

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	2028年3月24日まで（2014年12月25日設定）	
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に投資を行います。株式の実質組入比率は、株式組入れを抑えつつ、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、新マネー・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。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、マネー・マーケット・マザーファンド受益証券および新マネー・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。
	新マネー・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	新マネー・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。
	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。	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 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。） </div>		

運用報告書（全体版）

三菱UFJ バランス・イノベーション （債券重視型）

愛称：ファーストラップ（ささえ）



第12期（決算日：2026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。
ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
		税 分	込 配	み 金						
	円	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
8期(2022年3月25日)	10,245		0	△1.8	1.9	0.0	76.4	0.1	0.0	13,258
9期(2023年3月27日)	9,924		0	△3.1	15.4	0.5	75.3	0.1	0.2	10,933
10期(2024年3月25日)	10,444		0	5.2	21.9	0.3	74.4	0.1	0.2	8,619
11期(2025年3月25日)	9,990		0	△4.3	14.0	0.3	25.5	—	0.2	6,446
12期(2026年3月25日)	9,817		0	△1.7	21.8	0.3	75.9	—	0.2	5,208

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	円	騰 落 率					
(期 首) 2025年3月25日	9,990	—	14.0	0.3	25.5	—	0.2
3月末	9,952	△0.4	11.6	0.2	25.2	—	0.2
4月末	9,892	△1.0	—	—	75.2	0.1	—
5月末	9,787	△2.0	5.8	0.2	25.0	—	0.1
6月末	9,814	△1.8	5.9	0.1	76.1	0.0	0.1
7月末	9,810	△1.8	17.8	0.2	77.4	0.0	0.2
8月末	9,820	△1.7	16.6	0.2	75.9	0.0	0.2
9月末	9,877	△1.1	20.8	0.4	77.8	0.0	0.2
10月末	10,021	0.3	21.9	0.3	76.0	0.0	0.2
11月末	9,990	0.0	22.1	0.3	75.7	0.0	0.2
12月末	9,940	△0.5	22.0	0.3	75.7	0.0	0.2
2026年1月末	9,904	△0.9	21.8	0.3	27.1	—	0.2
2月末	10,059	0.7	22.2	0.3	75.6	—	0.2
(期 末) 2026年3月25日	9,817	△1.7	21.8	0.3	75.9	—	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12期：2025年3月26日～2026年3月25日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第12期首	9,990円
第12期末	9,817円
既払分配金	0円
騰落率	-1.7%

※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はありません。

※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1.7%の下落となりました。

▶ 基準価額の変動要因

下落要因

国内債券の下落などがマイナスに影響しました。

第12期：2025年3月26日～2026年3月25日

投資環境について

【株式】

先進国株式市況は、トランプ米政権による関税引き上げなどの政策を受けて、世界的な景気後退や貿易戦争の激化への懸念が高まったことなどがマイナス材料となり下落する局面もあったものの、米政府の対中半導体輸出規制緩和や米連邦最高裁が米政権の課した一連の関税を違憲と判断したことで景気や企業業績の追い風になるとの見方が広がっ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、トランプ米政権の関税措置により物価上昇への懸念が高まったことなどがマイナス材料となり下落する局面もあったものの、米連邦最高裁が関税政策を違憲と判断したことで米関税政策に対する不確実性が懸念されたことに加え、米国とイランの対立激化懸念が強まったことなどがプラス材料となり上昇しました。国内債券市況は下落しました。

【為替】

米ドルは、トランプ米大統領の関税措置による不確実性などを背景に下落する局面もあったものの、高市首相が追加利上げに難色を示したほか、日銀審議委員に財政拡張や金融緩和に積極的と目される候補者が提示されたことなどを背景に対円で上昇しました。ユーロは対円で上昇しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

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

株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券等に投資し、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、新マネー・マーケット・マザーファンド等への投資を行う方針としました。

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%～11.0%
先進国株式（外国株式インデックスマザーファンド）	0.0%～11.0%
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（ハ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。

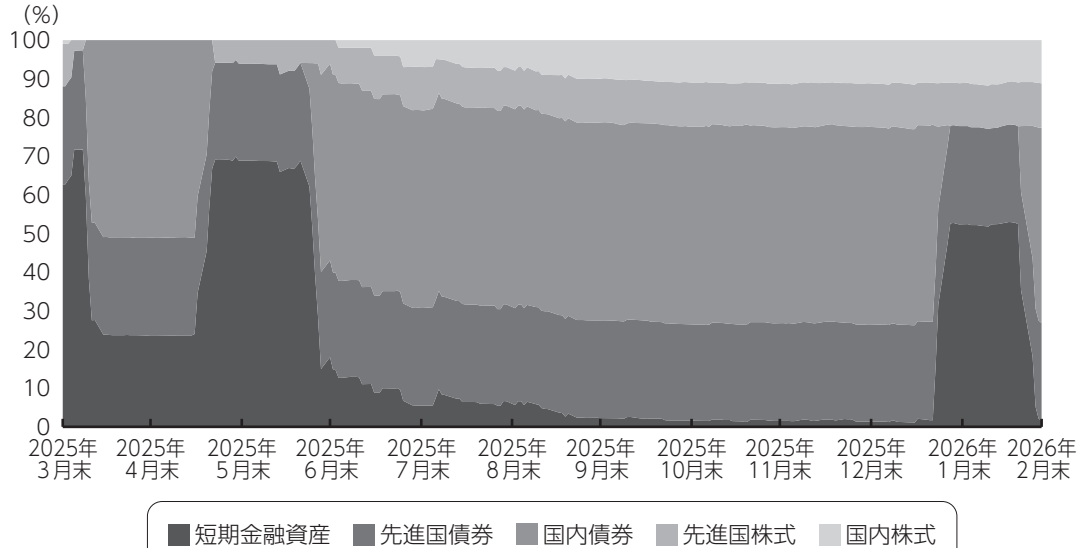
当期間において、株式の組入れは、国内株式は期間の初めから2025年6月まで限定的な組入比率としました。その後、良好な投資環境や収益寄与の上昇などを受けて徐々に組入比率を引き上げ、当期間末にかけて組入比率を比較的高位に維持しました。先進国株式は期間の初めから徐々に組入比率を引き下げ、2025年5月中旬まで組入比率を限定的な組入比率としました。その後、良好な投資環境や収益寄与の上昇などを受けて徐々に組入比率を引き上げ、当期間末にかけて組入比率を比較的高位に維持しました。

一方、当期間では一部の期間において、債券の代わりとして短期金融資産の組入れを行いました。

当ファンドでは、運用モデルの有効性を確認するとともに、株式および債券の組入比率決定方法などの対応策についても検討を行う予定です。

(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・マザーファンドおよび新マネー・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まれます。

▶ 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12期
	2025年3月26日～2026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	688

(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、新マネー・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。

引き続き、運用モデルの有効性を確認するとともに、パフォーマンス改善に向けた対応策についても検討を行ってまいります。

2025年3月26日～2026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	92	0.935	(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)	(0.534)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(36)	(0.363)	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)	(0.039)	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	0.001	(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)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.006	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.003)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.004)	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	93	0.942	

期中の平均基準価額は、9,885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。

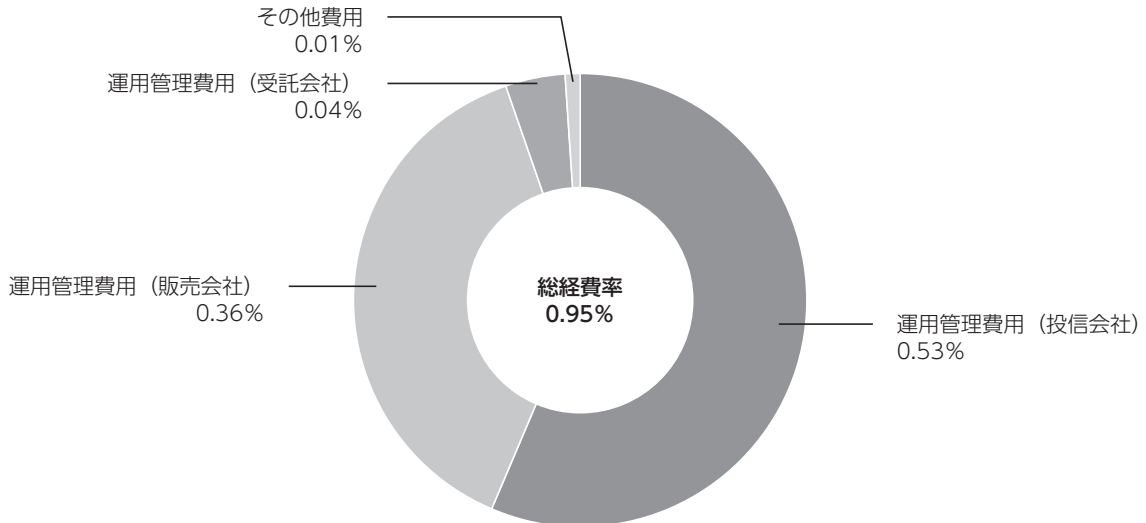
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.95%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2025年3月26日～2026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	—	—	285,987	315,780
新マネー・マーケット・マザーファンド	202,161	202,000	202,161	202,109
国内債券インデックスマザーファンド	10,348,464	9,059,700	7,201,911	6,157,940
TOPIXマザーファンド	249,662	949,650	181,021	696,333
外国株式インデックスマザーファンド	161,667	1,257,530	197,294	1,497,258
マネー・マーケット・マザーファンド	2,432,420	2,483,000	3,216,811	3,284,007

○株式売買比率

(2025年3月26日～2026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	732,534,850千円	3,501,459,398千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,094,176,237千円	10,056,114,973千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34	0.34

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年3月26日～2026年3月25日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）>

該当事項はございません。

<ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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	4,322,998	3,469,737	80.3	4,341,278	3,436,846	79.2
為替直物取引	143,343	72,148	50.3	128,891	96,210	74.6

平均保有割合 0.4%

※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。

＜新マネー・マーケット・マザーファンド＞

該当事項はございません。

＜国内債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 828,881	百万円 263,270	31.8	百万円 665,108	百万円 184,679	27.8

平均保有割合 1.4%

※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みません。

＜TOPIXマザーファンド＞

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 515,727	百万円 100,685	19.5	百万円 216,807	百万円 80,560	37.2

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 3,022,356	百万円 2,731,574	90.4	百万円 134,584	百万円 124,988	92.9

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該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 202	百万円 97

＜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 15,652	百万円 6,082	百万円 85,374

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 1,900

＜TOPIXマザーファンド＞

種 類	買 付 額
株式	百万円 934

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	8千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.027千円
(B) / (A)	0.3%

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

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

○組入資産の明細

(2026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	1,480,337	1,194,349	1,303,393
国内債券インデックスマザーファンド	—	3,146,552	2,645,306
TOPIXマザーファンド	58,148	126,789	589,700
外国株式インデックスマザーファンド	96,955	61,328	566,005
マネー・マーケット・マザーファンド	784,390	—	—

○投資信託財産の構成

(2026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	1,303,393	24.9
国内債券インデックスマザーファンド	2,645,306	50.5
TOPIXマザーファンド	589,700	11.3
外国株式インデックスマザーファンド	566,005	10.8
コール・ローン等、その他	135,157	2.5
投資信託財産総額	5,239,561	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（340,039,196千円）の投資信託財産総額（342,885,522千円）に対する比率は99.2%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（12,734,507,330千円）の投資信託財産総額（12,771,579,564千円）に対する比率は99.7%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=158.66円	1 カナダドル=115.35円	1 メキシコペソ=8.9571円	1 ユーロ=184.51円
1 イギリスポンド=213.19円	1 スイスフラン=201.52円	1 スウェーデンクローネ=17.06円	1 ノルウェークローネ=16.37円
1 デンマーククローネ=24.69円	1 ポーランドズロチ=43.207円	1 オーストラリアドル=111.03円	1 ニューゼーランドドル=92.67円
1 香港ドル=20.28円	1 シンガポールドル=124.25円	1 マレーシアリングギット=40.1943円	1 中国元=23.0141円
1 イスラエルシェケル=50.8034円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年3月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,239,561,874
コール・ローン等	94,814,328
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,303,393,755
国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,645,306,439
T O P I Xマザーファンド(評価額)	589,700,155
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	566,005,345
未収入金	40,340,000
未収利息	1,852
(B) 負債	30,941,344
未払解約金	4,660,726
未払信託報酬	26,169,846
その他未払費用	110,772
(C) 純資産総額(A-B)	5,208,620,530
元本	5,305,619,384
次期繰越損益金	△ 96,998,854
(D) 受益権総口数	5,305,619,384口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,817円

○損益の状況（2025年3月26日～2026年3月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,545,964
受取利息	4,545,964
(B) 有価証券売買損益	△ 39,655,345
売買益	259,669,683
売買損	△299,325,028
(C) 信託報酬等	△ 55,201,568
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 90,310,949
(E) 前期繰越損益金	△154,579,815
(F) 追加信託差損益金	147,891,910
(配当等相当額)	(193,449,322)
(売買損益相当額)	(△ 45,557,412)
(G) 計(D+E+F)	△ 96,998,854
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△ 96,998,854
追加信託差損益金	147,891,910
(配当等相当額)	(193,531,185)
(売買損益相当額)	(△ 45,639,275)
分配準備積立金	171,536,447
繰越損益金	△416,427,211

<注記事項>

- ①期首元本額 6,453,585,490円
 期中追加設定元本額 96,376,658円
 期中一部解約元本額 1,244,342,764円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9817円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は96,998,854円です。

③分配金の計算過程

項 目	2025年3月26日～ 2026年3月25日
費用控除後の配当等収益額	18,143,319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	193,531,185円
分配準備積立金額	153,393,128円
当ファンドの分配対象収益額	365,067,632円
1万口当たり収益分配対象額	688円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

- (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。

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

- ①投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)
- ②資産配分の機動性向上のため、マザーファンド受益証券の高位組入記載を削除し、信託約款に所要の変更を行いました。
また、投資対象とするマザーファンドの入替えのため、投資対象とするマザーファンドの追加および付随変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年12月25日)

T O P I X マザーファンド

《第25期》決算日2026年3月25日

[計算期間：2025年3月26日～2026年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第25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25期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数 (T O P I X) (配当込み)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落率	期中騰落率	期騰落率	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
25期(2026年3月25日)	46,510	33.7	6,440.08	33.7	98.9	1.1	2,509,215

(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)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2025年 3月25日	円	%		%	%	%
	34,776	—	4,815.25	—	99.3	0.5
3月末	33,408	△ 3.9	4,626.52	△ 3.9	97.9	1.6
4月末	33,528	△ 3.6	4,641.96	△ 3.6	98.2	1.7
5月末	35,236	1.3	4,878.83	1.3	98.3	1.5
6月末	35,927	3.3	4,974.53	3.3	98.4	1.6
7月末	37,067	6.6	5,132.22	6.6	99.3	0.7
8月末	38,740	11.4	5,363.98	11.4	98.9	0.5
9月末	39,895	14.7	5,523.68	14.7	98.3	1.7
10月末	42,369	21.8	5,865.99	21.8	98.2	1.7
11月末	42,969	23.6	5,949.55	23.6	98.6	1.3
12月末	43,413	24.8	6,010.98	24.8	99.5	0.5
2026年 1月末	45,420	30.6	6,288.77	30.6	99.0	0.6
2月末	50,174	44.3	6,947.17	44.3	99.2	0.4
(期 末) 2026年 3月25日	46,510	33.7	6,440.08	33.7	98.9	1.1

(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

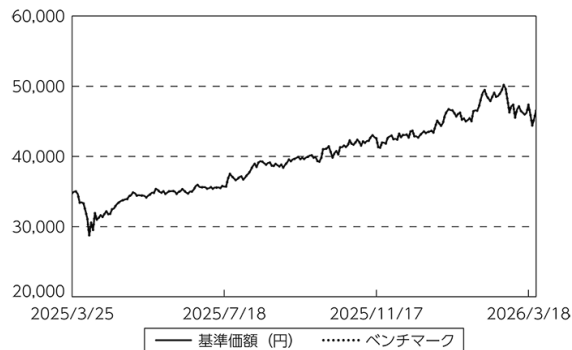
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ33.7%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(33.7%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について**◎ 国内株式市況**

- ・ 国内株式市況は上昇しました。
- ・ 日米関税合意や高市政権への期待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33.7%の上昇になったため、乖離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因[※]によるものです。
※金利収入要因等が含まれます。

(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

(2025年3月26日～2026年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	0	0.001	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、39,831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

(2025年3月26日～2026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
		224,146	515,727,280	99,019	216,807,569
		(86,910)	()		

(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
		357,914	346,400	—	—

○株式売買比率

(2025年3月26日～2026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	732,534,850千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,989,992,175千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.36

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年3月26日～2026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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
株式	百万円 515,727	百万円 100,685	% 19.5	百万円 216,807	百万円 80,560	% 37.2

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 15,652	百万円 6,082	百万円 85,374

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 934

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)	15,475千円
うち利害関係人への支払額 (B)	121千円
(B) / (A)	0.8%

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

(2026年3月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	24.2	28.3	145,462	
ニッスイ	576.9	618.5	847,654	
U m i o s	85.6	327.7	490,239	
ユキグニファクトリー	49.1	57.5	61,812	
カネコ種苗	16.3	19.1	28,287	
サカタのタネ	71.4	81.7	357,846	
ホクト	51.3	60	117,060	
鉱業 (0.5%)				
住石ホールディングス	72.4	60.5	54,026	
日鉄鉱業	23.1	129.6	350,049	
I N P E X	1,743.7	2,266.1	10,070,548	
石油資源開発	316.4	416.3	1,022,432	
K&Oエナジーグループ	26.2	30.6	159,120	
建設業 (2.5%)				
ショーボンドホールディングス	75.8	394.1	554,892	
ミライト・ワン	188.7	230.1	854,591	
タマホーム	36.3	42.4	169,176	
第一カッター興業	14.8	17.3	26,019	
安藤・間	334.2	358.4	689,561	
東急建設	180.7	211.4	312,449	
コムシスホールディングス	204.6	239.4	1,245,119	
ビーアールホールディングス	84.6	98.9	52,120	
高松コンストラクショングループ	42.9	50.1	180,109	
東建コーポレーション	12.4	14.5	184,730	
ヤマウラ	29.2	38	62,966	
オリエンタル白石	213.6	249.8	95,423	
大成建設	366.4	352.4	5,851,602	
大林組	1,332.2	1,494.1	5,846,413	
清水建設	1,102.8	1,289.8	3,838,444	
長谷工コーポレーション	370.3	421.1	1,254,667	
松井建設	37.6	38.5	65,180	
鹿島建設	894.8	1,046.6	6,417,751	
不動テトラ	25.4	26.7	85,440	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
鉄建建設	26.5	29.6	140,896	
西松建設	64.3	75.2	450,372	
三井住友建設	325.4	—	—	
大豊建設	11.1	65.1	53,316	
奥村組	71.4	76.5	507,960	
東鉄工業	44.4	52	284,960	
浅沼組	161.6	189	194,859	
戸田建設	496.5	580.7	873,953	
熊谷組	66.6	280.4	460,136	
矢作建設工業	54.9	88.3	190,463	
ピーエス・コンストラクション	29.2	42.7	123,104	
日本ハウスホールディングス	86.2	100.8	31,852	
新日本建設	56.6	66.3	132,334	
東亜道路工業	69.8	72.6	130,317	
日本道路	40.6	—	—	
東亜建設工業	121.8	174.2	571,376	
日本国土開発	123.6	144.6	86,470	
若築建設	12	14	61,320	
東洋建設	116.2	—	—	
五洋建設	528.1	669.2	1,204,560	
世紀東急工業	57.6	74.1	116,929	
福田組	15.2	16.2	136,404	
住友林業	348.8	1,224.5	1,746,137	
大和ハウス工業	1,217.7	1,305.9	6,636,583	
ライト工業	81.9	85.1	340,400	
積水ハウス	1,224.2	1,432.1	5,040,992	
日特建設	38.5	45.1	56,871	
北陸電気工事	27.7	27	40,878	
ユアテック	74.5	99.6	267,724	
日本リーテック	31.5	36.9	99,630	
四電工	50.6	59.2	118,518	
中電工	62.6	62.8	296,102	
関電工	221.1	258.6	1,637,455	
きんでん	280.6	323.9	2,403,661	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京エネシス	43.1	44.1	80,129
トーエネック	66.9	91.3	189,447
住友電設	32.9	—	—
日本電設工業	75.7	88.6	457,176
エクシオグループ	417.3	450.6	1,251,541
新日本空調	52.3	61.2	220,932
クラブティア	87.2	102	1,007,148
三機工業	84.1	96.6	672,336
日揮ホールディングス	399.5	514.3	1,142,774
中外炉工業	13.2	12.6	56,070
太平電業	26.1	93.9	295,315
高砂熱学工業	97.3	252.8	1,184,873
朝日工業社	37.7	49	185,220
明星工業	67.8	79.4	146,572
大気社	51.7	120.9	421,941
ダイダン	53	273	802,620
日比谷総合設備	32.9	34.2	200,412
飛鳥ホールディングス	41.4	48.4	109,335
フィル・カンパニー	8	8.3	8,814
テスホールディングス	97.8	127.1	76,005
インフロニア・ホールディングス	422.9	494.6	1,148,461
東洋エンジニアリング	59.3	69.4	187,657
レイズネクスト	58.3	68.2	159,656
食料品 (2.8%)			
ニッポン	133.4	167.7	459,162
日清製粉グループ本社	421.5	470.8	977,380
日東富士製粉	7.2	8.4	61,236
昭和産業	34.3	40.1	132,731
中部飼料	56.1	60.1	107,699
フィード・ワン	59.2	62.3	75,756
日本甜菜製糖	21.2	20.7	88,906
DM三井製糖	40.2	39.6	134,640
ウェルネオシュガー	22.7	26.6	77,751
森永製菓	169.5	186	498,480
中村屋	10.1	11.8	40,533
江崎グリコ	115.9	135.5	813,677
meitō	18	21	61,509
井村屋グループ	22.1	25.9	63,506
不二家	27.8	32.5	80,567

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山崎製パン	271.2	317.2	1,064,523
モロゾフ	39.3	45.9	69,263
亀田製菓	25.8	30.1	131,687
寿スピリッツ	239.5	252.1	493,863
カルビー	185.5	222.1	680,514
森永乳業	150.7	176.3	866,690
六甲バター	29.7	38.6	44,853
ヤクルト本社	579	657.2	1,708,720
明治ホールディングス	521.1	660.2	2,607,790
雪印メグミルク	108.9	127.3	420,726
プリマハム	54.4	63.7	173,518
日本ハム	174.3	178.3	1,231,518
丸大食品	40.8	47.7	110,711
S F o o d s	44.7	52.3	158,207
柿安本店	17.2	18.5	52,003
伊藤ハム米久ホールディングス	61.9	82.7	497,027
サッポロホールディングス	133.4	709	1,163,114
アサヒグループホールディングス	3,042.5	3,558.6	5,567,429
キリンホールディングス	1,687.6	1,973.9	4,872,572
シマダヤ	11.7	21.9	41,434
宝ホールディングス	273.2	390.5	622,457
オエノンホールディングス	131.2	141.6	62,445
養酒製造	13.3	15.6	63,102
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	253.8	308.2	1,130,477
ライフドリンク カンパニー	88.5	84.8	92,432
サントリー食品インターナショナル	285.3	333.7	1,475,955
ダイドーグループホールディングス	45.9	53.7	145,204
伊藤園	135.7	153.4	435,579
キーコーヒー	45.4	53.1	107,262
日清オイリオグループ	57.1	66.7	386,860
不二製油	80.8	94.6	341,033
J-オイルミルズ	46.4	54.3	110,229
キッコーマン	1,342.5	1,570.2	2,096,217
味の素	938.6	2,287.5	10,250,287
ブルドックソース	21.5	24.2	46,802
キュービー	217.7	254.7	1,047,581
ハウス食品グループ本社	136.4	177.3	538,637
カゴメ	173.4	246	687,078
アリアケジャパン	40.4	53.1	302,139

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
エバラ食品工業	10.9	12	30,960	
ニチレイ	158.1	416.3	814,699	
東洋水産	187.7	219.5	2,360,722	
イトアンドホールディングス	20.9	22.5	44,617	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	22.2	34.7	32,166	
日清食品ホールディングス	512.1	535.6	1,550,829	
フジッコ	41.6	54.1	86,614	
ロック・フィールド	45.3	53	74,889	
日本たばこ産業	2,461.9	2,879.6	17,133,620	
ケンコーマヨネーズ	25.4	29.7	65,637	
わらべや日洋ホールディングス	27.1	31.7	97,319	
なとり	25.4	29.8	58,765	
ファーマフーズ	53.7	62.8	43,960	
ユーグレナ	251.7	325.8	123,152	
紀文食品	35.1	41.1	43,155	
ビックスホールディングス	23.7	27.8	33,248	
オリオンビール	—	78.5	104,405	
理研ビタミン	35	41.4	120,101	
繊維製品 (0.3%)				
片倉工業	37.9	50.7	148,551	
グンゼ	29.3	74.7	315,234	
東洋紡	178.1	—	—	
ユニチカ	133.3	166.3	232,321	
富士紡ホールディングス	16.2	22.5	247,950	
倉敷紡績	27.7	35.2	319,264	
シキボウ	29.6	32.3	35,659	
日本毛織	105.6	120.3	223,397	
帝国繊維	46.7	49.6	148,056	
帝人	396	427.5	682,931	
東レ	3,012.4	3,249.2	3,609,861	
セーレン	79.6	104.7	330,852	
小松マテーレ	59.7	63.6	53,296	
ワコールホールディングス	85.4	94.5	388,395	
ホギメディカル	55.5	56.2	373,730	
T S I ホールディングス	130.2	125.6	135,522	
ワールド	63.5	159.2	235,616	
三陽商会	21.4	22.7	89,778	
オンワードホールディングス	267.3	281	207,378	
ルックホールディングス	13.2	15.4	38,022	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ゴールドウイン	73	281.8	652,789	
パルプ・紙 (0.1%)				
特種東海製紙	20	84.2	136,825	
王子ホールディングス	1,560.8	1,825.6	1,593,201	
日本製紙	214.7	272	331,024	
北越コーポレーション	231.5	270.8	247,240	
大王製紙	208	243.3	254,248	
レンゾー	375.4	487.8	618,774	
トーモク	23.8	27.8	95,910	
ザ・バック	30.6	96.7	127,934	
化学 (4.6%)				
北の達人コーポレーション	173.7	203.1	25,387	
東洋紡	—	208.3	290,578	
クラレ	549.8	609.7	987,104	
旭化成	2,788.3	3,195.4	4,976,835	
レゾナック・ホールディングス	369.9	465.9	5,020,072	
住友化学	3,314.9	3,878.9	1,921,219	
住友精化	19.4	20.1	127,635	
日産化学	212	244.4	1,492,062	
ラサ工業	14.7	15.7	129,368	
クレハ	85.3	71.9	308,091	
多木化学	16	18.7	90,134	
テイカ	29.4	34.4	55,246	
石原産業	68.4	79.9	238,181	
日本曹達	87.4	102.2	370,986	
東ソー	550.2	702.1	1,658,360	
トクヤマ	133.1	168.7	638,698	
セントラル硝子	52	60.8	246,848	
東亜合成	191.3	194.4	337,284	
大阪ソーダ	144	168.4	308,508	
関東電化工業	88.5	93.2	138,681	
デンカ	149.9	191.3	660,558	
信越化学工業	3,665.1	4,286.9	26,981,748	
日本カーバイド工業	21.7	23.7	64,487	
堺化学工業	28.8	37.4	135,575	
第一稀元素化学工業	45.1	48.3	116,403	
エア・ウォーター	388.9	454.8	975,546	
日本酸素ホールディングス	399.8	545.6	3,249,048	
日本化学工業	15.1	19.3	57,263	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本パーライジング	183.6	238.7	354,946	
高圧ガス工業	59.9	70	78,120	
四国化成ホールディングス	46.6	54.5	260,782	
戸田工業	9.4	11	15,092	
ステラ ケミファ	22.4	25.7	132,612	
保土谷化学工業	12.9	30.3	70,386	
日本触媒	264	297	701,662	
大日精化工業	28.6	32.6	147,026	
カネカ	101.6	118.8	568,458	
三菱瓦斯化学	334.3	342.9	1,387,030	
三井化学	370.8	867.5	1,669,937	
東京応化工業	196.6	230	1,943,270	
大阪有機化学工業	34.5	40.3	152,938	
三菱ケミカルグループ	3,013	3,372.5	3,153,287	
KHネオケム	74.3	80.2	222,314	
ダイセル	468.7	528.5	717,703	
住友ベークライト	129.8	168.7	858,683	
積水化学工業	820.7	1,007.2	2,639,367	
日本ゼオン	317.8	338.9	624,931	
アイカ工業	104	121.6	448,339	
UBE	212.4	248.5	624,729	
積水樹脂	53.8	57.3	126,747	
旭有機材	27.4	32.1	183,291	
ニチバン	25.5	29.9	57,138	
リケンテクノス	73.8	83.1	142,848	
大倉工業	19.1	24.6	115,497	
積水化成成品工業	57.8	76.1	34,625	
群栄化学工業	9.7	11.3	58,082	
ダイキョーニシカワ	91	102.2	89,322	
森六	22.9	25.9	63,014	
恵和	26.7	31.2	38,719	
日本化薬	279.3	345.5	628,810	
カーリット	40.7	41.8	108,429	
日本精化	27.3	30	76,350	
扶桑化学工業	38.2	51.1	462,966	
トリケミカル研究所	45	58.5	164,502	
ADEKA	143.7	186.8	721,234	
日油	485.1	553.4	1,714,433	
ハリマ化成グループ	32.1	37.5	35,587	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
花王	1,003.6	1,142.9	6,924,831	
第一工業製薬	14.8	19.2	158,592	
石原ケミカル	18	20.5	50,553	
三洋化成工業	25.3	29.6	153,328	
大日本塗料	45.7	53.5	69,122	
日本ペイントホールディングス	1,823.7	2,559.8	2,559,800	
関西ペイント	345.2	384.4	945,431	
中国塗料	93.1	99	364,320	
藤倉化成	52.2	55.5	57,942	
太陽ホールディングス	71.8	231.3	1,211,549	
D I C	146.4	171.3	653,680	
サカタインクス	91.7	107.2	244,952	
a r t i e n c e	73.8	90.5	346,615	
富士フィルムホールディングス	2,488.1	2,910.2	8,659,300	
資生堂	861.7	935.9	2,850,751	
ライオン	525.2	553.9	892,886	
高砂香料工業	27.9	181.3	222,636	
マンダム	81.7	104.2	321,457	
ミルボン	66.2	75.6	204,498	
コーセーホールディングス	83.9	109	637,323	
コタ	41.8	53.3	76,485	
ポーラ・オルビスホールディングス	211.5	247.4	323,970	
ノエビアホールディングス	36.8	43	196,725	
新日本製薬	23.5	27.5	56,815	
I n e	13.7	12.8	14,361	
アクシージア	26	30.4	10,305	
エステー	33.4	45.5	68,250	
コニシ	130	152.1	210,810	
長谷川香料	78.9	92.2	257,883	
小林製薬	108.1	126.4	728,822	
荒川化学工業	38.1	40.9	53,456	
メック	34	35.2	258,720	
日本高純度化学	10.3	12	59,520	
タカラバイオ	129.7	130	149,110	
J C U	45.6	52.5	303,975	
O A Tアグリオ	17	17.9	50,657	
デクセリアルズ	357.3	408.8	924,705	
アース製薬	37.6	44	210,320	
北興化学工業	36.9	34.6	61,380	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大成ラミックグループ	11.9	14	36,176	
クミアイ化学工業	163.9	215.7	166,520	
日本農薬	63.1	73.8	76,161	
アキレス	22.4	26.2	38,304	
有沢製作所	62	84.7	208,107	
日東電工	1,305	1,465.7	4,704,897	
レック	52.9	48.1	55,170	
三光合成	51.9	60.8	54,720	
ZACROS	32.6	152.6	202,195	
前澤化成工業	29	31.1	69,757	
未来工業	14.8	23	74,980	
JSP	33.8	33.9	81,868	
エフピコ	91.1	91.3	221,676	
天馬	34.3	-	-	
信越ポリマー	89	104.1	213,196	
ニフコ	154.3	180.4	829,298	
バルカー	31.6	40.4	196,142	
ユニ・チャーム	2,579.2	3,016.8	2,834,886	
医薬品 (3.8%)				
協和キリン	485.3	567.6	1,385,511	
武田薬品工業	3,672	4,295.2	24,998,064	
アステラス製薬	3,619.8	4,234	10,748,009	
住友ファーマ	367.3	429.7	856,177	
塩野義製薬	1,368.9	1,761.2	6,060,289	
日本新薬	108.1	126.4	661,072	
中外製薬	1,291.8	1,510.9	12,785,235	
科研製薬	70.7	71.5	298,512	
エーザイ	538.5	629.9	3,068,872	
ロート製薬	436.1	510.1	1,214,293	
小野薬品工業	844.1	1,077	2,650,497	
久光製薬	91.7	108.2	652,770	
持田製薬	51.9	58.9	216,163	
参天製薬	747.6	812	1,405,572	
扶桑薬品工業	16	18.7	45,123	
ツムラ	141.7	165.8	634,848	
キッセイ薬品工業	66.3	75.4	350,610	
生化学工業	78.7	81.8	61,104	
栄研化学	65.2	68.4	201,301	
鳥居薬品	22.2	-	-	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
JCRファーマ	139.7	210.1	127,530	
東和薬品	55.5	64.9	268,361	
富士製薬工業	30.6	35.8	84,201	
ゼリア新薬工業	65.4	64.4	138,846	
ネクスセラファーマ	193.7	211.7	186,084	
第一三共	3,817.2	4,432.1	13,181,065	
杏林製薬	89.5	97.1	161,477	
大幸薬品	93.5	100.2	30,460	
ダイト	28.3	59.6	88,208	
大塚ホールディングス	1,019.3	1,075	11,792,750	
ペプチドリーム	200	234	278,928	
セルソース	27.4	28.5	11,172	
あすか製薬ホールディングス	37.6	46.6	107,319	
サワイグループホールディングス	242.7	249.4	563,644	
石油・石炭製品 (0.6%)				
日本コークス工業	418.7	489.7	54,356	
ニチレキグループ	43.9	51.3	111,834	
ユシロ	21.4	25	74,500	
富士石油	108.3	-	-	
出光興産	1,928.6	2,087.4	3,107,094	
ENEOSホールディングス	6,999.9	6,820	9,384,320	
コスモエネルギーホールディングス	135.9	267.3	1,201,246	
ゴム製品 (0.6%)				
横浜ゴム	208.7	269.5	1,683,027	
TOYO TIRE	237.1	305.1	1,158,769	
ブリヂストン	1,208	2,641	8,826,222	
住友ゴム工業	404.7	520.7	1,106,487	
藤倉コンポジット	39.7	39.7	97,820	
オカモト	22	25.5	153,000	
フコク	24.4	25.4	47,244	
ニッタ	40.5	47.4	210,456	
住友理工	80	-	-	
三ツ星ベルト	57.4	61.6	252,560	
パンドー化学	61.2	71.6	151,505	
ガラス・土石製品 (0.7%)				
日東紡績	46.4	61.1	1,366,196	
AGC	401.5	469.6	2,654,179	
日本板硝子	211.3	276.9	136,234	
日本電気硝子	137.7	161.1	1,028,784	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
オハラ	19.6	18.3	21,136	
住友大阪セメント	71.6	80.8	316,008	
太平洋セメント	254.6	297.8	1,063,741	
日本ヒューム	36.1	84.5	102,752	
日本コンクリート工業	80	93.6	30,513	
三谷セキサン	14.5	19.8	145,926	
アジアパイルホールディングス	58.6	75.4	108,425	
東海カーボン	380.7	485.8	460,927	
日本カーボン	23.7	27.7	128,943	
東洋炭素	29.1	41.6	227,136	
ノリタケ	45.7	50.6	325,358	
TOTO	299.6	299.4	1,767,358	
日本碍子	458.5	536.2	2,231,664	
日本特殊陶業	337.2	394.4	3,077,503	
MARUWA	17.1	20	1,192,000	
品川リフラ	50.8	59.4	128,779	
黒崎播磨	28	—	—	
ヨータイ	21.1	28.2	52,762	
フジミインコーポレーテッド	110.9	144.2	422,650	
ニチアス	104.3	134.2	1,205,250	
ニチハ	51.7	55.9	181,395	
鉄鋼 (0.7%)				
日本製鉄	2,149.8	13,539.4	8,050,527	
神戸製鋼所	853.8	998.6	1,954,260	
中山製鋼所	87.4	102.2	63,977	
合同製鉄	23.7	27.8	103,694	
JFEホールディングス	1,279.1	1,611.1	3,040,145	
東京製鉄	118.5	138.7	222,752	
共英製鋼	41.5	56.6	135,104	
大和工業	80	89.3	1,105,980	
東京製鋼	18.7	20.2	129,482	
大阪製鉄	19.5	22.8	60,921	
ヨドコウ	39.2	286.5	438,631	
中部鋼板	27.9	45.4	114,408	
丸一鋼管	129.2	498.9	726,398	
モリ工業	10.8	55.9	54,893	
大同特殊鋼	267.4	351.9	695,178	
日本冶金工業	28.6	33.5	162,140	
山陽特殊製鋼	41.9	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
愛知製鋼	24.5	92.9	281,951	
大太平洋金属	39.2	42.3	119,159	
新日本電工	253.5	272	115,056	
栗本鐵工所	19.7	115.2	181,785	
三菱製鋼	31.4	33.9	63,630	
日本精線	33.7	39.4	49,368	
エンビプロ・ホールディングス	42	43.7	41,252	
非鉄金属 (2.5%)				
JX金属	—	1,378.6	5,238,680	
大紀アルミニウム工業所	60.4	70.7	91,839	
日本軽金属ホールディングス	124	145	396,575	
三井金属	106	124	3,922,120	
東邦亜鉛	33.4	41.6	51,708	
三菱マテリアル	303.5	331.3	1,717,790	
住友金属鉱山	537	680.4	6,286,896	
DOWAホールディングス	114.5	133.9	1,257,856	
古河機械金属	56	59	271,105	
大阪チタニウムテクノロジーズ	73.6	86.1	233,072	
東邦チタニウム	87.7	89.8	239,496	
UACJ	59.5	300.2	688,358	
CKサンエツ	10.2	12	51,120	
古河電気工業	141.4	165.3	5,163,972	
住友電気工業	1,465.9	1,714.6	17,506,066	
フジクラ	455.2	639	17,556,525	
SWCC	56.9	72.1	1,001,469	
平河ヒューテック	27.1	28.6	115,973	
リョービ	45.2	57.2	142,199	
AREホールディングス	171.7	200.8	717,860	
金属製品 (0.4%)				
稲葉製作所	23.6	27.6	47,168	
宮地エンジニアリンググループ	51.1	64.8	115,603	
トーカロ	122.4	143.2	382,630	
SUMCO	808.2	945.3	1,665,618	
川田テクノロジーズ	27.4	37.7	181,148	
RS Technologies	32.5	33.5	131,152	
東洋製織グループホールディングス	270.6	248.1	920,202	
ホッカンホールディングス	22.8	26.7	62,851	
コロナ	23.7	27.7	27,146	
横河ブリッジホールディングス	73.1	85.5	259,065	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三和ホールディングス	419.1	477.3	1,758,850	
文化シヤッター	111.1	155.9	305,096	
三協立山	53.4	62.5	43,250	
アルインコ	32.4	37.9	40,818	
L I X I L	619	776.2	1,310,225	
ノーリツ	59.8	87.4	206,264	
長府製作所	47.4	49.3	100,473	
リンナイ	225.7	254	951,484	
日東精工	61.5	64.8	50,803	
岡部	75.8	85.1	83,738	
ジーテクト	47.3	63.3	119,130	
東プレ	74.8	87.5	219,100	
高周波熱錬	62.9	74.5	99,532	
東京製綱	25	29.3	52,798	
サンコール	47.2	49	78,939	
バイオラックス	57	53.3	88,158	
エイチワン	43.7	51.1	63,261	
日本発條	375.5	374.3	997,135	
中央発條	27.5	32.2	117,691	
立川ブラインド工業	19.2	25.2	65,242	
機械 (6.5%)				
日本製鋼所	125.9	147.3	1,407,009	
三浦工業	192.8	225.5	720,472	
タクマ	140.5	144.9	404,415	
ツガミ	88.6	103.7	362,431	
オークマ	72.7	85	323,850	
芝浦機械	53.5	58.1	229,785	
アマダ	577.4	708.7	1,644,184	
アイダエンジニアリング	93.1	92.1	102,507	
F U J I	180.6	193.7	1,007,627	
牧野フライス製作所	46	49.3	565,964	
オーエスジー	183.1	173	439,333	
旭ダイヤモンド工業	103.8	116.7	149,959	
DMG森精機	262.1	333	828,337	
ソディック	109.6	118.3	156,865	
ディスコ	200.1	234.3	15,927,714	
日東工器	16	17.2	29,050	
日進工具	34.7	40.6	35,322	
富士ダイス	30.8	36	41,400	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
リケンNPR	52.2	55.9	218,289	
島精機製作所	66.1	75.2	67,153	
オプトラン	68.3	79.8	225,115	
イワキボンブ	27.7	32.4	83,592	
フリュー	39.2	50.9	63,828	
ヤマシンフィルタ	87.8	100.7	51,054	
日阪製作所	50.4	56.9	90,926	
やまびこ	67.9	79.4	286,634	
野村マイクロ・サイエンス	68.7	87.7	255,031	
平田機工	19.9	69.7	177,107	
PEGASUS	45.8	53.6	41,700	
マルマエ	18.1	18.8	63,920	
タツモ	29.7	32.1	74,953	
ナブテスコ	260.8	276.2	1,190,145	
三井海洋開発	52.6	123	1,869,600	
レオン自動機	43.7	56.2	85,367	
SMC	124.4	137.9	8,995,217	
ホソカワミクロン	29	36.8	218,960	
ユニオンツール	18.3	21.4	321,000	
瑞光	26.6	41.5	36,976	
オイレス工業	56.4	59.9	147,773	
日精エー・エス・ビー機械	14.2	18.9	149,310	
サトー	51.8	66.6	154,978	
技研製作所	39	43.9	90,873	
日本エアテック	19.5	22.8	28,750	
日精樹脂工業	27.4	32.1	28,248	
ワイエイシイホールディングス	42	42.2	45,154	
小松製作所	2,048.5	2,344.1	15,067,874	
住友重機械工業	245.8	287.6	1,489,480	
日立建機	165.5	193.6	1,070,801	
日工	61.5	93.6	75,628	
巴工業	16.2	53.9	100,954	
井関農機	38.9	45.5	73,755	
TOWA	127.2	175.8	440,906	
北川鉄工所	16.3	19.1	31,839	
ローツェ	217.1	285.7	808,959	
ハーモニック・ドライブ・システムズ	—	102.7	417,989	
クボタ	2,125	2,459.2	6,234,072	
荏原実業	19.9	51.2	131,584	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三菱化工機	14.6	51.3	164,673	
月島ホールディングス	56.2	65	189,410	
帝国電機製作所	28.4	33.4	99,932	
新東工業	92.4	98.2	94,664	
澁谷工業	39	45.6	156,636	
アイチ コーポレーション	68.8	80.5	108,755	
小森コーポレーション	102.3	115.5	185,955	
鶴見製作所	31.7	68.6	141,316	
酒井重工業	16.3	19.2	41,184	
荏原製作所	853.1	998.2	4,839,273	
西島製作所	35.8	36.6	101,528	
A I R M A N	41.8	48.9	98,924	
ダイキン工業	541.2	633	12,511,245	
オルガノ	64.2	66.7	975,821	
トーヨーカネツ	14.8	40.4	114,534	
栗田工業	232.4	292.8	2,255,145	
椿本チエイン	188.3	210.3	500,934	
木村化工機	31.7	37.1	69,043	
アネスト岩田	70.7	90.2	150,183	
ダイフク	701.3	820.3	4,649,460	
サムコ	9.9	13	107,250	
タダノ	239.1	256.4	331,268	
フジテック	133.5	—	—	
CKD	114.9	146.7	687,289	
平和	138.2	143.7	277,341	
理想科学工業	66.5	77.7	92,229	
SANKYO	480.1	514.7	1,039,179	
日本金銭機械	50.2	58.7	62,632	
マースグループホールディングス	28	40.9	130,266	
ガリレイ	61.1	71.5	247,032	
ダイコク電機	18.2	24	59,784	
竹内製作所	75.4	88.2	553,014	
アマノ	118	128	498,560	
JUKI	64.4	75.3	51,655	
ジャノメ	34.3	35.8	47,649	
マックス	50.1	67	456,940	
グローリー	108.8	127.3	524,730	
新晃工業	119.1	130.6	167,298	
大和冷機工業	63.7	74.5	145,200	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
セガサミーホールディングス	371.2	398.2	980,169	
T P R	52.8	111.1	135,319	
ツバキ・ナカシマ	102.4	112.3	34,588	
ホシザキ	267.5	312.9	1,583,274	
大豊工業	35.9	36.8	39,964	
日本精工	769.3	899.9	1,063,681	
NTN	983.2	1,290.5	436,705	
ジェイテクト	369.7	458.7	798,596	
不二越	30.7	35.9	170,525	
日本トムソン	113.1	132.3	120,657	
THK	239.8	257.2	1,229,158	
Y U S H I N	38.4	38.5	26,796	
前澤給装工業	29.8	34.8	55,854	
イーグル工業	45.9	53.7	161,905	
P I L L A R	38.5	45.1	346,368	
キッツ	134.7	173.4	318,882	
マキタ	517	604.7	3,187,373	
三井E&S	222.1	241.2	1,517,148	
カナデビア	340.5	398.2	407,358	
三菱重工業	7,267.4	9,107.4	41,411,347	
I H I	333.2	2,533.3	8,891,883	
スター精密	70	—	—	
電気機器 (17.8%)				
キオクシアホールディングス	186.6	294.3	6,605,563	
日清紡ホールディングス	312.5	365.7	567,383	
イビデン	238.4	608.4	5,158,015	
コニカミノルタ	928.1	1,085.6	559,301	
ブラザー工業	555.2	603.1	1,781,255	
ミネベアミツミ	722.9	845.5	2,309,906	
日立製作所	10,571.5	12,368.3	60,369,672	
三菱電機	4,227	5,324.4	29,491,851	
富士電機	252.7	349.3	3,980,273	
安川電機	451.4	528	2,381,280	
シンフォニアテクノロジ	41.3	53.6	654,456	
明電舎	70.1	90.1	750,533	
山洋電気	18	56	253,960	
デンヨー	31.7	35.4	128,325	
PHCホールディングス	77.8	91.2	102,235	
KOKUSAI ELECTRIC	291.6	557.1	3,275,190	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ソシオネクスト	414.3	421	785,586	
東芝テック	62.1	62.2	184,049	
芝浦メカトロニクス	30.1	150.9	694,140	
マブチモーター	180.5	469.1	764,633	
ニデック	1,835	—	—	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	26.1	30.5	9,638	
トレックス・セミコンダクター	19.6	18.7	31,808	
東光高岳	22.5	26.4	137,280	
ダブル・スコープ	127.5	167.1	34,422	
ダイヘン	39.4	45.4	572,494	
ヤーマン	80.8	94.5	67,189	
JVCケンウッド	328	383.7	450,655	
ミマキエンジニアリング	34.5	40.4	65,932	
大崎電気工業	89.1	92.9	167,684	
オムロン	380.8	408.3	1,825,917	
日東工業	56	58.3	259,435	
I D E C	61.3	62.1	193,441	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	185.5	198.9	1,036,467	
B U F F A L O	9.4	13.1	66,548	
テクノメディカ	8.1	9.5	22,648	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	16.9	20.8	12,979	
日本電気	587.8	3,191.8	12,901,255	
富士通	3,824.1	4,472.9	14,988,687	
沖電気工業	201.3	235.5	617,010	
電気興業	16.8	17.8	55,536	
サンケン電気	42.5	49.7	365,543	
アイホン	25.2	25.4	71,424	
ルネサスエレクトロニクス	3,166.1	4,713.2	11,424,796	
セイコーエプソン	533.1	605.1	1,201,123	
ワコム	292	291.6	223,074	
アルバック	91.1	124.4	1,158,288	
アクセル	20.7	22.2	25,685	
E I Z O	54.1	68.6	147,695	
ジャパンディスプレイ	1,791.2	2,793.4	198,331	
日本信号	94.6	123	205,041	
京三製作所	96.7	113.1	75,550	
能美防災	56.2	65.7	289,737	
ホーチキ	26.6	38	251,180	
エレコム	99.3	116.2	192,311	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
パナソニック ホールディングス	4,909.6	5,742.7	15,103,301	
シャープ	600.5	585.3	339,766	
アンリツ	292.7	317.9	948,295	
富士通ゼネラル	117.8	—	—	
ソニーグループ	14,193.9	16,601.9	54,221,805	
TDK	3,589.2	4,198.1	8,771,929	
帝国通信工業	18.2	21.3	58,766	
タムラ製作所	165.6	193.7	125,905	
アルプスアルパイン	337.4	374.5	825,210	
日本電波工業	39.1	58.3	73,749	
鈴木	22.2	28.5	80,227	
メイコー	41.2	43.4	1,235,598	
日本トリム	9.3	10.9	49,813	
フォスター電機	42.3	45	131,310	
SMK	10	11.7	36,094	
ヨコオ	36.7	42.9	131,488	
ホシデン	101.8	97.5	260,520	
ヒロセ電機	60.4	70.7	1,524,999	
日本航空電子工業	108.2	113.9	267,437	
T O A	42	49.2	92,643	
マクセル	79.5	101.4	210,506	
古野電気	49.1	63.1	424,663	
スミダコーポレーション	56	83.4	94,575	
アイコム	16	18.7	55,782	
リオン	17.1	20	56,740	
横河電機	454.7	531.8	2,743,024	
新元元工業	15.9	20.5	65,907	
アズビル	1,121.5	1,169.2	1,636,880	
日本光電工業	368.3	400	604,200	
チノー	17.1	40	62,280	
日本電子材料	25.3	33.7	226,464	
堀場製作所	78	91.2	1,761,072	
アドバンテス	1,296.7	1,516.7	35,528,697	
エスベック	36.6	47.1	150,484	
キーエンス	411.6	481.5	27,931,815	
日置電機	21.6	25.2	190,764	
シスメックス	1,065.4	1,246.2	1,682,370	
日本マイクロニクス	67.7	79.2	870,408	
メガチップス	31.8	33.6	287,280	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
OBARA GROUP	25.7	26.3	138,601
コーセル	50.7	59.3	72,405
イリソ電子工業	41.6	39.6	137,412
オブテックスグループ	75.5	81.5	226,488
千代田インテグレ	14.3	12.1	40,595
レーザーテック	159.6	203.6	6,802,276
スタンレー電気	257.7	246.2	708,440
ウシオ電機	181.9	199.8	589,310
日本セラミック	37.7	39.2	137,984
古河電池	30.3	—	—
山一電機	33.6	47.1	415,893
図研	37.7	40	179,200
日本電子	95.2	111.3	654,110
カシオ計算機	329.2	385	558,057
ファナック	1,991.1	2,298.4	13,592,737
日本シイエムケイ	120.6	154	89,936
エンプラス	12	14	209,720
大真空	50.1	69.4	43,305
ローム	745.5	944.7	3,152,463
浜松ホトニクス	660.5	804.3	1,581,253
三井ハイテック	182.2	248.6	148,414
新光電気工業	145.6	—	—
京セラ	2,556.6	2,990.3	7,339,691
太陽誘電	180.3	257.8	1,059,042
村田製作所	3,624.5	4,592.7	16,809,282
双葉電子工業	78.3	99.3	69,311
ニチコン	108	126	238,896
日本ケミコン	50.6	66.7	97,382
KOA	68.5	87.7	137,601
市光工業	74.1	104.1	52,674
小糸製作所	426.3	498.6	1,265,446
ミツバ	77.1	91.4	112,513
SCREENホールディングス	171.9	171.7	3,390,216
キャノン電子	39	—	—
キャノン	2,052.2	2,160.4	9,505,760
リコー	1,052	1,127.9	1,573,984
象印マホービン	122.9	130.7	199,317
東京エレクトロン	870.8	1,018.6	41,110,696
イノテック	29.5	32.1	82,143

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
輸送用機器 (6.2%)			
トヨタ紡織	173.3	236.4	618,895
ユニプレス	73.8	89.1	117,968
豊田自動織機	351	279.8	5,724,708
モリタホールディングス	65	76	211,128
三櫻工業	57.1	73.5	51,597
デンソー	4,031.2	4,715.1	9,060,064
東海理化電機製作所	116	128.5	386,785
川崎重工業	310.1	362.7	5,478,583
名村造船所	117.4	150	675,000
日本車輛製造	15.8	18.5	67,895
三菱ロジスネクスト	65.7	77	117,502
日産自動車	5,143.2	7,352.6	2,561,645
いすゞ自動車	1,270.9	1,284.1	3,029,833
トヨタ自動車	21,873.1	25,583.9	85,399,058
日野自動車	618.9	723.9	301,142
三菱自動車工業	1,573	1,839.9	633,661
武蔵精密工業	100.9	106.2	278,775
日産車体	62.5	73.1	72,953
新明和工業	118.5	138.6	342,342
極東開発工業	55.6	79.5	241,680
トビー工業	33.3	34.7	107,917
ティラド	9.1	8.5	73,950
曙ブレーキ工業	251.1	295.6	36,950
タチエス	75.9	88.8	187,456
NOK	159.8	178.9	526,502
フタバ産業	124.1	129	129,258
カヤバ	69.9	81.7	362,339
大同メタル工業	80.4	94.1	87,042
プレス工業	160.9	198	167,508
太平洋工業	94.3	—	—
アイシン	871.4	1,229.4	2,813,481
マツダ	1,263.8	1,591.9	1,776,560
本田技研工業	9,749.1	10,452.8	13,734,979
スズキ	3,325.2	3,535.7	6,869,865
SUBARU	1,240.7	1,420.1	3,670,958
ヤマハ発動機	1,737.2	2,382	2,644,020
エクセディ	67.3	78.7	454,886
豊田合成	117.8	160.8	679,058

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
愛三工業	78	79.9	155,405	
ヨロズ	42.4	45.1	41,762	
エフ・シー・シー	72.1	93.7	314,832	
シマノ	178.3	202.4	3,274,832	
テイ・エス テック	167.4	178.5	320,496	
ジャムコ	24.8	—	—	
精密機器 (2.0%)				
リガク・ホールディングス	208	290.3	638,369	
北里コーポレーション	—	37.8	52,693	
テルモ	2,733.7	3,197.5	6,697,163	
日機装	106.4	112	258,048	
日本エム・ディ・エム	32.6	38.1	21,983	
島津製作所	592.2	639.4	2,464,247	
JMS	38.1	44.5	19,491	
長野計器	26.9	31.5	91,728	
ブイ・テクノロジー	20.1	23.5	109,862	
東京計器	28.9	40	300,800	
愛知時計電機	19.6	22.9	69,501	
インターアクション	24.8	24.9	35,532	
東京精密	84.3	91.3	1,345,305	
マニー	164.6	192.6	297,181	
ニコン	649	600.4	1,175,583	
トプコン	233.5	—	—	
オリンパス	2,278.6	2,607.5	3,743,066	
理研計器	58.3	68.1	217,579	
タムロン	56.6	245.9	248,604	
HOYA	803.9	913.6	25,964,512	
ノーリツ鋼機	39	137.1	294,079	
A&Dホロンホールディングス	51.4	65.1	172,059	
朝日インテック	501.5	573	1,918,977	
シチズン時計	378.5	398.5	709,728	
メニコン	153.3	179.6	312,504	
松風	41.3	43.5	75,646	
セイコーグループ	63.7	67.1	791,780	
ニプロ	343	401.2	615,440	
その他製品 (2.2%)				
三井松島ホールディングス	28.1	82.3	115,549	
テクセンドフォトマスク	—	134.1	383,660	
バラマウントベッドホールディングス	88.6	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
トランザクション	27.1	51.8	63,196	
ニホンフラッシュ	34.7	45.1	36,801	
前田工織	83.8	98	190,806	
アートネイチャー	42.3	43.3	35,679	
フルヤ金属	35.2	45.7	321,271	
バンダイナムコホールディングス	1,117.1	1,286.8	5,250,144	
SHOEI	115.7	125.7	203,885	
フランスベッドホールディングス	59.1	68.8	92,260	
パイロットコーポレーション	62.9	73.6	353,280	
萩原工業	27.5	32.2	55,899	
フジシールインターナショナル	92.6	97.4	260,058	
タカラトミー	172.9	235.9	653,678	
広済堂ホールディングス	155.3	155.9	75,611	
プロネクサス	42.6	49.9	55,888	
TOPPANホールディングス	539.4	583.4	2,758,898	
大日本印刷	853.2	1,038.3	3,048,967	
共同印刷	11.6	48.6	79,898	
NISSHA	70.4	86.4	110,678	
TAKARA & COMPANY	22.3	28.4	106,926	
アシックス	1,519.2	1,850.6	8,013,098	
ツツミ	9.6	11.3	35,030	
ローランド	30.3	38.3	152,051	
小松ウオール工業	27.3	35.5	97,412	
ヤマハ	735.3	814.7	920,611	
河合楽器製作所	12.5	13	35,919	
クリナップ	40.3	53.9	52,983	
ビジョン	262.1	284.6	459,202	
キングジム	36.3	42.5	34,680	
リンテック	78.1	104.4	496,422	
イトーキ	82.1	105.7	356,209	
任天堂	2,597.8	3,038.5	27,285,730	
三菱鉛筆	56.4	64.8	161,287	
タカラスタンダード	94.6	108.9	312,216	
コクヨ	195.9	952.3	795,932	
ナカバヤシ	44.3	51.8	31,598	
グローブライド	40.6	45.1	97,957	
オカムラ	123.9	144.9	371,088	
美津濃	40.9	129.2	441,218	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
電気・ガス業 (1.4%)			
グリムス	18.3	17.1	47,914
東京電力ホールディングス	3,461.8	4,338.3	2,761,761
中部電力	1,516.2	1,773.4	4,640,987
関西電力	2,007.2	2,608.5	6,844,704
中国電力	714.9	836.1	833,842
北陸電力	420.7	492.1	524,578
東北電力	1,083.3	1,267.1	1,481,239
四国電力	383.2	448.2	781,212
九州電力	948.5	1,109.4	2,005,240
北海道電力	430.6	542.5	591,867
沖縄電力	105.1	122.9	131,257
電源開発	309.8	362.4	1,413,360
エフオン	30	35	12,740
イーレックス	80.2	98.5	93,279
レノバ	112.3	131.4	104,594
東京瓦斯	777.9	868.2	6,549,700
大阪瓦斯	808.3	859.3	5,502,957
東邦瓦斯	162	176.8	855,181
北海道瓦斯	122.8	143.7	128,611
広島ガス	87.1	102.1	42,473
西部ガスホールディングス	42.9	55.2	142,802
静岡ガス	93.8	109.7	166,085
メタウォーター	56.3	63.7	225,816
陸運業 (2.1%)			
SBSホールディングス	36.7	42.9	178,249
東武鉄道	433.4	497	1,443,288
相鉄ホールディングス	135.9	185.5	542,773
東急	1,153.8	1,237	2,315,664
京浜急行電鉄	509.2	545.9	842,869
小田急電鉄	680.4	729.5	1,199,298
京王電鉄	217.6	215.4	843,075
京成電鉄	716.3	837.8	1,020,859
富士急行	50.7	59.3	144,336
東日本旅客鉄道	2,269.2	2,654.1	9,647,653
西日本旅客鉄道	1,014.6	1,147.8	3,687,881
東海旅客鉄道	1,584.8	2,039.1	8,715,113
東京地下鉄	688	766.4	1,243,100
西武ホールディングス	447.9	495.3	2,123,846

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鴻池運輸	70.1	82	248,050
西日本鉄道	119.1	139.3	432,108
ハマキョウレックス	140.4	150.6	274,242
サカイ引越センター	52.1	60.9	169,302
近鉄グループホールディングス	440.1	514.7	1,675,863
阪急阪神ホールディングス	545	633.7	2,816,162
南海電気鉄道	183.2	229.6	706,708
京阪ホールディングス	226.4	249.9	824,670
神戸電鉄	11.2	13.1	33,405
名古屋鉄道	454	531	930,046
山陽電気鉄道	30.9	36.2	73,992
ヤマトホールディングス	499.2	583.9	1,029,999
山九	99.1	109.8	982,490
丸全昭和運輸	25.4	29.7	258,093
センコーグループホールディングス	270.3	347.8	629,170
トナミホールディングス	9	—	—
ニッコンホールディングス	233.5	204.9	931,065
福山通運	43.9	51.4	292,980
セイノーホールディングス	202.1	236.4	592,654
神奈川中央交通	11.6	13.6	48,756
AZ-COM丸和ホールディングス	127.4	149	134,696
九州旅客鉄道	314.6	361.8	1,373,754
SGホールディングス	689.8	806.8	1,246,506
NIPPON EXPRESSホールディン	441.8	481.1	1,721,856
海運業 (0.6%)			
日本郵船	851.2	1,015.6	5,818,372
商船三井	781.2	914.4	5,972,860
川崎汽船	935	1,035.3	2,726,462
NSユナイテッド海運	25.8	30.2	229,218
飯野海運	150.8	176.4	325,810
乾汽船	52.2	61	100,162
空運業 (0.3%)			
日本航空	941.7	1,101.4	2,963,867
ANAホールディングス	1,117.8	1,307.4	3,896,052
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
日新	28.1	—	—
三菱倉庫	418.1	545.5	752,790
三井倉庫ホールディングス	42.3	148.4	612,892
住友倉庫	121.9	139.9	593,875

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
澁澤倉庫	18.7	76.7	103,468
日本トランスシティ	82.6	120.8	156,677
中央倉庫	24.2	25.7	47,519
安田倉庫	28	32.8	80,228
上組	189.7	211	1,167,041
キューソー流通システム	27.3	27.4	79,980
エーアイティー	25.8	30.1	67,062
内外トランスライン	16.5	—	—
日本コンセプト	14.9	—	—
情報・通信業 (6.1%)			
M I X I	—	89.9	233,919
クロスキャット	23.5	27.5	26,565
システナ	589.8	689.8	291,095
デジタルアーツ	26.1	25.4	129,032
日鉄ソリューションズ	140.8	131.7	483,339
キューブシステム	21.8	28.3	29,545
コア	18.3	21.4	48,813
ディー・エヌ・エー	—	197.8	498,653
手間いらず	6	5.8	16,187
ラクーンホールディングス	30.8	40.1	25,664
ソリトンシステムズ	21.3	24.9	44,820
ソフトクリエイトホールディングス	29.7	39.7	77,851
T I S	436.2	510.2	1,710,700
グリーホールディングス	138.3	161.7	60,960
GMOベバボ	5	5.9	11,310
コーエーテックモホールディングス	310.3	302.4	520,732
三菱総合研究所	19.7	23.1	108,916
ファインデックス	32.8	33.5	29,145
ブレインパッド	30.9	—	—
K L a b	104.5	139.4	46,280
ポールトゥウィンホールディングス	58.7	68.7	20,953
ネクソン	907.4	1,192.9	3,511,897
アイスタイル	125.9	184.5	80,073
エムアップホールディングス	50.5	118.2	76,475
エイチームホールディングス	27.4	37.5	35,025
セルシス	58.6	65.3	87,567
エニグモ	45.9	53.7	21,050
コロブラ	140.2	164.1	71,055
ブロードリーフ	165.7	176.2	183,071

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デジタルハーツホールディングス	29.4	30.1	27,481
メディアドゥ	18.7	16.4	26,830
じげん	103.1	138.6	57,934
ブイキューブ	56.7	61.6	7,576
フィックスターズ	41.4	66.6	88,444
CARTA HOLDINGS	23.4	—	—
オブティム	42.5	49.7	20,973
セレス	18.6	21.8	32,176
S H I F T	411.6	433.3	276,618
セック	7.1	14.7	46,893
テクマトリックス	89	96.1	165,580
プロシップ	18.1	38.8	57,424
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	102.4	112	275,072
GMOペイメントゲートウェイ	94.2	96.4	757,511
システムリサーチ	28.3	36.1	62,525
インターネットイニシアティブ	225.5	264.1	647,045
さくらインターネット	64.5	67.9	179,256
GMOグローバルサイン・ホールディングス	12.6	14.7	28,018
SRAホールディングス	23.4	27.4	129,876
朝日ネット	44.3	51.8	34,188
e B A S E	58.1	59.4	24,354
アパントグループ	57.9	54.2	72,357
アドソル日進	17.3	38.6	58,517
フリービット	21.6	25.3	37,646
コムチュア	54.6	63.8	95,062
アステリア	32.3	37.8	57,418
アイル	23.1	27	64,530
マークライنز	24.4	28.6	44,272
メディカル・データ・ビジョン	49.3	—	—
g u m i	76.2	86.8	28,904
テラスカイ	15.9	16.3	26,161
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	23.9	50.2	48,392
ネオジャパン	10.8	12.7	21,132
P R T I M E S	8.3	9.7	20,292
ラクス	195.2	454.4	339,073
ダブルスタンダード	14.6	17.1	25,034
オープンドア	28.9	28.1	9,694
アカツキ	20.1	23.5	69,536
U b i c o mホールディングス	13.2	15.4	14,830

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
カナミックネットワーク	51.8		60.6	30,906
チェンジホールディングス	102.3		93	88,071
オークネット	19.1		43.2	106,574
マクロミル	81.3		—	—
オロ	17.4		20.1	38,270
ユーザーローカル	20		20.5	30,299
PKSHA Technology	33.2		57.5	164,335
マネーフォワード	101.3		109.9	400,255
GMOフィナンシャルゲート	—		7.9	42,739
Sun Asterisk	29.6		42.2	18,188
プラスアルファ・コンサルティング	52.3		61	136,274
電算システムホールディングス	18.3		21.4	62,680
Appier Group	125.9		184.6	136,419
ビジョナル	48.9		57.9	419,601
ハイマックス	12.9		15.1	19,735
野村総合研究所	894.3		941.5	3,997,609
日本システム技術	38.2		44.7	92,260
インタージホールディングス	23.3		36.4	62,644
東邦システムサイエンス	19.2		22.5	26,032
ソースネクスト	210.7		250.4	31,300
シンプレクス・ホールディングス	81.1		383	312,911
HEROZ	16.2		19.2	15,820
ラクスル	100		98.7	186,246
メルカリ	227.4		207.7	744,604
IPS	11.9		14.1	44,203
システムサポートホールディングス	14.4		41.2	44,743
ボードルア	4.4		26	48,334
NE	—		23.5	15,768
イーソル	27.7		32.4	17,301
ウイングアーク1st	43		50.4	132,451
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	13.8		19.3	17,736
サーバーワークス	7.3		10	19,880
Sansan	116.6		159.6	181,305
ギフトエイ	36.5		37.5	40,162
メドレー	45.3		58.9	109,612
ベース	20.2		20.3	64,858
JMDC	50.3		70.7	228,714
フォーカスシステムズ	27.6		32.3	53,101
クレスコ	67.7		83.1	121,492

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
フジ・メディア・ホールディングス	396.4		379.3	1,522,130
オービック	766.3		896.3	3,463,303
ジャストシステム	59.3		69.4	244,635
TDCソフト	69.6		90.4	86,784
LINEヤフー	6,603.2		7,432.9	2,915,926
トレンドマイクロ	216.8		278.9	1,484,584
IDホールディングス	27.8		31	58,869
日本オラクル	79		92.4	809,054
アルファシステムズ	13		15.2	52,212
フューチャー	102.7		102.9	166,286
CAC Holdings	25.3		29.6	54,227
オービックビジネスコンサルタント	69.6		81.4	505,005
アイティフォー	48.4		50.2	85,289
東計電算	11.5		13.5	58,387
大塚商会	467.8		547.1	1,616,406
サイボウズ	56.8		66.5	137,322
電通総研	40.1		176	344,960
ACCESS	43		—	—
デジタルガレージ	66		68.7	140,697
EMシステムズ	65.1		63.5	42,291
ウェザーニューズ	32.8		68.2	133,262
C I J	113.1		116.6	60,398
ビジネスエンジニアリング	9.7		56.7	71,385
WOWOW	31.1		36.3	47,843
スカラ	38.3		44.8	15,635
ANYCOLOR	56.2		77	225,610
日本ビジネスシステムズ	—		26.1	40,689
IMAGICA GROUP	41.3		—	—
システムソフト	143.6		167.9	9,234
アルゴグラフィックス	37.8		172.8	262,656
マーベラス	76.6		89.6	42,560
エイベックス	77.5		82.6	99,120
BIPROGY	139.4		163	757,135
都築電気	24.8		30.7	111,748
TBSホールディングス	203.8		238.4	1,376,998
日本テレビホールディングス	365.3		423.1	1,360,689
朝日放送グループホールディングス	38.6		60.2	54,300
テレビ朝日ホールディングス	100.2		117.2	428,952
スカパーJ SATホールディングス	320.6		321.4	994,733

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
テレビ東京ホールディングス	25.5	29.8	125,756	
ビジョン	62.1	100.8	116,827	
U-NEXT HOLDINGS	138.8	162.3	268,768	
日本通信	331.9	390.3	51,129	
NTT	122,751.5	132,531.8	20,873,758	
KDDI	3,035.3	6,783.3	18,352,218	
ソフトバンク	66,072.9	77,658.9	17,100,489	
光通信	47.7	47.5	1,994,525	
エムティーアイ	27.8	32.6	21,972	
GMOインターネットグループ	134.4	155.9	445,951	
ファイバーゲート	15.8	22.2	15,850	
KADOKAWA	211.3	268.1	954,972	
学研ホールディングス	75.5	88.4	91,494	
ゼンリン	70.5	72.2	72,922	
アイネット	25	-	-	
松竹	23.6	27.6	321,540	
東宝	258.3	1,267	2,041,137	
東映	68.2	79.7	467,042	
NTTデータグループ	1,079	-	-	
ビー・シー・エー	27.1	31.7	55,189	
ビジネスブレイン太田昭和	17.6	17.2	49,983	
DTS	72.2	383.6	403,930	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	207.4	793.9	1,967,681	
シーイーシー	49.9	57	111,549	
カブコン	820.1	959.3	3,227,085	
アイ・エス・ビー	19.4	22.7	47,034	
SCSK	337	-	-	
NSW	18.3	21.5	52,073	
アイネス	32.2	37.6	76,591	
TKC	73.6	74.5	275,650	
富士ソフト	72.7	-	-	
NSD	158.8	170.3	477,946	
コナミグループ	154.6	206.6	4,029,733	
福井コンピュータホールディングス	28.7	26.1	82,737	
JBCCHホールディングス	27.3	128	161,664	
ミロク情報サービス	37.5	40.7	70,655	
ソフトバンクグループ	2,035.7	9,251.8	35,240,106	
卸売業 (9.0%)				
リョーサン菱洋ホールディングス	66.5	97.2	309,582	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
高千穂交易	17.2	40.3	81,647	
伊藤忠食品	9.8	11.4	147,972	
あらた	66.6	77.9	232,142	
トーメンデバイス	6.3	7.3	95,192	
東京エレクトロン デバイス	43.4	50.8	162,052	
円谷フィールドホールディングス	70.5	94.2	138,474	
双日	484.7	491.3	3,120,737	
アルフレッサ ホールディングス	405.7	482	1,176,803	
横浜冷凍	109.4	128	206,592	
ラサ商事	24	26.6	53,173	
アルコニックス	62.1	78.4	222,499	
神戸物産	336.8	443.2	1,556,961	
あい ホールディングス	78.4	101.8	289,621	
ダイワボウホールディングス	192.7	191.1	577,886	
マクニカホールディングス	330.6	354.5	852,572	
ラクト・ジャパン	18.5	21.6	79,380	
バイタルケアーエスケー・ホールディングス	59.9	70.1	104,869	
八洲電機	35.2	38.2	116,319	
メディアスホールディングス	28.2	33	26,895	
レスター	37	43.3	122,279	
TOKAIホールディングス	236.4	276.5	324,058	
三洋貿易	44.6	62.6	103,603	
ビューティガレージ	11.8	16.1	23,763	
ウイン・パートナーズ	31.7	37.1	53,757	
シップヘルスクエアホールディングス	172.1	186.8	450,188	
明治電機工業	16.2	25.3	58,417	
コマダホールディングス	113.9	124.9	372,701	
アセンテック	16.7	21	23,373	
ユニソルホールディングス	34.8	43.7	96,970	
ヤマエグループホールディングス	46.9	50	148,450	
小野建	47.8	54.3	77,866	
佐島電機	27.6	32.3	61,143	
伯東	24.9	30.4	130,872	
コンドーテック	33.4	42.7	65,373	
ナガイレーベン	55	55.3	94,341	
三菱食品	40.2	-	-	
松田産業	33.1	38.7	255,807	
第一興商	168.4	168.4	281,901	
メディバルホールディングス	472.2	544.2	1,569,744	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S P K	17.7	20.7	53,261
萩原電気ホールディングス	18.7	21.9	81,030
アズワン	135	162.7	366,888
スズデン	18.6	26.3	46,682
シモジマ	29.1	38.3	54,807
ドウシシャ	40.3	60.5	209,027
高速	25.8	34	107,950
たけびし	18.5	19.5	47,853
リックス	10	12.8	46,272
丸文	38.8	45.4	52,800
ハビネット	33.3	69.3	194,802
橋本総業ホールディングス	17.2	17.2	23,822
日本ライフライン	116.6	128.3	181,544
タカショー	35.2	41.2	15,862
I D O M	148	153.9	198,069
進和	26.6	29.8	94,913
ダイトロン	18.9	42.1	119,774
シークス	62	81.6	99,225
オーハシテクニカ	20.3	46.4	53,128
白銅	12.2	14.3	36,093
伊藤忠商事	2,926.4	17,114.1	35,571,656
丸紅	3,577.5	3,885.6	21,798,216
長瀬産業	194.5	217.6	1,027,072
蝶理	23.4	27.3	117,390
豊田通商	1,307.5	1,529.3	9,526,009
三共生興	56.6	66.2	57,594
兼松	182	425.8	970,398
三井物産	6,396.4	7,321.3	45,780,088
日本紙パルプ商事	208	270.4	287,435
カメイ	46.3	47.5	156,512
スターゼン	30	115.9	150,554
山善	146.6	154.4	217,395
椿本興業	24	35.1	100,666
住友商事	2,608.9	3,052.3	17,801,013
内田洋行	17.6	93.8	192,477
三菱商事	8,045.9	10,151.3	56,400,622
第一実業	40.9	47.2	158,120
キヤノンマーケティングジャパン	85.5	119.9	830,067
西華産業	20.9	73.2	196,688

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐藤商事	30.2	35.3	86,449
東京産業	44.1	51.6	47,833
ユアサ商事	37.4	43.8	262,800
神鋼商事	9.5	38.3	91,690
阪和興業	71.7	83.8	662,020
正栄食品工業	28.9	33.9	142,719
カナデン	32.7	40.5	88,047
RYODEN	35.1	38.9	134,205
岩谷産業	432.5	505.9	1,029,253
極東貿易	26	28.4	55,039
アステナホールディングス	82	96.2	46,753
三愛オブリ	101.6	118.8	283,575
稲畑産業	117.9	116	468,640
G S I クレオス	23.3	29.5	75,136
明和産業	62.1	72.6	60,185
ワキタ	64	84.3	163,542
東邦ホールディングス	117.6	144.6	684,102
サンゲツ	109.3	127.9	402,245
ミツウロコグループホールディングス	55.5	61.6	145,068
シナネンホールディングス	12	9.9	75,735
伊藤忠エネクス	107.9	126.2	251,390
サンリオ	353.7	505.6	2,679,680
サンワテクノス	19.7	28.9	93,780
新光商事	58.5	61.4	75,583
トーヨー	18.6	59.5	79,373
三信電気	17.5	29.3	86,522
東陽テクニカ	40.1	46.9	83,669
モスフードサービス	64	74.9	321,321
加賀電子	88.3	94.5	365,715
ソーダニッカ	42.4	49.6	54,064
立花エレテック	26	30.4	89,862
フォーナル	17.1	20	22,520
P A L T A C	67.9	78.1	364,727
三谷産業	76	88.9	64,719
西本W i s m e t t a cホールディングス	13.3	—	—
コア商事ホールディングス	38.9	45.5	37,810
K P Pグループホールディングス	90.2	133.1	116,994
ヤマタネ	17.5	40.8	92,616
泉州電業	28.5	32.4	197,640

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
トラスコ中山	91.4	106.9	250,466	
オートバックスセブン	151.5	177.2	285,292	
モリト	34.6	36.2	69,033	
加藤産業	53.9	63	420,210	
イエローハット	76.8	128.4	202,872	
JKホールディングス	33.4	33.5	49,613	
日伝	25	28.3	69,221	
杉本商事	38.6	41	53,464	
因幡電機産業	121.8	265.9	705,831	
東テク	43.6	56.6	223,570	
ミスミグループ本社	657.8	718.5	2,028,325	
スズケン	143.5	168.8	1,000,984	
ジェコス	26	36.5	66,941	
小売業 (4.1%)				
インターメスティック	24.7	22	44,198	
サンエー	73.8	86.3	262,783	
カワチ薬品	34	39.8	118,405	
エービーシー・マート	190.5	267.4	669,970	
ハードオフコーポレーション	17.2	20.1	40,421	
アスクル	102.1	96.9	116,086	
ゲオホールディングス	48.9	57.3	97,123	
アンドエスティHD	60.1	70.3	202,745	
くら寿司	51	59.6	209,196	
キャンドゥ	15.5	18.1	59,458	
バルグループホールディングス	99.7	199.9	288,455	
エディオン	189.6	241.9	524,923	
サーラコーポレーション	91.5	107	114,276	
ハローズ	17.3	23.2	100,688	
フジオフードグループ本社	54.4	83	89,972	
あみやき亭	31.6	37	53,650	
大黒天物産	15.6	18.3	89,029	
ハニーズホールディングス	38.6	45.2	66,760	
アルペン	41.9	49	101,871	
クオールホールディングス	53.9	63	114,156	
ジンスホールディングス	33.2	34.5	180,435	
ビックカメラ	260.5	270.9	469,876	
DCMホールディングス	225.4	263.7	428,248	
ベッパーフードサービス	128.5	176.9	31,488	
Monotaro	617.1	721.8	1,284,443	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
J. フロント リテイリング	499.6	584.3	1,405,241	
ドトール・日レスホールディングス	77.2	90.3	268,461	
マツキヨココカラ&カンパニー	767.5	886.1	2,147,906	
ブロンコビリー	25.5	29.9	133,204	
ZOZO	323.6	802.7	891,799	
トレジャー・ファクトリー	30	35.1	59,248	
物語コーポレーション	84.4	98.8	479,674	
三越伊勢丹ホールディングス	650.7	793.5	2,301,150	
H a m e e	20.1	23.5	11,303	
ウエルシアホールディングス	225.9	—	—	
クリエイトSDホールディングス	61.7	72.2	233,567	
シュッピン	42.9	53.8	65,636	
オイシックス・ラ・大地	70.2	75.1	104,013	
ネクステージ	99.5	116.4	364,332	
ジョイフル本田	120.8	149.2	314,662	
エターナルホスピタリティグループ	16.1	20.9	71,687	
ホットランドホールディングス	33.3	39	78,312	
すかいらーくホールディングス	595.1	696	2,377,536	
SFPホールディングス	24.6	28.7	65,579	
綿半ホールディングス	33.8	39.5	56,880	
ヨシックスホールディングス	14.3	14.9	50,660	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	185.9	250.9	221,042	
ゴルフダイジェスト・オンライン	25.3	—	—	
BEENOS	27.2	—	—	
あさひ	36.3	42.5	55,675	
日本調剤	28.7	—	—	
コスモス薬品	86.2	86.4	567,043	
セブン&アイ・ホールディングス	4,809.1	5,625	11,700,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	327.5	766	574,500	
ツルハホールディングス	76.3	796	1,949,409	
サンマルクホールディングス	35	45.4	140,059	
トリドールホールディングス	122.4	143.7	626,388	
TOKYO BASE	46.8	71.2	30,829	
JMホールディングス	31.4	73.4	113,623	
アレンザホールディングス	32.5	38	55,556	
ユニシアホールディングス	13.1	15.3	29,483	
パロックジャパンリミテッド	50.8	59.4	44,965	
クスリのアオキホールディングス	113.2	120.5	445,850	
力の源ホールディングス	32.6	38.2	58,484	

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
FOOD & LIFE COMPANIE	232.2	292.4	2,938,620
ブルーゾーンホールディングス	—	60.3	552,348
メディカルシステムネットワーク	42.4	49.6	25,891
Japan Eyewear Holdin	—	16.3	34,507
ノジマ	142.1	498.5	546,854
カッパ・クリエイト	68.4	80	131,600
良品計画	518.4	1,111.7	3,874,274
アドヴァングループ	37.2	32.6	30,937
アルビス	14.2	16.7	43,670
G-7ホールディングス	47.5	55.5	76,812
イオン北海道	107.3	150.6	133,883
コジマ	83.9	84.1	113,366
コーナン商事	48	56.2	229,296
エコス	16.1	18.9	49,612
ワタミ	52.5	61.5	59,286
バン・パシフィック・インターナショナルホ	879.6	5,146.4	5,015,166
西松屋チェーン	96.4	112.7	238,473
ゼンショーホールディングス	247.3	260.3	2,460,095
幸楽苑	37.8	48.7	58,293
サイゼリヤ	64.3	65.9	448,120
VTホールディングス	169.8	198.6	101,484
魚力	15.2	17.8	41,296
フジ・コーポレーション	19.8	—	—
ユナイテッドアローズ	46.5	54.4	136,979
ハイデイ日高	70.4	82.4	248,436
コロワイド	245.7	287.4	549,508
老番屋	171.9	201.1	184,810
スギホールディングス	233.9	273.5	927,438
薬王堂ホールディングス	21.3	28.4	55,976
ダブルエー	8.8	20.6	28,016
スクロール	64.8	87.3	116,196
ヨンドシーホールディングス	41.2	48.2	87,386
木曽路	65.9	77.1	197,144
SRSホールディングス	71.8	84	107,100
千趣会	88.1	103.1	12,784
リテールパートナーズ	64.6	75.6	96,919
上新電機	43.1	55.4	157,779
日本瓦斯	208.3	243.7	736,948
ロイヤルホールディングス	76.7	197.4	283,663

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
チヨダ	41.6	49.5	52,222
ライフコーポレーション	91.3	97.7	246,594
リンガーハット	56.2	70.4	159,808
MrMaxHD	54.9	42.8	32,613
AOKIホールディングス	93.3	109.2	182,910
オークワ	69.6	67.9	56,696
コメリ	58.6	67.8	243,402
青山商事	93	108.8	271,238
しまむら	102.2	358.7	1,229,264
高島屋	605	738.3	1,386,158
松屋	73.8	95.9	199,088
エイチ・ツー・オー リテイリング	211.9	247.9	596,695
近鉄百貨店	24.9	29.1	52,147
丸井グループ	289	297.5	924,035
アクシアル リテイリング	118.8	138.9	174,736
イオン	1,609.9	6,011.5	11,641,269
イズミ	66.2	270.9	283,361
平和堂	71.4	83.5	245,991
フジ	80.2	78.2	160,779
ヤオコー	51.6	—	—
ゼビオホールディングス	59	60.4	61,366
ケーズホールディングス	292.3	346.4	577,102
シルバーライフ	11.7	13.7	12,562
Genky DrugStores	38.2	44.7	172,318
ブックオフグループホールディングス	31.6	37	65,860
ギフトホールディングス	21.5	28.8	136,368
アインホールディングス	43.6	57.4	318,799
Genki Global Dining	24.6	28.8	85,161
ヤマダホールディングス	1,338.9	1,566.1	852,428
アークランズ	129.5	151.5	273,609
ニトリホールディングス	158.5	823.9	2,207,640
グルメ杵屋	35.3	41.2	41,117
ケーユーホールディングス	25.5	35.7	44,018
吉野家ホールディングス	170.4	187.5	612,750
松屋フーズホールディングス	20.5	25.8	147,060
サガミホールディングス	69.9	81.8	148,876
王将フードサービス	86	105.1	329,488
ミニストップ	36.2	37	67,488
アークス	73.2	85.6	322,712

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
パローホールディングス	83.1	97.2	357,210	
ベルク	21.7	22.5	169,650	
大庄	26.1	34.3	37,730	
ファーストリテイリング	244.8	343.6	21,440,640	
サンドラッグ	146.9	150.3	590,829	
サックスパー ホールディングス	41.4	43	35,561	
ペルーナ	104.7	122.5	112,087	
銀行業 (10.6%)				
いよぎんホールディングス	530.5	620.5	1,868,946	
しずおかフィナンシャルグループ	892.6	1,044.1	2,790,357	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	341.2	399	1,166,875	
楽天銀行	187.9	251.2	1,566,483	
京都フィナンシャルグループ	510.1	650.8	2,865,472	
めぶきフィナンシャルグループ	2,034.4	2,215.8	2,759,778	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	51.9	60.7	679,233	
九州フィナンシャルグループ	713	917.3	1,100,760	
ゆうちょ銀行	3,339.8	5,148.5	13,617,782	
富山第一銀行	128.6	150.5	396,116	
横浜フィナンシャルグループ	2,155.9	2,472	3,549,792	
西日本フィナンシャルホールディングス	249.5	289.8	1,146,159	
三十三フィナンシャルグループ	36.2	45.9	283,662	
第四北越フィナンシャルグループ	127.2	446.5	901,483	
ひろぎんホールディングス	570.1	659.4	1,198,459	
おきなわフィナンシャルグループ	31.9	40.4	225,432	
十六フィナンシャルグループ	56.9	66.5	618,450	
C C I グループ	39.6	494.7	485,795	
プロクレアホールディングス	46.3	58	185,600	
あいちフィナンシャルグループ	75.6	97.3	663,586	
S B I 新生銀行	-	604.4	1,039,568	
あおぞら銀行	279.6	301.9	786,600	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,995.8	29,902	81,288,587	
りそなホールディングス	4,969.9	5,813.1	10,699,010	
三井住友トラストグループ	1,442.9	1,650.3	8,431,382	
三井住友フィナンシャルグループ	8,454.1	10,413.4	55,305,567	
千葉銀行	1,254.8	1,449.7	3,043,645	
群馬銀行	703.9	855	1,845,090	
武蔵野銀行	61.7	66.1	427,006	
千葉興業銀行	95.7	89.6	183,948	
筑波銀行	177.8	208	128,336	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
七十七銀行	129.7	151.8	1,434,661	
秋田銀行	27.1	31.7	164,206	
山形銀行	45	60.9	153,346	
岩手銀行	25.6	30	204,600	
東邦銀行	349.7	545.3	376,257	
ふくおかフィナンシャルグループ	352.9	378.4	2,355,918	
スルガ銀行	273	319.3	652,010	
八十二長野銀行	911.7	977.5	2,039,065	
山梨中央銀行	45.4	57.5	295,550	
大垣共立銀行	77.2	97.9	620,686	
福井銀行	36.2	45.6	160,512	
清水銀行	16.1	18.9	49,952	
滋賀銀行	61.3	71.7	653,187	
南都銀行	61	71.3	527,620	
百五銀行	381.2	445.9	696,941	
紀陽銀行	145	157.5	634,725	
ほくほくフィナンシャルグループ	228	285.9	1,692,813	
山陰合同銀行	253.6	296.6	511,931	
百十四銀行	39.6	46.4	404,608	
四国銀行	59.4	74.4	178,188	
阿波銀行	56.8	70.2	413,478	
大分銀行	24	29.7	293,436	
宮崎銀行	26.5	27.8	270,772	
佐賀銀行	23.7	29.7	147,609	
琉球銀行	92.9	100.9	239,334	
セブン銀行	1,451.7	1,485.7	409,310	
みずほフィナンシャルグループ	5,469.9	6,721.5	43,158,751	
山口フィナンシャルグループ	397.4	464.8	1,162,697	
名古屋銀行	25.3	88.8	493,728	
北洋銀行	552.6	612.4	606,888	
愛媛銀行	59.1	69.2	114,249	
京葉銀行	182	204.8	416,563	
栃木銀行	185.5	256.4	237,170	
北日本銀行	14.2	15.1	72,555	
東和銀行	74.4	93.7	101,196	
トモニホールディングス	387.1	452.8	393,483	
フィデアホールディングス	41.9	49	96,432	
池田泉州ホールディングス	562.1	657.5	584,517	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
証券、商品先物取引業 (1.0%)				
F P G	143.1	150.8	296,623	
ジャパンインベストメントアドバイザー	65.7	76.9	149,032	
S B I ホールディングス	652.4	1,665.1	4,984,476	
ジャフコ グループ	120.8	126.9	293,456	
大和証券グループ本社	2,897.7	3,389.3	5,289,002	
野村ホールディングス	6,814.8	7,970.9	10,158,912	
岡三証券グループ	320.2	374.5	326,564	
丸三証券	134.8	157.7	169,527	
東洋証券	121	146.3	109,725	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	481.1	562.7	429,340	
水戸証券	111.2	130	94,900	
いちよし証券	81.7	88.7	131,098	
松井証券	279.2	326.6	328,559	
マネックスグループ	396.9	502.1	350,967	
極東証券	50.4	64.9	113,964	
岩井コスモホールディングス	46.2	49.5	186,120	
アイザワ証券グループ	58.5	49.8	75,297	
スパークス・グループ	44.9	52.3	101,985	
保険業 (3.6%)				
ライフネット生命保険	—	75.9	164,930	
かんぽ生命保険	471.7	535.3	2,611,728	
F P パートナー	17.7	20.9	49,156	
S O M P O ホールディングス	1,981.3	2,353.9	14,349,374	
アニコム ホールディングス	137.6	148.4	207,018	
MS&ADインシュアランスグループホール	2,969.8	2,954.8	12,451,527	
ソニーフィナンシャルグループ	—	16,600.8	2,468,538	
第一生命ホールディングス	1,905.8	9,323.9	13,519,655	
東京海上ホールディングス	3,956.6	4,875	38,302,875	
T & D ホールディングス	1,088.2	1,174.9	4,662,003	
アドバンスクリエイト	31.8	43	8,385	
その他金融業 (1.2%)				
N S グループ	—	63.4	101,757	
全国保証	106	272.7	874,548	
ジェイリース	30.5	35.7	46,124	
S B I アルヒ	41.3	48.3	41,682	
プレミアグループ	68.5	80.5	136,850	
ネットプロテクションズホールディングス	135.1	143.2	53,413	
クレディセゾン	256.8	267	1,133,148	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
芙蓉総合リース	37.3	130.8	579,444	
みずほリース	304.5	356.1	513,140	
東京センチュリー	302.9	354.3	744,030	
日本証券金融	148.9	174.2	378,710	
アイフル	671.1	785	365,025	
リコーリース	38.5	45	276,750	
イオンフィナンシャルサービス	232.7	280.8	447,454	
アコム	964.2	844.7	408,243	
ジャックス	48.6	56.8	236,856	
オリエントコーポレーション	132.2	185.6	192,838	
オリックス	2,326.3	2,930.2	14,085,471	
三菱HCキャピタル	2,031.4	2,376	3,440,448	
日本取引所グループ	2,410.9	2,599.7	4,891,335	
イー・ギャランティ	66.2	77.7	129,137	
N E C キャピタルソリューション	19.9	23.3	97,627	
不動産業 (2.0%)				
r o b o t h o m e	112.2	131.2	24,665	
大東建託	137.9	806.2	2,882,971	
いちご	342.9	374.2	176,996	
日本駐車場開発	482.5	564.3	153,489	
スター・マイカ・ホールディングス	41.9	50	83,050	
S R E ホールディングス	15	23.4	63,437	
ヒューリック	945.3	1,382	2,576,048	
野村不動産ホールディングス	254	1,321.6	1,379,750	
三重交通グループホールディングス	86.7	115.9	66,178	
ディア・ライフ	69.1	80.6	85,677	
地主	35.8	38.8	125,518	
J P M C	23.4	25.5	34,068	
フージャースホールディングス	62.5	82.7	105,442	
オープンハウスグループ	148.6	147	1,501,605	
東急不動産ホールディングス	1,218.4	1,295.5	1,783,903	
飯田グループホールディングス	388.3	403.7	988,055	
A n d D o ホールディングス	24.5	25.2	27,619	
シーアールイー	18.1	—	—	
ケイアイスター不動産	22	20	132,400	
グッドコムアセット	32.9	49.5	78,507	
ジェイ・エス・ビー	16.9	19.8	91,080	
ロードスターキャピタル	23.1	27	81,540	
アズーム	—	8.3	37,101	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
霞ヶ関キャピタル	16.6	47.1	305,208	
パーク24	315.8	338.6	695,992	
バラカ	12.8	13.2	27,720	
宮越ホールディングス	18.5	21.6	16,200	
三井不動産	5,565.2	7,010	12,288,530	
三菱地所	2,309.6	2,847.9	12,983,576	
平和不動産	65.8	97.9	233,981	
東京建物	354	449.2	1,685,847	
京阪神ビルディング	67.6	70.3	137,717	
住友不動産	659.3	1,347.6	6,235,345	
テーオーシー	72.2	84.5	71,740	
レオパレス21	354.8	421.3	283,113	
スターツコーポレーション	66.5	87.5	429,187	
フジ住宅	51	59.7	49,849	
空港施設	57.1	66.7	66,633	
明和地所	32.5	38	39,026	
ゴールドクレスト	27.5	25.8	85,656	
エスリード	19	22.3	141,382	
日神グループホールディングス	65	76	57,456	
エスコン	106.2	106.5	121,090	
MIRARTHホールディングス	237.5	303	124,533	
イオンモール	245.1	—	—	
ランド	2,615.2	3,058.9	30,589	
カチタス	108.9	127.4	414,687	
トーセイ	67.4	140.2	219,553	
サンフロンティア不動産	67.5	70.2	188,276	
FJネクストホールディングス	42.6	43.6	72,201	
グランディハウス	37.9	44.4	26,506	
日本空港ビルデング	143.3	167.6	876,715	
サービス業 (3.0%)				
LIFULL	103.3	145.1	29,455	
MIXI	79.4	—	—	
ジェイエイシーリクルートメント	152.8	178.8	153,052	
日本M&Aセンターホールディングス	622.1	788.3	511,449	
フィットイージー	—	11.1	25,174	
メンバーズ	16.5	16.9	18,691	
UTグループ	55.2	971	195,171	
アイティメディア	22.7	26.6	50,566	
ケアネット	86.5	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
E・Jホールディングス	24.7	36.4	64,610	
オープンアップグループ	141.2	148.7	264,388	
コシダカホールディングス	128.9	135.7	146,827	
パソナグループ	51.3	50.6	95,330	
リンクアンドモチベーション	100.6	117.7	63,558	
エス・エム・エス	161.7	189.1	311,258	
パーソルホールディングス	3,856.4	4,510.6	1,032,927	
クックパッド	115.7	96.7	15,665	
学情	21.5	22.4	36,803	
スタジオアリス	21.2	24.7	48,733	
NJS	10.4	10.9	51,012	
ALSOK	706.5	826.4	1,016,885	
カカココム	305	321.1	636,099	
アイロムグループ	17.1	—	—	
セントケア・ホールディング	26.9	—	—	
ルネサンス	32.9	38.5	43,505	
ディップ	74	86.6	179,088	
デジタルホールディングス	21.5	—	—	
新日本科学	44.8	52.4	77,552	
エムスリー	835.9	977.8	1,556,168	
ワールドホールディングス	16.6	22.7	60,336	
ディー・エヌ・エー	169.1	—	—	
博報堂DYホールディングス	479.5	631	655,293	
ぐるなび	78.8	92.2	13,830	
タカミヤ	57.3	67.1	27,779	
ファンコムコミュニケーションズ	59.2	71.6	32,363	
ライク	22	25.8	40,557	
エスプール	133.7	128	32,000	
WDBホールディングス	21.6	21.7	33,591	
アドウェイズ	51.7	52.9	14,917	
バリューコマース	37.1	43.4	18,531	
インフォマート	399.2	466.9	188,627	
JPホールディングス	108.1	126.5	90,827	
CLホールディングス	10.1	14.6	15,476	
プレステージ・インターナショナル	198	183.1	127,437	
プロトコーポレーション	44.7	—	—	
アミューズ	25.8	26.8	54,886	
ドリームインキュベータ	10.3	15.4	45,630	
クイック	29.4	122.1	105,738	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
電通グループ	449.9	478.4	1,309,620	
テイクアンドギヴ・ニーズ	20.2	23.7	16,708	
びあ	14.4	22.5	71,775	
イオンファンタジー	18.3	21.4	51,253	
シーティーエス	58.2	60.5	56,386	
H. U. グループホールディングス	123.8	155.2	483,603	
アルプス技研	36.8	41.1	106,860	
サニックスホールディングス	60.2	61.6	12,936	
日本空調サービス	45.4	53.1	82,623	
オリエンタルランド	2,493.3	2,916.3	7,818,600	
ダスキン	92.3	112.3	484,237	
明光ネットワークジャパン	51.3	65.1	46,546	
ファルコホールディングス	17	19.2	50,803	
ラウンドワン	399.4	468.4	407,273	
リゾートトラスト	167	468.7	881,390	
ビー・エム・エル	52.1	66	272,580	
リソー教育グループ	264.4	154.6	30,456	
早稲田アカデミー	23.4	24	49,392	
ユー・エス・エス	870	938.4	1,591,057	
東京個別指導学院	50.1	—	—	
サイバーエージェント	935.1	1,003.3	1,376,025	
楽天グループ	2,984.3	3,906.3	2,934,021	
クリーク・アンド・リバー社	21.2	29	40,687	
SBIグローバルアセットマネジメント	82.8	92.5	55,685	
テー・オー・ダブリュー	75.3	96.9	35,756	
GMOインターネット	7.7	12.1	8,349	
山田コンサルティンググループ	21.4	21.5	35,905	
セントラルスポーツ	15.9	20.6	49,996	
フルキャストホールディングス	34.6	38	63,460	
エン	68.8	80.5	93,541	
弁護士ドットコム	—	18.5	53,095	
テクノプロ・ホールディングス	257.3	—	—	
アイ・アールジャパンホールディングス	22	25.7	19,146	
Keeper 技研	26.1	30.5	93,177	
Gunosy	33.6	39.3	20,514	
イー・ガーディアン	20.2	15	25,170	
ジャパンマテリアル	129.4	151.4	267,826	
ベクトル	57.7	67.5	87,817	
チャーム・ケア・コーポレーション	35.2	41.2	54,713	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
キャリアリンク	15.5	18.1	47,584	
I B J	32.3	37.8	26,686	
アサンテ	20.9	24.4	38,552	
バリューHR	37.9	44.4	63,980	
M&Aキャピタルパートナーズ	34.2	40	126,600	
ライドオンエクスプレスホールディングス	16.8	19.7	20,251	
シグマクス・ホールディングス	123.2	139.3	91,520	
ウィルグループ	35.5	45.8	56,334	
メドピア	33.8	—	—	
リクルートホールディングス	3,300.2	3,659	23,476,144	
エラン	55.9	43.6	32,002	
日本郵政	4,737.4	4,455.1	8,279,803	
ベルシステム24ホールディングス	45.4	67.1	97,026	
鎌倉新書	36.1	49.2	23,173	
エアトリ	31	41	28,823	
アトラエ	29.6	37	24,568	
ストライク	20.8	24.2	96,800	
ソラスト	116.6	119.3	131,707	
セラク	12.8	14.8	22,200	
インソース	91.8	107.4	75,287	
ペイカレント	310.9	363.6	1,651,834	
Orchestra Holdings	9.3	10.8	11,372	
アイモバイル	53.7	73.3	36,210	
MS-Japan	23.1	31.5	32,728	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	164.5	418.3	687,057	
エル・ティー・エス	5.7	6.8	11,641	
ミダックホールディングス	25.6	25	48,000	
キュービーネットホールディングス	24.2	23.9	32,575	
オープングループ	67.4	68.1	15,322	
マネジメントソリューションズ	20.7	27.3	35,326	
プロレド・パートナーズ	10.3	12.1	5,505	
フロンティア・マネジメント	12.7	19.1	10,734	
アンビスホールディングス	90.6	105.9	45,537	
カープスホールディングス	115.5	135.1	104,162	
フォーラムエンジニアリング	49.3	9.6	16,320	
Fast Fitness Japan	14.4	—	—	
Macbee Planet	11.8	21.1	27,155	
ダイレクトマーケティングミックス	51.2	51.4	15,831	
ボビンズ	7.8	7.3	10,577	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
LITALICO	38.5	45	59,445	
リログループ	235.4	220.3	432,118	
東祥	35.4	41.4	36,556	
ID&Eホールディングス	7	—	—	
ビーウィズ	10.8	20.4	36,250	
サンウェルズ	16.3	38	9,538	
TREホールディングス	97.1	113.6	182,782	
人・夢・技術グループ	17.4	20.3	31,018	
NISSOホールディングス	36.6	42.9	27,541	
大栄環境	92.2	107.9	421,349	
GENOVA	14.4	28.9	17,137	
日本管財ホールディングス	44.4	51.9	148,485	
クオントス総研ホールディングス	45.6	58.4	35,390	
エイチ・アイ・エス	135.2	143.7	153,902	
ラックランド	17.6	22.5	36,157	
共立メンテナンス	132.8	197.1	484,274	
イチネンホールディングス	41.1	47	99,217	
建設技術研究所	43.6	51	157,590	
スペース	30.7	35.9	56,614	
燦ホールディングス	35.4	41.4	58,167	
スバル興業	16.4	16.8	62,580	
タナベコンサルティンググループ	18.2	41.3	29,612	
ナガワ	11.3	13.2	81,840	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京都競馬	31	35.4	207,090	
カナモト	65.6	69.7	306,331	
ニシオホールディングス	34.9	40.9	179,551	
トランス・コスモス	54	63.2	249,324	
乃村工藝社	184.5	215.8	288,524	
藤田観光	18.8	98.9	199,778	
KNT-CTホールディングス	25.2	24.6	43,861	
トーカイ	37.4	35.7	90,463	
セコム	861.5	923.7	5,456,295	
セントラル警備保障	22.8	24	72,600	
丹青社	89.4	104.6	159,096	
メイテックグループホールディングス	156	182.5	610,280	
応用地質	38.3	43.8	129,560	
船井総研ホールディングス	84.6	198	228,096	
学究社	16.9	19.7	46,886	
イオンディライト	44.7	—	—	
ナック	43	50.3	27,564	
ダイセキ	102	95	370,500	
ステップ	15.4	18	44,460	
合 計	株 数 ・ 金 額	777,654	989,692	2,481,863,257
	銘柄数<比率>	1,693	1,654	<98.9%>

(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
		26,393	—

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2026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 21,664,400

○投資信託財産の構成

(2026年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
株式	千円 % 2,481,863,257 96.9
コール・ローン等、その他	79,197,724 3.1
投資信託財産総額	2,561,060,981 100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,560,878,077,227
コール・ローン等	67,571,625,283
株式(評価額)	2,481,863,257,570
未収入金	5,848,987,217
未収配当金	2,943,031,075
未収利息	1,320,219
その他未収収益	109,579,361
差入委託証拠金	2,540,276,502
(B) 負債	51,662,103,133
未払金	3,091,737,950
未払解約金	7,743,141,636
未払利息	25,421,714
受入担保金	40,801,801,833
(C) 純資産総額(A-B)	2,509,215,974,094
元本	539,494,915,713
次期繰越損益金	1,969,721,058,381
(D) 受益権総口数	539,494,915,713口
1万口当たり基準価額(C/D)	46,510円

○損益の状況 (2025年3月26日～2026年3月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	45,156,705,735
受取配当金	44,658,690,611
受取利息	265,212,942
その他収益金	388,779,285
支払利息	△ 155,977,103
(B) 有価証券売買損益	543,005,972,970
売買益	615,957,347,135
売買損	△ 72,951,374,165
(C) 先物取引等取引損益	6,747,756,340
取引益	10,979,709,200
取引損	△ 4,231,952,860
(D) 当期損益金(A+B+C)	594,910,435,045
(E) 前期繰越損益金	1,176,310,255,522
(F) 追加信託差損益金	593,582,251,565
(G) 解約差損益金	△ 395,081,883,751
(H) 計(D+E+F+G)	1,969,721,058,381
次期繰越損益金(H)	1,969,721,058,381

(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	474,787,412,259円	
期中追加設定元本額	196,254,545,924円	
期中一部解約元本額	131,547,042,470円	
また、1口当たり純資産額は、期末4.6510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）		130,028,085,043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）		62,704,634,371円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド		57,990,941,167円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）		36,240,248,023円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）		28,364,949,554円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）		25,318,376,446円
つみたて日本株式（TOPIX）		18,636,925,044円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		12,918,982,642円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）		9,814,862,287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）		9,403,644,204円
日本株式インデックスファンドS		9,062,487,373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）		8,963,462,443円
eMAXIS TOPIXインデックス		7,972,937,295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）		7,383,688,958円
三菱UFJ DCトビックスオープン		7,356,620,893円
つみたて8資産均等バランス		6,555,063,028円
三菱UFJ トビックスインデックスオープン		6,094,557,569円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）		5,387,685,446円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）		5,267,384,013円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		4,903,924,826円
国内株式セレクション（ラップ向け）		4,644,002,950円
ラップ向けインデックスf 国内株式		4,451,890,163円
三菱UFJ トビックスオープン（確定拠出年金）		4,011,755,868円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）		3,878,146,811円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）		3,788,398,238円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）		3,635,381,957円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）		3,124,912,185円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）		3,098,065,520円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）		2,880,051,743円
つみたて4資産均等バランス		2,798,719,535円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）		2,527,959,971円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）		2,438,153,880円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		2,096,265,865円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）		1,918,100,620円
三菱UFJ トビックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）		1,754,741,888円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		1,716,371,977円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		1,681,469,701円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）		1,612,558,289円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,502,257,312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）		1,474,029,811円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）		1,210,535,115円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）		1,106,699,193円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		1,054,257,086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）		1,050,336,307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）		1,040,527,704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）		1,035,569,948円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）		1,009,747,379円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）		973,753,365円

eMAXIS バランス (4資産均等型)	908,546,829円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	904,105,517円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	836,881,492円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	817,212,719円
三菱UFJ トピックスオープン	816,493,424円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	810,066,601円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R3)	767,116,013円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	757,329,533円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	638,862,128円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	614,873,588円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R4)	607,590,764円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	598,873,646円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	552,577,585円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	477,019,815円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	366,568,091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)	331,883,393円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	311,789,482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)	249,140,697円
eMAXIS バランス (波乗り型)	230,665,894円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R5)	228,709,196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)	226,702,303円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	219,325,181円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	192,605,226円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	186,190,988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)	160,693,529円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	156,578,530円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	142,607,870円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	142,566,270円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	141,914,656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)	136,699,293円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	135,697,380円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2)	133,454,338円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	126,789,971円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	122,311,050円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	118,449,727円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	116,392,903円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	106,665,352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)	104,105,817円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	101,251,709円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	98,117,820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	73,243,885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)	66,257,773円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	63,391,869円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	61,360,977円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	56,348,689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)	52,235,966円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	48,981,241円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	45,605,301円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	45,030,056円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	30,020,180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)	27,665,052円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	27,471,802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)	22,812,743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)	22,812,179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)	22,811,322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)	22,811,225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)	21,746,316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)	21,536,255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)	21,317,611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)	21,252,255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)	21,241,949円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	16,961,799円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	16,892,393円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	14,623,536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	14,308,564円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	10,424,540円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	9,307,462円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,401,576円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	4,887,855円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	4,619,307円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	4,586,627円
TOPIXインデックスファンドV (適格機関投資家限定)	4,469,643円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,769,091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)	3,684,029円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,928,222円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	1,493,588円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,194,580円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	770,241円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	90,688円
合計	539,494,915,713円

【お 知 ら せ】

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第24期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
24期(2025年5月12日)	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9	1.8	7,960,296

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 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

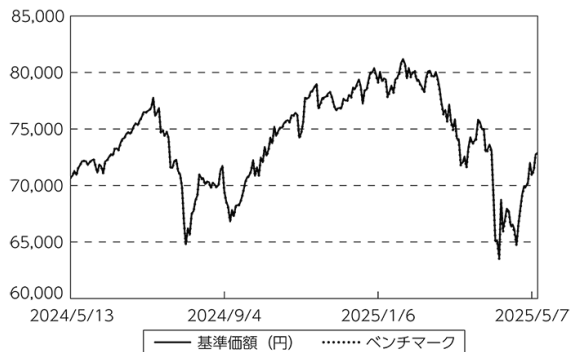
◎基準価額の動き

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(3.0%)を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

- ・ 為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・ユーロ安となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは3.0%の上昇になったため、乖離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因[※]によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・ 組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	8	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(8)	(0.011)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.010	(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)	(7)	(0.009)	
(そ の 他)	(1)	(0.001)	
合 計	16	0.022	
期中の平均基準価額は、74,062円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117	2,521	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21	2,316	—	—
PROLOGIS INC	230	26,283	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	12	1,491	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	97	15,817	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57	3,786	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12	3,650	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	47	7,593	—	—
WELLTOWER INC	193	24,824	—	—
BXP INC	35	2,580	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	29	4,217	—	—
REALTY INCOME CORP	243	13,611	—	—
REGENCY CENTERS CORP	51	3,498	—	—
SUN COMMUNITIES INC	26	3,514	—	—
UDR INC	80	3,503	—	—
VENTAS INC	100	6,138	—	—
WEYERHAEUSER CO	198	5,795	11	363
AMERICAN TOWER CORP	115	23,602	—	—
WP CAREY INC	58	3,446	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	110	4,087	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	93	4,444	—	—
IRON MOUNTAIN INC	76	7,677	—	—
EQUINIX INC	25	21,628	—	—
CROWN CASTLE INC	107	10,824	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	68	4,871	—	—
INVITATION HOMES INC	155	5,265	39	1,350
VICI PROPERTIES INC	255	7,807	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	25	5,458	—	—
MILLROSE PROPERTIES	—	—	89	1,971
	(89)	(2,299)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	148	2,644	—	—
PUBLIC STORAGE	38	11,988	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	77	12,800	—	—
KIMCO REALTY CORP	186	4,120	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	36	7,775	—	—
小計	3,136 (89)	269,592 (2,299)	141	3,685
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31	1,521	67	2,898
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	58	1,092
小計	31	1,521	126	3,991

先物取引の種類別取引状況

種類別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 2,853,908	百万円 2,787,700	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

外国株式

銘柄	株数	当 期		末 額		業 種 等
		株数	株数	評 価		
				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	3,326	4,600	130,899	19,106,027		金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	9,886	14,134	188,325	27,488,035		ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,680	2,327	24,882	3,631,865		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,306	3,327	102,380	14,943,472		商業・専門サービス
AES CORP	3,539	—	—	—		公益事業
AFLAC INC	3,196	4,254	45,080	6,579,978		保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,061	5,034	41,489	6,055,792		保険
ADVANCED MICRO DEVICES	9,191	13,247	136,234	19,884,849		半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	3,570	5,101	157,088	22,928,581		ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,239	1,817	49,282	7,193,232		素材
ELEVANCE HEALTH INC	1,318	1,875	75,869	11,073,937		ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	8,234	12,040	123,847	18,076,743		ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,771	3,997	12,351	1,802,811		ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	3,234	6,107	118,998	17,369,063		資本財
BECTON DICKINSON AND CO	1,632	2,342	39,173	5,717,831		ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1,022	1,713	11,799	1,722,307		一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11,477	16,343	75,916	11,080,756		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	849	—	—	—		金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	23,901	34,296	149,568	21,830,951		電気通信サービス
BALL CORP	1,816	2,462	12,837	1,873,774		素材
ALLSTATE CORP	1,504	2,129	43,158	6,299,410		保険
EVERETT SPENCER CORP	474	663	11,428	1,668,114		素材
CHUBB LTD	2,321	3,127	90,652	13,231,629		保険
ANALOG DEVICES INC	2,825	4,060	84,266	12,299,506		半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	95	137	50,222	7,330,463		一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	7,229	10,156	68,015	9,927,596		ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	4,751	6,496	29,287	4,274,761		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	16,422	22,933	580,394	84,714,446		銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	298	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	2,900	3,941	128,330	18,731,156		資本財
COCA-COLA CO/THE	23,292	33,331	235,055	34,308,762		食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,116	3,137	58,907	8,598,185		金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	1,203	1,461	5,163	753,618		食品・飲料・タバコ
CSX CORP	11,317	15,596	44,824	6,542,590		運輸
CHEVRON CORP	10,157	13,899	192,493	28,096,328		エネルギー
CONOCOPHILLIPS	6,748	10,567	93,613	13,663,825		エネルギー
CME GROUP INC	2,018	2,937	83,520	12,190,640		金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	1,367	2,000	29,645	4,326,989		ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	4,365	6,273	56,344	8,224,050		家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	4,683	6,963	38,363	5,599,595		公益事業
DEVON ENERGY CORP	3,743	5,243	17,055	2,489,427		エネルギー
DEERE & CO	1,516	2,111	104,000	15,179,865		資本財
DANAHER CORP	4,006	5,306	100,683	14,695,811		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	10,445	14,780	156,584	22,855,137		メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	696	946	18,774	2,740,361		消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	4,403	6,326	76,128	11,111,745		公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	1,698	2,346	28,636	4,179,735	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	335	488	9,327	1,361,392	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	2,601	3,713	35,799	5,225,307	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	295	336	4,837	706,126	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	817	1,113	19,610	2,862,294	資本財
DTE ENERGY COMPANY	1,176	1,644	22,381	3,266,867	公益事業
EXXON MOBIL CORP	25,480	35,773	383,884	56,031,744	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3,498	4,765	35,115	5,125,482	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	3,275	4,559	50,669	7,395,671	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	3,161	4,688	52,771	7,702,534	資本財
EXELON CORP	5,539	8,041	36,354	5,306,301	公益事業
ECOLAB INC	1,475	2,054	51,915	7,577,637	素材
EQUIFAX INC	728	1,026	27,698	4,042,824	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,286	1,969	12,014	1,753,633	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	2,238	3,236	100,278	14,636,661	資本財
EDISON INTERNATIONAL	2,153	3,174	17,836	2,603,432	公益事業
ENTERGY CORP	1,158	3,448	28,595	4,173,732	公益事業
EVEREST GROUP LTD	228	339	11,828	1,726,536	保険
NEXTERA ENERGY INC	11,688	16,807	118,176	17,249,019	公益事業
FEDEX CORP	1,357	1,851	40,321	5,885,314	運輸
FORD MOTOR CO	22,345	31,829	33,198	4,845,615	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	1,527	2,721	5,699	831,839	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	219	305	13,870	2,024,531	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	3,139	4,436	18,858	2,752,611	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	8,126	11,502	43,548	6,356,278	素材
GENERAL MILLS INC	3,135	4,402	23,991	3,501,854	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	1,304	1,915	52,019	7,592,804	資本財
WW GRAINGER INC	252	354	36,751	5,364,224	資本財
GE AEROSPACE	6,201	8,822	189,653	27,681,779	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	1,514	2,024	16,299	2,379,024	金融サービス
GENUINE PARTS CO	837	1,091	12,819	1,871,143	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	888	1,332	11,095	1,619,544	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,860	2,563	145,393	21,221,576	金融サービス
HALLIBURTON CO	5,006	7,284	14,831	2,164,747	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,750	5,305	113,022	16,496,753	資本財
HP INC	5,280	7,569	20,029	2,923,560	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1,673	2,401	30,618	4,469,105	保険
HERSHEY CO/THE	818	1,232	21,059	3,073,893	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	5,667	8,097	293,690	42,867,032	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	693	-	-	-	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,282	1,839	74,454	10,867,324	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,199	7,537	187,842	27,417,487	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	1,973	3,986	17,646	2,575,690	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	1,681	2,396	58,121	8,483,474	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,390	2,973	7,470	1,090,388	メディア・娯楽
IDEX CORP	399	604	11,087	1,618,352	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,459	2,115	15,533	2,267,241	素材
JOHNSON & JOHNSON	13,685	19,599	302,263	44,118,333	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC	665	936	14,422	2,105,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	1,552	2,228	18,383	2,683,299	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	1,856	2,702	35,959	5,248,715	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	7,657	10,944	72,641	10,602,801	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
KROGER CO	3,876	5,627	40,441	5,902,888	生活必需品流通・小売り	
ELI LILLY & CO	4,587	6,571	482,741	70,460,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	507	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	705	1,403	4,377	638,937	運輸	
LENNAR CORP-A	1,427	1,920	20,867	3,045,798	耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	3,285	4,610	102,480	14,958,025	一般消費財・サービス流通・小売り	
BATH & BODY WORKS INC	1,303	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	2,259	2,825	11,240	1,640,706	消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	1,251	1,721	81,512	11,897,521	資本財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	170	267	15,334	2,238,213	資本財	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1,453	1,921	49,566	7,234,780	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	4,128	5,838	183,128	26,729,401	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	1,847	2,593	131,692	19,221,832	金融サービス	
MEDTRONIC PLC	7,590	10,473	87,434	12,761,944	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	14,422	20,622	156,667	22,867,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC	6,283	9,106	78,184	11,411,778	半導体・半導体製造装置	
3M CO	3,122	4,391	62,628	9,141,192	資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	912	1,350	54,877	8,009,919	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,549	1,945	6,337	925,053	消費者サービス	
MASCO CORP	1,358	1,673	10,391	1,516,725	資本財	
M & T BANK CORP	930	1,390	24,624	3,594,148	銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	2,760	4,007	90,906	13,268,647	保険	
MOLINA HEALTHCARE INC	315	481	15,515	2,264,601	ヘルスケア機器・サービス	
MORGAN STANLEY	7,032	9,873	120,163	17,539,034	金融サービス	
MCKESSON CORP	764	1,023	70,959	10,357,275	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	3,634	4,863	37,860	5,526,081	保険	
MOODY'S CORP	929	1,317	61,991	9,048,344	金融サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,304	1,861	41,611	6,073,575	運輸	
BANK OF AMERICA CORP	40,535	55,851	233,402	34,067,392	銀行	
NISOURCE INC	2,607	3,751	14,849	2,167,410	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	822	1,134	54,756	7,992,205	資本財	
NEWMONT CORP	6,758	9,134	49,309	7,197,252	素材	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,485	2,100	15,979	2,332,322	食品・飲料・タバコ	
MARKEL GROUP INC	72	105	20,040	2,925,180	保険	
NUCOR CORP	1,385	1,927	22,213	3,242,231	素材	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,729	5,807	24,483	3,573,579	エネルギー	
OMNICOM GROUP	1,132	1,640	12,455	1,818,048	メディア・娯楽	
PEPSICO INC	7,807	11,202	146,120	21,327,760	食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	552	769	13,951	2,036,316	素材	
ALTRIA GROUP INC	10,083	13,806	82,049	11,975,880	食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	13,383	19,188	302,523	44,156,287	家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,293	3,264	54,329	7,929,911	銀行	
PFIZER INC	32,283	46,221	102,981	15,031,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,119	2,858	29,606	4,321,310	保険	
PULTEGROUP INC	1,245	1,701	17,434	2,544,792	耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	725	1,057	68,495	9,997,616	資本財	
CITIGROUP INC	10,679	15,464	110,491	16,127,317	銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,421	1,821	14,368	2,097,292	保険	
PPG INDUSTRIES INC	1,365	1,929	21,111	3,081,405	素材	
PENTAIR PLC	902	1,290	12,058	1,760,125	資本財	
P G & E CORP	11,583	17,597	30,144	4,399,901	公益事業	
PPL CORP	4,216	5,914	21,001	3,065,394	公益事業	

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PROGRESSIVE CORP	3,277	4,780	136,014	19,852,684	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2,723	4,003	31,607	4,613,372	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,389	2,075	48,403	7,064,982	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	1,211	1,797	44,682	6,521,894	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	5,267	7,489	15,847	2,313,065	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	613	877	50,043	7,304,370	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	3,545	5,288	19,854	2,897,901	公益事業
ROBERT HALF INC	578	—	—	—	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	663	921	27,176	3,966,629	資本財
SCHLUMBERGER LTD	8,065	11,602	40,085	5,850,904	エネルギー
STRYKER CORP	1,916	2,802	106,742	15,580,197	ヘルスケア機器・サービス
STRWAB (CHARLES) CORP	8,434	14,042	118,620	17,313,842	金融サービス
SEMPRA	3,646	5,152	38,856	5,671,521	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,394	1,931	67,945	9,917,284	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	856	1,199	7,519	1,097,558	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	1,295	1,828	49,321	7,199,024	保険
SOUTHERN CO/THE	6,076	8,962	80,974	11,819,020	公益事業
AT&T INC	40,687	58,483	162,818	23,765,009	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	1,882	2,937	12,952	1,890,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	1,739	2,324	21,808	3,183,234	金融サービス
SYSCO CORP	2,805	3,919	27,728	4,047,321	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC	5,153	7,445	128,270	18,722,415	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	858	1,371	10,618	1,549,904	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	497	—	—	—	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	3,919	5,359	49,263	7,190,542	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,204	3,118	125,718	18,349,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	1,134	1,423	10,310	1,504,978	資本財
UNION PACIFIC CORP	3,468	4,948	107,041	15,623,764	運輸
RTX CORP	8,202	10,863	139,778	20,402,008	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	5,264	7,509	285,831	41,719,996	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	8,805	12,669	53,239	7,770,765	銀行
MARATHON OIL CORP	3,550	—	—	—	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,059	5,992	57,464	8,387,585	運輸
VALERO ENERGY CORP	1,886	2,581	31,736	4,632,273	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	3,172	—	—	—	メディア・娯楽
VULCAN MATERIALS CO	748	1,075	29,010	4,234,422	素材
WILLIAMS COS INC	6,997	9,823	56,643	8,267,703	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3,878	6,148	6,898	1,006,917	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	1,785	2,544	27,379	3,996,311	公益事業
WALMART INC	25,190	36,002	348,220	50,826,297	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	20,649	26,815	194,274	28,356,373	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	2,303	3,278	76,310	11,138,292	商業・専門サービス
WATERS CORP	351	488	16,796	2,451,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	3,226	4,742	33,487	4,887,866	公益事業
KEYCORP	4,887	7,744	11,996	1,750,956	銀行
CARMAX INC	845	1,156	7,641	1,115,361	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,175	1,653	15,746	2,298,372	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	1,595	2,255	33,182	4,843,321	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	6,403	9,167	117,435	17,140,911	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	702	1,035	13,954	2,036,744	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	555	—	—	—	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	1,557	2,212	67,645	9,873,591	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CARNIVAL CORP		5,252	8,516	17,194	2,509,778	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		3,364	4,404	34,507	5,036,671	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC		2,846	4,065	9,386	1,370,009	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		2,021	2,880	31,013	4,526,739	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		3,940	5,373	20,069	2,929,273	銀行
INTEL CORP		24,006	34,763	74,463	10,868,749	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		23,045	32,438	193,887	28,299,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		507	2,936	63,060	9,204,254	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		2,522	3,615	364,492	53,201,263	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC		4,723	6,667	103,747	15,143,056	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		1,467	1,974	30,275	4,418,993	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		1,659	2,403	13,293	1,940,377	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC		2,920	4,525	13,083	1,909,664	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		1,952	2,679	38,121	5,564,194	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		3,097	4,267	23,613	3,446,556	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		6,951	9,545	55,651	8,122,857	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP		1,034	1,349	6,968	1,017,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		3,053	4,386	116,617	17,021,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP		1,206	1,558	15,674	2,287,914	金融サービス
MICROSOFT CORP		40,110	57,513	2,523,273	368,297,071	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		506	722	24,096	3,517,153	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		2,978	4,110	25,809	3,767,147	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		6,369	9,270	74,442	10,865,559	消費者サービス
ORACLE CORP		9,382	13,685	205,743	30,030,291	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		2,490	3,481	397,015	57,948,379	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		334	471	64,115	9,358,369	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC		381	467	8,614	1,257,372	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		965	1,372	9,361	1,366,421	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		708	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		635	4,355	22,342	3,261,093	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP		217	321	9,704	1,416,529	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP		739	10,385	78,266	11,423,798	半導体・半導体製造装置
COPART INC		4,987	7,008	43,118	6,293,577	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		518	878	10,159	1,482,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD		543	795	6,994	1,020,901	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		22,901	31,146	106,676	15,570,500	メディア・娯楽
PACCAR INC		2,902	4,258	38,611	5,635,755	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC		395	593	10,793	1,575,364	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		7,145	10,173	98,591	14,390,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC		2,008	2,909	156,118	22,787,057	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		1,597	2,284	149,351	21,799,333	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		150	1,227	14,856	2,168,437	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC		1,876	2,627	39,842	5,815,418	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR		2,474	3,543	14,521	2,119,541	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH		532	706	15,427	2,251,849	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		1,120	1,545	24,459	3,570,152	運輸
AUTODESK INC		1,245	1,763	50,702	7,400,503	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC		5,512	7,811	215,149	31,403,190	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		396	587	40,197	5,867,164	資本財
ALPHABET INC-CL A		33,631	57,228	874,161	127,592,570	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		305	393	10,507	1,533,724	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC		181	—	—	—	金融サービス

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
UNITED THERAPEUTICS CORP	245	355	10,701	1,562,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GARMIN LTD	862	1,239	23,732	3,463,944	耐久消費財・アパレル	
TRIMBLE INC	1,304	1,960	13,353	1,949,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUALCOMM INC	6,353	9,056	131,484	19,191,427	半導体・半導体製造装置	
HOLOGIC INC	1,442	1,874	10,639	1,552,997	ヘルスケア機器・サービス	
SYNOPSIS INC	869	1,248	60,312	8,803,180	ソフトウェア・サービス	
AMAZON.COM INC	52,843	77,066	1,487,848	217,166,346	一般消費財・サービス流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC	1,253	1,831	16,988	2,479,679	金融サービス	
QUEST DIAGNOSTICS INC	685	885	15,664	2,286,416	ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	774	1,077	75,570	11,030,259	半導体・半導体製造装置	
STEEL DYNAMICS INC	872	1,156	15,093	2,203,063	素材	
VERISIGN INC	553	712	20,057	2,927,592	ソフトウェア・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	1,424	2,076	40,561	5,920,362	商業・専門サービス	
EBAY INC	2,983	3,850	26,765	3,906,634	一般消費財・サービス流通・小売り	
NVIDIA CORP	14,032	199,415	2,326,177	339,528,917	半導体・半導体製造装置	
DOLLAR TREE INC	1,159	1,707	14,597	2,130,614	生活必需品流通・小売り	
BOOKING HOLDINGS INC	199	269	136,948	19,988,993	消費者サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	7,442	10,836	556,712	81,257,726	金融サービス	
TRUIST FINANCIAL CORP	7,691	10,623	41,440	6,048,697	銀行	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,284	5,884	50,554	7,378,911	金融サービス	
BORGWARNER INC	1,212	—	—	—	自動車・自動車部品	
JM SMUCKER CO/THE	550	901	10,050	1,466,910	食品・飲料・タバコ	
CENCORA INC	948	1,396	39,507	5,766,577	ヘルスケア機器・サービス	
ASSURANT INC	284	392	7,688	1,122,237	保険	
AMEREN CORPORATION	1,427	2,127	20,720	3,024,305	公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,924	4,284	44,849	6,546,220	公益事業	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,965	3,900	18,928	2,762,781	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	1,521	2,266	30,006	4,379,795	エネルギー	
JUNIPER NETWORKS INC	1,702	2,742	9,969	1,455,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	359	450	12,164	1,775,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	905	1,283	9,789	1,428,832	ソフトウェア・サービス	
NETAPP INC	1,217	1,722	16,097	2,349,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	1,152	1,397	8,240	1,202,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTEGRIS INC	855	1,252	9,564	1,395,996	半導体・半導体製造装置	
BIOGEN INC	812	1,152	13,619	1,987,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC	910	1,191	9,027	1,317,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE INC	2,574	3,550	136,078	19,862,085	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,447	2,102	89,352	13,041,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	6,084	9,124	15,448	2,254,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2,889	4,026	31,879	4,653,137	ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	856	1,146	12,513	1,826,462	運輸	
FASTENAL CO	3,192	4,700	36,942	5,392,157	資本財	
FISERV INC	3,369	4,660	85,785	12,521,271	金融サービス	
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	1,828	76,055	11,101,088	ソフトウェア・サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	3,342	—	—	—	メディア・娯楽	
APPLE INC	83,440	122,450	2,431,007	354,829,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	897	1,275	18,854	2,751,967	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	7,848	11,617	17,681	2,580,840	銀行	
COSTAR GROUP INC	2,328	3,425	5,544	3,728,417	不動産管理・開発	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	754	972	8,654	1,263,167	運輸	
ONEOK INC	3,354	5,089	41,884	6,113,501	エネルギー	
CLEVELAND-CLIFFS INC	2,758	—	—	—	素材	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	909	1,290	24,524	3,579,574		食品・飲料・タバコ
NVR INC	18	24	17,660	2,577,795		耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	1,191	1,548	12,743	1,859,975		ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	2,278	4,512	25,100	3,663,721		エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	3,413	9,758	78,924	11,519,888		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	1,231	2,451	17,771	2,593,981		保険
WILLIAMS-SONOMA INC	323	1,024	16,429	2,398,077		一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC	318	452	16,136	2,355,296		資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	4,485	5,881	35,877	5,236,655		食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	790	1,022	16,012	2,337,189		消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,012	1,484	12,234	1,785,736		素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	561	778	38,314	5,592,418		金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1,520	2,118	12,259	1,789,366		保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,210	4,615	82,313	12,014,461		金融サービス
NASDAQ INC	1,971	3,450	27,333	3,989,570		金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	960	1,323	18,074	2,638,083		メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	1,691	2,521	31,918	4,658,754		不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	156	11,001	54,698	7,983,765		消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,857	1,652	5,729	836,233		食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	268	392	25,043	3,655,322		半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	719	-	-	-		半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	1,422	1,982	22,064	3,220,552		保険
CUMMINS INC	780	1,116	34,255	4,999,935		資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	346	493	26,758	3,905,702		素材
ALLIANT ENERGY CORP	1,494	2,101	12,980	1,894,701		公益事業
MASTERCARD INC - A	4,754	6,672	379,419	55,380,131		金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	767	1,039	16,188	2,362,887		商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	535	811	11,418	1,666,572		半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	1,205	1,604	17,578	2,565,714		資本財
MOSAIC CO/THE	1,740	-	-	-		素材
HEICO CORP	232	324	8,568	1,250,589		資本財
TRANSDIGM GROUP INC	312	454	62,486	9,120,591		資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	663	925	21,940	3,202,437		商業・専門サービス
INSULET CORP	413	584	18,154	2,649,803		ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	575	814	25,161	3,672,556		保険
BLACKSTONE INC	4,080	5,923	82,569	12,051,861		金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	1,785	-	-	-		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,470	2,051	38,986	5,690,454		金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	653	899	25,165	3,673,169		耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	257	372	91,291	13,324,965		一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	1,135	1,528	13,510	1,972,009		保険
AECOM	820	1,130	11,832	1,727,066		資本財
ULTA BEAUTY INC	262	359	14,089	2,056,559		一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	1,570	2,103	8,433	1,231,019		一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	1,891	2,612	7,632	1,113,999		食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	1,468	2,073	8,453	1,233,849		公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	729	1,033	8,007	1,168,756		素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,058	1,535	33,695	4,918,156		資本財
HUMANA INC	718	953	23,790	3,472,452		ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	1,275	1,587	18,946	2,765,379		公益事業
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	992	1,572	9,254	1,350,803		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	601	931	7,597	1,108,905		金融サービス

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
MSCI INC	458	642	35,736	5,216,131	金融サービス	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	909	16,888	2,465,043	金融サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	996	1,391	7,603	1,109,784	食品・飲料・タバコ	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8,826	12,673	215,063	31,390,696	食品・飲料・タバコ	
VISA INC-CLASS A SHARES	8,987	14,080	496,405	72,455,410	金融サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	6,251	9,813	32,915	4,804,412	食品・飲料・タバコ	
COTERRA ENERGY INC	4,440	5,713	13,363	1,950,488	エネルギー	
T-MOBILE US INC	2,946	4,261	103,905	15,166,115	電気通信サービス	
RESMED INC	816	1,176	28,823	4,207,123	ヘルスケア機器・サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	288	4,019	12,856	1,876,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GARTNER INC	428	637	27,571	4,024,264	ソフトウェア・サービス	
AMETEK INC	1,337	1,884	32,365	4,724,057	資本財	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,140	3,049	28,826	4,207,553	保険	
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,388	1,966	18,006	2,628,296	家庭用品・パーソナル用品	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	427	646	8,758	1,278,349	運輸	
QUANTA SERVICES INC	833	1,201	39,162	5,716,162	資本財	
FMC CORP	668	—	—	—	素材	
WABTEC CORP	1,026	1,406	27,096	3,954,939	資本財	
EVERSOURCE ENERGY	2,116	2,931	18,465	2,695,213	公益事業	
CROWN HOLDINGS INC	629	1,000	9,703	1,416,312	素材	
DELTA AIR LINES INC	962	1,195	5,777	843,241	運輸	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,080	1,628	23,922	3,491,694	公益事業	
VERISK ANALYTICS INC	814	1,134	35,122	5,126,551	商業・専門サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	1,269	1,767	16,204	2,365,259	生活必需品流通・小売り	
FORTINET INC	3,766	5,259	51,237	7,478,591	ソフトウェア・サービス	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	640	4,947	722,072	運輸	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	121	174	18,892	2,757,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAL MOTORS CO	7,850	9,022	42,857	6,255,535	自動車・自動車部品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,458	2,068	39,688	5,792,927	半導体・半導体製造装置	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,545	2,029	11,552	1,686,205	素材	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	256	—	—	—	資本財	
NORDSON CORP	285	471	9,088	1,326,541	資本財	
HCA HEALTHCARE INC	1,152	1,527	54,024	7,885,466	ヘルスケア機器・サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	2,146	2,651	40,007	5,839,550	エネルギー	
ATMOS ENERGY CORP	910	1,309	20,927	3,054,521	公益事業	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	735	963	4,941	721,225	資本財	
DEXCOM INC	2,221	3,178	26,916	3,928,721	ヘルスケア機器・サービス	
XYLEM INC	1,358	1,950	23,965	3,498,033	資本財	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	319	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	612	873	46,108	6,730,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILLIPS 66	2,527	3,408	37,807	5,518,370	エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	12,613	17,758	1,052,199	153,579,029	メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP	1,731	2,421	17,504	2,554,985	公益事業	
ALBEMARLE CORP	620	1,028	5,955	869,238	素材	
KINDER MORGAN INC	11,563	16,153	44,115	6,439,115	エネルギー	
APTIV PLC	1,620	—	—	—	自動車・自動車部品	
HEICO CORP-CLASS A	471	662	13,870	2,024,480	資本財	
ABBVIE INC	10,051	14,401	265,847	38,803,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	275	383	18,615	2,717,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TESLA INC	16,267	23,534	701,931	102,453,986	自動車・自動車部品	
CHENIERE ENERGY INC	1,353	1,800	42,085	6,142,751	エネルギー	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,113	1,541	22,401	3,269,767	金融サービス	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ZOETIS INC	2,636	3,682	58,657	8,561,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	430	605	12,908	1,884,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A	2,055	3,208	9,003	1,314,150	メディア・娯楽	
WATSCO INC	201	285	13,589	1,983,567	資本財	
SNAP-ON INC	316	409	12,927	1,886,949	資本財	
REVVITY INC	767	940	8,579	1,252,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	5,294	6,473	8,266	1,206,601	資本財	
BIO-TECHNE CORP	846	1,337	6,678	974,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	373	604	10,945	1,597,532	金融サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	1,192	1,722	44,654	6,517,791	ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	1,155	1,682	164,939	24,074,525	ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	318	505	9,197	1,342,523	ヘルスケア機器・サービス	
CORPAY INC	409	530	17,373	2,535,793	金融サービス	
ALLEGION PLC	471	742	10,535	1,537,738	資本財	
DARLING INGREDIENTS INC	883	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ALPHABET INC-CL C	29,269	31,000	478,578	69,853,289	メディア・娯楽	
UNITED RENTALS INC	385	533	35,885	5,237,820	資本財	
WESTLAKE CORP	254	254	2,037	297,396	素材	
IQVIA HOLDINGS INC	1,071	1,509	22,489	3,282,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLY FINANCIAL INC	1,500	2,036	7,047	1,028,596	金融サービス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,439	2,009	48,834	7,127,821	消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	986	1,522	20,988	3,063,523	エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,023	1,426	21,982	3,208,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY BROADBAND-C	643	—	—	—	メディア・娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	951	1,421	32,214	4,702,062	メディア・娯楽	
OWENS CORNING	536	675	9,218	1,345,562	資本財	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,804	5,362	100,248	14,632,216	ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	2,292	3,167	17,618	2,571,640	金融サービス	
QORVO INC	592	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
REPLIGEN CORP	276	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,227	2,048	69,284	10,112,833	保険	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2,566	3,485	13,635	1,990,267	銀行	
LEAR CORP	365	—	—	—	自動車・自動車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	739	1,018	25,587	3,734,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TARGA RESOURCES CORP	1,153	1,683	26,855	3,919,881	エネルギー	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	218	394	14,190	2,071,204	ソフトウェア・サービス	
WESTROCK CO	1,510	—	—	—	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	4,981	7,316	20,537	2,997,604	食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	5,873	7,783	54,686	7,982,034	金融サービス	
EPAM SYSTEMS INC	295	430	7,629	1,113,622	ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	350	448	11,332	1,654,140	商業・専門サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	821	1,188	8,072	1,178,325	不動産管理・開発	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	7,303	10,332	17,451	2,547,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CDW CORP/DE	742	1,080	19,337	2,822,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ARISTA NETWORKS INC	1,511	8,783	75,993	11,091,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSUNION	1,066	1,621	13,966	2,038,591	商業・専門サービス	
GODADDY INC - CLASS A	715	1,138	20,785	3,033,857	ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	248	—	—	—	商業・専門サービス	
VAIL RESORTS INC	206	—	—	—	消費者サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	117	146	3,487	508,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOMINO'S PIZZA INC	204	278	13,341	1,947,350	消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	534	757	30,430	4,441,657	メディア・娯楽	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
IDEXX LABORATORIES INC	480	674	33,155	4,839,423	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	753	1,036	7,080	1,033,531	資本財
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNE	1,167	1,718	15,384	2,245,510	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	2,056	2,840	20,034	2,924,207	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A	896	1,315	27,307	3,985,810	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,327	1,745	13,548	1,977,577	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	2,198	3,176	49,993	7,297,061	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	793	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	251	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	885	1,270	30,117	4,395,941	ヘルスケア機器・サービス
TWILTO INC - A	1,012	1,172	12,395	1,809,205	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	623	846	19,617	2,863,301	金融サービス
SNAP INC - A	6,137	9,397	7,753	1,131,642	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	362	630	7,686	1,121,935	保険
ROLLINS INC	1,506	2,426	13,760	2,008,449	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	143	199	41,730	6,091,055	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	5,937	8,103	29,569	4,315,904	エネルギー
OKTA INC	929	1,312	15,672	2,287,566	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	2,507	3,369	22,498	3,283,810	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	862	—	—	—	運輸
SEA LTD-ADR	2,128	2,953	41,108	6,000,149	メディア・娯楽
BLOCK INC	3,207	4,409	22,206	3,241,215	金融サービス
VISTRA CORP	1,887	2,797	37,981	5,543,758	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	2,358	3,311	26,263	3,833,360	資本財
HUBSPOT INC	279	395	23,842	3,480,093	ソフトウェア・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	2,477	12,065	1,761,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	243	340	19,083	2,785,389	ソフトウェア・サービス
PTC INC	650	994	16,214	2,366,662	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	534	814	18,979	2,770,176	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	2,526	36,268	755,118	110,217,095	半導体・半導体製造装置
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	1,240	80,425	11,738,947	メディア・娯楽
EVERGY INC	1,389	1,875	12,488	1,822,829	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2,550	3,694	26,244	3,830,629	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	129	196	6,952	1,014,770	保険
DOCUSIGN INC	1,177	1,563	13,023	1,900,857	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	303	402	6,908	1,008,295	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,944	2,673	13,728	2,003,770	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	372	523	12,525	1,828,149	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	3,323	5,036	59,470	8,680,351	金融サービス
THE CIGNA GROUP	1,643	2,281	76,086	11,105,644	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	1,305	2,570	24,650	3,597,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	1,150	—	—	—	消費者サービス
NUTANIX INC - A	—	2,078	15,610	2,278,510	ソフトウェア・サービス
MONGODB INC	408	564	10,086	1,472,242	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	1,202	1,517	7,623	1,112,780	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	886	1,452	6,784	990,223	メディア・娯楽
DOW INC	4,051	6,067	17,887	2,610,922	素材
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1,405	2,079	16,905	2,467,560	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	1,430	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	560	803	18,203	2,657,032	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	10,560	15,459	128,017	18,685,502	運輸
CORTEVA INC	4,130	5,585	37,861	5,526,219	素材

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMC PLC	8,307	18,348	16,733	2,442,483	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,309	2,014	82,694	12,070,095	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	566	946	13,963	2,038,123	金融サービス
ROKU INC	599	925	5,637	822,838	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	751	974	12,058	1,760,059	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	420	629	22,689	3,311,762	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	1,531	2,274	24,536	3,581,276	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	3,319	4,592	13,418	1,958,636	メディア・娯楽
CARVANA CO	—	916	24,583	3,588,230	一般消費財・サービス流通・小売り
ETSY INC	607	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	3,890	5,821	6,997	1,021,367	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	1,793	2,794	6,776	989,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC	812	1,157	6,564	958,182	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	1,441	2,476	12,048	1,758,593	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,666	2,532	33,516	4,892,077	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	771	1,050	11,610	1,694,605	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,695	4,277	8,226	1,200,691	金融サービス
BILL HOLDINGS INC	417	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AON PLC-CLASS A	1,146	1,593	56,464	8,241,548	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	2,317	3,267	31,691	4,625,670	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	4,519	6,479	46,287	6,756,182	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE	1,262	2,028	8,527	1,244,682	金融サービス
CATALENT INC	930	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	1,347	—	—	—	メディア・娯楽
VERTIV HOLDINGS CO-A	2,033	2,874	27,039	3,946,743	資本財
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,593	2,390	41,619	6,074,801	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	2,083	3,027	10,036	1,464,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	1,327	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	10,361	17,157	201,260	29,375,934	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	6,293	10,171	8,920	1,301,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC	800	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A	1,454	2,831	51,961	7,584,271	消費者サービス
AIRBNB INC-CLASS A	2,461	3,553	45,142	6,588,965	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	981	1,522	25,112	3,665,442	金融サービス
TORO CO	518	—	—	—	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,157	1,283	5,982	873,135	ソフトウェア・サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	1,834	2,996	6,732	982,640	生活必需品流通・小売り
APA CORP	2,206	—	—	—	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	2,429	3,940	28,325	4,134,363	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC	4,946	7,009	41,809	6,102,552	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	714	975	10,796	1,575,925	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,165	1,746	16,718	2,440,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	370	520	5,321	776,752	金融サービス
MONDAY.COM LTD	144	276	7,688	1,122,228	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	902	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UIPATH INC - CLASS A	1,989	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	1,021	1,686	55,404	8,086,815	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3,517	6,375	9,091	1,326,996	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	985	1,577	31,439	4,588,886	金融サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	2,273	4,968	27,153	3,963,389	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	12,173	20,530	10,059	1,468,335	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,302	3,225	42,727	6,236,504	金融サービス

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	55	77	14,204	2,073,253	銀行	
HYATT HOTELS CORP - CL A	243	377	4,803	701,098	消費者サービス	
CONSTELLATION ENERGY	1,827	2,561	69,516	10,146,679	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	13,444	18,919	17,160	2,504,713	メディア・娯楽	
EXPAND ENERGY CORP	583	1,707	19,185	2,800,268	エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	778	-	-	-	エネルギー	
DRAFTKINGS INC-CL A	2,391	3,496	12,668	1,849,095	消費者サービス	
FERGUSON PLC	1,150	-	-	-	資本財	
OVINTIV INC	1,561	2,049	7,405	1,080,909	エネルギー	
RELIANCE INC	327	460	13,639	1,990,837	素材	
CARLISLE COS INC	288	380	14,832	2,164,903	資本財	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	96	157	20,437	2,983,011	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	742	967	11,873	1,733,051	商業・専門サービス	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	1,356	2,096	6,527	952,681	金融サービス	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	556	795	4,536	662,164	運輸	
ASPEN TECHNOLOGY INC	163	-	-	-	ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A	1,729	3,339	13,639	1,990,785	金融サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	2,330	3,716	25,964	3,789,782	ヘルスケア機器・サービス	
SAMSARA INC-CL A	920	1,981	8,578	1,252,144	ソフトウェア・サービス	
LINDE PLC	2,759	3,870	175,201	25,572,425	素材	
KENVUE INC	10,097	15,748	38,488	5,617,810	家庭用品・パーソナル用品	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	919	-	-	-	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	1,099	1,768	16,856	2,460,359	メディア・娯楽	
GLOBAL-E ONLINE LTD	656	656	2,481	362,221	一般消費財・サービス流通・小売り	
EMCOR GROUP INC	-	379	16,681	2,434,852	資本財	
CELSIUS HOLDINGS INC	803	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
NATERA INC	-	1,042	15,833	2,311,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERALTO CORP	1,330	1,977	19,197	2,801,995	商業・専門サービス	
BUNGE GLOBAL SA	835	1,102	8,528	1,244,757	食品・飲料・タバコ	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	1,107	-	-	-	電気通信サービス	
SOLVENTUM CORP	739	1,079	7,583	1,106,816	ヘルスケア機器・サービス	
GE VERNOVA INC	1,545	2,254	90,020	13,139,370	資本財	
REDDIT INC-CL A	-	503	5,465	797,794	メディア・娯楽	
CRH PLC	-	5,494	51,974	7,586,261	素材	
LABCORP HOLDINGS INC	-	692	17,009	2,482,696	ヘルスケア機器・サービス	
SMURFIT WESTROCK PLC	-	4,145	17,370	2,535,359	素材	
FERGUSON ENTERPRISES INC	-	1,647	28,210	4,117,540	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	-	1,443	33,837	4,938,892	消費者サービス	
TE CONNECTIVITY PLC	-	2,409	36,840	5,377,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BLACKROCK INC	-	1,200	110,822	16,175,584	金融サービス	
APTIV PLC	-	1,951	12,093	1,765,132	自動車・自動車部品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	4,871	8,572	4,303	628,086	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	841	1,218	5,662	826,495	資本財	
小 計	株 数	1,936,745	2,997,114	39,726,972	5,798,548,843	
銘 柄 数 < 比 率 >		591	557	-	< 72.8% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	8,093	11,512	192,929	20,201,659	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	1,068	1,404	13,936	1,459,249	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	889	1,299	33,929	3,552,720	商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	5,774	8,480	58,376	6,112,584	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	2,174	3,231	11,492	1,203,397	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	3,223	4,627	40,042	4,192,803	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CELESTICA INC	—	888	11,516	1,205,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TECK RESOURCES LTD-CLS B	2,609	3,804	18,943	1,983,617	素材
BARRICK MINING CORP	9,937	13,668	37,026	3,877,056	素材
BCE INC	579	452	1,428	149,559	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	4,138	5,913	82,025	8,588,851	銀行
BROOKFIELD CORP	7,914	11,265	88,952	9,314,204	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA	6,935	10,170	71,210	7,456,434	銀行
CAE INC	1,661	2,809	10,137	1,061,516	資本財
CAMECO CORP	2,535	3,645	25,770	2,698,392	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5,391	7,633	67,513	7,069,378	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	6,141	17,246	73,347	7,680,189	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	3,078	4,391	61,460	6,435,563	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	253	482	7,712	807,573	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC	12,204	17,544	112,807	11,812,117	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	120	162	35,629	3,730,761	保険
CGI INC	1,107	1,622	23,921	2,504,794	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	394	520	2,273	238,051	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	928	1,241	27,074	2,835,012	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	10,336	14,043	60,216	6,305,257	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	1,622	2,052	9,954	1,042,309	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	1,917	3,172	39,643	4,151,087	銀行
ONEX CORPORATION	417	417	4,304	450,700	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	3,056	4,399	22,258	2,330,733	保険
SUNCOR ENERGY INC	7,445	10,153	49,465	5,179,523	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	360	513	13,485	1,412,018	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	5,350	7,673	78,410	8,210,351	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,810	4,170	68,186	7,139,760	素材
KINROSS GOLD CORP	6,776	10,097	21,193	2,219,182	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	1,768	2,110	11,016	1,153,517	保険
TMX GROUP LTD	1,763	2,156	12,144	1,271,676	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	743	1,194	7,851	822,156	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	1,503	2,092	5,453	571,072	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	2,312	5,312	11,835	1,239,257	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	4,004	5,639	10,934	1,144,901	素材
FORTIS INC	2,762	4,061	27,172	2,845,195	公益事業
LUNDIN MINING CORP	3,621	6,624	7,902	827,463	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	2,433	3,069	11,631	1,217,935	素材
TORONTO-DOMINION BANK	10,003	14,092	124,108	12,995,374	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	1,161	1,595	37,597	3,936,817	素材
WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	2,780	3,602	43,065	4,509,389	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	1,080	1,164	5,891	616,847	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	585	833	3,104	325,081	公益事業
METRO INC/CN	1,190	1,748	18,194	1,905,191	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	1,449	2,149	8,127	851,032	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	1,043	1,468	43,752	4,581,300	保険
RB GLOBAL INC	946	1,477	21,847	2,287,681	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	8,015	11,518	21,250	2,225,161	エネルギー
MEG ENERGY CORP	1,370	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	3,120	4,969	13,510	1,414,706	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	2,004	2,931	18,333	1,919,690	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	3,519	4,742	24,494	2,564,775	エネルギー
DOLLARAMA INC	1,535	2,254	37,447	3,921,175	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	当期末			業種等	
		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		
KEYERA CORP	1,249	1,874	8,187	857,313	エネルギー	
ALTAGAS LTD	1,726	2,431	9,228	966,271	公益事業	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	116	165	84,371	8,834,549	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,687	2,538	23,749	2,486,757	消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	266	372	3,866	404,868	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	825	1,316	10,271	1,075,516	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	2,114	3,381	10,599	1,109,866	商業・専門サービス	
HYDRO ONE LTD	1,699	2,791	14,248	1,491,913	公益事業	
EMERA INC	1,606	2,275	13,998	1,465,738	公益事業	
IVANHOE MINES LTD-CL A	3,296	6,670	8,924	934,480	素材	
SHOPIFY INC - CLASS A	6,800	9,919	126,943	13,292,239	ソフトウェア・サービス	
NUTRIEN LTD	2,758	4,028	31,213	3,268,367	素材	
WSP GLOBAL INC	684	1,040	27,285	2,857,058	資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	588	721	9,755	1,021,535	保険	
QUEBECOR INC -CL B	980	980	3,751	392,813	電気通信サービス	
ATR CANADA	622	1,196	2,097	219,658	運輸	
PARKLAND CORP	592	-	-	-	エネルギー	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	949	-	-	-	公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	241	305	7,364	771,107	不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	1,203	2,006	13,865	1,451,853	商業・専門サービス	
NORTHLAND POWER INC	1,482	-	-	-	公益事業	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	491	609	6,907	723,324	資本財	
TFI INTERNATIONAL INC	428	592	6,808	712,865	運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	4,438	6,166	43,162	4,519,493	生活必需品流通・小売り	
BRP INC/CA- SUB VOTING	157	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	506	665	9,955	1,042,462	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,871	2,979	23,403	2,450,630	金融サービス	
STANTEC INC	657	878	11,531	1,207,479	資本財	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	-	949	3,826	400,671	公益事業	
小計	株数	金額	227,977	334,345	2,518,561	263,718,547
銘柄数<比率>	85	82	-	-	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
COMMERZBANK AG	6,261	7,686	19,492	3,195,390	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	10,955	14,998	36,244	5,941,529	金融サービス	
SIEMENS AG-REG	4,334	6,197	132,657	21,746,612	資本財	
RWE AG	3,622	5,144	16,775	2,750,001	公益事業	
BASF SE	5,231	7,317	31,646	5,187,888	素材	
VOLKSWAGEN AG	192	-	-	-	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,559	5,955	30,414	4,985,862	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,026	1,221	8,432	1,382,388	家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	12,481	18,168	28,251	4,631,241	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,766	2,222	17,706	2,902,677	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	5,484	7,848	18,872	3,093,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	2,201	3,144	113,972	18,683,532	保険	
CONTINENTAL AG	694	856	6,224	1,020,392	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,479	10,677	33,585	5,505,703	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	833	1,061	3,966	650,244	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	3,382	5,025	3,154	517,155	運輸	
DHL GROUP	5,687	7,780	28,997	4,753,611	運輸	
SAP SE	5,951	8,512	222,738	36,513,472	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	1,088	1,519	43,924	7,200,575	金融サービス	
FRESENUS MEDICAL CARE AG	1,024	1,747	8,801	1,442,849	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
ADIDAS AG	892	1,371	28,666	4,699,323	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	18,443	28,491	92,168	15,109,258	電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	785	1,094	65,172	10,683,649	保険	
BEIERSDORF AG	563	781	9,437	1,547,102	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	738	1,094	20,244	3,318,628	素材	
MERCK KGAA	702	1,067	13,166	2,158,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	1,178	1,619	16,168	2,650,443	自動車・自動車部品	
PUMA SE	706	706	1,594	261,409	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	2,468	3,413	14,733	2,415,196	ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	883	1,274	7,516	1,232,205	資本財	
SYMRISE AG	706	1,110	11,518	1,888,199	素材	
HENKEL AG & CO KGAA	579	983	6,095	999,270	家庭用品・パーソナル用品	
RHEINMETALL AG	242	357	60,501	9,917,963	資本財	
RATIONAL AG	33	33	2,569	421,212	資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	400	603	4,549	745,871	自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	339	492	13,861	2,272,312	保険	
BRENTAG SE	718	1,064	6,434	1,054,768	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	226	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	418	638	4,891	801,787	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	4,316	6,029	18,166	2,978,097	不動産管理・開発	
EVONIK INDUSTRIES AG	1,233	1,784	3,582	587,248	素材	
ZALANDO SE	1,251	1,851	5,855	959,851	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG	1,040	1,225	7,296	1,196,124	素材	
MTU AERO ENGINES AG	282	448	14,480	2,373,767	資本財	
DELIVERY HERO SE	1,042	1,698	4,401	721,593	消費者サービス	
SCOUT24 SE	415	643	7,057	1,156,931	メディア・娯楽	
SARTORIUS AG-VORZUG	129	211	4,848	794,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,677	2,326	10,947	1,794,673	ヘルスケア機器・サービス	
NEMETSCHKE SE	325	498	6,173	1,012,093	ソフトウェア・サービス	
BECHTLE AG	399	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG	408	643	5,627	922,483	資本財	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	566	6,140	1,006,688	メディア・娯楽	
SIEMENS ENERGY AG	3,007	5,242	39,196	6,425,411	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	2,979	3,776	14,014	2,297,375	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	587	879	4,141	678,983	自動車・自動車部品	
TALANX AG	408	572	5,971	978,854	保険	
小計	株数・金額	134,793	191,681	1,343,054	220,166,985	
	銘柄数<比率>	55	53	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI	5,610	7,645	26,604	4,361,332	保険	
INTESA SANPAOLO	84,010	122,233	59,338	9,727,279	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	36,308	67,688	2,490	408,228	電気通信サービス	
ENI SPA	12,795	17,213	22,377	3,668,338	エネルギー	
UNICREDIT SPA	8,853	11,222	60,345	9,892,487	銀行	
ENEL SPA	45,668	65,373	50,599	8,294,758	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	585	953	4,971	814,988	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDIOBANCA SPA	2,982	4,141	8,440	1,383,624	銀行	
SNAM SPA	10,235	15,736	8,035	1,317,196	公益事業	
LEONARDO SPA	2,408	3,322	15,744	2,580,959	資本財	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	7,321	11,562	9,934	1,628,627	公益事業	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	—	3,321	5,619	921,152	保険	
PRYSMIAN SPA	1,398	2,378	12,550	2,057,480	資本財	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	1,800	2,167	2,308	378,358	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	2,694	3,992	7,341	1,203,484	保険	
BANCO BPM SPA	7,233	10,454	10,501	1,721,498	銀行	
BPER BANCA SPA	—	9,004	7,061	1,157,585	銀行	
FINECOBANK SPA	3,260	5,114	9,321	1,528,017	銀行	
MONCLER SPA	1,210	1,851	10,079	1,652,370	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	91	145	1,391	228,139	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	686	802	1,501	246,134	ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA	3,388	3,388	1,846	302,702	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	238,545 20	369,715 22	338,405 —	55,474,744 < 0.7% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	3,769	5,522	18,428	3,021,030	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,576	2,248	111,447	18,269,600	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	10,204	14,497	60,412	9,903,393	保険	
DANONE	3,567	5,207	38,720	6,347,502	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	3,308	3,965	5,472	897,027	生活必需品流通・小売り	
VIVENDI SE	4,043	—	—	—	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	4,374	5,840	27,334	4,480,948	銀行	
AIR LIQUIDE SA	3,038	4,654	85,596	14,031,854	素材	
TOTALENERGIES SE	12,382	17,557	91,105	14,934,967	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,556	3,614	35,759	5,862,052	資本財	
VINCI SA	2,893	3,990	50,255	8,238,311	資本財	
SANOFI	6,534	9,270	86,144	14,121,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,963	5,752	18,338	3,006,228	公益事業	
L'OREAL	1,350	1,942	74,452	12,204,967	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	1,034	1,631	7,384	1,210,560	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,118	4,469	95,997	15,736,949	資本財	
BNP PARIBAS	5,938	8,339	64,632	10,595,132	銀行	
ESSILORLUXOTTICA	1,662	2,433	58,956	9,664,688	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE	860	1,287	19,233	3,152,962	ソフトウェア・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	178	259	63,630	10,431,000	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	451	777	4,282	702,099	消費者サービス	
KERING	416	618	11,009	1,804,818	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	3,928	5,440	18,327	3,004,475	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	10,943	14,625	18,494	3,031,789	電気通信サービス	
SAFRAN SA	1,980	2,906	72,145	11,826,858	資本財	
RENAULT SA	1,141	1,677	7,994	1,310,536	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	1,292	1,851	17,067	2,797,859	メディア・娯楽	
BOUYGUES SA	1,036	1,574	5,952	975,827	資本財	
THALES SA	529	774	19,085	3,128,733	資本財	
PERNOD RICARD SA	1,211	1,628	15,745	2,581,191	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	6,174	8,608	14,497	2,376,562	銀行	
ENGIE	9,995	14,669	26,398	4,327,432	公益事業	
ALSTOM	1,924	2,842	6,285	1,030,381	資本財	
ARKEMA	356	555	3,674	602,392	素材	
LEGRAND SA	1,490	2,075	21,389	3,506,409	資本財	
ADP	171	246	2,792	457,745	運輸	
BUREAU VERITAS SA	2,013	2,396	6,862	1,125,047	商業・専門サービス	
EURAZEO SE	196	301	1,991	326,427	金融サービス	
EIFFAGE	385	598	7,379	1,209,772	資本財	
BIOMERIEUX	225	393	4,573	749,771	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GETLINK SE	1,725	2,769	4,696	769,977	運輸	
EDENRED	1,466	1,989	5,525	905,842	金融サービス	
REMY COINTREAU	96	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	1,223	1,998	5,027	824,097	資本財	
BOLLORE SE	4,163	5,723	3,176	520,759	メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA	92	143	4,517	740,476	資本財	
SEB SA	96	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	217	313	3,190	523,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	425	425	3,109	509,767	金融サービス	
TELEPERFORMANCE	295	501	4,679	767,042	商業・専門サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	139	236	4,797	786,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	933	—	—	—	金融サービス	
FDJ UNITED	688	688	2,211	362,451	消費者サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	133,786 53	181,840 49	1,340,187 —	219,696,901 <2.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	1,316	1,673	6,285	1,030,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STELLANTIS NV	12,610	16,256	14,235	2,333,677	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	3,678	6,292	3,707	607,776	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	721	1,034	44,823	7,347,946	自動車・自動車部品	
AIRBUS SE	3,333	4,853	76,894	12,605,275	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	3,754	5,683	12,054	1,976,113	半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	493	612	9,147	1,499,568	金融サービス	
WOLTERS KLUWER	1,428	1,954	30,555	5,008,946	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	17,789	31,720	12,888	2,112,744	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N.V.	919	1,330	7,746	1,269,820	素材	
HEINEKEN NV	1,576	2,345	18,603	3,049,704	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	4,451	6,528	14,272	2,339,637	ヘルスケア機器・サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	5,484	7,526	27,750	4,549,212	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	528	720	2,676	438,677	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	656	1,109	7,825	1,282,787	食品・飲料・タバコ	
ING GROEP NV	19,088	25,685	46,757	7,665,025	銀行	
ASML HOLDING NV	2,293	3,208	201,110	32,968,070	半導体・半導体製造装置	
OCI NV	805	—	—	—	素材	
NN GROUP NV	1,603	2,270	12,497	2,048,786	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	2,902	3,626	6,973	1,143,091	銀行	
IMCD NV	298	498	5,963	977,559	資本財	
ASR NEDERLAND NV	952	1,187	6,751	1,106,747	保険	
ASM INTERNATIONAL NV	264	380	17,122	2,806,891	半導体・半導体製造装置	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	462	702	7,580	1,242,673	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	119	178	28,213	4,625,025	金融サービス	
PROSUS NV	8,417	11,170	48,550	7,958,882	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	536	1,650	3,703	607,184	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	4,573	6,734	18,204	2,984,283	メディア・娯楽	
EXOR NV	496	862	7,363	1,207,047	金融サービス	
FERROVIAL SE	3,037	3,830	16,695	2,736,856	資本財	
ARGENX SE	345	489	24,268	3,978,300	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	104,939 31	152,119 30	741,222 —	121,508,626 <1.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	1,991	2,478	6,337	1,038,839	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,294	1,419	7,993	1,310,296	資本財	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IBERDROLA SA	34,248	47,745	73,958	12,124,007	公益事業	
TELEFONICA SA	27,839	31,500	14,099	2,311,327	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	92,925	122,342	81,394	13,343,042	銀行	
REPSOL SA	6,731	8,957	10,090	1,654,170	エネルギー	
ACCIONA SA	131	212	2,680	439,441	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	33,128	47,367	60,701	9,950,763	銀行	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6,198	8,971	41,701	6,836,170	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENAGAS SA	1,208	—	—	—	公益事業	
REDEIA CORP SA	2,208	3,634	6,415	1,051,662	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	—	45,056	11,831	1,939,586	銀行	
CAIXABANK SA	22,124	33,032	24,014	3,936,741	銀行	
GRIFOLS SA	1,265	1,915	1,557	255,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	2,548	3,621	24,583	4,029,971	消費者サービス	
AENA SME SA	404	608	13,925	2,282,730	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	2,756	4,303	14,377	2,356,869	電気通信サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	2,319	2,088	1,718	281,751	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	239,325	365,257	397,381	65,142,680	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	851	1,234	6,937	1,137,190	保険	
UCB SA	683	1,016	15,696	2,573,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRUPE BRUXELLES LAMBERT NV	586	738	5,160	845,881	金融サービス	
UMICORE	1,186	—	—	—	素材	
D' IETEREN GROUP	133	183	3,284	538,420	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROUP NV	1,373	1,809	14,848	2,434,101	銀行	
SOFINA	96	156	3,895	638,629	金融サービス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4,778	7,189	43,022	7,052,728	食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	179	—	—	—	公益事業	
LOTUS BAKERIES	2	2	2,432	398,822	食品・飲料・タバコ	
SYENSQO SA	377	622	4,004	656,531	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,249	12,954	99,282	16,275,453	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	9	—	< 0.2% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	2,025	2,533	17,683	2,898,818	銀行	
VERBUND AG	484	637	4,186	686,239	公益事業	
OMV AG	763	1,309	6,070	995,067	エネルギー	
VOESTALPINE AG	624	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,897	4,480	27,939	4,580,125	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA	2,608	3,012	4,545	745,200	エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	698	1,100	6,200	1,016,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	3,107	3,805	10,149	1,663,795	素材	
INPOST SA	—	1,413	2,242	367,624	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,414	9,332	23,138	3,793,143	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	31,497	42,770	19,148	3,138,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	2,983	4,150	3,503	574,331	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	3,117	4,463	10,645	1,745,178	素材	
FORTUM OYJ	2,545	3,651	5,371	880,480	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	1,333	2,356	4,820	790,281	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONE OYJ-B	1,804	2,633	14,315	2,346,720	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	2,689	19,524	18,161	2,977,259	保険	
WARTSILA OYJ ABP	2,961	3,724	6,310	1,034,461	資本財	
ELISA OYJ	884	1,150	5,300	868,864	電気通信サービス	
NESTE OYJ	2,404	2,699	2,432	398,808	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	501	955	5,241	859,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORDEA BANK ABP	17,594	25,633	31,772	5,208,526	銀行	
METSO CORP	3,587	5,463	5,408	886,602	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	73,905	119,175	132,432	21,709,740	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	-	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	868	1,263	12,158	1,993,162	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	924	1,326	10,251	1,680,494	資本財	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	6,394	7,654	8,423	1,380,927	銀行	
AIB GROUP PLC	8,651	16,164	10,094	1,654,870	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	1,346	-	-	-	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	18,185	26,409	40,928	6,709,455	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	-	< 0.1% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA	17,094	26,395	8,615	1,412,317	公益事業	
JERONIMO MARTINS	1,699	2,279	5,088	834,192	生活必需品流通・小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	2,442	3,530	4,915	805,872	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	21,237	32,205	18,620	3,052,383	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	-	< 0.0% >	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG	1,094	1,523	14,461	2,370,695	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,094	1,523	14,461	2,370,695	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	-	< 0.0% >	
(ユーロ…バミューダ)						
AEGON LTD	8,566	10,346	6,176	1,012,552	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,566	10,346	6,176	1,012,552	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	-	< 0.0% >	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	-	2,083	3,311	542,931	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	-	2,083	3,311	542,931	
	銘柄 数 < 比 率 >	-	1	-	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	994,941	1,479,126	4,526,544	742,036,419	
	銘柄 数 < 比 率 >	217	210	-	< 9.3% >	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BARCLAYS PLC	83,590	117,050	35,934	6,969,504	銀行	
BP PLC	95,841	132,100	49,181	9,538,672	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	349,672	489,609	35,751	6,933,966	銀行	
ASTRAZENECA PLC	8,841	12,643	129,464	25,109,684	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	1,807	2,947	5,875	1,139,480	資本財	
NEXT PLC	736	955	11,685	2,266,309	一般消費財・サービス流通・小売り	
DIAGEO PLC	12,826	18,000	39,222	7,607,132	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC	17,597	24,399	41,185	7,987,946	資本財	
UNILEVER PLC	14,266	20,248	95,551	18,532,129	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	40,281	53,926	20,368	3,950,383	生活必需品流通・小売り	
RELX PLC	10,831	15,197	61,244	11,878,451	商業・専門サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	-	16,196	5,798	1,124,602	生活必需品流通・小売り	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4,166	5,565	27,135	5,262,963	家庭用品・パーソナル用品	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
HALMA PLC	2,073	3,188	9,233	1,790,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PRUDENTIAL PLC	15,638	21,927	18,322	3,553,634	保険	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	33,285	46,473	11,181	2,168,661	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	5,959	8,366	10,604	2,056,723	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	109,185	145,869	123,872	24,025,115	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	11,591	16,023	50,233	9,742,729	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	3,661	5,338	5,931	1,150,361	公益事業	
SCHRODERS PLC	4,652	7,331	2,498	484,578	金融サービス	
NATWEST GROUP PLC	30,440	62,813	30,866	5,986,526	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	4,753	6,353	19,173	3,718,789	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	5,743	8,034	4,761	923,464	メディア・娯楽	
CENTRICA PLC	28,623	40,399	5,966	1,157,289	公益事業	
BT GROUP PLC	34,958	54,249	8,964	1,738,709	電気通信サービス	
SSE PLC	6,271	8,923	15,143	2,936,996	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	13,275	16,456	17,567	3,407,267	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	47,795	68,586	54,293	10,530,156	資本財	
COMPASS GROUP PLC	9,951	13,975	36,405	7,060,922	消費者サービス	
KINGFISHER PLC	10,646	16,687	5,089	987,117	一般消費財・サービス流通・小売り	
PEARSON PLC	3,227	4,731	5,509	1,068,625	消費者サービス	
SEVERN TRENT PLC	1,479	2,155	5,784	1,121,881	公益事業	
RIO TINTO PLC	6,324	9,334	41,972	8,140,651	素材	
GSK PLC	23,091	33,885	46,676	9,052,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3I GROUP PLC	5,312	7,857	32,766	6,355,035	金融サービス	
VODAFONE GROUP PLC	122,203	169,464	11,923	2,312,570	電気通信サービス	
SAINSBURY (J) PLC	8,640	13,672	3,779	732,943	生活必需品流通・小売り	
AVIVA PLC	14,665	21,606	12,605	2,444,809	保険	
RENTOKIL INITIAL PLC	14,268	19,744	6,910	1,340,311	商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC	1,099	1,413	3,970	770,089	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	21,088	40,277	42,452	8,233,569	公益事業	
BUNZL PLC	2,054	2,988	7,363	1,428,077	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	7,081	10,274	21,048	4,082,281	素材	
INTERTEK GROUP PLC	825	1,282	6,077	1,178,690	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	2,239	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	886	1,336	11,506	2,231,767	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	1,510	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,368	3,862	43,651	8,466,132	金融サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	650	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BARRATT REDROW PLC	5,199	10,850	5,094	988,029	耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	5,439	6,943	7,422	1,439,532	ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	25,055	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ABERDEEN GROUP PLC	8,055	—	—	—	金融サービス	
EXPERIAN PLC	5,398	7,487	28,713	5,569,025	商業・専門サービス	
MONDI PLC	2,398	3,644	4,219	818,278	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,789	2,558	5,402	1,047,818	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	2,297	3,149	5,458	1,058,759	素材	
ADMIRAL GROUP PLC	1,452	2,069	6,931	1,344,394	保険	
ST JAMES' S PLACE PLC	3,122	—	—	—	金融サービス	
GLENCORE PLC	60,681	84,867	21,412	4,152,887	素材	
SPIRAX GROUP PLC	462	572	3,524	683,673	資本財	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	2,082	—	—	—	金融サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	819	1,153	3,585	695,428	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,185	10,335	4,917	953,762	資本財	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
COCA-COLA HBC AG-DI	1,397	1,756	6,687	1,297,047	食品・飲料・タバコ	
ASHTAD GROUP PLC	2,478	3,532	14,512	2,814,778	資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	722	1,477	2,961	574,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	2,327	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	5,208	6,853	5,895	1,143,387	メディア・娯楽	
DCC PLC	564	839	4,192	813,157	資本財	
ENTAIN PLC	3,187	4,063	2,845	551,800	消費者サービス	
INFORMA PLC	8,612	10,197	7,960	1,543,939	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	4,278	6,336	3,884	753,409	保険	
M&G PLC	12,115	20,325	4,430	859,382	金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	14,583	16,529	1,431	277,570	一般消費財・サービス流通・小売り	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1,028	—	—	—	消費者サービス	
SHELL PLC	37,059	49,643	122,023	23,666,524	エネルギー	
WISE PLC - A	3,041	5,336	5,544	1,075,446	金融サービス	
HALEON PLC	40,035	73,302	29,819	5,783,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENDEAVOUR MINING PLC	1,068	—	—	—	素材	
CRH PLC	3,932	—	—	—	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,532,070 81	2,137,554 71	1,601,378 —	310,587,392 <3.9%>	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	15,197	21,360	187,225	32,743,788	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	3,088	4,396	63,776	11,153,838	耐久消費財・アパレル	
HOLCIM LTD	2,890	4,204	39,698	6,942,790	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,028	5,641	145,327	25,416,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	52	75	30,219	5,285,028	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	309	393	10,321	1,805,126	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	824	1,195	69,480	12,151,365	保険	
BACHEM HOLDING AG	126	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	651	953	10,196	1,783,274	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	424	589	34,495	6,032,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	267	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	226	297	8,778	1,535,247	資本財	
GEBERIT AG-REG	203	272	15,986	2,795,956	資本財	
SWISS RE AG	1,750	2,436	36,504	6,384,213	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	151	265	3,710	648,904	耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	11,690	16,035	145,782	25,495,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	892	—	—	—	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	150	213	11,604	2,029,529	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	9,174	12,926	58,258	10,188,832	資本財	
CLARIANT AG-REG	990	—	—	—	素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	899	1,179	7,873	1,377,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	171	335	9,313	1,628,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	791	1,180	9,887	1,729,230	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	110	209	5,961	1,042,629	資本財	
TEMENOS AG - REG	345	537	3,321	580,908	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	283	405	7,203	1,259,781	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	247	344	6,531	1,142,337	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	171	232	19,530	3,415,619	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.69	0.98	11,740	2,053,278	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	1,237	1,719	9,566	1,673,030	金融サービス	
SIKA AG-REG	847	1,225	25,384	4,439,487	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	411	611	7,122	1,245,595	不動産管理・開発	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	5	6	8,524	1,490,818	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	133	180	20,126	3,519,947	金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	18	24	1,857	324,870	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	148	289	2,895	506,420	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	48	70	4,114	719,546	素材	
UBS GROUP AG-REG	18,837	26,908	69,854	12,216,824	金融サービス	
AVOLTA AG	581	581	2,490	435,505	一般消費財・サービス流通・小売り	
HELVETIA HOLDING AG-REG	208	304	5,695	996,036	保険	
VAT GROUP AG	143	217	6,545	1,144,806	資本財	
ALCON INC	2,846	4,041	32,260	5,642,085	ヘルスケア機器・サービス	
SIG GROUP AG	1,807	2,334	3,816	667,395	素材	
BKW AG	93	198	3,210	561,473	公益事業	
SANDOZ GROUP AG	2,379	3,406	12,955	2,265,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GALDERMA GROUP AG	—	759	7,578	1,325,422	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	85,860	118,564	1,176,725	205,797,554	
銘 柄 数 < 比 率 >		45	42	—	< 2.6% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ERICSSON LM-B SHS	15,314	22,899	184,247	2,769,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	8,599	12,735	170,205	2,558,185	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	9,079	12,725	196,731	2,956,871	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	9,663	13,923	395,643	5,946,523	金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	1,311	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	8,039	12,174	153,335	2,304,639	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	15,801	21,640	327,855	4,927,671	資本財	
SKF AB-B SHARES	2,083	2,747	54,216	814,881	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	6,003	8,333	249,829	3,754,943	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	3,751	4,922	68,374	1,027,670	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	6,417	8,809	181,565	2,728,922	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	4,875	7,107	174,487	2,622,542	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	2,359	4,278	59,561	895,202	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	3,046	4,955	62,715	942,614	素材	
HOLMEN AB-B SHARES	330	482	19,652	295,379	素材	
SKANSKA AB-B SHS	2,097	2,678	60,259	905,700	資本財	
TELE2 AB-B SHS	3,677	4,780	67,145	1,009,192	電気通信サービス	
TELIA CO AB	12,842	20,052	71,969	1,081,702	電気通信サービス	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	1,819	62,617	941,147	資本財	
VOLVO AB-A SHS	1,291	—	—	—	資本財	
VOLVO AB-B SHS	8,728	12,804	338,817	5,092,433	資本財	
ALFA LAVAL AB	1,592	2,396	96,261	1,446,808	資本財	
BOLIDEN AB	1,421	2,189	65,799	988,972	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	1,592	—	—	—	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	11,871	17,086	160,508	2,412,450	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	891	1,084	37,629	565,564	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	2,963	6,812	45,384	682,122	不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	7,458	12,441	55,217	829,915	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	436	673	34,161	513,449	金融サービス	
SAAB AB-B	1,604	2,508	112,830	1,695,849	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	3,635	4,732	129,326	1,943,771	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	914	1,060	36,813	553,313	金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	937	1,430	42,871	644,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	2,104	3,582	69,563	1,045,543	資本財	
EPIROC AB-A	4,110	4,790	103,422	1,554,441	資本財	

銘柄	株数	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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
EQT AB	2,127	2,942	82,630	1,241,935	金融サービス	
EVOLUTION AB	1,041	1,229	81,513	1,225,143	消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	584	1,181	30,720	461,727	資本財	
BEIJER REF AB	2,229	3,078	45,255	680,191	資本財	
LIFCO AB-B SHS	1,302	1,895	73,662	1,107,143	資本財	
SAGAX AB-B	1,051	1,483	31,626	475,340	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	1,507	2,474	65,972	991,559	資本財	
VOLVO CAR AB-B	4,422	—	—	—	自動車・自動車部品	
ADDTech AB-B SHARES	—	2,076	71,622	1,076,478	資本財	
小計	株数・金額	181,114	257,022	4,372,025	65,711,541	
	銘柄数<比率>	42	40	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
NORSK HYDRO ASA	7,012	10,714	61,158	860,494	素材	
ORKLA ASA	4,938	6,062	67,538	950,271	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	4,963	6,650	158,408	2,228,807	エネルギー	
TELENOR ASA	3,333	5,285	80,925	1,138,625	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	834	1,503	51,235	720,888	素材	
MOWI ASA	2,511	3,662	68,706	966,704	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,147	1,775	44,949	632,433	保険	
AKER BP ASA	1,660	2,802	65,264	918,273	エネルギー	
SALMAR ASA	405	405	19,784	278,361	食品・飲料・タバコ	
DNB BANK ASA	5,332	7,333	193,096	2,716,868	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	467	691	112,554	1,583,638	資本財	
小計	株数・金額	32,606	46,888	923,622	12,995,367	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	18,259	26,287	1,167,941	25,659,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2,117	2,867	127,451	2,800,099	素材	
DANSKE BANK A/S	4,068	5,785	142,141	3,122,851	銀行	
DEMANT A/S	606	606	332,634	15,140	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,442	8,265	81,546	1,791,579	資本財	
CARLSBERG AS-B	585	800	72,899	1,601,602	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	707	974	62,359	1,370,034	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	1,003	1,639	239,056	5,252,073	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	28	37	42,418	931,928	運輸	
TRYG A/S	1,862	2,511	41,034	901,520	保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	8	23	26,652	585,553	運輸	
PANDORA A/S	448	691	71,394	1,568,532	耐久消費財・アパレル	
GENMAB A/S	395	505	66,683	1,465,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	948	1,451	36,657	805,364	公益事業	
ROCKWOOL A/S-B SHS	35	606	18,110	397,882	資本財	
ZEALAND PHARMA A/S	—	566	24,303	533,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	36,518	53,619	2,235,789	49,120,296	
	銘柄数<比率>	15	16	—	<0.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD	29,245	41,592	156,137	14,631,626	素材	
CSL LTD	2,780	3,906	93,485	8,760,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	10,539	15,407	31,430	2,945,343	エネルギー	
RTO TINTO LTD	2,079	3,001	34,515	3,234,469	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	8,161	11,981	27,065	2,536,338	保険	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	9,452	13,644	227,918	21,358,264	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	20,159	28,095	87,685	8,217,001	銀行	

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	17,978	25,168	91,940	8,615,740	銀行	
BRAMBLES LTD	8,597	11,508	24,283	2,275,638	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	6,580	5,257	5,184	485,806	運輸	
WOOLWORTHS GROUP LTD	7,002	9,929	33,025	3,094,808	生活必需品流通・小売り	
COMPUTERSHARE LTD	2,881	4,340	17,143	1,606,492	商業・専門サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	3,160	4,685	31,259	2,929,315	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	2,132	2,999	60,977	5,714,167	金融サービス	
ASX LTD	1,136	1,654	12,190	1,142,392	金融サービス	
COCHLEAR LTD	381	508	13,617	1,276,120	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	2,635	3,607	13,703	1,284,160	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	12,215	19,603	16,662	1,561,488	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	10,482	14,304	15,777	1,478,510	公益事業	
ORICA LTD	2,254	-	-	-	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	2,527	3,770	10,105	946,954	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	18,895	25,559	15,488	1,451,463	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	6,763	9,172	18,868	1,768,129	保険	
TRANSURBAN GROUP	18,184	24,679	35,439	3,321,007	運輸	
WESFARMERS LTD	6,365	9,296	74,591	6,989,962	一般消費財・サービス流通・小売り	
BLUESCOPE STEEL LTD	2,465	3,959	9,118	854,524	素材	
AMPOL LTD	1,680	-	-	-	エネルギー	
FORTESCUE LTD	9,395	13,055	20,835	1,952,528	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	13,669	-	-	-	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	4,769	6,043	5,451	510,872	食品・飲料・タバコ	
APA GROUP	7,371	11,311	9,739	912,692	公益事業	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	1,295	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
SEEK LTD	1,994	-	-	-	メディア・娯楽	
REA GROUP LTD	324	394	9,655	904,816	メディア・娯楽	
MEDIBANK PRIVATE LTD	15,174	21,630	10,188	954,728	保険	
SOUTH32 LTD	24,645	32,610	9,098	852,601	素材	
CAR GROUP LTD	2,367	2,993	10,505	984,473	メディア・娯楽	
PILBARA MINERALS LTD	15,409	-	-	-	素材	
IDP EDUCATION LTD	980	-	-	-	消費者サービス	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	5,688	11,237	22,216	2,081,893	素材	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,388	1,864	6,961	652,318	金融サービス	
COLES GROUP LTD	7,252	10,949	24,613	2,306,542	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	853	1,517	14,596	1,367,838	ソフトウェア・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	957	-	-	-	素材	
XERO LTD	755	1,132	19,518	1,829,049	ソフトウェア・サービス	
REECE LTD	1,306	1,841	2,983	279,581	資本財	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	8,016	-	-	-	生活必需品流通・小売り	
LOTTERY CORP LTD/THE	11,656	19,780	10,464	980,585	消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	21,808	32,053	14,776	1,384,735	電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	16,688	24,481	70,948	6,648,544	銀行	
SGH LTD	921	1,726	8,722	817,368	資本財	
PRO MEDICUS LTD	-	450	11,341	1,062,841	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	391,431	492,708	1,440,233	134,964,267	
	銘柄数<比率>	51	43	-	<1.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	10,733	-	-	-	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	7,432	14,942	11,700	1,011,125	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	-	6,828	6,247	539,926	公益事業	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	3,132	4,292	15,432	1,333,702	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	7,659	9,659	5,602	484,166	公益事業
MERCURY NZ LTD	2,880	—	—	—	公益事業
EBOS GROUP LTD	854	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	—	6,565	7,615	658,160	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,692 6	42,288 5	46,598 —	4,027,081 <0.1%>
(香港)			千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	5,270	6,820	13,435	252,048	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	2,215	2,615	18,305	343,401	資本財
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	15,158	22,543	100,544	1,886,220	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	7,615	12,185	97,662	1,832,153	不動産管理・開発
MTR CORP	10,065	15,010	40,451	758,878	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	58,213	82,083	58,279	1,093,319	公益事業
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	6,755	10,440	54,549	1,023,339	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	7,268	9,957	370,798	6,956,183	金融サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,240	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	8,550	13,665	92,512	1,735,526	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	9,656	9,656	23,223	435,675	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD	4,961	6,541	71,754	1,346,119	銀行
SINO LAND CO	17,734	32,194	26,238	492,226	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	4,530	6,495	34,326	643,957	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	19,920	31,180	101,802	1,909,818	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	7,870	10,400	89,804	1,684,723	資本財
SANDS CHINA LTD	12,656	18,616	29,078	545,506	消費者サービス
AIA GROUP LTD	63,884	87,556	538,907	10,109,898	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	5,008	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	11,630	16,260	49,918	936,465	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	21,890	27,960	31,986	600,061	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	6,220	8,660	18,142	340,357	運輸
WH GROUP LTD	39,530	71,635	49,069	920,552	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD	13,813	15,408	50,540	948,139	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,100	21,645	406,060	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	10,520	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	389,273 26	528,981 23	1,982,976 —	37,200,633 <0.5%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	19,439	27,568	44,742	5,030,887	銀行
SEMCORP INDUSTRIES LTD	7,487	8,146	5,368	603,601	公益事業
CITY DEVELOPMENTS LTD	2,241	—	—	—	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1,002	—	—	—	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	11,168	16,146	70,575	7,935,506	銀行
KEPPEL LTD	8,016	12,974	8,757	984,687	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	7,383	10,515	36,623	4,117,973	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING	7,542	13,539	10,330	1,161,534	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	44,133	57,864	22,567	2,537,455	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	8,609	12,678	8,570	963,678	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	4,090	7,007	10,090	1,134,528	金融サービス
SEATRUM LTD	7,897	—	—	—	資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD	8,970	13,003	3,978	447,389	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD	27,725	39,830	2,947	331,407	消費者サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	17,629	3,737	420,227	資本財

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	14,321	20,594	5,210	585,844	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	180,024	257,494	233,499	26,254,722	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシケル			
ICL GROUP LTD	5,472	5,472	13,324	547,833	素材	
BANK HAPOALIM BM	6,156	10,226	57,495	2,363,857	銀行	
NICE LTD	324	445	25,962	1,067,399	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	9,007	11,476	62,533	2,570,961	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	144	216	32,015	1,316,265	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	7,599	9,599	28,193	1,159,140	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,071	1,403	27,408	1,126,858	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	148	354	9,566	393,328	不動産管理・開発	
NOVA LTD	—	233	15,401	633,202	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	29,924	39,427	271,901	11,178,847	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	6,051,181	8,785,134	—	7,662,141,518	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,193	1,122	—	<96.3%>	

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

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

外国投資信託証券

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
COVIVIO	26	34	1,709	280,187	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	64	95	7,000	1,147,653	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	245	333	17,993	2,949,703	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA	98	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	98	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	344	333	17,993	2,949,703	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.0%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
LAND SECURITIES GROUP PLC	352	693	4,152	805,353	0.0	
SEGREO PLC	726	979	6,520	1,264,591	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,079	1,672	10,672	2,069,944	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES	1,843	3,460	8,477	794,428	0.0	
SCENTRE GROUP	3,534	3,975	14,750	1,382,290	0.0	
DEXUS/AU	603	—	—	—	—	
GPT GROUP	891	1,750	8,404	787,612	0.0	
MIRVAC GROUP	2,214	—	—	—	—	
STOCKLAND	1,319	1,942	10,898	1,021,299	0.0	
GOODMAN GROUP	965	1,647	51,658	4,840,926	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	11,373	12,777	94,190	8,826,558	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	5	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	1,336	2,211	89,581	1,680,557	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,336	2,211	89,581	1,680,557	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470	—	—	—	—	
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,782	—	—	—	—	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,977	4,568	9,593	1,078,654	0.0	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,228	2,914	7,694	865,174	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	8,458	7,482	17,287	1,943,829	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	29,691	34,568	—	144,623,271	
	銘柄 数 < 比 率 >	54	47	—	<1.8%>	

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

(注) 比率および合計欄の<>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	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	114,244	—
		SP/TSE60	5,093	—
		SWISS IX	3,895	—
		EURO ST	18,013	—
		SPI 200	4,618	—
		FTSE100	6,085	—

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

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	7,662,141,518	96.2
投資証券	144,623,271	1.8
コール・ローン等、その他	156,170,421	2.0
投資信託財産総額	7,962,935,210	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（7,928,014,268千円）の投資信託財産総額（7,962,935,210千円）に対する比率は99.6%です。

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

1 アメリカドル=145.96円	1 カナダドル=104.71円	1 ユーロ=163.93円	1 イギリスポンド=193.95円
1 スイスフラン=174.89円	1 スウェーデンクローネ=15.03円	1 ノルウェークローネ=14.07円	1 デンマーククローネ=21.97円
1 オーストラリアドル=93.71円	1 ニュージーランドドル=86.42円	1 香港ドル=18.76円	1 シンガポールドル=112.44円
1 イスラエルシェケル=41.1136円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

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

<注記事項>

- ①期首元本額 774,611,668,743円
 期中追加設定元本額 392,914,634,816円
 期中一部解約元本額 75,517,013,530円
 また、1口当たり純資産額は、期末7.2896円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	664,148,158,263円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	116,531,458,835円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	79,327,237,701円
つみたて先進国株式	46,298,726,296円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,226,449,346円
海外株式インデックスファンドS	15,877,294,718円
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,370,171,317円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,040,488,729円
つみたて全世界株式	8,982,287,892円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,066,866,812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)	7,906,563,580円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	7,845,363,732円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	7,759,699,020円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	7,320,709,427円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,858,546,757円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	5,722,800,723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
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)	4,668,655,252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)	3,942,118,061円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信	3,601,582,216円
つみたて8資産均等バランス	3,044,030,791円

○損益の状況 (2024年5月14日~2025年5月12日)

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

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

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

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

【お知らせ】

- ①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年7月25日)
- ②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

国内債券インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「国内債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第6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6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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合		債組入比率	債先物比率	純資産総額
	円	騰落率		騰落率			
2期(2021年5月12日)	9,791	△0.4%	386.93	△0.5%	100.6%	0.1%	145,774
3期(2022年5月12日)	9,596	△2.0%	379.29	△2.0%	99.5%	0.1%	234,196
4期(2023年5月12日)	9,507	△0.9%	375.76	△0.9%	100.6%	0.1%	288,926
5期(2024年5月13日)	9,114	△4.1%	360.26	△4.1%	99.1%	0.1%	219,824
6期(2025年5月12日)	8,786	△3.6%	348.01	△3.4%	99.6%	0.1%	277,753

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2024年5月13日	円 9,114	% —	360.26	% —	99.1	0.1
5月末	9,019	△1.0	356.53	△1.0	99.5	0.1
6月末	9,043	△0.8	357.51	△0.8	97.4	0.1
7月末	9,034	△0.9	357.15	△0.9	100.4	0.1
8月末	9,141	0.3	361.33	0.3	99.5	0.1
9月末	9,166	0.6	362.34	0.6	99.7	0.1
10月末	9,120	0.1	360.51	0.1	99.6	0.1
11月末	9,057	△0.6	357.99	△0.6	101.0	0.1
12月末	9,047	△0.7	357.61	△0.7	98.8	0.1
2025年1月末	8,981	△1.5	354.97	△1.5	99.4	0.2
2月末	8,920	△2.1	352.61	△2.1	100.9	0.3
3月末	8,823	△3.2	349.16	△3.1	99.4	1.3
4月末	8,866	△2.7	351.19	△2.5	99.6	0.1
(期 末) 2025年5月12日	8,786	△3.6	348.01	△3.4	99.6	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

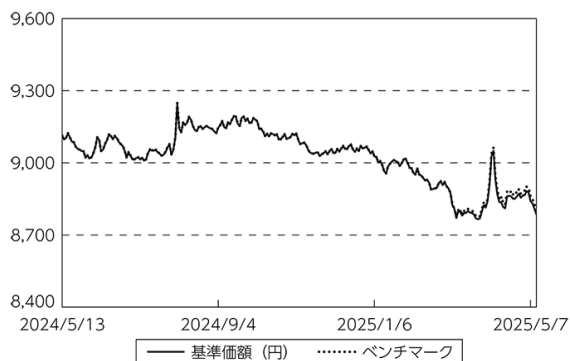
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.6%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(−3.4%)を0.2%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

◎ 国内債券市況

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは3.4%の下落になったため、乖離は△0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

◎ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、9,023円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	527,478,249	461,759,226
	地方債証券	17,544,292	14,611,105
	特殊債券	12,657,555	11,804,114
	社債券	18,776,330	(224,838)
			17,171,490
			(510,000)

(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 1,136	百万円 1,140	百万円 -	百万円 -

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	576,456	111,937	19.4	505,345	105,796	20.9

(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 —	百万円 —	百万円 400

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 4,001

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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	265,715,000 (500,000)	239,965,572 (498,471)	86.4 (0.2)	— (—)	53.2 (—)	22.1 (0.2)	11.1 (—)
地方債証券	13,900,000 (13,900,000)	13,691,684 (13,691,684)	4.9 (4.9)	— (—)	2.6 (2.6)	1.8 (1.8)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	9,356,666 (9,356,666)	8,929,548 (8,929,548)	3.2 (3.2)	— (—)	2.4 (2.4)	0.7 (0.7)	0.0 (0.0)
金融債券	600,000 (600,000)	593,641 (593,641)	0.2 (0.2)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.0 (0.0)
普通社債券	13,800,000 (13,800,000)	13,435,470 (13,435,470)	4.8 (4.8)	— (—)	1.4 (1.4)	2.4 (2.4)	1.1 (1.1)
合 計	303,371,666 (38,156,666)	276,615,915 (37,148,814)	99.6 (13.4)	— (—)	59.6 (6.4)	27.2 (5.3)	12.8 (1.7)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
国債証券	%	千円	千円
第461回利付国債(2年)	0.4	1,060,000	1,058,272
第462回利付国債(2年)	0.4	3,350,000	3,343,568
第463回利付国債(2年)	0.4	4,480,000	4,470,233
第464回利付国債(2年)	0.4	2,900,000	2,892,866
第465回利付国債(2年)	0.4	180,000	179,505
第466回利付国債(2年)	0.5	3,600,000	3,594,204
第467回利付国債(2年)	0.6	250,000	249,922
第468回利付国債(2年)	0.6	2,340,000	2,338,853
第469回利付国債(2年)	0.7	2,600,000	2,602,860
第470回利付国債(2年)	0.8	2,090,000	2,095,935
第471回利付国債(2年)	0.9	700,000	703,318
第148回利付国債(5年)	0.005	1,170,000	1,162,804
第149回利付国債(5年)	0.005	1,300,000	1,289,847
第151回利付国債(5年)	0.005	2,000,000	1,976,380
第152回利付国債(5年)	0.1	1,200,000	1,187,916
第153回利付国債(5年)	0.005	5,800,000	5,720,540
第154回利付国債(5年)	0.1	3,000,000	2,959,620
第156回利付国債(5年)	0.2	5,160,000	5,094,622
第157回利付国債(5年)	0.2	1,590,000	1,567,104
第158回利付国債(5年)	0.1	4,250,000	4,176,942
第161回利付国債(5年)	0.3	4,630,000	4,568,143
第162回利付国債(5年)	0.3	1,500,000	1,477,170
第163回利付国債(5年)	0.4	3,530,000	3,487,816
第164回利付国債(5年)	0.2	160,000	156,662
第166回利付国債(5年)	0.4	6,130,000	6,045,099
第169回利付国債(5年)	0.5	3,000,000	2,964,150
第170回利付国債(5年)	0.6	20,000	19,805
第172回利付国債(5年)	0.5	5,220,000	5,148,538
第173回利付国債(5年)	0.6	1,930,000	1,908,113
第174回利付国債(5年)	0.7	3,030,000	3,008,365
第175回利付国債(5年)	0.9	380,000	380,167
第176回利付国債(5年)	1.0	120,000	120,609
第177回利付国債(5年)	1.1	4,350,000	4,391,368
第178回利付国債(5年)	1.0	720,000	723,009
第1回利付国債(40年)	2.4	140,000	136,082
第2回利付国債(40年)	2.2	20,000	18,562
第3回利付国債(40年)	2.2	140,000	128,443
第6回利付国債(40年)	1.9	121,000	99,818
第7回利付国債(40年)	1.7	90,000	69,957
第8回利付国債(40年)	1.4	80,000	56,970
第9回利付国債(40年)	0.4	1,150,000	574,310
第10回利付国債(40年)	0.9	1,030,000	607,442
第11回利付国債(40年)	0.8	790,000	439,848
第12回利付国債(40年)	0.5	891,000	428,677
第13回利付国債(40年)	0.5	1,170,000	548,320

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14回利付国債 (40年)	0.7	1,060,000	528,420	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)	1.0	1,200,000	660,324	2062/3/20
第16回利付国債 (40年)	1.3	1,160,000	701,649	2063/3/20
第17回利付国債 (40年)	2.2	1,230,000	978,009	2064/3/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	1,110,000	1,102,751	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	150,000	148,747	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	300,000	296,979	2027/3/20
第347回利付国債 (10年)	0.1	700,000	691,789	2027/6/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	200,000	196,562	2028/3/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	240,000	233,503	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	240,000	232,860	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	180,000	174,108	2029/9/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	1,780,000	1,712,199	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	4,970,000	4,767,820	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	1,640,000	1,568,938	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	3,580,000	3,415,320	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	960,000	912,988	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	2,600,000	2,464,670	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	2,840,000	2,683,232	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	3,190,000	3,003,704	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)	0.2	3,850,000	3,637,326	2032/3/20
第367回利付国債 (10年)	0.2	3,150,000	2,966,103	2032/6/20
第368回利付国債 (10年)	0.2	1,930,000	1,809,934	2032/9/20
第369回利付国債 (10年)	0.5	1,490,000	1,423,754	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)	0.5	3,850,000	3,665,816	2033/3/20
第371回利付国債 (10年)	0.4	4,010,000	3,773,049	2033/6/20
第372回利付国債 (10年)	0.8	2,760,000	2,673,087	2033/9/20
第373回利付国債 (10年)	0.6	3,610,000	3,424,987	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)	0.8	4,360,000	4,191,922	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)	1.1	2,710,000	2,664,770	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)	0.9	4,180,000	4,023,709	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)	1.2	4,032,000	3,975,471	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)	1.4	2,000,000	2,002,600	2035/3/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	50,000	53,573	2031/5/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	50,000	54,227	2032/5/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	50,000	49,855	2033/3/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	80,000	85,728	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	500,000	531,405	2033/12/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	100,000	110,307	2034/6/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	50,000	54,673	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	60,000	65,041	2035/3/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	20,000	21,592	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	80,000	87,834	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	90,000	98,660	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	20,000	21,898	2036/9/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	130,000	140,431	2037/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第27回利付国債 (30年)	2.5	550,000	597,982	2037/9/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	40,000	42,652	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	120,000	125,884	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	500,000	515,465	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	180,000	186,823	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	150,000	148,863	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	180,000	182,356	2041/3/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	120,000	116,761	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	190,000	181,132	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	80,000	74,607	2043/3/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	60,000	54,301	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	10,000	9,018	2044/6/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	90,000	77,442	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	930,000	811,490	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	650,000	544,355	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	630,000	525,388	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	900,000	659,547	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	770,000	497,797	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	750,000	505,935	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	890,000	610,789	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	770,000	550,765	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	780,000	554,135	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	930,000	656,654	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	700,000	490,903	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	990,000	690,030	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	860,000	580,964	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	520,000	367,005	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	590,000	393,235	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	1,000,000	627,130	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	640,000	387,187	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	860,000	516,602	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	630,000	375,530	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	960,000	567,849	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	850,000	528,368	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	780,000	481,291	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	780,000	491,719	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	1,380,000	863,783	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	820,000	509,228	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	880,000	542,933	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	738,000	452,689	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	1,270,000	845,718	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	880,000	632,262	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	730,000	535,980	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	730,000	561,676	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	1,220,000	889,392	2053/3/20
第79回利付国債 (30年)	1.2	980,000	674,504	2053/6/20

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80回利付国債 (30年)	1.8	690,000	552,131	2053/9/20
第81回利付国債 (30年)	1.6	810,000	615,065	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)	1.8	1,160,000	923,986	2054/3/20
第83回利付国債 (30年)	2.2	850,000	743,180	2054/6/20
第84回利付国債 (30年)	2.1	560,000	477,971	2054/9/20
第85回利付国債 (30年)	2.3	1,376,000	1,228,823	2054/12/20
第86回利付国債 (30年)	2.4	130,000	118,649	2055/3/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	50,000	51,244	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	60,000	61,603	2027/3/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	100,000	102,999	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	70,000	72,483	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	200,000	206,632	2027/9/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	220,000	229,759	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	140,000	146,669	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	250,000	261,617	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	150,000	156,165	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	100,000	104,857	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	40,000	42,191	2029/6/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	100,000	105,446	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	100,000	105,912	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	2,100,000	2,227,953	2030/3/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	100,000	104,391	2030/6/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	600,000	627,270	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	180,000	191,322	2030/12/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	40,000	42,130	2031/3/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	240,000	250,339	2031/9/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	372,000	390,559	2031/12/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	100,000	104,388	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	100,000	103,714	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	50,000	52,200	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	70,000	72,130	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	1,000,000	1,043,310	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,330,000	1,386,977	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	110,000	115,525	2032/12/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	140,000	143,787	2033/3/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	20,000	20,798	2033/9/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	500,000	509,960	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	70,000	71,226	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	10,000	10,062	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	100,000	98,598	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	70,000	68,817	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	1,470,000	1,453,756	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	750,000	732,127	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	1,440,000	1,371,600	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	1,500,000	1,332,945	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	1,310,000	1,130,137	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	1,570,000	1,393,987	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	1,640,000	1,464,421	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	1,620,000	1,455,165	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	1,250,000	1,102,562	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	1,170,000	1,025,481	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	1,120,000	975,396	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	2,000,000	1,708,120	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	1,230,000	1,043,298	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	1,710,000	1,480,364	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	1,200,000	1,003,728	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	1,800,000	1,473,210	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	1,250,000	1,000,262	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	1,270,000	1,008,380	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	1,060,000	835,523	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	1,560,000	1,240,106	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	1,440,000	1,135,843	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	2,150,000	1,683,557	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	1,150,000	909,155	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	1,750,000	1,373,697	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	1,360,000	1,041,039	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	2,110,000	1,631,452	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	1,300,000	998,413	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	1,820,000	1,465,300	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	1,210,000	985,714	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)	1.1	2,040,000	1,710,866	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	1,010,000	886,638	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)	1.1	1,650,000	1,369,929	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)	1.1	2,020,000	1,669,610	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)	1.5	1,820,000	1,605,130	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)	1.3	1,320,000	1,120,270	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)	1.6	1,200,000	1,067,772	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)	1.9	1,560,000	1,454,013	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)	1.8	1,660,000	1,517,323	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)	2.0	2,225,000	2,096,550	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)	2.4	80,000	80,161	2045/3/20
第1回スロベニア	0.75	400,000	398,524	2027/9/3
第19回ポーランド共和国	1.29	100,000	99,947	2027/11/26
小 計		265,715,000	239,965,572	
地方債証券				
第8回東京都公募公債 (30年)	2.23	80,000	82,484	2038/9/17
平成25年度第12回北海道公募公債 (20年)	1.635	100,000	102,128	2033/12/27
平成29年度第13回北海道公募公債	0.21	300,000	295,140	2027/12/28
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	300,000	292,155	2028/12/28
令和3年度第5回北海道公募公債	0.14	200,000	188,260	2031/6/30
令和6年度第1回北海道公募公債	0.865	100,000	95,355	2034/4/28
第25回神奈川県公募公債 (20年)	1.578	100,000	101,684	2033/12/20

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	
第224回神奈川県公募公債	0.165	300,000	297,102	2026/12/18
第7回大阪府公募公債(20年)	1.84	300,000	312,603	2031/9/26
第11回大阪府公募公債(20年)	1.693	400,000	411,128	2033/9/27
第13回大阪府公募公債(20年)	1.203	300,000	288,627	2035/9/28
平成28年度第5回京都府公募公債(20年)	0.327	100,000	85,839	2036/8/15
第2回兵庫県公募公債(20年)	2.37	200,000	207,196	2027/9/17
第4回兵庫県公募公債(15年)	1.31	200,000	202,464	2027/12/24
第16回兵庫県公募公債(20年)	1.7	300,000	309,519	2032/11/19
令和3年度第2回兵庫県公募公債	0.175	300,000	283,698	2031/4/25
令和3年度第5回兵庫県公募公債	0.09	300,000	281,229	2031/7/18
令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーン)	0.661	100,000	95,032	2033/6/20
第6回静岡県公募公債(15年)	1.062	300,000	300,978	2029/6/25
令和6年度第7回静岡県公募公債	0.967	100,000	95,994	2034/6/20
平成20年度第2回愛知県公募公債(20年)	2.46	100,000	104,858	2028/6/20
平成26年度第4回愛知県公募公債(20年)	1.542	100,000	100,977	2034/5/15
平成30年度第3回広島県公募公債	0.254	300,000	293,607	2028/9/25
平成30年度第7回広島県公募公債	0.165	700,000	679,028	2029/3/22
第4回埼玉県公募公債(15年)	0.441	400,000	375,496	2033/1/28
第5回埼玉県公募公債(20年)	2.35	200,000	208,402	2028/3/17
第11回埼玉県公募公債(20年)	2.0	200,000	210,200	2031/6/20
第13回埼玉県公募公債(20年)	1.599	200,000	204,580	2033/5/20
第14回埼玉県公募公債(20年)	1.546	300,000	303,141	2034/5/8
平成30年度第5回埼玉県公募公債	0.18	300,000	293,370	2028/7/24
令和2年度第6回埼玉県公募公債	0.15	300,000	285,579	2030/9/18
平成19年度第1回福岡県公募公債(20年)	2.38	300,000	310,551	2027/8/20
平成26年度第1回福岡県公募公債(20年)	1.542	100,000	100,939	2034/5/26
令和5年度第5回福岡県公募公債	0.767	200,000	190,948	2033/9/20
令和7年度第1回福岡県公募公債	1.441	300,000	296,919	2035/4/17
令和2年度第10回千葉県公募公債	0.14	300,000	283,872	2031/2/25
令和5年度第8回千葉県公募公債	0.875	100,000	96,210	2033/10/25
令和2年度第3回新潟県公募公債	0.145	300,000	283,947	2031/2/26
第194回共同発行市場公募地方債	0.11	300,000	289,752	2029/5/25
第231回共同発行市場公募地方債	0.309	300,000	281,625	2032/6/25
第234回共同発行市場公募地方債	0.369	200,000	187,786	2032/9/24
令和3年度第3回島根県公募公債(5年)	0.001	300,000	296,505	2026/11/26
平成28年度第1回滋賀県公募公債	0.08	400,000	395,792	2026/11/30
令和元年度第1回熊本市公募公債	0.09	400,000	383,480	2029/11/29
平成27年度第1回新潟市公募公債	0.464	10,000	9,991	2025/12/24
第14回大阪市公募公債(20年)	1.97	200,000	209,420	2030/10/30
令和6年度第2回大阪市公募公債	0.995	100,000	96,364	2034/5/22
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53	100,000	109,090	2035/3/20
第516回名古屋市公募公債	0.155	200,000	188,480	2031/6/20
第518回名古屋市公募公債	0.135	300,000	280,347	2031/12/19
令和元年度第1回京都市公募公債	0.06	400,000	384,280	2029/8/27
平成19年度第6回神戸市公募公債(20年)	2.28	300,000	310,182	2027/9/21
平成26年度第3回神戸市公募公債(20年)	1.482	200,000	200,602	2034/7/14

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6年度第5回神戸市公募公債（5年）		0.487	100,000	97,876	2029/8/21
第14回横浜市公募公債（20年）		2.32	300,000	312,351	2028/3/17
令和3年度第2回札幌市公募公債（5年）		0.01	300,000	297,717	2026/6/19
第9回川崎市公募公債（20年）		2.15	100,000	105,371	2030/5/24
令和3年度第3回広島市公募公債（5年）		0.001	200,000	197,850	2026/10/23
平成30年度第3回千葉市公募公債		0.259	10,000	9,771	2028/11/22
令和元年度第1回山梨県公募公債		0.05	100,000	95,812	2029/10/30
小	計		13,900,000	13,691,684	
特殊債券(除く金融債)					
第86回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	200,000	208,654	2029/7/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	300,000	313,575	2030/9/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.83	100,000	93,308	2042/5/30
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.149	200,000	169,004	2036/7/31
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	104,921	2027/2/26
第315回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.13	200,000	197,310	2027/6/30
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.155	200,000	197,168	2027/8/31
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	84,745	2038/8/31
第502回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.0	300,000	297,360	2032/2/27
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）		0.494	500,000	494,510	2028/7/28
第55回政府保証日本政策金融公庫債券		0.085	200,000	193,906	2029/2/19
第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券		0.6	300,000	297,252	2028/10/31
第42回政府保証日本政策投資銀行		0.155	200,000	196,722	2027/12/15
第75回政府保証日本政策投資銀行		0.344	100,000	94,126	2032/9/14
第79回政府保証日本政策投資銀行		0.449	300,000	289,884	2031/2/7
第165回日本政策投資銀行債券（財投機関債）		0.469	700,000	658,357	2032/10/14
第199回日本政策投資銀行債券（財投機関債）		1.532	200,000	198,488	2035/4/17
第2回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.7	200,000	219,398	2035/9/20
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	80,751	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	52,469	2030/5/10
第11回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）		1.851	100,000	103,769	2030/10/28
第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	103,851	2031/8/28
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	102,853	2032/9/28
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.16	23,204	22,864	2033/1/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.28	25,682	26,248	2044/6/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	15,077	15,382	2045/5/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	43,416	44,324	2046/5/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	27,991	27,626	2047/11/10
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	50,236	47,416	2050/12/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	601,900	539,386	2051/8/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.41	370,440	334,970	2051/12/10
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	387,552	349,091	2052/8/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	400,596	357,628	2053/6/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	412,560	368,110	2053/10/10
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	70,533	61,904	2054/4/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	82,298	71,651	2056/6/10
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.35	393,360	374,462	2059/12/10

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212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	295,821	281,177	2060/1/10
第318回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.342	200,000	171,676	2036/5/20
第53回国際協力機構債券(財投機関債)	0.16	200,000	190,368	2030/6/26
第59回国際協力機構債券(財投機関債)	0.125	300,000	280,929	2031/6/29
第120回東日本高速道路	1.066	200,000	199,458	2030/3/19
第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	1.81	400,000	412,488	2033/8/19
小 計		9,356,666	8,929,548	
金融債券				
い第853号商工債券	0.09	100,000	99,138	2026/6/26
い第896号商工債券	1.14	300,000	297,963	2030/1/25
第407回信金中金債	0.46	200,000	196,540	2028/10/27
小 計		600,000	593,641	
普通社債券				
第567回関西電力	1.339	300,000	287,328	2034/5/25
第438回中国電力	0.67	100,000	90,151	2034/5/25
第454回中国電力	1.34	400,000	387,472	2033/10/25
第536回東北電力	0.29	300,000	279,030	2031/9/25
第552回東北電力	0.864	300,000	297,174	2028/12/25
第569回東北電力	1.442	300,000	292,470	2033/11/25
第530回九州電力	1.517	200,000	193,018	2034/11/24
第21回新関西国際空港	1.017	100,000	67,940	2048/9/18
第8回住友林業	0.38	200,000	194,196	2029/3/6
第27回アサヒグループホールディングス	1.329	100,000	99,926	2030/5/2
第31回味の素	0.69	100,000	98,233	2029/9/20
第25回ニチレイ	0.24	300,000	295,149	2027/8/31
第13回ヒューリック	0.569	200,000	198,444	2027/4/16
第15回野村不動産ホールディングス(サステナビリティ)	0.39	200,000	188,278	2031/2/26
第16回東急不動産ホールディングス	0.39	300,000	294,408	2028/3/1
第8回クラレ	0.305	200,000	195,754	2028/4/25
第12回旭化成	0.21	400,000	383,172	2029/9/6
第50回三井化学	0.27	300,000	287,256	2029/12/5
第16回武田薬品工業	0.4	200,000	186,396	2031/10/14
第13回ヤフー	0.46	100,000	94,943	2029/7/31
第13回JXホールディングス	0.3	300,000	297,855	2026/7/28
第3回日本製鉄	0.279	200,000	192,332	2029/6/20
第36回ジェイ エフ イー ホールディングス	0.33	300,000	295,875	2027/6/9
第1回住友生命2023基金	0.705	100,000	97,945	2028/8/8
第31回富士電機	0.4	300,000	294,078	2028/5/25
第2回オムロン	1.096	300,000	299,631	2030/1/28
第23回セイコーエプソン	0.921	100,000	99,717	2027/12/10
第40回三菱重工業	0.31	200,000	197,106	2027/9/8
第59回住友商事	0.29	300,000	280,017	2031/9/16
第62回住友商事	0.949	200,000	197,638	2030/3/1
第41回丸井グループ	0.54	100,000	98,748	2027/8/31
第102回クレディセゾン	0.855	400,000	394,192	2029/4/27
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	100,000	97,349	2028/5/31

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26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	100,000	100,464	2025/11/12
第33回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.21	200,000	202,256	2026/6/9
第2回みずほリース	0.3	300,000	287,871	2029/10/18
第9回みずほリース	0.23	200,000	194,308	2028/9/1
第5回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.489	200,000	185,726	2032/9/17
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	600,000	570,714	2030/9/20
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.476	100,000	97,829	2034/3/17
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.923	300,000	295,170	2029/12/20
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.398	300,000	288,690	2034/9/20
第100回トヨタファイナンス	0.37	200,000	198,692	2026/10/13
第102回トヨタファイナンス	0.414	200,000	198,270	2027/4/9
第23回ポケットカード	0.2	200,000	197,212	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	100,000	98,782	2028/11/22
第31回大和証券グループ本社	0.41	400,000	393,676	2027/8/27
第108回住友不動産	0.4	300,000	296,694	2027/5/7
第50回京成電鉄	0.449	100,000	94,787	2031/6/20
第71回東日本旅客鉄道	1.905	200,000	207,182	2030/9/27
第31回京阪ホールディングス	0.455	200,000	195,000	2029/1/24
第11回日本通運	0.2	200,000	198,556	2026/7/14
第47回日本郵船	0.722	200,000	196,192	2029/4/17
第36回KDDI	0.768	500,000	499,345	2026/12/4
第41回東京電力パワーグリッド	0.64	300,000	298,161	2026/10/8
第45回東京電力パワーグリッド	0.8	100,000	94,939	2031/4/22
第71回東京電力パワーグリッド	0.996	300,000	295,263	2029/4/18
第20回JERA	0.47	300,000	297,804	2026/11/25
第37回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.214	200,000	198,666	2028/12/14
小 計		13,800,000	13,435,470	
合 計		303,371,666	276,615,915	

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	債券先物取引	百万円 280	百万円 -
	10年国債標準物		

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 276,615,915	% 99.6
コール・ローン等、その他	1,166,945	0.4
投資信託財産総額	277,782,860	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	277,778,160,261
コール・ローン等	630,230,220
公社債(評価額)	276,615,915,535
未収入金	4,058,130
未収利息	212,937,715
前払費用	315,626,200
差入委託証拠金	△ 607,539
(B) 負債	24,613,800
未払解約金	24,613,800
(C) 純資産総額(A-B)	277,753,546,461
元本	316,123,106,003
次期繰越損益金	△ 38,369,559,542
(D) 受益権総口数	316,123,106,003口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,786円

<注記事項>

- ①期首元本額 241,193,376,071円
 期中追加設定元本額 648,739,703,144円
 期中一部解約元本額 573,809,973,212円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.8786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)	160,653,365,034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)	31,520,799,195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)	29,868,069,939円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	27,352,523,484円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	15,434,093,266円
ファンド・マネジャー(国内債券)	15,024,934,436円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	10,046,308,123円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	8,190,143,643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)	6,603,496,001円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	3,657,210,253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)	3,024,605,241円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,297,674,907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)	1,226,934,417円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	1,094,343,080円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	1,008,839,989円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	119,764,995円
合計	316,123,106,003円

③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は38,369,559,542円です。

○損益の状況 (2024年5月14日~2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,793,171,209
受取利息	1,793,171,209
(B) 有価証券売買損益	△11,695,929,443
売買益	853,295,737
売買損	△12,549,225,180
(C) 先物取引等取引損益	△ 3,054,960
取引益	7,714,390
取引損	△ 10,769,350
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 9,905,813,194
(E) 前期繰越損益金	△21,369,272,548
(F) 追加信託差損益金	△65,655,414,212
(G) 解約差損益金	58,560,940,412
(H) 計(D+E+F+G)	△38,369,559,542
次期繰越損益金(H)	△38,369,559,542

(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】

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

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2026年1月26日

[計算期間：2025年1月28日～2026年1月26日]

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」は、1月26日に第17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17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
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
17期(2026年1月26日)	11,036	1.0	336.85	1.0	98.0	—	349,082

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (<small>係(日本、円ヘッジ・円ベース)</small>)		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2025年1月27日	円 10,932	% —	333.51	% —	96.8	—
1月末	10,981	0.4	334.92	0.4	95.0	—
2月末	11,061	1.2	337.46	1.2	94.9	—
3月末	10,987	0.5	335.29	0.5	99.4	—
4月末	11,091	1.5	338.41	1.5	95.5	—
5月末	10,999	0.6	335.57	0.6	99.5	—
6月末	11,043	1.0	336.87	1.0	100.6	—
7月末	10,986	0.5	335.23	0.5	100.7	—
8月末	11,014	0.8	336.04	0.8	97.9	—
9月末	11,041	1.0	336.90	1.0	99.5	—
10月末	11,109	1.6	338.98	1.6	101.3	—
11月末	11,119	1.7	339.33	1.7	100.5	—
12月末	11,062	1.2	337.37	1.2	99.4	—
(期 末) 2026年1月26日	11,036	1.0	336.85	1.0	98.0	—

(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

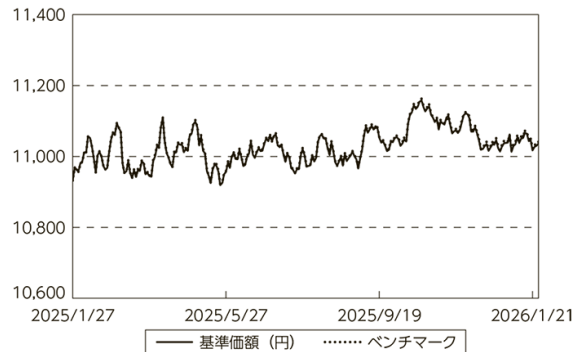
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ1.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.0%)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

◎ 債券市況

- ・ 先進国の債券市況は上昇しました。
- ・ 先進国の債券市況は、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測の高まり等を背景として金利が低下したことや利金が積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 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1.0%の上昇になったため、カブ離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

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

○ 今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年1月28日～2026年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	1	0.010	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(1)	(0.010)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	(0)	(0.000)	
期中の平均基準価額は、11,027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。

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2026年1月26日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	4,169,583	3,329,246	79.8	4,213,463	3,322,430	78.9
為替直物取引	173,681	100,557	57.9	130,295	98,252	75.4

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

(2026年1月26日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 1,077,510	千アメリカドル 1,002,735	千円 155,273,661	% 44.5	% —	% 19.2	% 17.1	% 8.1
カナダ	千カナダドル 68,310	千カナダドル 64,970	7,348,154	2.1	—	1.1	0.6	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 397,180	千メキシコペソ 381,272	3,403,615	1.0	—	0.5	0.2	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	114,960	105,149	19,313,940	5.5	—	2.8	1.9	0.8
イタリア	124,960	123,555	22,694,688	6.5	—	3.8	2.1	0.6
フランス	150,700	135,669	24,919,754	7.1	—	4.1	2.3	0.7
オランダ	26,180	23,468	4,310,676	1.2	—	0.8	0.3	0.2
スペイン	86,400	82,442	15,143,094	4.3	—	2.5	1.3	0.5
ベルギー	31,660	28,685	5,268,916	1.5	—	1.1	0.4	0.1
オーストリア	22,910	20,579	3,780,071	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	10,970	9,552	1,754,669	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	9,380	8,226	1,511,123	0.4	—	0.3	0.2	0.0
ポルトガル	12,050	11,333	2,081,777	0.6	—	0.3	0.2	0.1
イギリス	千イギリスポンド 112,740	千イギリスポンド 96,381	20,385,617	5.8	—	4.0	1.5	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 37,440	千スウェーデンクローネ 35,586	619,200	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 36,730	千ノルウェークローネ 34,151	543,691	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 33,920	千デンマーククローネ 31,367	771,652	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 61,510	千ポーランドズロチ 60,809	2,653,265	0.8	—	0.2	0.4	0.2
オーストラリア	千オーストラリアドル 45,520	千オーストラリアドル 40,524	4,339,775	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 12,410	千ニュージーランドドル 11,441	1,056,182	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 9,890	千シンガポールドル 10,316	1,257,400	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 44,260	千マレーシアリンギット 45,954	1,789,411	0.5	—	0.4	0.1	0.0
中国	千中国元 1,751,000	千中国元 1,824,335	40,566,462	11.6	—	5.0	4.5	2.1
イスラエル	千イスラエルシケル 29,870	千イスラエルシケル 28,784	1,420,536	0.4	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	342,207,340	98.0	—	48.9	34.4	14.7

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日	
			額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	0.375	4,000	3,812	590,341	2027/7/31
		0.375 T-NOTE 270930	0.375	4,200	3,982	616,632	2027/9/30
		0.5 T-NOTE 270430	0.5	3,800	3,657	566,398	2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270531	0.5	3,200	3,071	475,641	2027/5/31
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	3,500	3,351	518,909	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	3,850	3,667	567,935	2027/8/31
		0.5 T-NOTE 271031	0.5	3,500	3,316	513,627	2027/10/31
		0.625 T-NOTE 270331	0.625	2,700	2,609	404,041	2027/3/31
		0.625 T-NOTE 271130	0.625	5,700	5,400	836,271	2027/11/30
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	6,280	5,935	919,105	2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300515	0.625	7,000	6,129	949,112	2030/5/15
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	10,100	8,767	1,357,703	2030/8/15
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	4,200	3,969	614,637	2028/1/31
		0.875 T-NOTE 301115	0.875	8,000	6,973	1,079,860	2030/11/15
		1 T-NOTE 280731	1.0	8,280	7,761	1,201,797	2028/7/31
		1.125 T-BOND 400515	1.125	3,530	2,245	347,680	2040/5/15
		1.125 T-BOND 400815	1.125	4,320	2,720	421,322	2040/8/15
		1.125 T-NOTE 270228	1.125	1,900	1,850	286,560	2027/2/28
		1.125 T-NOTE 280229	1.125	7,000	6,652	1,030,154	2028/2/29
		1.125 T-NOTE 280831	1.125	5,850	5,488	849,945	2028/8/31
		1.125 T-NOTE 310215	1.125	6,950	6,095	943,867	2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1.25	4,800	2,317	358,879	2050/5/15
		1.25 T-NOTE 261231	1.25	1,150	1,125	174,309	2026/12/31
		1.25 T-NOTE 280331	1.25	8,090	7,693	1,191,298	2028/3/31
		1.25 T-NOTE 280430	1.25	4,800	4,555	705,433	2028/4/30
		1.25 T-NOTE 280531	1.25	5,050	4,782	740,586	2028/5/31
		1.25 T-NOTE 280630	1.25	4,800	4,536	702,501	2028/6/30
		1.25 T-NOTE 280930	1.25	7,500	7,044	1,090,853	2028/9/30
		1.25 T-NOTE 310815	1.25	10,910	9,475	1,467,216	2031/8/15
		1.375 T-BOND 401115	1.375	5,740	3,737	578,804	2040/11/15
		1.375 T-BOND 500815	1.375	4,170	2,068	320,314	2050/8/15
		1.375 T-NOTE 281031	1.375	8,000	7,525	1,165,246	2028/10/31
		1.375 T-NOTE 281231	1.375	3,110	2,914	451,268	2028/12/31
		1.375 T-NOTE 311115	1.375	11,470	9,958	1,542,075	2031/11/15
		1.5 T-NOTE 270131	1.5	7,200	7,051	1,091,945	2027/1/31
		1.5 T-NOTE 281130	1.5	4,900	4,616	714,884	2028/11/30
		1.5 T-NOTE 300215	1.5	5,000	4,580	709,300	2030/2/15
		1.625 T-BOND 501115	1.625	4,360	2,307	357,326	2050/11/15
		1.625 T-NOTE 290815	1.625	5,700	5,309	822,170	2029/8/15
		1.625 T-NOTE 310515	1.625	8,580	7,661	1,186,357	2031/5/15
		1.75 T-BOND 410815	1.75	5,390	3,647	564,752	2041/8/15
		1.75 T-NOTE 290131	1.75	2,800	2,647	409,970	2029/1/31
		1.875 T-BOND 410215	1.875	5,370	3,763	582,763	2041/2/15
		1.875 T-BOND 510215	1.875	6,100	3,435	531,974	2051/2/15
		1.875 T-BOND 511115	1.875	4,030	2,244	347,588	2051/11/15
		1.875 T-NOTE 270228	1.875	5,300	5,204	805,893	2027/2/28

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利率	当 額面金額	期 末		償還年月日
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	1.875 T-NOTE 290228	1.875	3,850	3,648	564,966	2029/2/28
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	9,780	8,690	1,345,774	2032/2/15
	2 T-BOND 411115	2.0	4,400	3,079	476,831	2041/11/15
	2 T-BOND 500215	2.0	3,400	2,007	310,855	2050/2/15
	2 T-BOND 510815	2.0	6,510	3,758	582,024	2051/8/15
	2.25 T-BOND 410515	2.25	3,000	2,213	342,714	2041/5/15
	2.25 T-BOND 460815	2.25	3,000	1,984	307,238	2046/8/15
	2.25 T-BOND 490815	2.25	2,840	1,791	277,366	2049/8/15
	2.25 T-BOND 520215	2.25	4,390	2,683	415,469	2052/2/15
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,200	4,142	641,543	2027/2/15
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	4,800	4,703	728,327	2027/8/15
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	4,200	4,102	635,203	2027/11/15
	2.375 T-BOND 420215	2.375	4,750	3,504	542,717	2042/2/15
	2.375 T-BOND 491115	2.375	3,680	2,378	368,242	2049/11/15
	2.375 T-BOND 510515	2.375	4,570	2,899	449,035	2051/5/15
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	5,800	5,710	884,272	2027/5/15
	2.375 T-NOTE 290331	2.375	4,650	4,468	691,911	2029/3/31
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	5,140	4,930	763,516	2029/5/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,370	1,685	260,938	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	2,000	1,399	216,656	2046/2/15
	2.5 T-BOND 460515	2.5	2,570	1,791	277,347	2046/5/15
	2.5 T-NOTE 270331	2.5	4,500	4,444	688,196	2027/3/31
	2.625 T-NOTE 270531	2.625	4,900	4,838	749,280	2027/5/31
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	7,390	7,167	1,109,944	2029/2/15
	2.625 T-NOTE 290731	2.625	3,780	3,646	564,594	2029/7/31
	2.75 T-BOND 420815	2.75	1,430	1,107	171,482	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	2,200	1,694	262,448	2042/11/15
	2.75 T-BOND 470815	2.75	2,040	1,464	226,746	2047/8/15
	2.75 T-BOND 471115	2.75	3,200	2,290	354,606	2047/11/15
	2.75 T-NOTE 270731	2.75	4,510	4,454	689,848	2027/7/31
	2.75 T-NOTE 280215	2.75	5,550	5,456	844,948	2028/2/15
	2.75 T-NOTE 290531	2.75	4,500	4,367	676,260	2029/5/31
	2.75 T-NOTE 320815	2.75	7,910	7,343	1,137,089	2032/8/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,850	2,219	343,714	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	3,750	2,824	437,398	2045/8/15
	2.875 T-BOND 461115	2.875	1,320	979	151,632	2046/11/15
	2.875 T-BOND 490515	2.875	3,900	2,811	435,432	2049/5/15
	2.875 T-BOND 520515	2.875	4,940	3,472	537,727	2052/5/15
	2.875 T-NOTE 280515	2.875	5,700	5,606	868,181	2028/5/15
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	4,960	4,869	753,969	2028/8/15
	2.875 T-NOTE 320515	2.875	6,450	6,055	937,685	2032/5/15
	3 T-BOND 420515	3.0	1,310	1,057	163,748	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	2,100	1,630	252,513	2044/11/15
	3 T-BOND 450515	3.0	2,510	1,937	300,007	2045/5/15
	3 T-BOND 451115	3.0	2,040	1,564	242,337	2045/11/15
	3 T-BOND 480215	3.0	2,560	1,914	296,429	2048/2/15
	3 T-BOND 480815	3.0	3,150	2,343	362,860	2048/8/15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	当	期	末		償還年月日		
			利 率	額面金額		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円			
国債証券	3 T-BOND 490215	3.0	2,960	2,191	339,326	2049/2/15	
	3 T-BOND 520815	3.0	4,330	3,120	483,179	2052/8/15	
	3.125 T-BOND 411115	3.125	600	497	77,002	2041/11/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,340	1,104	171,097	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	1,850	1,501	232,479	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,690	2,138	331,219	2044/8/15	
	3.125 T-BOND 480515	3.125	3,350	2,556	395,889	2048/5/15	
	3.125 T-NOTE 270831	3.125	1,800	1,787	276,721	2027/8/31	
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	1,750	1,725	267,224	2028/11/15	
	3.25 T-BOND 420515	3.25	4,140	3,458	535,601	2042/5/15	
	3.25 T-NOTE 290630	3.25	2,850	2,808	434,875	2029/6/30	
	3.375 T-BOND 420815	3.375	2,860	2,423	375,212	2042/8/15	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	2,440	2,022	313,144	2044/5/15	
	3.375 T-BOND 481115	3.375	3,600	2,860	442,897	2048/11/15	
	3.375 T-NOTE 330515	3.375	7,680	7,351	1,138,333	2033/5/15	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	700	637	98,660	2039/2/15	
	3.5 T-NOTE 280131	3.5	2,800	2,794	432,733	2028/1/31	
	3.5 T-NOTE 280430	3.5	5,240	5,226	809,322	2028/4/30	
	3.5 T-NOTE 281115	3.5	5,200	5,178	801,822	2028/11/15	
	3.5 T-NOTE 290930	3.5	6,200	6,150	952,400	2029/9/30	
	3.5 T-NOTE 300430	3.5	5,500	5,439	842,343	2030/4/30	
	3.5 T-NOTE 301130	3.5	4,000	3,942	610,496	2030/11/30	
	3.5 T-NOTE 330215	3.5	7,990	7,727	1,196,557	2033/2/15	
	3.625 T-BOND 430815	3.625	1,150	995	154,203	2043/8/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,100	1,809	280,167	2044/2/15	
	3.625 T-BOND 530215	3.625	4,000	3,254	503,952	2053/2/15	
	3.625 T-BOND 530515	3.625	4,820	3,917	606,693	2053/5/15	
	3.625 T-NOTE 280331	3.625	7,840	7,842	1,214,450	2028/3/31	
	3.625 T-NOTE 280531	3.625	3,760	3,760	582,247	2028/5/31	
	3.625 T-NOTE 280815	3.625	2,500	2,499	387,049	2028/8/15	
	3.625 T-NOTE 290831	3.625	2,900	2,890	447,565	2029/8/31	
	3.625 T-NOTE 300331	3.625	3,590	3,569	552,686	2030/3/31	
	3.625 T-NOTE 300831	3.625	3,050	3,025	468,565	2030/8/31	
	3.625 T-NOTE 300930	3.625	5,850	5,802	898,547	2030/9/30	
	3.625 T-NOTE 301031	3.625	3,450	3,420	529,724	2030/10/31	
	3.625 T-NOTE 310930	3.625	6,600	6,504	1,007,198	2031/9/30	
	3.75 T-BOND 410815	3.75	1,200	1,083	167,746	2041/8/15	
	3.75 T-BOND 431115	3.75	2,210	1,942	300,818	2043/11/15	
	3.75 T-NOTE 270815	3.75	10,200	10,224	1,583,295	2027/8/15	
	3.75 T-NOTE 280515	3.75	7,000	7,020	1,087,062	2028/5/15	
	3.75 T-NOTE 281231	3.75	4,860	4,872	754,437	2028/12/31	
	3.75 T-NOTE 300531	3.75	3,100	3,095	479,294	2030/5/31	
	3.75 T-NOTE 300630	3.75	3,150	3,144	486,958	2030/6/30	
	3.75 T-NOTE 301231	3.75	3,920	3,904	604,640	2030/12/31	
	3.75 T-NOTE 321130	3.75	2,270	2,233	345,824	2032/11/30	
	3.875 T-BOND 400815	3.875	970	899	139,261	2040/8/15	
	3.875 T-BOND 430215	3.875	2,400	2,163	335,027	2043/2/15	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利率	当 額面金額	期 末		償還年月日
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	3.875 T-BOND 430515	3.875	2,760	2,481	384,255	2043/5/15
	3.875 T-NOTE 271015	3.875	5,000	5,022	777,803	2027/10/15
	3.875 T-NOTE 271231	3.875	3,500	3,517	544,748	2027/12/31
	3.875 T-NOTE 280715	3.875	4,530	4,555	705,471	2028/7/15
	3.875 T-NOTE 290930	3.875	3,650	3,667	567,940	2029/9/30
	3.875 T-NOTE 291130	3.875	3,060	3,073	476,006	2029/11/30
	3.875 T-NOTE 291231	3.875	4,550	4,570	707,746	2029/12/31
	3.875 T-NOTE 300430	3.875	2,800	2,810	435,146	2030/4/30
	3.875 T-NOTE 300630	3.875	5,520	5,537	857,526	2030/6/30
	3.875 T-NOTE 300731	3.875	3,200	3,210	497,068	2030/7/31
	3.875 T-NOTE 320831	3.875	1,780	1,766	273,581	2032/8/31
	3.875 T-NOTE 320930	3.875	400	396	61,453	2032/9/30
	3.875 T-NOTE 330815	3.875	7,340	7,245	1,121,969	2033/8/15
	3.875 T-NOTE 340815	3.875	9,780	9,589	1,485,002	2034/8/15
	4 T-BOND 421115	4.0	3,000	2,753	426,451	2042/11/15
	4 T-BOND 521115	4.0	4,040	3,521	545,305	2052/11/15
	4 T-NOTE 270115	4.0	6,080	6,105	945,383	2027/1/15
	4 T-NOTE 271215	4.0	8,000	8,058	1,247,849	2027/12/15
	4 T-NOTE 280229	4.0	6,300	6,348	983,119	2028/2/29
	4 T-NOTE 280630	4.0	2,750	2,774	429,605	2028/6/30
	4 T-NOTE 290131	4.0	5,400	5,450	843,996	2029/1/31
	4 T-NOTE 290731	4.0	6,450	6,510	1,008,107	2029/7/31
	4 T-NOTE 291031	4.0	5,540	5,589	865,492	2029/10/31
	4 T-NOTE 300228	4.0	9,200	9,279	1,436,918	2030/2/28
	4 T-NOTE 300531	4.0	1,970	1,986	307,616	2030/5/31
	4 T-NOTE 300731	4.0	3,850	3,882	601,202	2030/7/31
	4 T-NOTE 310131	4.0	4,090	4,118	637,752	2031/1/31
	4 T-NOTE 320430	4.0	2,450	2,454	380,027	2032/4/30
	4 T-NOTE 320630	4.0	3,150	3,152	488,234	2032/6/30
	4 T-NOTE 320731	4.0	3,900	3,901	604,150	2032/7/31
	4 T-NOTE 340215	4.0	7,200	7,145	1,106,405	2034/2/15
	4 T-NOTE 351115	4.0	4,140	4,063	629,209	2035/11/15
	4.125 T-BOND 440815	4.125	2,720	2,503	387,611	2044/8/15
	4.125 T-BOND 530815	4.125	4,900	4,358	674,871	2053/8/15
	4.125 T-NOTE 270131	4.125	10,000	10,053	1,556,758	2027/1/31
	4.125 T-NOTE 270930	4.125	4,200	4,235	655,933	2027/9/30
	4.125 T-NOTE 271031	4.125	3,920	3,954	612,335	2027/10/31
	4.125 T-NOTE 271115	4.125	8,000	8,072	1,249,978	2027/11/15
	4.125 T-NOTE 280731	4.125	4,070	4,118	637,748	2028/7/31
	4.125 T-NOTE 290331	4.125	6,400	6,483	1,003,950	2029/3/31
	4.125 T-NOTE 291130	4.125	7,200	7,296	1,129,814	2029/11/30
	4.125 T-NOTE 300831	4.125	3,260	3,302	511,347	2030/8/31
	4.125 T-NOTE 310331	4.125	3,480	3,522	545,529	2031/3/31
	4.125 T-NOTE 310731	4.125	4,250	4,299	665,747	2031/7/31
	4.125 T-NOTE 311130	4.125	4,400	4,444	688,259	2031/11/30
	4.125 T-NOTE 320229	4.125	6,160	6,215	962,501	2032/2/29
	4.125 T-NOTE 320531	4.125	4,300	4,335	671,278	2032/5/31

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利率	当 額面金額	期 末		償還年月日
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	4.125 T-NOTE 321115	4.125	8,530	8,584	1,329,306	2032/11/15
	4.25 T-BOND 390515	4.25	1,000	979	151,728	2039/5/15
	4.25 T-BOND 540215	4.25	5,480	4,977	770,780	2054/2/15
	4.25 T-BOND 540815	4.25	4,590	4,169	645,682	2054/8/15
	4.25 T-NOTE 270315	4.25	5,500	5,540	857,996	2027/3/15
	4.25 T-NOTE 280115	4.25	6,000	6,073	940,405	2028/1/15
	4.25 T-NOTE 280215	4.25	6,000	6,075	940,768	2028/2/15
	4.25 T-NOTE 290228	4.25	2,100	2,134	330,551	2029/2/28
	4.25 T-NOTE 290630	4.25	6,350	6,460	1,000,409	2029/6/30
	4.25 T-NOTE 300131	4.25	3,650	3,716	575,435	2030/1/31
	4.25 T-NOTE 310228	4.25	4,170	4,246	657,541	2031/2/28
	4.25 T-NOTE 310630	4.25	3,950	4,020	622,648	2031/6/30
	4.25 T-NOTE 341115	4.25	8,560	8,612	1,333,645	2034/11/15
	4.25 T-NOTE 350515	4.25	8,320	8,353	1,293,585	2035/5/15
	4.25 T-NOTE 350815	4.25	8,380	8,404	1,301,393	2035/8/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	980	966	149,728	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515	4.375	600	590	91,363	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515	4.375	80	78	12,082	2041/5/15
	4.375 T-BOND 430815	4.375	3,710	3,550	549,785	2043/8/15
	4.375 T-NOTE 270715	4.375	6,200	6,269	970,908	2027/7/15
	4.375 T-NOTE 280831	4.375	4,480	4,560	706,152	2028/8/31
	4.375 T-NOTE 281130	4.375	4,550	4,637	718,039	2028/11/30
	4.375 T-NOTE 291231	4.375	6,300	6,441	997,485	2029/12/31
	4.375 T-NOTE 301130	4.375	800	819	126,843	2030/11/30
	4.375 T-NOTE 340515	4.375	9,550	9,714	1,504,350	2034/5/15
	4.5 T-BOND 380515	4.5	170	172	26,735	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815	4.5	720	721	111,703	2039/8/15
	4.5 T-BOND 440215	4.5	2,470	2,394	370,848	2044/2/15
	4.5 T-BOND 541115	4.5	5,680	5,380	833,131	2054/11/15
	4.5 T-NOTE 270415	4.5	6,060	6,125	948,544	2027/4/15
	4.5 T-NOTE 270515	4.5	5,500	5,562	861,422	2027/5/15
	4.5 T-NOTE 290531	4.5	4,250	4,356	674,526	2029/5/31
	4.5 T-NOTE 311231	4.5	1,350	1,389	215,241	2031/12/31
	4.5 T-NOTE 331115	4.5	9,070	9,318	1,442,893	2033/11/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	1,300	1,314	203,479	2040/2/15
	4.625 T-BOND 440515	4.625	3,200	3,148	487,467	2044/5/15
	4.625 T-BOND 441115	4.625	3,420	3,358	520,008	2044/11/15
	4.625 T-BOND 540515	4.625	5,390	5,212	807,222	2054/5/15
	4.625 T-BOND 550215	4.625	5,550	5,367	831,217	2055/2/15
	4.625 T-BOND 551115	4.625	2,430	2,351	364,115	2055/11/15
	4.625 T-NOTE 270615	4.625	5,300	5,373	832,117	2027/6/15
	4.625 T-NOTE 280930	4.625	1,400	1,434	222,154	2028/9/30
	4.625 T-NOTE 290430	4.625	6,150	6,325	979,502	2029/4/30
	4.625 T-NOTE 300930	4.625	2,970	3,072	475,731	2030/9/30
	4.625 T-NOTE 310430	4.625	3,090	3,200	495,654	2031/4/30
	4.625 T-NOTE 310531	4.625	3,450	3,573	553,358	2031/5/31
	4.625 T-NOTE 350215	4.625	9,400	9,713	1,504,119	2035/2/15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄		利 率	当 期 末			償還年月日
			額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,110	1,130	175,079	2041/2/15
	4.75 T-BOND 431115	4.75	3,540	3,545	549,068	2043/11/15
	4.75 T-BOND 450215	4.75	250	249	38,580	2045/2/15
	4.75 T-BOND 531115	4.75	4,020	3,965	613,986	2053/11/15
	4.75 T-BOND 550515	4.75	4,650	4,588	710,601	2055/5/15
	4.75 T-BOND 550815	4.75	4,160	4,107	636,023	2055/8/15
	4.875 T-NOTE 281031	4.875	5,500	5,674	878,689	2028/10/31
	4.875 T-NOTE 301031	4.875	3,350	3,502	542,344	2030/10/31
	5 T-BOND 450515	5.0	480	493	76,430	2045/5/15
	5.25 T-BOND 281115	5.25	1,000	1,042	161,425	2028/11/15
	5.375 T-BOND 310215	5.375	910	973	150,727	2031/2/15
	6.125 T-BOND 271115	6.125	800	835	129,304	2027/11/15
	6.25 T-BOND 300515	6.25	660	723	112,101	2030/5/15
小 計					155,273,661	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	1,780	1,582	178,992	2030/12/1
	1 CAN GOVT 270601	1.0	3,200	3,138	354,925	2027/6/1
	1.25 CAN GOVT 270301	1.25	2,770	2,735	309,368	2027/3/1
	1.25 CAN GOVT 300601	1.25	2,000	1,864	210,889	2030/6/1
	1.5 CAN GOVT 310601	1.5	3,580	3,310	374,439	2031/6/1
	1.5 CAN GOVT 311201	1.5	2,770	2,536	286,873	2031/12/1
	1.75 CAN GOVT 531201	1.75	2,360	1,520	171,970	2053/12/1
	2 CAN GOVT 280601	2.0	1,750	1,725	195,165	2028/6/1
	2 CAN GOVT 320601	2.0	2,770	2,589	292,892	2032/6/1
	2 CAN GOVT 511201	2.0	2,810	1,968	222,617	2051/12/1
	2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,600	1,566	177,174	2029/12/1
	2.5 CAN GOVT 321201	2.5	700	671	75,891	2032/12/1
	2.75 CAN GOVT 270901	2.75	3,600	3,612	408,556	2027/9/1
	2.75 CAN GOVT 300301	2.75	1,600	1,591	180,008	2030/3/1
	2.75 CAN GOVT 300901	2.75	3,000	2,974	336,447	2030/9/1
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	480	404	45,717	2048/12/1
	2.75 CAN GOVT 551201	2.75	2,460	1,986	224,697	2055/12/1
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	1,250	978	110,639	2064/12/1
	3 CAN GOVT 270201	3.0	2,800	2,817	318,622	2027/2/1
	3 CAN GOVT 340601	3.0	3,610	3,533	399,664	2034/6/1
	3.25 CAN GOVT 280901	3.25	1,300	1,318	149,101	2028/9/1
	3.25 CAN GOVT 331201	3.25	1,370	1,369	154,925	2033/12/1
	3.25 CAN GOVT 341201	3.25	2,100	2,087	236,043	2034/12/1
	3.25 CAN GOVT 350601	3.25	2,250	2,228	252,019	2035/6/1
	3.25 CAN GOVT 351201	3.25	2,400	2,367	267,786	2035/12/1
	3.5 CAN GOVT 280301	3.5	1,190	1,211	137,016	2028/3/1
	3.5 CAN GOVT 290901	3.5	2,550	2,608	295,013	2029/9/1
	3.5 CAN GOVT 340301	3.5	1,150	1,168	132,166	2034/3/1
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	730	707	80,007	2045/12/1
	3.5 CAN GOVT 571201	3.5	890	835	94,469	2057/12/1
	4 CAN GOVT 290301	4.0	2,120	2,197	248,568	2029/3/1
	4 CAN GOVT 410601	4.0	610	636	71,946	2041/6/1

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	当 期 末						
	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	5 CAN GOVT 370601	5.0	400	456	51,580	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,100	1,203	136,069	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,260	1,466	165,885	2033/6/1
小 計						7,348,154	
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	8,598	76,762	2036/11/20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	42,380	41,606	371,422	2027/3/4
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	52,750	52,896	472,203	2027/6/3
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	28,000	26,307	234,843	2033/5/26
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	39,000	37,872	338,087	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	27,800	26,076	232,782	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	31,670	27,488	245,391	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	4,000	3,767	33,629	2035/5/24
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	23,780	20,852	186,150	2047/11/7
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	27,380	23,844	212,863	2053/7/31
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	25,710	26,018	232,264	2029/3/1
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	38,900	39,334	351,141	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	8.5	20,000	20,159	179,967	2030/2/28
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	27,810	26,448	236,104	2038/11/18
小 計						3,403,615	
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 BUND 271115	—	2,180	2,100	385,904	2027/11/15
		0 BUND 281115	—	1,530	1,440	264,566	2028/11/15
		0 BUND 290815	—	2,380	2,196	403,417	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	2,650	2,411	443,006	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	2,250	2,020	371,087	2030/8/15
		0 BUND 300815	—	750	673	123,745	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	2,200	1,946	357,591	2031/2/15
		0 BUND 310815	—	2,470	2,153	395,569	2031/8/15
		0 BUND 310815	—	850	741	136,137	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	2,700	2,317	425,661	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	2,010	1,545	283,894	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	1,910	1,415	260,034	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	3,020	1,297	238,393	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	950	410	75,420	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	2,770	1,111	204,105	2052/8/15
		0 OBL 270416	—	900	878	161,306	2027/4/16
		0.25 BUND 280815	0.25	2,590	2,468	453,484	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	2,300	2,167	398,089	2029/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	2,960	2,889	530,745	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	2,000	1,936	355,649	2028/2/15
		1 BUND 380515	1.0	2,330	1,835	337,102	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	3,210	2,112	387,934	2048/8/15
		1.3 OBL 271015	1.3	2,970	2,931	538,438	2027/10/15
		1.3 OBL 271015	1.3	1,150	1,135	208,531	2027/10/15
		1.7 BUND 320815	1.7	1,500	1,420	260,850	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	2,210	1,555	285,634	2053/8/15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	1.8 BUND 530815	1.8	860	606	111,362	2053/8/15
		1.9 SCHATS 270916	1.9	700	697	128,149	2027/9/16
		2.1 BUND 291115	2.1	2,120	2,101	386,055	2029/11/15
		2.1 OBL 290412	2.1	2,680	2,665	489,683	2029/4/12
		2.2 BUND 340215	2.2	2,360	2,267	416,436	2034/2/15
		2.2 OBL 280413	2.2	2,310	2,312	424,799	2028/4/13
		2.2 OBL 301010	2.2	900	890	163,502	2030/10/10
		2.3 BUND 330215	2.3	2,730	2,667	489,951	2033/2/15
		2.3 BUND 330215	2.3	350	342	62,842	2033/2/15
		2.4 BUND 301115	2.4	2,470	2,464	452,593	2030/11/15
		2.4 OBL 281019	2.4	2,710	2,723	500,299	2028/10/19
		2.4 OBL 300418	2.4	1,900	1,900	349,032	2030/4/18
		2.5 BUND 321115	2.5	230	227	41,870	2032/11/15
		2.5 BUND 350215	2.5	2,880	2,807	515,617	2035/2/15
		2.5 BUND 440704	2.5	2,680	2,368	435,095	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	2,410	2,093	384,473	2046/8/15
		2.5 BUND 540815	2.5	2,120	1,743	320,319	2054/8/15
		2.5 OBL 291011	2.5	2,100	2,112	387,948	2029/10/11
		2.6 BUND 330815	2.6	2,520	2,502	459,635	2033/8/15
		2.6 BUND 340815	2.6	2,590	2,553	469,092	2034/8/15
		2.6 BUND 350815	2.6	2,370	2,319	426,091	2035/8/15
		2.6 BUND 410515	2.6	860	793	145,694	2041/5/15
		2.9 BUND 560815	2.9	1,310	1,163	213,767	2056/8/15
		3.25 BUND 420704	3.25	1,800	1,791	329,132	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	1,990	2,180	400,491	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,370	1,537	282,385	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	420	445	81,857	2028/7/4
4.75 BUND 340704	4.75	1,920	2,207	405,411	2034/7/4		
4.75 BUND 400704	4.75	1,670	1,970	361,933	2040/7/4		
5.5 BUND 310104	5.5	1,940	2,210	405,974	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	1,850	1,971	362,203	2028/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	1,250	1,432	263,042	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	1,850	1,964	360,887	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	2,100	2,013	369,857	2028/3/15
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	500	471	86,552	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	1,000	956	175,776	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	1,690	1,497	275,127	2031/8/1
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	2,120	1,928	354,139	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	950	932	171,196	2027/9/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	430	398	73,232	2030/8/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	1,480	1,326	243,617	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	2,440	2,156	396,176	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	1,440	1,097	201,625	2037/3/1
		1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	1,440	1,423	261,495	2027/4/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	2,220	2,109	387,510	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	1,050	870	159,984	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	900	596	109,632	2045/4/30

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄		利率	当 額面金額	期 末		償還年月日
					評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	2,130	2,025	372,120	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	2,020	1,876	344,686	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	1,300	792	145,525	2051/9/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	1,400	1,069	196,370	2041/3/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	2,250	2,240	411,533	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	1,820	1,817	333,883	2027/8/1
		2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	770	516	94,861	2052/9/1
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	450	268	49,316	2072/3/1
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	1,000	1,001	183,976	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	1,070	953	175,133	2036/9/1
		2.35 ITALY GOVT 290115	2.35	420	418	76,944	2029/1/15
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	1,650	1,573	288,952	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	1,030	756	138,971	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	1,550	1,498	275,231	2032/12/1
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	1,490	1,501	275,851	2027/12/1
		2.65 ITALY GOVT 280615	2.65	1,750	1,762	323,801	2028/6/15
		2.7 ITALY GOVT 271015	2.7	1,200	1,209	222,231	2027/10/15
		2.7 ITALY GOVT 301001	2.7	1,000	998	183,452	2030/10/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	1,250	1,004	184,531	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	1,960	1,983	364,298	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	1,710	1,726	317,205	2029/6/15
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	940	674	123,891	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 300701	2.95	2,120	2,143	393,631	2030/7/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	1,590	1,475	270,994	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	1,750	1,778	326,763	2029/8/1
		3 ITALY GOVT 291001	3.0	1,700	1,725	316,969	2029/10/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	900	832	152,968	2040/3/1
		3.15 ITALY GOVT 311115	3.15	1,800	1,823	334,890	2031/11/15
		3.25 ITALY GOVT 320715	3.25	1,320	1,338	245,792	2032/7/15
		3.25 ITALY GOVT 321115	3.25	1,480	1,496	274,869	2032/11/15
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	1,090	1,047	192,496	2038/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,350	1,194	219,418	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 290701	3.35	1,240	1,273	233,924	2029/7/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	2,000	2,004	368,175	2035/3/1
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	850	870	159,811	2028/4/1
		3.45 ITALY GOVT 310715	3.45	1,700	1,751	321,670	2031/7/15
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	1,630	1,471	270,355	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	2,510	2,596	476,984	2030/3/1
		3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	1,200	1,239	227,744	2031/2/15
		3.6 ITALY GOVT 351001	3.6	1,250	1,267	232,845	2035/10/1
		3.65 ITALY GOVT 350801	3.65	1,830	1,866	342,757	2035/8/1
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	1,300	1,354	248,826	2030/6/15
		3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	1,820	1,884	346,142	2028/8/1
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	2,100	2,197	403,564	2029/12/15
		3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	1,360	1,416	260,265	2034/7/1
		3.85 ITALY GOVT 350201	3.85	1,600	1,661	305,258	2035/2/1
		3.85 ITALY GOVT 401001	3.85	1,450	1,449	266,215	2040/10/1

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	1,160	1,109	203,766	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	1,750	1,847	339,437	2030/11/15
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	820	863	158,567	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,460	2,569	471,877	2037/2/1
		4.05 ITALY GOVT 371030	4.05	980	1,021	187,605	2037/10/30
		4.1 ITALY GOVT 460430	4.1	350	351	64,622	2046/4/30
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	1,570	1,631	299,691	2039/10/1
		4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	1,680	1,794	329,682	2034/3/1
		4.3 ITALY GOVT 541001	4.3	1,410	1,412	259,365	2054/10/1
		4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	1,590	1,716	315,285	2033/11/1
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	1,700	1,841	338,305	2033/5/1
		4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	1,090	1,151	211,579	2043/9/1
		4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	1,130	1,171	215,109	2053/10/1
		4.65 ITALY GOVT 551001	4.65	270	284	52,259	2055/10/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	2,380	2,523	463,427	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,420	1,559	286,522	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,400	2,707	497,270	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,750	1,984	364,538	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,910	2,165	397,841	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,200	2,412	443,093	2029/11/1
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	820	957	175,866	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,600	3,006	552,236	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,660	2,856	524,702	2027/11/1		
フランス	国債証券	0 O.A.T 270225	—	1,150	1,124	206,499	2027/2/25
		0 O.A.T 291125	—	3,510	3,186	585,314	2029/11/25
		0 O.A.T 301125	—	4,130	3,626	666,097	2030/11/25
		0 O.A.T 311125	—	4,490	3,801	698,303	2031/11/25
		0 O.A.T 320525	—	4,140	3,437	631,348	2032/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	4,480	4,200	771,541	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	2,380	1,504	276,401	2040/5/25
		0.5 O.A.T 440625	0.5	1,770	961	176,699	2044/6/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	1,040	267	49,110	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280225	0.75	4,100	3,975	730,137	2028/2/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	5,460	5,270	968,022	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	4,050	3,870	710,916	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	2,490	1,107	203,355	2052/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	2,200	948	174,169	2053/5/25
		1 O.A.T 270525	1.0	2,780	2,738	503,043	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	4,820	4,110	755,050	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	4,730	3,800	698,026	2036/5/25
		1.25 O.A.T 380525	1.25	2,570	1,944	357,178	2038/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	5,520	5,166	948,938	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	2,750	1,609	295,617	2050/5/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	2,760	2,175	399,633	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	1,320	667	122,542	2066/5/25
		2 O.A.T 321125	2.0	4,300	4,022	738,925	2032/11/25
		2 O.A.T 480525	2.0	2,210	1,510	277,460	2048/5/25

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄		当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	2.4 O.A.T 280924	2.4	2,430	2,431	446,698	2028/9/24
		2.5 O.A.T 270924	2.5	3,510	3,526	647,838	2027/9/24
		2.5 O.A.T 300525	2.5	5,220	5,191	953,520	2030/5/25
		2.5 O.A.T 430525	2.5	2,000	1,621	297,802	2043/5/25
		2.7 O.A.T 310225	2.7	1,800	1,793	329,364	2031/2/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	6,750	6,811	1,251,052	2027/10/25
		2.75 O.A.T 290225	2.75	4,480	4,520	830,360	2029/2/25
		2.75 O.A.T 300225	2.75	4,200	4,221	775,472	2030/2/25
		3 O.A.T 330525	3.0	2,820	2,794	513,212	2033/5/25
		3 O.A.T 341125	3.0	3,560	3,465	636,631	2034/11/25
		3 O.A.T 490625	3.0	1,270	1,042	191,561	2049/6/25
		3 O.A.T 540525	3.0	2,020	1,575	289,362	2054/5/25
		3.2 O.A.T 350525	3.2	3,540	3,480	639,228	2035/5/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	2,200	1,956	359,387	2045/5/25
		3.25 O.A.T 550525	3.25	1,900	1,548	284,447	2055/5/25
		3.5 O.A.T 331125	3.5	4,450	4,537	833,434	2033/11/25
		3.5 O.A.T 351125	3.5	1,580	1,582	290,676	2035/11/25
		3.6 O.A.T 420525	3.6	1,320	1,258	231,240	2042/5/25
		3.75 O.A.T 560525	3.75	1,310	1,167	214,435	2056/5/25
		4 O.A.T 381025	4.0	1,510	1,550	284,750	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,540	1,449	266,227	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,650	1,528	280,784	2060/4/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	2,970	3,175	583,314	2041/4/25
4.75 O.A.T 350425	4.75	2,490	2,755	506,194	2035/4/25		
5.5 O.A.T 290425	5.5	2,890	3,160	580,578	2029/4/25		
5.75 O.A.T 321025	5.75	2,140	2,492	457,841	2032/10/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 270115	—	950	931	171,157	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	1,280	1,196	219,842	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	1,450	1,299	238,679	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	—	1,250	1,085	199,475	2031/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	1,190	814	149,657	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	1,510	608	111,815	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	760	707	129,924	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	1,300	1,131	207,904	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	1,130	779	143,205	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	850	834	153,197	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1,200	1,158	212,850	2028/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	1,400	1,015	186,548	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 300115	2.5	1,050	1,052	193,366	2030/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,070	1,054	193,663	2033/1/15
		2.5 NETH GOVT 330715	2.5	1,090	1,068	196,252	2033/7/15
		2.5 NETH GOVT 340715	2.5	1,040	1,010	185,591	2034/7/15
		2.5 NETH GOVT 350715	2.5	700	673	123,699	2035/7/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	1,550	1,382	253,857	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 440115	3.25	770	753	138,381	2044/1/15
		3.5 NETH GOVT 560115	3.5	460	453	83,282	2056/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,400	1,467	269,605	2042/1/15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	4 NETH GOVT 370115	4.0	1,370	1,486	273,104	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,410	1,500	275,611	2028/1/15
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 270131	—	2,520	2,467	453,258	2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	—	2,550	2,442	448,604	2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	2,350	2,055	377,625	2031/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	1,990	1,828	335,844	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	2,200	1,939	356,202	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	2,380	2,222	408,258	2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	1,260	1,108	203,538	2032/4/30
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	2,100	2,059	378,319	2027/7/30
		0.8 SPAIN GOVT 290730	0.8	1,800	1,701	312,519	2029/7/30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	1,660	1,254	230,343	2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	1,510	1,004	184,467	2042/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	1,770	950	174,553	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	560	404	74,264	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	2,000	1,879	345,142	2030/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	1,100	1,080	198,537	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	2,320	2,271	417,300	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	1,850	1,827	335,754	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	2,070	2,011	369,381	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	580	268	49,358	2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	1,950	1,935	355,505	2027/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	2,510	2,232	409,988	2035/7/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	1,570	1,030	189,306	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	2,300	2,240	411,601	2030/7/30
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	2,590	2,480	455,548	2033/7/30
		2.4 SPAIN GOVT 280531	2.4	2,200	2,206	405,370	2028/5/31
		2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	1,880	1,889	347,016	2027/5/31
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	1,850	1,811	332,716	2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 300131	2.7	1,110	1,117	205,205	2030/1/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	1,860	1,522	279,666	2048/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	1,280	1,104	202,841	2046/10/31
		3.1 SPAIN GOVT 310730	3.1	1,500	1,527	280,519	2031/7/30
		3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	2,120	2,144	393,981	2033/4/30
		3.15 SPAIN GOVT 350430	3.15	1,470	1,463	268,724	2035/4/30
3.2 SPAIN GOVT 351031	3.2	1,100	1,094	201,068	2035/10/31		
3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	1,580	1,596	293,221	2034/4/30		
3.45 SPAIN GOVT 341031	3.45	2,100	2,146	394,201	2034/10/31		
3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	1,510	1,441	264,784	2043/7/30		
3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	1,190	1,030	189,272	2066/7/30		
3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	2,250	2,327	427,598	2029/5/31		
3.5 SPAIN GOVT 410131	3.5	1,020	996	182,995	2041/1/31		
3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	2,120	2,194	403,037	2033/10/31		
3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	1,480	1,528	280,691	2039/7/30		
4 SPAIN GOVT 541031	4.0	960	947	174,032	2054/10/31		
4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,020	2,170	398,729	2037/1/31		
4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	840	938	172,437	2041/7/30		

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
スペイン	国債証券	4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,750	1,996	366,628	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	1,100	1,182	217,251	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,550	1,826	335,535	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	2,220	2,600	477,641	2032/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	850	940	172,699	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	800	771	141,670	2027/10/22
		0 BEL GOVT 311022	—	920	786	144,395	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	170	152	28,048	2030/6/22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	550	469	86,307	2032/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	800	502	92,359	2040/6/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	380	114	21,008	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	940	923	169,664	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	1,350	1,305	239,707	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	3,200	3,044	559,149	2029/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	1,850	1,691	310,657	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	870	774	142,268	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	690	374	68,812	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	790	638	117,238	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	840	544	99,933	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	880	548	100,827	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	600	499	91,671	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	680	403	74,079	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	660	427	78,583	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 301022	2.6	350	349	64,136	2030/10/22
		2.7 BEL GOVT 291022	2.7	650	654	120,294	2029/10/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	800	725	133,219	2039/4/22
		2.85 BEL GOVT 341022	2.85	1,500	1,460	268,191	2034/10/22
		3 BEL GOVT 330622	3.0	1,670	1,668	306,448	2033/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	740	732	134,613	2034/6/22
		3.1 BEL GOVT 350622	3.1	950	935	171,840	2035/6/22
3.3 BEL GOVT 540622	3.3	810	683	125,544	2054/6/22		
3.45 BEL GOVT 430622	3.45	510	479	88,055	2043/6/22		
3.5 BEL GOVT 550622	3.5	680	591	108,650	2055/6/22		
3.75 BEL GOVT 450622	3.75	770	745	136,884	2045/6/22		
4 BEL GOVT 320328	4.0	1,120	1,193	219,254	2032/3/28		
4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,460	1,537	282,450	2041/3/28		
5 BEL GOVT 350328	5.0	1,320	1,502	275,997	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,360	1,453	266,952	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	530	498	91,569	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	1,070	967	177,740	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	1,180	1,033	189,800	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	280	167	30,807	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	550	402	73,939	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	1,440	1,413	259,674	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	1,250	1,183	217,322	2029/2/20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	500	173	31,794	2071/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,150	1,117	205,267	2028/2/20

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄		当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	820	420	77,204	2051/3/20
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	1,550	1,389	255,239	2032/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	350	236	43,514	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	340	159	29,259	2086/11/2
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	750	530	97,532	2049/5/23
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	570	329	60,565	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	740	708	130,065	2034/5/23
		2.5 AUSTRIA GOVT 291020	2.5	700	701	128,823	2029/10/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	350	356	65,410	2029/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	1,580	1,582	290,749	2033/2/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2.9	940	934	171,674	2034/2/20
		2.95 AUSTRIA GOVT 350220	2.95	900	890	163,566	2035/2/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	780	728	133,822	2044/6/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	750	663	121,891	2053/10/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	3.2	770	751	137,965	2039/7/15
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	3.45	680	705	129,559	2030/10/20
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	380	376	69,154	2062/1/26		
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,110	1,203	221,021	2037/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	900	953	175,134	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 300915	—	710	630	115,810	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	500	433	79,561	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	500	365	67,171	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	330	129	23,831	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	390	244	44,874	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	100	97	17,891	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	660	630	115,748	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	760	709	130,263	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	560	335	61,598	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	400	363	66,686	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	650	561	103,181	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	550	359	66,079	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	700	644	118,301	2032/9/15
		2.5 FINNISH GOVT 300415	2.5	40	39	7,343	2030/4/15
		2.625 FINNISH GOV 320415	2.625	450	445	81,903	2032/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	350	307	56,562	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	590	597	109,821	2028/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	180	168	30,973	2038/4/15
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	400	406	74,603	2029/4/15
		2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	330	276	50,847	2055/4/15
3 FINNISH GOVT 330915	3.0	530	532	97,738	2033/9/15		
3 FINNISH GOVT 340915	3.0	1,100	1,096	201,329	2034/9/15		
3.2 FINNISH GOVT 450415	3.2	190	177	32,543	2045/4/15		
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	700	602	110,755	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	350	341	62,813	2027/5/15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	700	628	115,440	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	400	341	62,674	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	550	432	79,423	2035/5/15

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		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
アイルランド	国債証券	0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	260	171	31,546	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,150	1,117	205,343	2028/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	820	788	144,879	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	630	568	104,363	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	480	453	83,253	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	710	465	85,533	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	520	446	82,003	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	880	693	127,325	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	380	378	69,608	2030/5/15
		2.6 IRISH GOVT 341018	2.6	340	329	60,574	2034/10/18
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	270	252	46,356	2043/10/18
3.15 IRISH GOVT 551018	3.15	240	213	39,226	2055/10/18		
ポルトガル	国債証券	0.3 PORTUGUESE 311017	0.3	800	701	128,896	2031/10/17
		0.475 PORTUGUESE 301018	0.475	1,000	912	167,540	2030/10/18
		0.7 PORTUGUESE 271015	0.7	700	684	125,695	2027/10/15
		0.9 PORTUGUESE 351012	0.9	600	488	89,683	2035/10/12
		1 PORTUGUESE 520412	1.0	550	293	53,971	2052/4/12
		1.15 PORTUGUESE 420411	1.15	450	313	57,535	2042/4/11
		1.65 PORTUGUESE 320716	1.65	500	467	85,865	2032/7/16
		1.95 PORTUGUESE 290615	1.95	1,200	1,188	218,221	2029/6/15
		2.125 PORTUGUESE 281017	2.125	1,450	1,449	266,232	2028/10/17
		2.25 PORTUGUESE 340418	2.25	900	852	156,587	2034/4/18
		2.875 PORTUGUESE 341020	2.875	500	493	90,674	2034/10/20
		3 PORTUGUESE 350615	3.0	350	346	63,646	2035/6/15
		3.375 PORTUGUESE 400615	3.375	190	185	34,141	2040/6/15
		3.5 PORTUGUESE 380618	3.5	400	403	74,074	2038/6/18
		3.625 PORTUGUESE 540612	3.625	400	378	69,437	2054/6/12
		3.875 PORTUGUESE 300215	3.875	300	317	58,258	2030/2/15
4.1 PORTUGUESE 370415	4.1	830	892	163,851	2037/4/15		
4.1 PORTUGUESE 450215	4.1	530	556	102,153	2045/2/15		
4.125 PORTUGUESE 270414	4.125	400	410	75,309	2027/4/14		
小	計				100,778,712		
イギリス			千イギリスポンド	千イギリスポンド			
国債証券	0.125 GILT 280131	0.125	3,100	2,900	613,419	2028/1/31	
	0.25 GILT 310731	0.25	2,210	1,806	382,121	2031/7/31	
	0.375 GILT 301022	0.375	1,090	926	195,892	2030/10/22	
	0.5 GILT 290131	0.5	2,750	2,499	528,578	2029/1/31	
	0.625 GILT 350731	0.625	2,110	1,485	314,131	2035/7/31	
	0.625 GILT 501022	0.625	750	277	58,646	2050/10/22	
	0.875 GILT 291022	0.875	2,800	2,519	532,889	2029/10/22	
	0.875 GILT 330731	0.875	3,250	2,543	537,951	2033/7/31	
	0.875 GILT 460131	0.875	1,030	483	102,293	2046/1/31	
	1 GILT 320131	1.0	3,200	2,675	565,837	2032/1/31	
	1.125 GILT 390131	1.125	1,960	1,271	268,846	2039/1/31	
	1.25 GILT 270722	1.25	1,700	1,641	347,293	2027/7/22	
	1.25 GILT 411022	1.25	1,800	1,077	227,846	2041/10/22	
	1.25 GILT 510731	1.25	1,270	561	118,714	2051/7/31	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券					
	1.5 GILT 470722	1.5	400	210	44,476	2047/7/22
	1.5 GILT 530731	1.5	2,910	1,332	281,896	2053/7/31
	1.625 GILT 281022	1.625	1,100	1,042	220,468	2028/10/22
	1.625 GILT 541022	1.625	760	355	75,242	2054/10/22
	1.625 GILT 711022	1.625	1,590	642	135,899	2071/10/22
	1.75 GILT 370907	1.75	1,380	1,020	215,881	2037/9/7
	1.75 GILT 490122	1.75	970	524	110,973	2049/1/22
	1.75 GILT 570722	1.75	2,570	1,202	254,395	2057/7/22
	2.5 GILT 650722	2.5	1,330	738	156,117	2065/7/22
	3.25 GILT 330131	3.25	2,970	2,789	589,991	2033/1/31
	3.25 GILT 440122	3.25	1,590	1,243	262,987	2044/1/22
	3.5 GILT 450122	3.5	1,740	1,397	295,686	2045/1/22
	3.5 GILT 680722	3.5	1,650	1,184	250,632	2068/7/22
	3.75 GILT 270307	3.75	1,740	1,740	368,208	2027/3/7
	3.75 GILT 380129	3.75	2,400	2,178	460,827	2038/1/29
	3.75 GILT 520722	3.75	1,240	981	207,552	2052/7/22
	3.75 GILT 531022	3.75	2,920	2,287	483,805	2053/10/22
	4 GILT 311022	4.0	2,860	2,844	601,535	2031/10/22
	4 GILT 600122	4.0	1,210	981	207,519	2060/1/22
	4 GILT 631022	4.0	1,800	1,443	305,362	2063/10/22
	4.125 GILT 290722	4.125	3,350	3,376	714,212	2029/7/22
	4.25 GILT 271207	4.25	1,860	1,880	397,699	2027/12/7
	4.25 GILT 320607	4.25	1,920	1,935	409,412	2032/6/7
	4.25 GILT 340731	4.25	2,670	2,636	557,743	2034/7/31
	4.25 GILT 360307	4.25	1,430	1,390	294,185	2036/3/7
	4.25 GILT 390907	4.25	1,270	1,194	252,728	2039/9/7
	4.25 GILT 401207	4.25	1,510	1,402	296,562	2040/12/7
	4.25 GILT 461207	4.25	210	185	39,274	2046/12/7
	4.25 GILT 491207	4.25	1,340	1,169	247,281	2049/12/7
	4.25 GILT 551207	4.25	1,840	1,572	332,514	2055/12/7
	4.375 GILT 280307	4.375	3,600	3,644	770,824	2028/3/7
	4.375 GILT 300307	4.375	2,200	2,235	472,729	2030/3/7
	4.375 GILT 400131	4.375	2,190	2,076	439,166	2040/1/31
	4.375 GILT 540731	4.375	3,140	2,742	579,994	2054/7/31
	4.5 GILT 280607	4.5	2,560	2,602	550,363	2028/6/7
	4.5 GILT 340907	4.5	1,090	1,096	231,960	2034/9/7
	4.5 GILT 350307	4.5	3,040	3,041	643,233	2035/3/7
	4.5 GILT 421207	4.5	1,630	1,532	324,081	2042/12/7
	4.625 GILT 340131	4.625	2,310	2,348	496,814	2034/1/31
	4.75 GILT 301207	4.75	1,870	1,938	410,096	2030/12/7
	4.75 GILT 351022	4.75	1,850	1,877	397,009	2035/10/22
	4.75 GILT 381207	4.75	1,400	1,395	295,077	2038/12/7
	4.75 GILT 431022	4.75	2,600	2,494	527,639	2043/10/22
	5.25 GILT 410131	5.25	430	443	93,767	2041/1/31
	6 GILT 281207	6.0	1,280	1,358	287,320	2028/12/7
小計					20,385,617	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
スウェーデン		%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	6,260	5,547	96,523	2031/5/12
	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	4,000	3,882	67,555	2028/5/12
	0.75 SWD GOVT 291112	0.75	7,700	7,282	126,716	2029/11/12
	1.75 SWD GOVT 331111	1.75	9,730	9,106	158,448	2033/11/11
	2.25 SWD GOVT 320601	2.25	4,400	4,322	75,213	2032/6/1
	2.25 SWD GOVT 350511	2.25	500	477	8,300	2035/5/11
	2.5 SWD GOVT 361015	2.5	1,500	1,443	25,119	2036/10/15
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,350	3,524	61,323	2039/3/30
小計					619,200	
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	3,100	2,674	42,574	2031/9/17
	1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	1,400	1,251	19,917	2030/8/19
	1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	4,250	4,154	66,133	2027/2/17
	1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	3,500	3,246	51,676	2029/9/6
	2 NORWE GOVT 280426	2.0	2,650	2,543	40,487	2028/4/26
	2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	6,800	6,080	96,805	2032/5/18
	3 NORWE GOVT 330815	3.0	4,000	3,717	59,185	2033/8/15
	3.5 NORWE GOVT 421006	3.5	2,130	1,951	31,065	2042/10/6
	3.625 NORWE GOVT 340413	3.625	3,800	3,665	58,360	2034/4/13
	3.625 NORWE GOVT 390531	3.625	2,000	1,874	29,845	2039/5/31
	3.75 NORWE GOVT 350612	3.75	3,100	2,992	47,639	2035/6/12
小計					543,691	
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	—	3,400	2,964	72,938	2031/11/15
	0.25 DMK GOVT 521115	0.25	5,200	2,484	61,110	2052/11/15
	0.5 DMK GOVT 271115	0.5	6,900	6,736	165,722	2027/11/15
	0.5 DMK GOVT 291115	0.5	3,800	3,570	87,840	2029/11/15
	2.25 DMK GOVT 331115	2.25	5,660	5,531	136,070	2033/11/15
	2.25 DMK GOVT 351115	2.25	2,000	1,913	47,063	2035/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	6,960	8,166	200,906	2039/11/15
小計					771,652	
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 POLAND 270125	—	5,000	4,849	211,603	2027/1/25
	1.25 POLAND 301025	1.25	4,400	3,834	167,286	2030/10/25
	1.75 POLAND 320425	1.75	5,400	4,570	199,441	2032/4/25
	2.5 POLAND 270725	2.5	5,300	5,242	228,761	2027/7/25
	2.75 POLAND 291025	2.75	6,700	6,412	279,784	2029/10/25
	3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	4,027	175,717	2027/5/25
	4.5 POLAND 300725	4.5	2,500	2,521	110,010	2030/7/25
	4.75 POLAND 290725	4.75	5,500	5,637	245,966	2029/7/25
	5 POLAND 300125	5.0	5,000	5,152	224,799	2030/1/25
	5 POLAND 341025	5.0	4,800	4,802	209,560	2034/10/25
	5 POLAND 351025	5.0	1,350	1,341	58,531	2035/10/25
	5.75 POLAND 290425	5.75	3,160	3,334	145,477	2029/4/25
	6 POLAND 331025	6.0	4,200	4,504	196,524	2033/10/25
	7.5 POLAND 280725	7.5	4,200	4,579	199,798	2028/7/25
小計					2,653,265	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	利率	当期末			償還年月日
			額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券					
	1 AUST GOVT 301221	1.0	2,040	1,739	186,325	2030/12/21
	1 AUST GOVT 311121	1.0	1,900	1,566	167,713	2031/11/21
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	2,450	2,014	215,694	2032/5/21
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	2,150	1,851	198,317	2031/6/21
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	2,470	2,064	221,132	2032/11/21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,360	685	73,448	2051/6/21
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,000	1,915	205,139	2028/5/21
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	2,200	2,043	218,875	2030/5/21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	1,500	1,463	156,725	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	2,640	2,537	271,787	2028/11/21
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,080	1,968	210,772	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	2,180	1,845	197,676	2035/6/21
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	1,080	814	87,267	2041/5/21
	3 AUST GOVT 331121	3.0	1,930	1,721	184,357	2033/11/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	1,080	770	82,546	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,070	1,037	111,126	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	950	789	84,597	2039/6/21
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	2,380	2,165	231,948	2034/12/21
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	1,450	1,355	145,153	2034/5/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	1,380	1,245	133,422	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 340621	4.25	550	532	57,051	2034/6/21
	4.25 AUST GOVT 351221	4.25	1,650	1,578	169,052	2035/12/21
	4.25 AUST GOVT 360321	4.25	1,900	1,814	194,294	2036/3/21
	4.25 AUST GOVT 361021	4.25	1,200	1,140	122,117	2036/10/21
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	2,240	2,226	238,456	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	900	906	97,119	2027/4/21
	4.75 AUST GOVT 540621	4.75	790	725	77,654	2054/6/21
小計					4,339,775	
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	1,305	120,522	2028/5/15
	1.5 NZ GOVT 310515	1.5	1,000	880	81,263	2031/5/15
	1.75 NZ GOVT 410515	1.75	600	394	36,458	2041/5/15
	2 NZ GOVT 320515	2.0	1,300	1,144	105,609	2032/5/15
	2.75 NZ GOVT 370415	2.75	730	607	56,048	2037/4/15
	2.75 NZ GOVT 510515	2.75	700	459	42,397	2051/5/15
	3 NZ GOVT 290420	3.0	800	785	72,554	2029/4/20
	3.5 NZ GOVT 330414	3.5	750	713	65,860	2033/4/14
	4.25 NZ GOVT 340515	4.25	700	692	63,929	2034/5/15
	4.25 NZ GOVT 360515	4.25	600	583	53,844	2036/5/15
	4.5 NZ GOVT 270415	4.5	800	816	75,328	2027/4/15
	4.5 NZ GOVT 300515	4.5	1,500	1,540	142,182	2030/5/15
	4.5 NZ GOVT 350515	4.5	1,210	1,209	111,623	2035/5/15
	5 NZ GOVT 540515	5.0	320	309	28,557	2054/5/15
小計					1,056,182	
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 SINGAPOREGOV 310701	1.625	500	494	60,245	2031/7/1
	1.875 SINGAPOREGOV 500301	1.875	620	591	72,111	2050/3/1

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄	銘柄	当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル			
	国債証券	1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	600	567	69,166	2051/10/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	730	738	90,057	2036/8/1
		2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	640	654	79,754	2039/7/1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	250	256	31,253	2028/5/1
		2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	500	521	63,506	2032/8/1
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	2.75	370	391	47,702	2035/3/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	420	455	55,481	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	660	727	88,628	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 280801	2.875	800	827	100,860	2028/8/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	1,250	1,301	158,667	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	700	734	89,572	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	530	632	77,045	2072/8/1
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	3.25	150	182	22,184	2054/6/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	600	657	80,119	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	570	582	71,043	2027/3/1
小	計					1,257,400	
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	2,048	79,753	2031/4/15
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	1,600	1,613	62,833	2027/5/31
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,000	3,032	118,098	2028/4/20
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	900	906	35,310	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,300	2,335	90,938	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	1,770	1,758	68,455	2040/5/22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	1,500	1,530	59,577	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	3,550	3,630	141,376	2033/4/15
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	2,500	2,558	99,624	2029/8/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	1,700	1,729	67,358	2027/11/16
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	3.917	580	569	22,165	2055/7/15
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	4.054	1,800	1,842	71,743	2039/4/18
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	2,200	2,221	86,486	2050/6/15
		4.18 MALAYSIAGOV 440516	4.18	1,800	1,853	72,172	2044/5/16
		4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	1,770	1,848	71,977	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	400	421	16,414	2035/5/31
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	2,180	2,340	91,138	2053/3/31
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,100	1,152	44,882	2030/4/15
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,700	1,770	68,930	2029/4/30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	2,100	2,259	87,966	2033/11/7
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	1,550	1,701	66,248	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	500	552	21,516	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	2,100	2,298	89,495	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	1,700	1,891	73,669	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	1,240	1,411	54,964	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	600	675	26,314	2043/9/30
小	計					1,789,411	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	1.42	12,000	12,016	267,198	2027/11/15
		1.43 CHINA GOVT 300125	1.43	57,000	56,792	1,262,849	2030/1/25

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		
中国		%	千中国元	千中国元	千円		
	国債証券						
	1.45 CHINA GOVT 280225	1.45	33,000	33,062	735,197	2028/2/25	
	1.46 CHINA GOVT 280525	1.46	24,000	24,056	534,918	2028/5/25	
	1.49 CHINA GOVT 311225	1.49	41,000	40,611	903,044	2031/12/25	
	1.55 CHINA GOVT 300725	1.55	59,000	58,995	1,311,845	2030/7/25	
	1.61 CHINA GOVT 350215	1.61	29,000	28,523	634,251	2035/2/15	
	1.62 CHINA GOVT 270815	1.62	46,000	46,200	1,027,338	2027/8/15	
	1.65 CHINA GOVT 350515	1.65	30,000	29,583	657,822	2035/5/15	
	1.67 CHINA GOVT 350525	1.67	20,000	19,782	439,883	2035/5/25	
	1.74 CHINA GOVT 291015	1.74	32,000	32,284	717,879	2029/10/15	
	1.79 CHINA GOVT 320325	1.79	30,000	30,232	672,255	2032/3/25	
	1.85 CHINA GOVT 270515	1.85	19,000	19,125	425,290	2027/5/15	
	1.87 CHINA GOVT 310915	1.87	38,000	38,483	855,723	2031/9/15	
	1.91 CHINA GOVT 290715	1.91	32,000	32,472	722,079	2029/7/15	
	1.92 CHINA GOVT 550115	1.92	9,000	8,299	184,559	2055/1/15	
	2.04 CHINA GOVT 270225	2.04	38,000	38,305	851,777	2027/2/25	
	2.04 CHINA GOVT 341125	2.04	32,000	32,648	725,982	2034/11/25	
	2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	40,000	40,766	906,501	2029/4/15	
	2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	41,000	42,114	936,459	2034/8/25	
	2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	40,000	41,075	913,375	2031/6/25	
	2.27 CHINA GOVT 340525	2.27	23,000	23,911	531,695	2034/5/25	
	2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	20,000	20,679	459,832	2031/3/25	
	2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	36,000	37,637	836,917	2034/2/25	
	2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	21,000	21,229	472,055	2027/1/20	
	2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	18,000	18,512	411,647	2029/1/15	
	2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	68,000	69,709	1,550,080	2028/7/15	
	2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	33,000	33,593	746,984	2027/10/15	
	2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	33,000	33,485	744,587	2027/4/15	
	2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	24,000	24,703	549,309	2028/9/25	
	2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	38,000	38,619	858,747	2027/7/25	
	2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	28,000	29,617	658,593	2033/8/25	
	2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	12,000	12,565	279,402	2030/12/25	
	2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	49,000	50,553	1,124,130	2028/10/15	
	2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	39,000	40,860	908,580	2030/9/15	
	2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	25,000	26,447	588,084	2032/9/1	
	2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	25,000	25,714	571,805	2028/4/15	
	2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	20,000	20,836	463,330	2029/9/25	
	2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	26,000	27,229	605,474	2030/6/25	
	2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	32,000	32,836	730,154	2028/1/15	
	2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	24,000	25,615	569,594	2033/5/25	
	2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	31,000	33,158	737,319	2033/11/25	
	2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	32,000	33,489	744,692	2030/5/21	
	2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	21,000	22,279	495,421	2032/8/15	
	2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	12,000	12,535	278,754	2029/6/15	
	2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	16,000	17,035	378,810	2032/2/17	
	2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	10,000	10,671	237,303	2032/5/15	
	2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	8,000	8,408	186,976	2029/12/15	
	2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	22,000	22,967	510,709	2029/3/24	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘	柄	当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千中国元	千中国元	千円		
中国	国債証券	2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	16,000	16,862	374,963	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	18,000	19,322	429,662	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	29,000	29,646	659,222	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	25,000	27,048	601,462	2033/2/25
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	22,000	22,937	510,046	2028/10/14
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	16,000	18,281	406,520	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	21,000	21,834	485,526	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	9,000	9,715	216,025	2031/5/27
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	8,000	9,275	206,262	2052/10/25
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	10,000	11,766	261,648	2053/4/15
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	20,000	20,796	462,443	2027/12/3
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	12,000	14,345	319,000	2052/4/15
		3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	20,000	23,947	532,495	2050/3/16
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	13,000	16,072	357,393	2051/10/18
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	9,000	11,406	253,639	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	22,000	28,117	625,239	2050/9/14
3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	18,000	22,963	510,614	2049/7/22		
4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	15,000	19,655	437,063	2048/10/22		
小	計				40,566,462		
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			
イスラエル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	2,100	1,906	94,100	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	3,170	2,778	137,103	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	2,800	2,199	108,547	2037/5/31
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	2.0	2,500	2,496	123,184	2027/3/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	2,000	1,947	96,129	2028/9/28
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	2,400	1,803	89,025	2052/11/29
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	3.75	2,620	2,658	131,217	2027/9/30
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	3.75	2,500	2,596	128,131	2029/2/28
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	1,470	1,408	69,505	2047/3/31
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	4.0	3,500	3,654	180,342	2035/3/30
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	4.6	2,200	2,312	114,114	2029/8/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	2,610	3,021	149,135	2042/1/31
小	計				1,420,536		
合	計				342,207,340		

(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

(2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 342,207,340	% 97.9
コール・ローン等、その他	7,263,515	2.1
投資信託財産総額	349,470,855	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(346,282,406千円)の投資信託財産総額(349,470,855千円)に対する比率は99.1%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=154.85円	1 カナダドル=113.10円	1 メキシコペソ=8.927円	1 ユーロ=183.68円
1 イギリスポンド=211.51円	1 スウェーデンクローネ=17.40円	1 ノルウェークローネ=15.92円	1 デンマーククローネ=24.60円
1 ポーランドズロチ=43.6322円	1 オーストラリアドル=107.09円	1 ニュージーランドドル=92.31円	1 シンガポールドル=121.88円
1 マレーシアリングギット=38.9385円	1 中国元=22.2363円	1 イスラエルシェケル=49.3501円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	694,978,500,077
コール・ローン等	2,052,227,230
公社債(評価額)	342,207,340,388
未収入金	347,256,470,144
未収利息	3,227,386,007
前払費用	235,076,308
(B) 負債	345,896,032,459
未払金	345,882,271,777
未払解約金	13,760,682
(C) 純資産総額(A-B)	349,082,467,618
元本	316,315,498,468
次期繰越損益金	32,766,969,150
(D) 受益権総口数	316,315,498,468口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,036円

<注記事項>

- ①期首元本額 250,514,609,108円
 期中追加設定元本額 155,922,702,666円
 期中一部解約元本額 90,121,813,306円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.1036円です。

②期末における元本の内訳(親級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)	163,802,330,104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)	46,802,552,429円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	14,688,962,565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)	14,196,803,362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)	11,741,401,545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)	11,642,391,006円
三菱UFJ バランスファンド2 OVA(適格機関投資家限定)	8,558,060,243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)	7,546,289,380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)	6,847,594,061円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	6,528,635,118円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,853,571,299円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	2,811,285,290円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,645,451,991円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	2,626,963,063円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	2,614,288,810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)	1,346,008,543円
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)	1,287,602,035円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	1,258,218,325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)	1,038,247,567円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	537,852,804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)	485,125,227円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	438,130,245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)	305,346,864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)	272,661,841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)	272,655,047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)	272,644,880円

○損益の状況 (2025年1月28日~2026年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,360,544,379
受取利息	10,360,490,634
その他収益金	53,745
(B) 有価証券売買損益	△ 7,661,125,821
売買益	56,223,465,762
売買損	△63,884,591,583
(C) 保管費用等	△ 33,446,164
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,665,972,239
(E) 前期繰越損益金	23,358,589,024
(F) 追加信託差損益金	15,907,745,374
(G) 解約差損益金	△ 9,165,337,641
(H) 計(D+E+F+G)	32,766,969,150
次期繰越損益金(H)	32,766,969,150

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

MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	272,643,724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)	248,249,663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)	245,852,074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)	243,356,492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)	242,609,765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)	242,492,108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)	169,201,973円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	84,097,364円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	76,928,801円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	52,829,901円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	15,294,292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)	868,667円
合計	316,315,498,468円

【お知らせ】

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

マネー・マーケット・マザーファンド

《第42期》決算日2025年11月20日

[計算期間：2025年5月21日～2025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42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42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 円	価額		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
		騰 落	率					
38期(2023年11月20日)	10,181		0.0		—		—	百万円 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
41期(2025年5月20日)	10,211		0.2		—		—	40,477
42期(2025年11月20日)	10,235		0.2		—		—	8,389

(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 円	価額		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率
		騰 落	率				
(期首) 2025年5月20日	10,211		—		—		—
5月末	10,212		0.0		—		—
6月末	10,216		0.0		—		—
7月末	10,220		0.1		—		—
8月末	10,224		0.1		—		—
9月末	10,228		0.2		—		—
10月末	10,232		0.2		—		—
(期末) 2025年11月20日	10,235		0.2		—		—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

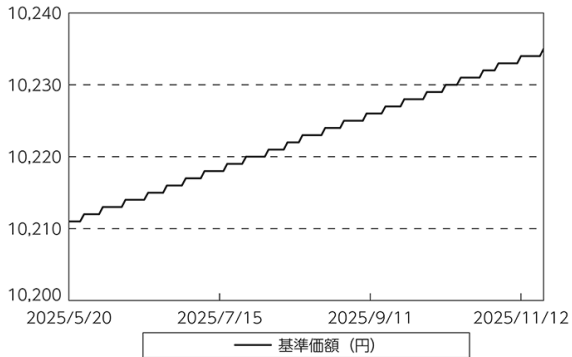
○運用経過

●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0.2%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の変動要因

(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

(2025年5月21日～2025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

(2025年5月21日～2025年11月20日)

その他有価証券

		買付額	売付額
国内	コマーシャル・ペーパー	千円 1,400,477,656	千円 1,399,002,256

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月21日～2025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

(2025年11月20日現在)

国内その他有価証券

区分	当期	期末
	評価額	比率
コマーシャル・ペーパー	千円 6,698,761	% 79.8

(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

(2025年11月20日現在)

項目	当期	期末
	評価額	比率
その他有価証券	千円 6,698,761	% 79.8
コール・ローン等、その他	1,690,984	20.2
投資信託財産総額	8,389,745	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年11月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	8,389,745,807
コール・ローン等	1,690,963,065
その他有価証券(評価額)	6,698,761,259
未収利息	21,483
(B) 負債	19,402
未払解約金	19,402
(C) 純資産総額(A-B)	8,389,726,405
元本	8,197,454,361
次期繰越損益金	192,272,044
(D) 受益権総口数	8,197,454,361口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,235円

<注記事項>

- ①期首元本額 39,641,402,603円
 期中追加設定元本額 2,179,313,317円
 期中一部解約元本額 33,623,261,559円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0235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)	4,133,000,194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	1,888,390,010円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	1,085,082,841円
マネー・マーケット・マザーファンド(FOF s用)(適格機関投資家限定)	867,409,887円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	144,830,979円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネー・マーケット・マザーファンド>	28,158,755円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネー・マーケット・マザーファンドA>	18,480,913円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	18,073,947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)	4,850,169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・マーケット・マザーファンド>	1,328,470円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	98,223円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,222円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	98,222円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	98,222円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
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
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
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	9,822円
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)	9,821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>(毎月決算型)	9,821円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	9,821円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	9,821円

○損益の状況 (2025年5月21日~2025年11月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	32,126,142
受取利息	32,126,142
(B) 当期損益金(A)	32,126,142
(C) 前期繰越損益金	836,394,592
(D) 追加信託差損益金	49,010,985
(E) 解約差損益金	△725,259,675
(F) 計(B+C+D+E)	192,272,044
次期繰越損益金(F)	192,272,044

(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 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型)	9,821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
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)	9,821円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド (毎月分配型)	9,821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)	9,821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)	9,821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)	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,821円
三菱UFJ/ピムコ 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)	9,821円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース (為替ヘッジあり)	9,821円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	9,821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)	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)	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
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)	9,821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)	9,821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)	9,821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)	9,821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)	9,821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)	9,821円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし> (資産成長型)	9,821円
ピムコ・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)	9,821円
ピムコ・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)	9,821円
ピムコ・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)	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
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)	9,821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)	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	9,821円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (年2回分配型)	9,821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)	9,821円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース (為替ヘッジなし)	9,821円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型)	9,821円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	9,821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> (年1回決算型)	9,821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)	9,821円
ピムコ・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)	9,821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)	9,821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)	9,821円
わたしの未来設計<安定重視型> (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
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<安定重視型> (分配抑制コース)	9,820円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (資産成長型)	9,820円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820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
グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし)	983円
合計	8,197,454,361円

新マネー・マーケット・マザーファンド

《第19期》決算日2026年3月25日

[計算期間：2025年9月26日～2026年3月25日]

「新マネー・マーケット・マザーファンド」は、3月25日に第19期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第19期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主としてわが国の短期公社債等に投資を行います。市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準	価額		債組入比率	券率	債先物比率	券率	純資産総額
		期騰	落中率					
15期(2024年3月25日)	円		%		%		%	百万円
15期(2024年3月25日)	9,892		△0.0		54.0		—	55
16期(2024年9月25日)	9,897		0.1		57.0		—	157
17期(2025年3月25日)	9,945		0.5		52.0		—	30,172
18期(2025年9月25日)	9,972		0.3		60.5		—	197
19期(2026年3月25日)	10,006		0.3		66.7		—	59

(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 先 物 比 率
		騰	落		
(期 首) 2025年9月25日	円 9,972	% —	% —	% 60.5	% —
9月末	9,973	0.0	—	73.5	—
10月末	9,977	0.1	—	61.3	—
11月末	9,981	0.1	—	73.2	—
12月末	9,986	0.1	—	73.1	—
2026年1月末	9,992	0.2	—	60.8	—
2月末	10,001	0.3	—	72.9	—
(期 末) 2026年3月25日	10,006	0.3	—	66.7	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

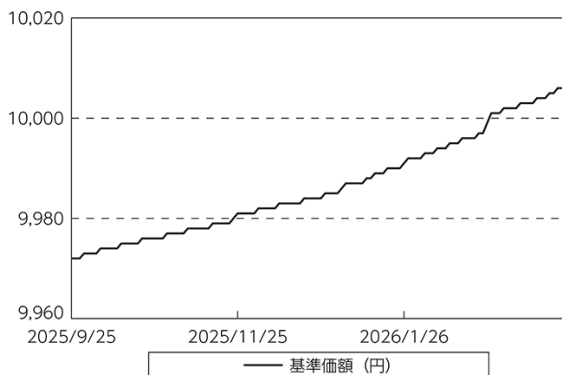
○運用経過

●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0.3%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

(2025年9月26日～2026年3月25日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2025年9月26日～2026年3月25日)

公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 9,174,660	千円 9,254,757

(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

(2025年9月26日～2026年3月25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

(2026年3月25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	40,000 (40,000)	39,588 (39,588)	66.7 (66.7)	— (—)	— (—)	— (—)	66.7 (66.7)
合計	40,000 (40,000)	39,588 (39,588)	66.7 (66.7)	— (—)	— (—)	— (—)	66.7 (66.7)

(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
国債証券	%	千円	千円
第1369回国庫短期証券※	—	40,000	39,588
合 計		40,000	39,588

(注) ※印は現先で保有している債券です。

○投資信託財産の構成

(2026年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 39,588	% 66.7
コール・ローン等、その他	19,767	33.3
投資信託財産総額	59,355	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月25日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資産	59,355,994 円
コール・ローン等	19,767,208
公社債(評価額)	39,588,400
未収利息	386
(B) 負債	0
(C) 純資産総額(A-B)	59,355,994
元本	59,320,125
次期繰越損益金	35,869
(D) 受益権総口数	59,320,125口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,006円

<注記事項>

- ①期首元本額 198,102,818円
 期中追加設定元本額 393,365,833円
 期中一部解約元本額 532,148,526円
 また、1口当たり純資産額は、期末10,006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 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	54,321,124円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	4,999,001円
合計	59,320,125円

○損益の状況

(2025年9月26日～2026年3月25日)

項 目	当 期
(A) 配当等収益	402,034 円
受取利息	402,034
(B) 当期損益金(A)	402,034
(C) 前期繰越損益金	△559,566
(D) 追加信託差損益金	△365,833
(E) 解約差損益金	559,234
(F) 計(B+C+D+E)	35,869
次期繰越損益金(F)	35,869

(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。