

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11期（決算日：2025年3月25日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）」は、去る3月25日に第11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	投資信託証券組入比率	純資産総額
		税 分	込 配	み 金 騰 落 中 率						
	円		円	%	%	%	%	%	%	百万円
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
11期(2025年3月25日)	11,752		0	△3.5	13.9	0.3	25.2	—	0.2	26,618

(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 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
2024年3月25日	12,181	—	35.6	0.5	61.1	0.1	0.3
3月末	12,209	0.2	40.7	0.9	55.0	0.0	0.4
4月末	12,119	△0.5	43.1	1.1	51.2	0.0	0.4
5月末	12,142	△0.3	42.4	1.0	52.9	0.0	0.4
6月末	12,367	1.5	41.9	0.7	54.4	0.0	0.4
7月末	12,226	0.4	38.9	0.7	56.0	0.0	0.4
8月末	11,959	△1.8	29.8	0.7	64.7	0.0	0.3
9月末	11,963	△1.8	22.7	0.6	71.7	0.0	0.4
10月末	12,053	△1.1	31.1	0.7	65.5	0.0	0.4
11月末	12,042	△1.1	27.0	0.4	65.0	0.0	0.3
12月末	12,120	△0.5	27.6	0.4	69.5	0.0	0.3
2025年1月末	12,069	△0.9	24.4	0.2	71.1	0.1	0.3
2月末	11,881	△2.5	24.7	0.6	70.8	0.1	0.4
(期 末)							
2025年3月25日	11,752	△3.5	13.9	0.3	25.2	—	0.2

(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11期：2024年3月26日～2025年3月25日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第11期首	12,181円
第11期末	11,752円
既払分配金	0円
騰落率	-3.5%

※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3.5%の下落となりました。

基準価額の主な変動要因

下落要因

国内債券の下落などがマイナスに影響しました。

第11期：2024年3月26日～2025年3月25日

＞投資環境について

【株式】

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

【債券】

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

【為替】

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

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

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

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

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

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

0.0%～22.0%

先進国株式（外国株式インデックスマザーファンド）

0.0%～22.0%

国内債券（国内債券インデックスマザーファンド）
0.0%～51.0%

先進国債券（ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド）
0.0%～25.0%

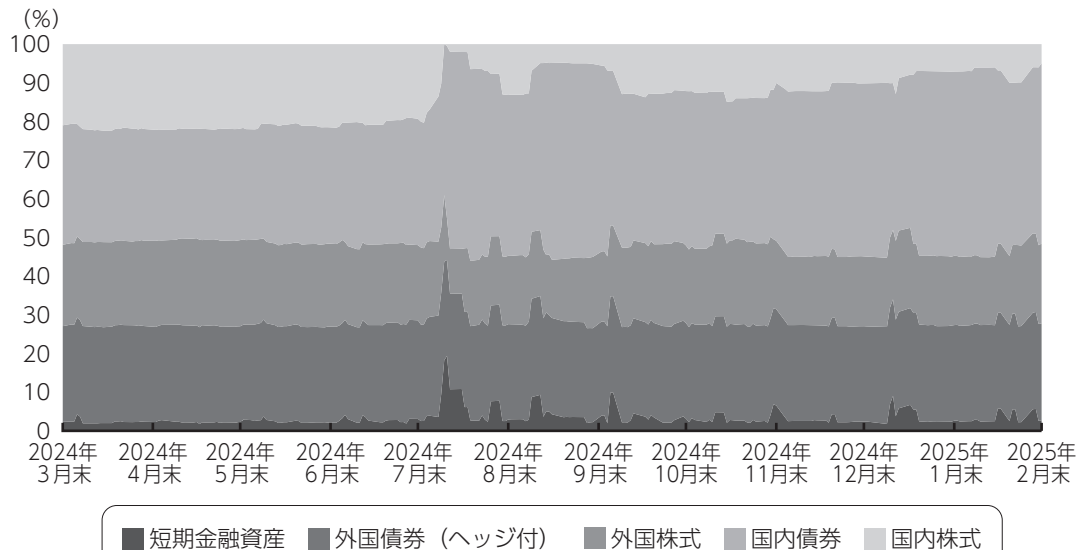
（原則、25.0%固定とします。）

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

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

（ご参考）

■資産別組入比率推移



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

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。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11期 2024年3月26日～2025年3月25日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	1,772

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

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

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

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

三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づいた運用を行います。

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

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

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

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

2024年3月26日～2025年3月25日

1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	80	0.660	(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）	(53)	(0.440)	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）	(23)	(0.187)	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	0.002	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.010	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.005)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	81	0.672	

期中の平均基準価額は、12,066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。

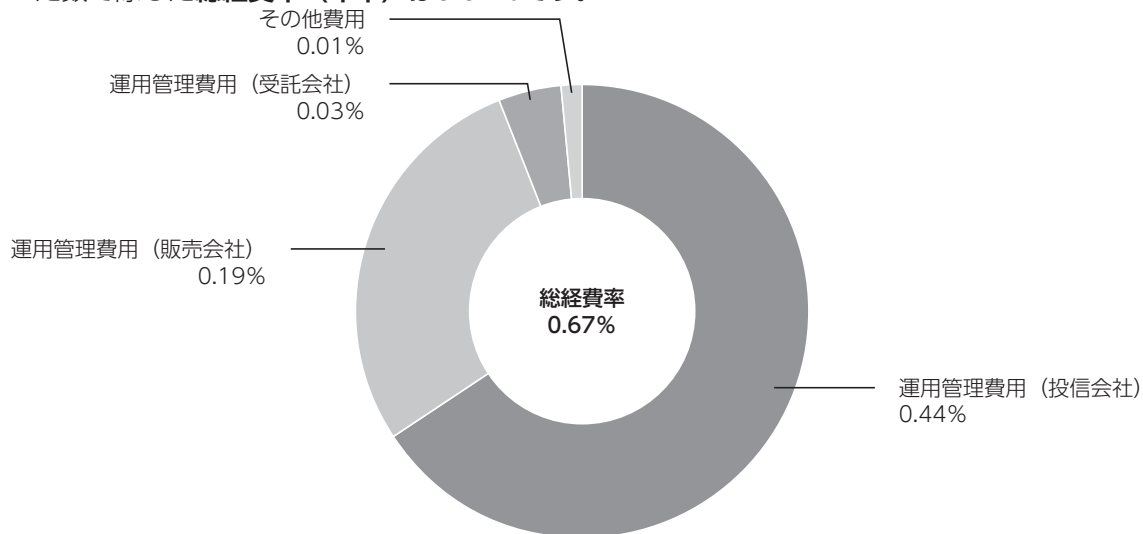
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

(2024年3月26日～2025年3月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		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	1,373,912	1,526,190	492,466	554,000
国内債券インデックスマザーファンド	19,604,927	17,745,060	28,844,563	25,793,319
TOPIXマザーファンド	3,048,968	10,144,160	4,054,957	13,032,036
外国株式インデックスマザーファンド	1,184,900	8,609,540	1,412,645	10,200,760
マネー・マーケット・マザーファンド	3,529,757	3,600,000	—	—

○株式売買比率

(2024年3月26日～2025年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年3月26日～2025年3月25日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）>

該当事項はありません。

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

平均保有割合 1.8%

※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 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 372,934	百万円 63,110	% 16.9	百万円 531,270	百万円 107,663	% 20.3

平均保有割合 4.3%

※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。

(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 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 511,735	百万円 50,743	% 9.9	百万円 284,658	百万円 35,151	% 12.3

平均保有割合 0.2%

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

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,579,558	百万円 2,036,178	% 78.9	百万円 197,790	百万円 190,782	% 96.5

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。

<マネー・マーケット・マザーファンド>

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内債券インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 —	百万円 —	百万円 399

＜TOPIXマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 15,095	百万円 7,038	百万円 58,937

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内債券インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額
公社債	百万円 4,101

＜TOPIXマザーファンド＞

種 類	買 付 額
株式	百万円 1,542

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	99千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.079千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

〇組入資産の明細

(2025年3月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	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	5,168,475	6,049,921	6,624,663
国内債券インデックスマザーファンド	9,239,635	—	—
TOPIXマザーファンド	1,241,261	235,272	818,182
外国株式インデックスマザーファンド	623,987	396,242	3,004,191
マネー・マーケット・マザーファンド	—	3,529,757	3,600,352

〇投資信託財産の構成

(2025年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	6,624,663	24.8
TOPIXマザーファンド	818,182	3.1
外国株式インデックスマザーファンド	3,004,191	11.2
マネー・マーケット・マザーファンド	3,600,352	13.5
コール・ローン等、その他	12,709,869	47.4
投資信託財産総額	26,757,257	100.0

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

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年3月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	26,757,257,664
コール・ローン等	11,570,239,461
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	6,624,663,959
TOPIXマザーファンド(評価額)	818,182,599
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	3,004,191,883
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	3,600,352,976
未収入金	1,139,480,000
未収利息	146,786
(B) 負債	139,106,700
未払解約金	52,889,955
未払信託報酬	85,702,582
その他未払費用	514,163
(C) 純資産総額(A－B)	26,618,150,964
元本	22,649,281,248
次期繰越損益金	3,968,869,716
(D) 受益権総口数	22,649,281,248口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,752円

<注記事項>

- ①期首元本額 19,077,146,687円
期中追加設定元本額 6,348,395,150円
期中一部解約元本額 2,776,260,589円
また、1口当たり純資産額は、期末1.1752円です。

②分配金の計算過程

項 目	2024年3月26日～ 2025年3月25日
費用控除後の配当等収益額	246,657,030円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	2,581,525,173円
分配準備積立金額	1,187,071,695円
当ファンドの分配対象収益額	4,015,253,898円
1万口当たり収益分配対象額	1,772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】

東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）から当該ファンドページの日論見書をご覧ください。
(2024年11月5日)

○損益の状況（2024年3月26日～2025年3月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,721,276
受取利息	2,714,271
その他収益金	7,005
(B) 有価証券売買損益	△ 741,075,432
売買益	568,365,543
売買損	△1,309,440,975
(C) 信託報酬等	△ 167,266,944
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 905,621,100
(E) 前期繰越損益金	1,187,071,695
(F) 追加信託差損益金	3,687,419,121
(配当等相当額)	(2,575,626,480)
(売買損益相当額)	(1,111,792,641)
(G) 計(D＋E＋F)	3,968,869,716
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	3,968,869,716
追加信託差損益金	3,687,419,121
(配当等相当額)	(2,581,525,173)
(売買損益相当額)	(1,105,893,948)
分配準備積立金	1,433,728,725
繰越損益金	△1,152,278,130

- (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24期》決算日2025年3月25日

[計算期間：2024年3月26日～2025年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第24期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	東証株価指数（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		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 率	(T O P I X) (配当込み)	期 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
24期(2025年3月25日)	34,776	3.1	4,815.25	3.1	99.3	0.5	1,651,097

(注) 東証株価指数（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 (TOPIX) (配当込み)	騰 落 率	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率				
(期 首) 2024年 3 月25日	円	%		%	%	%
	33,729	—	4,671.17	—	99.4	0.7
3 月末	33,930	0.6	4,699.20	0.6	98.2	1.6
4 月末	33,627	△0.3	4,656.27	△0.3	98.6	1.8
5 月末	34,009	0.8	4,710.15	0.8	98.9	1.3
6 月末	34,503	2.3	4,778.56	2.3	99.4	0.9
7 月末	34,317	1.7	4,752.72	1.7	99.1	0.5
8 月末	33,328	△1.2	4,615.06	△1.2	99.2	1.2
9 月末	32,817	△2.7	4,544.38	△2.7	98.4	1.6
10 月末	33,435	△0.9	4,629.83	△0.9	98.7	1.3
11 月末	33,265	△1.4	4,606.07	△1.4	99.1	1.0
12 月末	34,602	2.6	4,791.22	2.6	99.5	0.4
2025年 1 月末	34,652	2.7	4,797.95	2.7	99.5	0.4
2 月末	33,338	△1.2	4,616.34	△1.2	99.3	0.7
(期 末) 2025年 3 月25日	34,776	3.1	4,815.25	3.1	99.3	0.5

(注) 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

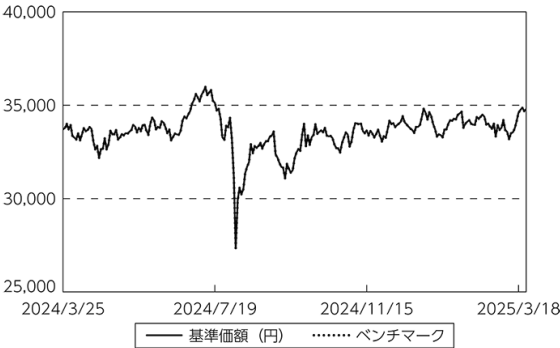
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.1%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎国内株式市況

- ・国内株式市況は上昇しました。
- ・好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（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3.1%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)

- ・取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2024年3月26日～2025年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、33,558円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2024年3月26日～2025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
		222,476 (132,242)	511,735,084 ()	129,756	284,658,508

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

先物取引の種類別取引状況

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	百万円	百万円	百万円
		229,322	231,866	－	－

○株式売買比率

(2024年3月26日～2025年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	796,393,592千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,534,172,219千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年3月26日～2025年3月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 511,735	百万円 50,743	% 9.9	百万円 284,658	百万円 35,151	% 12.3

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 15,095	百万円 7,038	百万円 58,937

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 1,542

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	15,323千円
うち利害関係人への支払額 (B)	81千円
(B) / (A)	0.5%

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

○組入資産の明細

(2025年3月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	20.6	24.2	103,455	
ニッスイ	499	576.9	534,786	
マルハニチロ	74	85.6	284,791	
雪国まいたけ	42.5	49.1	57,545	
カネコ種苗	14.1	16.3	22,983	
サカタのタネ	56.8	71.4	245,973	
ホクト	40	51.3	96,905	
ホクリョウ	3.1	—	—	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	56.4	72.4	56,544	
日鉄鉱業	20	23.1	166,551	
三井松島ホールディングス	29.6	—	—	
I N P E X	1,675.7	1,743.7	3,687,053	
石油資源開発	57.8	316.4	392,652	
K&Oエナジーグループ	22.6	26.2	84,495	
建設業 (2.2%)				
ショーボンドホールディングス	68	75.8	367,478	
ミライト・ワン	165	188.7	428,820	
タマホーム	31.4	36.3	131,224	
サンヨーホームズ	2.6	—	—	
日本アクア	8.8	—	—	
ファーストコーポレーション	5.4	—	—	
ベステラ	4.8	—	—	
キャンディル	3.5	—	—	
ダイセキ環境ソリューション	4.3	—	—	
第一カッター興業	14.4	14.8	20,675	
安藤・間	289.1	334.2	461,864	
東急建設	156.3	180.7	146,005	
コムシスホールディングス	159.3	204.6	673,338	
ビーアールホールディングス	73.1	84.6	29,187	
高松コンストラクショングループ	37.1	42.9	120,892	
東建コーポレーション	12.6	12.4	159,340	
ソネック	2.2	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ヤマウラ	25.3	29.2	37,200	
オリエンタル白石	184.7	213.6	81,595	
大成建設	326.6	366.4	2,587,516	
大林組	1,248.3	1,332.2	2,739,003	
清水建設	989.7	1,102.8	1,524,621	
飛島建設	36	—	—	
長谷工コーポレーション	320.2	370.3	748,376	
松井建設	32.6	37.6	34,704	
銭高組	1.9	—	—	
鹿島建設	773.9	894.8	2,834,726	
不動テトラ	24.1	25.4	58,547	
大末建設	5.7	—	—	
鉄建建設	25	26.5	70,993	
西松建設	66.6	64.3	323,557	
三井住友建設	259.8	325.4	140,247	
大豊建設	12	11.1	40,681	
佐田建設	9.4	—	—	
ナカノフドー建設	10.5	—	—	
奥村組	56.6	71.4	315,588	
東鉄工業	43.2	44.4	138,750	
イチケン	3.6	—	—	
富士ビー・エス	6.7	—	—	
浅沼組	25.8	161.6	118,129	
戸田建設	472.3	496.5	461,745	
熊谷組	57.6	66.6	274,392	
北野建設	2.8	—	—	
植木組	4.2	—	—	
矢作建設工業	47.5	54.9	73,346	
ビーエス・コンストラクション	44.2	29.2	42,748	
日本ハウスホールディングス	74.5	86.2	30,256	
新日本建設	49	56.6	90,050	
東亜道路工業	13.9	69.8	106,794	
日本道路	40.9	40.6	80,103	
東亜建設工業	26.9	121.8	168,814	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日本国土開発	99.3	123.6	63,159	
若築建設	12.1	12	47,040	
東洋建設	87.9	116.2	158,845	
五洋建設	494.8	528.1	384,034	
世紀東急工業	44.8	57.6	90,028	
福田組	13.2	15.2	81,776	
住友林業	301.7	348.8	1,637,267	
日本基礎技術	9	—	—	
巴コーポレーション	18.7	—	—	
大和ハウス工業	965.2	1,217.7	6,229,753	
ライト工業	71.8	81.9	206,142	
積水ハウス	1,058.6	1,224.2	4,159,831	
日特建設	33.3	38.5	41,002	
北陸電気工事	23.9	27.7	34,597	
ユアテック	76.9	74.5	131,045	
日本リーテック	27.3	31.5	50,242	
四電工	14.6	50.6	67,298	
中電工	54.2	62.6	205,015	
関電工	218.6	221.1	603,934	
きんでん	245.7	280.6	956,846	
東京エネシス	34.7	43.1	49,263	
トーエネック	11.6	66.9	67,769	
住友電設	33.2	32.9	167,461	
日本電設工業	65.5	75.7	165,858	
エクシオグループ	170.6	417.3	734,448	
新日本空調	22.6	52.3	96,232	
九電工	75.4	87.2	422,309	
三機工業	75.4	84.1	280,894	
日揮ホールディングス	345.3	399.5	500,973	
中外炉工業	11.4	13.2	50,094	
ヤマト	12.4	—	—	
太平電業	21.7	26.1	128,934	
高砂熱学工業	93.5	97.3	559,085	
三晃金属工業	1.9	—	—	
朝日工業社	16.3	37.7	78,453	
明星工業	67.5	67.8	90,174	
大気社	40.2	51.7	248,160	
ダイダン	45.9	53	207,230	
日比谷総合設備	25.3	32.9	108,899	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
飛島ホールディングス	—	41.4	72,118	
フィル・カンパニー	5.4	8	6,592	
テスホールディングス	75.2	97.8	27,775	
インフロニア・ホールディングス	402.4	422.9	519,744	
東洋エンジニアリング	51.3	59.3	44,297	
レイズネクスト	50.5	58.3	93,571	
食料品 (3.0%)				
ニッポン	104.9	133.4	296,014	
日清製粉グループ本社	324	421.5	743,315	
日東富士製粉	6.2	7.2	49,752	
昭和産業	33.9	34.3	100,601	
鳥越製粉	12.4	—	—	
中部飼料	48.5	56.1	77,922	
フィード・ワン	51.2	59.2	53,872	
東洋精糖	2.8	—	—	
日本甜菜製糖	20.4	21.2	51,282	
DM三井製糖ホールディングス	34.8	40.2	141,504	
塩水港精糖	19.6	—	—	
ウエルネオシュガー	17.5	22.7	53,912	
森永製菓	150	169.5	437,394	
中村屋	8.7	10.1	32,825	
江崎グリコ	100.2	115.9	549,366	
名糖産業	13.8	18	36,486	
井村屋グループ	20.9	22.1	55,272	
不二家	24	27.8	67,693	
山崎製パン	234.5	271.2	778,479	
第一屋製パン	2.7	—	—	
モロゾフ	11.3	39.3	66,967	
亀田製菓	20	25.8	103,329	
寿スピリッツ	165.7	239.5	598,750	
カルビー	160.4	185.5	540,732	
森永乳業	122.4	150.7	481,787	
六甲バター	25.7	29.7	37,570	
ヤクルト本社	500.8	579	1,739,895	
明治ホールディングス	429.6	521.1	1,771,740	
雪印メグミルク	84.7	108.9	294,247	
プリマハム	47.1	54.4	124,195	
日本ハム	150.7	174.3	888,407	
林兼産業	5	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
丸大食品	35.3	40.8	71,318	
S F o o d s	38.6	44.7	114,387	
柿安本店	13.7	17.2	52,288	
伊藤ハム米久ホールディングス	53.5	61.9	261,218	
サッポロホールディングス	115.3	133.4	1,045,189	
アサヒグループホールディングス	809.7	3,042.5	5,957,215	
キリンホールディングス	1,459.7	1,687.6	3,505,989	
シマダヤ	—	11.7	20,358	
宝ホールディングス	239.2	273.2	320,463	
オエノンホールディングス	104.7	131.2	57,072	
養命酒製造	11.5	13.3	37,572	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	274.5	253.8	610,262	
ライフドリンク カンパニー	5.2	88.5	142,308	
サントリー食品インターナショナル	246.7	285.3	1,399,111	
ダイドーグループホールディングス	39.7	45.9	130,034	
伊藤園	118.7	135.7	427,726	
キーコーヒー	39.3	45.4	94,023	
ユニカフェ	5	—	—	
ジャパンフーズ	2.3	—	—	
日清オイリオグループ	49.4	57.1	284,358	
不二製油グループ本社	81.6	80.8	236,865	
かどや製油	1.5	—	—	
J-オイルミルズ	40.1	46.4	97,672	
キッコーマン	232.2	1,342.5	2,010,393	
味の素	832.7	938.6	5,706,688	
ブルドックソース	18.6	21.5	37,904	
キュービー	188.3	217.7	637,316	
ハウス食品グループ本社	120.7	136.4	384,375	
カゴメ	150.7	173.4	520,200	
焼津水産化学工業	6.6	—	—	
アリアケジャパン	34.9	40.4	251,288	
ビエトロ	2	—	—	
エバラ食品工業	8.4	10.9	31,152	
やまみ	1.3	—	—	
ニチレイ	160.6	158.1	579,910	
東洋水産	177.1	187.7	1,810,929	
イートアンドホールディングス	16.6	20.9	42,845	
大冷	2	—	—	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	15.9	22.2	23,043	

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ラサ工業	13.7	14.7	41,042
クレハ	78	85.3	241,825
多木化学	13.8	16	54,960
テイカ	30.8	29.4	42,042
石原産業	59.1	68.4	130,370
片倉コープアグリ	3.5	—	—
日本曹達	42.1	87.4	262,637
東ソー	475.9	550.2	1,195,859
トクヤマ	115.1	133.1	388,585
セントラル硝子	38.1	52	177,320
東亜合成	171.4	191.3	278,819
大阪ソーダ	24.9	144	234,000
関東電化工業	68.9	88.5	81,154
デンカ	129.6	149.9	335,850
信越化学工業	3,196.7	3,665.1	16,317,025
日本カーバイド工業	15	21.7	41,642
堺化学工業	27.1	28.8	82,396
第一稀元素化学工業	39	45.1	32,877
エア・ウォーター	336.3	388.9	774,105
日本酸素ホールディングス	345.8	399.8	1,867,465
日本化学工業	13.1	15.1	35,696
東邦アセチレン	16.6	—	—
日本パーカライジニング	158.8	183.6	233,355
高圧ガス工業	51.8	59.9	55,527
チタン工業	2	—	—
四国化成ホールディングス	45.6	46.6	90,404
戸田工業	8.1	9.4	11,289
ステラ ケミファ	19.3	22.4	93,520
保土谷化学工業	11.2	12.9	42,505
日本触媒	51.9	264	486,156
大日精化工業	24.8	28.6	92,092
カネカ	90.5	101.6	408,127
三菱瓦斯化学	260.2	334.3	823,046
三井化学	294	370.8	1,347,116
J S R	388.3	—	—
東京応化工業	170.1	196.6	666,277
大阪有機化学工業	29.8	34.5	89,700
三菱ケミカルグループ	2,606	3,013	2,385,090
K Hネオケム	54.4	74.3	193,477

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ダイセル	458.2	468.7	646,571	
住友ベークライト	49.9	129.8	467,799	
積水化学工業	716.3	820.7	2,163,365	
日本ゼオン	244.4	317.8	502,124	
アイカ工業	90	104	355,576	
UBE	169.6	212.4	491,281	
積水樹脂	53.2	53.8	107,707	
タキロンシーアイ	90.9	—	—	
旭有機材	23.7	27.4	106,175	
ニチバン	19.3	25.5	53,499	
リケンテクノス	76.8	73.8	82,729	
大倉工業	16.5	19.1	74,203	
積水化成成品工業	50	57.8	21,790	
群栄化学工業	8.4	9.7	29,585	
タイガースポリマー	6.8	—	—	
ミライアル	5.2	—	—	
ダイキアクシス	5.9	—	—	
ダイキョーニシカワ	78.7	91	57,421	
竹本容器	5.3	—	—	
森六ホールディングス	18.5	22.9	50,151	
恵和	25.6	26.7	29,850	
日本化薬	272.3	279.3	395,628	
カーリット	38.4	40.7	45,014	
日本精化	23.6	27.3	58,094	
扶桑化学工業	37.8	38.2	137,329	
トリケミカル研究所	43.3	45	132,075	
ADEKA	124.3	143.7	407,245	
日油	107.6	485.1	1,032,292	
新日本理化	20.8	—	—	
ハリマ化成グループ	22.2	32.1	28,312	
花王	806	1,003.6	6,581,608	
第一工業製薬	14.2	14.8	42,091	
石原ケミカル	15.9	18	40,320	
日華化学	6	—	—	
ニイタカ	2.8	—	—	
三洋化成工業	21.9	25.3	102,718	
有機合成薬品工業	11.7	—	—	
大日本塗料	39.5	45.7	56,348	
日本ペイントホールディングス	1,892.9	1,823.7	2,128,257	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
関西ペイント	349.3	345.2	774,111	
神東塗料	12.5	—	—	
中国塗料	73.2	93.1	207,706	
日本特殊塗料	10.7	—	—	
藤倉化成	41.1	52.2	27,248	
太陽ホールディングス	62.1	71.8	338,896	
D I C	139.3	146.4	473,604	
サカタインクス	79.3	91.7	180,649	
a r t i e n c e	77.6	73.8	239,850	
T & K T O K A	34.1	—	—	
富士フィルムホールディングス	662.2	2,488.1	7,464,300	
資生堂	745.3	861.7	2,474,802	
ライオン	467.2	525.2	930,917	
高砂香料工業	26.8	27.9	187,488	
マンダム	77.1	81.7	109,641	
ミルボン	48.5	66.2	199,924	
ファンケル	156.1	—	—	
コーセー	72.6	83.9	545,182	
コタ	32.9	41.8	59,774	
シーボン	2	—	—	
ポーラ・オルビスホールディングス	183	211.5	273,363	
ノエビアホールディングス	31.8	36.8	160,448	
アジュバンホールディングス	3.6	—	—	
新日本製薬	20.4	23.5	54,990	
I n e	7.1	13.7	23,180	
アクシージア	17.6	26	12,558	
エステー	27.5	33.4	49,498	
アグロ カネショウ	14.3	—	—	
コニシ	103.1	130	161,720	
長谷川香料	68.2	78.9	230,230	
小林製薬	103.8	108.1	626,115	
荒川化学工業	30.2	38.1	44,881	
メック	29.4	34	85,680	
日本高純度化学	8.1	10.3	32,651	
タカラバイオ	96.2	129.7	109,855	
J C U	39.9	45.6	154,812	
新田ゼラチン	9.9	—	—	
O A T アグリオ	11.8	17	34,765	
デクセリアルズ	89.6	357.3	728,534	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アース製薬	32.4	37.6	196,648
北興化学工業	35.9	36.9	51,069
大成ラミック	10.3	11.9	30,856
クミアイ化学工業	141.8	163.9	137,676
日本農薬	65.5	63.1	48,523
アキレス	22.5	22.4	33,376
有沢製作所	62.5	62	89,280
日東電工	229.3	1,305	3,826,912
レック	45.7	52.9	66,442
三光合成	44.9	51.9	35,603
きもと	25.1	—	—
ZACROS	28.2	32.6	139,039
前澤化成工業	23	29	54,346
未来工業	12.8	14.8	55,500
ウェーブブロックホールディングス	5.2	—	—
J S P	25.1	33.8	71,081
エフビコ	67.5	91.1	263,005
天馬	25.9	34.3	122,622
信越ポリマー	77	89	141,688
東リ	34.9	—	—
ニフコ	106.7	154.3	586,494
バルカー	29.8	31.6	104,754
ユニ・チャーム	743.6	2,579.2	3,056,352
ショーエイコーポレーション	4.5	—	—
医薬品 (4.2%)			
協和キリン	431.2	485.3	1,055,770
武田薬品工業	3,158.9	3,672	16,689,240
アステラス製薬	3,130.9	3,619.8	5,429,700
住友ファーマ	264.8	367.3	267,027
塩野義製薬	450	1,368.9	3,188,852
わかもと製薬	15.9	—	—
日本新薬	93.5	108.1	435,534
中外製薬	1,117.3	1,291.8	9,089,104
科研製薬	61.1	70.7	323,735
エーザイ	434.2	538.5	2,326,858
ロート製薬	345.7	436.1	991,037
小野薬品工業	757.5	844.1	1,422,308
久光製薬	79.3	91.7	378,262
持田製薬	41	51.9	171,270

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
参天製薬	650.5	747.6	1,079,908
扶桑薬品工業	12.6	16	40,928
日本ケミファ	1.7	—	—
ツムラ	112.4	141.7	619,229
キッセイ薬品工業	59.1	66.3	257,244
生化学工業	60.5	78.7	62,173
栄研化学	65.5	65.2	151,198
鳥居薬品	19.2	22.2	104,118
J C Rファーマ	120.8	139.7	74,320
東和薬品	54.8	55.5	155,400
富士製薬工業	26.4	30.6	42,748
ゼリア新薬工業	49.5	65.4	150,812
ネクスセラファーマ	117.2	193.7	179,559
第一三共	3,109.4	3,817.2	14,180,898
杏林製薬	77.4	89.5	141,768
大幸薬品	74.1	93.5	26,834
ダイト	27.2	28.3	61,807
大塚ホールディングス	742.4	1,019.3	8,239,001
ペプチドリーム	173	200	428,000
セルソース	9.9	27.4	21,563
あすか製薬ホールディングス	36.6	37.6	87,608
サワイグループホールディングス	81.6	242.7	509,670
石油・石炭製品 (0.6%)			
日本コークス工業	362.1	418.7	37,264
ニチレキグループ	46.4	43.9	101,979
ユシロ化学工業	18.5	21.4	44,940
ビービー・カストロール	5.9	—	—
富士石油	104	108.3	35,955
MORESCO	5.4	—	—
出光興産	1,982	1,928.6	2,228,497
ENEOSホールディングス	5,650.7	6,999.9	5,965,314
コスモエネルギーホールディングス	105.8	135.9	935,943
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	180.5	208.7	752,572
TOYO TIRE	205.1	237.1	641,355
ブリヂストン	1,044.8	1,208	7,420,744
住友ゴム工業	350.1	404.7	789,165
藤倉コンポジット	27.5	39.7	58,994
オカモト	16.9	22	114,400

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
フコク	18.7	24.4	42,431	
ニッタ	36.3	40.5	155,925	
住友理工	55.4	80	149,200	
三ツ星ベルト	43.4	57.4	227,591	
バンドー化学	53	61.2	107,650	
ガラス・土石製品 (0.6%)				
日東紡績	45.2	46.4	210,888	
A G C	318.3	401.5	1,866,975	
日本板硝子	170.3	211.3	88,957	
石塚硝子	2.6	—	—	
日本山村硝子	5.7	—	—	
日本電気硝子	145.7	137.7	490,074	
オハラ	16.9	19.6	22,265	
住友大阪セメント	59.4	71.6	274,156	
太平洋セメント	211	254.6	1,027,565	
日本ヒューム	31.2	36.1	75,088	
日本コンクリート工業	69.2	80	29,760	
三谷セキサン	15	14.5	95,120	
アジアバイルホールディングス	50.7	58.6	56,080	
東海カーボン	329.3	380.7	378,491	
日本カーボン	18.9	23.7	102,028	
東洋炭素	25.1	29.1	120,765	
ノリタケ	19.8	45.7	167,947	
T O T O	235.5	299.6	1,215,477	
日本碍子	415.2	458.5	904,620	
日本特殊陶業	298.9	337.2	1,610,467	
ダントーホールディングス	10	—	—	
MARUWA	13.2	17.1	558,828	
品川リフラクトリーズ	43.9	50.8	91,440	
黒崎播磨	7.3	28	77,000	
ヨータイ	22	21.1	36,819	
東京窯業	16.2	—	—	
ニッカトー	6.7	—	—	
フジミインコーポレーテッド	95.9	110.9	230,339	
クニミネ工業	4.3	—	—	
エーアンドエーマテリアル	2.8	—	—	
ニチアス	90.2	104.3	479,571	
ニチハ	44.7	51.7	159,753	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
鉄鋼 (0.9%)				
日本製鉄	1,644.1	2,149.8	7,382,413	
神戸製鋼所	738.5	853.8	1,600,448	
中山製鋼所	83.9	87.4	69,920	
合同製鐵	20.5	23.7	98,592	
J F Eホールディングス	1,021.2	1,279.1	2,508,315	
東京製鐵	103.2	118.5	197,895	
共英製鋼	41.8	41.5	83,747	
大和工業	69.2	80	666,240	
東京鐵鋼	16.2	18.7	113,135	
大阪製鐵	16.9	19.5	58,012	
淀川製鋼所	41.7	39.2	233,632	
中部鋼板	24.1	27.9	61,352	
丸一鋼管	111.8	129.2	457,626	
モリ工業	7.4	10.8	58,320	
大同特殊鋼	231.3	267.4	347,085	
日本高周波鋼業	5.9	—	—	
日本冶金工業	26.8	28.6	127,413	
山陽特殊製鋼	36.3	41.9	114,764	
愛知製鋼	21.2	24.5	179,340	
日本金属	4	—	—	
大平洋金属	31.3	39.2	72,755	
新日本電工	182.6	253.5	74,529	
栗本鐵工所	17	19.7	96,234	
虹技	1.9	—	—	
日本鑄鉄管	1.7	—	—	
三菱製鋼	27.2	31.4	54,541	
日亜鋼業	15.7	—	—	
日本精練	5.8	33.7	46,438	
エンビプロ・ホールディングス	28.9	42	19,782	
シンニッタン	19.6	—	—	
新家工業	3.4	—	—	
非鉄金属 (0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	46.5	60.4	63,842	
日本軽金属ホールディングス	107.3	124	200,756	
三井金属鉱業	106.9	106	489,614	
東邦亜鉛	23.5	33.4	21,776	
三菱マテリアル	262.5	303.5	791,224	
住友金属鉱山	425.7	537	1,879,500	

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日東工器	17.4	16	31,280	
日進工具	33.3	34.7	27,343	
パンチ工業	14.6	—	—	
富士ダイス	21.3	30.8	24,917	
豊和工業	8.3	—	—	
石川製作所	3.9	—	—	
リケンNPR	39	52.2	138,486	
東洋機械金属	11	—	—	
津田駒工業	2.7	—	—	
エンシュウ	3.6	—	—	
島精機製作所	57.2	66.1	62,464	
オプトラン	59	68.3	110,441	
NCホールディングス	3.6	—	—	
イワキポンプ	23.9	27.7	63,349	
ブリュー	33.9	39.2	40,219	
ヤマシンフィルタ	86.3	87.8	54,172	
日阪製作所	39.2	50.4	51,357	
やまびこ	58.7	67.9	168,867	
野村マイクロ・サイエンス	12.2	68.7	187,207	
平田機工	17.2	19.9	101,092	
PEGASUS	39.7	45.8	23,587	
マルマエ	15.6	18.1	24,923	
タツモ	21.7	29.7	61,033	
ナプテスコ	225.6	260.8	650,304	
三井海洋開発	45.5	52.6	219,342	
レオン自動車	41.6	43.7	57,115	
SMC	107.6	124.4	7,109,460	
ホソカワミクロン	23	29	121,365	
ユニオンツール	15.8	18.3	78,507	
瑞光	25.9	26.6	30,590	
オイレス工業	48.7	56.4	135,021	
日精エー・エス・ビー機械	14.3	14.2	72,988	
サトーホールディングス	51.1	51.8	111,577	
技研製作所	33.8	39	56,862	
日本エアータック	16.8	19.5	21,216	
カワタ	4.7	—	—	
日精樹脂工業	26.7	27.4	24,632	
オカダアイヨン	5.1	—	—	
ワイエイシイホールディングス	13.5	42	38,682	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
小松製作所	1,684.8	2,048.5	9,384,178	
住友重機械工業	212.6	245.8	803,766	
日立建機	143.1	165.5	695,596	
日工	53.2	61.5	43,788	
巴工業	14	16.2	69,093	
井関農機	33.6	38.9	45,707	
TOWA	40	127.2	219,292	
丸山製作所	2.6	—	—	
北川鉄工所	14.1	16.3	20,733	
ローツェ	18.8	217.1	338,350	
タカキタ	5	—	—	
クボタ	1,879.1	2,125	4,107,625	
荏原実業	18.9	19.9	77,013	
三菱化工機	12.6	14.6	58,911	
月島ホールディングス	48.6	56.2	96,270	
帝国電機製作所	25.3	28.4	83,694	
東京機械製作所	4	—	—	
新東工業	72.6	92.4	80,665	
澁谷工業	33.7	39	130,260	
アイチ コーポレーション	50	68.8	88,958	
小森コーポレーション	88.5	102.3	129,204	
鶴見製作所	27.4	31.7	106,195	
日本ギア工業	5.8	—	—	
酒井重工業	5.6	16.3	37,604	
荏原製作所	147.5	853.1	2,103,318	
石井鐵工所	1.7	—	—	
西島製作所	30.9	35.8	79,332	
北越工業	36.1	41.8	83,391	
ダイキン工業	429.1	541.2	9,311,346	
オルガノ	43.2	64.2	453,252	
トーヨーカネツ	12.2	14.8	57,942	
栗田工業	201	232.4	1,141,781	
椿本チエイン	50.9	188.3	369,444	
大同工業	6.7	—	—	
木村化工機	27.4	31.7	24,979	
アネスト岩田	55.6	70.7	85,405	
ダイフク	606.6	701.3	2,655,121	
サムコ	9.6	9.9	26,591	
加藤製作所	7.7	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
油研工業	2.5	—	—	
タダノ	206.8	239.1	276,399	
フジテック	84	133.5	859,072	
CKD	99.4	114.9	257,950	
平和	106.3	138.2	340,801	
理想科学工業	28.7	66.5	90,506	
SANKYO	413.3	480.1	1,073,023	
日本金銭機械	43.4	50.2	55,521	
マースグループホールディングス	18.1	28	91,840	
フクシマガリレイ	23.5	61.1	173,646	
オーイズミ	5.7	—	—	
ダイコク電機	17.7	18.2	50,978	
竹内製作所	65.2	75.4	408,668	
アマノ	102	118	473,180	
JUKI	55.7	64.4	28,336	
サンデン	22.7	—	—	
ジャノメ	36.4	34.3	36,838	
マックス	50.6	50.1	221,442	
グローリー	86.3	108.8	300,451	
新晃工業	36.2	119.1	148,755	
大和冷機工業	55.1	63.7	114,660	
セガサミーホールディングス	321	371.2	1,111,744	
TPR	45.6	52.8	132,264	
ツバキ・ナカシマ	72	102.4	44,748	
ホシザキ	212.1	267.5	1,689,530	
大豊工業	31.1	35.9	23,119	
日本精工	665.4	769.3	526,970	
NTN	779.5	983.2	253,960	
ジェイテクト	319.8	369.7	444,009	
不二越	26.5	30.7	111,748	
日本トムソン	97.8	113.1	58,133	
THK	207.4	239.8	915,316	
ユースン精機	28.5	38.4	25,881	
前澤給装工業	25.8	29.8	39,902	
イーグル工業	39.7	45.9	95,426	
前澤工業	8.7	—	—	
PILLAR	33.3	38.5	138,792	
キッツ	120.3	134.7	164,738	
マキタ	409.9	517	2,724,590	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
三井E&S	178.4	222.1	402,445	
カナデビア	317.1	340.5	326,880	
三菱重工業	628.6	7,267.4	20,014,419	
IHI	267.6	333.2	3,633,546	
サノヤスホールディングス	19.5	—	—	
スター精密	66.1	70	142,660	
電気機器 (17.4%)				
キオクシアホールディングス	—	186.6	499,341	
日清紡ホールディングス	270.2	312.5	295,906	
イビデン	187.5	238.4	1,053,728	
コニカミノルタ	802.8	928.1	486,881	
ブラザー工業	480.2	555.2	1,572,604	
ミネベアミツミ	625.2	722.9	1,659,778	
日立製作所	1,727.5	10,571.5	39,759,411	
三菱電機	4,000.6	4,227	11,932,821	
富士電機	218.6	252.7	1,698,902	
東洋電機製造	5	—	—	
安川電機	390.4	451.4	1,829,975	
シンフォニアテクノロジー	39.6	41.3	267,211	
明電舎	66.6	70.1	317,202	
オリジン	3.4	—	—	
山洋電気	15.5	18	164,880	
デンヨー	27.4	31.7	81,595	
PHCホールディングス	67.2	77.8	82,779	
KOKUSAI ELECTRIC	138.9	291.6	796,068	
ソシオネクスト	260.9	414.3	844,550	
東芝テック	46	62.1	177,543	
芝浦メカトロニクス	20.5	30.1	229,362	
マブチモーター	176.8	180.5	429,229	
ニデック	793.6	1,835	4,936,150	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	22.6	26.1	8,117	
トレックス・セミコンダクター	18.5	19.6	24,676	
東光高岳	21.7	22.5	47,385	
ダブル・スコープ	102.9	127.5	32,895	
ダイヘン	36.1	39.4	272,254	
ヤーマン	69.9	80.8	71,669	
JVCケンウッド	283.7	328	451,164	
ミマキエンジニアリング	34.1	34.5	56,649	
IPEX	24.9	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
大崎電気工業	78.7	89.1	74,309	
オムロン	274.5	380.8	1,679,708	
日東工業	48.5	56	184,800	
I D E C	53.1	61.3	157,050	
正興電機製作所	5.2	—	—	
不二電機工業	3	—	—	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	140.3	185.5	471,633	
サクサ	3.5	—	—	
メルコホールディングス	11.3	9.4	21,798	
テクノメディカ	8.7	8.1	14,717	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	13.4	16.9	10,782	
日本電気	472.1	587.8	9,234,338	
富士通	330.8	3,824.1	11,435,971	
沖電気工業	162.5	201.3	212,572	
岩崎通信機	6.9	—	—	
電気興業	16.1	16.8	31,046	
サンケン電気	33.4	42.5	311,610	
ナカヨ	2.4	—	—	
アイホン	19.4	25.2	68,846	
ルネサスエレクトロニクス	2,345.7	3,166.1	7,377,013	
セイコーエプソン	461.2	533.1	1,337,014	
ワコム	273.4	292	181,916	
アルバック	78.8	91.1	499,319	
アクセル	14.3	20.7	25,109	
E I Z O	26.3	54.1	119,128	
ジャパンディスプレイ	1,549.3	1,791.2	30,450	
日本信号	81.9	94.6	86,369	
京三製作所	75.3	96.7	49,703	
能美防災	48.6	56.2	185,741	
ホーチキ	26.8	26.6	67,244	
星和電機	6.3	—	—	
エレコム	85.9	99.3	166,724	
パナソニック ホールディングス	4,246.1	4,909.6	9,085,214	
シャープ	605.9	600.5	588,309	
アンリツ	253.2	292.7	404,218	
富士通ゼネラル	101.9	117.8	326,777	
ソニーグループ	2,517.4	14,193.9	53,454,227	
T D K	569.1	3,589.2	5,848,601	
帝国通信工業	15.7	18.2	45,409	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
タムラ製作所	143.2	165.6	91,245	
アルプスアルパイン	321	337.4	546,588	
池上通信機	4.8	—	—	
日本電波工業	43.1	39.1	34,603	
鈴木	19.2	22.2	38,494	
メイコー	35.7	41.2	314,768	
日本トリム	8.1	9.3	36,363	
ローランド ディー、ジー、	19.7	—	—	
フォスター電機	26.6	42.3	59,093	
SMK	9.6	10	27,340	
ヨコオ	31.7	36.7	54,426	
ティアック	25	—	—	
ホシデン	81.7	101.8	213,678	
ヒロセ電機	53.1	60.4	1,080,254	
日本航空電子工業	86	108.2	297,225	
T O A	40.9	42	40,572	
マクセル	79.4	79.5	154,389	
古野電気	46.7	49.1	131,784	
スミダコーポレーション	48.1	56	55,720	
アイコム	13.8	16	46,736	
リオン	14.8	17.1	44,169	
横河電機	393.2	454.7	1,379,105	
新電元工業	13.8	15.9	35,759	
アズビル	244.8	1,121.5	1,351,407	
東亜ディーケーケー	7	—	—	
日本光電工業	152.6	368.3	761,091	
チノー	14.8	17.1	35,414	
共和電業	14	—	—	
日本電子材料	21.9	25.3	50,296	
堀場製作所	67.9	78	805,740	
アドバンテスト	1,019.6	1,296.7	10,026,084	
小野測器	5.9	—	—	
エスベック	28.5	36.6	91,756	
キーエンス	356	411.6	25,148,760	
日置電機	16.8	21.6	157,032	
シスメックス	307.1	1,065.4	2,992,175	
日本マイクロニクス	63.9	67.7	257,260	
メガチップス	28.1	31.8	151,368	
O B A R A G R O U P	19.4	25.7	88,665	

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
N O K	138.3	159.8	377,527
フタバ産業	95.4	124.1	103,127
カヤバ	34.3	69.9	212,845
大同メタル工業	69.6	80.4	41,968
プレス工業	142.2	160.9	96,861
ミクニ	19	—	—
太平洋工業	81.6	94.3	138,715
河西工業	21.1	—	—
アイシン	274.5	871.4	1,639,539
マツダ	1,177.2	1,263.8	1,379,437
今仙電機製作所	9.5	—	—
本田技研工業	8,678.6	9,749.1	14,652,897
スズキ	653.6	3,325.2	6,297,928
S U B A R U	1,103.7	1,240.7	3,638,973
安永	6.6	—	—
ヤマハ発動機	1,538.1	1,737.2	2,141,967
T B K	16.3	—	—
エクセディ	58.2	67.3	311,599
豊田合成	101.9	117.8	333,138
愛三工業	58.9	78	170,274
盟和産業	2.1	—	—
日本プラスト	12.3	—	—
ヨロズ	33.3	42.4	44,350
エフ・シー・シー	63.1	72.1	235,767
シマノ	143.8	178.3	4,010,858
テイ・エス テック	126.7	167.4	299,980
ジャムコ	17.2	24.8	44,466
精密機器 (2.2%)			
リガク・ホールディングス	—	208	212,160
テルモ	995	2,733.7	7,684,430
クリエートメディック	4.9	—	—
日機装	82.9	106.4	140,767
日本エム・ディ・エム	28.2	32.6	20,342
島津製作所	472.8	592.2	2,310,764
J M S	32.9	38.1	18,326
クボテック	3.6	—	—
長野計器	25.9	26.9	54,983
ブイ・テクノロジー	18.7	20.1	47,838
東京計器	27.3	28.9	106,352

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
愛知時計電機	15.4	19.6	39,768
インターアクション	21.4	24.8	31,099
オーバル	13.2	—	—
東京精密	72.8	84.3	720,596
マニー	142.4	164.6	223,444
ニコン	514.5	649	1,031,261
トプコン	173	233.5	694,896
オリンパス	2,190.6	2,278.6	4,628,975
理研計器	25.2	58.3	158,167
タムロン	21.8	56.6	203,194
HOYA	700.6	803.9	14,277,264
シード	7.5	—	—
ノーリツ銅機	33.7	39	191,295
A&Dホロンホールディングス	51.9	51.4	98,688
朝日インテック	433.8	501.5	1,204,603
シチズン時計	327.4	378.5	356,925
リズム	3.4	—	—
大研医器	13	—	—
メニコン	122.4	153.3	204,195
シンシア	1.4	—	—
松風	16.1	41.3	83,839
セイコーグループ	49.6	63.7	277,732
ニプロ	296.6	343	460,134
その他製品 (3.0%)			
三井松島ホールディングス	—	28.1	118,160
KYORITSU	22.5	—	—
中本ボックス	4.8	—	—
スノーピーク	50.8	—	—
パラマウントベッドホールディングス	74	88.6	229,208
トランザクション	23.5	27.1	62,357
粧美堂	4.1	—	—
ニホンフラッシュ	33.4	34.7	28,349
前田工織	30.1	83.8	162,069
永大産業	17.9	—	—
アートネイチャー	32	42.3	32,951
フルヤ金属	8.4	35.2	99,756
バンダイナムコホールディングス	975	1,117.1	5,801,100
アイフィスジャパン	4.2	—	—
SHOEI	80.4	115.7	208,144

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
フランスベッドホールディングス	46	59.1	78,130	
パイロットコーポレーション	50.1	62.9	269,652	
萩原工業	23.8	27.5	42,377	
フジシールインターナショナル	72.1	92.6	252,705	
タカラトミー	162	172.9	624,687	
広済堂ホールディングス	91.6	155.3	83,396	
エステールホールディングス	3.6	—	—	
タカノ	5.6	—	—	
ブロネクス	36.9	42.6	55,252	
ホクシン	11.6	—	—	
ウッドワン	5.1	—	—	
TOPPANホールディングス	437.5	539.4	2,308,092	
大日本印刷	388.9	853.2	1,842,912	
共同印刷	10	11.6	50,518	
NISSHA	60.9	70.4	102,572	
光村印刷	1.1	—	—	
TAKARA & COMPANY	21	22.3	70,468	
アシックス	303.2	1,519.2	5,033,109	
ツツミ	8.3	9.6	22,531	
ローランド	26.2	30.3	117,715	
小松ウオール工業	14.5	27.3	41,659	
ヤマハ	224.3	735.3	884,933	
河合楽器製作所	10.8	12.5	38,750	
クリナップ	34.9	40.3	27,605	
ビジョン	226.7	262.1	464,441	
キングジム	31.4	36.3	31,581	
リンテック	71.4	78.1	226,490	
イトーキ	72.9	82.1	138,666	
任天堂	2,246.8	2,597.8	27,965,317	
三菱鉛筆	50.5	56.4	148,839	
タカラスタンダード	74.9	94.6	173,212	
コクヨ	145.6	195.9	569,383	
ナカバヤシ	38.3	44.3	23,744	
グローブライド	31.9	40.6	81,240	
オカムラ	107.1	123.9	253,003	
美津濃	35.4	40.9	329,245	
電気・ガス業 (1.3%)				
グリムス	—	18.3	44,231	
東京電力ホールディングス	3,208	3,461.8	1,591,735	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
中部電力	1,311.4	1,516.2	2,600,283	
関西電力	1,374.2	2,007.2	3,764,503	
中国電力	618.3	714.9	661,639	
北陸電力	363.9	420.7	387,506	
東北電力	937	1,083.3	1,218,170	
四国電力	331.4	383.2	477,850	
九州電力	820.4	948.5	1,325,528	
北海道電力	343.8	430.6	354,469	
沖縄電力	90.9	105.1	101,001	
電源開発	292.3	309.8	826,236	
エフオン	25.9	30	10,500	
イーレックス	63.3	80.2	66,325	
レノバ	94.9	112.3	78,048	
東京瓦斯	752.4	777.9	3,778,260	
大阪瓦斯	720.9	808.3	2,778,127	
東邦瓦斯	154.1	162	661,284	
北海道瓦斯	21.2	122.8	65,698	
広島ガス	75.2	87.1	30,746	
西部ガスホールディングス	37.1	42.9	74,388	
静岡ガス	71	93.8	107,494	
メタウォーター	42.6	56.3	112,205	
陸運業 (2.4%)				
SBSホールディングス	31.7	36.7	107,971	
東武鉄道	390.9	433.4	1,166,279	
相鉄ホールディングス	127.4	135.9	310,463	
東急	997.9	1,153.8	2,014,534	
京浜急行電鉄	440.4	509.2	792,824	
小田急電鉄	588.5	680.4	1,037,269	
京王電鉄	171.1	217.6	849,728	
京成電鉄	229.5	716.3	1,085,552	
富士急行	43.8	50.7	115,950	
東日本旅客鉄道	653.8	2,269.2	6,873,406	
西日本旅客鉄道	422.1	1,014.6	3,061,048	
東海旅客鉄道	1,370.8	1,584.8	4,710,818	
東京地下鉄	—	688	1,328,872	
西武ホールディングス	430.5	447.9	1,610,648	
鴻池運輸	60.6	70.1	194,387	
西日本鉄道	95.1	119.1	267,022	
ハマキョウレックス	30.4	140.4	188,978	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
サカイ引越センター	39.4	52.1	133,636	
近鉄グループホールディングス	355.2	440.1	1,475,655	
阪急阪神ホールディングス	473.8	545	2,169,645	
南海電気鉄道	158.5	183.2	473,755	
京阪ホールディングス	195.8	226.4	779,948	
神戸電鉄	9.7	11.2	27,764	
名古屋鉄道	366.5	454	827,188	
山陽電気鉄道	26.7	30.9	63,437	
アルプス物流	28.3	—	—	
ヤマトホールディングス	454.9	499.2	1,030,848	
山九	90.4	99.1	629,483	
丸運	7.7	—	—	
丸全昭和運輸	22	25.4	157,734	
センコーグループホールディングス	188.1	270.3	418,965	
トナミホールディングス	7.8	9	92,790	
ニッコンホールディングス	113.7	233.5	625,663	
日本石油輸送	1.5	—	—	
福山通運	40.5	43.9	168,795	
セイノーホールディングス	199.8	202.1	480,088	
エスライングループ本社	4.3	—	—	
神奈川中央交通	10.1	11.6	45,298	
AZ-COM丸和ホールディングス	90.8	127.4	159,250	
C&Fロジホールディングス	34.2	—	—	
九州旅客鉄道	251.2	314.6	1,172,828	
SGホールディングス	596.6	689.8	1,088,849	
NIPPON EXPRESSホールディン	124.4	441.8	1,238,144	
海運業 (0.7%)				
日本郵船	1,018.4	851.2	4,498,592	
商船三井	771.1	781.2	4,290,350	
川崎汽船	285.4	935	2,051,857	
NSユニテッド海運	19.1	25.8	106,038	
明海グループ	16.3	—	—	
飯野海運	130.4	150.8	160,300	
共栄タンカー	2.8	—	—	
乾汽船	41.6	52.2	75,429	
空運業 (0.4%)				
日本航空	872.7	941.7	2,535,056	
ANAホールディングス	966.8	1,117.8	3,236,589	
バスコ	2.8	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
トランコム	10.3	—	—	
日新	27	28.1	135,301	
三菱倉庫	87.3	418.1	425,207	
三井倉庫ホールディングス	33.2	42.3	345,591	
住友倉庫	95.8	121.9	348,024	
澁澤倉庫	16.2	18.7	62,738	
東陽倉庫	4	—	—	
日本トランスシティ	71.5	82.6	74,340	
ケイヒン	2.7	—	—	
中央倉庫	19	24.2	36,687	
川西倉庫	2.7	—	—	
安田倉庫	24.2	28	50,344	
ファイズホールディングス	2.1	—	—	
東洋埠頭	4.4	—	—	
上組	164.1	189.7	684,817	
サンリツ	3.6	—	—	
キムラユニティ	7.1	—	—	
キューソー流通システム	16.2	27.3	51,624	
東海運	8.8	—	—	
エーアイテイ	22.3	25.8	43,937	
内外トランスライン	14.2	16.5	66,825	
日本コンセプト	12.9	14.9	27,267	
情報・通信業 (7.4%)				
NECネットエスアイ	139.1	—	—	
クロスキャット	22.6	23.5	26,155	
システナ	540	589.8	217,046	
デジタルアーツ	22.6	26.1	176,958	
日鉄ソリューションズ	60.9	140.8	564,467	
キューブシステム	18.9	21.8	22,454	
コア	15.8	18.3	34,166	
手間いらず	6	6	18,300	
ラクーンホールディングス	26.6	30.8	29,475	
ソリトンシステムズ	18.4	21.3	26,880	
ソフトクリエイトホールディングス	29.3	29.7	61,271	
TIS	390.4	436.2	1,849,924	
テクミラホールディングス	6.9	—	—	
グリーホールディングス	119.6	138.3	77,309	
GMOペパボ	4.4	5	7,245	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
コーエーテックモホールディングス	223.6	310.3	642,941	
三菱総合研究所	17.5	19.7	98,007	
ボルテージ	4.4	—	—	
電算	1.8	—	—	
A G S	6.2	—	—	
ファインデックス	28.3	32.8	23,419	
ブレインパッド	29.7	30.9	33,526	
K L a b	65.6	104.5	15,570	
ポールトゥウィンホールディングス	60.9	58.7	23,245	
ネクソン	799.1	907.4	2,028,946	
アイスタイル	116.5	125.9	59,173	
エムアップホールディングス	43.7	50.5	91,304	
エイチーム	21.1	27.4	27,071	
セルシス	—	58.6	71,433	
エニグモ	45.4	45.9	13,448	
テクノスジャパン	13.1	—	—	
e n i s h	11.9	—	—	
コロブラ	138.5	140.2	69,819	
オルトプラス	12.1	—	—	
ブロードリーフ	169.4	165.7	114,001	
クロス・マーケティンググループ	6.4	—	—	
デジタルハーツホールディングス	22.3	29.4	30,576	
メディアドゥ	16.1	18.7	30,555	
じげん	104.1	103.1	45,467	
ブイキューブ	42.8	56.7	10,376	
エンカレッジ・テクノロジー	3.6	—	—	
サイバーリンクス	5.1	—	—	
ディー・エル・イー	10.7	—	—	
フィックスターズ	40.3	41.4	70,297	
CARTA HOLDINGS	16.7	23.4	34,866	
オブティム	36.7	42.5	28,560	
セレス	14.4	18.6	47,281	
S H I F T	23.7	411.6	510,589	
ティーガイア	37.3	—	—	
セック	4.4	7.1	33,938	
テクマトリックス	65.2	89	182,539	
プロシップ	17.1	18.1	32,055	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	92.9	102.4	304,844	
GMOペイメントゲートウェイ	71.3	94.2	735,702	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ザッパラス	3.6	—	—	
システムリサーチ	12.2	28.3	48,251	
インターネットイニシアティブ	170.6	225.5	569,951	
さくらインターネット	40.1	64.5	257,677	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	10.9	12.6	30,315	
S R Aホールディングス	18.3	23.4	108,108	
システムインテグレータ	4.4	—	—	
朝日ネット	38.3	44.3	30,788	
e B A S E	50.2	58.1	32,768	
アバントグループ	45.1	57.9	103,293	
アドソル日進	15	17.3	37,506	
ODKソリューションズ	2.8	—	—	
フリービット	15.6	21.6	33,285	
コムチュア	51.5	54.6	94,403	
アステリア	27.9	32.3	17,958	
アイル	16.7	23.1	51,489	
マークライنز	19.3	24.4	60,146	
メディカル・データ・ビジョン	42.6	49.3	20,853	
g u m i	57.9	76.2	36,195	
ショーケース	3.5	—	—	
モバイルファクトリー	3.2	—	—	
テラスカイ	15.4	15.9	35,266	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	18.6	23.9	60,490	
P C Iホールディングス	5.8	—	—	
アイビーシー	2.3	—	—	
ネオジャパン	11.9	10.8	17,236	
P R T I M E S	7.2	8.3	20,044	
ラクス	168.8	195.2	398,208	
ランドコンピュータ	7.3	—	—	
ダブルスタンダード	10.8	14.6	23,170	
オープンドア	20.8	28.9	19,363	
マイネット	4.9	—	—	
アカツキ	17	20.1	62,008	
ベネフィットジャパン	0.9	—	—	
U b i c o mホールディングス	11.1	13.2	18,374	
カナミックネットワーク	38.4	51.8	22,222	
ノムラシステムコーポレーション	14.7	—	—	
チェンジホールディングス	77.7	102.3	144,959	
シンクロ・フード	8.5	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
オークネット	13.2	19.1	46,031	
キャピタル・アセット・プランニング	2.8	—	—	
セグエグループ	12.9	—	—	
エイトレッド	2.2	—	—	
マクロミル	70	81.3	103,413	
ビーグリー	2.7	—	—	
オロ	12.9	17.4	44,770	
ユーザーローカル	15.1	20	34,080	
テモナ	3	—	—	
ニーズウェル	8.3	—	—	
PKSHA Technology	—	33.2	103,916	
マネーフォワード	79.6	101.3	423,028	
サインボスト	5.4	—	—	
Sun Asterisk	25.3	29.6	17,020	
プラスアルファ・コンサルティング	21.1	52.3	75,782	
電算システムホールディングス	15.8	18.3	47,891	
Appier Group	122.1	125.9	179,533	
ビジョナル	27.4	48.9	381,077	
ソルクシーズ	12.3	—	—	
フェイス	4.3	—	—	
プロトコボレーション	39.1	—	—	
ハイマックス	11.2	12.9	17,157	
野村総合研究所	790.7	894.3	4,370,444	
CEホールディングス	7.7	—	—	
日本システム技術	13.2	38.2	71,472	
インテージホールディングス	40.4	23.3	39,889	
東邦システムサイエンス	13.3	19.2	24,768	
ソースネクスト	163.3	210.7	49,093	
インフォコム	46	—	—	
シンプレクス・ホールディングス	54	81.1	237,623	
HEROZ	14	16.2	16,135	
ラクスル	86	100	108,800	
メルカリ	173.7	227.4	596,470	
I P S	10.3	11.9	26,489	
F I G	17.5	—	—	
システムサポートホールディングス	13.8	14.4	29,160	
ボードルア	—	4.4	22,088	
イーソル	25.7	27.7	17,174	
東海ソフト	2.2	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ウイングアーク1st	37.1	43	154,585	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	9.5	13.8	13,855	
サーバーワークス	7.3	7.3	17,950	
東名	1.2	—	—	
ヴィッツ	1.4	—	—	
トピラシステムズ	3.9	—	—	
Sansan	117.1	116.6	237,864	
Link-Uグループ	3	—	—	
ギフトィ	31.3	36.5	52,085	
メドレー	47.9	45.3	141,336	
ベース	12.5	20.2	61,408	
JMDC	60.9	50.3	139,431	
フォーカスシステムズ	23.9	27.6	31,657	
クレスコ	29.3	67.7	80,563	
フジ・メディア・ホールディングス	342.8	396.4	925,197	
オービック	119.3	766.3	3,323,443	
ジャストシステム	51.3	59.3	209,032	
TDCソフト	33.4	69.6	90,480	
L I N Eヤフー	5,081.4	6,603.2	3,541,296	
トレンドマイクロ	168.7	216.8	2,242,796	
IDホールディングス	24	27.8	54,071	
日本オラクル	68.3	79	1,286,910	
アルファシステムズ	9.4	13	44,200	
フューチャー	76.1	102.7	185,887	
CAC Holdings	19.1	25.3	51,181	
S Bテクノロジー	15.1	—	—	
トーセ	4.2	—	—	
オービックビジネスコンサルタント	50.2	69.6	496,596	
アイティフォー	45.7	48.4	75,213	
東計電算	10	11.5	47,667	
エクスネット	2	—	—	
大塚商会	177	467.8	1,522,689	
サイボウズ	49.1	56.8	165,685	
電通総研	43.4	40.1	252,630	
ACCESS	37.1	43	37,195	
デジタルガレージ	57	66	318,120	
EMシステムズ	59.5	65.1	50,647	
ウェザーニューズ	11	32.8	110,044	
C I J	59.3	113.1	52,817	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ビジネスエンジニアリング	6.7	9.7	37,830	
日本エンタープライズ	15.6	—	—	
WOWOW	26.9	31.1	31,753	
スカラ	33.1	38.3	16,545	
インテリジェント ウェイブ	8	—	—	
ANYCOLOR	37.8	56.2	191,642	
IMAGICA GROUP	35.7	41.3	22,467	
ネットワンシステムズ	144.1	—	—	
システムソフト	124.2	143.6	11,200	
アルゴグラフィックス	32.7	37.8	193,536	
マーベラス	58	76.6	38,146	
エイベックス	60.8	77.5	103,462	
BIPROGY	116.8	139.4	633,015	
都築電気	18.8	24.8	58,156	
TBSホールディングス	179.5	203.8	891,625	
日本テレビホールディングス	316	365.3	1,126,585	
朝日放送グループホールディングス	33.4	38.6	26,055	
テレビ朝日ホールディングス	86.7	100.2	261,522	
スカパーJ SATホールディングス	277.2	320.6	361,636	
テレビ東京ホールディングス	25.7	25.5	92,692	
日本BS放送	5.4	—	—	
ビジョン	53.8	62.1	74,954	
スマートバリュー	3.6	—	—	
U-NEXT HOLDINGS	40	138.8	243,594	
ワイヤレスゲート	6.6	—	—	
日本通信	351.4	331.9	47,461	
クロップス	2	—	—	
日本電信電話	106,170.2	122,751.5	18,105,846	
KDDI	2,758.1	3,035.3	14,560,334	
ソフトバンク	5,745.2	66,072.9	14,258,531	
光通信	36	47.7	1,879,857	
エムティーアイ	24.5	27.8	23,463	
GMOインターネットグループ	131.9	134.4	430,617	
ファイバーゲート	19.2	15.8	15,104	
アイドマーケティングコミュニケーション	3.5	—	—	
KADOKAWA	188.7	211.3	757,510	
学研ホールディングス	59.4	75.5	75,877	
ゼンリン	61	70.5	71,275	
昭文社ホールディングス	6.5	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
インプレスホールディングス	13.9	—	—	
アイネット	21.6	25	49,100	
松竹	18.5	23.6	296,652	
東宝	198.6	258.3	1,916,327	
東映	11.8	68.2	362,142	
NTTデータグループ	933.3	1,079	3,023,897	
ビー・シー・エー	20.5	27.1	51,056	
ビジネスブレイン太田昭和	14	17.6	47,273	
DTS	75.2	72.2	307,572	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	163.1	207.4	1,425,252	
シーイーシー	45	49.9	117,015	
カプコン	319.2	820.1	3,086,856	
アイ・エス・ビー	18.2	19.4	26,558	
ジャステック	21.9	—	—	
SCSK	249.8	337	1,277,904	
NSW	15.9	18.3	54,680	
アイネス	27.8	32.2	57,122	
TKC	56.6	73.6	286,304	
富士ソフト	71.8	72.7	712,023	
NSD	127.4	158.8	540,396	
コナミグループ	133.7	154.6	2,805,217	
福井コンピュータホールディングス	22	28.7	101,741	
JBCCHホールディングス	23.7	27.3	126,126	
ミロク情報サービス	32.4	37.5	71,700	
ソフトバンクグループ	1,760.7	2,035.7	16,759,918	
卸売業 (6.7%)				
リョーサン菱洋ホールディングス	—	66.5	172,035	
高千穂交易	11.9	17.2	73,616	
オルパヘルスケアホールディングス	2.4	—	—	
伊藤忠食品	8.5	9.8	76,440	
エレマテック	33.8	—	—	
あらた	57.6	66.6	216,783	
トーマンデバイス	5.4	6.3	38,619	
東京エレクトロン デバイス	37.5	43.4	134,974	
円谷フィールズホールディングス	64.7	70.5	121,119	
双日	419.2	484.7	1,684,332	
アルフレッサ ホールディングス	377.9	405.7	885,643	
横浜冷凍	102.5	109.4	97,913	
神栄	2.3	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ラサ商事	15.3	24	37,248	
アルコニックス	49.6	62.1	98,180	
神戸物産	291.3	336.8	1,158,255	
ハイパー	3.1	—	—	
あい ホールディングス	60.3	78.4	163,464	
ディーブイエックス	4.3	—	—	
ダイワボウホールディングス	166.7	192.7	495,528	
マクニカホールディングス	89.1	330.6	640,537	
ラクト・ジャパン	14.6	18.5	54,908	
グリムス	15.8	—	—	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	57	59.9	74,216	
八洲電機	30.4	35.2	62,656	
メディアスホールディングス	21.9	28.2	27,213	
レスター	32	37	92,167	
ジオリーブグループ	3.3	—	—	
大光	6.8	—	—	
OCH I ホールディングス	3.5	—	—	
TOKA I ホールディングス	204.5	236.4	231,199	
MER F	4.3	—	—	
C o m i n i x	2.9	—	—	
三洋貿易	42.5	44.6	68,461	
ビューティガレージ	11.9	11.8	19,422	
ウイン・パートナーズ	24.4	31.7	46,662	
ミタチ産業	4	—	—	
シップヘルスケアホールディングス	135.3	172.1	350,825	
明治電機工業	14	16.2	26,163	
デリカフーズホールディングス	6.6	—	—	
スターティアホールディングス	3.6	—	—	
コメダホールディングス	92.3	113.9	322,109	
ビーバンドットコム	1.9	—	—	
アセンテック	14.4	16.7	19,923	
富士興産	4.2	—	—	
協栄産業	1.6	—	—	
フルサト・マルカホールディングス	33.5	34.8	85,260	
ヤマエグループホールディングス	24.9	46.9	116,218	
小野建	37	47.8	73,612	
南陽	3.2	—	—	
佐島電機	21	27.6	48,438	
エコートレーディング	3	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
伯東	21.6	24.9	110,182	
コンドーテック	28.9	33.4	47,094	
中山福	8.4	—	—	
ナガイレーベン	47.6	55	107,965	
三菱食品	34.8	40.2	203,814	
松田産業	28.6	33.1	116,015	
第一興商	145.7	168.4	289,395	
メディバルホールディングス	382.9	472.2	1,120,766	
S P K	16.7	17.7	38,391	
萩原電気ホールディングス	16.2	18.7	65,169	
アズワン	59	135	326,767	
スズデン	13.2	18.6	36,363	
尾家産業	3.7	—	—	
シモジマ	25.2	29.1	38,935	
ドウシシャ	34.8	40.3	86,765	
小津産業	3.6	—	—	
高速	22.3	25.8	55,960	
たけびし	14.4	18.5	35,168	
リックス	7.6	10	31,400	
丸文	33.6	38.8	40,390	
ハビネット	32	33.3	181,152	
橋本総業ホールディングス	14.9	17.2	21,826	
日本ライフライン	110.4	116.6	184,694	
タカショー	32.8	35.2	14,396	
I D O M	99.6	148	182,040	
進和	23	26.6	79,933	
エスケイジャパン	3.8	—	—	
ダイトロン	14.8	18.9	62,748	
シークス	53.7	62	69,068	
田中商事	4.4	—	—	
オーハシテクニカ	19.7	20.3	40,051	
白銅	10.6	12.2	28,474	
ダイコー通産	1.6	—	—	
伊藤忠商事	2,531.1	2,926.4	20,833,041	
丸紅	3,139.3	3,577.5	9,088,638	
高島	9.6	—	—	
長瀬産業	172.6	194.5	545,864	
蝶理	23.6	23.4	74,178	
豊田通商	329.8	1,307.5	3,492,332	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三共生興	52.2	56.6	36,846
兼松	157.4	182	475,111
ツカモトコーポレーション	2.2	—	—
三井物産	2,837	6,396.4	18,898,163
日本紙パルプ商事	18	208	127,504
カメイ	40	46.3	98,156
東都水産	0.8	—	—
OUGホールディングス	2.3	—	—
スターゼン	26	30	85,950
山善	114.2	146.6	200,988
椿本興業	7.8	24	52,752
住友商事	2,278.8	2,608.9	9,459,871
内田洋行	15.3	17.6	137,280
三菱商事	7,230.1	8,045.9	22,267,028
第一実業	35.4	40.9	95,787
キャノンマーケティングジャパン	87.2	85.5	441,351
西華産業	14.8	20.9	97,603
佐藤商事	26.1	30.2	48,018
菱洋エレクトロ	35.7	—	—
東京産業	34.3	44.1	32,016
ユアサ商事	29.4	37.4	176,902
神鋼商事	9.4	9.5	59,185
トルク	8.5	—	—
阪和興業	67.6	71.7	374,274
正栄食品工業	25	28.9	119,646
カナデン	28.3	32.7	49,998
RYODEN	30.4	35.1	90,593
岩谷産業	85.7	432.5	673,402
ナイス	5	—	—
ニチモウ	4	—	—
極東貿易	22.5	26	43,498
アステナホールディングス	70.7	82	38,294
三愛オブリ	90.5	101.6	183,591
稲畑産業	74.4	117.9	383,764
G S I クレオス	20.2	23.3	49,209
明和産業	44.5	62.1	45,208
クワザワホールディングス	5.7	—	—
ワキタ	62.3	64	113,728
東邦ホールディングス	104.2	117.6	513,559

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンゲツ	86.7	109.3	325,495
ミツウロコグループホールディングス	48	55.5	102,009
シナネンホールディングス	10.4	12	78,000
伊藤忠エネクス	93.3	107.9	177,711
サンリオ	106.7	353.7	2,477,668
サンワテクノス	19.2	19.7	43,044
リョーサン	26.6	—	—
新光商事	50.6	58.5	53,527
トーヨー	14.7	18.6	65,472
三信電気	15.2	17.5	37,555
東陽テクニカ	38.2	40.1	57,744
モスフードサービス	55.4	64	229,760
加賀電子	34.4	88.3	247,151
ソーダニッカ	31.8	42.4	47,021
立花エレクトック	25	26	66,404
フォーバル	14.8	17.1	24,624
PALTAC	50.7	67.9	282,464
三谷産業	65.8	76	27,132
太平洋興発	6	—	—
西本Wismettacホールディングス	9.6	13.3	25,562
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	—	—
コア商事ホールディングス	26.4	38.9	27,774
KPPグループホールディングス	97.5	90.2	62,238
ヤマタネ	16.6	17.5	68,250
丸紅建材リース	1.1	—	—
泉州電業	17.5	28.5	126,825
トラスコ中山	79.1	91.4	187,552
オートバックスセブン	131	151.5	230,128
モリト	26.9	34.6	53,111
加藤産業	46.6	53.9	266,266
北恵	3.7	—	—
イエローハット	59.8	76.8	213,580
JKホールディングス	28.9	33.4	34,903
日伝	25.5	25	77,125
北沢産業	8.9	—	—
杉本商事	18.2	38.6	51,569
因幡電機産業	97.6	121.8	479,039
東テク	12.6	43.6	114,711
ミスミグループ本社	568.5	657.8	1,701,728

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルテック	8.4	—	—
タキヒヨー	3.7	—	—
蔵王産業	2.7	—	—
スズケン	143.3	143.5	737,016
ジェコス	22.5	26	28,704
グローセル	44	—	—
小売業 (4.4%)			
インターメスティック	—	24.7	43,719
ローソン	80.1	—	—
サンエー	28.7	73.8	233,946
カワチ薬品	29.4	34	95,710
エービーシー・マート	164.8	190.5	542,639
ハードオフコーポレーション	13.4	17.2	32,938
アスクル	90.9	102.1	166,014
ゲオホールディングス	42.2	48.9	91,932
アダストリア	45.5	60.1	179,759
ジーフット	10.1	—	—
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	2	—	—
くら寿司	44.1	51	158,100
キャンドウ	13.4	15.5	54,637
I Kホールディングス	5.1	—	—
バルグループホールディングス	73.9	99.7	312,559
エディオン	149.1	189.6	362,704
サーラコーポレーション	79.1	91.5	79,696
ワッツ	7.7	—	—
ハローズ	17.1	17.3	73,871
フジオフードグループ本社	42.2	54.4	64,899
あみやき亭	9.1	31.6	51,792
ひらまつ	35.8	—	—
大黒天物産	11.6	15.6	106,236
ハニースホールディングス	33.4	38.6	65,156
ファーマライズホールディングス	3.5	—	—
アルベン	31.1	41.9	97,752
ハブ	5.1	—	—
クオールホールディングス	51.8	53.9	87,857
ジンスホールディングス	22.3	33.2	238,044
ビックカメラ	200.3	260.5	411,329
DCMホールディングス	199	225.4	320,293
ベッパーフードサービス	87.4	128.5	27,627

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MonotaRO	533.8	617.1	1,786,195
東京一番フーズ	3.6	—	—
DDグループ	8.9	—	—
きちりホールディングス	3.7	—	—
J. フロント リテイリング	432.1	499.6	943,244
ドトール・日レスホールディングス	66.8	77.2	189,140
マツキヨココカラ&カンパニー	685	767.5	1,817,056
ブロンコビリー	22.1	25.5	97,537
ZOZO	239.9	323.6	1,470,438
トレジャー・ファクトリー	20.7	30	54,960
物語コーポレーション	62.9	84.4	287,804
三越伊勢丹ホールディングス	634.2	650.7	1,488,476
Hamee	15.2	20.1	26,733
マーケットエンタープライズ	1.4	—	—
ウエルシアホールディングス	195.3	225.9	491,219
クリエイトSDホールディングス	53.4	61.7	177,881
丸善CH I ホールディングス	18.7	—	—
ミサワ	3.3	—	—
ティーライフ	2.1	—	—
エー・ビーホールディングス	3.3	—	—
チムニー	4.9	—	—
シュッピン	34	42.9	47,962
オイシックス・ラ・大地	50.6	70.2	97,507
ネクステージ	86	99.5	164,374
ジョイフル本田	109.5	120.8	243,049
エターナルホスピタリティグループ	13.9	16.1	42,842
ホットランド	28.8	33.3	74,758
すかいらーくホールディングス	514.7	595.1	1,782,919
SFPホールディングス	20.6	24.6	52,398
綿半ホールディングス	29.2	33.8	58,609
ヨシックスホールディングス	7.7	14.3	40,840
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	105.1	185.9	155,412
ゴルフダイジェスト・オンライン	17	25.3	8,298
BEENOS	15.4	27.2	108,528
あさひ	34.9	36.3	53,324
日本調剤	25.6	28.7	41,902
コスモス薬品	31.9	86.2	641,155
トーエル	7	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	3,893	4,809.1	10,654,561

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
千葉興業銀行	66.2	95.7	139,722	
筑波銀行	153.8	177.8	46,583	
七十七銀行	102	129.7	619,836	
秋田銀行	23.5	27.1	71,354	
山形銀行	38.9	45	66,780	
岩手銀行	22.2	25.6	82,944	
東邦銀行	277.2	349.7	125,192	
東北銀行	7.2	—	—	
ふくおかフィナンシャルグループ	305.2	352.9	1,462,417	
スルガ銀行	308.9	273	377,286	
八十二銀行	752.1	911.7	991,017	
山梨中央銀行	39.3	45.4	100,288	
大垣共立銀行	66.8	77.2	187,904	
福井銀行	31.3	36.2	68,671	
清水銀行	13.9	16.1	25,244	
富山銀行	2.5	—	—	
滋賀銀行	58.3	61.3	312,630	
南都銀行	52.7	61	254,675	
百五銀行	329.7	381.2	286,662	
紀陽銀行	125.4	145	347,130	
ほくほくフィナンシャルグループ	216.9	228	572,736	
山陰合同銀行	219.4	253.6	343,374	
鳥取銀行	5.2	—	—	
百十四銀行	34.5	39.6	144,342	
四国銀行	51.4	59.4	73,359	
阿波銀行	49.2	56.8	169,434	
大分銀行	21.1	24	83,760	
宮崎銀行	21.1	26.5	90,232	
佐賀銀行	20.5	23.7	56,003	
琉球銀行	74.6	92.9	109,714	
セブン銀行	1,098.6	1,451.7	424,622	
みずほフィナンシャルグループ	4,731.1	5,469.9	23,624,498	
高知銀行	5.1	—	—	
山口フィナンシャルグループ	343.7	397.4	725,453	
名古屋銀行	22.7	25.3	202,906	
北洋銀行	531.1	552.6	301,167	
大光銀行	4.8	—	—	
愛媛銀行	47.2	59.1	66,723	
トマト銀行	5.2	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
京葉銀行	144.3	182	163,800	
栃木銀行	175	185.5	59,360	
北日本銀行	11.4	14.2	48,209	
東和銀行	64.3	74.4	49,401	
福島銀行	15.5	—	—	
大東銀行	6.5	—	—	
トモニホールディングス	331.7	387.1	210,582	
フィデアホールディングス	36.2	41.9	66,411	
池田泉州ホールディングス	486.2	562.1	244,513	
証券・商品先物取引業 (0.9%)				
F P G	118.5	143.1	349,164	
ジャパンインベストメントアドバイザー	56.8	65.7	125,487	
マーキュリアホールディングス	7.5	—	—	
S B I ホールディングス	513.7	652.4	2,802,058	
日本アジア投資	10.8	—	—	
ジャフコ グループ	104.4	120.8	262,256	
大和証券グループ本社	2,715.2	2,897.7	3,103,436	
野村ホールディングス	5,894.3	6,814.8	6,753,466	
岡三証券グループ	307.7	320.2	219,337	
丸三証券	116.6	134.8	131,430	
東洋証券	93	121	72,600	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	416.2	481.1	249,209	
光世証券	3.4	—	—	
水戸証券	103.5	111.2	64,051	
いちよし証券	65.6	81.7	62,990	
松井証券	172.5	279.2	221,126	
マネックスグループ	343.3	396.9	299,262	
極東証券	48	50.4	79,632	
岩井コスモホールディングス	39.9	46.2	117,440	
アイザワ証券グループ	50.6	58.5	95,530	
マネーパートナーズグループ	15.5	—	—	
スパークス・グループ	39	44.9	73,501	
小林洋行	5.9	—	—	
保険業 (3.5%)				
かんぽ生命保険	357	471.7	1,469,817	
F P パートナー	7	17.7	45,188	
S O M P O ホールディングス	527.3	1,981.3	9,234,839	
アニコム ホールディングス	119	137.6	74,854	
MS&ADインシュアランスグループホール	784.8	2,969.8	10,153,746	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
第一生命ホールディングス	1,712.5	1,905.8	8,861,970
東京海上ホールディングス	3,464.5	3,956.6	23,442,855
T＆Dホールディングス	941.2	1,088.2	3,472,446
アドバンスクリエイト	20.3	31.8	9,444
その他金融業（1.1％）			
全国保証	91.7	106	638,650
あんしん保証	6.4	－	－
ジェイリース	20.9	30.5	44,225
イントラスト	5.7	－	－
日本モーゲージサービス	8.3	－	－
C a s a	5.8	－	－
S B I アルヒ	33.6	41.3	35,765
プレミアグループ	59.2	68.5	147,069
ネットプロテクションズホールディングス	116.4	135.1	66,469
クレディセゾン	222.1	256.8	967,622
芙蓉総合リース	32.2	37.3	441,818
みずほリース	58.7	304.5	325,510
東京センチュリー	262	302.9	460,256
日本証券金融	128.8	148.9	277,251
アイフル	516	671.1	244,280
リコーリース	33.3	38.5	210,210
イオンフィナンシャルサービス	201.2	232.7	316,588
アコム	625.3	964.2	384,040
ジャックス	37.3	48.6	196,830
オリエントコーポレーション	114.4	132.2	110,387
オリックス	2,102	2,326.3	7,483,707
三菱HCキャピタル	1,561.8	2,031.4	2,114,687
九州リースサービス	6	－	－
日本取引所グループ	914.5	2,410.9	3,977,985
イー・ギャランティ	57	66.2	117,968
アサックス	6.8	－	－
N E Cキャピタルソリューション	17.2	19.9	79,301
不動産業（1.9％）			
r o b o t h o m e	97	112.2	20,196
大東建託	128.4	137.9	2,180,199
いちご	403.5	342.9	135,102
日本駐車場開発	370.9	482.5	117,247
スター・マイカ・ホールディングス	40.7	41.9	38,631
S R Eホールディングス	15.1	15	45,825

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ADワークスグループ	37.4	—	—	
ヒューリック	817.6	945.3	1,392,899	
野村不動産ホールディングス	195.1	254	1,141,730	
三重交通グループホールディングス	75	86.7	44,910	
サムティ	55.8	—	—	
ディア・ライフ	59.8	69.1	77,392	
コーセーアールイー	4.7	—	—	
地主	26.8	35.8	75,717	
プレサンスコーポレーション	55.6	—	—	
T H E グローバル社	8.6	—	—	
ハウスコム	2.4	—	—	
J P M C	20.3	23.4	27,775	
サンセイランディック	4.4	—	—	
エストラスト	1.5	—	—	
フージャースホールディングス	54	62.5	68,625	
オープンハウスグループ	128.4	148.6	863,811	
東急不動産ホールディングス	1,053.8	1,218.4	1,291,504	
飯田グループホールディングス	335.8	388.3	919,300	
イーグランド	2.2	—	—	
ムゲンエステート	9.9	—	—	
ビーロット	10.1	—	—	
ファーストブラザーズ	2.9	—	—	
A n d D oホールディングス	21.2	24.5	31,115	
シーアールイー	19.5	18.1	30,733	
ケイアイスター不動産	16.9	22	103,730	
アグレ都市デザイン	2.7	—	—	
グッドコムアセット	32.5	32.9	26,649	
ジェイ・エス・ビー	17.4	16.9	54,249	
ロードスターキャピタル	22.8	23.1	59,944	
イノベーションホールディングス	4.4	—	—	
グローバル・リンク・マネジメント	2.7	—	—	
フェイスネットワーク	4	—	—	
霞ヶ関キャピタル	9.5	16.6	224,598	
パーク24	227.6	315.8	641,231	
バラカ	12.4	12.8	23,334	
ミガロホールディングス	2.3	—	—	
宮越ホールディングス	16	18.5	21,811	
三井不動産	1,620.9	5,565.2	7,852,497	
三菱地所	2,291.1	2,309.6	5,988,792	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
平和不動産	56.9	65.8	319,788
東京建物	306.2	354	941,286
京阪神ビルディング	65.5	67.6	99,710
住友不動産	506.9	659.3	3,962,393
テオオーシー	62.4	72.2	49,457
レオパレス21	350.7	354.8	211,460
スターツコーポレーション	50.3	66.5	274,977
フジ住宅	44.1	51	37,485
空港施設	49.4	57.1	36,030
明和地所	20	32.5	33,605
ゴールドクレスト	28.6	27.5	87,862
エスリード	16.5	19	82,460
日神グループホールディングス	56.2	65	35,295
日本エスコン	65.6	106.2	112,996
MIRARTHホールディングス	161	237.5	123,975
AVANTIA	7.9	—	—
イオンモール	181.7	245.1	577,210
毎日コムネット	5.4	—	—
ファースト住建	5.9	—	—
ランド	1,945.4	2,615.2	20,921
カチタス	94.2	108.9	220,304
トーセイ	58.3	67.4	164,523
穴吹興産	2.8	—	—
サンフロンティア不動産	51.9	67.5	137,092
FJネクストホールディングス	36.9	42.6	52,994
インテリックス	3.5	—	—
ランドビジネス	5.4	—	—
サンネクスタグループ	4.3	—	—
グランディハウス	26.3	37.9	22,209
日本空港ビルデング	124	143.3	613,467
サービス業 (4.6%)			
明豊ファシリティワークス	7.5	—	—
LIFULL	125.1	103.3	16,631
MIXI	78.5	79.4	269,960
ジェイエイシーリクルートメント	132.2	152.8	121,934
日本M&Aセンターホールディングス	582.9	622.1	394,038
メンバーズ	12.5	16.5	18,942
中広	2.5	—	—
UTグループ	47.1	55.2	123,703

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイティメディア	13.9	22.7	37,159
ケアネット	56.1	86.5	59,512
E・Jホールディングス	21.4	24.7	41,520
オープンアップグループ	109.9	141.2	268,280
コシダカホールディングス	109.5	128.9	136,247
アルトナー	3.9	—	—
パソナグループ	44.4	51.3	113,680
CDS	3.8	—	—
リンクアンドモチベーション	105.3	100.6	52,513
エス・エム・エス	128.2	161.7	188,137
サニーサイドアップグループ	4.6	—	—
パーソルホールディングス	3,724.2	3,856.4	993,408
リニカル	9.1	—	—
クックパッド	100.1	115.7	15,503
エスクリ	6.3	—	—
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7.5	—	—
学情	18.6	21.5	38,614
スタジオアリス	18.3	21.2	44,244
エプコ	3.5	—	—
NJS	8	10.4	45,968
総合警備保障	611.1	706.5	811,062
カカコム	241.7	305	651,175
アイロムグループ	14.8	17.1	47,640
セントケア・ホールディング	26.6	26.9	20,928
サイネックス	2.7	—	—
ルネサンス	28.5	32.9	36,420
ディップ	56	74	167,462
デジタルホールディングス	19	21.5	31,196
新日本科学	33.2	44.8	67,782
キャリアデザインセンター	3.2	—	—
ベネフィット・ワン	127.1	—	—
エムスリー	723	835.9	1,418,522
ツカダ・グローバルホールディング	10	—	—
プラス	1.8	—	—
アウトソーシング	234.8	—	—
ウェルネット	11.8	—	—
ワールドホールディングス	16.5	16.6	35,358
ディー・エヌ・エー	130	169.1	614,678
博報堂DYホールディングス	466.6	479.5	543,033

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ぐるなび	68.2	78.8	23,324	
タカミヤ	49.6	57.3	23,206	
ファンコミュニケーションズ	51.2	59.2	23,857	
ライク	13.6	22	32,714	
A o b a - B B T	5.8	—	—	
エスプール	105.1	133.7	41,447	
W D Bホールディングス	18.7	21.6	41,212	
ティア	9.2	—	—	
C D G	1.7	—	—	
アドウェイズ	50.3	51.7	14,424	
バリューコマース	32.1	37.1	31,646	
インフォマート	379.8	399.2	140,518	
J Pホールディングス	93.5	108.1	73,940	
エコナックホールディングス	13.4	—	—	
C Lホールディングス	8.7	10.1	8,372	
プレスステージ・インターナショナル	171.2	198	135,432	
プロトコーポレーション	—	44.7	93,870	
アミューズ	22.3	25.8	42,466	
ドリームインキュベータ	12.5	10.3	44,959	
クイック	25.4	29.4	58,594	
T A C	7.6	—	—	
電通グループ	359.5	449.9	1,522,011	
テイクアンドグヴ・ニース	14	20.2	19,109	
びあ	12.5	14.4	40,449	
イオンファンタジー	13.2	18.3	49,135	
シーティーエス	46.2	58.2	46,676	
N E X Y Z . G r o u p	4.8	—	—	
H . U . グループホールディングス	107.1	123.8	341,254	
アルプス技研	34.7	36.8	96,636	
サニックス	58.6	60.2	14,989	
日本空調サービス	39.3	45.4	47,079	
オリエンタルランド	1,936.1	2,493.3	7,766,629	
ダスキン	81.4	92.3	344,555	
明光ネットワークジャパン	44.4	51.3	39,603	
ファルコホールディングス	16.5	17	41,650	
秀英予備校	3.5	—	—	
田谷	2.6	—	—	
ラウンドワン	344.3	399.4	425,361	
リゾートトラスト	158.9	167	504,340	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ビー・エム・エル	45	52.1	159,165	
リソー教育	187.1	264.4	70,859	
早稲田アカデミー	20.2	23.4	49,397	
ユー・エス・エス	410.4	870	1,262,805	
東京個別指導学院	43.4	50.1	16,883	
サイバーエージェント	808.5	935.1	1,209,084	
楽天グループ	3,136.5	2,984.3	2,703,477	
クリーク・アンド・リバー社	18.4	21.2	36,209	
S B I グローバルアセットマネジメント	71.6	82.8	57,960	
テー・オー・ダブリュー	71.7	75.3	24,096	
GMOインターネット	—	7.7	9,240	
山田コンサルティンググループ	15.9	21.4	38,348	
セントラルスポーツ	13.7	15.9	39,416	
フルキャストホールディングス	34.9	34.6	54,875	
エン・ジャパン	59.5	68.8	119,368	
リソルホールディングス	1.3	—	—	
テクノプロ・ホールディングス	214.2	257.3	837,254	
アトラグループ	3.6	—	—	
アイ・アールジャパンホールディングス	19	22	16,412	
K e e P e r 技研	22.6	26.1	105,835	
楽待	3.5	—	—	
三機サービス	2.3	—	—	
G u n o s y	29	33.6	22,276	
デザインワン・ジャパン	3.8	—	—	
イー・ガーディアン	13.8	20.2	41,894	
リブセンス	7.1	—	—	
ジャパンマテリアル	111.9	129.4	173,396	
ベクトル	44.9	57.7	58,046	
ウチヤマホールディングス	6.6	—	—	
チャーム・ケア・コーポレーション	30.5	35.2	47,660	
キャリアリンク	13.4	15.5	35,758	
I B J	27.9	32.3	21,414	
アサンテ	18.1	20.9	34,610	
バリューHR	32	37.9	57,304	
M&Aキャピタルパートナーズ	29.6	34.2	99,282	
ライドオンエクスプレスホールディングス	14.5	16.8	17,606	
E R I ホールディングス	3.9	—	—	
アビスト	2.4	—	—	
シグマクシス・ホールディングス	49.3	123.2	116,424	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ウィルグループ	30.5	35.5	35,606	
エスクロー・エージェント・ジャパン	17.1	—	—	
メドビア	32.1	33.8	15,987	
レアジョブ	2.9	—	—	
リクルートホールディングス	2,708.5	3,300.2	27,408,161	
エラン	48.4	55.9	41,366	
土木管理総合試験所	6.7	—	—	
日本郵政	4,299	4,737.4	7,570,365	
ベルシステム24ホールディングス	39.3	45.4	59,065	
鎌倉新書	31.2	36.1	16,822	
SMN	2.9	—	—	
一蔵	2	—	—	
グローバルキッズCOMPANY	2.5	—	—	
エアトリ	26.8	31	32,178	
アトラエ	21.6	29.6	20,335	
ストライク	15.5	20.8	63,856	
ソラスト	100.8	116.6	55,968	
セラク	11.2	12.8	22,899	
インソース	79.4	91.8	75,826	
ベिकाレント	268.9	310.9	2,091,113	
Orchestra Holdings	7.8	9.3	7,337	
アイモバイル	46.4	53.7	29,051	
ディスラプターズ	5.2	—	—	
MS-Japan	13.3	23.1	23,284	
船場	2.7	—	—	
ジャパンエレベーターサービスホールディン	118.5	164.5	448,098	
フルテック	2.1	—	—	
グリーンズ	5.6	—	—	
ツナググループ・ホールディングス	4.3	—	—	
GameWith	4.6	—	—	
MS&Consulting	2	—	—	
ウェルビー	18.3	—	—	
エル・ティール・エス	4.3	5.7	12,517	
ミダックホールディングス	22.2	25.6	55,731	
キュービーネットホールディングス	20.9	24.2	25,240	
オープングループ	49.7	67.4	19,074	
スプリックス	4.4	—	—	
マネジメントソリューションズ	15.7	20.7	36,742	
プロレド・パートナーズ	8.9	10.3	4,192	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
and factory	4.5	—	—	
テクノ・ホールディングス	2	—	—	
フロンティア・マネジメント	9.2	12.7	9,017	
ピアラ	2.7	—	—	
コプロ・ホールディングス	5.1	—	—	
ギークス	2	—	—	
アンビスホールディングス	39.2	90.6	41,494	
カーブスホールディングス	99.9	115.5	77,616	
フォーラムエンジニアリング	49.8	49.3	52,405	
Fast Fitness Japan	12.5	14.4	20,836	
Macbee Planet	—	11.8	33,830	
ダイレクトマーケティングミックス	37.7	51.2	14,438	
ポピンズ	5.4	7.8	9,172	
LITALICO	28.5	38.5	42,658	
コンフィデンス・インターワークス	1.4	—	—	
アドバンテッジリスクマネジメント	7.9	—	—	
リログループ	183.3	235.4	454,675	
東祥	25.5	35.4	22,974	
ID&Eホールディングス	22.1	7	45,290	
ビーウィズ	7.5	10.8	16,902	
サンウエルズ	—	16.3	9,079	
TREホールディングス	70	97.1	162,351	
人・夢・技術グループ	13.8	17.4	29,388	
NISSOホールディングス	31.7	36.6	29,426	
大栄環境	66.5	92.2	270,883	
GENOVA	—	14.4	14,745	
日本管財ホールディングス	38.4	44.4	120,723	
M&A総研ホールディングス	17.5	45.6	55,039	
エイチ・アイ・エス	106.3	135.2	198,068	
ラックランド	16.6	17.6	30,219	
共立メンテナンス	57.4	132.8	431,732	
イチネンホールディングス	38.7	41.1	72,911	
建設技術研究所	18.8	43.6	102,416	
スペース	23.9	30.7	34,629	
燦ホールディングス	34.3	35.4	43,966	
スバル興業	11.3	16.4	54,038	
東京テアトル	5.7	—	—	
タナベコンサルティンググループ	12.6	18.2	25,243	
ナガワ	11.4	11.3	75,484	

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
応用地質	34.2	38.3	107,431
船井総研ホールディングス	76.1	84.6	199,740
進学会ホールディングス	4.1	—	—
オオバ	9.6	—	—
いであ	3.5	—	—
学究社	14.6	16.9	38,058
ベネッセホールディングス	122.9	—	—
イオンディライト	39.3	44.7	240,486
ナック	31	43	26,273
ダイセキ	74.7	102	393,210
ステップ	13.3	15.4	35,266
合 計	株 数 ・ 金 額	552,676	777,654
	銘柄数<比率>	2,148	1,693

(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 8,130 —

〇有価証券の貸付及び借入の状況 (2025年3月25日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<株式>総株数	株 1,327,000

○投資信託財産の構成

(2025年3月25日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月25日現在)

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

○損益の状況 (2024年3月26日～2025年3月25日)

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

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換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	417,799,026,755円	
期中追加設定元本額	192,055,759,184円	
期中一部解約元本額	135,067,373,680円	
また、1口当たり純資産額は、期末3.4776円です。		
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）		
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）		79,551,232,708円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド		60,257,703,026円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）		56,330,849,536円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）		42,785,849,444円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）		33,245,224,191円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）		25,098,546,619円
つみたて日本株式（TOPIX）		13,891,961,641円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		11,977,178,246円
MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）		9,798,010,251円
三菱UFJ DCトピックスオープン		7,736,575,318円
eMAXIS TOPIXインデックス		7,618,321,886円
国内株式セレクション（ラップ向け）		7,180,764,559円
三菱UFJ トピックスインデックスオープン		6,393,993,928円
つみたて8資産均等バランス		6,202,787,787円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）		6,184,148,295円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）		5,604,816,846円
日本株式インデックスファンドS		5,528,557,066円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		5,339,872,148円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）		5,137,110,096円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）		4,726,068,430円
ラップ向けインデックスf 国内株式		4,639,138,698円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）		4,113,780,626円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）		3,863,989,987円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）		3,823,913,498円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）		3,766,891,041円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）		3,670,311,309円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）		3,043,332,097円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		2,954,871,944円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）		2,832,553,775円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）		2,819,594,020円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）		2,709,147,137円
つみたて4資産均等バランス		2,553,619,100円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）		2,062,978,096円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）		1,994,964,565円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		1,976,623,233円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,531,193,770円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		1,464,345,085円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）		1,241,522,722円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）		1,213,697,375円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）		1,201,991,199円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）		1,192,491,155円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）		1,163,035,188円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）		1,046,903,988円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）		1,041,030,394円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		982,919,898円
eMAXIS バランス（4資産均等型）		955,261,574円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）		944,300,537円
三菱UFJ トピックスオープン		862,578,598円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	815,173,271円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	777,315,020円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	772,249,755円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	757,123,754円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	754,897,329円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	721,604,883円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	631,503,961円
MUKAM 日米コアバランス (除く米国株) 2022-03 (適格機関投資家限定)	626,013,893円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	470,362,220円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	398,010,535円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	388,317,220円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	320,846,701円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	315,699,812円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	285,612,478円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	284,365,198円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	263,371,153円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	235,272,199円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	221,493,372円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	218,944,422円
eMAXIS バランス (波乗り型)	218,373,441円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	182,281,902円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	165,167,572円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	164,880,704円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	163,917,241円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	155,198,450円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	143,259,355円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	128,598,905円
ファンド・マネジャー (国内株式)	119,338,417円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	114,700,047円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	113,599,996円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	110,255,373円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	104,343,849円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	101,963,769円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	80,738,555円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	78,678,185円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	76,197,512円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	58,148,891円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース	57,906,852円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	53,971,681円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	48,871,035円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	46,214,858円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	39,461,293円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	39,241,585円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	39,102,095円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	39,100,255円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	39,096,327円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	39,088,327円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	38,774,804円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	37,565,083円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	37,464,716円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	35,762,664円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	35,419,113円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	35,058,940円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	34,951,319円

MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	34,940,101円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	34,935,203円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	34,874,281円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	28,168,619円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	23,309,939円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）2（適格機関投資家転売制限付）	19,072,087円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	18,501,219円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	17,642,087円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	15,043,413円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	13,425,830円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	11,007,459円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	8,089,094円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	7,034,752円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	5,948,458円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,866,845円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	5,393,651円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,857,053円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	2,683,949円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	2,435,223円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,390,570円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	961,878円
パッシブバランスファンド（5％コース）（適格機関投資家転売制限付）	772,222円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	221,203円
パッシブバランスファンド（2％コース）（適格機関投資家転売制限付）	184,323円
三菱UFJ バランスファンドVA30型（適格機関投資家限定）	116,132円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	113,751円
合計	474,787,412,259円

【お知らせ】

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

(2024年7月25日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

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

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

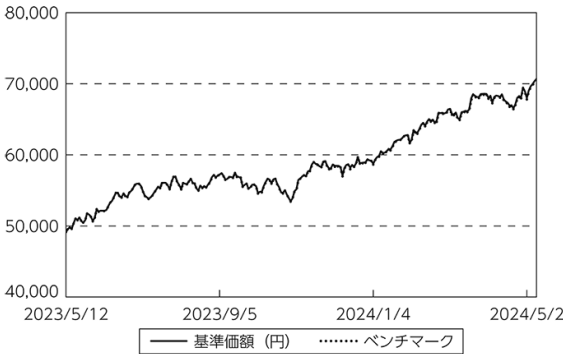
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ43.8%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは43.5%の上昇になったため、カイ離は0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 5 月13日～2024年 5 月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	11	0.018	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(11)	(0.018)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	12	0.020	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(11)	(0.019)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	24	0.040	
期中の平均基準価額は、59,101円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 2,000,279	百万円 2,069,787	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			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 1,861,388	百万円 1,660,833	% 89.2	百万円 140,109	百万円 119,614	% 85.4

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

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	株数	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円
CRH PLC	2,513	—	—	—
小計	株数・金額	11,435	18,185	31,696
	銘柄数<比率>	7	5	—
(ユーロ…ポルトガル)				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	9,858	17,094	6,574	1,104,286
JERONIMO MARTINS	956	1,699	3,464	581,859
GALP ENERGIA SGPS SA	1,513	2,442	4,870	817,969
小計	株数・金額	12,327	21,237	14,908
	銘柄数<比率>	3	3	—
(ユーロ…スイス)				
DSM-FIRMENICH AG	591	1,094	11,279	1,894,582
小計	株数・金額	591	1,094	11,279
	銘柄数<比率>	1	1	—
(ユーロ…バミューダ)				
AEGON LTD	—	8,566	5,256	882,908
小計	株数・金額	—	8,566	5,256
	銘柄数<比率>	—	1	—
ユーロ計	株数・金額	623,035	994,941	3,011,526
	銘柄数<比率>	222	217	—
(イギリス)			千イギリスポンド	
BARCLAYS PLC	54,039	83,590	17,884	3,491,690
BP PLC	61,267	95,841	48,514	9,472,013
LLOYDS BANKING GROUP PLC	228,464	349,672	18,987	3,707,063
ASTRAZENECA PLC	5,241	8,841	109,364	21,352,258
SMITHS GROUP PLC	1,132	1,807	3,121	609,499
NEXT PLC	414	736	6,844	1,336,242
DIAGEO PLC	7,699	12,826	36,554	7,136,839
BAE SYSTEMS PLC	10,470	17,597	24,530	4,789,399
UNILEVER PLC	8,579	14,266	61,173	11,943,432
TESCO PLC	25,022	40,281	12,555	2,451,406
RELX PLC	6,467	10,831	37,466	7,314,899
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,425	4,166	19,151	3,739,222
HALMA PLC	1,210	2,073	4,827	942,508
PRUDENTIAL PLC	9,312	15,638	12,539	2,448,140
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	20,509	33,285	8,274	1,615,569
SAGE GROUP PLC/THE	3,583	5,959	7,139	1,394,012
HSBC HOLDINGS PLC	67,567	109,185	75,993	14,836,931
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,207	11,591	28,201	5,506,001
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,324	3,661	4,007	782,490
SCHRODERS PLC	3,219	4,652	1,735	338,786
NATWEST GROUP PLC	18,187	30,440	9,719	1,897,642
IMPERIAL BRANDS PLC	2,948	4,753	8,879	1,733,593
WPP PLC	3,571	5,743	4,856	948,278
CENTRICA PLC	—	28,623	3,935	768,414
BT GROUP PLC	24,296	34,958	3,684	719,383
SSE PLC	3,770	6,271	11,363	2,218,539
STANDARD CHARTERED PLC	8,055	13,275	10,288	2,008,727
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	29,347	47,795	20,246	3,952,862
COMPASS GROUP PLC	5,965	9,951	22,968	4,484,410
KINGFISHER PLC	7,262	10,646	2,785	543,791
PEARSON PLC	1,946	3,227	3,220	628,700
SEVERN TRENT PLC	837	1,479	3,827	747,229

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

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

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

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千/ルウェークローネ	千円	
YARA INTERNATIONAL ASA		610	834	26,782	384,603	素材
MOWI ASA		1,357	2,511	49,511	710,984	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		692	1,147	21,426	307,687	保険
AKER BP ASA		1,038	1,660	45,807	657,790	エネルギー
SALMAR ASA		258	405	27,500	394,905	食品・飲料・タバコ
ADEVINTA ASA		1,068	—	—	—	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		3,158	5,332	108,625	1,559,867	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		325	467	38,831	557,613	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	20,759	32,606	603,290	8,663,250	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	11	—	< 0.2% >	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		5,597	18,259	1,612,640	36,316,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		718	2,117	88,594	1,995,148	素材
DANSKE BANK A/S		2,214	4,068	77,599	1,747,533	銀行
DEMANT A/S		342	606	19,419	437,325	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		3,416	5,442	103,978	2,341,597	資本財
CARLSBERG AS-B		347	585	56,000	1,261,138	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		397	707	59,814	1,347,029	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		639	1,003	102,237	2,302,377	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		18	28	29,572	665,979	運輸
TRYG A/S		1,142	1,862	26,601	599,056	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		10	8	8,839	199,058	運輸
PANDORA A/S		308	448	50,724	1,142,304	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		333	—	—	—	素材
GENMAB A/S		222	395	79,288	1,785,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		607	948	40,910	921,314	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		35	35	9,018	203,098	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	16,352	36,518	2,365,239	53,265,203	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	15	—	< 1.0% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		17,119	29,245	125,492	12,910,675	素材
CSL LTD		1,626	2,780	77,619	7,985,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		6,400	10,539	30,174	3,104,391	エネルギー
RIO TINTO LTD		1,255	2,079	27,041	2,781,982	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		4,886	8,161	14,372	1,478,636	保険
LENDLEASE GROUP		2,447	—	—	—	不動産管理・開発
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		5,721	9,452	111,105	11,430,534	銀行
WESTPAC BANKING CORP		11,816	20,159	53,745	5,529,289	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		10,626	17,978	60,786	6,253,752	銀行
BRAMBLES LTD		4,609	8,597	12,311	1,266,575	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		3,182	6,580	4,106	422,476	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD		4,151	7,002	21,510	2,213,036	生活必需品流通・小売り
COMPUTERSHARE LTD		1,691	2,881	7,713	793,582	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		1,968	3,160	12,459	1,281,851	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		1,237	2,132	41,208	4,239,545	金融サービス
ASX LTD		709	1,136	7,297	750,791	金融サービス
COCHLEAR LTD		234	381	12,231	1,258,341	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		1,475	2,635	14,652	1,507,442	素材
NEWCREST MINING LTD		2,946	—	—	—	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		7,625	12,215	7,646	786,707	保険
ORIGIN ENERGY LTD		5,401	10,482	10,409	1,070,890	公益事業
ORICA LTD		1,583	2,254	4,125	424,384	素材

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

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,089	7,268	207,719	4,146,080	金融サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,240	7,240	5,878	117,342	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	5,460	8,550	56,002	1,117,809	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	5,596	9,656	23,947	478,000	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD	2,493	4,961	54,124	1,080,325	銀行
SINO LAND CO	12,474	17,734	15,215	303,706	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	2,530	4,530	21,291	424,968	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	13,210	19,920	50,098	999,972	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	4,515	7,870	88,144	1,759,354	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	6,560	—	—	—	資本財
SANDS CHINA LTD	7,756	12,656	25,375	506,490	消費者サービス
AIA GROUP LTD	40,074	63,884	410,135	8,186,300	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	5,008	5,008	7,532	150,339	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	7,670	11,630	43,379	865,862	消費者サービス
HKT TRUST and HKT LTD-SS	11,650	21,890	19,701	393,231	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	3,520	6,220	11,979	239,115	運輸
WH GROUP LTD	28,460	39,530	22,690	452,896	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD	6,528	13,813	47,864	955,373	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	5,340	11,100	28,138	561,644	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	5,620	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ESR GROUP LTD	6,328	10,520	10,520	209,979	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	259,406	389,273	1,395,397	27,852,128
銘 柄 数 < 比 率 >		28	26	—	< 0.5% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	11,525	19,439	27,447	3,160,073	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	7,487	3,960	455,986	公益事業
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,181	2,241	1,340	154,287	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	302	1,002	2,709	311,934	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,147	11,168	39,535	4,551,754	銀行
KEPPEL LTD	4,775	8,016	5,394	621,099	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,074	7,383	22,400	2,578,914	銀行
VENTURE CORP LTD	769	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING	5,296	7,542	3,001	345,587	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	28,882	44,133	10,592	1,219,464	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	4,616	8,609	5,811	669,060	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	3,035	4,090	3,799	437,449	金融サービス
SEATRUM LTD	157,948	7,897	1,389	160,024	資本財
UOL GROUP LTD	1,940	—	—	—	不動産管理・開発
WILMAR INTERNATIONAL LTD	6,706	8,970	2,852	328,403	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD	19,145	27,725	2,453	282,490	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	8,020	14,321	3,709	427,033	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	264,362	180,024	136,398	15,703,562
銘 柄 数 < 比 率 >		16	15	—	< 0.3% >
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD	2,117	5,472	9,631	404,548	素材
BANK HAPOLIM BM	4,452	6,156	20,882	877,156	銀行
NICE LTD	221	324	27,462	1,153,550	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	5,209	9,007	26,534	1,114,571	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	101	144	10,721	450,350	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	4,037	7,599	14,514	609,691	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	5,724	—	—	—	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	482	1,071	14,678	616,546	銀行

銘柄		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	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円
AZRIELI GROUP LTD		148	148	3,583	150,503
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		357	—	—	—
FIRST INTL BANK ISRAEL		240	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	23,091	29,924	128,008	5,376,919
	銘柄 数 < 比 率 >	11	8	—	<0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額	3,868,798	6,051,181	—	5,289,674,799
	銘柄 数 < 比 率 >	1,214	1,193	—	<96.6%>

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

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

外国投資信託証券

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

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

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

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

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

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

<注記事項>

- ①期首元本額 492,758,095,240円
期中追加設定元本額 352,635,498,102円
期中一部解約元本額 70,781,924,599円
また、1口当たり純資産額は、期末7.0682円です。

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

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

○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

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

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

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

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

【お 知 ら せ】

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ②信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年2月29日)

国内債券インデックスマザーファンド

《第5期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「国内債券インデックスマザーファンド」は、5月13日に第5期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第5期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	NOMURA-BPI 総合		債 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)	円	%	%	%	%	百万円
2020年3月2日	10,000	—	—	—	—	999
1期(2020年5月12日)	9,835	△1.7	△1.5	99.5	—	71,305
2期(2021年5月12日)	9,791	△0.4	△0.5	100.6	0.1	145,774
3期(2022年5月12日)	9,596	△2.0	△2.0	99.5	0.1	234,196
4期(2023年5月12日)	9,507	△0.9	△0.9	100.6	0.1	288,926
5期(2024年5月13日)	9,114	△4.1	△4.1	99.1	0.1	219,824

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) NOMURA-BPI 総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ4.1%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

●投資環境について

◎国内債券市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・評価時価差異要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 5 月13日～2024年 5 月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	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
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、9,310円です。			

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

○ 売買及び取引の状況

(2023年 5 月13日～2024年 5 月13日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)
(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円 1,170	百万円 1,176	百万円 －	百万円 －

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 200	百万円 801	百万円 503

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 3,000

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

○組入資産の明細

(2024年 5 月13日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	192,472,000	185,003,769	84.2	—	54.9	19.7	9.5
	(100,000)	(99,995)	(0.0)	(—)	(—)	(0.0)	(—)
地方債証券	10,959,000	11,038,521	5.0	—	2.1	2.2	0.7
	(10,959,000)	(11,038,521)	(5.0)	(—)	(2.1)	(2.2)	(0.7)
特殊債券 (除く金融債)	8,970,507	8,945,401	4.1	—	2.3	1.2	0.6
	(8,970,507)	(8,945,401)	(4.1)	(—)	(2.3)	(1.2)	(0.6)
金融債券	400,000	395,149	0.2	—	—	0.2	—
	(400,000)	(395,149)	(0.2)	(—)	(—)	(0.2)	(—)
普通社債券	12,710,000	12,553,350	5.7	—	1.5	3.4	0.8
	(12,710,000)	(12,553,350)	(5.7)	(—)	(1.5)	(3.4)	(0.8)
合 計	225,511,507	217,936,191	99.1	—	60.8	26.7	11.6
	(33,139,507)	(33,032,417)	(15.0)	(—)	(5.9)	(7.1)	(2.1)

(注) ()内は非上場債で内書き。
(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

銘	柄	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17回利付国債 (30年)		2.4	250,000	284,917	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	280,000	316,243	2035/ 3 /20
第19回利付国債 (30年)		2.3	230,000	260,005	2035/ 6 /20
第20回利付国債 (30年)		2.5	300,000	345,705	2035/ 9 /20
第21回利付国債 (30年)		2.3	250,000	282,757	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	80,000	92,272	2036/ 3 /20
第23回利付国債 (30年)		2.5	650,000	749,586	2036/ 6 /20
第24回利付国債 (30年)		2.5	380,000	438,333	2036/ 9 /20
第25回利付国債 (30年)		2.3	510,000	576,779	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	540,000	616,599	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2.5	450,000	518,818	2037/ 9 /20
第28回利付国債 (30年)		2.5	380,000	437,623	2038/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)		2.4	270,000	307,038	2038/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2.3	640,000	718,316	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2.2	530,000	586,169	2039/ 9 /20
第32回利付国債 (30年)		2.3	350,000	391,111	2040/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)		2.0	810,000	868,311	2040/ 9 /20
第34回利付国債 (30年)		2.2	700,000	767,970	2041/ 3 /20
第35回利付国債 (30年)		2.0	780,000	830,263	2041/ 9 /20
第36回利付国債 (30年)		2.0	920,000	975,834	2042/ 3 /20
第37回利付国債 (30年)		1.9	650,000	677,183	2042/ 9 /20
第38回利付国債 (30年)		1.8	410,000	419,143	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	340,000	352,600	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	451,000	459,235	2043/ 9 /20
第41回利付国債 (30年)		1.7	410,000	409,696	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	470,000	468,261	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	490,000	487,442	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	550,000	546,282	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	570,000	545,940	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	480,000	458,860	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	700,000	680,148	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	706,000	659,891	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1.4	400,000	373,080	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	610,000	501,749	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	750,000	546,622	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	500,000	380,905	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	610,000	473,744	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	590,000	478,212	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	510,000	411,993	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	560,000	450,872	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	620,000	497,116	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	400,000	319,396	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	450,000	349,465	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	500,000	406,265	2048/ 9 /20
第61回利付国債 (30年)		0.7	458,000	352,838	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	400,000	291,216	2049/ 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63回利付国債 (30年)		0.4	460,000	324,263	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)		0.4	580,000	406,771	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)		0.4	660,000	460,897	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	420,000	291,816	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)		0.6	650,000	475,592	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)		0.6	360,000	262,378	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)		0.7	850,000	634,440	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	440,000	327,214	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)		0.7	650,000	481,598	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)		0.7	620,000	457,665	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)		0.7	540,000	397,137	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	540,000	430,326	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)		1.3	760,000	652,551	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)		1.4	480,000	421,406	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)		1.6	570,000	524,223	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	710,000	620,710	2053/3/20
第79回利付国債 (30年)		1.2	520,000	431,568	2053/6/20
第80回利付国債 (30年)		1.8	540,000	518,583	2053/9/20
第81回利付国債 (30年)		1.6	570,000	521,304	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)		1.8	230,000	220,372	2054/3/20
第78回利付国債 (20年)		1.9	100,000	101,924	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)		2.1	100,000	102,144	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)		2.0	100,000	102,436	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)		2.1	200,000	205,890	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)		2.0	200,000	205,570	2025/12/20
第86回利付国債 (20年)		2.3	140,000	145,161	2026/3/20
第89回利付国債 (20年)		2.2	200,000	207,804	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)		2.2	300,000	313,062	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)		2.1	700,000	731,689	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)		2.0	50,000	52,320	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)		2.1	60,000	62,953	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)		2.3	400,000	423,668	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)		2.1	100,000	105,304	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)		2.2	100,000	106,008	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)		2.1	200,000	211,354	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)		2.1	300,000	318,054	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	650,000	693,823	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)		2.4	200,000	215,792	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)		2.3	200,000	214,986	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)		2.1	220,000	235,296	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)		2.2	140,000	150,332	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)		2.1	250,000	267,995	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	300,000	318,894	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	300,000	319,506	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)		2.1	100,000	107,448	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)		2.2	40,000	43,350	2029/6/20

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

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

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

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
令和3年度第9回札幌市公募公債（5年）		0.046	500,000	494,870	2026/12/18
第6回川崎市公募公債（20年）		2.21	100,000	107,818	2029/5/25
第9回川崎市公募公債（20年）		2.15	100,000	108,680	2030/5/24
平成23年度第4回福岡市公募公債（20年）		1.89	100,000	107,718	2031/8/19
2021年度第5回福岡市公募公債		0.135	100,000	95,183	2031/10/28
平成30年度第5回広島市公募公債		0.195	300,000	294,546	2028/12/25
平成30年度第3回千葉市公募公債		0.259	10,000	9,854	2028/11/22
第148回福岡北九州高速道路債券（20年）		0.731	100,000	91,451	2037/3/19
小	計		10,959,000	11,038,521	
特殊債券(除く金融債)					
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.83	100,000	102,043	2042/5/30
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.466	100,000	104,088	2034/6/30
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.119	100,000	99,511	2035/10/31
第303回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.174	106,000	105,263	2027/2/26
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.145	100,000	98,500	2028/6/30
第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.625	100,000	89,853	2038/8/31
第372回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.095	200,000	195,632	2029/1/31
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.425	500,000	501,160	2025/9/12
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.381	13,000	13,017	2025/11/18
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.17	118,000	116,844	2027/10/15
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.16	122,000	120,714	2027/11/15
第17回政府保証民間都市開発債券		0.145	200,000	199,250	2026/2/26
第4回政府保証新関西国際空港債券		0.484	378,000	379,141	2025/6/13
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.59	100,000	114,068	2035/12/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.37	100,000	107,515	2028/9/20
第50回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		0.5	100,000	85,160	2039/3/18
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.14	50,000	54,081	2030/5/10
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		1.133	100,000	99,108	2035/3/20
第156回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		1.257	100,000	100,156	2035/6/20
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）		2.95	100,000	117,315	2034/3/24
第8回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）		2.043	100,000	107,867	2030/6/28
第11回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）		1.851	100,000	106,862	2030/10/28
第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）		1.846	100,000	107,032	2031/8/28
第22回公営企業債券（20年）（財投機関債）		2.32	900,000	949,689	2027/6/18
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）		2.29	100,000	106,669	2028/4/25
第24回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）		1.702	100,000	106,014	2032/9/28
第48回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）		1.121	100,000	98,284	2035/12/28
F 89回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.602	100,000	103,463	2027/8/20
F 149回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.145	100,000	101,202	2025/12/19
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.16	29,986	29,652	2033/1/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.28	28,506	29,523	2044/6/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	16,781	17,326	2045/5/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	47,784	49,373	2046/5/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	50,670	52,109	2046/7/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	30,567	30,812	2047/11/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	96,774	98,421	2048/7/10

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	未
			買 建 額	売 建 額
国内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円 287	百万円 —

○投資信託財産の構成 (2024年5月13日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

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

○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,568,617,464
受取利息	1,569,721,549
支払利息	△ 1,104,085
(B) 有価証券売買損益	△ 9,643,800,680
売買益	513,561,082
売買損	△10,157,361,762
(C) 先物取引等取引損益	△ 4,354,960
取引益	2,252,520
取引損	△ 6,607,480
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 8,079,538,176
(E) 前期繰越損益金	△14,984,198,566
(F) 追加信託差損益金	△22,049,184,589
(G) 解約差損益金	23,743,648,783
(H) 計(D+E+F+G)	△21,369,272,548
次期繰越損益金(H)	△21,369,272,548

- (注)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換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】

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

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

《第16期》決算日2025年1月27日

[計算期間：2024年1月27日～2025年1月27日]

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」は、1月27日に第16期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
16期(2025年1月27日)	10,932	△ 2.4	333.51	△ 2.3	96.8	—	273,873

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

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

(注) 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

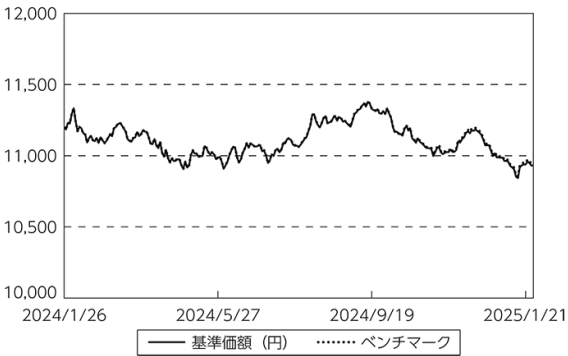
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.4%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(－2.3%)を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

●投資環境について

◎債券市況

- ・先進国の債券市況は上昇しました。
- ・先進国の債券市況は、景気の先行き懸念による利下げ期待や利金が積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・期間を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。
- ・組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行いました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは2.3%の下落になったため、カイ離は $\Delta 0.1\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・評価時価差異要因※によるものです。

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

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024 年 1 月 27 日～2025 年 1 月 27 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	1	0.012	(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、11,104円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2024年1月27日~2025年1月27日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2024年 1 月27日～2025年 1 月27日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	4,478,077	3,218,881	71.9	4,381,710	3,109,631	71.0
為替直物取引	134,318	101,007	75.2	219,276	184,774	84.3

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

○組入資産の明細

(2025年1月27日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 895,460	千アメリカドル 803,396	千円 125,008,556	% 45.6	% —	% 19.3	% 17.8	% 8.5
カナダ	千カナダドル 49,710	千カナダドル 47,554	5,146,853	1.9	—	1.0	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 295,130	千メキシコペソ 265,236	2,021,681	0.7	—	0.4	0.3	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	96,790	92,186	15,027,280	5.5	—	3.0	1.9	0.6
イタリア	114,840	111,873	18,236,547	6.7	—	3.8	1.9	1.0
フランス	127,930	114,599	18,680,813	6.8	—	3.9	2.3	0.5
オランダ	21,950	20,619	3,361,145	1.2	—	0.7	0.4	0.1
スペイン	72,320	70,187	11,441,215	4.2	—	2.4	1.4	0.3
ベルギー	26,960	24,826	4,047,020	1.5	—	1.0	0.4	0.1
オーストリア	19,640	17,874	2,913,735	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	9,410	8,402	1,369,764	0.5	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	8,810	7,886	1,285,532	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	9,870	9,486	1,546,465	0.6	—	0.3	0.2	0.0
イギリス	千イギリスポンド 83,660	千イギリスポンド 71,979	13,958,354	5.1	—	3.6	1.3	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 31,590	千スウェーデンクローネ 30,977	440,506	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 31,380	千ノルウェークローネ 28,797	398,558	0.1	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 30,020	千デンマーククローネ 28,641	625,529	0.2	—	0.1	0.1	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 42,460	千ポーランドズロチ 39,944	1,545,006	0.6	—	0.1	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 37,030	千オーストラリアドル 33,011	3,232,843	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 9,130	千ニュージーランドドル 8,153	721,965	0.3	—	0.2	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル 9,400	千シンガポールドル 9,136	1,055,393	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 38,240	千マレーシアリンギット 39,349	1,394,944	0.5	—	0.3	0.1	0.1
中国	千中国元 1,339,000	千中国元 1,428,858	30,679,015	11.2	—	5.0	4.2	2.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 24,670	千イスラエルシェケル 22,290	967,622	0.4	—	0.2	0.2	0.0
合 計	—	—	265,106,355	96.8	—	48.0	34.4	14.4

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

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	1.625 T-NOTE 260930	1.625	1,950	1,868	290,702	2026/9/30	
	1.625 T-NOTE 261031	1.625	1,600	1,529	237,941	2026/10/31	
	1.625 T-NOTE 261130	1.625	7,700	7,343	1,142,636	2026/11/30	
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	9,780	8,248	1,283,427	2031/5/15	
	1.75 T-BOND 410815	1.75	6,640	4,284	666,605	2041/8/15	
	1.75 T-NOTE 261231	1.75	1,750	1,670	259,881	2026/12/31	
	1.75 T-NOTE 290131	1.75	2,800	2,530	393,694	2029/1/31	
	1.875 T-BOND 410215	1.875	4,700	3,138	488,356	2041/2/15	
	1.875 T-BOND 510215	1.875	3,300	1,825	284,038	2051/2/15	
	1.875 T-BOND 511115	1.875	6,540	3,586	557,983	2051/11/15	
	1.875 T-NOTE 260630	1.875	2,700	2,612	406,466	2026/6/30	
	1.875 T-NOTE 260731	1.875	2,700	2,607	405,694	2026/7/31	
	1.875 T-NOTE 270228	1.875	5,300	5,047	785,411	2027/2/28	
	1.875 T-NOTE 290228	1.875	5,600	5,075	789,806	2029/2/28	
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	9,510	7,996	1,244,237	2032/2/15	
	2 T-BOND 500215	2.0	3,100	1,790	278,544	2050/2/15	
	2 T-BOND 510815	2.0	7,050	4,006	623,478	2051/8/15	
	2 T-NOTE 261115	2.0	5,000	4,805	747,730	2026/11/15	
	2.125 T-NOTE 260531	2.125	1,400	1,361	211,828	2026/5/31	
	2.25 T-BOND 490815	2.25	4,040	2,488	387,254	2049/8/15	
	2.25 T-BOND 520215	2.25	6,090	3,668	570,746	2052/2/15	
	2.25 T-NOTE 260331	2.25	3,250	3,175	494,183	2026/3/31	
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,200	4,034	627,787	2027/2/15	
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	4,800	4,565	710,323	2027/8/15	
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	4,200	3,973	618,265	2027/11/15	
	2.375 T-BOND 420215	2.375	4,750	3,367	523,981	2042/2/15	
	2.375 T-BOND 491115	2.375	4,080	2,579	401,305	2049/11/15	
	2.375 T-BOND 510515	2.375	7,050	4,406	685,698	2051/5/15	
	2.375 T-NOTE 260430	2.375	2,100	2,052	319,299	2026/4/30	
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	5,800	5,559	865,076	2027/5/15	
	2.375 T-NOTE 290331	2.375	4,650	4,292	667,974	2029/3/31	
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	5,140	4,736	736,941	2029/5/15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	3,100	2,138	332,771	2045/2/15	
	2.5 T-BOND 460515	2.5	2,570	1,742	271,161	2046/5/15	
	2.5 T-NOTE 260228	2.5	3,000	2,944	458,175	2026/2/28	
	2.5 T-NOTE 270331	2.5	4,500	4,337	674,845	2027/3/31	
	2.625 T-NOTE 260131	2.625	1,600	1,574	244,960	2026/1/31	
	2.625 T-NOTE 270531	2.625	4,900	4,720	734,533	2027/5/31	
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	6,190	5,786	900,351	2029/2/15	
	2.625 T-NOTE 290731	2.625	3,780	3,506	545,548	2029/7/31	
2.75 T-BOND 420815	2.75	1,430	1,067	166,150	2042/8/15		
2.75 T-BOND 421115	2.75	2,200	1,635	254,480	2042/11/15		
2.75 T-BOND 470815	2.75	1,540	1,078	167,881	2047/8/15		
2.75 T-BOND 471115	2.75	4,300	3,005	467,650	2047/11/15		
2.75 T-NOTE 270731	2.75	4,510	4,345	676,221	2027/7/31		
2.75 T-NOTE 280215	2.75	1,550	1,480	230,336	2028/2/15		
2.75 T-NOTE 290531	2.75	4,100	3,833	596,442	2029/5/31		

銘 柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	2.75 T-NOTE 320815	2.75	9,410	8,336	1,297,157	2032/8/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	4,150	3,126	486,524	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	2,000	1,468	228,464	2045/8/15
	2.875 T-BOND 461115	2.875	1,720	1,244	193,583	2046/11/15
	2.875 T-BOND 490515	2.875	3,900	2,751	428,189	2049/5/15
	2.875 T-BOND 520515	2.875	4,940	3,431	533,936	2052/5/15
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	6,160	5,860	911,900	2028/8/15
	3 T-BOND 420515	3.0	1,310	1,020	158,832	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	2,100	1,585	246,748	2044/11/15
	3 T-BOND 451115	3.0	1,040	778	121,070	2045/11/15
	3 T-BOND 470515	3.0	1,550	1,141	177,554	2047/5/15
	3 T-BOND 480215	3.0	3,660	2,674	416,132	2048/2/15
	3 T-BOND 480815	3.0	2,980	2,167	337,188	2048/8/15
	3 T-BOND 490215	3.0	4,750	3,440	535,371	2049/2/15
	3 T-BOND 520815	3.0	5,550	3,956	615,671	2052/8/15
	3.125 T-BOND 411115	3.125	50	40	6,227	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,340	1,068	166,208	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	1,850	1,453	226,183	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	3,040	2,349	365,632	2044/8/15
	3.125 T-BOND 480515	3.125	3,810	2,842	442,311	2048/5/15
	3.25 T-BOND 420515	3.25	4,240	3,431	533,967	2042/5/15
	3.25 T-NOTE 270630	3.25	4,500	4,394	683,843	2027/6/30
	3.25 T-NOTE 290630	3.25	4,100	3,909	608,329	2029/6/30
	3.375 T-BOND 420815	3.375	2,860	2,349	365,547	2042/8/15
	3.375 T-BOND 440515	3.375	3,050	2,460	382,908	2044/5/15
	3.375 T-BOND 481115	3.375	4,320	3,360	522,944	2048/11/15
	3.375 T-NOTE 330515	3.375	9,350	8,579	1,335,032	2033/5/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	700	612	95,236	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 280131	3.5	1,300	1,270	197,637	2028/1/31
	3.5 T-NOTE 280430	3.5	3,900	3,800	591,431	2028/4/30
	3.5 T-NOTE 290930	3.5	5,600	5,383	837,730	2029/9/30
	3.5 T-NOTE 300430	3.5	1,900	1,816	282,590	2030/4/30
	3.625 T-BOND 430815	3.625	2,230	1,880	292,581	2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,400	2,013	313,295	2044/2/15
	3.625 T-BOND 530515	3.625	5,270	4,257	662,431	2053/5/15
	3.625 T-NOTE 260515	3.625	4,300	4,266	663,826	2026/5/15
	3.625 T-NOTE 280331	3.625	880	861	134,063	2028/3/31
	3.625 T-NOTE 280531	3.625	3,760	3,676	572,017	2028/5/31
	3.625 T-NOTE 300331	3.625	3,590	3,454	537,514	2030/3/31
	3.625 T-NOTE 310930	3.625	10,000	9,489	1,476,528	2031/9/30
	3.75 T-BOND 410815	3.75	1,200	1,049	163,285	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	2,210	1,892	294,497	2043/11/15
	3.75 T-NOTE 260415	3.75	3,900	3,876	603,153	2026/4/15
	3.75 T-NOTE 270815	3.75	7,500	7,401	1,151,683	2027/8/15
	3.75 T-NOTE 281231	3.75	4,860	4,748	738,831	2028/12/31
	3.75 T-NOTE 300531	3.75	3,750	3,625	564,103	2030/5/31
	3.75 T-NOTE 300630	3.75	3,150	3,043	473,540	2030/6/30

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	3. 75 T-NOTE 301231	3. 75	3, 920	3, 771	586, 780	2030/12/31
		3. 875 T-BOND 400815	3. 875	570	510	79, 498	2040/ 8 /15
		3. 875 T-BOND 430215	3. 875	3, 760	3, 301	513, 740	2043/ 2 /15
		3. 875 T-BOND 430515	3. 875	2, 760	2, 417	376, 226	2043/ 5 /15
		3. 875 T-NOTE 271231	3. 875	3, 500	3, 458	538, 143	2027/12/31
		3. 875 T-NOTE 290930	3. 875	3, 650	3, 565	554, 762	2029/ 9 /30
		3. 875 T-NOTE 291130	3. 875	3, 060	2, 986	464, 632	2029/11/30
		3. 875 T-NOTE 291231	3. 875	3, 350	3, 267	508, 442	2029/12/31
		3. 875 T-NOTE 330815	3. 875	8, 840	8, 398	1, 306, 836	2033/ 8 /15
		3. 875 T-NOTE 340815	3. 875	10, 450	9, 856	1, 533, 667	2034/ 8 /15
		4 T-BOND 521115	4. 0	4, 040	3, 495	543, 956	2052/11/15
		4 T-NOTE 260215	4. 0	3, 900	3, 889	605, 242	2026/ 2 /15
		4 T-NOTE 270115	4. 0	5, 380	5, 352	832, 926	2027/ 1 /15
		4 T-NOTE 280229	4. 0	3, 400	3, 367	524, 018	2028/ 2 /29
		4 T-NOTE 280630	4. 0	4, 000	3, 956	615, 556	2028/ 6 /30
		4 T-NOTE 290131	4. 0	5, 400	5, 322	828, 177	2029/ 1 /31
		4 T-NOTE 290731	4. 0	6, 450	6, 342	986, 879	2029/ 7 /31
		4 T-NOTE 291031	4. 0	3, 840	3, 769	586, 557	2029/10/31
		4 T-NOTE 300228	4. 0	3, 490	3, 420	532, 183	2030/ 2 /28
		4 T-NOTE 310131	4. 0	4, 090	3, 985	620, 108	2031/ 1 /31
		4 T-NOTE 340215	4. 0	9, 950	9, 506	1, 479, 154	2034/ 2 /15
		4. 125 T-NOTE 260615	4. 125	1, 000	998	155, 332	2026/ 6 /15
		4. 125 T-NOTE 270930	4. 125	4, 200	4, 182	650, 724	2027/ 9 /30
		4. 125 T-NOTE 271031	4. 125	3, 920	3, 902	607, 200	2027/10/31
		4. 125 T-NOTE 280731	4. 125	4, 070	4, 039	628, 554	2028/ 7 /31
		4. 125 T-NOTE 290331	4. 125	8, 400	8, 310	1, 293, 178	2029/ 3 /31
		4. 125 T-NOTE 300831	4. 125	3, 260	3, 204	498, 596	2030/ 8 /31
		4. 125 T-NOTE 310331	4. 125	5, 480	5, 370	835, 717	2031/ 3 /31
		4. 125 T-NOTE 310731	4. 125	4, 250	4, 158	647, 079	2031/ 7 /31
		4. 125 T-NOTE 321115	4. 125	5, 970	5, 808	903, 821	2032/11/15
		4. 25 T-BOND 390515	4. 25	600	567	88, 363	2039/ 5 /15
		4. 25 T-BOND 401115	4. 25	1, 410	1, 319	205, 340	2040/11/15
		4. 25 T-BOND 540215	4. 25	1, 640	1, 484	230, 936	2054/ 2 /15
		4. 25 T-BOND 540815	4. 25	6, 100	5, 526	859, 879	2054/ 8 /15
		4. 25 T-NOTE 270315	4. 25	5, 500	5, 496	855, 281	2027/ 3 /15
		4. 25 T-NOTE 290630	4. 25	7, 000	6, 954	1, 082, 073	2029/ 6 /30
		4. 25 T-NOTE 310228	4. 25	4, 170	4, 116	640, 475	2031/ 2 /28
		4. 25 T-NOTE 310630	4. 25	4, 400	4, 337	674, 905	2031/ 6 /30
		4. 375 T-BOND 391115	4. 375	1, 280	1, 223	190, 431	2039/11/15
		4. 375 T-BOND 400515	4. 375	1, 300	1, 238	192, 699	2040/ 5 /15
		4. 375 T-BOND 410515	4. 375	1, 330	1, 259	195, 961	2041/ 5 /15
		4. 375 T-BOND 430815	4. 375	4, 110	3, 849	598, 946	2043/ 8 /15
		4. 375 T-NOTE 260731	4. 375	3, 500	3, 506	545, 536	2026/ 7 /31
		4. 375 T-NOTE 261215	4. 375	5, 500	5, 510	857, 371	2026/12/15
		4. 375 T-NOTE 270715	4. 375	700	701	109, 130	2027/ 7 /15
		4. 375 T-NOTE 280831	4. 375	5, 140	5, 140	799, 846	2028/ 8 /31
		4. 375 T-NOTE 281130	4. 375	4, 550	4, 548	707, 689	2028/11/30

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

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	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	900	803	86,996	2048/12/ 1
		2.75 CAN GOVT 551201	2.75	1,680	1,467	158,855	2055/12/ 1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	620	543	58,783	2064/12/ 1
		3 CAN GOVT 260401	3.0	1,500	1,501	162,482	2026/ 4 / 1
		3 CAN GOVT 270201	3.0	800	801	86,747	2027/ 2 / 1
		3 CAN GOVT 340601	3.0	2,540	2,487	269,179	2034/ 6 / 1
		3.25 CAN GOVT 261101	3.25	2,000	2,011	217,711	2026/11/ 1
		3.25 CAN GOVT 280901	3.25	600	606	65,655	2028/ 9 / 1
		3.25 CAN GOVT 331201	3.25	1,970	1,972	213,451	2033/12/ 1
		3.25 CAN GOVT 341201	3.25	2,100	2,095	226,795	2034/12/ 1
		3.5 CAN GOVT 280301	3.5	1,390	1,414	153,070	2028/ 3 / 1
		3.5 CAN GOVT 290901	3.5	2,550	2,606	282,115	2029/ 9 / 1
		3.5 CAN GOVT 340301	3.5	1,150	1,173	126,970	2034/ 3 / 1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	730	741	80,203	2045/12/ 1
		4 CAN GOVT 260501	4.0	1,630	1,651	178,713	2026/ 5 / 1
		4 CAN GOVT 290301	4.0	2,120	2,205	238,698	2029/ 3 / 1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	540	582	63,018	2041/ 6 / 1
		4.5 CAN GOVT 260201	4.5	1,070	1,086	117,583	2026/ 2 / 1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	400	467	50,619	2037/ 6 / 1
5.75 CAN GOVT 290601	5.75	600	668	72,402	2029/ 6 / 1		
5.75 CAN GOVT 330601	5.75	810	957	103,620	2033/ 6 / 1		
小 計						5,146,853	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	8,000	8,054	61,393	2036/11/20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	42,380	39,220	298,949	2027/ 3 / 4
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	16,350	15,725	119,865	2026/ 3 / 5
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	24,750	23,739	180,946	2027/ 6 / 3
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	18,000	15,619	119,053	2033/ 5 /26
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	24,000	21,850	166,548	2031/ 5 /29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	21,800	18,832	143,541	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	22,670	17,897	136,415	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	4,000	3,460	26,373	2035/ 5 /24
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	11,780	9,351	71,279	2047/11/ 7
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	27,380	21,458	163,560	2053/ 7 /31
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	25,710	24,696	188,239	2029/ 3 / 1
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	34,900	33,548	255,716	2029/ 5 /31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	13,410	11,781	89,798	2038/11/18
小 計						2,021,681	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	2,900	2,802	456,781	2026/ 8 /15
		0 BUND 271115	—	2,150	2,020	329,343	2027/11/15
		0 BUND 281115	—	2,680	2,462	401,464	2028/11/15
		0 BUND 300815	—	2,850	2,509	409,110	2030/ 8 /15
		0 BUND 300815	—	1,200	1,057	172,314	2030/ 8 /15
		0 BUND 310815	—	2,820	2,421	394,648	2031/ 8 /15
		0 BUND 310815	—	850	729	118,978	2031/ 8 /15
		0 BUND 320215	—	400	338	55,152	2032/ 2 /15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0 BUND 350515	—	1,710	1,313	214,139	2035/ 5 /15
		0 BUND 360515	—	1,980	1,473	240,193	2036/ 5 /15
		0 BUND 500815	—	1,520	761	124,119	2050/ 8 /15
		0 BUND 500815	—	170	85	13,906	2050/ 8 /15
		0 OBL 260410	—	700	681	111,112	2026/ 4 /10
		0 OBL 261009	—	2,710	2,609	425,447	2026/10/ 9
		0 OBL 270416	—	2,200	2,094	341,427	2027/ 4 /16
		0.25 BUND 280815	0.25	320	298	48,672	2028/ 8 /15
		0.25 BUND 290215	0.25	2,800	2,584	421,238	2029/ 2 /15
		0.5 BUND 270815	0.5	460	440	71,838	2027/ 8 /15
		1 BUND 380515	1.0	2,420	1,957	319,057	2038/ 5 /15
		1.25 BUND 480815	1.25	3,260	2,410	392,882	2048/ 8 /15
		1.3 OBL 271015	1.3	2,970	2,897	472,347	2027/10/15
		1.3 OBL 271015	1.3	1,800	1,756	286,308	2027/10/15
		1.7 BUND 320815	1.7	1,450	1,378	224,696	2032/ 8 /15
		1.8 BUND 530815	1.8	2,880	2,329	379,719	2053/ 8 /15
		1.8 BUND 530815	1.8	960	777	126,804	2053/ 8 /15
		2.1 BUND 291115	2.1	1,720	1,699	277,050	2029/11/15
		2.1 OBL 290412	2.1	2,680	2,654	432,772	2029/ 4 /12
		2.2 BUND 340215	2.2	3,130	3,049	497,102	2034/ 2 /15
		2.2 OBL 280413	2.2	2,610	2,603	424,383	2028/ 4 /13
		2.3 BUND 330215	2.3	3,050	3,013	491,185	2033/ 2 /15
		2.3 BUND 330215	2.3	900	889	144,962	2033/ 2 /15
		2.4 BUND 301115	2.4	2,470	2,471	402,841	2030/11/15
		2.4 OBL 281019	2.4	2,710	2,718	443,178	2028/10/19
		2.5 BUND 440704	2.5	2,830	2,707	441,277	2044/ 7 / 4
		2.5 BUND 460815	2.5	2,960	2,823	460,301	2046/ 8 /15
		2.5 BUND 540815	2.5	1,750	1,649	268,934	2054/ 8 /15
		2.5 OBL 291011	2.5	1,700	1,710	278,792	2029/10/11
		2.5 SCHATS 260319	2.5	2,200	2,204	359,312	2026/ 3 /19
		2.6 BUND 330815	2.6	2,820	2,842	463,357	2033/ 8 /15
		2.6 BUND 340815	2.6	2,680	2,691	438,779	2034/ 8 /15
		2.6 BUND 410515	2.6	710	691	112,718	2041/ 5 /15
		2.7 SCHATS 260917	2.7	1,100	1,106	180,440	2026/ 9 /17
3.25 BUND 420704	3.25	190	201	32,902	2042/ 7 / 4		
4 BUND 370104	4.0	830	941	153,413	2037/ 1 / 4		
4.25 BUND 390704	4.25	1,520	1,787	291,345	2039/ 7 / 4		
4.75 BUND 280704	4.75	1,300	1,405	229,158	2028/ 7 / 4		
4.75 BUND 340704	4.75	820	971	158,445	2034/ 7 / 4		
4.75 BUND 400704	4.75	1,610	2,005	326,973	2040/ 7 / 4		
5.5 BUND 310104	5.5	2,040	2,387	389,235	2031/ 1 / 4		
5.625 BUND 280104	5.625	1,850	2,024	329,964	2028/ 1 / 4		
6.25 BUND 300104	6.25	600	706	115,237	2030/ 1 / 4		
6.5 BUND 270704	6.5	1,850	2,033	331,511	2027/ 7 / 4		
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 260401	—	2,200	2,139	348,701	2026/ 4 / 1
		0 ITALY GOVT 260801	—	1,800	1,735	282,913	2026/ 8 / 1
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	500	454	74,122	2029/ 2 /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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	0.5 ITALY GOVT 260201	0.5	2,000	1,961	319,742	2026/ 2 / 1
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	600	555	90,609	2028/ 7 / 15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	2,590	2,197	358,224	2031/ 8 / 1
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	2,030	1,965	320,466	2027/ 1 / 15
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	2,120	1,851	301,844	2031/ 4 / 1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	2,250	2,155	351,381	2027/ 9 / 15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	630	562	91,698	2030/ 8 / 1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	2,100	1,807	294,560	2031/12/ 1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	1,270	1,077	175,672	2032/ 6 / 1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	1,440	1,052	171,572	2037/ 3 / 1
		1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	1,440	1,395	227,516	2027/ 4 / 1
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	600	586	95,682	2026/12/ 1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	2,200	2,025	330,183	2030/ 4 / 1
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	1,200	958	156,275	2036/ 3 / 1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	50	32	5,361	2045/ 4 / 30
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	2,550	2,522	411,174	2026/ 6 / 1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	2,130	1,962	319,944	2030/12/ 1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	2,020	1,816	296,124	2032/ 3 / 1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	600	446	72,794	2041/ 3 / 1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	2,250	2,206	359,679	2028/ 2 / 1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	1,820	1,796	292,812	2027/ 8 / 1
		2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	2,600	2,587	421,783	2026/ 7 / 15
		2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	850	579	94,429	2052/ 9 / 1
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	120	74	12,174	2072/ 3 / 1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	1,370	1,184	193,016	2036/ 9 / 1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	1,650	1,532	249,785	2033/ 9 / 1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	1,480	1,097	178,883	2050/ 9 / 1
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	1,750	1,648	268,729	2032/12/ 1
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	1,090	1,089	177,552	2027/12/ 1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	1,960	1,961	319,771	2028/12/ 1
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	1,710	1,702	277,569	2029/ 6 / 15
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,040	775	126,396	2067/ 3 / 1
		2.95 ITALY GOVT 270215	2.95	1,700	1,711	278,991	2027/ 2 / 15
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	1,590	1,442	235,167	2038/ 9 / 1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	2,250	2,259	368,287	2029/ 8 / 1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	950	861	140,366	2040/ 3 / 1
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	1,250	1,174	191,514	2038/ 3 / 1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,870	1,651	269,278	2046/ 9 / 1
		3.35 ITALY GOVT 290701	3.35	740	751	122,571	2029/ 7 / 1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	1,480	1,451	236,550	2035/ 3 / 1
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	1,620	1,651	269,257	2028/ 4 / 1
		3.45 ITALY GOVT 310715	3.45	1,000	1,011	164,891	2031/ 7 / 15
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	1,800	1,628	265,426	2048/ 3 / 1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	2,110	2,163	352,724	2030/ 3 / 1
		3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	1,750	1,778	289,905	2031/ 2 / 15
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	1,500	1,544	251,787	2030/ 6 / 15
		3.8 ITALY GOVT 260415	3.8	950	964	157,209	2026/ 4 / 15

銘	柄		当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	1,820	1,880	306,465	2028/8/1
		3.85 ITALY GOVT 260915	3.85	1,880	1,918	312,702	2026/9/15
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	2,100	2,180	355,472	2029/12/15
		3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	2,100	2,147	350,138	2034/7/1
		3.85 ITALY GOVT 350201	3.85	1,350	1,375	224,183	2035/2/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	1,650	1,581	257,792	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	1,750	1,827	297,919	2030/11/15
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	570	591	96,399	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,560	1,606	261,908	2037/2/1
		4.05 ITALY GOVT 371030	4.05	1,030	1,058	172,531	2037/10/30
		4.1 ITALY GOVT 290201	4.1	2,300	2,404	391,905	2029/2/1
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	1,320	1,349	220,035	2039/10/1
		4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	1,480	1,557	253,948	2034/3/1
		4.3 ITALY GOVT 541001	4.3	950	956	155,856	2054/10/1
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	1,700	1,820	296,822	2033/5/1
		4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	1,530	1,603	261,359	2043/9/1
		4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	1,380	1,444	235,545	2053/10/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	2,530	2,699	440,115	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	800	874	142,504	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,650	2,961	482,709	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	550	615	100,361	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,140	2,392	389,973	2040/9/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	470	546	89,155	2033/2/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,660	2,930	477,656	2027/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 270225	—	4,300	4,087	666,248	2027/2/25
		0 O. A. T 291125	—	4,790	4,190	683,071	2029/11/25
		0 O. A. T 301125	—	4,430	3,749	611,144	2030/11/25
		0 O. A. T 311125	—	5,060	4,131	673,533	2031/11/25
		0 O. A. T 320525	—	2,670	2,138	348,633	2032/5/25
		0.25 O. A. T 261125	0.25	4,250	4,085	666,017	2026/11/25
		0.5 O. A. T 260525	0.5	5,100	4,976	811,272	2026/5/25
		0.5 O. A. T 290525	0.5	3,030	2,752	448,691	2029/5/25
		0.5 O. A. T 400525	0.5	2,690	1,722	280,778	2040/5/25
		0.5 O. A. T 440625	0.5	1,820	1,037	169,164	2044/6/25
		0.75 O. A. T 280225	0.75	4,400	4,160	678,225	2028/2/25
		0.75 O. A. T 281125	0.75	4,050	3,764	613,681	2028/11/25
		0.75 O. A. T 520525	0.75	1,070	530	86,454	2052/5/25
		0.75 O. A. T 530525	0.75	3,260	1,574	256,690	2053/5/25
		1 O. A. T 270525	1.0	2,980	2,880	469,595	2027/5/25
		1.25 O. A. T 340525	1.25	5,000	4,202	685,027	2034/5/25
		1.25 O. A. T 360525	1.25	4,130	3,307	539,129	2036/5/25
		1.25 O. A. T 380525	1.25	3,110	2,367	385,958	2038/5/25
		1.5 O. A. T 310525	1.5	4,620	4,236	690,650	2031/5/25
		1.5 O. A. T 500525	1.5	3,150	2,007	327,194	2050/5/25
		1.75 O. A. T 390625	1.75	250	200	32,729	2039/6/25
		1.75 O. A. T 660525	1.75	760	450	73,459	2066/5/25
		2 O. A. T 321125	2.0	4,650	4,290	699,448	2032/11/25

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

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	870	645	105,276	2037/ 7 /30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	1,710	1,140	185,903	2042/ 7 /30
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	2,630	2,414	393,574	2030/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	1,530	1,502	244,883	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	1,570	1,507	245,778	2028/ 7 /30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	650	631	102,939	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	1,570	1,494	243,623	2029/ 4 /30
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	2,550	2,498	407,289	2027/ 4 /30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	2,060	1,808	294,767	2035/ 7 /30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	1,960	1,336	217,830	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	2,000	1,917	312,545	2030/ 7 /30
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	1,890	1,790	291,944	2033/ 7 /30
		2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	2,460	2,459	400,869	2027/ 5 /31
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	2,150	2,085	339,924	2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	1,800	1,517	247,420	2048/10/31
		2.8 SPAIN GOVT 260531	2.8	1,400	1,407	229,384	2026/ 5 /31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	1,160	1,027	167,480	2046/10/31
		3.1 SPAIN GOVT 310730	3.1	1,050	1,063	173,285	2031/ 7 /30
		3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	2,120	2,136	348,196	2033/ 4 /30
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	1,110	1,118	182,382	2034/ 4 /30
		3.45 SPAIN GOVT 341031	3.45	1,950	1,992	324,724	2034/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	1,640	1,589	259,185	2043/ 7 /30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	1,460	1,335	217,755	2066/ 7 /30
		3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	2,250	2,323	378,751	2029/ 5 /31
		3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	1,870	1,933	315,131	2033/10/31
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	1,320	1,375	224,299	2039/ 7 /30
		4 SPAIN GOVT 541031	4.0	970	996	162,459	2054/10/31
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,120	1,214	197,957	2037/ 1 /31
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,800	2,050	334,258	2041/ 7 /30
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,600	1,855	302,403	2040/ 7 /30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	2,000	2,177	355,028	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	560	676	110,323	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,850	2,195	357,967	2032/ 7 /30
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	2,450	2,575	419,866	2026/ 7 /30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,100	2,368	386,032	2029/ 1 /31
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	800	748	122,089	2027/10/22
		0 BEL GOVT 311022	—	1,350	1,117	182,240	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	1,370	1,192	194,370	2030/ 6 /22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	750	480	78,301	2040/ 6 /22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	30	11	1,882	2071/ 6 /22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	940	905	147,533	2027/ 6 /22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	2,300	2,137	348,468	2029/ 6 /22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	1,900	1,864	303,999	2026/ 6 /22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	400	358	58,365	2031/ 6 /22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	970	852	138,939	2033/ 4 /22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	990	600	97,904	2053/ 6 /22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	610	497	81,077	2037/ 6 /22

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	1.6 BEL GOVT 470622	1.6	690	482	78,618	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	830	702	114,530	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	630	437	71,338	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	700	509	82,988	2057/6/22
		2.7 BEL GOVT 291022	2.7	650	651	106,134	2029/10/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	800	746	121,662	2039/4/22
		2.85 BEL GOVT 341022	2.85	1,500	1,467	239,181	2034/10/22
		3 BEL GOVT 330622	3.0	1,020	1,019	166,167	2033/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	790	785	128,124	2034/6/22
		3.3 BEL GOVT 540622	3.3	910	846	137,911	2054/6/22
		3.45 BEL GOVT 430622	3.45	510	505	82,324	2043/6/22
		3.5 BEL GOVT 550622	3.5	670	643	104,822	2055/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	970	998	162,723	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	880	941	153,498	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	920	1,009	164,489	2041/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	670	778	126,836	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,410	1,536	250,492	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	1,230	1,121	182,807	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	450	394	64,300	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	1,310	1,113	181,514	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	280	171	27,912	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	550	398	64,901	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	140	134	21,884	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	550	506	82,644	2029/2/20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	500	215	35,156	2071/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	1,500	1,458	237,810	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,150	1,091	178,000	2028/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	280	160	26,101	2051/3/20
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	1,300	1,143	186,407	2032/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	760	556	90,730	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	310	180	29,387	2086/11/2
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	550	426	69,482	2049/5/23
		2 AUSTRIA GOVT 260715	2.0	500	497	81,134	2026/7/15
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	530	388	63,288	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	950	909	148,312	2034/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	500	506	82,570	2029/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	630	631	102,981	2033/2/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2.9	790	788	128,486	2034/2/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	780	770	125,651	2044/6/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	550	537	87,542	2053/10/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	3.2	650	651	106,225	2039/7/15
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	3.45	680	707	115,351	2030/10/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	270	301	49,092	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	650	719	117,249	2037/3/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	400	410	66,974	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	900	980	159,832	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 260915	—	420	404	65,917	2026/9/15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					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 FINNISH GOVT 300915	—	400	344	56,175	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	500	421	68,650	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	100	72	11,798	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	280	127	20,714	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	390	250	40,770	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	650	635	103,652	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	550	523	85,411	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	660	614	100,121	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	480	436	71,134	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	310	194	31,776	2043/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	740	632	103,114	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	450	320	52,246	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	100	90	14,809	2032/9/15
		2.5 FINNISH GOVT 300415	2.5	540	536	87,435	2030/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	280	259	42,228	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	590	595	97,050	2028/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	430	411	67,123	2038/4/15
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	400	404	65,929	2029/4/15
		2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	330	311	50,738	2055/4/15
		3 FINNISH GOVT 330915	3.0	810	815	132,960	2033/9/15
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	700	585	95,476	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	830	790	128,825	2027/5/15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	700	611	99,742	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	400	334	54,571	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	50	38	6,355	2035/5/15
		0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	430	292	47,757	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	450	428	69,902	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	700	688	112,192	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	820	773	126,141	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	230	205	33,526	2033/5/15
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	310	224	36,653	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	700	606	98,898	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,080	909	148,335	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	930	921	150,245	2030/5/15
		2.6 IRISH GOVT 341018	2.6	340	333	54,293	2034/10/18
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	140	138	22,612	2043/10/18
ポルトガル	国債証券	0.3 PORTUGUESE 311017	0.3	800	685	111,780	2031/10/17
		0.475 PORTUGUESE 301018	0.475	400	356	58,131	2030/10/18
		0.7 PORTUGUESE 271015	0.7	700	671	109,432	2027/10/15
		0.9 PORTUGUESE 351012	0.9	600	483	78,749	2035/10/12
		1 PORTUGUESE 520412	1.0	200	114	18,596	2052/4/12
		1.15 PORTUGUESE 420411	1.15	300	213	34,802	2042/4/11
		1.65 PORTUGUESE 320716	1.65	300	278	45,329	2032/7/16
		1.95 PORTUGUESE 290615	1.95	1,200	1,175	191,679	2029/6/15
		2.125 PORTUGUESE 281017	2.125	800	792	129,232	2028/10/17
		2.25 PORTUGUESE 340418	2.25	600	569	92,791	2034/4/18
		2.875 PORTUGUESE 260721	2.875	600	605	98,686	2026/7/21

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ポルトガル	国債証券	2.875 PORTUGUESE 341020	2.875	500	495	80,805	2034/10/20
		3.5 PORTUGUESE 380618	3.5	400	410	66,943	2038/6/18
		3.625 PORTUGUESE 540612	3.625	270	271	44,293	2054/6/12
		3.875 PORTUGUESE 300215	3.875	700	745	121,546	2030/2/15
		4.1 PORTUGUESE 370415	4.1	500	547	89,170	2037/4/15
		4.1 PORTUGUESE 450215	4.1	600	654	106,679	2045/2/15
		4.125 PORTUGUESE 270414	4.125	400	415	67,811	2027/4/14
小 計						77,909,522	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	0.25 GILT 310731	0.25	2,210	1,706	330,917	2031/7/31
		0.375 GILT 261022	0.375	2,070	1,942	376,706	2026/10/22
		0.375 GILT 301022	0.375	240	193	37,470	2030/10/22
		0.5 GILT 290131	0.5	2,650	2,292	444,493	2029/1/31
		0.625 GILT 350731	0.625	1,330	888	172,387	2035/7/31
		0.875 GILT 460131	0.875	1,410	651	126,260	2046/1/31
		1 GILT 320131	1.0	2,900	2,310	447,971	2032/1/31
		1.125 GILT 390131	1.125	310	193	37,566	2039/1/31
		1.125 GILT 731022	1.125	80	26	5,214	2073/10/22
		1.25 GILT 270722	1.25	300	279	54,226	2027/7/22
		1.25 GILT 510731	1.25	1,520	675	131,047	2051/7/31
		1.5 GILT 260722	1.5	1,470	1,414	274,329	2026/7/22
		1.5 GILT 530731	1.5	670	309	60,006	2053/7/31
		1.625 GILT 281022	1.625	1,100	1,004	194,842	2028/10/22
		1.625 GILT 711022	1.625	290	120	23,270	2071/10/22
		1.75 GILT 370907	1.75	2,100	1,502	291,417	2037/9/7
		1.75 GILT 490122	1.75	1,120	604	117,278	2049/1/22
		1.75 GILT 570722	1.75	1,970	940	182,339	2057/7/22
		2.5 GILT 650722	2.5	1,490	843	163,558	2065/7/22
		3.25 GILT 330131	3.25	2,470	2,258	437,990	2033/1/31
		3.25 GILT 440122	3.25	2,040	1,580	306,527	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	1,680	1,340	259,984	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	1,430	1,044	202,484	2068/7/22
		3.75 GILT 270307	3.75	2,440	2,411	467,649	2027/3/7
		3.75 GILT 380129	3.75	2,680	2,402	465,978	2038/1/29
		3.75 GILT 520722	3.75	1,250	991	192,185	2052/7/22
		3.75 GILT 531022	3.75	2,640	2,078	402,968	2053/10/22
		4 GILT 311022	4.0	1,610	1,569	304,268	2031/10/22
		4 GILT 600122	4.0	1,210	992	192,407	2060/1/22
		4 GILT 631022	4.0	1,270	1,033	200,485	2063/10/22
		4.125 GILT 270129	4.125	3,480	3,467	672,433	2027/1/29
		4.125 GILT 290722	4.125	2,950	2,925	567,363	2029/7/22
		4.25 GILT 271207	4.25	1,060	1,062	206,015	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	360	356	69,121	2032/6/7
		4.25 GILT 340731	4.25	3,020	2,933	568,788	2034/7/31
		4.25 GILT 360307	4.25	410	393	76,260	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	1,500	1,395	270,710	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	1,360	1,251	242,609	2040/12/7

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	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	4.25 GILT 461207	4.25	1,660	1,462	283,630	2046/12/ 7
		4.25 GILT 491207	4.25	1,370	1,194	231,664	2049/12/ 7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,640	1,410	273,445	2055/12/ 7
		4.375 GILT 540731	4.375	2,140	1,878	364,293	2054/ 7 /31
		4.5 GILT 280607	4.5	3,560	3,579	694,150	2028/ 6 / 7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,390	1,378	267,338	2034/ 9 / 7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,750	1,635	317,183	2042/12/ 7
		4.625 GILT 340131	4.625	3,010	3,013	584,339	2034/ 1 /31
		4.75 GILT 301207	4.75	2,070	2,116	410,496	2030/12/ 7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,600	1,579	306,331	2038/12/ 7
		4.75 GILT 431022	4.75	2,400	2,297	445,604	2043/10/22
		6 GILT 281207	6.0	980	1,043	202,337	2028/12/ 7
小 計						13,958,354	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	2,260	1,984	28,219	2031/ 5 /12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	4,000	3,833	54,508	2028/ 5 /12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	7,700	7,214	102,584	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	6,150	6,041	85,911	2026/11/12
		1.75 SWD GOVT 331111	1.75	4,730	4,510	64,142	2033/11/11
		2.25 SWD GOVT 320601	2.25	900	898	12,776	2032/ 6 / 1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	5,850	6,495	92,363	2039/ 3 /30
		小 計					
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	3,215	44,504	2031/ 9 /17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	1,400	1,226	16,974	2030/ 8 /19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	2,850	2,775	38,407	2026/ 2 /19
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	4,250	4,075	56,409	2027/ 2 /17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	3,500	3,189	44,143	2029/ 9 / 6
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	2,650	2,501	34,620	2028/ 4 /26
		2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	6,800	6,036	83,547	2032/ 5 /18
		3 NORWE GOVT 330815	3.0	4,000	3,737	51,728	2033/ 8 /15
		3.5 NORWE GOVT 421006	3.5	2,130	2,039	28,222	2042/10/ 6
小 計						398,558	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0 DMK GOVT 311115	—	4,400	3,808	83,181	2031/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	4,200	2,344	51,202	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	6,900	6,618	144,547	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5	3,800	3,526	77,018	2029/11/15
		2.25 DMK GOVT 331115	2.25	4,160	4,160	90,872	2033/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	6,560	8,182	178,707	2039/11/15
小 計						625,529	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	0.25 POLAND 261025	0.25	4,000	3,678	142,271	2026/10/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	4,400	3,468	134,168	2030/10/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	5,800	5,581	215,905	2026/ 7 /25
		2.5 POLAND 270725	2.5	2,300	2,155	83,358	2027/ 7 /25
		2.75 POLAND 291025	2.75	6,700	5,935	229,567	2029/10/25

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	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	3,874	149,865	2027/ 5 /25
		4.75 POLAND 290725	4.75	3,000	2,900	112,201	2029/ 7 /25
		5 POLAND 341025	5.0	3,000	2,791	107,965	2034/10/25
		5.75 POLAND 290425	5.75	860	865	33,488	2029/ 4 /25
		6 POLAND 331025	6.0	4,200	4,222	163,310	2033/10/25
		7.5 POLAND 280725	7.5	4,200	4,470	172,903	2028/ 7 /25
小 計						1,545,006	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	2,020	1,911	187,173	2026/ 9 /21
		1 AUST GOVT 301221	1.0	2,040	1,708	167,279	2030/12/21
		1 AUST GOVT 311121	1.0	2,500	2,024	198,232	2031/11/21
		1.25 AUST GOVT 320521	1.25	2,500	2,025	198,393	2032/ 5 /21
		1.5 AUST GOVT 310621	1.5	2,050	1,742	170,673	2031/ 6 /21
		1.75 AUST GOVT 321121	1.75	470	389	38,170	2032/11/21
		1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,760	926	90,744	2051/ 6 /21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,000	1,897	185,845	2028/ 5 /21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	1,500	1,454	142,448	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	640	613	60,076	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,080	1,965	192,519	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	1,200	1,026	100,536	2035/ 6 /21
		2.75 AUST GOVT 410521	2.75	930	717	70,275	2041/ 5 /21
		3 AUST GOVT 331121	3.0	2,450	2,198	215,280	2033/11/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	280	207	20,302	2047/ 3 /21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,070	1,040	101,880	2029/ 4 /21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	1,000	851	83,404	2039/ 6 /21
		3.5 AUST GOVT 341221	3.5	1,780	1,642	160,858	2034/12/21
		3.75 AUST GOVT 340521	3.75	750	710	69,603	2034/ 5 /21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	580	535	52,428	2037/ 4 /21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	950	953	93,357	2026/ 4 /21
		4.25 AUST GOVT 340621	4.25	550	541	53,074	2034/ 6 /21
		4.25 AUST GOVT 351221	4.25	1,200	1,172	114,835	2035/12/21
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	2,240	2,260	221,359	2033/ 4 /21
4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,700	1,730	169,492	2027/ 4 /21		
4.75 AUST GOVT 540621	4.75	790	761	74,598	2054/ 6 /21		
小 計						3,232,843	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	1,400	1,246	110,334	2028/ 5 /15
		1.5 NZ GOVT 310515	1.5	1,000	850	75,349	2031/ 5 /15
		1.75 NZ GOVT 410515	1.75	600	385	34,147	2041/ 5 /15
		2 NZ GOVT 320515	2.0	200	170	15,106	2032/ 5 /15
		2.75 NZ GOVT 370415	2.75	1,100	894	79,215	2037/ 4 /15
		2.75 NZ GOVT 510515	2.75	300	197	17,476	2051/ 5 /15
		3 NZ GOVT 290420	3.0	800	770	68,245	2029/ 4 /20
		3.5 NZ GOVT 330414	3.5	1,350	1,260	111,605	2033/ 4 /14
		4.25 NZ GOVT 340515	4.25	700	683	60,558	2034/ 5 /15
		4.5 NZ GOVT 270415	4.5	800	813	72,018	2027/ 4 /15
		4.5 NZ GOVT 300515	4.5	400	408	36,129	2030/ 5 /15

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	
ニュージーランド			%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
	国債証券	4.5 NZ GOVT 350515	4.5	160	158	14,015	2035/ 5 /15
		5 NZ GOVT 540515	5.0	320	313	27,762	2054/ 5 /15
小 計						721,965	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	500	462	53,382	2031/ 7 / 1
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	740	610	70,561	2050/ 3 / 1
		1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	210	171	19,866	2051/10/ 1
		2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	1,000	988	114,227	2026/ 6 / 1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	530	495	57,240	2036/ 8 / 1
		2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	340	317	36,712	2039/ 7 / 1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	250	248	28,689	2028/ 5 / 1
		2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	500	489	56,484	2032/ 8 / 1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	500	488	56,368	2042/ 4 / 1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	660	645	74,530	2046/ 3 / 1
		2.875 SINGAPORGOV 270901	2.875	200	200	23,127	2027/ 9 / 1
		2.875 SINGAPORGOV 280801	2.875	800	801	92,528	2028/ 8 / 1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	750	750	86,676	2029/ 7 / 1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	800	799	92,361	2030/ 9 / 1
		3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	450	470	54,292	2072/ 8 / 1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	600	619	71,593	2033/ 9 / 1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	570	577	66,749	2027/ 3 / 1
小 計						1,055,393	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	2,120	1,989	70,538	2031/ 4 /15
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	1,600	1,602	56,819	2027/ 5 /31
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,300	2,314	82,061	2028/ 6 /15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	2,500	2,433	86,264	2040/ 5 /22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	2,000	2,002	70,985	2034/ 7 / 5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	1,050	1,051	37,291	2033/ 4 /15
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	2,500	2,528	89,647	2029/ 8 /15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	1,700	1,719	60,964	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	2,730	2,758	97,772	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	1,500	1,512	53,623	2026/ 7 /15
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	1,400	1,382	49,022	2050/ 6 /15
		4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	1,770	1,816	64,399	2031/ 6 /30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	400	413	14,657	2035/ 5 /31
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	1,580	1,653	58,634	2053/ 3 /31
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,100	1,142	40,509	2030/ 4 /15
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	400	414	14,691	2029/ 4 /30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	2,300	2,439	86,466	2033/11/ 7
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	1,550	1,678	59,499	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	500	544	19,313	2046/ 3 /15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	2,100	2,266	80,339	2037/ 4 / 7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	2,900	3,178	112,686	2038/ 6 / 8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	1,640	1,835	65,082	2048/ 7 / 6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	600	667	23,672	2043/ 9 /30
小 計						1,394,944	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	1.62 CHINA GOVT 270815	1.62	28,000	28,209	605,695	2027/8/15
		1.67 CHINA GOVT 260615	1.67	20,000	20,100	431,579	2026/6/15
		1.85 CHINA GOVT 270515	1.85	37,000	37,462	804,358	2027/5/15
		1.91 CHINA GOVT 290715	1.91	28,000	28,583	613,709	2029/7/15
		1.99 CHINA GOVT 260315	1.99	33,000	33,270	714,346	2026/3/15
		2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	40,000	41,020	880,750	2029/4/15
		2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	34,000	35,373	759,503	2034/8/25
		2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	42,000	43,413	932,123	2031/6/25
		2.18 CHINA GOVT 260815	2.18	37,000	37,515	805,485	2026/8/15
		2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	40,000	41,672	894,758	2031/3/25
		2.3 CHINA GOVT 260515	2.3	22,000	22,289	478,580	2026/5/15
		2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	35,000	36,939	793,117	2034/2/25
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	21,000	21,439	460,329	2027/1/20
		2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	33,000	34,193	734,169	2029/1/15
		2.39 CHINA GOVT 261115	2.39	38,000	38,746	831,936	2026/11/15
		2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	25,000	25,821	554,409	2028/7/15
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	18,000	18,512	397,473	2027/10/15
		2.46 CHINA GOVT 260215	2.46	36,000	36,426	782,123	2026/2/15
		2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	21,000	21,536	462,411	2027/4/15
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	41,000	42,094	903,813	2027/7/25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	30,000	32,014	687,374	2033/8/25
		2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	28,000	29,532	634,099	2030/12/25
		2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	31,000	32,232	692,062	2028/10/15
		2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	33,000	34,846	748,195	2030/9/15
		2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	25,000	25,953	557,241	2028/4/15
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	25,000	26,302	564,747	2029/9/25
		2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	28,000	29,562	634,740	2030/6/25
		2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	12,000	12,450	267,333	2028/1/15
		2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	17,000	18,304	393,009	2033/5/25
		2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	31,000	33,487	719,000	2033/11/25
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	17,000	18,037	387,273	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	34,000	34,769	746,533	2026/8/12
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	24,000	25,822	554,443	2032/8/15
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	18,000	18,984	407,609	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	15,000	16,163	347,047	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	10,000	10,794	231,765	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	19,000	20,173	433,138	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	17,000	17,928	384,949	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	18,000	19,527	419,274	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	29,000	30,073	645,717	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	13,000	14,220	305,322	2033/2/25
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	14,000	15,193	326,212	2031/11/18
		2.9 CHINA GOVT 260505	2.9	11,000	11,234	241,212	2026/5/5
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	34,000	35,851	769,776	2028/10/14
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	15,000	18,512	397,483	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	21,000	22,130	475,153	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	16,000	17,424	374,118	2031/5/27

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

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

○投資信託財産の構成 (2025年1月27日現在)

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

(注) 期末における外貨建純資産 (271,556,181千円) の投資信託財産総額 (279,427,423千円) に対する比率は97.2%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=155.60円	1 カナダドル=108.23円	1 メキシコペソ=7.6222円	1 ユーロ=163.01円
1 イギリスポンド=193.92円	1 スウェーデンクローネ=14.22円	1 ノルウェークローネ=13.84円	1 デンマーククローネ=21.84円
1 ポーランドズロチ=38.6793円	1 オーストラリアドル=97.93円	1 ニュージーランドドル=88.55円	1 シンガポールドル=115.51円
1 マレーシアリンギット=35.4502円	1 中国元=21.471円	1 イスラエルシェケル=43.4097円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	552,654,334,644
コール・ローン等	3,565,315,164
公社債(評価額)	265,106,355,077
未収入金	281,289,710,727
未収利息	2,389,973,945
前払費用	302,979,731
(B) 負債	278,781,136,513
前受収益	27,665
未払金	273,344,024,675
未払解約金	5,437,084,173
(C) 純資産総額(A-B)	273,873,198,131
元本	250,514,609,108
次期繰越損益金	23,358,589,023
(D) 受益権総口数	250,514,609,108口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,932円

<注記事項>

- ①期首元本額 286,889,148,147円
期中追加設定元本額 98,987,929,801円
期中一部解約元本額 135,362,468,840円
また、1口当たり純資産額は、期末1.0932円です。

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

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)	146,811,281,653円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	12,330,561,092円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	12,008,571,278円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	11,774,821,541円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	9,675,052,399円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	9,161,514,425円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)	6,859,743,898円
ラップ向けインデックスf 先進国債券(為替ヘッジあり)	6,703,506,595円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	6,049,921,424円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	4,277,023,576円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	3,489,826,411円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,884,231,357円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,564,311,183円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	2,546,531,919円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	2,533,812,026円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	1,566,949,267円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	1,015,138,980円
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	965,770,996円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	696,382,521円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	660,703,777円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	504,804,879円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	379,992,517円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	308,430,826円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	308,397,167円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	308,379,122円

○損益の状況 (2024年1月27日～2025年1月27日)

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

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

MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	308,378,334円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	308,377,087円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	307,314,873円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	301,089,600円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	295,924,315円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	291,655,171円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	277,720,836円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	275,037,850円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	272,241,941円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	271,402,571円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	271,318,100円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	271,281,132円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	270,807,832円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	247,463,141円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	89,110,382円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	65,803,034円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	3,208,839円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	813,241円
合計	250,514,609,108円

マネー・マーケット・マザーファンド

《第40期》決算日2024年11月20日

[計算期間：2024年5月21日～2024年11月20日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、11月20日に第40期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第40期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率	債組入比率	債券先物比率	純資産総額
36期(2022年11月21日)	円 10,181	% △0.0	% —	% —	百万円 2,660
37期(2023年5月22日)	10,181	0.0	—	—	2,921
38期(2023年11月20日)	10,181	0.0	—	—	3,393
39期(2024年5月20日)	10,181	0.0	—	—	4,054
40期(2024年11月20日)	10,189	0.1	—	—	5,470

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	債組入比率	債券先物比率	債券率
(期首) 2024年5月20日	円 10,181	% —	% —	% —	% —
5月末	10,182	0.0	—	—	—
6月末	10,182	0.0	—	—	—
7月末	10,183	0.0	—	—	—
8月末	10,184	0.0	—	—	—
9月末	10,186	0.0	—	—	—
10月末	10,188	0.1	—	—	—
(期末) 2024年11月20日	10,189	0.1	—	—	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

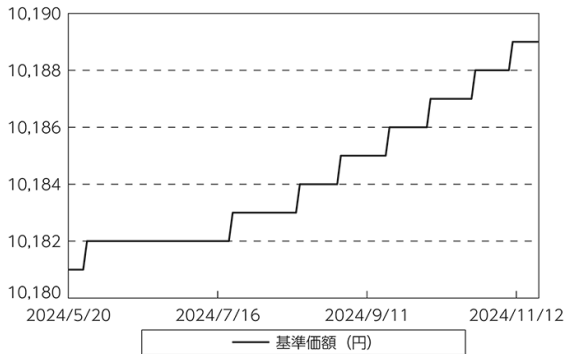
○運用経過

●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0.1%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

利子等収益が積み上がったことが基準価額の上昇要因となりました。

●投資環境について

◎国内短期金融市場

・無担保コール翌日物金利は、プラス圏での推移となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 5 月21日～2024年11月20日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2024年 5 月21日～2024年11月20日)

その他有価証券

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	コマーシャル・ペーパー	466, 254, 326	465, 157, 496

(注) 金額は受渡代金。

○ 利害関係人との取引状況等

(2024年 5 月21日～2024年11月20日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○ 組入資産の明細

(2024年11月20日現在)

国内その他有価証券

区 分	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
コマーシャル・ペーパー	4, 399, 627	80. 4

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

○ 投資信託財産の構成

(2024年11月20日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
その他有価証券	4, 399, 627	80. 4
コール・ローン等、その他	1, 070, 482	19. 6
投資信託財産総額	5, 470, 109	100. 0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年11月20日現在)

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

<注記事項>

- ①期首元本額 3, 982, 613, 790円
 期中追加設定元本額 1, 731, 487, 183円
 期中一部解約元本額 345, 467, 347円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0189円です。

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

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	3, 128, 287, 801円
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	1, 208, 812, 120円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	568, 892, 871円
マネーボールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	279, 191, 903円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	101, 983, 104円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	28, 328, 278円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	20, 064, 981円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	12, 060, 536円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム (毎月分配型)	7, 489, 236円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)	4, 289, 171円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)	2, 515, 903円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1, 330, 374円
米国バンクロン・オープン<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	98, 223円
米国バンクロン・オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	98, 222円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型> (3ヵ月決算型)	98, 222円
米国バンクロン・オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	98, 222円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム> (毎月決算型)	98, 222円
米国バンクロン・オープン<為替ヘッジあり> (年1回決算型)	98, 222円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース> (毎月分配型)	98, 174円
三菱UFJ /ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (毎月決算型)	98, 174円
米国バンクロンファンド<為替ヘッジあり> (毎月分配型)	98, 174円
米国バンクロンファンド<為替ヘッジなし> (毎月分配型)	98, 174円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (毎月分配型)	98, 174円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型)	98, 174円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	98, 174円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド (毎月分配型)	98, 174円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	98, 174円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	98, 174円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	98, 174円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	98, 174円

○損益の状況 (2024年5月21日～2024年11月20日)

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

- (注) (D)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) (E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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

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