事業	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	491	609	6,907	723,324		資本財	
TFI INTERNATIONAL INC	428	592	6,808	712,865		運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	4,438	6,166	43,162	4,519,493		生活必需品流通・小売り	
BRP INC/CA- SUB VOTING	157	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	506	665	9,955	1,042,462		ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,871	2,979	23,403	2,450,630		金融サービス	
STANTEC INC	657	878	11,531	1,207,479		資本財	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	949	3,826	400,671		公益事業	
小計	株数	金額	227,977	334,345	2,518,561	263,718,547	
	銘柄	数	85	82	<3.3%>		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ				
COMMERZBANK AG	6,261	7,686	19,492	3,195,390		銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	10,955	14,998	36,244	5,941,529		金融サービス	
SIEMENS AG-REG	4,334	6,197	132,657	21,746,612		資本財	
RWE AG	3,622	5,144	16,775	2,750,001		公益事業	
BASF SE	5,231	7,317	31,646	5,187,888		素材	
VOLKSWAGEN AG	192	—	—	—		自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,559	5,955	30,414	4,985,862		自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,026	1,221	8,432	1,382,388		家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	12,481	18,168	28,251	4,631,241		公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,766	2,222	17,706	2,902,677		自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	5,484	7,848	18,872	3,093,829		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	2,201	3,144	113,972	18,683,532		保険	
CONTINENTAL AG	694	856	6,224	1,020,392		自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,479	10,677	33,585	5,505,703		半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	833	1,061	3,966	650,244		自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	3,382	5,025	3,154	517,155		運輸	
DHL GROUP	5,687	7,780	28,997	4,753,611		運輸	
SAP SE	5,951	8,512	222,738	36,513,472		ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	1,088	1,519	43,924	7,200,575		金融サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,024	1,747	8,801	1,442,849		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		
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	百株	百株				耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	892	1,371	28,666	4,699,323		電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18,443	28,491	92,168	15,109,258		保険	
BEIERSDORF AG	785	1,094	65,172	10,683,649		家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	563	781	9,437	1,547,102		素材	
MERCK KGAA	738	1,094	20,244	3,318,628		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	702	1,067	13,166	2,158,465		自動車・自動車部品	
PUMA SE	1,178	1,619	16,168	2,650,443		耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	706	706	1,594	261,409		ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	2,468	3,413	14,733	2,415,196		資本財	
SYMRISE AG	883	1,274	7,516	1,232,205		素材	
HENKEL AG & CO KGAA	706	1,110	11,518	1,888,199		家庭用品・パーソナル用品	
RHEINMETALL AG	579	983	6,095	999,270		資本財	
RATIONAL AG	242	357	60,501	9,917,963		資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	33	33	2,569	421,212		資本財	
HANNOVER RUECK SE	400	603	4,549	745,871		自動車・自動車部品	
BRENNTAG SE	339	492	13,861	2,272,312		保険	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	718	1,064	6,434	1,054,768		資本財	
LEG IMMOBILIEN SE	226	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
VONOVIA SE	418	638	4,891	801,787		不動産管理・開発	
EVONIK INDUSTRIES AG	4,316	6,029	18,166	2,978,097		不動産管理・開発	
ZALANDO SE	1,233	1,784	3,582	587,248		素材	
COVESTRO AG	1,251	1,851	5,855	959,851		素材	
MTU AERO ENGINES AG	1,040	1,225	7,296	1,196,124		一般消費財・サービス流通・小売り	
DELIVERY HERO SE	282	448	14,480	2,373,767		資本財	
SCOUT24 SE	1,042	1,698	4,401	721,593		消費者サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	415	643	7,057	1,156,931		メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	129	211	4,848	794,778		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEMETSCHEK SE	1,677	2,326	10,947	1,794,673		ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE AG	325	498	6,173	1,012,093		ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG	399	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	408	643	5,627	922,483		資本財	
SIEMENS ENERGY AG	—	566	6,140	1,006,688		メディア・娯楽	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3,007	5,242	39,196	6,425,411		資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	2,979	3,776	14,014	2,297,375		資本財	
TALANX AG	587	879	4,141	678,983		自動車・自動車部品	
	408	572	5,971	978,854		保険	
小計	株数・金額	134,793	191,681	1,343,054	220,166,985		
	銘柄数 <比率>	55	53	—	<2.8%>		
(ユーロ…イタリア)							
GENERALI	5,610	7,645	26,604	4,361,332		保険	
INTESA SANPAOLO	84,010	122,233	59,338	9,727,279		銀行	
TELECOM ITALIA SPA	36,308	67,688	2,490	408,228		電気通信サービス	
ENI SPA	12,795	17,213	22,377	3,668,338		エネルギー	
UNICREDIT SPA	8,853	11,222	60,345	9,892,487		銀行	
ENEL SPA	45,668	65,373	50,599	8,294,758		公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	585	953	4,971	814,988		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDIOBANCA SPA	2,982	4,141	8,440	1,383,624		銀行	
SNAM SPA	10,235	15,736	8,035	1,317,196		公益事業	
LEONARDO SPA	2,408	3,322	15,744	2,580,959		資本財	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	7,321	11,562	9,934	1,628,627		公益事業	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	—	3,321	5,619	921,152		保険	
PRYSMIAN SPA	1,398	2,378	12,550	2,057,480		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			
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	1,800	2,167	2,308	378,358		電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	2,694	3,992	7,341	1,203,484		保険	
BANCO BPM SPA	7,233	10,454	10,501	1,721,498		銀行	
BPER BANCA SPA	—	9,004	7,061	1,157,585		銀行	
FINECOBANK SPA	3,260	5,114	9,321	1,528,017		銀行	
MONCLER SPA	1,210	1,851	10,079	1,652,370		耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	91	145	1,391	228,139		ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	686	802	1,501	246,134		ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA	3,388	3,388	1,846	302,702		金融サービス	
小計	株数	・ 金額	238,545	369,715	338,405	55,474,744	
	銘柄	数 < 比率 >	20	22	—	< 0.7% >	
(ユーロ…フランス)							
MICHELIN (CGDE)	3,769	5,522	18,428	3,021,030		自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,576	2,248	111,447	18,269,600		耐久消費財・アパレル	
AXA SA	10,204	14,497	60,412	9,903,393		保険	
DANONE	3,567	5,207	38,720	6,347,502		食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	3,308	3,965	5,472	897,027		生活必需品流通・小売	
VIVENDI SE	4,043	—	—	—		メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	4,374	5,840	27,334	4,480,948		銀行	
AIR LIQUIDE SA	3,038	4,654	85,596	14,031,854		素材	
TOTALENERGIES SE	12,382	17,557	91,105	14,934,967		エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,556	3,614	35,759	5,862,052		資本財	
VINCI SA	2,893	3,990	50,255	8,238,311		資本財	
SANOFI	6,534	9,270	86,144	14,121,722		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,963	5,752	18,338	3,006,228		公益事業	
L'OREAL	1,350	1,942	74,452	12,204,967		家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	1,034	1,631	7,384	1,210,560		消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,118	4,469	95,997	15,736,949		資本財	
BNP PARIBAS	5,938	8,339	64,632	10,595,132		銀行	
ESSILORLUXOTTICA	1,662	2,433	58,956	9,664,688		ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE	860	1,287	19,233	3,152,962		ソフトウェア・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	178	259	63,630	10,431,000		耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	451	777	4,282	702,099		消費者サービス	
KERING	416	618	11,009	1,804,818		耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	3,928	5,440	18,327	3,004,475		ソフトウェア・サービス	
ORANGE	10,943	14,625	18,494	3,031,789		電気通信サービス	
SAFRAN SA	1,980	2,906	72,145	11,826,858		資本財	
RENAULT SA	1,141	1,677	7,994	1,310,536		自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	1,292	1,851	17,067	2,797,859		メディア・娯楽	
BOUYGUES SA	1,036	1,574	5,952	975,827		資本財	
THALES SA	529	774	19,085	3,128,733		資本財	
PERNOD RICARD SA	1,211	1,628	15,745	2,581,191		食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	6,174	8,608	14,497	2,376,562		銀行	
ENGIE	9,995	14,669	26,398	4,327,432		公益事業	
ALSTOM	1,924	2,842	6,285	1,030,381		資本財	
ARKEMA	356	555	3,674	602,392		素材	
LEGRAND SA	1,490	2,075	21,389	3,506,409		資本財	
ADP	171	246	2,792	457,745		運輸	
BUREAU VERITAS SA	2,013	2,396	6,862	1,125,047		商業・専門サービス	
EURAZEO SE	196	301	1,991	326,427		金融サービス	
EIFFAGE	385	598	7,379	1,209,772		資本財	
BIOMERIEUX	225	393	4,573	749,771		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			
(ユーロ…フランス)							
GETLINK SE	百株	百株	千ユーロ	千円			
EDENRED	1,725	2,769	4,696	769,977		運輸	
REMY COINTREAU	1,466	1,989	5,525	905,842		金融サービス	
REXEL SA	96	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
BOLLORE SE	1,223	1,998	5,027	824,097		資本財	
DASSAULT AVIATION SA	4,163	5,723	3,176	520,759		メディア・娯楽	
SEB SA	92	143	4,517	740,476		資本財	
IPSEN	96	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
AMUNDI SA	217	313	3,190	523,007		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEPERFORMANCE	425	425	3,109	509,767		金融サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	295	501	4,679	767,042		商業・専門サービス	
WORLDLINE SA	139	236	4,797	786,442		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FDJ UNITED	933	—	—	—		金融サービス	
	688	688	2,211	362,451		消費者サービス	
小計	株数	・	金額	133,786	181,840	1,340,187	219,696,901
	銘柄数	<	比率	53	49	—	<2.8%>
(ユーロ…オランダ)							
QIAGEN N.V.	1,316	1,673	6,285	1,030,310		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STELLANTIS NV	12,610	16,256	14,235	2,333,677		自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	3,678	6,292	3,707	607,776		食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	721	1,034	44,823	7,347,946		自動車・自動車部品	
AIRBUS SE	3,333	4,853	76,894	12,605,275		資本財	
STMICROELECTRONICS NV	3,754	5,683	12,054	1,976,113		半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	493	612	9,147	1,499,568		金融サービス	
WOLTERS KLUWER	1,428	1,954	30,555	5,008,946		商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	17,789	31,720	12,888	2,112,744		電気通信サービス	
AKZO NOBEL N.V.	919	1,330	7,746	1,269,820		素材	
HEINEKEN NV	1,576	2,345	18,603	3,049,704		食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	4,451	6,528	14,272	2,339,637		ヘルスケア機器・サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	5,484	7,526	27,750	4,549,212		生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	528	720	2,676	438,677		商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	656	1,109	7,825	1,282,787		食品・飲料・タバコ	
ING GROEP NV	19,088	25,685	46,757	7,665,025		銀行	
ASML HOLDING NV	2,293	3,208	201,110	32,968,070		半導体・半導体製造装置	
OCI NV	805	—	—	—		素材	
NN GROUP NV	1,603	2,270	12,497	2,048,786		保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	2,902	3,626	6,973	1,143,091		銀行	
IMCD NV	298	498	5,963	977,559		資本財	
ASR NEDERLAND NV	952	1,187	6,751	1,106,747		保険	
ASM INTERNATIONAL NV	264	380	17,122	2,806,891		半導体・半導体製造装置	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	462	702	7,580	1,242,673		半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	119	178	28,213	4,625,025		金融サービス	
PROSUS NV	8,417	11,170	48,550	7,958,882		一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	536	1,650	3,703	607,184		食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	4,573	6,734	18,204	2,984,283		メディア・娯楽	
EXOR NV	496	862	7,363	1,207,047		金融サービス	
FERROVIAL SE	3,037	3,830	16,695	2,736,856		資本財	
ARGENX SE	345	489	24,268	3,978,300		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	104,939	152,119	741,222	121,508,626
	銘柄数	<	比率	31	30	—	<1.5%>
(ユーロ…スペイン)							
ENDESA SA	1,991	2,478	6,337	1,038,839		公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,294	1,419	7,993	1,310,296		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			
(ユーロ…スペイン)							
IBERDROLA SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
TELEFONICA SA	34,248	47,745	73,958	12,124,007		公益事業	
BANCO SANTANDER SA	27,839	31,500	14,099	2,311,327		電気通信サービス	
REPSOL SA	92,925	122,342	81,394	13,343,042		銀行	
ACCIONA SA	6,731	8,957	10,090	1,654,170		エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	131	212	2,680	439,441		公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	33,128	47,367	60,701	9,950,763		銀行	
ENAGAS SA	6,198	8,971	41,701	6,836,170		一般消費財・サービス流通・小売	
REDEIA CORP SA	1,208	—	—	—		公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,208	3,634	6,415	1,051,662		公益事業	
CAIXABANK SA	—	45,056	11,831	1,939,586		銀行	
GRIFOLS SA	22,124	33,032	24,014	3,936,741		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	1,265	1,915	1,557	255,307		消費者サービス	
AENA SME SA	2,548	3,621	24,583	4,029,971		運輸	
CELLNEX TELECOM SA	404	608	13,925	2,282,730		電気通信サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	2,756	4,303	14,377	2,356,869		公益事業	
	2,319	2,088	1,718	281,751			
小計	株数	・	金額	239,325	365,257	65,142,680	
銘柄	数	<	比率	17	17	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)							
AGEAS	851	1,234	6,937	1,137,190		保険	
UCB SA	683	1,016	15,696	2,573,147		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	586	738	5,160	845,881		金融サービス	
UMICORE	1,186	—	—	—		素材	
D' IETEREN GROUP	133	183	3,284	538,420		一般消費財・サービス流通・小売	
KBC GROUP NV	1,373	1,809	14,848	2,434,101		銀行	
SOFINA	96	156	3,895	638,629		金融サービス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4,778	7,189	43,022	7,052,728		食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	179	—	—	—		公益事業	
LOTUS BAKERIES	2	2	2,432	398,822		食品・飲料・タバコ	
SYENSQO SA	377	622	4,004	656,531		素材	
小計	株数	・	金額	10,249	12,954	16,275,453	
銘柄	数	<	比率	11	9	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)							
ERSTE GROUP BANK AG	2,025	2,533	17,683	2,898,818		銀行	
VERBUND AG	484	637	4,186	686,239		公益事業	
OMV AG	763	1,309	6,070	995,067		エネルギー	
VOESTALPINE AG	624	—	—	—		素材	
小計	株数	・	金額	3,897	4,480	4,580,125	
銘柄	数	<	比率	4	3	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)							
TENARIS SA	2,608	3,012	4,545	745,200		エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	698	1,100	6,200	1,016,521		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	3,107	3,805	10,149	1,663,795		素材	
INPOST SA	—	1,413	2,242	367,624		運輸	
小計	株数	・	金額	6,414	9,332	3,793,143	
銘柄	数	<	比率	3	4	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)							
NOKIA OYJ	31,497	42,770	19,148	3,138,983		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	2,983	4,150	3,503	574,331		素材	
UPM-KYMMENE OYJ	3,117	4,463	10,645	1,745,178		素材	
FORTUM OYJ	2,545	3,651	5,371	880,480		公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	1,333	2,356	4,820	790,281		生活必需品流通・小売	

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…フィンランド)							
KONE OYJ-B	百株 1,804	百株 2,633	千ユーロ 14,315	千円 2,346,720		資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	2,689	19,524	18,161	2,977,259		保険	
WARTSILA OYJ ABP	2,961	3,724	6,310	1,034,461		資本財	
ELISA OYJ	884	1,150	5,300	868,864		電気通信サービス	
NESTE OYJ	2,404	2,699	2,432	398,808		エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	501	955	5,241	859,242		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	25,633	31,772	5,208,526		銀行	
METSO CORP	3,587	5,463	5,408	886,602		資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	73,905 13	119,175 13	132,432 <0.3%>	21,709,740		
(ユーロ…アイルランド)							
KERRY GROUP PLC-A	868	1,263	12,158	1,993,162		食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	924	1,326	10,251	1,680,494		資本財	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	6,394	7,654	8,423	1,380,927		銀行	
AIB GROUP PLC	8,651	16,164	10,094	1,654,870		銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	1,346	—	—	—		素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,185 5	26,409 4	40,928 —	6,709,455 <0.1%>		
(ユーロ…ポルトガル)							
EDP SA	17,094	26,395	8,615	1,412,317		公益事業	
JERONIMO MARTINS	1,699	2,279	5,088	834,192		生活必需品流通・小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	2,442	3,530	4,915	805,872		エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,237 3	32,205 3	18,620 —	3,052,383 <0.0%>		
(ユーロ…イス)							
DSM-FIRMENICH AG	1,094	1,523	14,461	2,370,695		素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,094 1	1,523 1	14,461 —	2,370,695 <0.0%>		
(ユーロ…パミューダ)							
AEGON LTD	8,566	10,346	6,176	1,012,552		保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,566 1	10,346 1	6,176 —	1,012,552 <0.0%>		
(ユーロ…ジャージー)							
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	—	2,083	3,311	542,931		金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	2,083 —	3,311 —	542,931 <0.0%>		
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	994,941 217	1,479,126 210	4,526,544 —	742,036,419 <9.3%>		
(イギリス)							
BARCLAYS PLC	83,590	117,050	35,934	6,969,504		銀行	
BP PLC	95,841	132,100	49,181	9,538,672		エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	349,672	489,609	35,751	6,933,966		銀行	
ASTRAZENECA PLC	8,841	12,643	129,464	25,109,684		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	1,807	2,947	5,875	1,139,480		資本財	
NEXT PLC	736	955	11,685	2,266,309		一般消費財・サービス流通・小売り	
DIAGEO PLC	12,826	18,000	39,222	7,607,132		食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC	17,597	24,399	41,185	7,987,946		資本財	
UNILEVER PLC	14,266	20,248	95,551	18,532,129		家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	40,281	53,926	20,368	3,950,383		生活必需品流通・小売り	
RELX PLC	10,831	15,197	61,244	11,878,451		商業・専門サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	16,196	5,798	1,124,602		生活必需品流通・小売り	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4,166	5,565	27,135	5,262,963		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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円			
HALMA PLC	2,073	3,188	9,233	1,790,762		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PRUDENTIAL PLC	15,638	21,927	18,322	3,553,634		保険	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	33,285	46,473	11,181	2,168,661		保険	
SAGE GROUP PLC/THE	5,959	8,366	10,604	2,056,723		ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	109,185	145,869	123,872	24,025,115		銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	11,591	16,023	50,233	9,742,729		食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	3,661	5,338	5,931	1,150,361		公益事業	
SCHRODERS PLC	4,652	7,331	2,498	484,578		金融サービス	
NATWEST GROUP PLC	30,440	62,813	30,866	5,986,526		銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	4,753	6,353	19,173	3,718,789		食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	5,743	8,034	4,761	923,464		メディア・娯楽	
CENTRICA PLC	28,623	40,399	5,966	1,157,289		公益事業	
BT GROUP PLC	34,958	54,249	8,964	1,738,709		電気通信サービス	
SSE PLC	6,271	8,923	15,143	2,936,996		公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	13,275	16,456	17,567	3,407,267		銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	47,795	68,586	54,293	10,530,156		資本財	
COMPASS GROUP PLC	9,951	13,975	36,405	7,060,922		消費者サービス	
KINGFISHER PLC	10,646	16,687	5,089	987,117		一般消費財・サービス流通・小売り	
PEARSON PLC	3,227	4,731	5,509	1,068,625		消費者サービス	
SEVERN TRENT PLC	1,479	2,155	5,784	1,121,881		公益事業	
RIO TINTO PLC	6,324	9,334	41,972	8,140,651		素材	
GSK PLC	23,091	33,885	46,676	9,052,985		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3I GROUP PLC	5,312	7,857	32,766	6,355,035		金融サービス	
VODAFONE GROUP PLC	122,203	169,464	11,923	2,312,570		電気通信サービス	
SAINSBURY (J) PLC	8,640	13,672	3,779	732,943		生活必需品流通・小売り	
AVIVA PLC	14,665	21,606	12,605	2,444,809		保険	
RENTOKIL INITIAL PLC	14,268	19,744	6,910	1,340,311		商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC	1,099	1,413	3,970	770,089		消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	21,088	40,277	42,452	8,233,569		公益事業	
BUNZL PLC	2,054	2,988	7,363	1,428,077		資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	7,081	10,274	21,048	4,082,281		素材	
INTERTEK GROUP PLC	825	1,282	6,077	1,178,690		商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	2,239	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	886	1,336	11,506	2,231,767		消費者サービス	
PERSIMMON PLC	1,510	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,368	3,862	43,651	8,466,132		金融サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	650	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
BARRATT REDROW PLC	5,199	10,850	5,094	988,029		耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	5,439	6,943	7,422	1,439,532		ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	25,055	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
ABERDEEN GROUP PLC	8,055	—	—	—		金融サービス	
EXPERIAN PLC	5,398	7,487	28,713	5,569,025		商業・専門サービス	
MONDI PLC	2,398	3,644	4,219	818,278		素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,789	2,558	5,402	1,047,818		食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	2,297	3,149	5,458	1,058,759		素材	
ADMIRAL GROUP PLC	1,452	2,069	6,931	1,344,394		保険	
ST JAMES'S PLACE PLC	3,122	—	—	—		金融サービス	
GLENCORE PLC	60,681	84,867	21,412	4,152,887		素材	
SPIRAX GROUP PLC	462	572	3,524	683,673		資本財	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	2,082	—	—	—		金融サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	819	1,153	3,585	695,428		素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,185	10,335	4,917	953,762		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			
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円			
COCA-COLA HBC AG-DI	1,397	1,756	6,687	1,297,047		食品・飲料・タバコ	
ASHTON GROUP PLC	2,478	3,532	14,512	2,814,778		資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	722	1,477	2,961	574,388		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	2,327	—	—	—		生活必需品流通・小売	
AUTO TRADER GROUP PLC	5,208	6,853	5,895	1,143,387		メディア・娯楽	
DCC PLC	564	839	4,192	813,157		資本財	
ENTAIN PLC	3,187	4,063	2,845	551,800		消費者サービス	
INFORMA PLC	8,612	10,197	7,960	1,543,939		メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	4,278	6,336	3,884	753,409		保険	
M&G PLC	12,115	20,325	4,430	859,382		金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	14,583	16,529	1,431	277,570		一般消費財・サービス流通・小売	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1,028	—	—	—		消費者サービス	
SHELL PLC	37,059	49,643	122,023	23,666,524		エネルギー	
WISE PLC - A	3,041	5,336	5,544	1,075,446		金融サービス	
HALEON PLC	40,035	73,302	29,819	5,783,513		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENDEAVOUR MINING PLC	1,068	—	—	—		素材	
CRH PLC	3,932	—	—	—		素材	
小計	株数	金額	1,532,070	2,137,554	1,601,378	310,587,392	
	銘柄	数比率	81	71	<3.9%>		
(スイス)	千スイスフラン						
NESTLE SA-REG	15,197	21,360	187,225	32,743,788		食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	3,088	4,396	63,776	11,153,838		耐久消費財・アパレル	
HOLCIM LTD	2,890	4,204	39,698	6,942,790		素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,028	5,641	145,327	25,416,301		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	52	75	30,219	5,285,028		素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	309	393	10,321	1,805,126		ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	824	1,195	69,480	12,151,365		保険	
BACHEM HOLDING AG	126	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	651	953	10,196	1,783,274		ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	424	589	34,495	6,032,832		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	267	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	226	297	8,778	1,535,247		資本財	
GEBERIT AG-REG	203	272	15,986	2,795,956		資本財	
SWISS RE AG	1,750	2,436	36,504	6,384,213		保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	151	265	3,710	648,904		耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	11,690	16,035	145,782	25,495,846		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	892	—	—	—		商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	150	213	11,604	2,029,529		電気通信サービス	
ABB LTD-REG	9,174	12,926	58,258	10,188,832		資本財	
CLARIANT AG-REG	990	—	—	—		素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	899	1,179	7,873	1,377,003		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	171	335	9,313	1,628,873		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	791	1,180	9,887	1,729,230		商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	110	209	5,961	1,042,629		資本財	
TEMENOS AG - REG	345	537	3,321	580,908		ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	283	405	7,203	1,259,781		運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	247	344	6,531	1,142,337		保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	171	232	19,530	3,415,619		保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.69	0.98	11,740	2,053,278		食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	1,237	1,719	9,566	1,673,030		金融サービス	
SIKA AG-REG	847	1,225	25,384	4,439,487		素材	
SWISS PRIME SITE-REG	411	611	7,122	1,245,595		不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 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			
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	5	6	8,524	1,490,818		食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	133	180	20,126	3,519,947		金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	18	24	1,857	324,870		食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	148	289	2,895	506,420		銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	48	70	4,114	719,546		素材	
UBS GROUP AG-REG	18,837	26,908	69,854	12,216,824		金融サービス	
AVOLTA AG	581	581	2,490	435,505		一般消費財・サービス流通・小売り	
HELVETIA HOLDING AG-REG	208	304	5,695	996,036		保険	
VAT GROUP AG	143	217	6,545	1,144,806		資本財	
ALCON INC	2,846	4,041	32,260	5,642,085		ヘルスケア機器・サービス	
SIG GROUP AG	1,807	2,334	3,816	667,395		素材	
BKW AG	93	198	3,210	561,473		公益事業	
SANDOZ GROUP AG	2,379	3,406	12,955	2,265,745		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GALDERMA GROUP AG	—	759	7,578	1,325,422		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	118,564	1,176,725	205,797,554	
銘柄	株数	・ 比率	45	42	—	<2.6%>	
(スウェーデン)		千スウェーデンクローネ					
ERICSSON LM-B SHS	15,314	22,899	184,247	2,769,233		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	8,599	12,735	170,205	2,558,185		資本財	
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	9,079	12,725	196,731	2,956,871		銀行	
INVESTOR AB-B SHS	9,663	13,923	395,643	5,946,523		金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	1,311	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	8,039	12,174	153,335	2,304,639		銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	15,801	21,640	327,855	4,927,671		資本財	
SKF AB-B SHARES	2,083	2,747	54,216	814,881		資本財	
ASSA ABLOY AB-B	6,003	8,333	249,829	3,754,943		資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	3,751	4,922	68,374	1,027,670		一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	6,417	8,809	181,565	2,728,922		資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	4,875	7,107	174,487	2,622,542		銀行	
SECURITAS AB-B SHS	2,359	4,278	59,561	895,202		商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	3,046	4,955	62,715	942,614		素材	
HOLMEN AB-B SHARES	330	482	19,652	295,379		素材	
SKANSKA AB-B SHS	2,097	2,678	60,259	905,700		資本財	
TELE2 AB-B SHS	3,677	4,780	67,145	1,009,192		電気通信サービス	
TELIA CO AB	12,842	20,052	71,969	1,081,702		電気通信サービス	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	1,819	62,617	941,147		資本財	
VOLVO AB-A SHS	1,291	—	—	—		資本財	
VOLVO AB-B SHS	8,728	12,804	338,817	5,092,433		資本財	
ALFA LAVAL AB	1,592	2,396	96,261	1,446,808		資本財	
BOLIDEN AB	1,421	2,189	65,799	988,972		素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	1,592	—	—	—		資本財	
HEXAGON AB-B SHS	11,871	17,086	160,508	2,412,450		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	891	1,084	37,629	565,564		金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	2,963	6,812	45,384	682,122		不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	7,458	12,441	55,217	829,915		資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	436	673	34,161	513,449		金融サービス	
SAAB AB-B	1,604	2,508	112,830	1,695,849		資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	3,635	4,732	129,326	1,943,771		家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	914	1,060	36,813	553,313		金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	937	1,430	42,871	644,361		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	2,104	3,582	69,563	1,045,543		資本財	
EPIROC AB-A	4,110	4,790	103,422	1,554,441		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)							
EQT AB	百株 2,127	百株 2,942	千スウェーデンクローネ 82,630	千円 1,241,935		金融サービス	
EVOLUTION AB	1,041	1,229	81,513	1,225,143		消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	584	1,181	30,720	461,727		資本財	
BEIJER REF AB	2,229	3,078	45,255	680,191		資本財	
LIFCO AB-B SHS	1,302	1,895	73,662	1,107,143		資本財	
SAGAX AB-B	1,051	1,483	31,626	475,340		不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	1,507	2,474	65,972	991,559		資本財	
VOLVO CAR AB-B	4,422	—	—	—		自動車・自動車部品	
ADDTECH AB-B SHARES	—	2,076	71,622	1,076,478		資本財	
小計	株数 銘柄数	・金額 <比率>	181,114	257,022	4,372,025	65,711,541	
(ノルウェー)							
NORSK HYDRO ASA	7,012	10,714	千ノルウェークローネ 61,158	860,494		素材	
ORKLA ASA	4,938	6,062	67,538	950,271		食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	4,963	6,650	158,408	2,228,807		エネルギー	
TELENOR ASA	3,333	5,285	80,925	1,138,625		電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	834	1,503	51,235	720,888		素材	
MOWI ASA	2,511	3,662	68,706	966,704		食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,147	1,775	44,949	632,433		保険	
AKER BP ASA	1,660	2,802	65,264	918,273		エネルギー	
SALMAR ASA	405	405	19,784	278,361		食品・飲料・タバコ	
DNB BANK ASA	5,332	7,333	193,096	2,716,868		銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	467	691	112,554	1,583,638		資本財	
小計	株数 銘柄数	・金額 <比率>	32,606	46,888	923,622	12,995,367	
(デンマーク)							
NOVO NORDISK A/S-B	18,259	26,287	千デンマーククローネ 1,167,941	25,659,667		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2,117	2,867	127,451	2,800,099		素材	
DANSKE BANK A/S	4,068	5,785	142,141	3,122,851		銀行	
DEMAND A/S	606	606	15,140	332,634		ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,442	8,265	81,546	1,791,579		資本財	
CARLSBERG AS-B	585	800	72,899	1,601,602		食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	707	974	62,359	1,370,034		ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	1,003	1,639	239,056	5,252,073		運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	28	37	42,418	931,928		運輸	
TRYG A/S	1,862	2,511	41,034	901,520		保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	8	23	26,652	585,553		運輸	
PANDORA A/S	448	691	71,394	1,568,532		耐久消費財・アパレル	
GENMAB A/S	395	505	66,683	1,465,033		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	948	1,451	36,657	805,364		公益事業	
ROCKWOOL A/S-B SHS	35	606	18,110	397,882		資本財	
ZEALAND PHARMA A/S	—	566	24,303	533,939		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数 銘柄数	・金額 <比率>	36,518	53,619	2,235,789	49,120,296	
(オーストラリア)							
BHP GROUP LTD	29,245	41,592	千オーストラリアドル 156,137	14,631,626		素材	
CSL LTD	2,780	3,906	93,485	8,760,525		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	10,539	15,407	31,430	2,945,343		エネルギー	
RIO TINTO LTD	2,079	3,001	34,515	3,234,469		素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	8,161	11,981	27,065	2,536,338		保険	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	9,452	13,644	227,918	21,358,264		銀行	
WESTPAC BANKING CORP	20,159	28,095	87,685	8,217,001		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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	17,978	25,168	91,940	8,615,740	銀行	
BRAMBLES LTD	8,597	11,508	24,283	2,275,638	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	6,580	5,257	5,184	485,806	運輸	
WOOLWORTHS GROUP LTD	7,002	9,929	33,025	3,094,808	生活必需品流通・小売	
COMPUTERSHARE LTD	2,881	4,340	17,143	1,606,492	商業・専門サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	3,160	4,685	31,259	2,929,315	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	2,132	2,999	60,977	5,714,167	金融サービス	
ASX LTD	1,136	1,654	12,190	1,142,392	金融サービス	
COCHLEAR LTD	381	508	13,617	1,276,120	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	2,635	3,607	13,703	1,284,160	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	12,215	19,603	16,662	1,561,488	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	10,482	14,304	15,777	1,478,510	公益事業	
ORICA LTD	2,254	—	—	—	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	2,527	3,770	10,105	946,954	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	18,895	25,559	15,488	1,451,463	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	6,763	9,172	18,868	1,768,129	保険	
TRANSURBAN GROUP	18,184	24,679	35,439	3,321,007	運輸	
WESFARMERS LTD	6,365	9,296	74,591	6,989,962	一般消費財・サービス流通・小売	
BLUESCOPE STEEL LTD	2,465	3,959	9,118	854,524	素材	
AMPOL LTD	1,680	—	—	—	エネルギー	
FORTESCUE LTD	9,395	13,055	20,835	1,952,528	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	13,669	—	—	—	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	4,769	6,043	5,451	510,872	食品・飲料・タバコ	
APA GROUP	7,371	11,311	9,739	912,692	公益事業	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	1,295	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SEEK LTD	1,994	—	—	—	メディア・娯楽	
REA GROUP LTD	324	394	9,655	904,816	メディア・娯楽	
MEDIBANK PRIVATE LTD	15,174	21,630	10,188	954,728	保険	
SOUTH32 LTD	24,645	32,610	9,098	852,601	素材	
CAR GROUP LTD	2,367	2,993	10,505	984,473	メディア・娯楽	
PILBARA MINERALS LTD	15,409	—	—	—	素材	
IDP EDUCATION LTD	980	—	—	—	消費者サービス	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	5,688	11,237	22,216	2,081,893	素材	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,388	1,864	6,961	652,318	金融サービス	
COLES GROUP LTD	7,252	10,949	24,613	2,306,542	生活必需品流通・小売	
WISETECH GLOBAL LTD	853	1,517	14,596	1,367,838	ソフトウェア・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	957	—	—	—	素材	
XERO LTD	755	1,132	19,518	1,829,049	ソフトウェア・サービス	
REECE LTD	1,306	1,841	2,983	279,581	資本財	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	8,016	—	—	—	生活必需品流通・小売	
LOTTERY CORP LTD/THE	11,656	19,780	10,464	980,585	消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	21,808	32,053	14,776	1,384,735	電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	16,688	24,481	70,948	6,648,544	銀行	
SGH LTD	921	1,726	8,722	817,368	資本財	
PRO MEDICUS LTD	—	450	11,341	1,062,841	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	391,431	492,708	1,440,233	134,964,267	
銘柄	株数	51	43	—	<1.7%>	
(ニュージーランド)	千ニュージーランドドル	—	—	—		
SPARK NEW ZEALAND LTD	10,733	—	—	—	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	7,432	14,942	11,700	1,011,125	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	—	6,828	6,247	539,926	公益事業	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	3,132	4,292	15,432	1,333,702	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			
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円			
MERIDIAN ENERGY LTD	7,659	9,659	5,602	484,166		公益事業	
MERCURY NZ LTD	2,880	—	—	—		公益事業	
EBOS GROUP LTD	854	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
INFRATIL LTD	—	6,565	7,615	658,160		金融サービス	
小計	株数・金額	32,692	42,288	46,598	4,027,081		
銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>			
(香港)			千香港ドル				
WHARF HOLDINGS LTD	5,270	6,820	13,435	252,048		不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	2,215	2,615	18,305	343,401		資本財	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	15,158	22,543	100,544	1,886,220		資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	7,615	12,185	97,662	1,832,153		不動産管理・開発	
MTR CORP	10,065	15,010	40,451	758,878		運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	58,213	82,083	58,279	1,093,319		公益事業	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	6,755	10,440	54,549	1,023,339		公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	7,268	9,957	370,798	6,956,183		金融サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,240	—	—	—		不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	8,550	13,665	92,512	1,735,526		公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	9,656	9,656	23,223	435,675		不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	4,961	6,541	71,754	1,346,119		銀行	
SINO LAND CO	17,734	32,194	26,238	492,226		不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	4,530	6,495	34,326	643,957		公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	19,920	31,180	101,802	1,909,818		銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	7,870	10,400	89,804	1,684,723		資本財	
SANDS CHINA LTD	12,656	18,616	29,078	545,506		消費者サービス	
AIA GROUP LTD	63,884	87,556	538,907	10,109,898		保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	5,008	—	—	—		不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	11,630	16,260	49,918	936,465		消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	21,890	27,960	31,986	600,061		電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	6,220	8,660	18,142	340,357		運輸	
WH GROUP LTD	39,530	71,635	49,069	920,552		食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	13,813	15,408	50,540	948,139		不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,100	21,645	406,060		不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	10,520	—	—	—		不動産管理・開発	
小計	株数・金額	389,273	528,981	1,982,976	37,200,633		
銘柄数<比率>	26	23	—	<0.5%>			
(シンガポール)			千シンガポールドル				
OVERSEAS-CHINESE BANKING CORP	19,439	27,568	44,742	5,030,887		銀行	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	7,487	8,146	5,368	603,601		公益事業	
CITY DEVELOPMENTS LTD	2,241	—	—	—		不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1,002	—	—	—		資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	11,168	16,146	70,575	7,935,506		銀行	
KEPPEL LTD	8,016	12,974	8,757	984,687		資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	7,383	10,515	36,623	4,117,973		銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	7,542	13,539	10,330	1,161,534		資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	44,133	57,864	22,567	2,537,455		電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	8,609	12,678	8,570	963,678		運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	4,090	7,007	10,090	1,134,528		金融サービス	
SEATRIM LTD	7,897	—	—	—		資本財	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	8,970	13,003	3,978	447,389		食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	27,725	39,830	2,947	331,407		消費者サービス	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	17,629	3,737	420,227		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		
(シンガポール) CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		百株 14,321	百株 20,594	千シンガポールドル 5,210	千円 585,844	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	180,024	257,494	233,499	26,254,722		
(イスラエル)				千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD		5,472	5,472	13,324	547,833	素材	
BANK HAPOALIM BM		6,156	10,226	57,495	2,363,857	銀行	
NICE LTD		324	445	25,962	1,067,399	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		9,007	11,476	62,533	2,570,961	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD		144	216	32,015	1,316,265	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		7,599	9,599	28,193	1,159,140	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		1,071	1,403	27,408	1,126,858	銀行	
AZRIELI GROUP LTD		148	354	9,566	393,328	不動産管理・開発	
NOVA LTD		—	233	15,401	633,202	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	29,924	39,427	271,901	11,178,847		
合計	株数・金額 銘柄数 <比率>	6,051,181	8,785,134	—	7,662,141,518		
		1,193	1,122	—	<96.3%>		

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当期末			比率	
	口数	口数	評価額				
			外貨建額	邦貨換算額			
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円		%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	437	555	9,705	1,416,547	0.0		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	99	120	8,948	1,306,140	0.0		
PROLOGIS INC	528	758	81,111	11,839,088	0.1		
CAMDEN PROPERTY TRUST	68	80	9,513	1,388,529	0.0		
DIGITAL REALTY TRUST INC	174	272	45,308	6,613,161	0.1		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94	152	9,785	1,428,284	0.0		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	37	50	14,154	2,066,042	0.0		
EXTRA SPACE STORAGE INC	122	170	25,309	3,694,148	0.0		
WELLTOWER INC	316	509	76,003	11,093,511	0.1		
BXP INC	93	128	8,275	1,207,950	0.0		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	61	91	14,865	2,169,787	0.0		
REALTY INCOME CORP	480	724	41,053	5,992,174	0.1		
REGENCY CENTERS CORP	92	143	10,394	1,517,148	0.0		
SUN COMMUNITIES INC	75	102	12,812	1,870,127	0.0		
UDR INC	183	263	11,158	1,628,696	0.0		
VENTAS INC	240	340	22,493	3,283,093	0.0		
WEYERHAEUSER CO	413	599	15,715	2,293,848	0.0		
AMERICAN TOWER CORP	266	381	83,942	12,252,316	0.2		
WP CAREY INC	115	174	10,801	1,576,618	0.0		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	170	281	10,895	1,590,310	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	138	231	10,850	1,583,805	0.0		
IRON MOUNTAIN INC	164	240	23,377	3,412,231	0.0		
EQUINIX INC	53	78	68,153	9,947,713	0.1		
CROWN CASTLE INC	250	357	37,573	5,484,214	0.1		
EQUITY RESIDENTIAL	205	273	19,112	2,789,722	0.0		
INVITATION HOMES INC	353	468	16,306	2,380,026	0.0		
VICI PROPERTIES INC	591	847	27,008	3,942,219	0.0		
SBA COMMUNICATIONS CORP	60	86	20,728	3,025,585	0.0		
HOST HOTELS & RESORTS INC	370	518	7,664	1,118,758	0.0		
PUBLIC STORAGE	91	129	39,458	5,759,326	0.1		
SIMON PROPERTY GROUP INC	184	261	42,676	6,229,033	0.1		
KIMCO REALTY CORP	388	574	11,970	1,747,144	0.0		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	80	116	24,015	3,505,371	0.0		
小計	口数・金額	7,004	10,089	871,147	127,152,678		
銘柄	口数 <比率>	33	33	—	<1.6%>		
(カナダ)			千カナダドル				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		36	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		58	—	—	—	—	
小計	口数・金額	94	—	—	—		
銘柄	口数 <比率>	2	—	—	<-%>		
(ユーロ…フランス)			千ユーロ				
GECINA SA		24	44	4,019	658,885	0.0	
KLEPIERRE		129	159	5,264	862,977	0.0	

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
COVIVIO		26	34	1,709	280,187	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		64	95	7,000	1,147,653	0.0
小計	口数・金額	245	333	17,993	2,949,703	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		98	—	—	—	—
小計	口数・金額	98	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<-%>	
ユーロ計	口数・金額	344	333	17,993	2,949,703	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC		352	693	4,152	805,353	0.0
SEGRO PLC		726	979	6,520	1,264,591	0.0
小計	口数・金額	1,079	1,672	10,672	2,069,944	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		1,843	3,460	8,477	794,428	0.0
SCENTRE GROUP		3,534	3,975	14,750	1,382,290	0.0
DEXUS/AU		603	—	—	—	—
GPT GROUP		891	1,750	8,404	787,612	0.0
MIRVAC GROUP		2,214	—	—	—	—
STOCKLAND		1,319	1,942	10,898	1,021,299	0.0
GOODMAN GROUP		965	1,647	51,658	4,840,926	0.1
小計	口数・金額	11,373	12,777	94,190	8,826,558	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,336	2,211	89,581	1,680,557	0.0
小計	口数・金額	1,336	2,211	89,581	1,680,557	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,470	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		1,782	—	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		2,977	4,568	9,593	1,078,654	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,228	2,914	7,694	865,174	0.0
小計	口数・金額	8,458	7,482	17,287	1,943,829	
	銘柄数<比率>	4	2	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	29,691	34,568	—	144,623,271	
	銘柄数<比率>	54	47	—	<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く>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	114, 244	—
		SWISS IX	5, 093	—
		EURO ST	3, 895	—
		SPI 200	18, 013	—
		FTSE100	4, 618	—
			6, 085	—

(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5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 價 額	比 率
株式	千円	%
	7, 662, 141, 518	96. 2
投資証券	144, 623, 271	1. 8
コール・ローン等、その他	156, 170, 421	2. 0
投資信託財産総額	7, 962, 935, 210	100. 0

(注) 期末における外貨建純資産（7, 928, 014, 268千円）の投資信託財産総額（7, 962, 935, 210千円）に対する比率は99. 6%です。

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

1 アメリカドル=145. 96円	1 カナダドル=104. 71円	1 ユーロ=163. 93円	1 イギリスポンド=193. 95円
1 スイスフラン=174. 89円	1 スウェーデンクローネ=15. 03円	1 ノルウェークローネ=14. 07円	1 デンマーククローネ=21. 97円
1 オーストラリアドル=93. 71円	1 ニュージーランドドル=86. 42円	1 香港ドル=18. 76円	1 シンガポールドル=112. 44円
1 イスラエルシェケル=41. 1136円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	7,995,120,181,469
株式(評価額)	89,036,124,569
投資証券(評価額)	7,662,141,518,068
未収入金	144,623,271,186
未収配当金	35,503,622,068
未収利息	6,658,813,498
差入委託証拠金	421,862
(B) 負債	57,156,410,218
未払金	34,823,719,036
未払解約金	33,869,640,754
(C) 純資産総額(A-B)	954,078,282
元本	7,960,296,462,433
次期繰越損益金	1,092,009,290,029
(D) 受益権総口数	6,868,287,172,404
1万口当たり基準価額(C/D)	1,092,009,290,029円
	72,896円

<注記事項>

- ①期首元本額 774,611,668,743円
 期中追加設定元本額 392,914,634,816円
 期中一部解約元本額 75,517,013,530円
 また、1口当たり純資産額は、期末7,2896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 l i m 全世界株式 (オール・カントリー)
 e MAX I S S l i m 先進国株式インデックス
 e MAX I S S l i m 全世界株式 (除く日本)
 つみたて先進国株式
 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド
 海外株式インデックスファンドS
 e MAX I S 先進国株式インデックス (除く日本)
 三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)
 つみたて全世界株式
 三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)
 MUAM 外国株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)
 e MAX I S 全世界株式インデックス (除く日本)
 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド
 MAX I S 全世界株式 (オール・カントリー) 上場投信
 e MAX I S S l i m バランスタイプ (8資産均等型)
 三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)
 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 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)
 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)
 MAX I S 海外株式 (MSCIコクサイ) 上場投信
 つみたて8資産均等バランス

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	108,289,039,991
受取利息	103,132,407,480
その他収益金	5,090,545,488
支払利息	82,479,544
	△ 16,392,521
(B) 有価証券売買損益	11,401,964,858
売買益	826,431,890,636
売買損	△ 815,029,925,778
(C) 先物取引等取引損益	△ 38,090,580
取引益	37,089,635,966
取引損	△ 37,127,726,546
(D) 保管費用等	△ 668,919,685
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	118,983,994,584
(F) 前期繰越損益金	4,700,465,106,314
(G) 追加信託差損益金	2,522,222,010,270
(H) 解約差損益金	△ 473,383,938,764
(I) 計(E+F+G+H)	6,868,287,172,404
次期繰越損益金(1)	6,868,287,172,404

(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。

三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	3,018,065,088円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,851,173,121円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,571,659,878円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	2,345,224,848円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,794,782,000円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,760,374,689円
つみたて4資産均等バランス	1,265,575,929円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,251,446,532円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	1,151,074,553円
eMAXIS S 1im 全世界株式 (3地域均等型)	1,023,232,453円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	963,497,070円
外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	958,323,914円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	937,554,527円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	935,237,460円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	804,268,215円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	627,991,164円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	581,767,757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)	578,789,507円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	578,530,610円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	523,248,423円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	495,173,472円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	461,724,935円
eMAXIS S 1im 先進国株式 (含む日本) <オール先進国>	432,834,099円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	387,309,838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)	357,460,728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)	327,719,580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)	299,484,334円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	297,632,073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)	296,469,979円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	295,539,788円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	245,714,262円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	189,648,024円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	181,854,198円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	181,266,561円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	178,037,413円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	172,139,207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)	157,926,964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)	157,215,833円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフエンダー)	130,784,126円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	104,856,183円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	99,150,207円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	87,626,144円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	85,831,754円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	79,324,915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)	69,077,782円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	68,962,995円
アクティブラロケーションファンド (ラップ向け)	67,877,987円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	43,942,604円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	37,066,765円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	32,234,720円
eMAXIS バランス (波乗り型)	25,746,733円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	22,945,493円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	22,835,791円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	18,215,062円

グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	10,350,050円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,048,179円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	7,467,402円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	7,324,605円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	5,608,310円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	5,161,923円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	4,015,023円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	3,845,389円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	2,202,904円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	1,618,517円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	1,432,598円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	645,427円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	586,539円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	466,298円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	396,482円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	381,882円
ファンド・マネジャー (海外株式)	287,797円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	109,983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)	95,370円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	55,798円
合計	1,092,009,290,029円

[お 知 ら せ]

①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)

②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2025年4月1日)

日本債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第24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24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		
20期(2021年5月12日)	円 13,462	% △0.5	386.93	% △0.5	% 99.5	% 0.2	百万円 314,171
21期(2022年5月12日)	13,195	△2.0	379.29	△2.0	99.7	0.1	666,754
22期(2023年5月12日)	13,084	△0.8	375.76	△0.9	99.6	0.1	723,477
23期(2024年5月13日)	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4	920,650
24期(2025年5月12日)	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3	1,012,842

(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		債組入比率	債券先物比率	券券比率
				騰 落 率			
(期 首) 2024年5月13日	円 12,543	% —	360.26	% —	99.4	0.4	
5月末	12,413	△1.0	356.53	△1.0	99.7	0.4	
6月末	12,446	△0.8	357.51	△0.8	99.9	0.4	
7月末	12,434	△0.9	357.15	△0.9	98.7	0.3	
8月末	12,580	0.3	361.33	0.3	98.5	0.3	
9月末	12,615	0.6	362.34	0.6	99.9	0.3	
10月末	12,552	0.1	360.51	0.1	100.3	0.3	
11月末	12,464	△0.6	357.99	△0.6	99.5	0.4	
12月末	12,451	△0.7	357.61	△0.7	100.5	0.3	
2025年1月末	12,360	△1.5	354.97	△1.5	99.4	0.3	
2月末	12,277	△2.1	352.61	△2.1	99.0	0.3	
3月末	12,156	△3.1	349.16	△3.1	100.1	0.3	
4月末	12,226	△2.5	351.19	△2.5	99.3	0.3	
(期 末) 2025年5月12日	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3	

(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3.4%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（-3.4%）とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(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、期間の初めは日銀の利上げ観測の高まりなどから下落した後、米景気後退懸念などを背景に反発しました。その後、日銀の更なる金融引き締めに対する警戒感や、政策金利の引き上げなどを受けて国内債券市況は、期間の後半にかけて下落しました。期間の終わりには米相互関税による景況感の悪化に伴い上昇する局面があったものの、期間を通じてみると下落しました。

●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3.4%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)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

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

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,422円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

公社債

国 内	国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券	買付額	売付額
		千円	千円
	国債証券	354,179,893	242,040,658
	地方債証券	19,368,548	11,850,843
	特殊債券	14,291,041	8,204,810 (946,790)
	社債券	25,644,251	15,907,185 (1,200,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内 債券先物取引	百万円 15,783	百万円 15,695	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 413,483	百万円 87,357	% 21.1	百万円 278,003	百万円 65,205	% 23.5

(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
	百万円	百万円	百万円
公社債	693	—	2,492

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
	百万円
公社債	14,100

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、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5月12日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	当期末					残存期間別組入比率		
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下	組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
				%		(%)	(%)	(%)
国債証券	千円	千円	%	%	%	%	%	%
	928,655,000 (900,000)	845,617,386 (897,540)	83.5 (0.1)	— (—)	53.6 (—)	20.0 (0.1)	9.9 (0.0)	
地方債証券	56,241,000 (56,241,000)	55,153,509 (55,153,509)	5.4 (5.4)	— (—)	2.5 (2.5)	2.1 (2.1)	0.9 (0.9)	
	40,312,333 (40,312,333)	38,896,589 (38,896,589)	3.8 (3.8)	— (—)	2.3 (2.3)	1.1 (1.1)	0.5 (0.5)	
特殊債券 (除く金融債)	2,800,000 (2,800,000)	2,752,247 (2,752,247)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)	
	65,500,000 (65,500,000)	64,275,587 (64,275,587)	6.3 (6.3)	0.0 (0.0)	1.8 (1.8)	3.7 (3.7)	0.9 (0.9)	
合計	1,093,508,333 (165,753,333)	1,006,695,319 (161,975,472)	99.4 (16.0)	0.0 (0.0)	60.1 (6.5)	27.1 (7.2)	12.2 (2.3)	

(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461回利付国債(2年)	0.4	1,600,000	1,597,392	2026/6/1	
第462回利付国債(2年)	0.4	4,800,000	4,790,784	2026/7/1	
第463回利付国債(2年)	0.4	6,900,000	6,884,958	2026/8/1	
第464回利付国債(2年)	0.4	5,600,000	5,586,224	2026/9/1	
第465回利付国債(2年)	0.4	4,400,000	4,387,900	2026/10/1	
第467回利付国債(2年)	0.6	1,000,000	999,690	2026/12/1	
第468回利付国債(2年)	0.6	4,600,000	4,597,746	2027/1/1	
第469回利付国債(2年)	0.7	3,500,000	3,503,850	2027/2/1	
第470回利付国債(2年)	0.8	3,000,000	3,008,520	2027/3/1	
第471回利付国債(2年)	0.9	2,600,000	2,612,324	2027/4/1	
第148回利付国債(5年)	0.005	7,200,000	7,155,720	2026/6/20	
第149回利付国債(5年)	0.005	12,670,000	12,571,047	2026/9/20	
第150回利付国債(5年)	0.005	6,030,000	5,970,544	2026/12/20	
第151回利付国債(5年)	0.005	1,050,000	1,037,599	2027/3/20	
第152回利付国債(5年)	0.1	7,480,000	7,404,676	2027/3/20	
第153回利付国債(5年)	0.005	8,970,000	8,847,111	2027/6/20	
第154回利付国債(5年)	0.1	10,830,000	10,684,228	2027/9/20	
第155回利付国債(5年)	0.3	3,150,000	3,118,153	2027/12/20	
第156回利付国債(5年)	0.2	7,100,000	7,010,043	2027/12/20	
第157回利付国債(5年)	0.2	2,020,000	1,990,912	2028/3/20	
第158回利付国債(5年)	0.1	6,640,000	6,525,858	2028/3/20	
第159回利付国債(5年)	0.1	1,580,000	1,549,300	2028/6/20	
第160回利付国債(5年)	0.2	2,550,000	2,508,205	2028/6/20	
第161回利付国債(5年)	0.3	4,820,000	4,755,604	2028/6/20	
第162回利付国債(5年)	0.3	190,000	187,108	2028/9/20	
第163回利付国債(5年)	0.4	8,830,000	8,724,481	2028/9/20	
第164回利付国債(5年)	0.2	1,900,000	1,860,366	2028/12/20	
第165回利付国債(5年)	0.3	6,100,000	5,994,165	2028/12/20	
第166回利付国債(5年)	0.4	4,910,000	4,841,996	2028/12/20	
第167回利付国債(5年)	0.4	150,000	147,646	2029/3/20	
第168回利付国債(5年)	0.6	2,500,000	2,479,450	2029/3/20	
第169回利付国債(5年)	0.5	3,000,000	2,964,150	2029/3/20	
第170回利付国債(5年)	0.6	950,000	940,766	2029/6/20	
第171回利付国債(5年)	0.4	1,500,000	1,473,510	2029/6/20	
第172回利付国債(5年)	0.5	7,400,000	7,298,694	2029/6/20	
第173回利付国債(5年)	0.6	5,500,000	5,437,630	2029/9/20	
第174回利付国債(5年)	0.7	8,200,000	8,141,452	2029/9/20	
第175回利付国債(5年)	0.9	2,900,000	2,901,276	2029/12/20	
第176回利付国債(5年)	1.0	1,500,000	1,507,620	2029/12/20	
第177回利付国債(5年)	1.1	3,050,000	3,079,005	2029/12/20	
第178回利付国債(5年)	1.0	2,000,000	2,008,360	2030/3/20	
第1回利付国債(40年)	2.4	2,105,000	2,046,102	2048/3/20	
第2回利付国債(40年)	2.2	1,335,000	1,239,053	2049/3/20	
第3回利付国債(40年)	2.2	1,668,000	1,530,306	2050/3/20	

銘柄	利	当 期 末			償還年月日
		額	面	金額	
国債証券	%		千円	千円	
第4回利付国債(40年)	2.2	2,188,000		1,976,289	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	1,525,000		1,303,036	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1,530,000		1,262,173	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	1,540,000		1,197,042	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	2,410,000		1,716,233	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	4,230,000		2,112,462	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	3,550,000		2,093,612	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	3,080,000		1,714,851	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	3,320,000		1,597,318	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	4,520,000		2,118,298	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	3,920,000		1,954,159	2061/3/20
第15回利付国債(40年)	1.0	4,200,000		2,311,134	2062/3/20
第16回利付国債(40年)	1.3	4,000,000		2,419,480	2063/3/20
第17回利付国債(40年)	2.2	4,390,000		3,490,620	2064/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	4,870,000		4,845,114	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	4,620,000		4,589,831	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	6,340,000		6,287,061	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	6,130,000		6,068,270	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	5,700,000		5,633,139	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	4,970,000		4,903,103	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	6,090,000		5,997,249	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	6,530,000		6,417,749	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	4,870,000		4,775,375	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	4,110,000		4,020,566	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	4,630,000		4,516,379	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	6,320,000		6,148,917	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	4,840,000		4,696,010	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	9,580,000		9,266,446	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	7,350,000		7,091,500	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0.1	10,990,000		10,571,390	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	11,490,000		11,022,586	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	8,040,000		7,691,626	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	11,260,000		10,742,040	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0.1	1,890,000		1,797,446	2031/3/20
第363回利付国債(10年)	0.1	9,870,000		9,356,266	2031/6/20
第364回利付国債(10年)	0.1	8,900,000		8,408,720	2031/9/20
第365回利付国債(10年)	0.1	11,600,000		10,922,560	2031/12/20
第366回利付国債(10年)	0.2	8,210,000		7,756,479	2032/3/20
第367回利付国債(10年)	0.2	4,950,000		4,661,019	2032/6/20
第368回利付国債(10年)	0.2	10,680,000		10,015,597	2032/9/20
第369回利付国債(10年)	0.5	10,530,000		10,061,836	2032/12/20
第370回利付国債(10年)	0.5	10,260,000		9,769,161	2033/3/20
第371回利付国債(10年)	0.4	10,410,000		9,794,873	2033/6/20
第372回利付国債(10年)	0.8	9,620,000		9,317,066	2033/9/20
第373回利付国債(10年)	0.6	11,980,000		11,366,025	2033/12/20

銘柄	利	当 期 末			償還年月日
		額	面	金額	
国債証券	%	千円		千円	
第374回利付国債 (10年)	0.8	11,500,000		11,056,675	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)	1.1	6,150,000		6,047,356	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)	0.9	8,600,000		8,278,446	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)	1.2	8,100,000		7,986,438	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)	1.4	1,750,000		1,752,275	2035/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	196,000		212,187	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	268,000		286,666	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	307,000		327,796	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	252,000		278,517	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	238,000		255,009	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	339,000		368,625	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	339,000		367,662	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	302,000		317,139	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	206,000		210,336	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	398,000		396,849	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	237,000		246,752	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	325,000		348,270	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	595,000		632,371	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	683,000		747,980	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	686,000		756,706	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	547,000		603,258	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	577,000		630,926	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	687,000		744,721	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	593,000		641,946	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	655,000		720,814	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	529,000		571,118	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	1,975,000		2,168,411	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	194,000		212,668	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	981,000		1,074,096	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	1,287,000		1,379,895	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	1,014,000		1,095,363	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	760,000		826,302	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	2,926,000		3,167,863	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	1,630,000		1,738,101	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	2,321,000		2,434,821	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	2,223,000		2,291,757	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	2,389,000		2,479,566	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	1,227,000		1,217,699	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	2,631,000		2,665,439	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	3,179,000		3,111,859	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	2,579,000		2,509,392	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	2,717,000		2,590,197	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	1,590,000		1,482,818	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	1,660,000		1,568,102	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	1,720,000		1,593,562	2043/9/20

銘柄	利	当 期 末			償還年月日
		額	面	金額	
国債証券	%	千円		千円	
第41回利付国債 (30年)	1.7	1,210,000		1,099,635	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	1,820,000		1,647,154	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	2,020,000		1,821,656	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	2,030,000		1,824,097	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	2,190,000		1,893,145	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	2,780,000		2,392,106	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	2,890,000		2,521,727	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	2,720,000		2,277,918	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	2,810,000		2,343,399	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	2,810,000		2,059,252	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	3,160,000		2,042,908	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	2,990,000		2,016,994	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	2,690,000		1,846,093	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	2,440,000		1,745,283	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	2,630,000		1,868,430	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	2,580,000		1,821,686	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	2,790,000		1,956,599	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	2,390,000		1,665,830	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	2,780,000		1,878,001	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	2,300,000		1,623,294	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	2,190,000		1,459,635	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	2,420,000		1,517,654	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	2,490,000		1,506,400	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	2,580,000		1,549,806	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	2,810,000		1,674,984	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	1,970,000		1,165,274	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	3,190,000		1,982,935	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	2,940,000		1,814,097	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	2,720,000		1,714,715	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	2,340,000		1,464,676	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	2,960,000		1,838,189	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	2,790,000		1,721,346	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	2,740,000		1,680,716	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	3,180,000		2,117,625	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	2,900,000		2,083,592	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	3,040,000		2,232,028	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	2,690,000		2,069,739	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	3,160,000		2,303,671	2053/3/20
第79回利付国債 (30年)	1.2	2,760,000		1,899,625	2053/6/20
第80回利付国債 (30年)	1.8	2,820,000		2,256,535	2053/9/20
第81回利付国債 (30年)	1.6	2,800,000		2,126,152	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)	1.8	3,580,000		2,851,613	2054/3/20
第83回利付国債 (30年)	2.2	2,710,000		2,369,434	2054/6/20
第84回利付国債 (30年)	2.1	2,590,000		2,210,616	2054/9/20
第85回利付国債 (30年)	2.3	2,800,000		2,500,512	2054/12/20

銘柄	利	当 期 末			償還年月日
		額	面	金額	
国債証券	%	千円		千円	
第86回利付国債 (30年)	2.4	650,000		593,248	2055/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	1,264,000		1,288,129	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	340,000		346,116	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	1,270,000		1,297,673	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	548,000		560,680	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	1,282,000		1,312,152	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	190,000		194,729	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	875,000		898,380	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	1,107,000		1,144,792	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	340,000		350,196	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	573,000		593,330	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	610,000		630,227	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	1,480,000		1,533,798	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	1,030,000		1,073,198	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	723,000		757,472	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	520,000		546,520	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	760,000		796,457	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	610,000		635,461	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	920,000		960,811	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	571,000		598,202	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	607,000		635,207	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	1,000,000		1,039,450	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	560,000		583,016	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	876,000		918,547	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	861,000		908,174	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	1,050,000		1,103,361	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	922,000		970,607	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,600,000		1,687,136	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	944,000		999,809	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	461,000		489,088	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	1,320,000		1,394,276	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	70,000		73,775	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	400,000		417,564	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	780,000		806,442	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	1,299,000		1,364,677	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	100,000		104,545	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	1,318,000		1,400,902	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	1,240,000		1,311,386	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	1,844,000		1,973,411	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	200,000		211,758	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	440,000		463,430	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	1,974,000		2,080,990	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	280,000		293,560	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	1,862,000		1,953,349	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	420,000		438,093	2031/9/20

銘柄	利	当 期 末			償還年月日
		額	面	金額	
国債証券	%	千円		千円	
第132回利付国債 (20年)	1.7	187,000		195,110	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	2,320,000		2,435,744	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	4,545,000		4,773,568	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	50,000		52,194	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	190,000		197,056	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	4,342,000		4,533,048	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	160,000		164,868	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	310,000		321,587	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	2,817,000		2,939,004	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,120,000		1,167,980	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	3,090,000		3,245,210	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	1,740,000		1,800,273	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	1,520,000		1,561,116	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	3,100,000		3,227,565	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	3,420,000		3,556,594	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	3,450,000		3,553,465	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	3,360,000		3,426,931	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	3,780,000		3,846,225	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	4,150,000		4,175,896	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	4,480,000		4,417,190	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	3,080,000		3,027,948	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	3,540,000		3,500,883	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	4,410,000		4,304,909	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	5,020,000		4,781,550	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	3,400,000		3,021,342	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	5,330,000		4,598,191	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	4,660,000		4,137,567	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	4,200,000		3,750,348	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	5,210,000		4,679,882	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	4,170,000		3,678,148	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	5,730,000		5,022,230	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	4,250,000		3,701,282	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	3,740,000		3,194,184	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	4,190,000		3,553,999	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	5,210,000		4,510,349	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	4,360,000		3,646,878	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	4,350,000		3,560,257	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	3,940,000		3,152,827	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	4,720,000		3,747,680	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	3,400,000		2,679,982	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	3,890,000		3,092,316	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	4,600,000		3,628,388	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	6,620,000		5,183,791	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	4,040,000		3,193,902	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	4,750,000		3,728,607	2041/3/20

銘柄	利	当 期 末			償還年月日
		額	面	金額	
国債証券	%		千円	千円	
第177回利付国債 (20年)	0.4	4,190,000		3,207,319	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	4,500,000		3,479,400	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	4,130,000		3,171,881	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	4,930,000		3,969,192	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	3,800,000		3,095,632	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)	1.1	4,960,000		4,159,753	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	3,860,000		3,388,539	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)	1.1	4,840,000		4,018,458	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)	1.1	5,010,000		4,140,965	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)	1.5	4,310,000		3,801,161	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)	1.3	4,220,000		3,581,471	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)	1.6	3,350,000		2,980,863	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)	1.9	3,550,000		3,308,813	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)	1.8	3,650,000		3,336,282	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)	2.0	3,550,000		3,345,058	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)	2.4	800,000		801,616	2045/3/20
第1回大韓民国	0.475	100,000		99,682	2026/9/14
第2回大韓民国	0.75	100,000		99,493	2028/9/14
第1回スロベニア	0.75	400,000		398,524	2027/9/3
第19回ボーランド共和国	1.29	300,000		299,841	2027/11/26
小計		928,655,000		845,617,386	
地方債証券					
第5回東京都公募公債 (30年) (グリーン)	0.74	200,000		120,656	2051/9/20
第7回東京都公募公債 (30年)	2.51	80,000		85,089	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)	2.31	100,000		102,868	2039/9/20
第12回東京都公募公債 (20年)	2.31	100,000		103,460	2027/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)	2.09	80,000		83,697	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)	2.19	80,000		84,179	2029/12/20
第28回東京都公募公債 (20年)	1.59	100,000		102,218	2033/3/18
第33回東京都公募公債 (20年)	0.18	100,000		84,726	2036/6/20
第757回東京都公募公債	0.03	150,000		148,891	2026/6/19
第758回東京都公募公債	0.03	150,000		148,891	2026/6/19
第782回東京都公募公債	0.23	100,000		98,032	2028/6/20
第783回東京都公募公債	0.22	400,000		392,008	2028/6/20
第807回東京都公募公債	0.1	200,000		190,462	2030/6/20
第809回東京都公募公債	0.105	100,000		94,961	2030/9/20
第853回東京都公募公債	1.083	300,000		291,015	2034/6/20
平成30年度第8回北海道公募公債	0.249	700,000		685,377	2028/8/31
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	100,000		97,385	2028/12/28
令和3年度第5回北海道公募公債	0.14	300,000		282,390	2031/6/30
令和3年度第14回北海道公募公債 (5年)	0.001	600,000		592,068	2027/1/28
第32回1号宮城県公募公債	0.07	200,000		198,592	2026/6/24
第36回2号宮城県公募公債	0.135	342,000		324,903	2030/10/28
第2回神奈川県公募公債 (30年)	2.87	180,000		201,357	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債 (30年)	2.62	100,000		108,044	2038/3/19

銘柄	利	当 期 末			償還年月日
		額	面	金額	
地方債証券	%	千円		千円	
第19回神奈川県公募公債 (20年)	1.818	100,000		104,111	2032/ 1/30
第20回神奈川県公募公債 (20年)	1.706	500,000		516,935	2032/ 6/18
第27回神奈川県公募公債 (20年)	1.398	100,000		99,366	2034/ 9/20
第42回神奈川県公募公債 (20年)	0.34	100,000		78,539	2039/ 9/20
第45回神奈川県公募公債 (20年)	0.444	200,000		154,788	2040/ 9/20
第96回神奈川県公募公債 (5年)	0.638	300,000		295,833	2029/ 6/20
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000		98,906	2027/ 3/19
第234回神奈川県公募公債	0.254	400,000		392,420	2028/ 6/20
第243回神奈川県公募公債	0.075	100,000		95,733	2029/12/20
第256回神奈川県公募公債	0.269	350,000		328,835	2032/ 3/19
第263回神奈川県公募公債	1.16	400,000		390,500	2034/ 6/20
第1回大阪府公募公債 (25年)	0.557	200,000		136,404	2045/12/25
第7回大阪府公募公債 (20年)	1.84	620,000		646,046	2031/ 9/26
第11回大阪府公募公債 (20年)	1.693	100,000		102,782	2033/ 9/27
第13回大阪府公募公債 (20年)	1.203	100,000		96,209	2035/ 9/28
第184回大阪府公募公債 (5年)	0.001	120,000		119,052	2026/ 6/29
第186回大阪府公募公債 (5年)	0.001	300,000		297,195	2026/ 8/28
第191回大阪府公募公債 (5年)	0.001	160,000		157,884	2027/ 1/28
第216回大阪府公募公債 (5年)	0.486	100,000		97,841	2029/ 8/29
第410回大阪府公募公債	0.001	200,000		198,280	2026/ 7/28
第415回大阪府公募公債	0.142	100,000		98,985	2026/12/25
第417回大阪府公募公債	0.248	300,000		297,132	2027/ 2/26
第418回大阪府公募公債	0.22	800,000		791,472	2027/ 3/30
第420回大阪府公募公債	0.17	100,000		98,723	2027/ 5/28
第426回大阪府公募公債	0.172	100,000		98,345	2027/11/29
第430回大阪府公募公債	0.191	200,000		196,240	2028/ 3/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000		127,082	2028/ 8/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000		97,380	2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000		141,338	2030/ 4/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000		184,290	2030/ 9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000		754,880	2031/ 1/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000		472,575	2031/ 2/25
第467回大阪府公募公債	0.164	200,000		188,996	2031/ 4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	97,000		90,758	2031/ 8/29
第483回大阪府公募公債	0.799	200,000		193,040	2033/ 1/28
第484回大阪府公募公債	0.777	300,000		288,366	2033/ 3/30
第502回大阪府公募公債	0.973	100,000		95,661	2034/ 9/27
平成25年度第2回京都府公募公債 (15年)	1.05	100,000		100,558	2028/ 4/28
平成25年度第10回京都府公募公債 (15年)	1.14	300,000		302,382	2028/10/13
平成26年度第2回京都府公募公債 (15年)	1.071	200,000		200,812	2029/ 4/27
平成26年度第5回京都府公募公債 (20年)	1.455	300,000		300,000	2034/ 8/10
令和6年度第1回京都府公募公債 (5年)	0.482	200,000		196,270	2029/ 4/16
令和6年度第3回京都府公募公債 (5年)	0.658	100,000		98,711	2029/ 6/18
第1回兵庫県公募公債 (15年)	1.66	400,000		404,540	2026/ 7/29
第2回兵庫県公募公債 (20年)	2.37	300,000		310,794	2027/ 9/17

銘柄	利	当 期 末			償還年月日
		額	面	金額	
地方債証券	%		千円	千円	
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	90,000		92,580	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債(12年)	0.73	300,000		300,045	2026/8/6
第4回兵庫県公募公債(15年)	1.31	400,000		404,928	2027/12/24
第5回兵庫県公募公債(12年)	0.687	400,000		398,956	2027/7/7
第5回兵庫県公募公債(15年)	1.31	400,000		405,284	2028/5/26
第6回兵庫県公募公債(15年)	1.35	200,000		202,932	2028/7/14
第9回兵庫県公募公債(15年)	1.02	800,000		801,128	2029/7/13
第9回兵庫県公募公債(20年)	2.25	200,000		210,874	2029/11/19
第27回兵庫県公募公債(20年)	0.387	200,000		174,134	2036/5/12
平成28年度第29回兵庫県公募公債	0.238	100,000		99,037	2027/2/19
平成30年度第1回兵庫県公募公債	0.172	600,000		587,154	2028/6/19
令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーン)	0.661	100,000		95,032	2033/6/20
令和5年度第5回兵庫県公募公債	0.815	100,000		95,868	2033/9/22
令和6年度第1回兵庫県公募公債(5年)	0.541	100,000		98,350	2029/4/23
令和6年度第2回兵庫県公募公債	0.938	200,000		191,962	2034/4/21
令和6年度第4回兵庫県公募公債(グリーン)	1.13	300,000		291,864	2034/7/14
第1回静岡県公募公債(15年)	1.514	100,000		101,332	2027/3/19
第6回静岡県公募公債(15年)	1.062	300,000		300,978	2029/6/25
第11回静岡県公募公債(20年)	1.841	550,000		572,104	2030/10/18
第14回静岡県公募公債(20年)	1.736	100,000		103,583	2032/6/18
第28回静岡県公募公債(20年)	0.31	300,000		234,522	2039/9/20
令和6年度第7回静岡県公募公債	0.967	200,000		191,988	2034/6/20
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	2.04	200,000		207,866	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	2.28	700,000		736,540	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債	1.529	500,000		505,725	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債(15年)	1.314	400,000		404,912	2027/12/13
平成29年度第5回愛知県公募公債	0.2	600,000		592,326	2027/6/29
平成30年度第5回愛知県公募公債	0.195	100,000		97,910	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債	0.255	200,000		195,860	2028/8/31
令和3年度第13回愛知県公募公債	0.135	200,000		187,072	2031/11/26
令和3年度第18回愛知県公募公債	0.274	100,000		93,964	2032/3/30
令和4年度第3回愛知県公募公債	0.304	200,000		187,842	2032/5/31
令和5年度第8回愛知県公募公債	0.772	100,000		95,512	2033/9/20
令和5年度第2回愛知県公募公債(5年)	0.265	400,000		392,840	2028/5/19
令和6年度第1回愛知県公募公債(5年)	0.477	100,000		98,139	2029/4/12
平成23年度第1回広島県公募公債(20年)	1.83	100,000		104,165	2031/9/22
平成27年度第1回広島県公募公債(20年)	1.212	200,000		192,670	2035/9/25
平成28年度第4回広島県公募公債	0.06	100,000		98,926	2026/11/25
平成28年度第1回広島県公募公債(20年)	0.414	100,000		86,453	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債	0.259	200,000		195,422	2028/11/22
令和元年度第7回広島県公募公債	0.05	300,000		285,897	2030/3/25
令和2年度第5回広島県公募公債	0.12	100,000		94,634	2031/1/22
令和3年度第7回広島県公募公債	0.244	100,000		93,783	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		95,687	2033/8/29
第2回埼玉県公募公債(15年)	0.869	100,000		99,096	2030/5/22

銘柄	利	当 期 末			償還年月日
		額	面	金額	
地方債証券	%	千円		千円	
第3回埼玉県公募公債	0.875	200,000		192,508	2033/10/18
第4回埼玉県公募公債	0.995	200,000		192,734	2034/5/19
第9回埼玉県公募公債(20年)	2.15	200,000		210,742	2030/5/24
第10回埼玉県公募公債(20年)	1.94	100,000		104,584	2030/11/12
第13回埼玉県公募公債(20年)	1.599	300,000		306,870	2033/5/20
第14回埼玉県公募公債(20年)	1.546	300,000		303,141	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債(20年)	1.216	100,000		96,529	2035/8/14
第28回埼玉県公募公債(20年)	0.482	200,000		152,946	2041/5/21
平成29年度第1回埼玉県公募公債	0.205	100,000		98,865	2027/4/19
平成29年度第3回埼玉県公募公債	0.175	200,000		197,478	2027/5/24
平成30年度第4回埼玉県公募公債	0.205	200,000		195,892	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債	0.131	100,000		95,620	2030/4/15
令和2年度第4回埼玉県公募公債	0.145	500,000		477,395	2030/6/17
令和2年度第7回埼玉県公募公債	0.125	100,000		94,977	2030/10/16
令和3年度第9回埼玉県公募公債	0.13	200,000		186,848	2031/12/17
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.62	70,000		75,904	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.28	80,000		82,909	2038/9/17
平成21年度第2回福岡県公募公債(20年)	2.23	200,000		211,130	2030/2/22
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	2.116	800,000		845,480	2031/2/21
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	1.491	800,000		808,864	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公募公債(15年)	1.329	100,000		101,260	2027/11/29
平成26年度第2回福岡県公募公債(20年)	1.451	300,000		299,532	2034/9/22
令和2年度第1回福岡県公募公債	0.155	100,000		95,488	2030/6/24
令和2年度第4回福岡県公募公債	0.14	200,000		190,276	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		95,278	2033/5/30
令和5年度第3回福岡県公募公債	0.656	100,000		95,006	2033/6/13
令和6年度第1回福岡県公募公債(グリーン)	1.004	300,000		289,167	2034/5/31
令和6年度第3回福岡県公募公債	1.081	100,000		96,994	2034/6/14
令和6年度第4回福岡県公募公債	1.17	100,000		97,653	2034/7/12
令和6年度第9回福岡県公募公債	1.144	200,000		193,888	2034/11/24
令和7年度第1回福岡県公募公債	1.441	300,000		296,919	2035/4/17
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	80,000		83,200	2030/10/11
第13回千葉県公募公債(20年)	1.701	300,000		309,747	2032/10/15
第14回千葉県公募公債(20年)	1.137	100,000		98,866	2033/4/15
平成28年度第3回千葉県公募公債	0.05	400,000		396,828	2026/7/24
平成30年度第6回千葉県公募公債	0.145	100,000		97,100	2029/1/25
令和元年度第6回千葉県公募公債	0.135	100,000		95,903	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		95,321	2033/9/22
令和5年度第8回千葉県公募公債	0.875	100,000		96,210	2033/10/25
令和6年度第1回千葉県公募公債	0.87	300,000		286,194	2034/4/25
令和4年度第1回長野県公募公債	0.299	300,000		282,054	2032/4/23
令和5年度第2回長野県公募公債	0.767	100,000		95,471	2033/9/22
令和6年度第1回長野県公募公債	1.043	200,000		193,490	2034/5/25
令和4年度第4回茨城県公募公債(5年)	0.056	200,000		196,570	2027/8/24
第2回群馬県公募公債(20年)	2.019	100,000		105,240	2031/7/18

銘柄	利	当 期 末			償還年月日
		額	面	金額	
地方債証券	%	千円		千円	
第5回群馬県公募公債(20年)	1.529	200,000		201,598	2034/6/16
第7回群馬県公募公債(20年)	0.313	100,000		86,135	2036/6/13
第24回群馬県公募公債	0.08	200,000		187,152	2031/8/18
第30回群馬県公募公債	1.081	300,000		290,850	2034/6/20
第2回共同発行市場公募公債(グリーン)	0.893	200,000		191,466	2034/3/24
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	500,000		496,470	2026/6/25
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	100,000		98,725	2027/7/23
第173回共同発行市場公募地方債	0.215	400,000		394,560	2027/8/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	300,000		293,772	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000		96,650	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000		95,918	2029/9/25
第205回共同発行市場公募地方債	0.135	100,000		95,591	2030/4/25
第206回共同発行市場公募地方債	0.131	100,000		95,474	2030/5/24
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000		95,461	2030/6/25
第232回共同発行市場公募地方債	0.364	450,000		423,661	2032/7/23
令和元年度第3回堺市公募公債	0.11	100,000		95,911	2029/12/19
平成29年度第1回佐賀県公募公債	0.19	100,000		98,388	2027/11/30
令和3年度第1回佐賀県公募公債	0.13	100,000		93,500	2031/11/28
平成30年度第1回福島県公募公債	0.264	100,000		97,713	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		95,673	2033/9/29
令和元年度第2回栃木県公募公債	0.09	100,000		95,870	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債	0.135	100,000		94,907	2030/11/27
令和3年度第1回熊本県公募公債(5年)	0.005	200,000		198,282	2026/7/30
令和5年度第2回奈良県公募公債	0.752	200,000		191,466	2033/6/20
令和6年度第1回奈良県公募公債(5年)	0.575	100,000		98,552	2029/3/19
令和4年度第1回静岡市公募公債	0.449	100,000		94,218	2032/11/25
第5回大阪市公募公債(20年)	2.47	100,000		105,195	2028/9/21
第15回大阪市公募公債(20年)	2.12	100,000		105,644	2031/1/24
令和元年度第2回大阪市公募公債	0.115	400,000		386,448	2029/5/21
令和5年度第1回大阪市公募公債(5年)	0.265	400,000		392,840	2028/5/19
令和6年度第1回大阪市公募公債(5年)	0.58	600,000		590,700	2029/5/22
令和6年度第2回大阪市公募公債	0.995	200,000		192,728	2034/5/22
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53	100,000		109,090	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債(20年)	2.07	100,000		104,038	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債(30年)	2.095	90,000		86,834	2042/9/19
第33回名古屋市公募公債(5年)	0.58	300,000		295,365	2029/5/18
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000		95,409	2030/3/27
第530回名古屋市公募公債	1.192	300,000		291,735	2034/12/20
第1回京都市公募公債(15年)	0.781	100,000		98,345	2030/12/20
第5回京都市公募公債(20年)	2.36	50,000		51,262	2026/12/18
平成29年度第3回京都市公募公債	0.235	400,000		394,272	2027/10/25
令和3年度第5回京都市公募公債(5年)	0.001	100,000		98,768	2026/12/21
令和5年度第7回京都市公募公債(5年)	0.482	100,000		98,204	2029/3/21
令和6年度第4回京都市公募公債(5年)	0.922	300,000		298,506	2030/1/24
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	110,000		112,224	2026/6/19

銘柄	当 期 末				
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
地方債証券	%	千円	千円		
平成20年度第24回神戸市公募公債 (20年)	2.08	200,000	208,146	2028/12/20	
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895	100,000	104,250	2030/9/13	
平成22年度第9回神戸市公募公債 (20年)	2.09	100,000	105,483	2031/1/24	
平成23年度第4回神戸市公募公債 (20年)	1.913	150,000	156,960	2031/9/12	
平成24年度第12回神戸市公募公債 (20年)	1.711	100,000	103,243	2032/12/17	
令和5年度第1回神戸市公募公債 (5年)	0.329	1,000,000	984,570	2028/4/21	
令和6年度第1回神戸市公募公債 (5年)	0.477	300,000	294,333	2029/4/20	
令和6年度第5回神戸市公募公債 (5年)	0.487	200,000	195,752	2029/8/21	
第19回横浜市公募公債 (20年)	2.2	200,000	210,086	2029/8/31	
第22回横浜市公募公債 (20年)	1.895	200,000	208,500	2030/9/13	
第25回横浜市公募公債 (20年)	1.72	200,000	206,890	2032/7/16	
第27回横浜市公募公債 (20年)	1.599	100,000	102,290	2033/5/20	
第29回横浜市公募公債 (20年)	1.528	300,000	302,481	2034/5/26	
第33回横浜市公募公債 (20年)	0.323	100,000	86,517	2036/4/28	
第35回横浜市公募公債 (20年)	0.443	500,000	432,795	2036/10/28	
第64回横浜市公募公債 (5年)	0.477	800,000	785,112	2029/4/12	
平成22年度第8回札幌市公募公債 (30年)	2.277	80,000	80,983	2040/9/20	
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	100,000	104,797	2031/7/29	
平成23年度第9回札幌市公募公債	1.493	600,000	607,380	2027/2/12	
令和2年度第7回札幌市公募公債	0.115	200,000	189,444	2030/12/20	
令和3年度第2回札幌市公募公債 (5年)	0.01	100,000	99,239	2026/6/19	
令和3年度第9回札幌市公募公債 (5年)	0.046	500,000	494,225	2026/12/18	
第4回川崎市公募公債 (20年)	2.35	100,000	104,525	2028/6/20	
第7回川崎市公募公債 (20年)	2.08	100,000	104,464	2029/7/17	
第12回川崎市公募公債 (20年)	2.04	100,000	105,312	2031/5/30	
第62回川崎市公募公債 (5年)	0.005	490,000	485,790	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	95,321	2033/9/22	
第17回北九州市公募公債 (20年)	1.529	100,000	100,759	2034/6/20	
令和3年度第1回北九州市公募公債 (5年)	0.005	200,000	197,990	2026/9/28	
平成23年度第4回福岡市公募公債 (20年)	1.89	100,000	104,491	2031/8/19	
平成26年度第6回福岡市公募公債 (20年)	1.371	100,000	99,144	2034/9/20	
2019年度第5回福岡市公募公債 (20年)	0.286	200,000	156,418	2039/7/29	
2023年度第8回福岡市公募公債	0.831	100,000	95,256	2034/3/15	
2024年度第1回福岡市公募公債 (5年)	0.482	200,000	196,270	2029/4/16	
平成29年度第6回広島市公募公債	0.23	400,000	393,188	2028/2/25	
令和6年度第4回広島市公募公債	1.295	300,000	294,156	2035/1/24	
令和3年度第4回千葉市公募公債	0.135	100,000	93,437	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	95,953	2033/6/20	
第21回さいたま市公募公債	0.861	170,000	163,011	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	98,206	2029/3/19	
令和6年度第1回福井県公募公債 (5年)	0.653	300,000	295,881	2029/7/17	
令和2年度第2回徳島県公募公債	0.135	100,000	94,907	2030/11/27	
平成28年度第1回山梨県公募公債	0.06	200,000	197,980	2026/10/30	
平成30年度第1回山梨県公募公債	0.289	100,000	97,889	2028/10/30	
令和2年度第1回山梨県公募公債	0.135	900,000	854,964	2030/10/30	

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		
平成29年度第3回岡山県公募公債	0.2	400,000	392,572	2028/3/30	
平成30年度第1回秋田県公募公債	0.15	300,000	290,838	2029/3/23	
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	104,525	2028/12/20	
小計		56,241,000	55,153,509		
特殊債券(除く金融債)					
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	102,588	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	100,977	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	95,461	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	104,525	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	104,302	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	96,004	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	103,945	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	93,308	2042/5/30	
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.662	200,000	205,978	2033/3/18	
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.466	200,000	200,748	2034/6/30	
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	300,000	298,647	2034/8/31	
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.149	100,000	84,502	2036/7/31	
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.17	500,000	492,500	2027/10/29	
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	200,000	172,262	2037/10/30	
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	97,948	2028/5/31	
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.209	500,000	488,290	2028/11/30	
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	1,200,000	1,180,008	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	293,673	2028/6/30	
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.254	1,000,000	975,550	2029/2/28	
第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.502	500,000	483,535	2031/4/30	
第492回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.684	300,000	292,023	2031/10/31	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	0.494	800,000	791,216	2028/7/28	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	1,500,000	1,484,760	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	98,903	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	319,783	2027/9/17	
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.17	100,000	98,523	2027/10/15	
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	131,000	128,951	2027/11/15	
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	223,000	218,477	2028/5/19	
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	200,000	194,848	2028/12/15	
第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.6	300,000	297,252	2028/10/31	
第41回政府保証日本政策投資銀行	0.09	600,000	590,388	2027/9/15	
第81回政府保証日本政策投資銀行	0.675	300,000	292,818	2031/6/12	
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	100,000	96,522	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	30,828	2027/5/28	
第199回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	1.532	500,000	496,220	2035/4/17	
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	105,194	2045/9/20	
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	306,369	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	30,681	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	200,120	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	205,480	2027/4/20	

銘柄	利	当 期 末			
		額	面	金額	評 価 額
	%	千円	千円	債 還 年 月 日	
特殊債券(除く金融債)					
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	108,636	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	309,861	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	207,004	2027/10/20	
第28回道路債券(財投機関債)	2.83	100,000	111,474	2033/12/20	
第33回道路債券(財投機関債)	2.91	300,000	336,234	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	156,265	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	103,285	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	83,641	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	286,947	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	77,543	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	96,293	2035/9/20	
第196回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.612	300,000	253,023	2038/3/19	
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.266	50,000	52,460	2029/6/28	
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	112,198	2034/3/24	
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.851	100,000	103,769	2030/10/28	
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.132	100,000	105,405	2031/1/28	
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.187	80,000	84,613	2031/4/28	
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	83,080	2031/8/28	
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.32	1,000,000	1,030,450	2027/6/18	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	100,000	102,750	2032/7/28	
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.29	300,000	311,940	2028/4/25	
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.702	200,000	205,706	2032/9/28	
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.785	50,000	51,650	2033/1/28	
第29回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	0.005	500,000	495,605	2026/7/28	
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.298	100,000	96,812	2035/6/28	
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.609	100,000	101,922	2028/1/28	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	70,000	71,446	2031/7/30	
F134回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.348	300,000	303,693	2028/3/17	
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.348	100,000	101,151	2027/11/5	
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.063	200,000	200,922	2028/2/28	
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.605	100,000	99,912	2035/4/27	
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	83,973	2030/3/19	
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	83,178	2030/10/29	
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.175	400,000	396,008	2026/12/18	
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.225	100,000	97,810	2028/6/20	
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305	200,000	198,056	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	21,633	21,284	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	23,204	22,864	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	26,893	26,433	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	40,431	39,330	2034/6/10	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	16,141	16,535	2044/10/10	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	15,945	16,297	2044/12/10	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	16,372	16,737	2045/2/10	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	16,075	16,459	2045/4/10	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	30,154	30,765	2045/5/10	

銘柄	当 期 末				
	利	率	額	面	金額
	%	千円		千円	償還年月日
特殊債券(除く金融債)					
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	31,306	31,870	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	17,262	17,527	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	33,792	34,054	2045/9/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	19,748	20,046	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	75,024	76,598	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	47,115	48,047	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	13,521	13,787	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	28,944	29,549	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	29,648	30,192	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	30,510	31,011	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	32,330	32,844	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	34,568	34,988	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	36,772	37,175	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	20,657	20,826	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	20,715	20,901	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	44,356	44,717	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	44,600	44,746	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	45,154	45,132	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	25,669	25,524	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	24,968	24,635	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.15	175,248	173,069	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	83,973	82,879	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	26,418	26,308	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	29,843	29,693	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	24,853	24,731	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	30,337	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	25,982	25,682	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	29,290	28,808	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	31,702	31,001	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	123,244	120,535	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	64,516	62,996	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	103,924	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	34,385	33,310	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	106,803	102,957	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	37,768	35,952	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	202,394	2026/12/18
第94回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.882	200,000	208,154	2032/2/13
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	47,510	45,148	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	45,457	42,989	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	47,104	44,824	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	208,290	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	101,143	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	50,236	47,416	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.54	106,028	97,387	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	109,682	100,036	2051/4/10

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109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	232,412	211,218	2051/6/10	
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.23	295,795	266,650	2051/7/10	
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.19	481,520	431,509	2051/8/10	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	124,854	112,925	2052/2/10	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	433,272	392,743	2052/3/10	
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	312,025	280,513	2052/5/10	
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	126,064	2042/9/19	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	193,545	174,358	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	103,474	2032/9/17	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	63,755	57,221	2052/10/10	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	66,295	59,225	2052/12/10	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	64,663	57,953	2053/1/10	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	133,278	119,475	2053/2/10	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	133,118	119,109	2053/3/10	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	66,237	59,043	2053/4/10	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	65,604	58,521	2053/5/10	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	200,298	178,814	2053/6/10	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	67,620	60,089	2053/7/10	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	68,394	60,967	2053/9/10	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	275,040	245,407	2053/10/10	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	135,716	121,556	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	100,735	2028/10/20	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	144,370	125,321	2054/8/10	
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	219,732	189,505	2054/9/10	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	224,211	194,265	2054/11/10	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	152,720	132,673	2054/12/10	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	75,771	66,279	2055/1/10	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	151,648	132,543	2055/2/10	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	78,561	68,540	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	99,685	2027/6/18	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	158,450	138,009	2055/11/10	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	80,144	69,762	2056/2/10	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	241,089	210,318	2056/5/10	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	164,596	143,302	2056/6/10	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	162,796	141,604	2056/7/10	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	165,984	143,519	2056/8/10	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	82,507	71,318	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	170,208	2035/11/20	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	84,544	73,369	2056/12/10	
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	169,336	146,133	2057/1/10	
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	169,378	147,277	2057/2/10	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	84,425	74,095	2057/3/10	
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	169,790	148,625	2057/4/10	
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	84,994	74,753	2057/5/10	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	85,877	75,382	2057/6/10	

銘柄	当 期 末				
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	172,956	151,627	2057/7/10	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	172,104	151,158	2057/8/10	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	175,240	153,422	2057/9/10	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	88,532	79,242	2057/11/10	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	175,820	161,293	2058/1/10	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	88,914	82,070	2058/3/10	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	88,423	80,556	2058/4/10	
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	352,068	323,300	2058/5/10	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	88,139	80,204	2058/6/10	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	89,708	81,469	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	98,995	2026/10/20	
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.93	183,048	165,879	2058/8/10	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	274,722	251,340	2058/9/10	
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	185,186	170,087	2058/10/10	
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.18	184,234	171,416	2058/11/10	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	368,512	341,426	2058/12/10	
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.05	280,215	257,999	2059/1/10	
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0	279,045	255,496	2059/2/10	
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	94,130	87,189	2059/3/10	
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.14	377,900	350,819	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	98,934	2027/3/19	
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	282,402	265,254	2059/5/10	
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	188,586	179,205	2059/6/10	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	192,254	182,012	2059/7/10	
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	290,595	276,347	2059/8/10	
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.17	290,874	272,420	2059/9/10	
第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.16	291,834	272,841	2059/10/10	
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.27	98,086	92,634	2059/11/10	
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	196,680	187,231	2059/12/10	
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	394,428	374,903	2060/1/10	
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.49	494,185	476,196	2060/2/10	
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	496,600	489,141	2060/3/10	
第292回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.18	300,000	285,885	2030/6/20	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	50,080	2025/6/20	
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	70,000	73,231	2031/6/13	
第83回東日本高速道路	0.05	400,000	396,956	2026/6/19	
第108回東日本高速道路	0.698	200,000	188,952	2033/7/29	
第111回東日本高速道路	0.607	200,000	196,674	2029/4/25	
第99回中日本高速道路	0.44	300,000	295,962	2028/3/28	
第109回中日本高速道路	0.905	300,000	297,534	2029/11/27	
第61回西日本高速道路	0.04	700,000	694,596	2026/6/19	
第87回西日本高速道路	0.715	500,000	493,525	2029/5/23	
第88回西日本高速道路	0.858	200,000	196,048	2031/5/23	
第93回西日本高速道路	0.67	400,000	393,264	2029/8/29	
第94回西日本高速道路	0.8	500,000	487,150	2031/8/29	

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	0.905	100,000	99,178	2029/11/27
第13回東京都住宅供給公社債券	2.4	200,000	211,666	2030/5/24
小計		40,312,333	38,896,589	
金融債券				
い第854号商工債券	0.08	500,000	495,235	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	98,810	2026/10/27
い第864号商工債券	0.21	300,000	295,347	2027/5/27
い第871号商工債券	0.35	200,000	196,572	2027/12/27
い第872号商工債券	0.45	400,000	393,884	2028/1/27
い第885号商工債券	0.65	400,000	392,152	2029/2/27
第411回信金中金債	0.46	300,000	293,859	2029/2/27
第421回信金中金債	0.88	400,000	395,608	2029/12/27
第32号商工債券(10年)	0.25	200,000	190,780	2029/12/20
小計		2,800,000	2,752,247	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	101,356	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	99,073	2030/7/29
第566回中部電力	1.071	300,000	282,999	2034/4/25
第508回関西電力	0.455	200,000	198,068	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	494,670	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	98,655	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	196,206	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	195,990	2028/10/25
第409回中国電力	0.4	200,000	195,382	2028/9/25
第446回中国電力	0.7	100,000	96,047	2031/3/25
第448回中国電力	0.92	200,000	188,292	2033/5/25
第459回中国電力	1.238	300,000	296,385	2031/7/25
第460回中国電力	1.615	400,000	390,736	2034/7/25
第463回中国電力	1.061	300,000	292,680	2031/10/24
第465回中国電力	1.969	300,000	300,705	2035/3/23
第492回東北電力	0.405	300,000	296,817	2027/4/23
第494回東北電力	0.425	200,000	197,692	2027/6/25
第527回東北電力	0.32	400,000	376,268	2031/2/25
第546回東北電力	0.634	300,000	282,183	2032/6/25
第552回東北電力	0.864	400,000	396,232	2028/12/25
第468回九州電力	0.435	100,000	97,889	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	293,076	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	384,652	2029/11/22
第524回九州電力	1.161	300,000	283,548	2034/4/25
第530回九州電力	1.517	300,000	289,527	2034/11/24
第9回新関西国際空港	1.231	300,000	302,103	2028/12/20
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	99,801	2029/9/20
第38回新関西国際空港	0.783	200,000	197,626	2029/6/20
第32回成田国際空港	0.22	100,000	97,012	2029/1/29
第42回大成建設(グリーン)	1.365	300,000	302,196	2030/2/28

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27回大林組 (サステナビリティ)	0.819	100,000		98,823	2029/6/12
第48回鹿島建設 (サステナビリティ)	0.554	100,000		98,780	2028/3/16
第27回アサヒグループホールディングス	1.329	100,000		99,926	2030/5/2
第22回キリンホールディングス (ソーシャル)	0.673	100,000		98,700	2028/10/26
第23回キリンホールディングス (ソーシャル)	0.996	100,000		98,619	2030/10/25
第9回サントリーホールディングス	0.3	500,000		494,285	2027/6/8
第31回味の素	0.69	200,000		196,466	2029/9/20
第13回日本たばこ産業	0.355	400,000		391,004	2028/9/8
第16回日本たばこ産業	0.92	300,000		287,238	2033/4/20
第19回日本たばこ産業	1.781	500,000		491,100	2035/4/10
第6回ヒューリック	0.494	400,000		390,760	2028/10/20
第14回ヒューリック	0.806	300,000		295,341	2029/4/18
第15回野村不動産ホールディングス (サステナビリティ)	0.39	100,000		94,139	2031/2/26
第18回野村不動産ホールディングス (グリーン)	0.913	200,000		197,994	2029/7/10
第24回森ビルズリート投資法人 (グリーン)	0.49	300,000		297,387	2026/11/27
第24回森ビル	0.46	400,000		391,108	2028/8/16
第27回森ビル (グリーン)	0.893	100,000		98,701	2029/7/11
第8回ヒューリックリート投資法人	0.831	100,000		97,845	2029/8/15
第9回クラレ	0.34	100,000		98,850	2027/4/30
第26回旭化成	0.841	200,000		199,582	2027/12/3
第24回レンゴー	0.41	300,000		295,014	2027/12/14
第59回住友化学	0.355	200,000		194,602	2028/4/17
第48回三井化学	0.39	400,000		391,868	2028/6/19
第54回三井化学	0.28	200,000		185,198	2031/12/3
第60回三井化学	1.15	100,000		100,517	2028/2/25
第3回三菱ケミカルグループ	0.758	500,000		492,555	2028/12/5
第5回日本化薬	1.24	300,000		302,070	2028/3/14
第4回野村総合研究所	0.34	100,000		98,025	2028/3/23
第12回野村総合研究所	0.624	200,000		196,604	2028/12/7
第16回武田薬品工業	0.4	300,000		279,594	2031/10/14
第22回オリエンタルランド	0.671	400,000		393,748	2029/8/28
第17回Zホールディングス	0.79	100,000		98,974	2027/6/11
第22回Zホールディングス	0.76	200,000		197,082	2027/9/15
第24回LINEヤフー	0.993	200,000		198,556	2027/9/10
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		98,799	2026/10/22
第20回富士フィルムホールディングス (ソーシャル)	0.633	200,000		198,704	2027/7/16
第14回資生堂	1.139	500,000		496,130	2029/12/12
第27回住友ゴム工業	1.26	300,000		299,028	2030/4/22
第12回日本電気硝子	0.26	100,000		97,950	2028/2/25
第6回新日鐵住金	0.35	500,000		491,005	2027/12/20
第38回JFEホールディングス	0.823	400,000		394,796	2029/7/10
第1回住友生命2023基金	0.705	400,000		391,780	2028/8/8
第1回日本郵政 (グリーン)	0.255	100,000		98,337	2027/9/1
第4回日本郵政	0.603	500,000		492,670	2028/10/24
第17回小松製作所	0.608	100,000		99,396	2027/7/16

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9回住友重機械工業	0.736	200,000		197,370	2029/4/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000		194,210	2029/7/27
第32回ダイキン工業	1.005	300,000		294,774	2031/7/25
第58回日本精工	0.845	200,000		196,626	2029/9/6
第1回オムロン	0.94	200,000		200,136	2028/1/28
第23回セイコーエプソン	0.921	100,000		99,717	2027/12/10
第22回パナソニック	0.29	100,000		97,978	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	700,000		690,340	2028/9/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000		784,704	2030/9/13
第27回パナソニックホールディングス	0.941	400,000		399,120	2027/12/10
第40回ソニーグループ	0.627	600,000		590,250	2029/3/7
第42回ソニーグループ	1.272	100,000		100,440	2030/3/6
第15回デンソー	0.245	300,000		295,884	2027/6/18
第18回デンソー	0.315	300,000		294,396	2028/3/17
第29回J A三井リース	0.708	400,000		397,696	2027/5/28
第32回いすゞ自動車	0.11	200,000		197,808	2026/9/29
第27回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.219	600,000		565,656	2031/3/18
第31回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.735	200,000		189,268	2033/6/1
第8回大日本印刷(サステナビリティ)	1.474	300,000		298,668	2032/4/30
第7回アシックス	0.792	100,000		98,601	2028/12/14
第40回住友商事	2.261	200,000		209,694	2030/5/27
第51回住友商事	1.241	100,000		100,460	2029/4/23
第55回住友商事	0.33	500,000		490,135	2028/4/13
第61回住友商事	0.644	100,000		98,989	2028/3/1
第44回丸井グループ	0.629	100,000		97,894	2029/1/23
第101回クレディセゾン	0.599	500,000		495,990	2027/4/30
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000		486,745	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000		211,238	2029/10/16
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000		200,928	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.16	200,000		201,502	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000		103,753	2031/1/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000		102,580	2027/4/20
第31回三井住友信託銀行	0.85	400,000		393,848	2029/10/11
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		97,294	2028/6/12
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	100,000		101,179	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		395,408	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		98,229	2029/2/28
第7回みずほリース	0.33	500,000		490,450	2028/1/20
第9回みずほリース	0.23	300,000		291,462	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000		194,384	2028/12/15
第21回みずほリース	0.599	300,000		295,020	2028/9/6
第22回みずほリース(サステナビリティ)	0.639	300,000		296,037	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000		196,500	2029/2/28
第29回みずほリース	1.049	300,000		297,351	2029/12/10
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000		294,144	2027/12/20

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18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	1,500,000		1,426,785	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		290,202	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.838	800,000		751,176	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		295,158	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		292,779	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		192,814	2033/9/20
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.967	400,000		396,192	2029/6/20
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.476	600,000		586,974	2034/3/17
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.923	800,000		787,120	2029/12/20
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.033	400,000		390,316	2031/9/19
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.398	300,000		288,690	2034/9/20
第57回日産ファイナンシャルサービス	0.834	100,000		93,121	2028/6/20
第30回東京センチュリー	0.29	100,000		97,971	2028/1/27
第34回東京センチュリー	0.22	300,000		291,885	2028/7/21
第41回東京センチュリー	0.693	300,000		298,122	2027/7/30
第102回トヨタファイナンス	0.414	700,000		693,945	2027/4/9
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000		294,783	2029/4/11
第23回ポケットカード	0.2	200,000		197,212	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000		296,346	2028/11/22
第46回リコーリース	0.832	300,000		296,691	2028/10/11
第86回アコム	0.788	300,000		297,891	2027/9/10
第39回ジャックス	0.555	400,000		395,352	2027/7/16
第220回オリックス	0.723	400,000		394,264	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000		490,825	2029/3/7
第223回オリックス	1.371	400,000		402,016	2030/6/6
第46回三井住友ファイナンス&リース	0.911	300,000		299,376	2027/12/10
第2回三菱HCキャピタル	0.19	500,000		492,965	2027/3/1
第40回大和証券グループ本社	0.575	500,000		496,745	2026/11/27
第3回野村ホールディングス	0.28	200,000		197,946	2026/9/4
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000		100,177	2025/6/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000		100,444	2025/9/24
第83回三井不動産(グリーン)	0.81	200,000		188,656	2033/6/6
第142回三菱地所(サステナビリティ)	0.43	200,000		196,674	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000		95,127	2033/5/2
第111回住友不動産(グリーン)	0.52	100,000		98,489	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000		202,674	2027/6/7
第91回小田急電鉄	0.91	200,000		194,932	2031/9/12
第36回京王電鉄	0.325	200,000		197,160	2027/9/17
第51回京成電鉄	0.395	200,000		195,684	2028/9/7
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000		311,967	2028/4/21
第71回東日本旅客鉄道	1.905	400,000		414,364	2030/9/27
第86回東日本旅客鉄道	1.732	200,000		204,958	2032/7/23
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000		182,136	2044/1/29
第199回東日本旅客鉄道	1.32	300,000		292,803	2034/7/12
第83回西日本旅客鉄道(サステナビリティ)	1.716	200,000		201,370	2035/3/12

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42回東海旅客鉄道	2.312	100,000		104,652	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000		102,982	2030/10/25
第65回東海旅客鉄道	1.786	200,000		204,324	2033/9/13
第13回東京地下鉄	1.702	100,000		102,324	2032/5/25
第28回東京地下鉄	0.25	300,000		293,514	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000		195,560	2028/9/13
第68回名古屋鉄道(サステナビリティ)	0.375	200,000		195,968	2028/7/13
第1回ヤマトホールディングス(グリーン)	0.31	200,000		195,894	2028/7/6
第49回日本郵船	1.241	500,000		499,565	2030/4/19
第20回九州旅客鉄道	0.796	200,000		199,286	2027/12/3
第20回三菱倉庫	0.759	100,000		97,074	2031/3/14
第19回三井倉庫ホールディングス(グリーン)	1.458	200,000		202,044	2030/3/13
第32回KDDI	0.648	300,000		298,170	2027/7/9
第36回KDDI	0.768	200,000		199,738	2026/12/4
第9回ソフトバンク	0.48	600,000		587,238	2027/12/3
第13回ソフトバンク	0.52	500,000		461,245	2031/6/3
第14回ソフトバンク	0.24	500,000		493,975	2026/10/9
第16回ソフトバンク	0.52	500,000		458,435	2031/10/10
第21回ソフトバンク	0.82	700,000		687,750	2028/7/12
第22回ソフトバンク	1.0	300,000		288,837	2030/7/12
第25回ソフトバンク	0.828	600,000		595,782	2027/5/27
第26回ソフトバンク	1.189	500,000		494,365	2029/5/25
第49回光通信	1.073	200,000		198,424	2027/9/10
第57回電源開発	0.355	100,000		97,774	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000		293,310	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000		582,390	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000		191,592	2029/9/20
第86回電源開発	0.93	100,000		94,271	2033/5/20
第87回電源開発(グリーン)	1.106	200,000		188,758	2034/2/20
第89回電源開発(グリーン)	1.121	200,000		188,300	2034/4/20
第90回電源開発	1.368	300,000		286,827	2034/8/18
第6回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000		99,266	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000		295,788	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000		96,539	2030/7/24
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000		98,505	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000		393,232	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000		293,943	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	700,000		694,841	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000		98,232	2030/4/23
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000		390,032	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000		187,114	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	400,000		395,752	2027/4/26
第16回JERA	0.64	200,000		197,110	2028/4/25
第17回JERA	0.9	400,000		391,004	2030/4/25
第21回JERA	0.689	200,000		196,444	2028/11/24

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22回 J E R A	0.5	1,000,000		991,480	2027/2/25
第23回 J E R A	1.192	100,000		94,486	2034/2/24
第25回 J E R A	1.054	400,000		390,496	2031/4/25
第6回東京電力リニューアブルパワー (グリーン)	1.572	300,000		295,806	2031/12/12
第44回大阪ガス	0.369	300,000		280,194	2032/6/2
第51回大阪ガス	0.785	100,000		94,856	2033/6/2
第53回大阪ガス	1.251	300,000		291,480	2034/5/30
第13回広島ガス	0.405	200,000		195,004	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング	0.405	100,000		98,283	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000		100,013	2025/10/15
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	500,000		493,910	2026/10/21
第38回フランス相互信用連合銀行	0.802	300,000		299,862	2025/10/10
第44回フランス相互信用連合銀行	0.933	300,000		298,053	2027/10/15
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.302	100,000		98,670	2026/12/16
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.713	200,000		199,092	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.914	200,000		197,268	2028/7/13
第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.895	400,000		398,448	2026/12/14
第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.273	300,000		299,832	2027/12/17
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.793	500,000		498,535	2027/9/17
小計		65,500,000		64,275,587	
合計		1,093,508,333		1,006,695,319	

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	百万円 3,360	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項目	当 期 末	
	評価額	比率
公社債	千円 1,006,695,319	% 99.3
コール・ローン等、その他	7,369,721	0.7
投資信託財産総額	1,014,065,040	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	1,014,008,640,325
公社債(評価額)	5,132,846,696
未収入金	1,006,695,319,217
未収利息	48,697,560
前払費用	1,979,261,305
差入委託証拠金	159,806,026
△	7,290,479
(B) 負債	1,166,367,563
未払解約金	1,166,367,563
(C) 純資産総額(A-B)	1,012,842,272,762
元本	835,913,197,924
次期繰越損益金	176,929,074,838
(D) 受益権総口数	835,913,197,924口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,117円

<注記事項>

- ①期首元本額 734,007,365,151円
 期中追加設定元本額 225,012,374,229円
 期中一部解約元本額 123,106,541,456円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,2117円です。

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

- MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)
 三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)
 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 (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)
 e MAXIS S 1 im 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)
 e MAXIS S 1 im 国内債券インデックス
 三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)
 つみたて8資産均等バランス
 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 ライフセレクトファンド (安定成長型)
 三菱UFJ D C年金バランス (株式15)
 三菱UFJ D C年金バランス (株式40)
 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)
 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)
 日本債券インデックスファンドS
 三菱UFJ バランスファンド40VA (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)
 ラップ向けインデックスf 国内債券
 つみたて4資産均等バランス
 国内債券セレクション (ラップ向け)
 三菱UFJ D C年金バランス (株式65)
 e MAXIS 国内債券インデックス

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	7,623,940,284
(B) 有価証券売買損益	△ 41,338,147,765
売買益	777,867,892
売買損	△ 42,116,015,657
(C) 先物取引等取引損益	△ 37,436,635
取引益	91,194,915
取引損	△ 128,631,550
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 33,751,644,116
(E) 前期繰越損益金	186,642,759,255
(F) 追加信託差損益金	53,883,109,400
(G) 解約差損益金	△ 29,845,149,701
(H) 計(D+E+F+G)	176,929,074,838
次期繰越損益金(H)	176,929,074,838

(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。

e MAX I S バランス（8資産均等型）	4,845, 208, 923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）	4,794, 683, 075円
三菱UF J <DC>日本債券インデックスファンド	4,479, 042, 594円
三菱UF J バランスマードVA 40型（適格機関投資家限定）	4,255, 944, 869円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	4,062, 249, 482円
三菱UF J バランスマード50VA（適格機関投資家限定）	4,029, 102, 205円
三菱UF J 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	3,820, 411, 558円
三菱UF J ライフセレクトファンド（成長型）	3,743, 657, 781円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	3,384, 350, 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）	3,013, 434, 726円
e MAX I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,786, 640, 938円
e MAX I S バランス（4資産均等型）	2,562, 045, 103円
e MAX I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,470, 976, 626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）	2,444, 178, 621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）	2,432, 975, 162円
三菱UF J バランスマード20VA（適格機関投資家限定）	2,323, 528, 244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）	2,273, 414, 865円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,256, 314, 676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）	2,203, 603, 084円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	1,699, 787, 724円
三菱UF J DC年金バランス（株式25）	1,590, 271, 004円
三菱UF J 国内債券インデックスファンド	1,544, 722, 303円
e MAX I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	1,478, 461, 087円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	1,307, 375, 991円
e MAX I S バランス（波乗り型）	1,127, 847, 221円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	827, 513, 339円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	648, 405, 098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）	628, 207, 051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）	628, 202, 232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）	628, 183, 105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）	628, 165, 479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）	627, 454, 324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）	622, 785, 795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）	606, 830, 601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）	587, 761, 901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）	559, 816, 343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）	554, 334, 205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）	548, 694, 334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）	547, 010, 780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）	546, 840, 063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）	546, 757, 835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）	545, 804, 051円
三菱UF J バランスマードVA 20型（適格機関投資家限定）	519, 680, 741円
三菱UF J バランスマードVA 50型（適格機関投資家限定）	437, 770, 424円
三菱UF J 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	205, 462, 107円
三菱UF J 6資産バランスファンド（成長型）	197, 168, 086円
e MAX I S 最適化バランス（マイフォワード）	173, 863, 197円
e MAX I S 債券バランス（2資産均等型）	77, 942, 512円
e MAX I S 最適化バランス（マイストライカー）	75, 209, 261円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	65, 542, 087円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	48, 515, 803円
三菱UF J バランスマード60D（適格機関投資家限定）	47, 998, 152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）	32, 631, 640円
三菱UF J バランスマード45VA（適格機関投資家限定）	27, 517, 336円

e MAX I S マイマネージャー 1970s	26, 455, 480円
三菱UF J バランスVA 60 G (適格機関投資家限定)	24, 614, 691円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	23, 058, 653円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	21, 381, 007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	20, 967, 816円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	19, 285, 304円
三菱UF J バランスVA 30 D (適格機関投資家限定)	18, 568, 943円
三菱UF J DC年金バランス (株式80)	17, 833, 846円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	10, 049, 217円
三菱UF J バランスVA 30 G (適格機関投資家限定)	7, 132, 819円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	5, 560, 118円
e MAX I S / P a y P a y 証券 全世界バランス	4, 968, 970円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	3, 509, 393円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	2, 727, 743円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	2, 446, 992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, 356, 698円
三菱UF J バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	901, 849円
三菱UF J バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	313, 814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	189, 694円
合計	835, 913, 197, 924円

[お 知 ら せ]

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

外国債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第24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24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		債組入比率	債先物比率	純資産額
		期騰落	中率			
20期(2021年5月12日)	円 22,636	% 6.2	126,522.01	% 6.1	% 97.7	百万円 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
24期(2025年5月12日)	26,841	△ 0.5	150,185.50	△ 0.4	98.2	707,695

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	F T S E 世界国債インデックス		債組入比率	債券先物比率
		騰 落 率	(除く日本、円換算ベース)		
(期 首) 2024年5月13日	円 26,985	% —	150,774.68	% —	% 98.1
5月末	27,108	0.5	151,556.11	0.5	98.0
6月末	28,055	4.0	156,909.67	4.1	98.1
7月末	27,022	0.1	150,966.61	0.1	98.2
8月末	26,334	△2.4	147,107.78	△2.4	98.2
9月末	26,378	△2.2	147,442.45	△2.2	98.1
10月末	27,490	1.9	153,729.93	2.0	98.0
11月末	26,925	△0.2	150,442.06	△0.2	98.1
12月末	27,767	2.9	155,150.84	2.9	97.7
2025年1月末	27,206	0.8	152,337.07	1.0	98.6
2月末	26,662	△1.2	149,193.47	△1.0	98.4
3月末	26,943	△0.2	150,538.31	△0.2	98.3
4月末	26,474	△1.9	148,044.63	△1.8	98.6
(期 末) 2025年5月12日	26,841	△0.5	150,185.50	△0.4	98.2

(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

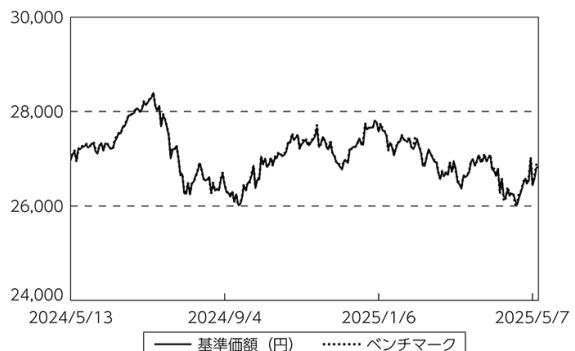
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-0.4%）を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(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
◎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、米国のトランプ政権の誕生をはじめとした各国の財政・経済政策の不確実性の高まり等を背景とした金利上昇により下落する局面もありましたが、景気の先行き懸念による利下げ期待などから、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、ユーロは対円で下落しました。

●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0.4%の下落になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ありません。

(主なマイナス要因)

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

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.011	(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、27,052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5月14日～2025年5月12日)

公社債

		買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 806,786
	カナダ	国債証券	千カナダドル 43,933
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 179,287
	ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	国債証券	79,797
	イタリア	国債証券	62,974
	フランス	国債証券	97,223
	オランダ	国債証券	7,220
	スペイン	国債証券	47,366
	ベルギー	国債証券	11,128
	オーストリア	国債証券	11,215
	フィンランド	国債証券	3,858
	アイルランド	国債証券	2,290
	ポルトガル	国債証券	26,185
国	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 67,552
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 9,820
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 17,016
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 3,025
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 37,841
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 15,918
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 5,807
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 3,739
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 14,919
	中国	国債証券	千中国元 1,723,226
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 12,983

(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

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	55,186	38,550	69.9	55,589	27,797	50.0
為替直物取引	146,254	76,935	52.6	67,387	56,750	84.2

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

(2025年5月12日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	当期						末		
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
アメリカ	千アメリカドル 2,415,080	千アメリカドル 2,203,172	千円 321,575,128	% 45.4	% —	% 19.5	% 18.3	% 7.7	
カナダ	千カナダドル 136,280	千カナダドル 130,397	13,653,880	1.9	—	1.1	0.5	0.4	
メキシコ	千メキシコペソ 769,030	千メキシコペソ 712,997	5,355,752	0.8	—	0.4	0.3	0.1	
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ							
ドイツ	242,140	225,964	37,042,435	5.2	—	3.1	1.5	0.7	
イタリア	294,940	290,724	47,658,481	6.7	—	3.9	2.0	0.8	
フランス	358,370	327,678	53,716,365	7.6	—	4.2	2.7	0.6	
オランダ	60,050	54,778	8,979,841	1.3	—	0.8	0.4	0.1	
スペイン	204,260	195,856	32,106,758	4.5	—	2.5	1.5	0.5	
ベルギー	71,720	65,776	10,782,667	1.5	—	1.1	0.4	0.1	
オーストリア	51,990	46,583	7,636,380	1.1	—	0.7	0.3	0.1	
フィンランド	22,980	20,156	3,304,209	0.5	—	0.3	0.1	0.0	
アイルランド	22,900	20,383	3,341,527	0.5	—	0.3	0.1	0.0	
ポルトガル	27,350	25,827	4,233,950	0.6	—	0.3	0.2	0.1	
イギリス	千イギリスポンド 242,180	千イギリスポンド 199,876	38,766,134	5.5	—	3.8	1.1	0.5	
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 81,630	千スウェーデンクローネ 80,766	1,213,927	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
ノルウェー	千ノルウェークローネ 82,390	千ノルウェークローネ 76,178	1,071,832	0.2	—	0.1	0.0	0.0	
デンマーク	千デンマーククローネ 71,230	千デンマーククローネ 67,888	1,491,505	0.2	—	0.2	0.1	—	
ポーランド	千ポーランドズロチ 114,740	千ポーランドズロチ 110,501	4,285,257	0.6	—	0.2	0.3	0.1	
オーストラリア	千オーストラリアドル 98,210	千オーストラリアドル 89,093	8,348,990	1.2	—	0.8	0.2	0.1	
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 24,540	千ニュージーランドドル 22,335	1,930,209	0.3	—	0.2	0.0	0.0	
シンガポール	千シンガポールドル 23,730	千シンガポールドル 24,038	2,702,939	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
マレーシア	千マレーシアリンギット 99,020	千マレーシアリンギット 103,443	3,510,789	0.5	—	0.3	0.1	0.0	
中国	千中国元 3,710,000	千中国元 3,955,880	79,759,652	11.3	—	5.2	4.4	1.7	
イスラエル	千イスラエルシェケル 61,610	千イスラエルシェケル 56,591	2,326,661	0.3	—	0.1	0.1	0.1	
合計	—	—	694,795,280	98.2	—	49.6	34.8	13.8	

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末			償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	0.375 T-NOTE 270731	0.375	7,150	6,622	966,667	2027/7/31
	0.375 T-NOTE 270930	0.375	7,300	6,723	981,391	2027/9/30
	0.5 T-NOTE 270430	0.5	5,280	4,944	721,704	2027/4/30
	0.5 T-NOTE 270531	0.5	5,490	5,126	748,264	2027/5/31
	0.5 T-NOTE 270630	0.5	5,900	5,495	802,127	2027/6/30
	0.5 T-NOTE 270831	0.5	6,650	6,160	899,163	2027/8/31
	0.5 T-NOTE 271031	0.5	8,590	7,913	1,155,010	2027/10/31
	0.625 T-NOTE 260731	0.625	7,930	7,612	1,111,119	2026/7/31
	0.625 T-NOTE 270331	0.625	3,800	3,577	522,138	2027/3/31
	0.625 T-NOTE 271130	0.625	8,780	8,093	1,181,309	2027/11/30
	0.625 T-NOTE 271231	0.625	8,630	7,932	1,157,879	2027/12/31
	0.625 T-NOTE 300515	0.625	13,210	11,201	1,634,957	2030/5/15
	0.625 T-NOTE 300815	0.625	17,350	14,572	2,126,973	2030/8/15
	0.75 T-NOTE 260430	0.75	5,200	5,037	735,260	2026/4/30
	0.75 T-NOTE 260531	0.75	11,500	11,111	1,621,767	2026/5/31
	0.75 T-NOTE 260831	0.75	10,100	9,687	1,414,018	2026/8/31
	0.75 T-NOTE 280131	0.75	9,950	9,154	1,336,146	2028/1/31
	0.875 T-NOTE 260630	0.875	8,300	8,011	1,169,397	2026/6/30
	0.875 T-NOTE 260930	0.875	10,000	9,584	1,398,992	2026/9/30
	0.875 T-NOTE 301115	0.875	21,210	17,914	2,614,872	2030/11/15
	1 T-NOTE 280731	1.0	9,150	8,356	1,219,665	2028/7/31
	1.125 T-BOND 400515	1.125	6,890	4,215	615,262	2040/5/15
	1.125 T-BOND 400815	1.125	9,730	5,892	860,047	2040/8/15
	1.125 T-NOTE 261031	1.125	10,450	10,029	1,463,913	2026/10/31
	1.125 T-NOTE 270228	1.125	2,950	2,808	409,927	2027/2/28
	1.125 T-NOTE 280229	1.125	9,760	9,053	1,321,455	2028/2/29
	1.125 T-NOTE 280831	1.125	12,630	11,554	1,686,491	2028/8/31
	1.125 T-NOTE 310215	1.125	22,420	19,098	2,787,631	2031/2/15
	1.25 T-BOND 500515	1.25	10,420	4,934	720,201	2050/5/15
	1.25 T-NOTE 261130	1.25	11,360	10,901	1,591,166	2026/11/30
	1.25 T-NOTE 261231	1.25	8,200	7,853	1,146,285	2026/12/31
	1.25 T-NOTE 280331	1.25	9,950	9,242	1,349,024	2028/3/31
	1.25 T-NOTE 280430	1.25	2,440	2,261	330,148	2028/4/30
	1.25 T-NOTE 280531	1.25	9,750	9,016	1,316,098	2028/5/31
	1.25 T-NOTE 280630	1.25	13,680	12,625	1,842,765	2028/6/30
	1.25 T-NOTE 280930	1.25	10,700	9,807	1,431,461	2028/9/30
	1.25 T-NOTE 310815	1.25	27,790	23,414	3,417,530	2031/8/15
	1.375 T-BOND 401115	1.375	10,710	6,728	982,026	2040/11/15
	1.375 T-BOND 500815	1.375	12,980	6,304	920,194	2050/8/15
	1.375 T-NOTE 260831	1.375	3,800	3,674	536,296	2026/8/31
	1.375 T-NOTE 281031	1.375	9,050	8,313	1,213,405	2028/10/31
	1.375 T-NOTE 281231	1.375	10,200	9,329	1,361,692	2028/12/31
	1.375 T-NOTE 311115	1.375	27,420	23,096	3,371,169	2031/11/15
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	12,740	12,349	1,802,509	2026/8/15
	1.5 T-NOTE 270131	1.5	13,540	12,997	1,897,169	2027/1/31
	1.5 T-NOTE 281130	1.5	9,700	8,931	1,303,597	2028/11/30

銘 柄		当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
				外貨建金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円
国債証券	1.5 T-NOTE 300215	1.5	20,780	18,563	2,709,543
	1.625 T-BOND 501115	1.625	12,110	6,290	918,138
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	14,470	14,122	2,061,340
	1.625 T-NOTE 260930	1.625	5,500	5,327	777,599
	1.625 T-NOTE 261031	1.625	3,350	3,239	472,826
	1.625 T-NOTE 261130	1.625	3,400	3,281	479,001
	1.625 T-NOTE 290815	1.625	26,650	24,273	3,542,939
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	35,840	31,149	4,546,653
	1.75 T-BOND 410815	1.75	12,750	8,338	1,217,058
	1.75 T-NOTE 261231	1.75	4,700	4,538	662,483
	1.75 T-NOTE 290131	1.75	10,040	9,290	1,356,045
	1.75 T-NOTE 291115	1.75	14,150	12,883	1,880,543
	1.875 T-BOND 410215	1.875	14,750	9,993	1,458,638
	1.875 T-BOND 510215	1.875	12,960	7,179	1,047,865
	1.875 T-BOND 511115	1.875	12,230	6,714	979,986
	1.875 T-NOTE 260630	1.875	5,100	4,978	726,716
	1.875 T-NOTE 260731	1.875	5,500	5,361	782,522
	1.875 T-NOTE 270228	1.875	9,120	8,799	1,284,434
	1.875 T-NOTE 290228	1.875	7,800	7,239	1,056,725
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	29,360	25,407	3,708,448
	2 T-BOND 411115	2.0	10,720	7,270	1,061,178
	2 T-BOND 500215	2.0	9,690	5,613	819,357
	2 T-BOND 510815	2.0	12,810	7,287	1,063,711
	2 T-NOTE 261115	2.0	10,180	9,889	1,443,502
	2.125 T-NOTE 260531	2.125	5,000	4,901	715,427
	2.25 T-BOND 410515	2.25	9,320	6,673	974,003
	2.25 T-BOND 460815	2.25	5,730	3,703	540,622
	2.25 T-BOND 490815	2.25	9,250	5,722	835,234
	2.25 T-BOND 520215	2.25	11,150	6,726	981,844
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	15,010	14,587	2,129,156
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	11,890	11,475	1,674,926
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	16,000	15,381	2,245,138
	2.375 T-BOND 420215	2.375	8,920	6,395	933,497
	2.375 T-BOND 491115	2.375	7,100	4,506	657,817
	2.375 T-BOND 510515	2.375	12,850	8,046	1,174,475
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	18,570	18,031	2,631,809
	2.375 T-NOTE 290331	2.375	14,000	13,218	1,929,414
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	13,010	12,261	1,789,713
	2.5 T-BOND 450215	2.5	5,550	3,857	562,988
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,710	1,170	170,819
	2.5 T-BOND 460515	2.5	4,210	2,871	419,090
	2.5 T-NOTE 270331	2.5	7,700	7,507	1,095,728
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	12,140	11,591	1,691,939
	2.625 T-NOTE 290731	2.625	6,790	6,442	940,392
	2.75 T-BOND 420815	2.75	3,020	2,280	332,855
	2.75 T-BOND 421115	2.75	5,200	3,908	570,548
	2.75 T-BOND 470815	2.75	5,990	4,215	615,357

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	2.75 T-BOND 471115	2.75	6,210	4,358	636,205	2047/11/15	
	2.75 T-NOTE 270430	2.75	7,600	7,437	1,085,615	2027/4/30	
	2.75 T-NOTE 280215	2.75	10,190	9,890	1,443,642	2028/2/15	
	2.75 T-NOTE 290531	2.75	7,160	6,842	998,718	2029/5/31	
	2.75 T-NOTE 320815	2.75	17,340	15,770	2,301,826	2032/8/15	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	6,330	4,818	703,375	2043/5/15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	3,500	2,585	377,367	2045/8/15	
	2.875 T-BOND 461115	2.875	3,540	2,575	375,938	2046/11/15	
	2.875 T-BOND 490515	2.875	8,370	5,932	865,917	2049/5/15	
	2.875 T-BOND 520515	2.875	10,210	7,102	1,036,743	2052/5/15	
	2.875 T-NOTE 280515	2.875	11,990	11,649	1,700,361	2028/5/15	
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	17,110	16,579	2,419,966	2028/8/15	
	2.875 T-NOTE 290430	2.875	8,000	7,689	1,122,295	2029/4/30	
	2.875 T-NOTE 320515	2.875	18,030	16,599	2,422,873	2032/5/15	
	3 T-BOND 420515	3.0	2,270	1,787	260,934	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	4,450	3,385	494,182	2044/11/15	
	3 T-BOND 450515	3.0	2,790	2,112	308,276	2045/5/15	
	3 T-BOND 451115	3.0	2,000	1,505	219,715	2045/11/15	
	3 T-BOND 470215	3.0	5,290	3,925	572,913	2047/2/15	
	3 T-BOND 470515	3.0	4,490	3,323	485,069	2047/5/15	
	3 T-BOND 480215	3.0	7,670	5,630	821,880	2048/2/15	
	3 T-BOND 480815	3.0	10,470	7,650	1,116,721	2048/8/15	
	3 T-BOND 490215	3.0	9,050	6,584	961,137	2049/2/15	
	3 T-BOND 520815	3.0	9,700	6,924	1,010,674	2052/8/15	
	3.125 T-BOND 411115	3.125	1,990	1,609	234,966	2041/11/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	2,200	1,772	258,720	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	3,660	2,906	424,261	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	6,080	4,737	691,438	2044/8/15	
	3.125 T-BOND 480515	3.125	7,240	5,428	792,377	2048/5/15	
	3.125 T-NOTE 270831	3.125	7,300	7,180	1,048,006	2027/8/31	
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	14,380	14,012	2,045,284	2028/11/15	
	3.125 T-NOTE 290831	3.125	5,900	5,705	832,789	2029/8/31	
	3.25 T-BOND 420515	3.25	7,900	6,458	942,668	2042/5/15	
	3.25 T-NOTE 270630	3.25	6,290	6,211	906,701	2027/6/30	
	3.25 T-NOTE 290630	3.25	8,670	8,439	1,231,834	2029/6/30	
	3.375 T-BOND 420815	3.375	6,970	5,782	843,975	2042/8/15	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	5,380	4,375	638,595	2044/5/15	
	3.375 T-BOND 481115	3.375	8,520	6,660	972,226	2048/11/15	
	3.375 T-NOTE 270915	3.375	10,900	10,780	1,573,500	2027/9/15	
	3.375 T-NOTE 330515	3.375	17,600	16,550	2,415,715	2033/5/15	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	1,490	1,324	193,336	2039/2/15	
	3.5 T-NOTE 280131	3.5	4,030	3,991	582,554	2028/1/31	
	3.5 T-NOTE 280430	3.5	5,000	4,946	722,060	2028/4/30	
	3.5 T-NOTE 290930	3.5	26,500	26,005	3,795,793	2029/9/30	
	3.5 T-NOTE 300131	3.5	5,800	5,679	828,909	2030/1/31	
	3.5 T-NOTE 300430	3.5	5,600	5,474	799,016	2030/4/30	
	3.5 T-NOTE 330215	3.5	16,990	16,165	2,359,499	2033/2/15	

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	3.625 T-BOND 430815	3.625	3,700	3,147	459,445	2043/8/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	5,070	4,292	626,528	2044/2/15	
	3.625 T-BOND 530215	3.625	9,740	7,868	1,148,482	2053/2/15	
	3.625 T-BOND 530515	3.625	9,570	7,728	1,128,055	2053/5/15	
	3.625 T-NOTE 280331	3.625	6,000	5,961	870,115	2028/3/31	
	3.625 T-NOTE 280531	3.625	6,600	6,550	956,110	2028/5/31	
	3.625 T-NOTE 300331	3.625	13,700	13,474	1,966,767	2030/3/31	
	3.625 T-NOTE 310930	3.625	14,600	14,183	2,070,290	2031/9/30	
	3.75 T-BOND 410815	3.75	2,010	1,777	259,446	2041/8/15	
	3.75 T-BOND 431115	3.75	4,330	3,741	546,105	2043/11/15	
	3.75 T-NOTE 270815	3.75	18,600	18,549	2,707,432	2027/8/15	
	3.75 T-NOTE 281231	3.75	10,260	10,200	1,488,891	2028/12/31	
	3.75 T-NOTE 300531	3.75	5,600	5,535	807,957	2030/5/31	
	3.75 T-NOTE 300630	3.75	6,250	6,173	901,131	2030/6/30	
	3.75 T-NOTE 301231	3.75	12,860	12,657	1,847,533	2030/12/31	
	3.875 T-BOND 430215	3.875	7,240	6,415	936,462	2043/2/15	
	3.875 T-BOND 430515	3.875	6,920	6,117	892,901	2043/5/15	
	3.875 T-NOTE 271015	3.875	10,700	10,700	1,561,772	2027/10/15	
	3.875 T-NOTE 271130	3.875	6,900	6,899	1,007,045	2027/11/30	
	3.875 T-NOTE 271231	3.875	5,000	5,001	730,013	2027/12/31	
	3.875 T-NOTE 290930	3.875	14,430	14,375	2,098,181	2029/9/30	
	3.875 T-NOTE 291130	3.875	4,690	4,670	681,731	2029/11/30	
	3.875 T-NOTE 291231	3.875	8,900	8,859	1,293,081	2029/12/31	
	3.875 T-NOTE 330815	3.875	18,320	17,812	2,599,878	2033/8/15	
	3.875 T-NOTE 340815	3.875	23,300	22,458	3,277,985	2034/8/15	
	4 T-BOND 421115	4.0	6,840	6,178	901,786	2042/11/15	
	4 T-BOND 521115	4.0	9,790	8,480	1,237,742	2052/11/15	
	4 T-NOTE 270115	4.0	12,300	12,312	1,797,166	2027/1/15	
	4 T-NOTE 271215	4.0	6,000	6,020	878,684	2027/12/15	
	4 T-NOTE 280229	4.0	3,840	3,852	562,281	2028/2/29	
	4 T-NOTE 280630	4.0	8,690	8,721	1,273,049	2028/6/30	
	4 T-NOTE 290131	4.0	10,050	10,074	1,470,450	2029/1/31	
	4 T-NOTE 291031	4.0	6,600	6,607	964,370	2029/10/31	
	4 T-NOTE 300228	4.0	2,130	2,132	311,234	2030/2/28	
	4 T-NOTE 300731	4.0	5,400	5,394	787,383	2030/7/31	
	4 T-NOTE 310131	4.0	6,950	6,925	1,010,875	2031/1/31	
	4 T-NOTE 340215	4.0	22,550	22,031	3,215,734	2034/2/15	
	4.125 T-BOND 440815	4.125	7,250	6,575	959,829	2044/8/15	
	4.125 T-BOND 530815	4.125	10,700	9,464	1,381,436	2053/8/15	
	4.125 T-NOTE 260615	4.125	15,000	15,012	2,191,281	2026/6/15	
	4.125 T-NOTE 270215	4.125	16,000	16,053	2,343,114	2027/2/15	
	4.125 T-NOTE 270930	4.125	7,440	7,484	1,092,453	2027/9/30	
	4.125 T-NOTE 271031	4.125	6,500	6,537	954,243	2027/10/31	
	4.125 T-NOTE 271115	4.125	22,000	22,128	3,229,872	2027/11/15	
	4.125 T-NOTE 280731	4.125	7,700	7,754	1,131,838	2028/7/31	
	4.125 T-NOTE 290331	4.125	15,000	15,100	2,204,110	2029/3/31	
	4.125 T-NOTE 300831	4.125	6,250	6,276	916,116	2030/8/31	

銘 柄		当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
				外貨建金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円
国債証券	4.125 T-NOTE 310331	4.125	12,100	12,124	1,769,668
	4.125 T-NOTE 321115	4.125	17,670	17,576	2,565,462
	4.25 T-BOND 390515	4.25	1,870	1,796	262,197
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,980	1,874	273,636
	4.25 T-BOND 540215	4.25	12,940	11,697	1,707,412
	4.25 T-BOND 540815	4.25	10,750	9,731	1,420,376
	4.25 T-NOTE 270315	4.25	15,800	15,894	2,319,995
	4.25 T-NOTE 280115	4.25	17,000	17,156	2,504,194
	4.25 T-NOTE 280215	4.25	14,000	14,135	2,063,235
	4.25 T-NOTE 290228	4.25	11,330	11,456	1,672,169
	4.25 T-NOTE 290630	4.25	14,250	14,408	2,103,044
	4.25 T-NOTE 310228	4.25	8,180	8,252	1,204,516
	4.25 T-NOTE 310630	4.25	11,850	11,935	1,742,057
	4.25 T-NOTE 341115	4.25	25,500	25,274	3,689,121
	4.375 T-BOND 380215	4.375	1,280	1,262	184,208
	4.375 T-BOND 391115	4.375	2,270	2,198	320,884
	4.375 T-BOND 400515	4.375	1,980	1,911	279,055
	4.375 T-BOND 410515	4.375	1,960	1,876	273,867
	4.375 T-BOND 430815	4.375	7,570	7,148	1,043,413
	4.375 T-NOTE 260815	4.375	10,800	10,846	1,583,203
	4.375 T-NOTE 261215	4.375	12,140	12,218	1,783,444
	4.375 T-NOTE 270715	4.375	31,700	32,026	4,674,647
	4.375 T-NOTE 280831	4.375	7,000	7,101	1,036,566
	4.375 T-NOTE 281130	4.375	9,310	9,450	1,379,377
	4.375 T-NOTE 291231	4.375	14,300	14,537	2,121,960
	4.375 T-NOTE 340515	4.375	22,180	22,248	3,247,319
	4.5 T-BOND 360215	4.5	1,160	1,176	171,767
	4.5 T-BOND 380515	4.5	1,230	1,227	179,145
	4.5 T-BOND 390815	4.5	2,280	2,243	327,406
	4.5 T-BOND 440215	4.5	7,380	7,066	1,031,383
	4.5 T-BOND 541115	4.5	8,700	8,221	1,200,010
	4.5 T-NOTE 260715	4.5	19,500	19,605	2,861,562
	4.5 T-NOTE 270415	4.5	17,500	17,695	2,582,886
	4.5 T-NOTE 270515	4.5	33,800	34,192	4,990,683
	4.5 T-NOTE 290531	4.5	4,700	4,796	700,040
	4.5 T-NOTE 331115	4.5	21,130	21,442	3,129,794
	4.625 T-BOND 400215	4.625	2,700	2,684	391,875
	4.625 T-BOND 440515	4.625	7,250	7,046	1,028,447
	4.625 T-BOND 441115	4.625	2,950	2,861	417,597
	4.625 T-BOND 540515	4.625	16,400	15,792	2,305,100
	4.625 T-NOTE 260915	4.625	10,000	10,082	1,471,630
	4.625 T-NOTE 261015	4.625	16,800	16,948	2,473,823
	4.625 T-NOTE 261115	4.625	10,720	10,821	1,579,543
	4.625 T-NOTE 270615	4.625	18,100	18,371	2,681,504
	4.625 T-NOTE 280930	4.625	8,030	8,211	1,198,613
	4.625 T-NOTE 290430	4.625	14,050	14,399	2,101,726
	4.625 T-NOTE 300930	4.625	7,200	7,402	1,080,407

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	4.625 T-NOTE 310430	4.625	7,800	8,015	1,169,996	2031/4/30	
	4.625 T-NOTE 310531	4.625	1,700	1,746	254,936	2031/5/31	
	4.625 T-NOTE 350215	4.625	6,000	6,120	893,275	2035/2/15	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	2,010	2,012	293,746	2041/2/15	
	4.75 T-BOND 431115	4.75	7,720	7,643	1,115,587	2043/11/15	
	4.75 T-BOND 531115	4.75	11,120	10,918	1,593,720	2053/11/15	
	4.875 T-NOTE 281031	4.875	6,400	6,597	963,007	2028/10/31	
	4.875 T-NOTE 301031	4.875	6,100	6,344	926,091	2030/10/31	
	5 T-BOND 370515	5.0	1,020	1,071	156,419	2037/5/15	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	3,490	3,640	531,308	2028/11/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	4,900	5,223	762,418	2031/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	1,160	1,222	178,453	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 300515	6.25	1,150	1,266	184,822	2030/5/15	
小 計					321,575,128		
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	4,500	3,964	415,164	2030/12/1	
	1 CAN GOVT 260901	1.0	2,500	2,451	256,730	2026/9/1	
	1 CAN GOVT 270601	1.0	1,930	1,872	196,039	2027/6/1	
	1.25 CAN GOVT 270301	1.25	2,500	2,444	255,957	2027/3/1	
	1.25 CAN GOVT 300601	1.25	5,710	5,299	554,874	2030/6/1	
	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	4,070	4,027	421,714	2026/6/1	
	1.5 CAN GOVT 310601	1.5	7,100	6,558	686,705	2031/6/1	
	1.5 CAN GOVT 311201	1.5	5,930	5,427	568,277	2031/12/1	
	1.75 CAN GOVT 531201	1.75	5,550	3,829	400,962	2053/12/1	
	2 CAN GOVT 280601	2.0	1,870	1,838	192,536	2028/6/1	
	2 CAN GOVT 320601	2.0	5,350	5,018	525,445	2032/6/1	
	2 CAN GOVT 511201	2.0	7,090	5,276	552,505	2051/12/1	
	2.25 CAN GOVT 290601	2.25	810	797	83,486	2029/6/1	
	2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,000	980	102,618	2029/12/1	
	2.5 CAN GOVT 321201	2.5	3,500	3,378	353,792	2032/12/1	
	2.75 CAN GOVT 270501	2.75	2,500	2,510	262,917	2027/5/1	
	2.75 CAN GOVT 270901	2.75	4,000	4,018	420,760	2027/9/1	
	2.75 CAN GOVT 300301	2.75	5,400	5,400	565,519	2030/3/1	
	2.75 CAN GOVT 330601	2.75	3,000	2,935	307,414	2033/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	1,680	1,489	155,926	2048/12/1	
	2.75 CAN GOVT 551201	2.75	5,240	4,535	474,870	2055/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	1,750	1,510	158,213	2064/12/1	
	3 CAN GOVT 340601	3.0	4,540	4,497	470,979	2034/6/1	
	3.25 CAN GOVT 261101	3.25	7,700	7,779	814,581	2026/11/1	
	3.25 CAN GOVT 280901	3.25	2,600	2,650	277,486	2028/9/1	
	3.25 CAN GOVT 331201	3.25	3,170	3,209	336,107	2033/12/1	
	3.25 CAN GOVT 341201	3.25	4,800	4,837	506,567	2034/12/1	
	3.25 CAN GOVT 350601	3.25	3,350	3,367	352,575	2035/6/1	
	3.5 CAN GOVT 280301	3.5	2,000	2,049	214,551	2028/3/1	
	3.5 CAN GOVT 290901	3.5	5,300	5,468	572,614	2029/9/1	
	3.5 CAN GOVT 340301	3.5	2,020	2,080	217,892	2034/3/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,650	1,673	175,233	2045/12/1	

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円
国債証券	4 CAN GOVT 260501		4.0	3,200	3,244	339,714
	4 CAN GOVT 260801		4.0	3,000	3,052	319,666
	4 CAN GOVT 290301		4.0	5,060	5,300	555,004
	4 CAN GOVT 410601		4.0	1,200	1,297	135,878
	5 CAN GOVT 370601		5.0	1,330	1,560	163,362
	5.75 CAN GOVT 290601		5.75	950	1,062	111,232
	5.75 CAN GOVT 330601		5.75	1,430	1,699	177,994
小 計					13,653,880	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ	
国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120		10.0	12,350	12,916	97,026
	5.5 MEXICAN BONOS 270304		5.5	52,000	49,645	372,917
	7 MEXICAN BONOS 260903		7.0	42,000	41,360	310,684
	7.5 MEXICAN BONOS 270603		7.5	63,950	63,044	473,567
	7.5 MEXICAN BONOS 330526		7.5	60,200	54,400	408,632
	7.75 MEXICAN BONO 310529		7.75	68,050	64,302	483,017
	7.75 MEXICAN BONO 341123		7.75	69,400	62,503	469,503
	7.75 MEXICAN BONO 421113		7.75	67,940	55,771	418,934
	8 MEXICAN BONOS 350524		8.0	5,000	4,563	34,276
	8 MEXICAN BONOS 471107		8.0	47,100	38,903	292,226
	8 MEXICAN BONOS 530731		8.0	58,270	47,537	357,084
	8.5 MEXICAN BONOS 290301		8.5	84,420	83,915	630,338
	8.5 MEXICAN BONOS 290531		8.5	68,650	68,230	512,523
	8.5 MEXICAN BONOS 300228		8.5	30,000	29,657	222,774
	8.5 MEXICAN BONOS 381118		8.5	39,700	36,243	272,244
小 計					5,355,752	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ	
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	7,000	6,850	1,123,036
		0 BUND 281115	—	4,400	4,120	675,471
		0 BUND 290815	—	4,550	4,185	686,064
		0 BUND 300215	—	3,820	3,469	568,691
		0 BUND 300815	—	5,960	5,346	876,531
		0 BUND 300815	—	2,550	2,288	375,194
		0 BUND 310215	—	4,640	4,107	673,316
		0 BUND 310815	—	5,400	4,715	772,966
		0 BUND 310815	—	1,900	1,659	272,073
		0 BUND 320215	—	4,690	4,032	660,967
		0 BUND 350515	—	3,630	2,808	460,440
		0 BUND 360515	—	4,270	3,192	523,334
		0 BUND 500815	—	7,370	3,528	578,375
		0 BUND 500815	—	1,910	916	150,208
		0 BUND 520815	—	5,750	2,595	425,536
		0 OBL 261009	—	3,600	3,513	575,931
		0 OBL 270416	—	4,500	4,351	713,261
		0.25 BUND 270215	0.25	5,400	5,261	862,571
		0.25 BUND 280815	0.25	6,140	5,829	955,592
		0.25 BUND 290215	0.25	4,850	4,559	747,510
		0.5 BUND 280215	0.5	5,680	5,481	898,548

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 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	1 BUND 380515	1.0	5,260	4,240	695,080
		1.25 BUND 480815	1.25	6,460	4,610	755,847
		1.7 BUND 320815	1.7	4,430	4,253	697,315
		1.8 BUND 530815	1.8	5,680	4,394	720,309
		1.8 BUND 530815	1.8	2,000	1,550	254,132
		2.1 BUND 291115	2.1	4,460	4,470	732,805
		2.1 OBL 290412	2.1	4,560	4,580	750,867
		2.1 OBL 290412	2.1	1,900	1,908	312,927
		2.2 BUND 340215	2.2	5,850	5,723	938,292
		2.3 BUND 330215	2.3	7,390	7,351	1,205,070
		2.3 BUND 330215	2.3	1,470	1,462	239,783
		2.4 BUND 301115	2.4	4,780	4,841	793,682
		2.4 OBL 281019	2.4	4,820	4,896	802,655
		2.4 OBL 300418	2.4	3,800	3,854	631,841
		2.5 BUND 350215	2.5	4,500	4,479	734,336
		2.5 BUND 440704	2.5	5,660	5,294	867,860
		2.5 BUND 460815	2.5	5,660	5,245	859,964
		2.5 BUND 540815	2.5	4,010	3,616	592,798
		2.5 OBL 291011	2.5	4,500	4,586	751,905
		2.6 BUND 330815	2.6	5,310	5,377	881,591
		2.6 BUND 340815	2.6	6,200	6,242	1,023,337
		2.6 BUND 410515	2.6	1,820	1,748	286,588
		2.7 SCHATS 260917	2.7	3,500	3,542	580,691
		2.9 BUND 560815	2.9	1,300	1,266	207,630
		2.9 SCHATS 260618	2.9	4,500	4,553	746,444
		3.25 BUND 420704	3.25	3,390	3,536	579,714
		4 BUND 370104	4.0	4,930	5,564	912,120
		4.25 BUND 390704	4.25	3,560	4,143	679,282
		4.75 BUND 280704	4.75	2,340	2,544	417,077
		4.75 BUND 340704	4.75	3,990	4,727	774,989
		4.75 BUND 400704	4.75	3,610	4,435	727,115
		5.5 BUND 310104	5.5	3,150	3,703	607,179
		5.625 BUND 280104	5.625	4,960	5,445	892,666
		6.25 BUND 300104	6.25	1,700	2,014	330,163
		6.5 BUND 270704	6.5	2,680	2,944	482,740
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 260801	—	5,000	4,889	801,556
		0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	3,760	3,565	584,454
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	2,300	2,144	351,481
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	2,400	2,275	372,973
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	3,800	3,303	541,535
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	4,060	3,992	654,452
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	4,230	3,785	620,572
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	6,500	6,343	1,039,949
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	4,140	3,788	621,125
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	3,130	2,754	451,590
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	3,400	2,947	483,237
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	3,020	2,232	365,990

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 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	1. 1 ITALY GOVT 270401	1.1	3,300	3,248	532,512
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	4,080	4,042	662,615
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	3,610	3,404	558,074
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	2,440	1,973	323,444
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	2,380	1,549	254,051
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	4,120	4,107	673,346
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	3,870	3,646	597,822
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	4,450	4,080	668,861
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	2,900	1,761	288,721
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	2,950	2,190	359,073
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	3,880	3,870	634,483
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	3,850	3,855	632,051
		2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	2,350	2,355	386,142
		2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	1,850	1,226	201,125
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	1,410	839	137,563
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	3,380	3,397	556,987
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	2,870	2,505	410,737
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	3,920	3,691	605,086
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	3,050	2,205	361,525
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	4,600	4,401	721,525
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	2,800	2,838	465,283
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	3,300	2,609	427,848
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	3,680	3,747	614,336
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	3,200	3,245	532,001
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,760	1,251	205,162
		2.95 ITALY GOVT 270215	2.95	4,030	4,095	671,442
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	2,730	2,483	407,058
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	4,120	4,213	690,768
		3 ITALY GOVT 291001	3.0	2,500	2,545	417,284
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	2,310	2,093	343,202
		3.15 ITALY GOVT 311115	3.15	3,400	3,424	561,392
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	3,720	3,509	575,264
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	2,940	2,555	418,971
		3.35 ITALY GOVT 290701	3.35	3,500	3,615	592,655
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	4,310	4,266	699,371
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	3,000	3,101	508,437
		3.45 ITALY GOVT 310715	3.45	3,000	3,083	505,553
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	3,350	2,976	488,002
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	4,470	4,662	764,395
		3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	3,290	3,399	557,246
		3.65 ITALY GOVT 350801	3.65	2,100	2,114	346,562
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	3,950	4,135	678,009
		3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	4,090	4,283	702,248
		3.85 ITALY GOVT 260915	3.85	5,300	5,430	890,287
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	5,090	5,371	880,583
		3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	3,420	3,534	579,371
		3.85 ITALY GOVT 350201	3.85	3,850	3,958	648,929

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.85 ITALY GOVT 401001	3.85	2,200	2,151	352,697	2040/10/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	3,300	3,101	508,454	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	3,840	4,073	667,758	2030/11/15
		4 ITALY GOVT 311030	4.0	1,650	1,754	287,535	2031/10/30
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	2,150	2,251	369,018	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	5,850	6,047	991,395	2037/2/1
		4.05 ITALY GOVT 371030	4.05	1,600	1,648	270,240	2037/10/30
		4.1 ITALY GOVT 290201	4.1	4,730	5,013	821,864	2029/2/1
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	2,730	2,788	457,105	2039/10/1
		4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	3,330	3,540	580,396	2034/3/1
		4.3 ITALY GOVT 541001	4.3	2,500	2,458	403,030	2054/10/1
		4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	3,710	3,992	654,438	2033/11/1
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	3,800	4,112	674,086	2033/5/1
		4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	2,140	2,221	364,214	2043/9/1
		4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	2,770	2,826	463,384	2053/10/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,930	4,240	695,117	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	3,480	3,763	617,013	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	4,950	5,574	913,846	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	5,170	5,791	949,410	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	4,550	5,074	831,904	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	4,360	4,870	798,501	2029/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	4,320	5,067	830,722	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	5,600	6,571	1,077,248	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	5,770	6,383	1,046,470	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	2,300	2,478	406,278	2026/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 270225	—	8,240	7,965	1,305,784	2027/2/25
		0 O.A.T 291125	—	9,130	8,190	1,342,744	2029/11/25
		0 O.A.T 301125	—	10,040	8,711	1,428,075	2030/11/25
		0 O.A.T 311125	—	11,100	9,290	1,522,922	2031/11/25
		0 O.A.T 320525	—	6,480	5,317	871,772	2032/5/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	7,360	7,179	1,176,866	2026/11/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	4,240	4,182	685,627	2026/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	10,330	9,602	1,574,150	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	4,980	3,193	523,445	2040/5/25
		0.5 O.A.T 440625	0.5	4,490	2,533	415,235	2044/6/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	2,510	746	122,411	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280225	0.75	13,500	13,010	2,132,743	2028/2/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	11,250	10,791	1,769,028	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	10,340	9,816	1,609,263	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	5,860	2,817	461,938	2052/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	5,690	2,663	436,574	2053/5/25
		1 O.A.T 270525	1.0	7,740	7,596	1,245,276	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	10,410	8,888	1,457,027	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	10,590	8,557	1,402,806	2036/5/25
		1.25 O.A.T 380525	1.25	6,870	5,251	860,925	2038/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	12,140	11,355	1,861,565	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	5,880	3,662	600,400	2050/5/25

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 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	1.75 O.A.T 390625	1.75	7,330	5,885	964,839
		1.75 O.A.T 660525	1.75	3,020	1,685	276,350
		2 O.A.T 321125	2.0	8,950	8,397	1,376,604
		2 O.A.T 480525	2.0	5,220	3,772	618,429
		2.5 O.A.T 260924	2.5	7,900	7,966	1,305,928
		2.5 O.A.T 270924	2.5	12,300	12,435	2,038,516
		2.5 O.A.T 300525	2.5	9,870	9,869	1,617,828
		2.5 O.A.T 430525	2.5	6,030	5,065	830,366
		2.75 O.A.T 271025	2.75	16,820	17,104	2,804,004
		2.75 O.A.T 290225	2.75	10,500	10,665	1,748,463
		2.75 O.A.T 300225	2.75	9,450	9,564	1,567,830
		3 O.A.T 330525	3.0	7,630	7,632	1,251,270
		3 O.A.T 341125	3.0	7,450	7,332	1,202,013
		3 O.A.T 490625	3.0	1,780	1,547	253,661
		3 O.A.T 540525	3.0	4,370	3,651	598,540
		3.25 O.A.T 450525	3.25	5,300	4,924	807,258
		3.25 O.A.T 550525	3.25	4,160	3,628	594,850
		3.5 O.A.T 331125	3.5	9,080	9,373	1,536,516
		3.75 O.A.T 560525	3.75	2,200	2,098	344,030
		4 O.A.T 381025	4.0	4,710	4,952	811,825
		4 O.A.T 550425	4.0	3,910	3,930	644,283
		4 O.A.T 600425	4.0	3,670	3,662	600,422
		4.5 O.A.T 410425	4.5	6,720	7,403	1,213,731
		4.75 O.A.T 350425	4.75	7,130	8,049	1,319,563
		5.5 O.A.T 290425	5.5	7,800	8,725	1,430,358
		5.75 O.A.T 321025	5.75	5,900	7,029	1,152,287
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 270115	—	1,950	1,892	310,229
		0 NETH GOVT 290115	—	2,380	2,207	361,872
		0 NETH GOVT 300715	—	2,650	2,361	387,072
		0 NETH GOVT 310715	—	2,540	2,196	360,042
		0 NETH GOVT 380115	—	2,280	1,566	256,728
		0 NETH GOVT 520115	—	3,490	1,557	255,257
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	2,950	2,731	447,718
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	3,970	3,909	640,959
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	1,300	1,131	185,435
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	3,930	2,759	452,282
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	2,570	2,510	411,555
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	3,020	2,906	476,420
		2 NETH GOVT 540115	2.0	2,680	2,107	345,507
		2.5 NETH GOVT 300115	2.5	2,400	2,431	398,515
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	2,750	2,741	449,333
		2.5 NETH GOVT 330715	2.5	1,910	1,894	310,532
		2.5 NETH GOVT 340715	2.5	3,050	2,998	491,591
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	3,820	3,608	591,529
		3.25 NETH GOVT 440115	3.25	1,830	1,868	306,266
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	3,240	3,521	577,205
		4 NETH GOVT 370115	4.0	3,160	3,498	573,436

銘柄			当期末			
			利率	額面金額	評価額	償還年月日
ユーロ					外貨建金額	
オランダ	国債証券	5.5 NETH GOVT 280115	5.5	2,180	千ユーロ	千円
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 270131	—	3,900	3,774	618,713 2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	—	5,320	5,033	825,173 2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	5,360	4,623	757,852 2031/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	3,380	3,074	504,038 2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	4,340	3,779	619,529 2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	4,780	4,423	725,219 2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	4,550	3,956	648,531 2032/4/30
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	4,670	4,553	746,448 2027/7/30
		0.8 SPAIN GOVT 290730	0.8	6,130	5,752	943,044 2029/7/30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	3,370	2,502	410,290 2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	2,370	1,555	254,978 2042/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	4,150	2,232	365,895 2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	3,400	2,414	395,821 2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	5,430	5,075	831,964 2030/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	4,750	4,710	772,245 2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	4,660	4,569	749,152 2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	4,240	4,142	679,034 2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	8,530	8,418	1,380,071 2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	4,280	4,146	679,699 2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	1,300	605	99,336 2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	4,290	4,256	697,827 2027/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	4,400	3,884	636,816 2035/7/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	3,670	2,412	395,431 2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,020	1,020	167,354 2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	4,790	4,665	764,814 2030/7/30
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	4,090	3,908	640,782 2033/7/30
		2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	4,400	4,446	728,904 2027/5/31
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	4,110	4,025	659,932 2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	3,370	2,761	452,729 2048/10/31
		2.8 SPAIN GOVT 260531	2.8	3,500	3,531	578,958 2026/5/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	3,040	2,624	430,164 2046/10/31
		3.1 SPAIN GOVT 310730	3.1	3,200	3,276	537,121 2031/7/30
		3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	4,400	4,466	732,194 2033/4/30
		3.15 SPAIN GOVT 350430	3.15	1,700	1,692	277,462 2035/4/30
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	3,710	3,755	615,693 2034/4/30
		3.45 SPAIN GOVT 341031	3.45	4,650	4,762	780,668 2034/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	3,330	3,169	519,510 2043/7/30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	2,800	2,450	401,711 2066/7/30
		3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	4,980	5,204	853,218 2029/5/31
		3.5 SPAIN GOVT 410131	3.5	1,300	1,266	207,595 2041/1/31
		3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	4,420	4,595	753,269 2033/10/31
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	4,690	4,838	793,164 2039/7/30
		4 SPAIN GOVT 541031	4.0	2,450	2,429	398,315 2054/10/31
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	4,110	4,434	726,968 2037/1/31
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	3,700	4,145	679,526 2041/7/30
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	3,470	3,968	650,509 2040/7/30

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 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	5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	4,450	4,885	800,899
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	2,940	3,477	570,130
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	4,490	5,349	876,900
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	4,650	4,873	798,965
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	5,230	5,930	972,174
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	1,800	1,715	281,233
		0 BEL GOVT 311022	—	3,100	2,623	430,098
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	1,520	1,351	221,569
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	2,940	2,490	408,313
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	1,660	1,056	173,127
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	1,090	367	60,285
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	2,880	2,813	461,200
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	3,540	3,403	557,930
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	3,090	2,927	479,851
		1 BEL GOVT 260622	1.0	2,760	2,734	448,190
		1 BEL GOVT 310622	1.0	3,430	3,129	512,951
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,770	1,577	258,533
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	1,740	1,015	166,525
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	1,620	1,322	216,841
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	1,800	1,223	200,540
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,840	1,214	199,134
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,860	1,570	257,396
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	1,530	983	161,145
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	1,300	906	148,528
		2.7 BEL GOVT 291022	2.7	2,000	2,032	333,114
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	1,750	1,618	265,324
		2.85 BEL GOVT 341022	2.85	3,100	3,051	500,252
		3 BEL GOVT 330622	3.0	2,750	2,776	455,076
		3 BEL GOVT 340622	3.0	2,050	2,053	336,586
		3.3 BEL GOVT 540622	3.3	1,990	1,788	293,245
		3.45 BEL GOVT 430622	3.45	1,170	1,140	186,893
		3.5 BEL GOVT 550622	3.5	1,580	1,465	240,276
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,840	1,856	304,281
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,620	1,751	287,111
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	3,500	3,788	621,116
		5 BEL GOVT 350328	5.0	3,690	4,293	703,907
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	3,410	3,733	612,084
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	1,790	1,663	272,688
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	3,150	2,819	462,148
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	2,720	2,358	386,572
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	1,170	704	115,413
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	1,490	1,079	176,941
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	2,100	2,043	335,045
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	3,350	3,146	515,825
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	1,080	415	68,174
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	2,480	2,441	400,294
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,440	1,390	227,935

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円
オーストリア	国債証券	0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	2,070	1,127	184,795
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	830	283	46,405
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	2,120	1,892	310,270
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	1,810	1,275	209,119
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	460	236	38,848
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	1,130	837	137,301
		2 AUSTRIA GOVT 260715	2.0	1,000	1,002	164,303
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	950	611	100,265
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	2,690	2,588	424,296
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	700	717	117,633
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	3,360	3,391	555,949
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2.9	2,570	2,574	422,031
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	1,700	1,638	268,531
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	1,200	1,119	183,478
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	3.2	1,000	991	162,461
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	3.45	1,610	1,690	277,185
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	1,050	1,107	181,564
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,540	2,785	456,570
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	2,430	2,649	434,329
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 260915	—	300	292	47,996
		0 FINNISH GOVT 300915	—	750	659	108,082
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	1,070	918	150,561
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	1,120	811	133,073
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	750	320	52,466
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	940	592	97,093
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	700	676	110,942
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	1,480	1,403	230,020
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	1,350	1,251	205,160
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	780	479	78,529
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	1,050	949	155,596
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	730	628	103,041
		1.375 FINNISH GOV 270415	1.375	800	792	129,863
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	1,590	1,087	178,330
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	1,250	1,148	188,315
		2.5 FINNISH GOVT 300415	2.5	800	805	131,991
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	1,340	1,211	198,600
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	1,110	1,132	185,644
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	680	645	105,753
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	600	614	100,754
		2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	770	688	112,861
アイルランド	国債証券	3 FINNISH GOVT 330915	3.0	1,720	1,740	285,360
		3 FINNISH GOVT 340915	3.0	1,300	1,306	214,169
		0 IRISH GOVT 311018	—	1,900	1,617	265,215
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	1,600	1,548	253,900
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	1,380	1,226	201,069
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	800	676	110,963
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	1,020	796	130,581

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	850	563	92,372	
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,640	1,589	260,522	
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,850	1,834	300,742	
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,610	1,544	253,260	
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	860	773	126,872	
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	1,070	1,009	165,417	
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	1,660	1,149	188,388	
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	1,190	1,026	168,229	
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,970	1,596	261,734	
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1,490	1,496	245,340	
		2.6 IRISH GOVT 341018	2.6	850	829	136,028	
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	660	631	103,510	
		3.15 IRISH GOVT 551018	3.15	500	472	77,378	
						2055/10/18	
ポルトガル	国債証券	0.3 PORTUGUESE 311017	0.3	2,200	1,915	313,959	
		0.475 PORTUGUESE 301018	0.475	2,400	2,176	356,790	
		0.7 PORTUGUESE 271015	0.7	1,400	1,363	223,523	
		1 PORTUGUESE 520412	1.0	2,050	1,096	179,743	
		1.15 PORTUGUESE 420411	1.15	900	623	102,134	
		1.95 PORTUGUESE 290615	1.95	3,600	3,579	586,755	
		2.125 PORTUGUESE 281017	2.125	2,800	2,811	460,863	
		2.25 PORTUGUESE 340418	2.25	2,000	1,898	311,283	
		2.875 PORTUGUESE 260721	2.875	1,700	1,721	282,206	
		2.875 PORTUGUESE 341020	2.875	1,700	1,685	276,223	
		3.5 PORTUGUESE 380618	3.5	1,400	1,417	232,318	
		4.1 PORTUGUESE 370415	4.1	2,700	2,919	478,648	
		4.1 PORTUGUESE 450215	4.1	1,100	1,158	189,987	
		4.125 PORTUGUESE 270414	4.125	1,400	1,461	239,510	
小 計					208,802,618		
イギリス				千イギリスピンド	千イギリスピンド		
イギリス	国債証券	0.125 GILT 280131	0.125	4,300	3,913	758,998	
		0.25 GILT 310731	0.25	5,110	4,065	788,525	
		0.375 GILT 261022	0.375	4,870	4,650	901,994	
		0.375 GILT 301022	0.375	4,600	3,810	739,091	
		0.5 GILT 290131	0.5	4,900	4,346	843,024	
		0.5 GILT 611022	0.5	4,000	1,063	206,198	
		0.625 GILT 350731	0.625	3,530	2,407	466,896	
		0.625 GILT 501022	0.625	3,240	1,186	230,105	
		0.875 GILT 291022	0.875	2,900	2,556	495,777	
		0.875 GILT 330731	0.875	7,040	5,361	1,039,776	
		0.875 GILT 460131	0.875	2,930	1,341	260,119	
		1 GILT 320131	1.0	5,880	4,804	931,752	
		1.125 GILT 390131	1.125	4,150	2,615	507,225	
		1.125 GILT 731022	1.125	1,750	581	112,752	
		1.25 GILT 270722	1.25	3,630	3,443	667,862	
		1.25 GILT 411022	1.25	3,550	2,065	400,680	
		1.25 GILT 510731	1.25	4,580	1,985	385,099	
		1.5 GILT 260722	1.5	1,330	1,295	251,339	
						2026/7/22	

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円		
国債証券	1.5 GILT 470722	1.5	3,060	1,577	305,942	2047/7/22	
	1.5 GILT 530731	1.5	3,920	1,763	342,068	2053/7/31	
	1.625 GILT 281022	1.625	3,470	3,237	627,995	2028/10/22	
	1.625 GILT 541022	1.625	2,470	1,137	220,676	2054/10/22	
	1.625 GILT 711022	1.625	2,950	1,202	233,271	2071/10/22	
	1.75 GILT 370907	1.75	3,690	2,671	518,114	2037/9/7	
	1.75 GILT 490122	1.75	1,980	1,049	203,615	2049/1/22	
	1.75 GILT 570722	1.75	3,230	1,496	290,286	2057/7/22	
	2.5 GILT 650722	2.5	2,730	1,510	293,016	2065/7/22	
	3.25 GILT 330131	3.25	5,450	5,072	983,720	2033/1/31	
	3.25 GILT 440122	3.25	5,070	3,899	756,325	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	3,940	3,114	604,106	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	3,260	2,331	452,138	2068/7/22	
	3.75 GILT 270307	3.75	6,300	6,284	1,218,950	2027/3/7	
	3.75 GILT 380129	3.75	3,950	3,562	690,926	2038/1/29	
	3.75 GILT 520722	3.75	2,410	1,872	363,246	2052/7/22	
	3.75 GILT 531022	3.75	5,740	4,417	856,833	2053/10/22	
	4 GILT 311022	4.0	3,600	3,566	691,681	2031/10/22	
	4 GILT 600122	4.0	2,940	2,343	454,453	2060/1/22	
	4 GILT 631022	4.0	3,580	2,837	550,238	2063/10/22	
	4.125 GILT 270129	4.125	5,900	5,921	1,148,479	2027/1/29	
	4.125 GILT 290722	4.125	5,800	5,842	1,133,156	2029/7/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	2,450	2,482	481,415	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	3,690	3,708	719,313	2032/6/7	
	4.25 GILT 340731	4.25	6,400	6,285	1,218,984	2034/7/31	
	4.25 GILT 360307	4.25	4,660	4,509	874,647	2036/3/7	
	4.25 GILT 390907	4.25	2,430	2,266	439,509	2039/9/7	
	4.25 GILT 401207	4.25	2,020	1,858	360,461	2040/12/7	
	4.25 GILT 461207	4.25	3,280	2,857	554,219	2046/12/7	
	4.25 GILT 491207	4.25	2,970	2,548	494,317	2049/12/7	
	4.25 GILT 551207	4.25	2,770	2,323	450,552	2055/12/7	
	4.375 GILT 280307	4.375	3,700	3,746	726,618	2028/3/7	
	4.375 GILT 300307	4.375	3,200	3,250	630,399	2030/3/7	
	4.375 GILT 400131	4.375	4,900	4,605	893,270	2040/1/31	
	4.375 GILT 540731	4.375	4,960	4,259	826,199	2054/7/31	
	4.5 GILT 280607	4.5	6,460	6,577	1,275,700	2028/6/7	
	4.5 GILT 340907	4.5	3,400	3,410	661,558	2034/9/7	
	4.5 GILT 350307	4.5	2,800	2,788	540,747	2035/3/7	
	4.5 GILT 421207	4.5	3,590	3,339	647,643	2042/12/7	
	4.625 GILT 340131	4.625	5,420	5,491	1,065,062	2034/1/31	
	4.75 GILT 301207	4.75	4,350	4,517	876,246	2030/12/7	
	4.75 GILT 381207	4.75	3,710	3,678	713,439	2038/12/7	
	4.75 GILT 431022	4.75	5,400	5,130	994,963	2043/10/22	
	6 GILT 281207	6.0	1,890	2,033	394,398	2028/12/7	
小	計				38,766,134		
スウェーデン			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ			
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	9,450	8,426	2031/5/12	

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末				
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額		
			千スウェーデンクローネ				
スウェーデン		%	千スウェーデンクローネ	千円			
	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512 0.75 SWD GOVT 291112 1 SWD GOVT 261112 1.75 SWD GOVT 331111 2.25 SWD GOVT 320601 3.5 SWD GOVT 390330	0.75 0.75 1.0 1.75 2.25 3.5	17,500 12,200 8,960 11,500 6,750 15,270	16,947 11,567 8,851 11,085 6,797 17,091	254,726 173,858 133,032 166,614 102,160 256,880	2028/5/12 2029/11/12 2026/11/12 2033/11/11 2032/6/1 2039/3/30
	小 計				1,213,927		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917 1.375 NORWE GOVT 300819 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 3.75 NORWE GOVT 350612	1.25 1.375 1.75 1.75 2.0 2.125 3.0 3.5 3.625 3.75	10,700 15,770 5,120 4,600 6,900 10,500 8,700 4,000 4,100 12,000	9,178 13,999 4,955 4,247 6,594 9,399 8,162 3,812 4,013 11,814	129,145 196,975 69,729 59,756 92,791 132,245 114,849 53,641 56,466 166,232	2031/9/17 2030/8/19 2027/2/17 2029/9/6 2028/4/26 2032/5/18 2033/8/15 2042/10/6 2034/4/13 2035/6/12
	小 計				1,071,832		
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 0.5 DMK GOVT 291115 2.25 DMK GOVT 331115 4.5 DMK GOVT 391115	— 0.25 0.5 0.5 2.25 4.5	14,550 9,730 8,100 10,550 9,800 18,500	12,713 5,079 7,880 9,924 9,774 22,515	279,317 111,594 173,124 218,051 214,754 494,662	2031/11/15 2052/11/15 2027/11/15 2029/11/15 2033/11/15 2039/11/15
	小 計				1,491,505		
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
	国債証券	0.25 POLAND 261025 1.25 POLAND 301025 1.75 POLAND 320425 2.5 POLAND 260725 2.5 POLAND 270725 2.75 POLAND 280425 2.75 POLAND 291025 3.75 POLAND 270525 4.75 POLAND 290725 5 POLAND 300125 5 POLAND 341025 5.75 POLAND 290425 6 POLAND 331025 7.5 POLAND 280725	0.25 1.25 1.75 2.5 2.5 2.75 2.75 3.75 4.75 5.0 5.0 5.75 6.0 7.5	8,000 9,190 9,900 8,040 10,110 5,760 7,900 4,000 11,800 4,000 7,800 10,600 9,520 8,120	7,523 7,627 7,995 7,836 9,680 5,470 7,272 3,943 11,781 4,040 7,602 10,924 10,004 8,798	291,754 295,776 310,049 303,916 375,413 212,137 282,025 152,939 456,905 156,686 294,827 423,647 387,969 341,207	2026/10/25 2030/10/25 2032/4/25 2026/7/25 2027/7/25 2028/4/25 2029/10/25 2027/5/25 2029/7/25 2030/1/25 2034/10/25 2029/4/25 2033/10/25 2028/7/25
	小 計				4,285,257		
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921 1 AUST GOVT 301221 1 AUST GOVT 311121	0.5 1.0 1.0	4,100 3,260 6,510	3,942 2,814 5,436	369,418 263,748 509,485	2026/9/21 2030/12/21 2031/11/21

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
国債証券	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	5,070	4,234	396,806	2032/5/21	
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	4,740	4,149	388,875	2031/6/21	
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	5,090	4,341	406,872	2032/11/21	
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	4,090	2,191	205,331	2051/6/21	
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,900	2,804	262,769	2028/5/21	
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	3,940	3,739	350,387	2030/5/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	4,390	4,322	405,084	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	3,040	2,970	278,331	2028/11/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,980	2,880	269,903	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	2,770	2,424	227,168	2035/6/21	
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	2,620	2,068	193,801	2041/5/21	
	3 AUST GOVT 331121	3.0	4,100	3,765	352,882	2033/11/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	2,420	1,829	171,410	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	5,500	5,451	510,879	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	4,930	4,286	401,709	2039/6/21	
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	3,890	3,665	343,531	2034/12/21	
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	4,500	4,352	407,876	2034/5/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	3,150	2,965	277,864	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 340621	4.25	900	904	84,721	2034/6/21	
	4.25 AUST GOVT 351221	4.25	2,200	2,191	205,357	2035/12/21	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	5,200	5,355	501,862	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	4,650	4,769	446,937	2027/4/21	
	4.75 AUST GOVT 540621	4.75	1,270	1,237	115,973	2054/6/21	
小 計					8,348,990		
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			
国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	2,000	1,818	157,164	2028/5/15	
	1.5 NZ GOVT 310515	1.5	1,870	1,620	140,016	2031/5/15	
	1.75 NZ GOVT 410515	1.75	1,150	744	64,380	2041/5/15	
	2 NZ GOVT 320515	2.0	2,300	1,995	172,442	2032/5/15	
	2.75 NZ GOVT 370415	2.75	2,950	2,422	209,387	2037/4/15	
	2.75 NZ GOVT 510515	2.75	1,180	776	67,145	2051/5/15	
	3 NZ GOVT 290420	3.0	1,700	1,660	143,531	2029/4/20	
	3.5 NZ GOVT 330414	3.5	2,850	2,696	233,015	2033/4/14	
	4.25 NZ GOVT 340515	4.25	1,820	1,797	155,365	2034/5/15	
	4.25 NZ GOVT 360515	4.25	600	581	50,247	2036/5/15	
	4.5 NZ GOVT 270415	4.5	1,800	1,841	159,128	2027/4/15	
	4.5 NZ GOVT 300515	4.5	2,500	2,575	222,606	2030/5/15	
	4.5 NZ GOVT 350515	4.5	1,200	1,199	103,640	2035/5/15	
	5 NZ GOVT 540515	5.0	620	603	52,135	2054/5/15	
小 計					1,930,209		
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 SINGAPORGGOVT 261101	1.25	700	691	77,790	2026/11/1	
	1.625 SINGAPORGGOV 310701	1.625	1,050	1,013	113,965	2031/7/1	
	1.875 SINGAPORGGOV 500301	1.875	1,090	954	107,300	2050/3/1	
	1.875 SINGAPORGGOV 511001	1.875	950	824	92,718	2051/10/1	
	2.125 SINGAPORGGOV 260601	2.125	830	830	93,342	2026/6/1	
	2.25 SINGAPORGGOVT 360801	2.25	2,030	1,988	223,574	2036/8/1	

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		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
国債証券	2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	780	764	85,940	2039/7/1	
	2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	800	814	91,553	2028/5/1	
	2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	700	714	80,384	2032/8/1	
	2.75 SINGAPORGOT 350301	2.75	700	719	80,874	2035/3/1	
	2.75 SINGAPORGOT 420401	2.75	980	1,005	113,111	2042/4/1	
	2.75 SINGAPORGOT 460301	2.75	1,480	1,524	171,416	2046/3/1	
	2.875 SINGAPORGOV 270901	2.875	1,000	1,019	114,576	2027/9/1	
	2.875 SINGAPORGOV 280801	2.875	1,000	1,026	115,397	2028/8/1	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	1,760	1,814	204,029	2029/7/1	
	2.875 SINGAPORGOT 300901	2.875	1,340	1,389	156,289	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOT 720801	3.0	1,110	1,213	136,477	2072/8/1	
	3.25 SINGAPORGOT 540601	3.25	400	454	51,134	2054/6/1	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	2,330	2,503	281,503	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGOT 270301	3.5	2,700	2,770	311,560	2027/3/1	
小 計					2,702,939		
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	6,043	205,106	2031/4/15	
	3.502 MALAYSIAGOV 270531	3.502	3,000	3,025	102,681	2027/5/31	
	3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,500	3,536	120,014	2028/4/20	
	3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	3,920	3,954	134,207	2032/7/15	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,800	2,842	96,481	2028/6/15	
	3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	4,780	4,764	161,717	2040/5/22	
	3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	4,010	4,099	139,131	2034/7/5	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	2,400	2,444	82,972	2033/4/15	
	3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	5,000	5,124	173,926	2029/8/15	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,900	1,928	65,446	2027/3/15	
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	5,640	5,743	194,914	2027/11/16	
	3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	2,900	2,938	99,721	2026/11/30	
	3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	2,960	2,990	101,508	2026/7/15	
	4.054 MALAYSIAGOV 390418	4.054	1,960	2,029	68,881	2039/4/18	
	4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	5,250	5,277	179,119	2050/6/15	
	4.232 MALAYSIAGOV 310630	4.232	2,550	2,671	90,672	2031/6/30	
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	3,250	3,419	116,042	2035/5/31	
	4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	3,300	3,530	119,814	2053/3/31	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	4,240	4,465	151,554	2030/4/15	
	4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,500	1,568	53,241	2029/4/30	
	4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	4,260	4,596	156,002	2033/11/7	
	4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	4,600	5,104	173,256	2042/10/15	
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	2,450	2,720	92,320	2046/3/15	
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	4,440	4,921	167,031	2037/4/7	
	4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	4,860	5,427	184,197	2038/6/8	
	4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	4,220	4,819	163,581	2048/7/6	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	3,050	3,454	117,241	2043/9/30	
小 計					3,510,789		
中国	国債証券	千中国元		千中国元			
		1.42 CHINA GOVT 271115	1.42	35,000	34,993	2027/11/15	
		1.45 CHINA GOVT 280225	1.45	40,000	39,982	2028/2/25	

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	1.49 CHINA GOVT 311225	1.49	36,000	35,790	721,628
	1.62 CHINA GOVT 270815	1.62	110,000	110,393	2,225,782
	1.67 CHINA GOVT 260615	1.67	42,000	42,103	848,898
	1.85 CHINA GOVT 270515	1.85	68,000	68,518	1,381,492
	1.87 CHINA GOVT 310915	1.87	28,000	28,485	574,329
	1.91 CHINA GOVT 290715	1.91	30,000	30,521	615,379
	2.04 CHINA GOVT 270225	2.04	85,000	85,885	1,731,646
	2.04 CHINA GOVT 341125	2.04	63,000	64,939	1,309,328
	2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	64,000	65,351	1,317,627
	2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	56,000	58,038	1,170,192
	2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	89,000	91,768	1,850,256
	2.18 CHINA GOVT 260815	2.18	64,000	64,575	1,301,987
	2.27 CHINA GOVT 340525	2.27	71,000	74,579	1,503,690
	2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	73,000	75,867	1,529,663
	2.3 CHINA GOVT 260515	2.3	76,000	76,682	1,546,099
	2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	79,000	83,276	1,679,054
	2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	28,000	28,434	573,309
	2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	58,000	59,812	1,205,958
	2.39 CHINA GOVT 261115	2.39	108,000	109,510	2,207,986
	2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	75,000	77,110	1,554,731
	2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	70,000	71,562	1,442,864
	2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	32,000	32,625	657,814
	2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	18,000	18,584	374,711
	2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	92,000	93,917	1,893,594
	2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	74,000	78,835	1,589,505
	2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	71,000	74,682	1,505,775
	2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	50,000	51,760	1,043,601
	2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	64,000	67,403	1,359,018
	2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	37,000	39,488	796,177
	2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	71,000	73,352	1,478,945
	2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	115,000	120,322	2,425,982
	2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	45,000	47,361	954,913
	2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	41,000	42,269	852,242
	2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	52,000	55,903	1,127,144
	2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	67,000	72,244	1,456,623
	2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	55,000	58,120	1,171,835
	2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	34,000	34,546	696,545
	2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	48,000	51,563	1,039,631
	2.74 CHINA GOVT 260804	2.74	54,000	54,901	1,106,950
	2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	59,000	61,900	1,248,051
	2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	50,000	53,768	1,084,090
	2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	33,000	35,587	717,531
	2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	54,000	57,116	1,151,608
	2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	62,000	65,020	1,310,969
	2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	86,000	91,200	1,838,805
	2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	29,000	31,419	633,488
	2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	57,000	58,685	1,183,232

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	2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	36,000	39,304	792,478	2033/2/25	
	2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	64,000	69,147	1,394,180	2031/11/18	
	2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	42,000	44,037	887,907	2028/10/14	
	3 CHINA GOVT 531015	3.0	34,000	42,366	854,201	2053/10/15	
	3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	39,000	40,831	823,258	2028/5/13	
	3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	47,000	51,036	1,029,023	2031/5/27	
	3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	21,000	21,594	435,401	2026/12/5	
	3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	26,000	32,570	656,696	2052/10/25	
	3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	37,000	39,766	801,777	2029/11/21	
	3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	32,000	40,614	818,871	2053/4/15	
	3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	28,000	28,605	576,745	2026/6/6	
	3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	25,000	26,646	537,261	2028/11/22	
	3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	35,000	38,396	774,159	2030/11/19	
	3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	37,000	38,856	783,435	2027/12/3	
	3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	23,000	24,751	499,037	2029/5/23	
	3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	28,000	36,135	728,576	2052/4/15	
	3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	49,000	62,941	1,269,043	2050/3/16	
	3.52 CHINA GOVT 270504	3.52	7,000	7,325	147,701	2027/5/4	
	3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	29,000	38,589	778,057	2051/10/18	
	3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	13,000	13,960	281,472	2028/8/16	
	3.59 CHINA GOVT 270803	3.59	7,000	7,371	148,633	2027/8/3	
	3.69 CHINA GOVT 280517	3.69	3,000	3,226	65,052	2028/5/17	
	3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	27,000	36,881	743,616	2051/4/12	
	3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	52,000	71,585	1,443,327	2050/9/14	
	3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	37,000	50,776	1,023,773	2049/7/22	
	4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	34,000	47,791	963,580	2048/10/22	
小 計					79,759,652		
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	1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	6,620	5,714	234,942	2030/3/31	
	1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	4,800	3,952	162,503	2032/4/30	
	1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	7,400	5,447	223,955	2037/5/31	
	2 ISRAEL FIXED BO 270331	2.0	7,000	6,754	277,682	2027/3/31	
	2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	5,580	5,327	219,016	2028/9/28	
	2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	3,300	2,309	94,950	2052/11/29	
	3.75 ISRAEL FIXED 290228	3.75	4,600	4,566	187,738	2029/2/28	
	3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	4,680	4,063	167,067	2047/3/31	
	4 ISRAEL FIXED BO 350330	4.0	5,200	5,061	208,083	2035/3/30	
	4.6 ISRAEL FIXED 290831	4.6	3,000	3,146	129,363	2029/8/31	
	5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	4,430	4,928	202,642	2042/1/31	
	6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	5,000	5,319	218,715	2026/10/30	
小 計					2,326,661		
合 計					694,795,280		

(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5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 694,795,280	% 98.1
コール・ローン等、その他	13,701,157	1.9
投資信託財産総額	708,496,437	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (704,889,050千円) の投資信託財産総額 (708,496,437千円) に対する比率は99.5%です。

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

1 アメリカドル=145.96円	1 カナダドル=104.71円	1 メキシコペソ=7.5116円	1 ユーロ=163.93円
1 イギリスポンド=193.95円	1 スウェーデンクローネ=15.03円	1 ノルウェークローネ=14.07円	1 デンマーククローネ=21.97円
1 ポーランドズロチ=38.78円	1 オーストラリアドル=93.71円	1 ニュージーランドドル=86.42円	1 シンガポールドル=112.44円
1 マレーシアリンギット=33.9392円	1 中国元=20.1623円	1 イスラエルシェケル=41.1136円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	711,244,669,405
公社債(評価額)	6,464,759,996
未収入金	694,795,280,264
未収利息	2,809,996,995
前払費用	6,342,870,089
前払費用	831,762,061
(B) 負債	3,549,434,971
前受収益	97,401
未払金	3,385,391,682
未払解約金	163,945,888
(C) 純資産総額(A-B)	707,695,234,434
元本	263,659,499,087
次期繰越損益金	444,035,735,347
(D) 受益権総口数	263,659,499,087口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,841円

<注記事項>

- ①期首元本額 234,826,201,838円
 期中追加設定元本額 53,391,952,400円
 期中一部解約元本額 24,558,655,151円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,6841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 l i m 先進国債券インデックス	60,477,804,204円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	49,711,344,805円
e MAX I S S l i m バランス(8資産均等型)	15,351,005,433円
三菱UFJ DC 海外債券インデックスファンド	15,264,194,996円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	14,790,084,382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
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)	8,980,742,957円
海外債券インデックスファンドS	8,665,298,411円
つみたて8資産均等バランス	7,931,383,375円
e MAX I S 先進国債券インデックス(除く日本)	6,676,370,250円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,262,754,877円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	5,300,570,393円
海外債券セレクション(ラップ向け)	3,792,309,766円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	3,757,277,453円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	3,443,294,742円
つみたて4資産均等バランス	3,342,953,371円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,295,744,511円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	2,700,094,835円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	2,581,500,537円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	2,465,570,325円
e MAX I S バランス(8資産均等型)	2,435,697,149円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,064,588,865円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,712,026,300円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,535,645,691円
三菱UFJ バランスファンド4 O V A(適格機関投資家限定)	1,238,889,548円

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	18,083,779,267
その他収益金	18,083,616,488
(B) 有価証券売買損益	162,779
売買益	△ 22,231,874,164
売買損	17,569,953,226
(C) 保管費用等	△ 39,801,827,390
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 72,818,710
(E) 前期繰越損益金	△ 4,220,913,607
(F) 追加信託差損益金	398,858,625,047
(G) 解約差損益金	91,014,995,088
(H) 計(D+E+F+G)	△ 41,616,971,181
次期繰越損益金(H)	444,035,735,347
次期繰越損益金(H)	444,035,735,347

(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。

e MAX I S バランス（4資産均等型）	1,221,297,219円
三菱UF J プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,184,379,478円
三菱UF J バランスマネージャー 1970s	1,074,977,392円
三菱UF J D C年金バランス（株式15）	1,046,940,162円
三菱UF J バランスマネージャー 1980s	976,052,397円
ワールド・インカムオープン	879,865,959円
三菱UF J 外国債券オープン	756,696,095円
三菱UF J ライフセレクトファンド（安定成長型）	727,877,648円
三菱UF J 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	660,737,854円
e MAX I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	631,054,146円
e MAX I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	602,035,663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）	519,899,480円
三菱UF J ライフセレクトファンド（成長型）	508,649,140円
三菱UF J 6資産バランスファンド（2ヶ月分配型）	486,201,138円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	475,780,379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）	453,554,936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）	449,611,921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）	424,108,565円
三菱UF J バランスマネージャー 50型（適格機関投資家限定）	411,003,366円
三菱UF J 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	363,461,277円
e MAX I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	320,876,733円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	305,306,400円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	292,715,699円
三菱UF J ライフセレクトファンド（安定型）	283,990,182円
e MAX I S 最適化バランス（マイフォワード）	237,567,118円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	207,475,027円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	205,083,048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）	201,481,148円
e MAX I S バランス（波乗り型）	198,437,284円
三菱UF J D C年金バランス（株式25）	193,321,642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）	187,523,457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）	182,495,681円
アクティブラロケーションファンド（ラップ向け）	125,942,229円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	120,376,399円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	109,844,604円
e MAX I S 最適化バランス（マイストライカー）	103,362,183円
三菱UF J 6資産バランスファンド（成長型）	91,039,631円
三菱UF J D C年金バランス（株式80）	61,788,956円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	57,207,470円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	45,508,801円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	30,998,918円
e MAX I S／P a y P a y 証券 全世界バランス	24,173,240円
ラップ向けアクティブラロケーションファンド	14,929,698円
三菱UF J バランスマネージャー 1970s	10,592,738円
三菱UF J 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	8,496,063円
三菱UF J バランスマネージャー 1980s	7,375,365円
三菱UF J バランスマネージャー 1990s	6,780,526円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	6,186,095円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	4,804,924円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	4,298,028円
三菱UF J 外国債券インデックスファンドVA	4,240,069円
三菱UF J バランスマネージャー 1990s	3,419,195円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	3,365,147円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型） VA	2,479,136円

三井UFJ バランスVA 30G (適格機関投資家限定)	2,465,789円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,545,327円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	842,686円
ファンド・マネジャー (海外債券)	655,835円
バッシングバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	636,771円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	493,880円
バッシングバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	324,738円
三井UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	208,245円
三井UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	97,142円
合計	263,659,499,087円

[お 知 ら せ]

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

MUAM J-REITマザーファンド

《第21期》決算日2025年3月10日

[計算期間：2024年3月12日～2025年3月10日]

「MUAM J-REITマザーファンド」は、3月10日に第21期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分散投資を行います。東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。 銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等の分析を行います。 不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90%以上）を基本とします。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式及び外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資に制限を設けません。

●ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を設けており、投資対象に支配的な銘柄（寄与度*が10%を超える又は超える可能性の高い銘柄）が存在し、又は存在することとなる可能性が高いものを、特化型としています。

●ファンドは、東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとして運用しております。東証REIT指数（配当込み）には、指数に対する寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

*寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める比率または運用管理等に用いる指標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		純資産額
			期騰落	中率	
17期(2021年3月10日)	円 34,809	% 4.3	4,126.53	% 3.6	% 98.1 百万円 16,265
18期(2022年3月10日)	35,961	3.3	4,271.99	3.5	97.6 15,937
19期(2023年3月10日)	36,457	1.4	4,279.87	0.2	97.4 16,523
20期(2024年3月11日)	35,730	△2.0	4,143.17	△3.2	97.4 15,375
21期(2025年3月10日)	36,815	3.0	4,240.83	2.4	96.9 15,307

(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標です。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 證 組 入 比 率	
					%	%
(期 首) 2024年3月11日	円 35,730	% —	4,143.17	% —		97.4
3月末	38,059	6.5	4,410.17	6.4		97.4
4月末	38,518	7.8	4,455.74	7.5		97.4
5月末	37,247	4.2	4,302.09	3.8		98.2
6月末	37,034	3.6	4,277.59	3.2		97.5
7月末	37,216	4.2	4,290.75	3.6		97.6
8月末	38,427	7.5	4,411.38	6.5		97.1
9月末	37,886	6.0	4,339.32	4.7		97.3
10月末	37,043	3.7	4,241.80	2.4		97.5
11月末	36,656	2.6	4,204.17	1.5		97.8
12月末	36,571	2.4	4,205.64	1.5		97.6
2025年1月末	37,862	6.0	4,353.85	5.1		97.7
2月末	38,049	6.5	4,379.01	5.7		96.9
(期 末) 2025年3月10日	36,815	3.0	4,240.83	2.4		96.9

(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

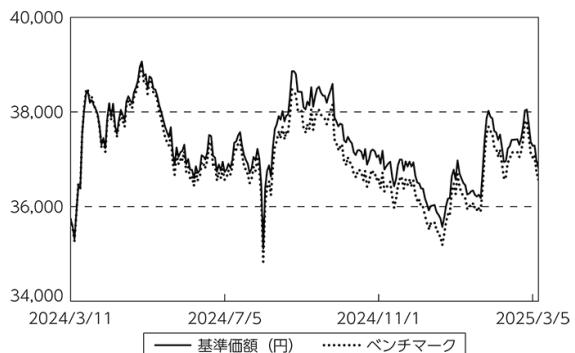
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(2.4%)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)

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が、基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

日銀の金融政策修正観測を受けて国内の長期金利が上昇したことなどが、基準価額の一時的な下落要因となりました。

(銘柄要因)

上位5銘柄…日本ビルファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本都市ファンド投資法人、積水ハウス・リート投資法人、いちごオフィスリート投資法人

下位5銘柄…星野リゾート・リート投資法人、フロンティア不動産投資法人、産業ファンド投資法人、Oneリート投資法人、日本ホテル&レジデンシャル投資法人

●投資環境について

◎J-REIT市況

- ・J-REIT市況は上昇しました。
- ・日銀の金融政策修正観測を受けて国内の長期金利が上昇したこと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。

●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38～47銘柄程度で推移させました。
- ・主な売買動向については、足下の業績拡大だけでなく、中長期的にはスポンサーであるコールバーグ・クラビス・ロバーツ（KKR）と協業したM&Aなどの戦略にも期待して日本都市ファンド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。

●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)

- ・大和証券オフィス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や、日本ビルファン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がプラスに寄与しました。

(マイナス要因)

- ・星野リゾート・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や、Oneリート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、安定した配当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、J-REIT市況も徐々に下値を固める展開になると考えています。

- ・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

(2024年3月12日～2025年3月10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)	% (0.055)	(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	0.055	
期中の平均基準価額は、37,311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3月12日～2025年3月10日)

投資信託証券

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
国内	エスコンジャパンリート投資法人	千口 1	千円 223,965	千口 2	千円 252,692
	サンケイリアルエステート投資法人	—	—	1	147,863
	日本アコモデーションファンド投資法人	— (1)	— (—)	0.2	115,947
	森ビルズリート投資法人	1	204,325	—	—
	産業ファンド投資法人	1	139,273	1	126,190
	アドバンス・レジデンス投資法人	— (1)	— (—)	0.2	45,529
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.1	34,003	0.05	19,716
	G L P投資法人	3	487,319	2	372,514
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.35	95,983	0.05	13,712
	日本プロロジスリート投資法人	0.45	109,624	0.65	161,390
	星野リゾート・リート投資法人	1 (0.75)	375,957 (—)	1	212,721
	Oneリート投資法人	1	260,798	1	256,303
	イオンリート投資法人	—	—	0.7	94,049
	ヒューリックリート投資法人	0.1	14,220	0.55	74,325
	日本リート投資法人	— (0.6)	— (—)	0.25	78,591
	積水ハウス・リート投資法人	—	—	2	190,120
	野村不動産マスタークアンド投資法人	1	156,246	1	165,692
	いちごホテルリート投資法人	—	—	2	249,666
	ラサールロジポート投資法人	0.9	130,448	1	196,061
	スター・ア・ジア不動産投資法人	0.6	35,328	4	284,390
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.213 (4)	21,590 (340,579)	0.45	61,017
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	0.6	47,990	3	216,317
	三菱地所物流リート投資法人	— (0.5)	— (—)	0.9	331,067
	C R Eロジスティクスファンド投資法人	2	384,477	1	249,078
	ザイマックス・リート投資法人	0.3	35,928	2	286,809
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1 (△2)	145,640 (△340,579)	0.5	63,668
	日本ビルファンド投資法人	0.11 (8)	64,348 (—)	0.31	113,942
	ジャパンリアルエステイト投資法人	0.27 (6)	152,828 (—)	1	141,391
	日本都市ファンド投資法人	6	557,308	1	172,659
	オリックス不動産投資法人	2	342,885	0.3	50,503

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
国内	NTT都市開発リート投資法人	千口 2	千円 274,785	千口 0.3	千円 35,078
	東急リアル・エストート投資法人	—	—	0.3	47,322
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2	402,838	—	—
	森トラストリート投資法人	—	—	0.6	38,845
	インヴィンシブル投資法人	—	—	2	168,912
	フロンティア不動産投資法人	1 (4)	389,680 (—)	1	125,672
	平和不動産リート投資法人	—	—	0.45	58,568
	日本ロジスティクスファンド投資法人	— (1)	— (—)	—	—
	KDX不動産投資法人	2	315,437	1	187,416
	いちごオフィスリート投資法人	—	—	5	451,681
	大和証券オフィス投資法人	1 (0.61)	472,362 (—)	0.6	176,212
	スタートプロシード投資法人	0.15	29,303	1	186,442
	大和ハウスリート投資法人	2	504,399	0.6	141,694
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	0.2	15,929	—	—
	ジャパンエクセレント投資法人	2	239,063	1	163,605
合計		41 (28)	6,664,296 (—)	53	6,525,391

(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

(2024年3月12日～2025年3月10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	6,664	544	8.2	6,525	425	6.5

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	28

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)	8,622千円
うち利害関係人への支払額 (B)	746千円
(B) / (A)	8.7%

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モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2025年3月10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	千口 0.7	千口 0.35	千円 39,375		% 0.3
サンケイリアルエステート投資法人	2	0.7	57,890		0.4
日本アコモデーションファンド投資法人	0.67	2	260,380		1.7
森ヒルズリート投資法人	0.5	2	273,000		1.8
産業ファンド投資法人	2	2	251,900		1.6
アドバンス・レジデンス投資法人	1	2	299,460		2.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.55	0.6	197,100		1.3
G L P投資法人	4	5	678,870		4.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.5	0.8	212,800		1.4
日本プロロジスリート投資法人	2	2	598,260		3.9
星野リゾート・リート投資法人	0.25	1	197,500		1.3
Oneリート投資法人	0.8	0.7	163,030		1.1
イオンリート投資法人	0.7	—	—		—
ヒューリックリート投資法人	0.5	0.05	6,955		0.0
日本リート投資法人	0.45	0.8	64,320		0.4
積水ハウス・リート投資法人	7	5	410,400		2.7
野村不動産マスタートファンド投資法人	3	3	525,540		3.4
いちごホテルリート投資法人	2	—	—		—
ラサールロジポート投資法人	3	3	446,820		2.9
スター・アジア不動産投資法人	7	3	165,120		1.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.35	4	442,200		2.9
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2	—	—		—
三菱地所物流リート投資法人	1	0.75	84,075		0.5
C R Eロジスティクスファンド投資法人	0.7	1	243,440		1.6
ザイマックス・リート投資法人	2	—	—		—
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2	—	—		—
日本ビルファンド投資法人	2	10	1,301,680		8.5
ジャパンリアルエステイト投資法人	1	7	762,850		5.0
日本都市ファンド投資法人	6	10	979,560		6.4
オリックス不動産投資法人	2	4	769,950		5.0
日本プライムリアルティ投資法人	0.7	0.7	236,950		1.5
N T T都市開発リート投資法人	0.7	2	342,420		2.2
東急リアル・エステート投資法人	0.3	—	—		—
ユナイテッド・アーバン投資法人	2	5	786,500		5.1
森トラストリート投資法人	0.6	—	—		—
インヴィンシブル投資法人	11	9	558,000		3.6
フロンティア不動産投資法人	0.2	4	307,200		2.0
平和不動産リート投資法人	0.45	—	—		—
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.7	2	182,910		1.2
K D X不動産投資法人	4	4	707,070		4.6
いちごオフィスリート投資法人	5	—	—		—
大和証券オフィス投資法人	0.18	1	394,940		2.6
スター・プロシード投資法人	1	0.7	119,070		0.8

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	評価額	比率	
大和ハウスリート投資法人	千口	千口	千円	%	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	2	4	927,600	6.1	
大和証券リビング投資法人	2	3	208,500	1.4	
ジャパンエクセレント投資法人	1	1	96,800	0.6	
合計	105	121	14,827,185		
	銘柄数<比率>	47	38	<96.9%>	

(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、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トラスト投資法人、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、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステート投資法人、日本都市ファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、NTT都市開発リート投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、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、日本ロジスティクスファンド投資法人、KDX不動産投資法人、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MUF 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2024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

(2025年3月10日現在)

項目	当期末		
	評価額	比率	
投資証券	千円	%	
	14,827,185	96.8	
コール・ローン等、その他	486,934	3.2	
投資信託財産総額	15,314,119	100.0	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月10日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	15,314,119,706
投資証券(評価額)	195,150,769
未収入金	14,827,185,000
未収配当金	28,850,206
未収利息	262,931,250
未利回り	2,481
(B) 負債	6,786,969
未払解約金	6,786,969
(C) 純資産総額(A-B)	15,307,332,737
元本	4,157,906,298
次期繰越損益金	11,149,426,439
(D) 受益権総口数	4,157,906,298口
1万口当たり基準価額(C/D)	36,815円

<注記事項>

①期首元本額	4,303,235,417円
期中追加設定元本額	331,795,591円
期中一部解約元本額	477,124,710円
また、1口当たり純資産額は、期末3,6815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	3,948,249,608円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	70,942,883円
MUAM J-REITファンド（適格機関投資家転売制限付）	70,702,823円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	68,010,984円
合計	4,157,906,298円

○損益の状況 (2024年3月12日～2025年3月10日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	751,005,824
受取利息	747,850,710
その他収益金	409,534
支払利息	2,745,812
(B) 有価証券売買損益	△ 232
売買益	△ 285,890,880
売買損	408,564,541
(C) 当期損益金(A+B)	△ 694,455,421
(D) 前期繰越損益金	465,114,944
(E) 追加信託差損益金	11,072,040,569
(F) 解約差損益金	909,691,191
(G) 計(C+D+E+F)	△ 1,297,420,265
次期繰越損益金(G)	11,149,426,439
	11,149,426,439

(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、元本から解約額を差し引いた差額分をいいます。

MUAM G-REITマザーファンド

《第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	不動産投信物比率	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	— 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、これら関係者のいざれも、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 R E I T インデックス (除く日本、配当込 み、円換算ベース)	先 進 国 騰 落 率		投 資 信 託 證 組 入 比	不 投 動 产 信 物 指 产 数 率
	騰	落		騰	落		
(期 首) 2024年1月5日	円 25,604	% —	64,147.13	% —	% 98.2	% 2.0	
1月末	25,554	△ 0.2	64,012.38	△ 0.2	97.8	2.2	
2月末	26,014	1.6	65,140.19	1.5	96.6	3.4	
3月末	27,025	5.5	67,617.65	5.4	96.1	4.0	
4月末	26,533	3.6	66,381.10	3.5	97.5	2.7	
5月末	26,971	5.3	67,473.50	5.2	97.9	2.2	
6月末	28,277	10.4	70,697.64	10.2	98.2	2.1	
7月末	28,722	12.2	71,710.17	11.8	97.2	2.8	
8月末	28,594	11.7	71,361.02	11.2	96.9	3.1	
9月末	29,320	14.5	73,153.95	14.0	97.0	3.0	
10月末	30,914	20.7	77,115.04	20.2	96.4	3.6	
11月末	30,857	20.5	76,883.56	19.9	95.6	4.4	
12月末	29,733	16.1	74,116.55	15.5	96.6	3.7	
(期 末) 2025年1月6日	29,854	16.6	74,380.28	16.0	96.0	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

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(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	—	—
BRIMMOR 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)	(—)		
外 国	千ユーロ	千ユーロ	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	
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)
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 & SUDLEY 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	467	—	—
	(206)	(294)		
ASSURA PLC	120	50	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	89	74	—	—
REGIONAL REIT LTD	92	126	—	—
	(△ 113)	(—)		
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	5,378	236	737
	(△ 722)	(△ 98)	(2,964)	(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				比 率	
		口 数	評 価 額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			千円	千アメリカドル			
(アメリカ)							
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 INVESTMEN	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
HAMMERSMITH 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				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(韓国)		千口	千韓国ウォン	千円		%	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	44	65	378,553	40,580	0.0		
LOTTE REIT CO LTD	80	80	253,109	27,133	0.0		
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	96	96	428,797	45,967	0.0		
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	29	129,210	13,851	0.0		
JR GLOBAL REIT	87	115	320,636	34,372	0.0		
KORAMCO LIFE INFRA REIT	18	30	128,179	13,740	0.0		
D&D PLATFORM REIT CO LTD	42	—	—	—	—		
SK REITS CO LTD	62	88	405,816	43,503	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 LTD	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
	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
コレ・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
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

<注記事項>

- 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 MAX I S S l i m バランス (8資産均等型)
 e MAX I S S l i m 先進国リートインデックス
 つみたて8資産均等バランス
 e MAX I S 先進国リートインデックス
 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド
 オルタナティブ資産セレクション (ラップ向け)
 e MAX I S バランス (8資産均等型)
 海外リートインデックスファンドS
 ラップ向けインデックスf 先進国リート
 MUFG ウエルス・インサイト・ファンド (標準型)
 三菱UFJ ブライムバランス (8資産) (確定拠出年金)
 MUFG ウエルス・インサイト・ファンド (積極型)
 e MAX I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー)
 e MAX I S 最適化バランス (マイフォワード)
 e MAX I S バランス (波乗り型)
 三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド
 e MAX I S 最適化バランス (マイストライカー)
 三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)
 三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)
 e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)
 e MAX I S 最適化バランス (マイゴールキーパー)

○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。

- 13,105,164,787円
 11,510,194,281円
 6,816,478,992円
 5,907,648,224円
 3,360,170,969円
 2,255,227,190円
 2,249,533,160円
 1,073,547,894円
 985,282,872円
 710,973,466円
 639,673,830円
 503,114,993円
 321,502,070円
 274,896,162円
 186,336,137円
 129,975,206円
 120,809,151円
 92,004,066円
 86,567,870円
 67,639,125円
 41,550,625円

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)