

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	無期限（2014年5月30日設定）	
運用方針	各マザーファンド受益証券等への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・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。	
主要運用対象	ベビーファンド	TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	TOPIXマザーファンド	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。
	外国株式インデックスマザーファンド	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。
	国内債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
	マネー・マーケット・マザーファンド	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	ベビーファンド	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。
	TOPIXマザーファンド	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。
	外国株式インデックスマザーファンド	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。
	国内債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	マネー・マーケット・マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	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。	
	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。）	

運用報告書（全体版）

三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)

第10期（決算日：2024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 DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）」は、去る3月25日に第10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

お客さま専用
フリーダイヤル

0120-151034

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

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
		税 分	込 配	み 金						
	円		円	%	%	%	%	%	%	百万円
6期(2020年3月25日)	11,178		0	△1.0	—	—	70.3	0.1	—	8,770
7期(2021年3月25日)	11,599		0	3.8	34.2	0.8	61.5	0.1	0.4	12,406
8期(2022年3月25日)	11,659		0	0.5	11.8	0.2	75.9	0.1	0.3	16,624
9期(2023年3月27日)	11,230		0	△3.7	13.4	0.4	74.8	0.1	0.2	18,787
10期(2024年3月25日)	12,181		0	8.5	35.6	0.5	61.1	0.1	0.3	23,237

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 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		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
2023年3月27日	11,230	—	13.4	0.4	74.8	0.1	0.2
3月末	11,280	0.4	17.5	0.6	74.4	0.1	0.2
4月末	11,311	0.7	20.1	0.6	72.1	0.1	0.2
5月末	11,363	1.2	19.4	0.5	76.0	0.1	0.2
6月末	11,547	2.8	30.4	0.8	65.7	0.1	0.3
7月末	11,496	2.4	30.9	0.8	65.0	0.1	0.3
8月末	11,464	2.1	32.2	0.7	63.8	0.1	0.3
9月末	11,295	0.6	37.4	0.7	58.4	0.1	0.3
10月末	11,069	△1.4	29.5	0.4	63.9	0.1	0.3
11月末	11,447	1.9	28.5	0.7	64.4	0.1	0.3
12月末	11,576	3.1	35.6	1.2	59.2	0.1	0.4
2024年1月末	11,792	5.0	40.9	0.5	55.6	0.1	0.4
2月末	12,017	7.0	42.8	0.8	53.2	0.1	0.4
(期 末)							
2024年3月25日	12,181	8.5	35.6	0.5	61.1	0.1	0.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 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10期：2023年3月28日～2024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10期首	11,230円
第10期末	12,181円
既払分配金	0円
騰落率	8.5%

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

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

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ8.5%の上昇となりました。

▶ 基準価額の変動要因

上昇要因

国内株式や先進国株式の上昇などがプラスに寄与しました。

投資環境について

【株式】

先進国株式市況は、主要中央銀行による金融政策などを背景とした金利の高止まり観測などから下落する局面があったものの、米国の底堅い経済指標などを背景に、期間を通して上昇しました。国内株式市況は、堅調な企業業績や日銀の金融緩和姿勢が継続したことなどを背景に上昇しました。

【債券】

日本を含む先進国の債券利回りは、主要中央銀行による金融政策などを背景とした金利の高止まり観測などを受けて概ね上昇しました。

【為替】

米ドルは、米国の金利上昇による日本との金利差拡大などを背景に円に対して上昇しました。ユーロも円に対して上昇しました。

▶ 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、先進国債券に一定の比率で投資を行い、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、当期間は債券の代わりとしてマネー・マーケット・マザーファンドを組入れることはありませんでした。

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%

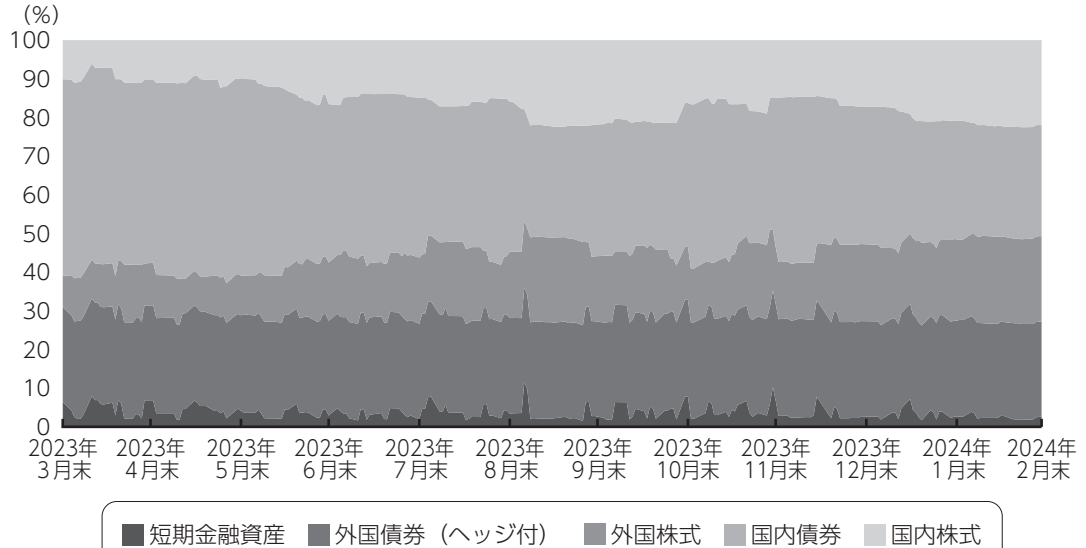
先進国債券（ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド）
0.0%～25.0%
（原則、25.0%固定とします。）

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、期間の初めから2023年9月上旬まで「株式部分の収益寄与」が上昇したことなどを受け、組入れを引き上げました。その後は期間末にかけて、一時組入比率を引き下げる局面があったものの、比較的高位で組入比率を維持しました。

（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す。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第10期 2023年3月28日～2024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	2,180

(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。

2023年3月28日～2024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	75	0.656	(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)	(50)	(0.438)	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)	(21)	(0.186)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(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	0.003	(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)	(0.003)	
(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)	(0.006)	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	76	0.669	

期中の平均基準価額は、11,494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。

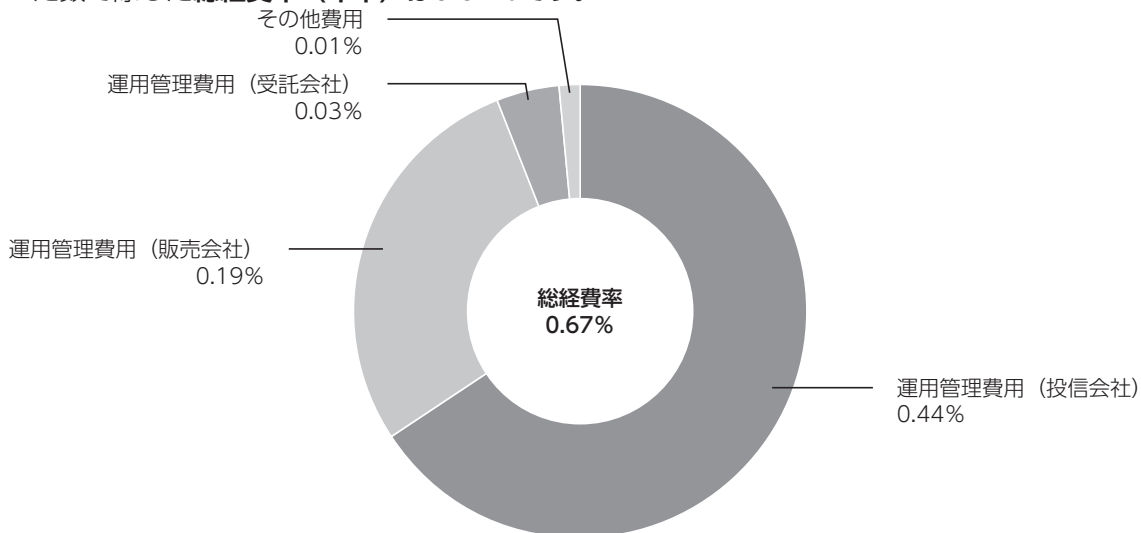
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.67%**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

(2023年3月28日～2024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		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	1,220,297	1,368,000	88,630	99,000
国内債券インデックスマザーファンド	14,564,416	13,544,000	15,384,925	14,387,000
TOPIXマザーファンド	3,411,960	9,253,000	2,657,791	7,289,000
外国株式インデックスマザーファンド	2,304,858	12,839,000	2,003,201	11,155,000

○株式売買比率

(2023年3月28日～2024年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	589,667,962千円	1,734,290,446千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,111,759,436千円	3,023,526,770千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53	0.57

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年3月28日～2024年3月25日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）>

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	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	3,815,024	3,018,839	79.1	3,891,445	3,025,175	77.7
為替直物取引	182,266	93,375	51.2	98,527	71,273	72.3

平均保有割合 1.6%

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

<国内債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 384,845	百万円 87,768	% 22.8	百万円 338,786	百万円 57,207	% 16.9

平均保有割合 4.0%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

<TOPIXマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 367,806	百万円 41,519	% 11.3	百万円 221,861	百万円 5,228	% 2.4

平均保有割合 0.3%

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

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,619,554	百万円 1,416,066	% 87.4	百万円 165,162	百万円 143,240	% 86.7

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ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

<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 200	百万円 801	百万円 504

<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 7,975	百万円 5,258	百万円 35,880

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<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 2,800

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 915

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	98千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.01千円
(B) / (A)	0.0%

(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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024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
	千口	千口	千円
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	4,036,808	5,168,475	5,770,602
国内債券インデックスマザーファンド	10,060,144	9,239,635	8,557,750
TOPIXマザーファンド	487,092	1,241,261	4,186,650
外国株式インデックスマザーファンド	322,329	623,987	4,260,708

○投資信託財産の構成

(2024年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	5,770,602	24.7
国内債券インデックスマザーファンド	8,557,750	36.6
TOPIXマザーファンド	4,186,650	17.9
外国株式インデックスマザーファンド	4,260,708	18.2
コール・ローン等、その他	587,679	2.6
投資信託財産総額	23,363,389	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(332,443,799千円)の投資信託財産総額(351,822,453千円)に対する比率は94.5%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(4,923,741,864千円)の投資信託財産総額(4,936,019,432千円)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=151.43円	1カナダドル=111.22円	1メキシコペソ=9.0404円	1ユーロ=163.60円
1イギリスポンド=190.71円	1スイスフラン=168.56円	1スウェーデンクローネ=14.33円	1ノルウェークローネ=14.07円
1デンマーククローネ=21.94円	1ポーランドズロチ=37.8482円	1オーストラリアドル=98.64円	1ニュージーランドドル=90.75円
1香港ドル=19.36円	1シンガポールドル=112.20円	1マレーシアリンギット=31.9447円	1中国元=20.9375円
1イスラエルシェケル=41.64円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年3月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	23,363,389,752
コール・ローン等	475,676,930
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	5,770,602,354
国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	8,557,750,852
TOPIXマザーファンド(評価額)	4,186,650,441
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	4,260,708,258
未収入金	112,000,000
未収利息	917
(B) 負債	126,024,784
未払解約金	55,858,301
未払信託報酬	69,748,050
その他未払費用	418,433
(C) 純資産総額(A-B)	23,237,364,968
元本	19,077,146,687
次期繰越損益金	4,160,218,281
(D) 受益権総口数	19,077,146,687口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,181円

<注記事項>

- ①期首元本額 16,729,682,325円
 期中追加設定元本額 5,262,495,556円
 期中一部解約元本額 2,915,031,194円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2181円です。

②分配金の計算過程

項 目	2023年3月28日～ 2024年3月25日
費用控除後の配当等収益額	299,860,170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	716,746,829円
収益調整金額	2,803,978,362円
分配準備積立金額	339,632,920円
当ファンドの分配対象収益額	4,160,218,281円
1万口当たり収益分配対象額	2,180円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

*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】

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

○損益の状況（2023年3月28日～2024年3月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 174,491
受取利息	8,529
支払利息	△ 183,020
(B) 有価証券売買損益	1,808,122,385
売買益	2,197,515,554
売買損	△ 389,393,169
(C) 信託報酬等	△ 136,006,226
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,671,941,668
(E) 前期繰越損益金	△ 315,701,749
(F) 追加信託差損益金	2,803,978,362
(配当等相当額)	(1,808,919,428)
(売買損益相当額)	(995,058,934)
(G) 計(D+E+F)	4,160,218,281
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	4,160,218,281
追加信託差損益金	2,803,978,362
(配当等相当額)	(1,813,024,800)
(売買損益相当額)	(990,953,562)
分配準備積立金	1,356,239,919

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

T O P I X マザーファンド

《第23期》決算日2024年3月25日

[計算期間：2023年3月28日～2024年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第23期の決算を行いました。

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

運用方針	東証株価指数（T O P I X）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は、原則として高位を維持します。
主要運用対象	東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数 (T O P I X) (配当込み)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落率	期中騰落率	期騰落率	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
19期(2020年3月25日)	15,695	△ 7.3	2,174.58	△ 7.4	95.4	4.2	244,088
20期(2021年3月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8	506,225
21期(2022年3月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9	739,823
22期(2023年3月27日)	23,227	1.7	3,217.73	1.7	100.8	1.4	854,874
23期(2024年3月25日)	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4	0.7	1,409,203

(注) 東証株価指数（T O P I X）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。T O P I X の指数値及び T O P I X に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など T O P I X に関するすべての権利・ノウハウ及び T O P I X に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ45.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(45.2%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 国内株式市況

- ・ 国内株式市況は上昇しました。
- ・ 日銀の金融緩和継続姿勢、好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・ 株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（T O P I X）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは45.2%の上昇になったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因[※]によるものです。
※貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ ありません。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2023年3月28日～2024年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	0	0.001	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、28,090円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年3月28日～2024年3月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		158,320	367,806,306	103,472	221,861,655
		(141,005)	(24,138)		

(注) 金額は受渡代金。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証券	千円	千円	証券	千円
	—	—	—	—	—
	(63,400)	(—)	(63,400)	(—)	(—)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 173,269	百万円 179,468	百万円 -	百万円 -

○株式売買比率

(2023年3月28日～2024年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年3月28日～2024年3月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 41,519	百万円 367,806	11.3	百万円 5,228	百万円 221,861	2.4

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 7,975	百万円 5,258	百万円 35,880

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 915

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	8,957千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	0.0%

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

○組入資産の明細

(2024年3月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	16.3	20.6	79,516	
ニッスイ	429.1	499	491,664	
マルハニチロ	63.8	74	225,774	
雪国まいたけ	36.5	42.5	48,237	
カネコ種苗	13.1	14.1	20,360	
サカタのタネ	48.8	56.8	210,160	
ホクト	38.2	40	76,160	
ホクリヨウ	3.9	3.1	3,478	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	51	56.4	94,075	
日鉄鉱業	17.2	20	99,500	
三井松島ホールディングス	19.4	29.6	86,757	
INPEX	1,587.1	1,675.7	3,812,217	
石油資源開発	49.7	57.8	399,398	
K&Oエナジーグループ	19.5	22.6	63,008	
建設業 (2.1%)				
ショーボンドホールディングス	58.5	68	437,308	
ミライト・ワン	148.8	165	314,325	
タマホーム	27	31.4	135,334	
サンヨーホームズ	3.3	2.6	2,069	
日本アクア	11.6	8.8	8,632	
ファーストコーポレーション	7.1	5.4	4,438	
ベステラ	6	4.8	4,833	
Robot Home	73	—	—	
キャンディル	4.3	3.5	2,072	
ダイセキ環境ソリューション	5.6	4.3	4,403	
第一カッター興業	11	14.4	22,867	
安藤・間	248.6	289.1	359,062	
東急建設	122.2	156.3	132,542	
コムシスホールディングス	145.2	159.3	578,418	
ビーアールホールディングス	68.1	73.1	27,851	
高松コンストラクショングループ	27.9	37.1	107,256	
東建コーポレーション	12.3	12.6	126,756	

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東亜建設工業	25.7	26.9	137,997	
日本国土開発	90	99.3	52,331	
若築建設	13.4	12.1	44,346	
東洋建設	97.2	87.9	126,136	
五洋建設	425.6	494.8	385,053	
世紀東急工業	39.6	44.8	87,404	
福田組	11.3	13.2	75,108	
住友林業	230.3	301.7	1,366,399	
日本基礎技術	15.7	9	4,626	
巴コーポレーション	24.5	18.7	12,379	
大和ハウス工業	838.9	965.2	4,366,564	
ライト工業	57.2	71.8	140,656	
積水ハウス	940.4	1,058.6	3,614,060	
日特建設	28.6	33.3	39,926	
北陸電気工事	20.6	23.9	28,990	
ユアテック	66.1	76.9	113,119	
日本リーテック	19.8	27.3	36,008	
四電工	12.6	14.6	58,911	
中電工	46.6	54.2	166,123	
関電工	164.5	218.6	377,740	
きんでん	211.3	245.7	673,709	
東京エネシス	29.9	34.7	42,021	
トーエネック	10	11.6	67,512	
住友電設	28.6	33.2	111,552	
日本電設工業	49.3	65.5	136,829	
エクシオグループ	138.3	170.6	564,344	
新日本空調	16.7	22.6	79,891	
九電工	73	75.4	484,671	
三機工業	66.6	75.4	161,431	
日揮ホールディングス	296.9	345.3	521,748	
中外炉工業	9.8	11.4	35,397	
ヤマト	16.1	12.4	13,255	
太平電業	18.6	21.7	98,084	
高砂熱学工業	72.4	93.5	446,930	
三晃金属工業	2.7	1.9	9,918	
朝日工業社	12.5	16.3	55,746	
明星工業	51.6	67.5	91,395	
大気社	36.1	40.2	190,950	
ダイダン	19.7	45.9	112,684	

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸大食品	30.3	35.3	58,174
S Foods	33.2	38.6	129,696
柿安本店	11.8	13.7	40,908
伊藤ハム米久ホールディングス	234.2	53.5	227,107
サッポロホールディングス	99.2	115.3	687,072
アサヒグループホールディングス	696.3	809.7	4,393,432
キリンホールディングス	1,359.9	1,459.7	3,059,531
宝ホールディングス	205.7	239.2	266,468
オエノンホールディングス	90.1	104.7	37,377
養命酒製造	9.9	11.5	21,850
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	236.1	274.5	625,997
ライフドリンク カンパニー	—	5.2	23,920
サントリー食品インターナショナル	212.2	246.7	1,284,566
ダイドーグループホールディングス	17.1	39.7	108,976
伊藤園	102.1	118.7	429,575
キーコーヒー	33.8	39.3	80,486
ユニカフェ	6.5	5	4,580
ジャパンフーズ	3.1	2.3	3,636
日清オイリオグループ	42.4	49.4	259,350
不二製油グループ本社	70.2	81.6	213,914
かどや製油	1.9	1.5	6,045
J-オイルミルズ	30.7	40.1	80,681
キッコーマン	199.7	232.2	2,302,959
味の素	737.5	832.7	4,566,526
ブルドックソース	12	18.6	40,157
キュービー	162	188.3	531,006
ハウス食品グループ本社	92.3	120.7	374,049
カゴメ	140.4	150.7	557,740
焼津水産化学工業	8.7	6.6	9,398
アリアケジャパン	26.3	34.9	184,621
ピエトロ	2.8	2	3,720
エバラ食品工業	8.1	8.4	25,200
やまみ	1.9	1.3	5,083
ニチレイ	138.1	160.6	660,066
東洋水産	152.3	177.1	1,721,766
イートアンドホールディングス	12.8	16.6	33,565
大冷	2.4	2	3,892
ヨシムラ・フード・ホールディングス	19.1	15.9	21,003
日清食品ホールディングス	106	369.6	1,583,736

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
永谷園ホールディングス	14.8	17.2	39,078
一正蒲鉾	8.3	6.4	4,755
フジッコ	31	36	70,416
ロック・フィールド	33.7	42.8	70,834
日本たばこ産業	1,983.9	2,129.3	8,455,450
ケンコーマヨネーズ	20.7	24.1	48,947
わらべや日洋ホールディングス	22.2	23.5	63,614
なとり	18.9	22	47,520
イフジ産業	3.7	2.8	4,132
ファーマフーズ	46.6	50.3	46,024
ユウグレナ	194	218.1	134,785
紀文食品	23.5	30.4	37,908
ピックスホールディングス	17.7	20.5	24,272
ミヨシ油脂	6.9	5.5	6,990
理研ビタミン	26	30.3	78,113
繊維製品 (0.49%)			
片倉工業	28.2	32.8	61,139
グンゼ	23	25.3	140,668
東洋紡	132.5	154.1	176,290
ユニチカ	92.5	115.3	19,370
富士紡ホールディングス	12.1	15.6	68,952
倉敷紡績	22.9	25.3	91,206
シキボウ	11	18.9	23,076
日本毛織	80.8	91.4	129,056
ダイトボウ	34.2	24.6	2,386
トーア紡コーポレーション	7.7	6	2,688
ダイドーリミテッド	30.1	21.8	15,870
帝国繊維	34.6	40.2	90,691
帝人	294.5	342.5	475,561
東レ	2,054	2,388.4	1,756,907
住江織物	3.6	2.8	7,084
日本フェルト	11.9	8.7	3,906
イチカワ	2.5	1.9	3,686
日東製網	2.3	1.6	2,694
アツギ	15	10.3	6,324
ダイニック	6.8	4.5	3,541
セーレン	59.2	68.8	181,150
ソトー	7.7	4.8	3,470
東海染工	2.4	1.4	1,150

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ダイセル	450.8	458.2	684,550	
住友ベークライト	45.4	49.9	457,682	
積水化学工業	627	716.3	1,595,200	
日本ゼオン	183.9	244.4	322,241	
アイカ工業	77.4	90	338,400	
UBE	158	169.6	465,128	
積水樹脂	44.6	53.2	128,531	
タキロンシーアイ	67	90.9	60,812	
旭有機材	20.4	23.7	123,003	
ニチバン	19	19.3	38,175	
リケンテクノス	66	76.8	75,417	
大倉工業	14.2	16.5	52,140	
積水化成成品工業	43	50	25,500	
群栄化学工業	7.2	8.4	31,542	
タイガースポリマー	10.1	6.8	7,779	
ミライアル	6.7	5.2	8,013	
ダイキアクシス	7.3	5.9	4,141	
ダイキョーニシカワ	67.7	78.7	62,330	
竹本容器	6.7	5.3	4,176	
森六ホールディングス	15.5	18.5	51,004	
恵和	19.8	25.6	28,953	
日本化薬	234.2	272.3	358,891	
カーリットホールディングス	27.5	38.4	40,588	
日本精化	17.4	23.6	62,492	
扶桑化学工業	28.5	37.8	184,275	
トリケミカル研究所	40.9	43.3	216,067	
ADEKA	106.9	124.3	405,590	
日油	94.8	107.6	705,318	
新日本理化	29.8	20.8	3,910	
ハリマ化成グループ	13.9	22.2	20,890	
花王	746.5	806	4,496,674	
第一工業製薬	11	14.2	51,759	
石原ケミカル	14	15.9	29,971	
日華化学	8	6	5,718	
ニイタカ	3.9	2.8	5,499	
三洋化成工業	18.9	21.9	97,893	
有機合成薬品工業	14.7	11.7	3,755	
大日本塗料	37.4	39.5	46,412	
日本ペイントホールディングス	1,356.6	1,892.9	2,032,028	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
関西ペイント	280.8	349.3	770,381	
神東塗料	16.5	12.5	1,625	
中国塗料	50.4	73.2	166,896	
日本特殊塗料	12.6	10.7	15,236	
藤倉化成	41.2	41.1	19,851	
太陽ホールディングス	46.6	62.1	208,966	
D I C	119.8	139.3	404,875	
サカタインクス	68.2	79.3	122,835	
a r t i e n c e	60	77.6	230,006	
T & K T O K A	27.2	34.1	47,808	
富士フィルムホールディングス	589	662.2	6,817,349	
資生堂	640.9	745.3	3,045,295	
ライオン	368.3	467.2	619,273	
高砂香料工業	20.8	26.8	95,944	
マンダム	66.3	77.1	105,781	
ミルボン	45.5	48.5	156,170	
ファンケル	134.3	156.1	318,912	
コーセー	62.4	72.6	551,106	
コタ	25.7	32.9	55,502	
シーボン	2.8	2	2,998	
ポーラ・オルビスホールディングス	157.4	183	260,775	
ノエビアホールディングス	27.4	31.8	166,314	
アジュバンホールディングス	4.8	3.6	3,290	
新日本製薬	17.5	20.4	35,006	
I n e	-	7.1	12,929	
アクシージア	10.5	17.6	14,044	
エステー	23.7	27.5	43,395	
アグロ カネショウ	12.3	14.3	17,975	
コニシ	51.3	103.1	162,898	
長谷川香料	63.5	68.2	207,328	
星光PMC	10.1	-	-	
小林製薬	89.3	103.8	524,812	
荒川化学工業	26	30.2	35,515	
メック	25.3	29.4	120,099	
日本高純度化学	7.6	8.1	24,105	
タカラバイオ	82.7	96.2	95,238	
J C U	34.7	39.9	153,615	
新田ゼラチン	12.3	9.9	7,405	
O A T アグリオ	8.1	11.8	22,774	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
デクセリアルズ	88.6	89.6	569,766	
アース製薬	27.8	32.4	138,996	
北興化学工業	30.9	35.9	42,469	
大成ラミック	9.7	10.3	31,312	
クミアイ化学工業	121.9	141.8	115,141	
日本農薬	56.3	65.5	49,649	
アキレス	20	22.5	35,347	
有沢製作所	49.7	62.5	72,750	
日東電工	222.8	229.3	3,244,595	
レック	43.7	45.7	52,874	
三光合成	38.6	44.9	32,328	
きもと	32.9	25.1	5,747	
藤森工業	24.3	28.2	120,555	
前澤化成工業	19.8	23	38,893	
未来工業	11	12.8	57,344	
ウェーブロックホールディングス	7.9	5.2	3,614	
J S P	21.6	25.1	57,353	
エフピコ	58.1	67.5	185,355	
天馬	26.1	25.9	60,761	
信越ポリマー	56.7	77	120,736	
東リ	49	34.9	14,623	
ニフコ	110.7	106.7	411,755	
バルカー	25.7	29.8	156,748	
ユニ・チャーム	639.5	743.6	3,578,203	
ショーエイコーポレーション	5.7	4.5	2,853	
医薬品 (4.3%)				
協和キリン	370.8	431.2	1,180,841	
武田薬品工業	2,716.5	3,158.9	13,788,598	
アステラス製薬	2,941.7	3,130.9	5,176,943	
住友ファーマ	227.7	264.8	106,979	
塩野義製薬	392.3	450	3,515,400	
わかもと製薬	20.9	15.9	3,529	
日本新薬	72.4	93.5	427,014	
中外製薬	960.9	1,117.3	6,536,205	
科研製薬	52.6	61.1	219,410	
エーザイ	373.4	434.2	2,734,157	
ロート製薬	297.3	345.7	1,092,066	
小野薬品工業	592.2	757.5	1,891,477	
久光製薬	68.2	79.3	316,010	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
持田製薬	36.8	41	132,635	
参天製薬	577.7	650.5	964,366	
扶桑薬品工業	9.7	12.6	29,219	
日本ケミファ	2.3	1.7	2,859	
ツムラ	96.6	112.4	437,348	
キッセイ薬品工業	47.4	59.1	207,441	
生化学工業	58.5	60.5	46,464	
栄研化学	49.8	65.5	128,249	
鳥居薬品	16.5	19.2	76,992	
J C R ファーマ	103.9	120.8	105,096	
東和薬品	47.2	54.8	159,468	
富士製薬工業	19.8	26.4	42,847	
ゼリア新薬工業	42.6	49.5	107,712	
そーせいグループ	84.8	117.2	184,941	
第一三共	2,674.2	3,109.4	14,993,526	
杏林製薬	66.6	77.4	141,951	
大幸薬品	55.6	74.1	30,084	
ダイト	21.5	27.2	62,995	
大塚ホールディングス	702.3	742.4	4,690,483	
大正製薬ホールディングス	68.2	—	—	
ペプチドリーム	148.8	173	247,303	
セルソース	—	9.9	14,117	
あすか製薬ホールディングス	31.5	36.6	77,775	
サワイグループホールディングス	70.2	81.6	492,700	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	276.8	362.1	46,710	
ニチレキ	36.3	46.4	117,067	
ユシロ化学工業	15.9	18.5	41,662	
ビービー・カストロール	7.7	5.9	5,811	
富士石油	62.6	104	49,504	
MORESCO	7.1	5.4	7,678	
出光興産	340.9	1,982	2,089,028	
ENEOSホールディングス	5,545.8	5,650.7	4,146,483	
コスモエネルギーホールディングス	121.3	105.8	801,011	
ゴム製品 (0.7%)				
横浜ゴム	174.7	180.5	743,660	
TOYO TIRE	176.4	205.1	576,638	
ブリヂストン	980.2	1,044.8	6,997,025	
住友ゴム工業	301.1	350.1	640,157	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
藤倉コンボジット	17.2	27.5	39,682	
オカモト	17	16.9	85,176	
フコク	16.1	18.7	34,576	
ニッタ	31.2	36.3	145,926	
住友理工	59.5	55.4	73,792	
三ツ星ベルト	44.8	43.4	212,226	
バンドー化学	48.6	53	99,163	
ガラス・土石製品 (0.7%)				
日東紡績	34.5	45.2	274,364	
AGC	312.4	318.3	1,758,607	
日本板硝子	156.5	170.3	89,237	
石塚硝子	3.4	2.6	7,163	
日本山村硝子	7.4	5.7	9,450	
日本電気硝子	125.3	145.7	544,043	
オハラ	14.6	16.9	22,020	
住友大阪セメント	43.2	59.4	232,254	
太平洋セメント	195.5	211	755,169	
日本ヒューム	26.9	31.2	27,830	
日本コンクリート工業	59.5	69.2	28,302	
三谷セキサン	12.9	15	84,450	
アジアパイルホールディングス	48	50.7	40,357	
東海カーボン	257.5	329.3	327,093	
日本カーボン	17.6	18.9	100,737	
東洋炭素	19.2	25.1	202,055	
ノリタケカンパニーリミテド	15.3	19.8	166,716	
TOTO	202.6	235.5	972,144	
日本碍子	363.2	415.2	848,253	
日本特殊陶業	233.7	298.9	1,527,976	
ダントーホールディングス	14	10	11,330	
MARUWA	11.3	13.2	418,440	
品川リフラクトリーズ	8.6	43.9	85,341	
黒崎播磨	6.3	7.3	104,171	
ヨータイ	20.5	22	33,044	
東京窯業	21.2	16.2	7,954	
ニッカトー	8.9	6.7	4,100	
フジミインコーポレーテッド	24.4	95.9	345,719	
クニミネ工業	6.7	4.3	4,691	
ユーアンドエーマテリアル	3.6	2.8	3,914	
ニチアス	77.6	90.2	368,467	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ニチハ	38.4	44.7	152,874	
鉄鋼 (1.0%)				
日本製鉄	1,414	1,644.1	6,217,986	
神戸製鋼所	635.1	738.5	1,600,329	
中山製鋼所	65	83.9	81,970	
合同製鐵	15.7	20.5	123,615	
J F Eホールディングス	843.9	1,021.2	2,665,332	
東京製鐵	88.7	103.2	174,614	
共英製鋼	36	41.8	99,609	
大和工業	52.1	69.2	612,212	
東京鐵鋼	15	16.2	89,586	
大阪製鐵	14.5	16.9	36,791	
淀川製鋼所	35.9	41.7	195,990	
中部鋼板	25.9	24.1	63,720	
丸一鋼管	96.1	111.8	459,274	
モリ工業	5.2	7.4	42,328	
大同特殊鋼	39.8	231.3	417,959	
日本高周波鋼業	7.8	5.9	3,392	
日本冶金工業	23.1	26.8	132,928	
山陽特殊製鋼	31.2	36.3	83,018	
愛知製鋼	18.2	21.2	82,786	
日本金属	5.3	4	3,448	
大平洋金属	22.4	31.3	41,441	
新日本電工	201.8	182.6	57,153	
栗本鐵工所	15	17	64,770	
虹技	2.7	1.9	2,844	
日本鑄鉄管	2.2	1.7	2,028	
三菱製鋼	19.8	27.2	40,881	
日亜鋼業	24.1	15.7	5,306	
日本精線	4.3	5.8	40,020	
エンビプロ・ホールディングス	14.1	28.9	15,028	
シンニッタン	25.7	19.6	5,840	
新家工業	4.4	3.4	13,260	
非鉄金属 (0.7%)				
大紀アルミニウム工業所	44.9	46.5	58,171	
日本軽金属ホールディングス	85.1	107.3	197,646	
三井金属鉱業	91.9	106.9	498,795	
東邦亜鉛	18.7	23.5	25,333	
三菱マテリアル	210.7	262.5	767,287	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
住友金属鉱山	366.1	425.7	1,905,433	
DOWAホールディングス	70.9	90.7	489,689	
古河機械金属	46.3	48.4	88,620	
エス・サイエンス	94.3	75.5	1,963	
大阪チタニウムテクノロジーズ	46.3	63.7	166,957	
東邦チタニウム	57.1	75.9	116,278	
UACJ	44.3	51.5	228,145	
CKサンエツ	7.6	8.9	35,733	
古河電気工業	105.1	122.3	393,683	
住友電気工業	1,090.4	1,373.6	3,263,673	
フジクラ	338.6	433.1	940,693	
SWCC	35.3	41	153,340	
タツタ電線	64.2	65.4	46,041	
カナレ電気	3.1	2.5	4,350	
平河ヒューテック	18.2	23.5	33,158	
リョービ	33.6	39.1	115,931	
アーレスティ	22.6	17.1	14,158	
AREホールディングス	127.7	137.9	274,421	
金属製品 (0.5%)				
稲葉製作所	18.5	18.1	33,159	
宮地エンジニアリンググループ	8.7	18.4	79,672	
トーカロ	86.8	105.9	185,113	
アルファCo	7.5	5.7	9,935	
SUMCO	601.2	662.4	1,581,743	
川田テクノロジーズ	7.4	8.7	89,871	
RS Technologies	21.1	24.6	68,904	
ジェイテックコーポレーション	2.7	2	3,906	
信和	13.1	9.9	7,553	
東洋製罐グループホールディングス	209	210.6	531,659	
ホッカンホールディングス	17	17.9	34,726	
コロナ	17.6	20.5	20,336	
横河ブリッジホールディングス	41.7	57.4	168,813	
駒井ハルテック	3.3	2.7	5,788	
高田機工	1.8	1.2	4,446	
三和ホールディングス	290.8	368.9	978,507	
文化シャッター	90.9	96.1	164,427	
三協立山	36.1	46.2	42,180	
アルインコ	24.1	28	28,896	
東洋シャッター	4.7	3.5	2,527	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
LIXIL	460.1	573.3	1,100,736	
日本フィルコン	13.3	10.1	5,605	
ノーリツ	46.5	60.8	104,211	
長府製作所	31.8	36.5	79,132	
リンナイ	57.3	175.7	611,787	
ダイニチ工業	10.1	7.7	5,551	
日東精工	45.8	53.2	33,622	
三洋工業	2.6	1.8	6,183	
岡部	50.8	65.6	49,856	
ジーテクト	35.2	46.8	99,169	
東プレ	55.6	64.7	165,826	
高周波熱練	51.5	56.6	63,561	
東京製綱	18.6	23.8	34,129	
サンコール	18.1	32.6	15,974	
モリテック スチール	16.5	13.1	3,327	
パイオラックス	43.6	45.6	123,986	
エイチワン	32.5	37.8	27,405	
日本発條	279.3	324.8	487,200	
中央発條	17.5	27.2	30,736	
アドバネクス	2.8	2	2,814	
立川ブラインド工業	14.3	16.6	24,319	
三益半導体工業	24.4	33.1	101,286	
機械 (5.5%)				
日本ドライケミカル	4.8	3.5	9,247	
日本製鋼所	85.1	99	317,889	
三浦工業	129.1	150.1	436,415	
タクマ	95	121.5	231,943	
ツガミ	68.7	79.9	93,163	
オークマ	30.9	31.4	229,502	
芝浦機械	30.9	35.9	131,753	
アマダ	493.2	573.5	1,032,586	
アイダエンジニアリング	63.6	83.2	76,294	
TAKISAWA	6.1	-	-	
FUJI	134.4	169.2	453,033	
牧野フライス製作所	34.2	39.8	247,556	
オーエスジー	147.6	158.4	341,035	
ダイジェット工業	2.2	1.5	1,288	
旭ダイヤモンド工業	86.3	82.9	81,573	
DMG森精機	187.4	217.9	903,413	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
ソディック	85.2		87.5	63,000
ディスコ	49.6		173.1	9,416,640
日東工器	15		17.4	33,077
日進工具	25.8		33.3	33,200
パンチ工業	18.2		14.6	6,643
富士ダイス	10.7		21.3	14,846
豊和工業	10.9		8.3	6,889
石川製作所	5.5		3.9	5,245
リケンNPR	—		39	118,170
東洋機械金属	13.8		11	8,800
津田駒工業	3.6		2.7	1,282
エンシュウ	4.7		3.6	2,476
島精機製作所	49.2		57.2	78,878
オプトラン	45.7		59	120,183
NCホールディングス	5.4		3.6	6,480
イワキポンプ	20.6		23.9	65,844
ブリュー	32.4		33.9	41,764
ヤマシンフィルタ	73.7		86.3	38,835
日阪製作所	30		39.2	40,180
やまびこ	50.5		58.7	116,284
野村マイクロ・サイエンス	10.5		12.2	228,384
平田機工	14.8		17.2	134,332
PEGASUS	34.1		39.7	21,080
マルマエ	14.9		15.6	32,354
タツモ	17		21.7	83,545
ナブテスコ	194		225.6	567,609
三井海洋開発	38.7		45.5	142,187
レオン自動車	32.5		41.6	63,273
SMC	100.2		107.6	9,252,524
ホソカワミクロン	23.7		23	108,100
ユニオンツール	13.6		15.8	69,046
瑞光	—		25.9	37,451
オイレス工業	43.2		48.7	111,425
日精エー・エス・ビー機械	14.1		14.3	75,933
サトーホールディングス	44		51.1	120,289
技研製作所	32.3		33.8	67,904
日本エアータック	15.6		16.8	19,740
カワタ	6.3		4.7	5,052
日精樹脂工業	22.9		26.7	32,680

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
オカダアイオン	6.7		5.1	15,325
ワイエイシイホールディングス	8.5		13.5	33,898
小松製作所	1,448.4		1,684.8	7,477,142
住友重機械工業	182.9		212.6	1,008,361
日立建機	123.1		143.1	651,534
日工	45.8		53.2	41,708
巴工業	13.3		14	58,590
井関農機	28.9		33.6	34,608
TOWA	31.5		40	385,600
丸山製作所	3.3		2.6	6,502
北川鉄工所	12.2		14.1	24,054
ローツェ	16.2		18.8	384,084
タカキタ	6.5		5	2,475
クボタ	1,635.8		1,879.1	4,365,149
荏原実業	14.8		18.9	67,851
三菱化工機	10		12.6	50,211
月島ホールディングス	41.8		48.6	69,838
帝国電機製作所	22.4		25.3	65,274
東京機械製作所	6.2		4	1,876
新東工業	62.5		72.6	84,143
澁谷工業	29		33.7	116,939
アイチ コーポレーション	43.7		50	57,100
小森コーポレーション	71.6		88.5	115,492
鶴見製作所	23.6		27.4	101,928
日本ギア工業	7.6		5.8	3,683
酒井重工業	3.5		5.6	38,360
荏原製作所	126.5		147.5	1,986,825
石井鐵工所	2.5		1.7	4,965
西島製作所	26.7		30.9	86,736
北越工業	31.1		36.1	71,478
ダイキン工業	369		429.1	8,755,785
オルガノ	42.4		43.2	311,040
トーヨーカネツ	11.7		12.2	57,645
栗田工業	172.9		201	1,256,250
椿本チエイン	43.8		50.9	264,680
大同工業	8.7		6.7	5,366
木村化工機	23.6		27.4	19,426
アネスト岩田	52.6		55.6	74,281
ダイフク	159.4		606.6	2,198,925

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
サムコ	10.1	9.6	47,808	
加藤製作所	10.2	7.7	11,696	
油研工業	3.3	2.5	6,145	
タダノ	163	206.8	260,257	
フジテック	113.2	84	324,408	
CKD	85.5	99.4	303,667	
平和	102.8	106.3	219,084	
理想科学工業	27.5	28.7	90,692	
SANKYO	60.7	413.3	700,956	
日本金銭機械	34	43.4	56,463	
マースグループホールディングス	18.2	18.1	58,372	
フクシマガリレイ	22.7	23.5	140,295	
オーイズミ	7.5	5.7	2,428	
ダイコク電機	16.9	17.7	73,720	
竹内製作所	56.1	65.2	373,596	
アマノ	87.7	102	410,652	
JUKI	47.9	55.7	30,300	
サンデン	29.8	22.7	3,859	
ジャノメ	31.3	36.4	25,916	
マックス	38.1	50.6	167,486	
グローリー	80.1	86.3	252,556	
新晃工業	31.1	36.2	136,836	
大和冷機工業	47.4	55.1	85,680	
セガサミーホールディングス	248.5	321	599,949	
日本ビストンリング	7.8	—	—	
リケン	12.2	—	—	
TPR	35.3	45.6	109,440	
ツバキ・ナカシマ	76.2	72	58,104	
ホシザキ	199	212.1	1,179,276	
大豊工業	26.7	31.1	29,358	
日本精工	567.9	665.4	576,302	
NTN	609.4	779.5	248,504	
ジェイテクト	275	319.8	452,836	
不二越	22.8	26.5	91,955	
日本トムソン	75.7	97.8	65,330	
THK	178.4	207.4	694,997	
ユーシン精機	24.5	28.5	19,693	
前澤給装工業	21.7	25.8	33,978	
イーグル工業	34.2	39.7	72,849	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
前澤工業	12.9	8.7	9,474	
日本ビラー工業	28.7	33.3	197,136	
キッツ	113.8	120.3	155,668	
マキタ	384.6	409.9	1,708,463	
三井E&S	142.1	178.4	345,382	
日立造船	253.3	317.1	414,132	
三菱重工業	540.6	628.6	8,542,674	
I H I	194.7	267.6	985,570	
サノヤスホールディングス	24.3	19.5	3,822	
スター精密	58.3	66.1	122,086	
電気機器 (17.3%)				
日清紡ホールディングス	251.6	270.2	327,617	
イビデン	177.3	187.5	1,236,750	
コニカミノルタ	690.4	802.8	398,911	
ブラザー工業	413	480.2	1,351,042	
ミネベアミツミ	537.7	625.2	1,833,399	
日立製作所	1,503.1	1,727.5	23,865,412	
東芝	594.9	—	—	
三菱電機	3,194.8	4,000.6	10,183,527	
富士電機	188	218.6	2,155,177	
東洋電機製造	7.1	5	5,910	
安川電機	366.3	390.4	2,529,011	
シンフォニアテクノロジー	34.1	39.6	123,156	
明電舎	46.9	66.6	184,948	
オリジン	4.9	3.4	4,148	
山洋電気	13.4	15.5	108,035	
デンヨー	23.5	27.4	64,554	
PHCホールディングス	43	67.2	87,763	
KOKUSAI ELECTRIC	—	138.9	520,875	
ソシオネクスト	31.8	260.9	1,091,605	
東芝テック	46.2	46	139,150	
芝浦メカトロニクス	5.9	20.5	134,480	
マブチモーター	76.8	176.8	489,559	
ニデック	752.1	793.6	5,030,630	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	22.7	22.6	8,746	
トレックス・セミコンダクター	14.5	18.5	33,910	
東光高岳	18.6	21.7	53,034	
ダブル・スコープ	101.1	102.9	57,624	
ダイヘン	27.9	36.1	342,950	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
ヤーマン	53.4		69.9	68,082
JVCケンウッド	281.6		283.7	270,649
ミマキエン지니어リング	29.3		34.1	37,203
IPEX	17.1		24.9	44,894
日新電機	72.5		—	—
大崎電気工業	73.3		78.7	53,516
オムロン	283.3		274.5	1,512,495
日東工業	41.7		48.5	215,097
IDEC	45.6		53.1	148,892
正興電機製作所	7.5		5.2	6,458
不二電機工業	4		3	3,369
ジーエス・ユアサ コーポレーション	101.5		140.3	437,736
サクサホールディングス	5		3.5	11,392
メルコホールディングス	8.2		11.3	40,171
テクノメディカ	7.5		8.7	15,346
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	10.4		13.4	10,318
日本電気	437.2		472.1	5,204,902
富士通	308		330.8	8,311,350
沖電気工業	139.8		162.5	189,475
岩崎通信機	8.7		6.9	4,809
電気興業	12.5		16.1	34,937
サンケン電気	28.7		33.4	214,628
ナカヨ	3.5		2.4	2,880
アイホン	18.8		19.4	59,849
ルネサスエレクトロニクス	2,016.9		2,345.7	6,087,091
セイコーエプソン	411.7		461.2	1,203,962
ワコム	244.8		273.4	178,530
アルバック	73.4		78.8	772,397
アクセル	8.2		14.3	28,957
EIZO	22.6		26.3	138,864
ジャパンディスプレイ	1,186.8		1,549.3	35,633
日本信号	70.4		81.9	86,158
京三製作所	64.7		75.3	40,059
能美防災	41.8		48.6	109,787
ホーチキ	23.1		26.8	59,549
星和電機	7.9		6.3	3,433
エレコム	73.9		85.9	134,004
パナソニック ホールディングス	3,651.4		4,246.1	6,171,706
シャープ	372.2		605.9	498,898

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
アンリツ	217.7		253.2	318,019
富士通ゼネラル	87.6		101.9	194,629
ソニーグループ	2,165		2,517.4	32,852,070
TDK	489.5		569.1	4,226,136
帝国通信工業	13.9		15.7	29,782
タムラ製作所	132.6		143.2	83,199
アルプスアルパイン	276.1		321	369,792
池上通信機	6.3		4.8	3,897
日本電波工業	37.1		43.1	55,340
鈴木	16.5		19.2	22,944
メイコー	33.7		35.7	185,640
日本トリム	6.9		8.1	31,995
ローランド ディー・ジー	17.4		19.7	106,577
フォスター電機	28.6		26.6	32,132
SMK	7.4		9.6	26,044
ヨコオ	24.6		31.7	48,437
ティアック	32.8		25	2,550
ホシデン	72.1		81.7	158,416
ヒロセ電機	51.1		53.1	823,581
日本航空電子工業	63.4		86	219,042
TOA	35.2		40.9	47,075
マクセル	67.2		79.4	126,087
古野電気	40.2		46.7	110,772
スミダコーポレーション	28.3		48.1	58,922
アイコム	11.9		13.8	48,852
リオン	12.7		14.8	43,793
横河電機	338.2		393.2	1,380,525
新元元工業	11.8		13.8	43,401
アズビル	213.8		244.8	1,028,894
東亜ディーケーケー	10.6		7	6,545
日本光電工業	141.4		152.6	601,244
チノー	12.7		14.8	39,767
共和電業	18.7		14	5,936
日本電子材料	20.2		21.9	56,502
堀場製作所	68.2		67.9	1,062,974
アドバンテスト	241.2		1,019.6	6,862,927
小野測器	7.3		5.9	3,894
エスベック	24.5		28.5	87,067
キーエンス	306.2		356	25,051,720

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ニチコン	62.5	93.4	121,980	
日本ケミコン	30.2	37.9	55,182	
KOA	46.3	53.9	79,987	
市光工業	44.1	64.1	34,934	
小糸製作所	368.1	368.7	731,869	
ミツバ	57.4	66.7	106,586	
SCREENホールディングス	52.3	121.7	2,272,139	
キャノン電子	33.8	39.3	94,044	
キャノン	1,679.2	1,775	7,923,600	
リコー	767.4	892.3	1,191,666	
象印マホービン	91.4	96.6	138,331	
MUTOHホールディングス	2.7	1.9	4,489	
東京エレクトロン	215.9	753.2	29,163,904	
イノテック	20.4	23.7	47,139	
輸送用機器 (9.5%)				
トヨタ紡織	128.9	149.9	388,840	
芦森工業	4.1	3	8,235	
ユニプレス	54.9	63.9	74,507	
豊田自動織機	223.8	303.5	4,833,237	
モリタホールディングス	53.7	62.4	102,211	
三櫻工業	46.7	54.3	61,250	
デンソー	631.3	2,936.2	8,544,342	
東海理化電機製作所	86.3	100.3	263,187	
川崎重工業	230.6	290.5	1,449,885	
名村造船所	55.4	88.6	181,364	
日本車輛製造	11.8	11.7	28,080	
三菱ロジスネクスト	48.8	56.8	102,410	
近畿車輛	3.2	2	5,002	
日産自動車	4,347.7	4,802.7	3,020,418	
いすゞ自動車	889.8	1,034.6	2,169,556	
トヨタ自動車	16,805.9	19,541.3	74,843,179	
日野自動車	394.6	535.3	278,623	
三菱自動車工業	1,194	1,388.3	689,013	
エフテック	13.7	10.5	8,053	
レシップホールディングス	8.5	6.5	4,186	
GMB	3.9	2.9	3,352	
ファルテック	3.7	2.7	1,533	
武蔵精密工業	74.8	87	146,160	
日産車体	54	36.1	37,977	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
新明和工業	96.1	102.5	128,740	
極東開発工業	53.8	58.8	155,408	
トビー工業	24.8	28.8	86,112	
ティラド	7.7	7.9	32,074	
曙ブレーキ工業	186.8	217.2	31,276	
タチエス	48.4	65.7	133,830	
NOK	118.9	138.3	296,031	
フタバ産業	82	95.4	112,953	
カヤバ	29.5	34.3	175,273	
大同メタル工業	59.8	69.6	47,188	
プレス工業	136.7	142.2	100,393	
ミクニ	24.9	19	9,272	
太平洋工業	70.2	81.6	142,065	
河西工業	26.3	21.1	5,148	
アイシン	236.1	274.5	1,680,763	
マツダ	1,012.4	1,177.2	2,089,530	
今仙電機製作所	14.1	9.5	6,146	
本田技研工業	2,487.9	8,678.6	16,307,089	
スズキ	562.1	653.6	4,428,793	
SUBARU	968.4	1,103.7	3,785,691	
安永	8.6	6.6	5,042	
ヤマハ発動機	481	1,538.1	2,116,425	
TBK	21.6	16.3	6,389	
エクセディ	50.1	58.2	179,256	
豊田合成	89.3	101.9	343,199	
愛三工業	50.5	58.9	100,895	
盟和産業	3.1	2.1	2,144	
日本プラスト	15.5	12.3	6,912	
ヨロズ	28.7	33.3	33,799	
エフ・シー・シー	54.2	63.1	141,154	
シマノ	125.2	143.8	3,213,211	
テイ・エス テック	140.1	126.7	256,124	
ジャムコ	12.5	17.2	21,482	
精密機器 (2.2%)				
テルモ	941.3	995	5,504,340	
クリエートメディック	6.5	4.9	4,718	
日機装	71.3	82.9	101,801	
日本エム・ディ・エム	18.2	28.2	20,952	
島津製作所	372.8	472.8	2,050,060	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
JMS	28.3	32.9	17,700	
クボテック	4.6	3.6	849	
長野計器	22.2	25.9	59,052	
プイ・テクノロジー	15	18.7	46,656	
東京計器	23.5	27.3	70,434	
愛知時計電機	11.9	15.4	36,975	
インターアクション	14.5	21.4	26,814	
オーバル	19.2	13.2	7,088	
東京精密	67.1	72.8	874,692	
マニー	134.6	142.4	282,165	
ニコン	475.8	514.5	809,565	
トプコン	161.1	173	305,085	
オリンパス	1,913.3	2,190.6	4,732,791	
理研計器	19	25.2	187,992	
タムロン	22.9	21.8	148,022	
HOYA	653.7	700.6	13,363,945	
シード	10	7.5	4,957	
ノーリツ鋼機	29	33.7	106,660	
A&Dホロンホールディングス	44.6	51.9	142,776	
朝日インテック	342	433.8	1,189,696	
シチズン時計	336.5	327.4	330,019	
リズム	6.7	3.4	14,705	
大研医器	17	13	7,527	
メニコン	105.1	122.4	194,004	
シンシア	1.8	1.4	711	
松風	13.8	16.1	48,251	
セイコーグループ	47.4	49.6	194,184	
ニプロ	255.1	296.6	355,326	
その他製品 (2.3%)				
KYORITSU	29.4	22.5	4,207	
中本パックス	6	4.8	7,872	
スノーピーク	52.4	50.8	63,347	
パラマウントベッドホールディングス	70.7	74	195,064	
トランザクション	23.5	23.5	53,791	
粧美堂	5.3	4.1	2,402	
ニホンフラッシュ	28.7	33.4	32,598	
前田工業	25.8	30.1	111,219	
永大産業	23.4	17.9	5,477	
アートネイチャー	31.5	32	24,992	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
フルヤ金属	—	—	8.4	91,812
バンダイナムコホールディングス	279.5	—	975	2,781,675
アイフィスジャパン	5.5	—	4.2	2,671
SHOE I	32.3	—	80.4	187,251
フランスベッドホールディングス	37.9	—	46	60,030
パイロットコーポレーション	47.9	—	50.1	194,337
萩原工業	20.5	—	23.8	37,723
フジシールインターナショナル	62	—	72.1	139,801
タカラトミー	141.3	—	162	465,750
広済堂ホールディングス	13.3	—	91.6	58,624
エステールホールディングス	4.6	—	3.6	2,509
タカノ	7.3	—	5.6	6,160
プロネクサス	25.4	—	36.9	46,088
ホクシン	15.1	—	11.6	1,461
ウッドワン	6.5	—	5.1	5,390
大建工業	18.6	—	—	—
TOPPANホールディングス	400.3	—	437.5	1,619,187
大日本印刷	363.1	—	388.9	1,789,717
共同印刷	8.6	—	10	34,500
N I S S H A	58.2	—	60.9	88,244
光村印刷	1.7	—	1.1	1,826
TAKARA & COMPANY	19.6	—	21	57,414
アシックス	282.5	—	303.2	2,144,230
ツツミ	5.4	—	8.3	17,670
ローランド	22.5	—	26.2	121,044
小松ウオール工業	11.2	—	14.5	47,705
ヤマハ	192.9	—	224.3	722,021
河合楽器製作所	8.3	—	10.8	39,582
クリナップ	34.3	—	34.9	27,291
ビジョン	194.9	—	226.7	336,309
兼松サステック	1.4	—	—	—
キングジム	27	—	31.4	28,008
リンテック	61.4	—	71.4	227,766
イトーキ	62.7	—	72.9	124,659
任天堂	1,932.3	—	2,246.8	18,646,193
三菱鉛筆	43.5	—	50.5	127,260
タカラスタンダード	59.2	—	74.9	142,684
コクヨ	147.4	—	145.6	369,532
ナカバヤシ	33	—	38.3	21,141

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
グローブライド	24.7	—	31.9	65,490
オカムラ	92.1	—	107.1	241,510
美津濃	30.4	—	35.4	224,436
電気・ガス業 (1.4%)				
東京電力ホールディングス	2,759	—	3,208	2,783,581
中部電力	1,127.8	—	1,311.4	2,625,422
関西電力	1,181.9	—	1,374.2	2,933,917
中国電力	487.4	—	618.3	715,682
北陸電力	288.9	—	363.9	289,773
東北電力	748.2	—	937	1,129,085
四国電力	261.3	—	331.4	399,999
九州電力	705.5	—	820.4	1,133,792
北海道電力	295.7	—	343.8	286,385
神縄電力	71.7	—	90.9	104,171
電源開発	230.5	—	292.3	745,657
エフオン	19.8	—	25.9	11,214
イーレックス	54.3	—	63.3	44,943
レノバ	81.5	—	94.9	119,858
東京瓦斯	647.1	—	752.4	2,649,200
大阪瓦斯	620	—	720.9	2,482,779
東邦瓦斯	120.5	—	154.1	508,221
北海道瓦斯	18.3	—	21.2	53,318
広島ガス	64.6	—	75.2	28,952
西部ガスホールディングス	28.7	—	37.1	71,232
静岡ガス	69.8	—	71	67,805
メタウォーター	38.3	—	42.6	96,403
陸運業 (2.6%)				
SBSホールディングス	27.3	—	31.7	79,884
東武鉄道	336.2	—	390.9	1,553,827
相鉄ホールディングス	101.1	—	127.4	363,854
東急	858.2	—	997.9	2,075,133
京浜急行電鉄	347.2	—	440.4	625,368
小田急電鉄	463.9	—	588.5	1,307,647
京王電鉄	161.8	—	171.1	737,441
京成電鉄	197.3	—	229.5	1,459,390
富士急行	37.7	—	43.8	176,514
東日本旅客鉄道	519.1	—	653.8	5,948,926
西日本旅客鉄道	391	—	422.1	2,768,553
東海旅客鉄道	235.8	—	1,370.8	5,455,784

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
空運業 (0.4%)				
日本航空	750.5	872.7	2,536,502	
ANAホールディングス	831.4	966.8	3,112,129	
バスコ	3.9	2.8	5,308	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
トランコム	8.9	10.3	62,315	
日新	23.2	27	76,815	
三菱倉庫	65.7	87.3	436,849	
三井倉庫ホールディングス	28.5	33.2	155,376	
住友倉庫	83.9	95.8	248,984	
滋澤倉庫	12.2	16.2	49,410	
東陽倉庫	28.8	4	6,332	
日本トランスシティ	61.5	71.5	48,691	
ケイヒン	3.5	2.7	5,489	
中央倉庫	14.7	19	22,762	
川西倉庫	3.7	2.7	3,420	
安田倉庫	20.8	24.2	29,983	
ファイズホールディングス	4.3	2.1	2,465	
東洋埠頭	5.7	4.4	6,248	
上組	146.5	164.1	559,416	
サンリツ	5.2	3.6	3,117	
キムラユニティー	10.6	7.1	12,148	
キューソー流通システム	11.8	16.2	17,285	
東海運	11.5	8.8	2,736	
エーアイティー	19.2	22.3	39,827	
内外トランスライン	11	14.2	34,477	
日本コンセプト	9.5	12.9	23,503	
情報・通信業 (7.3%)				
NECネットエスアイ	102.5	139.1	364,859	
クロスキャット	17.5	22.6	39,572	
システナ	516.1	540	147,960	
デジタルアーツ	19.4	22.6	96,954	
日鉄ソリューションズ	52.4	60.9	308,763	
キューブシステム	18.3	18.9	20,997	
コア	13.6	15.8	30,494	
手間いらず	5.2	6	20,070	
ラクーンホールディングス	25.4	26.6	15,108	
ソリトンシステムズ	15.8	18.4	23,257	
ソフトクリエイトホールディングス	12.6	29.3	56,314	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
T I S	345	390.4	1,296,908	
テクミラホールディングス	9.7	6.9	3,208	
グリー	82.3	119.6	58,125	
GMOベバボ	4.4	4.4	6,072	
コーエーテクモホールディングス	192.3	223.6	377,884	
三菱総合研究所	15	17.5	88,025	
ボルテージ	5.7	4.4	1,139	
電算	2.3	1.8	2,718	
AGS	8.3	6.2	5,511	
ファインデックス	24.4	28.3	31,413	
ブレインパッド	23	29.7	43,094	
KL a b	61.1	65.6	24,796	
ポールトゥウィンホールディングス	52.4	60.9	30,389	
ネクソン	793.8	799.1	2,043,698	
アイスタイル	89.2	116.5	60,114	
エムアップホールディングス	37.6	43.7	54,275	
エイチーム	22.6	21.1	13,293	
エニグモ	39	45.4	18,477	
テクノスジャパン	16.3	13.1	8,200	
e n i s h	14.9	11.9	3,224	
コロブラ	119	138.5	83,931	
オルトプラス	15.1	12.1	1,633	
ブロードリーフ	179.3	169.4	95,033	
クロス・マーケティンググループ	8	6.4	3,513	
デジタルハーツホールディングス	19.1	22.3	21,296	
システム情報	27.1	-	-	
メディアドゥ	12.4	16.1	23,667	
じげん	89.5	104.1	64,021	
ブイキューブ	36.8	42.8	11,384	
エンカレッジ・テクノロジー	4.6	3.6	2,322	
サイバーリンクス	6.3	5.1	4,513	
ディー・エル・イー	14.1	10.7	1,936	
フィックスターズ	34.6	40.3	89,103	
CARTA HOLDINGS	14.4	16.7	26,536	
オブティム	25.2	36.7	37,397	
セレス	12.3	14.4	25,516	
SHI FT	22.4	23.7	569,155	
ティーガイア	32.1	37.3	77,621	
セック	3.1	4.4	21,604	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
テクマトリックス	56	65.2	122,706	
プロシップ	13.4	17.1	26,145	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	93.9	92.9	219,104	
GMOペイメントゲートウェイ	70.1	71.3	702,376	
ザッパラス	7.3	3.6	1,760	
システムリサーチ	9.6	12.2	41,236	
インターネットイニシアティブ	171.3	170.6	483,053	
さくらインターネット	34.4	40.1	263,457	
ヴィンクス	5.9	-	-	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	9.4	10.9	33,844	
S R Aホールディングス	15.7	18.3	73,474	
システムインテグレータ	6.7	4.4	1,799	
朝日ネット	33	38.3	24,626	
e B A S E	43.2	50.2	37,148	
アパントグループ	38.8	45.1	58,584	
アドソル日進	12.9	15	25,185	
ODKソリューションズ	4.4	2.8	1,898	
フリービット	16.1	15.6	22,245	
コムチュア	40.6	51.5	102,588	
サイバーコム	3.2	-	-	
アステリア	24	27.9	19,195	
アイル	17.2	16.7	50,434	
マークライنز	16.6	19.3	61,567	
メディカル・データ・ビジョン	45.8	42.6	24,878	
g u m i	44.9	57.9	24,318	
ショーケース	4.6	3.5	1,291	
モバイルファクトリー	4.1	3.2	2,374	
テラスカイ	13.2	15.4	22,607	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	17.7	18.6	33,628	
P C Iホールディングス	8.3	5.8	5,573	
アイビーシー	3.1	2.3	1,016	
ネオジャパン	10.2	11.9	15,017	
P R T I M E S	7.7	7.2	14,788	
ラクス	145.2	168.8	348,318	
ランドコンピュータ	4.8	7.3	6,467	
ダブルスタンダード	12.4	10.8	20,692	
オープンドア	21.5	20.8	17,472	
マイネット	6.4	4.9	1,710	
アカツキ	14.6	17	43,724	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベネフィットジャパン	1.6	0.9	1,142
Ubicomホールディングス	9.5	11.1	14,030
カナミックネットワーク	44.1	38.4	18,201
ノムラシステムコーポレーション	18.5	14.7	1,734
チェンジホールディングス	75.2	77.7	98,368
シンクロ・フード	10.7	8.5	5,278
オークネット	15.1	13.2	31,363
キャピタル・アセット・プランニング	3.8	2.8	2,184
セグエグループ	5.5	12.9	7,675
エイトレッド	3	2.2	3,205
マクロミル	60.2	70	53,830
ビーグリー	3.3	2.7	3,075
オロ	9.2	12.9	35,088
ユーザーローカル	11	15.1	35,379
テモナ	3.8	3	708
ニーズウェル	6.1	8.3	8,150
マネーフォワード	73.9	79.6	517,798
サインポスト	6.8	5.4	3,493
Sun Asterisk	16.3	25.3	23,655
プラスアルファ・コンサルティング	—	21.1	49,521
電算システムホールディングス	14.8	15.8	42,265
Appier Group	87.2	122.1	195,970
ビジョナル	—	27.4	261,122
ソルクシーズ	16.1	12.3	4,206
フェイス	5.5	4.3	1,999
プロトコーポレーション	38.4	39.1	55,443
ハイマックス	9.6	11.2	16,744
野村総合研究所	629.7	790.7	3,317,777
サイバネットシステム	25.7	—	—
CEホールディングス	10.2	7.7	4,227
日本システム技術	7.5	13.2	50,622
インテージホールディングス	34.7	40.4	65,044
東邦システムサイエンス	5.5	13.3	16,837
ソースネクスト	156.1	163.3	40,171
インフォコム	39.6	46	126,500
シンプレクス・ホールディングス	51.6	54	153,090
HEROZ	10.3	14	23,996
ラクスル	86.8	86	98,040
メルカリ	138.5	173.7	340,799

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
I P S	10	10.3	25,338
F I G	22.9	17.5	6,177
システムサポート	11.9	13.8	29,904
イソル	19.7	25.7	21,228
アルテリア・ネットワークス	28.6	—	—
東海ソフト	3.3	2.2	2,761
ウイングアーク1st	31.6	37.1	113,155
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	8.2	9.5	10,792
サーバーワークス	6.2	7.3	26,499
東名	1.5	1.2	2,872
ヴィッツ	1.9	1.4	1,090
トピラシステムズ	4.9	3.9	3,143
Sansan	100.4	117.1	205,627
Link-Uグループ	3.8	3	1,968
ギフティ	33.4	31.3	41,879
メドレー	30.9	47.9	225,609
ベース	10.4	12.5	43,562
JMDC	50.4	60.9	218,143
フォーカスシステムズ	22.4	23.9	31,309
クレスコ	23.7	29.3	63,200
フジ・メディア・ホールディングス	294.9	342.8	637,436
オービック	102.6	119.3	2,718,847
ジャストシステム	44.1	51.3	137,022
TDCソフト	25.9	33.4	76,319
LINEヤフー	4,368.4	5,081.4	1,988,351
トレンドマイクロ	177.3	168.7	1,284,144
IDホールディングス	20.7	24	36,336
日本オラクル	58.7	68.3	778,961
アルファシステムズ	9.7	9.4	30,785
フューチャー	76.4	76.1	128,304
CAC Holdings	18.8	19.1	35,736
SBテクノロジー	13	15.1	31,679
トーセ	5.2	4.2	2,977
オービックビジネスコンサルタント	60.4	50.2	356,369
伊藤忠テクノソリューションズ	164.8	—	—
アイティフォー	40.4	45.7	61,740
東計電算	4.3	10	35,600
エックスネット	3.3	2	2,432
大塚商会	174	177	1,168,377

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
あらた	24.8	57.6	185,184	
トーメンデバイス	4.7	5.4	36,504	
東京エレクトロン デバイス	12	37.5	246,375	
円谷フィールズホールディングス	55.6	64.7	111,154	
双日	343.8	419.2	1,693,568	
アルフレッサ ホールディングス	325	377.9	859,722	
横浜冷凍	88.2	102.5	109,162	
神栄	3.1	2.3	3,935	
ラサ商事	9.6	15.3	31,089	
アルコニックス	42.6	49.6	73,308	
神戸物産	250.5	291.3	1,074,314	
ハイパー	3.9	3.1	951	
あい ホールディングス	51.8	60.3	144,720	
ディーブイエックス	7.2	4.3	4,553	
ダイワボウホールディングス	132.3	166.7	424,751	
マクニカホールディングス	79.4	89.1	657,201	
ラクト・ジャパン	12.5	14.6	34,426	
グリムス	13.4	15.8	34,507	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	47.3	57	71,706	
八洲電機	26.2	30.4	49,339	
メディアスホールディングス	20.7	21.9	16,819	
レスターホールディングス	31	32	96,640	
ジオリーブグループ	4.1	3.3	4,880	
大光	8.9	6.8	4,460	
OCHIホールディングス	4.7	3.5	5,999	
TOKAIホールディングス	159.9	204.5	205,727	
黒谷	5.7	4.3	2,631	
Cominix	3.7	2.9	2,769	
三洋貿易	33.2	42.5	56,865	
ビューティガレージ	5.1	11.9	27,465	
ウイン・パートナーズ	23.6	24.4	30,573	
ミタチ産業	5.3	4	4,884	
シップヘルスケアホールディングス	116.4	135.3	298,201	
明治電機工業	12	14	21,588	
デリカフーズホールディングス	8.2	6.6	3,900	
スターティアホールディングス	4.8	3.6	5,479	
コマダホールディングス	79.3	92.3	252,717	
ビーバンドットコム	2.9	1.9	773	
アセンテック	10.8	14.4	8,899	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
富士興産	5.3	4.2	8,358	
協栄産業	2.1	1.6	4,648	
フルサト・マルカホールディングス	32.2	33.5	73,733	
ヤマエグループホールディングス	18.3	24.9	68,001	
小野建	29.7	37	70,559	
南陽	4	3.2	8,460	
佐島電機	13.1	21	51,534	
エコートレーディング	4.4	3	3,714	
伯東	18.5	21.6	126,792	
コンドーテック	24.9	28.9	36,847	
中山福	11.1	8.4	3,208	
ナガイレーベン	40.9	47.6	114,811	
三菱食品	29.9	34.8	191,052	
松田産業	24.6	28.6	70,642	
第一興商	62.6	145.7	287,976	
メディパルホールディングス	335.8	382.9	890,433	
S P K	14.4	16.7	34,068	
萩原電気ホールディングス	12.4	16.2	72,333	
アズワン	46.1	59	315,945	
スズデン	11.3	13.2	28,960	
尾家産業	4.9	3.7	6,515	
シモジマ	22.2	25.2	35,985	
ドウシシャ	34.2	34.8	74,402	
小津産業	4.7	3.6	6,271	
高速	16.8	22.3	52,405	
たけびし	12.3	14.4	29,908	
リックス	4.3	7.6	31,008	
丸文	28.9	33.6	51,744	
ハビネット	27.5	32	99,360	
橋本総業ホールディングス	12.8	14.9	21,083	
日本ライフライン	94.9	110.4	140,097	
タカショー	28.2	32.8	17,580	
I DOM	97.9	99.6	104,480	
進和	21.4	23	61,065	
エスケイジャパン	5.1	3.8	2,800	
ダイトロン	12.8	14.8	49,654	
シークス	46.1	53.7	92,686	
田中商事	6.5	4.4	4,149	
オーハシテクニカ	16.2	19.7	33,293	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
白銅	11.7	10.6		27,761
ダイコー通産	2.5	1.6		2,097
伊藤忠商事	1,995.4	2,531.1	16,558,456	
丸紅	2,556.5	3,139.3	8,366,234	
高島	3	9.6		12,796
長瀬産業	152.2	172.6	449,968	
蝶理	17.4	23.6	80,240	
豊田通商	283.7	329.8	3,436,516	
三共生興	46.5	52.2	40,611	
兼松	125.7	157.4	404,203	
ツカモトコーポレーション	3.5	2.2	2,981	
三井物産	2,369.4	2,837	20,205,114	
日本紙パルプ商事	17.2	18	95,400	
カメイ	34.4	40	81,360	
東都水産	1.1	0.8	5,744	
OUGホールディングス	3.1	2.3	6,012	
スターゼン	24.6	26	75,764	
山善	87.3	114.2	157,253	
椿本興業	5.2	7.8	56,316	
住友商事	2,005.5	2,278.8	8,420,166	
内田洋行	14.3	15.3	106,029	
三菱商事	2,024.7	7,230.1	25,659,624	
第一実業	11.4	35.4	75,614	
キャノンマーケティングジャパン	75	87.2	389,784	
西華産業	12.7	14.8	50,690	
佐藤商事	22.5	26.1	47,371	
菱洋エレクトロ	27.6	35.7	142,621	
東京産業	29.5	34.3	24,936	
ユアサ商事	29.2	29.4	151,410	
神鋼商事	8.1	9.4	68,902	
トルク	11.2	8.5	2,261	
阪和興業	58.1	67.6	397,488	
正栄食品工業	21.5	25	117,000	
カナデン	26.2	28.3	43,468	
RYODEN	26.1	30.4	82,779	
岩谷産業	73.7	85.7	671,630	
ナイス	6.5	5	8,750	
ニチモウ	2.5	4	9,544	
極東貿易	19.3	22.5	49,837	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
アステナホールディングス	56	70.7		34,006
三愛オブリ	89.4	90.5	192,222	
稲畑産業	65.4	74.4	239,568	
G S I クレオス	18.8	20.2	49,288	
明和産業	43	44.5	30,616	
クワザワホールディングス	7.5	5.7	5,033	
ワキタ	59.5	62.3	97,811	
東邦ホールディングス	80.6	104.2	368,347	
サンゲツ	81.3	86.7	296,514	
ミツウロコグループホールディングス	41.6	48	71,088	
シナネンホールディングス	10.5	10.4	50,544	
伊藤忠エネクス	80.3	93.3	147,787	
サンリオ	91.7	106.7	968,836	
サンワテクノス	16.5	19.2	46,617	
リョーサン	34.3	26.6	138,054	
新光商事	43.5	50.6	61,124	
トーホー	13.9	14.7	42,894	
三信電気	13	15.2	33,896	
東陽テクニカ	35.8	38.2	58,331	
モスフードサービス	47.6	55.4	192,792	
加賀電子	26.3	34.4	222,912	
ソーダニッカ	16.9	31.8	39,750	
立花エレテック	23.6	25	83,500	
フォーバル	12.7	14.8	18,662	
PALTA C	50.9	50.7	204,625	
三谷産業	56.6	65.8	27,965	
太平洋興発	7.8	6	5,154	
西本Wismettacホールディングス	8.2	9.6	56,160	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.9	1.2	3,324	
コア商事ホールディングス	18.1	26.4	22,704	
KPPグループホールディングス	75.4	97.5	71,565	
ヤマタネ	14.3	16.6	49,202	
丸紅建材リース	1.8	1.1	3,355	
日鉄物産	22.2	-	-	
泉州電業	16.2	17.5	82,600	
トラスコ中山	68	79.1	193,478	
オートバックスセブン	112.7	131	216,084	
モリト	23.2	26.9	40,242	
加藤産業	39.3	46.6	216,923	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北恵	4.7	3.7	3,230
イエローハット	57.1	59.8	115,115
J Kホールディングス	25.5	28.9	31,183
日伝	19.2	25.5	70,125
北沢産業	11.1	8.9	3,079
杉本商事	14.4	18.2	41,405
因幡電機産業	83.9	97.6	352,824
東テク	10.8	12.6	113,400
ミスミグループ本社	488.6	568.5	1,162,014
アルテック	11.6	8.4	2,570
タキヒヨー	5.7	3.7	4,206
蔵王産業	4.1	2.7	6,982
スズケン	100.7	143.3	657,890
ジェコス	20.9	22.5	26,437
グローセル	22.9	44	32,824
小売業 (4.2%)			
ローソン	80.4	80.1	825,430
サンエー	24.7	28.7	134,890
カワチ薬品	25.3	29.4	77,910
ユービーシー・マート	47.2	164.8	474,459
ハードオフコーポレーション	9.3	13.4	23,450
アスクル	67	90.9	189,617
ゲオホールディングス	34.1	42.2	81,361
アダストリア	39.1	45.5	172,672
ジーフット	12.7	10.1	2,878
シー・ヴィ・エス・バイエリア	3.1	2	1,444
くら寿司	37.9	44.1	203,080
キャンドウ	11.5	13.4	36,917
IKホールディングス	6.7	5.1	1,968
バルグループホールディングス	31.8	73.9	187,188
エディオン	128.2	149.1	231,105
サーラコーポレーション	68	79.1	65,969
ワッツ	10.2	7.7	5,028
ハローズ	14.7	17.1	78,318
フジオフードグループ本社	26.9	42.2	58,151
あみやき亭	7.8	9.1	46,046
ひらまつ	44.8	35.8	10,489
大黒天物産	9.9	11.6	115,188
ハニーズホールディングス	25.5	33.4	57,548

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファーマライズホールディングス	4.5	3.5	2,299
アルペン	26.7	31.1	61,920
ハブ	6.9	5.1	3,886
クオールホールディングス	44.5	51.8	92,359
ジンスホールディングス	19.2	22.3	98,231
ビックカメラ	215.3	200.3	257,385
DCMホールディングス	197.7	199	293,525
ベッパーフードサービス	69.3	87.4	10,750
Monotaro	459.1	533.8	936,018
東京一番フーズ	4.8	3.6	1,882
DDグループ	11.1	8.9	11,365
きちりホールディングス	5.6	3.7	3,466
アークランドサービスホールディングス	26.5	-	-
J. フロント リテイリング	402.6	432.1	717,718
ドトール・日レスホールディングス	57.4	66.8	138,276
マツキヨココカラ&カンパニー	196.4	685	1,653,247
プロンコビリー	17.3	22.1	81,880
ZOZO	214	239.9	949,044
トレジャー・ファクトリー	12.4	20.7	30,077
物語コーポレーション	54.1	62.9	292,799
三越伊勢丹ホールディングス	545.1	634.2	1,582,646
Hame	11.2	15.2	18,969
マーケットエンタープライズ	2.1	1.4	1,107
ウエルシアホールディングス	168	195.3	508,072
クリエイトSDホールディングス	53.5	53.4	173,817
丸善CHIホールディングス	24.7	18.7	6,208
ミサワ	4.3	3.3	2,065
ティーライフ	2.8	2.1	2,816
エー・ビーホールディングス	4.1	3.3	3,455
チムニー	6.5	4.9	6,894
シュッピン	24.1	34	41,990
オイシックス・ラ・大地	43.5	50.6	67,601
ネクステージ	73.9	86	237,446
ジョイフル本田	96.2	109.5	242,433
鳥貴族ホールディングス	12	13.9	66,581
ホットランド	24.8	28.8	55,958
すかいらーくホールディングス	442.7	514.7	1,220,353
SFPホールディングス	17.7	20.6	39,531
綿半ホールディングス	25	29.2	47,304

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
いなげや	31.5	36.6	51,313	
チョダ	30.9	36	31,392	
ライフコーポレーション	28.3	39.5	151,877	
リンガーハット	41.8	48.6	112,606	
MrMa xHD	45.3	47.4	29,482	
テンアライド	21.2	17	5,304	
AOKIホールディングス	60.2	80.7	93,047	
オークワ	51.8	54.2	45,907	
コメリ	49.8	57.9	205,545	
青山商事	69.2	80.5	148,039	
しまむら	38	88.4	788,086	
はせがわ	11.2	7.5	2,610	
高島屋	244.1	260.2	628,903	
松屋	54.9	63.8	66,352	
エイチ・ツー・オー リテイリング	157.6	166.6	327,702	
近鉄百貨店	10.4	16.1	38,318	
丸井グループ	238.8	249.9	620,501	
アクシアル リテイリング	22.1	25.7	107,040	
井筒屋	9.9	7.5	2,827	
イオン	1,097.8	1,276.4	4,559,300	
イズミ	49.2	66.8	234,668	
平和堂	54.1	62.9	126,051	
フジ	49.7	57.8	106,698	
ヤオコー	36.6	44.5	420,302	
ゼビオホールディングス	43.9	51	50,643	
ケーズホールディングス	257.5	252.9	335,345	
Olympicグループ	9.3	6.9	3,594	
日産東京販売ホールディングス	31.1	23.6	14,466	
シルバーライフ	7.4	7.2	6,696	
Genky DrugStores	14.2	16.5	108,570	
ナルミヤ・インターナショナル	4.5	2.6	3,133	
ブックオフグループホールディングス	12.3	21.9	31,251	
ギフトホールディングス	6.8	15.9	56,842	
アインホールディングス	44.6	51.9	283,841	
元気寿司	9.2	21.3	68,905	
ヤマダホールディングス	1,327.8	1,158.1	516,860	
アークランズ	47.4	112	196,224	
ニトリホールディングス	131	137.1	3,302,739	
グルメ杵屋	26.2	30.5	34,068	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
愛眼	15.5	11.7	2,246	
ケーユーホールディングス	18.9	17.6	20,891	
吉野家ホールディングス	126.7	138.7	460,622	
松屋フーズホールディングス	15.3	17.8	103,774	
サガミホールディングス	52	56.5	88,196	
関西フードマーケット	29.2	25.5	45,288	
王将フードサービス	21.3	27.9	221,247	
ミニストップ	23.5	27.4	41,154	
アークス	59.4	69.1	215,592	
パローホールディングス	61.8	71.8	180,864	
バルク	16.1	18.7	127,908	
大庄	11.3	18.1	22,371	
ファーストリテイリング	145.7	169.4	7,983,822	
サンドラッグ	122.9	127	613,918	
サックスパー ホールディングス	30.8	31.8	29,001	
ヤマザワ	4.4	3.4	4,263	
やまや	4.3	3.3	10,890	
ペルーナ	77.9	90.6	56,806	
銀行業 (7.4%)				
いよぎんホールディングス	358.7	417.1	501,562	
しずおかフィナンシャルグループ	681.2	778.7	1,165,713	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	253.8	295.1	371,826	
楽天銀行	—	121.9	379,109	
京都フィナンシャルグループ	—	444.1	1,236,818	
島根銀行	6.7	4.3	2,515	
じもとホールディングス	14	11.2	7,179	
めぶきフィナンシャルグループ	1,495.8	1,739.2	868,382	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	38.6	44.9	212,377	
九州フィナンシャルグループ	530.4	678.3	780,723	
ゆうちょ銀行	858.3	3,851.6	6,507,278	
富山第一銀行	75.1	111.3	107,293	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,661.4	1,880.7	1,480,675	
西日本フィナンシャルホールディングス	190.9	197.8	382,149	
三十三フィナンシャルグループ	27	31.3	65,260	
第四北越フィナンシャルグループ	47.3	55	251,625	
ひろぎんホールディングス	393.3	498.9	554,776	
おきなわフィナンシャルグループ	28.7	29.9	79,563	
十六フィナンシャルグループ	39.1	45.4	218,828	
北國フィナンシャルホールディングス	25.4	36.9	180,072	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ブクレアホールディングス	36.9	40	76,400	
あいちフィナンシャルグループ	42.2	53.9	147,147	
SBI新生銀行	88.9	—	—	
あおぞら銀行	189.5	251.9	622,444	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	19,139.1	21,345.3	33,736,246	
りそなホールディングス	3,809.9	4,053.6	3,842,407	
三井住友トラスト・ホールディングス	547.8	1,259.6	4,238,554	
三井住友フィナンシャルグループ	2,202.8	2,492	22,305,892	
千葉銀行	840.1	976.8	1,248,350	
群馬銀行	584.9	680.1	600,528	
武蔵野銀行	38.7	48.9	146,944	
千葉興業銀行	45.6	66.2	71,098	
筑波銀行	132.3	153.8	46,909	
七十七銀行	96.5	102	414,630	
秋田銀行	20.2	23.5	49,726	
山形銀行	33.5	38.9	46,485	
岩手銀行	20.6	22.2	58,497	
東邦銀行	238.4	277.2	101,732	
東北銀行	9.5	7.2	9,345	
ふくおかフィナンシャルグループ	240.6	305.2	1,253,456	
スルガ銀行	265.7	308.9	275,229	
八十二銀行	618.3	752.1	769,022	
山梨中央銀行	31	39.3	76,084	
大垣共立銀行	57.5	66.8	152,237	
福井銀行	26.9	31.3	61,974	
清水銀行	12	13.9	22,948	
富山銀行	3.3	2.5	5,112	
滋賀銀行	50.1	58.3	247,483	
南都銀行	45.4	52.7	165,741	
百五銀行	283.6	329.7	217,931	
京都銀行	95.5	—	—	
紀陽銀行	107.8	125.4	238,260	
ほくほくフィナンシャルグループ	191.6	216.9	414,821	
山陰合同銀行	188.7	219.4	275,785	
鳥取銀行	6.7	5.2	8,216	
百十四銀行	27.5	34.5	104,362	
四国銀行	47.9	51.4	62,708	
阿波銀行	44.5	49.2	140,908	
大分銀行	18.1	21.1	63,405	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
宮崎銀行	19.7	21.1	62,392	
佐賀銀行	17.7	20.5	43,993	
琉球銀行	69.1	74.6	90,788	
セブン銀行	1,079.8	1,098.6	325,515	
みずほフィナンシャルグループ	4,359.4	4,731.1	14,401,468	
高知銀行	6.7	5.1	5,518	
山口フィナンシャルグループ	332.8	343.7	552,669	
長野銀行	6.5	—	—	
名古屋銀行	19.9	22.7	152,090	
北洋銀行	456.7	531.1	239,526	
大光銀行	6.3	4.8	7,497	
愛媛銀行	40.6	47.2	54,138	
トマト銀行	6.4	5.2	6,812	
京葉銀行	140	144.3	111,399	
栃木銀行	138	175	64,750	
北日本銀行	10.6	11.4	28,819	
東和銀行	55.3	64.3	47,582	
福島銀行	22.4	15.5	4,836	
大東銀行	9.3	6.5	5,271	
トモニホールディングス	243.6	331.7	140,972	
フィデアホールディングス	31.1	36.2	59,730	
池田泉州ホールディングス	386	486.2	193,021	
証券、商品先物取引業 (0.9%)				
FPG	122.3	118.5	257,263	
ジャパンインベストメントアドバイザー	24.6	56.8	61,571	
マーキュリアホールディングス	11.4	7.5	8,062	
SBIホールディングス	436.3	513.7	2,089,217	
日本アジア投資	16.7	10.8	2,505	
ジャフコ グループ	100.6	104.4	193,087	
大和証券グループ本社	2,155.5	2,715.2	3,232,445	
野村ホールディングス	5,551.4	5,894.3	5,779,950	
岡三証券グループ	264.6	307.7	262,468	
丸三証券	100.3	116.6	136,422	
東洋証券	100	93	39,804	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	328.1	416.2	264,287	
光世証券	4.4	3.4	3,060	
水戸証券	80.9	103.5	53,509	
いちよし証券	55.5	65.6	56,088	
松井証券	178	172.5	149,212	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マネックスグループ	336.7	343.3	311,373
極東証券	37.5	48	86,784
岩井コスモホールディングス	34.4	39.9	94,243
アイザワ証券グループ	43.5	50.6	64,262
マネーパートナーズグループ	22.5	15.5	4,448
スパークス・グループ	33.6	39	72,969
小林洋行	7.5	5.9	2,242
保険業 (2.7%)			
かんぽ生命保険	366	357	1,064,752
FPパートナー	—	7	45,990
SOMPOホールディングス	517.3	527.3	4,970,329
アニコム ホールディングス	102.4	119	68,663
MS&ADインシュアランスグループホール	613.4	784.8	6,149,692
第一生命ホールディングス	1,534.5	1,712.5	6,666,762
東京海上ホールディングス	3,035.3	3,464.5	16,227,718
T&Dホールディングス	809	941.2	2,533,710
アドバンスクリエイト	17.4	20.3	20,929
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	78.8	91.7	518,105
あんしん保証	8.4	6.4	1,638
ジェイリース	7.1	20.9	27,002
イントラスト	8.9	5.7	4,816
日本モーゲージサービス	11.7	8.3	4,498
C a s a	7.5	5.8	4,738
S B I アルヒ	37.2	33.6	31,920
プレミアグループ	50.6	59.2	118,163
ネットプロテクションズホールディングス	99.7	116.4	25,491
クレディセゾン	191	222.1	725,378
芙蓉総合リース	27.7	32.2	441,140
みずほリース	44.9	58.7	335,764
東京センチュリー	56.3	262	423,785
日本証券金融	120.9	128.8	219,732
アイフル	499.2	516	213,108
リコーリース	28.6	33.3	183,150
イオンフィナンシャルサービス	173.1	201.2	272,626
アコム	538.1	625.3	249,682
ジャックス	32.1	37.3	208,880
オリエントコーポレーション	78.7	114.4	127,784
オリックス	1,978.7	2,102	7,010,170

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ケイアイスター不動産	14.5	16.9	63,037	
アグレ都市デザイン	3.5	2.7	4,463	
グッドコムアセット	28	32.5	26,000	
ジェイ・エス・ビー	7.5	17.4	45,414	
ロードスターキャピタル	12.9	22.8	59,895	
テンボイノベーション	5.9	4.4	4,290	
グローバル・リンク・マネジメント	3.7	2.7	7,673	
フェイスネットワーク	2.7	4	5,156	
霞ヶ関キャピタル	—	9.5	159,600	
パーク24	234.9	227.6	402,965	
バラカ	10.6	12.4	24,589	
ミガロホールディングス	—	2.3	5,106	
宮越ホールディングス	13.7	16	21,184	
三井不動産	1,310.1	1,620.9	7,730,072	
三菱地所	1,818.8	2,291.1	6,081,724	
平和不動産	48.9	56.9	226,462	
東京建物	287.3	306.2	729,674	
京阪神ビルディング	38	65.5	99,625	
住友不動産	544.9	506.9	2,666,294	
テーオーシー	54.5	62.4	42,369	
東京楽天地	5.2	—	—	
レオバレス21	339.3	350.7	174,297	
スターツコーポレーション	43.3	50.3	158,696	
フジ住宅	42.2	44.1	33,427	
空港施設	36.4	49.4	30,578	
明和地所	9.9	20	22,240	
ゴールドクレスト	28.7	28.6	71,156	
エスリード	14.2	16.5	59,317	
日神グループホールディングス	48.4	56.2	29,842	
日本エスコ	67.7	65.6	67,764	
MIRARTHホールディングス	152.3	161	82,271	
AVANTIA	9.9	7.9	6,762	
イオンモール	156.3	181.7	320,246	
毎日コムネット	7.2	5.4	4,201	
ファースト住建	7.9	5.9	6,743	
ランド	1,814.2	1,945.4	15,563	
カチタス	81	94.2	184,820	
トーセイ	50.1	58.3	134,381	
穴吹興産	4.6	2.8	5,972	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
サンフロンティア不動産	50.2	51.9	92,278	
FJネクストホールディングス	31.7	36.9	51,180	
インテリックス	4.7	3.5	2,152	
ランドビジネス	7.1	5.4	1,468	
サンネクスタグループ	6.4	4.3	4,300	
グランディハウス	14.4	26.3	17,752	
日本空港ビルデング	106.6	124	759,748	
サービス業 (4.5%)				
明豊ファシリティワークス	9.3	7.5	6,765	
日本工営	19	—	—	
LIFULL	107.6	125.1	21,642	
MIXI	71.6	78.5	210,223	
ジェイエイシーリクルートメント	28.4	132.2	101,000	
日本M&Aセンターホールディングス	539.9	582.9	560,458	
メンバーズ	9.2	12.5	11,262	
中広	3.3	2.5	1,060	
UTグループ	46.2	47.1	167,440	
アイティメディア	11.9	13.9	27,730	
ケアネット	—	56.1	37,699	
E・Jホールディングス	18.4	21.4	36,915	
オープンアップグループ	94.3	109.9	223,426	
コシダカホールディングス	94.2	109.5	103,477	
アルトナー	4.9	3.9	9,016	
パソナグループ	38.2	44.4	123,876	
CDS	5.1	3.8	6,566	
リンクアンドモチベーション	90.6	105.3	58,862	
エス・エム・エス	119.7	128.2	321,205	
サニーサイドアップグループ	7.1	4.6	3,468	
パーソルホールディングス	352.2	3,724.2	800,703	
リニカル	11.5	9.1	3,658	
クックパッド	86.1	100.1	13,413	
エスクリ	9.2	6.3	1,921	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	10	7.5	6,090	
学情	14.2	18.6	32,364	
スタジオアリス	15.7	18.3	37,606	
シミックホールディングス	17.3	—	—	
エプロ	4.3	3.5	2,978	
NJS	6.9	8	24,800	
総合警備保障	116.8	611.1	513,262	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
カカココム	230.9	241.7	459,109	
アイロムグループ	11.3	14.8	28,504	
セントケア・ホールディング	20	26.6	23,886	
サイネックス	3.5	2.7	2,243	
ルネサンス	22	28.5	30,609	
ディップ	55.1	56	153,944	
デジタルホールディングス	24.5	19	20,995	
新日本科学	33.4	33.2	50,962	
キャリアデザインセンター	4.2	3.2	5,625	
ベネフィット・ワン	145.8	127.1	274,599	
エムスリー	621.7	723	1,525,891	
ツカダ・グローバルホールディング	13.1	10	4,410	
プラス	2.7	1.8	1,220	
アウトソーシング	187.4	234.8	410,547	
ウェルネット	18.1	11.8	6,560	
ワールドホールディングス	14.1	16.5	41,695	
ディー・エヌ・エー	134.1	130	192,465	
博報堂DYホールディングス	401.3	466.6	630,376	
ぐるなび	57.8	68.2	21,073	
タカミヤ	42.7	49.6	28,123	
ジャパンベストレスキューシステム	19.5	—	—	
ファンコムコミュニケーションズ	61.6	51.2	20,684	
ライク	11.7	13.6	21,991	
A o b a - B B T	7.6	5.8	2,256	
エスプール	90.4	105.1	32,581	
W D B ホールディングス	16.1	18.7	43,365	
ティア	11.9	9.2	4,305	
C D G	2.2	1.7	2,104	
アドウェイズ	43.3	50.3	21,880	
バリューコマース	23.7	32.1	34,956	
インフォマート	326.6	379.8	155,718	
J P ホールディングス	90.5	93.5	49,835	
エコナックホールディングス	35.3	13.4	1,929	
C L ホールディングス	8.7	8.7	10,944	
プレスステージ・インターナショナル	132.3	171.2	113,848	
アミューズ	17.1	22.3	34,698	
ドリムインキュベータ	9.6	12.5	35,237	
クイック	24	25.4	59,131	
T A C	11.1	7.6	1,474	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
電通グループ	309.2	359.5	1,516,730	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9.3	14	15,974	
びあ	10.5	12.5	41,125	
イオンファンタジー	13.6	13.2	31,046	
シーティーエス	34.8	46.2	36,590	
N E X Y Z . G r o u p	6.3	4.8	2,889	
H . U . グループホールディングス	92.1	107.1	275,086	
アルプス技研	27.4	34.7	94,939	
サニックス	50.4	58.6	19,045	
日本空調サービス	33.8	39.3	35,212	
オリエンタルランド	333	1,936.1	9,595,311	
ダスキン	70	81.4	272,120	
明光ネットワークジャパン	41.4	44.4	31,968	
ファルコホールディングス	14.2	16.5	38,775	
秀英予備校	4.5	3.5	1,095	
田谷	3.7	2.6	1,084	
ラウンドワン	263.1	344.3	273,718	
リゾートトラスト	124.2	158.9	425,136	
ビー・エム・エル	39	45	135,225	
りらいあコミュニケーションズ	51.9	—	—	
リソー教育	143	187.1	42,097	
早稲田アカデミー	17.4	20.2	32,966	
ユー・エス・エス	323.6	410.4	1,038,312	
東京個別指導学院	37.3	43.4	18,662	
サイバーエージェント	752.9	808.5	895,009	
楽天グループ	1,456.6	3,136.5	2,768,902	
クリーク・アンド・リバー社	18.4	18.4	34,978	
S B I グローバルアセットマネジメント	51.3	71.6	55,346	
テー・オー・ダブリュ	61.7	71.7	26,672	
山田コンサルティンググループ	15.9	15.9	28,794	
セントラルスポーツ	11.8	13.7	35,181	
フルキャストホールディングス	30	34.9	50,709	
エン・ジャパン	56.9	59.5	164,458	
リソルホールディングス	2.2	1.3	7,475	
テクノプロ・ホールディングス	186.1	214.2	668,732	
アトラグループ	4.6	3.6	633	
インターワークス	5.9	—	—	
アイ・アールジャパンホールディングス	16.3	19	25,460	
K e e P e r 技研	19.4	22.6	113,452	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ファーストロジック	3.1	3.5	1,925	
三機サービス	3.5	2.3	3,466	
Gunosy	25	29	23,780	
デザインワン・ジャパン	6.1	3.8	528	
イー・ガーディアン	11.9	13.8	18,671	
リブセンス	9.4	7.1	1,654	
ジャパンマテリアル	96.3	111.9	264,084	
ベクトル	49.4	44.9	52,577	
ウチヤマホールディングス	10.1	6.6	2,514	
チャーム・ケア・コーポレーション	26.2	30.5	47,153	
キャリアリンク	11.5	13.4	36,059	
I B J	19.2	27.9	15,400	
アサンテ	15.5	18.1	30,661	
バリューHR	27.5	32	42,560	
M&Aキャピタルパートナーズ	29.1	29.6	67,310	
ライドオンエクスプレスホールディングス	11.2	14.5	16,211	
ERIホールディングス	5.7	3.9	7,047	
アピスト	3.2	2.4	7,932	
シグマクシス・ホールディングス	47.7	49.3	85,338	
ウィルグループ	26.2	30.5	34,068	
エスクロー・エージェント・ジャパン	21.3	17.1	2,462	
メドピア	24.8	32.1	22,823	
レアジョブ	3.9	2.9	2,340	
リクルートホールディングス	2,329.3	2,708.5	17,605,250	
エラン	41.6	48.4	42,688	
土木管理総合試験所	8.5	6.7	2,257	
日本郵政	4,123.5	4,299	6,598,965	
ベルシステム24ホールディングス	42.2	39.3	61,386	
鎌倉新書	35.7	31.2	24,367	
SMN	4.7	2.9	1,151	
一蔵	2.6	2	1,234	
グローバルキッズCOMPANY	3.1	2.5	1,702	
エアトリ	20.3	26.8	45,506	
アトラエ	24.7	21.6	9,568	
ストライク	15.5	15.5	74,322	
ソラスト	86.7	100.8	54,028	
セラク	11.2	11.2	12,532	
インソース	78.1	79.4	71,301	
バイカレント・コンサルティング	249	268.9	788,683	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
Orchestra Holdings	6.7	7.8	7,488	
アイモバイル	16.3	46.4	19,070	
キャリアインデックス	7	5.2	1,045	
MS-Japan	8.3	13.3	16,132	
船場	3.5	2.7	3,545	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	112.1	118.5	293,287	
フルテック	2.9	2.1	2,366	
グリーンズ	7.7	5.6	14,028	
ツナググループ・ホールディングス	5.7	4.3	3,147	
GameWith	6.1	4.6	1,398	
MS&Consulting	3	2	1,214	
ウエルビー	23.1	18.3	19,690	
エル・ティー・エス	4	4.3	9,933	
ミダックホールディングス	19.1	22.2	36,519	
日総工産	23.6	-	-	
キュービーネットホールディングス	14.9	20.9	25,644	
RPAホールディングス	42.6	49.7	14,562	
スプリックス	7	4.4	3,643	
マネジメントソリューションズ	17.3	15.7	33,111	
プロレド・パートナーズ	7.7	8.9	4,850	
and factory	5.9	4.5	1,413	
テクノ・ホールディングス	2.5	2	950	
フロンティア・マネジメント	10.5	9.2	15,189	
ピアラ	3.3	2.7	850	
コプロ・ホールディングス	4	5.1	9,190	
ギークス	3.5	2	966	
アンビスホールディングス	26.5	39.2	93,844	
カーブスホールディングス	96.7	99.9	80,719	
フォーラムエンジニアリング	18.3	49.8	48,057	
Fast Fitness Japan	10.7	12.5	13,875	
ダイレクトマーケティングミックス	37.6	37.7	11,762	
ポピンズ	4.7	5.4	8,159	
LITALICO	24.5	28.5	60,277	
コンフィデンス・インターワークス	-	1.4	2,384	
アドバンテッジリスクマネジメント	10.3	7.9	3,278	
リロググループ	175.1	183.3	225,275	
東祥	21.9	25.5	19,915	
ID&Eホールディングス	-	22.1	93,593	
ビーウィズ	5.9	7.5	16,050	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
TREホールディングス	66.2	70	85,820
人・夢・技術グループ	14	13.8	23,984
NISSOホールディングス	—	31.7	27,515
大栄環境	60	66.5	178,818
日本管財ホールディングス	—	38.4	98,880
M&A総研ホールディングス	—	17.5	112,525
エイチ・アイ・エス	82.3	106.3	206,328
ラックランド	9.8	16.6	36,935
共立メンテナンス	53.9	57.4	411,787
イチネンホールディングス	33.3	38.7	67,183
建設技術研究所	16.2	18.8	104,340
スペース	22.8	23.9	24,760
燦ホールディングス	13.9	34.3	36,358
スバル興業	1.3	11.3	30,250
東京テアトル	7.5	5.7	6,509
タナベコンサルティンググループ	7.9	12.6	13,356
ナガワ	8.4	11.4	86,754
東京都競馬	26.3	30.6	134,946
常磐興産	7.1	5.7	7,125
カナモト	57.6	56.7	151,105
ニシオホールディングス	29.2	34	131,410
アゴーラ ホスピタリティー グループ	112.7	90.1	4,955
トランス・コスモス	39.1	45.5	144,917
乃村工藝社	137.2	159.6	145,076

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
藤田観光	14	14.6	109,792	
KNT-CTホールディングス	18.8	21.8	30,411	
日本管財	33	—	—	
トーカイ	27.8	32.4	69,692	
白洋舎	1.9	1.5	4,306	
セコム	320.4	372.6	4,147,038	
セントラル警備保障	17	19.7	52,480	
丹青社	61	70.9	61,683	
メイテックグループホールディングス	125.4	131.8	397,772	
応用地質	29.4	34.2	75,547	
船井総研ホールディングス	65.5	76.1	196,718	
進学会ホールディングス	6.7	4.1	1,148	
オオバ	12.8	9.6	9,744	
いであ	4.5	3.5	8,267	
学究社	12.6	14.6	31,287	
ベネッセホールディングス	117.4	122.9	317,696	
イオンディライト	34.8	39.3	138,336	
ナック	13.9	31	18,104	
ダイセキ	64.2	74.7	280,498	
ステップ	12.9	13.3	26,812	
合 計	株数・金額	356,823	552,676	1,400,111,695
	銘柄数<比率>	2,162	2,148	<99.4%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

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

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2024年3月25日現在)

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

○投資信託財産の構成

(2024年3月25日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年3月25日現在)

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

○損益の状況 (2023年3月28日～2024年3月25日)

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

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

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

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

<注記事項>

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

三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	946,644,595円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	907,115,263円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	879,784,114円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	814,541,328円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	774,900,721円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	741,796,236円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	721,206,408円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	680,833,857円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	641,911,321円
ファンド・マネジャー (国内株式)	631,923,047円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	605,548,444円
MUKAM 日米コアバランス (除く米国株) 2022-03 (適格機関投資家限定)	593,183,237円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	588,271,646円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	516,485,838円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	472,323,007円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	458,835,259円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	348,947,964円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	323,786,179円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	305,182,950円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	300,146,196円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	278,943,505円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	276,751,535円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	274,697,620円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	231,358,251円
eMAXIS バランス (波乗り型)	213,586,608円
三菱UFJ バランスファンドVA50型 (適格機関投資家限定)	190,411,797円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	189,058,842円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	180,968,375円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	178,808,520円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	154,775,849円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	153,620,932円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	140,973,962円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	139,050,237円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	103,773,309円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	99,154,817円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	92,748,992円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	85,902,173円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	85,069,311円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	70,966,779円
三菱UFJ バランスファンドVA20型 (適格機関投資家限定)	61,040,996円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	49,338,673円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	47,451,882円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	40,598,807円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	40,180,532円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	40,095,797円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	39,980,785円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	39,815,667円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	35,980,732円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	35,950,680円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	35,822,253円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	35,818,860円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	35,768,349円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	35,501,352円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	35,434,968円

MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	35,329,633円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	35,160,631円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	34,885,307円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	34,844,004円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	34,367,095円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	34,332,624円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	30,030,006円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	26,771,348円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	24,392,144円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	22,276,331円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	14,794,195円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	14,166,250円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	8,463,611円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	7,400,376円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	6,185,847円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	5,548,310円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,168,933円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,927,638円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	2,830,121円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,557,949円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2070 (確定拠出年金)	1,586,659円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,422,380円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,354,897円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	746,960円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	287,191円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	207,949円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	120,282円
合計	417,799,026,755円

【お知らせ】

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第22期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第22期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
18期(2019年5月13日)	27,724	3.5	767,126.93	3.3	93.8	3.8	2.5	437,368
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	2,421,812

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年 5月12日	円	%		%	%	%	%
5 月 末	43,788	—	1,203,027.98	—	94.9	2.9	2.3
6 月 末	45,999	5.0	1,263,105.05	5.0	92.7	5.0	2.3
7 月 末	44,921	2.6	1,233,069.28	2.5	93.7	3.9	2.4
8 月 末	46,689	6.6	1,279,571.30	6.4	95.3	2.5	2.5
9 月 末	47,008	7.4	1,288,458.41	7.1	92.1	3.1	2.3
10 月 末	44,706	2.1	1,223,771.35	1.7	94.9	3.1	2.2
11 月 末	48,985	11.9	1,342,578.07	11.6	95.1	2.5	2.2
12 月 末	47,544	8.6	1,303,545.05	8.4	91.8	6.3	2.1
2023年 1 月 末	44,629	1.9	1,222,873.36	1.6	94.6	3.4	2.2
2 月 末	46,321	5.8	1,269,691.38	5.5	94.8	2.9	2.3
3 月 末	47,948	9.5	1,312,804.32	9.1	91.9	6.2	2.1
4 月 末	47,710	9.0	1,305,940.89	8.6	93.0	5.3	2.0
(期 末) 2023年 5月12日	49,019	11.9	1,340,842.88	11.5	93.6	4.4	2.0
	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

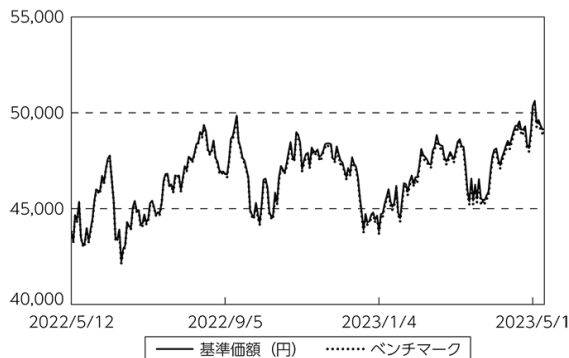
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ12.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(11.8%)を0.4%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。

- ・世界的なインフレへの警戒、米銀破綻による金融システム不安を受けて外国株式市況は期間中下落したものの、米国の利上げペース減速やインフレピークアウトへの期待、堅調な経済指標などをを受けて上昇して期間を終えました。

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて3.7%の円安・米ドル高、7.6%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークである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11.8%の上昇になったため、カイ離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因[※]によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月13日～2023年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	7	0.014	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(7)	(0.014)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	10	0.020	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(9)	(0.020)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	18	0.036	
期中の平均基準価額は、46,707円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 391,852 (60,495)	千アメリカドル 3,866,002 (△ 170)	百株 39,149 (4,797)	千アメリカドル 223,484 (26,524)	
	カナダ	45,558 (4,656)	千カナダドル 258,208 (257)	3,903 (1,638)	千カナダドル 7,942 (6,012)	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	ドイツ	28,155 (-)	122,885 (△ 891)	875	3,237	
	イタリア	54,922 (-)	24,806 (△ 8)	1,348	3,089	
	フランス	26,513 (1,290)	159,034 (-)	2,770 (312)	4,312 (769)	
	オランダ	21,508 (297)	83,349 (1,682)	813 (297)	8,349 (1,959)	
	スペイン	47,226 (48,613)	38,521 (881)	50,592	3,377	
	ベルギー	2,315 (78)	13,140 (-)	871	1,401	
	オーストリア	721	2,758	380	470	
	ルクセンブルク	2,698	3,123	338	215	
	フィンランド	12,609	16,493	-	-	
	アイルランド	7,990	12,408	-	-	
	ポルトガル	3,914	2,606	-	-	
	スイス	591	7,168	-	-	
	国	イギリス	327,924 (12,908)	千イギリスポンド 215,232 (△ 1,583)	13,873 (10,090)	千イギリスポンド 9,636 (1,307)
		スイス	21,709 (8,540)	千スイスフラン 150,264 (△ 979)	8,056 (112)	千スイスフラン 1,205 (1,977)
		スウェーデン	44,822 (16,461)	千スウェーデンクローネ 627,849 (1,888)	13,824 (-)	千スウェーデンクローネ 84,682 (1,888)
		ノルウェー	7,420	千ノルウェークローネ 148,882	396	千ノルウェークローネ 7,312
デンマーク		5,146	千デンマーククローネ 305,416	831	千デンマーククローネ 22,682	
オーストラリア		84,726 (8,000)	千オーストラリアドル 176,593 (156)	12,752 (1,060)	千オーストラリアドル 3,837 (1,509)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 7,477	千ニュージーランドドル 7,575	百株 990	千ニュージーランドドル 990
	香港	89,711	千香港ドル 329,844	16,371	千香港ドル 13,854
	シンガポール	102,540 (91,202)	千シンガポールドル 26,143 (—)	— (71)	千シンガポールドル — (50)
	イスラエル	12,297	千イスラエルシケル 38,761	—	千イスラエルシケル —

(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	48	1,213	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20	2,922	—	—
PROLOGIS INC	92 (48)	10,970 (5,542)	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	10	1,310	2	350
DIGITAL REALTY TRUST INC	35	3,899	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17	1,137	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	1,449	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	15	2,446	—	—
WELLTOWER INC	60	4,472	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	14	1,206	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	33	362	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13	2,176	—	—
REALTY INCOME CORP	81	5,263	—	—
REGENCY CENTERS CORP	20	1,293	—	—
SUN COMMUNITIES INC	17	2,571	—	—
UDR INC	41	1,680	—	—
VENTAS INC	46	2,150	—	—
WEYERHAEUSER CO	72	2,337	—	—
AMERICAN TOWER CORP	52	11,794	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140	3,660	—	—
WP CAREY INC	27	2,184	—	—
DUKE REALTY CORP	14 (△ 102)	831 (△ 5,542)	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107	3,861	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85	4,202	—	—
IRON MOUNTAIN INC	24	1,198	—	—
EQUINIX INC	10	6,954	—	—
CROWN CASTLE INC	46	6,994	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	44	2,925	—	—
INVITATION HOMES INC	61	2,017	—	—
VICI PROPERTIES INC	115	3,719	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	11	3,472	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	65	1,160	—	—
PUBLIC STORAGE	16	5,137	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	36	4,051	—	—
VORNADO REALTY TRUST	11	333	45	1,156
KIMCO REALTY CORP	71	1,568	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	14	2,635	—	—
小計	1,607 (△ 53)	117,568 (—)	48	1,506

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27	569	—	—
小 計	27	569	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	7	787	—	—
KLEPIERRE	18	403	—	—
	(—)	(△ 90)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
	(35)	(2,304)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8	382	—	—
			(35)	(2,304)
小 計	34	1,572	—	—
	(35)	(2,214)	(35)	(2,304)
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUV SCA	50	1,605	—	—
小 計	50	1,605	—	—
ユ ー ロ 計	84	3,178	—	—
	(35)	(2,214)	(35)	(2,304)
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	142	669	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	95	676	—	—
SEGRO PLC	143	1,331	—	—
小 計	380	2,676	—	—
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	319	635	—	—
SCENTRE GROUP	454	1,288	—	—
DEXUS/AU	157	1,293	—	—
GPT GROUP	254	1,165	—	—
MIRVAC GROUP	621	1,312	—	—
STOCKLAND	272	1,041	—	—
GOODMAN GROUP	209	3,871	—	—
小 計	2,289	10,607	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	402	22,512	—	—
LINK REIT-RIGHTS	—	—	131	545
	(131)	(—)		
小 計	402	22,512	131	545
	(131)	(—)		
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	—	—
	(45)	(50)		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	18	22
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	325	572	—	—
	(—)	(△ 41)		

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	267 (-)	475 (△ 4)	-	-
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	825 (-)	1,613 (△ 2)	-	-
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	391 (-)	1,098 (△ 25)	-	-
小計		1,808 (45)	3,760 (△ 23)	18	22

(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 1,244,864	百万円 1,160,542	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	759,193,456千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,826,088,424千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月13日～2023年5月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 948,237	百万円 828,722	% 87.4	百万円 212,094	百万円 198,546	% 93.6

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

○組入資産の明細

(2023年5月12日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	1,514	2,148	31,799	4,281,206	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	4,064	5,891	64,840	8,729,457	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	694	997	12,729	1,713,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	968	1,400	29,392	3,957,083	商業・専門サービス
AES CORP	1,515	2,363	5,207	701,031	公益事業
AFLAC INC	1,420	2,004	13,362	1,798,998	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,909	2,516	13,291	1,789,446	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	3,760	5,452	52,947	7,128,343	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	1,452	2,130	58,010	7,809,975	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	510	749	20,735	2,791,575	素材
ELEVANCE HEALTH INC	558	807	36,902	4,968,162	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,272	4,818	25,727	3,463,652	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,167	1,740	7,549	1,016,431	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	1,285	1,915	38,654	5,204,066	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	651	955	24,022	3,234,118	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	521	703	5,036	678,097	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,098	7,187	49,648	6,684,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	349	507	32,601	4,389,177	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	9,501	14,219	53,465	7,198,010	電気通信サービス
BALL CORP	739	1,108	6,325	851,665	素材
ALLSTATE CORP	668	897	10,623	1,430,296	保険
EVERETT SPAC INC	182	278	4,796	645,718	素材
CHUBB LTD	988	1,402	28,241	3,802,210	保険
ANALOG DEVICES INC	1,231	1,719	31,054	4,180,810	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	47	64	17,379	2,339,868	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	3,034	4,446	30,668	4,128,859	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	1,834	2,710	8,397	1,130,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	6,790	9,920	134,973	18,171,455	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	123	181	3,548	477,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	1,242	1,760	36,968	4,977,031	資本財
COCA-COLA CO/THE	9,426	13,892	88,716	11,943,900	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	979	1,298	11,352	1,528,368	金融サービス
CAMPBELL SOUP CO	442	674	3,670	494,202	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	5,096	7,115	22,618	3,045,195	運輸
CHEVRON CORP	4,427	6,208	6,208	13,058,095	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	3,023	4,204	41,995	5,653,901	エネルギー
CME GROUP INC	825	1,216	22,315	3,004,271	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	652	895	7,598	1,022,920	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,838	2,684	21,915	2,950,455	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	1,855	2,822	15,653	2,107,449	公益事業
DEVON ENERGY CORP	1,492	2,126	10,050	1,353,143	エネルギー
DEERE & CO	676	969	36,150	4,866,900	資本財
DANAHER CORP	1,478	2,338	53,964	7,265,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	4,178	6,165	56,916	7,662,680	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	297	417	6,131	825,542	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	1,762	2,602	25,332	3,410,549	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	769	1,103	12,045	1,621,622	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	1,101	1,555	24,705	3,326,087	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	162	166	1,592	214,389	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	336	491	6,846	921,748	資本財
DTE ENERGY COMPANY	448	636	7,201	969,488	公益事業
EXXON MOBIL CORP	9,724	13,919	147,255	19,824,944	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,433	2,084	18,503	2,491,189	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	1,339	1,980	21,891	2,947,247	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	1,373	1,999	16,390	2,206,631	資本財
EXELON CORP	2,274	3,358	14,265	1,920,536	公益事業
ECOLAB INC	599	866	15,104	2,033,545	素材
EQUIFAX INC	289	418	8,518	1,146,790	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	532	782	15,790	2,125,816	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	912	1,341	22,608	3,043,801	資本財
EDISON INTERNATIONAL	872	1,319	9,660	1,300,583	公益事業
ENTERGY CORP	468	666	7,080	953,299	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	88	127	4,926	663,218	保険
NEXTERA ENERGY INC	4,509	6,719	51,131	6,883,845	公益事業
FEDEX CORP	581	836	18,810	2,532,466	運輸
FORD MOTOR CO	9,033	13,346	15,841	2,132,800	自動車・自動車部品
FIRST HORIZON CORP	-	1,735	1,695	228,286	銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	654	957	2,348	316,234	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	83	123	4,945	665,844	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,268	1,779	7,009	943,671	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	3,379	4,841	16,722	2,251,295	素材
GENERAL MILLS INC	1,403	2,007	18,118	2,439,284	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	545	788	16,398	2,207,702	資本財
WW GRAINGER INC	103	155	10,630	1,431,159	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	2,526	3,693	36,755	4,948,340	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	681	917	9,503	1,279,502	金融サービス
GENUINE PARTS CO	317	481	8,269	1,113,268	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	-	561	4,344	584,959	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	773	1,145	36,734	4,945,539	金融サービス
HALLIBURTON CO	2,048	2,978	8,485	1,142,347	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,581	2,272	44,075	5,933,865	資本財
HP INC	2,670	3,420	10,051	1,353,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	768	1,108	7,743	1,042,448	保険
HERSHEY CO/THE	330	498	13,704	1,845,057	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	2,400	3,446	99,146	13,348,029	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	309	425	2,555	344,051	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	552	778	13,774	1,854,497	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,060	3,056	36,952	4,974,879	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	885	1,116	3,536	476,167	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	719	1,036	23,630	3,181,312	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	918	1,287	4,668	628,580	メディア・娯楽
IDEX CORP	169	244	5,086	684,789	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	578	835	7,129	959,790	素材
JOHNSON & JOHNSON	6,050	8,839	142,310	19,159,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLOGG CO	570	848	5,999	807,735	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	781	1,142	16,409	2,209,178	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	3,201	4,615	36,164	4,868,801	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	1,657	2,314	11,377	1,531,758	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ELI LILLY & CO	1,869	2,731	118,972	16,017,289	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	222	290	6,385	859,696	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	388	503	1,459	196,505	運輸
LENNAR CORP-A	633	838	9,564	1,287,620	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	1,548	2,043	41,541	5,592,760	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC	581	841	2,712	365,141	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	805	1,182	7,231	973,549	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	570	797	35,950	4,840,034	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	422	-	-	-	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	76	114	3,323	447,508	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	625	905	15,801	2,127,374	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	1,715	2,473	72,930	9,818,667	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	814	1,125	40,538	5,457,683	金融サービス
MEDTRONIC PLC	3,088	4,492	39,994	5,384,490	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	5,806	8,572	100,767	13,566,281	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	2,570	3,677	22,654	3,049,932	半導体・半導体製造装置
3M CO	1,322	1,869	18,837	2,536,146	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	388	564	16,290	2,193,234	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	899	1,040	4,424	595,653	消費者サービス
MASCO CORP	535	739	3,889	523,622	資本財
M & T BANK CORP	420	601	6,813	917,235	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	1,158	1,673	30,191	4,064,742	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	129	192	5,710	768,748	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	124	165	1,617	217,769	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	3,090	4,285	35,413	4,767,717	金融サービス
MCKESSON CORP	347	479	18,780	2,528,401	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	1,614	2,257	11,563	1,556,853	保険
MOODY'S CORP	386	557	17,224	2,318,986	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	559	784	16,489	2,220,046	運輸
BANK OF AMERICA CORP	16,923	24,429	66,912	9,008,493	銀行
NISOURCE INC	840	1,357	3,822	514,614	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	346	494	21,561	2,902,883	資本財
NEWMONT CORP	1,839	2,696	12,373	1,665,858	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	581	850	7,614	1,025,143	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	30	45	6,311	849,725	保険
NUCOR CORP	642	870	11,968	1,611,276	素材
NEWELL BRANDS INC	804	1,306	1,241	167,077	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,144	2,455	14,226	1,915,377	エネルギー
OMNICOM GROUP	473	692	6,312	849,886	メディア・娯楽
PEPSICO INC	3,175	4,658	90,998	12,251,187	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	217	308	4,083	549,794	素材
ALTRIA GROUP INC	4,215	6,060	27,680	3,726,563	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	5,557	8,013	123,727	16,657,478	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	967	1,367	15,406	2,074,228	銀行
PFIZER INC	12,903	18,986	71,352	9,606,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	855	1,248	10,053	1,353,549	保険
PULTEGROUP INC	610	763	5,200	700,132	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	295	433	14,086	1,896,516	資本財
PTONEER NATURAL RESOURCES CO	535	761	15,775	2,123,839	エネルギー
CITIGROUP INC	4,555	6,558	30,188	4,064,339	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	603	828	5,694	766,638	保険
PPG INDUSTRIES INC	550	800	10,990	1,479,626	素材

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(アメリカ)		百株	百株				
PENTAIR PLC	363	535		3,138		422,501	資本財
P G & E CORP	3,292	5,060		8,780		1,182,063	公益事業
PPL CORP	1,677	2,406		6,832		919,917	公益事業
PROGRESSIVE CORP	1,344	1,976		26,467		3,563,335	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,182	1,708		10,836		1,458,918	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	549	793		6,058		815,690	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	503	759		11,250		1,514,688	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	2,263	3,040		4,718		635,226	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	244	358		16,418		2,210,466	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,428	2,149		6,429		865,561	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	274	383		2,577		347,052	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	272	392		10,611		1,428,675	資本財
SCHLUMBERGER LTD	3,232	4,800		21,189		2,852,759	エネルギー
STRYKER CORP	778	1,148		32,750		4,409,212	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,330	4,913		23,452		3,157,380	金融サービス
SEMPRA ENERGY	741	1,062		16,302		2,194,804	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	572	832		19,166		2,580,341	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	367	492		3,962		533,480	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	570	791		14,474		1,948,656	保険
SOUTHERN CO/THE	2,426	3,678		27,460		3,696,990	公益事業
AT&T INC	16,394	24,114		40,897		5,506,068	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	739	1,047		3,410		459,207	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	854	1,260		8,534		1,149,039	金融サービス
SYSCO CORP	1,168	1,711		12,609		1,697,575	生活必需品流通・小売り
SEALED AIR CORP	351	494		2,087		280,974	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,121	3,067		49,438		6,655,893	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	364	529		4,831		650,531	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	225	302		3,256		438,418	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,642	2,323		14,420		1,941,491	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	905	1,326		70,258		9,458,848	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	500	681		4,390		591,078	資本財
UNION PACIFIC CORP	1,477	2,079		41,197		5,546,388	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	3,441	4,970		47,492		6,393,883	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,165	3,160		154,482		20,797,961	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	3,231	4,774		13,808		1,858,994	銀行
MARATHON OIL CORP	-	2,173		4,883		657,504	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,676	2,468		42,018		5,656,957	運輸
VALERO ENERGY CORP	942	1,299		14,377		1,935,702	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	1,404	2,175		3,343		450,174	メディア・娯楽
VF CORP	782	1,216		2,613		351,920	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	306	462		9,004		1,212,296	素材
WILLIAMS COS INC	2,803	4,120		11,949		1,608,719	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,653	2,551		7,952		1,070,669	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	712	1,081		10,145		1,365,883	公益事業
WALMART INC	3,526	5,043		77,233		10,397,914	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	9,160	12,890		49,409		6,651,967	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	957	1,381		23,512		3,165,524	商業・専門サービス
WATERS CORP	145	193		5,206		700,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	143	204		2,710		364,933	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	1,240	1,853		12,721		1,712,662	公益事業
KEYCORP	2,123	3,060		2,782		374,571	銀行
CARMAX INC	390	499		3,612		486,310	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	473	726	9,929	1,336,818		ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	659	948	13,026	1,753,710		消費者サービス
TJX COMPANIES INC	2,763	3,920	30,602	4,120,023		一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	293	405	6,868	924,661		家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	250	355	3,595	484,128		素材
CADENCE DESIGN SYS INC	627	926	18,665	2,512,986		ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	2,023	3,229	3,307	445,222		消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,407	2,011	11,063	1,489,541		金融サービス
CONAGRA BRANDS INC	1,078	1,589	5,800	780,873		食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	820	1,198	11,863	1,597,172		公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	1,587	2,367	5,600	754,041		銀行
INTEL CORP	9,347	13,962	40,294	5,424,891		半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	9,692	13,889	64,404	8,670,721		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	216	308	14,614	1,967,529		商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	1,015	1,495	75,069	10,106,633		生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	2,081	2,904	33,536	4,515,020		半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	637	933	11,698	1,575,002		メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	681	990	4,889	658,252		食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC	1,304	2,121	3,640	490,082		ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	836	1,182	12,124	1,632,387		一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,251	1,856	13,581	1,828,423		半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	2,934	4,259	52,056	7,008,324		耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	384	566	4,423	595,486		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	1,296	1,803	41,883	5,638,714		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	457	683	4,819	648,827		金融サービス
MICROSOFT CORP	16,399	23,955	742,898	100,016,394		ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	195	294	8,710	1,172,639		ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	1,345	1,921	12,944	1,742,659		ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	2,696	3,876	40,950	5,513,184		消費者サービス
ORACLE CORP	3,770	5,470	53,299	7,175,749		ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	1,019	1,505	51,897	6,986,948		メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	152	211	20,221	2,722,380		一般消費財・サービス流通・小売り
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,792	2,645	20,377	2,743,418		メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	381	553	5,366	722,477		半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	313	473	3,645	490,832		ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	265	362	8,775	1,181,432		一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	95	129	4,511	607,449		一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	325	460	24,302	3,271,786		半導体・半導体製造装置
COPART INC	479	1,440	11,608	1,562,919		商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	202	317	3,104	417,960		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD	222	384	4,110	553,442		消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	10,474	14,592	58,909	7,930,950		メディア・娯楽
PACCAR INC	783	1,768	12,807	1,724,278		資本財
DENTSPLY SIRONA INC	518	776	3,183	428,537		ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	171	254	7,533	1,014,189		ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	2,891	4,235	33,329	4,487,143		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	298	-	-	-		ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	820	1,193	36,211	4,875,162		ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	619	902	38,334	5,160,963		ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	134	-	-	-		銀行
PAYCHEX INC	745	1,097	11,701	1,575,317		商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR	980	1,475	11,848	1,595,183		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	千アメリカドル	千円	
SIGNATURE BANK	147	—	—	—	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	234	332	4,013	540,360	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	220	320	9,936	1,337,756	運輸
AUTODESK INC	510	730	14,097	1,897,888	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	344	556	965	129,995	電気通信サービス
SALESFORCE INC	2,253	3,382	68,815	9,264,587	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	222	4,542	611,490	資本財
ALPHABET INC-CL A	691	20,192	235,384	31,689,775	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	122	180	4,788	644,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	85	123	3,715	500,189	金融サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	150	3,202	431,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	362	539	5,590	752,702	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	599	814	3,807	512,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	2,574	3,790	39,449	5,311,024	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	563	845	6,919	931,607	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	355	516	18,998	2,557,769	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	1,049	31,060	348,438	46,910,227	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	520	779	8,269	1,113,274	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	287	371	4,856	653,839	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	350	478	18,496	2,490,212	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	470	607	5,888	792,710	素材
CERNER CORP	655	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	239	327	7,229	973,298	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	607	875	12,577	1,693,247	商業・専門サービス
EBAY INC	1,417	1,833	8,391	1,129,805	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	5,748	8,321	237,803	32,015,490	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	524	756	11,748	1,581,654	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	94	131	34,803	4,685,642	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,994	4,402	142,044	19,123,453	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	3,071	4,500	12,074	1,625,534	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,840	2,603	10,592	1,426,041	金融サービス
BORGWARNER INC	544	787	3,516	473,386	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	260	373	5,871	790,449	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP	345	537	9,207	1,239,563	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	126	182	2,362	318,069	保険
AMEREN CORPORATION	594	846	7,523	1,012,865	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,167	1,736	15,744	2,119,644	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,283	1,857	13,915	1,873,396	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	631	939	12,457	1,677,142	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	777	1,054	3,049	410,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	149	201	2,712	365,212	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	578	844	526	70,818	メディア・娯楽
AKamai TECHNOLOGIES INC	359	545	4,690	631,534	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	1,228	1,707	1,306	175,863	資本財
NETAPP INC	532	715	4,513	607,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	442	666	4,279	576,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	298	536	5,011	674,734	半導体・半導体製造装置
BIogen INC	334	487	15,136	2,037,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	337	534	11,138	1,499,619	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	1,094	1,572	53,709	7,230,936	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	586	866	30,376	4,089,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,741	3,603	2,958	398,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	
WOLFSPEED INC	—	409	1,615	217,524	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,220	1,760	10,896	1,467,047	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	400	518	5,823	783,982	運輸
FASTENAL CO	1,352	1,964	10,778	1,451,050	資本財
FISERV INC	1,371	2,039	24,340	3,277,006	金融サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,289	2,346	849	114,368	メディア・娯楽
APPLE INC	37,718	53,813	935,012	125,880,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	364	516	5,373	723,446	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,444	5,054	4,690	631,490	銀行
COSTAR GROUP INC	881	1,399	10,488	1,412,100	商業・専門サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	285	404	4,019	541,100	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,975	—	—	—	電気通信サービス
ONEOK INC	1,004	1,528	9,606	1,293,325	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	1,710	2,498	336,384	素材
BUNGE LTD	321	491	4,418	594,840	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	140	191	2,375	319,779	一般消費財・サービス流通・小売り
CONSTELLATION BRANDS INC-A	374	562	12,646	1,702,623	食品・飲料・タバコ
NVR INC	7	10	6,153	828,388	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	117	169	6,638	893,737	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	—	1,169	3,729	502,135	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	1,347	2,001	15,038	2,024,653	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	479	700	4,124	555,295	保険
HUBBELL INC	—	175	4,784	644,184	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	927	2,644	15,678	2,110,739	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	329	534	4,873	656,085	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	478	693	4,655	626,834	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	829	829	1,506	202,810	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	257	363	10,566	1,422,627	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	656	866	2,985	401,976	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,294	1,888	20,439	2,751,823	金融サービス
NASDAQ INC	267	1,175	6,488	873,571	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	371	574	4,468	601,601	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	752	1,073	7,906	1,064,502	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	65	93	19,273	2,594,823	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	733	1,050	6,749	908,644	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	102	154	6,141	826,814	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	150	224	2,661	358,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	547	835	5,487	738,769	保険
CUMMINS INC	327	481	10,438	1,405,283	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	286	—	—	—	商業・専門サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	144	216	8,683	1,169,013	素材
ALLIANT ENERGY CORP	585	876	4,787	644,576	公益事業
MASTERCARD INC - A	2,017	2,903	111,334	14,988,968	金融サービス
WESTERN UNION CO	830	—	—	—	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	313	429	3,361	452,543	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	—	329	6,027	811,507	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	293	568	3,180	428,178	資本財
IPG PHOTONICS CORP	101	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	878	1,130	4,062	546,914	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	647	—	—	—	消費者サービス
HEICO CORP	96	154	2,605	350,810	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	123	174	13,932	1,875,752	資本財

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	276	389	6,022	810,846		商業・専門サービス
INSULET CORP	160	237	7,614	1,025,129		ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	290	372	8,499	1,144,349		保険
BLACKSTONE INC	1,578	2,373	19,769	2,661,523		金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	747	1,072	12,880	1,734,071		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	671	937	8,983	1,209,408		金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	269	392	14,824	1,995,775		耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	105	153	19,843	2,671,495		一般消費財・サービス流通・小売り
VMWARE INC-CLASS A	494	730	8,984	1,209,564		ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	511	658	3,844	517,549		保険
SEAGEN INC	317	480	9,590	1,291,123		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM	-	435	3,387	456,096		資本財
MASIMO CORP	135	165	2,857	384,745		ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	122	177	9,077	1,222,125		一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	658	898	5,086	684,825		一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	683	1,045	4,213	567,213		食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	576	833	3,515	473,283		公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	310	402	3,174	427,420		素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	454	647	12,093	1,628,145		資本財
HUMANA INC	296	428	22,657	3,050,406		ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	549	777	2,414	325,010		公益事業
INVESCO LTD	733	1,158	1,784	240,258		金融サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	410	633	6,043	813,640		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	253	392	2,290	308,386		金融サービス
MSCI INC	185	270	12,719	1,712,378		金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	463	628	4,019	541,156		食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,576	5,242	49,828	6,708,465		食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	3,839	5,507	127,217	17,127,345		金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	1,622	2,687	8,714	1,173,210		食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	1,728	2,742	6,679	899,295		エネルギー
T-MOBILE US INC	1,435	2,105	30,049	4,045,599		電気通信サービス
RESMED INC	338	493	11,660	1,569,796		ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	183	267	8,167	1,099,620		ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	520	781	11,234	1,512,547		資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	895	1,281	9,911	1,334,326		保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	576	825	7,960	1,071,774		家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	188	285	5,034	677,819		運輸
QUANTA SERVICES INC	-	488	8,385	1,128,976		資本財
FMC CORP	292	435	4,769	642,057		素材
WABTEC CORP	405	566	5,555	747,956		資本財
EVERSOURCE ENERGY	775	1,201	9,162	1,233,527		公益事業
CROWN HOLDINGS INC	287	436	3,639	489,931		素材
DELTA AIR LINES INC	329	535	1,780	239,671		運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	409	652	9,754	1,313,239		公益事業
VERISK ANALYTICS INC	343	537	11,582	1,559,336		商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	537	761	16,548	2,227,907		生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	314	2,244	15,151	2,039,858		ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	51	75	10,184	1,371,172		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	3,009	4,796	15,886	2,138,777		自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	621	875	14,298	1,925,053		半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	606	899	7,982	1,074,655		素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	97	133	2,618	352,499		資本財

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NORDSON CORP	114	166	3,593	483,789	資本財
HCA HEALTHCARE INC	572	717	19,941	2,684,790	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	1,410	1,577	17,363	2,337,668	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	118	—	—	—	不動産管理・開発
ATMOS ENERGY CORP	304	491	5,801	781,046	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	318	473	3,098	417,101	資本財
DEXCOM INC	226	1,304	15,798	2,126,941	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	430	590	6,205	835,410	資本財
ABIOMED INC	105	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	152	209	2,877	387,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	397	—	—	—	銀行
ALLEGHANY CORP	32	—	—	—	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	243	361	26,978	3,632,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	1,117	1,593	14,881	2,003,510	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,441	7,607	179,372	24,148,859	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	657	1,006	6,193	833,793	公益事業
ALBEMARLE CORP	266	402	7,984	1,075,003	素材
KINDER MORGAN INC	4,746	6,893	11,512	1,549,907	エネルギー
APTIV PLC	620	930	8,776	1,181,569	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	378	473	1,904	256,403	資本財
SPLUNK INC	382	536	4,588	617,810	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	164	227	3,036	408,749	資本財
ABBVIE INC	4,065	5,979	87,649	11,800,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	110	162	6,706	902,930	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	1,962	9,079	156,234	21,033,831	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	543	759	11,160	1,502,503	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	419	661	5,623	757,106	金融サービス
ZOETIS INC	1,088	1,575	29,171	3,927,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	166	253	9,118	1,227,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	871	1,306	2,186	294,392	メディア・娯楽
SNAP-ON INC	128	184	4,718	635,200	資本財
PERKINELMER INC	268	415	4,914	661,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	94	548	4,495	605,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWITTER INC	1,842	—	—	—	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	175	242	3,754	505,453	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	450	680	12,143	1,634,867	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	458	684	30,972	4,169,893	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	170	202	2,835	381,720	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	171	230	5,245	706,212	金融サービス
ALLEGION PLC	192	310	3,385	455,735	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	—	525	3,321	447,212	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL C	657	18,544	216,790	29,186,453	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	166	234	7,827	1,053,815	資本財
WESTLAKE CORP	—	130	1,479	199,250	素材
IQVIA HOLDINGS INC	432	629	11,956	1,609,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	809	928	2,348	316,148	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	637	927	13,143	1,769,570	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	403	565	7,221	972,260	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	413	602	8,706	1,172,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	301	436	3,413	459,556	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-A	72	—	—	—	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	254	548	6,885	926,944	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
OWENS CORNING	214	299	3,145	423,430	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	227	1,022	20,157	2,713,753	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	1,259	1,546	4,239	570,816	金融サービス
QORVO INC	249	331	2,998	403,753	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	—	174	2,657	357,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	481	711	15,425	2,076,748	保険
ARAMARK	501	729	2,715	365,541	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,116	1,710	4,242	571,182	銀行
LEAR CORP	134	202	2,537	341,592	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	274	428	8,822	1,187,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	—	760	5,296	713,134	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	82	147	2,101	282,950	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	610	817	2,257	303,870	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	1,544	2,524	10,260	1,381,328	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	2,569	3,666	23,530	3,167,937	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	135	200	4,663	627,807	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	119	168	4,482	603,538	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	397	517	2,368	318,821	不動産管理・開発
HORIZON THERAPEUTICS PLC	492	737	8,116	1,092,735	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,892	4,206	5,796	780,360	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
U-HAUL HOLDING CO	23	—	—	—	運輸
CDW CORP/DE	320	470	7,877	1,060,506	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	115	195	5,796	780,430	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	533	826	11,489	1,546,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	406	567	2,842	382,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	454	632	4,212	567,157	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	394	505	3,560	479,295	ソフトウェア・サービス
ZENDESK INC	272	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	162	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	139	2,303	310,082	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	411	509	1,470	198,020	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	135	229	665	89,633	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	459	651	4,649	625,970	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	93	126	3,025	407,329	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	52	80	2,916	392,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	88	124	3,823	514,789	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	288	368	12,606	1,697,240	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	198	279	13,621	1,833,813	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	336	410	2,809	378,256	資本財
UGI CORP	516	776	2,233	300,738	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	506	667	4,397	592,047	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	802	1,136	7,289	981,421	資本財
ATLISSIAN CORP-CL A	—	518	7,033	946,922	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	508	803	4,423	595,517	商業・専門サービス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	199	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	168	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC	908	1,217	5,354	720,847	資本財
ALCOA CORP	—	659	2,329	313,656	素材
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	464	5,251	707,012	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	104	151	3,773	508,068	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	322	475	8,242	1,109,628	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	405	584	2,772	373,312	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	256	351	4,887	658,008	金融サービス
SNAP INC - A	2,428	3,503	3,065	412,669	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	172	233	2,703	363,956	保険
ROLLINS INC	554	791	3,355	451,761	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	60	81	6,099	821,138	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	1,915	3,444	9,424	1,268,788	エネルギー
OKTA INC	355	535	4,227	569,113	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	1,216	1,681	10,738	1,445,699	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	341	491	2,805	377,694	運輸
BLACK KNIGHT INC	343	514	2,805	377,751	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	724	1,247	10,819	1,456,629	メディア・娯楽
BLOCK INC	1,176	1,828	10,480	1,410,960	金融サービス
VISTRA CORP	1,033	1,196	2,949	397,042	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	961	1,372	7,956	1,071,149	資本財
NOVOCURE LTD	211	308	2,256	303,763	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	107	160	7,411	997,833	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	97	133	5,198	699,831	ソフトウェア・サービス
PTC INC	261	364	4,715	634,852	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	188	286	3,306	445,161	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	945	1,409	88,492	11,913,769	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	515	802	5,007	674,203	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,001	1,519	9,806	1,320,309	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	58	96	2,254	303,539	保険
DOCUSIGN INC	469	705	3,486	469,441	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC	306	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	1,177	-	-	-	素材
WIX.COM LTD	117	219	1,701	229,112	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	859	1,364	3,195	430,276	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	147	211	3,663	493,230	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	1,216	1,918	9,327	1,255,719	金融サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	968	1,486	1,306	175,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THE CIGNA GROUP	762	1,034	26,895	3,620,968	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	649	820	3,666	493,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	496	675	2,945	396,556	消費者サービス
MONGODB INC	136	225	5,966	803,316	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	710	941	2,889	388,949	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	357	508	1,431	192,770	メディア・娯楽
DOW INC	1,704	2,378	12,451	1,676,349	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	490	761	4,910	661,101	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC	180	-	-	-	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	648	1,054	2,289	308,268	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	232	340	7,075	952,523	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	3,401	5,061	19,445	2,618,011	運輸
CORTEVA INC	1,694	2,413	13,716	1,846,666	素材
AMCOR PLC	3,406	5,235	5,424	730,248	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	453	690	9,127	1,228,884	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	252	371	2,691	362,289	金融サービス
ROKU INC	272	389	2,216	298,349	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	289	463	4,272	575,272	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	-	260	4,890	658,412	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	498	860	7,457	1,004,007	ソフトウェア・サービス
LYFT INC-A	566	-	-	-	運輸

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PINTEREST INC- CLASS A	1,279	1,993	4,281	576,479	メディア・娯楽
CABLE ONE INC	14	—	—	—	メディア・娯楽
CARVANA CO	234	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHEWY INC - CLASS A	209	310	1,087	146,451	一般消費財・サービス流通・小売り
PELOTON INTERACTIVE INC-A	641	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ETSY INC	296	411	3,964	533,681	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	1,250	2,172	4,428	596,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	795	1,104	14,179	1,909,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
10X GENOMICS INC-CLASS A	164	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	927	1,157	927	124,872	商業・専門サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	324	462	2,662	358,513	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	387	716	3,365	453,126	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	600	845	4,227	569,147	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	171	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	314	457	3,684	496,047	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3,087	1,478	2,797	376,572	金融サービス
AGNC INVESTMENT CORP	1,191	—	—	—	金融サービス
BILL HOLDINGS INC	179	289	2,880	387,842	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	146	210	2,352	316,732	資本財
AON PLC-CLASS A	506	699	23,439	3,155,671	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	910	1,413	11,947	1,608,427	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	1,903	2,829	12,118	1,631,454	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE	373	609	1,611	216,924	金融サービス
CATALENT INC	404	561	1,918	258,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	608	892	2,830	381,052	メディア・娯楽
IAC INC	176	—	—	—	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	613	901	1,910	257,212	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	493	767	13,054	1,757,582	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	364	—	—	—	資本財
ASANA INC - CL A	146	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	64	—	—	—	商業・専門サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	746	1,255	4,330	583,039	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	119	819	2,659	358,050	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,747	5,861	5,791	779,698	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	2,698	4,318	4,042	544,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC	299	459	7,393	995,401	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A	233	772	5,192	699,017	消費者サービス
KORNIT DIGITAL LTD	101	—	—	—	資本財
AIRBNB INC-CLASS A	686	1,278	14,214	1,913,754	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	361	—	—	—	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	511	4,168	561,265	金融サービス
TORO CO	—	346	3,633	489,203	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	401	619	2,800	377,040	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	150	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APA CORP	—	1,156	3,826	515,227	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	—	1,162	4,637	624,398	メディア・娯楽
UPSTART HOLDINGS INC	89	—	—	—	金融サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,900	2,894	11,500	1,548,320	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	447	702	3,990	537,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	120	200	859	115,647	金融サービス
INMODE LTD	109	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	1,088	—	—	—	メディア・娯楽

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	367	1,084	1,500	201,979	自動車・自動車部品	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	82	413	2,492	335,559	金融サービス	
LUCID GROUP INC	882	1,730	1,221	164,505	自動車・自動車部品	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	397	-	-	-	金融サービス	
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,130	-	-	-	金融サービス	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,373	3,673	1,179	158,744	運輸	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	855	1,389	8,854	1,192,128	金融サービス	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	26	37	4,681	630,254	銀行	
WEBSTER FINANCIAL CORP	400	578	1,887	254,169	銀行	
CONSTELLATION ENERGY	762	1,130	8,944	1,204,253	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,159	7,866	9,738	1,311,081	メディア・娯楽	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	-	374	2,895	389,796	エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	-	472	1,896	255,344	エネルギー	
DRAFTKINGS INC-CL A	749	-	-	-	消費者サービス	
FERGUSON PLC	-	714	10,372	1,396,426	資本財	
OVINTIV INC	-	829	2,758	371,388	エネルギー	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	-	193	4,620	622,021	素材	
CARLISLE COS INC	-	166	3,465	466,533	資本財	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	-	21	2,944	396,363	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	-	407	4,740	638,205	商業・専門サービス	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	-	274	1,503	202,422	運輸	
ASPEN TECHNOLOGY INC	-	107	1,787	240,636	ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A	-	718	1,495	201,305	金融サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	-	1,234	9,258	1,246,409	ヘルスケア機器・サービス	
LINDE PLC	-	1,669	61,269	8,248,778	素材	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,711	3,561	1,577	212,381	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	516	524	2,651	356,963	資本財	
小 計	株数・金額	737,003	1,145,404	12,059,974	1,623,634,363	
	銘柄数<比率>	607	601	-	<67.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	3,270	4,673	60,674	6,054,681	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	570	755	4,617	460,788	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	377	550	9,128	910,953	商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	2,256	3,423	19,117	1,907,730	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	792	1,233	8,137	812,071	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,309	2,019	13,028	1,300,124	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,072	1,553	9,007	898,848	素材	
BARRICK GOLD CORP	4,133	6,056	15,545	1,551,310	素材	
BCE INC	154	226	1,452	144,990	電気通信サービス	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	584	-	-	-	資本財	
BANK OF MONTREAL	1,481	2,292	27,063	2,700,710	銀行	
BROOKFIELD CORP	3,243	4,806	20,240	2,019,766	金融サービス	
BANK OF NOVA SCOTIA	2,785	4,034	26,850	2,679,391	銀行	
BAUSCH HEALTH COS INC	631	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	749	978	2,845	283,902	資本財	
CAMECO CORP	944	1,426	5,336	532,488	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,004	3,080	17,312	1,727,632	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,696	3,732	28,060	2,800,198	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,628	1,944	31,485	3,141,890	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	129	191	3,267	326,019	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENBRIDGE INC	4,632	6,831	36,395	3,631,913	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	55	74	6,937	692,300	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CGI INC	494	691	9,564	954,473	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	207	207	817	81,572	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	370	563	6,950	693,620	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,446	6,385	16,722	1,668,719	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	679	889	6,391	637,759	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	766	1,105	11,166	1,114,257	銀行
ONEX CORPORATION	163	243	1,518	151,580	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	1,256	1,883	6,758	674,389	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,029	-	-	-	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC	3,391	4,574	17,779	1,774,180	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	185	257	4,392	438,324	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	2,139	3,148	34,388	3,431,653	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,079	1,651	12,653	1,262,645	素材
KINROSS GOLD CORP	2,843	3,922	2,823	281,790	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	684	860	3,260	325,341	保険
TMX GROUP LTD	125	196	2,860	285,480	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	428	571	2,326	232,136	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	615	956	3,406	339,907	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	1,216	-	-	-	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	1,151	1,451	4,014	400,648	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,364	1,936	5,988	597,547	素材
FORTIS INC	1,089	1,640	10,028	1,000,753	公益事業
LUNDIN MINING CORP	1,542	2,221	2,254	224,958	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	501	751	1,710	170,643	素材
TORONTO-DOMINION BANK	4,182	6,133	50,394	5,028,903	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	431	664	13,864	1,383,586	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,016	1,530	10,364	1,034,245	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	417	553	1,955	195,185	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	346	380	1,493	148,988	公益事業
METRO INC/CN	591	840	6,540	652,650	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	661	918	4,986	497,610	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	405	595	11,872	1,184,710	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	270	577	4,246	423,780	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	2,942	4,974	10,649	1,062,697	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	-	1,927	3,283	327,671	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	744	1,048	5,837	582,510	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	1,224	1,932	8,337	832,045	エネルギー
DOLLARAMA INC	669	951	8,030	801,338	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	565	767	2,470	246,531	エネルギー
ALTAGAS LTD	552	946	2,238	223,353	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	47	68	17,660	1,762,380	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	643	1,007	9,893	987,297	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	230	182	1,821	181,726	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	351	505	3,419	341,267	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	-	1,158	2,344	234,002	金融サービス
HYDRO ONE LTD	691	1,101	4,309	430,026	公益事業
EMERA INC	605	891	5,208	519,784	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,429	1,931	2,118	211,385	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	264	4,030	34,226	3,415,491	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	1,310	1,765	14,705	1,467,471	素材
WSP GLOBAL INC	261	443	7,701	768,493	資本財
CANOPY GROWTH CORP	365	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当 期		末 期		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			
IA FINANCIAL CORP INC	265	341	2,902	289,649		保険	
QUEBECOR INC -CL B	393	556	1,885	188,143		メディア・娯楽	
ATR CANADA	345	622	1,306	130,407		運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,618	2,415	2,803	279,792		公益事業	
PARKLAND CORP	373	426	1,423	142,027		エネルギー	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	294	393	1,868	186,480		公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	105	139	2,772	276,639		不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	385	620	3,165	315,907		商業・専門サービス	
NORTHLAND POWER INC	519	796	2,287	228,289		公益事業	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	181	283	2,951	294,577		資本財	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	232	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	178	178	871	86,983		金融サービス	
TFI INTERNATIONAL INC	185	259	3,710	370,264		運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,930	2,737	18,395	1,835,674		生活必需品流通・小売り	
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	157	1,550	154,743		耐久消費財・アパレル	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	292	3,091	308,549		ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	1,137	4,980	497,004		金融サービス	
小 計	株 数	金額	90,472	135,146	820,226	81,850,372	
	銘柄 数 < 比 率 >		86	85	—	< 3.4% >	
(ユーロ…ドイツ)					千ユーロ		
COMMERZBANK AG	2,592	3,506	3,466	509,385		銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	4,709	7,244	6,945	1,020,744		金融サービス	
SIEMENS AG-REG	1,758	2,586	38,502	5,658,391		資本財	
RWE AG	1,470	2,176	9,090	1,335,876		公益事業	
BASF SE	2,121	3,110	14,654	2,153,661		素材	
VOLKSWAGEN AG	70	89	1,340	196,964		自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,972	2,707	18,349	2,696,618		自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	401	640	4,793	704,510		家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	5,096	7,604	9,098	1,337,106		公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	778	1,135	12,303	1,808,139		自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	2,259	3,324	17,930	2,635,116		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	937	1,364	28,868	4,242,465		保険	
CONTINENTAL AG	268	344	2,243	329,714		自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,041	4,417	14,654	2,153,594		半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	348	546	2,858	420,061		自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,203	2,271	2,076	305,177		運輸	
DEUTSCHE POST AG-REG	2,303	3,359	13,811	2,029,776		運輸	
SAP SE	2,405	3,530	43,181	6,345,926		ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	445	646	11,146	1,638,079		金融サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ADIDAS AG	472	678	2,998	440,717		ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	445	564	9,438	1,387,017		耐久消費財・アパレル	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,428	10,987	23,666	3,477,989		電気通信サービス	
BEIERSDORF AG	323	473	15,393	2,262,267		保険	
HEIDELBERGCEMENT AG	226	334	4,206	618,179		家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	327	472	3,281	482,293		素材	
VOLKSWAGEN AG-PREF	293	446	7,383	1,085,132		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PUMA SE	426	636	7,614	1,119,095		自動車・自動車部品	
LANXESS AG	256	325	1,665	244,771		耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	183	—	—	—		素材	
GEA GROUP AG	1,009	1,489	4,139	608,394		ヘルスケア機器・サービス	
SYMRISE AG	327	521	2,093	307,637		資本財	
	316	472	5,144	756,047		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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HENKEL AG & CO KGAA	225	346	2,335	343,219	家庭用品・パーソナル用品	
RHEINMETALL AG	—	142	3,697	543,401	資本財	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	188	300	437	64,264	電気通信サービス	
RATIONAL AG	12	20	1,346	197,839	資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	118	182	1,913	281,257	自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	133	200	3,820	561,531	保険	
BRENTAG SE	361	495	3,795	557,759	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	86	152	1,704	250,493	ヘルスケア機器・サービス	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	158	—	—	—	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	1,854	2,978	916	134,681	電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	165	217	1,169	171,816	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	1,677	2,370	4,420	649,618	不動産管理・開発	
EVONIK INDUSTRIES AG	551	769	1,490	219,002	素材	
ZALANDO SE	483	722	2,307	339,129	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG	443	643	2,530	371,865	素材	
UNIPER SE	242	—	—	—	公益事業	
KION GROUP AG	161	—	—	—	資本財	
MTU AERO ENGINES AG	122	177	4,064	597,346	資本財	
DELIVERY HERO SE	351	544	2,129	312,986	消費者サービス	
SCOUT24 SE	194	272	1,615	237,377	メディア・娯楽	
SARTORIUS AG-VORZUG	62	84	2,932	430,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	680	925	4,982	732,222	ヘルスケア機器・サービス	
NEMETSCHKE SE	125	206	1,420	208,697	ソフトウェア・サービス	
BECHTLE AG	165	267	1,046	153,764	ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG	187	258	1,717	252,474	資本財	
HELLOFRESH SE	343	457	1,076	158,160	生活必需品流通・小売り	
SIEMENS ENERGY AG	852	1,766	3,826	562,316	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	925	1,479	4,246	624,069	資本財	
DR ING HC F PORSCHER AG	—	384	4,399	646,483	自動車・自動車部品	
小 計	株 数	金 額	57,097	84,376	407,686	59,913,574
銘 柄 数 < 比 率 >	59	57	—	<2.5%>		
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	2,564	3,810	7,089	1,041,800	保険	
INTESA SANPAOLO	39,037	54,578	13,107	1,926,224	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	19,437	36,308	984	144,708	電気通信サービス	
ENI SPA	5,871	8,462	11,165	1,640,810	エネルギー	
UNICREDIT SPA	4,889	6,531	12,322	1,810,880	銀行	
ENEL SPA	18,792	27,376	16,546	2,431,692	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	230	321	1,384	203,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLANTIA SPA	1,186	—	—	—	運輸	
MEDIOBANCA SPA	1,335	1,814	1,758	258,383	銀行	
SNAM SPA	4,532	6,937	3,517	516,914	公益事業	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	3,166	4,690	3,736	549,128	公益事業	
PRYSMIAN SPA	571	816	2,869	421,694	資本財	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	716	1,140	1,387	203,870	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	1,111	1,880	1,786	262,615	保険	
FINECOBANK SPA	1,339	2,185	2,729	401,184	銀行	
MONCLER SPA	458	706	4,717	693,319	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	61	91	953	140,132	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	281	428	1,535	225,593	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NEXI SPA	1,171	2,247	1,719	252,633	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	106,755	160,329	89,310	13,125,116	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	18	-	< 0.5% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	392	2,319	6,621	973,097	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	637	935	83,065	12,207,255	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	4,483	6,359	17,123	2,516,492	保険	
DANONE	1,501	2,177	12,854	1,889,096	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	1,503	1,973	3,619	531,871	生活必需品流通・小売り	
VIVENDI SE	1,841	2,365	2,307	339,121	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	1,919	2,818	6,144	903,041	銀行	
AIR LIQUIDE SA	1,088	1,769	28,789	4,230,866	素材	
TOTALENERGIES SE	5,744	8,403	46,108	6,776,076	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,184	1,683	8,932	1,312,713	資本財	
VINCI SA	1,231	1,819	19,775	2,906,258	資本財	
SANOFI	2,636	3,858	38,263	5,623,154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,552	2,186	6,086	894,503	公益事業	
L'OREAL	576	817	34,624	5,088,455	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	405	570	1,838	270,185	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,239	1,835	28,831	4,237,103	資本財	
BNP PARIBAS	2,580	3,764	21,590	3,172,897	銀行	
ESSILORLUXOTTICA	663	982	18,236	2,680,006	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE	371	561	8,999	1,322,575	ソフトウェア・サービス	
VALEO	485	720	1,250	183,794	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	72	106	21,264	3,124,994	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	179	321	3,189	468,675	消費者サービス	
KERING	175	253	13,788	2,026,306	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	1,535	2,300	8,335	1,224,981	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	4,641	6,597	7,631	1,121,474	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	312	-	-	-	保険	
SAFRAN SA	788	1,156	16,127	2,370,120	資本財	
RENAULT SA	455	698	2,326	341,846	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	500	753	5,285	776,690	メディア・娯楽	
BOUYGUES SA	464	699	2,205	324,171	資本財	
THALES SA	237	366	4,987	733,006	資本財	
PERNOD RICARD SA	481	698	15,027	2,208,398	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	2,921	4,183	4,833	710,298	銀行	
ENGIE	4,231	6,268	9,269	1,362,237	公益事業	
ALSTOM	796	1,149	2,748	403,979	資本財	
ARKEMA	142	190	1,667	245,003	素材	
LEGRAND SA	608	929	7,973	1,171,778	資本財	
ADP	75	102	1,446	212,601	運輸	
EDF	1,427	-	-	-	公益事業	
WENDEL	48	93	929	136,575	金融サービス	
BUREAU VERITAS SA	654	948	2,411	354,445	商業・専門サービス	
EURAZEO SE	71	116	748	110,009	金融サービス	
EIFFAGE	197	279	2,953	434,046	資本財	
ORPEA	113	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
BIOMERIEUX	97	138	1,329	195,421	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE	1,082	1,626	2,681	394,009	運輸	
EDENRED	576	816	4,782	702,813	金融サービス	
REMY COINTREAU	47	67	1,058	155,549	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BOLLORE SE	1,928	2,719	1,628	239,372	メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA	46	92	1,571	230,949	資本財	
SEB SA	50	96	1,028	151,153	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	98	138	1,553	228,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	145	218	1,316	193,512	金融サービス	
FAURECIA	264	—	—	—	自動車・自動車部品	
TELEPERFORMANCE	135	195	3,018	443,540	商業・専門サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	209	—	—	—	メディア・娯楽	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	62	100	2,454	360,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	561	763	3,012	442,679	金融サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	175	378	1,425	209,480	消費者サービス	
EUROAPI SASU	110	—	—	—	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	58,768	83,491	557,074	81,867,738	
	銘柄 数 < 比 率 >	60	54	—	< 3.4% >	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N. V.	552	733	3,047	447,933	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	2,369	3,576	4,538	666,946	資本財	
STELLANTIS NV	4,721	7,633	11,381	1,672,621	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1,149	1,560	1,909	280,629	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	286	412	11,123	1,634,673	自動車・自動車部品	
EXOR NV	240	—	—	—	金融サービス	
AIRBUS SE	1,355	2,000	24,265	3,566,051	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	1,601	2,308	8,829	1,297,551	半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	186	285	2,002	294,273	金融サービス	
WOLTERS KLUWER	606	870	9,649	1,418,073	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	7,904	10,657	3,519	517,167	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N. V.	415	587	4,373	642,762	素材	
HEINEKEN NV	594	889	9,226	1,355,863	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,146	3,155	5,983	879,321	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON NV	4,201	5,895	2,381	349,964	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,359	3,552	11,016	1,619,016	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	270	403	1,911	280,959	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	249	381	3,308	486,225	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	409	—	—	—	素材	
ING GROEP NV	8,789	12,659	14,555	2,139,052	銀行	
ASML HOLDING NV	951	1,363	80,925	11,892,815	半導体・半導体製造装置	
OCI NV	—	349	778	114,349	素材	
NN GROUP NV	631	910	3,020	443,871	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	997	1,332	1,837	270,009	銀行	
IMCD NV	124	180	2,501	367,693	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	103	153	5,191	762,955	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	44	73	10,723	1,575,928	金融サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	386	578	939	138,004	消費者サービス	
PROSUS NV	2,170	2,711	17,792	2,614,713	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	243	354	974	143,273	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,730	2,484	4,666	685,846	メディア・娯楽	
EXOR NV	—	354	2,694	395,953	金融サービス	
ARGENX SE	103	186	6,865	1,008,896	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	47,898	68,594	271,933	39,963,400	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.7% >	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	630	—	—	—	資本財	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENDESA SA	680	1,088	2,164	318,106	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	491	806	2,555	375,504	資本財	
IBERDROLA SA	13,400	20,807	24,490	3,599,076	公益事業	
TELEFONICA SA	12,354	17,879	6,878	1,010,826	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	40,011	56,978	17,885	2,628,447	銀行	
REPSOL SA	3,395	4,800	6,269	921,297	エネルギー	
ACCIONA SA	—	83	1,417	208,377	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	15,366	20,454	13,373	1,965,321	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	421	452	1,278	187,852	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2,566	3,722	11,651	1,712,242	一般消費財・サービス流通・小売り	
FERROVIAL SA	1,125	1,579	4,532	666,075	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	1,125	—	—	—	資本財	
ENAGAS SA	580	828	1,508	221,651	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	1,062	1,310	2,146	315,483	公益事業	
CAIXABANK SA	9,891	14,579	4,846	712,200	銀行	
GRIFOLS SA	636	825	909	133,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	1,015	1,548	10,144	1,490,769	消費者サービス	
AENA SME SA	176	242	3,622	532,303	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	1,159	1,852	6,974	1,024,985	電気通信サービス	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	—	192	645	94,863	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	625	967	1,912	281,039	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS-RTS	—	967	25	3,747	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	106,718	151,966	125,230	18,403,886	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	21	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	411	519	2,077	305,300	保険	
UCB SA	291	424	3,593	528,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	263	320	2,470	363,082	金融サービス	
UMICORE	415	778	2,248	330,475	素材	
COLRUYT SA	97	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
D' IETEREN GROUP	—	82	1,371	201,522	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROUP NV	587	869	5,279	775,813	銀行	
SOLVAY SA	160	241	2,595	381,396	素材	
PROXIMUS	458	—	—	—	電気通信サービス	
SOFINA	34	52	1,099	161,578	金融サービス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,014	2,939	16,610	2,441,102	食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	78	106	1,323	194,534	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,813	6,335	38,670	5,682,965	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	—	< 0.2% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	820	1,103	3,517	516,972	銀行	
VERBUND AG	144	226	1,757	258,338	公益事業	
OMV AG	363	557	2,311	339,629	エネルギー	
VOESTALPINE AG	229	390	1,179	173,360	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	380	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,937	2,278	8,766	1,288,301	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	2,178	3,791	386	56,804	不動産管理・開発	
TENARIS SA	1,074	1,692	2,049	301,142	エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	298	449	2,723	400,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	1,407	1,724	4,146	609,403	素材	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INPOST SA	338	—	—	—	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,296	7,657	9,306	1,367,647	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	12,156	18,766	6,995	1,028,042	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,268	1,844	2,185	321,142	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	1,266	1,750	5,300	779,021	素材	
FORTUM OYJ	1,090	1,363	272,791	272,791	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	591	934	1,776	261,023	生活必需品流通・小売り	
KONE OYJ-B	808	1,158	6,013	883,789	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	1,139	1,643	7,493	1,101,176	保険	
WARTSILA OYJ ABP	1,117	1,610	1,772	260,484	資本財	
ELISA OYJ	350	513	2,866	421,287	電気通信サービス	
NESTE OYJ	987	1,449	5,696	837,219	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	264	348	1,480	217,503	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO CORPORATION	—	2,267	2,400	352,725	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	21,041	33,651	45,837	6,736,207	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	350	526	4,998	734,574	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	341	511	3,181	467,543	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	399	575	10,563	1,552,445	消費者サービス	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	3,518	3,125	459,328	銀行	
AIB GROUP PLC	—	2,972	1,129	165,978	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	604	818	2,846	418,262	素材	
CRH PLC	1,749	2,513	11,376	1,671,881	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,445	11,435	37,221	5,470,015	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	6,703	9,858	4,730	695,254	公益事業	
JERONIMO MARTINS	587	956	2,189	321,774	生活必需品流通・小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	1,122	1,513	1,582	232,551	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,413	12,327	8,502	1,249,580	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG	—	591	6,965	1,023,669	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	591	6,965	1,023,669	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	422,186	623,035	1,606,505	236,092,102	
	銘柄 数 < 比 率 >	229	222	—	< 9.7% >	
(イギリス)						
BARCLAYS PLC	36,130	54,039	8,293	1,397,528	銀行	
BP PLC	42,664	61,267	29,267	4,931,571	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	151,720	228,464	10,480	1,766,013	銀行	
ASTRAZENECA PLC	3,342	5,241	62,500	10,531,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	914	1,132	1,871	315,320	資本財	
NEXT PLC	302	414	2,838	478,208	一般消費財・サービス流通・小売り	
DIAGEO PLC	5,011	7,699	27,868	4,695,839	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC	6,993	10,470	10,281	1,732,482	資本財	
UNILEVER PLC	5,543	8,579	37,230	6,273,277	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	16,506	25,022	6,846	1,153,592	生活必需品流通・小売り	
RELX PLC	4,139	6,467	16,143	2,720,172	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,528	2,425	15,651	2,637,359	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC	849	1,210	2,945	496,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	5,929	9,312	11,002	1,853,916	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	12,984	20,509	4,711	793,816	保険
SAGE GROUP PLC/THE	2,195	3,583	2,928	493,379	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	43,951	67,567	40,107	6,758,196	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,687	7,207	19,657	3,312,344	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,476	2,324	2,501	421,569	公益事業
SCHRODERS PLC	290	3,219	1,509	254,282	金融サービス
NATWEST GROUP PLC	11,812	18,187	4,726	796,469	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	2,079	2,948	5,547	934,821	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	2,502	3,571	3,181	536,001	メディア・娯楽
BT GROUP PLC	19,609	24,296	3,706	624,520	電気通信サービス
SSE PLC	2,262	3,770	7,021	1,183,124	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	5,467	8,055	4,994	841,594	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18,752	29,347	4,281	721,487	資本財
COMPASS GROUP PLC	3,812	5,965	12,611	2,125,107	消費者サービス
KINGFISHER PLC	4,503	7,262	1,839	309,978	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC	1,566	1,946	1,579	266,061	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC	555	837	2,458	414,262	公益事業
RIO TINTO PLC	2,408	3,810	18,605	3,135,051	素材
GSK PLC	10,971	13,768	19,892	3,351,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	2,146	3,197	5,750	968,914	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC	59,203	89,321	8,127	1,369,467	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC	3,513	6,208	1,783	300,559	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC	8,022	9,344	3,872	652,516	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	408	588	1,142	192,586	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	4,170	8,856	5,698	960,187	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC	412	651	2,115	356,540	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	7,884	12,410	14,327	2,414,194	公益事業
BUNZL PLC	710	1,115	3,531	595,050	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	2,780	4,318	10,137	1,708,139	素材
INTERTEK GROUP PLC	325	552	2,296	386,961	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	908	1,262	3,187	537,052	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	420	571	3,046	513,303	消費者サービス
PERSIMMON PLC	644	1,037	1,352	227,941	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	702	1,280	10,891	1,835,260	金融サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	250	323	1,399	235,775	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,200	3,782	1,875	316,103	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	1,974	2,827	3,609	608,141	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	8,425	11,805	1,458	245,765	耐久消費財・アパレル
ABRDN PLC	4,461	5,908	1,229	207,168	金融サービス
EXPERIAN PLC	1,973	3,117	8,550	1,440,677	商業・専門サービス
MONDI PLC	991	1,619	2,103	354,405	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	809	1,192	2,275	383,482	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	789	1,240	1,714	288,906	素材
ADMIRAL GROUP PLC	466	630	1,407	237,221	保険
ST JAMES'S PLACE PLC	1,133	1,997	2,286	385,319	金融サービス
GLENCORE PLC	21,484	34,863	14,907	2,511,904	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	164	246	2,734	460,784	資本財
HARGREAVES LANSDOWN PLC	826	1,233	991	166,986	金融サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	307	453	3,106	523,362	素材

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
MELROSE INDUSTRIES PLC	9,717	—	—	—	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	444	615	1,566	263,990	食品・飲料・タバコ	
AVEVA GROUP PLC	266	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ASHTAD GROUP PLC	956	1,514	7,074	1,192,059	資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	335	541	1,005	169,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	1,062	1,644	744	125,516	生活必需品流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	2,010	3,339	2,113	356,050	メディア・娯楽	
DCC PLC	232	303	1,441	242,896	資本財	
ENTAIN PLC	1,191	1,987	2,928	493,384	消費者サービス	
INFORMA PLC	3,092	4,689	3,293	554,974	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,651	2,939	1,692	285,154	保険	
FERGUSON PLC	475	—	—	—	資本財	
M&G PLC	5,575	7,256	1,453	244,914	金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	4,979	9,694	1,634	275,407	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHELL PLC	16,646	23,851	56,934	9,593,456	エネルギー	
HALEON PLC	—	17,231	5,907	995,489	家庭用品・パーソナル用品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	620,625 78	937,496 76	619,789 — < 4.3% >	104,434,545	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	6,474	9,301	107,135	16,132,443	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,200	1,762	26,341	3,966,541	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	6,364	11,982	910	137,126	金融サービス	
HOLCIM LTD	1,204	1,879	10,845	1,633,189	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	1,618	2,367	66,880	10,070,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	21	31	10,077	1,517,451	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	118	174	4,934	742,966	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	345	507	21,674	3,263,698	保険	
BACHEM HOLDING AG	68	126	1,193	179,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	225	367	5,240	789,147	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	172	251	14,521	2,186,649	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	116	179	974	146,686	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	87	149	2,955	445,052	資本財	
GEBERIT AG-REG	85	118	5,947	895,517	資本財	
SWISS RE AG	690	1,034	9,257	1,393,926	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	63	95	2,842	428,094	耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	5,037	7,314	67,713	10,196,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	337	555	1,621	244,179	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	60	89	5,305	798,907	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	3,784	5,302	17,467	2,630,219	資本財	
CLARIANT AG-REG	420	604	841	126,665	素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	401	551	3,160	475,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	72	98	3,066	461,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	13	560	4,515	679,927	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	51	72	1,357	204,386	資本財	
TEMENOS AG - REG	154	229	1,684	253,681	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	124	176	4,573	688,705	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	107	157	2,191	329,935	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	71	104	5,597	842,809	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.23	0.37	4,144	624,003	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	514	740	4,595	691,968	金融サービス	
SIKA AG-REG	330	493	12,384	1,864,783	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	183	287	2,276	342,725	不動産管理・開発	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	3	3,906	588,165	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	53	77	6,521	982,067	金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	8	12	2,533	381,523	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	92	793	119,451	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	17	23	1,729	260,490	素材	
UBS GROUP AG-REG	8,080	11,320	19,408	2,922,593	金融サービス	
VAT GROUP AG	59	87	2,792	420,474	資本財	
ALCON INC	1,150	1,702	12,148	1,829,373	ヘルスケア機器・サービス	
VIFOR PHARMA AG-NEW	112	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIG GROUP AG	—	1,036	2,705	407,358	素材	
BKW AG	—	64	1,036	156,078	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	40,008	62,089	487,802	73,453,364	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	43	—	< 3.0% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-B	546	841	13,891	181,005	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	6,613	9,502	50,827	662,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	855	5,368	70,923	924,137	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	3,830	5,253	58,948	768,093	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	4,159	6,179	133,541	1,740,049	金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	498	859	21,444	279,423	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	3,332	5,153	44,452	579,209	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,504	8,865	132,984	1,732,787	資本財	
SKF AB-B SHARES	872	1,396	24,622	320,830	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	2,258	3,489	85,709	1,116,797	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,550	2,609	37,411	487,470	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	2,578	3,705	73,829	961,998	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	1,987	2,948	48,793	635,784	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	638	1,568	13,457	175,353	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	1,353	1,895	27,581	359,383	素材	
HOLMEN AB-B SHARES	—	330	13,642	177,763	素材	
SKANSKA AB-B SHS	805	1,047	15,694	204,495	資本財	
SWEDISH MATCH AB	3,707	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	1,262	1,982	20,884	272,123	電気通信サービス	
TELIA CO AB	6,358	9,106	24,660	321,324	電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS	603	624	13,157	171,436	資本財	
VOLVO AB-B SHS	3,110	5,151	105,706	1,377,355	資本財	
ALFA LAVAL AB	786	924	35,296	459,909	資本財	
ORRON ENERGY AB	492	—	—	—	公益事業	
BOLIDEN AB	582	899	30,627	399,071	素材	
BOLIDEN AB RED SHS	582	899	1,030	13,432	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	1,001	1,592	14,391	187,519	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	4,444	6,737	78,799	1,026,751	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	544	809	13,571	176,838	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	345	536	15,420	200,931	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	245	1,473	6,017	78,410	不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,100	4,952	56,711	738,949	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	151	242	11,850	154,416	金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,467	2,118	64,629	842,116	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	332	448	12,918	168,326	金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	—	607	14,137	184,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	852	1,323	22,876	298,079	資本財	
EPIROC AB-A	1,602	2,355	47,324	616,639	資本財	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
NORDEA BANK ABP	7,491	11,273	120,622	1,571,705		銀行
EQT AB	686	1,177	24,873	324,098		金融サービス
EVOLUTION AB	392	634	84,992	1,107,456		消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	358	584	12,779	166,512		資本財
SINCH AB	1,110	—	—	—		ソフトウェア・サービス
EMBRACER GROUP AB	1,291	2,304	12,621	164,455		メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS	1,222	1,783	39,172	510,417		金融サービス
LIFCO AB-B SHS	514	717	17,172	223,753		資本財
SAGAX AB-B	347	647	14,518	189,178		不動産管理・開発
INDUTRADE AB	—	838	21,528	280,512		資本財
VOLVO CAR AB-B	—	2,075	7,781	101,389		自動車・自動車部品
小計	株数・金額	78,376	125,835	1,813,828	23,634,184	
	銘柄数<比率>	45	46	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
NORSK HYDRO ASA	3,117	4,348	29,618	373,789		素材
ORKLA ASA	1,570	2,508	20,387	257,290		食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	2,283	3,275	96,894	1,222,806		エネルギー
TELENOR ASA	1,496	2,116	26,143	329,934		電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	400	610	25,439	321,052		素材
MOWI ASA	942	1,357	26,181	330,415		食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	501	692	12,492	157,660		保険
SCHIBSTED ASA-CL A	182	—	—	—		メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	213	—	—	—		メディア・娯楽
AKER BP ASA	284	1,038	24,804	313,031		エネルギー
SALMAR ASA	—	258	12,150	153,341		食品・飲料・タバコ
ADEVINTA ASA	558	1,068	8,564	108,085		メディア・娯楽
DNB BANK ASA	2,183	3,158	57,630	727,296		銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	325	15,307	193,180		資本財
小計	株数・金額	13,735	20,759	355,616	4,487,883	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	3,871	5,597	646,895	12,763,250		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	487	718	25,590	504,898		素材
DANSKE BANK A/S	1,492	2,214	30,697	605,662		銀行
DEMANT A/S	211	342	9,686	191,115		ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,378	3,416	65,967	1,301,548		資本財
GN STORE NORD A/S	316	—	—	—		耐久消費財・アパレル
CARLSBERG AS-B	223	347	38,829	766,101		食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	286	397	37,086	731,720		ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	480	639	84,728	1,671,684		運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	13	18	21,668	427,514		運輸
TRYG A/S	802	1,142	18,054	356,218		保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	7	10	12,229	241,278		運輸
PANDORA A/S	251	308	18,853	371,975		耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	230	333	17,679	348,810		素材
GENMAB A/S	148	222	63,823	1,259,243		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S	435	607	38,326	756,187		公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS	16	35	6,112	120,604		資本財
AMBU A/S-B	385	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	12,038	16,352	1,136,229	22,417,814	
	銘柄数<比率>	18	16	—	<0.9%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
BHP GROUP LTD	11,658	17,119	75,326	6,796,718	素材
CSL LTD	1,105	1,626	49,132	4,433,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,176	6,400	21,641	1,952,701	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	6,525	—	—	—	銀行
RIO TINTO LTD	836	1,255	13,688	1,235,073	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	3,535	4,886	7,407	668,352	保険
LENLEASE GROUP	1,631	2,447	1,936	174,710	不動産管理・開発
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,927	5,721	56,273	5,077,585	銀行
WESTPAC BANKING CORP	8,454	11,816	24,968	2,252,878	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	7,536	10,626	28,022	2,528,489	銀行
BRAMBLES LTD	3,525	4,609	6,550	591,048	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	2,406	3,182	2,020	182,349	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,777	4,151	16,012	1,444,803	生活必需品流通・小売り
TELSTRA CORP LTD	9,046	—	—	—	電気通信サービス
TABCORP HOLDINGS LTD	5,422	—	—	—	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	1,257	1,691	3,685	332,557	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,318	1,968	7,584	684,333	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	785	1,237	22,219	2,004,905	金融サービス
ASX LTD	444	709	4,830	435,831	金融サービス
COCHLEAR LTD	141	234	5,750	518,855	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	981	1,475	5,092	459,455	素材
NEWCREST MINING LTD	2,002	2,946	8,512	768,043	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	5,256	7,625	3,721	335,758	保険
ORIGIN ENERGY LTD	4,357	5,401	4,510	406,980	公益事業
ORICA LTD	814	1,583	2,629	237,262	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	1,069	1,636	5,838	526,842	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	7,522	10,458	7,509	677,545	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	3,025	4,047	5,010	452,111	保険
TRANSURBAN GROUP	7,186	10,640	15,748	1,421,002	運輸
WESFARMERS LTD	2,570	3,852	19,761	1,783,064	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD	1,216	1,570	3,042	274,540	素材
AMPOL LTD	592	823	2,506	226,130	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	3,979	5,747	11,620	1,048,522	素材
CROWN RESORTS LTD	681	—	—	—	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	4,381	6,070	2,130	192,256	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,612	2,458	3,240	292,358	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	2,448	3,970	4,078	367,971	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	398	665	4,053	365,741	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	817	1,110	2,706	244,232	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	114	165	2,291	206,798	メディア・娯楽
IGO LTD	—	2,319	3,407	307,460	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	5,712	9,363	3,305	298,246	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	129	—	—	—	消費者サービス
SOUTH32 LTD	11,006	15,079	6,122	552,408	素材
EVOLUTION MINING LTD	3,768	—	—	—	素材
PILBARA MINERALS LTD	—	9,247	4,420	398,855	素材
IDP EDUCATION LTD	456	662	1,788	161,417	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,518	3,697	5,132	463,102	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	433	648	190,279	190,279	エネルギー
COLES GROUP LTD	3,220	4,651	8,418	759,641	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	306	556	3,906	352,463	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	379	627	4,617	416,664	素材

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
XERO LTD	335	427	3,977	358,928	ソフトウェア・サービス	
REECE LTD	536	818	1,476	133,223	資本財	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	2,846	4,499	2,879	259,835	生活必需品流通・小売り	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	8,200	4,009	361,810	消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	—	13,294	5,743	518,215	電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	10,077	24,499	2,210,567	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	157,193 53	236,107 52	546,871 —	49,344,203 < 2.0% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,841	6,304	3,284	278,405	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,646	4,180	3,679	311,844	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	1,407	2,059	5,427	460,072	ヘルスケア機器・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	990	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	3,106	4,450	2,434	206,329	公益事業	
MERCURY NZ LTD	1,230	2,167	1,419	120,309	公益事業	
EBOS GROUP LTD	—	547	2,428	205,854	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	13,223 6	19,709 6	18,674 —	1,582,816 < 0.1% >	
(香港)			千香港ドル			
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	850	1,450	8,562	147,013	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	6,188	8,838	46,845	804,328	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,020	4,775	50,137	860,860	不動産管理・開発	
MTR CORP	3,765	5,520	21,804	374,374	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	24,313	36,033	27,565	473,301	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,622	5,522	11,265	193,435	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,910	5,145	23,847	409,454	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,786	4,089	127,740	2,193,301	金融サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,940	7,240	9,585	164,587	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	3,860	5,460	33,579	576,551	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	3,196	5,596	15,474	265,689	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	1,791	2,493	28,395	487,546	銀行	
SINO LAND CO	6,734	12,474	12,848	220,603	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,605	2,530	11,827	203,082	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	8,080	13,210	32,562	559,100	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	3,165	4,515	36,255	622,506	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	4,280	6,560	8,777	150,705	資本財	
SANDS CHINA LTD	5,032	7,756	20,165	346,243	消費者サービス	
ATA GROUP LTD	27,914	40,074	324,399	5,569,931	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	3,056	5,008	10,391	178,423	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	5,210	7,670	39,538	678,882	消費者サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	4,712	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	8,910	11,650	11,906	204,431	電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,570	3,520	4,702	80,745	運輸	
WH GROUP LTD	20,990	28,460	12,123	208,168	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,698	6,528	30,325	520,692	不動産管理・開発	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	5,015	—	—	—	公益事業	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,640	5,340	22,668	389,214	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	4,244	5,620	11,773	202,157	食品・飲料・タバコ	
ESR GROUP LTD	4,968	6,328	7,770	133,424	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	186,066 30	259,406 28	1,002,839 —	17,218,761 < 0.7% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	7,907	11,525	14,175	1,433,451	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,181	1,181	823	83,237	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	302	1,032	104,440	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,083	6,147	19,117	1,933,128	銀行	
KEPPEL CORP LTD	3,232	4,775	3,070	310,471	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,688	4,074	11,399	1,152,672	銀行	
VENTURE CORP LTD	769	769	1,204	121,774	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,904	5,296	1,933	195,469	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	18,457	28,882	7,451	753,516	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,828	4,616	2,728	275,884	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,805	3,035	2,871	290,326	金融サービス	
SEATRIM LTD	—	157,948	1,990	201,243	資本財	
UOL GROUP LTD	1,040	1,940	1,338	135,359	不動産管理・開発	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,043	6,706	2,655	268,531	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	12,345	19,145	2,144	216,825	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,408	8,020	2,999	303,307	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	70,691	264,362	76,934	7,779,641	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	16	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	1,691	2,117	4,758	175,742	素材	
BANK HAPOALIM BM	2,511	4,452	14,571	538,139	銀行	
NICE LTD	154	221	15,135	558,952	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	3,271	5,209	15,264	563,723	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	55	101	7,131	263,366	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,647	4,037	7,792	287,765	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	5,724	2,965	109,498	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	369	482	6,057	223,703	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	92	148	3,180	117,449	不動産管理・開発	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	357	5,433	200,660	半導体・半導体製造装置	
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	240	3,328	122,932	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,794	23,091	85,619	3,161,932	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	11	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,452,415	3,868,798	—	2,249,091,987	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,227	1,214	—	<92.9%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	122	171	3,613	486,552	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33	53	6,471	871,314	0.0	
PROLOGIS INC	170	311	39,188	5,275,931	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	24	32	3,616	486,943	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	64	99	9,724	1,309,274	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40	57	3,955	532,478	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15	21	4,683	630,541	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	30	45	6,970	938,495	0.0	
WELLTOWER INC	101	161	12,756	1,717,411	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	32	47	2,326	313,153	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144	177	1,495	201,297	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26	39	6,113	823,110	0.0	
REALTY INCOME CORP	131	212	13,149	1,770,358	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	34	55	3,250	437,673	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	26	43	5,926	797,843	0.0	
UDR INC	72	113	4,688	631,153	0.0	
VENTAS INC	91	137	6,421	864,580	0.0	
WEYERHAEUSER CO	169	241	7,190	968,103	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	104	157	30,790	4,145,371	0.2	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	140	2,815	379,096	0.0	
WP CAREY INC	41	68	4,945	665,847	0.0	
DUKE REALTY CORP	88	—	—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	107	3,776	508,445	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	85	4,227	569,176	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	69	93	5,154	693,966	0.0	
EQUINIX INC	20	31	23,220	3,126,190	0.1	
CROWN CASTLE INC	99	146	17,070	2,298,196	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	79	123	7,794	1,049,397	0.0	
INVITATION HOMES INC	140	202	6,880	926,338	0.0	
VICI PROPERTIES INC	214	330	10,548	1,420,192	0.1	
SBA COMMUNICATIONS CORP	25	37	8,683	1,169,051	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	170	236	3,979	535,732	0.0	
PUBLIC STORAGE	36	53	15,712	2,115,385	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	74	111	11,795	1,588,092	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	33	—	—	—	—	
KIMCO REALTY CORP	135	206	3,715	500,233	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	47	8,588	1,156,205	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,698	4,203	311,246	41,903,135	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	35	—	< 1.7% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		23	23	1,152	114,976	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		30	58	1,194	119,176	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	54	81	2,346	234,152	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		9	16	1,598	234,849	0.0
KLEPIERRE		53	71	1,527	224,504	0.0
COVIVIO		13	13	649	95,397	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	35	1,615	237,437	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		27	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	102	136	5,390	792,188	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	50	1,354	199,063	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	50	1,354	199,063	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	102	187	6,745	991,252	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		174	317	1,211	204,076	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		155	250	1,570	264,581	0.0
SEGRO PLC		260	403	3,269	550,862	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	590	971	6,050	1,019,520	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		995	1,315	2,709	244,459	0.0
SCENTRE GROUP		1,280	1,734	4,908	442,864	0.0
DEXUS/AU		256	413	3,296	297,441	0.0
GPT GROUP		401	656	2,887	260,557	0.0
MIRVAC GROUP		900	1,521	3,575	322,657	0.0
STOCKLAND		543	815	3,655	329,837	0.0
GOODMAN GROUP		377	587	11,727	1,058,156	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,755	7,044	32,760	2,955,975	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		462	865	43,260	742,774	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	462	865	43,260	742,774	
	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	48	4,947	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		18	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		704	1,029	1,791	181,174	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		383	650	1,112	112,515	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,054	1,879	3,872	391,569	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
	742	1,134	3,266	330,308	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,904	4,740	10,092	1,020,515	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	11,568	18,094	—	48,867,325	
	銘柄 数 < 比 率 >	56	58	—	< 2.0% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引		
SP EMINI	89,845	—
SP/TSE60	4,705	—
SWISS IX	3,935	—
EURO ST	15,802	—
SPI 200	4,304	—
FTSE100	5,783	—

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

○投資信託財産の構成

(2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	2,249,091,987	92.1
投資証券	48,867,325	2.0
コール・ローン等、その他	143,589,017	5.9
投資信託財産総額	2,441,548,329	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(2,420,868,327千円)の投資信託財産総額(2,441,548,329千円)に対する比率は99.2%です。

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

1 アメリカドル=134.63円	1 カナダドル=99.79円	1 ユーロ=146.96円	1 イギリスポンド=168.50円
1 スイスフラン=150.58円	1 スウェーデンクローネ=13.03円	1 ノルウェークローネ=12.62円	1 デンマーククローネ=19.73円
1 オーストラリアドル=90.23円	1 ニュージーランドドル=84.76円	1 香港ドル=17.17円	1 シンガポールドル=101.12円
1 イスラエルシェケル=36.9299円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,443,724,353,656
コール・ローン等	66,848,228,115
株式(評価額)	2,249,091,987,527
投資証券(評価額)	48,867,325,173
未収入金	2,939,001,641
未収配当金	2,755,697,387
差入委託証拠金	73,222,113,813
(B) 負債	21,911,767,647
未払金	2,489,110,807
未払解約金	19,422,632,738
未払利息	24,102
(C) 純資産総額(A-B)	2,421,812,586,009
元本	492,758,095,240
次期繰越損益金	1,929,054,490,769
(D) 受益権総口数	492,758,095,240口
1万口当たり基準価額(C/D)	49,148円

<注記事項>

- ①期首元本額 334,911,394,157円
 期中追加設定元本額 247,251,627,495円
 期中一部解約元本額 89,404,926,412円
 また、1口当たり純資産額は、期末4.9148円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	177,707,926,804円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	89,113,035,897円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	43,345,196,651円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	29,568,651,569円
つみたて先進国株式	24,184,571,604円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,662,649,624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)	10,537,379,053円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,497,147,878円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,814,679,436円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,597,247,971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)	5,322,492,482円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,841,487,973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)	4,827,568,805円
eMAXIS 全世界株式インデックス	4,654,957,864円
三菱UFJ バランスファンド4 OVA(適格機関投資家限定)	3,950,405,868円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	3,901,946,703円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	3,568,835,757円
MAXIS 海外株式(MSCイコクサイ) 上場投信	2,980,601,053円
海外株式インデックスファンドS	2,790,959,557円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,707,936,668円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,597,412,835円

○損益の状況 (2022年5月13日~2023年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	38,476,532,928
受取配当金	37,028,236,914
受取利息	1,456,399,267
その他収益金	11,099,820
支払利息	△ 19,203,073
(B) 有価証券売買損益	182,400,360,004
売買益	291,980,372,813
売買損	△ 109,580,012,809
(C) 先物取引等取引損益	△ 2,965,096,332
取引益	23,367,725,643
取引損	△ 26,332,821,975
(D) 保管費用等	△ 395,317,727
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	217,516,478,873
(F) 前期繰越損益金	1,131,587,182,962
(G) 追加信託差損益金	908,077,473,080
(H) 解約差損益金	△ 328,126,644,146
(I) 計(E+F+G+H)	1,929,054,490,769
次期繰越損益金(I)	1,929,054,490,769

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

外国株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	2,574,768,678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)	2,458,563,341円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,361,507,125円
つみたて8資産均等バランス	2,315,584,775円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,276,819,729円
三菱UFJ ブライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,796,011,054円
三菱UFJ ブライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,697,561,051円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,560,992,448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)	1,376,509,034円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,136,724,885円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,126,674,853円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	999,665,489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)	984,889,283円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	895,931,397円
つみたて4資産均等バランス	787,262,571円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	779,145,400円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	694,052,261円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	648,174,766円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	620,852,708円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	492,396,109円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	473,792,535円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	464,935,803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)	433,412,957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)	422,493,043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)	404,629,809円
eMAXIS 最適化バランス (マイフoward)	369,214,159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)	361,569,301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)	358,921,183円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	348,262,060円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	346,325,778円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	327,708,850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)	311,099,541円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2040 (確定拠出年金)	268,047,202円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2050 (確定拠出年金)	248,086,702円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	238,927,425円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030 (確定拠出年金)	223,842,663円
つみたて全世界株式	220,608,674円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	218,397,991円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2045 (確定拠出年金)	206,287,708円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2035 (確定拠出年金)	189,672,403円
eMAXIS バランス (波乗り型)	172,506,731円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	137,577,464円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2055 (確定拠出年金)	134,601,105円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2060 (確定拠出年金)	117,325,554円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	112,954,199円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	97,910,897円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	96,611,928円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	91,023,197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)	86,635,739円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	61,931,786円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	59,132,908円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	54,840,058円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	51,885,227円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	47,293,452円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	45,879,733円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	44,598,918円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	26,483,922円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	24,893,550円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	23,308,533円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	17,948,229円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	14,547,633円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	9,512,789円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	9,208,601円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	6,158,365円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,143,376円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,376,145円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	2,137,140円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	2,056,896円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,935,664円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,425,444円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	881,211円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	807,958円
ファンド・マネージャー (海外株式)	780,627円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	641,375円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	382,651円
外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	206,404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)	120,694円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	14,341円
合計	492,758,095,240円

[お知らせ]

- ①信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2022年5月31日)
- ②資金流入額の増加が見込まれるため、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。
(2023年3月31日)
- ③三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。

国内債券インデックスマザーファンド

《第4期》決算日2023年5月12日

〔計算期間：2022年5月13日～2023年5月12日〕

「国内債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第4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4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		債組入比率	債先物比率	純資産総額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
(設定日) 2020年3月2日	円	%		%	%	%	百万円
	10,000	—	394.51	—	—	—	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

(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		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
	円	騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2022年 5月12日	9,596	—	379.29	—	99.5	0.1	%
5月末	9,603	0.1	379.54	0.1	99.7	0.1	%
6月末	9,514	△0.9	376.08	△0.8	99.7	0.1	%
7月末	9,577	△0.2	378.55	△0.2	99.5	0.1	%
8月末	9,555	△0.4	377.67	△0.4	99.5	0.1	%
9月末	9,454	△1.5	373.60	△1.5	99.7	0.1	%
10月末	9,443	△1.6	373.25	△1.6	99.6	0.1	%
11月末	9,397	△2.1	371.33	△2.1	99.7	0.1	%
12月末	9,272	△3.4	366.60	△3.3	99.3	0.2	%
2023年 1月末	9,244	△3.7	365.59	△3.6	99.5	0.2	%
2月末	9,347	△2.6	369.57	△2.6	93.1	0.2	%
3月末	9,478	△1.2	374.74	△1.2	99.1	0.2	%
4月末	9,505	△0.9	375.61	△1.0	99.6	0.1	%
(期 末) 2023年 5月12日	9,507	△0.9	375.76	△0.9	100.6	0.1	%

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

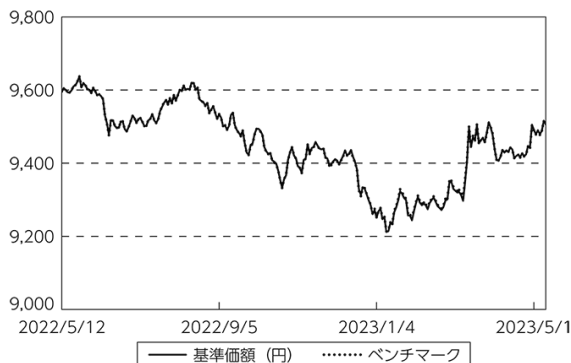
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.9%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−0.9%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

● 投資環境について

◎ 国内債券市況

- ・ 国内債券市況は下落しました。
- ・ 国内債券市況は、期間の前半はインフレ率の高止まりを受けた欧米金利の上昇などから下落しました。2022年12月には日銀がイールドカーブコントロール（YCC）の修正を決定したことなどにより国内債券市況は下落しましたが、期間の終わりにかけては米欧金融不安などを背景に反発しました。期間を通じてみると国内債券市況は下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・ ベンチマークは0.9%の下落になったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2022年5月13日～2023年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、9,446円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2022年5月13日～2023年5月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	397,042,330	342,067,590
	地方債証券	15,019,639	12,881,226 (25,000)
内	特殊債券	13,094,477	9,928,534 (206,271)
	社債券	14,040,859	10,568,484 (100,000)

(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	百万円	百万円	百万円	百万円	
国	内	債券先物取引	1,183	1,190	—	—

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月13日～2023年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
公社債	百万円 439,197	百万円 157,603	35.9	百万円 375,445	百万円 108,821	29.0

(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 315	百万円 99	百万円 1,107

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 2,300

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

○組入資産の明細

(2023年5月12日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	241,065,000	245,070,320	84.8	—	58.0	18.4	8.4
地方債証券	15,719,000	16,131,391	5.6	—	1.9	2.6	1.1
	(15,719,000)	(16,131,391)	(5.6)	(—)	(1.9)	(2.6)	(1.1)
特殊債券 (除く金融債)	11,460,426	11,641,347	4.0	—	2.2	1.3	0.5
	(11,460,426)	(11,641,347)	(4.0)	(—)	(2.2)	(1.3)	(0.5)
金融債券	900,000	898,634	0.3	—	—	0.2	0.1
	(900,000)	(898,634)	(0.3)	(—)	(—)	(0.2)	(0.1)
普通社債券	16,810,000	16,784,470	5.8	—	1.4	3.5	0.9
	(16,810,000)	(16,784,470)	(5.8)	(—)	(1.4)	(3.5)	(0.9)
合 計	285,954,426	290,526,163	100.6	—	63.5	26.0	11.0
	(44,889,426)	(45,455,843)	(15.7)	(—)	(5.5)	(7.6)	(2.6)

(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438回利付国債 (2年)	0.005	400,000	400,584	2024/7/1
第439回利付国債 (2年)	0.005	5,340,000	5,348,063	2024/8/1
第440回利付国債 (2年)	0.005	800,000	801,248	2024/9/1
第441回利付国債 (2年)	0.005	720,000	721,144	2024/10/1
第442回利付国債 (2年)	0.005	4,230,000	4,236,810	2024/11/1
第443回利付国債 (2年)	0.005	370,000	370,629	2024/12/1
第445回利付国債 (2年)	0.005	2,370,000	2,373,649	2025/2/1
第446回利付国債 (2年)	0.005	2,920,000	2,924,175	2025/3/1
第447回利付国債 (2年)	0.005	1,450,000	1,452,044	2025/4/1
第140回利付国債 (5年)	0.1	1,200,000	1,202,964	2024/6/20
第141回利付国債 (5年)	0.1	460,000	461,334	2024/9/20
第142回利付国債 (5年)	0.1	503,000	504,569	2024/12/20
第143回利付国債 (5年)	0.1	1,800,000	1,805,814	2025/3/20
第144回利付国債 (5年)	0.1	5,170,000	5,187,888	2025/6/20
第145回利付国債 (5年)	0.1	1,130,000	1,134,384	2025/9/20
第146回利付国債 (5年)	0.1	4,120,000	4,137,139	2025/12/20
第147回利付国債 (5年)	0.005	4,280,000	4,287,318	2026/3/20
第148回利付国債 (5年)	0.005	3,200,000	3,204,960	2026/6/20
第149回利付国債 (5年)	0.005	3,760,000	3,765,038	2026/9/20
第150回利付国債 (5年)	0.005	3,140,000	3,142,826	2026/12/20
第151回利付国債 (5年)	0.005	510,000	510,193	2027/3/20
第152回利付国債 (5年)	0.1	3,030,000	3,042,210	2027/3/20
第153回利付国債 (5年)	0.005	3,110,000	3,108,724	2027/6/20
第154回利付国債 (5年)	0.1	4,470,000	4,481,622	2027/9/20
第155回利付国債 (5年)	0.3	70,000	70,753	2027/12/20
第156回利付国債 (5年)	0.2	3,250,000	3,269,370	2027/12/20
第157回利付国債 (5年)	0.2	1,080,000	1,085,205	2028/3/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	620,000	785,707	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	370,000	451,451	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	600,000	731,484	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	350,000	426,611	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	410,000	482,869	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	271,000	314,067	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	580,000	643,834	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	680,000	701,630	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	1,060,000	809,649	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	960,000	857,644	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	900,000	775,341	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)	0.5	781,000	602,439	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)	0.5	1,130,000	863,885	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)	0.7	1,120,000	913,606	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)	1.0	1,300,000	1,161,836	2062/3/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	370,000	373,074	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	600,000	605,718	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	400,000	403,512	2025/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第339回利付国債 (10年)	0.4	230,000	232,247	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	750,000	758,205	2025/9/20
第341回利付国債 (10年)	0.3	300,000	302,811	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	110,000	110,485	2026/3/20
第343回利付国債 (10年)	0.1	540,000	542,424	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	770,000	773,480	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	1,350,000	1,355,832	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	300,000	301,209	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	940,000	943,271	2027/6/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	1,200,000	1,201,920	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	1,950,000	1,950,468	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	2,170,000	2,169,435	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	2,400,000	2,398,704	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	2,633,000	2,630,051	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	2,850,000	2,845,839	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	2,560,000	2,554,572	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	1,720,000	1,715,115	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	3,070,000	3,058,948	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	1,380,000	1,373,914	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	2,840,000	2,823,073	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	2,580,000	2,559,437	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	3,330,000	3,297,632	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	2,960,000	2,925,812	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	2,450,000	2,417,929	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	2,930,000	2,886,958	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	2,950,000	2,902,947	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)	0.2	2,900,000	2,873,755	2032/3/20
第367回利付国債 (10年)	0.2	1,330,000	1,315,888	2032/6/20
第368回利付国債 (10年)	0.2	30,000	29,632	2032/9/20
第370回利付国債 (10年)	0.5	1,390,000	1,405,818	2033/3/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	50,000	57,705	2031/5/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	50,000	58,828	2032/5/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	50,000	53,416	2033/3/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	470,000	549,138	2033/9/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	190,000	228,670	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	100,000	121,669	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	520,000	633,744	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	250,000	302,410	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	280,000	336,179	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	100,000	120,260	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	500,000	614,180	2035/9/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	650,000	801,599	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	650,000	802,906	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	200,000	247,428	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	770,000	934,002	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	860,000	1,056,544	2037/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第27回利付国債 (30年)	2.5	450,000	560,007	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	570,000	710,852	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	270,000	333,390	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	940,000	1,147,984	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	770,000	929,228	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	590,000	721,381	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	600,000	705,930	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	1,000,000	1,208,250	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	990,000	1,165,180	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	920,000	1,083,934	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	650,000	754,630	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	410,000	467,801	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	590,000	684,010	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	531,000	605,902	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	640,000	718,361	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	600,000	673,608	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	610,000	684,987	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	700,000	785,519	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	650,000	703,976	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	800,000	866,280	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	740,000	815,191	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	796,000	844,898	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	760,000	806,375	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	860,000	807,729	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	740,000	618,425	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	810,000	707,867	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	810,000	722,609	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	700,000	652,316	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	760,000	706,473	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	700,000	649,068	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	700,000	647,430	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	640,000	590,432	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	730,000	655,795	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	480,000	450,691	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	688,000	613,420	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	680,000	573,641	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	760,000	621,254	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	640,000	521,318	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	690,000	561,156	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	290,000	234,554	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	750,000	638,392	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	910,000	772,125	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	790,000	687,434	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	930,000	807,658	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	810,000	702,739	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	770,000	667,374	2051/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第73回利付国債 (30年)	0.7	810,000	701,362	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	870,000	815,242	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	670,000	675,701	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	700,000	723,317	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	910,000	985,193	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	620,000	640,906	2053/3/20
第70回利付国債 (20年)	2.4	50,000	51,388	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)	2.1	100,000	102,996	2024/9/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	100,000	104,021	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)	2.0	150,000	155,754	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)	1.9	100,000	104,129	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	100,000	104,549	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)	2.0	100,000	104,861	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	200,000	211,248	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	200,000	210,728	2025/12/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	140,000	149,399	2026/3/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	200,000	213,932	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	300,000	322,491	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	700,000	753,459	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	50,000	53,856	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	60,000	64,858	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	400,000	437,436	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	100,000	108,540	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	100,000	109,381	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	200,000	217,892	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	300,000	328,074	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	650,000	716,176	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	200,000	223,334	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	200,000	222,320	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	220,000	243,350	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	140,000	155,605	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	250,000	277,610	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	300,000	329,796	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	300,000	331,002	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	100,000	111,495	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	40,000	45,023	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	500,000	559,765	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	620,000	696,712	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	100,000	112,780	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	100,000	113,434	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	1,050,000	1,195,467	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	1,060,000	1,199,665	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	350,000	394,786	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	100,000	111,393	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	250,000	274,977	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	610,000	685,121	2030/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第122回利付国債 (20年)	1.8	160,000	178,544	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	180,000	205,371	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	400,000	453,388	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	510,000	587,208	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	110,000	124,957	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	40,000	45,131	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	190,000	214,884	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	490,000	550,284	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	180,000	202,572	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	540,000	603,304	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	290,000	324,715	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	702,000	791,933	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	610,000	689,446	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	100,000	112,161	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	100,000	111,299	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	2,580,000	2,898,604	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	70,000	77,405	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	380,000	423,563	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	2,520,000	2,833,135	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	370,000	416,583	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	2,990,000	3,394,248	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	1,210,000	1,351,388	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	530,000	586,895	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	1,474,000	1,661,595	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	860,000	970,148	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	1,480,000	1,655,542	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	1,060,000	1,175,094	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	1,380,000	1,529,923	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	1,290,000	1,416,213	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	1,310,000	1,408,223	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	1,080,000	1,160,654	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	1,390,000	1,509,109	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	820,000	880,114	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	1,540,000	1,614,998	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	782,000	761,527	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	960,000	908,400	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	1,210,000	1,187,699	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	610,000	605,431	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	760,000	762,888	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	1,040,000	1,027,967	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	1,420,000	1,399,651	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	1,130,000	1,110,609	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	1,194,000	1,154,120	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	1,120,000	1,079,086	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	1,310,000	1,295,629	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	1,000,000	957,060	2038/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第168回利付国債 (20年)	0.4	630,000	591,645	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	960,000	883,977	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	770,000	706,159	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	940,000	859,160	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	1,090,000	1,009,525	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	1,160,000	1,070,877	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	1,670,000	1,536,617	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	1,070,000	998,138	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	880,000	818,320	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	1,180,000	1,074,791	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	1,240,000	1,147,421	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	1,080,000	996,872	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	1,160,000	1,127,670	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	1,000,000	987,920	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)	1.1	1,460,000	1,489,696	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	1,000,000	1,071,690	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)	1.1	730,000	741,468	2043/3/20
小 計		241,065,000	245,070,320	
地方債証券				
第6回東京都公募公債 (20年)	2.0	100,000	103,600	2025/3/19
第7回東京都公募公債 (20年)	2.16	100,000	104,928	2025/9/19
第8回東京都公募公債 (30年)	2.23	80,000	94,766	2038/9/17
第9回東京都公募公債 (20年)	2.44	100,000	107,240	2026/6/19
第13回東京都公募公債 (20年)	2.15	200,000	217,706	2027/12/20
第26回東京都公募公債 (20年)	1.74	100,000	109,932	2032/6/18
第31回東京都公募公債 (5年)	0.005	100,000	100,005	2024/6/20
第732回東京都公募公債	0.645	100,000	100,713	2024/6/20
第749回東京都公募公債	0.436	1,000,000	1,008,720	2025/9/19
第750回東京都公募公債	0.444	100,000	100,946	2025/12/19
第753回東京都公募公債	0.065	150,000	149,914	2026/3/19
第792回東京都公募公債	0.05	100,000	98,642	2029/3/19
第1回神奈川県公募公債 (30年)	2.54	100,000	120,341	2035/6/20
第7回神奈川県公募公債 (20年)	2.22	400,000	431,940	2027/3/19
第12回神奈川県公募公債 (20年)	2.19	100,000	111,651	2029/9/20
第26回神奈川県公募公債 (20年)	1.477	20,000	21,612	2034/6/20
第40回神奈川県公募公債 (20年)	0.2	100,000	88,834	2039/6/20
第209回神奈川県公募公債	0.549	200,000	201,434	2024/9/20
第211回神奈川県公募公債	0.438	200,000	201,292	2024/12/20
第11回大阪府公募公債 (20年)	1.693	100,000	109,603	2033/9/27
第13回大阪府公募公債 (20年)	1.203	100,000	104,832	2035/9/28
第171回大阪府公募公債 (5年)	0.001	200,000	199,704	2025/5/28
第176回大阪府公募公債 (5年)	0.001	100,000	99,805	2025/10/29
第182回大阪府公募公債 (5年)	0.001	340,000	339,054	2026/4/28
第187回大阪府公募公債 (5年)	0.001	200,000	199,190	2026/9/29
第388回大阪府公募公債	0.54	200,000	201,388	2024/9/27
第391回大阪府公募公債	0.513	300,000	302,247	2024/12/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第449回大阪府公募公債		0.001	400,000	391,544	2029/10/30
第451回大阪府公募公債		0.063	152,000	149,175	2029/12/26
第466回大阪府公募公債		0.176	137,000	134,001	2031/3/20
平成28年度第5回京都府公募公債 (20年)		0.327	100,000	93,869	2036/8/15
令和元年度第11回京都府公募公債 (5年)		0.001	400,000	399,776	2024/12/18
第1回兵庫県公募公債 (15年)		1.66	500,000	524,725	2026/7/29
第2回兵庫県公募公債 (30年)		2.36	100,000	120,612	2040/3/19
第3回兵庫県公募公債 (15年)		1.35	200,000	209,746	2027/7/16
第4回兵庫県公募公債 (12年)		0.73	200,000	203,994	2026/8/6
第5回兵庫県公募公債 (15年)		1.31	400,000	420,988	2028/5/26
第6回兵庫県公募公債 (15年)		1.35	100,000	105,515	2028/7/14
第15回兵庫県公募公債 (20年)		1.64	200,000	218,026	2032/7/23
第11回静岡県公募公債 (20年)		1.841	200,000	220,640	2030/10/18
平成27年度第10回静岡県公募公債		0.461	100,000	100,919	2025/9/19
令和2年度第7回静岡県公募公債 (5年)		0.02	200,000	199,768	2025/6/20
令和4年度第1回静岡県公募公債		0.269	300,000	293,259	2032/3/19
平成20年度第2回愛知県公募公債 (20年)		2.46	100,000	111,142	2028/6/20
平成24年度第14回愛知県公募公債 (15年)		1.314	200,000	210,034	2027/12/13
平成26年度第4回愛知県公募公債 (20年)		1.542	100,000	108,773	2034/5/15
平成27年度第5回愛知県公募公債		0.544	100,000	100,979	2025/5/27
平成26年度第4回広島県公募公債		0.5	100,000	100,714	2024/11/25
平成29年度第7回広島県公募公債		0.2	100,000	99,831	2028/3/23
令和元年度第6回広島県公募公債 (5年)		0.001	500,000	499,570	2025/2/18
平成26年度第8回埼玉県公募公債		0.335	100,000	100,497	2025/1/28
平成29年度第8回埼玉県公募公債		0.245	200,000	200,232	2028/1/26
平成22年度第1回福岡県公募公債 (20年)		1.77	100,000	109,716	2030/8/19
平成23年度第1回福岡県公募公債 (15年)		1.491	200,000	209,640	2026/11/27
平成26年度第10回福岡県公募公債		0.453	100,000	100,714	2025/2/26
第13回千葉県公募公債 (20年)		1.701	200,000	219,632	2032/10/15
第140回共同発行市場公募地方債		0.505	100,000	100,722	2024/11/25
第149回共同発行市場公募地方債		0.5	500,000	504,910	2025/8/25
第153回共同発行市場公募地方債		0.469	100,000	101,017	2025/12/25
第162回共同発行市場公募地方債		0.105	500,000	499,895	2026/9/25
第167回共同発行市場公募地方債		0.245	400,000	401,648	2027/2/25
第214回共同発行市場公募地方債		0.13	100,000	97,650	2031/1/24
第222回共同発行市場公募地方債		0.115	100,000	96,939	2031/9/25
第227回共同発行市場公募地方債		0.244	100,000	97,486	2032/2/25
平成27年度第1回長崎県公募公債		0.515	200,000	202,120	2025/9/30
平成28年度第2回島根県公募公債 (20年)		0.506	100,000	95,973	2036/9/30
平成27年度第2回熊本県公募公債		0.476	200,000	202,000	2025/10/30
令和3年度第1回熊本県公募公債 (5年)		0.005	200,000	199,388	2026/7/30
令和3年度第1回熊本市公募公債		0.13	100,000	96,969	2031/11/26
平成27年度第1回新潟市公募公債		0.464	10,000	10,100	2025/12/24
令和3年度第1回静岡市公募公債		0.16	200,000	194,430	2031/11/25
平成26年度第5回大阪市公募公債		0.593	200,000	201,562	2024/9/27
第1回名古屋市公募公債 (15年)		1.329	200,000	209,728	2027/8/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第1回名古屋市公募公債(30年)		2.53	100,000	120,091	2035/3/20
第3回名古屋市公募公債(20年)		2.03	100,000	104,123	2025/6/20
第27回名古屋市公募公債(5年)		0.001	200,000	199,872	2024/12/20
第490回名古屋市公募公債		0.489	120,000	120,964	2025/3/19
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)		2.08	100,000	109,906	2028/12/20
第22回横浜市公募公債(20年)		1.895	200,000	221,314	2030/9/13
平成27年度第3回横浜市公募公債		0.524	100,000	101,028	2025/8/18
平成23年度第3回札幌市公募公債		1.944	100,000	111,606	2031/7/29
平成26年度第5回札幌市公募公債		0.961	100,000	103,994	2029/9/20
第6回川崎市公募公債(20年)		2.21	100,000	111,318	2029/5/25
第9回川崎市公募公債(20年)		2.15	100,000	112,275	2030/5/24
平成23年度第4回福岡市公募公債(20年)		1.89	100,000	111,208	2031/8/19
2021年度第5回福岡市公募公債		0.135	100,000	97,073	2031/10/28
平成30年度第3回千葉市公募公債		0.259	10,000	9,996	2028/11/22
令和元年度第2回徳島県公募公債		0.09	100,000	98,462	2029/11/28
第148回福岡北九州高速道路債券(20年)		0.731	100,000	97,549	2037/3/19
小 計			15,719,000	16,131,391	
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	112,931	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	108,699	2034/6/30
第225回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.556	100,000	100,728	2024/8/30
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.544	100,000	100,746	2024/9/30
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.495	300,000	302,229	2024/11/29
第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.32	300,000	301,497	2025/1/31
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	104,623	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	106,272	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	99,647	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	96,580	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	198,470	2029/1/31
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.544	200,000	201,458	2024/9/13
第72回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.509	200,000	201,888	2025/5/23
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.425	500,000	504,435	2025/9/12
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.381	13,000	13,108	2025/11/18
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.17	118,000	118,050	2027/10/15
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.16	122,000	121,945	2027/11/15
第17回政府保証民間都市開発債券		0.145	200,000	200,502	2026/2/26
第3回政府保証新関西国際空港債券		0.644	100,000	100,724	2024/6/26
第4回政府保証新関西国際空港債券		0.484	378,000	381,462	2025/6/13
第37回政府保証日本政策投資銀行		0.085	260,000	259,950	2026/12/14
第21回政府保証中部国際空港債券		0.45	204,000	205,564	2025/3/17
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	120,162	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	110,769	2028/9/20
第42回道路債券(財投機関債)		2.22	110,000	114,346	2025/3/21
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	92,197	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	55,899	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	103,703	2035/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第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	105,216	2035/6/20
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)		2.95	100,000	122,789	2034/3/24
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		2.043	100,000	111,385	2030/6/28
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.851	100,000	110,269	2030/10/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.846	100,000	110,712	2031/8/28
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.32	400,000	434,228	2027/6/18
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.29	100,000	109,765	2028/4/25
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.702	100,000	109,777	2032/9/28
第48回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.121	100,000	103,500	2035/12/28
F 89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.602	100,000	105,806	2027/8/20
F 149回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		1.145	100,000	102,755	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	37,511	37,304	2033/1/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.28	32,150	33,823	2044/6/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	18,640	19,487	2045/5/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	52,788	55,034	2046/5/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	55,893	58,058	2046/7/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	33,424	34,391	2047/11/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	106,770	110,878	2048/7/10
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	89,736	2031/6/13
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	94,254	96,808	2048/11/10
第82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.0	108,834	111,302	2049/3/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	115,323	118,008	2049/6/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.6	95,114	94,982	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	333,720	2032/2/13
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	58,441	59,007	2050/12/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	126,040	124,135	2051/4/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.23	338,560	328,819	2051/7/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.41	210,966	206,575	2051/12/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	71,381	69,734	2052/5/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	146,504	143,096	2052/10/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	150,302	146,445	2053/5/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	77,029	74,937	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	77,820	75,936	2053/9/10
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	80,769	77,921	2054/4/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.15	332,092	315,915	2054/9/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	341,308	328,843	2055/2/10
第156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	172,618	166,277	2055/5/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	89,924	86,488	2056/2/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	91,903	88,490	2056/6/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	93,030	88,889	2056/9/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.32	94,683	90,418	2057/1/10
第177回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.484	200,000	201,994	2025/12/19
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	94,681	91,678	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	95,355	92,091	2057/4/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	96,266	93,192	2057/6/10
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.09	99,341	100,899	2058/3/10

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191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	199,712	200,406	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	100,000	101,108	2058/5/10
第84回中日本高速道路	0.07	100,000	99,859	2025/7/10
第85回中日本高速道路	0.07	300,000	299,523	2025/10/21
第25回西日本高速道路	0.524	100,000	100,679	2024/12/20
第26回西日本高速道路	0.604	100,000	100,950	2025/5/21
第30回西日本高速道路	0.17	130,000	129,940	2026/5/22
第65回西日本高速道路	0.1	300,000	298,764	2026/12/18
小 計		11,460,426	11,641,347	
金融債券				
い第832号商工債券	0.06	100,000	99,909	2024/9/27
い第853号商工債券	0.09	100,000	99,596	2026/6/26
い第854号商工債券	0.08	100,000	99,552	2026/7/27
い第862号商工債券	0.18	200,000	199,378	2027/3/26
い第863号商工債券	0.22	200,000	199,564	2027/4/27
第11号商工債券 (10年)	0.66	100,000	100,744	2024/9/20
第268号商工債券 (3年)	0.11	100,000	99,891	2025/5/27
小 計		900,000	898,634	
普通社債券				
第503回中部電力	0.584	10,000	10,061	2025/3/25
第496回関西電力	0.908	100,000	101,066	2025/2/25
第522回関西電力	0.47	300,000	298,440	2028/9/20
第554回関西電力	0.41	200,000	200,412	2025/10/24
第389回中国電力	0.3	300,000	299,736	2026/4/24
第420回中国電力	0.23	200,000	194,198	2029/10/25
第337回北陸電力	0.32	200,000	194,454	2030/6/25
第513回東北電力	0.31	100,000	97,533	2029/10/25
第525回東北電力	0.22	100,000	98,974	2027/10/25
第545回東北電力	0.4	200,000	199,918	2027/6/25
第552回東北電力	0.864	100,000	101,298	2028/12/25
第476回九州電力	0.43	100,000	98,664	2029/5/25
第484回九州電力	0.375	100,000	97,788	2029/11/22
第493回九州電力	0.1	200,000	198,706	2026/5/25
第511回九州電力	0.51	300,000	301,392	2027/2/25
第325回北海道電力	1.264	100,000	103,189	2030/10/25
第345回北海道電力	0.27	200,000	200,146	2024/9/25
第357回北海道電力	0.475	100,000	99,011	2029/5/25
第358回北海道電力	0.32	200,000	195,068	2029/10/25
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	103,749	2029/9/20
第21回新関西国際空港	1.017	100,000	89,617	2048/9/18
第24回成田国際空港	0.25	100,000	99,637	2027/12/17
第27回成田国際空港	0.657	200,000	188,568	2038/3/12
第48回鹿島建設 (サステナビリティ)	0.554	400,000	402,704	2028/3/16
第3回住友林業	0.33	200,000	200,134	2026/6/17
第13回キリンホールディングス	0.23	100,000	98,008	2029/9/5
第9回サントリーホールディングス	0.3	100,000	99,846	2027/6/8

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第2回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	0.2	200,000	199,314	2026/9/18
第5回サントリー食品インターナショナル	0.001	100,000	99,880	2024/7/8
第3回 キューピー	0.23	100,000	99,951	2026/2/13
第13回日本たばこ産業	0.355	100,000	99,348	2028/9/8
第11回ヒューリック	0.32	100,000	100,049	2026/4/13
第10回東急不動産ホールディングス	0.455	100,000	100,212	2027/2/26
第14回セブン&アイ・ホールディングス	0.19	100,000	99,837	2025/12/19
第9回クラレ	0.34	100,000	99,811	2027/4/30
第16回旭化成	0.001	100,000	99,772	2024/12/9
第13回イビデン	0.29	300,000	299,874	2025/9/12
第46回三井化学	0.37	200,000	199,274	2027/7/23
第56回三井化学	0.3	100,000	100,033	2026/2/27
第5回電通グループ	0.32	200,000	199,442	2027/7/8
第19回オリエンタルランド	0.001	100,000	99,858	2024/9/2
第13回ヤフー	0.46	100,000	96,408	2029/7/31
第19回Zホールディングス	0.35	100,000	98,969	2026/7/28
第20回Zホールディングス (グリーン)	0.46	100,000	97,368	2028/7/28
第22回Zホールディングス	0.76	100,000	99,674	2027/9/15
第11回ブリヂストン	0.295	200,000	199,584	2027/4/21
第4回新日本製鐵	0.375	100,000	99,967	2027/5/20
第9回新日本製鐵	0.385	100,000	99,297	2028/6/20
第28回ジェイ エフ イー ホールディングス	0.26	200,000	199,830	2026/5/27
第14回LIXIL	0.475	100,000	99,904	2027/8/27
第30回ダイキン工業	0.459	100,000	99,149	2029/7/27
第7回ジェイテクト	0.345	100,000	98,727	2028/3/8
第17回パナソニック	0.47	200,000	200,708	2026/9/18
第18回パナソニック	0.23	200,000	199,398	2026/3/5
第36回三菱重工業 (グリーン)	0.14	300,000	299,319	2025/11/21
第18回アイシン精機	0.28	100,000	99,648	2027/9/6
第4回ヤマハ発動機	0.32	100,000	100,094	2026/4/24
第1回明治安田生命2018基金	0.315	200,000	199,988	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金	0.29	100,000	99,878	2024/8/2
第114回丸紅	0.614	200,000	201,096	2028/2/24
第63回三井物産	2.37	100,000	107,926	2027/4/23
第61回住友商事	0.644	100,000	100,596	2028/3/1
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.724	100,000	100,019	2025/3/5
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	100,000	98,040	2028/5/31
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	100,000	103,050	2025/11/12
第33回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.21	200,000	208,938	2026/6/9
第7回みずほリース	0.33	200,000	197,608	2028/1/20
第16回エス・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	300,000	299,628	2025/12/19
第38回東京センチュリー	0.55	200,000	200,474	2027/4/13
第70回ホンダファイナンス	0.001	100,000	99,772	2024/9/19
第72回ホンダファイナンス	0.03	100,000	99,730	2024/12/19
第78回トヨタファイナンス	0.265	300,000	299,751	2027/7/23
第79回アコム	0.29	100,000	99,833	2025/2/28

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第80回アコム	0.28	100,000	99,058	2026/2/26
第61回日立キャピタル	0.31	200,000	199,306	2026/6/19
第34回三井住友ファイナンス&リース	0.43	100,000	100,167	2026/2/2
第1回三菱HCキャピタル	0.05	200,000	199,308	2024/11/29
第3回野村ホールディングス	0.28	100,000	98,725	2026/9/4
第118回三菱地所	0.27	100,000	99,899	2026/12/18
第137回三菱地所	0.05	100,000	99,794	2025/2/7
第107回住友不動産	0.23	200,000	199,534	2026/7/31
第111回住友不動産(グリーン)	0.52	100,000	99,920	2028/4/28
第78回東京急行電鉄	1.528	100,000	104,986	2028/6/12
第57回東日本旅客鉄道	2.376	100,000	110,343	2028/12/12
第147回東日本旅客鉄道	0.265	100,000	97,898	2030/4/22
第184回東日本旅客鉄道	0.21	100,000	99,939	2025/10/14
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	108,421	2030/10/25
第68回東海旅客鉄道	1.584	100,000	107,030	2034/4/24
第73回東海旅客鉄道	1.014	100,000	100,505	2035/1/26
第13回東京地下鉄	1.702	100,000	108,376	2032/5/25
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	100,000	99,396	2026/2/26
第64回名古屋鉄道	0.09	100,000	99,198	2026/3/23
第9回九州旅客鉄道	0.001	100,000	99,649	2024/12/9
第31回KDDI(サステナビリティ)	0.43	100,000	99,923	2027/10/27
第7回ソフトバンク	0.58	100,000	96,513	2030/7/29
第9回ソフトバンク	0.48	200,000	197,076	2027/12/3
第13回ソフトバンク	0.52	100,000	94,778	2031/6/3
第15回ソフトバンク	0.41	100,000	97,336	2028/10/12
第84回電源開発	0.754	100,000	101,269	2028/2/18
第85回電源開発	0.872	100,000	101,025	2029/10/31
第6回東京電力パワーグリッド	0.85	300,000	300,525	2027/8/31
第34回東京電力パワーグリッド	0.75	300,000	301,341	2025/4/23
第44回東京電力パワーグリッド	0.4	100,000	99,255	2026/4/22
第45回東京電力パワーグリッド	0.8	100,000	97,259	2031/4/22
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	200,000	198,668	2027/4/26
第50回東京電力パワーグリッド	0.94	100,000	97,562	2032/4/26
第55回東京電力パワーグリッド	0.72	300,000	300,804	2025/10/17
第16回JERA	0.64	100,000	100,621	2028/4/25
第17回JERA	0.9	100,000	101,114	2030/4/25
第1回東京電力リニューアブルパワー(グリーン)	0.18	200,000	199,288	2024/9/9
第13回広島ガス	0.405	100,000	98,653	2028/9/13
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	100,847	2025/10/15
第29回フランス相互信用連合銀行	0.25	100,000	99,654	2024/10/10
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	100,000	98,551	2026/10/21
第21回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.528	200,000	199,896	2024/1/25
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.302	100,000	97,815	2026/12/16
第4回フランス預金供託公庫	0.725	100,000	100,600	2024/7/30

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券 第1回サンタンデール銀行 (2019)	% 0.463	千円 100,000	千円 99,302	2024/12/5
小 計		16,810,000	16,784,470	
合 計		285,954,426	290,526,163	

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 297	百万円 -

○投資信託財産の構成

(2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 290,526,163	% 99.4
コール・ローン等、その他	1,831,073	0.6
投資信託財産総額	292,357,236	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	292,350,456,484
コール・ローン等	803,793,520
公社債(評価額)	290,526,163,528
未収入金	544,307,800
未収利息	315,897,980
前払費用	163,353,656
差入委託証拠金	△ 3,060,000
(B) 負債	3,423,567,695
未払金	3,337,665,922
未払解約金	85,900,822
未払利息	951
(C) 純資産総額(A-B)	288,926,888,789
元本	303,911,087,355
次期繰越損益金	△ 14,984,198,566
(D) 受益権総口数	303,911,087,355口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,507円

<注記事項>

- ①期首元本額 244,057,504,595円
期中追加設定元本額 426,756,171,290円
期中一部解約元本額 366,902,588,530円
また、1口当たり純資産額は、期末0.9507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)	141,001,300,138円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	41,991,646,995円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)	28,885,886,976円
ファンド・マネジャー(国内債券)	24,232,514,437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)	23,081,853,939円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	10,220,071,024円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	10,120,486,986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)	9,072,920,571円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	5,884,177,411円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	5,273,845,787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)	2,051,982,247円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	779,610,799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)	763,369,592円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	378,042,698円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	126,903,220円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	45,576,374円
MUKAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	898,161円
合計	303,911,087,355円

- ③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は14,984,198,566円です。

○損益の状況 (2022年5月13日～2023年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,553,425,665
受取利息	1,554,919,780
支払利息	△ 1,494,115
(B) 有価証券売買損益	△ 6,012,501,427
売買益	2,585,280,109
売買損	△ 8,597,781,536
(C) 先物取引等取引損益	5,802,400
取引益	7,946,800
取引損	△ 2,144,400
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 4,453,273,362
(E) 前期繰越損益金	△ 9,861,075,132
(F) 追加信託差損益金	△ 25,062,232,773
(G) 解約差損益金	24,392,382,701
(H) 計(D+E+F+G)	△ 14,984,198,566
次期繰越損益金(H)	△ 14,984,198,566

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

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

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

[お知らせ]

三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2024年1月26日

[計算期間：2023年1月27日～2024年1月26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26日に第15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15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 組入比 率	債 先物比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	除く日本、円ヘッジ・円ベース 期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
11期(2020年1月27日)	13,512	6.3	409.73	6.4	97.8	—	237,847
12期(2021年1月26日)	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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (係(日本、円ヘッジ・円ベース))		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年1月26日	円 11,680	% —	355.93	% —	97.5	—
1月末	11,594	△0.7	353.36	△0.7	98.2	—
2月末	11,317	△3.1	344.92	△3.1	102.4	—
3月末	11,516	△1.4	350.96	△1.4	97.9	—
4月末	11,467	△1.8	349.53	△1.8	99.8	—
5月末	11,370	△2.7	346.62	△2.6	102.0	—
6月末	11,298	△3.3	344.37	△3.2	103.1	—
7月末	11,242	△3.8	342.72	△3.7	96.9	—
8月末	11,154	△4.5	339.97	△4.5	102.1	—
9月末	10,852	△7.1	330.75	△7.1	99.6	—
10月末	10,795	△7.6	329.05	△7.6	98.9	—
11月末	11,110	△4.9	338.66	△4.9	99.2	—
12月末	11,422	△2.2	347.97	△2.2	96.1	—
(期 末) 2024年1月26日	11,199	△4.1	341.23	△4.1	101.9	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

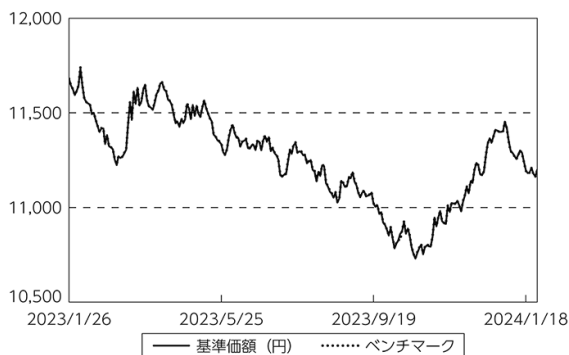
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ4.1%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−4.1%)と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

◎ 債券市況

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

● 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)

- ・ 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

(2023年1月27日～2024年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.012)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	1	0.012	
期中の平均基準価額は、11,254円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年1月27日～2024年1月26日)

公社債

		買付額	売付額
外	アメリカ	千アメリカドル 697,567	千アメリカドル 478,524
	カナダ	千カナダドル 35,168	千カナダドル 20,290
	メキシコ	千メキシコペソ 148,773	千メキシコペソ 77,981
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 75,593	51,409
	イタリア	国債証券 85,608	61,678
	フランス	国債証券 96,216	64,758
	オランダ	国債証券 15,482	10,110
	スペイン	国債証券 52,156	34,675
	ベルギー	国債証券 19,770	13,896
	オーストリア	国債証券 12,297	7,653
	フィンランド	国債証券 4,975	2,221
	アイルランド	国債証券 6,279	4,956
	イギリス	国債証券 52,413	千イギリスポンド 24,960
	スウェーデン	国債証券 13,061	千スウェーデンクローネ 6,253
	ノルウェー	国債証券 9,754	千ノルウェークローネ 4,429
	デンマーク	国債証券 15,722	千デンマーククローネ 13,104
	ポーランド	国債証券 19,558	千ポーランドズロチ 9,188
	オーストラリア	国債証券 24,685	千オーストラリアドル 17,028
ニュージーランド	国債証券 3,662	千ニュージーランドドル 142	
シンガポール	国債証券 4,787	千シンガポールドル 3,219	
マレーシア	国債証券 20,124	千マレーシアリングギット 8,122	
中国	国債証券 974,725	千中国元 185,410	
イスラエル	国債証券 11,121	千イスラエルシェケル 4,892	

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月27日～2024年1月26日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	3,607,697	2,724,726	75.5	3,665,108	2,725,544	74.4
為替直物取引	161,779	74,591	46.1	100,088	67,673	67.6

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

○組入資産の明細

(2024年1月26日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 1,171,390	千アメリカドル 1,053,542	千円 155,608,233	% 48.4	% —	% 20.6	% 18.5	% 9.3
カナダ	千カナダドル 65,670	千カナダドル 60,351	6,614,487	2.1	—	1.1	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 366,760	千メキシコペソ 337,286	2,896,443	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	140,470	131,905	21,127,277	6.6	—	3.6	2.1	0.8
イタリア	157,310	150,032	24,030,649	7.5	—	4.3	2.5	0.7
フランス	182,580	169,053	27,077,363	8.4	—	5.0	2.6	0.8
オランダ	32,700	30,037	4,811,063	1.5	—	0.9	0.5	0.1
スペイン	105,060	98,562	15,786,796	4.9	—	2.9	1.5	0.5
ベルギー	38,300	35,515	5,688,552	1.8	—	1.2	0.5	0.1
オーストリア	27,080	24,164	3,870,461	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	12,290	10,761	1,723,691	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	12,890	11,492	1,840,695	0.6	—	0.4	0.1	0.1
イギリス	千イギリスポンド 110,490	千イギリスポンド 90,688	17,014,884	5.3	—	3.7	1.1	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 46,900	千スウェーデンクローネ 45,124	637,603	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 41,680	千ノルウェークローネ 38,552	545,899	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 45,020	千デンマーククローネ 42,051	903,276	0.3	—	0.2	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 49,970	千ポーランドズロチ 46,352	1,696,862	0.5	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 52,390	千オーストラリアドル 46,785	4,548,912	1.4	—	1.0	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 9,800	千ニュージーランドドル 8,345	752,745	0.2	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 12,390	千シンガポールドル 11,916	1,312,839	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 51,080	千マレーシアリンギット 52,297	1,629,793	0.5	—	0.3	0.1	0.1
中国	千中国元 1,243,000	千中国元 1,279,376	26,325,476	8.2	—	3.6	3.1	1.5
イスラエル	千イスラエルシェケル 28,680	千イスラエルシェケル 26,479	1,055,351	0.3	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	327,499,360	101.9	—	51.5	35.1	15.4

(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	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	0.25 T-NOTE 250531	0.25	5,200	4,909	725,197	2025/5/31
		0.25 T-NOTE 250630	0.25	4,000	3,767	556,425	2025/6/30
		0.25 T-NOTE 250731	0.25	5,000	4,693	693,194	2025/7/31
		0.25 T-NOTE 250831	0.25	4,290	4,014	592,929	2025/8/31
		0.25 T-NOTE 250930	0.25	5,050	4,712	696,033	2025/9/30
		0.25 T-NOTE 251031	0.25	4,000	3,722	549,755	2025/10/31
		0.375 T-NOTE 250430	0.375	4,000	3,794	560,406	2025/4/30
		0.375 T-NOTE 251130	0.375	4,000	3,720	549,455	2025/11/30
		0.375 T-NOTE 251231	0.375	6,000	5,566	822,158	2025/12/31
		0.375 T-NOTE 260131	0.375	6,600	6,104	901,594	2026/1/31
		0.375 T-NOTE 270731	0.375	4,000	3,520	519,938	2027/7/31
		0.375 T-NOTE 270930	0.375	4,200	3,675	542,942	2027/9/30
		0.5 T-NOTE 250331	0.5	2,200	2,096	309,695	2025/3/31
		0.5 T-NOTE 260228	0.5	4,700	4,346	642,044	2026/2/28
		0.5 T-NOTE 270430	0.5	4,200	3,744	552,999	2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270531	0.5	4,200	3,733	551,399	2027/5/31
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	3,500	3,102	458,308	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	3,850	3,394	501,407	2027/8/31
		0.5 T-NOTE 271031	0.5	5,200	4,560	673,535	2027/10/31
		0.625 T-NOTE 260731	0.625	6,700	6,137	906,499	2026/7/31
		0.625 T-NOTE 270331	0.625	1,500	1,346	198,880	2027/3/31
		0.625 T-NOTE 271130	0.625	4,500	3,954	584,152	2027/11/30
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	5,480	4,803	709,454	2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300515	0.625	8,200	6,640	980,857	2030/5/15
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	11,200	8,992	1,328,173	2030/8/15
		0.75 T-NOTE 260331	0.75	4,300	3,991	589,597	2026/3/31
		0.75 T-NOTE 260430	0.75	4,300	3,980	587,873	2026/4/30
		0.75 T-NOTE 260531	0.75	6,000	5,540	818,367	2026/5/31
		0.75 T-NOTE 260831	0.75	6,000	5,500	812,430	2026/8/31
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	3,800	3,339	493,262	2028/1/31
		0.875 T-NOTE 260630	0.875	5,000	4,623	682,953	2026/6/30
		0.875 T-NOTE 260930	0.875	4,000	3,673	542,532	2026/9/30
		0.875 T-NOTE 301115	0.875	10,300	8,373	1,236,718	2030/11/15
		1 T-NOTE 280731	1.0	4,950	4,334	640,182	2028/7/31
		1.125 T-BOND 400515	1.125	4,520	2,799	413,497	2040/5/15
		1.125 T-BOND 400815	1.125	3,950	2,419	357,296	2040/8/15
		1.125 T-NOTE 250115	1.125	4,500	4,345	641,807	2025/1/15
		1.125 T-NOTE 261031	1.125	5,100	4,702	694,523	2026/10/31
		1.125 T-NOTE 270228	1.125	1,900	1,737	256,639	2027/2/28
		1.125 T-NOTE 280229	1.125	6,400	5,700	841,945	2028/2/29
		1.125 T-NOTE 280831	1.125	6,900	6,063	895,520	2028/8/31
		1.125 T-NOTE 310215	1.125	10,300	8,494	1,254,635	2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1.25	5,750	2,898	428,137	2050/5/15
		1.25 T-NOTE 261130	1.25	5,700	5,262	777,301	2026/11/30
		1.25 T-NOTE 261231	1.25	6,150	5,671	837,620	2026/12/31
		1.25 T-NOTE 280331	1.25	5,590	4,994	737,708	2028/3/31

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ						
国債証券	1.25 T-NOTE 280430	1.25	6,000	5,348	790,033	2028/4/30
	1.25 T-NOTE 280531	1.25	7,950	7,072	1,044,569	2028/5/31
	1.25 T-NOTE 280630	1.25	6,900	6,125	904,736	2028/6/30
	1.25 T-NOTE 280930	1.25	7,300	6,439	951,120	2028/9/30
	1.25 T-NOTE 310815	1.25	11,260	9,199	1,358,806	2031/8/15
	1.375 T-BOND 401115	1.375	5,200	3,312	489,280	2040/11/15
	1.375 T-BOND 500815	1.375	6,440	3,357	495,918	2050/8/15
	1.375 T-NOTE 250131	1.375	4,000	3,867	571,234	2025/1/31
	1.375 T-NOTE 260831	1.375	2,200	2,050	302,841	2026/8/31
	1.375 T-NOTE 281031	1.375	4,840	4,286	633,104	2028/10/31
	1.375 T-NOTE 281231	1.375	6,000	5,292	781,759	2028/12/31
	1.375 T-NOTE 311115	1.375	10,390	8,514	1,257,535	2031/11/15
	1.5 T-NOTE 250215	1.5	5,000	4,833	713,871	2025/2/15
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	5,000	4,678	691,045	2026/8/15
	1.5 T-NOTE 270131	1.5	7,200	6,671	985,405	2027/1/31
	1.5 T-NOTE 281130	1.5	4,900	4,358	643,681	2028/11/30
	1.5 T-NOTE 300215	1.5	5,880	5,075	749,705	2030/2/15
	1.625 T-BOND 501115	1.625	6,650	3,713	548,442	2050/11/15
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	4,920	4,663	688,816	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	5,600	5,283	780,432	2026/5/15
	1.625 T-NOTE 260930	1.625	1,950	1,826	269,845	2026/9/30
	1.625 T-NOTE 261031	1.625	1,600	1,495	220,940	2026/10/31
	1.625 T-NOTE 261130	1.625	2,200	2,053	303,374	2026/11/30
	1.625 T-NOTE 290815	1.625	4,900	4,326	639,087	2029/8/15
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	10,280	8,704	1,285,679	2031/5/15
	1.75 T-BOND 410815	1.75	7,380	4,936	729,167	2041/8/15
	1.75 T-NOTE 250315	1.75	6,200	6,000	886,336	2025/3/15
	1.75 T-NOTE 261231	1.75	1,510	1,412	208,669	2026/12/31
	1.75 T-NOTE 290131	1.75	5,100	4,575	675,868	2029/1/31
	1.75 T-NOTE 291115	1.75	4,000	3,540	522,973	2029/11/15
	1.875 T-BOND 410215	1.875	6,650	4,597	678,987	2041/2/15
	1.875 T-BOND 510215	1.875	7,300	4,348	642,208	2051/2/15
	1.875 T-BOND 511115	1.875	6,540	3,877	572,726	2051/11/15
	1.875 T-NOTE 260630	1.875	2,700	2,558	377,939	2026/6/30
	1.875 T-NOTE 260731	1.875	2,700	2,553	377,152	2026/7/31
	1.875 T-NOTE 270228	1.875	5,300	4,959	732,462	2027/2/28
	1.875 T-NOTE 290228	1.875	5,500	4,957	732,257	2029/2/28
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	10,400	8,819	1,302,697	2032/2/15
	2 T-BOND 411115	2.0	5,970	4,158	614,155	2041/11/15
	2 T-BOND 500215	2.0	5,300	3,285	485,219	2050/2/15
	2 T-BOND 510815	2.0	7,630	4,679	691,093	2051/8/15
	2 T-NOTE 250215	2.0	4,800	4,664	688,945	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	5,150	4,961	732,858	2025/8/15
	2 T-NOTE 261115	2.0	5,000	4,719	697,045	2026/11/15
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	5,100	4,942	730,053	2025/5/15
	2.125 T-NOTE 260531	2.125	1,400	1,335	197,289	2026/5/31
	2.25 T-BOND 410515	2.25	5,990	4,393	648,992	2041/5/15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄		当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	2.25 T-BOND 460815	2.25	3,300	2,242	331,276	2046/8/15
	2.25 T-BOND 490815	2.25	4,120	2,720	401,827	2049/8/15
	2.25 T-BOND 520215	2.25	6,290	4,096	605,105	2052/2/15
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	6,400	6,165	910,607	2025/11/15
	2.25 T-NOTE 260331	2.25	3,250	3,116	460,252	2026/3/31
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,200	3,978	587,578	2027/2/15
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	4,800	4,511	666,394	2027/8/15
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	4,200	3,933	580,987	2027/11/15
	2.375 T-BOND 420215	2.375	5,000	3,694	545,739	2042/2/15
	2.375 T-BOND 491115	2.375	4,160	2,821	416,745	2049/11/15
	2.375 T-BOND 510515	2.375	6,950	4,673	690,251	2051/5/15
	2.375 T-NOTE 260430	2.375	2,100	2,016	297,884	2026/4/30
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	5,800	5,493	811,367	2027/5/15
	2.375 T-NOTE 290331	2.375	4,650	4,290	633,725	2029/3/31
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	3,940	3,629	536,110	2029/5/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	3,380	2,458	363,118	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	2,760	1,983	292,944	2046/2/15
	2.5 T-BOND 460515	2.5	2,570	1,841	272,021	2046/5/15
	2.5 T-NOTE 250131	2.5	2,700	2,640	389,945	2025/1/31
	2.5 T-NOTE 260228	2.5	3,000	2,893	427,401	2026/2/28
	2.5 T-NOTE 270331	2.5	4,500	4,288	633,442	2027/3/31
	2.625 T-NOTE 250331	2.625	3,900	3,811	562,889	2025/3/31
	2.625 T-NOTE 250415	2.625	3,100	3,026	447,040	2025/4/15
	2.625 T-NOTE 251231	2.625	2,700	2,616	386,421	2025/12/31
	2.625 T-NOTE 260131	2.625	1,600	1,549	228,796	2026/1/31
	2.625 T-NOTE 270531	2.625	4,900	4,676	690,723	2027/5/31
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	5,030	4,707	695,336	2029/2/15
	2.625 T-NOTE 290731	2.625	2,800	2,604	384,618	2029/7/31
	2.75 T-BOND 420815	2.75	1,430	1,117	165,086	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	2,200	1,714	253,250	2042/11/15
	2.75 T-BOND 470815	2.75	3,040	2,259	333,783	2047/8/15
	2.75 T-BOND 471115	2.75	3,400	2,522	372,623	2047/11/15
	2.75 T-NOTE 250228	2.75	5,000	4,897	723,297	2025/2/28
	2.75 T-NOTE 250515	2.75	4,000	3,908	577,276	2025/5/15
	2.75 T-NOTE 250831	2.75	3,000	2,921	431,555	2025/8/31
	2.75 T-NOTE 270430	2.75	3,200	3,069	453,383	2027/4/30
	2.75 T-NOTE 270731	2.75	5,550	5,310	784,367	2027/7/31
	2.75 T-NOTE 280215	2.75	6,650	6,327	934,514	2028/2/15
	2.75 T-NOTE 290531	2.75	5,000	4,690	692,776	2029/5/31
	2.75 T-NOTE 320815	2.75	10,600	9,558	1,411,748	2032/8/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,950	2,333	344,648	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	2,000	1,549	228,877	2045/8/15
	2.875 T-BOND 461115	2.875	1,370	1,049	154,990	2046/11/15
	2.875 T-BOND 490515	2.875	4,600	3,470	512,590	2049/5/15
	2.875 T-BOND 520515	2.875	5,800	4,355	643,247	2052/5/15
	2.875 T-NOTE 250430	2.875	4,800	4,698	693,936	2025/4/30
	2.875 T-NOTE 250531	2.875	6,000	5,868	866,848	2025/5/31

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利率	当 額面金額	期 末		償還年月日
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	2.875 T-NOTE 250615	2.875	4,100	4,009	592,252	2025/6/15
	2.875 T-NOTE 250731	2.875	3,500	3,418	504,945	2025/7/31
	2.875 T-NOTE 251130	2.875	4,500	4,381	647,163	2025/11/30
	2.875 T-NOTE 280515	2.875	6,600	6,296	930,039	2028/5/15
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	6,160	5,863	866,081	2028/8/15
	2.875 T-NOTE 290430	2.875	4,500	4,252	628,094	2029/4/30
	2.875 T-NOTE 320515	2.875	9,900	9,040	1,335,341	2032/5/15
	3 T-BOND 420515	3.0	1,310	1,068	157,812	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	2,100	1,673	247,142	2044/11/15
	3 T-BOND 450515	3.0	1,800	1,428	210,958	2045/5/15
	3 T-BOND 451115	3.0	760	600	88,731	2045/11/15
	3 T-BOND 470215	3.0	2,880	2,252	332,624	2047/2/15
	3 T-BOND 470515	3.0	2,050	1,600	236,361	2047/5/15
	3 T-BOND 480215	3.0	3,880	3,014	445,275	2048/2/15
	3 T-BOND 480815	3.0	4,480	3,472	512,814	2048/8/15
	3 T-BOND 490215	3.0	4,700	3,635	537,007	2049/2/15
	3 T-BOND 520815	3.0	6,300	4,855	717,219	2052/8/15
	3 T-NOTE 250715	3.0	4,100	4,013	592,808	2025/7/15
	3 T-NOTE 250930	3.0	3,500	3,419	505,116	2025/9/30
	3 T-NOTE 251031	3.0	3,000	2,929	432,723	2025/10/31
	3.125 T-BOND 411115	3.125	1,550	1,296	191,478	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,340	1,118	165,172	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	1,850	1,525	225,373	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	3,090	2,520	372,325	2044/8/15
	3.125 T-BOND 480515	3.125	3,810	3,026	446,969	2048/5/15
	3.125 T-NOTE 250815	3.125	7,300	7,154	1,056,687	2025/8/15
	3.125 T-NOTE 270831	3.125	5,000	4,842	715,176	2027/8/31
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	5,270	5,061	747,547	2028/11/15
	3.125 T-NOTE 290831	3.125	3,250	3,098	457,711	2029/8/31
	3.25 T-BOND 420515	3.25	4,200	3,554	524,999	2042/5/15
	3.25 T-NOTE 270630	3.25	4,500	4,382	647,345	2027/6/30
	3.25 T-NOTE 290630	3.25	4,100	3,941	582,115	2029/6/30
	3.375 T-BOND 420815	3.375	4,040	3,476	513,518	2042/8/15
	3.375 T-BOND 440515	3.375	1,850	1,573	232,413	2044/5/15
	3.375 T-BOND 481115	3.375	4,150	3,444	508,716	2048/11/15
	3.375 T-NOTE 330515	3.375	9,730	9,172	1,354,711	2033/5/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	700	639	94,486	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 250915	3.5	3,450	3,398	502,030	2025/9/15
	3.5 T-NOTE 280131	3.5	5,400	5,290	781,363	2028/1/31
	3.5 T-NOTE 280430	3.5	5,100	4,991	737,263	2028/4/30
	3.5 T-NOTE 300131	3.5	3,500	3,393	501,209	2030/1/31
	3.5 T-NOTE 300430	3.5	2,500	2,420	357,494	2030/4/30
	3.5 T-NOTE 330215	3.5	9,650	9,199	1,358,772	2033/2/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	2,230	1,977	292,098	2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,400	2,124	313,756	2044/2/15
	3.625 T-BOND 530215	3.625	5,910	5,160	762,208	2053/2/15
	3.625 T-BOND 530515	3.625	5,350	4,675	690,556	2053/5/15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利率	当 額面金額	期 末		償還年月日
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	3.625 T-NOTE 260515	3.625	4,300	4,243	626,798	2026/5/15
	3.625 T-NOTE 280331	3.625	5,000	4,919	726,629	2028/3/31
	3.625 T-NOTE 280531	3.625	2,300	2,262	334,156	2028/5/31
	3.625 T-NOTE 300331	3.625	3,590	3,501	517,131	2030/3/31
	3.75 T-BOND 410815	3.75	1,200	1,099	162,437	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	2,210	1,993	294,495	2043/11/15
	3.75 T-NOTE 260415	3.75	3,900	3,858	569,864	2026/4/15
	3.75 T-NOTE 300531	3.75	2,900	2,846	420,365	2030/5/31
	3.75 T-NOTE 300630	3.75	4,890	4,798	708,668	2030/6/30
	3.875 T-BOND 400815	3.875	1,610	1,512	223,413	2040/8/15
	3.875 T-BOND 430215	3.875	4,000	3,683	544,101	2043/2/15
	3.875 T-BOND 430515	3.875	3,760	3,459	510,967	2043/5/15
	3.875 T-NOTE 250331	3.875	4,000	3,964	585,572	2025/3/31
	3.875 T-NOTE 250430	3.875	4,000	3,963	585,457	2025/4/30
	3.875 T-NOTE 260115	3.875	5,100	5,057	747,031	2026/1/15
	3.875 T-NOTE 271130	3.875	4,480	4,449	657,198	2027/11/30
	3.875 T-NOTE 271231	3.875	5,400	5,364	792,377	2027/12/31
	3.875 T-NOTE 290930	3.875	3,650	3,614	533,903	2029/9/30
	3.875 T-NOTE 291130	3.875	3,060	3,028	447,301	2029/11/30
	3.875 T-NOTE 291231	3.875	3,350	3,315	489,653	2029/12/31
	3.875 T-NOTE 330815	3.875	8,940	8,765	1,294,648	2033/8/15
	4 T-BOND 421115	4.0	3,640	3,419	504,992	2042/11/15
	4 T-BOND 521115	4.0	5,690	5,319	785,720	2052/11/15
	4 T-NOTE 251215	4.0	1,800	1,788	264,162	2025/12/15
	4 T-NOTE 260215	4.0	3,900	3,877	572,688	2026/2/15
	4 T-NOTE 280229	4.0	3,400	3,393	501,189	2028/2/29
	4 T-NOTE 280630	4.0	4,000	3,994	589,946	2028/6/30
	4 T-NOTE 291031	4.0	2,840	2,829	417,985	2029/10/31
	4 T-NOTE 300228	4.0	3,490	3,475	513,258	2030/2/28
	4 T-NOTE 300731	4.0	3,500	3,483	514,486	2030/7/31
	4.125 T-BOND 530815	4.125	6,200	5,933	876,320	2053/8/15
	4.125 T-NOTE 260615	4.125	5,000	4,989	737,014	2026/6/15
	4.125 T-NOTE 270930	4.125	4,200	4,208	621,587	2027/9/30
	4.125 T-NOTE 271031	4.125	2,950	2,955	436,540	2027/10/31
	4.125 T-NOTE 280731	4.125	2,970	2,981	440,365	2028/7/31
	4.125 T-NOTE 300831	4.125	2,060	2,063	304,844	2030/8/31
	4.125 T-NOTE 321115	4.125	10,640	10,642	1,571,896	2032/11/15
	4.25 T-BOND 390515	4.25	1,300	1,292	190,911	2039/5/15
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,410	1,385	204,689	2040/11/15
	4.25 T-NOTE 241231	4.25	1,000	994	146,921	2024/12/31
	4.25 T-NOTE 251015	4.25	3,000	2,991	441,897	2025/10/15
	4.375 T-BOND 380215	4.375	790	803	118,706	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	1,280	1,286	189,968	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515	4.375	1,050	1,051	155,275	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515	4.375	780	775	114,596	2041/5/15
	4.375 T-BOND 430815	4.375	4,410	4,344	641,739	2043/8/15
	4.375 T-NOTE 260815	4.375	3,500	3,515	519,302	2026/8/15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	4.375 T-NOTE 261215	4.375	5,500	5,536	817,807	2026/12/15
	4.375 T-NOTE 280831	4.375	3,740	3,793	560,338	2028/8/31
	4.375 T-NOTE 281130	4.375	5,900	5,992	885,114	2028/11/30
	4.375 T-NOTE 301130	4.375	4,200	4,269	630,614	2030/11/30
	4.5 T-BOND 360215	4.5	900	937	138,408	2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515	4.5	550	565	83,522	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815	4.5	1,400	1,429	211,101	2039/8/15
	4.5 T-NOTE 251115	4.5	3,000	3,006	443,991	2025/11/15
	4.5 T-NOTE 260715	4.5	3,600	3,625	535,417	2026/7/15
	4.5 T-NOTE 331115	4.5	8,300	8,549	1,262,783	2033/11/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	1,330	1,373	202,863	2040/2/15
	4.625 T-NOTE 250228	4.625	7,000	6,993	1,032,991	2025/2/28
	4.625 T-NOTE 250630	4.625	4,700	4,707	695,301	2025/6/30
	4.625 T-NOTE 260315	4.625	5,300	5,337	788,314	2026/3/15
	4.625 T-NOTE 260915	4.625	5,100	5,156	761,685	2026/9/15
	4.625 T-NOTE 261015	4.625	5,240	5,302	783,123	2026/10/15
	4.625 T-NOTE 261115	4.625	5,000	5,062	747,788	2026/11/15
	4.625 T-NOTE 280930	4.625	4,200	4,304	635,751	2028/9/30
	4.625 T-NOTE 300930	4.625	4,650	4,794	708,079	2030/9/30
	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,260	1,313	194,011	2041/2/15
	4.75 T-BOND 431115	4.75	1,550	1,605	237,072	2043/11/15
	4.75 T-BOND 531115	4.75	4,300	4,569	674,903	2053/11/15
	4.75 T-NOTE 250731	4.75	4,500	4,517	667,220	2025/7/31
	4.875 T-NOTE 251130	4.875	6,000	6,053	894,058	2025/11/30
	4.875 T-NOTE 281031	4.875	5,500	5,698	841,702	2028/10/31
	4.875 T-NOTE 301031	4.875	3,350	3,503	517,447	2030/10/31
	5 T-BOND 370515	5.0	580	630	93,088	2037/5/15
	5 T-NOTE 250831	5.0	1,800	1,814	267,978	2025/8/31
	5 T-NOTE 250930	5.0	4,030	4,066	600,648	2025/9/30
	5 T-NOTE 251031	5.0	5,000	5,050	745,913	2025/10/31
	5.25 T-BOND 281115	5.25	1,000	1,052	155,523	2028/11/15
	5.375 T-BOND 310215	5.375	520	563	83,227	2031/2/15
	6 T-BOND 260215	6.0	1,100	1,135	167,775	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115	6.125	800	857	126,648	2027/11/15
	6.25 T-BOND 300515	6.25	660	738	109,092	2030/5/15
小 計					155,608,233	
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	1,112	121,890	2026/3/1
	0.5 CAN GOVT 250901	0.5	2,500	2,358	258,448	2025/9/1
	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	2,700	2,220	243,356	2030/12/1
	1 CAN GOVT 260901	1.0	1,300	1,211	132,761	2026/9/1
	1 CAN GOVT 270601	1.0	600	551	60,447	2027/6/1
	1.25 CAN GOVT 250301	1.25	850	820	89,969	2025/3/1
	1.25 CAN GOVT 270301	1.25	3,200	2,975	326,091	2027/3/1
	1.25 CAN GOVT 300601	1.25	3,270	2,864	313,989	2030/6/1
	1.5 CAN GOVT 250401	1.5	1,000	966	105,903	2025/4/1
	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	1,150	1,089	119,431	2026/6/1

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
国債証券	1.5 CAN GOVT 310601	1.5	3,700	3,232	354,263	2031/6/1	
	1.5 CAN GOVT 311201	1.5	3,400	2,943	322,606	2031/12/1	
	1.75 CAN GOVT 531201	1.75	2,970	2,033	222,856	2053/12/1	
	2 CAN GOVT 280601	2.0	1,000	940	103,097	2028/6/1	
	2 CAN GOVT 320601	2.0	2,250	2,012	220,557	2032/6/1	
	2 CAN GOVT 511201	2.0	3,960	2,923	320,369	2051/12/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,600	1,556	170,571	2025/6/1	
	2.25 CAN GOVT 290601	2.25	700	660	72,350	2029/6/1	
	2.25 CAN GOVT 291201	2.25	400	375	41,178	2029/12/1	
	2.5 CAN GOVT 321201	2.5	2,000	1,853	203,138	2032/12/1	
	2.75 CAN GOVT 270901	2.75	2,300	2,232	244,713	2027/9/1	
	2.75 CAN GOVT 330601	2.75	1,700	1,603	175,700	2033/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	970	852	93,462	2048/12/1	
	2.75 CAN GOVT 551201	2.75	1,200	1,037	113,757	2055/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	590	504	55,266	2064/12/1	
	3 CAN GOVT 251001	3.0	3,900	3,823	419,012	2025/10/1	
	3 CAN GOVT 260401	3.0	1,500	1,470	161,205	2026/4/1	
	3.25 CAN GOVT 280901	3.25	1,700	1,680	184,199	2028/9/1	
	3.25 CAN GOVT 331201	3.25	1,810	1,776	194,653	2033/12/1	
	3.5 CAN GOVT 280301	3.5	700	698	76,521	2028/3/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,030	1,029	112,785	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 250201	3.75	2,300	2,279	249,813	2025/2/1	
	4 CAN GOVT 290301	4.0	980	1,003	109,962	2029/3/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	960	1,018	111,679	2041/6/1	
	4.5 CAN GOVT 260201	4.5	2,070	2,089	228,989	2026/2/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	700	809	88,723	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	600	666	73,080	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	910	1,073	117,677	2033/6/1	
小 計					6,614,487		
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	8,459	72,646	2036/11/20	
	5 MEXICAN BONOS 250306	5.0	23,000	21,890	187,988	2025/3/6	
	5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	20,000	17,899	153,712	2027/3/4	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	61,350	56,665	486,614	2026/3/5	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	39,750	37,658	323,391	2027/6/3	
	7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	17,000	15,157	130,165	2033/5/26	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	52,000	47,983	412,054	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	10,800	9,682	83,144	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	30,900	26,483	227,426	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	27,700	24,107	207,026	2047/11/7	
	8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	18,480	15,905	136,585	2053/7/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	34,900	34,013	292,094	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	22,880	21,379	183,592	2038/11/18	
小 計					2,896,443		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	3,700	3,487	558,570	2026/8/15
		0 BUND 271115	—	2,150	1,979	317,104	2027/11/15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0 BUND 281115	—	2,880	2,601	416,677	2028/11/15
		0 BUND 290815	—	2,700	2,401	384,679	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	2,620	2,305	369,264	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	3,590	3,125	500,664	2030/8/15
		0 BUND 300815	—	1,200	1,045	167,518	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	2,460	2,118	339,341	2031/2/15
		0 BUND 310815	—	3,370	2,869	459,634	2031/8/15
		0 BUND 310815	—	850	724	116,034	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	2,850	2,397	383,938	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	2,420	1,862	298,258	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	2,560	1,912	306,345	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	3,750	1,966	314,994	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	1,210	637	102,141	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	2,900	1,449	232,142	2052/8/15
		0 OBL 250411	—	1,000	965	154,658	2025/4/11
		0 OBL 251010	—	3,200	3,061	490,417	2025/10/10
		0 OBL 251010	—	900	862	138,154	2025/10/10
		0 OBL 260410	—	3,200	3,034	486,081	2026/4/10
		0 OBL 261009	—	1,750	1,644	263,352	2026/10/9
		0 OBL 270416	—	2,000	1,861	298,178	2027/4/16
		0.25 BUND 270215	0.25	3,800	3,577	573,008	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	3,520	3,234	518,034	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	2,800	2,550	408,472	2029/2/15
		0.5 BUND 250215	0.5	3,150	3,066	491,139	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	3,450	3,313	530,751	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	3,260	3,073	492,206	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	2,500	2,340	374,802	2028/2/15
		1 BUND 250815	1.0	3,200	3,116	499,183	2025/8/15
		1 BUND 380515	1.0	2,200	1,814	290,697	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	3,700	2,867	459,231	2048/8/15
		1.3 OBL 271015	1.3	2,970	2,875	460,510	2027/10/15
		1.3 OBL 271015	1.3	500	484	77,635	2027/10/15
		1.7 BUND 320815	1.7	2,700	2,597	415,979	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	2,560	2,193	351,396	2053/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	480	412	66,009	2053/8/15
		2.1 BUND 291115	2.1	2,700	2,689	430,778	2029/11/15
		2.2 OBL 280413	2.2	2,200	2,199	352,335	2028/4/13
		2.3 BUND 330215	2.3	3,850	3,874	620,643	2033/2/15
2.3 BUND 330215	2.3	700	704	112,882	2033/2/15		
2.4 BUND 301115	2.4	1,170	1,185	189,890	2030/11/15		
2.4 OBL 281019	2.4	2,220	2,240	358,887	2028/10/19		
2.5 BUND 440704	2.5	2,980	2,966	475,223	2044/7/4		
2.5 BUND 460815	2.5	3,080	3,075	492,610	2046/8/15		
2.5 SCHATS 250313	2.5	1,700	1,689	270,668	2025/3/13		
2.6 BUND 330815	2.6	2,850	2,934	469,990	2033/8/15		
2.8 SCHATS 250612	2.8	2,500	2,496	399,923	2025/6/12		
3.1 SCHATS 250918	3.1	1,750	1,760	281,927	2025/9/18		

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	3.25 BUND 420704	3.25	1,930	2,132	341,597	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	2,710	3,179	509,288	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,940	2,371	379,836	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,300	1,438	230,456	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	2,220	2,718	435,368	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	2,110	2,742	439,222	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	2,290	2,776	444,705	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,850	2,084	333,916	2028/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	1,300	1,591	254,939	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	1,070	1,217	194,972	2027/7/4
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 260401	—	3,200	3,002	480,873	2026/4/1
		0 ITALY GOVT 260801	—	1,800	1,673	268,010	2026/8/1
		0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	3,400	3,034	486,032	2028/3/15
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	1,500	1,311	210,058	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 260201	0.5	2,000	1,903	304,918	2026/2/1
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	1,400	1,250	200,355	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	2,230	1,809	289,869	2031/8/1
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	1,300	1,224	196,050	2027/1/15
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	2,570	2,158	345,683	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	2,250	2,094	335,460	2027/9/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	1,980	1,700	272,443	2030/8/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	2,100	1,734	277,760	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	2,170	1,765	282,733	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	1,550	1,072	171,747	2037/3/1
		1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	2,300	2,172	347,917	2027/4/1
		1.2 ITALY GOVT 250815	1.2	900	874	140,072	2025/8/15
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	2,200	2,101	336,520	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	2,200	1,959	313,777	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	1,300	1,272	203,802	2025/5/15
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	1,350	1,027	164,634	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	2,280	2,230	357,307	2025/6/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	1,400	869	139,311	2045/4/30
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	2,550	2,474	396,315	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	2,130	1,900	304,421	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	2,600	2,257	361,620	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	1,900	1,135	181,885	2051/9/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	1,830	1,300	208,234	2041/3/1
		1.85 ITALY GOVT 250701	1.85	1,600	1,571	251,733	2025/7/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,400	1,375	220,309	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	1,750	1,683	269,644	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	1,820	1,764	282,669	2027/8/1
		2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	1,400	1,372	219,907	2026/7/15
2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	850	553	88,700	2052/9/1		
2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	480	286	45,870	2072/3/1		
2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	2,150	2,098	336,179	2027/6/1		
2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	1,960	1,624	260,213	2036/9/1		
2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	1,900	1,711	274,134	2033/9/1		

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	1,130	806	129,097	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	2,500	2,479	397,135	2025/11/15
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	2,050	1,878	300,819	2032/12/1
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	2,090	2,063	330,472	2027/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	1,950	1,508	241,622	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	1,810	1,784	285,779	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	2,000	1,957	313,461	2029/6/15
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	950	677	108,502	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	1,490	1,301	208,474	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	2,250	2,223	356,211	2029/8/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	1,530	1,335	213,949	2040/3/1
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	1,250	1,135	181,827	2038/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,670	1,424	228,118	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	1,720	1,637	262,235	2035/3/1
		3.4 ITALY GOVT 250328	3.4	1,200	1,201	192,457	2025/3/28
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	1,250	1,266	202,796	2028/4/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	1,930	1,692	271,023	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 260115	3.5	1,400	1,413	226,389	2026/1/15
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	2,930	2,961	474,405	2030/3/1
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	1,850	1,883	301,726	2030/6/15
		3.8 ITALY GOVT 260415	3.8	950	967	154,904	2026/4/15
		3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	800	822	131,815	2028/8/1
		3.85 ITALY GOVT 260915	3.85	2,950	3,016	483,227	2026/9/15
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	1,670	1,717	275,121	2029/12/15
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	1,220	1,132	181,427	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	1,200	1,241	198,879	2030/11/15
		4 ITALY GOVT 311030	4.0	800	826	132,435	2031/10/30
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	1,050	1,061	170,012	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,850	2,855	457,418	2037/2/1
		4.1 ITALY GOVT 290201	4.1	500	520	83,420	2029/2/1
		4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	1,550	1,604	256,926	2034/3/1
		4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	2,000	2,099	336,257	2033/11/1
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	2,150	2,271	363,885	2033/5/1
4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	900	916	146,778	2043/9/1		
4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	4,200	4,328	693,267	2026/3/1		
4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	900	911	145,929	2053/10/1		
4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	2,530	2,704	433,250	2028/9/1		
4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	2,000	2,119	339,420	2044/9/1		
5 ITALY GOVT 250301	5.0	2,150	2,188	350,453	2025/3/1		
5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,600	2,863	458,575	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	2,500	2,730	437,364	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,170	2,372	379,949	2040/9/1		
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,980	3,294	527,606	2029/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	2,330	2,700	432,477	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	3,060	3,566	571,220	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	3,330	3,742	599,451	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,320	1,470	235,482	2026/11/1		

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	0 O. A. T 250325	—	5,300	5,117	819,697	2025/3/25
		0 O. A. T 260225	—	4,200	3,981	637,665	2026/2/25
		0 O. A. T 270225	—	4,300	3,986	638,439	2027/2/25
		0 O. A. T 291125	—	4,550	3,939	630,994	2029/11/25
		0 O. A. T 301125	—	6,080	5,120	820,162	2030/11/25
		0 O. A. T 311125	—	5,280	4,316	691,339	2031/11/25
		0 O. A. T 320525	—	3,960	3,186	510,301	2032/5/25
		0.25 O. A. T 261125	0.25	4,250	3,990	639,130	2026/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	5,100	4,940	791,374	2025/5/25
		0.5 O. A. T 260525	0.5	5,100	4,863	779,060	2026/5/25
		0.5 O. A. T 290525	0.5	5,580	5,032	806,040	2029/5/25
		0.5 O. A. T 400525	0.5	2,470	1,651	264,508	2040/5/25
		0.5 O. A. T 440625	0.5	2,200	1,324	212,065	2044/6/25
		0.5 O. A. T 720525	0.5	1,270	493	78,972	2072/5/25
		0.75 O. A. T 280225	0.75	4,760	4,444	711,922	2028/2/25
		0.75 O. A. T 280525	0.75	6,070	5,645	904,319	2028/5/25
		0.75 O. A. T 281125	0.75	6,200	5,717	915,846	2028/11/25
		0.75 O. A. T 520525	0.75	3,170	1,723	276,053	2052/5/25
		0.75 O. A. T 530525	0.75	3,080	1,639	262,568	2053/5/25
		1 O. A. T 251125	1.0	4,200	4,073	652,435	2025/11/25
		1 O. A. T 270525	1.0	4,500	4,289	687,033	2027/5/25
		1.25 O. A. T 340525	1.25	4,300	3,706	593,686	2034/5/25
		1.25 O. A. T 360525	1.25	4,660	3,850	616,677	2036/5/25
		1.25 O. A. T 380525	1.25	1,300	1,029	164,850	2038/5/25
		1.5 O. A. T 310525	1.5	5,870	5,456	873,938	2031/5/25
		1.5 O. A. T 500525	1.5	3,360	2,331	373,499	2050/5/25
		1.75 O. A. T 390625	1.75	3,250	2,739	438,743	2039/6/25
		1.75 O. A. T 660525	1.75	1,660	1,125	180,212	2066/5/25
		2 O. A. T 321125	2.0	4,650	4,401	705,026	2032/11/25
		2 O. A. T 480525	2.0	3,060	2,427	388,794	2048/5/25
		2.5 O. A. T 260924	2.5	4,900	4,891	783,546	2026/9/24
		2.5 O. A. T 300525	2.5	6,020	6,012	962,970	2030/5/25
		2.5 O. A. T 430525	2.5	1,540	1,385	221,838	2043/5/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	4,780	4,823	772,632	2027/10/25
2.75 O. A. T 290225	2.75	3,240	3,276	524,733	2029/2/25		
3 O. A. T 330525	3.0	3,650	3,730	597,511	2033/5/25		
3 O. A. T 540525	3.0	2,140	2,012	322,375	2054/5/25		
3.25 O. A. T 450525	3.25	3,020	3,039	486,827	2045/5/25		
3.5 O. A. T 260425	3.5	4,900	4,995	800,063	2026/4/25		
3.5 O. A. T 331125	3.5	1,240	1,316	210,846	2033/11/25		
4 O. A. T 381025	4.0	2,770	3,087	494,498	2038/10/25		
4 O. A. T 550425	4.0	1,960	2,222	355,991	2055/4/25		
4 O. A. T 600425	4.0	1,970	2,263	362,612	2060/4/25		
4.5 O. A. T 410425	4.5	3,750	4,436	710,594	2041/4/25		
4.75 O. A. T 350425	4.75	3,010	3,547	568,123	2035/4/25		
5.5 O. A. T 290425	5.5	3,940	4,506	721,758	2029/4/25		
5.75 O. A. T 321025	5.75	3,420	4,221	676,148	2032/10/25		

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	6 O.A.T 251025	6.0	2,600	2,740	438,926	2025/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 260115	—	1,010	960	153,774	2026/1/15
		0 NETH GOVT 270115	—	1,450	1,351	216,453	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	1,880	1,672	267,899	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	1,500	1,285	205,908	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	—	1,550	1,295	207,437	2031/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	1,200	821	131,599	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	1,770	856	137,122	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	1,250	1,205	193,010	2025/7/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	960	856	137,191	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	2,390	2,279	365,045	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	1,320	1,121	179,557	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	1,610	1,150	184,350	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	1,750	1,656	265,332	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1,700	1,584	253,786	2028/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	850	729	116,776	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 300115	2.5	600	602	96,508	2030/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,750	1,747	279,876	2033/1/15
		2.5 NETH GOVT 330715	2.5	750	746	119,514	2033/7/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	1,960	1,972	315,864	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 440115	3.25	490	527	84,426	2044/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,910	2,175	348,478	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,650	1,879	301,016	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,400	1,561	250,130	2028/1/15
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 250531	—	2,500	2,399	384,389	2025/5/31
		0 SPAIN GOVT 260131	—	1,500	1,418	227,148	2026/1/31
		0 SPAIN GOVT 270131	—	1,900	1,751	280,605	2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	—	3,380	3,033	485,948	2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	2,500	2,041	326,930	2031/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	2,800	2,426	388,577	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	2,170	1,800	288,357	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	2,350	2,075	332,396	2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	2,470	2,054	328,998	2032/4/30
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	2,600	2,434	389,924	2027/7/30
		0.8 SPAIN GOVT 290730	0.8	2,700	2,424	388,386	2029/7/30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	1,320	949	152,131	2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	1,310	846	135,530	2042/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	2,210	1,186	190,076	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	1,850	1,289	206,492	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	2,630	2,365	378,808	2030/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	2,500	2,406	385,375	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	2,750	2,604	417,122	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	2,250	2,123	340,186	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	2,050	1,957	313,604	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	2,020	1,890	302,797	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	870	418	67,064	2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	2,550	2,453	393,042	2027/4/30

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
スペイン	国債証券	1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,700	1,668	267,251	2025/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	2,140	1,842	295,091	2035/7/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	1,910	1,264	202,509	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	2,500	2,454	393,076	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	2,500	2,363	378,537	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	2,700	2,668	427,335	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	2,080	1,945	311,579	2033/7/30
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	2,500	2,399	384,299	2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	1,800	1,492	238,992	2048/10/31
		2.8 SPAIN GOVT 260531	2.8	3,000	2,999	480,473	2026/5/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	1,970	1,719	275,431	2046/10/31
		3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	2,500	2,501	400,612	2033/4/30
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	1,150	1,104	176,953	2043/7/30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	1,360	1,222	195,749	2066/7/30
		3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	550	568	91,040	2029/5/31
		3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	2,470	2,542	407,285	2033/10/31
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	1,050	1,085	173,827	2039/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,190	2,369	379,579	2037/1/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	3,000	3,071	491,959	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	2,230	2,535	406,106	2041/7/30
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,970	2,277	364,719	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	2,000	2,211	354,170	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,560	1,881	301,334	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	2,000	2,403	384,912	2032/7/30
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	2,450	2,631	421,446	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,600	2,988	478,623	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	800	729	116,918	2027/10/22
		0 BEL GOVT 311022	—	1,350	1,100	176,315	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	1,370	1,173	187,950	2030/6/22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	1,900	1,563	250,433	2032/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	1,010	653	104,632	2040/6/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	720	301	48,250	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	1,130	1,097	175,814	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	1,990	1,881	301,426	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	1,500	1,397	223,775	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	1,800	1,655	265,240	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	1,900	1,831	293,286	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	1,900	1,691	270,867	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	970	854	136,876	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	930	595	95,379	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	610	502	80,523	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	960	695	111,425	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,110	793	127,061	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	870	748	119,873	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	830	623	99,871	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	800	625	100,258	2057/6/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	500	476	76,276	2039/4/22

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日	
			利 率	額面金額	評 価 額			
					外貨建金額	邦貨換算金額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ								
ベルギー	国債証券	3 BEL GOVT 330622	3.0	1,320	1,341	214,795	2033/6/22	
		3 BEL GOVT 340622	3.0	1,040	1,051	168,497	2034/6/22	
		3.3 BEL GOVT 540622	3.3	1,000	980	157,107	2054/6/22	
		3.45 BEL GOVT 430622	3.45	350	358	57,481	2043/6/22	
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,090	1,168	187,207	2045/6/22	
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,310	1,434	229,689	2032/3/28	
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,730	1,968	315,363	2041/3/28	
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	1,200	1,246	199,613	2026/3/28	
		5 BEL GOVT 350328	5.0	2,000	2,388	382,589	2035/3/28	
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	2,310	2,583	413,750	2028/3/28	
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 250420	—	1,000	964	154,534	2025/4/20	
		0 AUSTRIA GOVT 281020	—	1,230	1,092	174,984	2028/10/20	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	1,250	1,071	171,698	2030/2/20	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	1,300	1,081	173,172	2031/2/20	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	470	284	45,555	2040/10/20	
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	1,350	965	154,643	2036/10/20	
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	1,440	1,351	216,516	2027/4/20	
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	1,700	1,536	246,058	2029/2/20	
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	450	200	32,105	2071/4/20	
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	1,500	1,429	228,906	2026/10/20	
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,150	1,072	171,782	2028/2/20	
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	1,240	719	115,235	2051/3/20	
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	450	196	31,481	2120/6/30	
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	1,300	1,130	181,120	2032/2/20	
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	400	389	62,444	2025/10/20	
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	1,060	783	125,471	2047/2/20	
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	310	183	29,463	2086/11/2	
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	260	203	32,640	2049/5/23	
		2 AUSTRIA GOVT 260715	2.0	500	493	78,979	2026/7/15	
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	500	369	59,238	2117/9/20	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	660	635	101,708	2034/5/23			
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	500	509	81,543	2029/5/23			
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	1,630	1,646	263,764	2033/2/20			
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	880	886	141,977	2044/6/20			
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	230	230	36,974	2053/10/20			
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	470	539	86,352	2062/1/26			
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,350	1,515	242,766	2037/3/15			
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	1,600	1,671	267,679	2026/3/15			
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	900	1,009	161,660	2027/7/15			
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 260915	—	420	392	62,931	2026/9/15	
		0 FINNISH GOVT 300915	—	400	337	54,029	2030/9/15	
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	500	413	66,217	2031/9/15	
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	500	356	57,176	2036/4/15	
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	580	270	43,257	2052/4/15	
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	390	249	39,912	2040/9/15	
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	1,050	1,003	160,723	2026/4/15	
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	550	512	82,066	2027/9/15	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	660	602	96,484	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	480	429	68,727	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	610	384	61,647	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	600	526	84,356	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	500	485	77,731	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	330	281	45,015	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 270415	1.375	300	289	46,380	2027/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	450	328	52,553	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	700	635	101,730	2032/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	480	451	72,372	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	590	596	95,488	2028/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	430	416	66,693	2038/4/15
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	800	812	130,116	2029/4/15
		3 FINNISH GOVT 330915	3.0	520	529	84,869	2033/9/15
4 FINNISH GOVT 250704	4.0	450	457	73,207	2025/7/4		
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	750	620	99,321	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	830	773	123,832	2027/5/15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	700	603	96,702	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	700	580	92,979	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	550	427	68,475	2035/5/15
		0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	430	292	46,839	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	950	893	143,185	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	700	676	108,402	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	820	766	122,808	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	630	563	90,203	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	460	427	68,392	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	990	718	115,073	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	700	611	97,962	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,090	916	146,870	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1,130	1,127	180,539	2030/5/15
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	260	262	42,120	2043/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,200	1,229	196,985	2025/3/13
小 計						105,956,551	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	0.125 GILT 260130	0.125	1,900	1,755	329,439	2026/1/30	
	0.125 GILT 280131	0.125	1,210	1,043	195,874	2028/1/31	
	0.25 GILT 250131	0.25	1,750	1,674	314,117	2025/1/31	
	0.25 GILT 310731	0.25	3,050	2,335	438,164	2031/7/31	
	0.375 GILT 261022	0.375	3,270	2,965	556,331	2026/10/22	
	0.375 GILT 301022	0.375	1,670	1,331	249,882	2030/10/22	
	0.5 GILT 290131	0.5	2,880	2,445	458,861	2029/1/31	
	0.5 GILT 611022	0.5	2,420	713	133,896	2061/10/22	
	0.625 GILT 250607	0.625	2,050	1,948	365,486	2025/6/7	
	0.625 GILT 350731	0.625	2,230	1,517	284,758	2035/7/31	
	0.625 GILT 501022	0.625	1,730	690	129,638	2050/10/22	
	0.875 GILT 291022	0.875	1,880	1,599	300,154	2029/10/22	
	0.875 GILT 330731	0.875	2,700	2,036	382,007	2033/7/31	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利率	当期末			償還年月日
			額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
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					
	0.875 GILT 460131	0.875	1,490	734	137,875	2046/1/31
	1 GILT 320131	1.0	3,330	2,668	500,655	2032/1/31
	1.125 GILT 390131	1.125	2,460	1,584	297,281	2039/1/31
	1.125 GILT 731022	1.125	1,210	441	82,746	2073/10/22
	1.25 GILT 270722	1.25	1,700	1,555	291,788	2027/7/22
	1.25 GILT 411022	1.25	2,380	1,451	272,297	2041/10/22
	1.25 GILT 510731	1.25	2,620	1,272	238,801	2051/7/31
	1.5 GILT 260722	1.5	2,370	2,231	418,589	2026/7/22
	1.5 GILT 470722	1.5	1,860	1,044	195,878	2047/7/22
	1.5 GILT 530731	1.5	1,470	745	139,951	2053/7/31
	1.625 GILT 281022	1.625	1,500	1,360	255,286	2028/10/22
	1.625 GILT 541022	1.625	1,340	698	131,010	2054/10/22
	1.625 GILT 711022	1.625	1,630	751	141,002	2071/10/22
	1.75 GILT 370907	1.75	2,100	1,555	291,916	2037/9/7
	1.75 GILT 490122	1.75	1,260	735	137,963	2049/1/22
	1.75 GILT 570722	1.75	1,970	1,041	195,487	2057/7/22
	2 GILT 250907	2.0	1,200	1,156	216,909	2025/9/7
	2.5 GILT 650722	2.5	1,430	908	170,368	2065/7/22
	3.25 GILT 330131	3.25	3,090	2,922	548,236	2033/1/31
	3.25 GILT 440122	3.25	2,200	1,826	342,635	2044/1/22
	3.5 GILT 251022	3.5	1,000	985	184,927	2025/10/22
	3.5 GILT 450122	3.5	1,980	1,698	318,587	2045/1/22
	3.5 GILT 680722	3.5	1,530	1,255	235,560	2068/7/22
	3.75 GILT 380129	3.75	1,780	1,673	313,892	2038/1/29
	3.75 GILT 520722	3.75	1,250	1,088	204,200	2052/7/22
	3.75 GILT 531022	3.75	2,950	2,552	478,980	2053/10/22
	4 GILT 600122	4.0	1,240	1,130	212,012	2060/1/22
	4 GILT 631022	4.0	890	808	151,652	2063/10/22
	4.125 GILT 270129	4.125	3,480	3,489	654,707	2027/1/29
	4.25 GILT 271207	4.25	1,860	1,882	353,256	2027/12/7
	4.25 GILT 320607	4.25	2,210	2,266	425,317	2032/6/7
	4.25 GILT 360307	4.25	1,910	1,923	360,970	2036/3/7
	4.25 GILT 390907	4.25	1,320	1,297	243,423	2039/9/7
	4.25 GILT 401207	4.25	1,610	1,573	295,150	2040/12/7
	4.25 GILT 461207	4.25	1,840	1,755	329,409	2046/12/7
	4.25 GILT 491207	4.25	1,290	1,225	229,879	2049/12/7
	4.25 GILT 551207	4.25	1,790	1,698	318,644	2055/12/7
	4.5 GILT 280607	4.5	2,030	2,077	389,856	2028/6/7
	4.5 GILT 340907	4.5	1,390	1,439	270,021	2034/9/7
	4.5 GILT 421207	4.5	1,930	1,930	362,124	2042/12/7
	4.625 GILT 340131	4.625	940	984	184,651	2034/1/31
	4.75 GILT 301207	4.75	2,070	2,183	409,673	2030/12/7
	4.75 GILT 381207	4.75	1,430	1,492	280,014	2038/12/7
	4.75 GILT 431022	4.75	690	709	133,043	2043/10/22
	5 GILT 250307	5.0	1,830	1,836	344,629	2025/3/7
	6 GILT 281207	6.0	900	986	184,996	2028/12/7
小	計				17,014,884	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
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	千円	
国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	5,300	4,564	64,490	2031/5/12
	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	4,000	3,759	53,114	2028/5/12
	0.75 SWD GOVT 291112	0.75	12,700	11,721	165,622	2029/11/12
	1 SWD GOVT 261112	1.0	6,150	5,913	83,557	2026/11/12
	1.75 SWD GOVT 331111	1.75	2,000	1,911	27,013	2033/11/11
	2.25 SWD GOVT 320601	2.25	5,500	5,497	77,677	2032/6/1
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	7,200	7,154	101,093	2025/5/12
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	4,050	4,602	65,033	2039/3/30
小計					637,603	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	3,800	3,212	45,491	2031/9/17
	1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	5,400	4,725	66,919	2030/8/19
	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	2,850	2,725	38,592	2026/2/19
	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	6,300	6,138	86,921	2025/3/13
	1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	4,250	4,027	57,025	2027/2/17
	1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	3,500	3,191	45,197	2029/9/6
	2 NORWE GOVT 280426	2.0	2,650	2,495	35,336	2028/4/26
	2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	6,800	6,088	86,207	2032/5/18
	3 NORWE GOVT 330815	3.0	4,000	3,805	53,882	2033/8/15
	3.5 NORWE GOVT 421006	3.5	2,130	2,141	30,323	2042/10/6
小計					545,899	
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	—	8,400	7,024	150,880	2031/11/15
	0.25 DMK GOVT 521115	0.25	6,400	3,445	74,011	2052/11/15
	0.5 DMK GOVT 271115	0.5	6,900	6,451	138,583	2027/11/15
	0.5 DMK GOVT 291115	0.5	7,300	6,594	141,644	2029/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	5,500	5,418	116,397	2025/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	10,520	13,117	281,759	2039/11/15
小計					903,276	
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	3,524	129,034	2026/10/25
	0.75 POLAND 250425	0.75	1,000	950	34,782	2025/4/25
	1.25 POLAND 301025	1.25	4,400	3,441	125,968	2030/10/25
	1.75 POLAND 320425	1.75	4,000	3,078	112,711	2032/4/25
	2.5 POLAND 260725	2.5	9,800	9,239	338,243	2026/7/25
	2.5 POLAND 270725	2.5	2,300	2,119	77,585	2027/7/25
	2.75 POLAND 280425	2.75	3,700	3,378	123,673	2028/4/25
	2.75 POLAND 291025	2.75	4,300	3,808	139,415	2029/10/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	3,550	3,460	126,691	2025/7/25
	3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	3,849	140,913	2027/5/25
	5.75 POLAND 290425	5.75	1,400	1,435	52,568	2029/4/25
	6 POLAND 331025	6.0	3,320	3,476	127,253	2033/10/25
	7.5 POLAND 280725	7.5	4,200	4,589	168,021	2028/7/25
小計					1,696,862	
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	0.25	1,450	1,358	132,085	2025/11/21
	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	1,600	1,468	142,770	2026/9/21

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
国債証券	1 AUST GOVT 301221		1.0	2,340	1,914	186,189	2030/12/21
	1 AUST GOVT 311121		1.0	3,000	2,377	231,177	2031/11/21
	1.25 AUST GOVT 320521		1.25	2,610	2,078	202,120	2032/5/21
	1.5 AUST GOVT 310621		1.5	2,550	2,131	207,272	2031/6/21
	1.75 AUST GOVT 321121		1.75	3,160	2,592	252,069	2032/11/21
	1.75 AUST GOVT 510621		1.75	2,150	1,194	116,162	2051/6/21
	2.25 AUST GOVT 280521		2.25	1,400	1,313	127,682	2028/5/21
	2.5 AUST GOVT 300521		2.5	2,300	2,110	205,215	2030/5/21
	2.75 AUST GOVT 271121		2.75	1,500	1,444	140,441	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 281121		2.75	1,150	1,095	106,470	2028/11/21
	2.75 AUST GOVT 291121		2.75	1,280	1,201	116,860	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621		2.75	2,000	1,722	167,433	2035/6/21
	2.75 AUST GOVT 410521		2.75	1,490	1,171	113,890	2041/5/21
	3 AUST GOVT 331121		3.0	2,100	1,892	183,996	2033/11/21
	3 AUST GOVT 470321		3.0	1,380	1,062	103,293	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 250421		3.25	2,200	2,179	211,899	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421		3.25	2,600	2,522	245,252	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621		3.25	800	692	67,301	2039/6/21
	3.5 AUST GOVT 341221		3.5	1,190	1,109	107,890	2034/12/21
	3.75 AUST GOVT 340521		3.75	2,400	2,299	223,544	2034/5/21
	3.75 AUST GOVT 370421		3.75	960	899	87,498	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 260421		4.25	2,950	2,975	289,305	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 330421		4.5	2,240	2,287	222,402	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421		4.75	2,800	2,880	280,082	2027/4/21
	4.75 AUST GOVT 540621		4.75	790	808	78,601	2054/6/21
小 計						4,548,912	
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	1,173	105,832	2028/5/15
	1.5 NZ GOVT 310515		1.5	1,000	810	73,147	2031/5/15
	1.75 NZ GOVT 410515		1.75	600	375	33,903	2041/5/15
	2 NZ GOVT 320515		2.0	1,200	984	88,798	2032/5/15
	2.75 NZ GOVT 250415		2.75	900	875	78,929	2025/4/15
	2.75 NZ GOVT 370415		2.75	1,100	872	78,734	2037/4/15
	2.75 NZ GOVT 510515		2.75	700	466	42,105	2051/5/15
	3 NZ GOVT 290420		3.0	800	747	67,391	2029/4/20
	3.5 NZ GOVT 330414		3.5	700	638	57,615	2033/4/14
	4.5 NZ GOVT 270415		4.5	800	800	72,176	2027/4/15
	4.5 NZ GOVT 300515		4.5	600	599	54,109	2030/5/15
小 計						752,745	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	1.25 SINGAPORGGOVT 261101		1.25	550	524	57,745	2026/11/1
	1.625 SINGAPORGGOV 310701		1.625	500	456	50,237	2031/7/1
	1.875 SINGAPORGGOV 500301		1.875	840	680	74,959	2050/3/1
	1.875 SINGAPORGGOV 511001		1.875	460	374	41,261	2051/10/1
	2.125 SINGAPORGGOV 260601		2.125	1,000	976	107,614	2026/6/1
	2.25 SINGAPORGGOVT 360801		2.25	1,000	925	101,907	2036/8/1
	2.375 SINGAPORGGOV 250601		2.375	800	789	86,937	2025/6/1

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	250	231	25,533	2039/7/1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	250	247	27,247	2028/5/1
		2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	900	877	96,624	2032/8/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	700	679	74,879	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	660	637	70,239	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 270901	2.875	1,100	1,097	120,944	2027/9/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	950	947	104,399	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	800	797	87,827	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	460	475	52,375	2072/8/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	600	620	68,364	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	570	578	63,738	2027/3/1
小	計					1,312,839	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	1,500	1,394	43,472	2031/4/15
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	1,000	999	31,163	2027/5/31
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	2,300	2,252	70,205	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,300	2,310	71,993	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	2,500	2,406	74,982	2040/5/22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	1,000	997	31,084	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	1,950	1,942	60,531	2033/4/15
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	3.882	3,000	3,020	94,115	2025/3/14
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	2,500	2,527	78,764	2029/8/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	4,500	4,553	141,909	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	1,500	1,517	47,300	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	1,500	1,517	47,284	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	3,000	3,025	94,292	2025/9/15
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	3,100	3,017	94,033	2050/6/15
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	1,200	1,231	38,389	2035/5/31
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	590	612	19,081	2053/3/31
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,700	1,769	55,155	2030/4/15
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,600	1,664	51,880	2029/4/30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	2,300	2,452	76,443	2033/11/7
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	2,000	2,155	67,188	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	1,200	1,289	40,180	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	4,100	4,412	137,520	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	1,700	1,866	58,168	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	1,640	1,813	56,505	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	1,400	1,544	48,145	2043/9/30
小	計					1,629,793	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	1.99	20,000	19,964	410,810	2025/4/9
		2 CHINA GOVT 250615	2.0	20,000	19,949	410,496	2025/6/15
		2.18 CHINA GOVT 250825	2.18	16,000	15,996	329,166	2025/8/25
		2.18 CHINA GOVT 260815	2.18	32,000	31,962	657,686	2026/8/15
		2.22 CHINA GOVT 250925	2.22	28,000	28,014	576,451	2025/9/25
		2.24 CHINA GOVT 250525	2.24	27,000	27,025	556,105	2025/5/25
		2.26 CHINA GOVT 250224	2.26	10,000	10,018	206,140	2025/2/24

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄		利率	当期末			償還年月日
			額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
中国		%	千中国元	千中国元	千円	
国債証券	2.28 CHINA GOVT 251125	2.28	26,000	26,045	535,932	2025/11/25
	2.3 CHINA GOVT 260515	2.3	22,000	22,024	453,189	2026/5/15
	2.33 CHINA GOVT 251215	2.33	6,000	6,017	123,824	2025/12/15
	2.35 CHINA GOVT 250315	2.35	23,000	23,060	474,512	2025/3/15
	2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	21,000	21,067	433,499	2027/1/20
	2.39 CHINA GOVT 261115	2.39	13,000	13,050	268,529	2026/11/15
	2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	18,000	18,008	370,557	2028/7/15
	2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	13,000	13,048	268,494	2027/10/15
	2.46 CHINA GOVT 260215	2.46	17,000	17,087	351,599	2026/2/15
	2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	8,000	8,033	165,302	2027/4/15
	2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	10,000	10,049	206,777	2028/9/25
	2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	18,000	18,100	372,459	2027/7/25
	2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	23,000	22,962	472,484	2033/8/25
	2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	31,000	31,289	643,829	2028/10/15
	2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	26,000	26,192	538,964	2030/9/15
	2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	18,000	18,048	371,385	2032/9/1
	2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	21,000	21,253	437,336	2028/4/15
	2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	15,000	15,156	311,879	2029/9/25
	2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	20,000	20,161	414,853	2030/6/25
	2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	18,000	18,207	374,659	2028/1/15
	2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	17,000	17,165	353,204	2033/5/25
	2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	21,000	21,272	437,716	2033/11/25
	2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	26,000	26,315	541,493	2030/5/21
	2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	21,000	21,235	436,953	2026/8/12
	2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	18,000	18,191	374,328	2032/8/15
	2.74 CHINA GOVT 260804	2.74	5,000	5,068	104,285	2026/8/4
	2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	15,000	15,267	314,147	2029/6/15
	2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	15,000	15,251	313,820	2032/2/17
	2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	13,000	13,215	271,934	2032/5/15
	2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	20,000	20,382	419,406	2029/12/15
	2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	16,000	16,320	335,819	2029/3/24
	2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	17,000	17,316	356,326	2030/3/25
	2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	16,000	16,299	335,388	2032/11/15
	2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	25,000	25,446	523,606	2027/6/4
	2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	15,000	15,419	317,288	2033/2/25
	2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	14,000	14,381	295,927	2031/11/18
	2.9 CHINA GOVT 260505	2.9	11,000	11,175	229,946	2026/5/5
	2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	20,000	20,500	421,838	2028/10/14
	2.99 CHINA GOVT 251015	2.99	3,000	3,045	62,674	2025/10/15
	3 CHINA GOVT 531015	3.0	6,000	6,347	130,602	2053/10/15
	3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	16,000	16,464	338,794	2028/5/13
	3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	22,000	22,349	459,883	2025/10/22
	3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	23,000	23,804	489,820	2031/5/27
	3.03 CHINA GOVT 260311	3.03	19,000	19,358	398,327	2026/3/11
	3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	18,000	18,463	379,916	2026/12/5
	3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	9,000	9,555	196,616	2052/10/25
	3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	16,000	16,636	342,330	2029/11/21

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

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					
		3.19	10,000	10,891	224,109	2053/4/15
		3.22	13,000	13,272	273,109	2025/12/6
		3.25	21,000	21,547	443,373	2026/6/6
		3.25	12,000	12,538	258,007	2028/11/22
		3.27	25,000	26,326	541,724	2030/11/19
		3.28	26,000	27,036	556,330	2027/12/3
		3.29	23,000	24,091	495,732	2029/5/23
		3.32	10,000	11,093	228,274	2052/4/15
		3.39	21,000	23,325	479,963	2050/3/16
		3.52	8,000	8,363	172,103	2027/5/4
		3.53	12,000	13,698	281,869	2051/10/18
		3.54	7,000	7,408	152,437	2028/8/16
		3.59	7,000	7,352	151,282	2027/8/3
		3.6	9,000	9,239	190,110	2025/9/6
		3.61	7,000	7,163	147,393	2025/6/7
		3.69	12,000	12,781	263,011	2028/5/17
		3.72	12,000	14,229	292,804	2051/4/12
		3.77	2,000	2,042	42,033	2025/3/8
		3.81	20,000	23,796	489,653	2050/9/14
		3.86	15,000	17,902	368,378	2049/7/22
		4.08	14,000	17,225	354,440	2048/10/22
小	計				26,325,476	
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	4,000	3,850	153,464	2025/4/30
		0.5	1,800	1,688	67,280	2026/2/27
		1.0	3,800	3,186	127,004	2030/3/31
		1.3	1,500	1,202	47,933	2032/4/30
		1.5	1,800	1,262	50,303	2037/5/31
		1.75	1,800	1,754	69,912	2025/8/31
		2.0	2,500	2,403	95,776	2027/3/31
		2.25	2,000	1,867	74,412	2028/9/28
		2.8	800	549	21,894	2052/11/29
		3.75	3,000	3,045	121,387	2029/2/28
		3.75	2,570	2,275	90,698	2047/3/31
		5.5	2,410	2,641	105,261	2042/1/31
		6.25	700	753	30,021	2026/10/30
小	計				1,055,351	
合	計				327,499,360	

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

○投資信託財産の構成

(2024年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 327,499,360	% 98.4
コール・ローン等、その他	5,218,745	1.6
投資信託財産総額	332,718,105	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(330,936,094千円)の投資信託財産総額(332,718,105千円)に対する比率は99.5%です。

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

1 アメリカドル=147.70円	1 カナダドル=109.60円	1 メキシコペソ=8.5875円	1 ユーロ=160.17円
1 イギリスポンド=187.62円	1 スウェーデンクローネ=14.13円	1 ノルウェークローネ=14.16円	1 デンマーククローネ=21.48円
1 ポーランドズロチ=36.6078円	1 オーストラリアドル=97.23円	1 ニュージーランドドル=90.20円	1 シンガポールドル=110.17円
1 マレーシアリングギット=31.1638円	1 中国元=20.5768円	1 イスラエルシェケル=39.8548円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月26日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	656,265,551,543
コール・ローン等	2,304,340,554
公社債(評価額)	327,499,360,517
未収入金	323,561,274,653
未収利息	2,620,226,515
前払費用	280,349,304
(B) 負債	334,989,352,034
未払金	334,938,387,446
未払解約金	50,964,137
未払利息	451
(C) 純資産総額(A-B)	321,276,199,509
元本	286,889,148,147
次期繰越損益金	34,387,051,362
(D) 受益権総口数	286,889,148,147口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,199円

<注記事項>

- ①期首元本額 197,648,585,205円
期中追加設定元本額 135,350,256,520円
期中一部解約元本額 46,109,693,578円
また、1口当たり純資産額は、期末11,199円です。

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

MUAM 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)	115,772,811,179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)	61,462,182,613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)	18,135,683,929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)	12,029,007,258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)	11,212,978,694円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	9,564,560,310円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	9,540,120,109円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)	6,251,572,488円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	4,897,190,228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)	4,432,947,151円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	3,891,227,596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)	3,630,426,677円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,808,822,315円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,435,092,729円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	2,412,645,299円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	2,406,347,053円
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	2,129,580,674円
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	2,100,241,630円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	2,017,254,605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)	1,050,122,102円
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	954,902,605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)	395,801,252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)	388,520,282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)	388,518,761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)	381,708,272円

○損益の状況 (2023年1月27日~2024年1月26日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	7,537,675,405
受取利息	7,538,494,358
その他収益金	35,522
支払利息	△ 854,475
(B) 有価証券売買損益	△19,965,035,700
売買益	64,531,900,757
売買損	△84,496,936,457
(C) 保管費用等	△ 36,167,071
(D) 当期損益金(A+B+C)	△12,463,527,366
(E) 前期繰越損益金	33,195,522,866
(F) 追加信託差損益金	19,358,192,208
(G) 解約差損益金	△ 5,703,136,346
(H) 計(D+E+F+G)	34,387,051,362
次期繰越損益金(H)	34,387,051,362

- (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2023-01 (適格機関投資家限定)	376,017,480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)	371,026,379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)	359,565,752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)	352,830,037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)	336,722,167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)	336,629,253円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	329,350,862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)	325,643,502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)	322,720,012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)	322,196,277円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	321,351,725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)	316,748,113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)	315,633,120円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	315,490,691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)	315,059,067円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	312,894,225円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	308,645,765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)	246,162,165円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	200,465,512円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	91,419,350円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	12,097,422円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	9,438,844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)	774,616円
合計	286,889,148,147円

【お知らせ】

- ①新NISA (成長投資枠) の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年7月3日)
- ②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)