

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	2028年3月24日まで（2013年10月25日設定）
運用方針	<p>各マザーファンド受益証券等への投資を通じて、値上がり率の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。株式の実質組入比率は、株式組入れを比較的抑えつつ、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債券等を組入れます。国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な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。三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、ファンドの運用を行います。</p>
主要運用対象	<p>TOPIXマザーファンド ベビーファンド</p> <p>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。</p> <p>外国株式インデックス マザーファンド</p> <p>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。</p> <p>国内債券インデックス マザーファンド</p> <p>わが国の公社債を主要投資対象とします。</p> <p>ヘッジ付外債券 インデックスマザーファンド</p> <p>日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。</p> <p>マネー・マーケット・ マザーファンド</p> <p>わが国の公社債等を主要投資対象とします。</p>
主な組入制限	<p>ベビーファンド</p> <p>株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。</p> <p>TOPIXマザーファンド</p> <p>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。</p> <p>外国株式インデックス マザーファンド</p> <p>株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p> <p>国内債券インデックス マザーファンド</p> <p>外貨建資産への投資は行いません。</p> <p>ヘッジ付外債券 インデックスマザーファンド</p> <p>外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p> <p>マネー・マーケット・ マザーファンド</p> <p>外貨建資産への投資は行いません。</p>
分配方針	<p>経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p>

運用報告書（全体版）

三菱UFJ
バランス・イノベーション
(株式抑制型)

愛称：ファーストラップ（ささえ）



第12期（決算日：2025年3月25日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）」は、去る3月25日に第12期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ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5期の運用実績

決算期 (分配落)	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
	税込分配	みなし分配	中期騰落率						
8期(2021年3月25日)	円 11,347	円 0	% 3.0	% 34.2	% 0.8	% 61.4	% 0.1	% 0.4	百万円 25,856
9期(2022年3月25日)	11,322	0	△0.2	11.8	0.2	76.2	0.1	0.3	21,812
10期(2023年3月27日)	10,819	0	△4.4	13.4	0.4	75.3	0.1	0.2	19,195
11期(2024年3月25日)	11,645	0	7.6	36.1	0.5	61.1	0.1	0.3	17,469
12期(2025年3月25日)	11,189	0	△3.9	13.9	0.3	25.3	—	0.2	14,426

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額 騰 落 率	株 式		債 券		投 資 信 託	
		組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	先 物 比 率	證 券 組 入 比 率	
(期 首) 2024年3月25日	円 11,645	% —	% 36.1	% 0.5	% 61.1	% 0.1	% 0.3
3月末	11,671	0.2	40.8	0.9	55.6	0.0	0.4
4月末	11,579	△0.6	43.5	1.1	51.3	0.0	0.4
5月末	11,594	△0.4	42.7	1.0	53.6	0.0	0.4
6月末	11,802	1.3	41.6	0.7	55.2	0.0	0.4
7月末	11,665	0.2	38.6	0.7	56.8	0.0	0.4
8月末	11,406	△2.1	30.0	0.7	65.1	0.0	0.3
9月末	11,408	△2.0	22.4	0.6	72.3	0.0	0.4
10月末	11,490	△1.3	31.3	0.7	65.9	0.0	0.4
11月末	11,476	△1.5	27.1	0.4	64.7	0.0	0.3
12月末	11,547	△0.8	27.8	0.4	70.0	0.0	0.3
2025年1月末	11,496	△1.3	24.9	0.2	71.6	0.1	0.3
2月末	11,314	△2.8	24.3	0.6	70.5	0.1	0.4
(期 末) 2025年3月25日	11,189	△3.9	13.9	0.3	25.3	—	0.2

(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) 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。

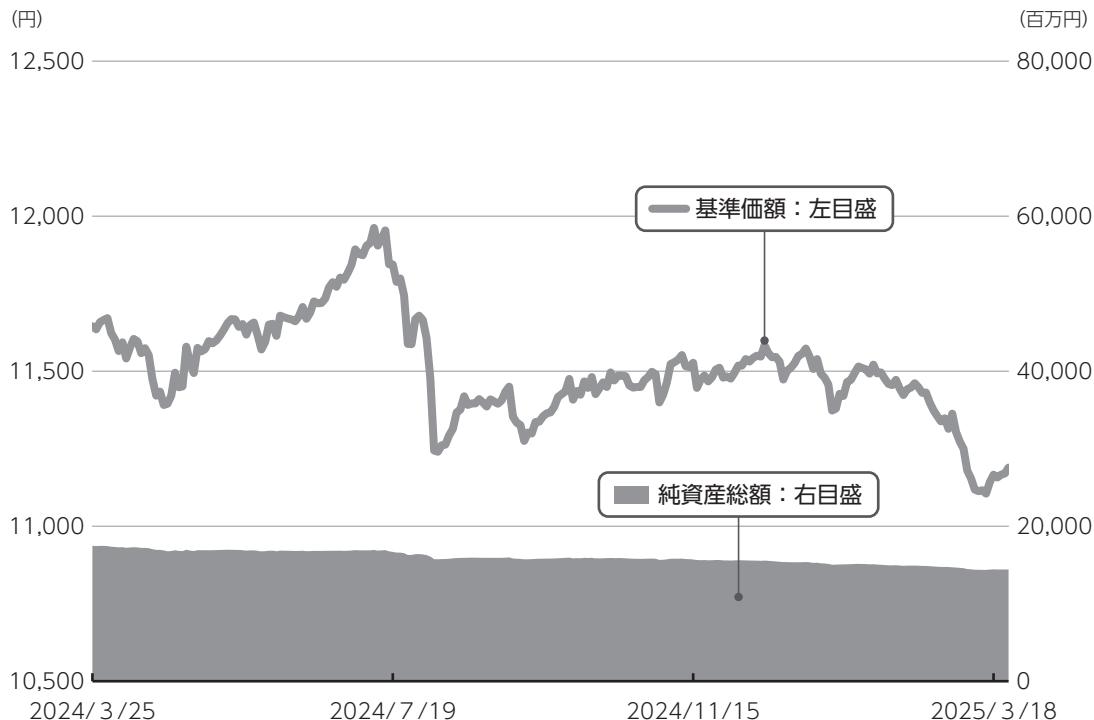
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第12期：2024年3月26日～2025年3月25日

〉当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第12期首	11,645円
第12期末	11,189円
既払分配金	0円
騰落率	-3.9%

※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3.9%の下落となりました。

〉基準価額の主な変動要因

下落要因

国内債券の下落などがマイナスに影響しました。

第12期：2024年3月26日～2025年3月25日

〉投資環境について

【株式】

先進国株式市況は、銀行を中心に好調な企業決算が発表されたことなどがプラス材料となり上昇しました。国内株式市況は上昇しました。

【債券】

先進国債券市況は上昇しました。米国や欧州などの主要国の金利は期間中に上下し、前期間末比では上昇したものの、高めの利回りが支えとなりました。国内債券市況は下落しました。

【為替】

為替市場では、米ドルは米国の利下げ観測の高まりなどを受けて対円で下落しました。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

マザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行いました。

三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、各マザーファンドを組み入れた運用を行いました。

株式の実質組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」（※「目論見書」運用方法・運用プロセスをご参照ください）を活用しています。

株式部分以外への投資については、先進国債券に原則として一定の比率で投資を行い、一部の期間を除き、残りは国内債券等に投資しました。

なお、国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等への投資を行う場合がありますが、当期間は一部の期間において、債券の代わりとしてマネー・マーケット・マザーファンドの組入れを行いました。

各資産の組入比率は以下の範囲で変動します。
国内株式（TOPIXマザーファンド）

0.0%～22.0%

先進国株式（外国株式インデックスマザーファンド）
0.0%～22.0%

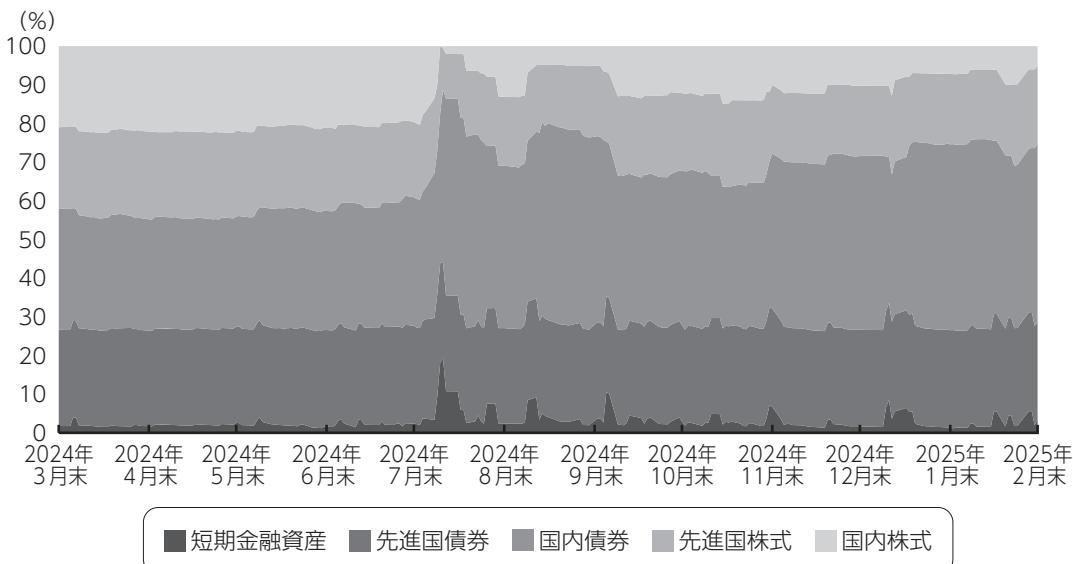
国内債券（国内債券インデックスマザーファンド）	0.0%～51.0%
先進国債券（ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド）	0.0%～25.0%
(原則、25.0%固定とします。)	

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行いました。その他の実質的な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でした。

株式の組入れは、国内および先進国の株式ともに期間の初めから2024年8月上旬まで比較的高位で組入比率を維持しました。その後、期間末にかけて国内株式は株式部分の収益寄与の悪化などを受けて組入比率を引き下げる一方、先進国株式は一部の期間を除き、組入比率を比較的高位に維持しました。

(ご参考)

■資産別組入比率推移



- ・比率は各資産に対応する投資対象マザーファンド評価額の純資産総額に対する割合です。
- ・マネー・マーケット・マザーファンドの組み入れがある場合は短期金融資産に含みます。

>当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

》分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。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12期 2024年3月26日～2025年3月25日
当期分配金（対基準価額比率）	- (-%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	1,188

(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。)

各マザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行います。

三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づいた運用を行います。

株式の実質組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。

株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券等に投資します。

なお、国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マザーファンド等への投資を行う場合があります。

実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な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。

2024年3月26日～2025年3月25日

〉1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額(円)	比率(%)	
(a)信託報酬	122	1.059	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(期中の日数÷年間日数)
(投信会社)	(70)	(0.607)	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)	(47)	(0.410)	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)	(5)	(0.043)	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	0.000	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c)有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	1	0.010	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.005)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監査費用)	(0)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	123	1.071	

期中の平均基準価額は、11,507円です。

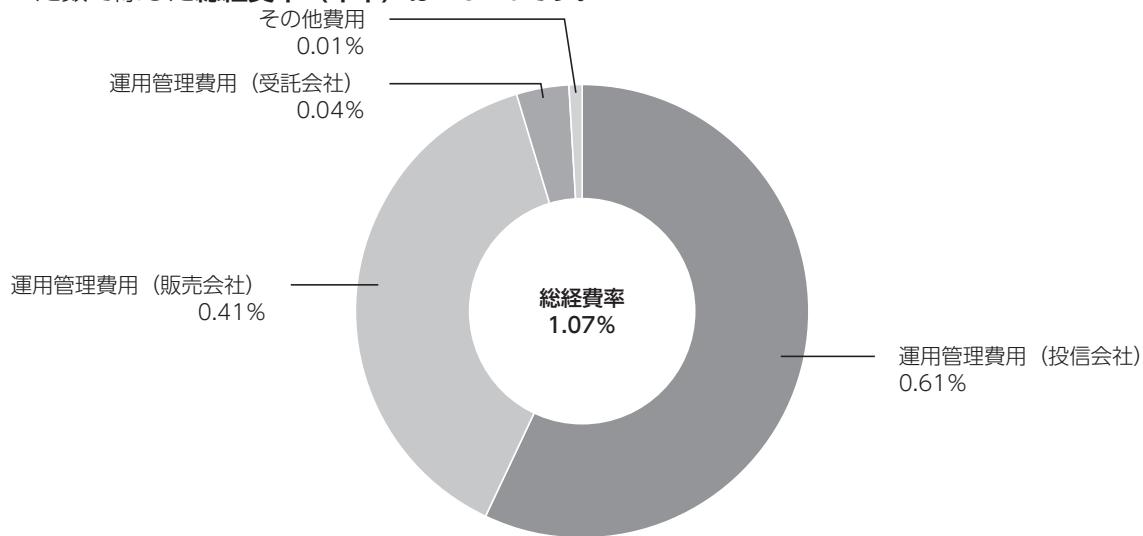
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
 (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.07%です。**



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2024年3月26日～2025年3月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定期		解約	
	口数	金額	口数	金額
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	千口 132,197	千円 148,000	千口 733,551	千円 816,240
国内債券インデックスマザーファンド	10,504,360	9,516,370	17,430,266	15,624,150
TOPIXマザーファンド	1,820,383	6,043,750	2,638,428	8,478,729
外国株式インデックスマザーファンド	689,631	4,978,840	950,246	6,848,060
マネー・マーケット・マザーファンド	1,862,927	1,900,000	—	—

○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	
	TOPIXマザーファンド	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	796,393,592千円	2,709,869,051千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,534,172,219千円	6,195,864,556千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51	0.43

(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

<三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）>

該当事項はございません。

<ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	売付額等 C		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			B A	%		
為替先物取引	百万円 4,368,293	百万円 3,094,211	70.8	4,284,943	百万円 3,001,023	70.0
為替直物取引	142,819	106,510	74.6	223,343	186,059	83.3

平均保有割合 1.2%

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

<国内債券インデックスマザーファンド>

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		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			%	百万円	
公社債	372,934	63,110	16.9	531,270	107,663	20.3		

平均保有割合 2.7%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該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。

<TOPIXマザーファンド>

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		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			%	百万円	
株式	511,735	50,743	9.9	284,658	35,151	12.3		

平均保有割合 0.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該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	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			%	百万円	
為替直物取引	2,579,558	2,036,178	78.9	197,790	190,782	96.5		

平均保有割合 0.0%

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

<マネー・マーケット・マザーファンド>

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

<国内債券インデックスマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
公社債	百万円 —	百万円 —	百万円 399

<TOPIXマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 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

<国内債券インデックスマザーファンド>

種類	買付額
公社債	百万円 4,101

<TOPIXマザーファンド>

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)	64千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.046千円
(B) / (A)	0.1%

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

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3月25日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	千口 3,891,227	千口 3,289,873	千円 3,602,411
国内債券インデックスマザーファンド	6,925,905	—	—
TOPIXマザーファンド	946,644	128,598	447,215
外国株式インデックスマザーファンド	475,391	214,775	1,628,363
マネー・マーケット・マザーファンド	—	1,862,927	1,900,186

○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
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	千円 3,602,411	% 24.8
TOPIXマザーファンド	447,215	3.1
外国株式インデックスマザーファンド	1,628,363	11.2
マネー・マーケット・マザーファンド	1,900,186	13.1
ゴール・ローン等、その他	6,946,913	47.8
投資信託財産総額	14,525,088	100.0

(注) ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（277,076,980千円）の投資信託財産総額（284,636,109千円）に対する比率は97.3%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（7,894,094,170千円）の投資信託財産総額（7,905,959,601千円）に対する比率は99.8%です。

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

1アメリカドル=150.95円	1カナダドル=105.40円	1メキシコペソ=7.532円	1ユーロ=163.07円
1イギリスポンド=194.98円	1スイスフラン=170.99円	1スウェーデンクローネ=14.96円	1ノルウェークローネ=14.34円
1デンマーククローネ=21.86円	1ポーランドズロチ=39.0374円	1オーストラリアドル=94.86円	1ニュージーランドドル=86.39円
1香港ドル=19.42円	1シンガポールドル=112.74円	1マレーシアリンギット=33.9778円	1中国元=20.7838円
1イスラエルシェケル=41.0299円			

○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	14,525,088,285
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	6,321,501,888
TOPIXマザーファンド(評価額)	3,602,411,181
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	447,215,552
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	1,628,363,173
未収入金	1,900,186,293
未収利息	625,330,000
未収利息	80,198
(B) 負債	98,287,813
未払解約金	27,019,933
未払信託報酬	70,967,372
その他未払費用	300,508
(C) 純資産総額(A-B)	14,426,800,472
元本	12,893,901,671
次期繰越損益金	1,532,898,801
(D) 受益権総口数	12,893,901,671口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,189円

<注記事項>

①期首元本額 15,002,180,986円
 期中追加設定元本額 38,999,693円
 期中一部解約元本額 2,147,279,008円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,1189円です。

②分配金の計算過程

項目	2024年3月26日～ 2025年3月25日
費用控除後の配当等収益額	77,668,755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	一円
収益調整金額	613,299,917円
分配準備積立金額	841,930,129円
当ファンドの分配対象収益額	1,532,898,801円
1万口当たり収益分配対象額	1,188円
1万口当たり分配金額	一円
収益分配金金額	一円

○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 1,483,357
受取利息	1,475,803
その他収益金	7,554
(B) 有価証券売買損益	△ 418,022,744
売買益	397,233,212
売買損	△ 815,255,956
(C) 信託報酬等	△ 170,714,036
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 587,253,423
(E) 前期繰越損益金	841,930,129
(F) 追加信託差損益金	1,278,222,095
(配当等相当額)	(468,729,333)
(売買損益相当額)	(809,492,762)
(G) 計(D+E+F)	1,532,898,801
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,532,898,801
追加信託差損益金	1,278,222,095
(配当等相当額)	(468,766,020)
(売買損益相当額)	(809,456,075)
分配準備積立金	919,598,884
繰越損益金	△ 664,922,178

(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) (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。

*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信託報酬率の変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。

（2024年6月25日）

②東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。

（2024年11月5日）

TOPIXマザーファンド

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指數 (TOPIX) (配当込み)		株組入比率	株式先物比率	純資産額
	期騰落率	中率	期騰落率	中率			
20期(2021年3月25日)	円 22,066	% 40.6	% 3,057.07	% 40.6	% 98.8	% 0.8	百万円 506,225
21期(2022年3月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9	739,823
22期(2023年3月27日)	23,227	1.7	3,217.73	1.7	100.8	1.4	854,874
23期(2024年3月25日)	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4	0.7	1,409,203
24期(2025年3月25日)	34,776	3.1	4,815.25	3.1	99.3	0.5	1,651,097

(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標です。TOPIXの指標値及び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、指標の算出、指標値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	(T O P I X) (配当込み)		
(期 首) 2024年3月25日	円 33,729	% —	4,671.17	% —	% 99.4
3月末	33,930	0.6	4,699.20	0.6	98.2
4月末	33,627	△0.3	4,656.27	△0.3	98.6
5月末	34,009	0.8	4,710.15	0.8	98.9
6月末	34,503	2.3	4,778.56	2.3	99.4
7月末	34,317	1.7	4,752.72	1.7	99.1
8月末	33,328	△1.2	4,615.06	△1.2	99.2
9月末	32,817	△2.7	4,544.38	△2.7	98.4
10月末	33,435	△0.9	4,629.83	△0.9	98.7
11月末	33,265	△1.4	4,606.07	△1.4	99.1
12月末	34,602	2.6	4,791.22	2.6	99.5
2025年1月末	34,652	2.7	4,797.95	2.7	99.5
2月末	33,338	△1.2	4,616.34	△1.2	99.3
(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

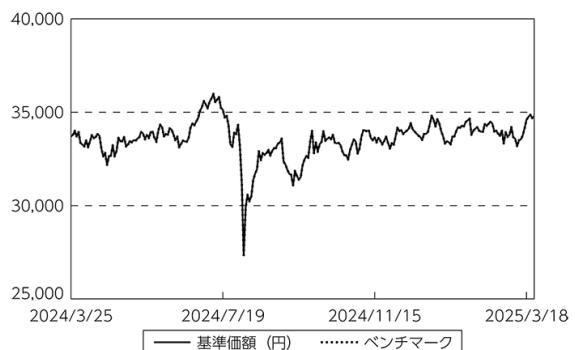
◎基準価額の動き

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

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率(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)	% 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	評 価 額
		千株	千株	千円
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	—	—	
第一カッター興業	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	
ソネット	2.2	—	—	

銘 柄	期首(前期末)	当期末		
		株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
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	
ピース・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	評価額			株数	評価額
		千株	千円			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
トーエネット	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	
キューピー	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	
ソトー	4.8	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
東海染工	1.4	—	—
小松マテーレ	51.7	59.7	48,357
ワコールホールディングス	73.1	85.4	446,129
ホギメディカル	47.1	55.5	268,065
クラウディアホールディングス	3.5	—	—
T S I ホールディングス	115.9	130.2	150,381
マツオカコーポレーション	4.5	—	—
ワールド	50.3	63.5	170,370
三陽商会	13.4	21.4	61,824
ナイガイ	5.1	—	—
オンワードホールディングス	210.2	267.3	148,351
ルックホールディングス	9.9	13.2	32,208
キムラタン	96.3	—	—
ゴールドワイン	63.1	73	578,963
デサント	61.4	—	—
キング	5.7	—	—
ヤマトイターナショナル	11.9	—	—
バルブ・紙 (0.1%)			
特種東海製紙	19.5	20	72,300
王子ホールディングス	1,485	1,560.8	1,020,763
日本製紙	201.1	214.7	224,790
三菱製紙	20.3	—	—
北越コーポレーション	175.2	231.5	289,606
中越バルブ工業	6	—	—
大王製紙	157.5	208	179,088
阿波製紙	3.7	—	—
レンゴー	324.7	375.4	313,909
トモク	20.6	23.8	58,952
ザ・パック	26.5	30.6	103,428
化学 (4.9%)			
北の達人コーポレーション	150.2	173.7	29,355
クラレ	519.5	549.8	1,050,667
旭化成	2,411.6	2,788.3	3,093,618
共和レザー	8.7	—	—
巴川コーポレーション	4.3	—	—
レゾナック・ホールディングス	344.5	369.9	1,262,468
住友化学	2,645.4	3,314.9	1,231,485
住友精化	16.7	19.4	99,522
日産化学	167.4	212	978,592

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
ラサ工業	13.7	14.7	41,042
クレハ	78	85.3	241,825
多木化学	13.8	16	54,960
ティカ	30.8	29.4	42,042
石原産業	59.1	68.4	130,370
片倉コーポアグリ	3.5	—	—
日本曹達	42.1	87.4	262,637
東ソー	475.9	550.2	1,195,859
トクヤマ	115.1	133.1	388,585
セントラル硝子	38.1	52	177,320
東亞合成	171.4	191.3	278,819
大阪ソーダ	24.9	144	234,000
関東電化工業	68.9	88.5	81,154
デンカ	129.6	149.9	335,850
信越化学工業	3,196.7	3,665.1	16,317,025
日本カーバイド工業	15	21.7	41,642
堺化学工業	27.1	28.8	82,396
第一稀元素化学工業	39	45.1	32,877
エア・ウォーター	336.3	388.9	774,105
日本酸素ホールディングス	345.8	399.8	1,867,465
日本化学工業	13.1	15.1	35,696
東邦アセチレン	16.6	—	—
日本バーカライジング	158.8	183.6	233,355
高圧ガス工業	51.8	59.9	55,527
チタン工業	2	—	—
四国化成ホールディングス	45.6	46.6	90,404
戸田工業	8.1	9.4	11,289
ステラ ケミファ	19.3	22.4	93,520
保土谷化学工業	11.2	12.9	42,505
日本触媒	51.9	264	486,156
大日精化工業	24.8	28.6	92,092
カネカ	90.5	101.6	408,127
三菱瓦斯化学	260.2	334.3	823,046
三井化学	294	370.8	1,347,116
J S R	388.3	—	—
東京応化工業	170.1	196.6	666,277
大阪有機化学工業	29.8	34.5	89,700
三菱ケミカルグループ	2,606	3,013	2,385,090
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
U B E	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	評価額			株数	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 フィーマ	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
エフビコ	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%)				ニチ雷キグループ	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	コスマ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		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
DOWAホールディングス	90.7	114.5	561,966	日本ファイルコン	10.1	—	—
古河機械金属	48.4	56	124,824	ノーリツ	60.8	59.8	108,716
エス・サイエンス	75.5	—	—	長府製作所	36.5	47.4	90,249
大阪チタニウムテクノロジーズ	63.7	73.6	161,552	リンナイ	175.7	225.7	802,814
東邦チタニウム	75.9	87.7	105,240	ダイニチ工業	7.7	—	—
UACJ	51.5	59.5	306,425	日東精工	53.2	61.5	37,453
CKサンエツ	8.9	10.2	42,891	三洋工業	1.8	—	—
古河電気工業	122.3	141.4	792,264	岡部	65.6	75.8	67,992
住友電気工業	1,373.6	1,465.9	4,081,065	ジーク	46.8	47.3	84,950
フジクラ	433.1	455.2	2,827,702	東プレ	64.7	74.8	151,096
SWCC	41	56.9	384,075	高周波熱鍊	56.6	62.9	63,843
タツタ電線	65.4	—	—	東京製綱	23.8	25	34,000
カナレ電気	2.5	—	—	サンコール	32.6	47.2	15,764
平河ヒューテック	23.5	27.1	40,785	モリティック スチール	13.1	—	—
リヨービ	39.1	45.2	110,559	バイオラックス	45.6	57	142,215
アーレスティ	17.1	—	—	エイチワン	37.8	43.7	53,576
AREホールディングス	137.9	171.7	347,349	日本発條	324.8	375.5	642,856
金属製品(0.5%)				中央発條	27.2	27.5	47,190
稻葉製作所	18.1	23.6	41,158	アドバネクス	2	—	—
宮地エンジニアリンググループ	18.4	51.1	95,352	立川ブラインド工業	16.6	19.2	28,800
トーカロ	105.9	122.4	216,892	三益半導体工業	33.1	—	—
アルファCo	5.7	—	—	機械(5.7%)			
SUMCO	652.4	808.2	940,744	日本ドライケミカル	3.5	—	—
川田テクロジーズ	8.7	27.4	83,433	日本製鋼所	99	125.9	746,335
RS Technologies	24.6	32.5	99,125	三浦工業	150.1	192.8	585,533
ジェイテックコーポレーション	2	—	—	タクマ	121.5	140.5	259,784
信和	9.9	—	—	ツガミ	79.9	88.6	170,820
東洋製罐グループホールディングス	210.6	270.6	680,153	オータム	31.4	72.7	263,537
ホッカントホールディングス	17.9	22.8	38,919	芝浦機械	35.9	53.5	205,172
コロナ	20.5	23.7	22,941	アマダ	573.5	577.4	892,083
横河プリッジホールディングス	57.4	73.1	191,595	アイダエンジニアリング	83.2	93.1	79,786
駒井ハルティック	2.7	—	—	FUJI	169.2	180.6	397,500
高田機工	1.2	—	—	牧野フライス製作所	39.8	46	533,600
三和ホールディングス	368.9	419.1	2,038,502	オーエスジー	158.4	183.1	313,650
文化シャッター	96.1	111.1	214,089	ダイジェット工業	1.5	—	—
三協立山	46.2	53.4	33,214	旭ダイヤモンド工業	82.9	103.8	91,344
アルインコ	28	32.4	34,020	DMG森精機	217.9	262.1	823,518
東洋シャッター	3.5	—	—	ソディック	87.5	109.6	95,461
LIXIL	573.3	619	1,128,127	ディスク	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	
P E G A S U S	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	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
オーイズミ	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	プラザー工業	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	PHC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	ユニー・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-PEX	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	千円
大崎電気工業	千株	千株	千円	タムラ製作所	千株	千株	千円
オムロン	78.7	89.1	74,309	143.2	165.6	91,245	
日東工業	274.5	380.8	1,679,708	アルプスアルパイン	321	337.4	546,588
I DEC	48.5	56	184,800	池上通信機	4.8	—	—
正興電機製作所	53.1	61.3	157,050	日本電波工業	43.1	39.1	34,603
不二電機工業	5.2	—	—	鈴木	19.2	22.2	38,494
ジークス・ユアサ コーポレーション	3	—	—	マイコー	35.7	41.2	314,768
サクサ	140.3	185.5	471,633	日本トリム	8.1	9.3	36,363
メルコホールディングス	3.5	—	—	ローランド ディー. ジー.	19.7	—	—
テクノメディア	11.3	9.4	21,798	フォスター電機	26.6	42.3	59,093
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8.7	8.1	14,717	SMK	9.6	10	27,340
日本電気	13.4	16.9	10,782	ヨコオ	31.7	36.7	54,426
富士通	472.1	587.8	9,234,338	ティアップ	25	—	—
沖電気工業	330.8	3,824.1	11,435,971	ホシデン	81.7	101.8	213,678
岩崎通信機	162.5	201.3	212,572	ヒロセ電機	53.1	60.4	1,080,254
電気興業	6.9	—	—	日本航空電子工業	86	108.2	297,225
サンケン電気	16.1	16.8	31,046	TOA	40.9	42	40,572
ナカヨ	33.4	42.5	311,610	マクセル	79.4	79.5	154,389
アイホン	2.4	—	—	古野電気	46.7	49.1	131,784
ルネサスエレクトロニクス	19.4	25.2	68,846	スマダコーポレーション	48.1	56	55,720
セイコーエプソン	2,345.7	3,166.1	7,377,013	アイコム	13.8	16	46,736
ワコム	461.2	533.1	1,337,014	リオン	14.8	17.1	44,169
アルパック	273.4	292	181,916	横河電機	393.2	454.7	1,379,105
アクセル	78.8	91.1	499,319	新電元工業	13.8	15.9	35,759
E I Z O	14.3	20.7	25,109	アズビル	244.8	1,121.5	1,351,407
ジャパンディスプレイ	26.3	54.1	119,128	東亜ディーケーケー	7	—	—
日本信号	1,549.3	1,791.2	30,450	日本光電工業	152.6	368.3	761,091
京三製作所	81.9	94.6	86,369	チノー	14.8	17.1	35,414
能美防災	75.3	96.7	49,703	共和電業	14	—	—
ホーチキ	48.6	56.2	185,741	日本電子材料	21.9	25.3	50,296
星和電機	26.8	26.6	67,244	堀場製作所	67.9	78	805,740
エレコム	6.3	—	—	アドバンテスト	1,019.6	1,296.7	10,026,084
パナソニック ホールディングス	85.9	99.3	166,724	小野測器	5.9	—	—
シャープ	4,246.1	4,909.6	9,085,214	エスペック	356	411.6	25,148,760
アンリツ	605.9	600.5	588,309	キーエンス	16.8	21.6	157,032
富士通ゼネラル	253.2	292.7	404,218	日置電機	307.1	1,065.4	2,992,175
ソニーグループ	101.9	117.8	326,777	シスメックス	63.9	67.7	257,260
T D K	2,517.4	14,193.9	53,454,227	日本マイクロニクス	28.1	31.8	151,368
帝国通信工業	569.1	3,589.2	5,848,601	メガチップス	19.4	25.7	88,665
	15.7	18.2	45,409	O BARA G R O U P			

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		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	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
日產車体	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	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	—	—	H O Y A	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
S U B A R U	1,103.7	1,240.7	3,638,973	A & D ホロンホールディングス	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
T B K	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	K Y O R I T S U	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	—	—
J M S	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	S H O E I	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
フランスベ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
小松ウォール工業	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	評価額			株数	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%)	千株	千株	千円
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	キユーズー流通システム	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	
A G S	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		S R A 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	—	—	
K L 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	—	—	
C A R T A H O L D I N G S	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	
マーべラス	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		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
ラサ商事	15.3	24	37,248	
アルコニックス	49.6	62.1	98,180	
神戸物産	291.3	336.8	1,158,255	
ハイパー	3.1	—	—	
あいホールディングス	60.3	78.4	163,464	
ディープイエックス	4.3	—	—	
ダイワボウホールディングス	166.7	192.7	495,528	
マクニカホールディングス	89.1	330.6	640,537	
ラクト・ジャパン	14.6	18.5	54,908	
グリムス	15.8	—	—	
バイタルケースケー・ホールディングス	57	59.9	74,216	
八洲電機	30.4	35.2	62,656	
メディアスホールディングス	21.9	28.2	27,213	
レスター	32	37	92,167	
ジオリープグループ	3.3	—	—	
大光	6.8	—	—	
O C H I ホールディングス	3.5	—	—	
T O K A I ホールディングス	204.5	236.4	231,199	
M E R F	4.3	—	—	
C o m i n i x	2.9	—	—	
三洋貿易	42.5	44.6	68,461	
ピューティガレージ	11.9	11.8	19,422	
ワイン・パートナーズ	24.4	31.7	46,662	
ミタチ産業	4	—	—	
シップヘルスケアホールディングス	135.3	172.1	350,825	
明治電機工業	14	16.2	26,163	
デリカフーズホールディングス	6.6	—	—	
スターティアホールディングス	3.6	—	—	
コメダホールディングス	92.3	113.9	322,109	
ビーバンドットコム	1.9	—	—	
アセンテック	14.4	16.7	19,923	
富士興産	4.2	—	—	
協栄産業	1.6	—	—	
フルサト・マルカホールディングス	33.5	34.8	85,260	
ヤマエグルーブホールディングス	24.9	46.9	116,218	
小野建	37	47.8	73,612	
南陽	3.2	—	—	
佐島電機	21	27.6	48,438	
エコートレーディング	3	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
伯東	21.6	24.9	110,182	
コンドーテック	28.9	33.4	47,094	
中山福	8.4	—	—	
ナガイレーベン	47.6	55	107,965	
三菱食品	34.8	40.2	203,814	
松田産業	28.6	33.1	116,015	
第一興商	145.7	168.4	289,395	
メディパルホールディングス	382.9	472.2	1,120,766	
S P K	16.7	17.7	38,391	
萩原電気ホールディングス	16.2	18.7	65,169	
アズワン	59	135	326,767	
スズデン	13.2	18.6	36,363	
尾家産業	3.7	—	—	
シモジマ	25.2	29.1	38,935	
ドウシシャ	34.8	40.3	86,765	
小津産業	3.6	—	—	
高速	22.3	25.8	55,960	
たけびし	14.4	18.5	35,168	
リックス	7.6	10	31,400	
丸文	33.6	38.8	40,390	
ハビネット	32	33.3	181,152	
橋本総業ホールディングス	14.9	17.2	21,826	
日本ライフライン	110.4	116.6	184,694	
タカショ一	32.8	35.2	14,396	
I D O M	99.6	148	182,040	
進和	23	26.6	79,933	
エスケイジャパン	3.8	—	—	
ダイトロン	14.8	18.9	62,748	
シークス	53.7	62	69,068	
田中商事	4.4	—	—	
オーハシテクニカ	19.7	20.3	40,051	
白銅	10.6	12.2	28,474	
ダイコー通産	1.6	—	—	
伊藤忠商事	2,531.1	2,926.4	20,833,041	
丸紅	3,139.3	3,577.5	9,088,638	
高島	9.6	—	—	
長瀬産業	172.6	194.5	545,864	
蝶理	23.6	23.4	74,178	
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	評価額			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	ミヅ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Wismettac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	コーワ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	トラスコ中山	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 R O	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プライズ	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	—	—
キャンドゥ	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	—	—
ペッパークリーニング	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			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	
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		幸楽苑	27.9	37.8	41,655	
ツルハホールディングス	79.1	76.3	718,746		ハーカスレイ	5.6	—	—	
サンマルクホールディングス	30.3	35	84,070		サイゼリヤ	55.7	64.3	282,277	
フェリシモ	3.5	—	—		V T ホールディングス	143	169.8	88,126	
トリドールホールディングス	105.5	122.4	489,600		魚力	13.1	15.2	37,103	
TOKYO BASE	42.8	46.8	12,682		ボブラー	3.6	—	—	
ウイルプラスホールディングス	2.6	—	—		フジ・コーポレーション	17.9	19.8	40,966	
J M ホールディングス	28.4	31.4	75,454		ユナイティッドアローズ	44.2	46.5	101,602	
サツドラホールディングス	6.8	—	—		ハイディ日高	55.8	70.4	197,824	
アレンザホールディングス	28.1	32.5	34,060		京都きもの友禅ホールディングス	8.9	—	—	
串カツ田中ホールディングス	10	13.1	18,641		コロワイド	161.9	245.7	428,992	
パロックジャパンリミテッド	29.3	50.8	35,966		壱番屋	148.7	171.9	163,648	
クスリのアオキホールディングス	113.3	113.2	380,352		トップカルチャー	5.2	—	—	
力の源ホールディングス	19.3	32.6	47,987		P L A N T	3.6	—	—	
FOOD & LIFE COMPANIE	200.8	232.2	1,042,345		スギホールディングス	227.6	233.9	664,159	
メディカルシステムネットワーク	40.8	42.4	16,790		薬王堂ホールディングス	18.4	21.3	40,576	
一家ホールディングス	3.5	—	—		ダブルエー	—	8.8	10,929	
ジャパンクラフトホールディングス	9.2	—	—		ヴィア・ホールディングス	22.2	—	—	
はるやまホールディングス	7.6	—	—		スクロール	56.1	64.8	66,679	
ノジマ	109.2	142.1	356,671		ヨンドシー・ホールディングス	35.6	41.2	75,890	
カッパ・クリエイト	59.2	68.4	104,788		木曽路	57	65.9	146,561	
ライトオン	12	—	—		S R S ホールディングス	62.1	71.8	90,109	
良品計画	411	518.4	2,163,283		千趣会	69.3	88.1	23,787	
パリミキホールディングス	19.9	—	—		タカギュー	11.2	—	—	
アドヴァングループ	35.8	37.2	33,591		リテールパートナーズ	55.9	64.6	89,341	
アルビス	12.3	14.2	40,470		上新電機	37.3	43.1	97,664	
コナカ	17.3	—	—		日本瓦斯	199.5	208.3	475,965	
ハウス オブ ローゼ	2	—	—		ロイヤルホールディングス	66.4	76.7	199,880	
G-7 ホールディングス	41	47.5	65,312		東天紅	1.2	—	—	
イオン北海道	111.3	107.3	90,775		いなげや	36.6	—	—	
コジマ	62.2	83.9	87,339		チヨダ	36	41.6	46,259	
ヒマラヤ	5.1	—	—		ライフコーポレーション	39.5	91.3	176,117	
コーナン商事	46.2	48	181,920		リンガーハット	48.6	56.2	130,440	
エコス	14	16.1	35,275		M r M a x H D	47.4	54.9	37,277	
ワタミ	39.8	52.5	54,180		デンアライド	17	—	—	
マルシェ	5.5	—	—		A O K I ホールディングス	80.7	93.3	123,062	
パン・パシフィック・インターナショナル	760.4	879.6	3,698,718		オークリ	54.2	69.6	61,804	
西松屋チェーン	74.1	96.4	195,499		コメリ	57.9	58.6	175,800	
ゼンショーホールディングス	191.7	247.3	2,048,385		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	
しづおかフィナンシャルグループ	778.7	892.6	1,508,047	
ちゅうぎんフィ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	
京都フィ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	—	—	
めぶきフィナンシャルグループ	1,739.2	2,034.4	1,501,997	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	44.9	51.9	309,324	
九州フィ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	
コンコルド・フィナンシャルグループ	1,880.7	2,155.9	2,203,329	
西日本フィナンシャルホールディングス	197.8	249.5	535,926	
三十三フィナンシャルグループ	31.3	36.2	88,871	
第四北越フィ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	
おきなわフィナンシャルグループ	29.9	31.9	85,396	
十六フィナンシャルグループ	45.4	56.9	283,077	
北國フィナンシャルホールディングス	36.9	39.6	236,412	
プロクリアホールディングス	40	46.3	84,127	
あいちフィ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	
三井住友フィ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 66.2	千株 95.7	千円 139,722	京葉銀行	千株 144.3	千株 182	千円 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	スペークス・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	
		株数	評価額
		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
東京海上ホールディングス	3,464.5	3,956.6	23,442,855
T & Dホールディングス	941.2	1,088.2	3,472,446
アドバンスクリエイト	20.3	31.8	9,444
その他金融業(1.1%)			
全国保証	91.7	106	638,650
あんしん保証	6.4	—	—
ジェイリース	20.9	30.5	44,225
イントラスト	5.7	—	—
日本モーゲージサービス	8.3	—	—
C a s a	5.8	—	—
S B I アルヒ	33.6	41.3	35,765
プレミアグループ	59.2	68.5	147,069
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
クレディセゾン	222.1	256.8	967,622
芙蓉総合リース	32.2	37.3	441,818
みずほリース	58.7	304.5	325,510
東京センチュリー	262	302.9	460,256
日本証券金融	128.8	148.9	277,251
アイフル	516	671.1	244,280
リコーリース	33.3	38.5	210,210
イオンフィナンシャルサービス	201.2	232.7	316,588
アコム	625.3	964.2	384,040
ジャックス	37.3	48.6	196,830
オリエントコーポレーション	114.4	132.2	110,387
オリックス	2,102	2,326.3	7,483,707
三菱HCキャピタル	1,561.8	2,031.4	2,114,687
九州リースサービス	6	—	—
日本取引所グループ	914.5	2,410.9	3,977,985
イー・ギャランティ	57	66.2	117,968
アサックス	6.8	—	—
NECキャピタルソリューション	17.2	19.9	79,301
不動産業(1.9%)			
r o b o t h o m e	97	112.2	20,196
大東建託	128.4	137.9	2,180,199
いちご	403.5	342.9	135,102
日本駐車場開発	370.9	482.5	117,247
スター・マイカ・ホールディングス	40.7	41.9	38,631
S R E ホールディングス	15.1	15	45,825

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
		千株	千円
A D ワークスグループ	37.4	—	—
ヒューリック	817.6	945.3	1,392,899
野村不動産ホールディングス	195.1	254	1,141,730
三重交通グループホールディングス	75	86.7	44,910
サムディ	55.8	—	—
ディア・ライフ	59.8	69.1	77,392
コーセーアールイー	4.7	—	—
地主	26.8	35.8	75,717
プレサンスコーポレーション	55.6	—	—
T H E グローバル社	8.6	—	—
ハウスコム	2.4	—	—
J P M C	20.3	23.4	27,775
サンセイランディック	4.4	—	—
エストラスト	1.5	—	—
フージャースホールディングス	54	62.5	68,625
オーブンハウスグループ	128.4	148.6	863,811
東急不動産ホールディングス	1,053.8	1,218.4	1,291,504
飯田グループホールディングス	335.8	388.3	919,300
イーグランド	2.2	—	—
ムゲンエステート	9.9	—	—
ビーロット	10.1	—	—
ファーストブラザーズ	2.9	—	—
A n d D o ホールディングス	21.2	24.5	31,115
シーアールイー	19.5	18.1	30,733
ケイアイスター不動産	16.9	22	103,730
アグレ都市デザイン	2.7	—	—
グッドコムアセット	32.5	32.9	26,649
ジェイ・エス・ピー	17.4	16.9	54,249
ロードスター・キャピタル	22.8	23.1	59,944
イノベーションホールディングス	4.4	—	—
グローバル・リンク・マネジメント	2.7	—	—
フェイスネットワーク	4	—	—
霞ヶ関キャピタル	9.5	16.6	224,598
パーク24	227.6	315.8	641,231
バラカ	12.4	12.8	23,334
ミガロホールディングス	2.3	—	—
宮越ホールディングス	16	18.5	21,811
三井不動産	1,620.9	5,565.2	7,852,497
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		オープニングループ	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		タックパッド	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	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%)					ペネフィット・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	—	—	
プロトコボレーション	—	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
	千株	千株	千円
東京都競馬	30.6	31	137,640
常磐興産	5.7	—	—
カナモト	56.7	65.6	213,856
ニシオホールディングス	34	34.9	148,325
アゴーラ ホスピタリティー グループ	90.1	—	—
トランസ・コスマス	45.5	54	175,770
乃村工藝社	159.6	184.5	169,186
藤田觀光	14.6	18.8	188,000
KNT-CCTホールディングス	21.8	25.2	30,416
トーカイ	32.4	37.4	81,120
白洋舎	1.5	—	—
セコム	372.6	861.5	4,504,783
セントラル警備保障	19.7	22.8	65,778
丹青社	70.9	89.4	101,916
マイテックグループホールディングス	131.8	156	469,716

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
応用地質	34.2	38.3	107,431
船井総研ホールディングス	76.1	84.6	199,740
進学会ホールディングス	4.1	—	—
オオバ	9.6	—	—
いであ	3.5	—	—
学究社	14.6	16.9	38,058
ペネッセホールディングス	122.9	—	—
イオンディライト	39.3	44.7	240,486
ナック	31	43	26,273
ダイセキ	74.7	102	393,210
ステップ	13.3	15.4	35,266
合計	株数・金額	552,676	777,654
	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
1万口当たり基準価額(C/D)	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
次期繰越損益金(H)	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・オープン（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トピックスオープン	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プン	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 トピックスオープン（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 トピックスオープン	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・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	19,072,087円
グローバルバランスオーブンV (適格機関投資家限定)	18,501,219円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	17,642,087円
ラップ向けアクティブラ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23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率				
19期(2020年5月12日)	円 26,834	% △ 3.2	% 740,810.97	% △ 3.4	% 93.7	% 4.0	% 2.4 百万円 449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1 974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3 1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0 2,421,812
23期(2024年5月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8 5,475,076

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

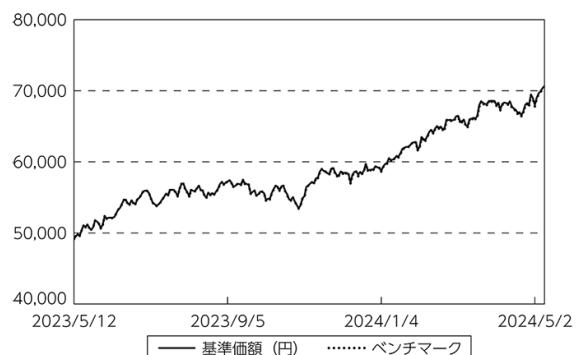
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ43.8%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率(43.5%)を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは43.5%の上昇になったため、カイ離は0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因^{*}によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 （株式） （投資信託証券） （先物・オプション）	円 1 (0) (0) (1)	% 0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有価証券取引税 （株式） （投資信託証券）	11 (11) (0)	0.018 (0.018) (0.000)	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他の費用 （保管費用） （その他）	12 (11) (0)	0.020 (0.019) (0.000)	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	24	0.040	
期中の平均基準価額は、59,101円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	266	4,799	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45	5,514	—	—
PROLOGIS INC	216	26,816	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	35	3,759	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	74	10,026	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46	3,087	8	530
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15	3,711	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	76	11,194	—	—
WELLTOWER INC	155	13,713	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	57	3,456	11	545
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	177	1,466
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21	2,984	—	—
REALTY INCOME CORP	268	14,873	—	—
REGENCY CENTERS CORP	36	2,315	—	—
SUN COMMUNITIES INC	31	3,897	—	—
UDR INC	69	2,670	—	—
VENTAS INC	102	4,746	—	—
WEYERHAEUSER CO	171	5,630	—	—
AMERICAN TOWER CORP	108	21,053	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	140	2,151
WP CAREY INC	47	3,012	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	62	2,160	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	52	2,494	—	—
IRON MOUNTAIN INC	70	4,673	—	—
EQUINIX INC	22	17,876	—	—
CROWN CASTLE INC	103	11,087	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	81	5,021	—	—
INVITATION HOMES INC	151	5,133	—	—
VICI PROPERTIES INC	261	7,979	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	23	5,115	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	5	63
	(5)	(—)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	134	2,435	—	—
PUBLIC STORAGE	37	10,809	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	78	10,456	5	546
KIMCO REALTY CORP	182	3,483	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	5,800	—	—
小計	3,144	241,790	349	5,304
	(5)	(—)		
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12	649	—	—
小計	12	649	—	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外 国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口
	フランス			
	GECINA SA	8	872	—
	KLEPIERRE	57	1,393	—
	(—)	(△ 60)		
	COVIVIO	13	581	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	29	1,692	—
	小計	108 (—)	4,540 (△ 60)	—
	ベルギー			
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	48	1,211	—
	小計	48	1,211	—
	ユーロ 計	156 (—)	5,752 (△ 60)	—
	イギリス		千イギリスポンド	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	—	—	317 1,025
	LAND SECURITIES GROUP PLC	101	581	—
	SEGRO PLC	323	2,769	—
	小計	424	3,350	317 1,025
	オーストラリア		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	528	986	—
	SCENTRE GROUP	1,800	5,456	—
	DEXUS/AU	190	1,454	—
	GPT GROUP	234	986	—
	MIRVAC GROUP	693	1,409	—
	STOCKLAND	504	2,233	—
	GOODMAN GROUP	378	9,659	—
	小計	4,329	22,187	—
	香港		千香港ドル	千香港ドル
	LINK REIT	470	18,223	—
	小計	470	18,223	—
	シンガポール		千シンガポールドル	千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	— (116)	— (93)	116 93
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	45 48
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	441 (—)	732 (△ 53)	—
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,571 (—)	2,330 (△ 16)	439 724
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,097 (—)	2,158 (△ 10)	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,094 (—)	3,064 (△ 42)	—
	小計	4,203 (116)	8,285 (△ 29)	601 866

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 2,000,279	百万円 2,069,787	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	2,027,437,449千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,476,070,858千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.58

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			%	百万円	百万円
為替直物取引	1,861,388	1,660,833	89.2	140,109	119,614	85.4		

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

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額	外貨建額 邦貨換算額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	2,148	3,326	80,591	12,570,647	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	5,891	9,886	103,549	16,151,720	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	997	1,680	25,168	3,925,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,400	2,306	56,947	8,882,654	商業・専門サービス
AES CORP	2,363	3,539	7,058	1,100,938	公益事業
AFLAC INC	2,004	3,196	27,515	4,291,890	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,516	4,061	32,538	5,075,395	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	5,452	9,191	139,634	21,780,123	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	2,130	3,570	109,380	17,061,096	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	749	1,239	31,051	4,843,360	素材
ELEVANCE HEALTH INC	807	1,318	71,070	11,085,644	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,818	8,234	60,679	9,464,790	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,740	2,771	9,892	1,542,990	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	1,915	3,234	57,739	9,006,138	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	955	1,632	38,464	5,999,751	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	703	1,022	7,587	1,183,466	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,187	11,477	51,579	8,045,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	507	849	67,652	10,552,424	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	14,219	23,901	96,560	15,061,542	電気通信サービス
BALL CORP	1,108	1,816	12,561	1,959,379	素材
ALLSTATE CORP	897	1,504	25,978	4,052,129	保険
AVERY DENNISON CORP	278	474	10,695	1,668,318	素材
CHUBB LTD	1,402	2,321	59,172	9,229,738	保険
ANALOG DEVICES INC	1,719	2,825	58,536	9,130,500	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	64	95	28,532	4,450,569	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	4,446	7,229	40,352	6,294,252	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	2,710	4,751	16,234	2,532,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	9,920	16,422	326,422	50,915,378	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	181	298	6,800	1,060,810	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	1,760	2,900	102,894	16,049,471	資本財
COCA-COLA CO/THE	13,892	23,292	147,351	22,983,860	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,298	2,116	30,174	4,706,668	金融サービス
CAMPBELL SOUP CO	674	1,203	5,530	862,653	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	7,115	11,317	38,909	6,069,071	運輸
CHEVRON CORP	6,208	10,157	168,425	26,270,962	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	4,204	6,748	82,276	12,833,499	エネルギー
CME GROUP INC	1,216	2,018	42,082	6,564,084	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	895	1,367	13,615	2,123,699	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,684	4,365	41,511	6,474,968	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	2,822	4,683	24,854	3,876,835	公益事業
DEVON ENERGY CORP	2,126	3,743	18,764	2,926,930	エネルギー
DEERE & CO	969	1,516	61,862	9,649,270	資本財
DANAHER CORP	2,338	4,006	101,522	15,835,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	6,165	10,445	110,504	17,236,463	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	417	696	10,326	1,610,797	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	2,602	4,403	45,211	7,052,082	公益事業

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4,615	7,657	54,524	8,504,758	8,504,758	食品・飲料・タバコ	
KROGER CO	2,314	3,876	21,668	3,379,785	3,379,785	生活必需品流通・小売り	
ELI LILLY & CO	2,731	4,587	348,669	54,385,509	54,385,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	290	507	10,547	1,645,143	1,645,143	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	503	705	1,929	300,909	300,909	運輸	
LENNAR CORP-A	838	1,427	23,255	3,627,340	3,627,340	耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	2,043	3,285	77,207	12,042,876	12,042,876	一般消費財・サービス流通・小売り	
BATH & BODY WORKS INC	841	1,303	6,198	966,897	966,897	一般消費財・サービス流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	1,182	2,259	10,513	1,639,914	1,639,914	消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	797	1,251	58,657	9,149,447	9,149,447	資本財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	114	170	8,425	1,314,280	1,314,280	資本財	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	905	1,453	34,962	5,453,435	5,453,435	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	2,473	4,128	113,534	17,709,080	17,709,080	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	1,125	1,847	79,736	12,437,222	12,437,222	金融サービス	
MEDTRONIC PLC	4,492	7,590	62,878	9,807,833	9,807,833	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	8,572	14,422	187,582	29,259,044	29,259,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC	3,677	6,283	76,178	11,882,301	11,882,301	半導体・半導体製造装置	
3M CO	1,869	3,122	30,893	4,818,778	4,818,778	資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	564	912	33,111	5,164,790	5,164,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,040	1,549	6,285	980,401	980,401	消費者サービス	
MASCO CORP	739	1,358	9,824	1,532,454	1,532,454	資本財	
M & T BANK CORP	601	930	14,291	2,229,181	2,229,181	銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	1,673	2,760	56,734	8,849,475	8,849,475	保険	
MOLINA HEALTHCARE INC	192	315	11,194	1,746,042	1,746,042	ヘルスケア機器・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	165	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MORGAN STANLEY	4,285	7,032	69,113	10,780,361	10,780,361	金融サービス	
MCKESSON CORP	479	764	42,831	6,680,934	6,680,934	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	2,257	3,634	26,433	4,123,040	4,123,040	保険	
MOODY'S CORP	557	929	37,206	5,803,536	5,803,536	金融サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	784	1,304	30,050	4,687,211	4,687,211	運輸	
BANK OF AMERICA CORP	24,429	40,535	155,859	24,310,970	24,310,970	銀行	
NISOURCE INC	1,357	2,607	7,477	1,166,301	1,166,301	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	494	822	39,060	6,092,710	6,092,710	資本財	
NEWMONT CORP	2,696	6,758	28,715	4,479,111	4,479,111	素材	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	850	1,485	11,309	1,764,066	1,764,066	食品・飲料・タバコ	
MARKEL GROUP INC	45	72	12,023	1,875,379	1,875,379	保険	
NUCOR CORP	870	1,385	24,181	3,771,809	3,771,809	素材	
NEWELL BRANDS INC	1,306	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,455	3,729	23,706	3,697,763	3,697,763	エネルギー	
OMNICOM GROUP	692	1,132	10,850	1,692,395	1,692,395	メディア・娯楽	
PEPSICO INC	4,658	7,807	140,370	21,894,934	21,894,934	食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	308	552	9,904	1,544,847	1,544,847	素材	
ALTRIA GROUP INC	6,060	10,083	45,273	7,061,771	7,061,771	食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	8,013	13,383	223,306	34,831,379	34,831,379	家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,367	2,293	36,140	5,637,146	5,637,146	銀行	
PFIZER INC	18,986	32,283	90,425	14,104,608	14,104,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,248	2,119	25,187	3,928,737	3,928,737	保険	
PULTEGROUP INC	763	1,245	14,659	2,286,517	2,286,517	耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	433	725	40,684	6,345,916	6,345,916	資本財	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	761	—	—	—	—	エネルギー	
CITIGROUP INC	6,558	10,679	67,845	10,582,605	10,582,605	銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	828	1,421	11,936	1,861,791	1,861,791	保険	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
PPG INDUSTRIES INC	800	1,365	18,474	2,881,643		素材	
PENTAIR PLC	535	902	7,523	1,173,509		資本財	
P G & E CORP	5,060	11,583	20,653	3,221,572		公益事業	
PPL CORP	2,406	4,216	12,287	1,916,612		公益事業	
PROGRESSIVE CORP	1,976	3,277	70,720	11,030,919		保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,708	2,723	20,152	3,143,452		公益事業	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	793	1,389	19,591	3,055,895		消費者サービス	
REPUBLIC SERVICES INC	759	1,211	22,916	3,574,588		商業・専門サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	3,040	5,267	10,446	1,629,408		銀行	
ROPER TECHNOLOGIES INC	358	613	32,114	5,009,158		ソフトウェア・サービス	
CENTERPOINT ENERGY INC	2,149	3,545	10,531	1,642,675		公益事業	
ROBERT HALF INC	383	578	4,091	638,200		商業・専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	392	663	18,144	2,830,177		資本財	
SCHLUMBERGER LTD	4,800	8,065	39,117	6,101,491		エネルギー	
STRYKER CORP	1,148	1,916	63,362	9,883,298		ヘルスケア機器・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,913	8,434	64,194	10,013,002		金融サービス	
SEMPRA	1,062	3,646	28,140	4,389,406		公益事業	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	832	1,394	44,755	6,980,909		素材	
STANLEY BLACK & DECKER INC	492	856	7,698	1,200,766		資本財	
TRAVELERS COS INC/THE	791	1,295	28,315	4,416,604		保険	
SOUTHERN CO/THE	3,678	6,076	47,483	7,406,511		公益事業	
AT&T INC	24,114	40,687	69,860	10,896,911		電気通信サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	1,047	1,882	13,475	2,101,949		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STATE STREET CORP	1,260	1,739	13,323	2,078,182		金融サービス	
SYSCO CORP	1,711	2,805	21,367	3,332,869		生活必需品流通・小売り	
SEALED AIR CORP	494	—	—	—		素材	
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,067	5,153	96,405	15,037,253		半導体・半導体製造装置	
TERADYNE INC	529	858	10,556	1,646,563		半導体・半導体製造装置	
GLOBE LIFE INC	302	497	4,300	670,727		保険	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	2,323	3,919	25,710	4,010,343		資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,326	2,204	130,708	20,387,920		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEXTRON INC	681	1,134	10,042	1,566,408		資本財	
UNION PACIFIC CORP	2,079	3,468	85,818	13,386,024		運輸	
RTX CORP	4,970	8,202	87,204	13,602,176		資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,160	5,264	269,983	42,111,976		ヘルスケア機器・サービス	
US BANCORP	4,774	8,805	36,852	5,748,289		銀行	
MARATHON OIL CORP	2,173	3,550	9,441	1,472,664		エネルギー	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,468	4,059	59,826	9,331,779		運輸	
VALERO ENERGY CORP	1,299	1,886	29,460	4,595,294		エネルギー	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	2,175	3,172	4,139	645,689		メディア・娯楽	
VF CORP	1,216	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
VULCAN MATERIALS CO	462	748	20,351	3,174,450		素材	
WILLIAMS COS INC	4,120	6,997	27,739	4,326,877		エネルギー	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,551	3,878	6,666	1,039,884		生活必需品流通・小売り	
WEC ENERGY GROUP INC	1,081	1,785	15,252	2,379,058		公益事業	
WALMART INC	5,043	25,190	152,353	23,764,160		生活必需品流通・小売り	
WELLS FARGO & CO	12,890	20,649	127,802	19,934,659		銀行	
WASTE MANAGEMENT INC	1,381	2,303	48,707	7,597,349		商業・専門サービス	
WATERS CORP	193	351	12,350	1,926,398		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WHIRLPOOL CORP	204	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
XCEL ENERGY INC	1,853	3,226	17,891	2,790,743		公益事業	
KEYCORP	3,060	4,887	7,370	1,149,660		銀行	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
CARMAX INC	499	845	6,063	945,819		一般消費財・サービス流通・小売り	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	726	1,175	14,258	2,223,989		ヘルスケア機器・サービス	
YUM! BRANDS INC	948	1,595	21,950	3,423,907		消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	3,920	6,403	63,268	9,868,580		一般消費財・サービス流通・小売り	
CLOROX COMPANY	405	702	10,073	1,571,218		家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP	355	555	8,700	1,357,034		素材	
CADENCE DESIGN SYS INC	926	1,557	44,782	6,985,127		ソフトウェア・サービス	
CARNIVAL CORP	3,229	5,252	7,579	1,182,322		消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2,011	3,364	25,113	3,917,137		金融サービス	
CONAGRA BRANDS INC	1,589	2,846	8,861	1,382,196		食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	1,198	2,021	19,754	3,081,284		公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	2,367	3,940	15,279	2,383,365		銀行	
INTEL CORP	13,962	24,006	71,658	11,177,363		半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	13,889	23,045	110,756	17,275,840		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	308	507	35,531	5,542,234		商業・専門サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	1,495	2,522	198,545	30,969,058		生活必需品流通・小売り	
APPLIED MATERIALS INC	2,904	4,723	99,072	15,453,323		半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	933	1,467	18,660	2,910,698		メディア・娯楽	
TYSON FOODS INC-CL A	990	1,659	9,901	1,544,368		食品・飲料・タバコ	
GEN DIGITAL INC	2,121	2,920	6,851	1,068,769		ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	1,182	1,952	26,061	4,065,000		一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,856	3,097	28,338	4,420,276		半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	4,259	6,951	63,213	9,860,081		耐久消費財・アパレル	
EXACT SCIENCES CORP	566	1,034	5,533	863,068		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC	1,803	3,053	94,706	14,772,315		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTHERN TRUST CORP	683	1,206	10,463	1,632,052		金融サービス	
MICROSOFT CORP	23,955	40,110	1,663,529	259,477,283		ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC	294	506	16,640	2,595,554		ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP	1,921	2,978	23,168	3,613,763		ヘルスケア機器・サービス	
STARBUCKS CORP	3,876	6,369	48,481	7,562,138		消費者サービス	
ORACLE CORP	5,470	9,382	109,470	17,075,231		ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	1,505	2,490	152,114	23,726,830		メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	211	334	34,083	5,316,318		一般消費財・サービス流通・小売り	
ACTIVISION BLIZZARD INC	2,645	—	—	—		メディア・娯楽	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	381	8,295	1,293,968		ソフトウェア・サービス	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	553	965	8,897	1,387,872		半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	473	708	5,194	810,288		ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	362	635	17,240	2,689,118		一般消費財・サービス流通・小売り	
POOL CORP	129	217	8,139	1,269,648		一般消費財・サービス流通・小売り	
LAM RESEARCH CORP	460	739	67,734	10,565,254		半導体・半導体製造装置	
COPART INC	1,440	4,987	27,299	4,258,132		商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	317	518	7,086	1,105,335		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WYNN RESORTS LTD	384	543	5,239	817,327		消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	14,592	22,901	90,027	14,042,511		メディア・娯楽	
PACCAR INC	1,768	2,902	31,687	4,942,689		資本財	
DENTSPLY SIRONA INC	776	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	254	395	10,741	1,675,399		ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	4,235	7,145	47,132	7,351,739		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUITIVE SURGICAL INC	1,193	2,008	77,686	12,117,597		ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	902	1,597	101,016	15,756,566		ソフトウェア・サービス	
DECKERS OUTDOOR CORP	—	150	13,011	2,029,571		耐久消費財・アパレル	
PAYCHEX INC	1,097	1,876	22,995	3,586,842		商業・専門サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
ON SEMICONDUCTOR	1,475	2,474	17,434	2,719,441		半導体・半導体製造装置	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	332	532	8,076	1,259,758		ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	320	1,120	20,729	3,233,383		運輸	
AUTODESK INC	730	1,245	27,124	4,230,854		ソフトウェア・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	556	—	—	—		電気通信サービス	
SALESFORCE INC	3,382	5,512	152,504	23,787,589		ソフトウェア・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	222	396	12,038	1,877,731		資本財	
ALPHABET INC-CL A	20,192	33,631	567,187	88,469,852		メディア・娯楽	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	180	305	9,634	1,502,827		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	123	181	3,743	583,858		金融サービス	
UNITED THERAPEUTICS CORP	150	245	6,497	1,013,537		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GARMIN LTD	539	862	14,562	2,271,423		耐久消費財・アパレル	
TRIMBLE INC	814	1,304	7,407	1,155,450		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUALCOMM INC	3,790	6,353	115,685	18,044,557		半導体・半導体製造装置	
HOLOGIC INC	845	1,442	10,836	1,690,342		ヘルスケア機器・サービス	
SYNOPSYS INC	516	869	48,432	7,554,438		ソフトウェア・サービス	
AMAZON.COM INC	31,060	52,843	990,700	154,529,473		一般消費財・サービス流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC	779	1,253	13,985	2,181,421		金融サービス	
QUEST DIAGNOSTICS INC	371	685	9,481	1,478,988		ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	478	774	55,608	8,673,808		半導体・半導体製造装置	
STEEL DYNAMICS INC	607	872	11,793	1,839,509		素材	
VERISIGN INC	327	553	9,483	1,479,221		ソフトウェア・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	875	1,424	23,850	3,720,223		商業・専門サービス	
EBAY INC	1,833	2,983	15,213	2,373,058		一般消費財・サービス流通・小売り	
NVIDIA CORP	8,321	14,032	1,261,204	196,722,747		半導体・半導体製造装置	
DOLLAR TREE INC	756	1,159	14,037	2,189,605		生活必需品流通・小売り	
BOOKING HOLDINGS INC	131	199	75,981	11,851,640		消費者サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,402	7,442	306,657	47,832,372		金融サービス	
TRUIST FINANCIAL CORP	4,500	7,691	30,358	4,735,258		銀行	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,603	4,284	25,037	3,905,386		金融サービス	
BORGWARNER INC	787	1,212	4,546	709,198		自動車・自動車部品	
JM SMUCKER CO/THE	373	550	6,343	989,526		食品・飲料・タバコ	
CENCORA INC	537	948	21,308	3,323,625		ヘルスケア機器・サービス	
ASSURANT INC	182	284	5,028	784,398		保険	
AMEREN CORPORATION	846	1,427	10,624	1,657,135		公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,736	2,924	26,787	4,178,342		公益事業	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,857	2,965	18,679	2,913,577		食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	939	1,521	24,410	3,807,595		エネルギー	
JUNIPER NETWORKS INC	1,054	1,702	5,896	919,777		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	201	359	6,172	962,730		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A	844	—	—	—		メディア・娯楽	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	545	905	8,254	1,287,582		ソフトウェア・サービス	
PLUG POWER INC	1,707	—	—	—		資本財	
NETAPP INC	715	1,217	13,208	2,060,273		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	666	1,152	6,113	953,512		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTEGRIS INC	536	855	11,255	1,755,702		半導体・半導体製造装置	
BIOGEN INC	487	812	18,004	2,808,292		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC	534	910	10,066	1,570,227		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE INC	1,572	2,574	124,143	19,363,958		ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	866	1,447	61,191	9,544,582		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	3,603	6,084	9,887	1,542,266		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOLFSPEED INC	409	—	—	—		半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千円	千円		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,760	2,889	19,355	3,019,119	3,019,119	ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	518	856	10,138	1,581,405	1,581,405	運輸	
FASTENAL CO	1,964	3,192	21,670	3,380,162	3,380,162	資本財	
FISERV INC	2,039	3,369	51,958	8,104,449	8,104,449	金融サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,346	3,342	1,012	157,982	157,982	メディア・娯楽	
APPLE INC	53,813	83,440	1,527,387	238,241,845	238,241,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	516	897	10,666	1,663,733	1,663,733	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,054	7,848	11,034	1,721,137	1,721,137	銀行	
COSTAR GROUP INC	1,399	2,328	20,932	3,265,025	3,265,025	不動産管理・開発	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	404	754	6,242	973,777	973,777	運輸	
ONEOK INC	1,528	3,354	26,861	4,189,841	4,189,841	エネルギー	
CLEVELAND CLIFFS INC	1,710	2,758	4,778	745,331	745,331	素材	
BUNGE LTD	491	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC	191	—	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	562	909	23,820	3,715,509	3,715,509	食品・飲料・タバコ	
NVR INC	10	18	13,948	2,175,627	2,175,627	耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE	169	1,191	11,288	1,760,702	1,760,702	ヘルスケア機器・サービス	
EQT CORP	1,169	2,278	8,868	1,383,306	1,383,306	エネルギー	
AMPHENOL CORP-CL A	2,001	3,413	43,548	6,792,765	6,792,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP	700	1,231	9,822	1,532,068	1,532,068	保険	
WILLIAMS-SONOMA INC	—	323	10,207	1,592,197	1,592,197	一般消費財・サービス流通・小売り	
HUBBELL INC	175	318	12,953	2,020,443	2,020,443	資本財	
MONSTER BEVERAGE CORP	2,644	4,485	24,873	3,879,825	3,879,825	食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC	534	790	8,922	1,391,746	1,391,746	消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	693	1,012	7,489	1,168,155	1,168,155	素材	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	829	—	—	—	—	電気通信サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	363	561	24,359	3,799,517	3,799,517	金融サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	866	1,520	7,834	1,221,955	1,221,955	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,888	3,210	43,021	6,710,432	6,710,432	金融サービス	
NASDAQ INC	1,175	1,971	11,959	1,865,468	1,865,468	金融サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	574	960	9,321	1,453,920	1,453,920	メディア・娯楽	
CBRE GROUP INC - A	1,073	1,691	15,261	2,380,422	2,380,422	不動産管理・開発	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	93	156	50,852	7,931,999	7,931,999	消費者サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,050	1,857	9,125	1,423,420	1,423,420	食品・飲料・タバコ	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	154	268	18,834	2,937,788	2,937,788	半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	719	5,003	780,423	780,423	半導体・半導体製造装置	
ARROW ELECTRONICS INC	224	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN & BROWN INC	835	1,422	12,381	1,931,257	1,931,257	保険	
CUMMINS INC	481	780	23,320	3,637,585	3,637,585	資本財	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	216	346	21,145	3,298,243	3,298,243	素材	
ALLIANT ENERGY CORP	876	1,494	7,673	1,196,932	1,196,932	公益事業	
MASTERCARD INC - A	2,903	4,754	217,271	33,890,023	33,890,023	金融サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	429	767	11,321	1,765,965	1,765,965	商業・専門サービス	
FIRST SOLAR INC	329	535	10,237	1,596,861	1,596,861	半導体・半導体製造装置	
AERCAP HOLDINGS NV	568	1,205	10,992	1,714,532	1,714,532	資本財	
MOSAIC CO/THE	1,130	1,740	5,121	798,823	798,823	素材	
HEICO CORP	154	232	5,003	780,494	780,494	資本財	
TRANSDIGM GROUP INC	174	312	40,927	6,383,935	6,383,935	資本財	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	389	663	12,988	2,025,890	2,025,890	商業・専門サービス	
INSULTEC CORP	237	413	6,855	1,069,266	1,069,266	ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	372	575	14,795	2,307,853	2,307,853	保険	
BLACKSTONE INC	2,373	4,080	50,610	7,894,156	7,894,156	金融サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
TE CONNECTIVITY LTD	1,072	1,785	26,096	4,070,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	937	1,470	18,144	2,830,196	金融サービス		
LULULEMON ATHLETICA INC	392	653	23,080	3,600,136	耐久消費財・アパレル		
MERCADOLIBRE INC	153	257	43,567	6,795,614	一般消費財・サービス流通・小売り		
VMWARE INC-CLASS A	730	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
LOEWS CORP	658	1,135	8,850	1,380,549	保険		
SEAGEN INC	480	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AECOM	435	820	7,633	1,190,636	資本財		
MASIMO CORP	165	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
ULTA BEAUTY INC	177	262	10,558	1,646,931	一般消費財・サービス流通・小売り		
LKQ CORP	898	1,570	6,943	1,083,100	一般消費財・サービス流通・小売り		
HORMEL FOODS CORP	1,045	1,891	6,740	1,051,341	食品・飲料・タバコ		
ESSENTIAL UTILITIES INC	833	1,468	5,762	898,873	公益事業		
EASTMAN CHEMICAL CO	402	729	7,372	1,149,909	素材		
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	647	1,058	23,244	3,625,667	資本財		
HUMANA INC	428	718	24,123	3,762,791	ヘルスケア機器・サービス		
NRG ENERGY INC	777	1,275	10,666	1,663,715	公益事業		
INVESCO LTD	1,158	—	—	—	金融サービス		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	633	992	8,044	1,254,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SEI INVESTMENTS COMPANY	392	601	4,119	642,552	金融サービス		
MSCI INC	270	458	22,268	3,473,418	金融サービス		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	628	996	5,886	918,132	食品・飲料・タバコ		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,242	8,826	87,960	13,720,065	食品・飲料・タバコ		
VISA INC-CLASS A SHARES	5,507	8,987	252,316	39,356,324	金融サービス		
KEURIG DR PEPPER INC	2,687	6,251	21,272	3,318,125	食品・飲料・タバコ		
COTTERRA ENERGY INC	2,742	4,440	12,469	1,945,038	エネルギー		
T-MOBILE US INC	2,105	2,946	48,383	7,546,807	電気通信サービス		
RESMED INC	493	816	17,463	2,723,962	ヘルスケア機器・サービス		
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	288	23,031	3,592,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GARTNER INC	267	428	18,821	2,935,830	ソフトウェア・サービス		
AMETEK INC	781	1,337	22,836	3,562,112	資本財		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,281	2,140	21,414	3,340,249	保険		
CHURCH & DWIGHT CO INC	825	1,388	14,902	2,324,435	家庭用品・パーソナル用品		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	285	427	7,286	1,136,614	運輸		
QUANTA SERVICES INC	488	833	22,623	3,528,773	資本財		
FMC CORP	435	668	4,511	703,721	素材		
WABTEC CORP	566	1,026	17,275	2,694,667	資本財		
EVERSOURCE ENERGY	1,201	2,116	13,104	2,044,011	公益事業		
CROWN HOLDINGS INC	436	629	5,290	825,269	素材		
DELTA AIR LINES INC	535	962	5,063	789,736	運輸		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	652	1,080	14,634	2,282,674	公益事業		
VERISK ANALYTICS INC	537	814	20,227	3,155,098	商業・専門サービス		
DOLLAR GENERAL CORP	761	1,269	17,896	2,791,571	生活必需品流通・小売り		
FORTINET INC	2,244	3,766	21,904	3,416,665	ソフトウェア・サービス		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	75	121	18,340	2,860,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GENERAL MOTORS CO	4,796	7,850	35,490	5,535,805	自動車・自動車部品		
NXP SEMICONDUCTORS NV	875	1,458	38,165	5,953,131	半導体・半導体製造装置		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	899	1,545	15,664	2,443,396	素材		
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	133	256	6,459	1,007,478	資本財		
NORDSON CORP	166	285	7,951	1,240,220	資本財		
HCA HEALTHCARE INC	717	1,152	37,635	5,870,406	ヘルスケア機器・サービス		
MARATHON PETROLEUM CORP	1,577	2,146	38,546	6,012,511	エネルギー		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
ATMOS ENERGY CORP	491	910	10,670	1,664,443		公益事業	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	473	735	5,541	864,401		資本財	
DEXCOM INC	1,304	2,221	28,220	4,401,769		ヘルスケア機器・サービス	
XYLEM INC	590	1,358	19,432	3,031,157		資本財	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	209	319	3,504	546,587		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	361	612	59,641	9,302,858		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILLIPS 66	1,593	2,527	36,800	5,740,149		エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	7,607	12,613	600,656	93,690,443		メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP	1,006	1,731	10,897	1,699,845		公益事業	
ALBEMARLE CORP	402	620	8,044	1,254,838		素材	
KINDER MORGAN INC	6,893	11,563	22,062	3,441,265		エネルギー	
APTIV PLC	930	1,620	13,416	2,092,677		自動車・自動車部品	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	473	—	—	—		資本財	
SPLUNK INC	536	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
HEICO CORP-CLASS A	227	471	8,117	1,266,123		資本財	
ABBVIE INC	5,979	10,051	161,574	25,202,463		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	162	275	10,859	1,693,870		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TESLA INC	9,079	16,267	274,058	42,747,603		自動車・自動車部品	
CHENIERE ENERGY INC	759	1,353	21,264	3,316,780		エネルギー	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	661	1,113	13,991	2,182,439		金融サービス	
ZOETIS INC	1,575	2,636	44,574	6,952,729		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	253	430	15,680	2,445,797		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A	1,306	2,055	5,144	802,363		メディア・娯楽	
WATSCO INC	—	201	9,647	1,504,817		資本財	
SNAP-ON INC	184	316	8,887	1,386,305		資本財	
REVVITY INC	415	767	8,047	1,255,230		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	—	5,294	6,099	951,438		資本財	
BIO-TECHNE CORP	548	846	6,852	1,068,804		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	242	373	6,313	984,779		金融サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	680	1,192	29,371	4,581,422		ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	684	1,155	84,360	13,158,598		ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	202	318	5,678	885,800		ヘルスケア機器・サービス	
CORPAY INC	230	409	11,602	1,809,776		金融サービス	
ALLEGION PLC	310	471	5,936	925,959		資本財	
DARLING INGREDIENTS INC	525	883	4,093	638,452		食品・飲料・タバコ	
ALPHABET INC-CL C	18,544	29,269	498,438	77,746,409		メディア・娯楽	
UNITED RENTALS INC	234	385	26,915	4,198,202		資本財	
WESTLAKE CORP	130	254	4,027	628,275		素材	
IQVIA HOLDINGS INC	629	1,071	25,070	3,910,559		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLY FINANCIAL INC	928	1,500	5,914	922,536		金融サービス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	927	1,439	29,945	4,670,821		消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	565	986	19,949	3,111,688		エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	602	1,023	15,371	2,397,613		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY BROADBAND-C	436	643	3,416	532,852		メディア・娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	548	951	13,886	2,166,056		メディア・娯楽	
OWENS CORNING	299	536	9,482	1,479,079		資本財	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,022	1,804	53,665	8,370,817		ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	1,546	2,292	10,482	1,634,989		金融サービス	
QORVO INC	331	592	5,789	903,122		半導体・半導体製造装置	
REPLICEN CORP	174	276	4,609	719,009		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	711	1,227	30,790	4,802,649		保険	
ARAMARK	729	—	—	—		消費者サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,710	2,566	9,254	1,443,507		銀行	
LEAR CORP	202	365	4,796	748,118		自動車・自動車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	428	739	11,132	1,736,450		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TARGA RESOURCES CORP	760	1,153	13,061	2,037,257		エネルギー	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	147	218	5,098	795,206		ソフトウェア・サービス	
WESTROCK CO	817	1,510	7,799	1,216,581		素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	2,524	4,981	18,053	2,815,928		食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	3,666	5,873	36,961	5,765,195		金融サービス	
EPAM SYSTEMS INC	200	295	5,426	846,444		ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	168	350	6,081	948,589		商業・専門サービス	
ZILLION GROUP INC - C	517	821	3,478	542,605		不動産管理・開発	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	737	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	4,206	7,303	12,459	1,943,483		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CDW CORP/DE	470	742	16,513	2,575,729		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	195	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
ARISTA NETWORKS INC	826	1,511	47,467	7,403,983		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COGNEX CORP	567	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSUNION	632	1,066	8,316	1,297,270		商業・専門サービス	
GODADDY INC - CLASS A	505	715	9,582	1,494,680		ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	139	248	4,063	633,876		商業・専門サービス	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	509	—	—	—		メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	229	—	—	—		メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	651	—	—	—		メディア・娯楽	
VAIL RESORTS INC	126	206	4,099	639,399		消費者サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	80	117	3,305	515,520		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOMINO'S PIZZA INC	124	204	10,621	1,656,731		消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	368	534	14,736	2,298,585		メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	279	480	24,488	3,819,666		ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A.O.) CORP	410	753	6,508	1,015,245		資本財	
UGI CORP	776	—	—	—		公益事業	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	667	1,167	8,618	1,344,378		食品・飲料・タバコ	
FORTIVE CORP	1,136	2,056	15,806	2,465,550		資本財	
ATLASSIAN CORP-CL A	518	896	16,121	2,514,674		ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	803	1,327	8,358	1,303,730		商業・専門サービス	
HOWMET AEROSPACE INC	1,217	2,198	17,780	2,773,336		資本財	
ALCOA CORP	659	—	—	—		素材	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	464	793	6,759	1,054,411		食品・飲料・タバコ	
TELEFLEX INC	151	251	5,122	798,946		ヘルスケア機器・サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	475	885	18,043	2,814,456		ヘルスケア機器・サービス	
TWILIO INC - A	584	1,012	6,086	949,439		ソフトウェア・サービス	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	351	623	11,294	1,761,776		金融サービス	
SNAP INC - A	3,503	6,137	9,825	1,532,628		メディア・娯楽	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	233	362	4,763	743,037		保険	
ROLLINS INC	791	1,506	7,025	1,095,809		商業・専門サービス	
FAIR ISAAC CORP	81	143	19,062	2,973,430		ソフトウェア・サービス	
BAKER HUGHES CO	3,444	5,937	19,200	2,994,926		エネルギー	
OKTA INC	535	929	9,059	1,413,157		ソフトウェア・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	1,681	2,507	19,748	3,080,349		素材	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	491	862	4,298	670,552		運輸	
BLACK KNIGHT INC	514	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	1,247	2,128	13,818	2,155,408		メディア・娯楽	
BLOCK INC	1,828	3,207	22,872	3,567,580		金融サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
VISTRA CORP	1,196	1,887	17,628	2,749,743		公益事業	
INGERSOLL-RAND INC	1,372	2,358	21,519	3,356,664		資本財	
NOVOCURE LTD	308	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
HUBSPOT INC	160	279	16,733	2,610,111		ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	133	243	11,809	1,842,004		ソフトウェア・サービス	
PTC INC	364	650	11,711	1,826,706		ソフトウェア・サービス	
ZSCALER INC	286	534	9,333	1,455,829		ソフトウェア・サービス	
BROADCOM INC	1,409	2,526	336,789	52,532,384		半導体・半導体製造装置	
EVERGY INC	802	1,389	7,700	1,201,132		公益事業	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,519	2,550	22,254	3,471,206		メディア・娯楽	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	96	129	5,274	822,705		保険	
DOCUSIGN INC	705	1,177	6,835	1,066,187		ソフトウェア・サービス	
WIX.COM LTD	219	303	3,709	578,606		ソフトウェア・サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,364	1,944	7,746	1,208,316		金融サービス	
BURLINGTON STORES INC	211	372	7,084	1,105,114		一般消費財・サービス流通・小売り	
KKR & CO INC	1,918	3,323	34,279	5,346,913		金融サービス	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	1,486	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
THE CIGNA GROUP	1,034	1,643	57,242	8,928,641		ヘルスケア機器・サービス	
DELL TECHNOLOGIES -C	820	1,305	17,339	2,704,614		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	675	1,150	4,162	649,290		消費者サービス	
MONGODB INC	225	408	14,437	2,252,013		ソフトウェア・サービス	
FOX CORP - CLASS A	941	1,202	4,016	626,423		メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS B	508	886	2,742	427,788		メディア・娯楽	
DOW INC	2,378	4,051	24,068	3,754,136		素材	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	761	1,405	8,709	1,358,509		ソフトウェア・サービス	
DROPBOX INC-CLASS A	1,054	1,430	3,308	516,123		ソフトウェア・サービス	
STERIS PLC	340	560	12,968	2,022,840		ヘルスケア機器・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	5,061	10,560	70,743	11,034,521		運輸	
CORTEVA INC	2,413	4,130	23,740	3,703,034		素材	
AMCOR PLC	5,235	8,307	8,606	1,342,376		素材	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	690	1,309	41,997	6,550,808		ソフトウェア・サービス	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	371	566	6,250	975,009		金融サービス	
ROKU INC	389	599	3,469	541,137		メディア・娯楽	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	463	751	11,732	1,830,025		商業・専門サービス	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	260	420	11,301	1,762,794		金融サービス	
DATADOG INC - CLASS A	860	1,531	18,220	2,842,014		ソフトウェア・サービス	
PINTEREST INC- CLASS A	1,993	3,319	13,941	2,174,533		メディア・娯楽	
CHEWY INC - CLASS A	310	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
ETSY INC	411	607	3,759	586,450		一般消費財・サービス流通・小売り	
AVANTOR INC	2,172	3,890	9,645	1,504,472		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MODERNA INC	1,104	1,793	21,039	3,281,675		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CLARIVATE PLC	1,157	—	—	—		商業・専門サービス	
DAYFORCE INC	462	812	4,930	769,046		商業・専門サービス	
DYNATRACE INC	716	1,441	6,659	1,038,721		ソフトウェア・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	845	1,666	11,983	1,869,201		ソフトウェア・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	457	771	8,706	1,358,111		素材	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,478	2,695	5,383	839,651		金融サービス	
BILL HOLDINGS INC	289	417	2,358	367,912		ソフトウェア・サービス	
GENERAC HOLDINGS INC	210	—	—	—		資本財	
AON PLC-CLASS A	699	1,146	33,593	5,239,892		保険	
OTIS WORLDWIDE CORP	1,413	2,317	22,507	3,510,657		資本財	
CARRIER GLOBAL CORP	2,829	4,519	29,603	4,617,524		資本財	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
CARLYLE GROUP INC/THE	609	1,262	5,366	837,109	金融サービス		
CATALENT INC	561	930	5,191	809,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
MATCH GROUP INC	892	1,347	4,134	644,865	メディア・娯楽		
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	2,033	19,397	3,025,620	資本財		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	901	—	—	—	メディア・娯楽		
SNOWFLAKE INC-CLASS A	767	1,593	25,034	3,904,851	ソフトウェア・サービス		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,255	2,083	5,852	912,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
UNITY SOFTWARE INC	819	1,327	2,879	449,208	ソフトウェア・サービス		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,861	10,361	21,344	3,329,270	ソフトウェア・サービス		
VIATRIS INC	4,318	6,293	7,024	1,095,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
ENPHASE ENERGY INC	459	800	8,668	1,352,051	半導体・半導体製造装置		
DOORDASH INC - A	772	1,454	16,707	2,606,107	消費者サービス		
AIRBNB INC-CLASS A	1,278	2,461	36,019	5,618,381	消費者サービス		
ARES MANAGEMENT CORP - A	511	981	13,963	2,177,984	金融サービス		
TORO CO	346	518	4,530	706,592	資本財		
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	619	1,157	6,419	1,001,258	ソフトウェア・サービス		
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	1,834	3,805	593,517	生活必需品流通・小売業		
APA CORP	1,156	2,206	6,703	1,045,621	エネルギー		
ROBLOX CORP -CLASS A	1,162	2,429	7,641	1,191,945	メディア・娯楽		
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,894	4,946	33,865	5,282,335	半導体・半導体製造装置		
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	714	11,936	1,861,928	資本財		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	702	1,165	10,961	1,709,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	200	370	2,549	397,639	金融サービス		
MONDAY.COM LTD	—	144	2,617	408,253	ソフトウェア・サービス		
CONFLUENT INC-CLASS A	—	902	2,654	414,096	ソフトウェア・サービス		
UIPATH INC - CLASS A	—	1,989	3,822	596,298	ソフトウェア・サービス		
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	1,021	8,832	1,377,659	ソフトウェア・サービス		
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,084	3,517	3,514	548,129	自動車・自動車部品		
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	413	985	19,790	3,086,972	金融サービス		
LUCID GROUP INC	1,730	—	—	—	自動車・自動車部品		
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	2,273	3,689	575,503	金融サービス		
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	3,673	12,173	4,260	664,574	運輸		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,389	2,302	25,806	4,025,371	金融サービス		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	37	55	9,618	1,500,364	銀行		
WEBSTER FINANCIAL CORP	578	—	—	—	銀行		
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	243	3,711	578,974	消費者サービス		
CONSTELLATION ENERGY	1,130	1,827	39,279	6,126,754	公益事業		
WARNER BROS DISCOVERY INC	7,866	13,444	10,957	1,709,167	メディア・娯楽		
CHESAPEAKE ENERGY CORP	374	583	5,085	793,283	エネルギー		
HF SINCLAIR CORP	472	778	4,410	687,898	エネルギー		
DRAFTKINGS INC-CL A	—	2,391	10,347	1,613,935	消費者サービス		
FERGUSON PLC	714	1,150	25,491	3,976,122	資本財		
OVINTIV INC	829	1,561	7,799	1,216,609	エネルギー		
RELIANCE INC	193	327	9,591	1,496,139	素材		
CARLISLE COS INC	166	288	12,032	1,876,794	資本財		
TEXAS PACIFIC LAND CORP	21	96	6,038	941,843	エネルギー		
JACOBS SOLUTIONS INC	407	742	10,331	1,611,524	商業・専門サービス		
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	1,356	4,009	625,386	金融サービス		
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	274	556	3,704	577,823	運輸		
ASPEN TECHNOLOGY INC	107	163	3,421	533,732	ソフトウェア・サービス		
TOAST INC-CLASS A	718	1,729	4,639	723,719	金融サービス		
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,234	2,330	19,433	3,031,177	ヘルスケア機器・サービス		

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…ベルギー)							
UCB SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	424	683	8,410	1,412,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
UMICORE	320	586	4,141	695,571	金融サービス		
D' IETEREN GROUP	778	1,186	2,587	434,539	素材		
KBC GROUP NV	82	133	2,885	484,593	一般消費財・サービス流通・小売り		
SOLVAY SA	869	1,373	9,803	1,646,519	銀行		
SOFINA	241	—	—	—	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	52	96	2,159	362,726	金融サービス		
ELIA GROUP SA/NV	2,939	4,778	28,421	4,773,686	食品・飲料・タバコ		
LOTUS BAKERIES	106	179	1,790	300,750	公益事業		
SYENSQO SA	—	2	2,753	462,516	食品・飲料・タバコ		
	—	377	3,550	596,354	素材		
小計	株数	・金額	6,335	10,249	70,406	11,825,431	
	銘柄数	<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)							
ERSTE GROUP BANK AG	1,103	2,025	9,255	1,554,535	銀行		
VERBUND AG	226	484	3,450	579,556	公益事業		
OMV AG	557	763	3,576	600,758	エネルギー		
VOESTALPINE AG	390	624	1,590	267,082	素材		
小計	株数	・金額	2,278	3,897	17,872	3,001,933	
	銘柄数	<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)							
AROUNDOWN SA	3,791	—	—	—	不動産管理・開発		
TENARIS SA	1,692	2,608	4,163	699,261	エネルギー		
EUROFINS SCIENTIFIC	449	698	4,025	676,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ARCELORMITTAL	1,724	3,107	7,421	1,246,566	素材		
小計	株数	・金額	7,657	6,414	15,610	2,621,956	
	銘柄数	<比率>	4	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)							
NOKIA OYJ	18,766	31,497	10,958	1,840,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,844	2,983	3,913	657,294	素材		
UPM-KYMMENE OYJ	1,750	3,117	10,742	1,804,314	素材		
FORTUM OYJ	1,363	2,545	3,412	573,093	公益事業		
KESKO OYJ-B SHS	934	1,333	2,194	368,544	生活必需品流通・小売り		
KONE OYJ-B	1,158	1,804	8,896	1,494,208	資本財		
SAMPO OYJ-A SHS	1,643	2,689	10,603	1,780,893	保険		
WARTSILA OYJ ABP	1,610	2,961	5,534	929,514	資本財		
ELISA OYJ	513	884	3,726	625,892	電気通信サービス		
NESTE OYJ	1,449	2,404	5,399	906,823	エネルギー		
ORION OYJ-CLASS B	348	501	1,889	317,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NORDEA BANK ABP	—	17,594	19,952	3,351,176	銀行		
METSO CORP	2,267	3,587	4,062	682,395	資本財		
小計	株数	・金額	33,651	73,905	91,284	15,332,088	
	銘柄数	<比率>	12	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)							
KERRY GROUP PLC-A	526	868	6,948	1,167,066	食品・飲料・タバコ		
KINGSPAN GROUP PLC	511	924	8,244	1,384,746	資本財		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	575	—	—	—	消費者サービス		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	3,518	6,394	6,298	1,057,928	銀行		
AIB GROUP PLC	2,972	8,651	4,313	724,498	銀行		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	818	1,346	5,891	989,485	素材		

銘柄		期首(前期末)		当期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円		
CRH PLC		2,513	—	—	—	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,435	18,185	31,696	5,323,725		
(ユーロ…ポルトガル)					<0.1%>		
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		9,858	17,094	6,574	1,104,286	公益事業	
JERONIMO MARTINS		956	1,699	3,464	581,859	生活必需品流通・小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA		1,513	2,442	4,870	817,969	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,327	21,237	14,908	2,504,115		
(ユーロ…スイス)					<0.0%>		
DSM-FIRMENICH AG		591	1,094	11,279	1,894,582	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	591	1,094	11,279	1,894,582		
(ユーロ…パミューダ)					<0.0%>		
AEGON LTD		—	8,566	5,256	882,908	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	8,566	5,256	882,908		
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	623,035	994,941	3,011,526	505,815,924		
(イギリス)							
BARCLAYS PLC		54,039	83,590	17,884	3,491,690	銀行	
BP PLC		61,267	95,841	48,514	9,472,013	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC		228,464	349,672	18,987	3,707,063	銀行	
ASTRAZENECA PLC		5,241	8,841	109,364	21,352,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC		1,132	1,807	3,121	609,499	資本財	
NEXT PLC		414	736	6,844	1,336,242	一般消費財・サービス流通・小売り	
DIAGEO PLC		7,699	12,826	36,554	7,136,839	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC		10,470	17,597	24,530	4,789,399	資本財	
UNILEVER PLC		8,579	14,266	61,173	11,943,432	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC		25,022	40,281	12,555	2,451,406	生活必需品流通・小売り	
RELX PLC		6,467	10,831	37,466	7,314,899	商業・専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		2,425	4,166	19,151	3,739,222	家庭用品・パーソナル用品	
HALMA PLC		1,210	2,073	4,827	942,508	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PRUDENTIAL PLC		9,312	15,638	12,539	2,448,140	保険	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		20,509	33,285	8,274	1,615,569	保険	
SAGE GROUP PLC/THE		3,583	5,959	7,139	1,394,012	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC		67,567	109,185	75,993	14,836,931	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		7,207	11,591	28,201	5,506,001	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC		2,324	3,661	4,007	782,490	公益事業	
SCHRODERS PLC		3,219	4,652	1,735	338,786	金融サービス	
NATWEST GROUP PLC		18,187	30,440	9,719	1,897,642	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC		2,948	4,753	8,879	1,733,593	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC		3,571	5,743	4,856	948,278	メディア・娯楽	
CENTRICA PLC		—	28,623	3,935	768,414	公益事業	
BT GROUP PLC		24,296	34,958	3,684	719,383	電気通信サービス	
SSE PLC		3,770	6,271	11,363	2,218,539	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC		8,055	13,275	10,288	2,008,727	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		29,347	47,795	20,246	3,952,862	資本財	
COMPASS GROUP PLC		5,965	9,951	22,968	4,484,410	消費者サービス	
KINGFISHER PLC		7,262	10,646	2,785	543,791	一般消費財・サービス流通・小売り	
PEARSON PLC		1,946	3,227	3,220	628,700	消費者サービス	
SEVERN TRENT PLC		837	1,479	3,827	747,229	公益事業	

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円			
SONIC HEALTHCARE LTD	1,636	2,527	6,762	695,739		ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	10,458	18,895	14,852	1,527,981		エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	4,047	6,763	10,990	1,130,690		保険	
TRANSURBAN GROUP	10,640	18,184	23,294	2,396,530		運輸	
WESFARMERS LTD	3,852	6,365	43,253	4,449,913		一般消費財・サービス流通・小売り	
BLUESCOPE STEEL LTD	1,570	2,465	5,440	559,759		素材	
AMPOL LTD	823	1,680	6,075	625,026		エネルギー	
FORTESCUE LTD	5,747	9,395	24,625	2,533,484		素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	6,070	13,669	5,207	535,788		運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	2,458	4,769	5,599	576,026		食品・飲料・タバコ	
APA GROUP	3,970	7,371	6,472	665,855		公益事業	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	665	1,295	6,492	667,933		ヘルスケア機器・サービス	
SEEK LTD	1,110	1,994	4,675	481,013		メディア・娯楽	
REA GROUP LTD	165	324	6,076	625,166		メディア・娯楽	
IGO LTD	2,319	—	—	—		素材	
MEDIBANK PRIVATE LTD	9,363	15,174	5,538	569,830		保険	
SOUTH32 LTD	15,079	24,645	8,995	925,451		素材	
CAR GROUP LTD	—	2,367	8,263	850,132		メディア・娯楽	
PILBARA MINERALS LTD	9,247	15,409	6,379	656,346		素材	
IDP EDUCATION LTD	662	980	1,592	163,790		消費者サービス	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,697	5,688	8,345	858,581		素材	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	648	1,388	4,526	465,672		金融サービス	
COLES GROUP LTD	4,651	7,252	11,778	1,211,766		生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	556	853	8,250	848,782		ソフトウェア・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	627	957	7,380	759,341		素材	
XERO LTD	427	755	9,476	974,977		ソフトウェア・サービス	
REECE LTD	818	1,306	3,579	368,259		資本財	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	4,499	8,016	4,168	428,848		生活必需品流通・小売り	
LOTTERY CORP LTD/THE	8,200	11,656	5,921	609,189		消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	13,294	21,808	7,981	821,162		電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	10,077	16,688	48,547	4,994,586		銀行	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	921	3,682	378,844		資本財	
小計	株数・金額	236,107	391,431	980,238	100,846,892		
	銘柄数 <比率>	52	51	<1.8%>			
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル				
SPARK NEW ZEALAND LTD	6,304	10,733	4,701	441,015		電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	4,180	7,432	5,789	543,128		運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	2,059	3,132	9,038	847,912		ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	4,450	7,659	4,725	443,334		公益事業	
MERCURY NZ LTD	2,167	2,880	1,843	172,941		公益事業	
EBOS GROUP LTD	547	854	2,976	279,196		ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	19,709	32,692	29,075	2,727,529		
	銘柄数 <比率>	6	6	—	<0.0%>		
(香港)			千香港ドル				
WHARF HOLDINGS LTD	—	5,270	13,148	262,447		不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1,450	2,215	15,361	306,606		不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	8,838	15,158	62,377	1,245,064		資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,775	7,615	58,635	1,170,364		不動産管理・開発	
MTR CORP	5,520	10,065	28,031	559,499		運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	36,033	58,213	36,558	729,698		公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,522	—	—	—		不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	5,145	6,755	31,545	629,655		公益事業	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(香港)							
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	百株	百株	千香港ドル	千円			
	4,089	7,268	207,719	4,146,080		金融サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,240	7,240	5,878	117,342		不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	5,460	8,550	56,002	1,117,809		公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	5,596	9,656	23,947	478,000		不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	2,493	4,961	54,124	1,080,325		銀行	
SINO LAND CO	12,474	17,734	15,215	303,706		不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	2,530	4,530	21,291	424,968		公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	13,210	19,920	50,098	999,972		銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	4,515	7,870	88,144	1,759,354		資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	6,560	—	—	—		資本財	
SANDS CHINA LTD	7,756	12,656	25,375	506,490		消費者サービス	
AIA GROUP LTD	40,074	63,884	410,135	8,186,300		保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	5,008	5,008	7,532	150,339		不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	7,670	11,630	43,379	865,862		消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	11,650	21,890	19,701	393,231		電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	3,520	6,220	11,979	239,115		運輸	
WH GROUP LTD	28,460	39,530	22,690	452,896		食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	6,528	13,813	47,864	955,373		不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	5,340	11,100	28,138	561,644		不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	5,620	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
ESR GROUP LTD	6,328	10,520	10,520	209,979		不動産管理・開発	
小計	株数	・金額	259,406	389,273	1,395,397	27,852,128	
	銘柄数	<比率>	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)							
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	11,525	19,439	27,447	3,160,073		銀行	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	—	7,487	3,960	455,986		公益事業	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,181	2,241	1,340	154,287		不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	302	1,002	2,709	311,934		資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,147	11,168	39,535	4,551,754		銀行	
KEPPEL LTD	4,775	8,016	5,394	621,099		資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,074	7,383	22,400	2,578,914		銀行	
VENTURE CORP LTD	769	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	5,296	7,542	3,001	345,587		資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	28,882	44,133	10,592	1,219,464		電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	4,616	8,609	5,811	669,060		運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	3,035	4,090	3,799	437,449		金融サービス	
SEATRIUM LTD	157,948	7,897	1,389	160,024		資本財	
UOL GROUP LTD	1,940	—	—	—		不動産管理・開発	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	6,706	8,970	2,852	328,403		食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	19,145	27,725	2,453	282,490		消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	8,020	14,321	3,709	427,033		不動産管理・開発	
小計	株数	・金額	264,362	180,024	136,398	15,703,562	
	銘柄数	<比率>	16	15	—	<0.3%>	
(イスラエル)							
ICL GROUP LTD	2,117	5,472	9,631	404,548		素材	
BANK HAPOALIM BM	4,452	6,156	20,882	877,156		銀行	
NICE LTD	221	324	27,462	1,153,550		ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	5,209	9,007	26,534	1,114,571		銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	101	144	10,721	450,350		資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	4,037	7,599	14,514	609,691		銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	5,724	—	—	—		電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	482	1,071	14,678	616,546		銀行	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		千円		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(イスラエル) AZRIELI GROUP LTD TOWER SEMICONDUCTOR LTD FIRST INTL BANK ISRAEL	百株 148 357 240	百株 148 — —	千イスラエルシェkel 3,583 — —	150,503 — —	不動産管理・開発 半導体・半導体製造装置 銀行		
小計	株数 銘柄数 <比率>	23,091 11	29,924 8	128,008 —	5,376,919 <0.1%>		
合計	株数 銘柄数 <比率>	3,868,798 1,214	6,051,181 1,193	— —	5,289,674,799 <96.6%>		

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当期末			比率	
	口数	口数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円		%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	171	437	8,559	1,335,077	0.0		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	53	99	12,074	1,883,417	0.0		
PROLOGIS INC	311	528	56,760	8,853,439	0.2		
CAMDEN PROPERTY TRUST	32	68	7,294	1,137,728	0.0		
DIGITAL REALTY TRUST INC	99	174	24,638	3,843,071	0.1		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57	94	5,963	930,164	0.0		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	21	37	9,705	1,513,855	0.0		
EXTRA SPACE STORAGE INC	45	122	17,983	2,805,135	0.1		
WELLTOWER INC	161	316	31,249	4,874,289	0.1		
BOSTON PROPERTIES INC	47	93	5,733	894,353	0.0		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177	—	—	—	—		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	39	61	8,378	1,306,949	0.0		
REALTY INCOME CORP	212	480	26,449	4,125,622	0.1		
REGENCY CENTERS CORP	55	92	5,504	858,648	0.0		
SUN COMMUNITIES INC	43	75	8,849	1,380,346	0.0		
UDR INC	113	183	7,145	1,114,486	0.0		
VENTAS INC	137	240	11,417	1,780,892	0.0		
WEYERHAEUSER CO	241	413	12,798	1,996,301	0.0		
AMERICAN TOWER CORP	157	266	49,118	7,661,521	0.1		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140	—	—	—	—		
WP CAREY INC	68	115	6,770	1,056,016	0.0		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107	170	6,164	961,584	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85	138	6,121	954,904	0.0		
IRON MOUNTAIN INC	93	164	13,091	2,041,992	0.0		
EQUINIX INC	31	53	40,673	6,344,295	0.1		
CROWN CASTLE INC	146	250	24,890	3,882,456	0.1		
EQUITY RESIDENTIAL	123	205	13,710	2,138,490	0.0		
INVITATION HOMES INC	202	353	12,307	1,919,684	0.0		
VICI PROPERTIES INC	330	591	17,462	2,723,859	0.0		
SBA COMMUNICATIONS CORP	37	60	12,000	1,871,901	0.0		
HOST HOTELS & RESORTS INC	236	370	6,787	1,058,672	0.0		
PUBLIC STORAGE	53	91	25,175	3,926,899	0.1		
SIMON PROPERTY GROUP INC	111	184	27,246	4,249,887	0.1		
KIMCO REALTY CORP	206	388	7,377	1,150,784	0.0		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	47	80	15,762	2,458,622	0.0		
小計	口数・金額	4,203	7,004	545,168	85,035,357		
	銘柄数 <比率>	35	33	—	<1.6%>		
(カナダ)			千カナダドル				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		23	36	1,663	189,629	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		58	58	1,037	118,330	0.0	
小計	口数・金額	81	94	2,700	307,960		
	銘柄数 <比率>	2	2	—	<0.0%>		

銘柄	期首(前期末)	当期末				比率	
		口数	口数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA		16	24	2,451	411,787	0.0	
KLEPIERRE		71	129	3,292	552,986	0.0	
COVIVIO		13	26	1,283	215,523	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE		35	64	5,154	865,832	0.0	
小計	口数・金額	136	245	12,182	2,046,129		
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>		
(ユーロ…ベルギー)							
WAREHOUSES DE PAUW SCA		50	98	2,556	429,464	0.0	
小計	口数・金額	50	98	2,556	429,464		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>		
ユ一口計	口数・金額	187	344	14,739	2,475,594		
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>		
(イギリス)				千イギリスポンド	—		
BRITISH LAND CO PLC		317	—	—	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC		250	352	2,353	459,584	0.0	
SEGRO PLC		403	726	6,398	1,249,304	0.0	
小計	口数・金額	971	1,079	8,752	1,708,889		
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>		
(オーストラリア)				千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES		1,315	1,843	3,538	364,089	0.0	
SCENTRE GROUP		1,734	3,534	11,205	1,152,778	0.0	
DEXUS/AU		413	603	4,306	443,010	0.0	
GPT GROUP		656	891	3,814	392,411	0.0	
MIRVAC GROUP		1,521	2,214	4,629	476,263	0.0	
STOCKLAND		815	1,319	6,032	620,596	0.0	
GOODMAN GROUP		587	965	32,492	3,342,836	0.1	
小計	口数・金額	7,044	11,373	66,018	6,791,985		
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>		
(香港)				千香港ドル			
LINK REIT		865	1,336	47,294	943,996	0.0	
小計	口数・金額	865	1,336	47,294	943,996		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル			
CAPITALAND ASCOTT TRUST		45	—	—	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,029	1,470	2,014	231,970	0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		650	1,782	2,210	254,500	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,879	2,977	5,805	668,385	0.0	
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,134	2,228	5,793	667,014	0.0	
小計	口数・金額	4,740	8,458	15,824	1,821,871		
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.0%>		
合計	口数・金額	18,094	29,691	—	99,085,654		
	銘柄数<比率>	58	54	—	<1.8%>		

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

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	百万円	百万円
		SP/TSE60	69,188	—
		SWISS IX	2,779	—
		EURO ST	2,221	—
		SPI 200	11,204	—
		FTSE100	3,101	—
			3,976	—

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 値 額	比 率
株式	千円	%
	5,289,674,799	94.9
投資証券	99,085,654	1.8
コール・ローン等、その他	186,512,974	3.3
投資信託財産総額	5,575,273,427	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（5,470,881,392千円）の投資信託財産総額（5,575,273,427千円）に対する比率は98.1%です。

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

1 アメリカドル=155.98円	1 カナダドル=114.02円	1 ヨーロ=167.96円	1 イギリスポンド=195.24円
1 スイスフラン=172.03円	1 スウェーデンクローネ=14.38円	1 ノルウェークローネ=14.36円	1 デンマーククローネ=22.52円
1 オーストラリアドル=102.88円	1 ニュージーランドドル=93.81円	1 香港ドル=19.96円	1 シンガポールドル=115.13円
1 イスラエルシェケル=42.0043円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

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

<注記事項>

- ①期首元本額 492,758,095,240円
 期中追加設定元本額 352,635,498,102円
 期中一部解約元本額 70,781,924,599円
 また、1口当たり純資産額は、期末7,0682円です。

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

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

○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

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

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

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

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

ラップ向けインデックス f 先進国株式	2,774,559,091円
三菱UF J バランスマネジメント4 O V A (適格機関投資家限定)	2,774,378,925円
つみたて全世界株式	2,595,955,425円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	2,574,905,062円
つみたて8資産均等バランス	2,468,461,341円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,155,934,851円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1,718,105,228円
三菱UF J プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,634,797,228円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	1,504,011,958円
三菱UF J DC年金バランス (株式65)	1,423,269,015円
三菱UF J プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,282,188,995円
三菱UF J バランス・イノベーション (株式重視型)	1,242,558,534円
三菱UF J 外国株式ファンドV A (適格機関投資家限定)	1,159,859,644円
e MAX I S バランスマネジメント (8資産均等型)	938,554,076円
つみたて4資産均等バランス	914,754,080円
e MAX I S 最適化バランス (マイストライカー)	905,109,245円
三菱UF J ライフセレクトファンド (安定成長型)	893,008,302円
三菱UF J ライフセレクトファンド (成長型)	878,561,528円
三菱UF J DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	751,025,076円
e MAX I S S l i m 全世界株式 (3地域均等型)	707,849,391円
三菱UF J バランスマネジメントVA 40型 (適格機関投資家限定)	566,476,024円
三菱UF J バランス・イノベーション (株式抑制型)	539,658,586円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	539,064,955円
e MAX I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	512,237,230円
三菱UF J DC年金バランス (株式40)	487,748,865円
三菱UF J バランスマネジメント5 0 V A (適格機関投資家限定)	451,419,128円
e MAX I S 最適化バランス (マイフォワード)	437,696,236円
e MAX I S バランスマネジメント (4資産均等型)	383,171,553円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	374,680,568円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	358,685,869円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	321,266,335円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	269,526,947円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	252,504,051円
外国株式インデックスオーブンV (適格機関投資家限定)	231,260,768円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	220,684,878円
三菱UF J バランスマネジメント (新興国投資型)	209,645,008円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	195,803,100円
三菱UF J ライフセレクトファンド (安定型)	171,073,754円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	167,216,984円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	163,183,895円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	157,763,789円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	150,858,029円
三菱UF J バランスマネジメント (債券重視型)	133,788,927円
全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	122,902,019円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	116,954,168円
三菱UF J 6資産バランスファンド (成長型)	112,470,690円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	82,874,954円
e MAX I S バランスマネジメント (波乗り型)	82,496,909円
e MAX I S 最適化バランス (マイゴールキーパー)	79,078,211円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	75,454,408円
MUKAM バランスマネジメント (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	74,150,341円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	74,062,642円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	71,658,696円
三菱UF J DC年金バランス (株式15)	60,071,509円

三義UFJ DC年金バランス（株式80）	56,059,955円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	53,264,440円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	47,833,270円
三義UFJ DC年金バランス（株式25）	41,591,609円
三義UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	41,384,222円
三義UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	28,240,118円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	27,797,533円
三義UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,214,208円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）2（適格機関投資家転売制限付）	15,832,711円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	7,524,849円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,068,306円
三義UFJ バランスVA 60G（適格機関投資家限定）	6,840,467円
三義UFJ バランスVA 60D（適格機関投資家限定）	5,943,134円
三義UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	4,334,601円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,391,309円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,890,733円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,689,831円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	1,500,623円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	1,020,334円
ファンド・マネジャー（海外株式）	777,391円
三義UFJ バランスVA 30D（適格機関投資家限定）	686,006円
三義UFJ バランスVA 30G（適格機関投資家限定）	659,162円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	618,598円
三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	568,491円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	396,072円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	199,817円
三義UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	58,173円
合計	774,611,668,743円

[お知らせ]

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三義UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)
- ②信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2024年2月29日)

国内債券インデックスマザーファンド

《第5期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

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

運用方針	主としてわが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。 公社債の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額	NOMURA-BPI総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰落	中率			
(設定日) 2020年3月2日	円 10,000	% —	NOMURA-BPI総合 394.51	% —	% —	% — 百万円 999
1期(2020年5月12日)	9,835	△1.7	388.75	△1.5	99.5	— 71,305
2期(2021年5月12日)	9,791	△0.4	386.93	△0.5	100.6	0.1 145,774
3期(2022年5月12日)	9,596	△2.0	379.29	△2.0	99.5	0.1 234,196
4期(2023年5月12日)	9,507	△0.9	375.76	△0.9	100.6	0.1 288,926
5期(2024年5月13日)	9,114	△4.1	360.26	△4.1	99.1	0.1 219,824

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	N O M U R A - B P I 総合		債 組 入 比	債 券 先 物 比	券 率
				騰 落 率			
(期 首) 2023年5月12日	円 9,507	% —	375.76	% —	% 100.6	% 0.1	
5月末	9,496	△0.1	375.27	△0.1	99.6	0.1	
6月末	9,520	0.1	376.29	0.1	98.7	0.1	
7月末	9,372	△1.4	370.43	△1.4	99.4	0.1	
8月末	9,305	△2.1	367.76	△2.1	99.5	0.1	
9月末	9,239	△2.8	365.13	△2.8	99.6	0.2	
10月末	9,091	△4.4	359.31	△4.4	105.6	0.2	
11月末	9,284	△2.3	366.88	△2.4	102.4	0.1	
12月末	9,321	△2.0	368.38	△2.0	99.6	0.2	
2024年1月末	9,254	△2.7	365.75	△2.7	99.4	0.2	
2月末	9,283	△2.4	366.90	△2.4	99.0	0.2	
3月末	9,272	△2.5	366.50	△2.5	99.6	0.1	
4月末	9,166	△3.6	362.35	△3.6	91.1	0.1	
(期 末) 2024年5月13日	9,114	△4.1	360.26	△4.1	99.1	0.1	

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ4.1%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率（-4.1%）とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

●投資環境について

◎国内債券市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは4.1%の下落になったため、カイ離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、9,310円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

公社債

国 内	種類	買付額		売付額	
		千円	千円	千円	千円
	国債証券	264,037,196		315,085,864	
	地方債証券	4,919,416		9,789,112	
	特殊債券	1,539,252		4,229,820	(243,609)
	社債券	6,300,440		9,994,069	(400,000)

(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 1,170	百万円 1,176	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 276,796	百万円 50,606	% 18.3	百万円 339,098	百万円 49,769	% 14.7

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
公社債	百万円 200	百万円 801	百万円 503

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
公社債	百万円 3,000

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

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	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 192,472,000 (100,000)	千円 185,003,769 (99,995)	% 84.2 (0.0)	% — (—)	% 54.9 (—)	% 19.7 (0.0)	% 9.5 (—)
地方債証券	10,959,000 (10,959,000)	11,038,521 (11,038,521)	5.0 (5.0)	— (—)	2.1 (2.1)	2.2 (2.2)	0.7 (0.7)
特殊債券 (除く金融債)	8,970,507 (8,970,507)	8,945,401 (8,945,401)	4.1 (4.1)	— (—)	2.3 (2.3)	1.2 (1.2)	0.6 (0.6)
金融債券	400,000 (400,000)	395,149 (395,149)	0.2 (0.2)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	— (—)
普通社債券	12,710,000 (12,710,000)	12,553,350 (12,553,350)	5.7 (5.7)	— (—)	1.5 (1.5)	3.4 (3.4)	0.8 (0.8)
合計	225,511,507 (33,139,507)	217,936,191 (33,032,417)	99.1 (15.0)	— (—)	60.8 (5.9)	26.7 (7.1)	11.6 (2.1)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第449回利付国債(2年)		0.005	180,000	179,744	2025/6/1
第450回利付国債(2年)		0.005	850,000	848,648	2025/7/1
第451回利付国債(2年)		0.005	3,400,000	3,393,370	2025/8/1
第452回利付国債(2年)		0.005	370,000	369,108	2025/9/1
第453回利付国債(2年)		0.005	1,470,000	1,465,737	2025/10/1
第454回利付国債(2年)		0.1	2,150,000	2,145,743	2025/11/1
第455回利付国債(2年)		0.005	2,730,000	2,719,434	2025/12/1
第457回利付国債(2年)		0.1	500,000	498,370	2026/2/1
第458回利付国債(2年)		0.2	1,700,000	1,696,957	2026/3/1
第144回利付国債(5年)		0.1	200,000	199,890	2025/6/20
第145回利付国債(5年)		0.1	400,000	399,484	2025/9/20
第146回利付国債(5年)		0.1	1,420,000	1,416,478	2025/12/20
第147回利付国債(5年)		0.005	3,400,000	3,381,538	2026/3/20
第148回利付国債(5年)		0.005	3,120,000	3,098,503	2026/6/20
第149回利付国債(5年)		0.005	2,940,000	2,916,979	2026/9/20
第150回利付国債(5年)		0.005	1,160,000	1,149,676	2026/12/20
第151回利付国債(5年)		0.005	650,000	643,396	2027/3/20
第152回利付国債(5年)		0.1	1,610,000	1,597,957	2027/3/20
第153回利付国債(5年)		0.005	1,820,000	1,799,070	2027/6/20
第154回利付国債(5年)		0.1	3,260,000	3,228,149	2027/9/20
第155回利付国債(5年)		0.3	70,000	69,713	2027/12/20
第156回利付国債(5年)		0.2	2,760,000	2,738,913	2027/12/20
第157回利付国債(5年)		0.2	580,000	574,838	2028/3/20
第158回利付国債(5年)		0.1	890,000	878,705	2028/3/20
第159回利付国債(5年)		0.1	390,000	384,423	2028/6/20
第160回利付国債(5年)		0.2	90,000	89,075	2028/6/20
第161回利付国債(5年)		0.3	1,850,000	1,838,437	2028/6/20
第162回利付国債(5年)		0.3	170,000	168,658	2028/9/20
第163回利付国債(5年)		0.4	3,300,000	3,288,021	2028/9/20
第164回利付国債(5年)		0.2	110,000	108,441	2028/12/20
第165回利付国債(5年)		0.3	1,460,000	1,445,881	2028/12/20
第166回利付国債(5年)		0.4	1,800,000	1,791,090	2028/12/20
第167回利付国債(5年)		0.4	1,030,000	1,023,181	2029/3/20
第1回利付国債(40年)		2.4	540,000	597,051	2048/3/20
第2回利付国債(40年)		2.2	370,000	393,720	2049/3/20
第3回利付国債(40年)		2.2	300,000	318,360	2050/3/20
第4回利付国債(40年)		2.2	500,000	528,545	2051/3/20
第5回利付国債(40年)		2.0	340,000	343,685	2052/3/20
第6回利付国債(40年)		1.9	371,000	364,878	2053/3/20
第7回利付国債(40年)		1.7	450,000	421,222	2054/3/20
第8回利付国債(40年)		1.4	460,000	397,113	2055/3/20
第9回利付国債(40年)		0.4	860,000	535,969	2056/3/20
第10回利付国債(40年)		0.9	840,000	614,770	2057/3/20
第11回利付国債(40年)		0.8	660,000	461,907	2058/3/20
第12回利付国債(40年)		0.5	701,000	432,243	2059/3/20

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額	面金額	評価額	
国債証券	%	千円	千円	千円	
第13回利付国債(40年)	0.5	890,000	540,203	2060/3/20	
第14回利付国債(40年)	0.7	810,000	524,321	2061/3/20	
第15回利付国債(40年)	1.0	880,000	627,563	2062/3/20	
第16回利付国債(40年)	1.3	1,010,000	788,224	2063/3/20	
第339回利付国債(10年)	0.4	230,000	230,630	2025/6/20	
第340回利付国債(10年)	0.4	750,000	752,070	2025/9/20	
第341回利付国債(10年)	0.3	300,000	300,213	2025/12/20	
第342回利付国債(10年)	0.1	110,000	109,595	2026/3/20	
第343回利付国債(10年)	0.1	540,000	537,348	2026/6/20	
第344回利付国債(10年)	0.1	770,000	765,680	2026/9/20	
第345回利付国債(10年)	0.1	150,000	149,032	2026/12/20	
第346回利付国債(10年)	0.1	300,000	297,756	2027/3/20	
第347回利付国債(10年)	0.1	940,000	931,925	2027/6/20	
第349回利付国債(10年)	0.1	1,200,000	1,186,572	2027/12/20	
第350回利付国債(10年)	0.1	1,400,000	1,382,234	2028/3/20	
第351回利付国債(10年)	0.1	280,000	275,996	2028/6/20	
第352回利付国債(10年)	0.1	1,600,000	1,573,728	2028/9/20	
第353回利付国債(10年)	0.1	413,000	405,293	2028/12/20	
第354回利付国債(10年)	0.1	1,800,000	1,763,406	2029/3/20	
第355回利付国債(10年)	0.1	1,640,000	1,604,166	2029/6/20	
第356回利付国債(10年)	0.1	1,480,000	1,445,353	2029/9/20	
第357回利付国債(10年)	0.1	1,160,000	1,131,011	2029/12/20	
第358回利付国債(10年)	0.1	950,000	924,454	2030/3/20	
第359回利付国債(10年)	0.1	1,620,000	1,573,246	2030/6/20	
第360回利付国債(10年)	0.1	1,530,000	1,481,820	2030/9/20	
第361回利付国債(10年)	0.1	2,140,000	2,066,790	2030/12/20	
第362回利付国債(10年)	0.1	2,390,000	2,301,522	2031/3/20	
第363回利付国債(10年)	0.1	1,990,000	1,910,499	2031/6/20	
第364回利付国債(10年)	0.1	2,310,000	2,210,739	2031/9/20	
第365回利付国債(10年)	0.1	1,490,000	1,421,355	2031/12/20	
第366回利付国債(10年)	0.2	1,760,000	1,686,977	2032/3/20	
第367回利付国債(10年)	0.2	1,000,000	955,440	2032/6/20	
第368回利付国債(10年)	0.2	2,110,000	2,009,289	2032/9/20	
第369回利付国債(10年)	0.5	1,950,000	1,899,846	2032/12/20	
第370回利付国債(10年)	0.5	1,630,000	1,583,691	2033/3/20	
第371回利付国債(10年)	0.4	1,390,000	1,334,900	2033/6/20	
第372回利付国債(10年)	0.8	2,390,000	2,372,433	2033/9/20	
第373回利付国債(10年)	0.6	2,560,000	2,487,705	2033/12/20	
第374回利付国債(10年)	0.8	700,000	691,474	2034/3/20	
第5回利付国債(30年)	2.2	50,000	55,219	2031/5/20	
第7回利付国債(30年)	2.3	50,000	55,966	2032/5/20	
第10回利付国債(30年)	1.1	50,000	51,133	2033/3/20	
第12回利付国債(30年)	2.1	470,000	521,126	2033/9/20	
第14回利付国債(30年)	2.4	190,000	216,174	2034/3/20	
第15回利付国債(30年)	2.5	100,000	114,815	2034/6/20	
第16回利付国債(30年)	2.5	520,000	597,381	2034/9/20	

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
国債証券	%			千円	
第17回利付国債(30年)	2.4	250,000	284,917	284,917	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	280,000	316,243	316,243	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	230,000	260,005	260,005	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	300,000	345,705	345,705	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	250,000	282,757	282,757	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	80,000	92,272	92,272	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	650,000	749,586	749,586	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	380,000	438,333	438,333	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	510,000	576,779	576,779	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	540,000	616,599	616,599	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	450,000	518,818	518,818	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	380,000	437,623	437,623	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	270,000	307,038	307,038	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	640,000	718,316	718,316	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	530,000	586,169	586,169	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	350,000	391,111	391,111	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	810,000	868,311	868,311	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	700,000	767,970	767,970	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	780,000	830,263	830,263	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	920,000	975,834	975,834	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	650,000	677,183	677,183	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	410,000	419,143	419,143	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	340,000	352,600	352,600	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	451,000	459,235	459,235	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	410,000	409,696	409,696	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	470,000	468,261	468,261	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1.7	490,000	487,442	487,442	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1.7	550,000	546,282	546,282	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1.5	570,000	545,940	545,940	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	480,000	458,860	458,860	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1.6	700,000	680,148	680,148	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	706,000	659,891	659,891	2045/9/20
第49回利付国債(30年)	1.4	400,000	373,080	373,080	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	610,000	501,749	501,749	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0.3	750,000	546,622	546,622	2046/6/20
第52回利付国債(30年)	0.5	500,000	380,905	380,905	2046/9/20
第53回利付国債(30年)	0.6	610,000	473,744	473,744	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	590,000	478,212	478,212	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	510,000	411,993	411,993	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	560,000	450,872	450,872	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	620,000	497,116	497,116	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	400,000	319,396	319,396	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	450,000	349,465	349,465	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	500,000	406,265	406,265	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	458,000	352,838	352,838	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	400,000	291,216	291,216	2049/3/20

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
国債証券	%			千円	
第63回利付国債(30年)	0.4	460,000	324,263	324,263	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	580,000	406,771	406,771	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	660,000	460,897	460,897	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	420,000	291,816	291,816	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	650,000	475,592	475,592	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	360,000	262,378	262,378	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	850,000	634,440	634,440	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	440,000	327,214	327,214	2051/3/20
第71回利付国債(30年)	0.7	650,000	481,598	481,598	2051/6/20
第72回利付国債(30年)	0.7	620,000	457,665	457,665	2051/9/20
第73回利付国債(30年)	0.7	540,000	397,137	397,137	2051/12/20
第74回利付国債(30年)	1.0	540,000	430,326	430,326	2052/3/20
第75回利付国債(30年)	1.3	760,000	652,551	652,551	2052/6/20
第76回利付国債(30年)	1.4	480,000	421,406	421,406	2052/9/20
第77回利付国債(30年)	1.6	570,000	524,223	524,223	2052/12/20
第78回利付国債(30年)	1.4	710,000	620,710	620,710	2053/3/20
第79回利付国債(30年)	1.2	520,000	431,568	431,568	2053/6/20
第80回利付国債(30年)	1.8	540,000	518,583	518,583	2053/9/20
第81回利付国債(30年)	1.6	570,000	521,304	521,304	2053/12/20
第82回利付国債(30年)	1.8	230,000	220,372	220,372	2054/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	100,000	101,924	101,924	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	100,000	102,144	102,144	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	100,000	102,436	102,436	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	200,000	205,890	205,890	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	200,000	205,570	205,570	2025/12/20
第86回利付国債(20年)	2.3	140,000	145,161	145,161	2026/3/20
第89回利付国債(20年)	2.2	200,000	207,804	207,804	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	300,000	313,062	313,062	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	700,000	731,689	731,689	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	50,000	52,320	52,320	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	60,000	62,953	62,953	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	400,000	423,668	423,668	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	100,000	105,304	105,304	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	100,000	106,008	106,008	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	200,000	211,354	211,354	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	300,000	318,054	318,054	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	650,000	693,823	693,823	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	200,000	215,792	215,792	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	200,000	214,986	214,986	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	220,000	235,296	235,296	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	140,000	150,332	150,332	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	250,000	267,995	267,995	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	300,000	318,894	318,894	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	300,000	319,506	319,506	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	100,000	107,448	107,448	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	40,000	43,350	43,350	2029/6/20

銘柄	利	当期末			償還年月日
		率	額面金額	評価額	
国債証券	%	千円	千円		
第112回利付国債(20年)	2.1	500,000	539,390	2029/6/20	
第113回利付国債(20年)	2.1	620,000	670,846	2029/9/20	
第114回利付国債(20年)	2.1	100,000	108,513	2029/12/20	
第115回利付国債(20年)	2.2	100,000	109,057	2029/12/20	
第116回利付国債(20年)	2.2	1,050,000	1,148,500	2030/3/20	
第117回利付国債(20年)	2.1	560,000	609,358	2030/3/20	
第118回利付国債(20年)	2.0	350,000	379,620	2030/6/20	
第119回利付国債(20年)	1.8	100,000	107,284	2030/6/20	
第120回利付国債(20年)	1.6	250,000	265,182	2030/6/20	
第121回利付国債(20年)	1.9	610,000	659,135	2030/9/20	
第122回利付国債(20年)	1.8	160,000	171,907	2030/9/20	
第123回利付国債(20年)	2.1	180,000	197,083	2030/12/20	
第124回利付国債(20年)	2.0	400,000	435,428	2030/12/20	
第125回利付国債(20年)	2.2	510,000	562,754	2031/3/20	
第126回利付国債(20年)	2.0	110,000	119,894	2031/3/20	
第127回利付国債(20年)	1.9	40,000	43,335	2031/3/20	
第128回利付国債(20年)	1.9	190,000	206,051	2031/6/20	
第129回利付国債(20年)	1.8	490,000	528,068	2031/6/20	
第130回利付国債(20年)	1.8	180,000	194,117	2031/9/20	
第131回利付国債(20年)	1.7	540,000	578,572	2031/9/20	
第132回利付国債(20年)	1.7	290,000	310,932	2031/12/20	
第133回利付国債(20年)	1.8	702,000	757,738	2031/12/20	
第134回利付国債(20年)	1.8	610,000	658,940	2032/3/20	
第135回利付国債(20年)	1.7	100,000	107,280	2032/3/20	
第136回利付国債(20年)	1.6	100,000	106,498	2032/3/20	
第137回利付国債(20年)	1.7	780,000	836,908	2032/6/20	
第138回利付国債(20年)	1.5	70,000	74,008	2032/6/20	
第139回利付国債(20年)	1.6	380,000	404,665	2032/6/20	
第140回利付国債(20年)	1.7	890,000	955,334	2032/9/20	
第141回利付国債(20年)	1.7	370,000	397,280	2032/12/20	
第142回利付国債(20年)	1.8	710,000	768,070	2032/12/20	
第143回利付国債(20年)	1.6	1,080,000	1,150,448	2033/3/20	
第144回利付国債(20年)	1.5	530,000	559,966	2033/3/20	
第145回利付国債(20年)	1.7	924,000	992,440	2033/6/20	
第146回利付国債(20年)	1.7	20,000	21,463	2033/9/20	
第147回利付国債(20年)	1.6	1,050,000	1,116,444	2033/12/20	
第148回利付国債(20年)	1.5	660,000	695,197	2034/3/20	
第149回利付国債(20年)	1.5	950,000	999,533	2034/6/20	
第150回利付国債(20年)	1.4	770,000	801,523	2034/9/20	
第151回利付国債(20年)	1.2	850,000	866,294	2034/12/20	
第152回利付国債(20年)	1.2	680,000	691,614	2035/3/20	
第153回利付国債(20年)	1.3	940,000	964,317	2035/6/20	
第154回利付国債(20年)	1.2	470,000	476,424	2035/9/20	
第155回利付国債(20年)	1.0	950,000	940,224	2035/12/20	
第156回利付国債(20年)	0.4	1,072,000	987,119	2036/3/20	
第157回利付国債(20年)	0.2	560,000	500,824	2036/6/20	

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
国債証券	%			千円	
第158回利付国債(20年)	0.5	690,000	637,691	637,691	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	840,000	783,106	783,106	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0.7	450,000	423,063	423,063	2037/3/20
第161回利付国債(20年)	0.6	1,020,000	942,704	942,704	2037/6/20
第162回利付国債(20年)	0.6	790,000	726,657	726,657	2037/9/20
第163回利付国債(20年)	0.6	800,000	732,728	732,728	2037/12/20
第164回利付国債(20年)	0.5	1,024,000	920,821	920,821	2038/3/20
第165回利付国債(20年)	0.5	1,000,000	894,530	894,530	2038/6/20
第166回利付国債(20年)	0.7	890,000	815,533	815,533	2038/9/20
第167回利付国債(20年)	0.5	730,000	646,809	646,809	2038/12/20
第168回利付国債(20年)	0.4	510,000	442,945	442,945	2039/3/20
第169回利付国債(20年)	0.3	770,000	654,615	654,615	2039/6/20
第170回利付国債(20年)	0.3	860,000	726,674	726,674	2039/9/20
第171回利付国債(20年)	0.3	780,000	655,434	655,434	2039/12/20
第172回利付国債(20年)	0.4	870,000	739,404	739,404	2040/3/20
第173回利付国債(20年)	0.4	950,000	803,016	803,016	2040/6/20
第174回利付国債(20年)	0.4	660,000	554,822	554,822	2040/9/20
第175回利付国債(20年)	0.5	1,090,000	927,241	927,241	2040/12/20
第176回利付国債(20年)	0.5	650,000	549,997	549,997	2041/3/20
第177回利付国債(20年)	0.4	940,000	777,060	777,060	2041/6/20
第178回利付国債(20年)	0.5	870,000	728,633	728,633	2041/9/20
第179回利付国債(20年)	0.5	890,000	741,779	741,779	2041/12/20
第180回利付国債(20年)	0.8	600,000	525,330	525,330	2042/3/20
第181回利付国債(20年)	0.9	820,000	727,684	727,684	2042/6/20
第182回利付国債(20年)	1.1	1,020,000	933,728	933,728	2042/9/20
第183回利付国債(20年)	1.4	620,000	595,392	595,392	2042/12/20
第184回利付国債(20年)	1.1	1,060,000	964,388	964,388	2043/3/20
第185回利付国債(20年)	1.1	1,040,000	943,217	943,217	2043/6/20
第186回利付国債(20年)	1.5	850,000	823,437	823,437	2043/9/20
第187回利付国債(20年)	1.3	490,000	457,145	457,145	2043/12/20
第188回利付国債(20年)	1.6	350,000	342,769	342,769	2044/3/20
第1回大韓民国	0.475	100,000	99,995	99,995	2026/9/14
小計		192,472,000	185,003,769		
地方債証券					
第8回東京都公募公債(30年)	2.23	80,000	88,026	88,026	2038/9/17
第9回東京都公募公債(20年)	2.44	100,000	104,186	104,186	2026/6/19
第26回東京都公募公債(20年)	1.74	100,000	106,792	106,792	2032/6/18
第750回東京都公募公債	0.444	100,000	100,157	100,157	2025/12/19
第753回東京都公募公債	0.065	150,000	149,076	149,076	2026/3/19
第792回東京都公募公債	0.05	100,000	97,314	97,314	2029/3/19
第1回神奈川県公募公債(30年)	2.54	100,000	114,265	114,265	2035/6/20
第12回神奈川県公募公債(20年)	2.19	100,000	108,113	108,113	2029/9/20
第26回神奈川県公募公債(20年)	1.477	20,000	20,778	20,778	2034/6/20
第40回神奈川県公募公債(20年)	0.2	100,000	82,416	82,416	2039/6/20
第11回大阪府公募公債(20年)	1.693	100,000	106,265	106,265	2033/9/27
第13回大阪府公募公債(20年)	1.203	100,000	100,177	100,177	2035/9/28

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
地方債証券	%			千円	
第176回大阪府公募公債(5年)	0.001	100,000	99,549	2025/10/29	
第187回大阪府公募公債(5年)	0.001	200,000	197,952	2026/9/29	
第412回大阪府公募公債	0.06	600,000	594,696	2026/9/29	
第449回大阪府公募公債	0.001	400,000	386,244	2029/10/30	
第451回大阪府公募公債	0.063	152,000	147,120	2029/12/26	
第466回大阪府公募公債	0.176	137,000	131,829	2031/3/20	
平成28年度第5回京都府公募公債(20年)	0.327	100,000	89,517	2036/8/15	
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	100,000	110,949	2040/3/19	
第3回兵庫県公募公債(15年)	1.35	400,000	410,948	2027/7/16	
第5回兵庫県公募公債(15年)	1.31	400,000	412,168	2028/5/26	
第6回兵庫県公募公債(15年)	1.35	100,000	103,277	2028/7/14	
第15回兵庫県公募公債(20年)	1.64	200,000	211,962	2032/7/23	
平成27年度第10回静岡県公募公債	0.461	100,000	100,237	2025/9/19	
平成20年度第2回愛知県公募公債(20年)	2.46	100,000	107,732	2028/6/20	
平成25年度第5回愛知県公募公債(15年)	1.339	200,000	206,370	2028/6/19	
平成26年度第4回愛知県公募公債(20年)	1.542	100,000	104,594	2034/5/15	
第3回埼玉県公募公債	0.875	100,000	99,006	2033/10/18	
第4回埼玉県公募公債	0.995	100,000	99,764	2034/5/19	
平成22年度第1回福岡県公募公債(20年)	1.77	100,000	106,565	2030/8/19	
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	1.491	500,000	513,145	2026/11/27	
第13回千葉県公募公債(20年)	1.701	200,000	212,990	2032/10/15	
令和4年度第6回千葉県公募公債	0.554	200,000	194,224	2032/12/24	
令和5年度第8回千葉県公募公債	0.875	100,000	99,004	2033/10/25	
第13回群馬県公募公債	0.486	300,000	300,738	2025/11/25	
平成27年度第1回大分県公募公債	0.476	200,000	200,484	2025/10/30	
第153回共同発行市場公募地方債	0.469	100,000	100,199	2025/12/25	
第164回共同発行市場公募地方債	0.05	200,000	198,042	2026/11/25	
第165回共同発行市場公募地方債	0.145	500,000	496,110	2026/12/25	
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	297,831	2027/1/25	
第214回共同発行市場公募地方債	0.13	100,000	96,073	2031/1/24	
第222回共同発行市場公募地方債	0.115	100,000	95,130	2031/9/25	
第227回共同発行市場公募地方債	0.244	100,000	95,571	2032/2/25	
平成27年度第1回長崎県公募公債	0.515	200,000	200,620	2025/9/30	
平成28年度第2回島根県公募公債(20年)	0.506	100,000	91,333	2036/9/30	
平成27年度第2回熊本県公募公債	0.476	200,000	200,484	2025/10/30	
令和3年度第1回熊本市公募公債	0.13	100,000	95,034	2031/11/26	
平成27年度第1回新潟市公募公債	0.464	10,000	10,019	2025/12/24	
令和3年度第1回静岡市公募公債	0.16	200,000	190,498	2031/11/25	
令和3年度第1回大阪市公募公債(5年)	0.01	300,000	297,531	2026/5/21	
令和6年度第2回大阪市公募公債	0.995	100,000	99,718	2034/5/22	
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53	100,000	114,100	2035/3/20	
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	2.08	100,000	106,686	2028/12/20	
第22回横浜市公募公債(20年)	1.895	200,000	214,726	2030/9/13	
平成27年度第3回横浜市公募公債	0.524	100,000	100,326	2025/8/18	
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944	100,000	108,104	2031/7/29	
平成26年度第5回札幌市公募公債	0.961	100,000	101,635	2029/9/20	

銘柄	当期末				
	利 率	額面金額	評価額	償還年月日	
地方債証券	%	千円	千円		
令和3年度第9回札幌市公募公債(5年)	0.046	500,000	494,870	2026/12/18	
第6回川崎市公募公債(20年)	2.21	100,000	107,818	2029/5/25	
第9回川崎市公募公債(20年)	2.15	100,000	108,680	2030/5/24	
平成23年度第4回福岡市公募公債(20年)	1.89	100,000	107,718	2031/8/19	
2021年度第5回福岡市公募公債	0.135	100,000	95,183	2031/10/28	
平成30年度第5回広島市公募公債	0.195	300,000	294,546	2028/12/25	
平成30年度第3回千葉市公募公債	0.259	10,000	9,854	2028/11/22	
第148回福岡北九州高速道路債券(20年)	0.731	100,000	91,451	2037/3/19	
小計		10,959,000	11,038,521		
特殊債券(除く金融債)					
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	100,000	102,043	2042/5/30	
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.466	100,000	104,088	2034/6/30	
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.119	100,000	99,511	2035/10/31	
第303回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.174	106,000	105,263	2027/2/26	
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	98,500	2028/6/30	
第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	100,000	89,853	2038/8/31	
第372回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.095	200,000	195,632	2029/1/31	
第76回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.425	500,000	501,160	2025/9/12	
第78回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.381	13,000	13,017	2025/11/18	
第101回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.17	118,000	116,844	2027/10/15	
第102回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.16	122,000	120,714	2027/11/15	
第17回政府保証民間都市開発債券	0.145	200,000	199,250	2026/2/26	
第4回政府保証新関西国際空港債券	0.484	378,000	379,141	2025/6/13	
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.59	100,000	114,068	2035/12/20	
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.37	100,000	107,515	2028/9/20	
第50回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.5	100,000	85,160	2039/3/18	
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.14	50,000	54,081	2030/5/10	
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	100,000	99,108	2035/3/20	
第156回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.257	100,000	100,156	2035/6/20	
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	117,315	2034/3/24	
第8回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)	2.043	100,000	107,867	2030/6/28	
第11回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)	1.851	100,000	106,862	2030/10/28	
第16回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)	1.846	100,000	107,032	2031/8/28	
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.32	900,000	949,689	2027/6/18	
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.29	100,000	106,669	2028/4/25	
第24回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)	1.702	100,000	106,014	2032/9/28	
第48回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)	1.121	100,000	98,284	2035/12/28	
F 89回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)	1.602	100,000	103,463	2027/8/20	
F 149回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)	1.145	100,000	101,202	2025/12/19	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	29,986	29,652	2033/1/10	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	28,506	29,523	2044/6/10	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	16,781	17,326	2045/5/10	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	47,784	49,373	2046/5/10	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	50,670	52,109	2046/7/10	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	30,567	30,812	2047/11/10	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	96,774	98,421	2048/7/10	

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.066		80,000	86,740	2031/6/13
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08		85,176	85,828	2048/11/10
第82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0		99,807	99,894	2049/3/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02		105,612	105,645	2049/6/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6		88,430	85,747	2050/2/10
第94回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.882		300,000	321,858	2032/2/13
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.441		300,000	307,878	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86		54,287	53,057	2050/12/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48		117,662	111,756	2051/4/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.23		316,575	296,890	2051/7/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4		66,895	62,956	2052/5/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42		136,626	128,398	2052/10/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4		140,210	131,160	2053/5/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39		72,003	67,181	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44		73,001	68,328	2053/9/10
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31		75,866	70,027	2054/4/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15		312,540	284,220	2054/9/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34		323,168	297,670	2055/2/10
第156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35		162,764	149,835	2055/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39		86,998	80,055	2056/6/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48		89,509	82,960	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46		90,137	83,264	2057/4/10
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09		94,067	91,859	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95		189,668	184,226	2058/4/10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96		95,563	92,807	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94		95,875	92,948	2058/7/10
第321回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.01		300,000	296,652	2026/9/18
第84回中日本高速道路	0.07		100,000	99,699	2025/7/10
第30回西日本高速道路	0.17		130,000	129,126	2026/5/22
小計			8,970,507	8,945,401	
金融債券					
い第853号商工債券	0.09		100,000	98,900	2026/6/26
い第854号商工債券	0.08		100,000	98,835	2026/7/27
い第863号商工債券	0.22		200,000	197,414	2027/4/27
小計			400,000	395,149	
普通社債券					
第503回中部電力	0.584		10,000	10,018	2025/3/25
第554回関西電力	0.41		200,000	199,696	2025/10/24
第448回中国電力	0.92		100,000	97,193	2033/5/25
第513回東北電力	0.31		100,000	96,719	2029/10/25
第525回東北電力	0.22		100,000	98,265	2027/10/25
第552回東北電力	0.864		100,000	99,998	2028/12/25
第484回九州電力	0.375		100,000	96,934	2029/11/22
第325回北海道電力	1.264		100,000	101,483	2030/10/25
第357回北海道電力	0.475		100,000	97,860	2029/5/25
第21回新関西国際空港	1.017		100,000	79,289	2048/9/18

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券	%			千円	
第24回成田国際空港	0.25	100,000	98,697	98,697	2027/12/17
第27回成田国際空港	0.657	200,000	178,002	178,002	2038/3/12
第13回キリンホールディングス	0.23	100,000	96,558	96,558	2029/9/5
第9回サントリーホールディングス	0.3	100,000	99,059	99,059	2027/6/8
第3回 キューピー	0.23	100,000	99,513	99,513	2026/2/13
第13回日本たばこ産業	0.355	100,000	98,141	98,141	2028/9/8
第15回日本たばこ産業	0.713	200,000	197,774	197,774	2030/4/19
第13回ヒューリック	0.569	200,000	199,556	199,556	2027/4/16
第14回セブン&アイ・ホールディングス	0.19	100,000	99,515	99,515	2025/12/19
第9回クラレ	0.34	100,000	98,993	98,993	2027/4/30
第37回昭和電工	0.51	200,000	197,572	197,572	2027/4/28
第46回三井化学	0.37	200,000	197,676	197,676	2027/7/23
第10回テルモ	0.519	100,000	99,776	99,776	2027/4/23
第13回ヤフー	0.46	100,000	95,042	95,042	2029/7/31
第18回Zホールディングス	0.9	300,000	288,744	288,744	2030/6/11
第20回Zホールディングス(グリーン)	0.46	100,000	96,432	96,432	2028/7/28
第22回Zホールディングス	0.76	100,000	98,608	98,608	2027/9/15
第4回新日本製鐵	0.375	100,000	98,975	98,975	2027/5/20
第9回新日本製鐵	0.385	100,000	98,114	98,114	2028/6/20
第1回住友生命2023基金	0.705	100,000	98,456	98,456	2028/8/8
第14回LIXIL	0.475	100,000	98,838	98,838	2027/8/27
第4回日本郵政	0.603	200,000	198,638	198,638	2028/10/24
第30回ダイキン工業	0.459	100,000	97,766	97,766	2029/7/27
第7回ジェイテクト	0.345	100,000	98,278	98,278	2028/3/8
第36回三菱重工業(グリーン)	0.14	300,000	298,251	298,251	2025/11/21
第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.574	200,000	199,468	199,468	2027/4/19
第31回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.735	100,000	96,590	96,590	2033/6/1
第18回アイシン精機	0.28	100,000	98,661	98,661	2027/9/6
第1回明治安田生命2019基金	0.29	100,000	99,946	99,946	2024/8/2
第7回アシックス	0.792	100,000	99,451	99,451	2028/12/14
第114回丸紅	0.614	200,000	199,296	199,296	2028/2/24
第63回三井物産	2.37	100,000	104,969	104,969	2027/4/23
第55回住友商事	0.33	200,000	196,764	196,764	2028/4/13
第61回住友商事	0.644	100,000	99,684	99,684	2028/3/1
第41回丸井グループ	0.54	100,000	99,170	99,170	2027/8/31
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.724	100,000	99,861	99,861	2025/3/5
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	100,000	97,223	97,223	2028/5/31
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	100,000	101,442	101,442	2025/11/12
第33回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.21	200,000	204,584	204,584	2026/6/9
第38回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	0.808	100,000	99,792	99,792	2028/10/27
第7回みずほリース	0.33	200,000	196,636	196,636	2028/1/20
第22回みずほリース(サステナビリティ)	0.639	200,000	198,526	198,526	2028/6/12
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	200,000	193,384	193,384	2030/9/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.838	100,000	97,077	97,077	2033/6/20
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.614	200,000	198,634	198,634	2028/9/20
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.86	200,000	199,330	199,330	2030/9/20

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券	%			千円	
第56回日産フィナンシャルサービス	0.52	100,000	98,900	98,900	2026/6/19
第102回トヨタファイナンス	0.414	200,000	199,158	199,158	2027/4/9
第103回トヨタファイナンス	0.617	200,000	198,690	198,690	2029/4/11
第24回ポケットカード	0.898	100,000	99,207	99,207	2028/11/22
第34回三井住友ファイナンス&リース	0.43	100,000	99,710	99,710	2026/2/2
第3回野村ホールディングス	0.28	100,000	98,550	98,550	2026/9/4
第83回三井不動産（グリーン）	0.81	100,000	96,228	96,228	2033/6/6
第111回住友不動産（グリーン）	0.52	100,000	99,058	99,058	2028/4/28
第78回東急行電鉄	1.528	100,000	103,183	103,183	2028/6/12
第57回東日本旅客鉄道	2.376	100,000	107,258	107,258	2028/12/12
第73回東日本旅客鉄道	2.098	200,000	215,156	215,156	2030/12/20
第184回東日本旅客鉄道	0.21	100,000	99,688	99,688	2025/10/14
第68回東海旅客鉄道	1.584	100,000	103,087	103,087	2034/4/24
第73回東海旅客鉄道	1.014	100,000	96,847	96,847	2035/1/26
第13回東京地下鉄	1.702	100,000	104,951	104,951	2032/5/25
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	100,000	99,229	99,229	2026/2/26
第31回KDDI（サステナビリティ）	0.43	100,000	98,927	98,927	2027/10/27
第7回ソフトバンク	0.58	100,000	94,899	94,899	2030/7/29
第9回ソフトバンク	0.48	400,000	390,648	390,648	2027/12/3
第13回ソフトバンク	0.52	100,000	93,014	93,014	2031/6/3
第15回ソフトバンク	0.41	100,000	96,396	96,396	2028/10/12
第84回電源開発	0.754	300,000	299,940	299,940	2028/2/18
第86回電源開発	0.93	100,000	97,217	97,217	2033/5/20
第89回電源開発（グリーン）	1.121	100,000	98,258	98,258	2034/4/20
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	199,200	199,200	2027/1/27
第45回東京電力パワーグリッド	0.8	100,000	96,464	96,464	2031/4/22
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	200,000	198,522	198,522	2027/4/26
第50回東京電力パワーグリッド	0.94	100,000	96,135	96,135	2032/4/26
第16回JERA	0.64	100,000	99,140	99,140	2028/4/25
第17回JERA	0.9	100,000	99,019	99,019	2030/4/25
第22回JERA	0.5	300,000	298,062	298,062	2027/2/25
第13回広島ガス	0.405	100,000	97,888	97,888	2028/9/13
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	100,461	100,461	2025/10/15
第29回フランス相互信用連合銀行	0.25	100,000	99,918	99,918	2024/10/10
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	100,000	98,758	98,758	2026/10/21
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.302	100,000	98,313	98,313	2026/12/16
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.713	100,000	99,563	99,563	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.914	100,000	98,909	98,909	2028/7/13
第4回フランス預金供託公庫	0.725	100,000	100,089	100,089	2024/7/30
第1回サンタンデール銀行（2019）	0.463	100,000	99,793	99,793	2024/12/5
小計		12,710,000	12,553,350		
合計		225,511,507	217,936,191		

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国 内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円 287	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 217,936,191	% 98.4
コール・ローン等、その他	3,584,510	1.6
投資信託財産総額	221,520,701	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	221,520,701,427
公社債(評価額)	782,188,470
未収入金	217,936,191,751
未収利息	2,366,683,700
前払費用	346,000,702
差入委託拠金	83,589,455
	6,047,349
(B) 負債	1,696,597,904
未払金	203,621,870
未払解約金	1,492,976,034
(C) 純資産総額(A-B)	219,824,103,523
元本	241,193,376,071
次期繰越損益金	△ 21,369,272,548
(D) 受益権総口数	241,193,376,071口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,114円

<注記事項>

- ①期首元本額 303,911,087,355円
 期中追加設定元本額 295,729,017,440円
 期中一部解約元本額 358,446,728,724円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9114円です。

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

MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド (適格機関投資家限定)	135,970,177,104円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	24,296,315,857円
ファンド・マネジャー (国内債券)	19,523,670,373円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	18,867,767,859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)	16,589,216,480円
三菱UFJ D C バランス・イノベーション (KAKUSHIN)	7,341,983,434円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	5,314,664,693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)	5,269,365,210円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	4,708,424,155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)	2,528,624,818円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	569,841,430円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	155,399,014円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	37,582,423円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	20,343,221円
合計	241,193,376,071円

- ③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は21,369,272,548円です。

○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	1,568,617,464
支払利息	1,569,721,549
(B) 有価証券売買損益	△ 1,104,085
売買益	△ 9,643,800,680
売買損	513,561,082
(C) 先物取引等取引損益	△10,157,361,762
取引益	△ 4,354,960
取引損	2,252,520
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 8,079,538,176
(E) 前期繰越損益金	△14,984,198,566
(F) 追加信託差損益金	△22,049,184,589
(G) 解約差損益金	23,743,648,783
(H) 計(D+E+F+G)	△21,369,272,548
次期繰越損益金(H)	△21,369,272,548

(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。

[お知らせ]

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。

2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。

(2023年10月1日)

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

《第16期》決算日2025年1月27日

[計算期間：2024年1月27日～2025年1月27日]

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」は、1月27日に第16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16期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げる、あるいは為替ヘッジ比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
主要運用対象	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	FTSE世界国債インデックス		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰落率	(除く日本、円ヘッジ・円ベース)			
12期(2021年1月26日)	円 14,060	% 4.1	427.41	% 4.3	% 98.7	% 250,742
13期(2022年1月26日)	13,500	△4.0	410.80	△3.9	97.2	— 280,521
14期(2023年1月26日)	11,680	△13.5	355.93	△13.4	97.5	— 230,844
15期(2024年1月26日)	11,199	△4.1	341.23	△4.1	101.9	— 321,276
16期(2025年1月27日)	10,932	△2.4	333.51	△2.3	96.8	— 273,873

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額			F T S E 世界国債インデックス (△日本・円ヘッジ・円ベース)	債 組 入 比	券 先 物 比	券 率
		騰 落 率	%				
(期 首) 2024年1月26日	円 11,199	—	%	341.23	—	%	—
1月末	11,226	0.2	%	342.04	0.2	101.8	—
2月末	11,104	△0.8	%	338.30	△0.9	100.8	—
3月末	11,170	△0.3	%	340.37	△0.3	98.4	—
4月末	10,959	△2.1	%	333.82	△2.2	101.9	—
5月末	10,932	△2.4	%	333.17	△2.4	99.1	—
6月末	11,036	△1.5	%	336.31	△1.4	100.7	—
7月末	11,128	△0.6	%	339.24	△0.6	93.9	—
8月末	11,230	0.3	%	342.25	0.3	94.8	—
9月末	11,313	1.0	%	344.61	1.0	97.8	—
10月末	11,058	△1.3	%	337.03	△1.2	104.6	—
11月末	11,130	△0.6	%	339.46	△0.5	95.4	—
12月末	10,963	△2.1	%	334.30	△2.0	102.6	—
(期 末) 2025年1月27日	10,932	△2.4	%	333.51	△2.3	96.8	—

(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2.4%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(-2.3%)を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(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、景気の先行き懸念による利下げ期待や利金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。

●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、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・期間を通じて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。
- ・組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行いました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは2.3%の下落になったため、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)

- ・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。
- ・組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年1月27日～2025年1月27日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他の費用 （保管費用） （その他の）	円 1 (1) (0)	% 0.012 (0.012) (0.000)	(a) 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	1	0.012	
期中の平均基準価額は、11,104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27日～2025年1月27日)

公社債

		買付額	売付額
外 国	アメリカ	千アメリカドル 538,044	千アメリカドル 772,567
	カナダ	千カナダドル 27,494	千カナダドル 41,599
	メキシコ	千メキシコペソ 111,547	千メキシコペソ 175,005
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	55,241	93,610
	イタリア	65,946	106,525
	フランス	70,705	121,135
	オランダ	9,574	18,835
	スペイン	38,386	67,674
	ベルギー	12,201	22,268
	オーストリア	6,330	12,540
	フィンランド	2,328	4,711
	アイルランド	2,318	5,945
	ポルトガル	13,265	3,564
	イギリス	千イギリスポンド 42,503	千イギリスポンド 56,896
	スウェーデン	千スウェーデンクローネ 7,584	千スウェーデンクローネ 21,934
	ノルウェー	千ノルウェーコローネ 7,631	千ノルウェーコローネ 17,253
	デンマーク	千デンマーククローネ 10,252	千デンマーククローネ 24,262
	ポーランド	千ポーランドズロチ 13,344	千ポーランドズロチ 19,606
	オーストラリア	千オーストラリアドル 15,670	千オーストラリアドル 29,232
	ニュージーランド	千ニュージーランドドル 2,696	千ニュージーランドドル 3,075
	シンガポール	千シンガポールドル 4,187	千シンガポールドル 7,068
	マレーシア	千マレーシアリンギット 14,425	千マレーシアリンギット 27,485
	中国	千中国元 1,113,185	千中国元 1,040,538
	イスラエル	千イスラエルシェケル 8,525	千イスラエルシェケル 12,992

(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1月27日～2025年1月27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		$\frac{D}{C}$
		百万円	うち利害関係人 との取引状況B			百万円	うち利害関係人 との取引状況D	
為替先物取引	4,478,077	3,218,881	71.9	4,381,710	3,109,631	71.0		
為替直物取引	134,318	101,007	75.2	219,276	184,774	84.3		

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

○組入資産の明細

(2025年1月27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年末満
アメリカ	千アメリカドル 895,460	千アメリカドル 803,396	千円 125,008,556	% 45.6	% —	% 19.3	% 17.8	% 8.5
	千カナダドル 49,710	千カナダドル 47,554	5,146,853	1.9	—	1.0	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 295,130	千メキシコペソ 265,236	2,021,681	0.7	—	0.4	0.3	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	96,790	92,186	15,027,280	5.5	—	3.0	1.9	0.6
イタリア	114,840	111,873	18,236,547	6.7	—	3.8	1.9	1.0
フランス	127,930	114,599	18,680,813	6.8	—	3.9	2.3	0.5
オランダ	21,950	20,619	3,361,145	1.2	—	0.7	0.4	0.1
スペイン	72,320	70,187	11,441,215	4.2	—	2.4	1.4	0.3
ベルギー	26,960	24,826	4,047,020	1.5	—	1.0	0.4	0.1
オーストリア	19,640	17,874	2,913,735	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	9,410	8,402	1,369,764	0.5	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	8,810	7,886	1,285,532	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	9,870	9,486	1,546,465	0.6	—	0.3	0.2	0.0
イギリス	千イギリスポンド 83,660	千イギリスポンド 71,979	13,958,354	5.1	—	3.6	1.3	0.2
	千スウェーデンクローネ 31,590	千スウェーデンクローネ 30,977	440,506	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 31,380	千ノルウェークローネ 28,797	398,558	0.1	—	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ 30,020	千デンマーククローネ 28,641	625,529	0.2	—	0.1	0.1	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 42,460	千ポーランドズロチ 39,944	1,545,006	0.6	—	0.1	0.3	0.1
	千オーストラリアドル 37,030	千オーストラリアドル 33,011	3,232,843	1.2	—	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千ニュージーランドドル 9,130	千ニュージーランドドル 8,153	721,965	0.3	—	0.2	0.1	—
	千マレーシアリンギット 38,240	千マレーシアリンギット 39,349	1,055,393	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千中国元 1,339,000	千中国元 1,428,858	30,679,015	11.2	—	5.0	4.2	2.0
	千イスラエルシェケル 24,670	千イスラエルシェケル 22,290	967,622	0.4	—	0.2	0.2	0.0
合計	—	—	265,106,355	96.8	—	48.0	34.4	14.4

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	0.375	4,000	3,629	564,791 2027/7/31
		0.375 T-NOTE 270930	0.375	4,200	3,787	589,278 2027/9/30
		0.5 T-NOTE 260228	0.5	1,700	1,632	254,058 2026/2/28
		0.5 T-NOTE 270430	0.5	3,800	3,493	543,596 2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270531	0.5	3,200	2,932	456,267 2027/5/31
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	3,500	3,197	497,575 2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	3,850	3,495	543,822 2027/8/31
		0.5 T-NOTE 271031	0.5	3,500	3,156	491,107 2027/10/31
		0.625 T-NOTE 260731	0.625	4,680	4,434	689,977 2026/7/31
		0.625 T-NOTE 270331	0.625	2,700	2,497	388,660 2027/3/31
		0.625 T-NOTE 271130	0.625	5,700	5,142	800,220 2027/11/30
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	280	251	39,180 2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	6,600	5,365	834,826 2030/8/15
		0.75 T-NOTE 260331	0.75	3,300	3,168	493,081 2026/3/31
		0.75 T-NOTE 260430	0.75	3,300	3,159	491,586 2026/4/30
		0.75 T-NOTE 260531	0.75	6,000	5,728	891,296 2026/5/31
		0.75 T-NOTE 260831	0.75	6,000	5,679	883,656 2026/8/31
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	4,200	3,780	588,193 2028/1/31
		0.875 T-NOTE 260930	0.875	5,500	5,201	809,399 2026/9/30
		1 T-NOTE 280731	1.0	5,480	4,885	760,241 2028/7/31
		1.125 T-BOND 400515	1.125	2,520	1,511	235,114 2040/5/15
		1.125 T-BOND 400815	1.125	4,600	2,732	425,122 2040/8/15
		1.125 T-NOTE 261031	1.125	5,100	4,831	751,743 2026/10/31
		1.125 T-NOTE 270228	1.125	1,900	1,782	277,283 2027/2/28
		1.125 T-NOTE 280831	1.125	5,850	5,224	812,940 2028/8/31
		1.125 T-NOTE 310215	1.125	8,100	6,681	1,039,600 2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1.25	5,100	2,402	373,810 2050/5/15
		1.25 T-NOTE 261130	1.25	5,700	5,398	840,027 2026/11/30
		1.25 T-NOTE 261231	1.25	6,150	5,810	904,140 2026/12/31
		1.25 T-NOTE 280331	1.25	5,590	5,083	791,028 2028/3/31
		1.25 T-NOTE 280430	1.25	6,000	5,440	846,603 2028/4/30
		1.25 T-NOTE 280531	1.25	5,750	5,200	809,214 2028/5/31
		1.25 T-NOTE 280630	1.25	6,300	5,683	884,377 2028/6/30
		1.25 T-NOTE 310815	1.25	1,260	1,028	160,049 2031/8/15
		1.375 T-BOND 401115	1.375	3,700	2,280	354,877 2040/11/15
		1.375 T-BOND 500815	1.375	5,270	2,553	397,273 2050/8/15
		1.375 T-NOTE 260831	1.375	2,200	2,103	327,316 2026/8/31
		1.375 T-NOTE 281031	1.375	5,340	4,788	745,087 2028/10/31
		1.375 T-NOTE 281231	1.375	3,110	2,774	431,696 2028/12/31
		1.375 T-NOTE 311115	1.375	7,470	6,103	949,706 2031/11/15
		1.5 T-NOTE 260815	1.5	5,000	4,794	746,089 2026/8/15
		1.5 T-NOTE 270131	1.5	7,200	6,818	1,060,999 2027/1/31
		1.5 T-NOTE 281130	1.5	4,900	4,404	685,362 2028/11/30
		1.625 T-BOND 501115	1.625	5,810	3,012	468,686 2050/11/15
		1.625 T-NOTE 260215	1.625	4,920	4,788	745,046 2026/2/15
		1.625 T-NOTE 260515	1.625	5,600	5,415	842,666 2026/5/15

銘 柄		当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円
国債証券	1.625 T-NOTE 260930	1.625	1,950	1,868	290,702
	1.625 T-NOTE 261031	1.625	1,600	1,529	237,941
	1.625 T-NOTE 261130	1.625	7,700	7,343	1,142,636
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	9,780	8,248	1,283,427
	1.75 T-BOND 410815	1.75	6,640	4,284	666,605
	1.75 T-NOTE 261231	1.75	1,750	1,670	259,881
	1.75 T-NOTE 290131	1.75	2,800	2,530	393,694
	1.875 T-BOND 410215	1.875	4,700	3,138	488,356
	1.875 T-BOND 510215	1.875	3,300	1,825	284,038
	1.875 T-BOND 511115	1.875	6,540	3,586	557,983
	1.875 T-NOTE 260630	1.875	2,700	2,612	406,466
	1.875 T-NOTE 260731	1.875	2,700	2,607	405,694
	1.875 T-NOTE 270228	1.875	5,300	5,047	785,411
	1.875 T-NOTE 290228	1.875	5,600	5,075	789,806
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	9,510	7,996	1,244,237
	2 T-BOND 500215	2.0	3,100	1,790	278,544
	2 T-BOND 510815	2.0	7,050	4,006	623,478
	2 T-NOTE 261115	2.0	5,000	4,805	747,730
	2.125 T-NOTE 260531	2.125	1,400	1,361	211,828
	2.25 T-BOND 490815	2.25	4,040	2,488	387,254
	2.25 T-BOND 520215	2.25	6,090	3,668	570,746
	2.25 T-NOTE 260331	2.25	3,250	3,175	494,183
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,200	4,034	627,787
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	4,800	4,565	710,323
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	4,200	3,973	618,265
	2.375 T-BOND 420215	2.375	4,750	3,367	523,981
	2.375 T-BOND 491115	2.375	4,080	2,579	401,305
	2.375 T-BOND 510515	2.375	7,050	4,406	685,698
	2.375 T-NOTE 260430	2.375	2,100	2,052	319,299
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	5,800	5,559	865,076
	2.375 T-NOTE 290331	2.375	4,650	4,292	667,974
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	5,140	4,736	736,941
	2.5 T-BOND 450215	2.5	3,100	2,138	332,771
	2.5 T-BOND 460515	2.5	2,570	1,742	271,161
	2.5 T-NOTE 260228	2.5	3,000	2,944	458,175
	2.5 T-NOTE 270331	2.5	4,500	4,337	674,845
	2.625 T-NOTE 260131	2.625	1,600	1,574	244,960
	2.625 T-NOTE 270531	2.625	4,900	4,720	734,533
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	6,190	5,786	900,351
	2.625 T-NOTE 290731	2.625	3,780	3,506	545,548
	2.75 T-BOND 420815	2.75	1,430	1,067	166,150
	2.75 T-BOND 421115	2.75	2,200	1,635	254,480
	2.75 T-BOND 470815	2.75	1,540	1,078	167,881
	2.75 T-BOND 471115	2.75	4,300	3,005	467,650
	2.75 T-NOTE 270731	2.75	4,510	4,345	676,221
	2.75 T-NOTE 280215	2.75	1,550	1,480	230,336
	2.75 T-NOTE 290531	2.75	4,100	3,833	596,442

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-NOTE 320815	2.75	9,410	8,336	1,297,157	2032/8/15	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	4,150	3,126	486,524	2043/5/15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	2,000	1,468	228,464	2045/8/15	
	2.875 T-BOND 461115	2.875	1,720	1,244	193,583	2046/11/15	
	2.875 T-BOND 490515	2.875	3,900	2,751	428,189	2049/5/15	
	2.875 T-BOND 520515	2.875	4,940	3,431	533,936	2052/5/15	
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	6,160	5,860	911,900	2028/8/15	
	3 T-BOND 420515	3.0	1,310	1,020	158,832	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	2,100	1,585	246,748	2044/11/15	
	3 T-BOND 451115	3.0	1,040	778	121,070	2045/11/15	
	3 T-BOND 470515	3.0	1,550	1,141	177,554	2047/5/15	
	3 T-BOND 480215	3.0	3,660	2,674	416,132	2048/2/15	
	3 T-BOND 480815	3.0	2,980	2,167	337,188	2048/8/15	
	3 T-BOND 490215	3.0	4,750	3,440	535,371	2049/2/15	
	3 T-BOND 520815	3.0	5,550	3,956	615,671	2052/8/15	
	3.125 T-BOND 411115	3.125	50	40	6,227	2041/11/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,340	1,068	166,208	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	1,850	1,453	226,183	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	3,040	2,349	365,632	2044/8/15	
	3.125 T-BOND 480515	3.125	3,810	2,842	442,311	2048/5/15	
	3.25 T-BOND 420515	3.25	4,240	3,431	533,967	2042/5/15	
	3.25 T-NOTE 270630	3.25	4,500	4,394	683,843	2027/6/30	
	3.25 T-NOTE 290630	3.25	4,100	3,909	608,329	2029/6/30	
	3.375 T-BOND 420815	3.375	2,860	2,349	365,547	2042/8/15	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	3,050	2,460	382,908	2044/5/15	
	3.375 T-BOND 481115	3.375	4,320	3,360	522,944	2048/11/15	
	3.375 T-NOTE 330515	3.375	9,350	8,579	1,335,032	2033/5/15	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	700	612	95,236	2039/2/15	
	3.5 T-NOTE 280131	3.5	1,300	1,270	197,637	2028/1/31	
	3.5 T-NOTE 280430	3.5	3,900	3,800	591,431	2028/4/30	
	3.5 T-NOTE 290930	3.5	5,600	5,383	837,730	2029/9/30	
	3.5 T-NOTE 300430	3.5	1,900	1,816	282,590	2030/4/30	
	3.625 T-BOND 430815	3.625	2,230	1,880	292,581	2043/8/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,400	2,013	313,295	2044/2/15	
	3.625 T-BOND 530515	3.625	5,270	4,257	662,431	2053/5/15	
	3.625 T-NOTE 260515	3.625	4,300	4,266	663,826	2026/5/15	
	3.625 T-NOTE 280331	3.625	880	861	134,063	2028/3/31	
	3.625 T-NOTE 280531	3.625	3,760	3,676	572,017	2028/5/31	
	3.625 T-NOTE 300331	3.625	3,590	3,454	537,514	2030/3/31	
	3.625 T-NOTE 310930	3.625	10,000	9,489	1,476,528	2031/9/30	
	3.75 T-BOND 410815	3.75	1,200	1,049	163,285	2041/8/15	
	3.75 T-BOND 431115	3.75	2,210	1,892	294,497	2043/11/15	
	3.75 T-NOTE 260415	3.75	3,900	3,876	603,153	2026/4/15	
	3.75 T-NOTE 270815	3.75	7,500	7,401	1,151,683	2027/8/15	
	3.75 T-NOTE 281231	3.75	4,860	4,748	738,831	2028/12/31	
	3.75 T-NOTE 300531	3.75	3,750	3,625	564,103	2030/5/31	
	3.75 T-NOTE 300630	3.75	3,150	3,043	473,540	2030/6/30	

銘 柄		当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円
国債証券	3.75 T-NOTE 301231	3.75	3,920	3,771	586,780
	3.875 T-BOND 400815	3.875	570	510	79,498
	3.875 T-BOND 430215	3.875	3,760	3,301	513,740
	3.875 T-BOND 430515	3.875	2,760	2,417	376,226
	3.875 T-NOTE 271231	3.875	3,500	3,458	538,143
	3.875 T-NOTE 290930	3.875	3,650	3,565	554,762
	3.875 T-NOTE 291130	3.875	3,060	2,986	464,632
	3.875 T-NOTE 291231	3.875	3,350	3,267	508,442
	3.875 T-NOTE 330815	3.875	8,840	8,398	1,306,836
	3.875 T-NOTE 340815	3.875	10,450	9,856	1,533,667
	4 T-BOND 521115	4.0	4,040	3,495	543,956
	4 T-NOTE 260215	4.0	3,900	3,889	605,242
	4 T-NOTE 270115	4.0	5,380	5,352	832,926
	4 T-NOTE 280229	4.0	3,400	3,367	524,018
	4 T-NOTE 280630	4.0	4,000	3,956	615,556
	4 T-NOTE 290131	4.0	5,400	5,322	828,177
	4 T-NOTE 290731	4.0	6,450	6,342	986,879
	4 T-NOTE 291031	4.0	3,840	3,769	586,557
	4 T-NOTE 300228	4.0	3,490	3,420	532,183
	4 T-NOTE 310131	4.0	4,090	3,985	620,108
	4 T-NOTE 340215	4.0	9,950	9,506	1,479,154
	4.125 T-NOTE 260615	4.125	1,000	998	155,332
	4.125 T-NOTE 270930	4.125	4,200	4,182	650,724
	4.125 T-NOTE 271031	4.125	3,920	3,902	607,200
	4.125 T-NOTE 280731	4.125	4,070	4,039	628,554
	4.125 T-NOTE 290331	4.125	8,400	8,310	1,293,178
	4.125 T-NOTE 300831	4.125	3,260	3,204	498,596
	4.125 T-NOTE 310331	4.125	5,480	5,370	835,717
	4.125 T-NOTE 310731	4.125	4,250	4,158	647,079
	4.125 T-NOTE 321115	4.125	5,970	5,808	903,821
	4.25 T-BOND 390515	4.25	600	567	88,363
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,410	1,319	205,340
	4.25 T-BOND 540215	4.25	1,640	1,484	230,936
	4.25 T-BOND 540815	4.25	6,100	5,526	859,879
	4.25 T-NOTE 270315	4.25	5,500	5,496	855,281
	4.25 T-NOTE 290630	4.25	7,000	6,954	1,082,073
	4.25 T-NOTE 310228	4.25	4,170	4,116	640,475
	4.25 T-NOTE 310630	4.25	4,400	4,337	674,905
	4.375 T-BOND 391115	4.375	1,280	1,223	190,431
	4.375 T-BOND 400515	4.375	1,300	1,238	192,699
	4.375 T-BOND 410515	4.375	1,330	1,259	195,961
	4.375 T-BOND 430815	4.375	4,110	3,849	598,946
	4.375 T-NOTE 260731	4.375	3,500	3,506	545,536
	4.375 T-NOTE 261215	4.375	5,500	5,510	857,371
	4.375 T-NOTE 270715	4.375	700	701	109,130
	4.375 T-NOTE 280831	4.375	5,140	5,140	799,846
	4.375 T-NOTE 281130	4.375	4,550	4,548	707,689

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	4.375 T-NOTE 301130	4.375	4,500	4,475	696,425	2030/11/30	
	4.375 T-NOTE 340515	4.375	9,850	9,674	1,505,359	2034/5/15	
	4.5 T-BOND 360215	4.5	600	598	93,144	2036/2/15	
	4.5 T-BOND 380515	4.5	660	647	100,810	2038/5/15	
	4.5 T-BOND 390815	4.5	1,100	1,067	166,152	2039/8/15	
	4.5 T-BOND 440215	4.5	2,890	2,743	426,953	2044/2/15	
	4.5 T-NOTE 260715	4.5	3,600	3,612	562,085	2026/7/15	
	4.5 T-NOTE 270415	4.5	4,510	4,529	704,812	2027/4/15	
	4.5 T-NOTE 270515	4.5	5,500	5,524	859,560	2027/5/15	
	4.5 T-NOTE 290531	4.5	6,650	6,673	1,038,438	2029/5/31	
	4.5 T-NOTE 331115	4.5	10,100	10,033	1,561,154	2033/11/15	
	4.625 T-BOND 440515	4.625	2,400	2,314	360,136	2044/5/15	
	4.625 T-NOTE 260228	4.625	6,180	6,203	965,289	2026/2/28	
	4.625 T-NOTE 260915	4.625	5,100	5,128	798,023	2026/9/15	
	4.625 T-NOTE 261015	4.625	5,240	5,270	820,025	2026/10/15	
	4.625 T-NOTE 261115	4.625	1,000	1,006	156,545	2026/11/15	
	4.625 T-NOTE 270615	4.625	5,300	5,340	830,913	2027/6/15	
	4.625 T-NOTE 280930	4.625	1,400	1,411	219,631	2028/9/30	
	4.625 T-NOTE 290430	4.625	6,150	6,202	965,032	2029/4/30	
	4.625 T-NOTE 300930	4.625	3,750	3,778	587,933	2030/9/30	
	4.625 T-NOTE 310430	4.625	2,590	2,607	405,680	2031/4/30	
	4.625 T-NOTE 310531	4.625	5,350	5,383	837,744	2031/5/31	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	260	257	40,078	2041/2/15	
	4.75 T-BOND 431115	4.75	160	157	24,462	2043/11/15	
	4.75 T-BOND 531115	4.75	5,220	5,127	797,811	2053/11/15	
	4.875 T-NOTE 260430	4.875	6,000	6,043	940,437	2026/4/30	
	4.875 T-NOTE 281031	4.875	5,500	5,592	870,224	2028/10/31	
	4.875 T-NOTE 301031	4.875	3,350	3,417	531,725	2030/10/31	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	1,000	1,030	160,286	2028/11/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	910	952	148,249	2031/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	800	838	130,519	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 300515	6.25	660	715	111,393	2030/5/15	
小	計				125,008,556		
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
国債証券	0.25 CAN GOVT 260301	0.25	1,200	1,165	126,174	2026/3/1	
	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	2,120	1,831	198,221	2030/12/1	
	1.25 CAN GOVT 270301	1.25	2,770	2,679	290,020	2027/3/1	
	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	1,150	1,129	122,265	2026/6/1	
	1.5 CAN GOVT 310601	1.5	2,800	2,542	275,176	2031/6/1	
	1.5 CAN GOVT 311201	1.5	3,070	2,760	298,805	2031/12/1	
	1.75 CAN GOVT 531201	1.75	990	690	74,705	2053/12/1	
	2 CAN GOVT 320601	2.0	150	138	14,997	2032/6/1	
	2 CAN GOVT 511201	2.0	3,560	2,677	289,836	2051/12/1	
	2.25 CAN GOVT 291201	2.25	400	387	41,892	2029/12/1	
	2.5 CAN GOVT 321201	2.5	1,600	1,523	164,864	2032/12/1	
	2.75 CAN GOVT 270901	2.75	1,100	1,096	118,623	2027/9/1	
	2.75 CAN GOVT 300301	2.75	1,100	1,086	117,592	2030/3/1	

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
国債証券	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	900	803	86,996	2048/12/1	
	2.75 CAN GOVT 551201	2.75	1,680	1,467	158,855	2055/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	620	543	58,783	2064/12/1	
	3 CAN GOVT 260401	3.0	1,500	1,501	162,482	2026/4/1	
	3 CAN GOVT 270201	3.0	800	801	86,747	2027/2/1	
	3 CAN GOVT 340601	3.0	2,540	2,487	269,179	2034/6/1	
	3.25 CAN GOVT 261101	3.25	2,000	2,011	217,711	2026/11/1	
	3.25 CAN GOVT 280901	3.25	600	606	65,655	2028/9/1	
	3.25 CAN GOVT 331201	3.25	1,970	1,972	213,451	2033/12/1	
	3.25 CAN GOVT 341201	3.25	2,100	2,095	226,795	2034/12/1	
	3.5 CAN GOVT 280301	3.5	1,390	1,414	153,070	2028/3/1	
	3.5 CAN GOVT 290901	3.5	2,550	2,606	282,115	2029/9/1	
	3.5 CAN GOVT 340301	3.5	1,150	1,173	126,970	2034/3/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	730	741	80,203	2045/12/1	
	4 CAN GOVT 260501	4.0	1,630	1,651	178,713	2026/5/1	
	4 CAN GOVT 290301	4.0	2,120	2,205	238,698	2029/3/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	540	582	63,018	2041/6/1	
	4.5 CAN GOVT 260201	4.5	1,070	1,086	117,583	2026/2/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	400	467	50,619	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	600	668	72,402	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	810	957	103,620	2033/6/1	
小	計				5,146,853		
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	8,000	8,054	61,393	2036/11/20	
	5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	42,380	39,220	298,949	2027/3/4	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	16,350	15,725	119,865	2026/3/5	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	24,750	23,739	180,946	2027/6/3	
	7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	18,000	15,619	119,053	2033/5/26	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	24,000	21,850	166,548	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	21,800	18,832	143,541	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	22,670	17,897	136,415	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	4,000	3,460	26,373	2035/5/24	
	8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	11,780	9,351	71,279	2047/11/7	
	8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	27,380	21,458	163,560	2053/7/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	25,710	24,696	188,239	2029/3/1	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	34,900	33,548	255,716	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	13,410	11,781	89,798	2038/11/18	
小	計				2,021,681		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	2,900	2,802	456,781	
		0 BUND 271115	—	2,150	2,020	329,343	
		0 BUND 281115	—	2,680	2,462	401,464	
		0 BUND 300815	—	2,850	2,509	409,110	
		0 BUND 300815	—	1,200	1,057	172,314	
		0 BUND 310815	—	2,820	2,421	394,648	
		0 BUND 310815	—	850	729	118,978	
		0 BUND 320215	—	400	338	55,152	

銘 柏			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円
ドイツ	国債証券	0 BUND 350515	—	1,710	1,313	214,139
		0 BUND 360515	—	1,980	1,473	240,193
		0 BUND 500815	—	1,520	761	124,119
		0 BUND 500815	—	170	85	13,906
		0 OBL 260410	—	700	681	111,112
		0 OBL 261009	—	2,710	2,609	425,447
		0 OBL 270416	—	2,200	2,094	341,427
		0.25 BUND 280815	0.25	320	298	48,672
		0.25 BUND 290215	0.25	2,800	2,584	421,238
		0.5 BUND 270815	0.5	460	440	71,838
		1 BUND 380515	1.0	2,420	1,957	319,057
		1.25 BUND 480815	1.25	3,260	2,410	392,882
		1.3 OBL 271015	1.3	2,970	2,897	472,347
		1.3 OBL 271015	1.3	1,800	1,756	286,308
		1.7 BUND 320815	1.7	1,450	1,378	224,696
		1.8 BUND 530815	1.8	2,880	2,329	379,719
		1.8 BUND 530815	1.8	960	777	126,804
		2.1 BUND 291115	2.1	1,720	1,699	277,050
		2.1 OBL 290412	2.1	2,680	2,654	432,772
		2.2 BUND 340215	2.2	3,130	3,049	497,102
		2.2 OBL 280413	2.2	2,610	2,603	424,383
		2.3 BUND 330215	2.3	3,050	3,013	491,185
		2.3 BUND 330215	2.3	900	889	144,962
		2.4 BUND 301115	2.4	2,470	2,471	402,841
		2.4 OBL 281019	2.4	2,710	2,718	443,178
		2.5 BUND 440704	2.5	2,830	2,707	441,277
		2.5 BUND 460815	2.5	2,960	2,823	460,301
		2.5 BUND 540815	2.5	1,750	1,649	268,934
		2.5 OBL 291011	2.5	1,700	1,710	278,792
		2.5 SCHATS 260319	2.5	2,200	2,204	359,312
		2.6 BUND 330815	2.6	2,820	2,842	463,357
		2.6 BUND 340815	2.6	2,680	2,691	438,779
		2.6 BUND 410515	2.6	710	691	112,718
		2.7 SCHATS 260917	2.7	1,100	1,106	180,440
		3.25 BUND 420704	3.25	190	201	32,902
		4 BUND 370104	4.0	830	941	153,413
		4.25 BUND 390704	4.25	1,520	1,787	291,345
		4.75 BUND 280704	4.75	1,300	1,405	229,158
		4.75 BUND 340704	4.75	820	971	158,445
		4.75 BUND 400704	4.75	1,610	2,005	326,973
		5.5 BUND 310104	5.5	2,040	2,387	389,235
		5.625 BUND 280104	5.625	1,850	2,024	329,964
		6.25 BUND 300104	6.25	600	706	115,237
		6.5 BUND 270704	6.5	1,850	2,033	331,511
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 260401	—	2,200	2,139	348,701
		0 ITALY GOVT 260801	—	1,800	1,735	282,913
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	500	454	74,122

銘 柏			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円
イタリア	国債証券	0.5 ITALY GOVT 260201	0.5	2,000	1,961	319,742
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	600	555	90,609
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	2,590	2,197	358,224
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	2,030	1,965	320,466
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	2,120	1,851	301,844
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	2,250	2,155	351,381
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	630	562	91,698
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	2,100	1,807	294,560
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	1,270	1,077	175,672
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	1,440	1,052	171,572
		1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	1,440	1,395	227,516
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	600	586	95,682
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	2,200	2,025	330,183
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	1,200	958	156,275
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	50	32	5,361
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	2,550	2,522	411,174
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	2,130	1,962	319,944
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	2,020	1,816	296,124
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	600	446	72,794
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	2,250	2,206	359,679
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	1,820	1,796	292,812
		2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	2,600	2,587	421,783
		2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	850	579	94,429
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	120	74	12,174
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	1,370	1,184	193,016
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	1,650	1,532	249,785
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	1,480	1,097	178,883
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	1,750	1,648	268,729
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	1,090	1,089	177,552
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	1,960	1,961	319,771
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	1,710	1,702	277,569
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,040	775	126,396
		2.95 ITALY GOVT 270215	2.95	1,700	1,711	278,991
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	1,590	1,442	235,167
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	2,250	2,259	368,287
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	950	861	140,366
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	1,250	1,174	191,514
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,870	1,651	269,278
		3.35 ITALY GOVT 290701	3.35	740	751	122,571
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	1,480	1,451	236,550
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	1,620	1,651	269,257
		3.45 ITALY GOVT 310715	3.45	1,000	1,011	164,891
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	1,800	1,628	265,426
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	2,110	2,163	352,724
		3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	1,750	1,778	289,905
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	1,500	1,544	251,787
		3.8 ITALY GOVT 260415	3.8	950	964	157,209

銘 柏			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円
イタリア	国債証券	3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	1,820	1,880	306,465
		3.85 ITALY GOVT 260915	3.85	1,880	1,918	312,702
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	2,100	2,180	355,472
		3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	2,100	2,147	350,138
		3.85 ITALY GOVT 350201	3.85	1,350	1,375	224,183
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	1,650	1,581	257,792
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	1,750	1,827	297,919
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	570	591	96,399
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,560	1,606	261,908
		4.05 ITALY GOVT 371030	4.05	1,030	1,058	172,531
		4.1 ITALY GOVT 290201	4.1	2,300	2,404	391,905
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	1,320	1,349	220,035
		4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	1,480	1,557	253,948
		4.3 ITALY GOVT 541001	4.3	950	956	155,856
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	1,700	1,820	296,822
		4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	1,530	1,603	261,359
		4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	1,380	1,444	235,545
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	2,530	2,699	440,115
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	800	874	142,504
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,650	2,961	482,709
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	550	615	100,361
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,140	2,392	389,973
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	470	546	89,155
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,660	2,930	477,656
フランス	国債証券	0 O.A.T 270225	—	4,300	4,087	666,248
		0 O.A.T 291125	—	4,790	4,190	683,071
		0 O.A.T 301125	—	4,430	3,749	611,144
		0 O.A.T 311125	—	5,060	4,131	673,533
		0 O.A.T 320525	—	2,670	2,138	348,633
		0.25 O.A.T 261125	0.25	4,250	4,085	666,017
		0.5 O.A.T 260525	0.5	5,100	4,976	811,272
		0.5 O.A.T 290525	0.5	3,030	2,752	448,691
		0.5 O.A.T 400525	0.5	2,690	1,722	280,778
		0.5 O.A.T 440625	0.5	1,820	1,037	169,164
		0.75 O.A.T 280225	0.75	4,400	4,160	678,225
		0.75 O.A.T 281125	0.75	4,050	3,764	613,681
		0.75 O.A.T 520525	0.75	1,070	530	86,454
		0.75 O.A.T 530525	0.75	3,260	1,574	256,690
		1 O.A.T 270525	1.0	2,980	2,880	469,595
		1.25 O.A.T 340525	1.25	5,000	4,202	685,027
		1.25 O.A.T 360525	1.25	4,130	3,307	539,129
		1.25 O.A.T 380525	1.25	3,110	2,367	385,958
		1.5 O.A.T 310525	1.5	4,620	4,236	690,650
		1.5 O.A.T 500525	1.5	3,150	2,007	327,194
		1.75 O.A.T 390625	1.75	250	200	32,729
		1.75 O.A.T 660525	1.75	760	450	73,459
		2 O.A.T 321125	2.0	4,650	4,290	699,448

銘 柏			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525 2.5 O.A.T 270924 2.5 O.A.T 300525 2.5 O.A.T 430525 2.75 O.A.T 271025 2.75 O.A.T 290225 2.75 O.A.T 300225 3 O.A.T 330525 3 O.A.T 341125 3 O.A.T 490625 3 O.A.T 540525 3.25 O.A.T 550525 3.5 O.A.T 331125 4 O.A.T 381025 4 O.A.T 550425 4 O.A.T 600425 4.5 O.A.T 410425 4.75 O.A.T 350425 5.5 O.A.T 290425	2.0 2.5 2.5 2.5 2.75 2.75 2.75 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.25 3.5 4.0 4.0 4.0 4.5 4.75 5.5	2,410 4,010 1,770 1,980 4,630 4,430 2,200 3,850 3,000 890 2,400 1,530 1,930 2,410 1,710 1,960 1,470 1,840 3,940	1,771 4,004 1,739 1,674 4,653 4,428 2,187 3,799 2,923 788 2,055 1,369 1,969 2,537 1,762 2,022 1,629 2,066 4,365	288,832 652,827 283,486 273,003 758,643 721,951 356,659 619,294 476,556 128,544 335,063 223,234 321,125 413,694 287,230 329,726 265,583 336,936 711,617	2048/5/25 2027/9/24 2030/5/25 2043/5/25 2027/10/25 2029/2/25 2030/2/25 2033/5/25 2034/11/25 2049/6/25 2054/5/25 2055/5/25 2033/11/25 2038/10/25 2055/4/25 2060/4/25 2041/4/25 2035/4/25 2029/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 270115 0 NETH GOVT 290115 0 NETH GOVT 300715 0 NETH GOVT 310715 0 NETH GOVT 380115 0 NETH GOVT 520115 0.25 NETH GOVT 290715 0.5 NETH GOVT 260715 0.5 NETH GOVT 400115 0.75 NETH GOVT 270715 0.75 NETH GOVT 280715 2 NETH GOVT 540115 2.5 NETH GOVT 300115 2.5 NETH GOVT 330115 2.5 NETH GOVT 330715 2.5 NETH GOVT 340715 2.75 NETH GOVT 470115 3.25 NETH GOVT 440115 3.75 NETH GOVT 420115 4 NETH GOVT 370115 5.5 NETH GOVT 280115	— — — — — — 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.75 3.25 3.75 4.0 5.5	950 1,280 900 750 1,200 400 960 390 730 1,750 700 1,200 990 1,420 1,090 1,040 1,780 940 1,140 930 1,410	908 1,162 785 636 824 187 870 379 516 1,684 661 986 989 1,402 1,072 1,016 1,728 979 1,259 1,033 1,534	148,042 189,473 127,999 103,684 134,418 30,569 141,897 61,938 84,239 274,565 107,855 160,811 161,251 228,550 174,829 165,774 281,697 159,668 205,308 168,507 250,060	2027/1/15 2029/1/15 2030/7/15 2031/7/15 2038/1/15 2052/1/15 2029/7/15 2026/7/15 2040/1/15 2027/7/15 2028/7/15 2054/1/15 2030/1/15 2033/1/15 2033/7/15 2034/7/15 2047/1/15 2044/1/15 2042/1/15 2037/1/15 2028/1/15
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 270131 0 SPAIN GOVT 280131 0.5 SPAIN GOVT 300430 0.5 SPAIN GOVT 311031 0.6 SPAIN GOVT 291031 0.8 SPAIN GOVT 270730 0.8 SPAIN GOVT 290730	— — 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8	2,520 2,550 1,890 2,000 2,380 1,300 500	2,400 2,362 1,684 1,710 2,157 1,246 460	391,362 385,176 274,518 278,877 351,706 203,127 75,003	2027/1/31 2028/1/31 2030/4/30 2031/10/31 2029/10/31 2027/7/30 2029/7/30

銘 柏			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円
スペイン	国債証券	0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	870	645	105,276
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	1,710	1,140	185,903
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	2,630	2,414	393,574
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	1,530	1,502	244,883
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	1,570	1,507	245,778
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	650	631	102,939
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	1,570	1,494	243,623
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	2,550	2,498	407,289
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	2,060	1,808	294,767
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	1,960	1,336	217,830
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	2,000	1,917	312,545
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	1,890	1,790	291,944
		2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	2,460	2,459	400,869
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	2,150	2,085	339,924
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	1,800	1,517	247,420
		2.8 SPAIN GOVT 260531	2.8	1,400	1,407	229,384
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	1,160	1,027	167,480
		3.1 SPAIN GOVT 310730	3.1	1,050	1,063	173,285
		3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	2,120	2,136	348,196
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	1,110	1,118	182,382
		3.45 SPAIN GOVT 341031	3.45	1,950	1,992	324,724
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	1,640	1,589	259,185
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	1,460	1,335	217,755
		3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	2,250	2,323	378,751
		3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	1,870	1,933	315,131
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	1,320	1,375	224,299
		4 SPAIN GOVT 541031	4.0	970	996	162,459
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,120	1,214	197,957
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,800	2,050	334,258
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,600	1,855	302,403
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	2,000	2,177	355,028
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	560	676	110,323
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,850	2,195	357,967
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	2,450	2,575	419,866
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,100	2,368	386,032
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	800	748	122,089
		0 BEL GOVT 311022	—	1,350	1,117	182,240
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	1,370	1,192	194,370
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	750	480	78,301
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	30	11	1,882
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	940	905	147,533
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	2,300	2,137	348,468
		1 BEL GOVT 260622	1.0	1,900	1,864	303,999
		1 BEL GOVT 310622	1.0	400	358	58,365
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	970	852	138,939
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	990	600	97,904
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	610	497	81,077

銘 柏			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	1. 6 BEL GOVT 470622 1. 9 BEL GOVT 380622 2. 15 BEL GOVT 660622 2. 25 BEL GOVT 570622 2. 7 BEL GOVT 291022 2. 75 BEL GOVT 390422 2. 85 BEL GOVT 341022 3 BEL GOVT 330622 3 BEL GOVT 340622 3. 3 BEL GOVT 540622 3. 45 BEL GOVT 430622 3. 5 BEL GOVT 550622 3. 75 BEL GOVT 450622 4 BEL GOVT 320328 4. 25 BEL GOVT 410328 5 BEL GOVT 350328 5. 5 BEL GOVT 280328	1.6 1.9 2.15 2.25 2.7 2.75 2.85 3.0 3.0 3.3 3.45 3.5 3.75 4.0 4.25 5.0 5.5	690 830 630 700 650 800 1,500 1,020 790 910 510 670 970 880 920 670 1,410	482 702 437 509 651 746 1,467 1,019 785 846 505 643 998 941 1,009 778 1,536	78,618 114,530 71,338 82,988 106,134 121,662 239,181 166,167 128,124 137,911 82,324 104,822 162,723 153,498 164,489 126,836 250,492	2047/6/22 2038/6/22 2066/6/22 2057/6/22 2029/10/22 2039/4/22 2034/10/22 2033/6/22 2034/6/22 2054/6/22 2043/6/22 2055/6/22 2045/6/22 2032/3/28 2041/3/28 2035/3/28 2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020 0 AUSTRIA GOVT 300220 0 AUSTRIA GOVT 310220 0 AUSTRIA GOVT 401020 0.25 AUSTRIA GOVT 361020 0.5 AUSTRIA GOVT 270420 0.5 AUSTRIA GOVT 290220 0.7 AUSTRIA GOVT 710420 0.75 AUSTRIA GOVT 261020 0.75 AUSTRIA GOVT 280220 0.75 AUSTRIA GOVT 510320 0.9 AUSTRIA GOVT 320220 1.5 AUSTRIA GOVT 470220 1.5 AUSTRIA GOVT 861102 1.85 AUSTRIA GOVT 490523 2 AUSTRIA GOVT 260715 2.1 AUSTRIA GOVT 170920 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 2.9 AUSTRIA GOVT 290523 2.9 AUSTRIA GOVT 330220 2.9 AUSTRIA GOVT 340220 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 3.15 AUSTRIA GOVT 531020 3.2 AUSTRIA GOVT 390715 3.45 AUSTRIA GOVT 301020 3.8 AUSTRIA GOVT 620126 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 6.25 AUSTRIA GOVT 270715	— — — — 0.25 0.5 0.5 0.7 0.75 0.75 0.75 0.9 1.5 1.5 1.85 2.0 2.1 2.4 2.9 2.9 2.9 3.15 3.15 3.2 3.45 3.8 4.15 4.85 6.25	1,230 450 1,310 280 550 140 550 500 1,500 1,150 280 1,300 760 310 550 500 500 630 790 780 550 550 650 680 270 650 400 900	1,121 394 1,113 171 398 134 506 215 1,458 1,091 160 1,143 556 180 426 497 388 909 506 631 788 770 537 651 707 301 719 410 980	182,807 64,300 181,514 27,912 64,901 21,884 82,644 35,156 237,810 178,000 26,101 186,407 90,730 29,387 69,482 81,134 63,288 148,312 82,570 102,981 128,486 125,651 87,542 106,225 115,351 49,092 117,249 66,974 159,832	2028/10/20 2030/2/20 2031/2/20 2040/10/20 2036/10/20 2027/4/20 2029/2/20 2071/4/20 2026/10/20 2028/2/20 2051/3/20 2032/2/20 2047/2/20 2086/11/2 2049/5/23 2026/7/15 2117/9/20 2034/5/23 2029/5/23 2033/2/20 2034/2/20 2044/6/20 2053/10/20 2039/7/15 2030/10/20 2062/1/26 2037/3/15 2026/3/15 2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 260915	—	420	404	65,917	2026/9/15

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
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 300915	—	400	344	56,175
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	500	421	68,650
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	100	72	11,798
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	280	127	20,714
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	390	250	40,770
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	650	635	103,652
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	550	523	85,411
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	660	614	100,121
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	480	436	71,134
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	310	194	31,776
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	740	632	103,114
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	450	320	52,246
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	100	90	14,809
		2.5 FINNISH GOVT 300415	2.5	540	536	87,435
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	280	259	42,228
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	590	595	97,050
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	430	411	67,123
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	400	404	65,929
		2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	330	311	50,738
		3 FINNISH GOVT 330915	3.0	810	815	132,960
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	700	585	95,476
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	830	790	128,825
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	700	611	99,742
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	400	334	54,571
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	50	38	6,355
		0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	430	292	47,757
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	450	428	69,902
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	700	688	112,192
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	820	773	126,141
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	230	205	33,526
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	310	224	36,653
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	700	606	98,898
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,080	909	148,335
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	930	921	150,245
		2.6 IRISH GOVT 341018	2.6	340	333	54,293
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	140	138	22,612
						2043/10/18
ポルトガル	国債証券	0.3 PORTUGUESE 311017	0.3	800	685	111,780
		0.475 PORTUGUESE 301018	0.475	400	356	58,131
		0.7 PORTUGUESE 271015	0.7	700	671	109,432
		0.9 PORTUGUESE 351012	0.9	600	483	78,749
		1 PORTUGUESE 520412	1.0	200	114	18,596
		1.15 PORTUGUESE 420411	1.15	300	213	34,802
		1.65 PORTUGUESE 320716	1.65	300	278	45,329
		1.95 PORTUGUESE 290615	1.95	1,200	1,175	191,679
		2.125 PORTUGUESE 281017	2.125	800	792	129,232
		2.25 PORTUGUESE 340418	2.25	600	569	92,791
		2.875 PORTUGUESE 260721	2.875	600	605	98,686
2026/7/21						

ヘッジ付外国債券インデックススマザーファンド

銘柄	利 率	額面金額	当 期 末			償還年月日	
			評 働 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
ユーロ	%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
ポルトガル	国債証券	2.875 PORTUGUESE 341020 3.5 PORTUGUESE 380618 3.625 PORTUGUESE 540612 3.875 PORTUGUESE 300215 4.1 PORTUGUESE 370415 4.1 PORTUGUESE 450215 4.125 PORTUGUESE 270414	2.875 3.5 3.625 3.875 4.1 4.1 4.125	500 400 270 700 500 600 400	495 410 271 745 547 654 415	80,805 66,943 44,293 121,546 89,170 106,679 67,811	2034/10/20 2038/6/18 2054/6/12 2030/2/15 2037/4/15 2045/2/15 2027/4/14
小計					77,909,522		
イギリス	国債証券	0.25 GILT 310731 0.375 GILT 261022 0.375 GILT 301022 0.5 GILT 290131 0.625 GILT 350731 0.875 GILT 460131 1 GILT 320131 1.125 GILT 390131 1.125 GILT 731022 1.25 GILT 270722 1.25 GILT 510731 1.5 GILT 260722 1.5 GILT 530731 1.625 GILT 281022 1.625 GILT 711022 1.75 GILT 370907 1.75 GILT 490122 1.75 GILT 570722 2.5 GILT 650722 3.25 GILT 330131 3.25 GILT 440122 3.5 GILT 450122 3.5 GILT 680722 3.75 GILT 270307 3.75 GILT 380129 3.75 GILT 520722 3.75 GILT 531022 4 GILT 311022 4 GILT 600122 4 GILT 631022 4.125 GILT 270129 4.125 GILT 290722 4.25 GILT 271207 4.25 GILT 320607 4.25 GILT 340731 4.25 GILT 360307 4.25 GILT 390907 4.25 GILT 401207	0.25 0.375 0.375 0.5 0.625 0.875 1.0 1.125 1.125 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 1.625 1.625 1.75 1.75 1.75 2.5 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75 4.0 4.0 4.0 4.125 4.125 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25	2,210 2,070 240 2,650 1,330 1,410 2,900 310 80 300 1,520 1,470 670 1,100 290 2,100 1,120 1,970 1,490 2,470 2,040 1,680 1,430 2,440 2,680 1,250 2,640 1,610 1,210 1,270 3,480 2,950 1,060 360 3,020 410 1,500 1,360	1,706 1,942 193 2,292 888 651 2,310 193 26 279 675 1,414 309 1,004 120 1,502 604 940 843 2,258 1,580 1,340 1,044 2,411 2,402 991 2,078 1,569 992 1,033 3,467 2,925 1,062 356 2,933 393 1,395 1,251	330,917 376,706 37,470 444,493 172,387 126,260 447,971 37,566 5,214 54,226 131,047 274,329 60,006 194,842 23,270 291,417 117,278 182,339 163,558 437,990 306,527 259,984 202,484 467,649 465,978 192,185 402,968 304,268 192,407 200,485 672,433 567,363 206,015 69,121 568,788 76,260 270,710 242,609	2031/7/31 2026/10/22 2030/10/22 2029/1/31 2035/7/31 2046/1/31 2032/1/31 2039/1/31 2073/10/22 2027/7/22 2051/7/31 2026/7/22 2053/7/31 2028/10/22 2071/10/22 2037/9/7 2049/1/22 2057/7/22 2065/7/22 2033/1/31 2044/1/22 2045/1/22 2068/7/22 2027/3/7 2038/1/29 2052/7/22 2053/10/22 2031/10/22 2060/1/22 2063/10/22 2027/1/29 2029/7/22 2027/12/7 2032/6/7 2034/7/31 2036/3/7 2039/9/7 2040/12/7

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	4.25 GILT 461207	4.25	1,660	1,462	283,630	2046/12/7	
	4.25 GILT 491207	4.25	1,370	1,194	231,664	2049/12/7	
	4.25 GILT 551207	4.25	1,640	1,410	273,445	2055/12/7	
	4.375 GILT 540731	4.375	2,140	1,878	364,293	2054/7/31	
	4.5 GILT 280607	4.5	3,560	3,579	694,150	2028/6/7	
	4.5 GILT 340907	4.5	1,390	1,378	267,338	2034/9/7	
	4.5 GILT 421207	4.5	1,750	1,635	317,183	2042/12/7	
	4.625 GILT 340131	4.625	3,010	3,013	584,339	2034/1/31	
	4.75 GILT 301207	4.75	2,070	2,116	410,496	2030/12/7	
	4.75 GILT 381207	4.75	1,600	1,579	306,331	2038/12/7	
	4.75 GILT 431022	4.75	2,400	2,297	445,604	2043/10/22	
	6 GILT 281207	6.0	980	1,043	202,337	2028/12/7	
小 計					13,958,354		
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	2,260	1,984	28,219	2031/5/12	
	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	4,000	3,833	54,508	2028/5/12	
	0.75 SWD GOVT 291112	0.75	7,700	7,214	102,584	2029/11/12	
	1 SWD GOVT 261112	1.0	6,150	6,041	85,911	2026/11/12	
	1.75 SWD GOVT 331111	1.75	4,730	4,510	64,142	2033/11/11	
	2.25 SWD GOVT 320601	2.25	900	898	12,776	2032/6/1	
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	5,850	6,495	92,363	2039/3/30	
	小 計				440,506		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェーカローネ			
国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	3,800	3,215	44,504	2031/9/17	
	1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	1,400	1,226	16,974	2030/8/19	
	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	2,850	2,775	38,407	2026/2/19	
	1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	4,250	4,075	56,409	2027/2/17	
	1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	3,500	3,189	44,143	2029/9/6	
	2 NORWE GOVT 280426	2.0	2,650	2,501	34,620	2028/4/26	
	2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	6,800	6,036	83,547	2032/5/18	
	3 NORWE GOVT 330815	3.0	4,000	3,737	51,728	2033/8/15	
	3.5 NORWE GOVT 421006	3.5	2,130	2,039	28,222	2042/10/6	
	小 計				398,558		
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	—	4,400	3,808	83,181	2031/11/15	
	0.25 DMK GOVT 521115	0.25	4,200	2,344	51,202	2052/11/15	
	0.5 DMK GOVT 271115	0.5	6,900	6,618	144,547	2027/11/15	
	0.5 DMK GOVT 291115	0.5	3,800	3,526	77,018	2029/11/15	
	2.25 DMK GOVT 331115	2.25	4,160	4,160	90,872	2033/11/15	
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	6,560	8,182	178,707	2039/11/15	
小 計					625,529		
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
国債証券	0.25 POLAND 261025	0.25	4,000	3,678	142,271	2026/10/25	
	1.25 POLAND 301025	1.25	4,400	3,468	134,168	2030/10/25	
	2.5 POLAND 260725	2.5	5,800	5,581	215,905	2026/7/25	
	2.5 POLAND 270725	2.5	2,300	2,155	83,358	2027/7/25	
	2.75 POLAND 291025	2.75	6,700	5,935	229,567	2029/10/25	

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ポーランド		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円		
国債証券	3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	3,874	149,865	2027/5/25	
	4.75 POLAND 290725	4.75	3,000	2,900	112,201	2029/7/25	
	5 POLAND 341025	5.0	3,000	2,791	107,965	2034/10/25	
	5.75 POLAND 290425	5.75	860	865	33,488	2029/4/25	
	6 POLAND 331025	6.0	4,200	4,222	163,310	2033/10/25	
	7.5 POLAND 280725	7.5	4,200	4,470	172,903	2028/7/25	
	小 計				1,545,006		
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	0.5	2,020	1,911	187,173	2026/9/21	
	1 AUST GOVT 301221	1.0	2,040	1,708	167,279	2030/12/21	
	1 AUST GOVT 311121	1.0	2,500	2,024	198,232	2031/11/21	
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	2,500	2,025	198,393	2032/5/21	
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	2,050	1,742	170,673	2031/6/21	
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	470	389	38,170	2032/11/21	
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,760	926	90,744	2051/6/21	
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,000	1,897	185,845	2028/5/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	1,500	1,454	142,448	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	640	613	60,076	2028/11/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,080	1,965	192,519	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	1,200	1,026	100,536	2035/6/21	
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	930	717	70,275	2041/5/21	
	3 AUST GOVT 331121	3.0	2,450	2,198	215,280	2033/11/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	280	207	20,302	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,070	1,040	101,880	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	1,000	851	83,404	2039/6/21	
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	1,780	1,642	160,858	2034/12/21	
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	750	710	69,603	2034/5/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	580	535	52,428	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	950	953	93,357	2026/4/21	
	4.25 AUST GOVT 340621	4.25	550	541	53,074	2034/6/21	
	4.25 AUST GOVT 351221	4.25	1,200	1,172	114,835	2035/12/21	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	2,240	2,260	221,359	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,700	1,730	169,492	2027/4/21	
	4.75 AUST GOVT 540621	4.75	790	761	74,598	2054/6/21	
	小 計				3,232,843		
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	1,400	1,246	110,334	2028/5/15	
	1.5 NZ GOVT 310515	1.5	1,000	850	75,349	2031/5/15	
	1.75 NZ GOVT 410515	1.75	600	385	34,147	2041/5/15	
	2 NZ GOVT 320515	2.0	200	170	15,106	2032/5/15	
	2.75 NZ GOVT 370415	2.75	1,100	894	79,215	2037/4/15	
	2.75 NZ GOVT 510515	2.75	300	197	17,476	2051/5/15	
	3 NZ GOVT 290420	3.0	800	770	68,245	2029/4/20	
	3.5 NZ GOVT 330414	3.5	1,350	1,260	111,605	2033/4/14	
	4.25 NZ GOVT 340515	4.25	700	683	60,558	2034/5/15	
	4.5 NZ GOVT 270415	4.5	800	813	72,018	2027/4/15	
	4.5 NZ GOVT 300515	4.5	400	408	36,129	2030/5/15	

銘 柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日	
ニュージーランド		%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
国債証券	4.5 NZ GOVT 350515 5 NZ GOVT 540515	4.5 5.0	160 320	158 313	14,015 27,762	
小 計					721,965	
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	1.625 SINGAPORGOV 310701 1.875 SINGAPORGOV 500301 1.875 SINGAPORGOV 511001 2.125 SINGAPORGOV 260601 2.25 SINGAPORGOT 360801 2.375 SINGAPORGOV 390701 2.625 SINGAPORGOV 280501 2.625 SINGAPORGOV 320801 2.75 SINGAPORGOT 420401 2.75 SINGAPORGOT 460301 2.875 SINGAPORGOV 270901 2.875 SINGAPORGOV 280801 2.875 SINGAPORGOV 290701 2.875 SINGAPORGOT 300901 3 SINGAPORGOT 720801 3.375 SINGAPORGOV 330901 3.5 SINGAPORGOT 270301	1.625 1.875 1.875 2.125 2.25 2.375 2.625 2.625 2.75 2.75 2.875 2.875 2.875 2.875 3.0 3.375 3.5	500 740 210 1,000 530 340 250 500 500 660 200 800 750 800 450 600 570	462 610 171 988 495 317 248 489 488 645 200 801 750 799 470 619 577	53,382 70,561 19,866 114,227 57,240 36,712 28,689 56,484 56,368 74,530 23,127 92,528 86,676 92,361 54,292 71,593 66,749	2031/7/1 2050/3/1 2051/10/1 2026/6/1 2036/8/1 2039/7/1 2028/5/1 2032/8/1 2042/4/1 2046/3/1 2027/9/1 2028/8/1 2029/7/1 2030/9/1 2072/8/1 2033/9/1 2027/3/1
小 計					1,055,393	
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 3.502 MALAYSIAGOV 270531 3.733 MALAYSIAGO 280615 3.757 MALAYSIAGOV 400522 3.828 MALAYSIAGOV 340705 3.844 MALAYSIAGOV 330415 3.885 MALAYSIAGOV 290815 3.899 MALAYSIAGOV 271116 3.9 MALAYSIAGOT 261130 3.906 MALAYSIAGOV 260715 4.065 MALAYSIAGOV 500615 4.232 MALAYSIAGOV 310630 4.254 MALAYSIAGOV 350531 4.457 MALAYSIAGOV 530331 4.498 MALAYSIAGOV 300415 4.504 MALAYSIAGOV 290430 4.642 MALAYSIAGOV 331107 4.696 MALAYSIAGOV 421015 4.736 MALAYSIAGOV 460315 4.762 MALAYSIAGOV 370407 4.893 MALAYSIAGOV 380608 4.921 MALAYSIAGOV 480706 4.935 MALAYSIAGOV 430930	2.632 3.502 3.733 3.757 3.828 3.844 3.885 3.899 3.9 3.906 4.065 4.232 4.254 4.457 4.498 4.504 4.642 4.696 4.736 4.762 4.893 4.921 4.935	2,120 1,600 2,300 2,500 2,000 1,050 2,500 1,700 2,730 1,500 1,400 1,770 400 1,580 1,100 400 2,300 1,550 2,100 2,900 1,640 600	1,989 1,602 2,314 2,433 2,002 1,051 2,528 1,719 2,758 1,512 1,382 1,816 413 1,653 1,142 414 2,439 1,678 544 2,266 3,178 1,835 667	70,538 56,819 82,061 86,264 70,985 37,291 89,647 60,964 97,772 53,623 49,022 64,399 14,657 58,634 40,509 14,691 86,466 59,499 19,313 80,339 112,686 65,082 23,672	2031/4/15 2027/5/31 2028/6/15 2040/5/22 2034/7/5 2033/4/15 2029/8/15 2027/11/16 2026/11/30 2026/7/15 2050/6/15 2031/6/30 2035/5/31 2053/3/31 2030/4/15 2029/4/30 2033/11/7 2042/10/15 2046/3/15 2037/4/7 2038/6/8 2048/7/6 2043/9/30
小 計					1,394,944	

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	1.62 CHINA GOVT 270815	1.62	28,000	28,209	605,695	2027/8/15
		1.67 CHINA GOVT 260615	1.67	20,000	20,100	431,579	2026/6/15
		1.85 CHINA GOVT 270515	1.85	37,000	37,462	804,358	2027/5/15
		1.91 CHINA GOVT 290715	1.91	28,000	28,583	613,709	2029/7/15
		1.99 CHINA GOVT 260315	1.99	33,000	33,270	714,346	2026/3/15
		2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	40,000	41,020	880,750	2029/4/15
		2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	34,000	35,373	759,503	2034/8/25
		2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	42,000	43,413	932,123	2031/6/25
		2.18 CHINA GOVT 260815	2.18	37,000	37,515	805,485	2026/8/15
		2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	40,000	41,672	894,758	2031/3/25
		2.3 CHINA GOVT 260515	2.3	22,000	22,289	478,580	2026/5/15
		2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	35,000	36,939	793,117	2034/2/25
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	21,000	21,439	460,329	2027/1/20
		2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	33,000	34,193	734,169	2029/1/15
		2.39 CHINA GOVT 261115	2.39	38,000	38,746	831,936	2026/11/15
		2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	25,000	25,821	554,409	2028/7/15
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	18,000	18,512	397,473	2027/10/15
		2.46 CHINA GOVT 260215	2.46	36,000	36,426	782,123	2026/2/15
		2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	21,000	21,536	462,411	2027/4/15
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	41,000	42,094	903,813	2027/7/25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	30,000	32,014	687,374	2033/8/25
		2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	28,000	29,532	634,099	2030/12/25
		2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	31,000	32,232	692,062	2028/10/15
		2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	33,000	34,846	748,195	2030/9/15
		2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	25,000	25,953	557,241	2028/4/15
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	25,000	26,302	564,747	2029/9/25
		2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	28,000	29,562	634,740	2030/6/25
		2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	12,000	12,450	267,333	2028/1/15
		2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	17,000	18,304	393,009	2033/5/25
		2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	31,000	33,487	719,000	2033/11/25
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	17,000	18,037	387,273	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	34,000	34,769	746,533	2026/8/12
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	24,000	25,822	554,443	2032/8/15
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	18,000	18,984	407,609	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	15,000	16,163	347,047	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	10,000	10,794	231,765	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	19,000	20,173	433,138	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	17,000	17,928	384,949	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	18,000	19,527	419,274	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	29,000	30,073	645,717	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	13,000	14,220	305,322	2033/2/25
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	14,000	15,193	326,212	2031/11/18
		2.9 CHINA GOVT 260505	2.9	11,000	11,234	241,212	2026/5/5
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	34,000	35,851	769,776	2028/10/14
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	15,000	18,512	397,483	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	21,000	22,130	475,153	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	16,000	17,424	374,118	2031/5/27

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
中国		%	千中国元	千中国元	千円		
国債証券	3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	4,000	4,990	107,152	2052/10/25	
	3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	11,000	13,929	299,079	2053/4/15	
	3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	13,000	13,749	295,226	2027/12/3	
	3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	14,000	18,020	386,922	2052/4/15	
	3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	22,000	28,243	606,408	2050/3/16	
	3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	6,000	7,949	170,677	2051/10/18	
	3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	14,000	19,061	409,264	2051/4/12	
	3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	14,000	19,338	415,211	2050/9/14	
	3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	14,000	19,155	411,284	2049/7/22	
	4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	13,000	18,270	392,275	2048/10/22	
小 計					30,679,015		
イスラエル			千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル			
国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 260227	0.5	1,800	1,739	75,530	2026/2/27	
	1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	2,100	1,804	78,329	2030/3/31	
	1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	1,970	1,617	70,229	2032/4/30	
	1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	3,800	2,746	119,209	2037/5/31	
	2 ISRAEL FIXED BO 270331	2.0	2,500	2,426	105,336	2027/3/31	
	2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	2,000	1,881	81,681	2028/9/28	
	2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	1,700	1,175	51,049	2052/11/29	
	3.75 ISRAEL FIXED 270930	3.75	2,620	2,618	113,672	2027/9/30	
	3.75 ISRAEL FIXED 290228	3.75	2,500	2,539	110,231	2029/2/28	
	3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	1,270	1,133	49,196	2047/3/31	
	5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	1,710	1,872	81,292	2042/1/31	
	6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	700	734	31,864	2026/10/30	
小 計					967,622		
合 計					265,106,355		

(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27日現在)

項 目	当 期 末		% 率
	評 価 額	比 率	
公社債	千円 265,106,355		94.9
コール・ローン等、その他	14,321,068		5.1
投資信託財産総額	279,427,423		100.0

(注) 期末における外貨建純資産(271,556,181千円)の投資信託財産総額(279,427,423千円)に対する比率は97.2%です。

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

1アメリカドル=155.60円	1カナダドル=108.23円	1メキシコペソ=7,6222円	1ユーロ=163.01円
1イギリスポンド=193.92円	1スウェーデンクローネ=14.22円	1ノルウェークローネ=13.84円	1デンマーククローネ=21.84円
1ポーランドズロチ=38.6793円	1オーストラリアドル=97.93円	1ニュージーランドドル=88.55円	1シンガポールドル=115.51円
1マレーシアリンギット=35.4502円	1中国元=21.471円	1イスラエルシェケル=43.4097円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コレ・ローン等	552,654,334,644
公社債(評価額)	3,565,315,164
未収入金	265,106,355,077
未収利息	281,289,710,727
前払費用	2,389,973,945
(B) 負債	302,979,731
前受収益	278,781,136,513
未払金	27,665
未払解約金	273,344,024,675
(C) 純資産総額(A-B)	5,437,084,173
元本	273,873,198,131
次期繰越損益金	250,514,609,108円
(D) 受益権総口数	10,932円
1万口当たり基準価額(C/D)	

<注記事項>

- ①期首元本額 286,889,148,147円
 期中追加設定元本額 98,987,929,801円
 期中一部解約元本額 135,362,468,840円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,0932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)

MU AM ヘッジ付外国債券インデックスファンド (適格機関投資家転売制限付)	146,811,281,653円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	12,330,561,092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)	12,008,571,278円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	11,774,821,541円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	9,675,052,399円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	9,161,514,425円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオーブン (適格機関投資家限定)	6,859,743,898円
ラップ向けインデックスf 先進国債券 (為替ヘッジあり)	6,703,506,595円
三菱UFJ D C バランス・イノベーション (KAKUSHI N)	6,049,921,424円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	4,277,023,576円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	3,489,826,411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)	2,884,231,357円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	2,564,311,183円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	2,546,531,919円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	2,533,812,026円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	1,566,949,267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)	1,015,138,980円
e MAXIS 先進国債券インデックス (為替ヘッジあり)	965,770,996円
アクティブラロケーションファンド (ラップ向け)	696,382,521円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	660,703,777円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	504,804,879円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	379,992,517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)	308,430,826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)	308,397,167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)	308,379,122円

○損益の状況 (2024年1月27日~2025年1月27日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	9,783,631,148
その他収益金	9,783,376,053
支払利息	270,956
(B) 有価証券売買損益	△ 15,861
売買益	△18,858,378,484
売買損	77,085,216,387
(C) 保管費用等	△95,943,594,871
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 43,950,953
(E) 前期繰越損益金	△ 9,118,698,289
(F) 追加信託差損益金	34,387,051,362
(G) 解約差損益金	11,006,816,475
(H) 計(D+E+F+G)	△12,916,580,525
次期繰越損益金(H)	23,358,589,023
次期繰越損益金(H)	23,358,589,023

(注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

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)	308, 378, 334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)	308, 377, 087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)	307, 314, 873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)	301, 089, 600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)	295, 924, 315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)	291, 655, 171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)	277, 720, 836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)	275, 037, 850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)	272, 241, 941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)	271, 402, 571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)	271, 318, 100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)	271, 281, 132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)	270, 807, 832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)	247, 463, 141円
e MAX I S 債券バランス（2資産均等型）	89, 110, 382円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	65, 803, 034円
e MAX I S／Pay Pay証券 全世界バランス	3, 208, 839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)	813, 241円
合計	250, 514, 609, 108円

マネー・マーケット・マザーファンド

《第40期》決算日2024年11月20日

[計算期間：2024年5月21日～2024年11月20日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、11月20日に第40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40期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	わが国の公社債等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	債組入比率	債先物比率	純資産額	期騰落率	券率
					%	%
36期(2022年11月21日)	円 10,181	△0.0	—	百万円 2,660		
37期(2023年5月22日)	10,181	0.0	—	—	—	2,921
38期(2023年11月20日)	10,181	0.0	—	—	—	3,393
39期(2024年5月20日)	10,181	0.0	—	—	—	4,054
40期(2024年11月20日)	10,189	0.1	—	—	—	5,470

(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) 「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	債組入比率	債先物比率	純資産額	期騰落率	券率	期騰落率
					%	%	%
(期首) 2024年5月20日	円 10,181	—	—	—	—	—	—
5月末	10,182	0.0	—	—	—	—	—
6月末	10,182	0.0	—	—	—	—	—
7月末	10,183	0.0	—	—	—	—	—
8月末	10,184	0.0	—	—	—	—	—
9月末	10,186	0.0	—	—	—	—	—
10月末	10,188	0.1	—	—	—	—	—
(期末) 2024年11月20日	10,189	0.1	—	—	—	—	—

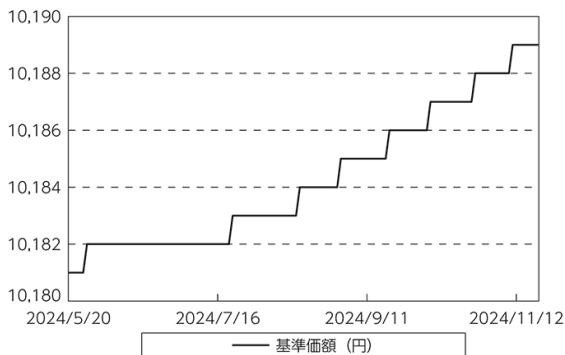
(注) 謄落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

- 当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ0.1%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

利子等収益が積み上がったことが基準価額の上昇要因となりました。

●投資環境について

- ◎国内短期金融市場
・無担保コール翌日物金利は、プラス圏での推移となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

○今後の運用方針

- ・日銀による金融市場調節方針の下、短期金利は低位安定した推移を想定しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

○1万口当たりの費用明細

(2024年5月21日～2024年11月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2024年5月21日～2024年11月20日)

その他有価証券

		買付額	売付額
国内	コマーシャル・ペーパー	千円 466,254,326	千円 465,157,496

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月21日～2024年11月20日)

該当事項はございません。

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す。

○組入資産の明細

(2024年11月20日現在)

国内その他有価証券

区分	当期末	
	評価額	比率
コマーシャル・ペーパー	千円 4,399,627	% 80.4

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

○投資信託財産の構成

(2024年11月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
その他有価証券	千円 4,399,627	% 80.4
コール・ローン等、その他	1,070,482	19.6
投資信託財産総額	5,470,109	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年11月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コレ・ローン等	5,470,109,222
その他有価証券(評価額)	1,070,475,515
未収利息	4,399,627,443
6,264	
(B) 負債	993
未払解約金	993
(C) 純資産総額(A-B)	5,470,108,229
元本	5,368,633,626
次期繰越損益金	101,474,603
(D) 受益権総口数	5,368,633,626口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,189円

<注記事項>

- ①期首元本額 3,982,613,790円
 期中追加設定元本額 1,731,487,183円
 期中一部解約元本額 345,467,347円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0189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 ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	3,128,287,801円
三菱UFJ D C 金利連動アロケーション型バランスファンド	1,208,812,120円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2033 (確定拠出年金)	568,892,871円
マネープールファンド (FOF s用) (適格機関投資家限定)	279,191,903円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	101,983,104円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	28,328,278円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	20,064,981円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	12,060,536円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム (毎月分配型)	7,489,236円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)	4,289,171円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)	2,515,903円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	1,330,374円
米国バンクローン・オーブン<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	98,223円
米国バンクローン・オーブン<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	98,222円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型> (3ヵ月決算型)	98,222円
米国バンクローン・オーブン<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	98,222円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム> (毎月決算型)	98,222円
米国バンクローン・オーブン<為替ヘッジあり> (年1回決算型)	98,222円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース> (毎月分配型)	98,174円
三菱UFJ J/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (毎月決算型)	98,174円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (毎月分配型)	98,174円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし> (毎月分配型)	98,174円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (毎月分配型)	98,174円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型)	98,174円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> (毎月分配型)	98,174円
ビムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド (毎月分配型)	98,174円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	98,174円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	98,174円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	98,174円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	98,174円

○損益の状況 (2024年5月21日～2024年11月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円 3,633,602
受取利息	3,633,602
(B) 当期損益金(A)	3,633,602
(C) 前期繰越損益金	72,251,265
(D) 追加信託差損益金	31,979,396
(E) 解約差損益金	△ 6,389,660
(F) 計(B+C+D+E)	101,474,603
次期繰越損益金(F)	101,474,603

(注) (D) 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) (E) 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／ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	98,174円
三菱UFJ／ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	98,174円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり）	98,174円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>（毎月分配型）	98,174円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）	98,174円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）	98,174円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）	98,174円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）	98,174円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）	98,174円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（毎月分配型）	98,174円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（毎月分配型）	98,174円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>（毎月分配型）	98,174円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>（資産成長型）	98,174円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（毎月決算型）	98,174円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（年2回決算型）	98,174円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（年2回決算型）	98,174円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）	98,174円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）	98,174円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）	98,174円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>（年2回分配型）	98,174円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）	98,174円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし）	98,174円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）	98,174円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）	98,174円
三菱UFJ／ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（年1回決算型）	98,174円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）	98,174円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	98,174円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）	98,174円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）	98,174円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（年2回分配型）	98,173円
三菱UFJ／マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）	97,104円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>（資産成長型）	89,287円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>（毎月分配型）	74,308円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（年2回分配型）	60,179円
テンプルトン新興国小型株ファンド	49,097円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）	44,142円
三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド（年2回分配型）	30,651円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>（年2回分配型）	20,650円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>（年2回分配型）	20,635円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>（年1回決算型）	9,829円
<DC>ペイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>（毎月決算型）	9,822円
ペイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
<DC>ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ペイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
わたしの未来設計<安定重視型>（分配抑制コース）	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>（分配コース）	9,820円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>（分配コース）	9,820円

わたしの未来設計<成長重視型>（分配抑制コース）	9,820円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）	983円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）	983円
合計	5,368,633,626円