

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／資産種合／インデックス型 | |
|--------|---|--|
| 信託期間 | 2060年1月26日まで（2017年10月2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、マイライフサイクル指数 1970sに連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。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、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |
| 主要運用対象 | ベビーファンド | T O P I X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、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。 |
| | T O P I X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 | M S C I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。 |
| | 新興国株式インデックスマザーファンド | 新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。 |
| | 日本債券インデックスマザーファンド | N O M U R A - B P I 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。 |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | F T S E世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。 |
| | 新興国債券インデックスマザーファンド | 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 東証REIT指数マザーファンド | 東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| | MUAM G-REITマザーファンド | S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| | 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。外貨資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
| | T O P I X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 | 株式および外貨資産への投資割合に制限を設けません。 |
| | 新興国株式インデックスマザーファンド | 株式および外貨資産への投資割合に制限を設けません。 |
| | 日本債券インデックスマザーファンド | 外貨資産への投資は行いません。 |
| 分配方針 | 外国債券インデックスマザーファンド | 外貨資産への投資割合に制限を設けません。 |
| | 新興国債券インデックスマザーファンド | 外貨資産への投資割合に制限を設けません。 |
| | 東証REIT指数マザーファンド | 株式および外貨資産への投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 |
| | MUAM G-REITマザーファンド | 株式への直接投資は行いません。投資信託証券および外貨資産への投資割合に制限を設けません。 |
| | | 経費等控除後の配当等収益および売買取引（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |
| | 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。） | |

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 ファンドは「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。


eMAXIS
イーマックス

eMAXIS

マイマネージャー 1970s

第6期（決算日：2023年1月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「eMAXIS マイマネージャー 1970s」は、去る1月26日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客様のお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

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 | 基準価額 | | | マイライフサイクル指数 1970s | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産額 |
|----------------|--------|------|-------|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|------|
| | (分配落) | 税金分配 | みき騰落率 | 期中騰落率 | 期中騰落率 | | | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 2期(2019年1月28日) | 9,950 | 0 | △ 5.7 | 99.50 | △ 5.7 | 42.8 | 1.5 | 38.4 | 0.0 | 15.7 | 14 |
| 3期(2020年1月27日) | 11,076 | 0 | 11.3 | 110.90 | 11.5 | 42.6 | 1.7 | 38.5 | 0.0 | 15.5 | 18 |
| 4期(2021年1月26日) | 11,503 | 0 | 3.9 | 115.70 | 4.3 | 43.6 | 1.3 | 38.4 | 0.0 | 15.3 | 16 |
| 5期(2022年1月26日) | 12,448 | 0 | 8.2 | 125.40 | 8.4 | 45.0 | 0.7 | 37.4 | 0.0 | 15.3 | 32 |
| 6期(2023年1月26日) | 12,506 | 0 | 0.5 | 126.50 | 0.9 | 34.1 | 1.0 | 51.3 | 0.0 | 12.0 | 47 |

(注) マイライフサイクル指数は、特定の年代の人に合わせイボットソン・アソシエイツ・ジャパンがeMAXISシリーズのファンドを参照して算出する指数であり、3つの想定生まれ年別指数の総称です。各指数は想定生まれ年における特定の年齢の統計データを基に、人的資本と金融資産を推計した上で、金融資産部分の目標リスク水準を決定しております。そのため個人の資産構成によっては、想定生まれ年に示されている指数とは違う指数が適合する場合があります。指数の目標リスク水準および資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

*マイライフサイクル指数 1970sを算出するために参照したファンド

- eMAXIS TOPIXインデックス、eMAXIS 先進国株式インデックス、eMAXIS 新興国株式インデックス、eMAXIS 国内債券インデックス、eMAXIS 先進国債券インデックス、eMAXIS 新興国債券インデックス、eMAXIS 国内リートインデックス、eMAXIS 先進国リートインデックス

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | マイライフサイクル指数 1970s | | 株 式 | 株 式 | 債 券 | 債 券 | 投 資 信 託 |
|-------------|---------|-------|-------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 円 | 騰 落 率 | | 騰 落 率 | 組 入 比 率 | 先 物 比 率 | 組 入 比 率 | 先 物 比 率 | 組 入 比 率 |
| (期 首) | 円 | % | | % | % | % | % | % | % |
| 2022年 1月26日 | 12,448 | — | 125.40 | — | 45.0 | 0.7 | 37.4 | 0.0 | 15.3 |
| 1 月末 | 12,510 | 0.5 | 126.40 | 0.8 | 33.2 | 0.6 | 36.2 | 0.0 | 12.1 |
| 2 月末 | 12,405 | △0.3 | 125.40 | 0.0 | 33.6 | 0.7 | 51.5 | 0.0 | 12.4 |
| 3 月末 | 12,915 | 3.8 | 130.50 | 4.1 | 33.6 | 0.8 | 52.0 | 0.0 | 12.3 |
| 4 月末 | 12,750 | 2.4 | 128.80 | 2.7 | 33.3 | 1.0 | 51.6 | 0.0 | 12.2 |
| 5 月末 | 12,700 | 2.0 | 128.30 | 2.3 | 33.8 | 1.6 | 50.7 | 0.0 | 12.3 |
| 6 月末 | 12,603 | 1.2 | 127.30 | 1.5 | 33.1 | 1.5 | 51.8 | 0.0 | 12.1 |
| 7 月末 | 12,822 | 3.0 | 129.60 | 3.3 | 33.8 | 1.0 | 51.6 | 0.0 | 12.3 |
| 8 月末 | 12,852 | 3.2 | 129.90 | 3.6 | 32.9 | 1.1 | 52.1 | 0.0 | 12.0 |
| 9 月末 | 12,407 | △0.3 | 125.30 | △0.1 | 33.5 | 1.2 | 51.8 | 0.0 | 11.9 |
| 10 月末 | 12,817 | 3.0 | 129.50 | 3.3 | 33.7 | 1.1 | 51.6 | 0.0 | 12.3 |
| 11 月末 | 12,739 | 2.3 | 128.80 | 2.7 | 33.0 | 1.9 | 51.6 | 0.0 | 12.1 |
| 12 月末 | 12,274 | △1.4 | 124.10 | △1.0 | 33.7 | 1.4 | 51.1 | 0.0 | 12.1 |
| (期 末) | | | | | | | | | |
| 2023年 1月26日 | 12,506 | 0.5 | 126.50 | 0.9 | 34.1 | 1.0 | 51.3 | 0.0 | 12.0 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

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

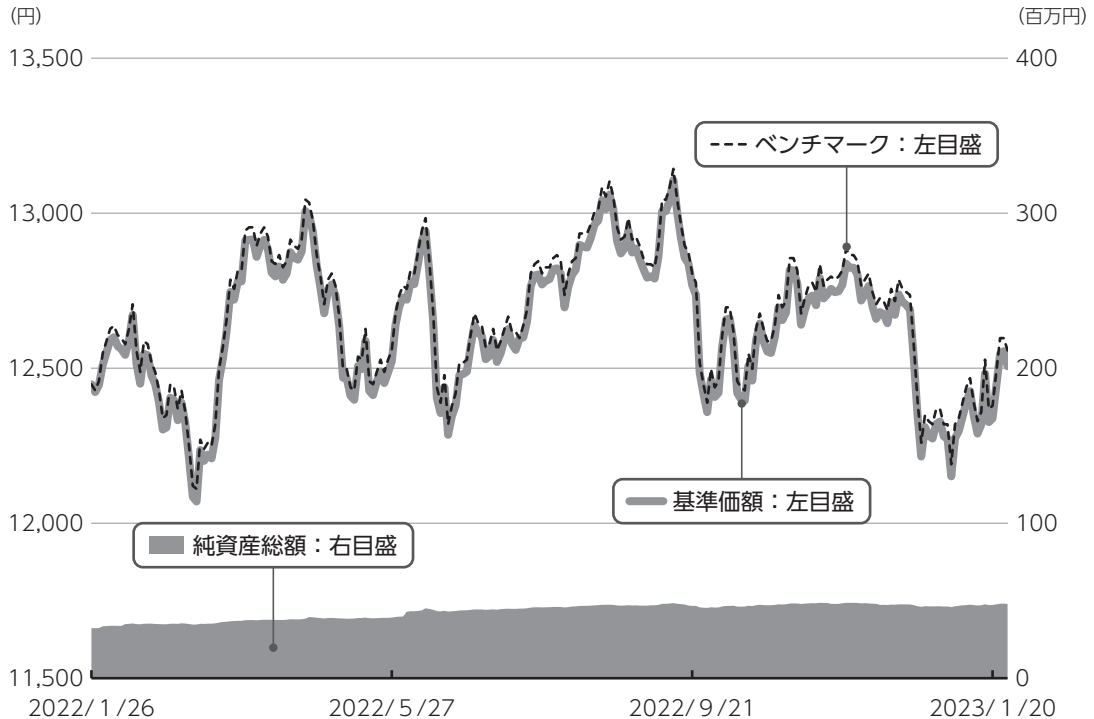
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第6期：2022年1月27日～2023年1月26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6期首 | 12,448円 |
| 第6期末 | 12,506円 |
| 既払分配金 | 0円 |
| 騰落率 | 0.5% |

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

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

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.5%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（0.9%）を0.4%下回りました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

米ドルが対円で上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

| 組入ファンド | 騰落率 | 組入比率（対純資産総額） |
|-----------------------|-------|--------------|
| MUAM G-R E I Tマザーファンド | -0.4% | 7.0% |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 0.5% | 5.0% |
| 東証R E I T指数マザーファンド | -0.1% | 4.9% |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | 5.3% | 5.0% |
| T O P I Xマザーファンド | 7.4% | 13.3% |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 7.4% | 16.9% |
| 日本債券インデックスマザーファンド | -4.6% | 35.0% |
| 外国債券インデックスマザーファンド | -1.4% | 11.8% |

第6期：2022年1月27日～2023年1月26日

投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

円安・米ドル高進行に伴う輸出企業の採算改善や、新型コロナウイルス対策の入国規制緩和によるインバウンド需要期待等を背景に、国内株式市況は上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国株式市況は下落しました。

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて新興国株式市況は下落しました。

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は、欧米の景気減速懸念の高まりを背景とした利上げペースの見直し期待から反発する局面もありましたが、インフレ率の高止まりを受けた欧米金利の上昇などから下落しました。2022年12月には日銀がイールドカーブコントロール（YCC）を修正、長期金利の許容変動幅を従来の上下0.25%程度から同

0.5%程度への拡大を決定したことなどにより国内債券市況は下落し、期間を通じてみても下落しました。

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

先進国の債券市況は、金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により、期間の初めとの比較では下落しました。

▶ 新興国債券市況

新興国の現地通貨建て債券市況は下落しました。

新興国の現地通貨建て債券市況は、期間の初めにロシアのウクライナ侵攻及び各国の経済制裁によるロシア国債の値下がりなどを受けて下落した後、もみ合いで推移しました。その後、欧米中銀による利上げペースの減速期待などから市場参加者のリスク回避姿勢が後退したことで上昇しましたが、期間の初めとの比較では下落しました。

▶ 国内REIT市況

国内REIT市況は下落しました。

国内REIT市況は期間の初めから、米国金融引き締め観測等を背景に上値の重い展開となりました。期間末にかけては、日銀による金融政策の一部修正等により下落しました。

▶ 外国REIT市況

外国REIT市況は下落しました。

世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国REIT市況は下落しました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロ、香港ドルは円に対して上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて13.6%

の円安・米ドル高、9.7%の円安・ユーロ高、12.9%の円安・香港ドル高となりました。

期間の初めに比べてエジプトポンドやトルコリラなど一部の通貨を除き、大半の新興国通貨が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

▶ eMAXIS マイマネージャー 1970s

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

資産配分方針は、マイライフサイクル指数 1970sの資産クラス別比率を維持しました。

資産クラス別比率は以下の通りです。原則年1回、目標リスク水準および資産クラス別比率の変更を行います。

(ご参考)

■ ベンチマークの資産クラス別比率

| マザーファンド | アセット | 期首 | 期末 |
|--------------------|---------|-------|-------|
| TOPIXマザーファンド | 国内株式 | 18.0% | 13.0% |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 先進国株式 | 21.0% | 17.0% |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 新興国株式 | 8.0% | 5.0% |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 国内債券 | 26.0% | 36.0% |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 先進国債券 | 4.0% | 12.0% |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | 新興国債券 | 8.0% | 5.0% |
| 東証REIT指数マザーファンド | 国内REIT | 6.0% | 5.0% |
| MUAMG-REITマザーファンド | 先進国REIT | 9.0% | 7.0% |

▶ TOPIXマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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

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

（注）マルチファクターモデル

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

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIEマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果

をめざして運用を行いました。

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

（注）マルチファクターモデル

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

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。

ベンチマーク（NOMURA-BPI総合）の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポート

フォリオを構築しました。

▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである J P モルガン G B I - E M グローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

▶ 東証 R E I T 指数マザーファンド

資産のほぼ全額を不動産投資信託証券（R E I T）（先物を含む）に投資しました。

ポートフォリオはベンチマークである東証 R E I T 指数（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶ MUAM G - R E I T マザーファンド

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

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

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ eMAXIS マイマネージャー 1970s

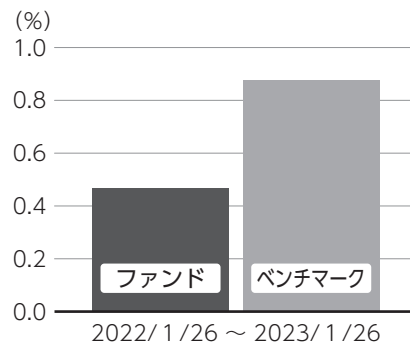
基準価額の騰落率は0.5%の上昇となり、ベンチマークの騰落率（0.9%）を0.4%下回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

資産配分要因 $\triangle 0.1\%$ 程度
 その他（信託報酬等） $\triangle 0.3\%$ 程度

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



▶ TOPIXマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

※貸株収入要因等が含まれます。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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：取引要因によるものです。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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：銘柄選択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。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

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。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：ありません。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

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。

▶ 東証REIT指数マザーファンド

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。

※配当評価差異等が含まれます。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶ MUAMG-REITマザーファンド

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：取引要因によるものです。

▶ 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6期 |
|----------------|-----------------------|
| | 2022年1月27日～2023年1月26日 |
| 当期分配金（対基準価額比率） | -（-%） |
| 当期の収益 | - |
| 当期の収益以外 | - |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,608 |

(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。)

▶ eMAXIS マイマネージャー 1970s

資産配分方針は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出するマイライフサイクル指数 1970sの資産クラス別比率を維持します。また、原則年1回、目標リスク水準および資産クラス別比率の変更を行い、各資産の組入比率は、期間を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

▶ TOPIXマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 東証REIT指数マザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ MUAMG-REITマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2022年1月27日～2023年1月26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 | 69 | 0.550 | (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) | (31) | (0.242) | 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) | (31) | (0.242) | 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) | (8) | (0.066) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.003 | (b) 売買委託手数料 = 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) | (0.002) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.001) | |
| (c) 有価証券取引税 | 1 | 0.004 | (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) | (0.004) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.001) | |
| (d) その他費用 | 3 | 0.022 | (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) | (2) | (0.016) | 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) | (0.003) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 73 | 0.579 | |

期中の平均基準価額は、12,629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。

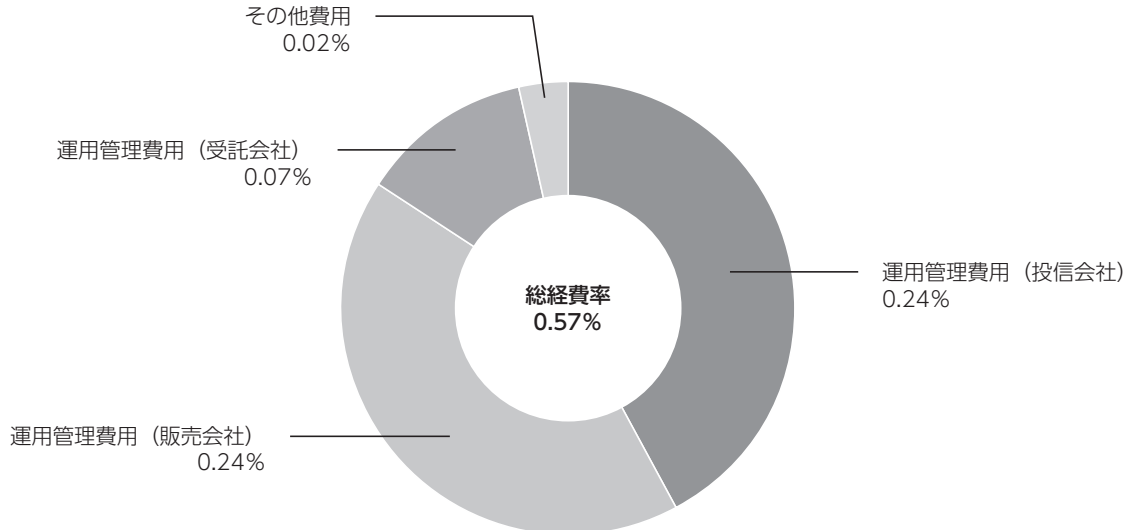
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.57%**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

(2022年1月27日～2023年1月26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 |
| MUAM G-REITマザーファンド | 853 | 1,949 | 629 | 1,446 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 385 | 1,165 | 441 | 1,361 |
| 東証REIT指数マザーファンド | 261 | 933 | 149 | 529 |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | 613 | 867 | 876 | 1,240 |
| TOPIXマザーファンド | 1,155 | 2,562 | 1,076 | 2,334 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 917 | 4,157 | 688 | 3,132 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 8,934 | 11,785 | 1,984 | 2,585 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 2,094 | 4,823 | 144 | 339 |

○株式売買比率

(2022年1月27日～2023年1月26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 | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| | 新興国株式 インデックス マザーファンド | 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 | 132,143,885千円 | 499,643,674千円 | 701,112,072千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 307,724,959千円 | 761,220,632千円 | 1,594,933,778千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.42 | 0.65 | 0.43 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年1月27日～2023年1月26日)

利害関係人との取引状況

<eMAXIS マイマネージャー 1970s>

該当事項はございません。

<MUAM G-REITマザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D C |
|--------|---------------|--------------------|--------|--------------|--------------------|--------|
| | | | | | | |
| 為替直物取引 | 百万円 26,100 | 百万円 263 | 1.0 | 百万円 5,242 | 百万円 57 | 1.1 |

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。

<新興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 258,220 | 百万円 11,681 | % 4.5 | 百万円 149,178 | 百万円 8,647 | % 5.8 |

平均保有割合 0.0%

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

<東証REIT指数マザーファンド>

| 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 | $\frac{D}{C}$ | |
| 投資信託証券 | 百万円 23,263 | 百万円 12,863 | % 55.3 | 百万円 5,183 | 百万円 3,378 | % 65.2 |
| 不動産投信指数先物取引 | 6,587 | 6,587 | 100.0 | 5,867 | 5,867 | 100.0 |

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。

<新興国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 | $\frac{D}{C}$ | |
| 為替先物取引 | 百万円 774 | 百万円 187 | % 24.2 | 百万円 755 | 百万円 328 | % 43.4 |
| 為替直物取引 | 22,409 | 8,104 | 36.2 | 12,777 | 4,606 | 36.0 |

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。

<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 300,812 | 百万円 97,531 | % 32.4 | 百万円 198,831 | 百万円 21,966 | % 11.0 |

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 | | | 売付額等 | | |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 為替直物取引 | 百万円 851,949 | 百万円 778,055 | % 91.3 | 百万円 256,880 | 百万円 234,924 | % 91.5 |

平均保有割合 0.0%

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

<日本債券インデックスマザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 公社債 | 百万円 271,722 | 百万円 87,443 | % 32.2 | 百万円 215,856 | 百万円 75,220 | % 34.8 |

平均保有割合 0.0%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

<外国債券インデックスマザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 為替先物取引 | 百万円 20,758 | 百万円 11,035 | % 53.2 | 百万円 23,674 | 百万円 12,881 | % 54.4 |
| 為替直物取引 | 181,518 | 140,823 | 77.6 | 70,710 | 54,688 | 77.3 |

平均保有割合 0.0%

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

利害関係人の発行する有価証券等

<TOPIXマザーファンド>

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|--------------|--------------|---------------|
| 株式 | 百万円 4,870 | 百万円 3,571 | 百万円 18,812 |

<日本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 235 | 百万円 400 | 百万円 3,740 |

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

<東証REIT指数マザーファンド>

| 種 類 | 買 付 額 |
|--------|--------------|
| 投資信託証券 | 百万円 1,006 |

<TOPIXマザーファンド>

| 種 類 | 買 付 額 |
|-----|-----------|
| 株式 | 百万円 17 |

<日本債券インデックスマザーファンド>

| 種 類 | 買 付 額 |
|-----|--------------|
| 公社債 | 百万円 4,399 |

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) | 1千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 0.008千円 |
| (B) / (A) | 0.7% |

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、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

(2023年1月26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 |
| MUAM G-R E I T | マザーファンド | 1,289 | 1,513 | 3,370 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | | 827 | 771 | 2,395 |
| 東証RE I T指数マザーファンド | | 570 | 682 | 2,334 |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | | 1,876 | 1,612 | 2,382 |
| T O P I X | マザーファンド | 2,648 | 2,727 | 6,386 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | | 1,539 | 1,768 | 8,114 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | | 6,156 | 13,106 | 16,769 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | | 577 | 2,527 | 5,675 |

○有価証券の貸付及び借入の状況

T O P I Xマザーファンドにおいて、2023年1月26日現在における貸付株数の総株数は43,830,600株です。

○投資信託財産の構成

(2023年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-----------------------|--------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| MUAM G-R E I Tマザーファンド | 3,370 | 7.0 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 2,395 | 5.0 |
| 東証R E I T指数マザーファンド | 2,334 | 4.9 |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | 2,382 | 5.0 |
| T O P I Xマザーファンド | 6,386 | 13.3 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 8,114 | 16.9 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 16,769 | 34.9 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 5,675 | 11.8 |
| コール・ローン等、その他 | 613 | 1.2 |
| 投資信託財産総額 | 48,038 | 100.0 |

(注) MUAM G-R E I Tマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (91,411,681千円) の投資信託財産総額 (91,456,998千円) に対する比率は100.0%です。

(注) 新興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 (392,369,649千円) の投資信託財産総額 (392,906,505千円) に対する比率は99.9%です。

(注) 新興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 (64,699,655千円) の投資信託財産総額 (64,802,687千円) に対する比率は99.8%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 (2,050,038,941千円) の投資信託財産総額 (2,054,646,604千円) に対する比率は99.8%です。

(注) 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 (390,293,753千円) の投資信託財産総額 (392,563,709千円) に対する比率は99.4%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=129.27円 | 1 カナダドル=96.51円 | 1 アルゼンチンペソ=0.6981円 | 1 メキシコペソ=6.8767円 |
| 1 ブラジルリアル=25.4452円 | 100チリペソ=16.0979円 | 100コロンビアペソ=2.8487円 | 1ペルーヌエボソル=33.2031円 |
| 1 ウルグアイペソ=3.3064円 | 1 ドミニカペソ=2.28円 | 1 ユーロ=141.09円 | 1 イギリスポンド=160.40円 |
| 1 スイスフラン=140.89円 | 1 スウェーデンクローネ=12.67円 | 1 ノルウェークローネ=13.06円 | 1セルビアディナール=1.201594円 |
| 1 デンマーククローネ=18.96円 | 1 トルコリラ=6.8727円 | 1 チェココルナ=5.9344円 | 100ハンガリーフォリント=36.5131円 |
| 1 ボーランドズロチ=29.9211円 | 1 ルーマニアレイ=28.818円 | 1 オーストラリアドル=91.87円 | 1 ニューゼalandドル=83.78円 |
| 1 香港ドル=16.51円 | 1 シンガポールドル=98.47円 | 1 マレーシアリンギット=30.3617円 | 1 タイバーツ=3.95円 |
| 1 フィリピンペソ=2.3651円 | 100インドネシアルピア=0.87円 | 100韓国ウォン=10.51円 | 1 ニュー台湾ドル=4.2565円 |
| 1 インドルピー=1.60円 | 1 中国元=19.0141円 | 1 オフショア元=19.0975円 | 1 アラブディルハム=35.25円 |
| 1 クウェートディナール=424.67円 | 1 サウジアラビアリアル=34.49円 | 1 イスラエルシェケル=38.3249円 | 1 カタールリアル=35.47円 |
| 1 エジプトポンド=4.3215円 | 1 南アフリカランド=7.55円 | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|-------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 48,038,599 |
| コール・ローン等 | 601,196 |
| MUAMG-REITマザーファンド(評価額) | 3,370,533 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 2,395,430 |
| 東証REIT指数マザーファンド(評価額) | 2,334,163 |
| 新興国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 2,382,024 |
| TOPIXマザーファンド(評価額) | 6,386,591 |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 8,114,129 |
| 日本債券インデックスマザーファンド(評価額) | 16,769,292 |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 5,675,316 |
| 未収入金 | 9,925 |
| (B) 負債 | 131,994 |
| 未払解約金 | 427 |
| 未払信託報酬 | 130,662 |
| その他未払費用 | 905 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 47,906,605 |
| 元本 | 38,307,587 |
| 次期繰越損益金 | 9,599,018 |
| (D) 受益権総口数 | 38,307,587口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 12,506円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 25,926,162円
 期中追加設定元本額 15,138,776円
 期中一部解約元本額 2,757,351円
 また、1口当たり純資産額は、期末12,506円です。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2022年1月27日～ 2023年1月26日 |
|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 624,443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 | 7,045,240円 |
| 分配準備積立金額 | 2,323,687円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 9,993,370円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 2,608円 |
| 1万口当たり分配金額 | -円 |
| 収益分配金金額 | -円 |

*三菱UFJ国際投信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。

○損益の状況 (2022年1月27日～2023年1月26日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|--------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 88 |
| 受取利息 | 1 |
| 支払利息 | △ 89 |
| (B) 有価証券売買損益 | 152,906 |
| 売買益 | 1,169,411 |
| 売買損 | △1,016,505 |
| (C) 信託報酬等 | △ 238,564 |
| (D) 当期繰越損益金(A+B+C) | △ 85,746 |
| (E) 前期繰越損益金 | 2,323,687 |
| (F) 追加信託差損益金 | 7,361,077 |
| (配当等相当額) | (7,030,926) |
| (売買損益相当額) | (330,151) |
| (G) 計(D+E+F) | 9,599,018 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 9,599,018 |
| 追加信託差損益金 | 7,361,077 |
| (配当等相当額) | (7,045,240) |
| (売買損益相当額) | (315,837) |
| 分配準備積立金 | 2,948,130 |
| 繰越損益金 | △ 710,189 |

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

T O P I X マザーファンド

《第21期》決算日2022年3月25日

[計算期間：2021年3月26日～2022年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|-------------|---|
| 運 用 方 針 | 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 | 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 |
| 主 な 組 入 制 限 | 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 |

○最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | 東 証 株 価 指 数 | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|---------|-------|-----------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | 期 騰 落 率 | 中 率 | (T O P I X) (配当込み) | 期 騰 落 率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 17期(2018年3月26日) | 17,551 | 11.9 | 2,433.96 | 11.9 | 98.1 | 1.1 | 275,958 |
| 18期(2019年3月25日) | 16,939 | △ 3.5 | 2,348.27 | △ 3.5 | 99.3 | 1.4 | 245,020 |
| 19期(2020年3月25日) | 15,695 | △ 7.3 | 2,174.58 | △ 7.4 | 95.4 | 4.2 | 244,088 |
| 20期(2021年3月25日) | 22,066 | 40.6 | 3,057.07 | 40.6 | 98.8 | 0.8 | 506,225 |
| 21期(2022年3月25日) | 22,839 | 3.5 | 3,163.63 | 3.5 | 99.1 | 0.9 | 739,823 |

(注) 東証株価指数（T O P I X）（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。東証株価指数（T O P I X）（配当込み）（T O P I Xといひます）の指数値およびT O P I Xの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、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およびT O P I Xの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 東 証 株 価 指 数 | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 |
|---------------------|---------|-------------------|-------------|------|-----------|-----------|
| | 騰 落 率 | (TOPIX) (配当込み) | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2021年3月25日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 22,066 | — | 3,057.07 | — | 98.8 | 0.8 |
| 3月末 | 22,238 | 0.8 | 3,080.87 | 0.8 | 98.1 | 2.0 |
| 4月末 | 21,610 | △2.1 | 2,993.46 | △2.1 | 98.0 | 1.2 |
| 5月末 | 21,907 | △0.7 | 3,034.76 | △0.7 | 98.7 | 1.3 |
| 6月末 | 22,166 | 0.5 | 3,070.81 | 0.4 | 98.1 | 1.3 |
| 7月末 | 21,683 | △1.7 | 3,003.91 | △1.7 | 99.5 | 0.5 |
| 8月末 | 22,370 | 1.4 | 3,099.08 | 1.4 | 99.5 | 0.5 |
| 9月末 | 23,344 | 5.8 | 3,234.08 | 5.8 | 97.3 | 1.6 |
| 10月末 | 23,013 | 4.3 | 3,188.28 | 4.3 | 99.4 | 1.3 |
| 11月末 | 22,181 | 0.5 | 3,073.26 | 0.5 | 99.9 | 1.0 |
| 12月末 | 22,950 | 4.0 | 3,179.28 | 4.0 | 98.9 | 0.7 |
| 2022年1月末 | 21,842 | △1.0 | 3,025.69 | △1.0 | 99.7 | 0.8 |
| 2月末 | 21,748 | △1.4 | 3,012.57 | △1.5 | 99.0 | 1.0 |
| (期 末) 2022年3月25日 | 22,839 | 3.5 | 3,163.63 | 3.5 | 99.1 | 0.9 |

(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

基準価額は期首に比べ3.5%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(3.5%)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。
- ・ 米景気指標を受けた米金融引き締め観測に加え、ウクライナ情勢緊迫化を警戒し下落する局面もありましたが、円安・米ドル高が進行したことで輸出企業の業績改善に繋がるとの期待等から国内株式市況は上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは3.5%の上昇になったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因※によるものです。

※貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ 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

(2021年3月26日～2022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、22,410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

(2021年3月26日～2022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 |
| | | 248,637 | 640,027,454 | 160,575 | 394,647,862 |
| | | (13,319) | () | | |

(注) 金額は受渡代金。

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

新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|----|----------|-------|-----|----------|-----|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 国内 | 証券 | 千円 | 千円 | 証券 | 千円 |
| | — | — | — | 5,200 | — |
| | (16,500) | () | () | (11,300) | () |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分で、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 120,970 | 百万円 118,473 | 百万円 - | 百万円 - |

○株式売買比率

(2021年3月26日～2022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 | 1,034,675,316千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 617,188,957千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.67 |

(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

(2021年3月26日～2022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 | B A | % | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D C | % |
|------------|-----------|--------------------|--------|------|-----------|--------------------|--------|------|
| | | | | | | | | |
| 貸付有価証券(株式) | 909,575 | 286,661 | | 31.5 | 907,773 | 297,466 | | 32.8 |

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 10,120 | 百万円 7,127 | 百万円 14,175 |

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 買 付 額 |
|-----|--------------|
| 株式 | 百万円 1,168 |

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) | 8,465千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 121千円 |
| (B) / (A) | 1.4% |

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中京銀行、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

(2022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 | 8.2 | 12.9 | 45,601 | |
| 日本水産 | 235.2 | 367.6 | 212,472 | |
| マルハニチロ | 39.6 | 57.5 | 144,900 | |
| 雪国まいたけ | 15.6 | 26.8 | 31,865 | |
| カネコ種苗 | 7.7 | 10.4 | 16,889 | |
| サカタのタネ | 30.2 | 43.8 | 164,031 | |
| ホクト | 21.3 | 30.8 | 61,261 | |
| ホクリヨウ | 3.9 | 5 | 3,540 | |
| 鉱業 (0.3%) | | | | |
| 住石ホールディングス | 44.3 | 64.3 | 11,316 | |
| 日鉄鉱業 | 5.8 | 8.4 | 60,816 | |
| 三井松島ホールディングス | 10.6 | 15.4 | 32,324 | |
| I N P E X | 931.6 | 1,474.7 | 2,194,353 | |
| 石油資源開発 | 33.1 | 43.2 | 126,230 | |
| K&Oエナジーグループ | 12.3 | 16.7 | 28,623 | |
| 建設業 (2.3%) | | | | |
| ヒノキヤグループ | 6.3 | 8 | 18,976 | |
| ショーボンドホールディングス | 36.2 | 52.5 | 288,225 | |
| ミライト・ホールディングス | 87.8 | 118.3 | 238,611 | |
| タマホーム | 15.4 | 22.3 | 54,523 | |
| サンヨーホームズ | 2.9 | 4.2 | 3,423 | |
| 日本アクア | 10.1 | 14.6 | 8,803 | |
| ファーストコーポレーション | 7.7 | 9 | 7,011 | |
| ベストテラ | 4.8 | 7.4 | 8,680 | |
| Robot Home | 47.5 | 61.3 | 12,689 | |
| キャンディル | 4.3 | 6.3 | 3,219 | |
| スペースバリューホールディングス | 30.9 | — | — | |
| ダイセキ環境ソリューション | 4.9 | 7.1 | 8,740 | |
| 第一カッター興業 | 6.3 | 9.1 | 12,503 | |
| 安藤・間 | 162.4 | 182.5 | 158,045 | |
| 東急建設 | 74.2 | 107.7 | 76,036 | |
| コムシスホールディングス | 89.8 | 118.5 | 328,126 | |
| ピーアールホールディングス | 33.9 | 50 | 16,500 | |

| 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 |
| 高松コンストラクショングループ | 15.8 | 22.9 | 48,044 | |
| 東建コーポレーション | 7.8 | 10.2 | 90,168 | |
| ソネック | 2.6 | 3.8 | 4,043 | |
| ヤマウラ | 11 | 17.7 | 17,770 | |
| オリエンタル白石 | — | 123.6 | 29,664 | |
| 大成建設 | 182.1 | 245.3 | 927,234 | |
| 大林組 | 585 | 848.9 | 805,606 | |
| 清水建設 | 548 | 795.2 | 614,689 | |
| 飛鳥建設 | 16.8 | 22.7 | 24,833 | |
| 長谷工コーポレーション | 191.6 | 252.8 | 375,408 | |
| 松井建設 | 23 | 33.4 | 22,478 | |
| 銭高組 | 2.6 | 3.7 | 15,928 | |
| 鹿島建設 | 428.7 | 622 | 972,186 | |
| 不動テトラ | 14.3 | 18 | 28,170 | |
| 大末建設 | 7.4 | 8.9 | 11,721 | |
| 鉄建建設 | 11.8 | 18.4 | 36,174 | |
| 西松建設 | 41.9 | 51.4 | 200,203 | |
| 三井住友建設 | 141.3 | 191.4 | 84,216 | |
| 大豊建設 | 12.8 | 12.4 | 53,258 | |
| 前田建設工業 | 146.5 | — | — | |
| 佐田建設 | 13.5 | 18.3 | 8,527 | |
| ナカノフドー建設 | 14 | 20.3 | 7,105 | |
| 奥村組 | 32.2 | 50 | 157,500 | |
| 東鉄工業 | 25.1 | 39.4 | 92,747 | |
| イチケン | 4.2 | 6.1 | 11,956 | |
| 富士ビー・エス | 7.5 | 10.9 | 5,613 | |
| 浅沼組 | 7 | 9.5 | 51,585 | |
| 戸田建設 | 242.9 | 352.5 | 273,187 | |
| 熊谷組 | 27.1 | 43.3 | 125,786 | |
| 北野建設 | 3.6 | 5.2 | 11,674 | |
| 植木組 | 2.6 | 7.5 | 11,310 | |
| 矢作建設工業 | 25.8 | 37.5 | 30,600 | |
| ビーエス三菱 | 19.3 | 27.9 | 17,074 | |
| 日本ハウスホールディングス | 39.9 | 57.9 | 24,607 | |

| 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 |
| 大東建託 | 63.9 | 86.9 | 1,157,508 | |
| 新日本建設 | 24.9 | 36.1 | 27,111 | |
| NIPPPO | 48.4 | — | — | |
| 東亜道路工業 | 3.6 | 4.4 | 22,176 | |
| 前田道路 | 36.1 | — | — | |
| 日本道路 | 5.7 | 8.2 | 74,210 | |
| 東亜建設工業 | 15.6 | 20.8 | 54,600 | |
| 日本国土開発 | 56.9 | 82.6 | 45,017 | |
| 若築建設 | 10.5 | 14.2 | 28,712 | |
| 東洋建設 | 65.6 | 95.2 | 75,874 | |
| 五洋建設 | 248.5 | 336.5 | 214,350 | |
| 世紀東急工業 | 28.1 | 40.8 | 32,232 | |
| 福田組 | 6.8 | 9.1 | 40,859 | |
| 住友林業 | 137.6 | 217.2 | 482,184 | |
| 日本基礎技術 | 17.9 | 23.3 | 19,152 | |
| 巴コーポレーション | 26 | 37.7 | 19,264 | |
| 大和ハウス工業 | 540.2 | 783.8 | 2,613,973 | |
| ライト工業 | 33.5 | 53.4 | 107,067 | |
| 積水ハウス | 634.5 | 920.6 | 2,260,993 | |
| 日特建設 | 15.3 | 17.5 | 12,810 | |
| 北陸電気工事 | 10.1 | 17.6 | 14,273 | |
| ユアテック | 33.5 | 48.6 | 35,186 | |
| 日本リーテック | 12.2 | 17.8 | 24,581 | |
| 四電工 | 3.2 | 9.2 | 16,790 | |
| 中電工 | 26.9 | 39.1 | 84,690 | |
| 関電工 | 95.1 | 138 | 120,474 | |
| きんでん | 126.3 | 189.6 | 310,375 | |
| 東京エネシス | 19.4 | 28.2 | 30,004 | |
| トーエネック | 5.9 | 8.5 | 29,282 | |
| 住友電設 | 16.5 | 21 | 49,161 | |
| 日本電設工業 | 32.1 | 46.5 | 78,120 | |
| エクシオグループ | 88.7 | 127.6 | 299,094 | |
| 新日本空調 | 15.5 | 22.4 | 45,852 | |
| 九電工 | 41 | 65.5 | 199,775 | |
| 三機工業 | 41.5 | 55.2 | 80,868 | |
| 日揮ホールディングス | 195.2 | 261.5 | 406,894 | |
| 中外炉工業 | 6.3 | 8.5 | 14,135 | |
| ヤマト | 18.7 | 24.9 | 19,048 | |
| 太平電業 | 13 | 18.8 | 51,418 | |

| 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 |
| 高砂熟学工業 | 52.9 | 76.7 | 141,741 | |
| 三晃金属工業 | 2.3 | 3.3 | 8,603 | |
| 朝日工業社 | 4.3 | 5.7 | 18,382 | |
| 明星工業 | 37.8 | 54.9 | 39,582 | |
| 大気社 | 28.4 | 41.3 | 133,812 | |
| ダイダシ | 13 | 18.8 | 40,908 | |
| 日比谷総合設備 | 18.8 | 27.3 | 51,706 | |
| フィル・カンパニー | 3.3 | 4.9 | 6,066 | |
| テスホールディングス | — | 17.7 | 27,771 | |
| インフロニア・ホールディングス | — | 361.9 | 403,518 | |
| OSJBホールディングス | 85.1 | — | — | |
| 東洋エンジニアリング | 24.6 | 35.6 | 23,745 | |
| レイズネクスト | 31.4 | 41 | 46,084 | |
| 食料品 (3.2%) | | | | |
| ニッポン | 54.8 | 79.5 | 136,978 | |
| 日清製粉グループ本社 | 211.5 | 306.9 | 547,202 | |
| 日東富士製粉 | 1.4 | 3.9 | 18,271 | |
| 昭和産業 | 15.8 | 25.7 | 70,058 | |
| 鳥越製粉 | 16.6 | 24.1 | 16,291 | |
| 中部飼料 | 22.9 | 30.6 | 31,487 | |
| フィード・ワン | 25.2 | 36.5 | 24,929 | |
| 東洋精糖 | 3.2 | 4.6 | 4,811 | |
| 日本甜菜製糖 | 9.8 | 14.2 | 24,353 | |
| DM三井製糖ホールディングス | 14.8 | 24.7 | 49,894 | |
| 塩水港精糖 | 22.3 | 32.4 | 7,160 | |
| 日新製糖 | 8.9 | 12.9 | 23,349 | |
| 森永製菓 | 43.9 | 63.8 | 248,820 | |
| 中村屋 | 4.5 | 6.5 | 20,670 | |
| 江崎グリコ | 51.6 | 74.8 | 283,866 | |
| 名糖産業 | 8.2 | 12 | 19,644 | |
| 井村屋グループ | 10.6 | 15.4 | 35,697 | |
| 不二家 | 11.9 | 15.2 | 37,620 | |
| 山崎製パン | 140.3 | 203.6 | 305,400 | |
| 第一屋製パン | 3.6 | 5.2 | 2,839 | |
| モロゾフ | 3 | 8.6 | 26,058 | |
| 亀田製菓 | 10.7 | 15.5 | 63,240 | |
| 寿スピリッツ | 18 | 26.2 | 178,422 | |
| カルビー | 85.3 | 123.8 | 307,643 | |
| 森永乳業 | 34.6 | 50.3 | 275,141 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 六甲バター | 12.4 | 19.8 | 31,244 |
| ヤクルト本社 | 128.8 | 201.2 | 1,331,944 |
| 明治ホールディングス | 123.8 | 179.6 | 1,215,892 |
| 雪印メグミルク | 45.1 | 65.4 | 135,835 |
| ブリマハム | 26.3 | 34 | 77,894 |
| 日本ハム | 71.6 | 103.8 | 442,707 |
| 林兼産業 | 6.2 | 8.2 | 4,329 |
| 丸大食品 | 18.4 | 26.7 | 40,904 |
| S Foods | 16.8 | 24.4 | 83,448 |
| 柿安本店 | 6.5 | 9.4 | 22,757 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 120.6 | 174.9 | 120,156 |
| サッポロホールディングス | 63.9 | 92.7 | 217,566 |
| アサヒグループホールディングス | 409 | 639.1 | 2,840,799 |
| キリンホールディングス | 794 | 998.5 | 1,828,752 |
| 宝ホールディングス | 138.8 | 184.6 | 215,982 |
| オエノンホールディングス | 53.2 | 77.2 | 25,321 |
| 養命酒製造 | 5.7 | 8.3 | 14,857 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 143.4 | 190.7 | 282,426 |
| サントリー食品インターナショナル | 125.3 | 181.8 | 857,187 |
| ダイドーグループホールディングス | 10.6 | 13.9 | 66,442 |
| 伊藤園 | 56.8 | 82.5 | 524,700 |
| キーコーヒー | 18.4 | 26.7 | 54,254 |
| ユニカフェ | 5.6 | 8.2 | 8,109 |
| ジャパンフーズ | 2.7 | 3.9 | 4,746 |
| 日清オイリオグループ | 24.1 | 34 | 100,980 |
| 不二製油グループ本社 | 45.6 | 58.9 | 118,565 |
| かどや製油 | 2 | 3 | 11,565 |
| J-オイルミルズ | 8.7 | 25.3 | 43,060 |
| キッコーマン | 134.8 | 195.5 | 1,597,235 |
| 味の素 | 445.3 | 599.9 | 2,146,442 |
| ブルドックソース | 8.5 | 11.4 | 25,467 |
| キュービー | 104.3 | 142.7 | 344,763 |
| ハウス食品グループ本社 | 70 | 101.6 | 308,864 |
| カゴメ | 76.5 | 103.1 | 330,435 |
| 焼津水産化学工業 | 9.1 | 13.2 | 12,381 |
| アリアケジャパン | 17.1 | 24.8 | 130,944 |
| ビエトロ | 2.4 | 3.5 | 6,384 |
| エバラ食品工業 | 4.1 | 5.9 | 16,679 |
| やまみ | 2 | 2.3 | 4,075 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|---------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ニチレイ | 89.2 | 123.9 | 303,926 |
| 東洋水産 | 96.3 | 130.5 | 588,555 |
| イートアンドホールディングス | 6.5 | 10.2 | 21,379 |
| 大冷 | 2.1 | 3 | 5,751 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 10.5 | 14 | 7,742 |
| 日清食品ホールディングス | 73.5 | 106.6 | 933,816 |
| 永谷園ホールディングス | 9.1 | 12.1 | 24,103 |
| 一正蒲鉾 | 7.3 | 11.7 | 9,945 |
| フジッコ | 20.3 | 25.3 | 50,625 |
| ロック・フィールド | 20.2 | 29.3 | 42,279 |
| 日本たばこ産業 | 1,003.9 | 1,456.6 | 3,045,750 |
| ケンコーマヨネーズ | 11.5 | 15.2 | 21,690 |
| わらべや日洋ホールディングス | 12.2 | 17.8 | 31,310 |
| なとり | 10.4 | 15.2 | 31,023 |
| イフジ産業 | 2.9 | 4.7 | 4,742 |
| ピクルスコーポレーション | 4.5 | 13 | 20,124 |
| ファーマフーズ | 12.8 | 25.7 | 54,072 |
| 北の達人コーポレーション | 65.4 | — | — |
| ユーグレナ | 80.9 | 138.4 | 113,764 |
| 紀文食品 | — | 15.8 | 17,632 |
| ミヨシ油脂 | 6.6 | 10.4 | 12,168 |
| 理研ビタミン | 17.7 | 28.2 | 48,898 |
| 繊維製品 (0.4%) | | | |
| 片倉工業 | 24.5 | 29.6 | 64,764 |
| グンゼ | 13.4 | 16.9 | 65,825 |
| 東洋紡 | 72.2 | 104.8 | 118,843 |
| ユニチカ | 53.5 | 72.8 | 21,403 |
| 富士紡ホールディングス | 8.8 | 11.8 | 40,887 |
| 倉敷紡績 | 16.8 | 22.7 | 41,836 |
| シキボウ | 10.3 | 13.9 | 12,732 |
| 日本毛織 | 60.1 | 79.9 | 72,309 |
| ダイトウボウ | 29.5 | 42.9 | 3,903 |
| トーア紡コーポレーション | 7.2 | 9.8 | 3,871 |
| ダイドーリミテッド | 24 | 34.8 | 5,115 |
| 帝国繊維 | 20.6 | 29.9 | 53,371 |
| 帝人 | 172 | 249.5 | 350,048 |
| 東レ | 1,322.9 | 1,919.5 | 1,257,272 |
| サカイオーベックス | 4.8 | — | — |
| 住江織物 | 4 | 5.2 | 9,318 |

| 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 |
| 日本フェルト | 10.3 | 15 | 6,930 | |
| イチカワ | 2.4 | 3.4 | 4,875 | |
| 日東製網 | 2 | 2.8 | 4,597 | |
| アツギ | 14 | 20.4 | 12,362 | |
| ダイニック | 6.9 | 10 | 7,690 | |
| セーレン | 44.9 | 54.3 | 123,858 | |
| ソトー | 7.3 | 9.7 | 8,633 | |
| 東海染工 | 2.3 | 3 | 3,594 | |
| 小松マテーレ | 30 | 43.5 | 62,988 | |
| ワコールホールディングス | 45.6 | 66.1 | 126,779 | |
| ホギメディカル | 24.6 | 35.7 | 119,952 | |
| クラウディアホールディングス | 4.5 | 6.5 | 1,579 | |
| T S I ホールディングス | 55.5 | 88.5 | 29,736 | |
| マツオカコーポレーション | 5.8 | 8.5 | 10,089 | |
| ワールド | 23.9 | 34.7 | 42,091 | |
| 三陽商会 | 9.5 | 12.7 | 9,245 | |
| ナイガイ | 6.7 | 9 | 2,592 | |
| オンワードホールディングス | 109.8 | 159.3 | 42,214 | |
| ルックホールディングス | 6.2 | 8.4 | 13,070 | |
| キムラタン | 102.1 | 148.7 | 2,676 | |
| ゴールドウイン | 30.2 | 47.8 | 305,442 | |
| デサント | 31.2 | 51.7 | 158,202 | |
| キング | 9.7 | 12.5 | 6,700 | |
| ヤマトインターナショナル | 16 | 23.3 | 6,920 | |
| パルプ・紙 (0.2%) | | | | |
| 特種東海製紙 | 11.2 | 16.3 | 52,975 | |
| 王子ホールディングス | 822.5 | 1,108.2 | 667,136 | |
| 日本製紙 | 80.8 | 127 | 136,779 | |
| 三菱製紙 | 25.9 | 37.6 | 12,182 | |
| 北越コーポレーション | 130.7 | 173.8 | 124,614 | |
| 中越パルプ工業 | 7 | 10.1 | 9,908 | |
| 巴川製紙所 | 6 | 7.9 | 6,683 | |
| 大王製紙 | 88.1 | 127.8 | 212,531 | |
| 阿波製紙 | 4.7 | 6.8 | 2,366 | |
| レンゴー | 188.4 | 250.6 | 198,976 | |
| トーモク | 11.2 | 16.3 | 26,748 | |
| ザ・バック | 13.8 | 20.1 | 53,224 | |
| 化学 (6.5%) | | | | |
| 北の達人コーポレーション | — | 94.8 | 21,424 | |

| 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 |
| クラレ | 287.7 | 387.7 | 412,125 | |
| 旭化成 | 1,211 | 1,757.1 | 1,957,409 | |
| 共和レザー | 9.9 | 16.5 | 10,972 | |
| 昭和電工 | 138.7 | 229.9 | 560,956 | |
| 住友化学 | 1,438.2 | 1,947.6 | 1,151,031 | |
| 住友精化 | 8.9 | 11.7 | 38,259 | |
| 日産化学 | 100.8 | 144.2 | 1,065,638 | |
| ラサ工業 | 6 | 9.3 | 15,112 | |
| クレハ | 15.7 | 21 | 202,860 | |
| 多木化学 | 7.1 | 10.3 | 53,869 | |
| テイカ | 13.4 | 19.4 | 26,364 | |
| 石原産業 | 32.7 | 44.1 | 47,495 | |
| 片倉コープアグリ | 4.7 | 6 | 7,956 | |
| 日本曹達 | 25.5 | 33.9 | 118,989 | |
| 東ソー | 282.4 | 382.5 | 728,280 | |
| トクヤマ | 54.3 | 84.8 | 150,096 | |
| セントラル硝子 | 34.8 | 43.3 | 92,185 | |
| 東亜合成 | 111.5 | 147.3 | 164,828 | |
| 大阪ソーダ | 18.6 | 24.7 | 78,299 | |
| 関東電化工業 | 43.3 | 58 | 63,278 | |
| デンカ | 66.7 | 96.7 | 343,285 | |
| 信越化学工業 | 337.8 | 455.2 | 8,735,288 | |
| 日本カーバイド工業 | 6.5 | 9.5 | 13,509 | |
| 堺化学工業 | 12.8 | 18.6 | 36,214 | |
| 第一稀元素化学工業 | 18.4 | 24.6 | 25,731 | |
| エア・ウォーター | 186.3 | 251 | 440,003 | |
| 日本酸素ホールディングス | 150.5 | 254.8 | 609,226 | |
| 日本化学工業 | 5.2 | 8.2 | 19,942 | |
| 東邦アセチレン | 2.7 | 4.4 | 5,249 | |
| 日本パーカラライジング | 92.2 | 133.7 | 133,298 | |
| 高压ガス工業 | 29 | 42 | 28,686 | |
| チタン工業 | 2.3 | 3.1 | 5,663 | |
| 四国化成工業 | 24.3 | 34.6 | 47,678 | |
| 戸田工業 | 3.9 | 5.6 | 15,355 | |
| ステラ ケミファ | 9.9 | 13.3 | 35,923 | |
| 保土谷化学工業 | 5.4 | 8.5 | 36,380 | |
| 日本触媒 | 33.1 | 44.6 | 248,868 | |
| 大日精化工業 | 15.1 | 21.9 | 46,887 | |
| カネカ | 47.3 | 68.6 | 249,361 | |

| 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 |
| 三菱瓦斯化学 | 183 | 246.6 | 544,246 | |
| 三井化学 | 157.7 | 240.8 | 769,356 | |
| J S R | 183.4 | 247 | 923,780 | |
| 東京応化工業 | 31.3 | 43 | 319,060 | |
| 大阪有機化学工業 | 16.9 | 22.6 | 68,930 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 1,221.4 | 1,772.2 | 1,499,635 | |
| KHネオケム | 30.1 | 43.7 | 122,534 | |
| ダイセル | 245.6 | 381.9 | 329,197 | |
| 住友ベークライト | 28.7 | 41.7 | 213,087 | |
| 積水化学工業 | 386.4 | 554.7 | 1,030,632 | |
| 日本ゼオン | 164.8 | 239.1 | 329,718 | |
| アイカ工業 | 50.9 | 73.8 | 228,780 | |
| 宇部興産 | 92.3 | 124.9 | 259,417 | |
| 積水樹脂 | 30.1 | 40 | 73,400 | |
| タキロンシーアイ | 39.5 | 57.4 | 31,684 | |
| 旭有機材 | 10.3 | 15 | 31,335 | |
| ニチバン | 9.6 | 15.7 | 27,318 | |
| リケンテクノス | 44.6 | 64.7 | 30,732 | |
| 大倉工業 | 8.6 | 13.6 | 25,187 | |
| 積水化成成品工業 | 24.5 | 35.5 | 16,010 | |
| 群栄化学工業 | 4.2 | 6 | 18,480 | |
| タイガースポリマー | 9.6 | 13.9 | 6,435 | |
| ミライアル | 5.9 | 8.5 | 14,968 | |
| ダイキアクシス | 6.7 | 10.3 | 7,941 | |
| ダイキョーニシカワ | 38.5 | 55.9 | 31,807 | |
| 竹本容器 | 6.5 | 9.5 | 8,084 | |
| 森六ホールディングス | 9.8 | 14.3 | 26,640 | |
| 恵和 | 2.7 | 7.2 | 35,820 | |
| 日本化薬 | 113.1 | 208.8 | 247,219 | |
| カーリットホールディングス | 18.1 | 26.3 | 18,120 | |
| 日本精化 | 13.2 | 21.3 | 48,734 | |
| 扶桑化学工業 | 14.4 | 23.9 | 101,933 | |
| トリケミカル研究所 | 16.9 | 27.3 | 76,521 | |
| ADEKA | 84.1 | 122.1 | 331,135 | |
| 日油 | 68.8 | 90.5 | 469,695 | |
| 新日本理化学 | 30.2 | 43.9 | 10,667 | |
| ハリマ化成グループ | 13.6 | 19.7 | 16,351 | |
| 花王 | 446.7 | 598.8 | 3,016,754 | |
| 第一工業製薬 | 6.2 | 9.9 | 27,442 | |

| 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 |
| 石原ケミカル | 4.6 | 13.4 | 18,130 | |
| 日華化学 | 6.2 | 8.9 | 6,657 | |
| ニイタカ | 3.8 | 5.5 | 13,739 | |
| 三洋化成工業 | 10.9 | 15.8 | 82,002 | |
| 有機合成薬品工業 | 14 | 18.5 | 5,106 | |
| 大日本塗料 | 20.6 | 32.5 | 26,975 | |
| 日本ペイントホールディングス | 150.7 | 996 | 1,097,592 | |
| 関西ペイント | 205.3 | 274.9 | 570,967 | |
| 神東塗料 | 14.4 | 20.8 | 3,265 | |
| 中国塗料 | 44 | 62.5 | 58,187 | |
| 日本特殊塗料 | 13.7 | 19.8 | 17,226 | |
| 藤倉化成 | 24.6 | 33 | 15,939 | |
| 太陽ホールディングス | 13.4 | 39 | 130,455 | |
| D I C | 77.2 | 112 | 286,384 | |
| サカタインクス | 39.9 | 52.6 | 49,496 | |
| 東洋インキS Cホールディングス | 38.6 | 56 | 106,848 | |
| T&K TOKA | 14.1 | 21.4 | 19,688 | |
| 富士フィルムホールディングス | 327.9 | 475.7 | 3,605,806 | |
| 資生堂 | 370.7 | 504.2 | 3,110,914 | |
| ライオン | 242.5 | 326.8 | 455,232 | |
| 高砂香料工業 | 11.7 | 18.6 | 52,470 | |
| マンダム | 39.1 | 56.8 | 73,840 | |
| ミルボン | 24.9 | 33.4 | 179,692 | |
| ファンケル | 67.9 | 109.5 | 308,023 | |
| コーセー | 35.1 | 50.9 | 656,610 | |
| コタ | 10.7 | 17.2 | 28,173 | |
| シーボン | 2.4 | 3.5 | 6,405 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 79.6 | 115.5 | 186,648 | |
| ノエビアホールディングス | 15.8 | 23 | 114,770 | |
| アジupanホールディングス | 4.2 | 6.1 | 6,764 | |
| 新日本製薬 | 3.8 | 7.3 | 10,585 | |
| エステー | 12 | 17.4 | 26,326 | |
| アグロ カネショウ | 7 | 9 | 10,845 | |
| コニシ | 30.6 | 44.5 | 72,001 | |
| 長谷川香料 | 32.2 | 46.7 | 121,420 | |
| 星光PMC | 10.7 | 15.3 | 9,149 | |
| 小林製薬 | 52.3 | 75.8 | 787,562 | |
| 荒川化学工業 | 15.5 | 22.6 | 25,470 | |
| メック | 12.8 | 20.2 | 70,902 | |

| 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 |
| 日本高純度化学 | 5.1 | 7.4 | 18,507 | |
| タカラバイオ | 48.8 | 70.8 | 165,105 | |
| JCU | 21 | 30.4 | 128,136 | |
| 新田ゼラチン | 11.7 | 17 | 11,560 | |
| OATアグリオ | 3.5 | 11.2 | 13,316 | |
| デクセリアルズ | 52.1 | 70.4 | 230,912 | |
| アース製薬 | 14.1 | 22.3 | 123,096 | |
| 北興化学工業 | 17.4 | 25.2 | 23,864 | |
| 大成ラミック | 5.7 | 8.3 | 22,916 | |
| クミアイ化学工業 | 77.1 | 100.7 | 89,824 | |
| 日本農薬 | 33.2 | 48.2 | 29,932 | |
| アキレス | 12.9 | 17.3 | 23,043 | |
| 有沢製作所 | 25.9 | 39.5 | 40,329 | |
| 日東電工 | 119.5 | 163.6 | 1,485,488 | |
| レック | 22.1 | 35.3 | 32,793 | |
| 三光合成 | 19.6 | 30.9 | 10,784 | |
| きもと | 28.6 | 41.4 | 9,066 | |
| 藤森工業 | 16.7 | 24.3 | 94,162 | |
| 前澤化成工業 | 11.8 | 17.2 | 22,308 | |
| 未来工業 | 6.7 | 9.7 | 15,355 | |
| ウェーブブロックホールディングス | 6.4 | 10.3 | 7,148 | |
| JSP | 10.9 | 15.8 | 25,153 | |
| エフビコ | 34.3 | 49.7 | 151,088 | |
| 天馬 | 14 | 21.3 | 52,717 | |
| 信越ポリマー | 28.7 | 48.6 | 54,432 | |
| 東リ | 46.4 | 67.4 | 15,973 | |
| ニフコ | 68.5 | 90.3 | 259,612 | |
| バルカー | 15.2 | 22 | 60,016 | |
| ユニ・チャーム | 395.5 | 521.7 | 2,254,265 | |
| ショーエイコーポレーション | 4.1 | 7.3 | 4,737 | |
| 医薬品 (5.0%) | | | | |
| 協和キリン | 187.7 | 317.7 | 962,631 | |
| 武田薬品工業 | 1,552.1 | 2,127.5 | 7,684,530 | |
| アステラス製薬 | 1,617.4 | 2,346.9 | 4,602,270 | |
| 大日本住友製薬 | 138.3 | 167.2 | 214,350 | |
| 塩野義製薬 | 234.6 | 340.4 | 2,690,521 | |
| わかもと製薬 | 22.2 | 32.2 | 9,370 | |
| あすか製薬 | 21.2 | — | — | |
| 日本新薬 | 52.9 | 70.8 | 615,960 | |

| 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 |
| Bioフェルミン製薬 | 3.2 | — | — | |
| 中外製薬 | 583.5 | 846.6 | 3,532,861 | |
| 科研製薬 | 31.9 | 42.5 | 170,850 | |
| エーザイ | 206.1 | 324 | 1,933,308 | |
| ロート製薬 | 88.9 | 138.9 | 541,015 | |
| 小野薬品工業 | 428.4 | 621.6 | 1,966,120 | |
| 久光製薬 | 54.3 | 71.6 | 276,376 | |
| 持田製薬 | 25.9 | 34.1 | 134,183 | |
| 参天製薬 | 324.6 | 504.9 | 673,031 | |
| 扶桑薬品工業 | 6 | 9.5 | 21,337 | |
| 日本ケミファ | 2.2 | 3.2 | 6,947 | |
| ツムラ | 62.2 | 83.9 | 287,357 | |
| 日医工 | 52.8 | 84 | 68,292 | |
| キッセイ薬品工業 | 33 | 47.9 | 124,252 | |
| 生化学工業 | 32.9 | 47.7 | 43,597 | |
| 栄研化学 | 32.8 | 47.6 | 85,727 | |
| 日水製薬 | 6.9 | 9.9 | 9,840 | |
| 鳥居薬品 | 11.7 | 14.5 | 45,747 | |
| JCRファーマ | 52.6 | 76.3 | 164,960 | |
| 東和薬品 | 26.9 | 39 | 112,671 | |
| 富士製薬工業 | 12.7 | 16.6 | 16,716 | |
| 沢井製薬 | 40.9 | — | — | |
| ゼリア新薬工業 | 33.8 | 49.1 | 97,021 | |
| 第一三共 | 1,601.5 | 2,127.1 | 5,743,170 | |
| キョーリン製薬ホールディングス | 41.2 | 54.3 | 102,246 | |
| 大幸薬品 | 22.9 | 40.8 | 23,949 | |
| ダイト | 11.9 | 17.6 | 51,286 | |
| 大塚ホールディングス | 387.7 | 562.5 | 2,400,187 | |
| 大正製薬ホールディングス | 44.4 | 64.4 | 396,704 | |
| ペプチドリーム | 96.2 | 142 | 302,460 | |
| あすか製薬ホールディングス | — | 30.8 | 35,635 | |
| サワイグループホールディングス | — | 59.3 | 273,669 | |
| 石油・石炭製品 (0.5%) | | | | |
| 日本コークス工業 | 157.6 | 228.7 | 35,905 | |
| ニチレキ | 22 | 34.6 | 44,080 | |
| ユシロ化学工業 | 10.5 | 14 | 14,980 | |
| ビービー・カストロール | 6.7 | 9.7 | 11,843 | |
| 富士石油 | 45.3 | 72.3 | 20,894 | |
| MORESCO | 6.7 | 9 | 10,386 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | |
|------------------------|---------|---------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 出光興産 | 207 | 300.4 | 1,055,906 |
| ENEOSホールディングス | 2,806.3 | 4,071.9 | 1,937,817 |
| コスモエネルギーホールディングス | 58.9 | 78.4 | 216,697 |
| ゴム製品 (0.6%) | | | |
| 横浜ゴム | 108 | 156.7 | 254,480 |
| TOYO TIRE | 98.2 | 142.5 | 221,730 |
| ブリヂストン | 496 | 779.7 | 3,605,332 |
| 住友ゴム工業 | 167.6 | 243.2 | 270,681 |
| 藤倉コンポジット | 16.3 | 21.7 | 15,949 |
| オカモト | 11.4 | 16.1 | 65,205 |
| フコク | 8.2 | 11.8 | 11,375 |
| ニッタ | 19.3 | 28 | 79,660 |
| 住友理工 | 36.2 | 52.5 | 32,445 |
| 三ツ星ベルト | 22.7 | 32.9 | 67,642 |
| バンドー化学 | 32.8 | 43.6 | 40,373 |
| ガラス・土石製品 (0.7%) | | | |
| 日東紡績 | 27.8 | 40.3 | 117,152 |
| AGC | 171.2 | 248.5 | 1,201,497 |
| 日本板硝子 | 94.7 | 129.9 | 56,246 |
| 石塚硝子 | 3.2 | 4.6 | 9,342 |
| 日本山村硝子 | 7.7 | 10.3 | 8,827 |
| 日本電気硝子 | 69.2 | 108.7 | 300,338 |
| オハラ | 7.4 | 10.7 | 14,231 |
| 住友大阪セメント | 33.6 | 50.1 | 170,089 |
| 太平洋セメント | 110.5 | 153.8 | 314,059 |
| 日本ヒューム | 17 | 27.1 | 19,701 |
| 日本コンクリート工業 | 40.2 | 53.4 | 16,020 |
| 三谷セキサン | 8.7 | 12.6 | 90,342 |
| アジアパイルホールディングス | 28.7 | 41.6 | 18,387 |
| 東海カーボン | 182.4 | 226.8 | 262,861 |
| 日本カーボン | 10.3 | 13.9 | 58,032 |
| 東洋炭素 | 10.9 | 17.6 | 55,264 |
| ノリタケカンパニーリミテド | 10.3 | 15 | 67,125 |
| TOTO | 133.3 | 193.3 | 976,165 |
| 日本碍子 | 205.3 | 293.2 | 518,377 |
| 日本特殊陶業 | 141.9 | 205.9 | 423,124 |
| ダントーホールディングス | 13.9 | 17.6 | 4,294 |
| MARUWA | 6.4 | 9.4 | 154,254 |
| 品川リフラクトリーズ | 4.4 | 6.3 | 24,633 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | |
|--------------------|---------|---------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 黒崎播磨 | 3.2 | 4.6 | 19,320 |
| ヨータイ | 13.3 | 17.2 | 21,861 |
| イソライト工業 | 8.2 | — | — |
| 東京窯業 | 23.7 | 34.4 | 10,388 |
| ニッカトー | 8.4 | 12.2 | 6,746 |
| フジインコーポレーテッド | 15 | 21.7 | 150,815 |
| クニミネ工業 | 5.9 | 8.5 | 8,627 |
| エーアンドエーマテリアル | 3.6 | 4.6 | 4,144 |
| ニチアス | 47.1 | 62.7 | 159,007 |
| ニチハ | 25.9 | 37.6 | 97,797 |
| 鉄鋼 (0.9%) | | | |
| 日本製鉄 | 880.6 | 1,197.9 | 2,735,404 |
| 神戸製鋼所 | 337.6 | 499.6 | 313,249 |
| 中山製鋼所 | 25.6 | 42.4 | 19,504 |
| 合同製鐵 | 9.9 | 14.4 | 19,382 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 533.8 | 722.9 | 1,334,473 |
| 東京製鐵 | 71.8 | 91.2 | 108,619 |
| 共英製鋼 | 20.8 | 30.2 | 42,884 |
| 大和工業 | 39.2 | 51.2 | 203,520 |
| 東京鐵鋼 | 7.1 | 11.8 | 16,708 |
| 大阪製鐵 | 9.8 | 14.2 | 22,421 |
| 淀川製鋼所 | 24.9 | 35.1 | 98,280 |
| 丸一鋼管 | 59.9 | 94.8 | 266,388 |
| モリ工業 | 5.5 | 7.9 | 21,195 |
| 大同特殊鋼 | 30.2 | 43.8 | 170,382 |
| 日本高周波鋼業 | 6.8 | 9.9 | 3,465 |
| 日本冶金工業 | 14.4 | 19.5 | 57,993 |
| 山陽特殊製鋼 | 22.1 | 27.5 | 57,942 |
| 愛知製鋼 | 10.4 | 15 | 37,425 |
| 日立金属 | 173.9 | 288.3 | 577,464 |
| 日本金属 | 4.7 | 6.8 | 9,962 |
| 大平洋金属 | 12.5 | 16.5 | 75,735 |
| 新日本電工 | 119 | 172.8 | 61,171 |
| 栗本鐵工所 | 8.3 | 12.1 | 18,779 |
| 缸技 | 2.5 | 3.7 | 3,677 |
| 日本鑄鉄管 | 2.1 | 2.8 | 2,956 |
| 三菱製鋼 | 13.6 | 17.2 | 21,293 |
| 日亜鋼業 | 27 | 34.8 | 9,709 |
| 日本精練 | 2.6 | 4.4 | 19,492 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| エンビプロ・ホールディングス | 7.8 | 8.9 | 14,658 | |
| シンニッタン | 22.3 | 32.4 | 7,776 | |
| 新家工業 | 4.6 | 6.6 | 11,266 | |
| 非鉄金属 (0.8%) | | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 27.8 | 40.3 | 68,630 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 50.3 | 67.7 | 124,838 | |
| 三井金属鉱業 | 49.8 | 72.2 | 259,920 | |
| 東邦亜鉛 | 10.2 | 14.8 | 45,658 | |
| 三菱マテリアル | 121.8 | 176.8 | 412,828 | |
| 住友金属鉱山 | 235.8 | 342.1 | 2,253,754 | |
| DOWAホールディングス | 46.7 | 72.9 | 444,690 | |
| 古河機械金属 | 30.5 | 44.2 | 60,377 | |
| エス・サイエンス | 81.6 | 132 | 5,412 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 19.2 | 30.9 | 44,187 | |
| 東邦チタニウム | 33 | 47.9 | 71,897 | |
| UACJ | 28 | 40.6 | 97,927 | |
| CKサンエツ | 3.9 | 5.6 | 22,260 | |
| 古河電気工業 | 57.3 | 83.1 | 186,808 | |
| 住友電気工業 | 643.8 | 1,000.8 | 1,503,702 | |
| フジクラ | 222.8 | 298.4 | 179,935 | |
| 昭和電線ホールディングス | 17.9 | 23.3 | 44,176 | |
| 東京特殊電線 | 2.4 | 4 | 11,520 | |
| タツタ電線 | 32.5 | 47.2 | 22,656 | |
| カナレ電気 | 3.1 | 4 | 6,216 | |
| 平河ヒューテック | 10.2 | 14.8 | 17,730 | |
| リョービ | 22.7 | 32.9 | 35,137 | |
| アーレスティ | 22.7 | 28.5 | 11,286 | |
| アサヒホールディングス | 34.6 | 107.2 | 252,134 | |
| 金属製品 (0.6%) | | | | |
| 稲葉製作所 | 10.4 | 15.1 | 19,886 | |
| 宮地エンジニアリンググループ | 6 | 8.1 | 29,403 | |
| トーカロ | 47.6 | 69 | 94,737 | |
| アルファCo | 6.5 | 10.3 | 10,825 | |
| SUMCO | 236.1 | 412 | 834,712 | |
| 川田テクノロジーズ | 3.8 | 5.5 | 20,515 | |
| RS Technologies | 6 | 8.7 | 55,332 | |
| ジェイテックコーポレーション | 1.5 | 3.4 | 6,354 | |
| 信和 | 9.8 | 16.6 | 13,612 | |
| 東洋製織グループホールディングス | 117.5 | 170.5 | 249,271 | |

| 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 |
| ホッカンホールディングス | 9.4 | 14.7 | 20,212 | |
| コロナ | 10.2 | 14.8 | 13,083 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 31.7 | 45.9 | 90,652 | |
| 駒井ハルテック | 3.7 | 5 | 10,720 | |
| 高田機工 | 1.7 | 2.4 | 7,224 | |
| 三和ホールディングス | 173.9 | 252.4 | 313,985 | |
| 文化シャッター | 54.4 | 84.9 | 86,767 | |
| 三協立山 | 23.8 | 34.5 | 22,287 | |
| アルインコ | 12.2 | 19.4 | 17,052 | |
| 東洋シャッター | 4.1 | 5.9 | 3,422 | |
| L I X I L | 254.1 | 421.3 | 1,009,856 | |
| 日本ファイルコン | 12.8 | 18.6 | 9,895 | |
| ノーリツ | 38.2 | 51.2 | 75,673 | |
| 長府製作所 | 18.8 | 27.2 | 54,427 | |
| リンナイ | 35.9 | 50.4 | 470,232 | |
| ダイニチ工業 | 8.8 | 12.8 | 8,947 | |
| 日東精工 | 23.2 | 33.6 | 17,102 | |
| 三洋工業 | 2.2 | 3.3 | 6,157 | |
| 岡部 | 37.4 | 51.1 | 35,974 | |
| ジーテクト | 22.9 | 33.2 | 45,185 | |
| 東ブレ | 34.4 | 49.9 | 59,730 | |
| 高周波熱練 | 35.5 | 47.8 | 29,014 | |
| 東京製綱 | 13.2 | 16.4 | 15,334 | |
| サンコール | 15.8 | 22.9 | 11,541 | |
| モリテック スチール | 14.4 | 20.9 | 7,064 | |
| バイオラックス | 27.3 | 38.4 | 62,169 | |
| エイチワン | 18.1 | 26.2 | 16,584 | |
| 日本発條 | 183.8 | 246.1 | 219,275 | |
| 中央発條 | 2.2 | 12.9 | 10,049 | |
| アドバネクス | 2.6 | 3.5 | 5,607 | |
| 立川ブラインド工業 | 8.1 | 11.8 | 13,239 | |
| 三益半導体工業 | 14.4 | 20.9 | 53,524 | |
| 機械 (5.3%) | | | | |
| 日本ドライケミカル | 4.6 | 6.6 | 11,655 | |
| 日本製鋼所 | 56 | 81.3 | 307,720 | |
| 三浦工業 | 79.8 | 115.8 | 367,086 | |
| タクマ | 62.5 | 90.7 | 139,678 | |
| ツガミ | 38.2 | 58.8 | 79,380 | |
| オークマ | 21.5 | 31.2 | 160,368 | |

| 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 |
| 芝浦機械 | 19.1 | 30.2 | 101,472 | |
| アマダ | 270.4 | 422.5 | 463,905 | |
| アイダエンジニアリング | 48.3 | 70 | 75,810 | |
| 滝澤鉄工所 | 5.3 | 7.7 | 9,286 | |
| F U J I | 73.7 | 123.3 | 284,823 | |
| 牧野プライス製作所 | 21.6 | 29.3 | 115,881 | |
| オーエスジー | 91 | 123.9 | 240,737 | |
| ダイジェット工業 | 2.1 | 3 | 4,029 | |
| 旭ダイヤモンド工業 | 48.4 | 70.2 | 42,822 | |
| DMG森精機 | 116.7 | 158.8 | 263,608 | |
| ソディック | 40.2 | 58.8 | 46,216 | |
| ディスコ | 25 | 39.4 | 1,351,420 | |
| 日東工器 | 8.8 | 14.7 | 23,946 | |
| 日進工具 | 7.2 | 21 | 32,865 | |
| パンチ工業 | 15.4 | 22.4 | 11,424 | |
| 富士ダイス | 9.3 | 13.4 | 9,112 | |
| 豊和工業 | 10.2 | 13.7 | 11,521 | |
| OKK | 7.1 | 9.6 | 9,484 | |
| 石川製作所 | 4.8 | 7 | 11,130 | |
| 東洋機械金属 | 13.2 | 17.4 | 11,971 | |
| 津田駒工業 | 3.5 | 5.1 | 2,973 | |
| エンシュウ | 4.4 | 5.9 | 4,130 | |
| 島精機製作所 | 27 | 39.1 | 72,843 | |
| オプトラン | 23.1 | 33.5 | 70,752 | |
| NCホールディングス | 5.6 | 7.5 | 17,662 | |
| イワキポンプ | 11.7 | 17 | 18,564 | |
| フリュー | 18 | 23.8 | 26,537 | |
| ヤマシンフィルタ | 37.2 | 54 | 19,656 | |
| 日阪製作所 | 22.7 | 33 | 27,192 | |
| やまびこ | 35.8 | 51.9 | 74,424 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | — | 7 | 29,295 | |
| 平田機工 | 8.7 | 12.7 | 69,850 | |
| ベガサスミシン製造 | 18.7 | 27.1 | 15,555 | |
| マルマエ | 6.8 | 11 | 30,316 | |
| タツモ | 7.8 | 12.5 | 19,962 | |
| ナブテスコ | 108.7 | 152.6 | 488,320 | |
| 三井海洋開発 | 19.6 | 28.4 | 37,090 | |
| レオン自動機 | 18.1 | 28.6 | 27,885 | |
| SMC | 54.6 | 79.3 | 5,539,105 | |

| 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 |
| ホソカワミクロン | 6.5 | 18.8 | 50,346 | |
| ユニオンツール | 6.9 | 10 | 37,750 | |
| オイレス工業 | 25.8 | 37.5 | 59,662 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 5.3 | 9 | 29,205 | |
| サトーホールディングス | 24.3 | 35.2 | 62,304 | |
| 技研製作所 | 16.3 | 23.7 | 88,282 | |
| 日本エアテック | 6 | 12.3 | 13,554 | |
| カワタ | 5 | 8.5 | 9,095 | |
| 日精樹脂工業 | 14.2 | 18.7 | 19,504 | |
| オカダアイオン | 5.8 | 8.4 | 12,474 | |
| ワイエイシイホールディングス | 7.3 | 10.7 | 16,574 | |
| 小松製作所 | 845.2 | 1,226.7 | 3,691,140 | |
| 住友重機械工業 | 106.8 | 154.9 | 465,474 | |
| 日立建機 | 87.2 | 108.5 | 346,657 | |
| 日工 | 27.8 | 37 | 23,347 | |
| 巴工業 | 7.3 | 10.6 | 25,577 | |
| 井関農機 | 18.6 | 25.1 | 32,730 | |
| TOWA | 17.4 | 23.1 | 59,205 | |
| 丸山製作所 | 3.8 | 5.5 | 8,899 | |
| 北川鉄工所 | 8.4 | 12.2 | 16,604 | |
| ローツェ | 8.2 | 13.3 | 154,413 | |
| タカキタ | 6.5 | 9.4 | 5,724 | |
| クボタ | 980 | 1,311.2 | 3,060,996 | |
| 荏原実業 | 4.7 | 12.4 | 30,528 | |
| 三菱化工機 | 6 | 8.6 | 17,793 | |
| 月島機械 | 34.4 | 49.8 | 54,381 | |
| 帝国電機製作所 | 13 | 18.9 | 29,295 | |
| 東京機械製作所 | 7.6 | 11 | 8,096 | |
| 新東工業 | 44.3 | 59.6 | 42,256 | |
| 澁谷工業 | 16.3 | 23.7 | 58,965 | |
| アイチ コーポレーション | 32.2 | 38.5 | 34,919 | |
| 小森コーポレーション | 47.3 | 68.6 | 53,645 | |
| 鶴見製作所 | 14.3 | 20.8 | 39,020 | |
| 住友精密工業 | 2.8 | 4 | 8,216 | |
| 日本ギア工業 | 7.4 | 9.6 | 2,755 | |
| 酒井重工業 | 3.3 | 4.8 | 15,816 | |
| 荏原製作所 | 77.3 | 108.2 | 746,580 | |
| 石井鐵工所 | 2.6 | 3.8 | 11,476 | |
| 西島製作所 | 18.8 | 24.5 | 25,186 | |

| 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 |
| 北越工業 | 19.2 | 25.3 | 22.643 | |
| ダイキン工業 | 237.7 | 344.9 | 7,949,945 | |
| オルガノ | 6 | 7.8 | 79,404 | |
| トーヨーカネツ | 7 | 10.2 | 26,112 | |
| 栗田工業 | 101 | 146.5 | 692,945 | |
| 椿本チエイン | 26.6 | 35.4 | 112,926 | |
| 大同工業 | 8.9 | 11.9 | 11,424 | |
| 木村化工機 | 15.5 | 22.5 | 19,575 | |
| アネスト岩田 | 31.4 | 42.1 | 35,069 | |
| ダイフク | 102.7 | 149 | 1,311,200 | |
| サムコ | 4.7 | 6.8 | 17,741 | |
| 加藤製作所 | 10.2 | 12.8 | 10,329 | |
| 油研工業 | 3.1 | 4.5 | 8,154 | |
| タダノ | 90 | 141.5 | 147,160 | |
| フジテック | 64.2 | 100.4 | 314,754 | |
| CKD | 43.3 | 79.9 | 152,369 | |
| キトー | 15.7 | 23 | 40,641 | |
| 平和 | 52 | 75.5 | 144,809 | |
| 理想科学工業 | 14.4 | 22.7 | 46,285 | |
| SANKYO | 44.3 | 58.5 | 205,042 | |
| 日本金銭機械 | 20.6 | 27.4 | 18,632 | |
| マースグループホールディングス | 11.8 | 17.2 | 30,203 | |
| フクシマガリレイ | 12.8 | 18.5 | 73,907 | |
| オーイズミ | 7.8 | 9.5 | 3,781 | |
| ダイコク電機 | 8.6 | 12.4 | 15,772 | |
| 竹内製作所 | 31.2 | 41.2 | 106,955 | |
| アマノ | 48.8 | 70.9 | 159,737 | |
| JUKI | 26 | 37.7 | 30,725 | |
| サンデン | 26 | 37.5 | 7,575 | |
| ジャノメ | 17 | 23 | 17,526 | |
| マックス | 25.6 | 36 | 61,560 | |
| グローリー | 47.9 | 69.5 | 146,158 | |
| 新晃工業 | 17.3 | 25.2 | 44,125 | |
| 大和冷機工業 | 30 | 39.1 | 42,228 | |
| セガサミーホールディングス | 169.6 | 268.5 | 590,700 | |
| 日本ビストンリング | 6.8 | 9.9 | 13,523 | |
| リケン | 8.6 | 11.6 | 29,046 | |
| TPR | 25.1 | 36.4 | 49,285 | |
| ツバキ・ナカシマ | 35.7 | 59.4 | 56,489 | |

| 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 |
| ホシザキ | 58.7 | 79.1 | 681,051 | |
| 大豊工業 | 15.2 | 22.1 | 15,978 | |
| 日本精工 | 383.1 | 509.6 | 387,296 | |
| NTN | 431.7 | 581.7 | 125,647 | |
| ジェイテクト | 178.9 | 259.6 | 254,927 | |
| 不二越 | 17.3 | 23 | 98,095 | |
| 日本トムソン | 51.1 | 74.1 | 39,865 | |
| THK | 116.3 | 152.8 | 408,740 | |
| ユウシン精機 | 12.4 | 21 | 14,196 | |
| 前澤給装工業 | 6.5 | 20.3 | 20,584 | |
| イーグル工業 | 23.1 | 33.5 | 34,304 | |
| 前澤工業 | 11.2 | 18 | 12,096 | |
| 日本ピラー工業 | 18.9 | 27.4 | 84,666 | |
| キッツ | 57.6 | 91.2 | 63,110 | |
| マキタ | 243.3 | 329.4 | 1,346,257 | |
| 三井E&Sホールディングス | — | 97.8 | 36,968 | |
| 日立造船 | 147.9 | 228.9 | 171,446 | |
| 三菱重工業 | 293.1 | 425.3 | 1,722,890 | |
| IHI | 125.4 | 169 | 506,324 | |
| サノヤスホールディングス | — | 33.4 | 4,475 | |
| スター精密 | 28.7 | 40.8 | 61,689 | |
| 電気機器 (17.9%) | | | | |
| 日清紡ホールディングス | 114 | 165.5 | 184,367 | |
| イビデン | 89.7 | 142 | 883,240 | |
| コニカミノルタ | 378.5 | 591.4 | 315,216 | |
| ブラザー工業 | 227.8 | 330.5 | 751,226 | |
| ミネベアミツミ | 321.6 | 466.6 | 1,250,021 | |
| 日立製作所 | 896.9 | 1,301.9 | 8,032,723 | |
| 東芝 | 276.9 | 473 | 2,264,724 | |
| 三菱電機 | 1,865.4 | 2,706.6 | 3,885,324 | |
| 富士電機 | 112.4 | 163.1 | 1,014,482 | |
| 東洋電機製造 | 7.3 | 9.8 | 9,878 | |
| 安川電機 | 200.8 | 291.4 | 1,422,032 | |
| シンフォニアテクノロジー | 24.2 | 32.5 | 43,615 | |
| 明電舎 | 31.6 | 45.9 | 113,005 | |
| オリジン | 5 | 6.8 | 8,398 | |
| 山洋電気 | 9 | 12 | 59,580 | |
| デンヨー | 15.9 | 23.1 | 40,009 | |
| PHCホールディングス | — | 31.2 | 53,726 | |

| 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 |
| 東芝テック | 20 | 29.1 | 144,481 | |
| 芝浦メカトロニクス | 3.3 | 4.8 | 42,000 | |
| マブチモーター | 51.6 | 62.7 | 242,335 | |
| 日本電産 | 449 | 701.5 | 6,923,805 | |
| ユニー・エム・シー・エレクトロニクス | 11.2 | 11.9 | 4,890 | |
| トレックス・セミコンダクター | 10 | 13.6 | 38,311 | |
| 東光高岳 | 9.4 | 15 | 22,500 | |
| ダブル・スコープ | 36.9 | 77.8 | 63,873 | |
| 宮越ホールディングス | 7 | — | — | |
| ダイヘン | 20.4 | 29.6 | 128,464 | |
| ヤーマン | 30.4 | 44.1 | 52,302 | |
| JVCケンウッド | 161.5 | 220.5 | 41,013 | |
| ミマキエンジニアリング | 16.7 | 24.2 | 16,552 | |
| I-PEX | 8.7 | 12.6 | 18,358 | |
| 日新電機 | 43.7 | 63.4 | 93,324 | |
| 大崎電気工業 | 37.1 | 49.7 | 23,955 | |
| オムロン | 155.3 | 225.3 | 1,897,927 | |
| 日東工業 | 27.4 | 36.1 | 58,626 | |
| I D E C | 25 | 33.5 | 88,038 | |
| 正興電機製作所 | 4.4 | 8.5 | 10,761 | |
| 不二電機工業 | 3.1 | 5 | 5,565 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 67.1 | 88.1 | 214,083 | |
| サクサホールディングス | 4.3 | 6.3 | 9,613 | |
| メルコホールディングス | 6.4 | 6 | 24,210 | |
| テクノメディカ | 4.2 | 6.1 | 9,747 | |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディング | 5.4 | 7.5 | 7,860 | |
| 日本電気 | 237 | 343.9 | 1,784,841 | |
| 富士通 | 167.8 | 243.5 | 4,486,487 | |
| 沖電気工業 | 75.8 | 109.9 | 96,602 | |
| 岩崎通信機 | 8.2 | 11 | 9,339 | |
| 電気興業 | 9 | 14.2 | 33,824 | |
| サンケン電気 | 21.8 | 25.3 | 132,825 | |
| ナカヨ | 3.6 | 4.8 | 5,520 | |
| アイホン | 10.6 | 15.3 | 32,252 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 802.6 | 1,469 | 2,016,937 | |
| セイコーエプソン | 231.5 | 335.8 | 637,012 | |
| ワコム | 135 | 209.9 | 196,886 | |
| アルバック | 34.3 | 53.9 | 349,272 | |
| アクセル | 7.8 | 11.3 | 12,633 | |

| 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 I Z O | 15.8 | 21 | 78,330 | |
| ジャパンディスプレイ | 637.1 | 924.4 | 39,749 | |
| 日本信号 | 43.5 | 68.9 | 62,285 | |
| 京三製作所 | 40 | 58.1 | 26,435 | |
| 能美防災 | 24.7 | 35.8 | 71,063 | |
| ホーチキ | 13.5 | 19.6 | 24,754 | |
| 星和電機 | 9.2 | 12.2 | 6,429 | |
| エレコム | 21.4 | 62 | 95,790 | |
| パナソニック | 1,989.5 | 2,887 | 3,490,383 | |
| シャープ | 215.9 | 308.6 | 361,987 | |
| アンリツ | 112.1 | 174.3 | 274,348 | |
| 富士通ゼネラル | 57 | 73.5 | 178,237 | |
| ソニーグループ | 1,168.6 | 1,695.6 | 21,796,938 | |
| TDK | 90.1 | 392.1 | 1,764,450 | |
| 帝国通信工業 | 8.2 | 11.9 | 17,457 | |
| タムラ製作所 | 67.1 | 104.3 | 66,021 | |
| アルプスアルパイン | 152.4 | 239.6 | 275,060 | |
| 池上通信機 | 5.9 | 8 | 5,104 | |
| 日本電波工業 | 18 | 24.4 | 28,645 | |
| 鈴木 | 8.3 | 13.3 | 10,294 | |
| メイコー | — | 22 | 87,670 | |
| 日本トリム | 4 | 5.1 | 13,566 | |
| ローランド ディー・ジー | 11 | 16 | 53,360 | |
| フォスター電機 | 19.6 | 27.3 | 19,519 | |
| SMK | 4.8 | 6.3 | 14,319 | |
| ヨコオ | 14 | 20 | 50,800 | |
| ティアック | 11.7 | 43.8 | 5,124 | |
| ホシデン | 51 | 65.3 | 79,992 | |
| ヒロセ電機 | 28.7 | 41.7 | 764,778 | |
| 日本航空電子工業 | 42.8 | 62.1 | 125,814 | |
| TOA | 22 | 29 | 20,503 | |
| マクセル | 37.1 | 53.8 | 66,604 | |
| 古野電気 | 24 | 32.2 | 34,228 | |
| ユニデンホールディングス | 4.8 | 5.9 | 22,184 | |
| スミダコーポレーション | 15.9 | 25.4 | 23,698 | |
| アイコム | 7.7 | 10 | 25,960 | |
| リオン | 7.8 | 10.3 | 23,381 | |
| 本多通信工業 | 14.5 | 21 | 10,143 | |
| 船井電機 | 20.9 | — | — | |

| 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 |
| 横河電機 | 186.7 | 270.9 | 598,418 | |
| 新電元工業 | 7.2 | 10.4 | 32,968 | |
| アズビル | 126.1 | 158.6 | 690,703 | |
| 東亜ディーケーケー | 9.2 | 13.4 | 12,435 | |
| 日本光電工業 | 77.1 | 111.8 | 347,698 | |
| チノー | 5.9 | 8.6 | 14,611 | |
| 共和電業 | 19.5 | 25.9 | 9,531 | |
| 日本電子材料 | 7.2 | 13.8 | 28,607 | |
| 堀場製作所 | 37 | 50 | 338,000 | |
| アドバンテスト | 138.7 | 201.2 | 1,937,556 | |
| 小野測器 | 7.8 | 11.3 | 5,356 | |
| エスベック | 16.5 | 22 | 44,462 | |
| キーエンス | 183.1 | 245.3 | 13,874,168 | |
| 日置電機 | 8.9 | 13 | 92,170 | |
| シスメックス | 145.5 | 229 | 2,071,534 | |
| 日本マイクロニクス | 32.5 | 47.1 | 79,128 | |
| メガチップス | 18.7 | 25.2 | 98,280 | |
| OBARA GROUP | 10.9 | 12.3 | 37,576 | |
| 澤藤電機 | 2 | 3.3 | 5,718 | |
| 原田工業 | 7.6 | 12.8 | 13,632 | |
| コーセル | 22.8 | 30 | 24,540 | |
| イリソ電子工業 | 15.7 | 22.7 | 77,861 | |
| オブテックグループ | 30.6 | 44.4 | 78,721 | |
| 千代田インテグレ | 7.8 | 11.4 | 24,510 | |
| アイ・オー・データ機器 | 6.9 | 8.7 | 11,257 | |
| レーザーテック | 81.9 | 118.9 | 2,442,206 | |
| スタンレー電気 | 130.6 | 189 | 462,672 | |
| 岩崎電気 | 6.8 | 9.9 | 23,413 | |
| ウシオ電機 | 95.6 | 138.7 | 262,004 | |
| 岡谷電機産業 | 13.3 | 19.3 | 5,925 | |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 17.2 | 23 | 6,992 | |
| エノモト | 5.2 | 7.5 | 11,895 | |
| 日本セラミック | 18.9 | 25.2 | 62,496 | |
| 遠藤照明 | 9.4 | 12.4 | 11,879 | |
| 古河電池 | 13.3 | 19.3 | 25,302 | |
| 双信電機 | 9 | 12.9 | 7,649 | |
| 山一電機 | 12.2 | 19.6 | 38,043 | |
| 図研 | 12.1 | 17.6 | 52,360 | |
| 日本電子 | 34 | 56.3 | 390,722 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|------------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| カシオ計算機 | 150 | 195.9 | 286,993 | |
| ファナック | 163.7 | 237.5 | 5,247,562 | |
| 日本シイエムケイ | 40.2 | 53 | 33,973 | |
| エンプラス | 8.4 | 6.7 | 18,364 | |
| 大真空 | 6.3 | 36.5 | 42,303 | |
| ローム | 77.6 | 121.2 | 1,158,672 | |
| 浜松ホトニクス | 133.8 | 194.2 | 1,223,460 | |
| 三井ハイテック | 18.3 | 26.5 | 309,255 | |
| 新光電気工業 | 62.6 | 79.5 | 460,305 | |
| 京セラ | 284.3 | 380.8 | 2,675,500 | |
| 太陽誘電 | 83 | 131.3 | 752,349 | |
| 村田製作所 | 548 | 795.1 | 6,708,258 | |
| 双葉電子工業 | 31.9 | 46.4 | 31,784 | |
| 北陸電気工業 | 7 | 10.1 | 12,726 | |
| ニチコン | 58.7 | 85.2 | 103,177 | |
| 日本ケミコン | 18.8 | 25.6 | 47,232 | |
| KOA | 25.8 | 40.8 | 58,466 | |
| 市光工業 | 27.9 | 32.4 | 12,798 | |
| 小糸製作所 | 111.8 | 148.6 | 759,346 | |
| ミツバ | 34.3 | 49.8 | 18,874 | |
| SCREENホールディングス | 32.4 | 47 | 582,800 | |
| キャノン電子 | 17.1 | 24.8 | 39,233 | |
| キャノン | 927 | 1,345 | 3,913,950 | |
| リコー | 474.6 | 751.2 | 799,276 | |
| 象印マホービン | 50.5 | 73.2 | 110,532 | |
| MUTOHホールディングス | 2.3 | 3.4 | 7,806 | |
| 東京エレクトロン | 109.3 | 171.7 | 10,901,233 | |
| 輸送用機器 (8.1%) | | | | |
| トヨタ紡織 | 54.3 | 110.4 | 225,878 | |
| 芦森工業 | 3.5 | 5.1 | 4,635 | |
| ユニプレス | 30.6 | 40.3 | 28,492 | |
| 豊田自動織機 | 151 | 219.1 | 1,864,541 | |
| モリタホールディングス | 29.9 | 43.4 | 55,595 | |
| 三櫻工業 | 25.8 | 37.4 | 26,628 | |
| デンソー | 410.7 | 595.9 | 4,761,836 | |
| 東海理化電機製作所 | 49.1 | 71.3 | 112,083 | |
| 三井E&Sホールディングス | 72.2 | — | — | |
| 川崎重工業 | 145.2 | 197.6 | 448,156 | |
| 名村造船所 | 56 | 81.3 | 27,560 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------|---------|----------|------------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| サノヤスホールディングス | 22.8 | — | — | — |
| 日本車輛製造 | 6.8 | 9.9 | 21,681 | |
| 三菱ロジスネクスト | 24.7 | 35.8 | 33,580 | |
| 近畿車輛 | 3.2 | 4.1 | 4,842 | |
| 日産自動車 | 2,200.1 | 3,192.2 | 1,693,462 | |
| いすゞ自動車 | 540.5 | 849.3 | 1,353,784 | |
| トヨタ自動車 | 1,889.8 | 13,710.5 | 30,012,284 | |
| 日野自動車 | 232.9 | 338 | 247,416 | |
| 三菱自動車工業 | 690.5 | 1,001.9 | 321,609 | |
| エフテック | 13 | 18.9 | 10,489 | |
| レシップホールディングス | 7.4 | 10.7 | 6,120 | |
| GMB | 3.3 | 4.9 | 3,660 | |
| ファルテック | 3.3 | 4.7 | 3,224 | |
| 武蔵精密工業 | 41.6 | 60.4 | 93,499 | |
| 日産車体 | 27.3 | 39.6 | 23,205 | |
| 新明和工業 | 52.7 | 76.5 | 71,986 | |
| 極東開発工業 | 32.2 | 50.3 | 72,482 | |
| トビー工業 | 15.3 | 22.3 | 23,861 | |
| ティラド | 5.8 | 7.7 | 18,841 | |
| 曙ブレーキ工業 | 102.4 | 148.6 | 23,033 | |
| タチエス | 28.6 | 47.4 | 50,101 | |
| NOK | 90.2 | 130.9 | 156,294 | |
| フタバ産業 | 46.7 | 67.8 | 24,882 | |
| KYB | 20.9 | 28.1 | 85,424 | |
| 大同メタル工業 | 38.5 | 51.9 | 30,776 | |
| プレス工業 | 92.4 | 134.1 | 52,164 | |
| ミクニ | 23.7 | 34.3 | 14,028 | |
| 太平洋工業 | 39.1 | 56.7 | 53,581 | |
| 河西工業 | 25.2 | 33.2 | 9,262 | |
| アイシン | 136.5 | 198.1 | 845,887 | |
| マツダ | 585.5 | 849.5 | 761,152 | |
| 今仙電機製作所 | 16.3 | 17.8 | 10,929 | |
| 本田技研工業 | 1,468.8 | 2,131.2 | 7,365,427 | |
| スズキ | 369.8 | 619.1 | 2,600,220 | |
| SUBARU | 534.6 | 775.7 | 1,503,306 | |
| 安永 | 9 | 13 | 11,284 | |
| ヤマハ発動機 | 263.6 | 353.2 | 951,874 | |
| TBK | 22.2 | 29.7 | 11,256 | |
| エクセディ | 25.3 | 40.8 | 65,892 | |

| 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 |
| 豊田合成 | 60.2 | 87.4 | 176,810 | |
| 愛三工業 | 29.2 | 42.4 | 31,121 | |
| 盟和産業 | 2.8 | 3.8 | 3,982 | |
| 日本プラス | 15.7 | 21.2 | 11,299 | |
| ヨロズ | 16 | 25.3 | 23,073 | |
| エフ・シー・シー | 30.5 | 44.2 | 60,554 | |
| シマノ | 69.8 | 108.2 | 3,067,470 | |
| テイ・エス テック | 43.3 | 114.3 | 164,134 | |
| ジャムコ | 10.9 | 15.8 | 12,671 | |
| 精密機器 (2.5%) | | | | |
| テルモ | 571.9 | 765.9 | 2,904,292 | |
| クリエートメディック | 6.2 | 8.1 | 8,019 | |
| 日機装 | 60.2 | 81.2 | 73,648 | |
| 日本エム・ディ・エム | 10.7 | 15.6 | 25,599 | |
| 島津製作所 | 240.1 | 348.3 | 1,515,105 | |
| JMS | 15.8 | 22.9 | 14,175 | |
| クボテック | 4.8 | 5.8 | 1,490 | |
| 長野計器 | 13.5 | 19.6 | 25,656 | |
| ブイ・テクノロジー | 8.7 | 11.8 | 40,356 | |
| 東京計器 | 11.9 | 17.2 | 20,691 | |
| 愛知時計電機 | 2.5 | 11.7 | 18,860 | |
| インターアクション | 9.3 | 13.5 | 28,458 | |
| オーバル | 16.7 | 24.2 | 6,969 | |
| 東京精密 | 31.4 | 45.7 | 221,873 | |
| マニー | 74.3 | 107.8 | 156,956 | |
| ニコン | 284.9 | 413.3 | 541,836 | |
| トプコン | 94 | 127.3 | 200,879 | |
| オリンパス | 1,032.2 | 1,419.4 | 3,270,297 | |
| 理研計器 | 16.4 | 21.9 | 114,099 | |
| タムロン | 15 | 21 | 51,450 | |
| HOYA | 370.1 | 528.2 | 7,500,440 | |
| シード | 7.9 | 12.6 | 6,715 | |
| ノーリツ鋼機 | 16.8 | 24.3 | 54,383 | |
| エー・アンド・デイ | 15.7 | 24.7 | 22,699 | |
| 朝日インテック | 196.3 | 296.8 | 699,854 | |
| シチズン時計 | 236.7 | 317 | 160,719 | |
| リズム | 5.8 | 8.5 | 12,937 | |
| 大研医器 | 14.8 | 21.4 | 11,320 | |
| メニコン | 28.7 | 89.8 | 269,040 | |

| 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 |
| シンシア | 2 | 2.9 | 1,400 | |
| 松風 | 8.6 | 11.3 | 18,204 | |
| セイコーホールディングス | 26.4 | 38.3 | 87,898 | |
| ニプロ | 139 | 201.7 | 212,995 | |
| その他製品 (2.5%) | | | | |
| 中本ボックス | 4.7 | 7.6 | 12,053 | |
| スノーピーク | 11 | 35.3 | 120,549 | |
| パラマウントベッドホールディングス | 17.9 | 51.9 | 105,876 | |
| トランザクション | 10.2 | 14.8 | 14,193 | |
| 粧美堂 | 5.4 | 7.9 | 3,231 | |
| ニホンブラッシュ | 16 | 23.2 | 23,501 | |
| 前田工織 | 20.6 | 29.8 | 94,019 | |
| 永大産業 | 24.4 | 35.4 | 10,372 | |
| アートネイチャー | 17.9 | 23.1 | 16,793 | |
| バンダイナムコホールディングス | 154.3 | 242.5 | 2,278,287 | |
| アイフィスジャパン | 4.7 | 6.9 | 4,733 | |
| 共立印刷 | 31.2 | 45.3 | 6,704 | |
| SHOEI | 16.3 | 25.4 | 111,252 | |
| フランスベッドホールディングス | 24 | 34.8 | 31,494 | |
| パイロットコーポレーション | 33 | 45.7 | 248,151 | |
| 萩原工業 | 10.4 | 17.5 | 19,687 | |
| トッパン・フォームズ | 33.3 | — | — | |
| フジシールインターナショナル | 38.3 | 65.7 | 110,967 | |
| タカラトミー | 83.7 | 113.3 | 141,171 | |
| 広済堂ホールディングス | 13 | 16.8 | 13,524 | |
| エステールホールディングス | 5 | 6.5 | 4,381 | |
| タカノ | 6.4 | 9.2 | 6,716 | |
| プロネクス | 16 | 21 | 23,331 | |
| ホクシン | 11.5 | 19.1 | 3,781 | |
| ウッドワン | 6.3 | 8.3 | 9,652 | |
| 大建工業 | 12.5 | 15.9 | 36,442 | |
| 凸版印刷 | 283.6 | 411.4 | 923,181 | |
| 大日本印刷 | 225.3 | 319.9 | 956,820 | |
| 共同印刷 | 5.7 | 7.7 | 23,038 | |
| NISSHA | 38.3 | 55.6 | 80,008 | |
| 光村印刷 | 1.6 | 2.3 | 3,486 | |
| TAKARA & COMPANY | 9.1 | 16.6 | 31,971 | |
| アシックス | 165 | 239.3 | 547,757 | |
| ツツミ | 4.7 | 6.7 | 12,709 | |

| 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 |
| ローランド | 10.8 | 18.8 | 79,054 | |
| 小松ウオール工業 | 5.7 | 8.2 | 15,670 | |
| ヤマハ | 110.9 | 157.4 | 851,534 | |
| 河合楽器製作所 | 5.2 | 7.6 | 24,320 | |
| クリナップ | 17.3 | 25.2 | 13,532 | |
| ビジョン | 119.8 | 163.6 | 347,322 | |
| オリバー | 3.9 | — | — | |
| 兼松サステック | 1.2 | 1.7 | 3,077 | |
| キングジム | 15.5 | 23.8 | 21,896 | |
| リンテック | 39.9 | 58 | 145,986 | |
| イトーキ | 37 | 49.9 | 17,465 | |
| 任天堂 | 106.8 | 152.8 | 10,051,184 | |
| 三菱鉛筆 | 30.7 | 44.6 | 58,292 | |
| タカラスタンダード | 38.5 | 55.9 | 73,955 | |
| コクヨ | 89.5 | 129.8 | 210,276 | |
| ナカバヤシ | 18.3 | 24.2 | 12,511 | |
| グローブライド | 9 | 24.2 | 66,138 | |
| オカムラ | 64.1 | 93 | 112,716 | |
| 美津濃 | 18.5 | 26.8 | 58,718 | |
| 電気・ガス業 (1.1%) | | | | |
| 東京電力ホールディングス | 1,582.3 | 2,025.7 | 771,791 | |
| 中部電力 | 570.7 | 828.1 | 1,021,047 | |
| 関西電力 | 706.8 | 1,025.5 | 1,219,319 | |
| 中国電力 | 269.1 | 423 | 376,893 | |
| 北陸電力 | 170.5 | 247.5 | 138,847 | |
| 東北電力 | 436.9 | 633.9 | 475,425 | |
| 四国電力 | 155 | 243.7 | 202,514 | |
| 九州電力 | 412 | 557.9 | 484,257 | |
| 北海道電力 | 174.6 | 235.2 | 119,246 | |
| 神縄電力 | 36.3 | 57.4 | 82,426 | |
| 電源開発 | 148.4 | 230.7 | 419,412 | |
| エフオン | 11.3 | 16.4 | 9,659 | |
| イーレックス | 27.4 | 39.8 | 73,311 | |
| レノバ | 31.6 | 53 | 91,478 | |
| 東京瓦斯 | 358.7 | 518.8 | 1,207,766 | |
| 大阪瓦斯 | 337.9 | 490.2 | 1,048,537 | |
| 東邦瓦斯 | 91.7 | 123.8 | 355,058 | |
| 北海道瓦斯 | 10 | 13.4 | 20,274 | |
| 広島ガス | 38.5 | 51.6 | 17,802 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 西部ガスホールディングス | 21 | 30.5 | 63,897 | |
| 静岡ガス | 53 | 70.4 | 61,881 | |
| メタウォーター | 21 | 28.1 | 58,026 | |
| 陸運業 (3.1%) | | | | |
| SBSホールディングス | 13.8 | 20 | 67,400 | |
| 東武鉄道 | 194.4 | 264.5 | 802,757 | |
| 相鉄ホールディングス | 63.9 | 86.6 | 204,635 | |
| 東急 | 470.5 | 682.7 | 1,147,618 | |
| 京浜急行電鉄 | 239.6 | 347.6 | 445,623 | |
| 小田急電鉄 | 298.8 | 402.6 | 853,109 | |
| 京王電鉄 | 104.2 | 140.4 | 693,576 | |
| 京成電鉄 | 139.8 | 188.4 | 665,052 | |
| 富士急行 | 25.4 | 32.3 | 130,007 | |
| 新京成電鉄 | 4.8 | 6.3 | 12,826 | |
| 東日本旅客鉄道 | 328.3 | 476.4 | 3,472,956 | |
| 西日本旅客鉄道 | 166.2 | 328.1 | 1,715,963 | |
| 東海旅客鉄道 | 155.1 | 225 | 3,740,625 | |
| 西武ホールディングス | 224.8 | 353.4 | 467,194 | |
| 鴻池運輸 | 29.7 | 43.1 | 50,987 | |
| 西日本鉄道 | 51.7 | 75 | 205,275 | |
| ハマキョウウレックス | 14.3 | 19.2 | 55,468 | |
| サカイ引越センター | 8.6 | 12.4 | 51,956 | |
| 近鉄グループホールディングス | 176.7 | 256.4 | 930,732 | |
| 阪急阪神ホールディングス | 235.6 | 320.5 | 1,189,055 | |
| 南海電気鉄道 | 83.7 | 114.4 | 277,763 | |
| 京阪ホールディングス | 78.7 | 114.1 | 347,434 | |
| 神戸電鉄 | 4.2 | 6.1 | 20,557 | |
| 名古屋鉄道 | 145.3 | 210.8 | 464,181 | |
| 山陽電気鉄道 | 12.6 | 19.7 | 40,700 | |
| アルプス物流 | 12.3 | 17.9 | 19,976 | |
| 日本通運 | 61.2 | — | — | |
| ヤマトホールディングス | 247.6 | 359.2 | 847,352 | |
| 山九 | 45.3 | 67.5 | 271,012 | |
| 丸運 | 10.1 | 14.6 | 3,679 | |
| 丸全昭和運輸 | 14.3 | 20.8 | 66,976 | |
| センコーグループホールディングス | 97.4 | 128.5 | 120,019 | |
| トナミホールディングス | 4.2 | 6.2 | 24,056 | |
| ニッコンホールディングス | 59.3 | 86 | 187,308 | |
| 日本石油輸送 | 1.9 | 2.8 | 7,504 | |

| 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 |
| 福山通運 | 22.6 | 42.2 | 163,314 | |
| セイノーホールディングス | 132.3 | 174.5 | 206,084 | |
| エスライン | 4.8 | 7.7 | 7,307 | |
| 神奈川中央交通 | 4.4 | 6.4 | 22,848 | |
| 日立物流 | 38.8 | 49.5 | 339,075 | |
| 丸和運輸機関 | 37.3 | 54.1 | 59,996 | |
| C&Fロジホールディングス | 17.9 | 25.9 | 31,287 | |
| 九州旅客鉄道 | 136.7 | 198.3 | 526,684 | |
| SGホールディングス | 333.8 | 484.3 | 1,173,943 | |
| NIPPON EXPRESSホールディン | — | 88.7 | 777,012 | |
| 海運業 (0.6%) | | | | |
| 日本郵船 | 147.7 | 214.4 | 2,373,408 | |
| 商船三井 | 104.8 | 141.9 | 1,465,827 | |
| 川崎汽船 | 54.4 | 78.9 | 614,631 | |
| NSユナイテッド海運 | 8.3 | 14.1 | 58,867 | |
| 明治海運 | 18.8 | 30.3 | 26,391 | |
| 飯野海運 | 82 | 119 | 101,150 | |
| 共栄タンカー | 3.1 | 4.5 | 4,941 | |
| 乾汽船 | 9.1 | 17.5 | 36,837 | |
| 空運業 (0.4%) | | | | |
| 日本航空 | 430.4 | 587.8 | 1,291,984 | |
| ANAホールディングス | 476.8 | 651.2 | 1,631,581 | |
| パスコ | 3.4 | 4.8 | 6,676 | |
| 倉庫・運輸関連業 (0.2%) | | | | |
| トランコム | 5.4 | 7.2 | 50,904 | |
| 日新 | 14.1 | 20.4 | 33,476 | |
| 三菱倉庫 | 61.1 | 81.3 | 242,030 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 18.7 | 27.2 | 69,713 | |
| 住友倉庫 | 63.5 | 90.6 | 213,816 | |
| 澁澤倉庫 | 9.7 | 15.3 | 36,215 | |
| 東陽倉庫 | 29.6 | 43 | 14,147 | |
| 日本トランスシティ | 38.9 | 56.4 | 35,080 | |
| ケイヒン | 3.4 | 4.4 | 6,542 | |
| 中央倉庫 | 10.8 | 15.6 | 15,834 | |
| 川西倉庫 | 3.2 | 4.7 | 5,644 | |
| 安田倉庫 | 14.5 | 21 | 20,622 | |
| ファイズホールディングス | 3.1 | 5.5 | 4,130 | |
| 東洋埠頭 | 5.4 | 7.8 | 12,035 | |
| 宇徳 | 12.6 | — | — | |

| 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 |
| 上組 | 98.6 | 141 | 317,391 | |
| サンリツ | 4.5 | 7.1 | 5,964 | |
| キムラユニティー | 4.7 | 6.7 | 9,239 | |
| キューソー流通システム | 4.4 | 12.8 | 12,531 | |
| 近鉄エクスプレス | 33.4 | 48.4 | 169,642 | |
| 東海運 | 10.1 | 14.6 | 4,526 | |
| エーアイティー | 11.1 | 16.1 | 23,489 | |
| 内外トランスライン | 6.2 | 9.9 | 18,265 | |
| 日本コンセプト | 5.6 | 8.2 | 12,710 | |
| 情報・通信業 (8.2%) | | | | |
| NECネットエスアイ | 60.5 | 87.8 | 158,391 | |
| クロスキャット | 4.8 | 7 | 16,730 | |
| システナ | 65.3 | 378.9 | 171,641 | |
| デジタルアーツ | 10.6 | 14.3 | 106,535 | |
| 日鉄ソリューションズ | 27.4 | 38.4 | 143,232 | |
| キューブシステム | 9.7 | 13.4 | 12,448 | |
| WOW WORLD | 2.8 | 3.8 | 4,476 | |
| コア | 7.7 | 11.2 | 17,897 | |
| ラクーンホールディングス | 13 | 22.5 | 27,585 | |
| ソリトンシステムズ | 9.1 | 13.3 | 21,000 | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 7.2 | 11.6 | 58,464 | |
| T I S | 183 | 253.3 | 740,902 | |
| J N Sホールディングス | 8.9 | 12.2 | 5,258 | |
| 電算システム | 6.9 | — | — | |
| グリー | 112.2 | 120.8 | 120,316 | |
| GMOベバボ | 1.2 | 2.8 | 6,336 | |
| コーエーテックモホールディングス | 37.4 | 84.7 | 357,434 | |
| 三菱総合研究所 | 7.8 | 11.4 | 45,600 | |
| ボルテージ | 4.9 | 7.1 | 2,591 | |
| 電算 | 2 | 2.9 | 6,690 | |
| AGS | 9.3 | 13.5 | 10,894 | |
| ファインデックス | 15.4 | 22.4 | 15,859 | |
| ブレインパッド | 4.7 | 22.5 | 28,372 | |
| KL a b | 33.4 | 48.7 | 21,768 | |
| ポルトカウイン・ビットクルーホールディ | 24.3 | 38.5 | 45,507 | |
| イーブクイニシアティブジャパン | 3 | — | — | |
| ネクソン | 462.4 | 599.3 | 1,759,544 | |
| アイスタイル | 55.8 | 68.5 | 12,672 | |
| エムアップホールディングス | 4.8 | 30.7 | 32,142 | |

| 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 |
| エイチーム | 12.6 | 18.3 | 14,054 | |
| エニグモ | 17.3 | 28.7 | 18,999 | |
| テクノスジャパン | 14.2 | 20.6 | 9,640 | |
| e n i s h | 9.5 | 16.6 | 5,245 | |
| コロブラ | 60.1 | 87.3 | 56,221 | |
| オルトプラス | 11.1 | 20.5 | 7,544 | |
| ブロードリーフ | 90.7 | 131.6 | 48,034 | |
| クロス・マーケティンググループ | 8.1 | 10.1 | 9,312 | |
| デジタルハーツホールディングス | 8.3 | 12 | 21,144 | |
| システム情報 | 13.7 | 19.9 | 18,686 | |
| メディアドゥ | 7.1 | 9.3 | 21,669 | |
| じげん | 45.3 | 75.1 | 22,680 | |
| プイキューブ | 10 | 27 | 23,517 | |
| エンカレッジ・テクノロジー | 3.2 | 5.8 | 3,282 | |
| サイバーリンクス | 6 | 8.9 | 8,659 | |
| ディー・エル・イー | 14.7 | 17.8 | 4,930 | |
| フィックスターズ | 19.5 | 28.3 | 22,923 | |
| CARTA HOLDINGS | 7.4 | 10.8 | 25,369 | |
| オプティム | 12.8 | 18.5 | 18,074 | |
| セレス | 6 | 9.9 | 15,335 | |
| SHIFT | 8.2 | 13.4 | 280,060 | |
| ティーガイア | 19.5 | 23.6 | 39,884 | |
| セック | 2.7 | 3.9 | 8,942 | |
| 日本アジアグループ | 17.7 | — | — | |
| テクマトリックス | 28.4 | 44.9 | 93,975 | |
| プロシップ | 5.3 | 8.8 | 12,804 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 44.1 | 69 | 182,850 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 39.1 | 51.5 | 633,965 | |
| ザッパラス | 7.1 | 10.3 | 5,057 | |
| システムリサーチ | 5.3 | 7.7 | 14,876 | |
| インターネットイニシアティブ | 48.7 | 70.7 | 293,405 | |
| さくらインターネット | 19.6 | 28.5 | 15,675 | |
| ヴィンクス | 5.1 | 7.4 | 8,147 | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4.1 | 5.9 | 34,751 | |
| SRAホールディングス | 9.7 | 12.8 | 36,083 | |
| システムインテグレータ | 5.1 | 8.4 | 4,603 | |
| 朝日ネット | 14.8 | 24.2 | 14,423 | |
| eBASE | 21.9 | 31.7 | 18,069 | |
| アバント | 19.6 | 28.5 | 37,791 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | |
|----------------------|---------|------|---------|-------|-----|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | | |
| アドソル日進 | 6.5 | 9.5 | 16,178 | | | |
| ODKソリューションズ | 2.8 | 5.5 | 3,569 | | | |
| フリービット | 10.8 | 13.8 | 12,061 | | | |
| コムチュア | 16.8 | 29.8 | 93,721 | | | |
| サイバーコム | 3.3 | 4 | 4,568 | | | |
| アステリア | 13.2 | 19.1 | 17,285 | | | |
| アイル | 10.2 | 14.7 | 22,520 | | | |
| マークライnz | 7.6 | 13.3 | 35,271 | | | |
| メディカル・データ・ビジョン | 20.9 | 33.6 | 39,244 | | | |
| g u m i | 25.3 | 36.8 | 22,852 | | | |
| ショーケース | 3.9 | 5.8 | 2,720 | | | |
| モバイルファクトリー | 4.1 | 6 | 6,084 | | | |
| テラスカイ | 5.9 | 9.7 | 14,947 | | | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 8.1 | 11.7 | 15,315 | | | |
| P C I ホールディングス | 6.9 | 11.9 | 13,066 | | | |
| バイブドHD | 3.8 | 4.8 | 12,710 | | | |
| アイビーシー | 3 | 4.3 | 2,661 | | | |
| ネオジャパン | 3.5 | 7.5 | 8,677 | | | |
| P R T I M E S | 3.9 | 5.7 | 17,470 | | | |
| ラクス | 42.9 | 91.4 | 153,826 | | | |
| ランドコンピュータ | 2.8 | 6 | 5,670 | | | |
| ダブルスタンダード | 2.4 | 8 | 16,680 | | | |
| オープンドア | 10.9 | 15.8 | 31,378 | | | |
| マイネット | 6 | 9.5 | 4,959 | | | |
| アカツキ | 7.3 | 11.8 | 33,641 | | | |
| ベネフィットジャパン | 1.4 | 2 | 4,304 | | | |
| U b i c o mホールディングス | 4.8 | 7 | 17,661 | | | |
| カナミックネットワーク | 16.7 | 28.3 | 14,348 | | | |
| ノムラシステムコーポレーション | 8 | 13.6 | 3,291 | | | |
| チェンジ | 25.6 | 49 | 88,592 | | | |
| シンクロ・フード | 10.9 | 13.6 | 3,916 | | | |
| オークネット | 9.7 | 14.1 | 22,743 | | | |
| キャピタル・アセット・プランニング | 2.2 | 5.3 | 3,916 | | | |
| セグエグループ | 4.7 | 6.8 | 4,080 | | | |
| エイトレッド | 3.5 | 3.8 | 8,686 | | | |
| AOI TYO Holdings | 18.5 | — | — | | | |
| マクロミル | 37.4 | 57.7 | 68,143 | | | |
| ビーグリー | 3.6 | 6.3 | 9,676 | | | |
| オロ | 5.8 | 8.4 | 21,042 | | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | |
|----------------------|---------|-------|-----------|-------|-----|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | | |
| ユーザーローカル | 2.7 | 8 | 14,160 | | | |
| テモナ | 4 | 5.7 | 2,097 | | | |
| ニーズウェル | 3.5 | 6 | 4,056 | | | |
| マネーフォワード | — | 40.4 | 224,220 | | | |
| サインポスト | 4.2 | 8.6 | 7,946 | | | |
| 電算システムホールディングス | — | 10.9 | 27,893 | | | |
| ソルクシーズ | 7 | 22.5 | 9,157 | | | |
| フェイス | 5.6 | 7 | 4,984 | | | |
| プロトコーポレーション | 16.4 | 28.2 | 29,271 | | | |
| ハイマックス | 5.2 | 7 | 9,254 | | | |
| 野村総合研究所 | 334 | 513.2 | 2,101,554 | | | |
| サイバネットシステム | 13 | 18.9 | 13,456 | | | |
| C E ホールディングス | 9.6 | 14 | 6,762 | | | |
| 日本システム技術 | 3.3 | 5.2 | 13,514 | | | |
| インテージホールディングス | 22.8 | 30.6 | 55,600 | | | |
| 東邦システムサイエンス | 4.8 | 7 | 6,622 | | | |
| ソースネクスト | 86.8 | 114.5 | 19,694 | | | |
| インフォコム | 16.7 | 29 | 62,147 | | | |
| シンプレクス・ホールディングス | — | 31.2 | 56,472 | | | |
| HEROZ | 5.2 | 7.6 | 7,858 | | | |
| ラクスル | 14.8 | 29.1 | 82,702 | | | |
| I P S | 3.2 | 7.3 | 14,563 | | | |
| F I G | 19.8 | 28.8 | 8,524 | | | |
| システムサポート | 5.4 | 9.6 | 10,636 | | | |
| イーソル | 9.9 | 16.2 | 10,044 | | | |
| アルテリア・ネットワークス | 20.3 | 33.6 | 45,024 | | | |
| E d u L a b | 1.7 | — | — | | | |
| 東海ソフト | 2.1 | 4.1 | 3,874 | | | |
| ウイングアーク1 s t | — | 15.2 | 20,261 | | | |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン | 3.1 | 6 | 10,368 | | | |
| サーバーワークス | 1.3 | 4.5 | 11,763 | | | |
| 東名 | 0.9 | 2.5 | 1,975 | | | |
| ヴィッツ | 0.7 | 2.4 | 3,067 | | | |
| トピラシステムズ | 1.8 | 5.4 | 3,969 | | | |
| S a n s a n | 12.2 | 94.4 | 118,755 | | | |
| L i n k - U | 1.2 | 4.8 | 3,484 | | | |
| ギフティ | 8.2 | 24.2 | 29,524 | | | |
| ベース | 1.6 | 4.5 | 27,450 | | | |
| J M D C | — | 24.9 | 156,621 | | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | |
|------------------|---------|---------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| フォーカスシステムズ | 12.3 | 17.8 | 17,105 |
| クレスコ | 12.5 | 19.3 | 35,975 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 189.9 | 255.9 | 312,453 |
| オービック | 57.7 | 83.7 | 1,591,137 |
| ジャストシステム | 26 | 37.8 | 224,532 |
| TDCソフト | 16 | 23.2 | 28,373 |
| Zホールディングス | 2,514.8 | 3,860.5 | 2,103,972 |
| トレンドマイクロ | 97.8 | 141.9 | 1,034,451 |
| IDホールディングス | 7 | 16.7 | 14,679 |
| 日本オラクル | 37.1 | 43.1 | 387,900 |
| アルファシステムズ | 4.9 | 7.1 | 30,601 |
| フューチャー | 22.1 | 56.1 | 95,257 |
| CAC Holdings | 11.9 | 15.5 | 22,103 |
| SBテクノロジー | 6.6 | 11.5 | 29,198 |
| トーセ | 4.9 | 7.2 | 5,205 |
| オービックビジネスコンサルタント | 18.7 | 25.3 | 111,067 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 83.4 | 121 | 374,495 |
| アイティフォー | 23.9 | 32.2 | 25,792 |
| 東計電算 | 2.7 | 3.1 | 15,469 |
| エクスネット | 2.9 | 4.2 | 4,212 |
| 大塚商会 | 99 | 143.7 | 630,843 |
| サイボウズ | 21.4 | 35.5 | 48,102 |
| 電通国際情報サービス | 22.7 | 38.3 | 149,561 |
| ACCESS | 17.2 | 30 | 17,070 |
| デジタルガレージ | 30.2 | 43.9 | 194,257 |
| EMシステムズ | 30.2 | 43.8 | 33,901 |
| ウェザーニューズ | 5.5 | 9 | 83,070 |
| CIJ | 12.5 | 17.2 | 16,133 |
| ビジネスエンジニアリング | 1.8 | 3 | 11,685 |
| 日本エンタープライズ | 18.6 | 27 | 4,671 |
| WOWOW | 8.8 | 12.7 | 21,120 |
| スカラ | 16.3 | 22.3 | 16,145 |
| インテリジェント ウェイブ | 10.7 | 13.3 | 7,740 |
| IMAGICA GROUP | 15.5 | 22.6 | 16,475 |
| ネットワンシステムズ | 74.7 | 101.2 | 291,152 |
| システムソフト | 39.4 | 57 | 5,871 |
| アルゴグラフィックス | 14.2 | 20.7 | 63,859 |
| マーベラス | 28.8 | 41.8 | 31,057 |
| エイベックス | 31.5 | 45.8 | 67,875 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | |
|----------------------|---------|---------|------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本ユニシス | 63.5 | 82.9 | 264,036 |
| 兼松エレクトロニクス | 10 | 14.4 | 55,512 |
| 都築電気 | 6.7 | 13.6 | 20,141 |
| TBSホールディングス | 121.4 | 161.5 | 294,899 |
| 日本テレビホールディングス | 152.8 | 221.7 | 290,648 |
| 朝日放送グループホールディングス | 18.2 | 26.4 | 19,668 |
| テレビ朝日ホールディングス | 56.6 | 63.8 | 99,145 |
| スカパーJ SATホールディングス | 120.5 | 224.9 | 96,032 |
| テレビ東京ホールディングス | 13.3 | 19 | 38,950 |
| 日本BS放送 | 6.2 | 9 | 9,297 |
| ビジョン | 22.7 | 45.4 | 52,936 |
| スマートパリュウ | 4.8 | 6 | 2,604 |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 7 | 25.2 | 61,236 |
| ワイヤレスゲート | 7.5 | 10.9 | 3,346 |
| コネクシオ | 10.4 | 18.8 | 27,128 |
| 日本通信 | 161.7 | 220.9 | 43,075 |
| クロップス | 3.3 | 4.8 | 4,737 |
| 日本電信電話 | 2,141.1 | 2,778.6 | 10,000,181 |
| KDDI | 1,468 | 1,936.4 | 7,914,066 |
| ソフトバンク | 1,663.6 | 4,022.9 | 6,074,579 |
| 光通信 | 21.6 | 30.6 | 435,132 |
| エムティーアイ | 17.7 | 25.7 | 11,487 |
| GMOインターネット | 65.6 | 94 | 278,146 |
| ファイバーゲート | 5.9 | 12.1 | 14,604 |
| アイドママーケティングコミュニケーション | 4.7 | 5.7 | 1,710 |
| KADOKAWA | 49.3 | 145 | 471,975 |
| 学研ホールディングス | 25.4 | 37.5 | 36,037 |
| ゼンリン | 33.2 | 43.3 | 43,949 |
| 昭文社ホールディングス | 7.4 | 10.7 | 4,879 |
| インプレスホールディングス | 15.2 | 22 | 4,950 |
| アイネット | 9.4 | 13.6 | 17,544 |
| 松竹 | 12.1 | 17.6 | 228,096 |
| 東宝 | 108 | 156.7 | 752,943 |
| 東映 | 6 | 8.7 | 152,511 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 487.4 | 707.2 | 1,694,451 |
| ビー・シー・エー | 2.7 | 15.5 | 23,591 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 6.3 | 9.1 | 13,640 |
| DTS | 38 | 50.9 | 138,346 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 78.1 | 123.6 | 677,328 |

| 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 | |
| シーイーシー | 19.6 | 28.4 | 36,692 | |
| カブコン | 78.4 | 250.4 | 752,452 | |
| アイ・エス・ビー | 8.4 | 12.4 | 13,888 | |
| ジャステック | 11.7 | 15.4 | 16,786 | |
| S C S K | 42.2 | 183.9 | 395,568 | |
| 日本システムウェア | 6 | 10 | 21,550 | |
| アイネス | 18 | 24.1 | 38,921 | |
| TKC | 15.5 | 44.9 | 152,211 | |
| 富士ソフト | 19.5 | 28.3 | 171,781 | |
| NSD | 58.8 | 85.4 | 187,880 | |
| コナミホールディングス | 66.5 | 96.5 | 745,945 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 8.4 | 12.2 | 39,894 | |
| J B C Cホールディングス | 12.4 | 17.9 | 27,834 | |
| ミロク情報サービス | 18.1 | 23.4 | 34,398 | |
| ソフトバンクグループ | 1,452.4 | 1,592.7 | 8,603,765 | |
| 卸売業 (6.2%) | | | | |
| ハウスイ | 1.5 | 2.1 | 2,559 | |
| 高千穂交易 | 7.1 | 10.3 | 16,335 | |
| オルパヘルスケアホールディングス | 3 | 4.3 | 6,841 | |
| 伊藤忠食品 | 4.5 | 6.4 | 32,512 | |
| エレマテック | 14.7 | 21.3 | 23,323 | |
| J A L U X | 5.2 | 7.5 | 19,125 | |
| あらた | 14.6 | 21.2 | 79,712 | |
| トーマンデバイス | 2.4 | 4 | 26,680 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 6 | 7.9 | 42,581 | |
| フィールズ | 16.1 | 23.3 | 22,647 | |
| 双日 | 1,014.8 | 294.5 | 619,039 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 190.6 | 296.3 | 533,043 | |
| 横浜冷凍 | 48.1 | 74.7 | 65,213 | |
| 神栄 | 2.5 | 3.7 | 3,296 | |
| ラサ商事 | 9.7 | 13.1 | 13,270 | |
| アルコニックス | 19.5 | 33.1 | 48,888 | |
| 神戸物産 | 126.8 | 206.9 | 796,565 | |
| ハイパー | 2.8 | 6.6 | 2,923 | |
| あい ホールディングス | 26.2 | 38 | 68,058 | |
| ディーブイエックス | 5.9 | 9.1 | 10,146 | |
| ダイワボウホールディングス | 16.7 | 129.6 | 228,614 | |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 43.8 | 63.6 | 170,066 | |
| ラクト・ジャパン | 8 | 9.2 | 18,519 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| グリムス | 4.1 | 11.8 | 25,617 | |
| バイタルケエスケー・ホールディングス | 31.9 | 46.3 | 36,021 | |
| 八洲電機 | 14.2 | 19.2 | 18,777 | |
| メディアスホールディングス | 10.4 | 15.2 | 14,607 | |
| レスターホールディングス | 19.2 | 25.3 | 52,573 | |
| ジュテックホールディングス | 4.2 | 6.1 | 8,076 | |
| 大光 | 7 | 11.3 | 8,023 | |
| O C H Iホールディングス | 5.3 | 7.7 | 10,849 | |
| T O K A Iホールディングス | 89 | 129.1 | 114,253 | |
| 黒谷 | 5 | 7.2 | 5,032 | |
| C o m i n i x | 3.2 | 4.6 | 3,440 | |
| 三洋貿易 | 18.5 | 26.8 | 26,773 | |
| ビューティガレージ | 3 | 4.3 | 10,539 | |
| ウイン・パートナーズ | 13.3 | 19.2 | 20,870 | |
| ミタチ産業 | 5 | 6.7 | 6,887 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 32.4 | 85.4 | 178,059 | |
| 明治電機工業 | 6.3 | 8.7 | 9,335 | |
| デリカフーズホールディングス | 7.1 | 10.3 | 5,695 | |
| スターティアホールディングス | 3.6 | 6 | 3,714 | |
| コメダホールディングス | 40.1 | 58.2 | 118,786 | |
| ビーバンドットコム | 2.4 | 3.7 | 2,094 | |
| アセンテック | 4.7 | 9.1 | 6,970 | |
| 富士興産 | 5.6 | 6.6 | 5,900 | |
| 協栄産業 | 2 | 2.7 | 4,271 | |
| フルサト・マルカホールディングス | — | 25.6 | 71,731 | |
| ヤマエグループホールディングス | — | 17.9 | 19,278 | |
| 小野建 | 16.5 | 25.8 | 41,744 | |
| 南陽 | 3.7 | 5.4 | 10,260 | |
| 佐島電機 | 11.4 | 16.6 | 16,483 | |
| エコートレーディング | 3.8 | 5.6 | 3,337 | |
| 伯東 | 11.2 | 16.2 | 41,731 | |
| コンドーテック | 14.2 | 19.9 | 20,715 | |
| 中山福 | 10.5 | 14 | 5,502 | |
| ナガイレーベン | 24.4 | 35.3 | 71,800 | |
| 三菱食品 | 20.2 | 25.6 | 79,744 | |
| 松田産業 | 13.4 | 19.4 | 48,888 | |
| 第一興商 | 27.3 | 50.6 | 179,630 | |
| メディバルホールディングス | 184.1 | 287.7 | 619,418 | |
| S P K | 7.9 | 10.5 | 14,185 | |

| 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 | |
| 萩原電気ホールディングス | 6.8 | 9.9 | 21,285 | |
| アズワン | 13.2 | 38.2 | 287,646 | |
| スズデン | 6.4 | 9.2 | 21,233 | |
| 尾家産業 | 5.4 | 7 | 7,126 | |
| シモジマ | 11.2 | 16.3 | 15,974 | |
| ドウシシャ | 17.3 | 25.1 | 38,628 | |
| 小津産業 | 4 | 5.8 | 12,267 | |
| 高速 | 9.7 | 15.9 | 25,805 | |
| たけびし | 6.4 | 10 | 14,710 | |
| リックス | 4.1 | 6 | 10,380 | |
| 丸文 | 16.2 | 23.6 | 17,534 | |
| ハビネット | 15.3 | 22.2 | 35,187 | |
| 橋本総業ホールディングス | 3.7 | 5.4 | 10,891 | |
| 日本ライフライン | 59.4 | 79 | 86,900 | |
| タカショー | 11.9 | 20.2 | 13,534 | |
| マルカ | 5.9 | — | — | |
| I DOM | 61.9 | 80.8 | 57,448 | |
| 進和 | 10.9 | 15.7 | 30,881 | |
| エスケイジャパン | 4.4 | 6.4 | 2,809 | |
| ダイترون | 7.8 | 11.3 | 20,950 | |
| シークス | 23.4 | 38.1 | 40,081 | |
| 田中商事 | 5.6 | 8.2 | 5,420 | |
| オーハシテクニカ | 9.4 | 14.3 | 19,019 | |
| 白銅 | 6.6 | 8.6 | 23,374 | |
| ダイコー通産 | 1.6 | 3.1 | 3,782 | |
| 伊藤忠商事 | 1,285.1 | 1,864.6 | 7,872,341 | |
| 丸紅 | 1,811.8 | 2,629.7 | 3,907,734 | |
| 高島 | 2.9 | 3.8 | 9,116 | |
| 長瀬産業 | 103.3 | 146.4 | 277,867 | |
| 蝶理 | 11.7 | 14.9 | 26,700 | |
| 豊田通商 | 184.6 | 267.8 | 1,371,136 | |
| 三共生興 | 27.8 | 35.3 | 18,779 | |
| 兼松 | 73.4 | 99.4 | 139,259 | |
| ツカモトコーポレーション | 3.1 | 4.4 | 5,975 | |
| 三井物産 | 1,491.8 | 2,070.3 | 7,053,512 | |
| 日本紙バルブ商事 | 9.6 | 13.9 | 56,712 | |
| カメイ | 23.9 | 31.6 | 33,970 | |
| 東都水産 | 2.1 | 1.4 | 6,650 | |
| OUGホールディングス | 2.9 | 3.9 | 10,939 | |

| 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 | |
| スターゼン | 6.8 | 19.7 | 41,291 | |
| 山善 | 71.8 | 112.1 | 111,875 | |
| 椿本興業 | 3.4 | 5.5 | 21,010 | |
| 住友商事 | 1,159.5 | 1,682.6 | 3,742,102 | |
| 内田洋行 | 7.2 | 11.4 | 53,580 | |
| 三菱商事 | 1,118.6 | 1,997.7 | 9,361,222 | |
| 第一実業 | 8.3 | 12.1 | 53,966 | |
| キヤノンマーケティングジャパン | 45.6 | 66.1 | 166,175 | |
| 西華産業 | 9.7 | 14 | 23,408 | |
| 佐藤商事 | 15.2 | 22 | 26,752 | |
| 菱洋エレクトロ | 14 | 15.8 | 30,067 | |
| 東京産業 | 16.6 | 24.1 | 17,930 | |
| ユアサ商事 | 18.8 | 25.3 | 76,406 | |
| 神鋼商事 | 4.1 | 6 | 23,010 | |
| トルク | 10.9 | 14.1 | 3,158 | |
| 阪和興業 | 36.8 | 53.4 | 175,953 | |
| 正栄食品工業 | 11.9 | 17.2 | 71,810 | |
| カナデン | 14.9 | 21.6 | 22,831 | |
| 菱電商事 | 13.2 | 21.1 | 37,494 | |
| フルサト工業 | 9.3 | — | — | |
| 岩谷産業 | 44.1 | 64 | 344,320 | |
| ナイス | 7.3 | 9.2 | 18,915 | |
| 昭光通商 | 5.9 | — | — | |
| ニチモウ | 2.9 | 3.8 | 10,921 | |
| 極東貿易 | 5.3 | 7.6 | 17,487 | |
| アステナホールディングス | 24.5 | 37.6 | 16,619 | |
| 三菱石油 | 45.2 | 65.6 | 63,500 | |
| 稲畑産業 | 44.1 | 58.7 | 128,083 | |
| G S I クレオス | 4.5 | 12.7 | 15,151 | |
| 明和産業 | 16.9 | 24.6 | 29,151 | |
| クワザワホールディングス | 6.5 | 10.5 | 6,111 | |
| ヤマエ久野 | 13.4 | — | — | |
| ワキタ | 36.2 | 56.8 | 57,936 | |
| 東邦ホールディングス | 58.9 | 85.5 | 162,621 | |
| サンゲツ | 49.6 | 70.5 | 110,614 | |
| ミツウロコグループホールディングス | 27.1 | 39.3 | 43,662 | |
| シナネンホールディングス | 6.8 | 9.9 | 34,798 | |
| 伊藤忠エネクス | 40.6 | 58.9 | 61,903 | |
| サンリオ | 51.6 | 82.3 | 206,819 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| サンワテクノス | 12.1 | 16.2 | 21,756 | |
| リョーサン | 20.3 | 29.4 | 67,384 | |
| 新光商事 | 24.8 | 39.9 | 37,745 | |
| トーホー | 8.3 | 12 | 13,992 | |
| 三信電気 | 9.8 | 12.2 | 21,252 | |
| 東陽テクニカ | 19.6 | 26.3 | 29,061 | |
| モスフードサービス | 26 | 35 | 101,220 | |
| 加賀電子 | 16.6 | 24.1 | 79,650 | |
| ソーダニッカ | 17.5 | 26.2 | 17,658 | |
| 立花エレテック | 13.6 | 21.3 | 36,018 | |
| フォーバル | 6.4 | 11.7 | 10,085 | |
| PAL TAC | 29.4 | 37.4 | 182,325 | |
| 三谷産業 | 24.1 | 31.1 | 10,574 | |
| 太平洋興発 | 7.2 | 9.8 | 6,732 | |
| 西本Wismettacホールディングス | 4.2 | 6 | 16,878 | |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1.6 | 2.4 | 4,845 | |
| コア商事ホールディングス | 5.2 | 16.6 | 13,329 | |
| 国際紙バルブ商事 | 39.1 | 55.4 | 19,002 | |
| ヤマタネ | 7.9 | 12.4 | 21,551 | |
| 丸紅建材リース | 1.8 | 2.3 | 4,234 | |
| 日鉄物産 | 13.1 | 19 | 106,780 | |
| 泉州電業 | 5.2 | 7.3 | 43,654 | |
| トラスコ中山 | 42.1 | 55.5 | 139,194 | |
| オートボックスセブン | 68.2 | 89.6 | 124,185 | |
| モリト | 13.4 | 19.4 | 15,035 | |
| 加藤産業 | 26.5 | 38.5 | 126,087 | |
| 北恵 | 4.6 | 6.7 | 6,344 | |
| イノテック | 10.3 | 16.1 | 22,990 | |
| イエローハット | 34.7 | 46.1 | 74,405 | |
| JKホールディングス | 16.6 | 21.4 | 27,648 | |
| 日伝 | 15.2 | 22.1 | 50,277 | |
| 北沢産業 | 12.4 | 18 | 4,284 | |
| 杉本商事 | 9.2 | 12.5 | 27,950 | |
| 因幡電機産業 | 49 | 71.1 | 185,926 | |
| 東テク | 6.1 | 8.8 | 21,199 | |
| ミスミグループ本社 | 230.4 | 334.6 | 1,268,134 | |
| アルテック | 13.5 | 17.9 | 5,083 | |
| タキヒヨー | 6.1 | 8 | 9,752 | |
| 蔵王産業 | 3.5 | 5.1 | 10,143 | |

| 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 |
| スズケン | 77.8 | 104.2 | 394,397 | |
| ジェコス | 12.7 | 18.4 | 15,492 | |
| グローセル | 19.9 | 31.1 | 13,715 | |
| 小売業 (4.2%) | | | | |
| ローソン | 46.5 | 59 | 284,970 | |
| サンエー | 13.9 | 20.2 | 84,133 | |
| カワチ薬品 | 12.8 | 20.7 | 47,196 | |
| エービーシー・マート | 28.7 | 41.6 | 195,728 | |
| ハードオフコーポレーション | 8.1 | 11.7 | 9,605 | |
| アスクル | 16 | 60.3 | 99,374 | |
| ゲオホールディングス | 24.6 | 35.6 | 45,568 | |
| アダストリア | 25.4 | 28.7 | 54,903 | |
| ジーフット | 11.1 | 16.1 | 5,007 | |
| シー・ヴィ・エス・バイエリア | 2.6 | 3.8 | 1,432 | |
| くら寿司 | 10.8 | 27.8 | 87,431 | |
| キャンドウ | 8.7 | 9.9 | 21,780 | |
| アイケイ | 4 | 8.4 | 4,107 | |
| バルグループホールディングス | 16.1 | 23.3 | 34,530 | |
| エディオン | 77.8 | 122.4 | 144,309 | |
| サーラコーポレーション | 37.3 | 54.1 | 34,948 | |
| ワッツ | 8.1 | 12.9 | 9,507 | |
| ハローズ | 7.4 | 12.2 | 37,271 | |
| フジオフードグループ本社 | 15.5 | 22.5 | 29,745 | |
| あみやき亭 | 4 | 6.3 | 18,994 | |
| ひらまつ | 33.8 | 56.5 | 11,469 | |
| 大黒天物産 | 4.4 | 8.5 | 43,945 | |
| ハニーズホールディングス | 14.5 | 23.4 | 23,868 | |
| ファーマライズホールディングス | 4.5 | 6.5 | 4,894 | |
| アルペン | 14.1 | 19.8 | 41,104 | |
| ハブ | 5.9 | 8.6 | 4,876 | |
| クオールホールディングス | 24.8 | 32.7 | 39,109 | |
| ジズンホールディングス | 9.7 | 18.1 | 106,790 | |
| ビックカメラ | 109 | 158.1 | 170,115 | |
| DCMホールディングス | 113.4 | 164.5 | 176,508 | |
| ペッパーフードサービス | 21.9 | 36.4 | 13,213 | |
| Monotaro | 130.6 | 337 | 950,340 | |
| 東京一番フーズ | 4.7 | 6.8 | 4,052 | |
| DDホールディングス | 8.6 | 13.9 | 7,144 | |
| きちりホールディングス | 4.9 | 7.1 | 2,783 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| アークランドサービスホールディングス | 15.3 | 19.5 | 42,549 | |
| J. フロント リテイリング | 219.4 | 318.3 | 325,302 | |
| ドトール・日レスホールディングス | 29.1 | 46 | 70,794 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 75.9 | 163.9 | 729,355 | |
| ブロンコピリー | 9.6 | 15.2 | 34,215 | |
| ZOZO | 108.3 | 183.3 | 603,057 | |
| トレジャー・ファクトリー | 5.4 | 7.8 | 7,784 | |
| 物語コーポレーション | 9.8 | 13.2 | 74,976 | |
| ココカラファイン | 16.4 | — | — | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 321.4 | 466.7 | 456,899 | |
| H a m e e | 4.7 | 9.6 | 11,193 | |
| マーケットエンタープライズ | — | 2 | 1,610 | |
| ウエルシアホールディングス | 97.1 | 140.9 | 436,790 | |
| クリエイトSDホールディングス | 27.1 | 39.3 | 128,511 | |
| 丸善CHIホールディングス | 21.4 | 31.1 | 11,880 | |
| ミサワ | 3.7 | 5.4 | 3,272 | |
| ティーライフ | 2.7 | 3.6 | 4,755 | |
| エー・ピーホールディングス | 3.4 | 5.2 | 2,464 | |
| チムニー | 5.6 | 8.1 | 9,242 | |
| シュッピン | 12.5 | 22.2 | 29,148 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 18.2 | 38.3 | 117,581 | |
| ネクステージ | 32 | 54 | 120,744 | |
| ジョイフル本田 | 53.8 | 80.1 | 123,514 | |
| 鳥貴族ホールディングス | 5.4 | 9.8 | 17,610 | |
| ホットランド | 13.7 | 19.9 | 25,949 | |
| すかいらーくホールディングス | 205.9 | 344.1 | 533,699 | |
| SFPホールディングス | 9 | 13 | 17,212 | |
| 綿半ホールディングス | 13.8 | 20 | 27,500 | |
| ヨシックスホールディングス | 3.6 | 5.2 | 11,486 | |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 53.4 | 77.5 | 81,452 | |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 9.5 | 13.8 | 13,096 | |
| BEENOS | 8.5 | 13.4 | 27,403 | |
| あさひ | 13.7 | 22.1 | 30,144 | |
| 日本調剤 | 11.1 | 16.2 | 21,691 | |
| コスモス薬品 | 18.5 | 26.9 | 423,137 | |
| トーエル | 8.9 | 13 | 11,986 | |
| オンリー | 3.1 | — | — | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 718.8 | 1,042.9 | 5,686,933 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | 98.7 | 142 | 100,678 | |

| 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 | |
| ツルハホールディングス | 40.1 | 58.2 | 489,462 | |
| サンマルクホールディングス | 14.5 | 21.1 | 33,422 | |
| フェリシモ | 4.1 | 5.9 | 7,723 | |
| トリドールホールディングス | 45.4 | 66.3 | 155,473 | |
| TOKYO BASE | 16.6 | 24.5 | 10,265 | |
| ウイルプラスホールディングス | 2.9 | 5 | 4,510 | |
| JMホールディングス | 13.9 | 17.9 | 31,468 | |
| サツドラホールディングス | 2.7 | 12 | 8,268 | |
| アレンザホールディングス | 10.5 | 20.3 | 19,427 | |
| 串カツ田中ホールディングス | 4.9 | 7.1 | 13,582 | |
| パロックジャパンリミテッド | 12.7 | 18.5 | 14,596 | |
| クスリのアオキホールディングス | 18.3 | 26.5 | 194,510 | |
| 力の源ホールディングス | 8.3 | 13.6 | 7,956 | |
| FOOD & LIFE COMPANIE | 100.8 | 156.1 | 499,520 | |
| メディカルシステムネットワーク | 16 | 25.8 | 13,854 | |
| 一家ホールディングス | — | 5.6 | 3,102 | |
| 藤久ホールディングス | — | 8.3 | 5,469 | |
| はるやまホールディングス | 8.6 | 12.5 | 6,662 | |
| ノジマ | 32.7 | 43.1 | 101,069 | |
| カッパ・クリエイト | 25.8 | 37.4 | 51,125 | |
| ライトオン | 13.7 | 19.9 | 14,427 | |
| ジーンズメイト | 5.6 | — | — | |
| 良品計画 | 243.9 | 306.7 | 461,583 | |
| 三城ホールディングス | 22.7 | 33 | 8,910 | |
| アドヴァングループ | 18.7 | 27.1 | 25,799 | |
| アルビス | 5.9 | 8.6 | 19,436 | |
| コナカ | 21.6 | 31.4 | 10,927 | |
| ハウス オブ ローゼ | 2.2 | 3.3 | 5,633 | |
| G-7ホールディングス | 10.8 | 29.6 | 46,560 | |
| イオン北海道 | 24.2 | 46.9 | 56,795 | |
| コジマ | 31.6 | 45.8 | 26,060 | |
| ヒマラヤ | 6.4 | 9.3 | 8,862 | |
| コーナン商事 | 26.1 | 37.9 | 135,682 | |
| エコス | 6.7 | 9.8 | 19,668 | |
| ワタミ | 24.1 | 32.3 | 29,199 | |
| マルシェ | 4.8 | 6.5 | 2,957 | |
| パン・バジフィック・インターナショナルホ | 367.3 | 533.1 | 1,032,081 | |
| 西松屋チェーン | 40.3 | 58.5 | 83,479 | |
| ゼンショーホールディングス | 98.7 | 130.1 | 362,848 | |

| 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 |
| 幸楽苑ホールディングス | 11.7 | 16.9 | 22,510 | |
| ハークスレイ | 3.8 | 11.1 | 5,361 | |
| サイゼリヤ | 27.2 | 39.5 | 104,872 | |
| V Tホールディングス | 69.1 | 100.3 | 46,438 | |
| 魚力 | 5.7 | 7.4 | 16,198 | |
| ポブラ | 4.8 | 6.9 | 1,014 | |
| フジ・コーポレーション | 4.9 | 14.1 | 16,215 | |
| ユナイテッドアローズ | 21 | 27.9 | 51,894 | |
| ハイデイ日高 | 26.5 | 38.5 | 69,030 | |
| YU-WA Creation Holdi | 11.7 | 15.6 | 3,120 | |
| コロワイド | 61 | 109.5 | 189,435 | |
| ピーシーデポコーポレーション | 21.3 | 31 | 9,548 | |
| 壱番屋 | 12.9 | 18.8 | 86,292 | |
| トップカルチャー | 6.6 | 9.6 | 2,803 | |
| PLANT | 4.7 | 6.8 | 4,596 | |
| スギホールディングス | 36.7 | 53.2 | 334,628 | |
| 葉王堂ホールディングス | 8 | 13.3 | 29,672 | |
| ヴィア・ホールディングス | 22.5 | 34.6 | 5,328 | |
| スクロール | 26.2 | 41 | 37,802 | |
| ヨンドシーホールディングス | 16.9 | 24.5 | 39,886 | |
| 木曽路 | 24 | 36.1 | 74,005 | |
| SRSホールディングス | 23.1 | 37 | 30,451 | |
| 千趣会 | 33.2 | 48.1 | 18,614 | |
| タカキュー | 14.2 | 20.6 | 2,183 | |
| リテールパートナーズ | 22.3 | 32.3 | 46,447 | |
| ケーヨー | 34 | 49.3 | 44,863 | |
| 上新電機 | 21.6 | 30.6 | 61,903 | |
| 日本瓦斯 | 30.3 | 129.6 | 195,177 | |
| ロイヤルホールディングス | 32.1 | 45.8 | 95,309 | |
| 東天紅 | 1.3 | 1.9 | 1,871 | |
| いなげや | 20.5 | 33 | 46,035 | |
| チヨダ | 19.3 | 26 | 18,902 | |
| ライフコーポレーション | 13.9 | 24.9 | 80,800 | |
| リンガーハット | 22.6 | 32.9 | 73,992 | |
| MrMa xHD | 25.2 | 33.3 | 19,413 | |
| テナアライド | 16.9 | 25.8 | 8,643 | |
| AOKIホールディングス | 36.8 | 51.6 | 30,134 | |
| オークワ | 28.8 | 41.8 | 38,874 | |
| コメリ | 28.4 | 41.2 | 109,633 | |

| 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 |
| 青山商事 | 40.9 | 55.1 | 36,200 | |
| しまむら | 21.4 | 31 | 336,350 | |
| はせがわ | 9.7 | 14.1 | 4,089 | |
| 高島屋 | 133.8 | 194.2 | 226,243 | |
| 松屋 | 40.1 | 53.7 | 41,563 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 87 | 126.3 | 111,522 | |
| 近鉄百貨店 | 7 | 10.2 | 25,846 | |
| 丸井グループ | 155.4 | 210.4 | 490,021 | |
| アクシアル リテイリング | 15.2 | 20.6 | 68,907 | |
| 井筒屋 | 9.3 | 12.5 | 4,950 | |
| イオン | 707 | 1,025.8 | 2,729,140 | |
| イズミ | 37.4 | 48.2 | 156,891 | |
| 平和堂 | 33.9 | 49.2 | 95,202 | |
| フジ | 22.2 | 73 | 168,630 | |
| ヤオコー | 20.9 | 30.3 | 204,222 | |
| ゼビオホールディングス | 22.2 | 36.2 | 34,679 | |
| ケーズホールディングス | 163.6 | 245.8 | 314,132 | |
| Olympicグループ | 9.5 | 13.7 | 9,959 | |
| 日産東京販売ホールディングス | 27 | 39.2 | 9,133 | |
| シルバーライフ | 2.5 | 5.4 | 8,100 | |
| 一家ダイニングプロジェクト | 2.7 | — | — | |
| Genky DrugStores | 8.1 | 11.7 | 52,065 | |
| ナルミヤ・インターナショナル | 3.5 | 6 | 5,580 | |
| ブックオフグループホールディングス | 10.7 | 15.5 | 17,391 | |
| ギフトホールディングス | 1.7 | 4.2 | 10,008 | |
| アインホールディングス | 26.7 | 35.7 | 225,981 | |
| 元気寿司 | 5.1 | 7.5 | 19,395 | |
| ヤマダホールディングス | 615.8 | 974.8 | 394,794 | |
| アークランドサカモト | 28.8 | 41.7 | 63,592 | |
| ニトリホールディングス | 72.9 | 105.8 | 1,719,250 | |
| グルメ杵屋 | 13.1 | 21.2 | 22,366 | |
| 愛眼 | 14.6 | 19.5 | 3,880 | |
| ケーユーホールディングス | 9.6 | 13.9 | 15,679 | |
| 吉野家ホールディングス | 60.4 | 93 | 215,760 | |
| 松屋フーズホールディングス | 8.8 | 12.8 | 46,528 | |
| サガミホールディングス | 24.9 | 40.7 | 50,183 | |
| 関西フードマーケット | 13.9 | 20.1 | 26,089 | |
| 王将フードサービス | 12.1 | 17.6 | 105,248 | |
| ブレナス | 20.6 | 29.8 | 59,778 | |

| 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 |
| ミニストップ | 13.6 | 19.7 | 28,880 | |
| アークス | 35.1 | 50.9 | 109,078 | |
| パローホールディングス | 37.5 | 59 | 128,797 | |
| 藤久 | 4.3 | — | — | |
| ベルク | 9.1 | 11.8 | 65,136 | |
| 大庄 | 9.8 | 14.3 | 15,272 | |
| ファーストリテイリング | 24.6 | 35.7 | 2,251,599 | |
| サンドラッグ | 69.1 | 100.3 | 314,942 | |
| サックスパー ホールディングス | 15.6 | 25.1 | 13,052 | |
| ヤマザワ | 4.3 | 6.2 | 10,106 | |
| やまや | 3.8 | 5.5 | 14,179 | |
| ペルーナ | 39.4 | 57.2 | 41,069 | |
| 銀行業 (5.5%) | | | | |
| 島根銀行 | 6.3 | 8.5 | 4,556 | |
| じもとホールディングス | 12.4 | 19 | 12,293 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 956 | 1,387.2 | 371,769 | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 23.1 | 33.5 | 62,343 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 375.7 | 545.2 | 226,803 | |
| ゆうちょ銀行 | 521.3 | 630.2 | 669,902 | |
| 富山第一銀行 | 43.9 | 63.6 | 20,797 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,120.9 | 1,524.8 | 738,003 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 122.4 | 174.4 | 139,694 | |
| 関西みらいフィナンシャルグループ | 86.4 | — | — | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 15.9 | 24.7 | 39,075 | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 29.9 | 43.4 | 116,529 | |
| ひろぎんホールディングス | 271.4 | 393.8 | 274,084 | |
| おきなわフィナンシャルグループ | — | 24.1 | 52,200 | |
| 十六フィナンシャルグループ | — | 35.9 | 82,605 | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | — | 24.8 | 74,772 | |
| 新生銀行 | 150 | 174.1 | 406,871 | |
| あおぞら銀行 | 109.6 | 149.1 | 398,246 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 12,586.1 | 16,742.6 | 13,313,715 | |
| りそなホールディングス | 2,000.6 | 3,026.5 | 1,653,982 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 347.8 | 504.6 | 2,099,640 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,273.3 | 1,847.9 | 7,711,286 | |
| 千葉銀行 | 614 | 890.9 | 689,556 | |
| 群馬銀行 | 378.7 | 501.1 | 188,413 | |
| 武蔵野銀行 | 27.4 | 39.8 | 75,779 | |
| 千葉興業銀行 | 46.8 | 62.7 | 17,305 | |

| 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 |
| 筑波銀行 | 76.5 | 104.1 | 22,589 | |
| 七十七銀行 | 57.7 | 83.7 | 137,435 | |
| 青森銀行 | 14.3 | 20.7 | 39,454 | |
| 秋田銀行 | 11 | 17.1 | 30,027 | |
| 山形銀行 | 20.7 | 30 | 28,140 | |
| 岩手銀行 | 12.1 | 17.5 | 33,985 | |
| 東邦銀行 | 164.5 | 222.8 | 48,124 | |
| 東北銀行 | 8.8 | 12.8 | 13,401 | |
| みちのく銀行 | 11.8 | 17.1 | 14,877 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 166.1 | 224.9 | 553,029 | |
| 静岡銀行 | 448.1 | 650.2 | 590,381 | |
| 十六銀行 | 23.1 | — | — | |
| スルガ銀行 | 161.3 | 234.1 | 101,365 | |
| 八十二銀行 | 414.4 | 601.3 | 259,761 | |
| 山梨中央銀行 | 21.4 | 28.9 | 28,350 | |
| 大垣共立銀行 | 36.3 | 52.7 | 106,348 | |
| 福井銀行 | 15.7 | 22.8 | 34,108 | |
| 北國銀行 | 17.1 | — | — | |
| 清水銀行 | 7.6 | 11 | 17,996 | |
| 富山銀行 | 3.5 | 4.8 | 10,660 | |
| 滋賀銀行 | 36.9 | 50.2 | 118,522 | |
| 南都銀行 | 26.8 | 41.6 | 88,816 | |
| 百五銀行 | 165.6 | 256.3 | 93,549 | |
| 京都銀行 | 65.9 | 95.6 | 540,140 | |
| 紀陽銀行 | 65.1 | 90.5 | 134,030 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 122.5 | 166.6 | 160,435 | |
| 山陰合同銀行 | 115.9 | 158.3 | 107,802 | |
| 中国銀行 | 158.3 | 213.3 | 198,155 | |
| 鳥取銀行 | 5.9 | 8.5 | 10,625 | |
| 伊予銀行 | 243.8 | 353.7 | 228,136 | |
| 百十四銀行 | 19.5 | 28.4 | 49,614 | |
| 四国銀行 | 26.1 | 40.6 | 32,155 | |
| 阿波銀行 | 28.2 | 40.9 | 96,360 | |
| 大分銀行 | 10.6 | 15.4 | 31,123 | |
| 宮崎銀行 | 11.5 | 16.7 | 36,773 | |
| 佐賀銀行 | 10.4 | 15.1 | 22,967 | |
| 沖縄銀行 | 16.8 | — | — | |
| 琉球銀行 | 39.9 | 58 | 48,894 | |
| セブン銀行 | 614.7 | 792.8 | 200,578 | |

| 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 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,500.1 | 3,414.2 | 5,600,995 | |
| 高知銀行 | 6.7 | 9.7 | 7,527 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 229.7 | 311 | 227,341 | |
| 長野銀行 | 6 | 8.8 | 11,739 | |
| 名古屋銀行 | 14.8 | 19.9 | 58,605 | |
| 北洋銀行 | 277.4 | 402.4 | 103,014 | |
| 愛知銀行 | 6.2 | 9.7 | 46,851 | |
| 中京銀行 | 6.6 | 9.6 | 15,878 | |
| 大光銀行 | 6.3 | 9.1 | 12,967 | |
| 愛媛銀行 | 25.7 | 37.3 | 36,628 | |
| トマト銀行 | 7.1 | 9.6 | 10,262 | |
| 京葉銀行 | 78.5 | 113.8 | 58,834 | |
| 栃木銀行 | 88.9 | 129 | 29,670 | |
| 北日本銀行 | 5.7 | 8.3 | 13,993 | |
| 東和銀行 | 32.3 | 46.9 | 26,826 | |
| 福島銀行 | 21.1 | 30.6 | 7,252 | |
| 大東銀行 | 8.8 | 12.8 | 9,484 | |
| トモニホールディングス | 142.2 | 206.4 | 72,033 | |
| フィデアホールディングス | 178.6 | 24.4 | 33,476 | |
| 池田泉州ホールディングス | 211.6 | 307 | 55,874 | |
| 証券、商品先物取引業 (0.8%) | | | | |
| F P G | 56.7 | 89.8 | 67,439 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 9.3 | 20.7 | 25,398 | |
| マーキュリアインベストメント | 7.2 | — | — | |
| マーキュリアホールディングス | — | 10.6 | 5,119 | |
| S B I ホールディングス | 225.6 | 329.4 | 1,088,667 | |
| 日本アジア投資 | 15.5 | 21 | 4,557 | |
| ジャフコ グループ | 28.3 | 102 | 199,920 | |
| 大和証券グループ本社 | 1,377.9 | 1,999.3 | 1,437,296 | |
| 野村ホールディングス | 2,809.2 | 4,076.1 | 2,214,137 | |
| 岡三証券グループ | 156.8 | 210 | 82,740 | |
| 丸三証券 | 54.6 | 79.3 | 42,108 | |
| 東洋証券 | 60.7 | 88.1 | 14,007 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 196.2 | 306.6 | 129,998 | |
| 光世証券 | 4.4 | 5.6 | 2,783 | |
| 水戸証券 | 49.1 | 71.3 | 20,534 | |
| いちよし証券 | 36.9 | 49.9 | 33,433 | |
| 松井証券 | 90.1 | 130.7 | 110,310 | |
| マネックスグループ | 165 | 217.7 | 152,825 | |

| 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 |
| 極東証券 | 24.7 | 35.8 | 27,745 | |
| 岩井コスモホールディングス | 18.8 | 25.2 | 35,960 | |
| アイザワ証券グループ | 33 | 43.9 | 35,559 | |
| マネーパートナーズグループ | 19.6 | 28.4 | 8,207 | |
| スパークス・グループ | 85 | 123.3 | 33,660 | |
| 小林洋行 | 5.3 | 9.5 | 2,261 | |
| 保険業 (2.3%) | | | | |
| かんぽ生命保険 | 228.1 | 268.7 | 593,827 | |
| S O M P O ホールディングス | 324.3 | 438.3 | 2,418,539 | |
| アニコム ホールディングス | 51.8 | 82 | 55,022 | |
| MS&ADインシュアランスグループホール | 446.8 | 598.6 | 2,497,957 | |
| 第一生命ホールディングス | 972 | 1,314.1 | 3,454,111 | |
| 東京海上ホールディングス | 609.9 | 879.2 | 6,440,140 | |
| T & D ホールディングス | 549.9 | 693 | 1,182,951 | |
| アドバンスクリエイト | 3.8 | 12.8 | 12,697 | |
| その他金融業 (1.1%) | | | | |
| 全国保証 | 47.9 | 63.7 | 306,397 | |
| あんしん保証 | — | 7.9 | 2,212 | |
| ジェイリース | 6.1 | 9 | 15,471 | |
| イントラスト | 5.2 | 11.3 | 6,565 | |
| 日本モーゲージサービス | 9.3 | 14.8 | 14,711 | |
| C a s a | 5.1 | 9.4 | 7,576 | |
| アルヒ | 27.2 | 39.4 | 40,306 | |
| プレミアムグループ | 8.5 | 13.5 | 52,245 | |
| ネットプロテクションズホールディングス | — | 60.8 | 39,702 | |
| クレディセゾン | 107.4 | 171.4 | 227,105 | |
| 芙蓉総合リース | 19.3 | 28 | 202,720 | |
| みずほリース | 28.4 | 41.2 | 122,817 | |
| 東京センチュリー | 42.8 | 51.7 | 236,010 | |
| 日本証券金融 | 77.8 | 104.9 | 103,536 | |
| アイフル | 308.7 | 448 | 157,696 | |
| リコーリース | 14.5 | 23.6 | 81,420 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 112.6 | 145.2 | 174,966 | |
| アコム | 369.8 | 527.5 | 167,217 | |
| ジャックス | 20.3 | 29.5 | 95,432 | |
| オリエントコーポレーション | 497.7 | 722.2 | 91,719 | |
| 日立キャピタル | 43.4 | — | — | |
| オリックス | 1,117 | 1,586.1 | 3,864,532 | |
| 三菱HCキャピタル | 415.1 | 986.2 | 582,844 | |

| 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 |
| 九州リースサービス | 9 | 13.1 | | 7,977 |
| 日本取引所グループ | 497 | 676.1 | 1,629,739 | |
| イー・ギャランティ | 21 | 39.3 | | 75,927 |
| アサクス | 9.6 | 13.9 | | 9,535 |
| NECキャピタルソリューション | 7.5 | 10.9 | | 23,358 |
| 不動産業 (2.0%) | | | | |
| いちご | 204.9 | 297.3 | | 97,217 |
| 日本駐車場開発 | 181.6 | 292.8 | | 44,505 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 9.5 | 14.4 | | 18,532 |
| SREホールディングス | 2 | 6.7 | | 19,785 |
| ADワークスグループ | 35.2 | 55.4 | | 8,033 |
| ヒューリック | 390.3 | 637.6 | 706,460 | |
| 三栄建築設計 | 7.4 | 10.7 | | 17,098 |
| 野村不動産ホールディングス | 111.8 | 138.1 | 417,752 | |
| 三重交通グループホールディングス | 37.3 | 54.1 | 26,292 | |
| サムティ | 26.1 | 42.9 | 96,696 | |
| ディア・ライフ | 26 | 34.4 | 18,300 | |
| コーセーアールイー | 5.4 | 7.8 | 4,968 | |
| 地主 | 11.6 | 16.9 | 31,265 | |
| ブレサンスコーポレーション | 30.3 | 34.9 | 68,718 | |
| THEグローバル社 | 11.5 | 14.3 | 2,302 | |
| ハウスコム | 3.2 | 4.6 | 5,888 | |
| 日本管理センター | 9.9 | 12.8 | 13,132 | |
| サンセイランディック | 5.4 | 7.8 | 6,388 | |
| エストラスト | 2.1 | 3.1 | 1,770 | |
| フージャースホールディングス | 30 | 34.1 | 23,392 | |
| オープンハウスグループ | 58 | 84.8 | 479,968 | |
| 東急不動産ホールディングス | 500.3 | 786.4 | 547,334 | |
| 飯田グループホールディングス | 153.5 | 222.7 | 494,394 | |
| イェグランド | 3 | 4.3 | 6,063 | |
| ムゲンエステート | 11.3 | 16.4 | 8,216 | |
| ビーロッド | 8.6 | 18.1 | 9,249 | |
| ファーストブラザーズ | 3.3 | 6.1 | 5,178 | |
| And Doホールディングス | 9 | 13.1 | 12,340 | |
| シーアールイー | 4.7 | 7.4 | 12,520 | |
| プロバティエージェント | 2.9 | 3.1 | 5,031 | |
| ケイアイスター不動産 | 5.8 | 12 | 62,880 | |
| アグレ都市デザイン | 3.3 | 4.3 | 7,946 | |
| グッドコムアセット | 8.8 | 11.5 | 11,960 | |

| 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 |
| ジェイ・エス・ビー | 3.4 | 5.4 | | 17,874 |
| ロードスターキャピタル | — | 5.4 | | 8,742 |
| テンポイノベーション | 5.2 | 7.4 | | 6,526 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 3.1 | 4.7 | | 4,056 |
| フェイスネットワーク | — | 2.5 | | 3,362 |
| パーク24 | 98.8 | 143.3 | 289,752 | |
| バラカ | 4.8 | 6.9 | 11,633 | |
| 宮越ホールディングス | — | 10.1 | 9,120 | |
| 三井不動産 | 838.6 | 1,217 | 3,295,027 | |
| 三菱地所 | 1,208.7 | 1,754 | 3,243,146 | |
| 平和不動産 | 31.5 | 45.7 | 188,055 | |
| 東京建物 | 181.7 | 263.7 | 484,153 | |
| ダイビル | 47.4 | 38.7 | 85,023 | |
| 京阪神ビルディング | 31.7 | 41.2 | 63,448 | |
| 住友不動産 | 413.6 | 560.1 | 1,951,388 | |
| テーオーシー | 36.1 | 48 | 34,032 | |
| 東京楽天地 | 3 | 4.4 | 18,458 | |
| レオパレス21 | 152.6 | 276.8 | 52,038 | |
| スターツコーポレーション | 21.9 | 36.3 | 90,024 | |
| フジ住宅 | 21.3 | 31 | 19,809 | |
| 空港施設 | 18.4 | 26.7 | 14,845 | |
| 明和地所 | 8.7 | 12.6 | 8,278 | |
| ゴールドクレスト | 16.6 | 21.1 | 36,819 | |
| エスリード | 7.2 | 10.4 | 18,470 | |
| 日神グループホールディングス | 27.2 | 43.4 | 21,135 | |
| 日本エスコン | 33.3 | 49.7 | 39,809 | |
| タカラレーベン | 77.1 | 111.9 | 34,577 | |
| AVANTIA | 10.3 | 13.8 | 11,688 | |
| イオンモール | 92.3 | 133.9 | 227,094 | |
| 毎日コムネット | 4.7 | 9.1 | 6,461 | |
| ファースト住建 | 7.8 | 9.9 | 11,771 | |
| ランド | 1,001.5 | 1,453.1 | 14,531 | |
| カチタス | 45.6 | 66.1 | 235,316 | |
| トーセイ | 25.4 | 36.8 | 42,614 | |
| 穴吹興産 | 4 | 5.8 | 12,458 | |
| サンフロンティア不動産 | 22.6 | 36.9 | 39,815 | |
| FJネクストホールディングス | 18.1 | 26.2 | 26,357 | |
| インテリックス | 4.1 | 6 | 4,062 | |
| ランドビジネス | 6.2 | 11.3 | 2,745 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| サンネクスタグループ | 5.8 | 8.5 | 9,341 | |
| グランディハウス | 12.5 | 18.1 | 10,570 | |
| 日本空港ビルデング | 63.9 | 101.8 | 566,008 | |
| サービス業 (5.9%) | | | | |
| 明豊ファシリティワークス | 8.1 | 11.8 | 8,614 | |
| 日本工営 | 11.1 | 16.5 | 49,467 | |
| L I F U L L | 62.2 | 79 | 19,039 | |
| ミクシィ | 34 | 59.2 | 135,449 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 12 | 20.9 | 38,748 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 146.1 | 424.2 | 733,866 | |
| メンバーズ | 5.3 | 7.7 | 24,447 | |
| 中広 | 2.4 | 4.1 | 1,644 | |
| UTグループ | 25.7 | 37.3 | 115,070 | |
| アイティメディア | 5.9 | 12.3 | 21,389 | |
| タケエイ | 19.9 | — | — | |
| E・Jホールディングス | 7 | 14.9 | 18,207 | |
| 夢真ビーネックスグループ | 22.4 | 84.3 | 144,490 | |
| コシダカホールディングス | 42.9 | 69.2 | 48,509 | |
| アルトナー | 4.3 | 6.3 | 5,625 | |
| パソナグループ | 19.3 | 28 | 67,956 | |
| CDS | 4.4 | 6.4 | 10,560 | |
| リンクアンドモチベーション | 32.7 | 57 | 25,878 | |
| GCA | 23.3 | — | — | |
| エス・エム・エス | 60.5 | 87.9 | 302,376 | |
| サニーサイドアップグループ | 6.2 | 8.9 | 6,844 | |
| パーソルホールディングス | 178.2 | 258.6 | 670,291 | |
| リニカル | 10 | 14.6 | 12,351 | |
| クックパッド | 56 | 81.3 | 23,007 | |
| エスクリ | 5.6 | 11.6 | 4,779 | |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 8.7 | 12.6 | 7,396 | |
| 学情 | 6.3 | 10.5 | 10,804 | |
| スタジオアリス | 9 | 11.6 | 25,322 | |
| シミックホールディングス | 8.8 | 14.3 | 22,865 | |
| エプロ | 4.3 | 5.5 | 3,949 | |
| NJS | 4.4 | 5.7 | 11,519 | |
| 総合警備保障 | 70.9 | 102.9 | 439,897 | |
| カカコム | 131.7 | 189.8 | 541,499 | |
| アイロムグループ | 6.4 | 9.3 | 18,321 | |
| セントケア・ホールディング | 13 | 16.8 | 14,380 | |

| 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 |
| サイネックス | 3 | 4.4 | 2,670 | |
| ルネサンス | 11.1 | 18 | 19,332 | |
| ディップ | 27.9 | 45.5 | 149,695 | |
| デジタルホールディングス | 12.4 | 18 | 24,048 | |
| 新日本科学 | 21.7 | 31.5 | 51,943 | |
| ツクイホールディングス | 42 | — | — | |
| キャリアデザインセンター | 4.1 | 6.5 | 7,696 | |
| ベネフィット・ワン | 64.9 | 94.1 | 255,669 | |
| エムスリー | 314.5 | 456.4 | 2,024,134 | |
| ツカダ・グローバルホールディング | 14.2 | 16.5 | 5,164 | |
| プラス | 2.3 | 3.4 | 2,781 | |
| アウトソーシング | 102.1 | 148.2 | 188,806 | |
| ウエルネット | 18 | 26.1 | 12,136 | |
| ワールドホールディングス | 6.1 | 10.3 | 23,545 | |
| ディー・エヌ・エー | 75.4 | 98.5 | 187,544 | |
| 博報堂DYホールディングス | 248.1 | 360.1 | 574,359 | |
| ぐるなび | 31 | 42.4 | 19,292 | |
| タカミヤ | 21.6 | 31.3 | 11,831 | |
| ジャパンベストレスキューシステム | 14.1 | 17.5 | 18,357 | |
| ファンコムコミュニケーションズ | 49 | 64.6 | 28,488 | |
| ライク | 4.7 | 8.6 | 17,122 | |
| ビジネス・ブレークスルー | 7.4 | 9.6 | 4,147 | |
| エスプール | 45.8 | 73 | 81,322 | |
| WDBホールディングス | 8.1 | 11.8 | 31,659 | |
| 手間いらず | 1.7 | 3.8 | 18,487 | |
| ティア | 10.4 | 15.1 | 6,870 | |
| CDG | 1.6 | 2.8 | 3,606 | |
| アドウエイズ | 21.7 | 38.5 | 28,066 | |
| パリュエコマース | 12 | 20.3 | 71,862 | |
| インフォマート | 180.3 | 283.4 | 202,347 | |
| J Pホールディングス | 50.9 | 66.4 | 14,807 | |
| エコナックホールディングス | 32.2 | 46.7 | 4,249 | |
| E P Sホールディングス | 24.1 | — | — | |
| CLホールディングス | 4.4 | 5.5 | 5,967 | |
| プレステージ・インターナショナル | 66.8 | 97 | 71,780 | |
| アミューズ | 9.7 | 14.1 | 28,482 | |
| ドリームインキュベータ | 5.4 | 7 | 17,255 | |
| クイック | 11.1 | 17.7 | 27,966 | |
| TAC | 9.6 | 14 | 3,122 | |

| 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 | 200.4 | 266.6 | 1,309,006 | |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 8.3 | 12.1 | 15,197 | |
| びあ | 5.1 | 9 | 29,970 | |
| イオンファンタジー | 6.9 | 10 | 19,660 | |
| シーティーエス | 20.1 | 29.2 | 23,914 | |
| ネクシィーズグループ | 5.4 | 9.1 | 5,177 | |
| H. U. グループホールディングス | 49.9 | 67.6 | 204,152 | |
| アルプス技研 | 15.8 | 22.9 | 42,250 | |
| サニックス | 28.3 | 45.2 | 10,893 | |
| ダイオーズ | 3.5 | 5.1 | 5,268 | |
| 日本空調サービス | 18.7 | 27.1 | 22,303 | |
| オリエンタルランド | 189.6 | 305.6 | 7,326,760 | |
| ダスキン | 41.3 | 60 | 166,740 | |
| 明光ネットワークジャパン | 22.5 | 30.4 | 17,540 | |
| ファルコホールディングス | 8.5 | 12.3 | 25,251 | |
| 秀英予備校 | 3.9 | 5.6 | 2,503 | |
| 田谷 | 3.2 | 4.7 | 2,674 | |
| ラウンドワン | 60.8 | 72.2 | 102,740 | |
| リゾートトラスト | 81.7 | 118.6 | 256,057 | |
| ビー・エム・エル | 22.9 | 33.3 | 108,558 | |
| ワタベウェディング | 2.3 | — | — | |
| りらいあコミュニケーションズ | 27.1 | 38.1 | 41,033 | |
| リソー教育 | 90.5 | 118.1 | 42,870 | |
| 早稲田アカデミー | 7.5 | 14.4 | 15,192 | |
| ユー・エス・エス | 199.6 | 289.6 | 593,100 | |
| 東京個別指導学院 | 15.7 | 22.8 | 14,022 | |
| サイバーエージェント | 109.8 | 637.5 | 986,850 | |
| 楽天グループ | 830.9 | 1,329.5 | 1,306,898 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 9.3 | 13.5 | 25,582 | |
| モーニングスター | 19.5 | 45.2 | 26,984 | |
| テー・オー・ダブリュ | 31.2 | 49.4 | 15,659 | |
| 山田コンサルティンググループ | 10.4 | 13.4 | 15,678 | |
| セントラルスポーツ | 6.6 | 9.6 | 23,596 | |
| フルキャストホールディングス | 15.6 | 22.1 | 54,520 | |
| エン・ジャパン | 31.7 | 41.8 | 116,872 | |
| リソルホールディングス | 1.9 | 2.8 | 12,796 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 35.6 | 154.9 | 539,052 | |
| アトラグループ | 4.1 | 5.7 | 1,476 | |
| インターワークス | 5.1 | 7.4 | 2,893 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|---------|------------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 7.2 | 12 | 55,500 | |
| Keeper 技研 | 11.5 | 16.6 | 38,246 | |
| ファーストロジック | 3.4 | 5 | 4,665 | |
| 三機サービス | 3.4 | 4.5 | 4,644 | |
| Gunosy | 11.1 | 14.2 | 12,183 | |
| デザインワン・ジャパン | 5.3 | 6.4 | 1,209 | |
| イー・ガーディアン | 7.8 | 10.5 | 31,248 | |
| リブセンス | 9.8 | 14.2 | 2,414 | |
| ジャパンマテリアル | 54.8 | 79.5 | 141,589 | |
| バクトル | 22.2 | 36.3 | 43,269 | |
| ウチヤマホールディングス | 8.8 | 12.7 | 4,495 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 13.3 | 19.2 | 20,160 | |
| キャリアリンク | 5.8 | 9.5 | 13,252 | |
| IBJ | 14.6 | 21.2 | 16,642 | |
| アサンテ | 6.4 | 11.4 | 17,179 | |
| N・フィールド | 12.2 | — | — | |
| バリュールHR | 7.1 | 10.3 | 31,209 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 14.6 | 21.3 | 94,039 | |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 6.9 | 10 | 12,930 | |
| ERIホールディングス | 5 | 7.2 | 9,612 | |
| アビスト | 2.8 | 4 | 11,712 | |
| シグマクシス・ホールディングス | 9.8 | 15.6 | 36,020 | |
| ウィルグループ | 13 | 19 | 23,427 | |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 26.4 | 34.6 | 6,401 | |
| メドピア | 8.4 | 19.9 | 68,655 | |
| レアジョブ | 2.5 | 4.9 | 4,478 | |
| リクルートホールディングス | 1,276.9 | 1,995.3 | 10,980,135 | |
| エラン | 24.6 | 35.6 | 38,341 | |
| 土木管理総合試験所 | 8.7 | 12 | 4,080 | |
| ネットマーケティング | 8.6 | 12.6 | 6,350 | |
| 日本郵政 | 1,348.6 | 3,377.5 | 3,295,089 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 29.9 | 37.2 | 50,220 | |
| 鎌倉新書 | 18 | 29.4 | 18,933 | |
| SMN | 3.8 | 5.6 | 3,404 | |
| 一蔵 | 2.2 | 3.2 | 1,244 | |
| LITALICO | 7.2 | — | — | |
| グローバルキッズCOMPANY | 3.2 | 4.7 | 3,525 | |
| エアトリ | 9.6 | 16.7 | 51,352 | |
| アトラエ | 5.4 | 18 | 33,462 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | |
|-----------------------|---------|------|---------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ストライク | 6.7 | 9.8 | 45,227 |
| ソラスト | 43.7 | 63.5 | 60,198 |
| セラク | 5.6 | 8.2 | 11,496 |
| インソース | 14.8 | 25.1 | 56,023 |
| バイカレント・コンサルティング | 11.7 | 18.3 | 841,800 |
| Orchestra Holdings | 4 | 4.9 | 14,136 |
| アイモバイル | 6.3 | 7.3 | 9,395 |
| キャリアインデックス | 7.3 | 8.8 | 5,297 |
| MS-Japan | 7.2 | 10.5 | 9,198 |
| 船場 | 3.5 | 5.2 | 3,988 |
| グレイステクノロジー | 9 | — | — |
| ジャパンエレベーターサービスホールディング | 51.3 | 82 | 139,892 |
| フルテック | 2.5 | 3.6 | 5,202 |
| グリーンズ | 6.7 | 9.7 | 5,626 |
| ツナググループ・ホールディングス | 3.1 | 5.8 | 1,624 |
| GameWith | 5.3 | 7.7 | 3,657 |
| ソウルドアウト | 4.2 | 6.2 | 11,184 |
| MS&Consulting | 2.8 | 3.8 | 2,861 |
| ウェルビー | 4.9 | 16.9 | 17,390 |
| エル・ティー・エス | 1.3 | 3.3 | 8,903 |
| ミダックホールディングス | 3.9 | 11.7 | 29,952 |
| 日総工産 | 13.9 | 20.2 | 15,230 |
| キュービーネットホールディングス | 8.1 | 11.9 | 17,826 |
| RPAホールディングス | 20.4 | 36.4 | 12,667 |
| スプリックス | 5.1 | 7.3 | 10,117 |
| マネジメントソリューションズ | 8.7 | 12.7 | 45,466 |
| プロレド・パートナーズ | 2.4 | 5.6 | 4,261 |
| and factory | 1.7 | 5.8 | 2,656 |
| テノ.ホールディングス | 1.4 | 3.1 | 2,058 |
| フロンティア・マネジメント | 3 | 6.7 | 7,048 |
| ピアラ | 0.9 | 4.2 | 2,339 |
| コプロ・ホールディングス | 0.9 | 5 | 5,360 |
| ギークス | 2.3 | 4.4 | 5,684 |
| カーブスホールディングス | 48.9 | 71 | 51,049 |
| フォーラムエンジニアリング | 9.3 | 18 | 15,390 |
| Fast Fitness Japan | — | 3.5 | 6,583 |
| ダイレクトマーケティングミックス | 7 | 29.9 | 55,524 |
| ポピンズホールディングス | 3.5 | 6 | 12,354 |
| LITALICO | — | 20.9 | 51,664 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | |
|------------------|---------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 9 | 13.1 | 8,567 |
| リログループ | 97.4 | 141.4 | 260,034 |
| 東洋 | 11.1 | 19.3 | 35,068 |
| TREホールディングス | — | 35.4 | 65,136 |
| 人・夢・技術グループ | — | 10.3 | 21,362 |
| エイチ・アイ・エス | 25.9 | 57.4 | 124,558 |
| ラックランド | 5.1 | 7.5 | 22,020 |
| 共立メンテナンス | 29.5 | 46.1 | 211,368 |
| イチネンホールディングス | 18.5 | 26.5 | 34,847 |
| 建設技術研究所 | 11.5 | 15.5 | 35,402 |
| スペース | 11.6 | 18.4 | 17,314 |
| 長大 | 7.1 | — | — |
| 燦ホールディングス | 7.7 | 11.2 | 17,337 |
| スバル興業 | 1.1 | 1.6 | 13,392 |
| 東京テアトル | 7 | 10.1 | 12,897 |
| タナベ経営 | 3.4 | 9.9 | 6,840 |
| ナガワ | 5.7 | 8.2 | 83,886 |
| 東京都競馬 | 11.7 | 19.3 | 84,534 |
| 常磐興産 | 7.1 | 10.4 | 14,549 |
| カナモト | 31.4 | 45.6 | 93,252 |
| 西尾レントオール | 16.4 | 23.9 | 67,206 |
| アゴラ ホスピタリティグループ | 97.9 | 142 | 3,692 |
| トランス・コスモス | 17 | 32.8 | 107,584 |
| 乃村工藝社 | 76.4 | 110.8 | 104,152 |
| 藤田観光 | 7.1 | 11.3 | 26,882 |
| KNT-CTホールディングス | 9.5 | 16.1 | 25,470 |
| 日本管財 | 19.1 | 27.7 | 79,360 |
| トーカイ | 17.2 | 22.7 | 40,496 |
| 白洋舎 | 2 | 2.9 | 3,674 |
| セコム | 175.7 | 254.9 | 2,272,688 |
| セントラル警備保障 | 8.6 | 12.5 | 31,025 |
| 丹青社 | 33.7 | 52.9 | 42,320 |
| メイテック | 21.8 | 31.2 | 213,408 |
| 応用地質 | 20.8 | 29.1 | 65,620 |
| 船井総研ホールディングス | 36.5 | 52.9 | 119,448 |
| 進学会ホールディングス | 7 | 8.4 | 3,158 |
| オオバ | 12.5 | 18.2 | 14,014 |
| いであ | 4.3 | 6.9 | 12,551 |
| 学究社 | 5.2 | 8.3 | 13,188 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ベネッセホールディングス | 65.3 | 86.2 | 197,915 |
| イオンディライト | 22 | 31.9 | 98,252 |
| ナック | 8.4 | 12.3 | 12,287 |
| ダイセキ | 29.9 | 47.1 | 223,725 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------|-----------|---------|---------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ステップ | 6.5 | 9.5 | 16,995 |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 196,035 | 297,416 |
| | 銘柄数<比率> | 2,188 | 2,176 <99.1%> |

(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 6,654 | 百万円 - |

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2022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 7,879,100 |

○投資信託財産の構成

(2022年3月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 732,980,729 | 96.7 |
| コール・ローン等、その他 | 24,852,394 | 3.3 |
| 投資信託財産総額 | 757,833,123 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|------------------|---|
| (A) 資産 | 757,045,679,084 | |
| コール・ローン等 | 22,665,033,036 | |
| 株式(評価額) | 732,980,729,060 | |
| 未収入金 | 802,829,550 | |
| 未収配当金 | 1,036,555,168 | |
| その他未収収益 | 15,876,270 | |
| 差入委託証拠金 | △ 455,344,000 | |
| (B) 負債 | 17,221,711,633 | |
| 未払解約金 | 2,686,865,686 | |
| 未払利息 | △ 263,196 | |
| 受入担保金 | 14,535,109,143 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 739,823,967,451 | |
| 元本 | 323,925,697,289 | |
| 次期繰越損益金 | 415,898,270,162 | |
| (D) 受益権総口数 | 323,925,697,289口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 22,839円 | |

○損益の状況 (2021年3月26日～2022年3月25日)

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|------------------|------------------|---|
| (A) 配当等収益 | 13,712,729,696 | |
| 受取配当金 | 13,412,872,615 | |
| 受取利息 | 286,570 | |
| その他収益金 | 297,316,786 | |
| 支払利息 | 2,253,725 | |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 12,757,332,645 | |
| 売買益 | 60,943,978,901 | |
| 売買損 | △ 73,701,311,546 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 136,172,400 | |
| 取引益 | 1,826,552,400 | |
| 取引損 | △ 1,962,724,800 | |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 819,224,651 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 276,815,440,073 | |
| (F) 追加信託差損益金 | 424,370,602,402 | |
| (G) 解約差損益金 | △286,106,996,964 | |
| (H) 計(D+E+F+G) | 415,898,270,162 | |
| 次期繰越損益金(H) | 415,898,270,162 | |

(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 | 229,410,107,801円 | |
| 期中追加設定元本額 | 327,037,089,764円 | |
| 期中一部解約元本額 | 232,521,500,276円 | |
| また、1口当たり純資産額は、期末2,2839円です。 | | |
| ②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額） | | |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | | 52,810,604,615円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） | | 39,252,787,441円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） | | 37,989,399,040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） | | 33,944,715,365円 |
| eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX） | | 21,395,917,107円 |
| 国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） | | 17,152,297,991円 |
| 三菱UFJ DCトピックスオープン | | 8,950,943,499円 |
| eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | | 7,679,908,171円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） | | 7,551,945,344円 |
| eMAXIS TOPIXインデックス | | 7,472,214,149円 |
| 三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定） | | 6,811,785,880円 |
| 三菱UFJ トピックスインデックスオープン | | 6,626,325,908円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定） | | 6,276,859,123円 |
| つみたて日本株式（TOPIX） | | 6,127,188,300円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド | | 5,404,629,236円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型） | | 3,809,495,323円 |
| ラップ向けインデックスf 国内株式 | | 3,633,834,912円 |
| 三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金） | | 3,592,758,918円 |
| つみたて8資産均等バランス | | 3,445,707,353円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型） | | 3,407,583,661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） | | 2,849,999,030円 |
| 国内株式セレクション（ラップ向け） | | 2,602,555,962円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金） | | 2,546,980,075円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | | 2,195,076,058円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定） | | 1,916,649,476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） | | 1,729,464,382円 |
| 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド | | 1,621,488,028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） | | 1,571,045,378円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス（株式65） | | 1,441,243,433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） | | 1,371,665,055円 |
| 三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式） | | 1,186,416,421円 |
| つみたて4資産均等バランス | | 1,059,688,814円 |
| 三菱UFJ トピックスオープン | | 1,021,130,854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） | | 1,002,058,697円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型） | | 985,513,911円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス（株式40） | | 873,575,793円 |
| ファンド・マネジャー（国内株式） | | 855,212,531円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） | | 837,630,956円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型） | | 741,021,306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） | | 691,728,999円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 | | 656,190,031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） | | 633,448,179円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2040（確定拠出年金） | | 612,824,520円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定） | | 594,534,742円 |
| eMAXIS バランス（4資産均等型） | | 548,317,388円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030（確定拠出年金） | | 533,046,136円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | | 524,101,851円 |
| MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定） | | 513,316,949円 |

| | |
|--|--------------|
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金) | 460,314,871円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード) | 438,667,332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) | 425,005,692円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金) | 414,458,675円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型) | 370,403,983円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金) | 346,806,753円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定) | 311,660,218円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式15) | 308,941,970円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 303,190,142円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型) | 286,479,219円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型) | 228,173,832円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金) | 217,070,213円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金) | 200,384,194円 |
| 日米コアバランス (FOF s用) (適格機関投資家限定) | 193,173,307円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 161,780,307円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定) | 140,368,408円 |
| MUKAM 米国公債プラス日本株式ファンド2019-04 (適格機関投資家限定) | 137,983,540円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA | 137,032,047円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 132,841,270円 |
| MUKAM 米国公債プラス日本株式ファンド2019-11 (適格機関投資家限定) | 132,502,514円 |
| MUKAM 米国公債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定) | 125,237,116円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型) | 124,717,775円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型) | 117,570,360円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式25) | 102,685,085円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 86,117,941円 |
| eMAXIS バランス (波乗り型) | 82,839,831円 |
| 三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定) | 82,388,733円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定) | 71,741,381円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型) | 70,001,032円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金) | 60,616,892円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定) | 45,277,979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) | 43,640,133円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定) | 42,857,545円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定) | 42,011,017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) | 41,969,101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) | 41,396,338円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定) | 40,655,690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) | 40,141,981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) | 39,905,941円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定) | 39,760,908円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定) | 38,804,680円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定) | 38,386,516円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定) | 21,158,245円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型) | 20,539,362円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA | 12,161,841円 |
| MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定) | 8,726,654円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 7,436,030円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定) | 7,217,653円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 5,365,850円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 5,246,978円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 3,784,845円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 3,569,286円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定) | 3,502,109円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 2,526,489円 |

| | |
|--|------------------|
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 2,121,424円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定) | 1,346,102円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式80) | 1,107,825円 |
| コアバランス | 509,112円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 482,179円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定) | 61,043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) | 45,509円 |
| 合計 | 323,925,697,289円 |

【お 知 ら せ】

信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2021年7月30日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第21期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022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21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|-------------|--|
| 運 用 方 針 | 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 額 |
|-----------------|---------|-------|----------------------------------|-------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| | 期 騰 落 | 中 率 | 期 騰 落 | 中 率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 17期(2018年5月14日) | 26,785 | 10.2 | 742,711.39 | 9.9 | 94.4 | 3.4 | 2.2 | 337,226 |
| 18期(2019年5月13日) | 27,724 | 3.5 | 767,126.93 | 3.3 | 93.8 | 3.8 | 2.5 | 437,368 |
| 19期(2020年5月12日) | 26,834 | △ 3.2 | 740,810.97 | △ 3.4 | 93.7 | 4.0 | 2.4 | 449,841 |
| 20期(2021年5月12日) | 39,579 | 47.5 | 1,089,727.74 | 47.1 | 93.4 | 4.5 | 2.1 | 974,704 |
| 21期(2022年5月12日) | 43,788 | 10.6 | 1,203,027.98 | 10.4 | 94.9 | 2.9 | 2.3 | 1,466,498 |

(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) 2021年5月12日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| 5月末 | 39,579 | — | 1,089,727.74 | — | 93.4 | 4.5 | 2.1 |
| 6月末 | 40,713 | 2.9 | 1,120,295.08 | 2.8 | 94.5 | 3.2 | 2.1 |
| 7月末 | 41,729 | 5.4 | 1,148,321.00 | 5.4 | 93.4 | 4.5 | 2.1 |
| 8月末 | 42,325 | 6.9 | 1,164,636.70 | 6.9 | 95.3 | 2.5 | 2.2 |
| 9月末 | 43,370 | 9.6 | 1,193,049.12 | 9.5 | 95.3 | 2.4 | 2.2 |
| 10月末 | 43,363 | 7.0 | 1,165,043.55 | 6.9 | 94.6 | 3.3 | 2.2 |
| 11月末 | 45,461 | 14.9 | 1,250,124.47 | 14.7 | 95.6 | 1.7 | 2.2 |
| 12月末 | 45,285 | 14.4 | 1,244,334.35 | 14.2 | 94.6 | 2.9 | 2.2 |
| 2022年1月末 | 47,137 | 19.1 | 1,295,472.56 | 18.9 | 93.5 | 4.3 | 2.2 |
| 2月末 | 43,842 | 10.8 | 1,204,715.68 | 10.6 | 96.0 | 1.7 | 2.3 |
| 3月末 | 43,550 | 10.0 | 1,197,243.59 | 9.9 | 96.2 | 1.5 | 2.2 |
| 4月末 | 48,183 | 21.7 | 1,323,494.86 | 21.5 | 95.4 | 1.7 | 2.3 |
| 5月末 | 46,125 | 16.5 | 1,265,687.53 | 16.1 | 94.1 | 3.0 | 2.5 |
| (期 末) 2022年5月12日 | 43,788 | 10.6 | 1,203,027.98 | 10.4 | 94.9 | 2.9 | 2.3 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「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

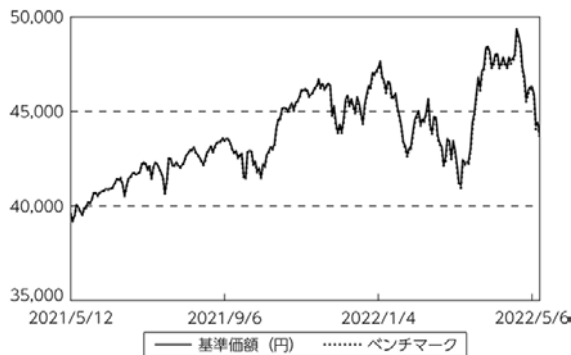
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(10.4%)を0.2%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

外国株式市況は下落しました。

- ・ 堅調な経済指標や企業決算等を受けて外国株式市況は上昇する局面もありましたが、世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国株式市況は下落しました。

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて19.3%の円安・米ドル高、3.4%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ M S C I 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（R E I T）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10.4%の上昇になったため、カ
イ離は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)

- ・ 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)

- ・ 為替評価差異要因※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為替レ
ートが異なるため生じる要因です。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022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) | (1) | (0.001) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.000) | |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | (1) | (0.002) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 5 | 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) | (5) | (0.011) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 11 | 0.026 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保 管 費 用) | (9) | (0.021) | |
| (そ の 他) | (2) | (0.005) | |
| 合 計 | 17 | 0.040 | |
| 期中の平均基準価額は、43,911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

(2021年5月13日～2022年5月12日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | | |
|----------|---------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 | |
| 外 | アメリカ | 百株 256,260 (8,040) | 千アメリカドル 3,119,161 (26,808) | 百株 38,644 (7,986) | 千アメリカドル 479,698 (42,102) | |
| | カナダ | 33,562 (794) | 千カナダドル 202,933 (△ 172) | 9,439 | 千カナダドル 29,441 | |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ | |
| | ドイツ | 19,837 (2,818) | 98,702 (△ 359) | 6,255 | 17,845 | |
| | イタリア | 41,537 (-) | 19,945 (△ 8) | 19,678 | 2,758 | |
| | フランス | 19,486 (3,037) | 107,834 (-) | 6,489 | 12,097 | |
| | オランダ | 18,184 (1,718) | 73,657 (-) | 4,283 (-) | 9,324 (27) | |
| | スペイン | 32,841 (45,932) | 26,845 (763) | 47,515 | 4,188 | |
| | ベルギー | 1,893 | 11,350 | 385 | 2,521 | |
| | オーストリア | 789 | 3,260 | 142 | 675 | |
| | ルクセンブルク | 1,632 | 3,101 | 937 | 1,094 | |
| | フィンランド | 7,236 | 11,389 | 1,893 | 1,195 | |
| | アイルランド | 1,047 | 6,746 | 70 | 322 | |
| | ポルトガル | 2,387 | 1,496 | - | - | |
| | 国 | イギリス | 176,276 (3,662) | 千イギリスポンド 106,076 (2,297) | 24,075 (6,452) | 千イギリスポンド 21,148 (2,339) |
| | | スイス | 13,184 (257) | 千スイスフラン 118,991 (△ 691) | 1,974 | 千スイスフラン 18,074 |
| | | スウェーデン | 29,131 (10,983) | 千スウェーデンクローネ 534,726 (11,159) | 4,370 (3,058) | 千スウェーデンクローネ 85,716 (18,185) |
| ノルウェー | | 5,133 | 千ノルウェークローネ 88,454 | 1,092 | 千ノルウェークローネ 14,932 | |
| デンマーク | | 3,819 | 千デンマーククローネ 213,956 | 601 | 千デンマーククローネ 35,262 | |
| オーストラリア | | 53,450 (5,433) | 千オーストラリアドル 139,473 (1,221) | 11,487 (10,478) | 千オーストラリアドル 16,338 (4,086) | |
| ニュージーランド | | 3,366 | 千ニュージーランドドル 3,301 | 1,153 | 千ニュージーランドドル 704 | |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | 香港 | 百株 58,203 (915) | 千香港ドル 259,747 (△ 178) | 百株 19,023 | 千香港ドル 34,071 |
| | シンガポール | 21,158 (9,367) | 千シンガポールドル 16,564 (1,268) | 4,244 (9,367) | 千シンガポールドル 2,810 (1,914) |
| | イスラエル | 3,822 | 千イスラエルシエケル 18,513 | 747 | 千イスラエルシエケル 3,188 |

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---------------------------|------------------------------|--------|-----------|--------|---------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 国 | アメリカ | 千口 | 千アメリカドル | 千口 | 千アメリカドル |
| | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 50 | 1,716 | 20 | 728 |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 13 | 2,666 | 1 | 285 |
| | PROLOGIS INC | 53 | 7,434 | 5 | 810 |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 8 | 1,329 | — | — |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 17 | 2,633 | — | — |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 21 | 1,700 | 9 | 723 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 5 | 1,593 | — | — |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 11 | 2,107 | 1 | 353 |
| | WELLTOWER INC | 33 | 2,829 | — | — |
| | BOSTON PROPERTIES INC | 9 | 1,032 | — | — |
| | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 49 | 970 | — | — |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 9 | 1,867 | 1 | 352 |
| | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 9 | 313 | 47 | 1,317 |
| | REALTY INCOME CORP | 40 | 2,737 | — | — |
| | | (34) | (2,275) | | |
| | REGENCY CENTERS CORP | 9 | 683 | 4 | 318 |
| | SUN COMMUNITIES INC | 12 | 2,385 | 3 | 721 |
| | UDR INC | 20 | 1,153 | — | — |
| | VENTAS INC | 30 | 1,755 | — | — |
| | WEYERHAEUSER CO | 53 | 2,000 | 8 | 360 |
| | AMERICAN TOWER CORP | 34 | 9,083 | 3 | 820 |
| | WP CAREY INC | 12 | 999 | — | — |
| | VEREIT INC | 12 | 621 | — | — |
| | | (△ 48) | (△ 2,275) | | |
| | DUKE REALTY CORP | 28 | 1,510 | — | — |
| | IRON MOUNTAIN INC | 27 | 1,296 | 6 | 306 |
| | EQUINIX INC | 6 | 4,914 | 0.498 | 356 |
| | CROWN CASTLE INTL CORP | 32 | 5,743 | 4 | 762 |
| | EQUITY RESIDENTIAL | 28 | 2,349 | 9 | 755 |
| | INVITATION HOMES INC | 57 | 2,227 | 8 | 353 |
| | VICI PROPERTIES INC | 122 | 3,722 | — | — |
| | SBA COMMUNICATIONS CORP | 7 | 2,535 | 0.996 | 347 |
| | ORION OFFICE REIT INC | — | — | 11 | 212 |
| | (11) | (—) | | | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 56 | 981 | — | — | |
| PUBLIC STORAGE | 11 | 3,902 | 2 | 688 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 21 | 3,033 | 2 | 306 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 7 | 335 | — | — | |
| KIMCO REALTY CORP | 135 | 3,181 | — | — | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 12 | 2,948 | 2 | 730 | |
| 小計 | 1,076 | 88,298 | 156 | 11,615 | |
| | (△ 2) | (—) | | | |

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|---------|------------|-----|------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| カナダ | 千口 | 千カナダドル | 千口 | 千カナダドル |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 8 | 456 | — | — |
| 小 計 | 8 | 456 | — | — |
| ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| フランス | | | | |
| GECINA SA | 3 | 510 | 1 | 249 |
| KLEPIERRE | 24 | 564 | — | — |
| | (—) | (△ 38) | | |
| COVIVIO | 4 | 302 | — | — |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 7 | 499 | 3 | 224 |
| 小 計 | 40 | 1,876 | 5 | 474 |
| | (—) | (△ 38) | | |
| ユ ー ロ 計 | 40 | 1,876 | 5 | 474 |
| | (—) | (△ 38) | | |
| イギリス | | 千イギリスポンド | | 千イギリスポンド |
| BRITISH LAND CO PLC | 42 | 217 | — | — |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 34 | 244 | — | — |
| SEGRO PLC | 73 | 904 | — | — |
| 小 計 | 150 | 1,365 | — | — |
| オーストラリア | | 千オーストラリアドル | | 千オーストラリアドル |
| VICINITY CENTRES | 566 | 1,009 | 256 | 461 |
| SCENTRE GROUP | 454 | 1,294 | — | — |
| DEXUS/AU | 131 | 1,416 | 47 | 516 |
| | (172) | (1,802) | | |
| GPT GROUP | 90 | 459 | — | — |
| MIRVAC GROUP | 290 | 836 | — | — |
| STOCKLAND | 178 | 834 | — | — |
| DEXUS | — | — | — | — |
| | (△ 172) | (△ 1,802) | | |
| GOODMAN GROUP | 96 | 2,125 | — | — |
| 小 計 | 1,806 | 7,976 | 303 | 978 |
| 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| LINK REIT | 127 | 8,981 | — | — |
| 小 計 | 127 | 8,981 | — | — |
| シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| SUNTEC REIT | — | — | 254 | 361 |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | — | — | — | — |
| | (18) | (22) | | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 226 | 453 | — | — |
| | (—) | (△ 15) | | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | — | — | — | — |
| | (—) | (△ 2) | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 211 | 446 | — | — |
| | (79) | (132) | | |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | シンガポール | 千口 | 千シンガポールドル | 千口 | 千シンガポールドル |
| | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 149 (-) | 450 (△ 17) | - | - |
| | 小計 | 587 (98) | 1,350 (120) | 254 | 361 |

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|-----|--------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 741,257 | 百万円 744,969 | 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

(2021年5月13日～2022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 | 561,405,953千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,239,023,226千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.45 |

(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

(2021年5月13日～2022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 680,861 | 百万円 707,260 | 96.3 | 百万円 298,244 | 百万円 314,672 | 94.8 |

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

(2022年5月12日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,130 | 1,514 | 24,136 | 3,132,163 | 各種金融 |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,922 | 4,064 | 43,014 | 5,581,955 | ヘルスケア機器・サービス |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 517 | 694 | 7,921 | 1,027,973 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 706 | 968 | 20,190 | 2,620,094 | ソフトウェア・サービス |
| AES CORP | 1,097 | 1,515 | 3,025 | 392,654 | 公益事業 |
| AFLAC INC | 1,119 | 1,420 | 8,081 | 1,048,774 | 保険 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 1,449 | 1,909 | 11,192 | 1,452,422 | 保険 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,984 | 3,760 | 33,058 | 4,290,040 | 半導体・半導体製造装置 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,043 | 1,452 | 40,804 | 5,295,135 | ソフトウェア・サービス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 365 | 510 | 11,890 | 1,543,021 | 素材 |
| ANTHEM INC | 409 | 558 | 27,216 | 3,531,900 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2,356 | 3,272 | 12,676 | 1,645,024 | ヘルスケア機器・サービス |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 845 | 1,167 | 8,405 | 1,090,734 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOEING CO/THE | 883 | 1,285 | 16,635 | 2,158,760 | 資本財 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 479 | 651 | 16,230 | 2,106,188 | ヘルスケア機器・サービス |
| BEST BUY CO INC | 380 | 521 | 4,366 | 566,603 | 小売 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,726 | 5,098 | 38,826 | 5,038,557 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BLACKROCK INC | 251 | 349 | 20,958 | 2,719,825 | 各種金融 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6,821 | 9,501 | 45,490 | 5,903,339 | 電気通信サービス |
| BALL CORP | 533 | 739 | 4,974 | 645,573 | 素材 |
| ALLSTATE CORP | 509 | 668 | 8,588 | 1,114,519 | 保険 |
| EVERETT DENNISON CORP | 143 | 182 | 3,138 | 407,311 | 素材 |
| CHUBB LTD | 745 | 988 | 20,221 | 2,624,175 | 保険 |
| ANALOG DEVICES INC | 609 | 1,231 | 18,713 | 2,428,426 | 半導体・半導体製造装置 |
| AUTOZONE INC | 38 | 47 | 9,220 | 1,196,535 | 小売 |
| CVS HEALTH CORP | 2,155 | 3,034 | 29,732 | 3,858,337 | ヘルスケア機器・サービス |
| CORNING INC | 1,242 | 1,834 | 6,398 | 830,327 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 5,022 | 6,790 | 80,228 | 10,411,270 | 銀行 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | — | 123 | 2,745 | 356,344 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CATERPILLAR INC | 895 | 1,242 | 25,500 | 3,309,136 | 資本財 |
| COCA-COLA CO/THE | 6,726 | 9,426 | 60,623 | 7,867,127 | 食品・飲料・タバコ |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 757 | 979 | 11,709 | 1,519,530 | 各種金融 |
| CAMPBELL SOUP CO | 300 | 442 | 2,181 | 283,069 | 食品・飲料・タバコ |
| CSX CORP | 1,259 | 5,096 | 16,903 | 2,193,597 | 運輸 |
| CHEVRON CORP | 3,168 | 4,427 | 72,242 | 9,374,911 | エネルギー |
| CONOCOPHILLIPS | 2,223 | 3,023 | 29,945 | 3,885,993 | エネルギー |
| CME GROUP INC | 591 | 825 | 16,400 | 2,128,286 | 各種金融 |
| CARDINAL HEALTH INC | 500 | 652 | 3,648 | 473,412 | ヘルスケア機器・サービス |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 1,339 | 1,838 | 14,111 | 1,831,287 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| DOMINION ENERGY INC | 1,346 | 1,855 | 15,407 | 1,999,390 | 公益事業 |
| DEVON ENERGY CORP | 997 | 1,492 | 9,652 | 1,252,649 | エネルギー |
| DEERE & CO | 491 | 676 | 24,633 | 3,196,695 | 資本財 |
| DANAHER CORP | 1,054 | 1,478 | 35,049 | 4,548,417 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WALT DISNEY CO/THE | 2,986 | 4,178 | 43,965 | 5,705,371 | メディア・娯楽 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 207 | 297 | 3,619 | 469,644 | 消費者サービス |
| DUKE ENERGY CORP | 1,218 | 1,762 | 19,370 | 2,513,757 | 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 | 565 | 769 | 4,992 | 647,906 | 耐久消費財・アパレル |
| TARGET CORP | 825 | 1,101 | 23,508 | 3,050,636 | 小売 |
| DAVITA INC | 128 | 162 | 1,660 | 215,496 | ヘルスケア機器・サービス |
| DOVER CORP | 234 | 336 | 4,381 | 568,635 | 資本財 |
| DTE ENERGY COMPANY | 314 | 448 | 5,836 | 757,416 | 公益事業 |
| EXXON MOBIL CORP | 6,962 | 9,724 | 84,397 | 10,952,269 | エネルギー |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 1,027 | 1,433 | 13,374 | 1,735,638 | ヘルスケア機器・サービス |
| EOG RESOURCES INC | 948 | 1,339 | 16,249 | 2,108,677 | エネルギー |
| EMERSON ELECTRIC CO | 987 | 1,373 | 11,417 | 1,481,636 | 資本財 |
| EXELON CORP | 1,623 | 2,274 | 10,830 | 1,405,437 | 公益事業 |
| ECOLAB INC | 423 | 599 | 9,602 | 1,246,116 | 素材 |
| EQUIFAX INC | 205 | 289 | 5,548 | 720,033 | 商業・専門サービス |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 373 | 532 | 12,214 | 1,585,089 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EATON CORP PLC | 658 | 912 | 12,845 | 1,667,019 | 資本財 |
| EDISON INTERNATIONAL | 638 | 872 | 5,972 | 775,044 | 公益事業 |
| ENTERGY CORP | 341 | 468 | 5,510 | 715,033 | 公益事業 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 65 | 88 | 2,468 | 320,313 | 保険 |
| NEXTERA ENERGY INC | 3,230 | 4,509 | 31,655 | 4,107,906 | 公益事業 |
| FEDEX CORP | 413 | 581 | 12,052 | 1,564,041 | 運輸 |
| FORD MOTOR CO | 6,466 | 9,033 | 11,589 | 1,504,013 | 自動車・自動車部品 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 466 | 654 | 1,562 | 202,739 | 各種金融 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 59 | 83 | 3,069 | 398,356 | 各種金融 |
| FIRSTENERGY CORP | 890 | 1,268 | 5,375 | 697,554 | 公益事業 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 2,410 | 3,379 | 12,136 | 1,575,005 | 素材 |
| GENERAL MILLS INC | 987 | 1,403 | 10,080 | 1,308,156 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 406 | 545 | 12,380 | 1,606,615 | 資本財 |
| WW GRAINGER INC | 74 | 103 | 4,766 | 618,521 | 資本財 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 14,448 | 2,526 | 18,298 | 2,374,632 | 資本財 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 493 | 681 | 7,987 | 1,036,576 | ソフトウェア・サービス |
| GENUINE PARTS CO | 231 | 317 | 4,106 | 532,945 | 小売 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 538 | 773 | 23,331 | 3,027,732 | 各種金融 |
| HALLIBURTON CO | 1,513 | 2,048 | 7,107 | 922,335 | エネルギー |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,155 | 1,581 | 30,362 | 3,940,177 | 資本財 |
| HP INC | 2,287 | 2,670 | 9,575 | 1,242,661 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 587 | 768 | 5,362 | 695,921 | 保険 |
| HERSHEY CO/THE | 250 | 330 | 7,434 | 964,756 | 食品・飲料・タバコ |
| HOME DEPOT INC | 1,775 | 2,400 | 67,925 | 8,814,678 | 小売 |
| HASBRO INC | 204 | 309 | 2,710 | 351,681 | 耐久消費財・アパレル |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 403 | 552 | 7,245 | 940,189 | 資本財 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,467 | 2,060 | 26,944 | 3,496,613 | ソフトウェア・サービス |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 611 | 885 | 4,219 | 547,559 | 素材 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 524 | 719 | 14,668 | 1,903,547 | 資本財 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 646 | 918 | 2,844 | 369,152 | メディア・娯楽 |
| IDEX CORP | 131 | 169 | 3,085 | 400,425 | 資本財 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 377 | 578 | 7,408 | 961,352 | 素材 |
| JOHNSON & JOHNSON | 4,339 | 6,050 | 106,560 | 13,828,344 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 152 | - | - | - | 運輸 |
| KELLOGG CO | 442 | 570 | 4,127 | 535,574 | 食品・飲料・タバコ |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 566 | 781 | 10,850 | 1,408,128 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 2,354 | 3,201 | 20,989 | 2,723,849 | 食品・飲料・タバコ |
| KROGER CO | 1,292 | 1,657 | 9,003 | 1,168,421 | 食品・生活必需品小売り |
| ELI LILLY & CO | 1,420 | 1,869 | 53,593 | 6,954,871 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 157 | 222 | 5,312 | 689,457 | ヘルスケア機器・サービス |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 234 | 388 | 1,672 | 217,072 | 運輸 |
| LENNAR CORP-A | 452 | 633 | 4,516 | 586,161 | 耐久消費財・アパレル |
| LOWE'S COS INC | 1,208 | 1,548 | 29,076 | 3,773,265 | 小売 |
| BATH & BODY WORKS INC | — | 581 | 2,777 | 360,379 | 小売 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 560 | 805 | 2,441 | 316,857 | 消費者サービス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 414 | 570 | 25,140 | 3,262,465 | 資本財 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 315 | 422 | 2,259 | 293,175 | 保険 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 56 | 76 | 1,602 | 208,016 | 資本財 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 459 | 625 | 10,450 | 1,356,121 | 消費者サービス |
| MCDONALD'S CORP | 1,229 | 1,715 | 41,924 | 5,440,496 | 消費者サービス |
| S&P GLOBAL INC | 396 | 814 | 26,532 | 3,443,185 | 各種金融 |
| MEDTRONIC PLC | 2,215 | 3,088 | 31,082 | 4,033,593 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERCK & CO. INC. | 4,171 | 5,806 | 51,788 | 6,720,539 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,836 | 2,570 | 17,212 | 2,233,627 | 半導体・半導体製造装置 |
| 3M CO | 950 | 1,322 | 19,357 | 2,512,035 | 資本財 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 276 | 388 | 7,843 | 1,017,803 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 753 | 899 | 3,153 | 409,269 | 消費者サービス |
| MASCO CORP | 427 | 535 | 2,802 | 363,689 | 資本財 |
| M & T BANK CORP | 211 | 420 | 6,917 | 897,622 | 銀行 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 835 | 1,158 | 18,101 | 2,349,089 | 保険 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 102 | 129 | 3,726 | 483,587 | ヘルスケア機器・サービス |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 105 | 124 | 1,701 | 220,752 | 耐久消費財・アパレル |
| MORGAN STANLEY | 2,318 | 3,090 | 24,384 | 3,164,366 | 各種金融 |
| MCKESSON CORP | 269 | 347 | 11,537 | 1,497,260 | ヘルスケア機器・サービス |
| METLIFE INC | 1,277 | 1,614 | 10,349 | 1,343,027 | 保険 |
| MOODY'S CORP | 279 | 386 | 10,904 | 1,415,085 | 各種金融 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 418 | 559 | 13,784 | 1,788,788 | 運輸 |
| BANK OF AMERICA CORP | 12,829 | 16,923 | 60,198 | 7,811,898 | 銀行 |
| NISOURCE INC | 601 | 840 | 2,494 | 323,746 | 公益事業 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 261 | 346 | 15,470 | 2,007,610 | 資本財 |
| NEWMONT CORP | 1,331 | 1,839 | 12,587 | 1,633,524 | 素材 |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 419 | 581 | 5,708 | 740,755 | 食品・飲料・タバコ |
| MARKLE CORP | 21 | 30 | 3,895 | 505,549 | 保険 |
| NUCOR CORP | 506 | 642 | 8,094 | 1,050,368 | 素材 |
| NEWELL BRANDS INC | 656 | 804 | 1,753 | 227,611 | 耐久消費財・アパレル |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1,588 | 2,144 | 12,888 | 1,672,525 | エネルギー |
| OMNICOM GROUP | 346 | 473 | 3,539 | 459,354 | メディア・娯楽 |
| PEPSICO INC | 2,274 | 3,175 | 54,200 | 7,033,588 | 食品・飲料・タバコ |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 165 | 217 | 3,450 | 447,720 | 素材 |
| ALTRIA GROUP INC | 3,065 | 4,215 | 21,789 | 2,827,577 | 食品・飲料・タバコ |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 185 | — | — | — | 公益事業 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 4,086 | 5,557 | 84,812 | 11,006,065 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 696 | 967 | 15,469 | 2,007,451 | 銀行 |
| PFIZER INC | 9,166 | 12,903 | 63,808 | 8,280,416 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 667 | 855 | 8,814 | 1,143,895 | 保険 |
| PULTEGROUP INC | 462 | 610 | 2,471 | 320,738 | 耐久消費財・アパレル |
| PARKER HANNIFIN CORP | 216 | 295 | 7,832 | 1,016,427 | 資本財 |
| PTONEER NATURAL RESOURCES CO | 342 | 535 | 13,379 | 1,736,262 | エネルギー |
| CITIGROUP INC | 3,429 | 4,555 | 21,713 | 2,817,793 | 銀行 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 446 | 603 | 4,110 | 533,469 | 保険 |
| PPG INDUSTRIES INC | 383 | 550 | 6,841 | 887,850 | 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 | | |
| PENTAIR PLC | 269 | 363 | 1,770 | 229,763 | | 資本財 |
| P G & E CORP | 2,356 | 3,292 | 3,960 | 513,957 | | 公益事業 |
| PPL CORP | 1,308 | 1,677 | 4,763 | 618,218 | | 公益事業 |
| PROGRESSIVE CORP | 967 | 1,344 | 14,503 | 1,882,056 | | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 825 | 1,182 | 8,154 | 1,058,246 | | 公益事業 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 368 | 549 | 3,291 | 427,104 | | 消費者サービス |
| REPUBLIC SERVICES INC | 380 | 503 | 6,501 | 843,740 | | 商業・専門サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,636 | 2,263 | 4,531 | 588,090 | | 銀行 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 82 | — | — | — | | 保険 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 174 | 244 | 10,492 | 1,361,613 | | ソフトウェア・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 884 | 1,428 | 4,343 | 563,599 | | 公益事業 |
| ROBERT HALF INTL INC | 178 | 274 | 2,567 | 333,140 | | 商業・専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 189 | 272 | 5,417 | 703,064 | | 資本財 |
| SCHLUMBERGER LTD | 2,323 | 3,232 | 12,402 | 1,609,525 | | エネルギー |
| STRYKER CORP | 557 | 778 | 17,640 | 2,289,253 | | ヘルスケア機器・サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 2,523 | 3,330 | 21,689 | 2,814,623 | | 各種金融 |
| SEMPRA ENERGY | 468 | 741 | 11,777 | 1,528,339 | | 公益事業 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 404 | 572 | 15,165 | 1,967,970 | | 素材 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 261 | 367 | 4,366 | 566,688 | | 資本財 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 425 | 570 | 9,834 | 1,276,283 | | 保険 |
| SOUTHERN CO/THE | 1,745 | 2,426 | 17,952 | 2,329,686 | | 公益事業 |
| AT&T INC | 11,750 | 16,394 | 31,853 | 4,133,664 | | 電気通信サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 515 | 739 | 4,124 | 535,228 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STATE STREET CORP | 569 | 854 | 5,665 | 735,266 | | 各種金融 |
| SYSCO CORP | 813 | 1,168 | 9,821 | 1,274,479 | | 食品・生活必需品小売り |
| SEALED AIR CORP | 243 | 351 | 2,206 | 286,293 | | 素材 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,513 | 2,121 | 34,939 | 4,534,160 | | 半導体・半導体製造装置 |
| TERADYNE INC | 270 | 364 | 3,657 | 474,620 | | 半導体・半導体製造装置 |
| GLOBE LIFE INC | 154 | 225 | 2,194 | 284,787 | | 保険 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 1,207 | 1,642 | 8,383 | 1,087,981 | | 資本財 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 653 | 905 | 47,109 | 6,113,454 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEXTRON INC | 362 | 500 | 3,113 | 404,006 | | 資本財 |
| UNION PACIFIC CORP | 1,110 | 1,477 | 33,074 | 4,292,044 | | 運輸 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 2,502 | 3,441 | 31,314 | 4,063,678 | | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,562 | 2,165 | 105,288 | 13,663,341 | | ヘルスケア機器・サービス |
| US BANCORP | 2,233 | 3,231 | 15,661 | 2,032,398 | | 銀行 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 1,179 | 1,676 | 29,747 | 3,860,394 | | 運輸 |
| VALERO ENERGY CORP | 689 | 942 | 11,344 | 1,472,194 | | エネルギー |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | 916 | 1,404 | 3,748 | 486,432 | | メディア・娯楽 |
| VF CORP | 543 | 782 | 3,549 | 460,675 | | 耐久消費財・アパレル |
| VULCAN MATERIALS CO | 215 | 306 | 4,839 | 628,014 | | 素材 |
| WILLIAMS COS INC | 1,968 | 2,803 | 9,660 | 1,253,707 | | エネルギー |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1,238 | 1,653 | 7,169 | 930,428 | | 食品・生活必需品小売り |
| WEC ENERGY GROUP INC | 512 | 712 | 7,252 | 941,214 | | 公益事業 |
| WALMART INC | 2,335 | 3,526 | 52,059 | 6,755,821 | | 食品・生活必需品小売り |
| WELLS FARGO & CO | 6,470 | 9,160 | 38,997 | 5,060,719 | | 銀行 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 696 | 957 | 15,114 | 1,961,372 | | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 98 | 145 | 4,532 | 588,178 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WHIRLPOOL CORP | 99 | 143 | 2,541 | 329,787 | | 耐久消費財・アパレル |
| XCEL ENERGY INC | 850 | 1,240 | 9,173 | 1,190,411 | | 公益事業 |
| KEYCORP | 1,659 | 2,123 | 3,944 | 511,920 | | 銀行 |
| CARMAX INC | 266 | 390 | 3,502 | 454,534 | | 小売 |

| 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 | | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 335 | 473 | 5,366 | 696,406 | ヘルスケア機器・サービス | |
| YUM! BRANDS INC | 491 | 659 | 7,185 | 932,525 | 消費者サービス | |
| TJX COMPANIES INC | 1,977 | 2,763 | 15,198 | 1,972,290 | 小売 | |
| CLOROX COMPANY | 203 | 293 | 4,548 | 590,265 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CELANESE CORP | 188 | 250 | 3,549 | 460,646 | 素材 | |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 466 | 627 | 8,520 | 1,105,678 | ソフトウェア・サービス | |
| CARNIVAL CORP | 1,253 | 2,023 | 2,741 | 355,786 | 消費者サービス | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 1,022 | 1,407 | 13,148 | 1,706,269 | ソフトウェア・サービス | |
| CONAGRA BRANDS INC | 830 | 1,078 | 3,850 | 499,631 | 食品・飲料・タバコ | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 540 | 820 | 7,733 | 1,003,564 | 公益事業 | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,192 | 1,587 | 5,691 | 738,625 | 銀行 | |
| INTEL CORP | 6,757 | 9,347 | 40,035 | 5,195,380 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CISCO SYSTEMS INC | 6,958 | 9,692 | 47,152 | 6,119,037 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CINTAS CORP | 143 | 216 | 8,028 | 1,041,922 | 商業・専門サービス | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 726 | 1,015 | 49,677 | 6,446,689 | 食品・生活必需品小売り | |
| APPLIED MATERIALS INC | 1,508 | 2,081 | 21,629 | 2,806,886 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 482 | 637 | 7,675 | 996,012 | メディア・娯楽 | |
| TYSON FOODS INC-CL A | 478 | 681 | 6,144 | 797,385 | 食品・飲料・タバコ | |
| NORTONLIFELOCK INC | 981 | 1,304 | 3,175 | 412,057 | ソフトウェア・サービス | |
| ROSS STORES INC | 593 | 836 | 7,346 | 953,338 | 小売 | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 434 | 1,251 | 8,079 | 1,048,425 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NIKE INC -CL B | 2,068 | 2,934 | 31,673 | 4,110,318 | 耐久消費財・アパレル | |
| EXACT SCIENCES CORP | 258 | 384 | 1,854 | 240,645 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMGEN INC | 959 | 1,296 | 31,200 | 4,048,847 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NORTHERN TRUST CORP | 322 | 457 | 4,661 | 604,892 | 各種金融 | |
| MICROSOFT CORP | 11,841 | 16,399 | 427,284 | 55,448,681 | ソフトウェア・サービス | |
| ANSYS INC | 139 | 195 | 4,672 | 606,391 | ソフトウェア・サービス | |
| CENTENE CORP | 943 | 1,345 | 10,851 | 1,408,204 | ヘルスケア機器・サービス | |
| STARBUCKS CORP | 1,936 | 2,696 | 18,889 | 2,451,309 | 消費者サービス | |
| ORACLE CORP | 3,225 | 3,770 | 26,784 | 3,475,823 | ソフトウェア・サービス | |
| NETFLIX INC | 728 | 1,019 | 16,964 | 2,201,537 | メディア・娯楽 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 121 | 152 | 9,256 | 1,201,272 | 小売 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 1,275 | 1,792 | 13,887 | 1,802,121 | メディア・娯楽 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 270 | 381 | 3,784 | 491,087 | 半導体・半導体製造装置 | |
| HENRY SCHEIN INC | 229 | 313 | 2,650 | 343,903 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 188 | 265 | 5,086 | 660,074 | 小売 | |
| POOL CORP | 65 | 95 | 3,647 | 473,375 | 小売 | |
| LAM RESEARCH CORP | 238 | 325 | 14,535 | 1,886,309 | 半導体・半導体製造装置 | |
| COPART INC | 342 | 479 | 5,127 | 665,409 | 商業・専門サービス | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 143 | 202 | 1,658 | 215,252 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WYNN RESORTS LTD | 165 | 222 | 1,311 | 170,205 | 消費者サービス | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 7,529 | 10,474 | 41,731 | 5,415,541 | メディア・娯楽 | |
| XILINX INC | 395 | - | - | - | 半導体・半導体製造装置 | |
| PACCAR INC | 560 | 783 | 6,469 | 839,560 | 資本財 | |
| DENTSPLY SIRONA INC | 343 | 518 | 1,953 | 253,444 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 124 | 171 | 4,397 | 570,684 | ヘルスケア機器・サービス | |
| GILEAD SCIENCES INC | 2,067 | 2,891 | 17,509 | 2,272,219 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CITRIX SYSTEMS INC | 201 | 298 | 2,984 | 387,309 | ソフトウェア・サービス | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 193 | 820 | 17,300 | 2,245,101 | ヘルスケア機器・サービス | |
| INTUIT INC | 432 | 619 | 22,049 | 2,861,306 | ソフトウェア・サービス | |
| SVB FINANCIAL GROUP | 87 | 134 | 5,927 | 769,264 | 銀行 | |
| PAYCHEX INC | 520 | 745 | 8,809 | 1,143,211 | ソフトウェア・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 | | |
| ON SEMICONDUCTOR | 675 | 980 | 5,078 | 659,034 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SIGNATURE BANK | — | 147 | 2,861 | 371,360 | 銀行 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 181 | 234 | 2,871 | 372,602 | ソフトウェア・サービス | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 158 | 220 | 5,976 | 775,628 | 運輸 | |
| AUTODESK INC | 363 | 510 | 9,217 | 1,196,211 | ソフトウェア・サービス | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 237 | 344 | 756 | 98,118 | 電気通信サービス | |
| SALESFORCE INC | 1,500 | 2,253 | 36,334 | 4,715,184 | ソフトウェア・サービス | |
| ALPHABET INC-CL A | 668 | 691 | 157,141 | 20,392,290 | メディア・娯楽 | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 89 | 122 | 3,857 | 500,567 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 61 | 85 | 2,168 | 281,466 | 各種金融 | |
| GARMIN LTD | 235 | 362 | 3,554 | 461,230 | 耐久消費財・アパレル | |
| TRIMBLE INC | 425 | 599 | 3,690 | 478,965 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| QUALCOMM INC | 1,865 | 2,574 | 34,061 | 4,420,151 | 半導体・半導体製造装置 | |
| HOLOGIC INC | 421 | 563 | 4,143 | 537,646 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SYNOPSYS INC | 253 | 355 | 9,262 | 1,202,040 | ソフトウェア・サービス | |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 437 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| AMAZON.COM INC | 703 | 1,049 | 221,167 | 28,700,893 | 小売 | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 380 | 520 | 5,974 | 775,344 | 各種金融 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 231 | 287 | 3,815 | 495,185 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KLA CORP | 257 | 350 | 10,929 | 1,418,319 | 半導体・半導体製造装置 | |
| STEEL DYNAMICS INC | 373 | 470 | 3,548 | 460,458 | 素材 | |
| CERNER CORP | 498 | 655 | 6,156 | 798,908 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VERISIGN INC | 165 | 239 | 3,991 | 518,024 | ソフトウェア・サービス | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 439 | 607 | 7,457 | 967,724 | 商業・専門サービス | |
| EBAY INC | 1,138 | 1,417 | 6,602 | 856,840 | 小売 | |
| NVIDIA CORP | 1,020 | 5,748 | 95,589 | 12,404,701 | 半導体・半導体製造装置 | |
| DOLLAR TREE INC | 383 | 524 | 8,188 | 1,062,604 | 小売 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 67 | 94 | 19,559 | 2,538,174 | 消費者サービス | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2,258 | 2,994 | 93,299 | 12,107,500 | 各種金融 | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 2,223 | 3,071 | 14,388 | 1,867,168 | 銀行 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1,296 | 1,840 | 7,807 | 1,013,168 | 各種金融 | |
| BORGWARNER INC | 396 | 544 | 1,963 | 254,854 | 自動車・自動車部品 | |
| JM SMUCKER CO/THE | 184 | 260 | 3,757 | 487,647 | 食品・飲料・タバコ | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 262 | 345 | 5,574 | 723,343 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ASSURANT INC | 106 | 126 | 2,290 | 297,300 | 保険 | |
| AMEREN CORPORATION | 419 | 594 | 5,549 | 720,149 | 公益事業 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 827 | 1,167 | 11,652 | 1,512,184 | 公益事業 | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 905 | 1,283 | 10,824 | 1,404,638 | 食品・飲料・タバコ | |
| HESS CORP | 474 | 631 | 6,930 | 899,405 | エネルギー | |
| JUNIPER NETWORKS INC | 554 | 777 | 2,376 | 308,384 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| F5 INC | 96 | 149 | 2,451 | 318,187 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DISH NETWORK CORP-A | 405 | 578 | 1,010 | 131,111 | メディア・娯楽 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 266 | 359 | 3,526 | 457,578 | ソフトウェア・サービス | |
| PLUG POWER INC | 752 | 1,228 | 1,652 | 214,403 | 資本財 | |
| NETAPP INC | 365 | 532 | 3,716 | 482,255 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| INCYTE CORP | 307 | 442 | 3,272 | 424,626 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ENTEGRIS INC | — | 298 | 3,026 | 392,777 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BIOGEN INC | 256 | 334 | 6,387 | 828,877 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ILLUMINA INC | 241 | 337 | 7,184 | 932,273 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADOBE INC | 790 | 1,094 | 41,535 | 5,390,061 | ソフトウェア・サービス | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 431 | 586 | 13,779 | 1,788,161 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1,722 | 2,741 | 2,023 | 262,535 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 882 | 1,220 | 8,837 | 1,146,779 | ソフトウェア・サービス |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 280 | 400 | 4,325 | 561,353 | 運輸 |
| FASTENAL CO | 973 | 1,352 | 6,841 | 887,815 | 資本財 |
| FISERV INC | 943 | 1,371 | 12,695 | 1,647,530 | ソフトウェア・サービス |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 1,738 | 2,289 | 1,378 | 178,850 | メディア・娯楽 |
| APPLE INC | 28,033 | 37,718 | 552,580 | 71,708,380 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 250 | 364 | 4,561 | 591,909 | 保険 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,676 | 3,444 | 4,402 | 571,331 | 銀行 |
| COSTAR GROUP INC | 66 | 881 | 4,779 | 620,194 | 商業・専門サービス |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 355 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 217 | 285 | 3,088 | 400,781 | 運輸 |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 1,510 | 1,975 | 2,095 | 271,958 | 電気通信サービス |
| ONEOK INC | 726 | 1,004 | 6,204 | 805,158 | エネルギー |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 381 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BUNGE LTD | 216 | 321 | 3,524 | 457,331 | 食品・飲料・タバコ |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 109 | 140 | 2,824 | 366,526 | 小売 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 281 | 374 | 9,219 | 1,196,454 | 食品・飲料・タバコ |
| NVR INC | 6 | 7 | 3,165 | 410,782 | 耐久消費財・アパレル |
| COOPER COS INC/THE | 86 | 117 | 3,709 | 481,383 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMPHENOL CORP-CL A | 998 | 1,347 | 9,213 | 1,195,579 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WR BERKLEY CORP | 232 | 479 | 3,196 | 414,867 | 保険 |
| DISCOVERY INC - A | 255 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 665 | 927 | 7,877 | 1,022,255 | 食品・飲料・タバコ |
| EXPEDIA GROUP INC | 219 | 329 | 4,383 | 568,843 | 消費者サービス |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 361 | 478 | 4,575 | 593,826 | 素材 |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | 596 | 829 | 1,900 | 246,650 | 電気通信サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 189 | 257 | 6,602 | 856,780 | 各種金融 |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 443 | 656 | 2,605 | 338,083 | 保険 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 925 | 1,294 | 12,241 | 1,588,577 | 各種金融 |
| NASDAQ INC | 196 | 267 | 3,834 | 497,647 | 各種金融 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 270 | 371 | 3,127 | 405,881 | メディア・娯楽 |
| AUTOLIV INC | 129 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| CBRE GROUP INC - A | 542 | 752 | 5,879 | 763,030 | 不動産 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 44 | 65 | 8,455 | 1,097,245 | 消費者サービス |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 501 | 733 | 4,760 | 617,807 | 食品・飲料・タバコ |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 73 | 102 | 3,951 | 512,773 | 半導体・半導体製造装置 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 122 | 150 | 1,860 | 241,414 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BROWN & BROWN INC | 383 | 547 | 3,070 | 398,477 | 保険 |
| CUMMINS INC | 248 | 327 | 6,417 | 832,842 | 資本財 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 211 | 286 | 3,745 | 486,025 | 商業・専門サービス |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 105 | 144 | 4,649 | 603,357 | 素材 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 415 | 585 | 3,409 | 442,447 | 公益事業 |
| MASTERCARD INC - A | 1,466 | 2,017 | 65,732 | 8,530,154 | ソフトウェア・サービス |
| WESTERN UNION CO | 670 | 830 | 1,372 | 178,092 | ソフトウェア・サービス |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 218 | 313 | 3,168 | 411,173 | 商業・専門サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | 293 | 1,259 | 163,461 | 資本財 |
| IPG PHOTONICS CORP | 57 | 101 | 954 | 123,808 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MOSAIC CO/THE | 635 | 878 | 5,222 | 677,722 | 素材 |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 333 | 647 | 289 | 37,630 | 消費者サービス |
| HEICO CORP | 72 | 96 | 1,285 | 166,870 | 資本財 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 84 | 123 | 7,026 | 911,787 | 資本財 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 189 | 276 | 3,731 | 484,270 | 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 | |
| INSULET CORP | 112 | 160 | 2,996 | 388,791 | ヘルスケア機器・サービス |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 212 | 290 | 5,866 | 761,245 | 保険 |
| BLACKSTONE INC | 1,113 | 1,578 | 15,267 | 1,981,298 | 各種金融 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 549 | 747 | 9,121 | 1,183,694 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 511 | 671 | 7,030 | 912,403 | 各種金融 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 206 | 269 | 7,863 | 1,020,427 | 耐久消費財・アパレル |
| MERCADOLIBRE INC | 74 | 105 | 7,163 | 929,561 | 小売 |
| VMWARE INC-CLASS A | 132 | 494 | 4,858 | 630,516 | ソフトウェア・サービス |
| LOEWS CORP | 400 | 511 | 3,193 | 414,385 | 保険 |
| SEAGEN INC | 204 | 317 | 3,796 | 492,715 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MASIMO CORP | 85 | 135 | 1,659 | 215,295 | ヘルスケア機器・サービス |
| ULTA BEAUTY INC | 91 | 122 | 4,586 | 595,201 | 小売 |
| LKQ CORP | 460 | 658 | 3,211 | 416,775 | 小売 |
| HORMEL FOODS CORP | 472 | 683 | 3,568 | 463,117 | 食品・飲料・タバコ |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 370 | 576 | 2,488 | 322,964 | 公益事業 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 223 | 310 | 3,162 | 410,430 | 素材 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 350 | 454 | 10,833 | 1,405,854 | 資本財 |
| HUMANA INC | 218 | 296 | 12,786 | 1,659,254 | ヘルスケア機器・サービス |
| NRG ENERGY INC | 395 | 549 | 2,297 | 298,155 | 公益事業 |
| INVESCO LTD | 622 | 733 | 1,250 | 162,268 | 各種金融 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 288 | 410 | 3,105 | 403,043 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 198 | 253 | 1,356 | 176,011 | 各種金融 |
| MSCI INC | 137 | 185 | 7,197 | 934,070 | 各種金融 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 322 | 463 | 2,587 | 335,719 | 食品・飲料・タバコ |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2,568 | 3,576 | 37,058 | 4,809,101 | 食品・飲料・タバコ |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,788 | 3,839 | 75,526 | 9,801,126 | ソフトウェア・サービス |
| KEURIG DR PEPPER INC | 905 | 1,622 | 6,072 | 788,054 | 食品・飲料・タバコ |
| COTERRA ENERGY INC | 683 | 1,728 | 5,114 | 663,674 | エネルギー |
| T-MOBILE US INC | 924 | 1,435 | 17,692 | 2,296,007 | 電気通信サービス |
| DISCOVERY INC-C | 496 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| RESMED INC | 241 | 338 | 6,474 | 840,209 | ヘルスケア機器・サービス |
| GARTNER INC | 144 | 183 | 4,493 | 583,088 | ソフトウェア・サービス |
| AMETEK INC | 374 | 520 | 6,269 | 813,656 | 資本財 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 653 | 895 | 4,094 | 531,364 | 保険 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 422 | 576 | 5,630 | 730,729 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 132 | 188 | 3,202 | 415,573 | 運輸 |
| FMC CORP | 204 | 292 | 3,383 | 439,124 | 素材 |
| WABTEC CORP | 291 | 405 | 3,412 | 442,804 | 資本財 |
| EVERSOURCE ENERGY | 558 | 775 | 6,926 | 898,908 | 公益事業 |
| CROWN HOLDINGS INC | 224 | 287 | 2,908 | 377,421 | 素材 |
| DELTA AIR LINES INC | 253 | 329 | 1,248 | 162,029 | 運輸 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 292 | 409 | 5,893 | 764,842 | 公益事業 |
| VERISK ANALYTICS INC | 252 | 343 | 5,998 | 778,401 | 商業・専門サービス |
| DOLLAR GENERAL CORP | 411 | 537 | 12,275 | 1,593,030 | 小売 |
| FORTINET INC | 223 | 314 | 8,214 | 1,066,029 | ソフトウェア・サービス |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 39 | 51 | 6,115 | 793,568 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GENERAL MOTORS CO | 2,130 | 3,009 | 11,215 | 1,455,398 | 自動車・自動車部品 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 461 | 621 | 10,615 | 1,377,591 | 半導体・半導体製造装置 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 431 | 606 | 6,512 | 845,102 | 素材 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 64 | 97 | 2,007 | 260,493 | 資本財 |
| NORDSON CORP | 87 | 114 | 2,373 | 307,997 | 資本財 |
| HCA HEALTHCARE INC | 448 | 572 | 11,990 | 1,556,015 | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|-------|---------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 1,057 | 1,410 | 12,973 | 1,683,515 | エネルギー |
| ZILLOW GROUP INC - A | 98 | 118 | 411 | 53,443 | 不動産 |
| ATMOS ENERGY CORP | 204 | 304 | 3,434 | 445,660 | 公益事業 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 240 | 318 | 2,118 | 274,888 | 資本財 |
| DEXCOM INC | 161 | 226 | 7,138 | 926,394 | ヘルスケア機器・サービス |
| XYLEM INC | 296 | 430 | 3,481 | 451,805 | 資本財 |
| ABIOMED INC | 74 | 105 | 2,453 | 318,392 | ヘルスケア機器・サービス |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 90 | 152 | 2,184 | 283,486 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 280 | 397 | 5,541 | 719,057 | 銀行 |
| ALLEGHANY CORP | 23 | 32 | 2,716 | 352,471 | 保険 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 173 | 243 | 14,940 | 1,938,767 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PHILLIPS 66 | 736 | 1,117 | 10,191 | 1,322,611 | エネルギー |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,962 | 5,441 | 102,698 | 13,327,212 | メディア・娯楽 |
| CMS ENERGY CORP | 492 | 657 | 4,510 | 585,319 | 公益事業 |
| ALBEMARLE CORP | 182 | 266 | 5,668 | 735,603 | 素材 |
| KINDER MORGAN INC | 3,387 | 4,746 | 8,790 | 1,140,747 | エネルギー |
| APTIV PLC | 451 | 620 | 5,625 | 730,082 | 自動車・自動車部品 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 258 | 378 | 1,624 | 210,845 | 資本財 |
| SPLUNK INC | 258 | 382 | 3,366 | 436,869 | ソフトウェア・サービス |
| HEICO CORP-CLASS A | 116 | 164 | 1,770 | 229,737 | 資本財 |
| OGC ENERGY CORP | 317 | - | - | - | 公益事業 |
| ABBVIE INC | 2,911 | 4,065 | 61,779 | 8,017,084 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 59 | 110 | 4,286 | 556,293 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 115 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TESLA INC | 1,250 | 1,962 | 144,069 | 18,695,901 | 自動車・自動車部品 |
| CHENIERE ENERGY INC | 364 | 543 | 7,210 | 935,694 | エネルギー |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 211 | 419 | 3,902 | 506,452 | 各種金融 |
| ZOETIS INC | 784 | 1,088 | 17,397 | 2,257,665 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 126 | 166 | 4,840 | 628,172 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEWS CORP - CLASS A | 617 | 871 | 1,472 | 191,077 | メディア・娯楽 |
| SNAP-ON INC | 84 | 128 | 2,702 | 350,661 | 資本財 |
| PERKINELMER INC | 177 | 268 | 3,821 | 495,851 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIO-TECHNE CORP | - | 94 | 3,191 | 414,177 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TWITTER INC | 1,319 | 1,842 | 8,490 | 1,101,856 | メディア・娯楽 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 118 | 175 | 3,118 | 404,734 | ソフトウェア・サービス |
| WORKDAY INC-CLASS A | 299 | 450 | 7,800 | 1,012,222 | ソフトウェア・サービス |
| SERVICENOW INC | 321 | 458 | 19,276 | 2,501,559 | ソフトウェア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 124 | 170 | 2,077 | 269,567 | ヘルスケア機器・サービス |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 141 | 171 | 3,898 | 505,859 | ソフトウェア・サービス |
| ALLEGION PLC | 146 | 192 | 2,092 | 271,586 | 資本財 |
| ALPHABET INC-CL C | 316 | 657 | 149,845 | 19,445,390 | メディア・娯楽 |
| UNITED RENTALS INC | 118 | 166 | 4,663 | 605,192 | 資本財 |
| VOYA FINANCIAL INC | 195 | - | - | - | 各種金融 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 321 | 432 | 8,692 | 1,128,028 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALLY FINANCIAL INC | 616 | 809 | 3,132 | 406,522 | 各種金融 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 462 | 637 | 8,581 | 1,113,634 | 消費者サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | - | 403 | 5,052 | 655,681 | エネルギー |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 310 | 413 | 5,412 | 702,425 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LIBERTY BROADBAND-C | 267 | 301 | 3,378 | 438,447 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY BROADBAND-A | 45 | 72 | 773 | 100,348 | メディア・娯楽 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 195 | 254 | 2,677 | 347,499 | メディア・娯楽 |
| OWENS CORNING | 177 | 214 | 1,892 | 245,640 | 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 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 159 | 227 | 10,607 | 1,376,523 | ソフトウェア・サービス |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 858 | 1,259 | 4,449 | 577,424 | 各種金融 |
| QORVO INC | 186 | 249 | 2,518 | 326,847 | 半導体・半導体製造装置 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 209 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 311 | 481 | 7,593 | 985,467 | 保険 |
| ARAMARK | 411 | 501 | 1,642 | 213,169 | 消費者サービス |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 679 | 1,116 | 4,244 | 550,837 | 銀行 |
| LEAR CORP | 96 | 134 | 1,666 | 216,296 | 自動車・自動車部品 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 191 | 274 | 3,307 | 429,224 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 345 | — | — | — | 素材 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 62 | 82 | 889 | 115,395 | ソフトウェア・サービス |
| WESTROCK CO | 456 | 610 | 3,067 | 398,052 | 素材 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 1,099 | 1,544 | 6,718 | 871,801 | 食品・飲料・タバコ |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,835 | 2,569 | 19,318 | 2,506,918 | ソフトウェア・サービス |
| EPAM SYSTEMS INC | 95 | 135 | 4,013 | 520,817 | ソフトウェア・サービス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 81 | 119 | 3,181 | 412,924 | ソフトウェア・サービス |
| ZILLOW GROUP INC - C | 241 | 397 | 1,409 | 182,864 | 不動産 |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 360 | 492 | 4,317 | 560,278 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 2,054 | 2,892 | 4,506 | 584,814 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AMERCO | 14 | 23 | 1,190 | 154,523 | 運輸 |
| CDW CORP/DE | 239 | 320 | 5,273 | 684,352 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SOLAREdge TECHNOLOGIES INC | 82 | 115 | 2,510 | 325,793 | 半導体・半導体製造装置 |
| ARISTA NETWORKS INC | 90 | 533 | 5,485 | 711,881 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COGNEX CORP | 280 | 406 | 1,897 | 246,190 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRANSUNION | 311 | 454 | 3,693 | 479,319 | 商業・専門サービス |
| GODADDY INC - CLASS A | 266 | 394 | 2,738 | 355,367 | ソフトウェア・サービス |
| ZENDESK INC | 188 | 272 | 2,696 | 349,935 | ソフトウェア・サービス |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 111 | 162 | 855 | 111,071 | 小売 |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 265 | 411 | 1,609 | 208,835 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 148 | 135 | 529 | 68,747 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C | 338 | 459 | 2,687 | 348,743 | メディア・娯楽 |
| VAIL RESORTS INC | 63 | 93 | 2,159 | 280,199 | 消費者サービス |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 37 | 52 | 2,483 | 322,283 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DOMINO'S PIZZA INC | 61 | 88 | 2,874 | 373,062 | 消費者サービス |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 230 | 288 | 12,940 | 1,679,259 | メディア・娯楽 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 141 | 198 | 6,637 | 861,361 | ヘルスケア機器・サービス |
| SMITH (A. O.) CORP | 227 | 336 | 1,929 | 250,387 | 資本財 |
| UGI CORP | 350 | 516 | 1,965 | 255,047 | 公益事業 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 328 | 506 | 2,472 | 320,899 | 食品・飲料・タバコ |
| FORTIVE CORP | 514 | 802 | 4,618 | 599,289 | 資本財 |
| IHS MARKIT LTD | 635 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 397 | 508 | 3,018 | 391,711 | ソフトウェア・サービス |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 132 | 199 | 1,439 | 186,786 | ソフトウェア・サービス |
| COUPA SOFTWARE INC | 110 | 168 | 1,088 | 141,276 | ソフトウェア・サービス |
| HOWMET AEROSPACE INC | 624 | 908 | 3,046 | 395,310 | 資本財 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 232 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 103 | — | — | — | 保険 |
| TELEFLEX INC | 74 | 104 | 2,793 | 362,510 | ヘルスケア機器・サービス |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 227 | 322 | 5,159 | 669,594 | ヘルスケア機器・サービス |
| TWILIO INC - A | 232 | 405 | 3,751 | 486,793 | ソフトウェア・サービス |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 175 | 256 | 2,786 | 361,557 | 各種金融 |
| SNAP INC - A | 1,530 | 2,428 | 5,304 | 688,333 | 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 | |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 213 | — | — | — | 保険 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 122 | 172 | 2,459 | 319,218 | 保険 |
| ROLLINS INC | 362 | 554 | 1,841 | 238,963 | 商業・専門サービス |
| XPO LOGISTICS INC | 144 | — | — | — | 運輸 |
| FAIR ISAAC CORP | 46 | 60 | 2,126 | 275,917 | ソフトウェア・サービス |
| BAKER HUGHES CO | 1,102 | 1,915 | 6,222 | 807,466 | エネルギー |
| OKTA INC | 194 | 355 | 2,998 | 389,148 | ソフトウェア・サービス |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 899 | 1,216 | 7,707 | 1,000,196 | 素材 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 217 | 341 | 1,648 | 213,909 | 運輸 |
| BLACK KNIGHT INC | 258 | 343 | 2,383 | 309,305 | ソフトウェア・サービス |
| SEA LTD-ADR | — | 724 | 4,139 | 537,205 | メディア・娯楽 |
| BLOCK INC | 633 | 1,176 | 8,379 | 1,087,458 | ソフトウェア・サービス |
| VISTRA CORP | 717 | 1,033 | 2,510 | 325,748 | 公益事業 |
| INGERSOLL-RAND INC | 614 | 961 | 4,102 | 532,412 | 資本財 |
| NOVOCURE LTD | 142 | 211 | 1,227 | 159,242 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUBSPOT INC | 74 | 107 | 3,337 | 433,102 | ソフトウェア・サービス |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 66 | 97 | 3,330 | 432,164 | ソフトウェア・サービス |
| PTC INC | 181 | 261 | 2,693 | 349,570 | ソフトウェア・サービス |
| ZSCALER INC | 119 | 188 | 2,574 | 334,054 | ソフトウェア・サービス |
| BROADCOM INC | 667 | 945 | 53,628 | 6,959,330 | 半導体・半導体製造装置 |
| EVERGY INC | 392 | 515 | 3,455 | 448,364 | 公益事業 |
| ALTICE USA INC- A | 427 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 67 | 1,001 | 4,339 | 563,092 | ソフトウェア・サービス |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 41 | 58 | 952 | 123,623 | 保険 |
| DOCUSIGN INC | 292 | 469 | 3,173 | 411,778 | ソフトウェア・サービス |
| TELADOC HEALTH INC | 186 | 306 | 879 | 114,196 | ヘルスケア機器・サービス |
| LINDE PLC | 866 | 1,177 | 35,371 | 4,590,104 | 素材 |
| WIX.COM LTD | 89 | 117 | 686 | 89,123 | ソフトウェア・サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 647 | 859 | 2,338 | 303,524 | 各種金融 |
| BURLINGTON STORES INC | 108 | 147 | 2,561 | 332,358 | 小売 |
| KKR & CO INC | 841 | 1,216 | 6,101 | 791,759 | 各種金融 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 669 | 968 | 2,015 | 261,570 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CIGNA CORP | 595 | 762 | 19,837 | 2,574,297 | ヘルスケア機器・サービス |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 398 | 649 | 2,882 | 374,081 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | — | 496 | 2,398 | 311,279 | 消費者サービス |
| MONGODB INC | 84 | 136 | 3,295 | 427,634 | ソフトウェア・サービス |
| FOX CORP - CLASS A | 536 | 710 | 2,361 | 306,404 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP - CLASS B | 273 | 357 | 1,093 | 141,958 | メディア・娯楽 |
| DOW INC | 1,234 | 1,704 | 11,382 | 1,477,157 | 素材 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 321 | 490 | 4,156 | 539,396 | ソフトウェア・サービス |
| AVALARA INC | 142 | 180 | 1,288 | 167,165 | ソフトウェア・サービス |
| DROPBOX INC-CLASS A | 533 | 648 | 1,283 | 166,572 | ソフトウェア・サービス |
| STERIS PLC | 138 | 232 | 4,951 | 642,514 | ヘルスケア機器・サービス |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1,613 | 3,401 | 7,676 | 996,212 | 運輸 |
| CORTEVA INC | 1,213 | 1,694 | 9,084 | 1,178,916 | 素材 |
| AMCOR PLC | 2,577 | 3,406 | 4,261 | 553,044 | 素材 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 294 | 453 | 6,224 | 807,717 | ソフトウェア・サービス |
| SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A | 738 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 140 | 252 | 1,593 | 206,791 | 各種金融 |
| ROKU INC | 182 | 272 | 2,141 | 277,912 | メディア・娯楽 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 216 | 289 | 2,314 | 300,356 | 商業・専門サービス |
| DATADOG INC - CLASS A | 284 | 498 | 4,881 | 633,429 | 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 | |
| LYFT INC-A | — | 566 | 1,004 | 130,327 | 運輸 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 851 | 1,279 | 2,417 | 313,744 | メディア・娯楽 |
| CABLE ONE INC | 7 | 14 | 1,514 | 196,584 | メディア・娯楽 |
| CARVANA CO | 102 | 234 | 703 | 91,293 | 小売 |
| CHEWY INC - CLASS A | 127 | 209 | 495 | 64,280 | 小売 |
| PELTON INTERACTIVE INC-A | 390 | 641 | 791 | 102,733 | 耐久消費財・アパレル |
| ETSY INC | 214 | 296 | 2,306 | 299,276 | 小売 |
| AVANTOR INC | 865 | 1,250 | 3,730 | 484,065 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MODERNA INC | 460 | 795 | 9,820 | 1,274,449 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | 107 | 164 | 651 | 84,554 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CLARIVATE PLC | — | 927 | 1,265 | 164,240 | 商業・専門サービス |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 219 | 324 | 1,631 | 211,715 | ソフトウェア・サービス |
| DYNATRACE INC | 288 | 387 | 1,167 | 151,559 | ソフトウェア・サービス |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 319 | 600 | 3,290 | 427,010 | ソフトウェア・サービス |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 121 | 171 | 1,056 | 137,045 | ソフトウェア・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 205 | 314 | 2,630 | 341,315 | 素材 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 2,322 | 3,087 | 2,016 | 261,656 | 各種金融 |
| AGNC INVESTMENT CORP | 974 | 1,191 | 1,446 | 187,657 | 各種金融 |
| BILL.COM HOLDINGS INC | — | 179 | 1,748 | 226,959 | ソフトウェア・サービス |
| PPD INC | 212 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GENERAC HOLDINGS INC | 102 | 146 | 2,990 | 388,026 | 資本財 |
| AON PLC-CLASS A | 376 | 506 | 13,923 | 1,806,863 | 保険 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 663 | 910 | 6,634 | 860,975 | 資本財 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1,344 | 1,903 | 7,155 | 928,605 | 資本財 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 285 | — | — | — | 各種金融 |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 244 | 373 | 1,325 | 171,946 | 各種金融 |
| CATALENT INC | 265 | 404 | 3,732 | 484,415 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MATCH GROUP INC | 407 | 608 | 4,245 | 550,944 | メディア・娯楽 |
| IAC/INTERACTIVECORP | 129 | 176 | 1,368 | 177,624 | メディア・娯楽 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | — | 613 | 2,468 | 320,340 | メディア・娯楽 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 40 | 493 | 6,558 | 851,035 | ソフトウェア・サービス |
| SUNRUN INC | 184 | 364 | 660 | 85,771 | 資本財 |
| ASANA INC - CL A | — | 146 | 273 | 35,505 | ソフトウェア・サービス |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | — | 64 | 194 | 25,239 | 小売 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 280 | 746 | 2,861 | 371,310 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNITY SOFTWARE INC | — | 119 | 361 | 46,865 | ソフトウェア・サービス |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | — | 3,747 | 2,514 | 326,331 | ソフトウェア・サービス |
| VIATRIS INC | 2,012 | 2,698 | 2,804 | 363,890 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DRAFTKINGS INC - CL A | 276 | — | — | — | 消費者サービス |
| ENPHASE ENERGY INC | 197 | 299 | 4,125 | 535,335 | 半導体・半導体製造装置 |
| DOORDASH INC - A | — | 233 | 1,391 | 180,601 | 小売 |
| KORNIT DIGITAL LTD | — | 101 | 380 | 49,320 | 資本財 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 84 | 686 | 7,977 | 1,035,289 | 消費者サービス |
| AFFIRM HOLDINGS INC | — | 361 | 529 | 68,702 | ソフトウェア・サービス |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | — | 401 | 1,111 | 144,248 | ソフトウェア・サービス |
| NOVAVAX INC | — | 150 | 647 | 84,019 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UPSTART HOLDINGS INC | — | 89 | 250 | 32,480 | 各種金融 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1,317 | 1,900 | 9,982 | 1,295,476 | 半導体・半導体製造装置 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | — | 447 | 3,455 | 448,390 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | — | 120 | 352 | 45,720 | 各種金融 |
| INMODE LTD | — | 109 | 228 | 29,661 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | — | 1,088 | 1,128 | 146,478 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|-----------|------------------------|--|
| | | 株数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | — | 367 | 756 | 98,108 | 自動車・自動車部品 | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | — | 82 | 440 | 57,164 | 各種金融 | |
| LUCID GROUP INC | — | 882 | 1,222 | 158,637 | 自動車・自動車部品 | |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | — | 397 | 323 | 41,987 | 各種金融 | |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | — | 1,130 | 620 | 80,505 | 各種金融 | |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | — | 2,373 | 595 | 77,302 | 運輸 | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | — | 855 | 4,362 | 566,145 | 各種金融 | |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | — | 26 | 1,648 | 213,953 | 銀行 | |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | — | 400 | 1,827 | 237,167 | 銀行 | |
| CONSTELLATION ENERGY | — | 762 | 4,375 | 567,867 | 公益事業 | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | — | 5,159 | 8,574 | 1,112,761 | メディア・娯楽 | |
| DRAFTKINGS INC-CL A | — | 749 | 769 | 99,826 | 消費者サービス | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 2,004 | 2,711 | 1,274 | 165,349 | 不動産 | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 345 | 516 | 2,732 | 354,560 | 資本財 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 519,333 | 737,003 | 7,833,428 | 1,016,543,970 | |
| | 銘柄数<比率> | 593 | 607 | — | <69.3%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2,338 | 3,270 | 41,329 | 4,130,059 | 銀行 | |
| IMPERIAL OIL LTD | 480 | 570 | 3,547 | 354,519 | エネルギー | |
| THOMSON REUTERS CORP | 281 | 377 | 4,541 | 453,786 | 商業・専門サービス | |
| TC ENERGY CORP | 1,572 | 2,256 | 15,753 | 1,574,262 | エネルギー | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 589 | 792 | 5,106 | 510,324 | 電気通信サービス | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 943 | 1,309 | 8,210 | 820,430 | 保険 | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 725 | 1,072 | 5,163 | 516,020 | 素材 | |
| BARRICK GOLD CORP | 2,981 | 4,133 | 11,398 | 1,139,083 | 素材 | |
| BCE INC | 247 | 154 | 1,050 | 104,969 | 電気通信サービス | |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | 362 | 584 | 459 | 45,928 | 資本財 | |
| BANK OF MONTREAL | 1,061 | 1,481 | 19,463 | 1,944,967 | 銀行 | |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 2,119 | 3,243 | 19,746 | 1,973,260 | 各種金融 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 2,004 | 2,785 | 22,441 | 2,242,582 | 銀行 | |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 513 | 631 | 831 | 83,044 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CAE INC | 509 | 749 | 2,074 | 207,327 | 資本財 | |
| CAMECO CORP | 665 | 944 | 2,550 | 254,890 | エネルギー | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 720 | 1,004 | 13,688 | 1,367,895 | 銀行 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 1,982 | 2,696 | 20,500 | 2,048,603 | エネルギー | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 1,172 | 1,628 | 23,540 | 2,352,440 | 運輸 | |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 89 | 129 | 2,119 | 211,785 | 小売 | |
| ENBRIDGE INC | 3,347 | 4,632 | 25,966 | 2,594,881 | エネルギー | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 41 | 55 | 3,670 | 366,835 | 保険 | |
| CGI INC | 380 | 494 | 4,998 | 499,479 | ソフトウェア・サービス | |
| IGM FINANCIAL INC | 188 | 207 | 743 | 74,323 | 各種金融 | |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 277 | 370 | 4,117 | 411,484 | 食品・生活必需品小売り | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 3,146 | 4,446 | 10,826 | 1,081,843 | 保険 | |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 461 | 679 | 4,979 | 497,562 | 自動車・自動車部品 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 551 | 766 | 6,809 | 680,497 | 銀行 | |
| ONEX CORPORATION | 119 | 163 | 1,165 | 116,495 | 各種金融 | |
| POWER CORP OF CANADA | 958 | 1,256 | 4,433 | 443,057 | 保険 | |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 775 | 1,029 | 3,501 | 349,923 | メディア・娯楽 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 2,581 | 3,391 | 15,683 | 1,567,239 | エネルギー | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 125 | 185 | 2,755 | 275,361 | 食品・生活必需品小売り | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 225 | 2,139 | 19,094 | 1,908,148 | 運輸 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 399 | 1,079 | 7,442 | 743,725 | 素材 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| KINROSS GOLD CORP | 1,919 | 2,843 | 1,592 | 159,096 | 素材 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 445 | 684 | 2,260 | 225,903 | 保険 |
| TMX GROUP LTD | 94 | 125 | 1,656 | 165,559 | 各種金融 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 337 | 428 | 1,636 | 163,552 | 耐久消費財・アパレル |
| SAPUTO INC | 387 | 615 | 1,579 | 157,821 | 食品・飲料・タバコ |
| BLACKBERRY LTD | 866 | 1,216 | 772 | 77,161 | ソフトウェア・サービス |
| TELUS CORP | 501 | 1,151 | 3,577 | 357,480 | 電気通信サービス |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 959 | 1,364 | 4,509 | 450,622 | 素材 |
| YAMANA GOLD INC | 1,646 | — | — | — | 素材 |
| FORTIS INC | 761 | 1,089 | 6,882 | 687,766 | 公益事業 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 1,392 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| LUNDIN MINING CORP | 1,105 | 1,542 | 1,555 | 155,478 | 素材 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 358 | 501 | 1,428 | 142,785 | 素材 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 2,977 | 4,182 | 38,754 | 3,872,746 | 銀行 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 319 | 431 | 7,851 | 784,560 | 素材 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 720 | 1,016 | 5,482 | 547,849 | 素材 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 302 | 417 | 1,714 | 171,350 | 食品・生活必需品小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 232 | 346 | 1,351 | 135,087 | 公益事業 |
| METRO INC/CN | 401 | 591 | 4,033 | 403,075 | 食品・生活必需品小売り |
| OPEN TEXT CORP | 449 | 661 | 3,087 | 308,536 | ソフトウェア・サービス |
| INTACT FINANCIAL CORP | 244 | 405 | 7,084 | 707,970 | 保険 |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS | 168 | 270 | 2,046 | 204,489 | 商業・専門サービス |
| CENOVUS ENERGY INC | 2,039 | 2,942 | 7,390 | 738,513 | エネルギー |
| TOURMALINE OIL CORP | — | 744 | 5,141 | 513,818 | エネルギー |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 878 | 1,224 | 5,969 | 596,560 | エネルギー |
| DOLLARAMA INC | 464 | 669 | 4,557 | 455,403 | 小売 |
| KEYERA CORP | 319 | 565 | 1,837 | 183,609 | エネルギー |
| ALTAGAS LTD | 413 | 552 | 1,562 | 156,106 | 公益事業 |
| ATCO LTD -CLASS I | 170 | — | — | — | 公益事業 |
| INTER PIPELINE LTD | 729 | — | — | — | エネルギー |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 34 | 47 | 9,093 | 908,691 | ソフトウェア・サービス |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 478 | 643 | 4,175 | 417,272 | 消費者サービス |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 132 | 230 | 2,552 | 255,075 | 素材 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 238 | 351 | 1,899 | 189,863 | 素材 |
| HYDRO ONE LTD | 555 | 691 | 2,392 | 239,125 | 公益事業 |
| EMERA INC | 396 | 605 | 3,791 | 378,888 | 公益事業 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | — | 1,429 | 1,407 | 140,657 | 素材 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 182 | 264 | 10,940 | 1,093,276 | ソフトウェア・サービス |
| NUTRIEN LTD | 928 | 1,310 | 16,535 | 1,652,413 | 素材 |
| WSP GLOBAL INC | 202 | 261 | 3,535 | 353,303 | 資本財 |
| CANOPY GROWTH CORP | 365 | 365 | 235 | 23,489 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IA FINANCIAL CORP INC | 159 | 265 | 1,738 | 173,744 | 保険 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 433 | — | — | — | 素材 |
| QUEBECOR INC -CL B | 259 | 393 | 1,104 | 110,394 | メディア・娯楽 |
| B2GOLD CORP | 1,686 | — | — | — | 素材 |
| AIR CANADA | 345 | 345 | 725 | 72,502 | 運輸 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 952 | 1,618 | 2,829 | 282,790 | 公益事業 |
| PARKLAND CORP | 257 | 373 | 1,247 | 124,643 | エネルギー |
| SSR MINING INC | 402 | — | — | — | 素材 |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 208 | 294 | 1,330 | 132,932 | 公益事業 |
| FIRSTSERVICE CORP | 61 | 105 | 1,594 | 159,341 | 不動産 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 291 | 385 | 1,362 | 136,156 | 商業・専門サービス |

| 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 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | | |
| NORTHLAND POWER INC | 328 | 519 | 1,983 | 198,171 | | 公益事業 |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 143 | 181 | 1,957 | 195,614 | | 資本財 |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | — | 232 | 476 | 47,573 | | ソフトウェア・サービス |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG | — | 178 | 955 | 95,465 | | ソフトウェア・サービス |
| TFI INTERNATIONAL INC | — | 185 | 1,860 | 185,942 | | 運輸 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | — | 1,930 | 10,599 | 1,059,214 | | 食品・生活必需品小売り |
| 小計 | 株数・金額 | 65,555 | 90,472 | 551,350 | 55,096,494 | |
| | 銘柄数<比率> | 87 | 86 | — | <3.8%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| COMMERZBANK AG | 1,614 | 2,592 | 1,625 | 221,973 | | 銀行 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 3,332 | 4,709 | 4,386 | 599,114 | | 各種金融 |
| SIEMENS AG-REG | 1,260 | 1,758 | 20,543 | 2,805,877 | | 資本財 |
| RWE AG | 1,076 | 1,470 | 5,940 | 811,319 | | 公益事業 |
| BASF SE | 1,514 | 2,121 | 10,524 | 1,437,392 | | 素材 |
| VOLKSWAGEN AG | 59 | 70 | 1,386 | 189,307 | | 自動車・自動車部品 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1,414 | 1,972 | 12,599 | 1,720,806 | | 自動車・自動車部品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 295 | 401 | 2,540 | 346,961 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| E. ON SE | 3,740 | 5,096 | 5,213 | 712,053 | | 公益事業 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 537 | 778 | 6,402 | 874,391 | | 自動車・自動車部品 |
| BAYER AG-REG | 1,620 | 2,259 | 13,111 | 1,790,772 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALLIANZ SE-REG | 678 | 937 | 19,237 | 2,627,461 | | 保険 |
| CONTINENTAL AG | 174 | 268 | 1,717 | 234,553 | | 自動車・自動車部品 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,155 | 3,041 | 8,139 | 1,111,660 | | 半導体・半導体製造装置 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 246 | 348 | 2,655 | 362,620 | | 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 499 | 1,203 | 831 | 113,611 | | 運輸 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 1,635 | 2,303 | 8,710 | 1,189,627 | | 運輸 |
| SAP SE | 1,719 | 2,405 | 22,390 | 3,058,158 | | ソフトウェア・サービス |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 306 | 445 | 7,219 | 986,098 | | 各種金融 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ADIDAS AG | 366 | 472 | 2,769 | 378,313 | | ヘルスケア機器・サービス |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 313 | 445 | 8,093 | 1,105,385 | | 耐久消費財・アパレル |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 5,491 | 7,428 | 13,007 | 1,776,573 | | 電気通信サービス |
| BEIERSDORF AG | 234 | 323 | 7,353 | 1,004,400 | | 保険 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 168 | 226 | 2,114 | 288,747 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MERCK KGAA | 244 | 327 | 1,789 | 244,448 | | 素材 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 210 | 293 | 4,972 | 679,175 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PUMA SE | 297 | 426 | 6,257 | 854,647 | | 自動車・自動車部品 |
| LANXESS AG | 159 | 256 | 1,686 | 230,294 | | 耐久消費財・アパレル |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 134 | 183 | 658 | 89,933 | | 素材 |
| HOCHTIEF AG | 683 | 1,009 | 3,438 | 469,667 | | ヘルスケア機器・サービス |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 31 | — | — | — | | 資本財 |
| GEA GROUP AG | 567 | — | — | — | | 不動産 |
| SYMRISE AG | 255 | 327 | 1,138 | 155,448 | | 資本財 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 213 | 316 | 3,197 | 436,653 | | 素材 |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 186 | 225 | 1,411 | 192,825 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RATIONAL AG | 188 | 188 | 585 | 80,005 | | 電気通信サービス |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 9 | 12 | 677 | 92,540 | | 資本財 |
| HANNOVER RUECK SE | 114 | 118 | 887 | 121,230 | | 自動車・自動車部品 |
| BRENTAG SE | 97 | 133 | 1,926 | 263,149 | | 保険 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 252 | 361 | 2,483 | 339,215 | | 資本財 |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | 68 | 86 | 976 | 133,353 | | ヘルスケア機器・サービス |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 99 | 158 | 472 | 64,555 | | 素材 |
| | 1,682 | 1,854 | 540 | 73,870 | | 電気通信サービス |

| 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…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 120 | 165 | 1,672 | 228,494 | 不動産 | |
| VONOVIA SE | 902 | 1,677 | 5,731 | 782,808 | 不動産 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 332 | 551 | 1,398 | 191,053 | 素材 | |
| ZALANDO SE | 267 | 483 | 1,554 | 212,272 | 小売 | |
| COVESTRO AG | 297 | 443 | 1,732 | 236,565 | 素材 | |
| UNIPER SE | 316 | 242 | 545 | 74,561 | 公益事業 | |
| KION GROUP AG | 125 | 161 | 743 | 101,546 | 資本財 | |
| MTU AERO ENGINES AG | 92 | 122 | 2,202 | 300,799 | 資本財 | |
| DELIVERY HERO SE | 213 | 351 | 900 | 122,922 | 小売 | |
| SCOUT24 SE | 178 | 194 | 1,166 | 159,266 | メディア・娯楽 | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 56 | 62 | 2,077 | 283,679 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 466 | 680 | 3,512 | 479,737 | ヘルスケア機器・サービス | |
| NEMETSCHKE SE | 84 | 125 | 803 | 109,779 | ソフトウェア・サービス | |
| BECHTLE AG | 41 | 165 | 672 | 91,817 | ソフトウェア・サービス | |
| KNORR-BREMSE AG | 115 | 187 | 1,241 | 169,631 | 資本財 | |
| HELLOFRESH SE | 234 | 343 | 1,198 | 163,633 | 食品・生活必需品小売り | |
| TEAMVIEWER AG | 254 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| SIEMENS ENERGY AG | 640 | 852 | 1,382 | 188,871 | 資本財 | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | 925 | 2,414 | 329,777 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 40,697 | 57,097 | 252,565 | 34,495,419 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 61 | 59 | — | <2.4%> |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 1,803 | 2,564 | 4,554 | 622,082 | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 27,554 | 39,037 | 7,573 | 1,034,349 | 銀行 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 14,225 | 19,437 | 526 | 71,969 | 電気通信サービス | |
| ENI SPA | 4,086 | 5,871 | 7,996 | 1,092,205 | エネルギー | |
| UNICREDIT SPA | 3,616 | 4,889 | 4,582 | 625,856 | 銀行 | |
| ENEL SPA | 13,386 | 18,792 | 11,237 | 1,534,875 | 公益事業 | |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | 172 | 230 | 966 | 131,984 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ATLANTIA SPA | 821 | 1,186 | 2,710 | 370,204 | 運輸 | |
| MEDIOBANCA SPA | 1,049 | 1,335 | 1,311 | 179,160 | 銀行 | |
| SNAM SPA | 3,341 | 4,532 | 2,375 | 324,389 | 公益事業 | |
| TELECOM ITALIA-RSP | 8,477 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE | 2,319 | 3,166 | 2,458 | 335,786 | 公益事業 | |
| PRYSMIAN SPA | 395 | 571 | 1,624 | 221,865 | 資本財 | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 478 | 716 | 740 | 101,146 | 電気通信サービス | |
| POSTE ITALIANE SPA | 877 | 1,111 | 1,020 | 139,367 | 保険 | |
| FINECOBANK SPA | 982 | 1,339 | 1,641 | 224,135 | 銀行 | |
| MONCLER SPA | 307 | 458 | 2,052 | 280,359 | 耐久消費財・アパレル | |
| DIASORIN SPA | 44 | 61 | 704 | 96,155 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AMPLIFON SPA | 211 | 281 | 967 | 132,091 | ヘルスケア機器・サービス | |
| NEXI SPA | 745 | 1,171 | 1,097 | 149,955 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 84,895 | 106,755 | 56,142 | 7,667,943 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 20 | 19 | — | <0.5%> |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| MICHELIN (CGDE) | 287 | 392 | 4,617 | 630,671 | 自動車・自動車部品 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 457 | 637 | 36,520 | 4,987,922 | 耐久消費財・アパレル | |
| AXA SA | 3,202 | 4,483 | 10,293 | 1,405,948 | 保険 | |
| DANONE | 1,031 | 1,501 | 8,254 | 1,127,376 | 食品・飲料・タバコ | |
| CARREFOUR SA | 998 | 1,503 | 3,078 | 420,477 | 食品・生活必需品小売り | |
| VIVENDI SE | 1,337 | 1,841 | 2,024 | 276,474 | メディア・娯楽 | |
| SOCIETE GENERALE SA | 1,374 | 1,919 | 4,343 | 593,201 | 銀行 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| AIR LIQUIDE SA | 781 | 1,088 | 17,237 | 2,354,360 | 素材 |
| TOTALENERGIES SE | 4,144 | 5,744 | 28,925 | 3,950,654 | エネルギー |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 849 | 1,184 | 6,263 | 855,425 | 資本財 |
| VINCI SA | 859 | 1,231 | 11,211 | 1,531,239 | 資本財 |
| SANOFI | 1,869 | 2,636 | 25,815 | 3,525,937 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 868 | 1,552 | 4,137 | 565,167 | 公益事業 |
| L'OREAL | 414 | 576 | 18,672 | 2,550,251 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ACCOR SA | 307 | 405 | 1,240 | 169,369 | 消費者サービス |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 885 | 1,239 | 15,810 | 2,159,385 | 資本財 |
| BNP PARIBAS | 1,850 | 2,580 | 13,456 | 1,837,820 | 銀行 |
| ESSILORLUXOTTICA | 472 | 663 | 9,736 | 1,329,832 | 耐久消費財・アパレル |
| CAPGEMINI SE | 260 | 371 | 6,679 | 912,230 | ソフトウェア・サービス |
| VALEO | 378 | 485 | 864 | 118,007 | 自動車・自動車部品 |
| HERMES INTERNATIONAL | 51 | 72 | 7,653 | 1,045,259 | 耐久消費財・アパレル |
| SODEXO SA | 142 | 179 | 1,248 | 170,510 | 消費者サービス |
| KERING | 125 | 175 | 8,049 | 1,099,454 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 214 | 1,535 | 5,869 | 801,654 | ソフトウェア・サービス |
| ATOS SE | 164 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ORANGE | 3,236 | 4,641 | 5,415 | 739,603 | 電気通信サービス |
| CNP ASSURANCES | 312 | 312 | 652 | 89,083 | 保険 |
| SAFRAN SA | 535 | 788 | 7,555 | 1,031,863 | 資本財 |
| RENAULT SA | 294 | 455 | 1,045 | 142,861 | 自動車・自動車部品 |
| PUBLICIS GROUPE | 385 | 500 | 2,692 | 367,773 | メディア・娯楽 |
| BOUYGUES SA | 382 | 464 | 1,449 | 197,973 | 資本財 |
| THALES SA | 172 | 237 | 2,793 | 381,567 | 資本財 |
| PERNOD RICARD SA | 350 | 481 | 8,921 | 1,218,517 | 食品・飲料・タバコ |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,849 | 2,921 | 2,968 | 405,371 | 銀行 |
| ENGIE | 3,060 | 4,231 | 4,777 | 652,541 | 公益事業 |
| ALSTOM | 425 | 796 | 1,741 | 237,843 | 資本財 |
| ARKEMA | 115 | 142 | 1,644 | 224,538 | 素材 |
| LEGRAND SA | 433 | 608 | 4,854 | 663,040 | 資本財 |
| SCOR SE | 271 | — | — | — | 保険 |
| ADP | 51 | 75 | 976 | 133,354 | 運輸 |
| EDF | 999 | 1,427 | 1,221 | 166,841 | 公益事業 |
| NATIXIS | 1,392 | — | — | — | 各種金融 |
| WENDEL | 48 | 48 | 436 | 59,631 | 各種金融 |
| BUREAU VERITAS SA | 453 | 654 | 1,668 | 227,911 | 商業・専門サービス |
| EURAZEO SE | 71 | 71 | 493 | 67,455 | 各種金融 |
| SUEZ | 550 | — | — | — | 公益事業 |
| EIFFAGE | 133 | 197 | 1,828 | 249,702 | 資本財 |
| ILLIAD SA | 27 | — | — | — | 電気通信サービス |
| ORPEA | 82 | 113 | 379 | 51,825 | ヘルスケア機器・サービス |
| BIOMERIEUX | 68 | 97 | 860 | 117,539 | ヘルスケア機器・サービス |
| GETLINK SE | 681 | 1,082 | 1,854 | 253,313 | 運輸 |
| EDENRED | 392 | 576 | 2,535 | 346,351 | ソフトウェア・サービス |
| REMY COINTREAU | 33 | 47 | 817 | 111,719 | 食品・飲料・タバコ |
| BOLLORE SE | 1,373 | 1,928 | 906 | 123,875 | メディア・娯楽 |
| DASSAULT AVIATION SA | 4 | 46 | 724 | 99,011 | 資本財 |
| SEB SA | 36 | 50 | 540 | 73,798 | 耐久消費財・アパレル |
| IPSEN | 67 | 98 | 926 | 126,571 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMUNDI SA | 105 | 145 | 803 | 109,735 | 各種金融 |
| FAURECIA | 199 | 264 | 566 | 77,432 | 自動車・自動車部品 |

| 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 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| TELEPERFORMANCE | 94 | 135 | 4,208 | 574,850 | 商業・専門サービス | |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 149 | 209 | 871 | 118,998 | メディア・娯楽 | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 49 | 62 | 1,830 | 249,959 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WORLDLINE SA | 379 | 561 | 1,995 | 272,525 | ソフトウェア・サービス | |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 127 | 175 | 570 | 77,870 | 消費者サービス | |
| EUROAPI SASU | — | 110 | 151 | 20,722 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 | 42,733 | 58,768 | 325,686 | 44,482,214 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 64 | 60 | — | < 3.0% > | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| QIAGEN N. V. | 358 | 552 | 2,350 | 321,049 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 1,759 | 2,369 | 3,194 | 436,318 | 資本財 | |
| STELLANTIS NV | 3,363 | 4,721 | 6,246 | 853,210 | 自動車・自動車部品 | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 920 | 1,149 | 1,140 | 155,775 | 食品・飲料・タバコ | |
| FERRARI NV | 204 | 286 | 5,273 | 720,235 | 自動車・自動車部品 | |
| EXOR NV | 167 | 240 | 1,546 | 211,205 | 各種金融 | |
| ATRBUS SE | 973 | 1,355 | 14,573 | 1,990,497 | 資本財 | |
| STMICROELECTRONICS NV | 1,072 | 1,601 | 5,503 | 751,687 | 半導体・半導体製造装置 | |
| EURONEXT NV | — | 186 | 1,337 | 182,637 | 各種金融 | |
| WOLTERS KLUWER | 451 | 606 | 5,630 | 769,035 | 商業・専門サービス | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 5,617 | 7,904 | 2,601 | 355,276 | 電気通信サービス | |
| AKZO NOBEL N. V. | 312 | 415 | 3,366 | 459,758 | 素材 | |
| HEINEKEN NV | 433 | 594 | 5,557 | 759,025 | 食品・飲料・タバコ | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 1,498 | 2,146 | 5,049 | 689,647 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AEGON NV | 2,833 | 4,201 | 2,029 | 277,211 | 保険 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 1,785 | 2,359 | 6,194 | 846,005 | 食品・生活必需品小売り | |
| RANDSTAD NV | 185 | 270 | 1,330 | 181,715 | 商業・専門サービス | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 210 | 249 | 1,821 | 248,779 | 食品・飲料・タバコ | |
| KONINKLIJKE DSM NV | 280 | 409 | 5,836 | 797,092 | 素材 | |
| ING GROEP NV | 6,488 | 8,789 | 7,807 | 1,066,298 | 銀行 | |
| ASML HOLDING NV | 702 | 951 | 48,937 | 6,683,910 | 半導体・半導体製造装置 | |
| VOPAK | 123 | — | — | — | エネルギー | |
| NN GROUP NV | 475 | 631 | 2,909 | 397,313 | 保険 | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 753 | 997 | 1,108 | 151,356 | 銀行 | |
| IMCD NV | — | 124 | 1,617 | 220,858 | 資本財 | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 76 | 103 | 2,848 | 389,053 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ADYEN NV | 30 | 44 | 6,123 | 836,302 | ソフトウェア・サービス | |
| JUST EAT TAKEAWAY | 204 | 386 | 688 | 94,075 | 小売 | |
| PROSUS NV | 805 | 2,170 | 9,386 | 1,282,067 | 小売 | |
| JDE PEET'S NV | 111 | 243 | 689 | 94,190 | 食品・飲料・タバコ | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | 1,730 | 3,399 | 464,254 | メディア・娯楽 | |
| ARGENX SE | 79 | 103 | 2,879 | 393,213 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 | 32,279 | 47,898 | 168,978 | 23,079,060 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 29 | 31 | — | < 1.6% > | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | 365 | 630 | 838 | 114,456 | 資本財 | |
| ENDESA SA | 524 | 680 | 1,343 | 183,489 | 公益事業 | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 378 | 491 | 1,208 | 165,060 | 資本財 | |
| IBERDROLA SA | 10,062 | 13,400 | 14,572 | 1,990,312 | 公益事業 | |
| TELEFONICA SA | 8,525 | 12,354 | 5,753 | 785,824 | 電気通信サービス | |
| BANCO SANTANDER SA | 28,504 | 40,011 | 10,775 | 1,471,671 | 銀行 | |
| REPSOL SA | 2,439 | 3,395 | 4,839 | 661,041 | エネルギー | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 11,254 | 15,366 | 7,295 | 996,400 | 銀行 | |

| 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 | |
| (ユーロ…スペイン) | 百株 | 百株 | | 千ユーロ | 千円 | |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 470 | 421 | | 1,190 | 162,619 | 公益事業 |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL | 1,771 | 2,566 | | 5,120 | 699,350 | 小売 |
| FERROVIAL SA | 786 | 1,125 | | 2,631 | 359,366 | 資本財 |
| FERROVIAL SA-RTS | — | 1,125 | | 30 | 4,170 | 資本財 |
| ENAGAS SA | 423 | 580 | | 1,202 | 164,207 | 公益事業 |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 715 | 1,062 | | 2,015 | 275,285 | 公益事業 |
| CAIXABANK SA | 7,152 | 9,891 | | 2,922 | 399,210 | 銀行 |
| GRIFOLS SA | 493 | 636 | | 1,226 | 167,505 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMADEUS IT GROUP SA | 750 | 1,015 | | 5,938 | 811,057 | ソフトウェア・サービス |
| AENA SME SA | 109 | 176 | | 2,320 | 316,928 | 運輸 |
| CELLNEX TELECOM SA | 732 | 1,159 | | 4,715 | 644,001 | 電気通信サービス |
| EDP RENOVAVEIS SA | — | 625 | | 1,309 | 178,846 | 公益事業 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 75,459 | 106,718 | 77,250 | 10,550,807 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 18 | 20 | — | < 0.7% > | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| GALAPAGOS NV | 73 | — | | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AGEAS | 283 | 411 | | 1,811 | 247,472 | 保険 |
| UCB SA | 201 | 291 | | 2,983 | 407,462 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 176 | 263 | | 2,231 | 304,722 | 各種金融 |
| UMICORE | 315 | 415 | | 1,669 | 227,991 | 素材 |
| COLRUYT SA | 97 | 97 | | 334 | 45,727 | 食品・生活必需品小売り |
| KBC GROUP NV | 410 | 587 | | 3,239 | 442,437 | 銀行 |
| SOLVAY SA | 133 | 160 | | 1,486 | 202,988 | 素材 |
| PROXIMUS | 268 | 458 | | 746 | 101,975 | 電気通信サービス |
| SOFINA | 26 | 34 | | 966 | 132,018 | 各種金融 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 1,262 | 2,014 | | 10,629 | 1,451,793 | 食品・飲料・タバコ |
| ELIA GROUP SA/NV | 56 | 78 | | 1,182 | 161,445 | 公益事業 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,305 | 4,813 | 27,280 | 3,726,036 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 12 | 11 | — | < 0.3% > | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 500 | 820 | | 2,275 | 310,743 | 銀行 |
| VERBUND AG | 112 | 144 | | 1,248 | 170,537 | 公益事業 |
| OMV AG | 241 | 363 | | 1,703 | 232,691 | エネルギー |
| VOESTALPINE AG | 169 | 229 | | 559 | 76,372 | 素材 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 266 | 380 | | 439 | 59,981 | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,290 | 1,937 | 6,225 | 850,325 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | < 0.1% > | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | | |
| AROUNDTOWN SA | 1,705 | 2,178 | | 1,021 | 139,472 | 不動産 |
| TENARIS SA | 785 | 1,074 | | 1,568 | 214,278 | エネルギー |
| SES | 684 | — | | — | — | メディア・娯楽 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 233 | 298 | | 2,463 | 336,469 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARCELORMITTAL | 1,192 | 1,407 | | 3,785 | 516,993 | 素材 |
| INPOST SA | — | 338 | | 190 | 26,064 | 運輸 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 4,601 | 5,296 | 9,029 | 1,233,277 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | < 0.1% > | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| NOKIA OYJ | 9,635 | 12,156 | | 5,608 | 766,062 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 922 | 1,268 | | 2,296 | 313,657 | 素材 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 867 | 1,266 | | 4,048 | 552,996 | 素材 |
| FORTUM OYJ | 704 | 1,090 | | 1,761 | 240,620 | 公益事業 |
| KESKO OYJ-B SHS | 493 | 591 | | 1,431 | 195,470 | 食品・生活必需品小売り |

| 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 | |
| (ユーロ…フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| KONE OYJ-B | 554 | 808 | 3,488 | 476,474 | 資本財 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 761 | 1,139 | 5,057 | 690,761 | 保険 |
| WARTSILA OYJ ABP | 659 | 1,117 | 809 | 110,581 | 資本財 |
| ELISA OYJ | 237 | 350 | 1,881 | 257,010 | 電気通信サービス |
| NESTE OYJ | 681 | 987 | 3,890 | 531,328 | エネルギー |
| ORION OYJ-CLASS B | 180 | 264 | 949 | 129,676 | 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> | 15,698 11 | 21,041 11 | 31,224 - | 4,264,640 <0.3%> |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | |
| KERRY GROUP PLC-A | 268 | 350 | 3,435 | 469,165 | 食品・飲料・タバコ |
| KINGSPAN GROUP PLC | 242 | 341 | 2,640 | 360,632 | 資本財 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 274 | 399 | 3,948 | 539,264 | 消費者サービス |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 404 | 604 | 2,276 | 310,863 | 素材 |
| CRH PLC | 1,277 | 1,749 | 6,434 | 878,787 | 素材 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,468 5 | 3,445 5 | 18,734 - | 2,558,714 <0.2%> |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 4,760 | 6,703 | 3,023 | 412,903 | 公益事業 |
| JERONIMO MARTINS | 425 | 587 | 1,154 | 157,726 | 食品・生活必需品小売り |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 840 | 1,122 | 1,196 | 163,484 | エネルギー |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 6,025 3 | 8,413 3 | 5,374 - | 734,115 <0.1%> |
| ユーロ計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 309,456 233 | 422,186 229 | 978,492 - | 133,642,554 <9.1%> |
| (イギリス) | | | 千ギリスポンド | | |
| BARCLAYS PLC | 27,987 | 36,130 | 5,322 | 845,838 | 銀行 |
| BP PLC | 32,582 | 42,664 | 17,914 | 2,847,218 | エネルギー |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 114,275 | 151,720 | 6,541 | 1,039,630 | 銀行 |
| ASTRAZENECA PLC | 2,114 | 3,342 | 33,516 | 5,326,764 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SMITHS GROUP PLC | 608 | 914 | 1,340 | 213,079 | 資本財 |
| NEXT PLC | 220 | 302 | 1,879 | 298,775 | 小売 |
| DIAGEO PLC | 3,765 | 5,011 | 18,841 | 2,994,489 | 食品・飲料・タバコ |
| BAE SYSTEMS PLC | 5,182 | 6,993 | 5,208 | 827,843 | 資本財 |
| UNILEVER PLC | 4,231 | 5,543 | 20,457 | 3,251,271 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| TESCO PLC | 12,397 | 16,506 | 4,554 | 723,811 | 食品・生活必需品小売り |
| RELX PLC | 3,119 | 4,139 | 9,517 | 1,512,552 | 商業・専門サービス |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,145 | 1,528 | 9,757 | 1,550,810 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HALMA PLC | 631 | 849 | 1,862 | 295,940 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PRUDENTIAL PLC | 4,201 | 5,929 | 5,586 | 887,909 | 保険 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 9,618 | 12,984 | 3,151 | 500,842 | 保険 |
| SAGE GROUP PLC/THE | 1,855 | 2,195 | 1,469 | 233,614 | ソフトウェア・サービス |
| HSBC HOLDINGS PLC | 32,804 | 43,951 | 21,951 | 3,488,783 | 銀行 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,697 | 4,687 | 15,770 | 2,506,373 | 食品・飲料・タバコ |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 1,038 | 1,476 | 1,624 | 258,154 | 公益事業 |
| SCHRODERS PLC | 215 | 290 | 822 | 130,777 | 各種金融 |
| NATWEST GROUP PLC | 7,634 | 11,812 | 2,427 | 385,810 | 銀行 |
| BHP GROUP PLC | 3,399 | - | - | - | 素材 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 1,534 | 2,079 | 3,523 | 560,064 | 食品・飲料・タバコ |
| WPP PLC | 2,004 | 2,502 | 2,403 | 381,993 | メディア・娯楽 |
| BT GROUP PLC | 13,947 | 19,609 | 3,460 | 549,910 | 電気通信サービス |
| SSE PLC | 1,681 | 2,262 | 4,164 | 661,850 | 公益事業 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 4,375 | 5,467 | 3,124 | 496,527 | 銀行 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|----------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 13,239 | 18,752 | 1,509 | 239,920 | 資本財 |
| COMPASS GROUP PLC | 2,872 | 3,812 | 6,458 | 1,026,426 | 消費者サービス |
| KINGFISHER PLC | 3,237 | 4,503 | 1,111 | 176,628 | 小売 |
| PEARSON PLC | 1,243 | 1,566 | 1,190 | 189,256 | メディア・娯楽 |
| SEVERN TRENT PLC | 379 | 555 | 1,696 | 269,564 | 公益事業 |
| RIO TINTO PLC | 1,810 | 2,408 | 12,902 | 2,050,661 | 素材 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 8,078 | 10,971 | 19,090 | 3,034,016 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 3I GROUP PLC | 1,531 | 2,146 | 2,765 | 439,449 | 各種金融 |
| VODAFONE GROUP PLC | 43,207 | 59,203 | 7,036 | 1,118,377 | 電気通信サービス |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 3,561 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| SAINSBURY (J) PLC | 2,645 | 3,513 | 812 | 129,203 | 食品・生活必需品小売り |
| AVIVA PLC | 6,357 | 8,022 | 3,298 | 524,183 | 保険 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 317 | 408 | 962 | 152,893 | 素材 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 3,071 | 4,170 | 2,118 | 336,717 | 商業・専門サービス |
| RSA INSURANCE GROUP LTD | 1,542 | — | — | — | 保険 |
| WHITBREAD PLC | 338 | 412 | 1,075 | 170,870 | 消費者サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 5,676 | 7,884 | 9,454 | 1,502,540 | 公益事業 |
| BUNZL PLC | 530 | 710 | 2,063 | 328,013 | 資本財 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 1,981 | 2,780 | 9,446 | 1,501,301 | 素材 |
| INTERTEK GROUP PLC | 266 | 325 | 1,599 | 254,148 | 商業・専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 663 | 908 | 1,406 | 223,514 | 耐久消費財・アパレル |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 272 | 420 | 2,083 | 331,087 | 消費者サービス |
| PERSIMMON PLC | 531 | 644 | 1,345 | 213,918 | 耐久消費財・アパレル |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 509 | 702 | 5,071 | 805,963 | 各種金融 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 208 | 250 | 982 | 156,133 | 耐久消費財・アパレル |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 1,578 | 2,200 | 1,054 | 167,614 | 耐久消費財・アパレル |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1,433 | 1,974 | 2,429 | 386,157 | ヘルスケア機器・サービス |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 5,611 | 8,425 | 1,034 | 164,438 | 耐久消費財・アパレル |
| SHELL PLC | 6,642 | — | — | — | エネルギー |
| SHELL PLC | 5,946 | — | — | — | エネルギー |
| ABRDN PLC | 3,508 | 4,461 | 824 | 131,095 | 各種金融 |
| EXPERIAN PLC | 1,481 | 1,973 | 5,252 | 834,825 | 商業・専門サービス |
| MONDI PLC | 758 | 991 | 1,552 | 246,670 | 素材 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 566 | 809 | 1,301 | 206,768 | 食品・飲料・タバコ |
| ANTOFAGASTA PLC | 621 | 789 | 1,106 | 175,887 | 素材 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 303 | 466 | 1,043 | 165,846 | 保険 |
| FRESNILLO PLC | 281 | — | — | — | 素材 |
| ST JAMES' S PLACE PLC | 828 | 1,133 | 1,380 | 219,333 | 各種金融 |
| GLENCORE PLC | 16,142 | 21,484 | 10,226 | 1,625,330 | 素材 |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 114 | 164 | 1,798 | 285,857 | 資本財 |
| EVRAZ PLC | 826 | — | — | — | 素材 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 532 | 826 | 738 | 117,390 | 各種金融 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 221 | 307 | 2,090 | 332,204 | 素材 |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 7,647 | 9,717 | 1,095 | 174,135 | 資本財 |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 342 | 444 | 709 | 112,785 | 食品・飲料・タバコ |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 2,009 | — | — | — | 保険 |
| AVEVA GROUP PLC | 196 | 266 | 560 | 89,015 | ソフトウェア・サービス |
| ASHTAD GROUP PLC | 725 | 956 | 3,667 | 582,903 | 資本財 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 255 | 335 | 580 | 92,334 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| OCADO GROUP PLC | 794 | 1,062 | 811 | 129,030 | 食品・生活必需品小売り |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 1,594 | 2,010 | 1,120 | 178,057 | メディア・娯楽 |
| DCC PLC | 151 | 232 | 1,419 | 225,660 | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 金額 | 当期 | | 業種等 | | |
|------------------------------|------------|---------|----------|------------|------------------------|----|---|
| | | | 株数 | 金額 | | 期末 | |
| | | | | | | 評価 | 額 |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | | | |
| ENTAIN PLC | 961 | 1,191 | 1,531 | 243,454 | 消費者サービス | | |
| INFORMA PLC | 2,340 | 3,092 | 1,667 | 265,093 | メディア・娯楽 | | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 944 | 1,651 | 987 | 156,882 | 保険 | | |
| FERGUSON PLC | 361 | 475 | 4,466 | 709,878 | 資本財 | | |
| M&G PLC | 4,373 | 5,575 | 1,167 | 185,555 | 各種金融 | | |
| JD SPORTS FASHION PLC | 766 | 4,979 | 592 | 94,102 | 小売 | | |
| SHELL PLC | — | 16,646 | 38,562 | 6,128,741 | エネルギー | | |
| 小計 | 株数 | 金額 | | | | | |
| | 銘柄数 < 比率 > | | | | | | |
| | 85 | 620,625 | 392,452 | 62,372,485 | | | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | | | |
| NESTLE SA-REG | 4,743 | 6,474 | 78,840 | 10,292,642 | 食品・飲料・タバコ | | |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 862 | 1,200 | 12,918 | 1,686,487 | 耐久消費財・アパレル | | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 3,950 | 6,364 | 4,050 | 528,773 | 各種金融 | | |
| HOLCIM LTD | 870 | 1,204 | 5,580 | 728,497 | 素材 | | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,151 | 1,618 | 53,093 | 6,931,338 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| GIVAUDAN-REG | 15 | 21 | 7,425 | 969,432 | 素材 | | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 89 | 118 | 3,920 | 511,790 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 247 | 345 | 15,369 | 2,006,477 | 保険 | | |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | — | 68 | 480 | 62,738 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 16 | 225 | 2,530 | 330,307 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| LONZA GROUP AG-REG | 124 | 172 | 9,123 | 1,191,058 | 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 | 70 | 116 | 543 | 70,916 | 耐久消費財・アパレル | | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 64 | 87 | 1,586 | 207,087 | 資本財 | | |
| GEBERIT AG-REG | 60 | 85 | 4,384 | 572,361 | 資本財 | | |
| SWISS RE AG | 461 | 690 | 5,572 | 727,482 | 保険 | | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 50 | 63 | 1,550 | 202,404 | 耐久消費財・アパレル | | |
| NOVARTIS AG-REG | 3,657 | 5,037 | 42,671 | 5,570,761 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 274 | 337 | 1,163 | 151,934 | 商業・専門サービス | | |
| SWISSCOM AG-REG | 42 | 60 | 3,494 | 456,212 | 電気通信サービス | | |
| ABB LTD-REG | 3,038 | 3,784 | 10,749 | 1,403,330 | 資本財 | | |
| CLARIANT AG-REG | 297 | 420 | 729 | 95,267 | 素材 | | |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 265 | 401 | 2,344 | 306,026 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 59 | 72 | 2,607 | 340,409 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| SGS SA-REG | 9 | 13 | 3,210 | 419,118 | 商業・専門サービス | | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 42 | 51 | 924 | 120,755 | 資本財 | | |
| TEMENOS AG - REG | 108 | 154 | 1,540 | 201,134 | ソフトウェア・サービス | | |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 93 | 124 | 3,066 | 400,314 | 運輸 | | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 84 | 107 | 1,735 | 226,565 | 保険 | | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 50 | 71 | 3,873 | 505,713 | 保険 | | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.17 | 0.23 | 2,373 | 309,873 | 食品・飲料・タバコ | | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 388 | 514 | 2,398 | 313,142 | 各種金融 | | |
| SIKA AG-REG | 229 | 330 | 8,586 | 1,120,933 | 素材 | | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 119 | 183 | 1,748 | 228,327 | 不動産 | | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 1 | 2 | 2,462 | 321,508 | 食品・飲料・タバコ | | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 30 | 53 | 5,478 | 715,174 | 各種金融 | | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 4 | 8 | 1,926 | 251,537 | 食品・飲料・タバコ | | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 45 | — | — | — | 銀行 | | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 13 | 17 | 1,435 | 187,350 | 素材 | | |
| UBS GROUP AG-REG | 6,035 | 8,080 | 13,708 | 1,789,655 | 各種金融 | | |
| VIFOR PHARMA AG | 72 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| VAT GROUP AG | — | 59 | 1,616 | 210,998 | 資本財 | | |
| ALCON INC | 796 | 1,150 | 8,058 | 1,052,096 | ヘルスケア機器・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 |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | | |
| VIFOR PHARMA AG-NEW | — | 112 | 1,977 | 258,227 | 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 | 28,541 | 40,008 | 336,853 | 43,976,165 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 40 | 41 | — | < 3.0% > | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローネ | | | |
| ELECTROLUX AB-B | 385 | 546 | 8,359 | 107,751 | 耐久消費財・アパレル | |
| ERICSSON LM-B SHS | 4,900 | 6,613 | 50,739 | 654,034 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 669 | 855 | 32,430 | 418,028 | 資本財 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 2,669 | 3,830 | 40,751 | 525,288 | 銀行 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 734 | 4,159 | 71,998 | 928,056 | 各種金融 | |
| GETINGE AB-B SHS | — | 498 | 14,468 | 186,493 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 2,668 | 3,332 | 32,265 | 415,899 | 銀行 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 1,084 | 1,504 | 65,730 | 847,266 | 資本財 | |
| SKF AB-B SHARES | 610 | 872 | 14,792 | 190,674 | 資本財 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 1,631 | 2,258 | 52,175 | 672,548 | 資本財 | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 1,376 | 1,550 | 18,783 | 242,115 | 小売 | |
| SANDVIK AB | 1,884 | 2,578 | 48,462 | 624,677 | 資本財 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 1,557 | 1,987 | 29,526 | 380,593 | 銀行 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 461 | 638 | 6,690 | 86,234 | 商業・専門サービス | |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 966 | 1,353 | 24,435 | 314,976 | 素材 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 554 | 805 | 13,505 | 174,084 | 資本財 | |
| SWEDISH MATCH AB | 2,556 | 3,707 | 38,376 | 494,679 | 食品・飲料・タバコ | |
| TELE2 AB-B SHS | 796 | 1,262 | 16,599 | 213,962 | 電気通信サービス | |
| TELIA CO AB | 4,092 | 6,358 | 25,764 | 332,105 | 電気通信サービス | |
| VOLVO AB-A SHS | — | 603 | 9,971 | 128,528 | 資本財 | |
| VOLVO AB-B SHS | 2,310 | 3,110 | 49,211 | 634,337 | 資本財 | |
| ALFA LAVAL AB | 563 | 786 | 20,143 | 259,649 | 資本財 | |
| LUNDIN ENERGY AB | 316 | 492 | 20,717 | 267,050 | エネルギー | |
| BOLIDEN AB | 423 | 582 | 21,400 | 275,857 | 素材 | |
| BOLIDEN AB-RED SHS | 423 | 582 | 902 | 11,630 | 素材 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 713 | 1,001 | 9,082 | 117,073 | 資本財 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 456 | 4,444 | 51,714 | 666,603 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KINNEVIK AB - B | 380 | 544 | 9,215 | 118,789 | 各種金融 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 257 | 345 | 8,511 | 109,708 | 各種金融 | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 152 | 245 | 10,773 | 138,871 | 不動産 | |
| ICA GRUPPEN AB | 172 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 499 | 3,100 | 26,412 | 340,460 | 資本財 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 153 | 151 | 6,857 | 88,395 | 各種金融 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 996 | 1,467 | 38,678 | 498,571 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 175 | 332 | 8,324 | 107,301 | 各種金融 | |
| EPIROC AB-B | 656 | 852 | 13,390 | 172,606 | 資本財 | |
| EPIROC AB-A | 1,138 | 1,602 | 28,959 | 373,286 | 資本財 | |
| NORDEA BANK ABP | 5,386 | 7,491 | 71,483 | 921,422 | 銀行 | |
| EQT AB | 388 | 686 | 17,648 | 227,488 | 各種金融 | |
| EVOLUTION AB | 260 | 392 | 35,675 | 459,850 | 消費者サービス | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 262 | 358 | 7,923 | 102,138 | 資本財 | |
| SINCH AB | — | 1,110 | 4,557 | 58,741 | ソフトウェア・サービス | |
| EMBRACER GROUP AB | — | 1,291 | 8,783 | 113,225 | メディア・娯楽 | |
| INVESTOR AB-A SHS | — | 1,222 | 22,771 | 293,530 | 各種金融 | |
| LIFCO AB-B SHS | — | 514 | 9,218 | 118,827 | 資本財 | |
| SAGAX AB-B | — | 347 | 7,772 | 100,191 | 不動産 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 45,690 | 78,376 | 1,125,958 | 14,513,607 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 39 | 45 | — | < 1.0% > | |

| 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 | |
| (ノルウェー) | 百株 | 百株 | 千ノルウェークローネ | 千円 | | |
| DNB ASA | 1,493 | — | — | — | 銀行 | |
| NORSK HYDRO ASA | 2,203 | 3,117 | 21,190 | 282,467 | 素材 | |
| ORKLA ASA | 1,212 | 1,570 | 11,681 | 155,715 | 食品・飲料・タバコ | |
| EQUINOR ASA | 1,561 | 2,283 | 75,323 | 1,004,055 | エネルギー | |
| TELENOR ASA | 1,136 | 1,496 | 19,208 | 256,043 | 電気通信サービス | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 281 | 400 | 17,868 | 238,193 | 素材 | |
| MOWI ASA | 712 | 942 | 22,775 | 303,599 | 食品・飲料・タバコ | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 350 | 501 | 9,769 | 130,226 | 保険 | |
| SCHIBSTED ASA-CL A | 112 | 182 | 3,299 | 43,980 | メディア・娯楽 | |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 214 | 213 | 3,509 | 46,785 | メディア・娯楽 | |
| AKER BP ASA | — | 284 | 9,928 | 132,348 | エネルギー | |
| ADEVINTA ASA | 415 | 558 | 3,334 | 44,451 | メディア・娯楽 | |
| DNB BANK ASA | — | 2,183 | 39,079 | 520,924 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 9,693 11 | 13,735 12 | 236,968 — | 3,158,791 <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,839 | 3,871 | 289,225 | 5,310,183 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 343 | 487 | 21,106 | 387,524 | 素材 | |
| DANSKE BANK A/S | 1,122 | 1,492 | 15,768 | 289,503 | 銀行 | |
| DEMANT A/S | 211 | 211 | 6,000 | 110,166 | ヘルスケア機器・サービス | |
| H LUNDBECK A/S | 129 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 1,661 | 2,378 | 36,852 | 676,619 | 資本財 | |
| GN STORE NORD A/S | 207 | 316 | 7,079 | 129,983 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CARLSBERG AS-B | 177 | 223 | 19,375 | 355,742 | 食品・飲料・タバコ | |
| COLOPLAST-B | 192 | 286 | 24,590 | 451,482 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DSV A/S | 336 | 480 | 50,094 | 919,729 | 運輸 | |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 10 | 13 | 26,277 | 482,451 | 運輸 | |
| TRYG A/S | 541 | 802 | 12,377 | 227,253 | 保険 | |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 4 | 7 | 13,404 | 246,110 | 運輸 | |
| PANDORA A/S | 160 | 251 | 13,555 | 248,888 | 耐久消費財・アパレル | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 188 | 230 | 12,071 | 221,638 | 素材 | |
| GENMAB A/S | 106 | 148 | 30,675 | 563,201 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ORSTED A/S | 315 | 435 | 31,065 | 570,360 | 公益事業 | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 11 | 16 | 2,984 | 54,796 | 資本財 | |
| AMBU A/S-B | 258 | 385 | 3,447 | 63,287 | ヘルスケア機器・サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 8,820 19 | 12,038 18 | 615,954 — | 11,308,924 <0.8%> | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| BHP GROUP LTD | 4,856 | 11,658 | 53,230 | 4,793,948 | 素材 | |
| CSL LTD | 750 | 1,105 | 30,540 | 2,750,456 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 1,591 | 2,176 | 6,643 | 598,306 | エネルギー | |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 4,677 | 6,525 | 16,574 | 1,492,694 | 銀行 | |
| RIO TINTO LTD | 617 | 836 | 8,839 | 796,059 | 素材 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 2,391 | 3,535 | 4,373 | 393,876 | 保険 | |
| LENLELEASE GROUP | 1,189 | 1,631 | 1,859 | 167,487 | 不動産 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 2,922 | 3,927 | 39,869 | 3,590,672 | 銀行 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 5,988 | 8,454 | 20,501 | 1,846,330 | 銀行 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 5,427 | 7,536 | 23,008 | 2,072,179 | 銀行 | |
| BRAMBLES LTD | 2,625 | 3,525 | 3,687 | 332,120 | 商業・専門サービス | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 1,577 | 2,406 | 1,277 | 115,087 | 運輸 | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 2,120 | 2,777 | 10,484 | 944,257 | 食品・生活必需品小売り | |
| TELSTRA CORP LTD | 6,760 | 9,046 | 3,537 | 318,551 | 電気通信サービス | |

| 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 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | | |
| AMP LTD | 6,147 | — | — | — | — | 各種金融 |
| TABCORP HOLDINGS LTD | 3,590 | 5,422 | 2,738 | 246,629 | — | 消費者サービス |
| COMPUTERSHARE LTD | 1,041 | 1,257 | 2,993 | 269,572 | — | ソフトウェア・サービス |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 929 | 1,318 | 4,195 | 377,809 | — | 消費者サービス |
| MACQUARIE GROUP LTD | 578 | 785 | 14,309 | 1,288,749 | — | 各種金融 |
| CIMIC GROUP LTD | 123 | — | — | — | — | 資本財 |
| ASX LTD | 326 | 444 | 3,652 | 328,957 | — | 各種金融 |
| COCHLEAR LTD | 104 | 141 | 3,023 | 272,326 | — | ヘルスケア機器・サービス |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 777 | 981 | 3,799 | 342,172 | — | 素材 |
| NEWCREST MINING LTD | 1,336 | 2,002 | 4,977 | 448,308 | — | 素材 |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 3,758 | 5,256 | 2,428 | 218,696 | — | 保険 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 2,786 | 4,357 | 2,989 | 269,228 | — | 公益事業 |
| ORICA LTD | 814 | 814 | 1,275 | 114,896 | — | 素材 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 715 | 1,069 | 3,769 | 339,466 | — | ヘルスケア機器・サービス |
| SANTOS LTD | 2,990 | 7,522 | 5,995 | 539,946 | — | エネルギー |
| SUNCORP GROUP LTD | 2,150 | 3,025 | 3,473 | 312,799 | — | 保険 |
| TRANSURBAN GROUP | 4,582 | 7,186 | 10,061 | 906,124 | — | 運輸 |
| WESFARMERS LTD | 1,879 | 2,570 | 12,680 | 1,141,999 | — | 小売 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 800 | 1,216 | 2,154 | 194,004 | — | 素材 |
| SYDNEY AIRPORT | 2,125 | — | — | — | — | 運輸 |
| AMPOL LTD | 427 | 592 | 1,934 | 174,225 | — | エネルギー |
| OIL SEARCH LTD | 3,240 | — | — | — | — | エネルギー |
| AGL ENERGY LTD | 1,003 | — | — | — | — | 公益事業 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 2,729 | 3,979 | 7,779 | 700,652 | — | 素材 |
| AUSNET SERVICES | 3,608 | — | — | — | — | 公益事業 |
| CROWN RESORTS LTD | 681 | 681 | 866 | 78,050 | — | 消費者サービス |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 3,162 | 4,381 | 1,748 | 157,452 | — | 運輸 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 1,246 | 1,612 | 1,801 | 162,221 | — | 食品・飲料・タバコ |
| APA GROUP | 1,938 | 2,448 | 2,725 | 245,423 | — | 公益事業 |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 331 | 398 | 3,067 | 276,248 | — | ヘルスケア機器・サービス |
| SEEK LTD | 526 | 817 | 2,093 | 188,539 | — | メディア・娯楽 |
| REA GROUP LTD | 86 | 114 | 1,269 | 114,356 | — | メディア・娯楽 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 4,446 | 5,712 | 1,816 | 163,611 | — | 保険 |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | — | 129 | 908 | 81,852 | — | 消費者サービス |
| SOUTH32 LTD | 7,600 | 11,006 | 4,854 | 437,156 | — | 素材 |
| EVOLUTION MINING LTD | 2,710 | 3,768 | 1,345 | 121,159 | — | 素材 |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 209 | — | — | — | — | 各種金融 |
| IDP EDUCATION LTD | — | 456 | 1,142 | 102,869 | — | 消費者サービス |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 1,707 | 2,518 | 2,200 | 198,201 | — | 素材 |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 139 | 433 | 1,181 | 106,428 | — | エネルギー |
| COLES GROUP LTD | 2,190 | 3,220 | 5,990 | 539,512 | — | 食品・生活必需品小売り |
| WISETECH GLOBAL LTD | 214 | 306 | 1,257 | 113,226 | — | ソフトウェア・サービス |
| MINERAL RESOURCES LTD | — | 379 | 2,061 | 185,683 | — | 素材 |
| AFTERPAY LTD | 345 | — | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| TPG TELECOM LTD | 479 | — | — | — | — | 電気通信サービス |
| XERO LTD | 192 | 335 | 2,920 | 262,992 | — | ソフトウェア・サービス |
| REECE LTD | — | 536 | 903 | 81,386 | — | 資本財 |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | — | 2,846 | 2,203 | 198,426 | — | 食品・生活必需品小売り |
| 小計 | 株数・金額 | 120,274 | 157,193 | 361,019 | 32,513,394 | |
| | 銘柄数<比率> | 57 | 53 | — | <2.2%> | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 2,972 | 3,841 | 1,836 | 149,965 | — | 電気通信サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|---------|-------------|------------|--------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | 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 | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 2,002 | 2,646 | | 1,897 | 155,011 | 運輸 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 924 | 1,407 | | 2,940 | 240,217 | ヘルスケア機器・サービス |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 653 | 990 | | 864 | 70,579 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 2,072 | 3,106 | | 1,428 | 116,720 | 公益事業 |
| MERCURY NZ LTD | 1,230 | 1,230 | | 705 | 57,601 | 公益事業 |
| A2 MILK CO LTD | 1,153 | — | | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| 小計 | 株数・金額 | 11,009 | 13,223 | 9,673 | 790,096 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 6 | — | <0.1%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 850 | 850 | | 3,706 | 61,260 | 不動産 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 4,388 | 6,188 | | 33,542 | 554,459 | 資本財 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 2,220 | 3,020 | | 27,391 | 452,779 | 不動産 |
| MTR CORP | 2,535 | 3,765 | | 16,245 | 268,545 | 運輸 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 18,308 | 24,313 | | 20,423 | 337,597 | 公益事業 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 2,792 | 3,622 | | 10,251 | 169,460 | 不動産 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 2,345 | 2,910 | | 15,786 | 260,954 | 公益事業 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 1,988 | 2,786 | | 90,656 | 1,498,550 | 各種金融 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 3,400 | 4,940 | | 7,034 | 116,281 | 不動産 |
| CLP HOLDINGS LTD | 2,575 | 3,860 | | 29,297 | 484,286 | 公益事業 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 2,346 | 3,196 | | 10,068 | 166,435 | 不動産 |
| BANK OF EAST ASIA LTD | 2,088 | — | | — | — | 銀行 |
| HANG SENG BANK LTD | 1,265 | 1,791 | | 24,948 | 412,400 | 銀行 |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 441 | — | | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| SINO LAND CO | 4,914 | 6,734 | | 7,097 | 117,323 | 不動産 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 1,010 | 1,605 | | 8,570 | 141,673 | 公益事業 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 5,830 | 8,080 | | 23,674 | 391,337 | 銀行 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 2,230 | 3,165 | | 31,206 | 515,850 | 資本財 |
| PCCW LTD | 5,490 | — | | — | — | 電気通信サービス |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 3,040 | 4,280 | | 7,361 | 121,687 | 資本財 |
| SANDS CHINA LTD | 4,332 | 5,032 | | 7,900 | 130,590 | 消費者サービス |
| WYNN MACAU LTD | 2,864 | — | | — | — | 消費者サービス |
| SJM HOLDINGS LTD | 3,650 | — | | — | — | 消費者サービス |
| AIA GROUP LTD | 19,970 | 27,914 | | 201,120 | 3,324,519 | 保険 |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 1,740 | 3,056 | | 5,671 | 93,757 | 不動産 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 3,550 | 5,210 | | 21,908 | 362,140 | 消費者サービス |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | — | 4,712 | | 5,861 | 96,894 | 小売 |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 6,340 | 8,910 | | 10,014 | 165,545 | 電気通信サービス |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | — | 2,570 | | 6,617 | 109,391 | 運輸 |
| WH GROUP LTD | 15,900 | 20,990 | | 11,229 | 185,626 | 食品・飲料・タバコ |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 4,178 | 4,698 | | 24,996 | 413,200 | 不動産 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 5,015 | 5,015 | | 3,891 | 64,328 | 公益事業 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 2,570 | 3,640 | | 13,377 | 221,121 | 不動産 |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 2,855 | 4,244 | | 8,471 | 140,026 | 食品・飲料・タバコ |
| ESR CAYMAN LTD | 2,950 | 4,968 | | 11,823 | 195,448 | 不動産 |
| 小計 | 株数・金額 | 145,971 | 186,066 | 700,149 | 11,573,475 | |
| | 銘柄数<比率> | 33 | 30 | — | <0.8%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 5,464 | 7,907 | | 9,346 | 873,016 | 銀行 |
| CAPITALAND LTD | 4,156 | — | | — | — | 不動産 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 1,012 | 1,181 | | 932 | 87,150 | 不動産 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2,919 | 4,083 | | 13,032 | 1,217,406 | 銀行 |
| KEPPEL CORP LTD | 2,389 | 3,232 | | 2,142 | 200,160 | 資本財 |

| 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 | | |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポールドル | 千円 | | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1,924 | 2,688 | 7,655 | 715,093 | 銀行 | |
| VENTURE CORP LTD | 461 | 769 | 1,341 | 125,347 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 2,685 | 3,904 | 1,557 | 145,504 | 資本財 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 12,959 | 18,457 | 5,223 | 487,927 | 電気通信サービス | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 2,017 | 2,828 | 1,484 | 138,705 | 運輸 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1,336 | 1,805 | 1,694 | 158,320 | 各種金融 | |
| UOL GROUP LTD | 1,040 | 1,040 | 733 | 68,488 | 不動産 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 3,069 | 4,043 | 1,698 | 158,615 | 食品・飲料・タバコ | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 12,345 | 12,345 | 962 | 89,945 | 消費者サービス | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | — | 6,408 | 2,486 | 232,245 | 不動産 | |
| 小計 | 株数・金額 | 53,777 | 70,691 | 50,293 | 4,697,927 | |
| | 銘柄数<比率> | 14 | 14 | — | <0.3%> | |
| (イスラエル) | | | 千イスラエルシェケル | | | |
| ICL GROUP LTD | 1,300 | 1,691 | 6,681 | 251,348 | 素材 | |
| BANK HAPOALIM BM | 1,757 | 2,511 | 7,586 | 285,397 | 銀行 | |
| NICE LTD | 97 | 154 | 9,872 | 371,414 | ソフトウェア・サービス | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 2,209 | 3,271 | 10,926 | 411,076 | 銀行 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 34 | 55 | 3,890 | 146,368 | 資本財 | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 2,044 | 2,647 | 5,029 | 189,209 | 銀行 | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 182 | 369 | 4,117 | 154,917 | 銀行 | |
| AZRIELI GROUP LTD | 91 | 92 | 2,400 | 90,290 | 不動産 | |
| 小計 | 株数・金額 | 7,718 | 10,794 | 50,504 | 1,900,024 | |
| | 銘柄数<比率> | 8 | 8 | — | <0.1%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 1,797,058 | 2,452,415 | — | 1,392,087,914 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,226 | 1,227 | — | <94.9%> | |

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

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

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|---------------|-------|---------|-----------|------------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 92 | 122 | 3,626 | 470,562 | 0.0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 21 | 33 | 5,424 | 703,946 | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 122 | 170 | 21,048 | 2,731,405 | 0.2 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 15 | 24 | 3,526 | 457,691 | 0.0 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 46 | 64 | 8,160 | 1,059,006 | 0.1 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 27 | 40 | 2,764 | 358,766 | 0.0 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 10 | 15 | 4,430 | 574,916 | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 20 | 30 | 5,357 | 695,281 | 0.0 | |
| WELLTOWER INC | 67 | 101 | 8,800 | 1,141,986 | 0.1 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | 23 | 32 | 3,568 | 463,090 | 0.0 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 94 | 144 | 2,530 | 328,431 | 0.0 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 18 | 26 | 4,675 | 606,754 | 0.0 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 37 | — | — | — | — | |
| REALTY INCOME CORP | 56 | 131 | 8,376 | 1,087,025 | 0.1 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 30 | 34 | 2,256 | 292,771 | 0.0 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 17 | 26 | 4,125 | 535,415 | 0.0 | |
| UDR INC | 51 | 72 | 3,429 | 445,062 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 60 | 91 | 4,845 | 628,858 | 0.0 | |
| WEYERHAEUSER CO | 124 | 169 | 6,406 | 831,307 | 0.1 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 73 | 104 | 23,540 | 3,054,914 | 0.2 | |
| WP CAREY INC | 28 | 41 | 3,194 | 414,536 | 0.0 | |
| VEREIT INC | 36 | — | — | — | — | |
| DUKE REALTY CORP | 59 | 88 | 4,711 | 611,402 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 48 | 69 | 3,493 | 453,379 | 0.0 | |
| EQUINIX INC | 14 | 20 | 12,949 | 1,680,395 | 0.1 | |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 71 | 99 | 16,974 | 2,202,813 | 0.2 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 60 | 79 | 5,878 | 762,842 | 0.1 | |
| INVITATION HOMES INC | 92 | 140 | 5,041 | 654,295 | 0.0 | |
| VICI PROPERTIES INC | 92 | 214 | 5,871 | 761,938 | 0.1 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 18 | 25 | 7,958 | 1,032,812 | 0.1 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 113 | 170 | 3,281 | 425,785 | 0.0 | |
| PUBLIC STORAGE | 26 | 36 | 11,352 | 1,473,200 | 0.1 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 54 | 74 | 8,372 | 1,086,464 | 0.1 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 26 | 33 | 1,148 | 148,982 | 0.0 | |
| KIMCO REALTY CORP | — | 135 | 2,999 | 389,283 | 0.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 22 | 32 | 6,668 | 865,390 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,781 | 2,698 | 226,791 | 29,430,720 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 35 | 34 | — | < 2.0% > | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 14 | 23 | 1,075 | 107,477 | 0.0 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 30 | 30 | 652 | 65,188 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 45 | 54 | 1,727 | 172,666 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 0.0% > | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|-------|--------|------------|------------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…フランス) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % | |
| GECINA SA | 7 | 9 | 942 | 128,753 | 0.0 | |
| KLEPIERRE | 28 | 53 | 1,198 | 163,658 | 0.0 | |
| COVIVIO | 9 | 13 | 865 | 118,272 | 0.0 | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | — | 27 | 1,922 | 262,516 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 45 | 102 | 4,928 | 673,201 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 4 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 22 | — | — | — | — | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 22 | — | — | — | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | — | — | < -% > | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 67 | 102 | 4,928 | 673,201 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | < 0.0% > | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| BRITISH LAND CO PLC | 132 | 174 | 852 | 135,544 | 0.0 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 120 | 155 | 1,112 | 176,754 | 0.0 | |
| SEGRO PLC | 187 | 260 | 2,898 | 460,587 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 439 | 590 | 4,863 | 772,886 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.1% > | |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリアドル | | |
| VICINITY CENTRES | 685 | 995 | 1,782 | 160,562 | 0.0 | |
| SCENTRE GROUP | 825 | 1,280 | 3,545 | 319,333 | 0.0 | |
| DEXUS/AU | — | 256 | 2,732 | 246,123 | 0.0 | |
| GPT GROUP | 311 | 401 | 1,919 | 172,845 | 0.0 | |
| MIRVAC GROUP | 610 | 900 | 1,989 | 179,189 | 0.0 | |
| STOCKLAND | 364 | 543 | 2,096 | 188,786 | 0.0 | |
| DEXUS | 172 | — | — | — | — | |
| GOODMAN GROUP | 281 | 377 | 7,359 | 662,777 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 3,251 | 4,755 | 21,425 | 1,929,617 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | 7 | — | < 0.1% > | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | 335 | 462 | 30,762 | 508,510 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 335 | 462 | 30,762 | 508,510 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.0% > | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| SUNTEC REIT | 254 | — | — | — | — | |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | — | 18 | 23 | 2,209 | 0.0 | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 478 | 704 | 1,162 | 108,612 | 0.0 | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 383 | 383 | 686 | 64,139 | 0.0 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 763 | 1,054 | 2,362 | 220,698 | 0.0 | |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 593 | 742 | 2,042 | 190,808 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,473 | 2,904 | 6,278 | 586,469 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | < 0.0% > | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 8,395 | 11,568 | — | 34,074,072 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 57 | 56 | — | < 2.3% > | |

(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) 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 | 28,255 | — |
| | | SP/TSE60 | 1,489 | — |
| | | SWISS IX | 1,127 | — |
| | | EURO ST | 4,502 | — |
| | | SPI 200 | 1,395 | — |
| | | FTSE100 | 5,848 | — |

(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

(2022年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|---------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 1,392,087,914 | 92.4 |
| 投資証券 | 34,074,072 | 2.3 |
| コール・ローン等、その他 | 80,376,293 | 5.3 |
| 投資信託財産総額 | 1,506,538,279 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産 (1,458,398,210千円) の投資信託財産総額 (1,506,538,279千円) に対する比率は96.8%です。

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

| | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=129.77円 | 1 カナダドル=99.93円 | 1 ユーロ=136.58円 | 1 イギリスポンド=158.93円 |
| 1 スイスフラン=130.55円 | 1 スウェーデンクローネ=12.89円 | 1 ノルウェークローネ=13.33円 | 1 デンマーククローネ=18.36円 |
| 1 オーストラリアドル=90.06円 | 1 ニュージーランドドル=81.68円 | 1 香港ドル=16.53円 | 1 シンガポールドル=93.41円 |
| 1 イスラエルシェケル=37.6208円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 1,517,229,422,256 |
| コール・ローン等 | 70,030,049,068 |
| 株式(評価額) | 1,392,087,914,213 |
| 投資証券(評価額) | 34,074,072,939 |
| 未収入金 | 10,836,245,826 |
| 未収配当金 | 1,502,546,993 |
| 差入委託証拠金 | 8,698,593,217 |
| (B) 負債 | 50,730,845,137 |
| 未払金 | 49,893,403,669 |
| 未払解約金 | 837,440,222 |
| 未払利息 | 1,246 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,466,498,577,119 |
| 元本 | 334,911,394,157 |
| 次期繰越損益金 | 1,131,587,182,962 |
| (D) 受益権総口数 | 334,911,394,157口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 43,788円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 246,268,186,550円
 期中追加設定元本額 199,211,865,714円
 期中一部解約元本額 110,568,658,107円
 また、1口当たり純資産額は、期末4.3788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) | 94,233,926,773円 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 70,746,294,503円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 26,498,007,853円 |
| 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 25,312,656,195円 |
| つみたて先進国株式 | 14,775,468,769円 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 12,837,380,145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) | 11,702,503,566円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 9,462,451,954円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 9,335,258,850円 |
| 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド | 6,293,111,848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) | 6,114,273,650円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 4,847,697,085円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 3,904,950,205円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 3,652,532,624円 |
| MAXIS 海外株式(MSC i コクサイ) 上場投信 | 3,076,596,742円 |
| ラップ向けインデックス f 先進国株式 | 2,747,752,302円 |
| MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信 | 2,595,691,846円 |
| MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定) | 2,369,312,402円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド | 2,343,768,099円 |
| 三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定) | 1,886,856,271円 |
| つみたて8資産均等バランス | 1,776,556,437円 |

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|-------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 22,159,905,235 |
| 受取配当金 | 22,172,235,907 |
| 受取利息 | 30,769 |
| その他収益金 | 29,973,129 |
| 支払利息 | △ 42,334,570 |
| (B) 有価証券売買損益 | 80,201,678,804 |
| 売買益 | 279,588,654,169 |
| 売買損 | △ 199,386,975,365 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 1,248,529,460 |
| 取引益 | 13,190,364,923 |
| 取引損 | △ 14,438,894,383 |
| (D) 保管費用等 | △ 336,579,796 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 100,776,474,783 |
| (F) 前期繰越損益金 | 728,436,269,763 |
| (G) 追加信託差損益金 | 681,567,944,290 |
| (H) 解約差損益金 | △ 379,193,505,874 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 1,131,587,182,962 |
| 次期繰越損益金(I) | 1,131,587,182,962 |

(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 ブライムバランス (安定型) (確定拠出年金) | 1,675,341,256円 |
| 三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式) | 1,604,997,913円 |
| 三菱UFJ ブライムバランス (8資産) (確定拠出年金) | 1,559,787,082円 |
| 海外株式セレクション (ラップ向け) | 1,555,842,420円 |
| eMAXIS バランス (8資産均等型) | 1,069,859,603円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) | 940,816,779円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定) | 901,001,461円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型) | 811,165,830円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 712,300,269円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式65) | 556,087,445円 |
| つみたて4資産均等バランス | 548,574,630円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) | 529,836,115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) | 460,879,156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) | 424,905,172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) | 423,165,268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) | 414,396,998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) | 406,215,898円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型) | 376,429,787円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) | 348,429,134円 |
| eMAXIS バランス (4資産均等型) | 275,930,411円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式40) | 274,669,499円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード) | 273,302,000円 |
| eMAXIS バランス (波乗り型) | 256,580,820円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型) | 218,843,457円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2040 (確定拠出年金) | 161,343,504円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型) | 139,743,754円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030 (確定拠出年金) | 121,511,419円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2050 (確定拠出年金) | 121,261,840円 |
| 先進国株式インデックスファンド (ラップ向け) | 111,434,614円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2035 (確定拠出年金) | 109,559,979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) | 100,043,396円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 99,341,023円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2045 (確定拠出年金) | 91,863,526円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 80,823,029円 |
| つみたて全世界株式 | 75,451,183円 |
| アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 64,872,362円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定) | 61,668,365円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2060 (確定拠出年金) | 59,426,073円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型) | 58,184,228円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 53,230,144円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2055 (確定拠出年金) | 52,697,288円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式15) | 38,624,992円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式25) | 33,090,986円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA | 32,051,015円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定) | 19,440,584円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2065 (確定拠出年金) | 19,223,316円 |
| ファンド・マネジャー (海外株式) | 16,714,109円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定) | 15,995,017円 |
| アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 10,457,821円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定) | 10,114,249円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 3,399,876円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA | 2,912,794円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 2,607,408円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 2,245,227円 |

| | |
|--|------------------|
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式80) | 1,782,940円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定) | 1,735,210円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定) | 1,589,027円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,463,348円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 1,434,803円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 855,152円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定) | 623,458円 |
| コアバランス | 135,443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) | 20,140円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定) | 14,993円 |
| 合計 | 334,911,394,157円 |

[お 知 ら せ]

信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2021年5月17日)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第13期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第13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13期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | 新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主要運用対象 | 新興国の株式等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 エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|-------|---|-------|--------|--------|----------|---------------|
| | 円 | % | 期騰落率 | 期中率 | | | | |
| 9期(2018年5月14日) | 26,349 | 14.0 | 57,589.21 | 14.2 | 94.0 | 5.6 | 0.4 | 百万円 71,556 |
| 10期(2019年5月13日) | 23,990 | △9.0 | 52,573.03 | △8.7 | 95.6 | 3.6 | 0.3 | 85,987 |
| 11期(2020年5月12日) | 21,268 | △11.3 | 46,859.15 | △10.9 | 94.8 | 5.4 | 0.1 | 104,071 |
| 12期(2021年5月12日) | 31,925 | 50.1 | 70,251.29 | 49.9 | 94.5 | 5.4 | 0.1 | 219,059 |
| 13期(2022年5月12日) | 29,503 | △7.6 | 65,180.75 | △7.2 | 95.3 | 4.4 | 0.1 | 295,087 |

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・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 エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の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 エマージング・ マーケット・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 券 率 組 入 比 率 |
|---------------------|---------|------------|---|------------|--------------|--------------|------------------------|
| | 円 | 騰 落 率 % | 円 | 騰 落 率 % | | | |
| (期 首) 2021年5月12日 | 31,925 | — | 70,251.29 | — | 94.5 | 5.4 | 0.1 |
| 5月末 | 33,010 | 3.4 | 72,638.18 | 3.4 | 92.9 | 7.2 | 0.1 |
| 6月末 | 33,756 | 5.7 | 74,274.71 | 5.7 | 96.9 | 3.0 | 0.1 |
| 7月末 | 31,547 | △1.2 | 69,422.35 | △1.2 | 96.1 | 3.8 | 0.1 |
| 8月末 | 31,476 | △1.4 | 69,278.98 | △1.4 | 96.6 | 3.3 | 0.1 |
| 9月末 | 31,263 | △2.1 | 68,881.72 | △1.9 | 97.2 | 2.7 | 0.1 |
| 10月末 | 32,428 | 1.6 | 71,383.05 | 1.6 | 97.2 | 2.8 | 0.1 |
| 11月末 | 31,056 | △2.7 | 68,294.54 | △2.8 | 94.3 | 5.7 | 0.1 |
| 12月末 | 31,396 | △1.7 | 69,160.84 | △1.6 | 96.6 | 3.7 | 0.1 |
| 2022年1月末 | 30,828 | △3.4 | 67,914.28 | △3.3 | 97.0 | 3.0 | 0.1 |
| 2月末 | 30,343 | △5.0 | 66,928.06 | △4.7 | 94.5 | 5.3 | 0.1 |
| 3月末 | 31,663 | △0.8 | 69,708.94 | △0.8 | 95.9 | 4.0 | 0.1 |
| 4月末 | 30,341 | △5.0 | 66,771.52 | △5.0 | 97.4 | 3.2 | 0.1 |
| (期 末) 2022年5月12日 | 29,503 | △7.6 | 65,180.75 | △7.2 | 95.3 | 4.4 | 0.1 |

(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

基準価額は期首に比べ7.6%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(－7.2%)を0.4%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

◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

- ・ 中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて新興国株式市況は下落しました。

◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて19.3%の円安・米ドル高、18.0%の円安・香港ドル高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（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7.2%の下落になったため、乖離は△0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 銘柄選択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

(2021年5月13日～2022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) | (11) | (0.034) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.004) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 10 | 0.030 | (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) | (10) | (0.030) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 34 | 0.108 | (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) | (31) | (0.099) | |
| (そ の 他) | (3) | (0.009) | |
| 合 計 | 56 | 0.176 | |
| 期中の平均基準価額は、31,693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。

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | 韓国 | 百株 20,845 (894) | 千韓国ウォン 154,689,926 (586,644) | 百株 2,840 (20) | 千韓国ウォン 15,174,637 (586,644) |
| | 台湾 | 375,030 (8,000) | 千ニュー台湾ドル 3,915,513 (△ 8,649) | 86,493 | 千ニュー台湾ドル 416,718 |
| | インド | 124,987 (6,947) | 千インドルピー 8,580,633 (26,024) | 13,563 (-) | 千インドルピー 739,940 (26,024) |
| | 中国オフショア | 268,961 (5,754) | 千オフショア元 455,393 (-) | 75,502 | 千オフショア元 93,763 |
| | アラブ首長国連邦 | 54,678 (163) | 千アラブディルハム 60,333 (-) | 7,313 | 千アラブディルハム 1,428 |
| | クウェート | 16,994 (2,990) | 千クウェートディナール 1,429 (-) | 5,019 | 千クウェートディナール 196 |
| | サウジアラビア | 20,034 (2,996) | 千サウジアラビアリアル 115,615 (-) | 2,130 (0.01) | 千サウジアラビアリアル 8,739 (-) |
| | カタール | 19,611 | 千カタールリアル 20,984 | - | 千カタールリアル - |
| | 南アフリカ | 37,003 (981) | 千南アフリカランド 426,911 (3,317) | 4,830 (-) | 千南アフリカランド 160,111 (3,317) |

(注) 金額は受渡代金。

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

新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|----|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 外 国 | タイ | 証券 - (708,328) | 千タイバーツ - (552) | 証券 660,310 | 千タイバーツ 338 |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|-----------------------------|--------------|-------------------|-----|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 | メキシコ | 千口 | 千メキシコペソ | 千口 | 千メキシコペソ |
| | TRUST FIBRA UNO | 414 (-) | 9,214 (△ 157) | 195 | 4,351 |
| | OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | - | - | - | - |
| | 小計 | 414 (434) | 9,214 (8,190) | 195 | 4,351 |
| 国 | 南アフリカ | | 千南アフリカランド | | 千南アフリカランド |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 391 | 5,991 | 204 | 3,154 |
| | 小計 | 391 | 5,991 | 204 | 3,154 |

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|-----|--------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 149,957 | 百万円 147,798 | 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

(2021年5月13日～2022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 | 131,617,562千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 254,568,152千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.51 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022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 220,125 | 百万円 4,069 | % 1.8 | 百万円 121,534 | 百万円 624 | % 0.5 |

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

(2022年5月12日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-----------|------------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | 148 | — | — | — | 電気通信サービス |
| YPF S. A. -SPONSORED ADR | 459 | — | — | — | エネルギー |
| NETEASE INC-ADR | 975 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 1,141 | 1,744 | 3,487 | 452,631 | 消費者サービス |
| 51JOB INC-ADR | 86 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 496 | 682 | 497 | 64,508 | 素材 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 632 | 906 | 9,617 | 1,248,046 | メディア・娯楽 |
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO | 1,292 | 1,728 | — | — | 電気通信サービス |
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 3,625 | 523 | 515 | 66,896 | 消費者サービス |
| SOUTHERN COPPER CORP | 205 | 333 | 1,901 | 246,711 | 素材 |
| CREDICORP LTD | 163 | 195 | 2,436 | 316,180 | 銀行 |
| HUAZHOU GROUP LTD-ADR | 376 | 604 | 1,589 | 206,302 | 消費者サービス |
| YANDEX NV-A | 652 | 925 | — | — | メディア・娯楽 |
| JOYY INC-ADR | 131 | 204 | 736 | 95,539 | メディア・娯楽 |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 898 | 1,806 | 608 | 79,011 | 消費者サービス |
| VNET GROUP INC-ADR | 189 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | 3,328 | 4,251 | — | — | 各種金融 |
| AUTOHOME INC-ADR | 148 | 293 | 748 | 97,091 | メディア・娯楽 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | 154 | 194 | — | — | 素材 |
| TATNEFT PJSC | 3,346 | 4,557 | — | — | エネルギー |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | 2,981 | 3,849 | — | — | エネルギー |
| VTB BANK PJSC | 8,819,700 | 13,059,900 | — | — | 銀行 |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | 16,184 | 24,053 | — | — | エネルギー |
| SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | 19,239 | 23,150 | — | — | エネルギー |
| SEVERSTAL PJSC | 606 | 628 | — | — | 素材 |
| ALROSA PJSC | 6,145 | 7,459 | — | — | 素材 |
| JD.COM INC-ADR | 2,030 | — | — | — | 小売 |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 1,078 | 1,561 | 1,122 | 145,709 | 小売 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 4,446 | — | — | — | 小売 |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | 327 | 467 | 211 | 27,408 | メディア・娯楽 |
| WEIBO CORP-SPON ADR | 124 | 197 | 395 | 51,295 | メディア・娯楽 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 966 | 1,419 | 3,600 | 467,287 | 運輸 |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 949 | 1,409 | 5,286 | 686,052 | 消費者サービス |
| INTER RAO UES PJSC | 88,650 | 122,390 | — | — | 公益事業 |
| BEIGENE LTD-ADR | 107 | 160 | 1,946 | 252,578 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 2,840 | 4,390 | — | — | 素材 |
| GLOBANT SA | 94 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| HUTCHMED CHINA-ADR | 161 | 305 | 302 | 39,291 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GDS HOLDINGS LTD - ADR | 215 | 304 | 792 | 102,897 | ソフトウェア・サービス |
| NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS | 73 | 184 | 291 | 37,816 | 各種金融 |
| BAOZUN INC-SPN ADR | 126 | — | — | — | 小売 |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 383 | 601 | 1,133 | 147,100 | メディア・娯楽 |
| IQIYI INC-ADR | 631 | 1,246 | 331 | 43,027 | メディア・娯楽 |
| PINDUODUO INC-ADR | 923 | 1,468 | 4,971 | 645,090 | 小売 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 920 | 2,277 | 847 | 109,955 | メディア・娯楽 |

| 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 | | | |
| NIO INC - ADR | 3,013 | 4,339 | 5,515 | 715,740 | | 自動車・自動車部品 | |
| ZAI LAB LTD-ADR | 166 | 296 | 742 | 96,411 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HUYA INC-ADR | 209 | — | — | — | | メディア・娯楽 | |
| GAOTU TECHEDU INC | 167 | — | — | — | | 消費者サービス | |
| KE HOLDINGS INC-ADR | 306 | 1,229 | 1,414 | 183,522 | | 不動産 | |
| XPENG INC - ADR | 416 | 1,303 | 2,584 | 335,353 | | 自動車・自動車部品 | |
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 480 | 2,049 | 1,022 | 132,683 | | 各種金融 | |
| DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR | 183 | — | — | — | | メディア・娯楽 | |
| VK CO LTD | 346 | 346 | — | — | | メディア・娯楽 | |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | 138 | 594 | 179 | 23,283 | | ソフトウェア・サービス | |
| RLX TECHNOLOGY INC-ADR | 252 | 2,298 | 409 | 53,085 | | 食品・飲料・タバコ | |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | 116 | 174 | 654 | 84,953 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| LI AUTO INC - ADR | 406 | 1,845 | 3,714 | 482,021 | | 自動車・自動車部品 | |
| CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR | — | 406 | 238 | 30,979 | | ソフトウェア・サービス | |
| DADA NEXUS LTD-ADR | — | 374 | 212 | 27,567 | | 小売 | |
| I-MAB-SPONSORED ADR | — | 181 | 190 | 24,686 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 360 DIGITECH INC | — | 272 | 330 | 42,921 | | 各種金融 | |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR | — | 204 | — | — | | 小売 | |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | — | 203 | 690 | 89,593 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DIDI GLOBAL INC | — | 786 | 120 | 15,607 | | 運輸 | |
| KANZHUN LTD - ADR | — | 295 | 482 | 62,629 | | メディア・娯楽 | |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONA | — | 10,718 | — | — | | 素材 | |
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | 894 | 1,226 | — | — | | エネルギー | |
| GAZPROM PJSC-SPON ADR | 13,575 | 17,936 | — | — | | エネルギー | |
| NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S | 222 | 282 | — | — | | エネルギー | |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 280 | 342 | — | — | | 食品・生活必需品小売り | |
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 898 | 1,177 | — | — | | 食品・生活必需品小売り | |
| SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR | 5,978 | 7,966 | — | — | | 銀行 | |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 3,512 | 6,606 | 1,499 | 194,602 | | 銀行 | |
| PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | 348 | 539 | — | — | | 素材 | |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | 275 | 382 | — | — | | 銀行 | |
| POLYUS PJSC-REG S-GDR | 144 | 217 | — | — | | 素材 | |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | — | 1,437 | 537 | 69,780 | | ソフトウェア・サービス | |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 1,968 | 4,025 | 360 | 46,811 | | 不動産 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 9,022,667 | 13,346,441 | 64,272 | 8,340,666 | |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | 69 | 67 | — | < 2.8% > | | | |
| (メキシコ) | | | 千メキシコペソ | | | | |
| ALFA S.A.B.-A | — | 10,946 | 14,941 | 95,595 | | 資本財 | |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 966 | 1,450 | 9,114 | 58,316 | | 資本財 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 81,244 | 100,656 | 198,694 | 1,271,270 | | 電気通信サービス | |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 3,829 | 5,469 | 15,685 | 100,354 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 12,101 | 17,078 | 126,223 | 807,590 | | 食品・生活必需品小売り | |
| CEMEX SAB-CPO | 35,285 | 58,175 | 47,296 | 302,609 | | 素材 | |
| GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO | 6,046 | 8,004 | 26,053 | 166,689 | | メディア・娯楽 | |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 3,276 | 5,665 | 32,930 | 210,693 | | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 6,049 | 8,612 | 108,872 | 696,579 | | 銀行 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 4,598 | 6,356 | 90,776 | 580,796 | | 食品・飲料・タバコ | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 293 | 435 | 8,433 | 53,955 | | 素材 | |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 2,323 | 3,135 | 15,093 | 96,569 | | 素材 | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 7,172 | 10,436 | 96,007 | 614,263 | | 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 | |
| (メキシコ) | 百株 | 百株 | 千メキシコペソ | 千円 | | |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 5,502 | 7,068 | 23,748 | 151,945 | | 銀行 |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 966 | 1,085 | 29,507 | 188,792 | | 運輸 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 899 | 1,279 | 16,551 | 105,895 | | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 489 | 701 | 29,114 | 186,276 | | 運輸 |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 562 | 562 | 8,371 | 53,560 | | 運輸 |
| GRUMA S. A. B. -B | 462 | 651 | 16,113 | 103,093 | | 食品・飲料・タバコ |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N | 1,201 | — | — | — | | 公益事業 |
| TELESITES SAB DE CV | 4,343 | — | — | — | | 電気通信サービス |
| BECLE SAB DE CV | 1,048 | 1,817 | 8,668 | 55,464 | | 食品・飲料・タバコ |
| MEGACABLE HOLDINGS-CPO | 837 | 837 | 4,939 | 31,601 | | メディア・娯楽 |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 1,472 | 1,873 | 20,374 | 130,358 | | 食品・飲料・タバコ |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 180,967 | 252,294 | 947,511 | 6,062,274 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 23 | 22 | — | < 2.1% > | |
| (ブラジル) | | | | 千ブラジルレアル | | |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 2,217 | 4,983 | 5,193 | 131,114 | | 公益事業 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 493 | 1,037 | 4,029 | 101,740 | | 公益事業 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 11,659 | 14,949 | 50,183 | 1,267,000 | | エネルギー |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 967 | 1,249 | 5,641 | 142,437 | | 公益事業 |
| GERDAU SA-PREF | 2,507 | 3,681 | 9,982 | 252,039 | | 素材 |
| CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB | 1,870 | — | — | — | | 公益事業 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 11,533 | 15,937 | 38,424 | 970,119 | | 銀行 |
| COSAN SA | 2,260 | 3,158 | 5,788 | 146,146 | | エネルギー |
| BRF SA | 1,152 | 2,017 | 2,499 | 63,094 | | 食品・飲料・タバコ |
| JBS SA | 2,621 | 2,730 | 9,759 | 246,406 | | 食品・飲料・タバコ |
| VALE SA | 8,656 | 13,840 | 108,909 | 2,749,653 | | 素材 |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 1,516 | 2,081 | 2,542 | 64,203 | | エネルギー |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 420 | 659 | 2,760 | 69,699 | | 公益事業 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 8,407 | 14,642 | 53,355 | 1,347,075 | | エネルギー |
| LOJAS RENNER S. A. | 1,966 | 3,261 | 7,999 | 201,971 | | 小売 |
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF | 2,426 | — | — | — | | 小売 |
| ITAUSA SA | 10,396 | 14,626 | 13,032 | 329,022 | | 銀行 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILLIER | 735 | 996 | 3,959 | 99,956 | | 公益事業 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 1,773 | 2,466 | 4,500 | 113,623 | | 素材 |
| CPFL ENERGIA SA | 446 | — | — | — | | 公益事業 |
| CCR SA | 3,393 | 3,393 | 4,156 | 104,938 | | 運輸 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 4,928 | 20,005 | 22,585 | 570,231 | | 各種金融 |
| AMERICANAS SA | 487 | 2,305 | 4,980 | 125,743 | | 小売 |
| BRASKEM SA-PREF A | — | 683 | 2,788 | 70,389 | | 素材 |
| BRADESPAR SA -PREF | 527 | — | — | — | | 素材 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 11,690 | 16,648 | 31,416 | 793,176 | | 銀行 |
| BANCO DO BRASIL S. A. | 1,867 | 2,802 | 9,608 | 242,576 | | 銀行 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 925 | 1,774 | 5,832 | 147,264 | | 銀行 |
| HYPERA SA | 1,048 | 1,048 | 3,779 | 95,411 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANCO BRADESCO S. A. | 3,144 | 6,194 | 9,514 | 240,215 | | 銀行 |
| WEG SA | 3,964 | 5,286 | 13,798 | 348,379 | | 資本財 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 1,517 | 1,982 | 10,689 | 269,883 | | 運輸 |
| SUL AMERICA SA - UNITS | 710 | — | — | — | | 保険 |
| ALPARGATAS SA - PREF | 508 | 508 | 1,109 | 28,023 | | 耐久消費財・アパレル |
| RAIA DROGASIL SA | 2,697 | 3,060 | 5,648 | 142,615 | | 食品・生活必需品小売り |
| TOTVS SA | 1,092 | 1,871 | 4,840 | 122,203 | | ソフトウェア・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 | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジルレアル | 千円 | | |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 1,210 | 1,673 | 8,204 | 207,146 | | 電気通信サービス |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 2,032 | 3,684 | 8,679 | 219,133 | | 公益事業 |
| PETRO RIO SA | — | 2,208 | 5,628 | 142,096 | | エネルギー |
| MAGAZINE LUIZA SA | 6,866 | 10,652 | 4,186 | 105,690 | | 小売 |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 1,489 | 1,938 | 4,804 | 121,295 | | 保険 |
| AMBEV SA | 11,075 | 15,582 | 21,736 | 548,795 | | 食品・飲料・タバコ |
| KLABIN SA - UNIT | 1,692 | 2,566 | 5,429 | 137,083 | | 素材 |
| ENERGISA SA-UNITS | 401 | 861 | 3,839 | 96,929 | | 公益事業 |
| RUMO SA | 2,950 | 4,263 | 6,547 | 165,317 | | 運輸 |
| ATACADAO SA | 747 | 1,236 | 2,370 | 59,852 | | 食品・生活必需品小売り |
| SUZANO SA | 1,818 | 2,610 | 12,852 | 324,495 | | 素材 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 2,280 | 14,644 | 11,071 | 279,521 | | ヘルスケア機器・サービス |
| VIBRA ENERGIA SA | 1,720 | 3,972 | 7,550 | 190,635 | | 小売 |
| NOTRE DAME INTERMED PAR SA | 1,209 | — | — | — | | ヘルスケア機器・サービス |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 554 | 3,825 | 8,655 | 218,539 | | 各種金融 |
| NATURA &CO HOLDING SA | 2,115 | 3,151 | 5,281 | 133,332 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| VIA S/A | 2,743 | — | — | — | | 小売 |
| TIM SA | 1,883 | 2,796 | 3,658 | 92,358 | | 電気通信サービス |
| BANCO INTER SA-UNITS | 226 | 1,497 | 2,001 | 50,531 | | 銀行 |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | — | 1,416 | 4,509 | 113,863 | | ヘルスケア機器・サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 155,534 | 248,453 | 586,321 | 14,802,976 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 53 | 49 | — | < 0.5% > | |
| (チリ) | | | 千チリペソ | | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 127 | 205 | 524,405 | 78,902 | | 銀行 |
| CENCOSUD SA | 3,088 | 5,495 | 714,422 | 107,492 | | 食品・生活必需品小売り |
| EMPRESAS CMPC SA | 2,999 | 2,999 | 364,192 | 54,796 | | 素材 |
| COLBUN SA | 18,040 | — | — | — | | 公益事業 |
| EMPRESAS COPEC SA | 937 | 1,156 | 676,499 | 101,786 | | エネルギー |
| FALABELLA SA | 1,626 | 2,900 | 622,238 | 93,622 | | 小売 |
| BANCO SANTANDER CHILE | 154,076 | 197,245 | 775,766 | 116,721 | | 銀行 |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 313 | 432 | 2,813,785 | 423,362 | | 素材 |
| ENEL AMERICAS SA | 50,304 | 85,270 | 779,374 | 117,264 | | 公益事業 |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 377 | 377 | 211,344 | 31,798 | | 食品・飲料・タバコ |
| BANCO DE CHILE | 104,368 | 134,797 | 1,100,625 | 165,600 | | 銀行 |
| EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B | 1,004 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ |
| ENEL CHILE SA | 60,142 | 122,118 | 270,492 | 40,698 | | 公益事業 |
| CENCOSUD SHOPPING SA | 946 | — | — | — | | 不動産 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 398,353 | 553,001 | 8,853,147 | 1,332,044 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 14 | 11 | — | < 0.5% > | |
| (コロンビア) | | | 千コロンビアペソ | | | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 1,170 | 1,170 | 4,366,822 | 138,729 | | 銀行 |
| ECOPETROL SA | 12,366 | 15,030 | 4,629,329 | 147,069 | | エネルギー |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 917 | 1,297 | 2,667,824 | 84,754 | | 公益事業 |
| BANCOLOMBIA SA | 569 | 846 | 3,309,971 | 105,154 | | 銀行 |
| GRUPO DE INV SURAMERICANA | 488 | 488 | 2,026,362 | 64,375 | | 各種金融 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 15,512 | 18,833 | 17,000,310 | 540,082 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | < 0.2% > | |
| (ユーロ…ギリシャ) | | | 千ユーロ | | | |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 527 | 762 | 1,365 | 186,520 | | 電気通信サービス |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | — | 9,741 | 926 | 126,532 | | 銀行 |

| 銘柄 | 株数 | 金額 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------------------|-----------|-------|
| | | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ギリシャ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | — | 10,151 | 916 | 125,121 | 銀行 | | |
| PUBLIC POWER CORP | — | 595 | 393 | 53,790 | 公益事業 | | |
| OPAP SA | 487 | 535 | 712 | 97,380 | 消費者サービス | | |
| FF GROUP | 58 | 58 | 28 | 3,860 | 耐久消費財・アパレル | | |
| JUMBO SA | 224 | 334 | 478 | 65,352 | 小売 | | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 | 金 額 | 1,297 | 22,180 | 4,821 | 658,558 | |
| | 銘柄数 | <比率> | 4 | 7 | — | <0.2%> | |
| (イギリス) | | | | | 千イギリスポンド | | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 508 | — | — | — | 素材 | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 508 | — | — | — | |
| | 銘柄数 | <比率> | 1 | — | — | <—%> | |
| (トルコ) | | | | | 千トルコリラ | | |
| AKBANK T. A. S. | 5,629 | 8,650 | 7,326 | 62,191 | 銀行 | | |
| TURKIYE IS BANKASI-C | 2,683 | 2,683 | 2,799 | 23,760 | 銀行 | | |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 4,600 | 6,545 | 9,805 | 83,230 | 銀行 | | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 2,526 | 4,961 | 10,081 | 85,573 | 電気通信サービス | | |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 5,158 | — | — | — | 銀行 | | |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 293 | 592 | 14,913 | 126,588 | エネルギー | | |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 2,210 | — | — | — | 銀行 | | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 2,948 | 4,867 | 16,618 | 141,059 | 素材 | | |
| KOC HOLDING AS | 1,558 | 3,302 | 13,211 | 112,136 | 資本財 | | |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 2,726 | 4,579 | 9,140 | 77,581 | 資本財 | | |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 142 | 243 | 7,155 | 60,732 | 自動車・自動車部品 | | |
| TURK HAVA YOLLARI AO | 1,320 | — | — | — | 運輸 | | |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 968 | 1,645 | 13,699 | 116,283 | 食品・生活必需品小売り | | |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 1,668 | 1,668 | 3,981 | 33,791 | 資本財 | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 34,437 | 39,741 | 108,731 | 922,927 | |
| | 銘柄数 | <比率> | 14 | 11 | — | <0.3%> | |
| (チェコ) | | | | | 千チェココルナ | | |
| CEZ AS | 384 | 518 | 52,786 | 283,499 | 公益事業 | | |
| KOMERCNI BANKA AS | 167 | 424 | 30,790 | 165,365 | 銀行 | | |
| MONETA MONEY BANK AS | 1,398 | 1,453 | 12,075 | 64,851 | 銀行 | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 1,950 | 2,395 | 95,651 | 513,717 | |
| | 銘柄数 | <比率> | 3 | 3 | — | <0.2%> | |
| (ハンガリー) | | | | | 千ハンガリーフォリント | | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 327 | 820 | 555,257 | 199,780 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| OTP BANK PLC | 547 | 1,685 | 1,716,396 | 617,556 | 銀行 | | |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 1,223 | 4,072 | 1,136,938 | 409,068 | エネルギー | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 2,098 | 6,578 | 3,408,592 | 1,226,404 | |
| | 銘柄数 | <比率> | 3 | 3 | — | <0.4%> | |
| (ポーランド) | | | | | 千ポーランドズロチ | | |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 670 | 1,130 | 8,156 | 238,279 | エネルギー | | |
| ORANGE POLSKA SA | 1,106 | 2,168 | 1,353 | 39,543 | 電気通信サービス | | |
| PKO BANK POLSKI SA | 2,105 | 3,762 | 10,949 | 319,868 | 銀行 | | |
| BANK PEKAO SA | 482 | 842 | 7,109 | 207,675 | 銀行 | | |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 350 | 402 | 4,866 | 142,169 | 素材 | | |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 82 | 260 | 6,173 | 180,349 | 銀行 | | |
| MBANK SA | — | 107 | 2,823 | 82,466 | 銀行 | | |
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I | 3,680 | 7,304 | 4,157 | 121,457 | エネルギー | | |
| CYFROWY POLSAT SA | 637 | 840 | 1,932 | 56,448 | メディア・娯楽 | | |

| 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 | |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千ポーランドズロチ | 千円 | | |
| PGE SA | 1,940 | 2,580 | 2,276 | 66,501 | | 公益事業 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 1,495 | 2,300 | 6,710 | 196,040 | | 保険 |
| LPP SA | 3 | 4 | 4,190 | 122,415 | | 耐久消費財・アパレル |
| CD PROJEKT SA | 151 | 202 | 2,449 | 71,556 | | メディア・娯楽 |
| DINO POLSKA SA | 100 | 156 | 4,575 | 133,663 | | 食品・生活必需品小売り |
| ALLEGRO. EU SA | 817 | 1,454 | 3,254 | 95,072 | | 小売 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 13,624 | 23,519 | 70,981 | 2,073,506 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 14 | 15 | — | < 0.7% > | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 48,430 | 76,810 | 28,650 | 473,586 | | エネルギー |
| WHARF HOLDINGS LTD | 3,430 | 4,520 | 9,718 | 160,638 | | 不動産 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 59,120 | 82,540 | 31,942 | 528,017 | | エネルギー |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 2,110 | 3,070 | 3,352 | 55,415 | | ソフトウェア・サービス |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 7,080 | 7,080 | 5,168 | 85,433 | | 自動車・自動車部品 |
| CITIC LTD | 13,380 | 18,920 | 15,117 | 249,885 | | 資本財 |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 4,860 | 4,280 | 9,052 | 149,632 | | エネルギー |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 4,060 | 6,560 | 2,650 | 43,808 | | 運輸 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 3,320 | 6,060 | 3,890 | 64,310 | | 運輸 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 3,500 | 4,980 | 21,762 | 359,735 | | 食品・飲料・タバコ |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 5,120 | 7,380 | 10,833 | 179,083 | | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 3,240 | 4,740 | 6,427 | 106,245 | | 運輸 |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 3,600 | 6,300 | 3,364 | 55,610 | | 運輸 |
| BYD CO LTD-H | 1,810 | 2,675 | 62,381 | 1,031,157 | | 自動車・自動車部品 |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 1,315 | 2,060 | 5,294 | 87,513 | | 公益事業 |
| CHINA EVERBRIGHT LTD | 2,700 | — | — | — | | 各種金融 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 2,680 | 2,680 | 2,036 | 33,668 | | 運輸 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 2,800 | 6,180 | 2,472 | 40,862 | | 運輸 |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 6,780 | 11,640 | 4,353 | 71,961 | | 公益事業 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 3,115 | 3,810 | 15,449 | 255,381 | | 素材 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 21,638 | 30,678 | 23,837 | 394,027 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LENOVO GROUP LTD | 17,560 | 23,220 | 19,110 | 315,889 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 3,534 | 4,868 | 4,074 | 67,351 | | 保険 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 1,060 | 2,140 | 13,000 | 214,898 | | 食品・飲料・タバコ |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 13,160 | 13,520 | 4,191 | 69,280 | | 素材 |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN | 2,470 | 4,810 | 1,765 | 29,179 | | 素材 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 5,570 | 12,470 | 5,025 | 83,070 | | 資本財 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 15,560 | 22,280 | 17,021 | 281,372 | | 保険 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 17,160 | 24,810 | 27,787 | 459,322 | | 保険 |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 1,505 | 2,420 | 8,312 | 137,408 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 5,580 | 6,820 | 9,602 | 158,730 | | 公益事業 |
| LI NING CO LTD | 4,980 | 8,000 | 45,960 | 759,718 | | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 6,470 | 10,700 | 41,569 | 687,143 | | 食品・飲料・タバコ |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 14,220 | 21,035 | 100,021 | 1,653,354 | | 保険 |
| AIR CHINA LTD-H | 4,660 | 4,660 | 2,362 | 39,054 | | 運輸 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 25,085 | 33,145 | 12,727 | 210,388 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 3,940 | 6,020 | 4,665 | 77,120 | | エネルギー |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 13,500 | 19,368 | 678,654 | 11,218,162 | | メディア・娯楽 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 19,909 | 28,439 | 14,646 | 242,099 | | 銀行 |
| ZTE CORP-H | 1,865 | 2,671 | 4,220 | 69,767 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 13,420 | 19,700 | 19,680 | 325,315 | | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------------------|--------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 227,095 | 318,165 | 174,991 | 2,892,601 | 銀行 | |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H | 3,360 | 10,224 | 2,862 | 47,320 | 不動産 | |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS | 1,780 | 3,098 | 4,281 | 70,772 | 不動産 | |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 1,930 | 2,846 | 27,620 | 456,565 | 耐久消費財・アパレル | |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 12,340 | 17,020 | 6,348 | 104,940 | 公益事業 | |
| MINTH GROUP LTD | 1,740 | 2,220 | 3,991 | 65,980 | 自動車・自動車部品 | |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 5,800 | 8,140 | 4,420 | 73,062 | 自動車・自動車部品 | |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 8,325 | 11,350 | 27,126 | 448,401 | エネルギー | |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 3,920 | 7,220 | 4,779 | 79,007 | 素材 | |
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD | 2,700 | 6,980 | 2,310 | 38,190 | 不動産 | |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 3,210 | 4,600 | 5,234 | 86,531 | 素材 | |
| SHENZHEN INVESTMENT LTD | 5,420 | — | — | — | 不動産 | |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 6,440 | 7,520 | 5,903 | 97,579 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BANK OF CHINA LTD-H | 191,610 | 251,710 | 76,268 | 1,260,712 | 銀行 | |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 9,421 | 11,581 | 5,443 | 89,974 | 商業・専門サービス | |
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 3,140 | — | — | — | 不動産 | |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 1,910 | 2,505 | 4,188 | 69,233 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 8,880 | 12,760 | 53,849 | 890,129 | 銀行 | |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 143,733 | 183,853 | 83,101 | 1,373,672 | 銀行 | |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 1,863 | 2,623 | 26,728 | 441,819 | 公益事業 | |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 2,325 | 2,325 | 2,752 | 45,503 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 6,540 | 6,540 | 2,230 | 36,864 | 資本財 | |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | — | 8,190 | 5,077 | 83,936 | エネルギー | |
| SHENZHEN INTL HOLDINGS | 2,495 | 3,915 | 3,362 | 55,590 | 運輸 | |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 9,375 | 13,190 | 30,271 | 500,380 | 不動産 | |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 23,610 | 27,560 | 10,031 | 165,826 | 銀行 | |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 2,510 | 3,678 | 31,777 | 525,289 | 耐久消費財・アパレル | |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 11,240 | 15,860 | 8,707 | 143,929 | 資本財 | |
| GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 32,180 | 32,180 | 1,238 | 20,479 | 小売 | |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 1,810 | 2,435 | 8,948 | 147,920 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 7,400 | 10,940 | 35,992 | 594,957 | 不動産 | |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 6,720 | 10,240 | 9,861 | 163,004 | 公益事業 | |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 5,480 | 6,825 | 5,125 | 84,725 | 資本財 | |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 9,660 | 14,020 | 13,739 | 227,115 | 素材 | |
| WEICHAJ POWER CO LTD-H | 3,148 | 7,568 | 7,613 | 125,849 | 資本財 | |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 7,305 | 10,841 | 13,291 | 219,701 | 運輸 | |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 11,350 | 17,060 | 12,027 | 198,811 | 食品・飲料・タバコ | |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 10,160 | 13,660 | 8,674 | 143,382 | 公益事業 | |
| HUABAO INTERNATIONAL HOLDING | — | 2,490 | 983 | 16,258 | 素材 | |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 17,942 | 27,972 | 12,503 | 206,684 | 不動産 | |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 2,360 | 2,640 | 7,563 | 125,026 | 公益事業 | |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 10,840 | 14,880 | 3,749 | 61,983 | 公益事業 | |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 13,610 | 19,010 | 22,659 | 374,568 | 自動車・自動車部品 | |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 7,380 | 11,710 | 17,237 | 284,929 | 公益事業 | |
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | 14,583 | 21,033 | 6,015 | 99,436 | 銀行 | |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 6,096 | 8,114 | 13,599 | 224,792 | 保険 | |
| CRRC CORP LTD - H | — | 12,270 | 3,521 | 58,210 | 資本財 | |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 1,274 | 1,620 | 4,981 | 82,344 | 資本財 | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 66,870 | 83,540 | 24,226 | 400,465 | 銀行 | |
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 4,570 | — | — | — | 不動産 | |

| 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 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 6,429 | 8,889 | 5,724 | 94,631 | 自動車・自動車部品 |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 3,688 | 4,924 | 8,902 | 147,159 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 7,212 | 10,100 | 9,423 | 155,767 | 公益事業 |
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H | 1,568 | 1,582 | 1,803 | 29,811 | 資本財 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 4,120 | 6,355 | 22,909 | 378,698 | 不動産 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 1,665 | 2,360 | 24,119 | 398,690 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 6,860 | 9,140 | 5,456 | 90,197 | 素材 |
| SSY GROUP LTD | 3,280 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H | 3,224 | 3,224 | 1,395 | 23,075 | 資本財 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 7,225 | 9,770 | 9,428 | 155,845 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 15,880 | 15,880 | 3,652 | 60,374 | 不動産 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 2,425 | — | — | — | 素材 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | — | 5,700 | 5,574 | 92,148 | 資本財 |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 6,020 | 9,260 | 13,408 | 221,642 | ソフトウェア・サービス |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 5,870 | 9,070 | 14,457 | 238,983 | 各種金融 |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 4,495 | 9,915 | 2,339 | 38,679 | 食品・生活必需品小売り |
| DONGYUE GROUP | — | 5,340 | 4,683 | 77,412 | 素材 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 5,130 | 5,130 | 3,206 | 52,999 | 各種金融 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 9,810 | — | — | — | 銀行 |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 15,000 | 7,680 | 5,975 | 98,767 | 不動産 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 3,010 | 5,610 | 3,640 | 60,183 | 食品・飲料・タバコ |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 5,670 | — | — | — | 不動産 |
| MMG LTD | — | 10,240 | 3,153 | 52,134 | 素材 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 1,500 | 2,310 | 11,723 | 193,785 | 小売 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 2,653 | 2,653 | 3,496 | 57,799 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 8,040 | 10,020 | 3,957 | 65,424 | 耐久消費財・アパレル |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 6,508 | 9,192 | 4,880 | 80,682 | 各種金融 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 5,970 | — | — | — | 不動産 |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 8,480 | 12,320 | 3,893 | 64,353 | 不動産 |
| SEAZEN GROUP LTD | 4,780 | 6,980 | 2,087 | 34,498 | 不動産 |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 1,645 | 2,990 | 3,815 | 63,065 | 不動産 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 1,844 | 3,248 | 6,171 | 102,009 | 保険 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 22,580 | 33,920 | 8,242 | 136,249 | 保険 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 10,935 | 10,935 | 4,494 | 74,290 | 各種金融 |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 2,810 | 4,990 | 5,339 | 88,258 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 3,910 | 8,610 | 7,525 | 124,390 | 素材 |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 1,505 | 2,510 | 3,589 | 59,331 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 1,595 | 1,715 | 5,702 | 94,260 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 1,410 | 2,000 | 3,828 | 63,276 | 資本財 |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS | 3,720 | 3,720 | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| HANERGY THIN FILM POWER GROU | 9,600 | 9,600 | 3,753 | 62,047 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H | — | 4,280 | 1,690 | 27,945 | エネルギー |
| KINGSOFT CORP LTD | 2,050 | 3,200 | 7,520 | 124,305 | メディア・娯楽 |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 22,710 | 22,710 | 2,906 | 48,050 | 各種金融 |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 4,130 | 5,190 | 10,509 | 173,726 | 資本財 |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 9,800 | 15,920 | 19,135 | 316,315 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 9,440 | 14,480 | 5,574 | 92,151 | 小売 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 6,260 | 11,890 | 3,234 | 53,459 | 銀行 |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 4,185 | 5,660 | 9,724 | 160,750 | 不動産 |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 24,000 | 43,500 | 2,697 | 44,581 | メディア・娯楽 |

| 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 | | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | 5,960 | 9,240 | 3,557 | 58,803 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CGN POWER CO LTD-H | 24,250 | 41,000 | 8,487 | 140,290 | 公益事業 | |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 1,400 | 1,400 | 3,584 | 59,243 | 半導体・半導体製造装置 | |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 3,030 | 4,424 | 4,216 | 69,691 | 各種金融 | |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 3,542 | 4,598 | 4,607 | 76,156 | 各種金融 | |
| KWG GROUP HOLDINGS LTD | 2,455 | 3,820 | 1,031 | 17,049 | 不動産 | |
| 3SBIO INC | 3,335 | 3,335 | 1,820 | 30,099 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L | 2,280 | 3,090 | 2,833 | 46,838 | 資本財 | |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 3,900 | 3,900 | 3,361 | 55,570 | 不動産 | |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 1,216 | 1,944 | 6,541 | 108,131 | 自動車・自動車部品 | |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 1,535 | 2,530 | 2,140 | 35,380 | 資本財 | |
| CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H | 20,240 | — | — | — | 各種金融 | |
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | — | 6,440 | 1,230 | 20,332 | 小売 | |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 7,665 | 11,990 | 63,067 | 1,042,504 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 1,870 | 1,730 | 2,418 | 39,978 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CHINA LITERATURE LTD | 658 | 1,160 | 3,648 | 60,304 | メディア・娯楽 | |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 3,210 | 9,600 | 3,427 | 56,651 | 素材 | |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 5,600 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 4,985 | 9,275 | 3,710 | 61,326 | 食品・飲料・タバコ | |
| LOGAN GROUP CO LTD | 2,700 | 4,300 | 937 | 15,495 | 不動産 | |
| A-LIVING SMART CITY SERVICES | 1,380 | 1,800 | 2,062 | 34,098 | 不動産 | |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 2,480 | 3,400 | 3,971 | 65,643 | 自動車・自動車部品 | |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 1,266 | 1,871 | 3,139 | 51,896 | 小売 | |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 3,140 | 3,920 | 7,542 | 124,670 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 23,370 | 28,030 | 16,818 | 278,001 | 銀行 | |
| BOC AVIATION LTD | 491 | 704 | 4,238 | 70,055 | 資本財 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 3,372 | 4,020 | 5,531 | 91,436 | 各種金融 | |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 802 | 1,582 | 4,065 | 67,206 | 保険 | |
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | 3,160 | 4,800 | 3,403 | 56,254 | 不動産 | |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 3,450 | 7,120 | 18,974 | 313,653 | 不動産 | |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 115,880 | 137,040 | 12,333 | 203,874 | 電気通信サービス | |
| MEITUAN-CLASS B | 8,458 | 13,706 | 221,214 | 3,656,681 | 小売 | |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 30,372 | 47,700 | 52,470 | 867,329 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 2,315 | 3,835 | 7,804 | 129,003 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 1,190 | 1,430 | 2,960 | 48,930 | 食品・飲料・タバコ | |
| WUXI APPTTEC CO LTD-H | 721 | 1,223 | 11,977 | 197,981 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA AOYUAN GROUP LTD | 2,640 | — | — | — | 不動産 | |
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN | 1,780 | 2,810 | 1,646 | 27,219 | 消費者サービス | |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 1,930 | 4,020 | 5,523 | 91,303 | 消費者サービス | |
| JINXIN FERTILITY GROUP LTD | 3,380 | 3,380 | 1,632 | 26,985 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CHINA EAST EDUCATION HOLDING | 1,045 | — | — | — | 消費者サービス | |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 2,940 | 3,620 | 4,640 | 76,713 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | 3,860 | — | — | — | 不動産 | |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 302 | 376 | 3,261 | 53,917 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 50,937 | 436,275 | 7,211,632 | 小売 | |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 2,990 | 4,340 | 2,530 | 41,824 | 小売 | |
| AK MEDICAL HOLDINGS LTD | 660 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING | 750 | — | — | — | 消費者サービス | |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 1,010 | 1,010 | 1,906 | 31,520 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| POLY PROPERTY SERVICES CO-H | 204 | — | — | — | 不動産 | |

| 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 | | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| CHINA YUHUA EDUCATION CORP L | 2,920 | — | — | — | 消費者サービス | |
| CANSINO BIOLOGICS INC-H | 156 | 196 | 1,398 | 23,116 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA FEIHE LTD | 2,710 | 11,830 | 8,292 | 137,080 | 食品・飲料・タバコ | |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 1,952 | 2,732 | 3,726 | 61,598 | 消費者サービス | |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H | 265 | 361 | 2,660 | 43,979 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 684 | 5,762 | 23,653 | 390,984 | 食品・飲料・タバコ | |
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN | 890 | 2,020 | 1,943 | 32,121 | ソフトウェア・サービス | |
| CHINA BOHAI BANK CO LTD-H | 5,415 | 10,615 | 1,486 | 24,565 | 銀行 | |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | 1,280 | 2,340 | 5,300 | 87,610 | 小売 | |
| CHINA YOUZAN LTD | 35,280 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD | — | 3,840 | 1,386 | 22,914 | 不動産 | |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 1,552 | 1,552 | 2,058 | 34,028 | 素材 | |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 1,440 | 6,060 | 9,805 | 162,077 | 食品・飲料・タバコ | |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 4,816 | 7,860 | 20,553 | 339,755 | 耐久消費財・アパレル | |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 644 | 1,330 | 5,541 | 91,601 | 小売 | |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | — | 1,922 | 6,890 | 113,897 | 不動産 | |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | — | 1,460 | 4,489 | 74,211 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 499 | 1,581 | 9,944 | 164,382 | メディア・娯楽 | |
| CIFI EVER SUNSHINE SERVICES | 1,540 | 3,860 | 3,277 | 54,171 | 不動産 | |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 1,490 | 2,020 | 3,288 | 54,359 | 消費者サービス | |
| WEIMOB INC | 3,570 | 6,230 | 2,535 | 41,913 | ソフトウェア・サービス | |
| JD.COM INC - CL A | — | 6,734 | 140,219 | 2,317,822 | 小売 | |
| POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN | — | 3,280 | 780 | 12,903 | 不動産 | |
| GANFENG LITHIUM CO LTD-H | — | 918 | 8,473 | 140,061 | 素材 | |
| VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H | — | 510 | 584 | 9,661 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | — | 5,000 | 3,545 | 58,598 | 資本財 | |
| SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD | — | 4,020 | 1,688 | 27,909 | 不動産 | |
| AKESO INC | — | 1,450 | 1,847 | 30,535 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NETEASE INC | — | 6,871 | 97,925 | 1,618,705 | メディア・娯楽 | |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | — | 7,860 | 4,708 | 77,825 | ソフトウェア・サービス | |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | — | 934 | 3,161 | 52,261 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 285 | 471 | 4,945 | 81,749 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 | 2,031,949 | 2,803,567 | 3,786,773 | 62,595,368 | |
| | 銘柄数<比率> | 201 | 204 | — | <21.2%> | |
| (マレーシア) | | | | 千マレーシアリンギット | | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 6,280 | 12,214 | 3,688 | 109,193 | 消費者サービス | |
| GENTING BHD | 4,417 | 9,164 | 4,169 | 123,432 | 消費者サービス | |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 2,949 | 2,949 | 1,456 | 43,125 | 電気通信サービス | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 5,257 | 7,342 | 6,563 | 194,304 | 公益事業 | |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 962 | 1,360 | 3,658 | 108,298 | 食品・飲料・タバコ | |
| MALAYAN BANKING BHD | 9,448 | 15,899 | 14,468 | 428,294 | 銀行 | |
| IOI CORP BHD | 5,509 | 7,682 | 3,349 | 99,149 | 食品・飲料・タバコ | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 4,165 | 6,173 | 2,246 | 66,516 | 銀行 | |
| GAMUDA BHD | 4,132 | — | — | — | 資本財 | |
| MISC BHD | 3,178 | 5,223 | 3,969 | 117,507 | 運輸 | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 16,241 | 24,700 | 12,597 | 372,905 | 銀行 | |
| PETRONAS GAS BHD | 1,735 | 2,320 | 3,953 | 117,027 | 公益事業 | |
| SIME DARBY BERHAD | 6,319 | 11,292 | 2,653 | 78,554 | 資本財 | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 33,640 | 47,104 | 21,903 | 648,398 | 銀行 | |
| PPB GROUP BERHAD | 1,599 | 2,322 | 3,892 | 115,223 | 食品・飲料・タバコ | |

| 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 | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシアリンギット | 千円 | | |
| DIGI.COM BHD | 7,126 | 10,871 | 3,848 | 113,921 | | 電気通信サービス |
| MAXIS BHD | 5,718 | 8,754 | 3,291 | 97,437 | | 電気通信サービス |
| AXIATA GROUP BERHAD | 7,511 | 11,950 | 4,086 | 120,983 | | 電気通信サービス |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 1,413 | 2,318 | 4,761 | 140,943 | | 銀行 |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 5,074 | 8,012 | 7,923 | 234,567 | | 素材 |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 943 | 943 | 2,002 | 59,292 | | エネルギー |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 2,418 | 3,499 | 2,365 | 70,019 | | 運輸 |
| IHH HEALTHCARE BHD | 5,843 | 5,183 | 3,327 | 98,502 | | ヘルスケア機器・サービス |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 665 | 665 | 1,258 | 37,245 | | 銀行 |
| HAP SENG CONSOLIDATED | 1,331 | 2,214 | 1,616 | 47,844 | | 資本財 |
| TOP GLOVE CORP BHD | 11,916 | 16,070 | 2,458 | 72,784 | | ヘルスケア機器・サービス |
| SUPERMAX CORP BHD | 3,040 | — | — | — | | ヘルスケア機器・サービス |
| GENTING PLANTATIONS BHD | 889 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 2,576 | 5,575 | 2,285 | 67,664 | | 運輸 |
| DIALOG GROUP BHD | 9,295 | 12,311 | 2,930 | 86,742 | | エネルギー |
| QL RESOURCES BHD | 3,052 | 3,052 | 1,480 | 43,825 | | 食品・飲料・タバコ |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD | 345 | 345 | 765 | 22,672 | | 食品・飲料・タバコ |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 4,419 | 6,205 | 2,699 | 79,902 | | ヘルスケア機器・サービス |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES | 2,570 | — | — | — | | ヘルスケア機器・サービス |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 193 | 309 | 4,100 | 121,383 | | 食品・飲料・タバコ |
| INARI AMERTRON BHD | — | 9,000 | 2,376 | 70,336 | | 半導体・半導体製造装置 |
| RHB BANK BHD | 4,683 | 6,824 | 4,197 | 124,244 | | 銀行 |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 5,926 | 11,210 | 5,683 | 168,246 | | 素材 |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 4,549 | 7,100 | 3,542 | 104,879 | | 食品・飲料・タバコ |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 197,328 | 288,156 | 155,572 | 4,605,371 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 38 | 35 | — | < 1.6% > | |
| (タイ) | | | 千タイバーツ | | | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 4,723 | 5,787 | 36,458 | 136,353 | | 不動産 |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR | 4,233 | — | — | — | | 銀行 |
| TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR | 1,180 | — | — | — | | 電気通信サービス |
| CP ALL PCL-NVDR | 14,252 | 19,319 | 122,675 | 458,806 | | 食品・生活必需品小売り |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 1,272 | — | — | — | | 銀行 |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 2,742 | 3,787 | 81,041 | 303,096 | | 電気通信サービス |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 1,767 | — | — | — | | 銀行 |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 1,887 | 2,421 | 87,658 | 327,842 | | 素材 |
| PTT PCL-NVDR | 26,441 | 33,588 | 123,435 | 461,650 | | エネルギー |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 3,554 | 4,870 | 74,511 | 278,671 | | エネルギー |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 9,757 | 13,772 | 91,583 | 342,523 | | 運輸 |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 8,931 | 11,741 | 27,943 | 104,508 | | 食品・飲料・タバコ |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 4,207 | 5,872 | 25,983 | 97,178 | | 素材 |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 5,152 | 6,320 | 30,338 | 113,467 | | 素材 |
| THAI OIL PCL-NVDR | 2,381 | 3,601 | 20,525 | 76,766 | | エネルギー |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 7,914 | 12,464 | 18,571 | 69,456 | | 銀行 |
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 5,159 | 3,917 | 28,006 | 104,744 | | 電気通信サービス |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 23,057 | 33,011 | 82,527 | 308,652 | | ヘルスケア機器・サービス |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 18,356 | 29,084 | 25,593 | 95,721 | | 不動産 |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 7,276 | 7,276 | 12,223 | 45,716 | | 食品・飲料・タバコ |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 15,799 | 19,990 | 29,385 | 109,901 | | 小売 |
| RATCH GROUP PCL-NVDR | 2,740 | 2,740 | 10,823 | 40,478 | | 公益事業 |
| ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 906 | 906 | 14,586 | 54,553 | | 公益事業 |

| 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 | | |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千タイバーツ | 千円 | | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 18,866 | 29,999 | 26,549 | 99,293 | 運輸 | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 931 | 1,433 | 23,644 | 88,430 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 667 | 1,055 | 36,081 | 134,942 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 1,756 | 2,645 | 15,407 | 57,622 | 各種金融 | |
| TRUE CORP PCL-NVDR | 37,935 | 37,935 | 16,464 | 61,575 | 電気通信サービス | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 7,305 | 9,430 | 31,354 | 117,266 | 消費者サービス | |
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 2,437 | 5,936 | 21,369 | 79,922 | 食品・生活必需品小売り | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 3,231 | 4,403 | 36,434 | 136,266 | 公益事業 | |
| BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR | 16,512 | 25,471 | 21,013 | 78,590 | 運輸 | |
| SRISAWAD CORP PCL-NVDR | 2,132 | 2,132 | 10,713 | 40,067 | 各種金融 | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 1,546 | 4,028 | 17,924 | 67,038 | 各種金融 | |
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 1,675 | 1,675 | 5,276 | 19,733 | 公益事業 | |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 6,898 | 9,960 | 46,065 | 172,283 | 公益事業 | |
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 1,459 | 2,266 | 13,935 | 52,120 | 公益事業 | |
| OSOTSPA PCL-NVDR | 1,183 | 2,839 | 9,510 | 35,569 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR | 3,155 | 5,950 | 10,829 | 40,500 | 各種金融 | |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 3,850 | 5,595 | 21,681 | 81,088 | 小売 | |
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 21,115 | 21,115 | 10,219 | 38,221 | 消費者サービス | |
| SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR | 1,714 | 3,451 | 6,591 | 24,651 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 6,453 | 8,542 | 22,636 | 84,659 | 小売 | |
| CARABAO GROUP PCL-NVDR | — | 1,396 | 14,309 | 53,515 | 食品・飲料・タバコ | |
| SCG PACKAGING PCL-NVDR | — | 3,901 | 20,772 | 77,690 | 素材 | |
| SCB X PCL-NVDR | — | 2,401 | 27,011 | 101,022 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 314,508 | 414,026 | 1,409,669 | 5,272,163 | |
| | 銘柄数<比率> | 43 | 42 | — | <1.8%> | |
| (フィリピン) | | | | 千フィリピンペソ | | |
| PLDT INC | 190 | 263 | 49,622 | 123,153 | 電気通信サービス | |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 24,111 | 37,101 | 127,070 | 315,364 | 不動産 | |
| AYALA LAND INC | 20,325 | 27,547 | 84,294 | 209,201 | 不動産 | |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 3,828 | 5,033 | 47,815 | 118,668 | 銀行 | |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 2,853 | 3,558 | 77,581 | 192,542 | 運輸 | |
| MEGAWORLD CORP | 17,930 | — | — | — | 不動産 | |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 852 | 1,341 | 29,126 | 72,286 | 消費者サービス | |
| SM INVESTMENTS CORP | 562 | 823 | 67,926 | 168,579 | 資本財 | |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 507 | 1,130 | 37,671 | 93,493 | 公益事業 | |
| AYALA CORPORATION | 641 | 1,037 | 73,043 | 181,279 | 資本財 | |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 4,813 | 6,413 | 32,101 | 79,668 | 資本財 | |
| ABOITIZ POWER CORP | 2,495 | — | — | — | 公益事業 | |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 4,021 | 6,276 | 32,606 | 80,923 | 銀行 | |
| BDO UNIBANK INC | 5,113 | 5,908 | 76,217 | 189,155 | 銀行 | |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 2,441 | 2,441 | 27,583 | 68,456 | 食品・飲料・タバコ | |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 6,230 | 10,172 | 53,608 | 133,045 | 資本財 | |
| GLOBE TELECOM INC | 90 | 90 | 21,575 | 53,546 | 電気通信サービス | |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 36,625 | 36,625 | 13,990 | 34,722 | 各種金融 | |
| PUREGOLD PRICE CLUB INC | 1,836 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 215 | 215 | 11,056 | 27,439 | 資本財 | |
| AC ENERGY CORP | — | 34,741 | 24,040 | 59,664 | 公益事業 | |
| MONDE NISSIN CORP | — | 13,156 | 17,550 | 43,555 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 | 135,684 | 193,876 | 904,483 | 2,244,746 | |
| | 銘柄数<比率> | 20 | 19 | — | <0.8%> | |

| 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 | | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千インドネシアルピア | 千円 | | |
| KALBE FARMA TBK PT | 49,760 | 72,864 | 11,913,264 | 107,219 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 117,092 | 171,462 | 74,243,046 | 668,187 | 電気通信サービス | |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 9,654 | 14,571 | 9,398,295 | 84,584 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 23,593 | 177,684 | 135,928,260 | 1,223,354 | 銀行 | |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 3,106 | 6,395 | 6,714,750 | 60,432 | 素材 | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 50,388 | 68,822 | 47,487,180 | 427,384 | 自動車・自動車部品 | |
| GUDANG GARAM TBK PT | 960 | 1,614 | 4,894,455 | 44,050 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 133,975 | 220,814 | 99,145,486 | 892,309 | 銀行 | |
| ANEKA TAMBANG TBK | 19,703 | 33,024 | 7,925,760 | 71,331 | 素材 | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 6,404 | 9,796 | 6,342,910 | 57,086 | 素材 | |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT | 23,835 | — | — | — | 公益事業 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 4,538 | 5,824 | 17,603,040 | 158,427 | エネルギー | |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 43,821 | 58,314 | 46,651,200 | 419,860 | 銀行 | |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 16,468 | 21,660 | 10,570,080 | 95,130 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBK P | 35,494 | 51,239 | 16,140,285 | 145,262 | エネルギー | |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 17,052 | 24,774 | 21,739,185 | 195,652 | 銀行 | |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 18,797 | 30,677 | 15,568,577 | 140,117 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 5,978 | 8,639 | 6,565,640 | 59,090 | 素材 | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 5,337 | 10,107 | 8,388,810 | 75,499 | 食品・飲料・タバコ | |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | — | 26,359 | 8,065,854 | 72,592 | 電気通信サービス | |
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 47,500 | 73,348 | 7,444,822 | 67,003 | 電気通信サービス | |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 63,021 | 90,163 | 7,663,855 | 68,974 | 素材 | |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 25,892 | 44,231 | 21,496,266 | 193,466 | 素材 | |
| BANK JAGO TBK PT | — | 12,797 | 12,029,180 | 108,262 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 722,368 | 1,235,178 | 603,920,200 | 5,435,281 | |
| | 銘柄数<比率> | 22 | 23 | — | <1.8%> | |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11,213 | 16,021 | 105,260,072 | 10,662,845 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 560 | 866 | 1,913,948 | 193,882 | 公益事業 | |
| SHINSEGAE INC | 17 | — | — | — | 小売 | |
| CJ CORP | 32 | 60 | 507,169 | 51,376 | 資本財 | |
| SK TELECOM | 95 | 113 | 674,493 | 68,326 | 電気通信サービス | |
| HYUNDAI MOTOR CO | 354 | 452 | 8,280,384 | 838,802 | 自動車・自動車部品 | |
| POSCO HOLDINGS INC | 175 | 241 | 6,632,469 | 671,869 | 素材 | |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 133 | 175 | 2,812,800 | 284,936 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 149 | 234 | 883,412 | 89,489 | 各種金融 | |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 154 | 211 | 4,203,237 | 425,787 | 自動車・自動車部品 | |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 179 | 300 | 754,650 | 76,446 | メディア・娯楽 | |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 946 | 1,331 | 7,576,007 | 767,449 | 銀行 | |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 75 | 100 | 1,972,740 | 199,838 | 保険 | |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 129 | 183 | 10,715,232 | 1,085,453 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 1,030 | 1,467 | 5,934,945 | 601,209 | 銀行 | |
| LG ELECTRONICS INC | 248 | 347 | 3,787,750 | 383,699 | 耐久消費財・アパレル | |
| AMOREPACIFIC GROUP | 70 | 118 | 542,938 | 54,999 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 124 | 181 | 714,871 | 72,416 | 資本財 | |
| KT&G CORP | 287 | 394 | 3,230,445 | 327,244 | 食品・飲料・タバコ | |
| DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE | 65 | — | — | — | 資本財 | |
| NCSOFT CORP | 37 | 57 | 2,394,161 | 242,528 | メディア・娯楽 | |
| LG DISPLAY CO LTD | 505 | 854 | 1,439,714 | 145,843 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR | 100 | 119 | 1,033,710 | 104,714 | 資本財 | |

| 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 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | | |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 1,080 | 2,357 | 1,315,222 | 133,232 | | 資本財 |
| AMOREPACIFIC CORP | 77 | 116 | 1,967,911 | 199,349 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 694 | 1,021 | 4,546,342 | 460,544 | | 銀行 |
| LG CHEM LTD | 107 | 151 | 7,859,280 | 796,145 | | 素材 |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 386 | 1,197 | 2,406,633 | 243,791 | | 資本財 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 22 | 32 | 2,624,396 | 265,851 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SK INNOVATION CO LTD | 130 | 163 | 3,278,600 | 332,122 | | エネルギー |
| KAKAO CORP | 671 | 1,040 | 8,887,065 | 900,259 | | メディア・娯楽 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 110 | 148 | 999,135 | 101,212 | | 各種金融 |
| COWAY CO LTD | 113 | 164 | 1,173,312 | 118,856 | | 耐久消費財・アパレル |
| S-1 CORPORATION | 36 | 36 | 253,177 | 25,646 | | 商業・専門サービス |
| KIA CORP | 624 | 857 | 7,385,658 | 748,167 | | 自動車・自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 1,279 | 1,812 | 20,028,235 | 2,028,860 | | 半導体・半導体製造装置 |
| LG CORP | 228 | 284 | 2,013,253 | 203,942 | | 資本財 |
| HYUNDAI STEEL CO | 222 | 291 | 1,177,660 | 119,296 | | 素材 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 1,919 | 2,749 | 16,000,460 | 1,620,846 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 541 | 1,002 | 1,093,095 | 110,730 | | 銀行 |
| PAN OCEAN CO LTD | 571 | 868 | 630,690 | 63,888 | | 運輸 |
| KANGWON LAND INC | 230 | 296 | 764,208 | 77,414 | | 消費者サービス |
| NAVER CORP | 288 | 418 | 11,689,263 | 1,184,122 | | メディア・娯楽 |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 629 | 1,196 | 925,874 | 93,791 | | 各種金融 |
| CELLTRION INC | 231 | 314 | 5,097,978 | 516,425 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KOREA GAS CORPORATION | 64 | — | — | — | | 公益事業 |
| LG UPLUS CORP | 466 | 632 | 878,688 | 89,011 | | 電気通信サービス |
| LOTTE SHOPPING CO | 21 | 57 | 555,051 | 56,226 | | 小売 |
| YUHAN CORP | 130 | 212 | 1,230,259 | 124,625 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DB INSURANCE CO LTD | 96 | 141 | 872,439 | 88,378 | | 保険 |
| S-OIL CORP | 94 | 137 | 1,452,412 | 147,129 | | エネルギー |
| SAMSUNG CARD CO | 45 | — | — | — | | 各種金融 |
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 385 | 460 | 1,173,092 | 118,834 | | 資本財 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 78 | 144 | 1,339,459 | 135,687 | | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 158 | 267 | 1,126,638 | 114,128 | | 資本財 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 332 | 609 | 1,792,194 | 181,549 | | 運輸 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 146 | 202 | 1,284,230 | 130,092 | | 保険 |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 43 | 55 | 1,066,463 | 108,032 | | 素材 |
| GS HOLDINGS | 104 | 147 | 686,623 | 69,555 | | 資本財 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 208 | 600 | 609,456 | 61,737 | | 各種金融 |
| HANWHA SOLUTIONS CORP | 305 | 440 | 1,362,945 | 138,066 | | 素材 |
| HANWHA CORPORATION | 101 | — | — | — | | 資本財 |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 17 | 30 | 1,223,733 | 123,964 | | 食品・飲料・タバコ |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 42 | 53 | 1,111,992 | 112,644 | | 運輸 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 53 | 72 | 665,840 | 67,449 | | 自動車・自動車部品 |
| KOREA ZINC CO LTD | 19 | 32 | 1,746,348 | 176,905 | | 素材 |
| E-MART INC | 45 | 57 | 725,130 | 73,455 | | 食品・生活必需品小売り |
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 41 | 52 | 776,307 | 78,639 | | 素材 |
| SK INC | 83 | 145 | 3,561,424 | 360,772 | | 資本財 |
| HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO | 156 | — | — | — | | 保険 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 175 | 328 | 1,516,904 | 153,662 | | 資本財 |
| HMM CO LTD | — | 954 | 2,834,568 | 287,141 | | 運輸 |
| LOTTE CORP | 101 | — | — | — | | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|-----------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | |
| LG INNOTEK CO LTD | 33 | 50 | 1,706,023 | 172,820 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 17 | 23 | 607,491 | 61,538 | 素材 |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 165 | 278 | 927,571 | 93,962 | 自動車・自動車部品 |
| HANON SYSTEMS | 511 | 511 | 557,088 | 56,433 | 自動車・自動車部品 |
| CJ ENM CO LTD | 26 | 26 | 318,859 | 32,300 | メディア・娯楽 |
| CJ LOGISTICS | 18 | 32 | 414,909 | 42,030 | 運輸 |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 92 | 128 | 978,722 | 99,144 | 小売 |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 79 | 114 | 1,637,779 | 165,907 | ソフトウェア・サービス |
| SAMSUNG C&T CORP | 203 | 287 | 3,208,412 | 325,012 | 資本財 |
| HANMI PHARM CO LTD | 15 | 23 | 697,880 | 70,695 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SKC CO LTD | — | 80 | 1,194,952 | 121,048 | 素材 |
| GS RETAIL CO LTD | 76 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| OTTOGI CORPORATION | 3 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF | 4 | 4 | 214,832 | 21,762 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 37 | 59 | 4,723,108 | 478,450 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETMARBLE CORP | 48 | 65 | 580,684 | 58,823 | メディア・娯楽 |
| HD HYUNDAI | 103 | 136 | 793,788 | 80,410 | エネルギー |
| DOOSAN BOBCAT INC | 110 | 167 | 682,472 | 69,134 | 資本財 |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 63 | 96 | 877,732 | 88,914 | 食品・飲料・タバコ |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 163 | 257 | 1,566,937 | 158,730 | ヘルスケア機器・サービス |
| BGF RETAIL CO LTD | 13 | 26 | 513,792 | 52,047 | 食品・生活必需品小売り |
| POSCO CHEMICAL CO LTD | 68 | 108 | 1,343,416 | 136,088 | 素材 |
| ILJIN MATERIALS CO LTD | — | 63 | 517,215 | 52,393 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| L&F CO LTD | — | 74 | 1,685,925 | 170,784 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HLB INC | 189 | 330 | 1,023,496 | 103,680 | 耐久消費財・アパレル |
| CELLTRION PHARM INC | 35 | 52 | 443,118 | 44,887 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PEARL ABYSS CORP | 87 | 87 | 538,254 | 54,525 | メディア・娯楽 |
| FILA HOLDINGS CORP | 111 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 1,357 | 1,676 | 2,455,691 | 248,761 | 銀行 |
| MERITZ SECURITIES CO LTD | 585 | 1,080 | 638,652 | 64,695 | 各種金融 |
| KMW CO LTD | 60 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DOUZONE BIZON CO LTD | 42 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ALTEOGEN INC | 84 | 84 | 418,740 | 42,418 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEEGENE INC | 37 | 122 | 484,340 | 49,063 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEEGENE INC-NEW | 37 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO | 59 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 65 | 84 | 737,412 | 74,699 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SK CHEMICALS CO LTD/NEW | 17 | 36 | 441,762 | 44,750 | 素材 |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | — | 82 | 943,000 | 95,525 | 素材 |
| GREEN CROSS CORP | — | 21 | 369,600 | 37,440 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HYBE CO LTD | — | 55 | 1,261,524 | 127,792 | メディア・娯楽 |
| KAKAOBANK CORP | — | 333 | 1,335,330 | 135,268 | 銀行 |
| ECOPRO BM CO LTD | — | 35 | 1,667,400 | 168,907 | 資本財 |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | — | 81 | 1,004,400 | 101,745 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| F&F CO LTD / NEW | — | 65 | 812,500 | 82,306 | 耐久消費財・アパレル |
| KRAFTON INC | — | 76 | 1,970,162 | 199,577 | メディア・娯楽 |
| SD BIOSENSOR INC | — | 100 | 470,000 | 47,611 | ヘルスケア機器・サービス |
| KAKAO GAMES CORP | — | 83 | 480,570 | 48,681 | メディア・娯楽 |
| SK SQUARE CO LTD | — | 313 | 1,400,898 | 141,910 | 半導体・半導体製造装置 |
| LG ENERGY SOLUTION | — | 71 | 2,814,102 | 285,068 | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 | |
|------------------------------|------------------|--------|-----------|-------------|--------------------|--|
| | | 株数 | 期末 | | | |
| | | | 評価額 | 金額 | | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | | |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | — | 100 | 309,000 | 31,301 | 各種金融 | |
| MERITZ FIRE & MARINE INSURAN | — | 125 | 460,000 | 46,598 | 保険 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 35,036 | 53,915 | 351,204,351 | 35,577,000 | |
| (台湾) | | 107 | 111 | — | <12.1%> | |
| COMPAL ELECTRONICS | 11,187 | 14,027 | 32,263 | 140,963 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DELTA ELECTRONICS INC | 4,532 | 6,502 | 145,324 | 634,935 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 7,791 | 10,111 | 30,485 | 133,195 | 資本財 | |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 8,936 | 12,876 | 131,335 | 573,816 | 素材 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 29,252 | 41,442 | 426,860 | 1,864,994 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 28,010 | 39,580 | 192,556 | 841,299 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NAN YA PLASTICS CORP | 12,025 | 17,235 | 145,468 | 635,565 | 素材 | |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 1,300 | 1,970 | 52,106 | 227,658 | 食品・生活必需品小売り | |
| TAIWAN CEMENT | 11,094 | 16,904 | 72,095 | 314,993 | 素材 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 57,770 | 82,740 | 4,310,754 | 18,834,115 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 1,657 | 2,427 | 84,849 | 370,716 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 6,650 | 10,820 | 29,863 | 130,475 | 半導体・半導体製造装置 | |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 1,187 | 1,647 | 68,351 | 298,635 | 半導体・半導体製造装置 | |
| YAGEO CORPORATION | 929 | 1,519 | 59,565 | 260,246 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 6,701 | 9,401 | 78,032 | 340,931 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 18,623 | 25,493 | 143,274 | 625,980 | 保険 | |
| ACER INC | 6,811 | 11,151 | 31,280 | 136,667 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 26,090 | 33,870 | 58,764 | 256,749 | 銀行 | |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 7,804 | 11,684 | 91,371 | 399,210 | 素材 | |
| WAN HAI LINES LTD | — | 2,103 | 31,860 | 139,201 | 運輸 | |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 15,810 | 24,392 | 161,481 | 705,528 | 保険 | |
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 1,347 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MEDIATEK INC | 3,532 | 5,102 | 422,985 | 1,848,066 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 24,238 | 33,660 | 58,401 | 255,160 | 銀行 | |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 41,579 | 59,629 | 161,596 | 706,029 | 銀行 | |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 3,984 | 6,034 | 64,865 | 283,403 | 電気通信サービス | |
| CHINA STEEL CORP | 28,619 | 41,019 | 140,286 | 612,926 | 素材 | |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 1,390 | 2,020 | 79,083 | 345,521 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ADVANTECH CO LTD | 991 | 1,271 | 41,954 | 183,302 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 2,050 | 2,960 | 18,147 | 79,287 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 1,720 | 2,390 | 35,491 | 155,065 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| AU OPTRONICS CORP | 19,950 | 28,710 | 49,094 | 214,497 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| POWERTech TECHNOLOGY INC | 1,793 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| INVENTEC CORP | 7,104 | 12,914 | 33,318 | 145,573 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 9,190 | 12,930 | 161,625 | 706,155 | 電気通信サービス | |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 340 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| WPG HOLDINGS LTD | 3,351 | 6,581 | 34,751 | 151,831 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 1,750 | 2,070 | 26,910 | 117,572 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| GIANT MANUFACTURING | 780 | 990 | 22,522 | 98,403 | 耐久消費財・アパレル | |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 2,851 | 4,831 | 34,355 | 150,100 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 21,862 | 35,002 | 85,580 | 373,908 | 各種金融 | |
| INNOLUX CORP | 20,431 | 33,421 | 44,784 | 195,667 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 20,789 | 24,448 | 54,642 | 238,738 | 銀行 | |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 28,678 | 39,638 | 35,991 | 157,251 | 保険 | |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 4,050 | 5,800 | 47,618 | 208,047 | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|--------|----------|---------|--------------------|--------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千ニュー台湾ドル | 千円 | | |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 3,864 | 6,684 | 22,057 | 96,371 | 自動車・自動車部品 | |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 2,411 | 4,591 | 41,415 | 180,947 | エネルギー | |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 26,527 | 33,627 | 128,961 | 563,446 | 銀行 | |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 23,463 | 32,520 | 85,691 | 374,396 | 銀行 | |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 248 | 358 | 57,849 | 252,749 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 11,456 | 16,446 | 109,038 | 476,400 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 14,691 | 13,085 | 23,292 | 101,768 | 銀行 | |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 27,982 | 49,822 | 81,708 | 356,994 | 保険 | |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 4,691 | 7,631 | 48,689 | 212,729 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ASIA CEMENT CORP | 4,672 | 7,322 | 33,172 | 144,933 | 素材 | |
| POU CHEN | 4,965 | 6,585 | 19,425 | 84,873 | 耐久消費財・アパレル | |
| WISTRON CORP | 7,608 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 2,750 | 4,080 | 86,496 | 377,909 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| E INK HOLDINGS INC | — | 3,130 | 54,149 | 236,582 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 520 | 820 | 32,062 | 140,082 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PEGATRON CORP | 5,019 | 6,939 | 47,537 | 207,695 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING CO | 27,494 | 37,293 | 114,305 | 499,410 | 銀行 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 4,591 | — | — | — | 保険 | |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 668 | 828 | 19,465 | 85,045 | 資本財 | |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 5,098 | 8,388 | 121,218 | 529,616 | 運輸 | |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 280 | 460 | 38,042 | 166,209 | 資本財 | |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 22,620 | 27,969 | 73,139 | 319,553 | 銀行 | |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 720 | 1,030 | 58,401 | 255,159 | 小売 | |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 1,630 | 3,795 | 27,856 | 121,706 | 不動産 | |
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | 1,985 | — | — | — | 不動産 | |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 17,914 | — | — | — | 銀行 | |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 1,300 | 2,700 | 27,270 | 119,145 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 3,032 | 4,478 | 95,173 | 415,824 | 各種金融 | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 2,350 | 2,660 | 27,132 | 118,542 | 半導体・半導体製造装置 | |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | — | 5,790 | 71,796 | 313,683 | 運輸 | |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 507 | 627 | 31,677 | 138,402 | 耐久消費財・アパレル | |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | — | 250 | 36,375 | 158,926 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SILERGY CORP | 180 | 270 | 68,310 | 298,453 | 半導体・半導体製造装置 | |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 879 | 1,339 | 23,044 | 100,684 | 耐久消費財・アパレル | |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | — | 220 | 26,840 | 117,266 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MOMO.COM INC | — | 180 | 13,140 | 57,409 | 小売 | |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | — | 210 | 27,720 | 121,111 | 資本財 | |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 2,660 | 4,320 | 28,166 | 123,061 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 350 | 490 | 14,871 | 64,975 | 耐久消費財・アパレル | |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 850 | 1,270 | 24,638 | 107,645 | 半導体・半導体製造装置 | |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 480 | 810 | 43,173 | 188,627 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 5,000 | 7,460 | 20,104 | 87,839 | 運輸 | |
| WALSIN TECHNOLOGY CORP | 870 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 7,622 | 10,862 | 104,501 | 456,577 | 半導体・半導体製造装置 | |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 7,350 | 12,830 | 60,108 | 262,620 | 銀行 | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 1,160 | 1,670 | 36,573 | 159,791 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WIWYNN CORP | 180 | 250 | 23,050 | 100,707 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC | 60 | 80 | 11,000 | 48,060 | 半導体・半導体製造装置 | |

| 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 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千ニュー台湾ドル | 千円 | | |
| ONENESS BIOTECH CO LTD | 390 | 670 | 12,529 | 54,740 | 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 | 775,639 | 1,072,176 | 10,183,120 | 44,491,070 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 87 | 86 | — | < 15.1% > | |
| (インド) | | | 千インドルピー | | | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 4,017 | 5,647 | 1,253,270 | 2,118,026 | 銀行 | |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 2,195 | 3,103 | 1,059,016 | 1,789,737 | ソフトウェア・サービス | |
| ITC LTD | 6,945 | 10,010 | 255,905 | 432,480 | 食品・飲料・タバコ | |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 1,942 | 2,715 | 587,543 | 992,949 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 5,522 | 10,317 | 163,634 | 276,541 | エネルギー | |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 3,805 | 5,336 | 225,473 | 381,050 | 素材 | |
| COAL INDIA LTD | 3,389 | 4,475 | 76,014 | 128,464 | エネルギー | |
| GAIL INDIA LTD | 3,251 | 5,533 | 83,362 | 140,882 | 公益事業 | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1,284 | 1,882 | 340,632 | 575,669 | 銀行 | |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 1,866 | 2,871 | 103,109 | 174,254 | 素材 | |
| HERO MOTOCORP LTD | 268 | 390 | 96,494 | 163,076 | 自動車・自動車部品 | |
| BAJAJ AUTO LTD | 158 | 201 | 72,632 | 122,749 | 自動車・自動車部品 | |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 1,998 | 2,661 | 227,512 | 384,496 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADANI ENTERPRISES LTD | — | 919 | 194,774 | 329,168 | 資本財 | |
| ASIAN PAINTS LTD | 921 | 1,235 | 377,250 | 637,554 | 素材 | |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 4,562 | 10,866 | 259,920 | 439,265 | 公益事業 | |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 488 | 586 | 65,654 | 110,955 | 各種金融 | |
| VEDANTA LTD | 2,631 | 3,645 | 118,817 | 200,801 | 素材 | |
| TATA POWER CO LTD | — | 4,738 | 107,335 | 181,397 | 公益事業 | |
| BHARTI AIRTEL LTD | 5,702 | 8,026 | 580,159 | 980,469 | 電気通信サービス | |
| CIPLA LTD | 1,083 | 1,585 | 148,694 | 251,294 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NTPC LTD | 10,747 | 16,456 | 251,037 | 424,252 | 公益事業 | |
| INFOSYS LTD | 7,987 | 11,266 | 1,720,115 | 2,906,995 | ソフトウェア・サービス | |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 258 | 364 | 231,024 | 390,430 | 素材 | |
| ACC LTD | 220 | 290 | 62,996 | 106,463 | 素材 | |
| DLF LTD | 1,383 | 2,283 | 74,484 | 125,878 | 不動産 | |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 289 | 372 | 144,676 | 244,504 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ICICI BANK LTD | 12,015 | 16,933 | 1,209,413 | 2,043,908 | 銀行 | |
| LUPIN LTD | 491 | 810 | 58,079 | 98,154 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 314 | 442 | 327,396 | 553,300 | 自動車・自動車部品 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 6,687 | 9,556 | 2,340,644 | 3,955,688 | エネルギー | |
| STATE BANK OF INDIA | 4,362 | 6,268 | 298,730 | 504,853 | 銀行 | |
| TATA STEEL LTD | 1,534 | 2,424 | 282,668 | 477,709 | 素材 | |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 1,354 | 2,996 | 104,014 | 175,784 | エネルギー | |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 897 | 1,210 | 94,514 | 159,729 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| REC LTD | 2,132 | — | — | — | 各種金融 | |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE | 1,855 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| DABUR INDIA LTD | 1,379 | 1,951 | 98,952 | 167,230 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| JSW STEEL LTD | 2,105 | 2,898 | 188,079 | 317,855 | 素材 | |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 1,605 | 2,232 | 350,715 | 592,709 | 資本財 | |
| UNITED SPIRITS LTD | 633 | 1,042 | 84,515 | 142,831 | 食品・飲料・タバコ | |
| TITAN CO LTD | 890 | 1,165 | 246,398 | 416,413 | 耐久消費財・アパレル | |
| SIEMENS LTD | 169 | 224 | 52,125 | 88,091 | 資本財 | |
| WIPRO LTD | 2,798 | 4,613 | 217,731 | 367,965 | ソフトウェア・サービス | |
| AXIS BANK LTD | 5,399 | 7,505 | 504,647 | 852,853 | 銀行 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 1,881 | 2,756 | 244,550 | 413,290 | 自動車・自動車部品 | |

| 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 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| TATA MOTORS LTD | 4,158 | 5,491 | 213,138 | 360,204 | 自動車・自動車部品 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 2,540 | 3,565 | 378,286 | 639,303 | ソフトウェア・サービス |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 319 | 417 | 179,304 | 303,025 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 1,064 | 1,258 | 95,647 | 161,643 | 運輸 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 211 | 357 | 131,573 | 222,358 | ヘルスケア機器・サービス |
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 269 | 396 | 74,296 | 125,561 | 各種金融 |
| YES BANK LTD | 19,720 | 42,420 | 54,510 | 92,122 | 銀行 |
| NESTLE INDIA LTD | 79 | 120 | 199,304 | 336,824 | 食品・飲料・タバコ |
| TECH MAHINDRA LTD | 1,560 | 2,081 | 254,832 | 430,666 | ソフトウェア・サービス |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 613 | 1,044 | 61,032 | 103,145 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 2,922 | 4,569 | 53,141 | 89,809 | 自動車・自動車部品 |
| SHREE CEMENT LTD | 27 | 43 | 100,614 | 170,037 | 素材 |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 590 | 768 | 46,570 | 78,704 | 運輸 |
| MARICO LTD | 1,090 | 1,825 | 91,577 | 154,766 | 食品・飲料・タバコ |
| INDUS TOWERS LTD | 1,550 | 2,708 | 56,410 | 95,333 | 電気通信サービス |
| ETICHER MOTORS LTD | 337 | 449 | 107,423 | 181,545 | 自動車・自動車部品 |
| BHARAT FORGE LTD | 578 | 811 | 51,093 | 86,347 | 自動車・自動車部品 |
| UPL LTD | 1,049 | 1,741 | 137,935 | 233,110 | 素材 |
| GODREJ PROPERTIES LTD | — | 354 | 48,887 | 82,620 | 不動産 |
| HAVELLS INDIA LTD | 516 | 888 | 109,188 | 184,527 | 資本財 |
| IPCA LABORATORIES LTD | 159 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MRF LTD | 4 | 4 | 31,943 | 53,985 | 自動車・自動車部品 |
| PETRONET LNG LTD | 1,756 | 2,354 | 50,252 | 84,927 | エネルギー |
| ADANI TRANSMISSION LTD | — | 931 | 213,858 | 361,421 | 公益事業 |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 429 | 480 | 103,944 | 175,665 | 素材 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 226 | 284 | 47,699 | 80,611 | 運輸 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 628 | 904 | 525,341 | 887,827 | 各種金融 |
| BAJAJ FINSERV LTD | 81 | 122 | 162,770 | 275,081 | 各種金融 |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 1,564 | 1,934 | 51,041 | 86,260 | エネルギー |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 658 | 973 | 149,513 | 252,678 | 素材 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 381 | 537 | 179,351 | 303,104 | 食品・生活必需品小売り |
| INDIAN OIL CORP LTD | 5,169 | 5,169 | 62,271 | 105,239 | エネルギー |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 297 | 497 | 78,429 | 132,546 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 272 | 393 | 128,369 | 216,944 | 食品・飲料・タバコ |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 630 | 1,352 | 47,412 | 80,126 | 公益事業 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | — | 4,508 | 98,728 | 166,851 | 資本財 |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 522 | 716 | 47,547 | 80,354 | 素材 |
| BIOCON LTD | 1,052 | 1,476 | 49,367 | 83,431 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 110 | 164 | 41,967 | 70,924 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 13 | 16 | 70,575 | 119,273 | 耐久消費財・アパレル |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 176 | 247 | 48,246 | 81,537 | 自動車・自動車部品 |
| TRENT LTD | 361 | 548 | 57,332 | 96,891 | 小売 |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 171 | 1,117 | 52,365 | 88,497 | 消費者サービス |
| MPHASIS LTD | — | 287 | 75,473 | 127,550 | ソフトウェア・サービス |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 544 | 629 | 80,912 | 136,742 | 保険 |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 1,805 | 2,719 | 153,276 | 259,036 | 保険 |
| BANDHAN BANK LTD | 1,573 | 1,947 | 60,896 | 102,915 | 銀行 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 111 | 235 | 44,214 | 74,722 | 各種金融 |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 862 | 1,048 | 53,258 | 90,006 | 保険 |
| INFO EDGE INDIA LTD | 152 | 254 | 93,325 | 157,720 | メディア・娯楽 |

| 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 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | | |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 969 | 1,343 | 146,054 | 246,831 | | 保険 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 1,293 | 1,911 | 142,200 | 240,318 | | 食品・飲料・タバコ |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 947 | 1,308 | 346,597 | 585,750 | | 公益事業 |
| LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD | 136 | 180 | 76,513 | 129,307 | | ソフトウェア・サービス |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 239 | 484 | 55,872 | 94,425 | | 各種金融 |
| PI INDUSTRIES LTD | 200 | 306 | 75,387 | 127,404 | | 素材 |
| ADANI TOTAL GAS LTD | — | 932 | 219,688 | 371,273 | | 公益事業 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | — | 1,512 | 94,431 | 159,590 | | 各種金融 |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | — | 840 | 62,911 | 106,320 | | 各種金融 |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | — | 648 | 42,580 | 71,960 | | 商業・専門サービス |
| MINDTREE LTD | — | 238 | 72,431 | 122,409 | | ソフトウェア・サービス |
| SRF LTD | — | 477 | 106,573 | 180,109 | | 素材 |
| ZOMATO LTD | — | 6,335 | 34,335 | 58,027 | | 小売 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 184,138 | 302,509 | 22,364,762 | 37,796,449 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 96 | 106 | — | < 12.8% > | |
| (中国オフショア) | | | | 千オフショア元 | | |
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 970 | 1,592 | 2,546 | 48,856 | | 自動車・自動車部品 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 170 | 252 | 44,698 | 857,644 | | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 1,543 | 1,532 | 3,160 | 60,641 | | 保険 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 3,600 | 5,065 | 11,422 | 219,166 | | 公益事業 |
| CHINA JUSHI CO LTD -A | 332 | 1,104 | 1,759 | 33,758 | | 素材 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 183 | 183 | 372 | 7,152 | | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 275 | 404 | 7,154 | 137,268 | | 小売 |
| SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A | 652 | — | — | — | | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A | 437 | — | — | — | | 資本財 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 889 | 946 | 2,380 | 45,682 | | 耐久消費財・アパレル |
| AVICOPTER PLC-A | 55 | 374 | 1,503 | 28,854 | | 資本財 |
| CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A | 139 | — | — | — | | 資本財 |
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A | 910 | 910 | 433 | 8,311 | | 食品・生活必需品小売り |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 596 | — | — | — | | 耐久消費財・アパレル |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A | 300 | 3,366 | 1,599 | 30,680 | | 商業・専門サービス |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A | 90 | 90 | 259 | 4,987 | | 耐久消費財・アパレル |
| GOERTEK INC -A | 473 | 714 | 2,574 | 49,401 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNISPLENDOR CORP LTD-A | 382 | 382 | 695 | 13,349 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 2,013 | 1,036 | 1,119 | 21,478 | | 資本財 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 339 | 508 | 2,846 | 54,619 | | 資本財 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 2,733 | 4,133 | 8,176 | 156,885 | | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 5,336 | 8,561 | 5,008 | 96,102 | | 資本財 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | — | 335 | 1,115 | 21,404 | | 耐久消費財・アパレル |
| S F HOLDING CO LTD-A | 697 | 862 | 4,341 | 83,292 | | 運輸 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 553 | 736 | 11,592 | 222,433 | | 食品・飲料・タバコ |
| PING AN BANK CO LTD-A | 2,524 | 4,135 | 6,050 | 116,090 | | 銀行 |
| CHINA UNITED NETWORK-A | — | 5,200 | 1,814 | 34,821 | | 電気通信サービス |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 4,847 | 4,350 | 2,627 | 50,423 | | 素材 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 653 | 1,167 | 3,496 | 67,087 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 809 | 1,399 | 840 | 16,132 | | 運輸 |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 4,524 | 6,723 | 2,574 | 49,405 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 821 | 1,617 | 6,257 | 120,070 | | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 3,466 | 3,466 | 1,542 | 29,593 | | 銀行 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 2,805 | 2,805 | 1,654 | 31,754 | | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オプショア元 | 千円 | |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 1,563 | 2,468 | 3,906 | 74,961 | 不動産 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 402 | 715 | 5,473 | 105,023 | 食品・飲料・タバコ |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 2,934 | 2,934 | 2,144 | 41,152 | 資本財 |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | - | 2,400 | 1,684 | 32,326 | 公益事業 |
| SUNING.COM CO LTD-A | 797 | - | - | - | 小売 |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 579 | 2,405 | 1,361 | 26,118 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 398 | 526 | 4,318 | 82,869 | 素材 |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 189 | 264 | 1,469 | 28,202 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 3,279 | 4,806 | 3,777 | 72,485 | 銀行 |
| YUTONG BUS CO LTD-A | 210 | - | - | - | 資本財 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 299 | 682 | 1,384 | 26,564 | 自動車・自動車部品 |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD-A | - | 411 | 922 | 17,696 | 素材 |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 102 | 215 | 1,875 | 35,977 | 素材 |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A | 6,735 | 5,151 | 2,333 | 44,771 | 素材 |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 108 | 357 | 1,081 | 20,755 | 資本財 |
| GANFENG LITHIUM CO LTD-A | 103 | 218 | 2,416 | 46,358 | 素材 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 198 | 198 | 1,576 | 30,244 | 素材 |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A | - | 87 | 1,216 | 23,336 | 自動車・自動車部品 |
| BEIJING EASPRING MATERIAL-A | - | 142 | 1,009 | 19,371 | 素材 |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 84 | 134 | 631 | 12,109 | 資本財 |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 345 | 685 | 2,304 | 44,214 | 素材 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 2,422 | 7,243 | 3,107 | 59,621 | エネルギー |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 2,911 | 2,911 | 2,005 | 38,483 | 資本財 |
| CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 93 | 93 | 384 | 7,382 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A | 2,058 | 2,058 | 1,253 | 24,047 | 運輸 |
| CHINA SOUTH PUBLISHING -A | 170 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| CHINA VANKE CO LTD -A | 1,376 | 1,949 | 3,598 | 69,052 | 不動産 |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 370 | 1,163 | 1,422 | 27,291 | 自動車・自動車部品 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 1,418 | 1,988 | 3,803 | 72,986 | 各種金融 |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 833 | 2,693 | 3,811 | 73,123 | 運輸 |
| CRRC CORP LTD-A | - | 4,100 | 2,037 | 39,097 | 資本財 |
| DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 2,496 | - | - | - | 運輸 |
| DHC SOFTWARE CO LTD -A | 295 | 2,815 | 1,627 | 31,219 | ソフトウェア・サービス |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 62 | 62 | 188 | 3,617 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DONGXING SECURITIES CO LT-A | 262 | 262 | 209 | 4,021 | 各種金融 |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 372 | 1,016 | 1,146 | 21,989 | 各種金融 |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A | 361 | 361 | 249 | 4,785 | 資本財 |
| FINANCIAL STREET HOLDINGS-A | 283 | - | - | - | 不動産 |
| FIRST CAPITAL SECURITIES C-A | 971 | 971 | 531 | 10,191 | 各種金融 |
| FOUNDER SECURITIES CO LTD-A | 783 | 2,312 | 1,405 | 26,971 | 各種金融 |
| SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A | 215 | 587 | 1,396 | 26,794 | 不動産 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 189 | 468 | 1,722 | 33,045 | 自動車・自動車部品 |
| GEMDALE CORP-A | 429 | 429 | 534 | 10,248 | 不動産 |
| GF SECURITIES CO LTD-A | 1,011 | 1,011 | 1,584 | 30,397 | 各種金融 |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A | 128 | 128 | 106 | 2,040 | メディア・娯楽 |
| GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A | 772 | 810 | 343 | 6,594 | 不動産 |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A | 134 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A | 218 | 218 | 199 | 3,835 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 390 | 731 | 672 | 12,903 | 各種金融 |
| AECC AVIATION POWER CO-A | 367 | 792 | 3,086 | 59,220 | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|--------|---------|---------|--------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 9,288 | 12,945 | 3,948 | 75,755 | 銀行 | |
| AIR CHINA LTD-A | 1,426 | 1,426 | 1,269 | 24,351 | 運輸 | |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 490 | 797 | 3,054 | 58,615 | 素材 | |
| AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A | 263 | — | — | — | 資本財 | |
| AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A | 853 | 4,619 | 1,533 | 29,423 | 各種金融 | |
| BANK OF CHINA LTD-A | 3,339 | 7,724 | 2,471 | 47,424 | 銀行 | |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 5,060 | 7,922 | 3,889 | 74,635 | 銀行 | |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 487 | 1,510 | 2,187 | 41,981 | 銀行 | |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 1,096 | 3,243 | 2,238 | 42,941 | 銀行 | |
| BANK OF NANJING CO LTD -A | 1,695 | 1,599 | 1,758 | 33,748 | 銀行 | |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 800 | 1,150 | 3,951 | 75,823 | 銀行 | |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 2,200 | 2,077 | 1,333 | 25,586 | 銀行 | |
| BBMG CORPORATION-A | 791 | 791 | 218 | 4,188 | 素材 | |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A | 403 | 403 | 291 | 5,598 | 食品・飲料・タバコ | |
| BEIJING SHIJI INFORMATION -A | 84 | 117 | 235 | 4,510 | ソフトウェア・サービス | |
| BYD CO LTD -A | 339 | 373 | 9,425 | 180,853 | 自動車・自動車部品 | |
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 525 | 525 | 288 | 5,540 | 各種金融 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 912 | 912 | 543 | 10,429 | 銀行 | |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 888 | 888 | 413 | 7,939 | 運輸 | |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 5,630 | 9,560 | 2,982 | 57,230 | 銀行 | |
| CHINA FILM CO LTD-A | 147 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A | 370 | — | — | — | 不動産 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 427 | 854 | 2,169 | 41,620 | 保険 | |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3,333 | 3,934 | 14,642 | 280,942 | 銀行 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 869 | 1,599 | 2,049 | 39,332 | 各種金融 | |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 752 | 1,379 | 1,828 | 35,090 | 不動産 | |
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 4,309 | 7,460 | 2,730 | 52,390 | 銀行 | |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | — | 980 | 887 | 17,036 | 資本財 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A | 1,092 | 1,736 | 2,463 | 47,272 | 各種金融 | |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 319 | 319 | 184 | 3,543 | 各種金融 | |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 1,338 | 2,429 | 2,167 | 41,586 | 各種金融 | |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 384 | 875 | 2,684 | 51,508 | 食品・飲料・タバコ | |
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A | 180 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HESTEEL CO LTD-A | 1,008 | 1,008 | 232 | 4,467 | 素材 | |
| HUAAN SECURITIES CO LTD-A | 344 | — | — | — | 各種金融 | |
| HUADIAN POWER INTL CORP-A | 644 | 644 | 251 | 4,831 | 公益事業 | |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 166 | 571 | 1,906 | 36,585 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HUANENG POWER INTL INC-A | 1,572 | 1,572 | 1,150 | 22,078 | 公益事業 | |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 1,089 | 1,152 | 1,506 | 28,899 | 各種金融 | |
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 1,987 | 1,987 | 1,047 | 20,097 | 銀行 | |
| HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A | 470 | — | — | — | 保険 | |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 100 | 387 | 1,470 | 28,206 | ソフトウェア・サービス | |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 6,461 | 11,647 | 5,427 | 104,141 | 銀行 | |
| IFLYTEK CO LTD - A | 210 | 482 | 1,759 | 33,750 | ソフトウェア・サービス | |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 636 | 1,807 | 1,123 | 21,565 | 各種金融 | |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A | 4,334 | 9,513 | 1,797 | 34,497 | 素材 | |
| JIANGSU YANGHE BREWERY -A | 196 | 262 | 4,140 | 79,436 | 食品・飲料・タバコ | |
| JIANGXI COPPER CO LTD-A | 197 | 991 | 1,690 | 32,438 | 素材 | |
| JINKE PROPERTIES GROUP CO -A | 507 | 507 | 208 | 3,998 | 不動産 | |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 178 | 178 | 241 | 4,641 | 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 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| LIAONING CHENG DA CO LTD-A | 145 | — | — | — | 小売 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 504 | 1,067 | 7,618 | 146,185 | 半導体・半導体製造装置 |
| LUXSHARE PRECISIONIndustr-A | 798 | 1,491 | 4,564 | 87,576 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 195 | 255 | 5,138 | 98,589 | 食品・飲料・タバコ |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A | 355 | 355 | 177 | 3,404 | ヘルスケア機器・サービス |
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 1,696 | 5,275 | 1,851 | 35,528 | 資本財 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 466 | 1,108 | 5,711 | 109,586 | 食品・飲料・タバコ |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 313 | 313 | 886 | 17,000 | 保険 |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 594 | 594 | 836 | 16,058 | 食品・飲料・タバコ |
| NINESTAR CORP-A | 101 | 397 | 1,742 | 33,432 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OFILM GROUP CO LTD-A | 257 | 257 | 142 | 2,731 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING-A | 420 | 420 | 174 | 3,344 | エネルギー |
| ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 568 | 1,395 | 1,255 | 24,089 | 各種金融 |
| ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A | 326 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| PERFECT WORLD CO LTD-A | 183 | 183 | 256 | 4,912 | メディア・娯楽 |
| PETROCHINA CO LTD-A | 3,084 | 3,084 | 1,600 | 30,711 | エネルギー |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 1,317 | 2,081 | 9,309 | 178,620 | 保険 |
| RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A | 413 | 413 | 142 | 2,733 | 不動産 |
| RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A | 841 | 1,916 | 2,723 | 52,259 | 素材 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 1,119 | 1,602 | 2,595 | 49,800 | 資本財 |
| SDIC CAPITAL CO LTD-A | 335 | 768 | 472 | 9,073 | 各種金融 |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A | 645 | 1,740 | 1,757 | 33,719 | 公益事業 |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 792 | 2,019 | 3,307 | 63,454 | エネルギー |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A | 107 | 107 | 201 | 3,869 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 345 | 904 | 1,646 | 31,594 | 素材 |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A | 845 | 845 | 268 | 5,155 | 資本財 |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 773 | 4,077 | 1,557 | 29,882 | 資本財 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A | 192 | 486 | 2,225 | 42,708 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 91 | 91 | 433 | 8,323 | 運輸 |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 284 | 284 | 395 | 7,585 | エネルギー |
| SHANXI SECURITIES CO LTD-A | 269 | 269 | 136 | 2,616 | 各種金融 |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS-A | 541 | 1,450 | 810 | 15,552 | 素材 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 123 | 277 | 7,128 | 136,776 | 食品・飲料・タバコ |
| SHANXI COKING COAL ENERGY-A | 388 | 388 | 479 | 9,195 | エネルギー |
| SHENERGY COMPANY LIMITED-A | 466 | — | — | — | 公益事業 |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 3,395 | 3,395 | 1,351 | 25,927 | 各種金融 |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A | 375 | 375 | 221 | 4,259 | 公益事業 |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A | 780 | 2,681 | 1,514 | 29,064 | 消費者サービス |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 82 | 82 | 192 | 3,700 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A | 418 | 1,804 | 2,020 | 38,767 | 公益事業 |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 136 | 136 | 242 | 4,660 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | 287 | 287 | 235 | 4,526 | 各種金融 |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A | 581 | 581 | 180 | 3,455 | 素材 |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 285 | 285 | 182 | 3,499 | 各種金融 |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A | 537 | 537 | 194 | 3,729 | 各種金融 |
| SPRING AIRLINES CO LTD-A | 87 | — | — | — | 運輸 |
| SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A | 254 | — | — | — | 資本財 |
| TBEA CO LTD-A | 352 | 814 | 1,565 | 30,034 | 資本財 |
| TIANMA MICROELECTRONICS-A | 194 | 1,111 | 1,007 | 19,334 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A | 193 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|-------------------------------|-------|-------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| TONGLING NONFERROUS METALS-A | 1,001 | 5,108 | 1,665 | 31,950 | 素材 |
| TONGWEI CO LTD-A | 718 | 1,096 | 4,458 | 85,547 | 食品・飲料・タバコ |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 66 | 66 | 560 | 10,751 | 食品・飲料・タバコ |
| WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A | 79 | - | - | - | 自動車・自動車部品 |
| WESTERN SECURITIES CO LTD-A | 332 | 2,476 | 1,512 | 29,027 | 各種金融 |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A | 200 | 753 | 1,703 | 32,681 | メディア・娯楽 |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 744 | 3,636 | 1,792 | 34,394 | 資本財 |
| XIAMEN C & D INC-A | 269 | 269 | 345 | 6,622 | 資本財 |
| XINHU ZHONGBAO CO LTD-A | 817 | - | - | - | 不動産 |
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A | 328 | 1,298 | 1,506 | 28,914 | 資本財 |
| YOUNGOR GROUP CO-A | 1,064 | 1,064 | 775 | 14,882 | 不動産 |
| SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A | 148 | 1,255 | 1,441 | 27,667 | 不動産 |
| ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHA-A | 92 | 92 | 2,777 | 53,283 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A | 1,265 | 1,265 | 580 | 11,142 | メディア・娯楽 |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | - | 360 | 1,268 | 24,341 | 資本財 |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 285 | 757 | 1,177 | 22,600 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A | 309 | 309 | 321 | 6,160 | 素材 |
| ZHONGJIN GOLD CORP-A | 984 | - | - | - | 素材 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 2,813 | 4,224 | 4,139 | 79,426 | 素材 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | 1,439 | 1,439 | 836 | 16,041 | 資本財 |
| ZTE CORP-A | 442 | 816 | 1,905 | 36,558 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A | 206 | - | - | - | 資本財 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 865 | 1,556 | 4,550 | 87,313 | エネルギー |
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A | - | 5,704 | 1,768 | 33,927 | 公益事業 |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 969 | 969 | 2,165 | 41,554 | 素材 |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 752 | 908 | 2,961 | 56,820 | 資本財 |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A | 114 | 114 | 216 | 4,145 | 自動車・自動車部品 |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 1,286 | 3,100 | 1,336 | 25,636 | 耐久消費財・アパレル |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 471 | 870 | 1,611 | 30,920 | ソフトウェア・サービス |
| ATIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 536 | 902 | 3,021 | 57,979 | ヘルスケア機器・サービス |
| NAVINFO CO LTD-A | 186 | 186 | 235 | 4,514 | ソフトウェア・サービス |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A | 57 | 130 | 2,406 | 46,182 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 78 | 78 | 334 | 6,411 | 食品・飲料・タバコ |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 511 | 3,196 | 2,623 | 50,345 | ソフトウェア・サービス |
| CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A | 3,591 | - | - | - | 資本財 |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 261 | 1,447 | 1,848 | 35,469 | 資本財 |
| OPPEIN HOME GROUP INC-A | 37 | 129 | 1,443 | 27,691 | 耐久消費財・アパレル |
| ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A | 171 | 171 | 97 | 1,876 | 耐久消費財・アパレル |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 1,244 | 3,500 | 1,610 | 30,891 | 素材 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 887 | 2,221 | 2,085 | 40,015 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGHUI ENERGY CO LTD-A | - | 2,350 | 1,964 | 37,695 | エネルギー |
| HUAXI SECURITIES CO LTD-A | 249 | 249 | 172 | 3,315 | 各種金融 |
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 343 | 343 | 555 | 10,657 | 銀行 |
| CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 341 | 341 | 242 | 4,655 | 各種金融 |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 165 | 481 | 1,363 | 26,161 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 210 | 288 | 2,947 | 56,545 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 330 | 456 | 18,687 | 358,569 | 資本財 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 1,040 | 2,270 | 5,065 | 97,196 | 各種金融 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 70 | 70 | 613 | 11,765 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO -A | 351 | 351 | 282 | 5,422 | 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 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 51 | 135 | 1,103 | 21,178 | 各種金融 |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 803 | 803 | 336 | 6,456 | 素材 |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 631 | 1,094 | 1,094 | 20,990 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | 169 | 951 | 1,755 | 33,687 | ヘルスケア機器・サービス |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A | 252 | 252 | 862 | 16,540 | メディア・娯楽 |
| OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A | 329 | — | — | — | 各種金融 |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A | 96 | 96 | 644 | 12,371 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 128 | 263 | 8,060 | 154,667 | ヘルスケア機器・サービス |
| SONGCHENG PERFORMAN DEVE-A | 248 | 248 | 291 | 5,596 | 消費者サービス |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 153 | 153 | 262 | 5,034 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A | 309 | 309 | 188 | 3,617 | 素材 |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A | 146 | 324 | 1,641 | 31,502 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A | 232 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 895 | 895 | 1,636 | 31,405 | 食品・飲料・タバコ |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-A | 210 | 1,000 | 3,319 | 63,698 | エネルギー |
| WUXI APPTec CO LTD-A | 261 | 497 | 5,009 | 96,117 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUNDA HOLDING CO LTD-A | 184 | 780 | 1,271 | 24,398 | 運輸 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 57 | 57 | 179 | 3,447 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A | 150 | 150 | 285 | 5,474 | 資本財 |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A | 64 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL-A | 109 | 789 | 2,004 | 38,467 | 資本財 |
| CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A | 259 | — | — | — | 資本財 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 36 | 102 | 2,060 | 39,533 | 食品・飲料・タバコ |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 56 | 56 | 275 | 5,278 | 食品・飲料・タバコ |
| ASYMChem LABORATORIES TIAN-A | 22 | 26 | 721 | 13,840 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| OVCTEK CHINA INC-A | 57 | 172 | 648 | 12,452 | ヘルスケア機器・サービス |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A | 27 | 35 | 163 | 3,142 | ヘルスケア機器・サービス |
| AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A | 343 | 1,814 | 1,881 | 36,093 | 資本財 |
| AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A | 100 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A | 279 | 279 | 195 | 3,757 | メディア・娯楽 |
| BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 161 | 161 | 485 | 9,319 | 資本財 |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG-A | 213 | — | — | — | 素材 |
| BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A | 70 | 70 | 141 | 2,711 | 食品・飲料・タバコ |
| BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A | 147 | 1,316 | 1,284 | 24,644 | ソフトウェア・サービス |
| BEIJING TIANANTAN BIOLOGICAL-A | 118 | 118 | 250 | 4,814 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BEIJING YANJING BREWERY CO-A | 268 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A | 38 | 38 | 172 | 3,305 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BGI GENOMICS CO LTD-A | 38 | 170 | 1,131 | 21,707 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BY-HEALTH CO LTD-A | 150 | 150 | 294 | 5,658 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A | 52 | 87 | 1,379 | 26,466 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 26 | 26 | 338 | 6,485 | 自動車・自動車部品 |
| CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A | 69 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | 278 | 1,640 | 1,592 | 30,554 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS ENERGY -A | 577 | — | — | — | エネルギー |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 47 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A | 36 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA NATIONAL MEDICINES-A | 72 | 617 | 1,910 | 36,664 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A | 141 | 1,589 | 1,364 | 26,189 | ソフトウェア・サービス |
| CHONGQING BREWERY CO-A | 46 | 46 | 553 | 10,625 | 食品・飲料・タバコ |
| CHONGQING FULING ZHACAI-A | 75 | 75 | 271 | 5,202 | 食品・飲料・タバコ |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|------------------------------|-----|-------|---------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | 260 | 260 | 191 | 3,681 | エネルギー |
| CSC FINANCIAL CO LTD-A | 396 | 798 | 1,746 | 33,516 | 各種金融 |
| EVE ENERGY CO LTD-A | 350 | 350 | 2,551 | 48,958 | 資本財 |
| FIBERHOME TELECOM TECH CO-A | 111 | 111 | 146 | 2,811 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A | 98 | 98 | 167 | 3,213 | 食品・飲料・タバコ |
| G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A | 7 | 7 | 229 | 4,398 | メディア・娯楽 |
| GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A | 483 | 483 | 142 | 2,743 | 半導体・半導体製造装置 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A | 43 | 135 | 1,753 | 33,644 | 半導体・半導体製造装置 |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO -A | 229 | 1,665 | 1,465 | 28,113 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGDONG HAIID GROUP CO-A | 250 | 250 | 1,571 | 30,146 | 食品・飲料・タバコ |
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A | 287 | - | - | - | 素材 |
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A | 196 | - | - | - | 運輸 |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A | 44 | 44 | 375 | 7,214 | ヘルスケア機器・サービス |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | 125 | 332 | 1,453 | 27,882 | 半導体・半導体製造装置 |
| HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A | 64 | 64 | 157 | 3,015 | 資本財 |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE-A | 169 | 1,186 | 1,745 | 33,497 | 食品・飲料・タバコ |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A | 71 | 71 | 358 | 6,879 | 資本財 |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A | 172 | 541 | 920 | 17,665 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HUAXIN CEMENT CO LTD-A | 129 | 129 | 275 | 5,294 | 素材 |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A | 78 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A | 402 | 1,852 | 994 | 19,082 | 素材 |
| INNER MONGOLIA FIRST MACH-A | 161 | - | - | - | 資本財 |
| INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A | 123 | 549 | 1,387 | 26,618 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A | 76 | 76 | 323 | 6,204 | ヘルスケア機器・サービス |
| JCET GROUP CO LTD-A | 472 | 472 | 1,119 | 21,481 | 半導体・半導体製造装置 |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A | 260 | - | - | - | 銀行 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 124 | 260 | 1,237 | 23,750 | 資本財 |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A | 118 | 325 | 1,462 | 28,070 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A | 29 | 29 | 399 | 7,659 | 素材 |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A | 95 | 643 | 1,512 | 29,029 | ヘルスケア機器・サービス |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 292 | 292 | 473 | 9,076 | 資本財 |
| JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A | 352 | - | - | - | 不動産 |
| JIANGXI ZHENGBOANG TECH -A | 232 | 232 | 133 | 2,559 | 食品・飲料・タバコ |
| JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A | 111 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A | 107 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A | 184 | 184 | 209 | 4,024 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A | 76 | 76 | 190 | 3,645 | 食品・飲料・タバコ |
| JUEWEI FOOD CO LTD-A | 55 | 55 | 252 | 4,843 | 食品・飲料・タバコ |
| LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A | 37 | 37 | 134 | 2,575 | 食品・生活必需品小売り |
| LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A | 242 | 242 | 148 | 2,851 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A | 542 | 2,177 | 973 | 18,671 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A | 58 | 58 | 194 | 3,733 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LB GROUP CO LTD-A | 193 | 596 | 1,131 | 21,704 | 素材 |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A | 482 | 482 | 241 | 4,624 | 小売 |
| NANJI E-COMMERCE CO LTD-A | 234 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A | 74 | 96 | 268 | 5,151 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NANJING SECURITIES CO LTD-A | 313 | 313 | 238 | 4,576 | 各種金融 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 81 | 81 | 1,917 | 36,787 | 半導体・半導体製造装置 |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A | 123 | 123 | 139 | 2,677 | 自動車・自動車部品 |
| NORTHEAST SECURITIES CO LT-A | 222 | 222 | 140 | 2,696 | 各種金融 |

| 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 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | | |
| PACIFIC SECURITIES CO/THE-A | 648 | — | — | — | 各種金融 | |
| PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A | 817 | 817 | 255 | 4,906 | 素材 | |
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A | 32 | 85 | 752 | 14,445 | ソフトウェア・サービス | |
| SEALAND SECURITIES CO LTD -A | 400 | 400 | 132 | 2,532 | 各種金融 | |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A | 308 | 308 | 283 | 5,448 | 小売 | |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 155 | 498 | 1,492 | 28,627 | 素材 | |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 1,137 | 3,361 | 1,082 | 20,765 | 素材 | |
| SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A | 92 | — | — | — | 素材 | |
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A | 246 | 246 | 314 | 6,032 | 素材 | |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 80 | 271 | 1,355 | 25,998 | ソフトウェア・サービス | |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A | 248 | — | — | — | 公益事業 | |
| SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A | 64 | 64 | 202 | 3,881 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 64 | 270 | 1,401 | 26,887 | 消費者サービス | |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A | 452 | 1,607 | 2,094 | 40,186 | 不動産 | |
| SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A | 88 | 88 | 418 | 8,023 | 商業・専門サービス | |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A | 390 | 1,455 | 1,526 | 29,285 | 素材 | |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 216 | 216 | 362 | 6,962 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 44 | 44 | 426 | 8,191 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SHENZHEN AIRPORT CO-A | 195 | — | — | — | 運輸 | |
| GEM CO LTD-A | 394 | 1,317 | 942 | 18,093 | 素材 | |
| SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A | 99 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A | 74 | 74 | 428 | 8,215 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A | 92 | 92 | 139 | 2,676 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A | 115 | 161 | 426 | 8,189 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A | 148 | — | — | — | 資本財 | |
| SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A | 46 | 126 | 898 | 17,244 | 食品・飲料・タバコ | |
| SINOTRANS LIMITED-A | 416 | 416 | 160 | 3,073 | 運輸 | |
| YANGO GROUP CO LTD-A | 385 | — | — | — | 不動産 | |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | 147 | 376 | 970 | 18,620 | 資本財 | |
| SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A | 87 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A | 128 | — | — | — | 素材 | |
| TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A | 265 | 562 | 2,295 | 44,049 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TOLY BREAD CO LTD-A | 72 | 101 | 145 | 2,796 | 食品・飲料・タバコ | |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A | 176 | 609 | 926 | 17,772 | 素材 | |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 30 | 70 | 937 | 17,982 | ヘルスケア機器・サービス | |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A | 138 | 138 | 175 | 3,368 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| VISIONOX TECHNOLOGY INC-A | 130 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | 49 | 49 | 254 | 4,887 | 素材 | |
| WESTONE INFORMATION INDUST-A | — | 266 | 872 | 16,745 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 101 | 148 | 2,258 | 43,325 | 半導体・半導体製造装置 | |
| WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A | 200 | 1,845 | 1,533 | 29,421 | ヘルスケア機器・サービス | |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A | 151 | 862 | 1,385 | 26,587 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 164 | 180 | 254 | 4,884 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 134 | 134 | 222 | 4,260 | 素材 | |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A | 91 | 91 | 303 | 5,819 | エネルギー | |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 70 | 224 | 1,647 | 31,613 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A | 117 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 50 | 65 | 263 | 5,063 | 食品・生活必需品小売り | |
| YINTAI GOLD CO LTD-A | 264 | 264 | 236 | 4,543 | 素材 | |
| YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A | 125 | 125 | 209 | 4,012 | 食品・飲料・タバコ | |

| 銘柄 | 株数 | 期末 | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 64 | 155 | 3,348 | 64,256 | 素材 |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A | 46 | 46 | 205 | 3,934 | 資本財 |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A | 138 | 138 | 249 | 4,786 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A | 261 | 261 | 287 | 5,518 | 素材 |
| ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 204 | 709 | 1,879 | 36,063 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A | 341 | 890 | 1,494 | 28,675 | 資本財 |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | 52 | 52 | 275 | 5,290 | 耐久消費財・アパレル |
| ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A | 50 | 50 | 214 | 4,108 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 740 | 740 | 671 | 12,892 | 各種金融 |
| PICC HOLDING CO-A | 810 | 810 | 371 | 7,133 | 保険 |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A | 250 | 250 | 1,717 | 32,958 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PROYA COSMETICS CO LTD-A | 45 | 45 | 897 | 17,223 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A | 588 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| LUENMEI QUANTUM CO LTD-A | 150 | — | — | — | 公益事業 |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 100 | 100 | 549 | 10,551 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 702 | 702 | 625 | 12,001 | 各種金融 |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A | 120 | 120 | 1,586 | 30,431 | 素材 |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD-A | 1,159 | 1,159 | 341 | 6,560 | 各種金融 |
| TIANJIN712 COMMUNICATION &-A | 90 | 90 | 264 | 5,071 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A | 296 | 296 | 309 | 5,929 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUAGONG TECH CO LTD-A | 335 | 335 | 595 | 11,422 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A | 511 | 2,013 | 1,721 | 33,023 | 半導体・半導体製造装置 |
| JOYOUNG CO LTD -A | 46 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A | 267 | 267 | 252 | 4,846 | ソフトウェア・サービス |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A | 84 | 84 | 624 | 11,981 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| C&S PAPER CO LTD-A | 87 | 87 | 93 | 1,799 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KUNLUN TECH CO LTD-A | 312 | 312 | 454 | 8,728 | メディア・娯楽 |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A | 297 | 297 | 1,556 | 29,860 | 半導体・半導体製造装置 |
| BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A | 267 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A | 200 | 200 | 129 | 2,475 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A | 77 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A | 33 | 124 | 1,243 | 23,863 | ソフトウェア・サービス |
| BEIJING E-HUALU INFO TECH-A | 171 | 171 | 260 | 4,991 | ソフトウェア・サービス |
| XIAMEN INTRETECH INC-A | 20 | 384 | 780 | 14,969 | 耐久消費財・アパレル |
| SG MICRO CORP-A | 27 | 40 | 1,187 | 22,784 | 半導体・半導体製造装置 |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A | 251 | — | — | — | 消費者サービス |
| GUANGDONG HONGDA HOLDIN-A | 90 | — | — | — | 素材 |
| CHINA GREAT WALL SECURITIE-A | 580 | 580 | 457 | 8,780 | 各種金融 |
| STO EXPRESS CO LTD-A | 379 | — | — | — | 運輸 |
| QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A | 303 | 303 | 98 | 1,883 | 銀行 |
| ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A | 358 | — | — | — | 不動産 |
| JIANGSU SHAGANG CO LTD -A | 487 | — | — | — | 素材 |
| DAAN GENE CO LTD-A | 121 | 193 | 339 | 6,511 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LEO GROUP CO LTD-A | 1,730 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A | 216 | — | — | — | 不動産 |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | 291 | 291 | 396 | 7,610 | 半導体・半導体製造装置 |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO-A | 150 | 150 | 366 | 7,034 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHACHA FOOD CO LTD-A | 20 | 20 | 109 | 2,091 | 食品・飲料・タバコ |
| ADDSINO CO LTD -A | 150 | 150 | 142 | 2,725 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | 1,143 | 6,229 | 2,790 | 53,548 | 運輸 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|-------|-------|---------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS -A | 34 | 67 | 1,304 | 25,037 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 5,926 | 5,265 | 2,816 | 54,046 | 銀行 |
| BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A | 176 | 176 | 506 | 9,712 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHIPENG JILONG GOLD MINING-A | 567 | 567 | 889 | 17,069 | 素材 |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A | 2,412 | 2,412 | 795 | 15,272 | 銀行 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 10 | 565 | 217 | 4,173 | 銀行 |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A | 114 | 136 | 385 | 7,398 | 食品・生活必需品小売り |
| EAST GROUP CO LTD-A | 10 | — | — | — | 資本財 |
| FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A | 737 | 737 | 576 | 11,058 | 自動車・自動車部品 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A | 59 | 59 | 766 | 14,715 | 食品・飲料・タバコ |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 349 | 349 | 885 | 16,981 | 自動車・自動車部品 |
| GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A | 78 | 78 | 664 | 12,758 | 資本財 |
| GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A | 225 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A | 605 | 816 | 604 | 11,596 | 各種金融 |
| GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A | 516 | 516 | 506 | 9,722 | 各種金融 |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | 137 | 164 | 1,749 | 33,572 | 半導体・半導体製造装置 |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A | 299 | 299 | 516 | 9,919 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A | 101 | 101 | 781 | 15,001 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A | 74 | 111 | 317 | 6,093 | ヘルスケア機器・サービス |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 290 | 290 | 2,491 | 47,797 | 半導体・半導体製造装置 |
| JASON FURNITURE HANGZHOU C-A | 124 | 124 | 726 | 13,937 | 耐久消費財・アパレル |
| JIUGUI LIQUOR CO LTD-A | 88 | 36 | 507 | 9,740 | 食品・飲料・タバコ |
| KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A | 598 | 598 | 521 | 10,005 | 素材 |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | 474 | 474 | 683 | 13,123 | 資本財 |
| LAKALA PAYMENT CO LTD-A | 10 | 512 | 962 | 18,468 | ソフトウェア・サービス |
| QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A | 10 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SANQUAN FOOD CO LTD-A | 10 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SHANDONG PHARMACEUTICAL - A | 10 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A | 126 | 176 | 545 | 10,476 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A | 116 | 116 | 852 | 16,359 | 素材 |
| SHENZHEN MTC CO LTD -A | 10 | 2,326 | 772 | 14,817 | 耐久消費財・アパレル |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A | 86 | 86 | 551 | 10,577 | 半導体・半導体製造装置 |
| MACCURA BIOTECH CO LTD-A | 10 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A | 10 | 471 | 1,005 | 19,294 | 素材 |
| SKSHU PAINT CO LTD-A | 69 | 96 | 787 | 15,109 | 素材 |
| SUNGWOW POWER SUPPLY CO LT-A | 200 | 384 | 2,760 | 52,975 | 資本財 |
| WANGFUJING GROUP CO LTD-A | 10 | — | — | — | 小売 |
| YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A | 182 | 254 | 473 | 9,083 | 資本財 |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 752 | 752 | 1,383 | 26,549 | 運輸 |
| AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A | 165 | — | — | — | 資本財 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A | 326 | 326 | 1,201 | 23,052 | 各種金融 |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | 125 | 114 | 1,137 | 21,829 | 耐久消費財・アパレル |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A | 237 | 237 | 1,051 | 20,176 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | — | 723 | 953 | 18,297 | 素材 |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD -A | — | 1,066 | 824 | 15,816 | 素材 |
| HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A | — | 432 | 764 | 14,671 | 耐久消費財・アパレル |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | — | 432 | 1,511 | 28,993 | 素材 |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | — | 120 | 1,514 | 29,061 | 自動車・自動車部品 |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | — | 367 | 1,056 | 20,266 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A | — | 35 | 1,192 | 22,872 | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|----|-------|-------|--------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-A | — | 125 | 1,443 | 27,701 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A | — | 1,326 | 1,371 | 26,307 | 資本財 | |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | — | 730 | 1,159 | 22,242 | 資本財 | |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | — | 736 | 1,184 | 22,722 | 公益事業 | |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | — | 1,168 | 1,658 | 31,823 | 素材 | |
| SAILUN GROUP CO LTD-A | — | 1,071 | 1,103 | 21,166 | 自動車・自動車部品 | |
| MING YANG SMART ENERGY GRO-A | — | 479 | 1,101 | 21,129 | 資本財 | |
| ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A | — | 905 | 987 | 18,944 | 資本財 | |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-A | — | 251 | 1,134 | 21,768 | 半導体・半導体製造装置 | |
| JOINN LABORATORIES CHINA C-A | — | 106 | 1,056 | 20,277 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A | — | 66 | 836 | 16,057 | 資本財 | |
| BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A | — | 82 | 1,018 | 19,534 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A | — | 257 | 1,301 | 24,971 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BEIJING UNITED INFORMATION-A | — | 119 | 1,224 | 23,485 | 資本財 | |
| ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A | — | 120 | 608 | 11,673 | 資本財 | |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | — | 184 | 1,154 | 22,157 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A | — | 2,969 | 1,300 | 24,959 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CANSINO BIOLOGICS INC-A | — | 26 | 393 | 7,555 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | — | 34 | 1,594 | 30,600 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY -A | — | 427 | 950 | 18,237 | 半導体・半導体製造装置 | |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | — | 35 | 1,240 | 23,800 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A | — | 1,322 | 943 | 18,111 | 各種金融 | |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | — | 61 | 1,229 | 23,584 | ソフトウェア・サービス | |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A | — | 11 | 643 | 12,347 | 耐久消費財・アパレル | |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | — | 98 | 1,655 | 31,772 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA BAOAN GROUP-A | — | 492 | 506 | 9,716 | 資本財 | |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | — | 99 | 1,078 | 20,687 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A | — | 218 | 1,242 | 23,842 | 食品・飲料・タバコ | |
| AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A | — | 100 | 309 | 5,928 | 自動車・自動車部品 | |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | — | 96 | 805 | 15,446 | 素材 | |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A | — | 386 | 1,279 | 24,551 | 素材 | |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A | — | 246 | 2,811 | 53,941 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | — | 120 | 1,023 | 19,630 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | — | 166 | 1,425 | 27,359 | 素材 | |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | — | 63 | 1,015 | 19,476 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A | — | 447 | 1,213 | 23,285 | 商業・専門サービス | |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A | — | 272 | 1,243 | 23,850 | 素材 | |
| CHINA MINMETALS RARE EARTH-A | — | 325 | 850 | 16,325 | 素材 | |
| CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A | — | 137 | 1,579 | 30,311 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | — | 65 | 1,355 | 26,003 | 資本財 | |
| MIANYANG FULIN PRECISION C-A | — | 120 | 258 | 4,961 | 自動車・自動車部品 | |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A | — | 499 | 1,039 | 19,943 | 資本財 | |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A | — | 100 | 415 | 7,972 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A | — | 179 | 414 | 7,955 | 素材 | |
| SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A | — | 120 | 321 | 6,170 | 素材 | |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | — | 120 | 382 | 7,337 | 資本財 | |
| SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A | — | 158 | 962 | 18,462 | 素材 | |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A | — | 1,000 | 683 | 13,104 | 素材 | |
| TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A | — | 120 | 130 | 2,509 | 資本財 | |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS-A | — | 112 | 1,194 | 22,923 | 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 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | | |
| YOUNGY CO LTD-A | — | 100 | 1,172 | 22,487 | 素材 | |
| ZHEJIANG YONGTAI TECH-A | — | 253 | 671 | 12,888 | 素材 | |
| ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A | — | 100 | 549 | 10,543 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA ENERGY ENGINEERING COR | — | 5,435 | 1,277 | 24,506 | 資本財 | |
| CHINA RESOURCES MICROELECT-A | — | 210 | 1,055 | 20,247 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | — | 6,613 | 3,934 | 75,496 | 公益事業 | |
| CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A | — | 91 | 823 | 15,801 | 素材 | |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A | — | 83 | 771 | 14,810 | 資本財 | |
| TRINA SOLAR CO LTD-A | — | 301 | 1,682 | 32,278 | 半導体・半導体製造装置 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 271,157 | 470,371 | 724,901 | 13,908,910 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 465 | 465 | — | < 4.7% > | |
| (アラブ首長国連邦) | | | | 千アラブディルハム | | |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 9,563 | 16,496 | 9,864 | 347,933 | 不動産 | |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 9,135 | 17,676 | 9,934 | 350,387 | 不動産 | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 6,489 | 9,644 | 9,798 | 345,609 | 銀行 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 6,731 | 16,302 | 33,484 | 1,181,003 | 銀行 | |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 5,005 | 10,855 | 6,838 | 241,199 | 銀行 | |
| EMAAR MALLS PJSC | 7,313 | — | — | — | 不動産 | |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | 4,651 | 12,210 | 38,464 | 1,356,633 | 電気通信サービス | |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | 5,337 | 5,337 | 4,376 | 154,355 | 銀行 | |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | — | 13,234 | 5,399 | 190,450 | 小売 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 54,228 | 101,757 | 118,161 | 4,167,571 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 8 | — | < 1.4% > | |
| (クウェート) | | | | 千クウェートディナール | | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 4,912 | 8,107 | 510 | 216,401 | 電気通信サービス | |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 11,296 | 15,868 | 1,515 | 642,041 | 銀行 | |
| AGILITY | 2,161 | 4,465 | 526 | 223,238 | 運輸 | |
| MABANEE CO KPSC | 1,170 | 1,974 | 156 | 66,322 | 不動産 | |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 15,826 | 22,220 | 2,333 | 988,482 | 銀行 | |
| GULF BANK | 3,416 | — | — | — | 銀行 | |
| BOUBYAN BANK K. S. C | 2,278 | 3,391 | 298 | 126,317 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 41,062 | 56,027 | 5,340 | 2,262,803 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | 6 | — | < 0.8% > | |
| (サウジアラビア) | | | | 千サウジアラビリアル | | |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 2,115 | 2,968 | 36,517 | 1,265,326 | 素材 | |
| AL RAJHI BANK | 2,879 | 6,473 | 69,398 | 2,404,657 | 銀行 | |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 5,031 | 7,324 | 56,475 | 1,956,876 | 銀行 | |
| SAUDI TELECOM CO | 1,371 | 2,014 | 22,840 | 791,425 | 電気通信サービス | |
| RIYAD BANK | 3,233 | 4,591 | 17,679 | 612,582 | 銀行 | |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 1,496 | 2,028 | 10,994 | 380,967 | 銀行 | |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 962 | 1,425 | 17,673 | 612,372 | 素材 | |
| SAUDI ELECTRICITY CO | 2,079 | 3,025 | 8,290 | 287,278 | 公益事業 | |
| ALINMA BANK | 2,302 | 3,051 | 12,055 | 417,707 | 銀行 | |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 489 | 727 | 11,161 | 386,741 | 素材 | |
| ALMARAI CO | 570 | 703 | 3,824 | 132,516 | 食品・飲料・タバコ | |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 580 | 863 | 4,957 | 171,768 | 素材 | |
| SAUDI BRITISH BANK | 2,019 | 2,894 | 12,012 | 416,216 | 銀行 | |
| BANK ALBILAD | 874 | 1,623 | 7,794 | 270,072 | 銀行 | |
| ETIHAD ETISALAT CO | 875 | 1,089 | 4,576 | 158,588 | 電気通信サービス | |
| JARIR MARKETING CO | 126 | 240 | 4,392 | 152,182 | 小売 | |

| 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 | |
| (サウジアラビア) | 百株 | 百株 | 千サウジアリアリアル | 千円 | | |
| SAVOLA | 523 | 723 | 2,663 | 92,304 | 食品・飲料・タバコ | |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 1,751 | 2,585 | 4,587 | 158,950 | 素材 | |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 1,090 | 1,247 | 6,822 | 236,415 | 素材 | |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 1,934 | 1,809 | 1,972 | 68,337 | 不動産 | |
| BANK AL-JAZIRA | 1,144 | 1,144 | 3,317 | 114,959 | 銀行 | |
| ADVANCED PETROCHEMICALS CO | 242 | 379 | 2,502 | 86,719 | 素材 | |
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP | 498 | 1,115 | 3,525 | 122,167 | 素材 | |
| SAUDI CEMENT | 160 | — | — | — | 素材 | |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION C | 820 | 1,227 | 2,482 | 86,007 | 素材 | |
| RABIGH REFINING AND PETROCHE | 543 | 543 | 1,626 | 56,374 | エネルギー | |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 145 | 145 | 983 | 34,081 | 保険 | |
| EMAAR ECONOMIC CITY | 895 | 1,620 | 1,785 | 61,860 | 不動産 | |
| SAUDI AIRLINES CATERING CO | 108 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 132 | 183 | 3,090 | 107,069 | 保険 | |
| ARAB NATIONAL BANK | 1,588 | 1,930 | 5,966 | 206,736 | 銀行 | |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 5,209 | 8,028 | 36,528 | 1,265,729 | エネルギー | |
| ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS | 80 | 146 | 1,679 | 58,183 | 食品・生活必需品小売り | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 881 | 1,424 | 1,982 | 68,706 | 電気通信サービス | |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 108 | 158 | 3,216 | 111,450 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | — | 193 | 4,301 | 149,060 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | — | 112 | 2,913 | 100,962 | メディア・娯楽 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 44,867 | 65,767 | 392,593 | 13,603,359 | |
| | 銘柄数<比率> | 35 | 35 | — | <4.6%> | |
| (カタール) | | | | 千カタールリアル | | |
| MASRAF AL RAYAN | 7,899 | 14,761 | 8,030 | 285,799 | 銀行 | |
| OOREDOO QPSC | 1,672 | 2,489 | 1,842 | 65,574 | 電気通信サービス | |
| QATAR NATIONAL BANK | 10,305 | 14,498 | 33,780 | 1,202,262 | 銀行 | |
| INDUSTRIES QATAR | 3,644 | 4,644 | 8,304 | 295,559 | 資本財 | |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 1,121 | 2,662 | 4,557 | 162,214 | 公益事業 | |
| QATAR ISLAMIC BANK | 2,541 | 3,786 | 9,429 | 335,591 | 銀行 | |
| BARWA REAL ESTATE CO | 6,486 | 8,926 | 2,928 | 104,231 | 不動産 | |
| COMMERCIAL BANK PSQC | 4,346 | 5,860 | 4,365 | 155,382 | 銀行 | |
| QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) | 4,887 | 4,887 | 1,701 | 60,546 | エネルギー | |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI | 10,364 | 10,364 | 2,680 | 95,388 | 素材 | |
| QATAR FUEL QSC | 1,124 | 1,124 | 2,019 | 71,887 | エネルギー | |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC | 1,919 | 1,919 | 2,171 | 77,282 | 銀行 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 56,314 | 75,926 | 81,812 | 2,911,721 | |
| | 銘柄数<比率> | 12 | 12 | — | <1.0%> | |
| (南アフリカ) | | | | 千南アフリカランド | | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 126 | 185 | 29,971 | 241,569 | 素材 | |
| NEDBANK GROUP LTD | 815 | 1,561 | 32,417 | 261,285 | 銀行 | |
| SASOL LTD | 1,322 | 1,885 | 71,780 | 578,549 | 素材 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 1,007 | 1,380 | 39,046 | 314,717 | 素材 | |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 1,833 | 2,756 | 51,909 | 418,389 | 素材 | |
| GOLD FIELDS LTD | 2,075 | 2,923 | 54,894 | 442,447 | 素材 | |
| NORTHAM PLATINUM LTD | 786 | — | — | — | 素材 | |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 2,078 | 3,353 | 18,511 | 149,205 | 小売 | |
| TIGER BRANDS LTD | 384 | 528 | 7,852 | 63,290 | 食品・飲料・タバコ | |
| SANLAM LTD | 4,215 | 6,414 | 39,919 | 321,748 | 保険 | |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 1,215 | 1,583 | 34,888 | 281,197 | 食品・生活必需品小売り | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|------------|------------|-----------|------------------------|--|
| | | | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | 千南アフリカランド | 千円 | | |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 2,929 | 4,590 | 74,364 | 599,380 | 銀行 | |
| REMGRO LTD | 1,131 | 1,559 | 21,237 | 171,172 | 各種金融 | |
| NASPERS LTD-N SHS | 1,022 | 733 | 114,347 | 921,644 | 小売 | |
| MTN GROUP LTD | 3,957 | 5,600 | 95,063 | 766,212 | 電気通信サービス | |
| KUMBA IRON ORE LTD | 138 | 236 | 11,667 | 94,039 | 素材 | |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 1,074 | 1,930 | 11,029 | 88,898 | 素材 | |
| FIRSTRAND LTD | 11,048 | 16,663 | 109,111 | 879,438 | 各種金融 | |
| EXXARO RESOURCES LTD | 530 | 715 | 14,574 | 117,467 | エネルギー | |
| BIDVEST GROUP LTD | 670 | 834 | 17,170 | 138,396 | 資本財 | |
| ABSA GROUP LTD | 1,766 | 2,422 | 39,540 | 318,699 | 銀行 | |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 275 | 275 | 6,694 | 53,954 | 素材 | |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 846 | 1,269 | 20,053 | 161,628 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DISCOVERY LTD | 993 | 1,482 | 20,695 | 166,806 | 保険 | |
| VODACOM GROUP LTD | 1,616 | 2,341 | 34,680 | 279,523 | 電気通信サービス | |
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 434 | 565 | 8,898 | 71,723 | 食品・生活必需品小売り | |
| RAND MERCHANT INVESTMENT HOL | 1,393 | — | — | — | 保険 | |
| MR PRICE GROUP LTD | 539 | 781 | 15,440 | 124,448 | 小売 | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 168 | 255 | 51,715 | 416,825 | 銀行 | |
| CLICKS GROUP LTD | 641 | 778 | 22,002 | 177,338 | 食品・生活必需品小売り | |
| BID CORP LTD | 810 | 1,025 | 32,596 | 262,725 | 食品・生活必需品小売り | |
| NEPI ROCKCASTLE PLC | 824 | 1,481 | 13,768 | 110,977 | 不動産 | |
| REINET INVESTMENTS SCA | 338 | 474 | 15,121 | 121,876 | 各種金融 | |
| OLD MUTUAL LTD | 12,004 | 16,983 | 20,549 | 165,631 | 保険 | |
| MULTICHOICE GROUP LTD | 1,003 | 1,320 | 17,002 | 137,043 | メディア・娯楽 | |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | — | 5,121 | 10,156 | 81,862 | 小売 | |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 6,613 | 8,735 | 41,145 | 331,629 | 素材 | |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | — | 1,035 | 18,352 | 147,919 | 素材 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 68,635 | 101,789 | 1,238,171 | 9,979,664 | |
| | 銘柄数<比率> | 36 | 36 | — | <3.4%> | |
| 合 計 | 株数・金額 | 14,759,871 | 21,748,485 | — | 281,324,644 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,380 | 1,381 | — | <95.3%> | |

(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。

外国新株予約権証券

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 当 期 末 | | |
|---------------------|---------|----|--------|--------|--------|
| | | | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (タイ) | | 証券 | 証券 | 千タイバーツ | 千円 |
| MINOR INTL PCL-CW24 | — | — | 22,828 | 85 | 321 |
| MINOR INTL PCL-CW23 | — | — | 25,190 | 134 | 504 |
| 合 計 | 証券数・金額 | — | 48,018 | 220 | 825 |
| | 銘柄数<比率> | — | 2 | — | <0.0%> |

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

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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 | | |
| (メキシコ) | 千口 | 千口 | 千メキシコペソ | 千円 | % | |
| TRUST FIBRA UNO | 853 | 1,072 | 23,678 | 151,499 | 0.1 | |
| OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1 | — | 434 | 10,692 | 68,411 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 853 | 1,507 | 34,371 | 219,911 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 2 | — | < 0.1% > | |
| (南アフリカ) | | | 千南アフリカランド | | | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 798 | 986 | 13,099 | 105,584 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 798 | 986 | 13,099 | 105,584 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.0% > | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,652 | 2,493 | — | 325,496 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 3 | — | < 0.1% > | |

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当 期 末 | |
|--------|---------|--------|-------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外国 | | 百万円 | 百万円 |
| 株式先物取引 | MINI MS | 13,030 | — |

(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

(2022年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 | % |
| | 281,324,644 | 94.6 |
| 新株予約権証券 | 825 | 0.0 |
| 投資証券 | 325,496 | 0.1 |
| コール・ローン等、その他 | 15,600,529 | 5.3 |
| 投資信託財産総額 | 297,251,494 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産 (293,020,338千円) の投資信託財産総額 (297,251,494千円) に対する比率は98.6%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=129.77円 | 1 メキシコペソ=6.3981円 | 1 ブラジルレアル=25.2472円 | 100チリペソ=15.046円 |
| 100コロンビアペソ=3.1769円 | 1 ユーロ=136.58円 | 1 イギリスポンド=158.93円 | 1 トルコリラ=8.4881円 |
| 1 チェココロンナ=5.3707円 | 100ハンガリーフォリント=35.9798円 | 1 ポーランドズロチ=29.2119円 | 1 香港ドル=16.53円 |
| 1 マレーシアリンギット=29.6027円 | 1 タイバーツ=3.74円 | 1 フィリピンペソ=2.4818円 | 100インドネシアルピア=0.90円 |
| 100韓国ウォン=10.13円 | 1 ニュー台湾ドル=4.3691円 | 1 インドルピー=1.69円 | 1 オフショア元=19.1873円 |
| 1 アラブディルハム=35.27円 | 1 クウェートディナール=423.67円 | 1 サウジアラビアリヤル=34.65円 | 1 カタールリアル=35.59円 |
| 1 南アフリカランド=8.06円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 299,572,738,437 |
| コール・ローン等 | 12,907,147,254 |
| 株式(評価額) | 281,324,644,709 |
| 新株予約権証券(評価額) | 825,043 |
| 投資証券(評価額) | 325,496,407 |
| 未収入金 | 2,408,939,452 |
| 未収配当金 | 502,479,287 |
| 差入委託証拠金 | 2,103,206,285 |
| (B) 負債 | 4,485,338,700 |
| 未払金 | 3,316,351,291 |
| 未払解約金 | 1,168,986,959 |
| 未払利息 | 450 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 295,087,399,737 |
| 元本 | 100,018,863,034 |
| 次期繰越損益金 | 195,068,536,703 |
| (D) 受益権総口数 | 100,018,863,034口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 29,503円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 68,616,573,673円
 期中追加設定元本額 42,753,959,115円
 期中一部解約元本額 11,351,669,754円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.9503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 新興国株式インデックス | 27,119,271,183円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 18,696,077,459円 |
| 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 13,487,830,737円 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 10,985,847,318円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 5,842,503,757円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 5,256,865,307円 |
| つみたて新興国株式 | 5,220,394,380円 |
| つみたて8資産均等バランス | 2,664,433,796円 |
| 新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け) | 2,119,525,428円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,615,016,806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) | 1,214,098,518円 |
| ラップ向けインデックスf 新興国株式 | 822,167,661円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 723,552,935円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 697,291,944円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 561,327,290円 |
| MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信 | 512,522,274円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 475,315,820円 |
| 新興国株式インデックスオープン | 449,254,635円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 274,483,773円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 199,321,304円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 198,601,682円 |

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

| 項目 | 当期 |
|--------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 6,233,547,639 |
| 受取配当金 | 6,230,668,874 |
| 受取利息 | 2,938,821 |
| その他収益金 | 165,505 |
| 支払利息 | △ 225,561 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 25,888,664,720 |
| 売買益 | 57,397,709,558 |
| 売買損 | △ 83,286,374,278 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 3,300,608,340 |
| 取引益 | 2,057,372,512 |
| 取引損 | △ 5,357,980,852 |
| (D) 保管費用等 | △ 289,961,512 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | △ 23,245,686,933 |
| (F) 前期繰越損益金 | 150,442,468,873 |
| (G) 追加信託差損益金 | 91,915,123,487 |
| (H) 解約差損益金 | △ 24,043,368,724 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 195,068,536,703 |
| 次期繰越損益金(I) | 195,068,536,703 |

- (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。

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| e MAX I S 最適化バランス (マイフォワード) | 182,039,916円 |
| 海外株式セレクション (ラップ向け) | 159,457,198円 |
| e MAX I S バランス (波乗り型) | 111,577,955円 |
| MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定) | 64,447,259円 |
| MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定) | 62,272,630円 |
| MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定) | 61,973,177円 |
| MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定) | 61,111,480円 |
| MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定) | 60,692,538円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型) | 44,067,192円 |
| e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー) | 37,072,661円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 16,220,894円 |
| つみたて全世界株式 | 14,969,960円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1990s | 4,473,220円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1980s | 1,621,005円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1970s | 645,404円 |
| 新興国株式インデックスファンド (ラップ向け) | 448,231円 |
| コアバランス | 68,307円 |
| 合計 | 100,018,863,034円 |

【お 知 ら せ】

信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2021年6月30日)

日本債券インデックスマザーファンド

《第21期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|--|
| 運用方針 | NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をNOMURA-BPI総合の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 |
| 主要運用対象 | NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 外貨建資産への投資は行いません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | NOMURA-BPI総合 | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|--------|-------|--------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 円 | 騰落率 | | 騰落率 | | | |
| 17期(2018年5月14日) | 13,283 | 0.8% | 381.82 | 0.8% | 98.4% | 0.3% | 544,273 |
| 18期(2019年5月13日) | 13,503 | 1.7% | 388.16 | 1.7% | 99.8% | 0.1% | 608,830 |
| 19期(2020年5月12日) | 13,524 | 0.2% | 388.75 | 0.2% | 99.6% | 0.1% | 630,705 |
| 20期(2021年5月12日) | 13,462 | △0.5% | 386.93 | △0.5% | 99.5% | 0.2% | 314,171 |
| 21期(2022年5月12日) | 13,195 | △2.0% | 379.29 | △2.0% | 99.7% | 0.1% | 666,754 |

(注) NOMURA-BPI総合とは、野村證券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 | 率 | 騰 落 率 | 率 | | |
| (期 首) 2021年5月12日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 13,462 | — | 386.93 | — | 99.5 | 0.2 |
| 5月末 | 13,450 | △0.1 | 386.62 | △0.1 | 99.4 | 0.3 |
| 6月末 | 13,459 | △0.0 | 386.90 | △0.0 | 99.4 | 0.4 |
| 7月末 | 13,526 | 0.5 | 388.81 | 0.5 | 99.3 | 0.4 |
| 8月末 | 13,515 | 0.4 | 388.46 | 0.4 | 99.3 | 0.4 |
| 9月末 | 13,469 | 0.1 | 387.12 | 0.0 | 99.4 | 0.4 |
| 10月末 | 13,454 | △0.1 | 386.72 | △0.1 | 99.3 | 0.4 |
| 11月末 | 13,486 | 0.2 | 387.65 | 0.2 | 99.2 | 0.2 |
| 12月末 | 13,456 | △0.0 | 386.84 | △0.0 | 100.5 | 0.1 |
| 2022年1月末 | 13,361 | △0.8 | 384.06 | △0.7 | 98.6 | 0.1 |
| 2月末 | 13,294 | △1.2 | 382.13 | △1.2 | 99.4 | 0.1 |
| 3月末 | 13,257 | △1.5 | 381.04 | △1.5 | 101.1 | 0.1 |
| 4月末 | 13,224 | △1.8 | 380.12 | △1.8 | 98.9 | 0.1 |
| (期 末) 2022年5月12日 | 13,195 | △2.0 | 379.29 | △2.0 | 99.7 | 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

基準価額は期首に比べ2.0%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−2.0%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

● 投資環境について

◎ 国内債券市況

- ・ 国内債券市況は下落しました。
- ・ 国内債券市況は期の前半から2021年末にかけてはもみ合いで推移しました。その後、インフレ懸念や利上げ観測の高まりによる米金利の上昇などから国内債券市況は下落しました。期の終わりにかけてはウクライナ情勢緊迫化による上昇局面があったものの、米国の利上げへの積極的な姿勢などを受けて国内債券市況は反落し、期を通して見ても下落しました。

● 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2.0%の下落になったため、乖離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

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

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022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、13,413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

(2021年5月13日～2022年5月12日)

公社債

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|---|-------|-------------|--------------------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 | 国債証券 | 436,809,550 | 125,988,934 |
| | 地方債証券 | 32,246,481 | 8,383,812 (66,000) |
| 内 | 特殊債券 | 22,026,357 | 7,453,468 (610,844) |
| | 社債券 | 31,022,353 | 10,161,510 (300,000) |

(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 | 債券先物取引 | 百万円 5,757 | 百万円 5,911 | 百万円 - | 百万円 - |

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ % | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ % |
|-----|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| 公社債 | 百万円 522,104 | 百万円 72,698 | 13.9 | 百万円 151,987 | 百万円 40,900 | 26.9 |

(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 2,357 | 百万円 403 | 百万円 4,075 |

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 5,799 |

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

○組入資産の明細

(2022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 | | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 | |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % | |
| 国債証券 | 536,355,000 | 554,662,985 | 83.2 | — | 56.6 | 17.4 | 9.2 | |
| 地方債証券 | 37,976,950 (37,976,950) | 39,181,165 (39,181,165) | 5.9 (5.9) | — (—) | 2.4 (2.4) | 2.2 (2.2) | 1.3 (1.3) | |
| 特殊債券 (除く金融債) | 29,228,207 (29,228,207) | 30,455,697 (30,455,697) | 4.6 (4.6) | — (—) | 2.4 (2.4) | 1.6 (1.6) | 0.6 (0.6) | |
| 金融債券 | 2,500,000 (2,500,000) | 2,502,066 (2,502,066) | 0.4 (0.4) | — (—) | — (—) | 0.3 (0.3) | 0.0 (0.0) | |
| 普通社債券 | 37,600,000 (37,600,000) | 37,849,909 (37,849,909) | 5.7 (5.7) | 0.0 (0.0) | 1.8 (1.8) | 3.4 (3.4) | 0.5 (0.5) | |
| 合 計 | 643,660,157 (107,305,157) | 664,651,823 (109,988,838) | 99.7 (16.5) | 0.0 (0.0) | 63.1 (6.5) | 24.9 (7.5) | 11.7 (2.5) | |

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第425回利付国債 (2年) | 0.005 | 1,300,000 | 1,301,222 | 2023/6/1 |
| 第426回利付国債 (2年) | 0.005 | 4,530,000 | 4,534,348 | 2023/7/1 |
| 第427回利付国債 (2年) | 0.005 | 4,860,000 | 4,864,714 | 2023/8/1 |
| 第428回利付国債 (2年) | 0.005 | 2,300,000 | 2,302,392 | 2023/9/1 |
| 第429回利付国債 (2年) | 0.005 | 1,770,000 | 1,771,964 | 2023/10/1 |
| 第430回利付国債 (2年) | 0.005 | 3,000,000 | 3,003,510 | 2023/11/1 |
| 第431回利付国債 (2年) | 0.005 | 550,000 | 550,682 | 2023/12/1 |
| 第432回利付国債 (2年) | 0.005 | 1,600,000 | 1,601,968 | 2024/1/1 |
| 第433回利付国債 (2年) | 0.005 | 850,000 | 851,020 | 2024/2/1 |
| 第434回利付国債 (2年) | 0.005 | 5,300,000 | 5,306,678 | 2024/3/1 |
| 第136回利付国債 (5年) | 0.1 | 2,520,000 | 2,524,989 | 2023/6/20 |
| 第137回利付国債 (5年) | 0.1 | 3,520,000 | 3,528,342 | 2023/9/20 |
| 第138回利付国債 (5年) | 0.1 | 6,250,000 | 6,267,062 | 2023/12/20 |
| 第139回利付国債 (5年) | 0.1 | 2,520,000 | 2,527,459 | 2024/3/20 |
| 第140回利付国債 (5年) | 0.1 | 3,470,000 | 3,480,930 | 2024/6/20 |
| 第141回利付国債 (5年) | 0.1 | 4,040,000 | 4,053,816 | 2024/9/20 |
| 第142回利付国債 (5年) | 0.1 | 310,000 | 311,171 | 2024/12/20 |
| 第143回利付国債 (5年) | 0.1 | 5,060,000 | 5,080,948 | 2025/3/20 |
| 第144回利付国債 (5年) | 0.1 | 7,360,000 | 7,392,016 | 2025/6/20 |
| 第145回利付国債 (5年) | 0.1 | 4,310,000 | 4,329,524 | 2025/9/20 |
| 第146回利付国債 (5年) | 0.1 | 5,760,000 | 5,787,014 | 2025/12/20 |
| 第147回利付国債 (5年) | 0.005 | 540,000 | 540,518 | 2026/3/20 |
| 第148回利付国債 (5年) | 0.005 | 1,750,000 | 1,751,435 | 2026/6/20 |
| 第149回利付国債 (5年) | 0.005 | 6,950,000 | 6,952,988 | 2026/9/20 |
| 第150回利付国債 (5年) | 0.005 | 6,280,000 | 6,281,444 | 2026/12/20 |
| 第151回利付国債 (5年) | 0.005 | 950,000 | 949,762 | 2027/3/20 |
| 第1回利付国債 (40年) | 2.4 | 675,000 | 903,447 | 2048/3/20 |
| 第2回利付国債 (40年) | 2.2 | 1,035,000 | 1,340,459 | 2049/3/20 |
| 第3回利付国債 (40年) | 2.2 | 718,000 | 934,182 | 2050/3/20 |
| 第4回利付国債 (40年) | 2.2 | 1,218,000 | 1,591,597 | 2051/3/20 |
| 第5回利付国債 (40年) | 2.0 | 1,065,000 | 1,337,501 | 2052/3/20 |
| 第6回利付国債 (40年) | 1.9 | 1,230,000 | 1,517,844 | 2053/3/20 |
| 第7回利付国債 (40年) | 1.7 | 1,310,000 | 1,550,240 | 2054/3/20 |
| 第8回利付国債 (40年) | 1.4 | 1,510,000 | 1,665,530 | 2055/3/20 |
| 第9回利付国債 (40年) | 0.4 | 2,430,000 | 1,990,753 | 2056/3/20 |
| 第10回利付国債 (40年) | 0.9 | 2,240,000 | 2,148,764 | 2057/3/20 |
| 第11回利付国債 (40年) | 0.8 | 1,850,000 | 1,716,115 | 2058/3/20 |
| 第12回利付国債 (40年) | 0.5 | 2,040,000 | 1,698,973 | 2059/3/20 |
| 第13回利付国債 (40年) | 0.5 | 2,320,000 | 1,922,305 | 2060/3/20 |
| 第14回利付国債 (40年) | 0.7 | 2,660,000 | 2,354,339 | 2061/3/20 |
| 第329回利付国債 (10年) | 0.8 | 4,690,000 | 4,735,586 | 2023/6/20 |
| 第330回利付国債 (10年) | 0.8 | 3,180,000 | 3,217,746 | 2023/9/20 |
| 第331回利付国債 (10年) | 0.6 | 1,400,000 | 1,412,824 | 2023/9/20 |
| 第332回利付国債 (10年) | 0.6 | 2,920,000 | 2,951,419 | 2023/12/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第333回利付国債 (10年) | 0.6 | 3,950,000 | 3,998,308 | 2024/3/20 |
| 第334回利付国債 (10年) | 0.6 | 3,990,000 | 4,044,623 | 2024/6/20 |
| 第335回利付国債 (10年) | 0.5 | 3,890,000 | 3,939,986 | 2024/9/20 |
| 第336回利付国債 (10年) | 0.5 | 2,460,000 | 2,494,956 | 2024/12/20 |
| 第337回利付国債 (10年) | 0.3 | 1,620,000 | 1,634,563 | 2024/12/20 |
| 第338回利付国債 (10年) | 0.4 | 3,330,000 | 3,372,291 | 2025/3/20 |
| 第339回利付国債 (10年) | 0.4 | 4,020,000 | 4,074,953 | 2025/6/20 |
| 第340回利付国債 (10年) | 0.4 | 3,470,000 | 3,520,696 | 2025/9/20 |
| 第341回利付国債 (10年) | 0.3 | 3,320,000 | 3,359,541 | 2025/12/20 |
| 第342回利付国債 (10年) | 0.1 | 3,720,000 | 3,737,186 | 2026/3/20 |
| 第343回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,870,000 | 4,892,986 | 2026/6/20 |
| 第344回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,620,000 | 4,641,113 | 2026/9/20 |
| 第345回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,340,000 | 6,369,164 | 2026/12/20 |
| 第346回利付国債 (10年) | 0.1 | 5,180,000 | 5,202,584 | 2027/3/20 |
| 第347回利付国債 (10年) | 0.1 | 5,700,000 | 5,723,199 | 2027/6/20 |
| 第348回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,020,000 | 6,040,889 | 2027/9/20 |
| 第349回利付国債 (10年) | 0.1 | 5,490,000 | 5,505,317 | 2027/12/20 |
| 第350回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,620,000 | 6,633,504 | 2028/3/20 |
| 第351回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,700,000 | 4,705,687 | 2028/6/20 |
| 第352回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,150,000 | 4,151,286 | 2028/9/20 |
| 第353回利付国債 (10年) | 0.1 | 5,050,000 | 5,046,667 | 2028/12/20 |
| 第354回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,090,000 | 4,083,047 | 2029/3/20 |
| 第355回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,580,000 | 4,567,084 | 2029/6/20 |
| 第356回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,230,000 | 6,202,774 | 2029/9/20 |
| 第357回利付国債 (10年) | 0.1 | 5,100,000 | 5,071,287 | 2029/12/20 |
| 第358回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,050,000 | 6,010,191 | 2030/3/20 |
| 第359回利付国債 (10年) | 0.1 | 7,170,000 | 7,112,783 | 2030/6/20 |
| 第360回利付国債 (10年) | 0.1 | 3,440,000 | 3,408,902 | 2030/9/20 |
| 第361回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,130,000 | 4,088,121 | 2030/12/20 |
| 第362回利付国債 (10年) | 0.1 | 5,210,000 | 5,153,471 | 2031/3/20 |
| 第363回利付国債 (10年) | 0.1 | 5,430,000 | 5,364,622 | 2031/6/20 |
| 第364回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,480,000 | 6,396,926 | 2031/9/20 |
| 第365回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,460,000 | 6,375,051 | 2031/12/20 |
| 第1回利付国債 (30年) | 2.8 | 196,000 | 233,875 | 2029/9/20 |
| 第2回利付国債 (30年) | 2.4 | 268,000 | 313,980 | 2030/2/20 |
| 第3回利付国債 (30年) | 2.3 | 307,000 | 358,447 | 2030/5/20 |
| 第4回利付国債 (30年) | 2.9 | 252,000 | 309,148 | 2030/11/20 |
| 第5回利付国債 (30年) | 2.2 | 238,000 | 279,797 | 2031/5/20 |
| 第6回利付国債 (30年) | 2.4 | 339,000 | 407,932 | 2031/11/20 |
| 第7回利付国債 (30年) | 2.3 | 339,000 | 407,522 | 2032/5/20 |
| 第8回利付国債 (30年) | 1.8 | 302,000 | 349,124 | 2032/11/22 |
| 第9回利付国債 (30年) | 1.4 | 206,000 | 229,525 | 2032/12/20 |
| 第10回利付国債 (30年) | 1.1 | 398,000 | 431,233 | 2033/3/20 |
| 第11回利付国債 (30年) | 1.7 | 237,000 | 272,362 | 2033/6/20 |
| 第12回利付国債 (30年) | 2.1 | 325,000 | 388,391 | 2033/9/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第13回利付国債 (30年) | 2.0 | 595,000 | 705,664 | 2033/12/20 |
| 第14回利付国債 (30年) | 2.4 | 683,000 | 843,293 | 2034/3/20 |
| 第15回利付国債 (30年) | 2.5 | 686,000 | 857,266 | 2034/6/20 |
| 第16回利付国債 (30年) | 2.5 | 547,000 | 685,478 | 2034/9/20 |
| 第17回利付国債 (30年) | 2.4 | 577,000 | 717,632 | 2034/12/20 |
| 第18回利付国債 (30年) | 2.3 | 687,000 | 848,108 | 2035/3/20 |
| 第19回利付国債 (30年) | 2.3 | 593,000 | 733,742 | 2035/6/20 |
| 第20回利付国債 (30年) | 2.5 | 655,000 | 828,869 | 2035/9/20 |
| 第21回利付国債 (30年) | 2.3 | 529,000 | 657,414 | 2035/12/20 |
| 第22回利付国債 (30年) | 2.5 | 695,000 | 883,650 | 2036/3/20 |
| 第23回利付国債 (30年) | 2.5 | 194,000 | 247,235 | 2036/6/20 |
| 第24回利付国債 (30年) | 2.5 | 541,000 | 691,019 | 2036/9/20 |
| 第25回利付国債 (30年) | 2.3 | 647,000 | 809,927 | 2036/12/20 |
| 第26回利付国債 (30年) | 2.4 | 1,014,000 | 1,285,691 | 2037/3/20 |
| 第27回利付国債 (30年) | 2.5 | 460,000 | 592,043 | 2037/9/20 |
| 第28回利付国債 (30年) | 2.5 | 1,026,000 | 1,324,473 | 2038/3/20 |
| 第29回利付国債 (30年) | 2.4 | 530,000 | 678,150 | 2038/9/20 |
| 第30回利付国債 (30年) | 2.3 | 1,421,000 | 1,798,971 | 2039/3/20 |
| 第31回利付国債 (30年) | 2.2 | 1,923,000 | 2,408,538 | 2039/9/20 |
| 第32回利付国債 (30年) | 2.3 | 1,309,000 | 1,663,791 | 2040/3/20 |
| 第33回利付国債 (30年) | 2.0 | 1,317,000 | 1,609,887 | 2040/9/20 |
| 第34回利付国債 (30年) | 2.2 | 1,791,000 | 2,253,418 | 2041/3/20 |
| 第35回利付国債 (30年) | 2.0 | 2,029,000 | 2,489,238 | 2041/9/20 |
| 第36回利付国債 (30年) | 2.0 | 1,929,000 | 2,368,136 | 2042/3/20 |
| 第37回利付国債 (30年) | 1.9 | 2,037,000 | 2,465,931 | 2042/9/20 |
| 第38回利付国債 (30年) | 1.8 | 1,590,000 | 1,896,170 | 2043/3/20 |
| 第39回利付国債 (30年) | 1.9 | 1,270,000 | 1,538,909 | 2043/6/20 |
| 第40回利付国債 (30年) | 1.8 | 1,640,000 | 1,956,979 | 2043/9/20 |
| 第41回利付国債 (30年) | 1.7 | 780,000 | 916,063 | 2043/12/20 |
| 第42回利付国債 (30年) | 1.7 | 1,600,000 | 1,880,080 | 2044/3/20 |
| 第43回利付国債 (30年) | 1.7 | 1,400,000 | 1,645,924 | 2044/6/20 |
| 第44回利付国債 (30年) | 1.7 | 1,470,000 | 1,729,087 | 2044/9/20 |
| 第45回利付国債 (30年) | 1.5 | 1,530,000 | 1,736,687 | 2044/12/20 |
| 第46回利付国債 (30年) | 1.5 | 2,000,000 | 2,270,480 | 2045/3/20 |
| 第47回利付国債 (30年) | 1.6 | 1,680,000 | 1,942,063 | 2045/6/20 |
| 第48回利付国債 (30年) | 1.4 | 1,830,000 | 2,038,052 | 2045/9/20 |
| 第49回利付国債 (30年) | 1.4 | 1,540,000 | 1,714,944 | 2045/12/20 |
| 第50回利付国債 (30年) | 0.8 | 1,810,000 | 1,781,438 | 2046/3/20 |
| 第51回利付国債 (30年) | 0.3 | 1,970,000 | 1,722,233 | 2046/6/20 |
| 第52回利付国債 (30年) | 0.5 | 1,850,000 | 1,693,693 | 2046/9/20 |
| 第53回利付国債 (30年) | 0.6 | 1,580,000 | 1,478,548 | 2046/12/20 |
| 第54回利付国債 (30年) | 0.8 | 1,440,000 | 1,407,888 | 2047/3/20 |
| 第55回利付国債 (30年) | 0.8 | 1,410,000 | 1,376,893 | 2047/6/20 |
| 第56回利付国債 (30年) | 0.8 | 1,970,000 | 1,921,380 | 2047/9/20 |
| 第57回利付国債 (30年) | 0.8 | 1,310,000 | 1,274,774 | 2047/12/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第58回利付国債 (30年) | 0.8 | 2,580,000 | 2,504,870 | 2048/3/20 |
| 第59回利付国債 (30年) | 0.7 | 1,440,000 | 1,361,836 | 2048/6/20 |
| 第60回利付国債 (30年) | 0.9 | 1,590,000 | 1,573,241 | 2048/9/20 |
| 第61回利付国債 (30年) | 0.7 | 1,320,000 | 1,242,001 | 2048/12/20 |
| 第62回利付国債 (30年) | 0.5 | 1,370,000 | 1,222,409 | 2049/3/20 |
| 第63回利付国債 (30年) | 0.4 | 1,760,000 | 1,523,438 | 2049/6/20 |
| 第64回利付国債 (30年) | 0.4 | 1,450,000 | 1,252,350 | 2049/9/20 |
| 第65回利付国債 (30年) | 0.4 | 1,330,000 | 1,148,654 | 2049/12/20 |
| 第66回利付国債 (30年) | 0.4 | 1,160,000 | 1,000,743 | 2050/3/20 |
| 第67回利付国債 (30年) | 0.6 | 2,500,000 | 2,270,650 | 2050/6/20 |
| 第68回利付国債 (30年) | 0.6 | 1,520,000 | 1,379,582 | 2050/9/20 |
| 第69回利付国債 (30年) | 0.7 | 1,720,000 | 1,601,664 | 2050/12/20 |
| 第70回利付国債 (30年) | 0.7 | 1,910,000 | 1,775,727 | 2051/3/20 |
| 第71回利付国債 (30年) | 0.7 | 1,860,000 | 1,726,414 | 2051/6/20 |
| 第72回利付国債 (30年) | 0.7 | 1,960,000 | 1,816,253 | 2051/9/20 |
| 第73回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,030,000 | 1,878,013 | 2051/12/20 |
| 第74回利付国債 (30年) | 1.0 | 580,000 | 579,333 | 2052/3/20 |
| 第62回利付国債 (20年) | 0.8 | 560,000 | 565,443 | 2023/6/20 |
| 第63回利付国債 (20年) | 1.8 | 617,000 | 629,815 | 2023/6/20 |
| 第64回利付国債 (20年) | 1.9 | 821,000 | 843,011 | 2023/9/20 |
| 第65回利付国債 (20年) | 1.9 | 648,000 | 668,515 | 2023/12/20 |
| 第66回利付国債 (20年) | 1.8 | 240,000 | 247,212 | 2023/12/20 |
| 第67回利付国債 (20年) | 1.9 | 80,000 | 82,907 | 2024/3/20 |
| 第68回利付国債 (20年) | 2.2 | 1,041,000 | 1,084,617 | 2024/3/20 |
| 第69回利付国債 (20年) | 2.1 | 120,000 | 124,804 | 2024/3/20 |
| 第70回利付国債 (20年) | 2.4 | 732,000 | 769,771 | 2024/6/20 |
| 第71回利付国債 (20年) | 2.2 | 360,000 | 377,060 | 2024/6/20 |
| 第72回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,079,000 | 1,133,586 | 2024/9/20 |
| 第73回利付国債 (20年) | 2.0 | 520,000 | 547,736 | 2024/12/20 |
| 第74回利付国債 (20年) | 2.1 | 698,000 | 737,053 | 2024/12/20 |
| 第75回利付国債 (20年) | 2.1 | 705,000 | 748,181 | 2025/3/20 |
| 第76回利付国債 (20年) | 1.9 | 410,000 | 432,771 | 2025/3/20 |
| 第77回利付国債 (20年) | 2.0 | 370,000 | 391,604 | 2025/3/20 |
| 第78回利付国債 (20年) | 1.9 | 310,000 | 328,689 | 2025/6/20 |
| 第79回利付国債 (20年) | 2.0 | 150,000 | 159,510 | 2025/6/20 |
| 第80回利付国債 (20年) | 2.1 | 585,000 | 623,908 | 2025/6/20 |
| 第81回利付国債 (20年) | 2.0 | 250,000 | 267,092 | 2025/9/20 |
| 第82回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,082,000 | 1,159,611 | 2025/9/20 |
| 第83回利付国債 (20年) | 2.1 | 395,000 | 425,363 | 2025/12/20 |
| 第84回利付国債 (20年) | 2.0 | 880,000 | 944,477 | 2025/12/20 |
| 第85回利付国債 (20年) | 2.1 | 520,000 | 562,494 | 2026/3/20 |
| 第86回利付国債 (20年) | 2.3 | 1,047,000 | 1,140,633 | 2026/3/20 |
| 第87回利付国債 (20年) | 2.2 | 420,000 | 455,943 | 2026/3/20 |
| 第88回利付国債 (20年) | 2.3 | 1,264,000 | 1,384,155 | 2026/6/20 |
| 第89回利付国債 (20年) | 2.2 | 340,000 | 370,926 | 2026/6/20 |

| 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90回利付国債 (20年) | 2.2 | 1,270,000 | 1,392,008 | 2026/9/20 |
| 第91回利付国債 (20年) | 2.3 | 548,000 | 603,035 | 2026/9/20 |
| 第92回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,282,000 | 1,405,982 | 2026/12/20 |
| 第93回利付国債 (20年) | 2.0 | 190,000 | 208,335 | 2027/3/20 |
| 第94回利付国債 (20年) | 2.1 | 875,000 | 963,681 | 2027/3/20 |
| 第95回利付国債 (20年) | 2.3 | 1,107,000 | 1,235,688 | 2027/6/20 |
| 第96回利付国債 (20年) | 2.1 | 340,000 | 376,057 | 2027/6/20 |
| 第97回利付国債 (20年) | 2.2 | 573,000 | 639,319 | 2027/9/20 |
| 第98回利付国債 (20年) | 2.1 | 610,000 | 677,337 | 2027/9/20 |
| 第99回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,480,000 | 1,649,593 | 2027/12/20 |
| 第100回利付国債 (20年) | 2.2 | 1,030,000 | 1,158,533 | 2028/3/20 |
| 第101回利付国債 (20年) | 2.4 | 723,000 | 821,653 | 2028/3/20 |
| 第102回利付国債 (20年) | 2.4 | 520,000 | 593,460 | 2028/6/20 |
| 第103回利付国債 (20年) | 2.3 | 760,000 | 862,744 | 2028/6/20 |
| 第104回利付国債 (20年) | 2.1 | 610,000 | 685,054 | 2028/6/20 |
| 第105回利付国債 (20年) | 2.1 | 920,000 | 1,036,867 | 2028/9/20 |
| 第106回利付国債 (20年) | 2.2 | 571,000 | 647,142 | 2028/9/20 |
| 第107回利付国債 (20年) | 2.1 | 607,000 | 686,438 | 2028/12/20 |
| 第108回利付国債 (20年) | 1.9 | 1,000,000 | 1,117,750 | 2028/12/20 |
| 第109回利付国債 (20年) | 1.9 | 560,000 | 627,956 | 2029/3/20 |
| 第110回利付国債 (20年) | 2.1 | 876,000 | 994,207 | 2029/3/20 |
| 第111回利付国債 (20年) | 2.2 | 861,000 | 986,447 | 2029/6/20 |
| 第112回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,050,000 | 1,195,603 | 2029/6/20 |
| 第113回利付国債 (20年) | 2.1 | 922,000 | 1,052,804 | 2029/9/20 |
| 第114回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,600,000 | 1,832,544 | 2029/12/20 |
| 第115回利付国債 (20年) | 2.2 | 944,000 | 1,088,290 | 2029/12/20 |
| 第116回利付国債 (20年) | 2.2 | 461,000 | 533,510 | 2030/3/20 |
| 第117回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,320,000 | 1,517,392 | 2030/3/20 |
| 第118回利付国債 (20年) | 2.0 | 520,000 | 595,119 | 2030/6/20 |
| 第119回利付国債 (20年) | 1.8 | 400,000 | 451,396 | 2030/6/20 |
| 第120回利付国債 (20年) | 1.6 | 780,000 | 867,773 | 2030/6/20 |
| 第121回利付国債 (20年) | 1.9 | 1,299,000 | 1,481,093 | 2030/9/20 |
| 第122回利付国債 (20年) | 1.8 | 100,000 | 113,196 | 2030/9/20 |
| 第123回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,318,000 | 1,529,196 | 2030/12/20 |
| 第124回利付国債 (20年) | 2.0 | 1,240,000 | 1,428,219 | 2030/12/20 |
| 第125回利付国債 (20年) | 2.2 | 1,844,000 | 2,162,901 | 2031/3/20 |
| 第126回利付国債 (20年) | 2.0 | 200,000 | 231,112 | 2031/3/20 |
| 第127回利付国債 (20年) | 1.9 | 440,000 | 504,618 | 2031/3/20 |
| 第128回利付国債 (20年) | 1.9 | 1,974,000 | 2,269,981 | 2031/6/20 |
| 第129回利付国債 (20年) | 1.8 | 280,000 | 319,485 | 2031/6/20 |
| 第130回利付国債 (20年) | 1.8 | 1,862,000 | 2,130,723 | 2031/9/20 |
| 第131回利付国債 (20年) | 1.7 | 420,000 | 476,763 | 2031/9/20 |
| 第132回利付国債 (20年) | 1.7 | 187,000 | 212,832 | 2031/12/20 |
| 第133回利付国債 (20年) | 1.8 | 2,320,000 | 2,662,292 | 2031/12/20 |
| 第134回利付国債 (20年) | 1.8 | 2,455,000 | 2,824,943 | 2032/3/20 |

| 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135回利付国債 (20年) | 1.7 | 50,000 | 57,053 | 2032/3/20 |
| 第136回利付国債 (20年) | 1.6 | 190,000 | 214,971 | 2032/3/20 |
| 第137回利付国債 (20年) | 1.7 | 5,542,000 | 6,333,896 | 2032/6/20 |
| 第138回利付国債 (20年) | 1.5 | 360,000 | 404,344 | 2032/6/20 |
| 第139回利付国債 (20年) | 1.6 | 310,000 | 351,242 | 2032/6/20 |
| 第140回利付国債 (20年) | 1.7 | 2,717,000 | 3,108,411 | 2032/9/20 |
| 第141回利付国債 (20年) | 1.7 | 1,120,000 | 1,283,139 | 2032/12/20 |
| 第142回利付国債 (20年) | 1.8 | 2,170,000 | 2,508,411 | 2032/12/20 |
| 第143回利付国債 (20年) | 1.6 | 1,840,000 | 2,091,380 | 2033/3/20 |
| 第144回利付国債 (20年) | 1.5 | 940,000 | 1,058,543 | 2033/3/20 |
| 第145回利付国債 (20年) | 1.7 | 2,890,000 | 3,321,216 | 2033/6/20 |
| 第146回利付国債 (20年) | 1.7 | 2,900,000 | 3,336,682 | 2033/9/20 |
| 第147回利付国債 (20年) | 1.6 | 3,060,000 | 3,490,450 | 2033/12/20 |
| 第148回利付国債 (20年) | 1.5 | 2,210,000 | 2,497,786 | 2034/3/20 |
| 第149回利付国債 (20年) | 1.5 | 3,190,000 | 3,609,676 | 2034/6/20 |
| 第150回利付国債 (20年) | 1.4 | 2,840,000 | 3,181,879 | 2034/9/20 |
| 第151回利付国債 (20年) | 1.2 | 3,390,000 | 3,717,677 | 2034/12/20 |
| 第152回利付国債 (20年) | 1.2 | 2,840,000 | 3,115,792 | 2035/3/20 |
| 第153回利付国債 (20年) | 1.3 | 2,520,000 | 2,797,149 | 2035/6/20 |
| 第154回利付国債 (20年) | 1.2 | 3,170,000 | 3,478,282 | 2035/9/20 |
| 第155回利付国債 (20年) | 1.0 | 2,810,000 | 3,010,043 | 2035/12/20 |
| 第156回利付国債 (20年) | 0.4 | 2,910,000 | 2,881,627 | 2036/3/20 |
| 第157回利付国債 (20年) | 0.2 | 3,060,000 | 2,940,966 | 2036/6/20 |
| 第158回利付国債 (20年) | 0.5 | 2,450,000 | 2,451,641 | 2036/9/20 |
| 第159回利付国債 (20年) | 0.6 | 3,020,000 | 3,059,018 | 2036/12/20 |
| 第160回利付国債 (20年) | 0.7 | 2,790,000 | 2,861,200 | 2037/3/20 |
| 第161回利付国債 (20年) | 0.6 | 2,170,000 | 2,191,222 | 2037/6/20 |
| 第162回利付国債 (20年) | 0.6 | 3,260,000 | 3,285,395 | 2037/9/20 |
| 第163回利付国債 (20年) | 0.6 | 2,310,000 | 2,323,259 | 2037/12/20 |
| 第164回利付国債 (20年) | 0.5 | 3,190,000 | 3,152,932 | 2038/3/20 |
| 第165回利付国債 (20年) | 0.5 | 2,570,000 | 2,534,097 | 2038/6/20 |
| 第166回利付国債 (20年) | 0.7 | 3,590,000 | 3,643,455 | 2038/9/20 |
| 第167回利付国債 (20年) | 0.5 | 2,270,000 | 2,227,301 | 2038/12/20 |
| 第168回利付国債 (20年) | 0.4 | 2,720,000 | 2,618,707 | 2039/3/20 |
| 第169回利付国債 (20年) | 0.3 | 1,890,000 | 1,784,046 | 2039/6/20 |
| 第170回利付国債 (20年) | 0.3 | 1,610,000 | 1,515,010 | 2039/9/20 |
| 第171回利付国債 (20年) | 0.3 | 2,150,000 | 2,016,764 | 2039/12/20 |
| 第172回利付国債 (20年) | 0.4 | 2,660,000 | 2,533,357 | 2040/3/20 |
| 第173回利付国債 (20年) | 0.4 | 2,530,000 | 2,404,157 | 2040/6/20 |
| 第174回利付国債 (20年) | 0.4 | 3,550,000 | 3,363,057 | 2040/9/20 |
| 第175回利付国債 (20年) | 0.5 | 2,460,000 | 2,367,307 | 2040/12/20 |
| 第176回利付国債 (20年) | 0.5 | 2,860,000 | 2,744,170 | 2041/3/20 |
| 第177回利付国債 (20年) | 0.4 | 2,470,000 | 2,321,651 | 2041/6/20 |
| 第178回利付国債 (20年) | 0.5 | 3,270,000 | 3,126,512 | 2041/9/20 |
| 第179回利付国債 (20年) | 0.5 | 2,900,000 | 2,766,600 | 2041/12/20 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | |
|--------------------|---|-------|-------------|-------------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | | % | 千円 | 千円 | |
| 第180回利付国債 (20年) | | 0.8 | 550,000 | 553,789 | 2042/3/20 |
| 小 計 | | | 536,355,000 | 554,662,985 | |
| 地方債証券 | | | | | |
| 第1回東京都公募公債 (20年) | | 1.54 | 20,000 | 20,340 | 2023/6/20 |
| 第4回東京都公募公債 (20年) | | 2.22 | 200,000 | 210,298 | 2024/9/20 |
| 第5回東京都公募公債 (20年) | | 2.11 | 100,000 | 105,909 | 2025/3/19 |
| 第7回東京都公募公債 (20年) | | 2.16 | 100,000 | 107,090 | 2025/9/19 |
| 第7回東京都公募公債 (30年) | | 2.51 | 80,000 | 102,650 | 2038/9/17 |
| 第10回東京都公募公債 (30年) | | 2.31 | 100,000 | 125,864 | 2039/9/20 |
| 第20回東京都公募公債 (20年) | | 2.09 | 80,000 | 90,632 | 2029/9/20 |
| 第21回東京都公募公債 (20年) | | 2.19 | 80,000 | 91,513 | 2029/12/20 |
| 第28回東京都公募公債 (20年) | | 1.59 | 100,000 | 112,670 | 2033/3/18 |
| 第33回東京都公募公債 (20年) | | 0.18 | 100,000 | 94,973 | 2036/6/20 |
| 第722回東京都公募公債 | | 0.8 | 100,000 | 100,881 | 2023/6/20 |
| 第724回東京都公募公債 | | 0.7 | 800,000 | 807,504 | 2023/9/20 |
| 第728回東京都公募公債 | | 0.65 | 900,000 | 909,261 | 2023/12/20 |
| 第729回東京都公募公債 | | 0.69 | 200,000 | 202,476 | 2024/3/19 |
| 第730回東京都公募公債 | | 0.664 | 100,000 | 101,190 | 2024/3/19 |
| 第733回東京都公募公債 | | 0.581 | 700,000 | 708,120 | 2024/6/20 |
| 第738回東京都公募公債 | | 0.426 | 100,000 | 101,007 | 2024/12/20 |
| 第782回東京都公募公債 | | 0.23 | 100,000 | 100,362 | 2028/6/20 |
| 第809回東京都公募公債 | | 0.105 | 100,000 | 98,363 | 2030/9/20 |
| 第3回東京都公募公債 (20年) | | 2.26 | 400,000 | 416,580 | 2024/3/19 |
| 平成25年度第7回北海道公募公債 | | 0.8 | 150,000 | 151,540 | 2023/8/30 |
| 平成26年度第9回北海道公募公債 | | 0.52 | 100,000 | 101,198 | 2024/10/31 |
| 平成26年度第13回北海道公募公債 | | 0.461 | 100,000 | 101,118 | 2024/12/26 |
| 平成27年度第5回北海道公募公債 | | 0.583 | 100,000 | 101,686 | 2025/6/30 |
| 第29回1号宮城県公募公債 | | 0.68 | 300,000 | 302,946 | 2023/10/25 |
| 第36回2号宮城県公募公債 | | 0.135 | 342,000 | 337,041 | 2030/10/28 |
| 第2回神奈川県公募公債 (20年) | | 2.23 | 680,000 | 715,176 | 2024/9/20 |
| 第2回神奈川県公募公債 (30年) | | 2.87 | 180,000 | 236,201 | 2036/6/20 |
| 第4回神奈川県公募公債 (30年) | | 2.62 | 100,000 | 129,695 | 2038/3/19 |
| 第27回神奈川県公募公債 (20年) | | 1.398 | 100,000 | 111,097 | 2034/9/20 |
| 第234回神奈川県公募公債 | | 0.254 | 100,000 | 100,507 | 2028/6/20 |
| 第243回神奈川県公募公債 | | 0.075 | 100,000 | 98,548 | 2029/12/20 |
| 第11回大阪府公募公債 (20年) | | 1.693 | 100,000 | 113,945 | 2033/9/27 |
| 第153回大阪府公募公債 (5年) | | 0.001 | 300,000 | 299,982 | 2023/8/30 |
| 第184回大阪府公募公債 (5年) | | 0.001 | 120,000 | 119,707 | 2026/6/29 |
| 第375回大阪府公募公債 | | 0.835 | 100,000 | 101,078 | 2023/8/29 |
| 第376回大阪府公募公債 | | 0.82 | 106,000 | 107,182 | 2023/9/27 |
| 第378回大阪府公募公債 | | 0.7 | 100,000 | 101,076 | 2023/11/28 |
| 第385回大阪府公募公債 | | 0.65 | 200,000 | 202,612 | 2024/6/27 |
| 第388回大阪府公募公債 | | 0.54 | 200,000 | 202,374 | 2024/9/27 |
| 第391回大阪府公募公債 | | 0.513 | 210,000 | 212,631 | 2024/12/25 |
| 第393回大阪府公募公債 | | 0.468 | 110,000 | 111,327 | 2025/2/26 |

| 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426回大阪府公募公債 | 0.172 | 100,000 | 100,148 | 2027/11/29 |
| 第435回大阪府公募公債 | 0.2 | 130,000 | 130,000 | 2028/8/30 |
| 第439回大阪府公募公債 | 0.193 | 100,000 | 99,824 | 2028/12/27 |
| 第455回大阪府公募公債 | 0.116 | 148,000 | 145,919 | 2030/4/26 |
| 第460回大阪府公募公債 | 0.115 | 194,000 | 190,818 | 2030/9/27 |
| 第464回大阪府公募公債 | 0.072 | 800,000 | 783,152 | 2031/1/28 |
| 第465回大阪府公募公債 | 0.12 | 500,000 | 491,025 | 2031/2/25 |
| 第467回大阪府公募公債 | 0.164 | 500,000 | 492,905 | 2031/4/28 |
| 第471回大阪府公募公債 | 0.083 | 497,000 | 485,708 | 2031/8/29 |
| 平成26年度第2回京都府公募公債 (15年) | 1.071 | 200,000 | 211,546 | 2029/4/27 |
| 平成26年度第5回京都府公募公債 (20年) | 1.455 | 100,000 | 111,728 | 2034/8/10 |
| 第1回兵庫県公募公債 (12年) | 1.1 | 100,000 | 102,259 | 2024/6/26 |
| 第1回兵庫県公募公債 (15年) | 1.66 | 300,000 | 320,166 | 2026/7/29 |
| 第2回兵庫県公募公債 (30年) | 2.36 | 90,000 | 114,241 | 2040/3/19 |
| 第9回兵庫県公募公債 (15年) | 1.02 | 500,000 | 527,480 | 2029/7/13 |
| 平成25年度第4回兵庫県公募公債 | 0.82 | 100,000 | 101,035 | 2023/8/18 |
| 第27回兵庫県公募公債 (20年) | 0.387 | 200,000 | 195,640 | 2036/5/12 |
| 令和3年度第8回兵庫県公募公債 | 0.145 | 100,000 | 98,305 | 2031/10/24 |
| 第6回静岡県公募公債 (15年) | 1.062 | 300,000 | 317,367 | 2029/6/25 |
| 第11回静岡県公募公債 (20年) | 1.841 | 550,000 | 619,657 | 2030/10/18 |
| 第14回静岡県公募公債 (20年) | 1.736 | 100,000 | 114,078 | 2032/6/18 |
| 平成25年度第5回静岡県公募公債 | 0.926 | 290,000 | 293,210 | 2023/7/25 |
| 平成25年度第7回静岡県公募公債 | 0.801 | 100,000 | 101,075 | 2023/9/20 |
| 平成25年度第8回静岡県公募公債 | 0.699 | 159,800 | 161,410 | 2023/10/24 |
| 平成26年度第3回静岡県公募公債 | 0.679 | 800,000 | 810,584 | 2024/5/27 |
| 令和2年度第15回静岡県公募公債 (5年) | 0.01 | 120,000 | 119,768 | 2026/3/19 |
| 令和2年度第13回静岡県公募公債 (5年) | 0.01 | 120,000 | 119,768 | 2026/3/19 |
| 令和3年度第7回静岡県公募公債 | 0.065 | 100,000 | 97,701 | 2031/6/20 |
| 平成20年度第8回愛知県公募公債 (20年) | 2.04 | 200,000 | 223,994 | 2028/12/20 |
| 平成21年度第5回愛知県公募公債 (20年) | 2.28 | 700,000 | 800,296 | 2029/6/20 |
| 平成25年度第16回愛知県公募公債 | 0.665 | 700,000 | 707,154 | 2023/11/28 |
| 平成26年度第7回愛知県公募公債 | 0.591 | 600,000 | 607,374 | 2024/7/29 |
| 平成26年度第15回愛知県公募公債 | 0.48 | 200,000 | 202,294 | 2024/12/20 |
| 平成27年度第7回愛知県公募公債 | 0.548 | 100,000 | 101,615 | 2025/7/28 |
| 平成30年度第5回愛知県公募公債 | 0.195 | 100,000 | 100,121 | 2028/6/29 |
| 平成30年度第8回愛知県公募公債 | 0.255 | 200,000 | 200,872 | 2028/8/31 |
| 平成26年度第7回広島県公募公債 | 0.46 | 260,000 | 263,120 | 2025/3/25 |
| 平成28年度第1回広島県公募公債 (20年) | 0.414 | 100,000 | 97,984 | 2036/9/26 |
| 平成30年度第4回広島県公募公債 | 0.259 | 200,000 | 200,760 | 2028/11/22 |
| 第10回埼玉県公募公債 (20年) | 1.94 | 100,000 | 113,586 | 2030/11/12 |
| 第14回埼玉県公募公債 (20年) | 1.546 | 200,000 | 225,442 | 2034/5/8 |
| 第16回埼玉県公募公債 (20年) | 1.216 | 100,000 | 109,037 | 2035/8/14 |
| 平成26年度第8回埼玉県公募公債 | 0.335 | 100,000 | 100,813 | 2025/1/28 |
| 平成30年度第4回埼玉県公募公債 | 0.205 | 100,000 | 100,181 | 2028/6/26 |
| 令和2年度第1回埼玉県公募公債 | 0.131 | 100,000 | 98,835 | 2030/4/15 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | |
|------------------|-------|-------|---------|---------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 地方債証券 | | % | 千円 | 千円 | |
| 令和3年度第2回埼玉県公募公債 | (5年) | 0.01 | 110,000 | 109,805 | 2026/4/15 |
| 平成19年度第1回福岡県公募公債 | (30年) | 2.62 | 70,000 | 90,429 | 2037/9/18 |
| 平成20年度第1回福岡県公募公債 | (30年) | 2.28 | 80,000 | 99,840 | 2038/9/17 |
| 平成22年度第2回福岡県公募公債 | (20年) | 2.116 | 800,000 | 923,832 | 2031/2/21 |
| 平成25年度第9回福岡県公募公債 | | 0.728 | 100,000 | 101,166 | 2023/12/26 |
| 平成26年度第8回福岡県公募公債 | | 0.441 | 200,000 | 202,128 | 2024/12/25 |
| 平成26年度第1回福岡県公募公債 | | 0.654 | 100,000 | 101,313 | 2024/6/26 |
| 平成27年度第7回福岡県公募公債 | | 0.464 | 100,000 | 101,481 | 2025/12/25 |
| 令和2年度第4回福岡県公募公債 | | 0.14 | 200,000 | 197,296 | 2030/9/20 |
| 第9回千葉県公募公債 | (20年) | 1.84 | 80,000 | 90,140 | 2030/10/11 |
| 平成25年度第1回千葉県公募公債 | | 0.58 | 82,500 | 82,952 | 2023/4/25 |
| 平成25年度第8回千葉県公募公債 | | 0.67 | 100,000 | 101,014 | 2023/11/24 |
| 平成27年度第3回千葉県公募公債 | | 0.524 | 200,000 | 202,990 | 2025/6/25 |
| 平成28年度第3回千葉県公募公債 | | 0.05 | 400,000 | 399,824 | 2026/7/24 |
| 令和元年度第6回千葉県公募公債 | | 0.135 | 100,000 | 98,945 | 2030/1/25 |
| 平成27年度第2回新潟県公募公債 | | 0.215 | 100,000 | 100,606 | 2026/2/26 |
| 平成30年度第3回茨城県公募公債 | (5年) | 0.03 | 150,000 | 150,048 | 2023/8/25 |
| 第2回群馬県公募公債 | (20年) | 2.019 | 100,000 | 115,309 | 2031/7/18 |
| 第7回群馬県公募公債 | (20年) | 0.313 | 100,000 | 96,778 | 2036/6/13 |
| 平成27年度第1回岐阜県公募公債 | | 0.515 | 300,000 | 304,725 | 2025/9/30 |
| 令和2年度第2回岐阜県公募公債 | (5年) | 0.02 | 100,000 | 99,897 | 2025/11/25 |
| 平成25年度第1回大分県公募公債 | | 0.68 | 103,250 | 104,275 | 2023/10/31 |
| 平成27年度第1回大分県公募公債 | | 0.476 | 203,400 | 206,406 | 2025/10/30 |
| 第123回共同発行市場公募地方債 | | 0.87 | 700,000 | 706,748 | 2023/6/23 |
| 第124回共同発行市場公募地方債 | | 0.91 | 700,000 | 707,623 | 2023/7/25 |
| 第125回共同発行市場公募地方債 | | 0.82 | 100,000 | 101,049 | 2023/8/25 |
| 第127回共同発行市場公募地方債 | | 0.68 | 100,000 | 100,975 | 2023/10/25 |
| 第128回共同発行市場公募地方債 | | 0.66 | 300,000 | 302,997 | 2023/11/24 |
| 第130回共同発行市場公募地方債 | | 0.76 | 200,000 | 202,540 | 2024/1/25 |
| 第131回共同発行市場公募地方債 | | 0.66 | 100,000 | 101,141 | 2024/2/23 |
| 第132回共同発行市場公募地方債 | | 0.66 | 100,000 | 101,184 | 2024/3/25 |
| 第133回共同発行市場公募地方債 | | 0.689 | 200,000 | 202,590 | 2024/4/25 |
| 第134回共同発行市場公募地方債 | | 0.674 | 250,000 | 253,267 | 2024/5/24 |
| 第135回共同発行市場公募地方債 | | 0.659 | 200,000 | 202,664 | 2024/6/25 |
| 第136回共同発行市場公募地方債 | | 0.611 | 300,000 | 303,801 | 2024/7/25 |
| 第140回共同発行市場公募地方債 | | 0.505 | 200,000 | 202,360 | 2024/11/25 |
| 第142回共同発行市場公募地方債 | | 0.345 | 400,000 | 403,292 | 2025/1/24 |
| 第144回共同発行市場公募地方債 | | 0.47 | 200,000 | 202,486 | 2025/3/25 |
| 第145回共同発行市場公募地方債 | | 0.406 | 100,000 | 101,078 | 2025/4/25 |
| 第151回共同発行市場公募地方債 | | 0.466 | 200,000 | 202,872 | 2025/10/24 |
| 第158回共同発行市場公募地方債 | | 0.08 | 200,000 | 200,200 | 2026/5/25 |
| 第185回共同発行市場公募地方債 | | 0.245 | 300,000 | 301,119 | 2028/8/25 |
| 第193回共同発行市場公募地方債 | | 0.1 | 100,000 | 99,158 | 2029/4/25 |
| 平成30年度第1回福島県公募公債 | | 0.264 | 100,000 | 100,414 | 2028/11/30 |
| 平成25年度第1回栃木県公募公債 | | 0.65 | 100,000 | 101,000 | 2023/11/29 |

| 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 | |
| 令和元年度第2回栃木県公募公債 | 0.09 | 100,000 | 98,706 | 2029/11/29 |
| 令和2年度第2回栃木県公募公債 | 0.135 | 100,000 | 98,536 | 2030/11/27 |
| 平成24年度第2回熊本県公募公債 | 0.8 | 50,000 | 50,182 | 2022/10/26 |
| 令和3年度第1回熊本県公募公債 (5年) | 0.005 | 200,000 | 199,532 | 2026/7/30 |
| 平成25年度第1回浜松市公募公債 | 0.761 | 161,000 | 163,044 | 2024/1/24 |
| 第5回大阪市公募公債 (20年) | 2.47 | 100,000 | 114,363 | 2028/9/21 |
| 第15回大阪市公募公債 (20年) | 2.12 | 100,000 | 115,476 | 2031/1/24 |
| 平成26年度第7回大阪市公募公債 | 0.535 | 100,000 | 101,273 | 2024/11/28 |
| 令和3年度第2回大阪市公募公債 | 0.16 | 100,000 | 98,611 | 2031/5/21 |
| 第1回名古屋市公募公債 (20年) | 1.99 | 200,000 | 206,390 | 2023/12/20 |
| 第1回名古屋市公募公債 (30年) | 2.53 | 100,000 | 125,194 | 2035/3/20 |
| 第9回名古屋市公募公債 (20年) | 2.07 | 100,000 | 112,192 | 2028/12/20 |
| 第9回名古屋市公募公債 (30年) | 2.095 | 90,000 | 111,076 | 2042/9/19 |
| 第28回名古屋市公募公債 (5年) | 0.01 | 500,000 | 499,205 | 2025/12/19 |
| 第491回名古屋市公募公債 | 0.587 | 400,000 | 406,792 | 2025/6/19 |
| 第511回名古屋市公募公債 | 0.075 | 100,000 | 98,419 | 2030/3/27 |
| 第1回京都市公募公債 (15年) | 0.781 | 100,000 | 103,896 | 2030/12/20 |
| 第3回京都市公募公債 (20年) | 2.09 | 100,000 | 107,345 | 2025/12/19 |
| 第5回京都市公募公債 (20年) | 2.36 | 50,000 | 55,265 | 2026/12/18 |
| 平成18年度第3回神戸市公募公債 (20年) | 2.54 | 110,000 | 121,192 | 2026/6/19 |
| 平成20年度第24回神戸市公募公債 (20年) | 2.08 | 200,000 | 224,516 | 2028/12/20 |
| 平成22年度第4回神戸市公募公債 | 1.895 | 100,000 | 113,011 | 2030/9/13 |
| 第5回横浜市公募公債 (20年) | 2.17 | 100,000 | 106,612 | 2025/6/20 |
| 第7回横浜市公募公債 (20年) | 2.06 | 450,000 | 482,566 | 2025/12/19 |
| 平成27年度第2回横浜市公募公債 | 0.568 | 200,000 | 203,270 | 2025/6/16 |
| 平成27年度第3回横浜市公募公債 | 0.524 | 400,000 | 406,264 | 2025/8/18 |
| 平成27年度第4回横浜市公募公債 | 0.486 | 300,000 | 304,503 | 2025/10/20 |
| 第27回横浜市公募公債 (20年) | 1.599 | 100,000 | 112,895 | 2033/5/20 |
| 第33回横浜市公募公債 (20年) | 0.323 | 100,000 | 96,996 | 2036/4/28 |
| 第35回横浜市公募公債 (20年) | 0.443 | 500,000 | 491,475 | 2036/10/28 |
| 第54回横浜市公募公債 (5年) | 0.02 | 300,000 | 299,691 | 2025/11/25 |
| 平成22年度第8回札幌市公募公債 (30年) | 2.277 | 80,000 | 100,581 | 2040/9/20 |
| 平成23年度第3回札幌市公募公債 | 1.944 | 100,000 | 114,634 | 2031/7/29 |
| 令和元年度第2回札幌市公募公債 (5年) | 0.01 | 600,000 | 599,682 | 2024/6/20 |
| 令和2年度第7回札幌市公募公債 | 0.115 | 200,000 | 196,634 | 2030/12/20 |
| 令和3年度第2回札幌市公募公債 (5年) | 0.01 | 100,000 | 99,795 | 2026/6/19 |
| 第7回川崎市公募公債 (20年) | 2.08 | 100,000 | 113,023 | 2029/7/17 |
| 第12回川崎市公募公債 (20年) | 2.04 | 100,000 | 115,236 | 2031/5/30 |
| 第62回川崎市公募公債 (5年) | 0.005 | 490,000 | 488,853 | 2026/7/30 |
| 第17回北九州市公募公債 (20年) | 1.529 | 100,000 | 112,451 | 2034/6/20 |
| 平成25年度第3回北九州市公募公債 | 0.728 | 100,000 | 101,166 | 2023/12/26 |
| 平成25年度第4回福岡市公募公債 | 0.68 | 50,000 | 50,490 | 2023/10/24 |
| 平成30年度第11回福岡市公募公債 (5年) | 0.02 | 100,000 | 99,988 | 2024/3/28 |
| 平成25年度第2回広島市公募公債 | 0.72 | 100,000 | 101,155 | 2023/12/27 |
| 令和3年度第4回千葉市公募公債 | 0.135 | 100,000 | 98,180 | 2031/12/24 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 平成26年度第4回福井県公募公債 | 0.425 | 100,000 | 101,133 | 2025/4/24 |
| 令和2年度第2回徳島県公募公債 | 0.135 | 100,000 | 98,536 | 2030/11/27 |
| 平成28年度第1回山梨県公募公債 | 0.06 | 200,000 | 199,950 | 2026/10/30 |
| 平成30年度第1回山梨県公募公債 | 0.289 | 100,000 | 100,600 | 2028/10/30 |
| 令和2年度第1回山梨県公募公債 | 0.135 | 700,000 | 689,843 | 2030/10/30 |
| 第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 | 2.34 | 100,000 | 112,631 | 2028/12/20 |
| 小 計 | | 37,976,950 | 39,181,165 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.3 | 100,000 | 126,108 | 2040/2/29 |
| 第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.2 | 100,000 | 124,514 | 2040/5/31 |
| 第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.8 | 100,000 | 117,825 | 2040/8/31 |
| 第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.9 | 100,000 | 113,446 | 2030/9/30 |
| 第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.8 | 100,000 | 113,969 | 2031/10/31 |
| 第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.0 | 100,000 | 121,419 | 2042/2/28 |
| 第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.737 | 100,000 | 114,042 | 2032/4/30 |
| 第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.83 | 100,000 | 118,394 | 2042/5/30 |
| 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.605 | 340,000 | 342,254 | 2023/5/31 |
| 第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.882 | 100,000 | 101,028 | 2023/6/30 |
| 第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.911 | 323,000 | 326,685 | 2023/7/31 |
| 第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.801 | 308,000 | 311,517 | 2023/9/29 |
| 第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.693 | 208,000 | 210,433 | 2023/12/28 |
| 第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.645 | 100,000 | 101,229 | 2024/3/29 |
| 第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.669 | 100,000 | 101,334 | 2024/4/30 |
| 第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.644 | 100,000 | 101,360 | 2024/6/28 |
| 第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.601 | 124,000 | 125,640 | 2024/7/31 |
| 第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.39 | 100,000 | 111,151 | 2034/8/31 |
| 第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.495 | 883,000 | 893,922 | 2024/11/29 |
| 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.466 | 100,000 | 101,198 | 2024/12/27 |
| 第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.45 | 200,000 | 202,534 | 2025/3/31 |
| 第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.509 | 133,000 | 135,024 | 2025/5/30 |
| 第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.484 | 101,000 | 102,486 | 2025/6/30 |
| 第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.557 | 100,000 | 101,747 | 2025/7/31 |
| 第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.32 | 100,000 | 101,098 | 2026/1/30 |
| 第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.145 | 200,000 | 200,912 | 2026/2/27 |
| 第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.668 | 17,000 | 17,099 | 2023/3/17 |
| 第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.605 | 36,000 | 36,229 | 2023/5/16 |
| 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.835 | 100,000 | 101,081 | 2023/8/14 |
| 第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.693 | 465,000 | 470,347 | 2023/12/18 |
| 第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.645 | 300,000 | 303,639 | 2024/3/15 |
| 第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.669 | 315,000 | 319,095 | 2024/4/12 |
| 第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.644 | 100,000 | 101,391 | 2024/6/14 |
| 第64回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.544 | 240,000 | 242,997 | 2024/9/13 |
| 第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.484 | 302,000 | 306,424 | 2025/6/13 |
| 第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.381 | 150,000 | 151,909 | 2025/11/18 |
| 第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.02 | 674,000 | 673,871 | 2026/3/13 |

| 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83回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.02 | 102,000 | 101,959 | 2026/4/17 |
| 第100回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.09 | 225,000 | 224,939 | 2027/9/17 |
| 第16回政府保証民間都市開発債券 | 0.699 | 90,000 | 90,938 | 2023/10/20 |
| 第232回政府保証預金保険機構債券 | 0.1 | 400,000 | 400,984 | 2024/12/10 |
| 第4回政府保証新関西国際空港債券 | 0.484 | 104,000 | 105,523 | 2025/6/13 |
| 第22回政府保証日本政策投資銀行 | 0.693 | 20,000 | 20,230 | 2023/12/18 |
| 第26回政府保証日本政策投資銀行 | 0.466 | 100,000 | 101,193 | 2024/12/12 |
| 第6回神奈川県住宅供給公社債券 | 0.215 | 100,000 | 98,563 | 2029/4/23 |
| 第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 2.23 | 30,000 | 33,195 | 2027/5/28 |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.99 | 100,000 | 140,728 | 2045/9/20 |
| 第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.45 | 140,000 | 152,887 | 2026/3/19 |
| 第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.35 | 300,000 | 329,670 | 2026/9/18 |
| 第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.87 | 30,000 | 41,935 | 2046/12/20 |
| 第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.75 | 200,000 | 274,512 | 2047/3/20 |
| 第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.28 | 200,000 | 221,446 | 2027/4/20 |
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.67 | 110,000 | 149,048 | 2047/3/20 |
| 第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.39 | 300,000 | 335,283 | 2027/7/20 |
| 第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.34 | 200,000 | 223,814 | 2027/10/20 |
| 第28回道路債券(財投機関債) | 2.83 | 100,000 | 126,529 | 2033/12/20 |
| 第33回道路債券(財投機関債) | 2.91 | 300,000 | 384,714 | 2034/6/20 |
| 第38回道路債券(財投機関債) | 2.26 | 200,000 | 210,438 | 2024/9/20 |
| 第42回道路債券(財投機関債) | 2.22 | 200,000 | 212,408 | 2025/3/21 |
| 第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.9 | 150,000 | 172,306 | 2032/3/19 |
| 第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.773 | 100,000 | 113,870 | 2032/9/17 |
| 第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 0.94 | 100,000 | 101,018 | 2023/6/20 |
| 第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 0.689 | 100,000 | 101,067 | 2023/12/20 |
| 第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.523 | 100,000 | 111,084 | 2044/12/20 |
| 第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.133 | 300,000 | 322,158 | 2035/3/20 |
| 第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.974 | 100,000 | 121,780 | 2055/3/19 |
| 第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.284 | 100,000 | 109,337 | 2035/9/20 |
| 第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 2.266 | 50,000 | 57,017 | 2029/6/28 |
| 第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) | 2.95 | 100,000 | 128,443 | 2034/3/24 |
| 第6回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.03 | 100,000 | 103,223 | 2023/12/20 |
| 第7回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.2 | 100,000 | 104,023 | 2024/3/22 |
| 第8回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.25 | 100,000 | 104,115 | 2024/3/22 |
| 第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.33 | 50,000 | 52,698 | 2024/9/24 |
| 第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.851 | 100,000 | 112,648 | 2030/10/28 |
| 第12回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.03 | 300,000 | 317,034 | 2025/3/24 |
| 第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 2.132 | 100,000 | 115,353 | 2031/1/28 |
| 第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 2.187 | 80,000 | 92,991 | 2031/4/28 |
| 第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.846 | 80,000 | 90,936 | 2031/8/28 |
| 第17回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.39 | 150,000 | 163,509 | 2026/3/24 |
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.68 | 100,000 | 113,167 | 2032/7/28 |
| 第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.29 | 100,000 | 112,392 | 2028/4/25 |
| 第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.785 | 50,000 | 57,173 | 2033/1/28 |

| 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44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.298 | 100,000 | 109,627 | 2035/6/28 |
| F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.588 | 200,000 | 205,744 | 2024/3/19 |
| 第54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 0.73 | 200,000 | 202,180 | 2023/11/28 |
| 第60回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 0.729 | 200,000 | 202,792 | 2024/5/28 |
| 第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 0.491 | 300,000 | 304,530 | 2025/10/28 |
| F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.609 | 100,000 | 108,234 | 2028/1/28 |
| F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.314 | 100,000 | 103,570 | 2025/3/7 |
| F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.546 | 70,000 | 77,577 | 2031/7/30 |
| F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.348 | 100,000 | 106,631 | 2027/11/5 |
| F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.063 | 200,000 | 210,254 | 2028/2/28 |
| F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.605 | 100,000 | 113,446 | 2035/4/27 |
| 第27回首都高速道路 | 0.06 | 100,000 | 99,949 | 2025/12/19 |
| 第24回阪神高速道路 | 0.04 | 200,000 | 199,880 | 2025/3/19 |
| 第10回日本政策金融公庫(財投機関債) | 2.167 | 80,000 | 91,487 | 2030/3/19 |
| 第15回日本政策金融公庫(財投機関債) | 1.911 | 80,000 | 90,517 | 2030/10/29 |
| 第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債) | 2.23 | 200,000 | 211,304 | 2024/12/20 |
| 第48回福祉医療機構債券(財投機関債) | 0.175 | 400,000 | 401,832 | 2026/12/18 |
| 第54回福祉医療機構債券(財投機関債) | 0.225 | 100,000 | 100,120 | 2028/6/20 |
| 第4回中部国際空港(財投機関債) | 0.305 | 200,000 | 201,806 | 2027/2/22 |
| 第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.13 | 30,735 | 30,957 | 2042/5/10 |
| 第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 2.08 | 10,648 | 10,778 | 2037/11/10 |
| 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.19 | 34,647 | 35,354 | 2042/6/10 |
| 第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 2.27 | 10,742 | 10,901 | 2037/11/10 |
| 第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.18 | 44,913 | 44,731 | 2032/5/10 |
| 第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.16 | 47,521 | 47,360 | 2033/1/10 |
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.29 | 10,702 | 10,847 | 2042/8/10 |
| 第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.08 | 56,412 | 56,097 | 2033/4/10 |
| 第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.13 | 10,622 | 10,779 | 2042/10/10 |
| 第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 1.94 | 11,501 | 11,721 | 2038/11/10 |
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.99 | 22,158 | 22,498 | 2042/12/10 |
| 第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.13 | 76,698 | 76,224 | 2034/6/10 |
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 2.19 | 10,194 | 10,264 | 2037/5/10 |
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 2.24 | 12,268 | 12,643 | 2039/5/10 |
| 第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 2.15 | 10,511 | 10,632 | 2037/5/10 |
| 第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.16 | 23,678 | 24,237 | 2043/5/10 |
| 第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.95 | 21,818 | 23,148 | 2044/10/10 |
| 第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.7 | 10,105 | 10,159 | 2040/6/10 |
| 第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 22,275 | 23,592 | 2044/12/10 |
| 第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.69 | 21,982 | 22,213 | 2040/7/10 |
| 第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.88 | 22,280 | 23,519 | 2045/2/10 |
| 第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.87 | 21,558 | 22,788 | 2045/4/10 |
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.81 | 41,984 | 44,170 | 2045/5/10 |
| 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.88 | 11,097 | 11,255 | 2040/12/10 |
| 第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.71 | 43,200 | 45,433 | 2045/6/10 |
| 第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.61 | 23,428 | 24,594 | 2045/7/10 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------------------|---|-------|---------|---------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 特殊債券(除く金融債) | | % | 千円 | 千円 | |
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 1.84 | 32,010 | 32,378 | 2041/2/10 |
| 第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.36 | 45,860 | 47,656 | 2045/9/10 |
| 第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 2.09 | 11,443 | 11,678 | 2041/4/10 |
| 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 2.34 | 30,921 | 31,166 | 2041/5/10 |
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.6 | 26,600 | 27,990 | 2045/12/10 |
| 第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 2.3 | 20,956 | 21,292 | 2041/7/10 |
| 第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.77 | 102,536 | 108,276 | 2046/1/10 |
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.79 | 64,125 | 67,436 | 2046/2/10 |
| 第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.92 | 19,240 | 20,223 | 2046/4/10 |
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.89 | 39,662 | 41,660 | 2046/5/10 |
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.76 | 40,352 | 42,305 | 2046/6/10 |
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.67 | 42,464 | 44,371 | 2046/7/10 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 2.21 | 10,410 | 10,545 | 2042/2/10 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.64 | 44,622 | 46,679 | 2046/8/10 |
| 第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | 2.18 | 23,530 | 24,206 | 2042/3/10 |
| 第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.51 | 47,910 | 50,057 | 2046/9/10 |
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.48 | 49,926 | 52,163 | 2046/10/10 |
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.42 | 28,330 | 29,591 | 2047/1/10 |
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.44 | 28,630 | 29,928 | 2047/2/10 |
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.44 | 61,884 | 64,772 | 2047/4/10 |
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.34 | 64,376 | 67,144 | 2047/5/10 |
| 第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.26 | 65,142 | 67,750 | 2047/6/10 |
| 第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.21 | 35,803 | 37,198 | 2047/7/10 |
| 第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.11 | 35,721 | 36,965 | 2047/8/10 |
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.12 | 114,477 | 118,613 | 2047/11/10 |
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.25 | 35,047 | 36,495 | 2048/3/10 |
| 第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.32 | 39,401 | 41,223 | 2048/7/10 |
| 第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.21 | 33,841 | 35,171 | 2048/9/10 |
| 第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 1.751 | 30,000 | 32,076 | 2026/6/19 |
| 第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.08 | 34,855 | 36,030 | 2048/11/10 |
| 第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.07 | 38,865 | 40,185 | 2049/2/10 |
| 第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.04 | 41,130 | 42,477 | 2049/4/10 |
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.01 | 162,300 | 167,386 | 2049/5/10 |
| 第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.02 | 83,770 | 86,442 | 2049/6/10 |
| 第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 1.863 | 100,000 | 114,042 | 2031/11/18 |
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.95 | 44,974 | 46,253 | 2049/10/10 |
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.87 | 139,185 | 142,574 | 2049/11/10 |
| 第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.74 | 48,841 | 49,683 | 2050/1/10 |
| 第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 1.557 | 200,000 | 213,592 | 2026/12/18 |
| 第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.81 | 60,922 | 62,218 | 2050/4/10 |
| 第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.74 | 58,033 | 59,032 | 2050/5/10 |
| 第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.9 | 59,540 | 61,086 | 2050/7/10 |
| 第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 1.892 | 200,000 | 229,844 | 2032/4/16 |
| 第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 1.441 | 100,000 | 106,551 | 2027/3/19 |
| 第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.86 | 62,732 | 64,202 | 2050/12/10 |

| 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106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.54 | 130,872 | 131,362 | 2051/3/10 |
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 286,276 | 284,254 | 2051/6/10 |
| 第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.19 | 220,035 | 216,175 | 2051/8/10 |
| 第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 152,052 | 151,747 | 2052/2/10 |
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 530,250 | 529,825 | 2052/3/10 |
| 第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 2.227 | 130,000 | 161,475 | 2042/9/19 |
| 第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 233,616 | 232,952 | 2052/7/10 |
| 第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.801 | 100,000 | 114,149 | 2032/9/17 |
| 第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 78,131 | 77,764 | 2052/10/10 |
| 第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 79,915 | 79,385 | 2052/12/10 |
| 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 79,103 | 78,704 | 2053/1/10 |
| 第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 161,548 | 161,073 | 2053/2/10 |
| 第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 160,284 | 159,455 | 2053/3/10 |
| 第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 80,454 | 79,887 | 2053/4/10 |
| 第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 80,383 | 79,843 | 2053/5/10 |
| 第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 244,374 | 243,039 | 2053/6/10 |
| 第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 81,800 | 81,204 | 2053/7/10 |
| 第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 82,992 | 82,644 | 2053/9/10 |
| 第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 166,816 | 166,385 | 2053/10/10 |
| 第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 165,850 | 165,777 | 2053/11/10 |
| 第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.192 | 100,000 | 106,171 | 2028/10/20 |
| 第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 174,786 | 170,959 | 2054/8/10 |
| 第149回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 0.704 | 200,000 | 202,472 | 2024/3/19 |
| 第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 267,348 | 261,348 | 2054/11/10 |
| 第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.26 | 180,278 | 176,827 | 2054/12/10 |
| 第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 90,157 | 88,917 | 2055/1/10 |
| 第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.37 | 93,136 | 92,023 | 2055/9/10 |
| 第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 0.713 | 100,000 | 103,057 | 2027/6/18 |
| 第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 188,534 | 186,024 | 2055/11/10 |
| 第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 0.514 | 100,000 | 101,519 | 2025/8/20 |
| 第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 94,657 | 93,427 | 2056/2/10 |
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 287,736 | 285,215 | 2056/5/10 |
| 第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 193,034 | 191,134 | 2056/6/10 |
| 第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 193,626 | 191,223 | 2056/7/10 |
| 第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 195,006 | 192,020 | 2056/8/10 |
| 第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 97,462 | 95,954 | 2056/9/10 |
| 第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.129 | 180,000 | 193,120 | 2035/11/20 |
| 第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 98,602 | 97,544 | 2056/12/10 |
| 第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.32 | 197,794 | 194,898 | 2057/1/10 |
| 第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 198,310 | 196,743 | 2057/2/10 |
| 第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 99,349 | 99,357 | 2057/3/10 |
| 第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 199,598 | 199,168 | 2057/4/10 |
| 第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 100,000 | 100,102 | 2057/5/10 |
| 第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 0.075 | 100,000 | 99,996 | 2026/10/20 |
| 第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 0.24 | 100,000 | 100,748 | 2027/3/19 |

| 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231回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 0.06 | 100,000 | 100,044 | 2023/6/20 |
| 第6回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債) | 2.04 | 50,000 | 53,096 | 2025/6/20 |
| 第7回国際協力機構債券(財投機関債) | 1.991 | 70,000 | 80,223 | 2031/6/13 |
| 第83回東日本高速道路 | 0.05 | 400,000 | 399,264 | 2026/6/19 |
| 第78回中日本高速道路 | 0.06 | 300,000 | 300,057 | 2024/5/29 |
| 第29回西日本高速道路 | 0.31 | 200,000 | 201,762 | 2026/2/12 |
| 第56回西日本高速道路 | 0.06 | 900,000 | 899,874 | 2025/9/19 |
| 第61回西日本高速道路 | 0.04 | 400,000 | 399,100 | 2026/6/19 |
| 第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債) | 0.905 | 100,000 | 104,539 | 2029/11/27 |
| 小 計 | | 29,228,207 | 30,455,697 | |
| 金融債券 | | | | |
| い第832号商工債券 | 0.06 | 100,000 | 99,905 | 2024/9/27 |
| い第843号商工債券 | 0.12 | 200,000 | 199,972 | 2025/8/27 |
| い第848号商工債券 | 0.1 | 100,000 | 99,872 | 2026/1/27 |
| い第850号商工債券 | 0.1 | 300,000 | 299,421 | 2026/3/27 |
| い第852号商工債券 | 0.09 | 100,000 | 99,759 | 2026/5/27 |
| い第854号商工債券 | 0.08 | 400,000 | 398,736 | 2026/7/27 |
| い第857号商工債券 | 0.09 | 100,000 | 99,665 | 2026/10/27 |
| い第818号農林債券 | 0.08 | 200,000 | 200,108 | 2023/7/27 |
| 第376回信金中金債 | 0.05 | 100,000 | 99,768 | 2026/3/27 |
| 第11号商工債券(10年) | 0.66 | 300,000 | 303,987 | 2024/9/20 |
| 第256号商工債券(3年) | 0.04 | 300,000 | 299,691 | 2024/5/27 |
| 第257号商工債券(3年) | 0.04 | 200,000 | 199,766 | 2024/6/27 |
| 第2回信金中金債(10年) | 0.52 | 100,000 | 101,416 | 2025/9/26 |
| 小 計 | | 2,500,000 | 2,502,066 | |
| 普通社債券 | | | | |
| 第548回東京電力 | 2.347 | 100,000 | 109,427 | 2028/9/29 |
| 第567回東京電力 | 1.958 | 100,000 | 107,594 | 2030/7/29 |
| 第499回中部電力 | 1.194 | 100,000 | 101,195 | 2023/6/23 |
| 第508回関西電力 | 0.455 | 200,000 | 200,892 | 2027/4/23 |
| 第510回関西電力 | 0.49 | 500,000 | 502,930 | 2027/7/23 |
| 第511回関西電力 | 0.41 | 100,000 | 100,131 | 2027/9/17 |
| 第518回関西電力 | 0.44 | 200,000 | 200,060 | 2028/6/20 |
| 第524回関西電力 | 0.514 | 200,000 | 200,740 | 2028/10/25 |
| 第532回関西電力 | 0.18 | 100,000 | 99,999 | 2024/7/25 |
| 第543回関西電力 | 0.001 | 200,000 | 199,100 | 2024/10/25 |
| 第381回中国電力 | 0.953 | 100,000 | 101,572 | 2024/4/25 |
| 第385回中国電力 | 0.728 | 100,000 | 101,699 | 2025/7/25 |
| 第393回中国電力 | 0.26 | 100,000 | 99,797 | 2026/11/25 |
| 第400回中国電力 | 0.34 | 200,000 | 199,894 | 2027/9/24 |
| 第409回中国電力 | 0.4 | 200,000 | 199,876 | 2028/9/25 |
| 第304回北陸電力 | 0.989 | 100,000 | 101,239 | 2023/10/25 |
| 第307回北陸電力 | 1.055 | 100,000 | 103,282 | 2026/6/25 |
| 第322回北陸電力 | 0.38 | 100,000 | 100,176 | 2027/6/25 |
| 第485回東北電力 | 0.25 | 100,000 | 99,977 | 2026/7/24 |

| 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494回東北電力 | 0.425 | 200,000 | 200,602 | 2027/6/25 |
| 第529回東北電力 | 0.07 | 500,000 | 496,575 | 2026/4/24 |
| 第449回九州電力 | 0.43 | 300,000 | 301,341 | 2027/4/23 |
| 第468回九州電力 | 0.435 | 100,000 | 99,939 | 2028/8/25 |
| 第471回九州電力 | 0.455 | 300,000 | 299,907 | 2028/11/24 |
| 第484回九州電力 | 0.375 | 400,000 | 395,660 | 2029/11/22 |
| 第493回九州電力 | 0.1 | 400,000 | 397,760 | 2026/5/25 |
| 第29回沖縄電力 | 0.001 | 200,000 | 199,558 | 2024/6/25 |
| 第12回新関西国際空港 | 1.067 | 100,000 | 105,596 | 2029/9/20 |
| 第27回新関西国際空港 | 0.05 | 100,000 | 99,846 | 2026/3/19 |
| 第32回成田国際空港 | 0.22 | 100,000 | 99,802 | 2029/1/29 |
| 第1回国際石油開発帝石 | 0.08 | 100,000 | 99,776 | 2026/3/16 |
| 第21回大和ハウス工業 | 0.001 | 300,000 | 299,658 | 2023/9/15 |
| 第10回明治ホールディングス (サステナビリティ) | 0.05 | 200,000 | 198,800 | 2026/4/23 |
| 第16回アサヒグループホールディングス | 0.08 | 100,000 | 99,549 | 2026/3/13 |
| 第5回サントリー食品インターナショナル | 0.001 | 200,000 | 199,328 | 2024/7/8 |
| 第22回味の素 | 0.305 | 100,000 | 100,454 | 2026/3/2 |
| 第3回 キューピー | 0.23 | 100,000 | 99,856 | 2026/2/13 |
| 第13回日本たばこ産業 | 0.355 | 200,000 | 199,384 | 2028/9/8 |
| 第6回ヒューリック | 0.494 | 400,000 | 399,068 | 2028/10/20 |
| 第4回トヨタ紡織 | 0.21 | 200,000 | 199,708 | 2024/12/20 |
| 第9回クラレ | 0.34 | 100,000 | 100,256 | 2027/4/30 |
| 第16回旭化成 | 0.001 | 200,000 | 199,492 | 2024/12/9 |
| 第42回王子ホールディングス | 0.08 | 300,000 | 298,809 | 2026/3/24 |
| 第11回イビデン | 0.001 | 200,000 | 199,484 | 2024/9/9 |
| 第4回野村総合研究所 | 0.34 | 100,000 | 100,047 | 2028/3/23 |
| 第6回花王 | 0.13 | 200,000 | 199,702 | 2025/9/19 |
| 第19回オリエンタルランド | 0.001 | 300,000 | 299,301 | 2024/9/2 |
| 第6回ヤフー | 0.35 | 100,000 | 99,945 | 2024/12/6 |
| 第12回ヤフー | 0.37 | 200,000 | 198,820 | 2026/7/31 |
| 第19回Zホールディングス | 0.35 | 400,000 | 397,312 | 2026/7/28 |
| 第5回荒川化学工業 (サステナビリティ) | 0.18 | 100,000 | 99,606 | 2026/11/26 |
| 第11回ブリヂストン | 0.295 | 300,000 | 299,961 | 2027/4/21 |
| 第12回日本電気硝子 | 0.26 | 100,000 | 99,366 | 2028/2/25 |
| 第4回新日本製鐵 | 0.375 | 200,000 | 200,122 | 2027/5/20 |
| 第19回日立製作所 | 0.16 | 100,000 | 99,380 | 2027/3/12 |
| 第22回パナソニック | 0.29 | 100,000 | 99,384 | 2027/12/24 |
| 第18回デンソー | 0.315 | 300,000 | 299,226 | 2028/3/17 |
| 第18回J A三井リース | 0.16 | 100,000 | 99,494 | 2026/3/12 |
| 第10回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | 0.03 | 100,000 | 99,498 | 2024/10/21 |
| 第26回トヨタ自動車 (サステナビリティ) | 0.05 | 800,000 | 797,848 | 2026/3/18 |
| 第1回明治安田生命2018基金 | 0.315 | 200,000 | 199,958 | 2023/9/25 |
| 第1回明治安田生命2019基金 | 0.29 | 200,000 | 199,726 | 2024/8/2 |
| 第63回三井物産 | 2.37 | 400,000 | 441,048 | 2027/4/23 |
| 第51回住友商事 | 1.241 | 100,000 | 105,178 | 2029/4/23 |

| 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1回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.94 | 100,000 | 101,228 | 2024/6/26 |
| 第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.724 | 300,000 | 302,529 | 2025/3/5 |
| 第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.535 | 500,000 | 497,910 | 2028/5/31 |
| 第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 2.91 | 200,000 | 232,026 | 2029/10/16 |
| 第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 1.95 | 200,000 | 210,282 | 2025/11/12 |
| 第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 2.16 | 200,000 | 212,312 | 2026/1/20 |
| 第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 2.46 | 100,000 | 113,946 | 2031/1/20 |
| 第88回三菱東京UFJ銀行 | 2.34 | 100,000 | 110,394 | 2027/4/20 |
| 第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付 | 0.545 | 100,000 | 98,856 | 2028/6/12 |
| 第18回みずほ銀行(劣後特約付) | 2.14 | 100,000 | 106,469 | 2026/9/11 |
| 第28回芙蓉総合リース | 0.14 | 500,000 | 496,920 | 2026/4/21 |
| 第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 0.18 | 1,200,000 | 1,200,468 | 2025/12/19 |
| 第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 0.28 | 300,000 | 299,883 | 2027/12/20 |
| 第20回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン) | 0.001 | 600,000 | 598,224 | 2024/10/28 |
| 第34回東京センチュリー | 0.22 | 300,000 | 295,461 | 2028/7/21 |
| 第65回ホンダファイナンス | 0.16 | 300,000 | 299,853 | 2025/9/19 |
| 第70回ホンダファイナンス | 0.001 | 200,000 | 199,550 | 2024/9/19 |
| 第72回ホンダファイナンス | 0.03 | 400,000 | 399,104 | 2024/12/19 |
| 第95回トヨタファイナンス | 0.001 | 500,000 | 499,185 | 2024/4/15 |
| 第96回トヨタファイナンス | 0.06 | 800,000 | 797,808 | 2026/4/15 |
| 第97回トヨタファイナンス | 0.001 | 200,000 | 199,566 | 2024/7/22 |
| 第31回リコーリース | 0.3 | 100,000 | 100,239 | 2025/1/23 |
| 第41回リコーリース | 0.14 | 500,000 | 497,310 | 2026/4/17 |
| 第79回アコム | 0.29 | 300,000 | 300,117 | 2025/2/28 |
| 第80回アコム | 0.28 | 200,000 | 199,674 | 2026/2/26 |
| 第81回アコム | 0.17 | 100,000 | 99,223 | 2026/9/3 |
| 第87回日立キャピタル | 0.06 | 300,000 | 299,676 | 2024/1/19 |
| 第201回オリックス | 0.07 | 500,000 | 496,230 | 2026/4/21 |
| 第21回三井住友ファイナンス&リース | 0.18 | 300,000 | 300,300 | 2023/11/27 |
| 第30回三井住友ファイナンス&リース | 0.01 | 200,000 | 199,748 | 2023/8/10 |
| 第1回三菱HCキャピタル | 0.05 | 900,000 | 896,877 | 2024/11/29 |
| 第69回三菱UFJリース | 0.24 | 500,000 | 499,320 | 2026/7/10 |
| 第24回野村ホールディングス | 2.329 | 100,000 | 106,102 | 2025/6/24 |
| 第27回野村ホールディングス | 2.107 | 100,000 | 105,835 | 2025/9/24 |
| 第137回三菱地所 | 0.05 | 300,000 | 300,072 | 2025/2/7 |
| 第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 0.61 | 100,000 | 101,148 | 2024/9/20 |
| 第13回森トラスト総合リート投資法人 | 0.17 | 200,000 | 199,720 | 2024/2/22 |
| 第36回京王電鉄 | 0.325 | 200,000 | 200,292 | 2027/9/17 |
| 第34回東日本旅客鉄道 | 2.53 | 100,000 | 105,097 | 2024/6/20 |
| 第53回東日本旅客鉄道 | 2.35 | 300,000 | 336,681 | 2028/4/21 |
| 第100回東日本旅客鉄道 | 1.981 | 200,000 | 238,410 | 2044/1/29 |
| 第102回東日本旅客鉄道 | 0.63 | 100,000 | 101,142 | 2024/7/25 |
| 第163回東日本旅客鉄道 | 0.05 | 600,000 | 597,072 | 2026/4/15 |
| 第174回東日本旅客鉄道 | 0.001 | 700,000 | 697,935 | 2024/12/17 |
| 第73回西日本旅客鉄道 | 0.05 | 400,000 | 398,040 | 2026/4/22 |

| 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42回東海旅客鉄道 | 2.312 | 100,000 | 113,439 | 2029/4/24 |
| 第53回東海旅客鉄道 | 1.797 | 100,000 | 111,367 | 2030/10/25 |
| 第83回東海旅客鉄道 | 0.001 | 400,000 | 399,516 | 2023/9/19 |
| 第2回東京地下鉄 | 2.36 | 500,000 | 523,700 | 2024/6/20 |
| 第28回東京地下鉄 | 0.25 | 300,000 | 299,466 | 2028/5/24 |
| 第50回阪急阪神ホールディングス | 0.345 | 200,000 | 199,610 | 2028/9/13 |
| 第58回阪急阪神ホールディングス | 0.09 | 200,000 | 199,182 | 2026/2/26 |
| 第64回名古屋鉄道 | 0.09 | 200,000 | 198,864 | 2026/3/23 |
| 第8回ニッコンホールディングス | 0.23 | 100,000 | 99,820 | 2024/9/18 |
| 第1回横浜高速鉄道 | 0.62 | 300,000 | 303,501 | 2026/2/25 |
| 第9回九州旅客鉄道 | 0.001 | 200,000 | 199,612 | 2024/12/9 |
| 第9回ソフトバンク | 0.48 | 300,000 | 298,512 | 2027/12/3 |
| 第16回ソフトバンク | 0.52 | 300,000 | 291,765 | 2031/10/10 |
| 第50回電源開発 | 0.415 | 200,000 | 201,148 | 2027/7/20 |
| 第57回電源開発 | 0.355 | 100,000 | 99,509 | 2028/7/20 |
| 第59回電源開発 | 0.414 | 300,000 | 299,400 | 2028/9/20 |
| 第64回電源開発 | 0.405 | 600,000 | 596,940 | 2029/4/20 |
| 第67回電源開発 | 0.24 | 200,000 | 196,092 | 2029/9/20 |
| 第6回東京電力パワーグリッド | 0.85 | 100,000 | 101,299 | 2027/8/31 |
| 第13回東京電力パワーグリッド | 0.77 | 300,000 | 301,596 | 2028/4/19 |
| 第15回東京電力パワーグリッド | 0.89 | 100,000 | 100,000 | 2030/7/24 |
| 第16回東京電力パワーグリッド | 0.57 | 200,000 | 200,922 | 2025/9/12 |
| 第25回東京電力パワーグリッド | 1.02 | 100,000 | 101,609 | 2029/4/24 |
| 第28回東京電力パワーグリッド | 1.01 | 400,000 | 405,668 | 2029/7/10 |
| 第31回東京電力パワーグリッド | 0.98 | 300,000 | 303,129 | 2029/10/9 |
| 第33回東京電力パワーグリッド | 0.68 | 200,000 | 201,260 | 2027/1/27 |
| 第35回東京電力パワーグリッド | 1.2 | 100,000 | 102,451 | 2030/4/23 |
| 第38回東京電力パワーグリッド | 0.58 | 400,000 | 402,004 | 2025/7/16 |
| 第39回東京電力パワーグリッド | 1.08 | 400,000 | 406,100 | 2030/7/16 |
| 第41回東京電力パワーグリッド | 0.64 | 100,000 | 100,526 | 2026/10/8 |
| 第44回東京電力パワーグリッド | 0.4 | 200,000 | 199,356 | 2026/4/22 |
| 第47回東京電力パワーグリッド | 0.68 | 200,000 | 195,730 | 2031/8/29 |
| 第49回東京電力パワーグリッド | 0.6 | 200,000 | 200,264 | 2027/4/26 |
| 第1回東京電力リニューアブルパワー (グリーン) | 0.18 | 200,000 | 199,298 | 2024/9/9 |
| 第13回広島ガス | 0.405 | 200,000 | 199,122 | 2028/9/13 |
| 第7回ファーストリテイリング | 0.405 | 100,000 | 100,347 | 2028/6/6 |
| 第19回フランス相互信用連合銀行 | 0.999 | 100,000 | 101,844 | 2025/10/15 |
| 第26回フランス相互信用連合銀行 | 0.443 | 100,000 | 100,201 | 2023/10/12 |
| 第29回フランス相互信用連合銀行 | 0.25 | 200,000 | 199,172 | 2024/10/10 |
| 第35回フランス相互信用連合銀行 | 0.279 | 500,000 | 494,090 | 2026/10/21 |
| 第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.258 | 200,000 | 202,646 | 2024/1/25 |
| 第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 0.217 | 200,000 | 199,912 | 2023/1/25 |
| 第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 0.302 | 100,000 | 98,391 | 2026/12/16 |
| 第1回サントンデール銀行 (2019) | 0.463 | 500,000 | 498,485 | 2024/12/5 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 普通社債券 第17回ナショナル・オーストラリア銀行 | % 0.44 | 千円 100,000 | 千円 100,100 | 2024/1/23 |
| 小 計 | | 37,600,000 | 37,849,909 | |
| 合 計 | | 643,660,157 | 664,651,823 | |

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | 当 期 末 | |
|--------------------------|------------|----------|
| | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 債券先物取引 10年国債標準物 | 百万円 597 | 百万円 - |

○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 664,651,823 | % 99.4 |
| コール・ローン等、その他 | 3,796,001 | 0.6 |
| 投資信託財産総額 | 668,447,824 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 668,447,824,593 |
| コール・ローン等 | 1,826,580,669 |
| 公社債(評価額) | 664,651,823,785 |
| 未収入金 | 774,297,500 |
| 未収利息 | 1,135,810,623 |
| 前払費用 | 51,352,016 |
| 差入委託証拠金 | 7,960,000 |
| (B) 負債 | 1,693,617,081 |
| 未払金 | 4,964,400 |
| 未払解約金 | 1,688,652,428 |
| 未払利息 | 253 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 666,754,207,512 |
| 元本 | 505,301,120,122 |
| 次期繰越損益金 | 161,453,087,390 |
| (D) 受益権総口数 | 505,301,120,122口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,195円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 233,376,402,849円
 期中追加設定元本額 338,061,364,572円
 期中一部解約元本額 66,136,647,299円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.3195円です。

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

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 132,821,900,949円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 80,608,730,907円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 49,039,170,647円 |
| 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 37,303,791,268円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 22,488,923,721円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 12,587,972,410円 |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 12,181,739,242円 |
| MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定) | 11,975,398,538円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 11,448,244,609円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 10,053,277,239円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 8,123,809,275円 |
| 三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 7,846,043,338円 |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 6,744,612,215円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 6,405,791,117円 |
| つみたて8資産均等バランス | 5,712,464,887円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 4,692,511,185円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 4,602,602,433円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 4,419,966,792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) | 4,300,357,035円 |
| 国内債券セレクション(ラップ向け) | 4,297,241,132円 |
| 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド | 4,267,658,124円 |
| ラップ向けインデックスf 国内債券 | 4,199,720,600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) | 4,129,355,212円 |

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 3,558,039,908 |
| 受取利息 | 3,558,563,677 |
| 支払利息 | △ 523,769 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 17,217,267,011 |
| 売買益 | 88,364,927 |
| 売買損 | △ 17,305,631,938 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 5,624,700 |
| 取引益 | 7,910,500 |
| 取引損 | △ 13,535,200 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 13,664,851,803 |
| (E) 前期繰越損益金 | 80,795,488,319 |
| (F) 追加信託差損益金 | 116,667,524,390 |
| (G) 解約差損益金 | △ 22,345,073,516 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 161,453,087,390 |
| 次期繰越損益金(H) | 161,453,087,390 |

(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。

| | |
|--|----------------|
| 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) | 4,058,372,038円 |
| eMAXIS バランス (8資産均等型) | 3,468,061,838円 |
| 国内債券インデックスファンド (ラップ向け) | 3,243,481,473円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式15) | 3,014,921,473円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定) | 2,899,656,932円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式40) | 2,687,965,605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) | 2,413,154,659円 |
| 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 2,240,064,768円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金) | 2,109,627,765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) | 2,012,122,340円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型) | 1,927,858,584円 |
| つみたて4資産均等バランス | 1,825,124,141円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金) | 1,815,785,887円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型) | 1,666,793,821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) | 1,540,080,866円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) | 1,535,428,719円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型) | 1,449,641,249円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 1,383,210,986円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式65) | 1,223,727,192円 |
| eMAXIS バランス (4資産均等型) | 905,977,226円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定) | 875,561,368円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 788,469,826円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式25) | 732,480,950円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金) | 708,480,827円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金) | 701,866,500円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定) | 481,939,883円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定) | 470,894,297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) | 465,944,536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) | 464,649,283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) | 464,386,656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) | 464,386,656円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定) | 464,041,874円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定) | 459,282,676円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定) | 459,088,162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) | 436,099,602円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定) | 432,299,569円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定) | 426,375,402円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 390,689,148円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金) | 257,816,621円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金) | 233,069,692円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイフワード) | 212,736,610円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型) | 194,552,846円 |
| eMAXIS バランス (波乗り型) | 193,760,387円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型) | 158,782,787円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型) | 105,076,539円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型) | 89,536,855円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定) | 80,245,393円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金) | 74,780,973円 |
| eMAXIS 債券バランス (2資産均等型) | 69,278,086円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定) | 56,243,620円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定) | 42,139,087円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA | 28,604,113円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定) | 27,674,720円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) | 27,349,665円 |

| | |
|--|------------------|
| 三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定) | 16,917,380円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 16,879,532円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 12,163,581円 |
| eMAXIS マイマネージャ 1970s | 10,389,033円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 8,375,940円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 8,235,518円 |
| eMAXIS マイマネージャ 1980s | 6,815,181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) | 3,352,099円 |
| コアバランス | 2,330,848円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定) | 2,196,883円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型) | 2,007,378円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式80) | 226,600円 |
| eMAXIS マイマネージャ 1990s | 175,041円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定) | 129,462円 |
| 合計 | 505,301,120,122円 |

外国債券インデックスマザーファンド

《第21期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第21期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|-------------|--|
| 運 用 方 針 | FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。 |
| 主 要 運 用 対 象 | FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。 |
| 主 な 組 入 制 限 | 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) | | 債 券 組 入 比 率 | 債 券 先 物 比 率 | 純 資 産 総 額 |
|-----------------|---------|-----|---------------------------------|-----|----------------|----------------|--------------|
| | 期 騰 落 | 中 率 | 期 騰 落 | 中 率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 17期(2018年5月14日) | 20,178 | 1.4 | 112,563.85 | 1.4 | 98.9 | — | 120,314 |
| 18期(2019年5月13日) | 20,412 | 1.2 | 113,996.81 | 1.3 | 98.7 | — | 137,361 |
| 19期(2020年5月12日) | 21,324 | 4.5 | 119,287.72 | 4.6 | 98.6 | — | 149,310 |
| 20期(2021年5月12日) | 22,636 | 6.2 | 126,522.01 | 6.1 | 97.7 | — | 197,147 |
| 21期(2022年5月12日) | 23,133 | 2.2 | 129,384.40 | 2.3 | 98.8 | — | 302,225 |

(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。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、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 (除く日本、 円換算ベース) | | 債 券 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 |
|---------------------|---------|-------|-------------------------------------|-------|----------------|-----------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2021年5月12日 | 円 | % | 126,522.01 | % | % | % |
| 5月末 | 22,636 | — | 128,227.80 | — | 97.7 | — |
| 6月末 | 22,974 | 1.5 | 128,117.08 | 1.3 | 97.1 | — |
| 7月末 | 22,935 | 1.3 | 128,989.36 | 2.0 | 97.6 | — |
| 8月末 | 23,095 | 2.0 | 128,937.19 | 1.9 | 97.8 | — |
| 9月末 | 23,089 | 2.0 | 128,937.19 | 1.9 | 97.5 | — |
| 10月末 | 22,929 | 1.3 | 128,115.00 | 1.3 | 97.4 | — |
| 11月末 | 23,422 | 3.5 | 130,788.36 | 3.4 | 97.6 | — |
| 12月末 | 23,162 | 2.3 | 129,217.14 | 2.1 | 97.5 | — |
| 2022年1月末 | 23,305 | 3.0 | 130,157.13 | 2.9 | 98.0 | — |
| 2月末 | 22,902 | 1.2 | 128,015.91 | 1.2 | 97.3 | — |
| 3月末 | 22,489 | △0.6 | 125,907.80 | △0.5 | 98.0 | — |
| 4月末 | 23,230 | 2.6 | 129,775.21 | 2.6 | 97.9 | — |
| 5月末 | 23,282 | 2.9 | 129,955.37 | 2.7 | 97.7 | — |
| (期 末) 2022年5月12日 | 23,133 | 2.2 | 129,384.40 | 2.3 | 98.8 | — |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

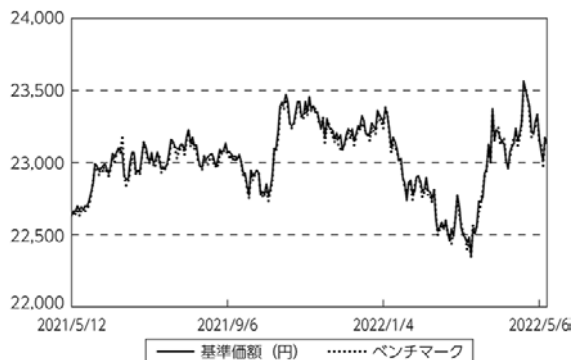
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ2.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(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下落しました。

- ・ 先進国の債券市況は、金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により、期首との比較では下落しました。

◎ 為替市況

- ・ 期首に比べて米ドル、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

- ・ 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは2.3%の上昇になったため、乖離は $\Delta 0.1\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ ありません。

(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

(2021年5月13日～2022年5月12日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|--------|------------|---------------------------------|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 | 円 3 | % 0.012 | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （ 保 管 費 用 ） | (3) | (0.011) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| （ そ の 他 ） | (0) | (0.000) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 3 | 0.012 | |
| 期中の平均基準価額は、23,030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

(2021年5月13日～2022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 | $\frac{D}{C}$ | % |
| 為替先物取引 | 百万円 24,323 | 百万円 13,310 | 54.7 | 百万円 23,471 | 百万円 13,202 | 56.2 |
| 為替直物取引 | 144,540 | 91,369 | 63.2 | 44,380 | 39,543 | 89.1 |

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

(2022年5月12日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 末 | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | 額面金額 | 評 価 額 | | 組入比率 | うちBB格以下 組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| アメリカ | 千アメリカドル 1,229,120 | 千アメリカドル 1,153,690 | 千円 149,714,391 | % 49.5 | % — | % 21.9 | % 18.2 | % 9.5 |
| カナダ | 千カナダドル 64,130 | 千カナダドル 60,134 | 6,009,246 | 2.0 | — | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
| メキシコ | 千メキシコペソ 362,770 | 千メキシコペソ 344,969 | 2,207,147 | 0.7 | — | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 130,360 | 139,363 | 19,034,225 | 6.3 | — | 4.1 | 2.0 | 0.2 |
| イタリア | 178,150 | 182,021 | 24,860,526 | 8.2 | — | 4.8 | 2.5 | 0.9 |
| フランス | 184,260 | 191,262 | 26,122,645 | 8.6 | — | 5.8 | 2.7 | 0.2 |
| オランダ | 36,440 | 38,314 | 5,232,948 | 1.7 | — | 1.2 | 0.5 | 0.1 |
| スペイン | 134,130 | 139,218 | 19,014,468 | 6.3 | — | 3.3 | 1.7 | 1.3 |
| ベルギー | 42,280 | 44,624 | 6,094,786 | 2.0 | — | 1.5 | 0.5 | — |
| オーストリア | 26,780 | 28,083 | 3,835,582 | 1.3 | — | 0.8 | 0.5 | — |
| フィンランド | 12,330 | 11,928 | 1,629,137 | 0.5 | — | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| アイルランド | 14,960 | 14,853 | 2,028,732 | 0.7 | — | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| イギリス | 千イギリスポンド 90,640 | 千イギリスポンド 98,303 | 15,623,414 | 5.2 | — | 4.1 | 0.9 | 0.2 |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローネ 59,530 | 千スウェーデンクローネ 58,748 | 757,265 | 0.3 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 56,670 | 千ノルウェークローネ 54,119 | 721,417 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 59,280 | 千デンマーククローネ 62,754 | 1,152,167 | 0.4 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 49,630 | 千ポーランドズロチ 41,436 | 1,210,444 | 0.4 | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| オーストラリア | 千オーストラリアドル 53,730 | 千オーストラリアドル 49,752 | 4,480,744 | 1.5 | — | 1.0 | 0.4 | — |
| シンガポール | 千シンガポールドル 13,830 | 千シンガポールドル 13,428 | 1,254,396 | 0.4 | — | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 50,650 | 千マレーシアリンギット 48,949 | 1,449,034 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 中国 | 千中国元 248,000 | 千中国元 253,388 | 4,891,287 | 1.6 | — | 0.8 | 0.7 | 0.2 |
| イスラエル | 千イスラエルシェケル 28,510 | 千イスラエルシェケル 29,965 | 1,127,330 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 合 計 | — | — | 298,451,346 | 98.8 | — | 52.9 | 32.5 | 13.3 |

(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) 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 額面金額 | 期 評 価 額 | | 償還年月日 |
|------|---------------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | | | | |
| アメリカ | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | 0.125 T-NOTE 230630 | 0.125 | 10,000 | 9,766 | 1,267,335 | 2023/6/30 |
| | 0.125 T-NOTE 230715 | 0.125 | 5,300 | 5,169 | 670,908 | 2023/7/15 |
| | 0.125 T-NOTE 230731 | 0.125 | 7,200 | 7,013 | 910,182 | 2023/7/31 |
| | 0.125 T-NOTE 230815 | 0.125 | 4,500 | 4,379 | 568,362 | 2023/8/15 |
| | 0.125 T-NOTE 230831 | 0.125 | 7,500 | 7,287 | 945,673 | 2023/8/31 |
| | 0.125 T-NOTE 230915 | 0.125 | 6,350 | 6,164 | 800,026 | 2023/9/15 |
| | 0.125 T-NOTE 231015 | 0.125 | 9,200 | 8,908 | 1,156,015 | 2023/10/15 |
| | 0.125 T-NOTE 231215 | 0.125 | 8,500 | 8,187 | 1,062,542 | 2023/12/15 |
| | 0.125 T-NOTE 240115 | 0.125 | 9,100 | 8,745 | 1,134,962 | 2024/1/15 |
| | 0.125 T-NOTE 240215 | 0.125 | 6,800 | 6,516 | 845,690 | 2024/2/15 |
| | 0.25 T-NOTE 230615 | 0.25 | 1,300 | 1,273 | 165,313 | 2023/6/15 |
| | 0.25 T-NOTE 231115 | 0.25 | 4,700 | 4,546 | 590,048 | 2023/11/15 |
| | 0.25 T-NOTE 250630 | 0.25 | 6,650 | 6,139 | 796,697 | 2025/6/30 |
| | 0.25 T-NOTE 250731 | 0.25 | 5,800 | 5,342 | 693,334 | 2025/7/31 |
| | 0.375 T-NOTE 240415 | 0.375 | 5,300 | 5,077 | 658,926 | 2024/4/15 |
| | 0.375 T-NOTE 240715 | 0.375 | 7,700 | 7,326 | 950,750 | 2024/7/15 |
| | 0.375 T-NOTE 240815 | 0.375 | 7,200 | 6,832 | 886,677 | 2024/8/15 |
| | 0.375 T-NOTE 240915 | 0.375 | 10,000 | 9,467 | 1,228,556 | 2024/9/15 |
| | 0.375 T-NOTE 250430 | 0.375 | 2,670 | 2,485 | 322,583 | 2025/4/30 |
| | 0.375 T-NOTE 251130 | 0.375 | 10,150 | 9,303 | 1,207,315 | 2025/11/30 |
| | 0.375 T-NOTE 260131 | 0.375 | 7,700 | 7,025 | 911,679 | 2026/1/31 |
| | 0.375 T-NOTE 270930 | 0.375 | 8,300 | 7,251 | 941,024 | 2027/9/30 |
| | 0.5 T-NOTE 250331 | 0.5 | 2,000 | 1,872 | 242,999 | 2025/3/31 |
| | 0.5 T-NOTE 270430 | 0.5 | 7,780 | 6,924 | 898,632 | 2027/4/30 |
| | 0.5 T-NOTE 270531 | 0.5 | 4,280 | 3,799 | 493,104 | 2027/5/31 |
| | 0.5 T-NOTE 270630 | 0.5 | 3,000 | 2,657 | 344,889 | 2027/6/30 |
| | 0.5 T-NOTE 270831 | 0.5 | 4,950 | 4,364 | 566,432 | 2027/8/31 |
| | 0.625 T-NOTE 241015 | 0.625 | 7,400 | 7,032 | 912,658 | 2024/10/15 |
| | 0.625 T-NOTE 260731 | 0.625 | 7,930 | 7,219 | 936,901 | 2026/7/31 |
| | 0.625 T-NOTE 270331 | 0.625 | 1,000 | 897 | 116,488 | 2027/3/31 |
| | 0.625 T-NOTE 271231 | 0.625 | 9,630 | 8,488 | 1,101,577 | 2027/12/31 |
| | 0.625 T-NOTE 300515 | 0.625 | 10,140 | 8,490 | 1,101,833 | 2030/5/15 |
| | 0.625 T-NOTE 300815 | 0.625 | 12,260 | 10,211 | 1,325,112 | 2030/8/15 |
| | 0.75 T-NOTE 241115 | 0.75 | 4,700 | 4,471 | 580,280 | 2024/11/15 |
| | 0.75 T-NOTE 260331 | 0.75 | 15,950 | 14,710 | 1,909,015 | 2026/3/31 |
| | 0.75 T-NOTE 260430 | 0.75 | 1,400 | 1,289 | 167,278 | 2026/4/30 |
| | 0.75 T-NOTE 260531 | 0.75 | 8,200 | 7,533 | 977,654 | 2026/5/31 |
| | 0.75 T-NOTE 260831 | 0.75 | 5,500 | 5,026 | 652,258 | 2026/8/31 |
| | 0.75 T-NOTE 280131 | 0.75 | 9,650 | 8,535 | 1,107,681 | 2028/1/31 |
| | 0.875 T-NOTE 260630 | 0.875 | 8,300 | 7,652 | 993,069 | 2026/6/30 |
| | 0.875 T-NOTE 260930 | 0.875 | 10,000 | 9,173 | 1,190,487 | 2026/9/30 |
| | 0.875 T-NOTE 301115 | 0.875 | 12,980 | 11,005 | 1,428,133 | 2030/11/15 |
| | 1 T-NOTE 241215 | 1.0 | 8,000 | 7,649 | 992,659 | 2024/12/15 |
| | 1 T-NOTE 280731 | 1.0 | 2,450 | 2,179 | 282,814 | 2028/7/31 |
| | 1.125 T-BOND 400515 | 1.125 | 770 | 548 | 71,187 | 2040/5/15 |
| | 1.125 T-BOND 400815 | 1.125 | 6,170 | 4,361 | 566,043 | 2040/8/15 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|---------------------|-------|---------------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | | |
| アメリカ | 国債証券 | 1.125 T-NOTE 250115 | 1.125 | 6,000 | 5,744 | 745,467 | 2025/1/15 |
| | | 1.125 T-NOTE 250228 | 1.125 | 4,150 | 3,966 | 514,731 | 2025/2/28 |
| | | 1.125 T-NOTE 261031 | 1.125 | 5,900 | 5,465 | 709,206 | 2026/10/31 |
| | | 1.125 T-NOTE 270228 | 1.125 | 2,950 | 2,719 | 352,853 | 2027/2/28 |
| | | 1.125 T-NOTE 280229 | 1.125 | 6,200 | 5,603 | 727,133 | 2028/2/29 |
| | | 1.125 T-NOTE 280831 | 1.125 | 5,400 | 4,834 | 627,342 | 2028/8/31 |
| | | 1.125 T-NOTE 310215 | 1.125 | 11,420 | 9,860 | 1,279,591 | 2031/2/15 |
| | | 1.25 T-BOND 500515 | 1.25 | 6,800 | 4,437 | 575,892 | 2050/5/15 |
| | | 1.25 T-NOTE 230731 | 1.25 | 5,830 | 5,761 | 747,634 | 2023/7/31 |
| | | 1.25 T-NOTE 261130 | 1.25 | 7,300 | 6,795 | 881,822 | 2026/11/30 |
| | | 1.25 T-NOTE 261231 | 1.25 | 8,200 | 7,620 | 988,877 | 2026/12/31 |
| | | 1.25 T-NOTE 280331 | 1.25 | 9,950 | 9,042 | 1,173,489 | 2028/3/31 |
| | | 1.25 T-NOTE 280430 | 1.25 | 2,500 | 2,269 | 294,466 | 2028/4/30 |
| | | 1.25 T-NOTE 280630 | 1.25 | 8,480 | 7,674 | 995,906 | 2028/6/30 |
| | | 1.25 T-NOTE 280930 | 1.25 | 8,000 | 7,207 | 935,317 | 2028/9/30 |
| | | 1.25 T-NOTE 310815 | 1.25 | 14,630 | 12,669 | 1,644,086 | 2031/8/15 |
| | | 1.375 T-BOND 401115 | 1.375 | 6,700 | 4,953 | 642,788 | 2040/11/15 |
| | | 1.375 T-BOND 500815 | 1.375 | 7,500 | 5,068 | 657,720 | 2050/8/15 |
| | | 1.375 T-NOTE 230630 | 1.375 | 2,900 | 2,871 | 372,628 | 2023/6/30 |
| | | 1.375 T-NOTE 230831 | 1.375 | 6,550 | 6,470 | 839,700 | 2023/8/31 |
| | | 1.375 T-NOTE 230930 | 1.375 | 6,450 | 6,362 | 825,638 | 2023/9/30 |
| | | 1.375 T-NOTE 250131 | 1.375 | 5,320 | 5,124 | 664,972 | 2025/1/31 |
| | | 1.375 T-NOTE 281031 | 1.375 | 5,400 | 4,900 | 635,883 | 2028/10/31 |
| | | 1.375 T-NOTE 281231 | 1.375 | 8,500 | 7,703 | 999,720 | 2028/12/31 |
| | | 1.375 T-NOTE 311115 | 1.375 | 11,800 | 10,296 | 1,336,226 | 2031/11/15 |
| | | 1.5 T-NOTE 240930 | 1.5 | 6,000 | 5,824 | 755,869 | 2024/9/30 |
| | | 1.5 T-NOTE 241031 | 1.5 | 4,100 | 3,977 | 516,136 | 2024/10/31 |
| | | 1.5 T-NOTE 241130 | 1.5 | 3,930 | 3,807 | 494,058 | 2024/11/30 |
| | | 1.5 T-NOTE 250215 | 1.5 | 4,500 | 4,345 | 563,936 | 2025/2/15 |
| | | 1.5 T-NOTE 260815 | 1.5 | 8,040 | 7,589 | 984,906 | 2026/8/15 |
| | | 1.5 T-NOTE 270131 | 1.5 | 6,940 | 6,517 | 845,793 | 2027/1/31 |
| | | 1.5 T-NOTE 281130 | 1.5 | 7,650 | 6,990 | 907,116 | 2028/11/30 |
| | | 1.5 T-NOTE 300215 | 1.5 | 6,940 | 6,268 | 813,428 | 2030/2/15 |
| | | 1.625 T-BOND 501115 | 1.625 | 8,170 | 5,907 | 766,589 | 2050/11/15 |
| | | 1.625 T-NOTE 230430 | 1.625 | 1,050 | 1,045 | 135,651 | 2023/4/30 |
| | | 1.625 T-NOTE 230531 | 1.625 | 9,650 | 9,595 | 1,245,187 | 2023/5/31 |
| | | 1.625 T-NOTE 231031 | 1.625 | 5,470 | 5,407 | 701,745 | 2023/10/31 |
| | | 1.625 T-NOTE 260215 | 1.625 | 7,260 | 6,939 | 900,507 | 2026/2/15 |
| | | 1.625 T-NOTE 260515 | 1.625 | 6,970 | 6,638 | 861,497 | 2026/5/15 |
| | | 1.625 T-NOTE 261031 | 1.625 | 2,450 | 2,319 | 301,046 | 2026/10/31 |
| 1.625 T-NOTE 261130 | 1.625 | 3,400 | 3,219 | 417,778 | 2026/11/30 | | |
| 1.625 T-NOTE 290815 | 1.625 | 9,550 | 8,754 | 1,136,092 | 2029/8/15 | | |
| 1.625 T-NOTE 310515 | 1.625 | 13,750 | 12,358 | 1,603,812 | 2031/5/15 | | |
| 1.75 T-BOND 410815 | 1.75 | 8,530 | 6,670 | 865,660 | 2041/8/15 | | |
| 1.75 T-NOTE 240731 | 1.75 | 5,150 | 5,046 | 654,844 | 2024/7/31 | | |
| 1.75 T-NOTE 241231 | 1.75 | 3,350 | 3,262 | 423,419 | 2024/12/31 | | |
| 1.75 T-NOTE 250315 | 1.75 | 7,200 | 6,994 | 907,700 | 2025/3/15 | | |

| 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 | | |
| アメリカ | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | | | |
| 国債証券 | 1.75 T-NOTE 261231 | 1.75 | 4,300 | 4,088 | 530,502 | 2026/12/31 | |
| | 1.75 T-NOTE 290131 | 1.75 | 6,000 | 5,566 | 722,352 | 2029/1/31 | |
| | 1.875 T-BOND 410215 | 1.875 | 8,100 | 6,525 | 846,822 | 2041/2/15 | |
| | 1.875 T-BOND 510215 | 1.875 | 9,010 | 6,944 | 901,127 | 2051/2/15 | |
| | 1.875 T-BOND 511115 | 1.875 | 8,010 | 6,184 | 802,575 | 2051/11/15 | |
| | 1.875 T-NOTE 270228 | 1.875 | 7,700 | 7,356 | 954,614 | 2027/2/28 | |
| | 1.875 T-NOTE 290228 | 1.875 | 5,800 | 5,424 | 703,919 | 2029/2/28 | |
| | 1.875 T-NOTE 320215 | 1.875 | 11,300 | 10,305 | 1,337,288 | 2032/2/15 | |
| | 2 T-BOND 411115 | 2.0 | 7,320 | 5,974 | 775,295 | 2041/11/15 | |
| | 2 T-BOND 500215 | 2.0 | 6,440 | 5,103 | 662,307 | 2050/2/15 | |
| | 2 T-BOND 510815 | 2.0 | 8,850 | 7,036 | 913,119 | 2051/8/15 | |
| | 2 T-NOTE 240430 | 2.0 | 3,600 | 3,557 | 461,624 | 2024/4/30 | |
| | 2 T-NOTE 240531 | 2.0 | 11,730 | 11,577 | 1,502,461 | 2024/5/31 | |
| | 2 T-NOTE 240630 | 2.0 | 7,000 | 6,901 | 895,615 | 2024/6/30 | |
| | 2 T-NOTE 250215 | 2.0 | 8,110 | 7,940 | 1,030,481 | 2025/2/15 | |
| | 2 T-NOTE 250815 | 2.0 | 3,790 | 3,690 | 478,956 | 2025/8/15 | |
| | 2 T-NOTE 261115 | 2.0 | 4,100 | 3,944 | 511,917 | 2026/11/15 | |
| | 2.125 T-NOTE 231130 | 2.125 | 3,300 | 3,283 | 426,066 | 2023/11/30 | |
| | 2.125 T-NOTE 240229 | 2.125 | 7,550 | 7,490 | 972,032 | 2024/2/29 | |
| | 2.125 T-NOTE 240331 | 2.125 | 10,160 | 10,073 | 1,307,235 | 2024/3/31 | |
| | 2.125 T-NOTE 240731 | 2.125 | 3,450 | 3,407 | 442,145 | 2024/7/31 | |
| | 2.125 T-NOTE 240930 | 2.125 | 3,300 | 3,254 | 422,285 | 2024/9/30 | |
| | 2.125 T-NOTE 241130 | 2.125 | 1,900 | 1,870 | 242,710 | 2024/11/30 | |
| | 2.125 T-NOTE 250515 | 2.125 | 7,770 | 7,615 | 988,304 | 2025/5/15 | |
| | 2.125 T-NOTE 260531 | 2.125 | 5,000 | 4,855 | 630,119 | 2026/5/31 | |
| | 2.25 T-BOND 410515 | 2.25 | 7,290 | 6,236 | 809,367 | 2041/5/15 | |
| | 2.25 T-BOND 460815 | 2.25 | 3,930 | 3,259 | 423,017 | 2046/8/15 | |
| | 2.25 T-BOND 490815 | 2.25 | 4,750 | 3,992 | 518,119 | 2049/8/15 | |
| | 2.25 T-BOND 520215 | 2.25 | 6,990 | 5,914 | 767,485 | 2052/2/15 | |
| | 2.25 T-NOTE 231231 | 2.25 | 4,190 | 4,171 | 541,272 | 2023/12/31 | |
| | 2.25 T-NOTE 240131 | 2.25 | 8,750 | 8,704 | 1,129,543 | 2024/1/31 | |
| | 2.25 T-NOTE 240430 | 2.25 | 7,600 | 7,546 | 979,317 | 2024/4/30 | |
| | 2.25 T-NOTE 241031 | 2.25 | 4,800 | 4,742 | 615,450 | 2024/10/31 | |
| | 2.25 T-NOTE 241115 | 2.25 | 3,550 | 3,504 | 454,816 | 2024/11/15 | |
| | 2.25 T-NOTE 251115 | 2.25 | 7,390 | 7,244 | 940,119 | 2025/11/15 | |
| | 2.25 T-NOTE 270215 | 2.25 | 7,890 | 7,664 | 994,568 | 2027/2/15 | |
| | 2.25 T-NOTE 270815 | 2.25 | 4,690 | 4,539 | 589,126 | 2027/8/15 | |
| | 2.25 T-NOTE 271115 | 2.25 | 8,090 | 7,820 | 1,014,817 | 2027/11/15 | |
| | 2.375 T-BOND 420215 | 2.375 | 4,420 | 3,853 | 500,093 | 2042/2/15 | |
| | 2.375 T-BOND 491115 | 2.375 | 4,650 | 4,024 | 522,250 | 2049/11/15 | |
| | 2.375 T-BOND 510515 | 2.375 | 8,510 | 7,368 | 956,205 | 2051/5/15 | |
| | 2.375 T-NOTE 240229 | 2.375 | 3,750 | 3,737 | 484,964 | 2024/2/29 | |
| | 2.375 T-NOTE 240815 | 2.375 | 6,390 | 6,342 | 823,011 | 2024/8/15 | |
| | 2.375 T-NOTE 270515 | 2.375 | 3,410 | 3,326 | 431,712 | 2027/5/15 | |
| | 2.375 T-NOTE 290331 | 2.375 | 3,800 | 3,666 | 475,847 | 2029/3/31 | |
| | 2.375 T-NOTE 290515 | 2.375 | 5,000 | 4,824 | 626,089 | 2029/5/15 | |
| | 2.5 T-BOND 460215 | 2.5 | 3,450 | 3,009 | 390,518 | 2046/2/15 | |

| 銘柄 | 銘柄 | 利率 | 当 額面金額 | 期 末 | | 償還年月日 |
|------|---------------------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| | | | | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| 国債証券 | 2.5 T-BOND 460515 | 2.5 | 3,930 | 3,424 | 444,373 | 2046/5/15 |
| | 2.5 T-NOTE 230815 | 2.5 | 7,900 | 7,925 | 1,028,546 | 2023/8/15 |
| | 2.5 T-NOTE 240131 | 2.5 | 6,400 | 6,393 | 829,619 | 2024/1/31 |
| | 2.5 T-NOTE 240515 | 2.5 | 9,100 | 9,076 | 1,177,862 | 2024/5/15 |
| | 2.5 T-NOTE 250131 | 2.5 | 3,350 | 3,325 | 431,536 | 2025/1/31 |
| | 2.5 T-NOTE 260228 | 2.5 | 3,450 | 3,404 | 441,865 | 2026/2/28 |
| | 2.5 T-NOTE 270331 | 2.5 | 5,500 | 5,405 | 701,523 | 2027/3/31 |
| | 2.625 T-NOTE 230630 | 2.625 | 2,600 | 2,612 | 339,009 | 2023/6/30 |
| | 2.625 T-NOTE 250331 | 2.625 | 5,460 | 5,434 | 705,278 | 2025/3/31 |
| | 2.625 T-NOTE 250415 | 2.625 | 4,000 | 3,980 | 516,504 | 2025/4/15 |
| | 2.625 T-NOTE 251231 | 2.625 | 6,500 | 6,449 | 837,013 | 2025/12/31 |
| | 2.625 T-NOTE 260131 | 2.625 | 4,800 | 4,762 | 618,078 | 2026/1/31 |
| | 2.625 T-NOTE 290215 | 2.625 | 6,910 | 6,774 | 879,126 | 2029/2/15 |
| | 2.75 T-BOND 420815 | 2.75 | 1,320 | 1,214 | 157,619 | 2042/8/15 |
| | 2.75 T-BOND 421115 | 2.75 | 2,200 | 2,021 | 262,342 | 2042/11/15 |
| | 2.75 T-BOND 470815 | 2.75 | 3,210 | 2,948 | 382,618 | 2047/8/15 |
| | 2.75 T-BOND 471115 | 2.75 | 3,710 | 3,411 | 442,705 | 2047/11/15 |
| | 2.75 T-NOTE 230731 | 2.75 | 700 | 704 | 91,364 | 2023/7/31 |
| | 2.75 T-NOTE 231115 | 2.75 | 13,040 | 13,100 | 1,700,000 | 2023/11/15 |
| | 2.75 T-NOTE 240215 | 2.75 | 8,260 | 8,283 | 1,074,914 | 2024/2/15 |
| | 2.75 T-NOTE 250228 | 2.75 | 3,440 | 3,436 | 445,955 | 2025/2/28 |
| | 2.75 T-NOTE 250630 | 2.75 | 5,170 | 5,159 | 669,548 | 2025/6/30 |
| | 2.75 T-NOTE 250831 | 2.75 | 8,250 | 8,223 | 1,067,173 | 2025/8/31 |
| | 2.75 T-NOTE 280215 | 2.75 | 10,640 | 10,540 | 1,367,808 | 2028/2/15 |
| | 2.875 T-BOND 430515 | 2.875 | 3,430 | 3,209 | 416,561 | 2043/5/15 |
| | 2.875 T-BOND 450815 | 2.875 | 2,800 | 2,613 | 339,141 | 2045/8/15 |
| | 2.875 T-BOND 461115 | 2.875 | 1,820 | 1,704 | 221,161 | 2046/11/15 |
| | 2.875 T-BOND 490515 | 2.875 | 5,750 | 5,482 | 711,433 | 2049/5/15 |
| | 2.875 T-NOTE 230930 | 2.875 | 4,150 | 4,180 | 542,458 | 2023/9/30 |
| | 2.875 T-NOTE 231031 | 2.875 | 3,700 | 3,723 | 483,187 | 2023/10/31 |
| | 2.875 T-NOTE 250430 | 2.875 | 6,000 | 6,013 | 780,323 | 2025/4/30 |
| | 2.875 T-NOTE 250531 | 2.875 | 4,230 | 4,238 | 549,999 | 2025/5/31 |
| | 2.875 T-NOTE 251130 | 2.875 | 3,800 | 3,803 | 493,549 | 2025/11/30 |
| | 2.875 T-NOTE 280515 | 2.875 | 12,490 | 12,449 | 1,615,508 | 2028/5/15 |
| | 2.875 T-NOTE 280815 | 2.875 | 11,510 | 11,459 | 1,487,117 | 2028/8/15 |
| | 3 T-BOND 420515 | 3.0 | 2,570 | 2,472 | 320,819 | 2042/5/15 |
| | 3 T-BOND 441115 | 3.0 | 3,370 | 3,204 | 415,834 | 2044/11/15 |
| | 3 T-BOND 450515 | 3.0 | 2,990 | 2,846 | 369,399 | 2045/5/15 |
| | 3 T-BOND 451115 | 3.0 | 800 | 764 | 99,176 | 2045/11/15 |
| | 3 T-BOND 470215 | 3.0 | 4,490 | 4,300 | 558,131 | 2047/2/15 |
| | 3 T-BOND 470515 | 3.0 | 2,790 | 2,676 | 347,377 | 2047/5/15 |
| | 3 T-BOND 480215 | 3.0 | 4,680 | 4,525 | 587,253 | 2048/2/15 |
| | 3 T-BOND 480815 | 3.0 | 5,360 | 5,194 | 674,102 | 2048/8/15 |
| | 3 T-BOND 490215 | 3.0 | 5,790 | 5,647 | 732,936 | 2049/2/15 |
| | 3 T-NOTE 250930 | 3.0 | 4,600 | 4,621 | 599,786 | 2025/9/30 |
| | 3 T-NOTE 251031 | 3.0 | 8,300 | 8,344 | 1,082,897 | 2025/10/31 |
| | 3.125 T-BOND 411115 | 3.125 | 1,990 | 1,953 | 253,480 | 2041/11/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | | | |
|------|----------------------|-------|---------|---------|-------------|------------|--|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| アメリカ | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | | |
| 国債証券 | 3.125 T-BOND 420215 | 3.125 | 1,600 | 1,570 | 203,787 | 2042/2/15 | |
| | 3.125 T-BOND 430215 | 3.125 | 1,310 | 1,277 | 165,788 | 2043/2/15 | |
| | 3.125 T-BOND 440815 | 3.125 | 4,430 | 4,307 | 558,937 | 2044/8/15 | |
| | 3.125 T-BOND 480515 | 3.125 | 4,410 | 4,376 | 567,904 | 2048/5/15 | |
| | 3.125 T-NOTE 281115 | 3.125 | 9,940 | 10,038 | 1,302,712 | 2028/11/15 | |
| | 3.375 T-BOND 440515 | 3.375 | 2,760 | 2,793 | 362,474 | 2044/5/15 | |
| | 3.375 T-BOND 481115 | 3.375 | 5,430 | 5,659 | 734,433 | 2048/11/15 | |
| | 3.5 T-BOND 390215 | 3.5 | 460 | 486 | 63,079 | 2039/2/15 | |
| | 3.625 T-BOND 430815 | 3.625 | 3,100 | 3,262 | 423,312 | 2043/8/15 | |
| | 3.625 T-BOND 440215 | 3.625 | 3,090 | 3,249 | 421,633 | 2044/2/15 | |
| | 3.75 T-BOND 410815 | 3.75 | 2,010 | 2,155 | 279,748 | 2041/8/15 | |
| | 3.75 T-BOND 431115 | 3.75 | 2,630 | 2,820 | 365,985 | 2043/11/15 | |
| | 3.875 T-BOND 400815 | 3.875 | 2,560 | 2,808 | 364,446 | 2040/8/15 | |
| | 4.25 T-BOND 390515 | 4.25 | 570 | 659 | 85,578 | 2039/5/15 | |
| | 4.25 T-BOND 401115 | 4.25 | 2,200 | 2,522 | 327,336 | 2040/11/15 | |
| | 4.375 T-BOND 391115 | 4.375 | 1,930 | 2,262 | 293,601 | 2039/11/15 | |
| | 4.375 T-BOND 400515 | 4.375 | 1,630 | 1,908 | 247,666 | 2040/5/15 | |
| | 4.375 T-BOND 410515 | 4.375 | 1,510 | 1,756 | 227,994 | 2041/5/15 | |
| | 4.5 T-BOND 360215 | 4.5 | 1,000 | 1,187 | 154,112 | 2036/2/15 | |
| | 4.5 T-BOND 380515 | 4.5 | 730 | 869 | 112,797 | 2038/5/15 | |
| | 4.5 T-BOND 390815 | 4.5 | 1,630 | 1,941 | 252,012 | 2039/8/15 | |
| | 4.625 T-BOND 400215 | 4.625 | 1,670 | 2,016 | 261,701 | 2040/2/15 | |
| | 4.75 T-BOND 410215 | 4.75 | 1,600 | 1,955 | 253,700 | 2041/2/15 | |
| | 5 T-BOND 370515 | 5.0 | 1,570 | 1,957 | 254,084 | 2037/5/15 | |
| | 5.25 T-BOND 281115 | 5.25 | 1,530 | 1,739 | 225,755 | 2028/11/15 | |
| | 5.375 T-BOND 310215 | 5.375 | 1,010 | 1,202 | 156,072 | 2031/2/15 | |
| | 6 T-BOND 260215 | 6.0 | 1,900 | 2,114 | 274,397 | 2026/2/15 | |
| | 6.125 T-BOND 271115 | 6.125 | 3,860 | 4,483 | 581,879 | 2027/11/15 | |
| | 6.25 T-BOND 230815 | 6.25 | 4,530 | 4,757 | 617,342 | 2023/8/15 | |
| | 6.25 T-BOND 300515 | 6.25 | 1,150 | 1,424 | 184,795 | 2030/5/15 | |
| 小 計 | | | | | 149,714,391 | | |
| カナダ | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | | |
| 国債証券 | 0.25 CAN GOVT 240401 | 0.25 | 3,850 | 3,678 | 367,583 | 2024/4/1 | |
| | 0.25 CAN GOVT 260301 | 0.25 | 2,200 | 2,000 | 199,913 | 2026/3/1 | |
| | 0.5 CAN GOVT 250901 | 0.5 | 800 | 743 | 74,253 | 2025/9/1 | |
| | 0.5 CAN GOVT 301201 | 0.5 | 5,400 | 4,394 | 439,093 | 2030/12/1 | |
| | 1 CAN GOVT 270601 | 1.0 | 1,930 | 1,767 | 176,624 | 2027/6/1 | |
| | 1.25 CAN GOVT 250301 | 1.25 | 2,100 | 2,015 | 201,386 | 2025/3/1 | |
| | 1.25 CAN GOVT 270301 | 1.25 | 2,500 | 2,324 | 232,278 | 2027/3/1 | |
| | 1.25 CAN GOVT 300601 | 1.25 | 3,510 | 3,084 | 308,243 | 2030/6/1 | |
| | 1.5 CAN GOVT 230601 | 1.5 | 3,110 | 3,076 | 307,404 | 2023/6/1 | |
| | 1.5 CAN GOVT 240901 | 1.5 | 2,000 | 1,945 | 194,438 | 2024/9/1 | |
| | 1.5 CAN GOVT 260601 | 1.5 | 3,200 | 3,046 | 304,404 | 2026/6/1 | |
| | 1.5 CAN GOVT 310601 | 1.5 | 2,900 | 2,560 | 255,869 | 2031/6/1 | |
| | 1.5 CAN GOVT 311201 | 1.5 | 2,350 | 2,061 | 206,007 | 2031/12/1 | |
| | 1.75 CAN GOVT 531201 | 1.75 | 2,100 | 1,586 | 158,528 | 2053/12/1 | |
| | 2 CAN GOVT 230901 | 2.0 | 3,000 | 2,977 | 297,540 | 2023/9/1 | |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | | 償還年月日 |
|------|------|--------------------------|--------|---------|---------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| カナダ | | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | | |
| | 国債証券 | 2 CAN GOVT 320601 | 2.0 | 800 | 730 | 72,982 | 2032/6/1 |
| | | 2 CAN GOVT 511201 | 2.0 | 4,660 | 3,792 | 378,977 | 2051/12/1 |
| | | 2.25 CAN GOVT 240301 | 2.25 | 2,150 | 2,134 | 213,282 | 2024/3/1 |
| | | 2.25 CAN GOVT 250601 | 2.25 | 3,100 | 3,054 | 305,268 | 2025/6/1 |
| | | 2.25 CAN GOVT 290601 | 2.25 | 2,210 | 2,120 | 211,933 | 2029/6/1 |
| | | 2.5 CAN GOVT 240601 | 2.5 | 2,700 | 2,688 | 268,624 | 2024/6/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 481201 | 2.75 | 1,580 | 1,515 | 151,471 | 2048/12/1 |
| | | 2.75 CANADA GOVER 641201 | 2.75 | 800 | 753 | 75,258 | 2064/12/1 |
| | | 3.5 CAN GOVT 451201 | 3.5 | 1,110 | 1,199 | 119,851 | 2045/12/1 |
| | | 4 CAN GOVT 410601 | 4.0 | 800 | 907 | 90,680 | 2041/6/1 |
| | | 5 CAN GOVT 370601 | 5.0 | 770 | 947 | 94,728 | 2037/6/1 |
| | | 5.75 CAN GOVT 290601 | 5.75 | 1,450 | 1,712 | 171,154 | 2029/6/1 |
| | | 5.75 CAN GOVT 330601 | 5.75 | 1,050 | 1,315 | 131,461 | 2033/6/1 |
| 小 | 計 | | | | | 6,009,246 | |
| 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 241205 | 10.0 | 47,950 | 49,189 | 314,717 | 2024/12/5 |
| | | 10 MEXICAN BONOS 361120 | 10.0 | 11,150 | 12,078 | 77,278 | 2036/11/20 |
| | | 5.75 MEXICAN BONO 260305 | 5.75 | 57,900 | 52,230 | 334,174 | 2026/3/5 |
| | | 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 7.5 | 40,250 | 38,166 | 244,190 | 2027/6/3 |
| | | 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 7.75 | 39,350 | 36,558 | 233,905 | 2031/5/29 |
| | | 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 7.75 | 11,200 | 10,177 | 65,114 | 2034/11/23 |
| | | 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 7.75 | 23,890 | 20,908 | 133,776 | 2042/11/13 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 231207 | 8.0 | 28,430 | 28,103 | 179,810 | 2023/12/7 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 240905 | 8.0 | 12,000 | 11,791 | 75,442 | 2024/9/5 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 471107 | 8.0 | 29,900 | 26,652 | 170,525 | 2047/11/7 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 8.5 | 35,050 | 34,480 | 220,612 | 2029/5/31 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 8.5 | 25,700 | 24,632 | 157,600 | 2038/11/18 |
| 小 | 計 | | | | | 2,207,147 | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 | 0 BUND 260815 | — | 5,680 | 5,542 | 757,041 | 2026/8/15 |
| | | 0 BUND 271115 | — | 2,500 | 2,404 | 328,392 | 2027/11/15 |
| | | 0 BUND 290815 | — | 990 | 931 | 127,243 | 2029/8/15 |
| | | 0 BUND 300215 | — | 2,120 | 1,982 | 270,719 | 2030/2/15 |
| | | 0 BUND 300815 | — | 4,960 | 4,609 | 629,584 | 2030/8/15 |
| | | 0 BUND 310815 | — | 5,200 | 4,758 | 649,885 | 2031/8/15 |
| | | 0 BUND 320215 | — | 1,950 | 1,768 | 241,519 | 2032/2/15 |
| | | 0 BUND 350515 | — | 4,580 | 3,958 | 540,667 | 2035/5/15 |
| | | 0 BUND 360515 | — | 670 | 571 | 78,016 | 2036/5/15 |
| | | 0 BUND 500815 | — | 3,750 | 2,730 | 372,904 | 2050/8/15 |
| | | 0 BUND 500815 | — | 440 | 322 | 44,008 | 2050/8/15 |
| | | 0 BUND 520815 | — | 1,550 | 1,095 | 149,613 | 2052/8/15 |
| | | 0 OBL 241018 | — | 4,400 | 4,368 | 596,630 | 2024/10/18 |
| | | 0 OBL 250411 | — | 1,100 | 1,087 | 148,566 | 2025/4/11 |
| | | 0 OBL 261009 | — | 2,900 | 2,822 | 385,497 | 2026/10/9 |
| | | 0.25 BUND 270215 | 0.25 | 4,390 | 4,313 | 589,120 | 2027/2/15 |
| | | 0.25 BUND 280815 | 0.25 | 3,540 | 3,427 | 468,073 | 2028/8/15 |
| | | 0.25 BUND 290215 | 0.25 | 4,600 | 4,433 | 605,483 | 2029/2/15 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------------|-------|------------------------|-------|---------|----------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ドイツ | 国債証券 | 0.5 BUND 250215 | 0.5 | 6,860 | 6,889 | 940,956 | 2025/2/15 |
| | | 0.5 BUND 260215 | 0.5 | 5,820 | 5,815 | 794,320 | 2026/2/15 |
| | | 0.5 BUND 270815 | 0.5 | 3,820 | 3,782 | 516,595 | 2027/8/15 |
| | | 0.5 BUND 280215 | 0.5 | 3,230 | 3,186 | 435,228 | 2028/2/15 |
| | | 1 BUND 240815 | 1.0 | 3,600 | 3,659 | 499,859 | 2024/8/15 |
| | | 1 BUND 250815 | 1.0 | 5,940 | 6,047 | 825,971 | 2025/8/15 |
| | | 1.25 BUND 480815 | 1.25 | 3,600 | 3,715 | 507,492 | 2048/8/15 |
| | | 1.5 BUND 240515 | 1.5 | 4,460 | 4,576 | 625,121 | 2024/5/15 |
| | | 2 BUND 230815 | 2.0 | 3,500 | 3,594 | 490,926 | 2023/8/15 |
| | | 2.5 BUND 440704 | 2.5 | 3,500 | 4,469 | 610,467 | 2044/7/4 |
| | | 2.5 BUND 460815 | 2.5 | 3,570 | 4,652 | 635,452 | 2046/8/15 |
| | | 3.25 BUND 420704 | 3.25 | 2,230 | 3,090 | 422,071 | 2042/7/4 |
| | | 4 BUND 370104 | 4.0 | 3,480 | 4,842 | 661,398 | 2037/1/4 |
| | | 4.25 BUND 390704 | 4.25 | 2,150 | 3,197 | 436,729 | 2039/7/4 |
| | | 4.75 BUND 280704 | 4.75 | 1,790 | 2,221 | 303,372 | 2028/7/4 |
| | | 4.75 BUND 340704 | 4.75 | 3,050 | 4,346 | 593,694 | 2034/7/4 |
| | | 4.75 BUND 400704 | 4.75 | 2,450 | 3,903 | 533,106 | 2040/7/4 |
| | | 5.5 BUND 310104 | 5.5 | 4,400 | 6,082 | 830,772 | 2031/1/4 |
| 5.625 BUND 280104 | 5.625 | 1,790 | 2,277 | 311,113 | 2028/1/4 | | |
| 6.25 BUND 300104 | 6.25 | 3,550 | 4,971 | 678,953 | 2030/1/4 | | |
| 6.5 BUND 270704 | 6.5 | 2,250 | 2,911 | 397,652 | 2027/7/4 | | |
| イタリア | 国債証券 | 0 ITALY GOVT 240815 | — | 2,500 | 2,437 | 332,894 | 2024/8/15 |
| | | 0 ITALY GOVT 260401 | — | 3,300 | 3,080 | 420,740 | 2026/4/1 |
| | | 0.25 ITALY GOVT 280315 | 0.25 | 1,700 | 1,518 | 207,408 | 2028/3/15 |
| | | 0.35 ITALY GOVT 250201 | 0.35 | 3,060 | 2,980 | 407,074 | 2025/2/1 |
| | | 0.45 ITALY GOVT 290215 | 0.45 | 1,700 | 1,491 | 203,669 | 2029/2/15 |
| | | 0.5 ITALY GOVT 260201 | 0.5 | 2,450 | 2,346 | 320,468 | 2026/2/1 |
| | | 0.5 ITALY GOVT 280715 | 0.5 | 2,000 | 1,797 | 245,457 | 2028/7/15 |
| | | 0.6 ITALY GOVT 310801 | 0.6 | 3,100 | 2,543 | 347,450 | 2031/8/1 |
| | | 0.65 ITALY GOVT 231015 | 0.65 | 4,720 | 4,731 | 646,242 | 2023/10/15 |
| | | 0.85 ITALY GOVT 270115 | 0.85 | 2,310 | 2,200 | 300,562 | 2027/1/15 |
| | | 0.9 ITALY GOVT 310401 | 0.9 | 2,830 | 2,409 | 329,134 | 2031/4/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 311201 | 0.95 | 900 | 757 | 103,456 | 2031/12/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 320601 | 0.95 | 2,100 | 1,746 | 238,576 | 2032/6/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 370301 | 0.95 | 1,660 | 1,251 | 170,914 | 2037/3/1 |
| | | 1.25 ITALY GOVT 261201 | 1.25 | 2,680 | 2,608 | 356,279 | 2026/12/1 |
| | | 1.35 ITALY GOVT 300401 | 1.35 | 3,610 | 3,293 | 449,774 | 2030/4/1 |
| | | 1.45 ITALY GOVT 241115 | 1.45 | 2,400 | 2,408 | 328,937 | 2024/11/15 |
| | | 1.45 ITALY GOVT 250515 | 1.45 | 2,300 | 2,296 | 313,716 | 2025/5/15 |
| | | 1.45 ITALY GOVT 360301 | 1.45 | 1,940 | 1,605 | 219,223 | 2036/3/1 |
| | | 1.5 ITALY GOVT 250601 | 1.5 | 2,500 | 2,504 | 341,997 | 2025/6/1 |
| | | 1.5 ITALY GOVT 450430 | 1.5 | 650 | 478 | 65,321 | 2045/4/30 |
| | | 1.6 ITALY GOVT 260601 | 1.6 | 3,820 | 3,797 | 518,631 | 2026/6/1 |
| | | 1.65 ITALY GOVT 301201 | 1.65 | 3,470 | 3,186 | 435,219 | 2030/12/1 |
| 1.65 ITALY GOVT 320301 | 1.65 | 3,750 | 3,379 | 461,592 | 2032/3/1 | | |
| 1.7 ITALY GOVT 510901 | 1.7 | 2,060 | 1,493 | 204,022 | 2051/9/1 | | |
| 1.8 ITALY GOVT 410301 | 1.8 | 1,990 | 1,613 | 220,319 | 2041/3/1 | | |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------------|------|------------------------|-------|---------|-----------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| イタリア | 国債証券 | 1.85 ITALY GOVT 240515 | 1.85 | 2,370 | 2,411 | 329,308 | 2024/5/15 |
| | | 2 ITALY GOVT 251201 | 2.0 | 2,680 | 2,714 | 370,707 | 2025/12/1 |
| | | 2 ITALY GOVT 280201 | 2.0 | 3,580 | 3,554 | 485,464 | 2028/2/1 |
| | | 2.05 ITALY GOVT 270801 | 2.05 | 3,050 | 3,049 | 416,477 | 2027/8/1 |
| | | 2.1 ITALY GOVT 260715 | 2.1 | 2,350 | 2,379 | 324,975 | 2026/7/15 |
| | | 2.2 ITALY GOVT 270601 | 2.2 | 2,500 | 2,525 | 344,925 | 2027/6/1 |
| | | 2.25 ITALY GOVT 360901 | 2.25 | 1,840 | 1,680 | 229,476 | 2036/9/1 |
| | | 2.45 ITALY GOVT 231001 | 2.45 | 1,950 | 2,003 | 273,684 | 2023/10/1 |
| | | 2.45 ITALY GOVT 330901 | 2.45 | 2,470 | 2,362 | 322,606 | 2033/9/1 |
| | | 2.45 ITALY GOVT 500901 | 2.45 | 1,990 | 1,713 | 233,985 | 2050/9/1 |
| | | 2.5 ITALY GOVT 241201 | 2.5 | 3,830 | 3,950 | 539,550 | 2024/12/1 |
| | | 2.5 ITALY GOVT 251115 | 2.5 | 2,330 | 2,399 | 327,677 | 2025/11/15 |
| | | 2.7 ITALY GOVT 470301 | 2.7 | 2,260 | 2,104 | 287,425 | 2047/3/1 |
| | | 2.8 ITALY GOVT 281201 | 2.8 | 2,880 | 2,968 | 405,380 | 2028/12/1 |
| | | 2.8 ITALY GOVT 670301 | 2.8 | 2,380 | 2,127 | 290,558 | 2067/3/1 |
| | | 2.95 ITALY GOVT 380901 | 2.95 | 1,780 | 1,754 | 239,566 | 2038/9/1 |
| | | 3 ITALY GOVT 290801 | 3.0 | 2,800 | 2,900 | 396,156 | 2029/8/1 |
| | | 3.1 ITALY GOVT 400301 | 3.1 | 1,640 | 1,638 | 223,785 | 2040/3/1 |
| | | 3.25 ITALY GOVT 460901 | 3.25 | 2,100 | 2,149 | 293,543 | 2046/9/1 |
| | | 3.35 ITALY GOVT 350301 | 3.35 | 1,830 | 1,899 | 259,487 | 2035/3/1 |
| | | 3.45 ITALY GOVT 480301 | 3.45 | 1,740 | 1,829 | 249,853 | 2048/3/1 |
| | | 3.5 ITALY GOVT 300301 | 3.5 | 3,750 | 4,017 | 548,766 | 2030/3/1 |
| | | 3.75 ITALY GOVT 240901 | 3.75 | 3,230 | 3,424 | 467,734 | 2024/9/1 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 490901 | 3.85 | 1,640 | 1,833 | 250,357 | 2049/9/1 |
| | | 4 ITALY GOVT 370201 | 4.0 | 3,460 | 3,862 | 527,526 | 2037/2/1 |
| | | 4.5 ITALY GOVT 230501 | 4.5 | 3,950 | 4,117 | 562,300 | 2023/5/1 |
| | | 4.5 ITALY GOVT 240301 | 4.5 | 5,920 | 6,311 | 862,091 | 2024/3/1 |
| | | 4.5 ITALY GOVT 260301 | 4.5 | 3,440 | 3,807 | 520,050 | 2026/3/1 |
| | | 4.75 ITALY GOVT 280901 | 4.75 | 3,090 | 3,539 | 483,439 | 2028/9/1 |
| 4.75 ITALY GOVT 440901 | 4.75 | 2,520 | 3,174 | 433,541 | 2044/9/1 | | |
| 5 ITALY GOVT 250301 | 5.0 | 4,050 | 4,460 | 609,175 | 2025/3/1 | | |
| 5 ITALY GOVT 340801 | 5.0 | 2,700 | 3,284 | 448,632 | 2034/8/1 | | |
| 5 ITALY GOVT 390801 | 5.0 | 2,550 | 3,200 | 437,100 | 2039/8/1 | | |
| 5 ITALY GOVT 400901 | 5.0 | 2,690 | 3,401 | 464,617 | 2040/9/1 | | |
| 5.25 ITALY GOVT 291101 | 5.25 | 3,610 | 4,317 | 589,688 | 2029/11/1 | | |
| 5.75 ITALY GOVT 330201 | 5.75 | 2,660 | 3,366 | 459,779 | 2033/2/1 | | |
| 6 ITALY GOVT 310501 | 6.0 | 3,440 | 4,354 | 594,707 | 2031/5/1 | | |
| 6.5 ITALY GOVT 271101 | 6.5 | 3,950 | 4,869 | 665,008 | 2027/11/1 | | |
| 7.25 ITALY GOVT 261101 | 7.25 | 2,300 | 2,841 | 388,148 | 2026/11/1 | | |
| 9 ITALY GOVT 231101 | 9.0 | 3,350 | 3,764 | 514,177 | 2023/11/1 | | |
| フランス | 国債証券 | 0 O. A. T 240225 | — | 2,000 | 1,994 | 272,405 | 2024/2/25 |
| | | 0 O. A. T 240325 | — | 2,000 | 1,991 | 272,041 | 2024/3/25 |
| | | 0 O. A. T 250225 | — | 3,200 | 3,150 | 430,325 | 2025/2/25 |
| | | 0 O. A. T 250325 | — | 6,580 | 6,479 | 884,907 | 2025/3/25 |
| | | 0 O. A. T 260225 | — | 4,600 | 4,474 | 611,136 | 2026/2/25 |
| | | 0 O. A. T 270225 | — | 4,200 | 4,021 | 549,255 | 2027/2/25 |
| | | 0 O. A. T 291125 | — | 4,730 | 4,313 | 589,113 | 2029/11/25 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-------------------|------|-----------------------|-------|---------|------------|-----------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| フランス | 国債証券 | 0 O.A.T 301125 | — | 6,190 | 5,519 | 753,794 | 2030/11/25 |
| | | 0 O.A.T 311125 | — | 5,500 | 4,790 | 654,221 | 2031/11/25 |
| | | 0 O.A.T 320525 | — | 1,500 | 1,289 | 176,064 | 2032/5/25 |
| | | 0.25 O.A.T 261125 | 0.25 | 4,750 | 4,621 | 631,187 | 2026/11/25 |
| | | 0.5 O.A.T 250525 | 0.5 | 5,840 | 5,827 | 795,912 | 2025/5/25 |
| | | 0.5 O.A.T 260525 | 0.5 | 5,300 | 5,241 | 715,863 | 2026/5/25 |
| | | 0.5 O.A.T 290525 | 0.5 | 5,900 | 5,640 | 770,437 | 2029/5/25 |
| | | 0.5 O.A.T 400525 | 0.5 | 2,630 | 2,089 | 285,325 | 2040/5/25 |
| | | 0.5 O.A.T 440625 | 0.5 | 1,730 | 1,304 | 178,230 | 2044/6/25 |
| | | 0.5 O.A.T 720525 | 0.5 | 1,100 | 591 | 80,734 | 2072/5/25 |
| | | 0.75 O.A.T 280525 | 0.75 | 6,000 | 5,901 | 806,014 | 2028/5/25 |
| | | 0.75 O.A.T 281125 | 0.75 | 5,960 | 5,835 | 796,990 | 2028/11/25 |
| | | 0.75 O.A.T 520525 | 0.75 | 3,690 | 2,694 | 367,957 | 2052/5/25 |
| | | 0.75 O.A.T 530525 | 0.75 | 1,740 | 1,246 | 170,251 | 2053/5/25 |
| | | 1 O.A.T 251125 | 1.0 | 4,480 | 4,530 | 618,752 | 2025/11/25 |
| | | 1 O.A.T 270525 | 1.0 | 4,550 | 4,568 | 623,999 | 2027/5/25 |
| | | 1.25 O.A.T 340525 | 1.25 | 3,970 | 3,793 | 518,176 | 2034/5/25 |
| | | 1.25 O.A.T 360525 | 1.25 | 5,000 | 4,698 | 641,751 | 2036/5/25 |
| | | 1.5 O.A.T 310525 | 1.5 | 6,400 | 6,478 | 884,835 | 2031/5/25 |
| | | 1.5 O.A.T 500525 | 1.5 | 3,890 | 3,545 | 484,277 | 2050/5/25 |
| | | 1.75 O.A.T 241125 | 1.75 | 4,020 | 4,152 | 567,156 | 2024/11/25 |
| | | 1.75 O.A.T 390625 | 1.75 | 3,750 | 3,761 | 513,683 | 2039/6/25 |
| | | 1.75 O.A.T 660525 | 1.75 | 1,750 | 1,651 | 225,612 | 2066/5/25 |
| | | 2 O.A.T 480525 | 2.0 | 3,430 | 3,505 | 478,848 | 2048/5/25 |
| | | 2.25 O.A.T 240525 | 2.25 | 6,190 | 6,436 | 879,076 | 2024/5/25 |
| | | 2.5 O.A.T 300525 | 2.5 | 6,850 | 7,512 | 1,026,095 | 2030/5/25 |
| | | 2.75 O.A.T 271025 | 2.75 | 6,690 | 7,329 | 1,001,071 | 2027/10/25 |
| 3.25 O.A.T 450525 | 3.25 | 3,610 | 4,536 | 619,571 | 2045/5/25 | | |
| 3.5 O.A.T 260425 | 3.5 | 5,590 | 6,190 | 845,467 | 2026/4/25 | | |
| 4 O.A.T 381025 | 4.0 | 3,190 | 4,215 | 575,773 | 2038/10/25 | | |
| 4 O.A.T 550425 | 4.0 | 2,500 | 3,743 | 511,278 | 2055/4/25 | | |
| 4 O.A.T 600425 | 4.0 | 1,840 | 2,849 | 389,125 | 2060/4/25 | | |
| 4.5 O.A.T 410425 | 4.5 | 4,640 | 6,593 | 900,553 | 2041/4/25 | | |
| 4.75 O.A.T 350425 | 4.75 | 3,970 | 5,404 | 738,144 | 2035/4/25 | | |
| 5.5 O.A.T 290425 | 5.5 | 4,560 | 5,899 | 805,764 | 2029/4/25 | | |
| 5.75 O.A.T 321025 | 5.75 | 4,760 | 6,717 | 917,533 | 2032/10/25 | | |
| 6 O.A.T 251025 | 6.0 | 3,490 | 4,128 | 563,924 | 2025/10/25 | | |
| オランダ | 国債証券 | 0 NETH GOVT 240115 | — | 1,540 | 1,537 | 210,020 | 2024/1/15 |
| | | 0 NETH GOVT 270115 | — | 1,350 | 1,302 | 177,936 | 2027/1/15 |
| | | 0 NETH GOVT 290115 | — | 500 | 466 | 63,774 | 2029/1/15 |
| | | 0 NETH GOVT 300715 | — | 2,650 | 2,420 | 330,587 | 2030/7/15 |
| | | 0 NETH GOVT 380115 | — | 1,140 | 909 | 124,159 | 2038/1/15 |
| | | 0 NETH GOVT 520115 | — | 1,300 | 884 | 120,788 | 2052/1/15 |
| | | 0.25 NETH GOVT 250715 | 0.25 | 1,930 | 1,913 | 261,377 | 2025/7/15 |
| | | 0.25 NETH GOVT 290715 | 0.25 | 2,300 | 2,175 | 297,151 | 2029/7/15 |
| | | 0.5 NETH GOVT 260715 | 0.5 | 3,850 | 3,824 | 522,395 | 2026/7/15 |
| | | 0.5 NETH GOVT 400115 | 0.5 | 1,170 | 1,002 | 136,879 | 2040/1/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | 償還年月日 |
|------|------|------------------------|------|--------|--------|-----------|------------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| オランダ | 国債証券 | 0.75 NETH GOVT 270715 | 0.75 | 2,670 | 2,660 | 363,318 | 2027/7/15 |
| | | 0.75 NETH GOVT 280715 | 0.75 | 2,150 | 2,127 | 290,573 | 2028/7/15 |
| | | 2 NETH GOVT 240715 | 2.0 | 3,300 | 3,423 | 467,525 | 2024/7/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 330115 | 2.5 | 2,010 | 2,249 | 307,182 | 2033/1/15 |
| | | 2.75 NETH GOVT 470115 | 2.75 | 2,490 | 3,253 | 444,301 | 2047/1/15 |
| | | 3.75 NETH GOVT 420115 | 3.75 | 2,210 | 3,090 | 422,144 | 2042/1/15 |
| | | 4 NETH GOVT 370115 | 4.0 | 2,400 | 3,213 | 438,926 | 2037/1/15 |
| | | 5.5 NETH GOVT 280115 | 5.5 | 1,480 | 1,859 | 253,905 | 2028/1/15 |
| スペイン | 国債証券 | 0 SPAIN GOVT 240531 | — | 10,600 | 10,487 | 1,432,380 | 2024/5/31 |
| | | 0 SPAIN GOVT 250131 | — | 2,930 | 2,870 | 392,033 | 2025/1/31 |
| | | 0 SPAIN GOVT 250531 | — | 2,800 | 2,722 | 371,787 | 2025/5/31 |
| | | 0 SPAIN GOVT 260131 | — | 4,300 | 4,133 | 564,560 | 2026/1/31 |
| | | 0 SPAIN GOVT 270131 | — | 2,800 | 2,637 | 360,162 | 2027/1/31 |
| | | 0 SPAIN GOVT 280131 | — | 2,800 | 2,584 | 352,963 | 2028/1/31 |
| | | 0.1 SPAIN GOVT 310430 | 0.1 | 2,660 | 2,270 | 310,101 | 2031/4/30 |
| | | 0.35 SPAIN GOVT 230730 | 0.35 | 9,720 | 9,756 | 1,332,585 | 2023/7/30 |
| | | 0.5 SPAIN GOVT 300430 | 0.5 | 2,230 | 2,033 | 277,760 | 2030/4/30 |
| | | 0.5 SPAIN GOVT 311031 | 0.5 | 3,900 | 3,410 | 465,817 | 2031/10/31 |
| | | 0.6 SPAIN GOVT 291031 | 0.6 | 1,300 | 1,207 | 164,933 | 2029/10/31 |
| | | 0.8 SPAIN GOVT 270730 | 0.8 | 2,500 | 2,435 | 332,575 | 2027/7/30 |
| | | 0.85 SPAIN GOVT 370730 | 0.85 | 250 | 201 | 27,531 | 2037/7/30 |
| | | 1 SPAIN GOVT 501031 | 1.0 | 2,380 | 1,655 | 226,115 | 2050/10/31 |
| | | 1.2 SPAIN GOVT 401031 | 1.2 | 2,330 | 1,906 | 260,359 | 2040/10/31 |
| | | 1.25 SPAIN GOVT 301031 | 1.25 | 3,230 | 3,096 | 422,966 | 2030/10/31 |
| | | 1.3 SPAIN GOVT 261031 | 1.3 | 1,250 | 1,259 | 172,002 | 2026/10/31 |
| | | 1.4 SPAIN GOVT 280430 | 1.4 | 2,540 | 2,537 | 346,603 | 2028/4/30 |
| | | 1.4 SPAIN GOVT 280730 | 1.4 | 3,000 | 2,991 | 408,583 | 2028/7/30 |
| | | 1.45 SPAIN GOVT 271031 | 1.45 | 2,330 | 2,342 | 319,960 | 2027/10/31 |
| | | 1.45 SPAIN GOVT 290430 | 1.45 | 2,960 | 2,939 | 401,499 | 2029/4/30 |
| | | 1.45 SPAIN GOVT 711031 | 1.45 | 620 | 400 | 54,658 | 2071/10/31 |
| | | 1.5 SPAIN GOVT 270430 | 1.5 | 3,000 | 3,032 | 414,198 | 2027/4/30 |
| | | 1.6 SPAIN GOVT 250430 | 1.6 | 510 | 521 | 71,250 | 2025/4/30 |
| | | 1.85 SPAIN GOVT 350730 | 1.85 | 2,500 | 2,385 | 325,819 | 2035/7/30 |
| | | 1.9 SPAIN GOVT 521031 | 1.9 | 800 | 678 | 92,623 | 2052/10/31 |
| | | 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 1.95 | 4,570 | 4,723 | 645,130 | 2026/4/30 |
| | | 1.95 SPAIN GOVT 300730 | 1.95 | 2,590 | 2,633 | 359,695 | 2030/7/30 |
| | | 2.15 SPAIN GOVT 251031 | 2.15 | 3,180 | 3,313 | 452,605 | 2025/10/31 |
| | | 2.35 SPAIN GOVT 330730 | 2.35 | 2,610 | 2,677 | 365,706 | 2033/7/30 |
| | | 2.7 SPAIN GOVT 481031 | 2.7 | 1,920 | 2,003 | 273,698 | 2048/10/31 |
| | | 2.9 SPAIN GOVT 461031 | 2.9 | 2,310 | 2,508 | 342,625 | 2046/10/31 |
| | | 3.45 SPAIN GOVT 660730 | 3.45 | 1,800 | 2,082 | 284,452 | 2066/7/30 |
| | | 3.8 SPAIN GOVT 240430 | 3.8 | 6,210 | 6,612 | 903,076 | 2024/4/30 |
| | | 4.2 SPAIN GOVT 370131 | 4.2 | 2,950 | 3,679 | 502,522 | 2037/1/31 |
| | | 4.4 SPAIN GOVT 231031 | 4.4 | 3,300 | 3,503 | 478,543 | 2023/10/31 |
| | | 4.65 SPAIN GOVT 250730 | 4.65 | 2,310 | 2,583 | 352,908 | 2025/7/30 |
| | | 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 4.7 | 2,620 | 3,574 | 488,253 | 2041/7/30 |
| | | 4.8 SPAIN GOVT 240131 | 4.8 | 7,790 | 8,392 | 1,146,271 | 2024/1/31 |

| 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 | |
| スペイン | 国債証券 | 4.9 SPAIN GOVT 400730 | 4.9 | 2,810 | 3,896 | 532,123 | 2040/7/30 |
| | | 5.15 SPAIN GOVT 281031 | 5.15 | 3,200 | 3,923 | 535,847 | 2028/10/31 |
| | | 5.15 SPAIN GOVT 441031 | 5.15 | 2,230 | 3,299 | 450,641 | 2044/10/31 |
| | | 5.75 SPAIN GOVT 320730 | 5.75 | 3,790 | 5,118 | 699,113 | 2032/7/30 |
| | | 6 SPAIN GOVT 290131 | 6.0 | 1,700 | 2,192 | 299,416 | 2029/1/31 |
| ベルギー | 国債証券 | 0 BEL GOVT 311022 | — | 1,700 | 1,478 | 201,941 | 2031/10/22 |
| | | 0.1 BEL GOVT 300622 | 0.1 | 1,500 | 1,362 | 186,114 | 2030/6/22 |
| | | 0.4 BEL GOVT 400622 | 0.4 | 800 | 611 | 83,562 | 2040/6/22 |
| | | 0.5 BEL GOVT 241022 | 0.5 | 1,740 | 1,745 | 238,345 | 2024/10/22 |
| | | 0.65 BEL GOVT 710622 | 0.65 | 740 | 417 | 57,080 | 2071/6/22 |
| | | 0.8 BEL GOVT 250622 | 0.8 | 2,170 | 2,186 | 298,623 | 2025/6/22 |
| | | 0.8 BEL GOVT 270622 | 0.8 | 1,930 | 1,919 | 262,133 | 2027/6/22 |
| | | 0.8 BEL GOVT 280622 | 0.8 | 1,750 | 1,726 | 235,845 | 2028/6/22 |
| | | 0.9 BEL GOVT 290622 | 0.9 | 2,280 | 2,238 | 305,710 | 2029/6/22 |
| | | 1 BEL GOVT 260622 | 1.0 | 2,240 | 2,264 | 309,303 | 2026/6/22 |
| | | 1 BEL GOVT 310622 | 1.0 | 1,800 | 1,738 | 237,386 | 2031/6/22 |
| | | 1.25 BEL GOVT 330422 | 1.25 | 1,580 | 1,539 | 210,291 | 2033/4/22 |
| | | 1.4 BEL GOVT 530622 | 1.4 | 570 | 483 | 66,012 | 2053/6/22 |
| | | 1.45 BEL GOVT 370622 | 1.45 | 720 | 680 | 92,946 | 2037/6/22 |
| | | 1.6 BEL GOVT 470622 | 1.6 | 1,370 | 1,261 | 172,270 | 2047/6/22 |
| | | 1.7 BEL GOVT 500622 | 1.7 | 1,300 | 1,212 | 165,548 | 2050/6/22 |
| | | 1.9 BEL GOVT 380622 | 1.9 | 1,110 | 1,114 | 152,242 | 2038/6/22 |
| | | 2.15 BEL GOVT 660622 | 2.15 | 810 | 831 | 113,532 | 2066/6/22 |
| | | 2.25 BEL GOVT 570622 | 2.25 | 780 | 821 | 112,265 | 2057/6/22 |
| | | 2.6 BEL GOVT 240622 | 2.6 | 2,980 | 3,127 | 427,182 | 2024/6/22 |
| 3 BEL GOVT 340622 | 3.0 | 930 | 1,064 | 145,337 | 2034/6/22 | | |
| 3.75 BEL GOVT 450622 | 3.75 | 1,050 | 1,390 | 189,855 | 2045/6/22 | | |
| 4 BEL GOVT 320328 | 4.0 | 1,140 | 1,402 | 191,502 | 2032/3/28 | | |
| 4.25 BEL GOVT 410328 | 4.25 | 2,200 | 2,981 | 407,268 | 2041/3/28 | | |
| 4.5 BEL GOVT 260328 | 4.5 | 1,790 | 2,055 | 280,772 | 2026/3/28 | | |
| 5 BEL GOVT 350328 | 5.0 | 2,540 | 3,484 | 475,977 | 2035/3/28 | | |
| 5.5 BEL GOVT 280328 | 5.5 | 2,760 | 3,483 | 475,732 | 2028/3/28 | | |
| オーストリア | 国債証券 | 0 AUSTRIA GOVT 300220 | — | 1,450 | 1,310 | 179,042 | 2030/2/20 |
| | | 0 AUSTRIA GOVT 310220 | — | 1,350 | 1,195 | 163,341 | 2031/2/20 |
| | | 0 AUSTRIA GOVT 401020 | — | 550 | 400 | 54,701 | 2040/10/20 |
| | | 0.5 AUSTRIA GOVT 270420 | 0.5 | 1,400 | 1,375 | 187,828 | 2027/4/20 |
| | | 0.5 AUSTRIA GOVT 290220 | 0.5 | 1,310 | 1,252 | 171,058 | 2029/2/20 |
| | | 0.75 AUSTRIA GOVT 261020 | 0.75 | 1,940 | 1,929 | 263,566 | 2026/10/20 |
| | | 0.75 AUSTRIA GOVT 280220 | 0.75 | 1,510 | 1,488 | 203,236 | 2028/2/20 |
| | | 0.75 AUSTRIA GOVT 510320 | 0.75 | 780 | 619 | 84,553 | 2051/3/20 |
| | | 0.9 AUSTRIA GOVT 320220 | 0.9 | 620 | 586 | 80,054 | 2032/2/20 |
| | | 1.2 AUSTRIA GOVT 251020 | 1.2 | 1,710 | 1,737 | 237,273 | 2025/10/20 |
| | | 1.5 AUSTRIA GOVT 470220 | 1.5 | 990 | 968 | 132,233 | 2047/2/20 |
| | | 1.5 AUSTRIA GOVT 861102 | 1.5 | 460 | 395 | 54,039 | 2086/11/2 |
| | | 1.65 AUSTRIA GOVT 241021 | 1.65 | 4,030 | 4,158 | 567,938 | 2024/10/21 |
| | | 2.1 AUSTRIA GOVT 170920 | 2.1 | 1,040 | 1,084 | 148,065 | 2117/9/20 |
| 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 | 2.4 | 1,760 | 1,929 | 263,534 | 2034/5/23 | | |

| 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 | 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 | 3.15 | 840 | 1,086 | 148,430 | 2044/6/20 |
| | | 3.8 AUSTRIA GOVT 620126 | 3.8 | 560 | 889 | 121,485 | 2062/1/26 |
| | | 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 | 4.15 | 1,870 | 2,505 | 342,147 | 2037/3/15 |
| | | 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 | 4.85 | 1,370 | 1,591 | 217,343 | 2026/3/15 |
| | | 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 | 6.25 | 1,240 | 1,579 | 215,708 | 2027/7/15 |
| フィンランド | 国債証券 | 0 FINNISH GOVT 240915 | — | 850 | 843 | 115,189 | 2024/9/15 |
| | | 0 FINNISH GOVT 300915 | — | 750 | 672 | 91,883 | 2030/9/15 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 310915 | 0.125 | 270 | 239 | 32,724 | 2031/9/15 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 360415 | 0.125 | 510 | 416 | 56,850 | 2036/4/15 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 520415 | 0.125 | 360 | 235 | 32,135 | 2052/4/15 |
| | | 0.25 FINNISH GOVT 400915 | 0.25 | 500 | 389 | 53,173 | 2040/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 260415 | 0.5 | 1,670 | 1,655 | 226,040 | 2026/4/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 270915 | 0.5 | 700 | 684 | 93,503 | 2027/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 280915 | 0.5 | 580 | 559 | 76,350 | 2028/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 290915 | 0.5 | 720 | 685 | 93,635 | 2029/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 430415 | 0.5 | 330 | 262 | 35,839 | 2043/4/15 |
| | | 0.75 FINNISH GOVT 310415 | 0.75 | 820 | 780 | 106,548 | 2031/4/15 |
| | | 0.875 FINNISH GOV 250915 | 0.875 | 630 | 635 | 86,805 | 2025/9/15 |
| | | 1.125 FINNISH GOV 340415 | 1.125 | 630 | 600 | 82,069 | 2034/4/15 |
| | | 1.375 FINNISH GOV 470415 | 1.375 | 540 | 522 | 71,336 | 2047/4/15 |
| | | 2 FINNISH GOVT 240415 | 2.0 | 420 | 434 | 59,383 | 2024/4/15 |
| | | 2.625 FINNISH GOV 420704 | 2.625 | 680 | 794 | 108,580 | 2042/7/4 |
| 2.75 FINNISH GOVT 280704 | 2.75 | 730 | 806 | 110,123 | 2028/7/4 | | |
| 4 FINNISH GOVT 250704 | 4.0 | 640 | 709 | 96,962 | 2025/7/4 | | |
| アイルランド | 国債証券 | 0 IRISH GOVT 311018 | — | 350 | 301 | 41,222 | 2031/10/18 |
| | | 0.2 IRISH GOVT 301018 | 0.2 | 620 | 559 | 76,387 | 2030/10/18 |
| | | 0.35 IRISH GOVT 321018 | 0.35 | 400 | 350 | 47,848 | 2032/10/18 |
| | | 0.4 IRISH GOVT 350515 | 0.4 | 700 | 588 | 80,381 | 2035/5/15 |
| | | 0.55 IRISH GOVT 410422 | 0.55 | 150 | 117 | 16,081 | 2041/4/22 |
| | | 0.9 IRISH GOVT 280515 | 0.9 | 1,860 | 1,836 | 250,818 | 2028/5/15 |
| | | 1 IRISH GOVT 260515 | 1.0 | 1,040 | 1,050 | 143,428 | 2026/5/15 |
| | | 1.1 IRISH GOVT 290515 | 1.1 | 1,400 | 1,388 | 189,576 | 2029/5/15 |
| | | 1.3 IRISH GOVT 330515 | 1.3 | 630 | 604 | 82,532 | 2033/5/15 |
| | | 1.35 IRISH GOVT 310318 | 1.35 | 1,070 | 1,063 | 145,260 | 2031/3/18 |
| | | 1.5 IRISH GOVT 500515 | 1.5 | 780 | 697 | 95,274 | 2050/5/15 |
| | | 1.7 IRISH GOVT 370515 | 1.7 | 1,180 | 1,162 | 158,744 | 2037/5/15 |
| | | 2 IRISH GOVT 450218 | 2.0 | 1,220 | 1,240 | 169,378 | 2045/2/18 |
| | | 2.4 IRISH GOVT 300515 | 2.4 | 1,640 | 1,776 | 242,581 | 2030/5/15 |
| | | 3.4 IRISH GOVT 240318 | 3.4 | 820 | 867 | 118,542 | 2024/3/18 |
| | | 5.4 IRISH GOVT 250313 | 5.4 | 1,100 | 1,249 | 170,672 | 2025/3/13 |
| | | 小 計 | | | | | |
| 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 240131 | 0.125 | 2,500 | 2,447 | 388,997 | 2024/1/31 | |
| | 0.125 GILT 260130 | 0.125 | 1,100 | 1,049 | 166,740 | 2026/1/30 | |
| | 0.25 GILT 250131 | 0.25 | 3,600 | 3,486 | 554,129 | 2025/1/31 | |
| | 0.25 GILT 310731 | 0.25 | 2,660 | 2,305 | 366,442 | 2031/7/31 | |
| | 0.375 GILT 261022 | 0.375 | 800 | 760 | 120,913 | 2026/10/22 | |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | 償還年月日 |
|------|-------------------|-------|----------|----------|------------|------------|-------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| イギリス | | % | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | 千円 | | |
| 国債証券 | 0.375 GILT 301022 | 0.375 | 1,690 | 1,512 | 240,348 | 2030/10/22 | |
| | 0.5 GILT 290131 | 0.5 | 1,250 | 1,156 | 183,856 | 2029/1/31 | |
| | 0.5 GILT 611022 | 0.5 | 1,020 | 614 | 97,695 | 2061/10/22 | |
| | 0.625 GILT 250607 | 0.625 | 1,380 | 1,350 | 214,595 | 2025/6/7 | |
| | 0.625 GILT 350731 | 0.625 | 2,440 | 2,032 | 322,984 | 2035/7/31 | |
| | 0.625 GILT 501022 | 0.625 | 1,240 | 857 | 136,293 | 2050/10/22 | |
| | 0.875 GILT 291022 | 0.875 | 2,060 | 1,946 | 309,430 | 2029/10/22 | |
| | 0.875 GILT 460131 | 0.875 | 970 | 744 | 118,314 | 2046/1/31 | |
| | 1 GILT 240422 | 1.0 | 1,700 | 1,690 | 268,604 | 2024/4/22 | |
| | 1 GILT 320131 | 1.0 | 500 | 461 | 73,306 | 2032/1/31 | |
| | 1.125 GILT 390131 | 1.125 | 1,610 | 1,383 | 219,958 | 2039/1/31 | |
| | 1.125 GILT 731022 | 1.125 | 450 | 343 | 54,628 | 2073/10/22 | |
| | 1.25 GILT 270722 | 1.25 | 1,770 | 1,750 | 278,143 | 2027/7/22 | |
| | 1.25 GILT 411022 | 1.25 | 2,630 | 2,259 | 359,049 | 2041/10/22 | |
| | 1.25 GILT 510731 | 1.25 | 1,260 | 1,029 | 163,571 | 2051/7/31 | |
| | 1.5 GILT 260722 | 1.5 | 3,490 | 3,499 | 556,246 | 2026/7/22 | |
| | 1.5 GILT 470722 | 1.5 | 1,840 | 1,615 | 256,824 | 2047/7/22 | |
| | 1.625 GILT 281022 | 1.625 | 1,540 | 1,547 | 245,939 | 2028/10/22 | |
| | 1.625 GILT 541022 | 1.625 | 1,530 | 1,378 | 219,027 | 2054/10/22 | |
| | 1.625 GILT 711022 | 1.625 | 1,530 | 1,407 | 223,639 | 2071/10/22 | |
| | 1.75 GILT 370907 | 1.75 | 2,210 | 2,103 | 334,260 | 2037/9/7 | |
| | 1.75 GILT 490122 | 1.75 | 1,180 | 1,093 | 173,841 | 2049/1/22 | |
| | 1.75 GILT 570722 | 1.75 | 2,130 | 1,987 | 315,819 | 2057/7/22 | |
| | 2 GILT 250907 | 2.0 | 1,760 | 1,795 | 285,294 | 2025/9/7 | |
| | 2.5 GILT 650722 | 2.5 | 2,060 | 2,397 | 381,013 | 2065/7/22 | |
| | 2.75 GILT 240907 | 2.75 | 1,900 | 1,960 | 311,536 | 2024/9/7 | |
| | 3.25 GILT 440122 | 3.25 | 1,810 | 2,155 | 342,650 | 2044/1/22 | |
| | 3.5 GILT 450122 | 3.5 | 2,700 | 3,354 | 533,144 | 2045/1/22 | |
| | 3.5 GILT 680722 | 3.5 | 1,700 | 2,507 | 398,516 | 2068/7/22 | |
| | 3.75 GILT 520722 | 3.75 | 1,930 | 2,649 | 421,147 | 2052/7/22 | |
| | 4 GILT 600122 | 4.0 | 1,700 | 2,603 | 413,809 | 2060/1/22 | |
| | 4.25 GILT 271207 | 4.25 | 2,320 | 2,654 | 421,897 | 2027/12/7 | |
| | 4.25 GILT 320607 | 4.25 | 2,750 | 3,353 | 532,956 | 2032/6/7 | |
| | 4.25 GILT 360307 | 4.25 | 1,750 | 2,207 | 350,773 | 2036/3/7 | |
| | 4.25 GILT 390907 | 4.25 | 1,450 | 1,898 | 301,728 | 2039/9/7 | |
| | 4.25 GILT 401207 | 4.25 | 1,590 | 2,104 | 334,396 | 2040/12/7 | |
| | 4.25 GILT 461207 | 4.25 | 2,350 | 3,294 | 523,578 | 2046/12/7 | |
| | 4.25 GILT 491207 | 4.25 | 1,510 | 2,181 | 346,719 | 2049/12/7 | |
| | 4.25 GILT 551207 | 4.25 | 1,730 | 2,656 | 422,186 | 2055/12/7 | |
| | 4.5 GILT 340907 | 4.5 | 1,630 | 2,073 | 329,526 | 2034/9/7 | |
| | 4.5 GILT 421207 | 4.5 | 2,250 | 3,134 | 498,193 | 2042/12/7 | |
| | 4.75 GILT 301207 | 4.75 | 2,330 | 2,894 | 460,016 | 2030/12/7 | |
| | 4.75 GILT 381207 | 4.75 | 1,730 | 2,374 | 377,375 | 2038/12/7 | |
| | 5 GILT 250307 | 5.0 | 2,070 | 2,273 | 361,331 | 2025/3/7 | |
| | 6 GILT 281207 | 6.0 | 1,540 | 1,963 | 312,016 | 2028/12/7 | |
| 小計 | | | | | 15,623,414 | | |

| 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 | 7,850 | 6,727 | 86,719 | 2031/5/12 |
| | 0.75 SWD GOVT 280512 | 0.75 | 6,900 | 6,488 | 83,634 | 2028/5/12 |
| | 0.75 SWD GOVT 291112 | 0.75 | 6,300 | 5,814 | 74,954 | 2029/11/12 |
| | 1 SWD GOVT 261112 | 1.0 | 10,460 | 10,129 | 130,571 | 2026/11/12 |
| | 1.5 SWD GOVT 231113 | 1.5 | 9,940 | 9,975 | 128,589 | 2023/11/13 |
| | 2.25 SWD GOVT 320601 | 2.25 | 4,350 | 4,499 | 58,000 | 2032/6/1 |
| | 2.5 SWD GOVT 250512 | 2.5 | 8,260 | 8,473 | 109,227 | 2025/5/12 |
| | 3.5 SWD GOVT 390330 | 3.5 | 5,470 | 6,638 | 85,568 | 2039/3/30 |
| 小 計 | | | | | 757,265 | |
| 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 | 3,500 | 3,032 | 40,421 | 2031/9/17 |
| | 1.375 NORWE GOVT 300819 | 1.375 | 7,570 | 6,742 | 89,881 | 2030/8/19 |
| | 1.5 NORWE GOVT 260219 | 1.5 | 4,860 | 4,656 | 62,065 | 2026/2/19 |
| | 1.75 NORWE GOVT 250313 | 1.75 | 8,950 | 8,744 | 116,560 | 2025/3/13 |
| | 1.75 NORWE GOVT 270217 | 1.75 | 4,170 | 3,986 | 53,144 | 2027/2/17 |
| | 1.75 NORWE GOVT 290906 | 1.75 | 4,200 | 3,895 | 51,931 | 2029/9/6 |
| | 2 NORWE GOVT 230524 | 2.0 | 5,920 | 5,930 | 79,056 | 2023/5/24 |
| | 2 NORWE GOVT 280426 | 2.0 | 6,200 | 5,932 | 79,084 | 2028/4/26 |
| | 2.125 NORWE GOVT 320518 | 2.125 | 3,000 | 2,797 | 37,286 | 2032/5/18 |
| | 3 NORWE GOVT 240314 | 3.0 | 8,300 | 8,400 | 111,984 | 2024/3/14 |
| 小 計 | | | | | 721,417 | |
| 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 241115 | — | 2,300 | 2,270 | 41,683 | 2024/11/15 |
| | 0 DMK GOVT 311115 | — | 7,500 | 6,601 | 121,195 | 2031/11/15 |
| | 0.25 DMK GOVT 521115 | 0.25 | 5,400 | 3,849 | 70,685 | 2052/11/15 |
| | 0.5 DMK GOVT 271115 | 0.5 | 9,050 | 8,790 | 161,396 | 2027/11/15 |
| | 0.5 DMK GOVT 291115 | 0.5 | 10,550 | 10,028 | 184,125 | 2029/11/15 |
| | 1.5 DMK GOVT 231115 | 1.5 | 3,250 | 3,319 | 60,950 | 2023/11/15 |
| | 1.75 DMK GOVT 251115 | 1.75 | 7,490 | 7,745 | 142,214 | 2025/11/15 |
| | 4.5 DMK GOVT 391115 | 4.5 | 13,740 | 20,147 | 369,916 | 2039/11/15 |
| 小 計 | | | | | 1,152,167 | |
| ポーランド | | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| 国債証券 | 0.25 POLAND 261025 | 0.25 | 3,000 | 2,234 | 65,266 | 2026/10/25 |
| | 1.25 POLAND 301025 | 1.25 | 4,090 | 2,664 | 77,845 | 2030/10/25 |
| | 1.75 POLAND 320425 | 1.75 | 1,000 | 637 | 18,618 | 2032/4/25 |
| | 2.25 POLAND 241025 | 2.25 | 4,000 | 3,590 | 104,870 | 2024/10/25 |
| | 2.5 POLAND 240425 | 2.5 | 2,600 | 2,405 | 70,281 | 2024/4/25 |
| | 2.5 POLAND 260725 | 2.5 | 6,540 | 5,460 | 159,504 | 2026/7/25 |
| | 2.5 POLAND 270725 | 2.5 | 5,190 | 4,164 | 121,659 | 2027/7/25 |
| | 2.75 POLAND 280425 | 2.75 | 4,760 | 3,777 | 110,349 | 2028/4/25 |
| | 2.75 POLAND 291025 | 2.75 | 3,400 | 2,587 | 75,582 | 2029/10/25 |
| | 3.25 POLAND 250725 | 3.25 | 7,300 | 6,521 | 190,493 | 2025/7/25 |
| | 4 POLAND 231025 | 4.0 | 4,300 | 4,154 | 121,365 | 2023/10/25 |
| | 5.75 POLAND 290425 | 5.75 | 3,450 | 3,238 | 94,608 | 2029/4/25 |
| 小 計 | | | | | 1,210,444 | |
| オーストラリア | | | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | |
| 国債証券 | 0.25 AUST GOVT 241121 | 0.25 | 900 | 843 | 75,962 | 2024/11/21 |

| 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 | |
| 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 | 0.25 AUST GOVT 251121 | 0.25 | 3,450 | 3,129 | 281,868 | 2025/11/21 |
| | 1 AUST GOVT 301221 | 1.0 | 1,110 | 908 | 81,805 | 2030/12/21 |
| | 1 AUST GOVT 311121 | 1.0 | 3,610 | 2,886 | 259,973 | 2031/11/21 |
| | 1.25 AUST GOVT 320521 | 1.25 | 2,500 | 2,027 | 182,578 | 2032/5/21 |
| | 1.5 AUST GOVT 310621 | 1.5 | 2,590 | 2,193 | 197,510 | 2031/6/21 |
| | 1.75 AUST GOVT 321121 | 1.75 | 2,780 | 2,349 | 211,595 | 2032/11/21 |
| | 1.75 AUST GOVT 510621 | 1.75 | 1,990 | 1,264 | 113,912 | 2051/6/21 |
| | 2.25 AUST GOVT 280521 | 2.25 | 1,250 | 1,180 | 106,282 | 2028/5/21 |
| | 2.5 AUST GOVT 300521 | 2.5 | 3,940 | 3,688 | 332,186 | 2030/5/21 |
| | 2.75 AUST GOVT 271121 | 2.75 | 2,090 | 2,039 | 183,676 | 2027/11/21 |
| | 2.75 AUST GOVT 281121 | 2.75 | 1,630 | 1,576 | 141,945 | 2028/11/21 |
| | 2.75 AUST GOVT 291121 | 2.75 | 2,210 | 2,117 | 190,691 | 2029/11/21 |
| | 2.75 AUST GOVT 350621 | 2.75 | 960 | 871 | 78,517 | 2035/6/21 |
| | 2.75 AUST GOVT 410521 | 2.75 | 1,020 | 872 | 78,546 | 2041/5/21 |
| | 3 AUST GOVT 331121 | 3.0 | 1,900 | 1,801 | 162,215 | 2033/11/21 |
| | 3 AUST GOVT 470321 | 3.0 | 1,360 | 1,173 | 105,681 | 2047/3/21 |
| | 3.25 AUST GOVT 250421 | 3.25 | 5,260 | 5,304 | 477,736 | 2025/4/21 |
| | 3.25 AUST GOVT 290421 | 3.25 | 2,260 | 2,246 | 202,334 | 2029/4/21 |
| | 3.25 AUST GOVT 390621 | 3.25 | 2,040 | 1,905 | 171,574 | 2039/6/21 |
| | 3.75 AUST GOVT 370421 | 3.75 | 1,300 | 1,307 | 117,723 | 2037/4/21 |
| | 4.25 AUST GOVT 260421 | 4.25 | 3,320 | 3,463 | 311,910 | 2026/4/21 |
| | 4.5 AUST GOVT 330421 | 4.5 | 2,210 | 2,404 | 216,581 | 2033/4/21 |
| | 4.75 AUST GOVT 270421 | 4.75 | 2,050 | 2,197 | 197,935 | 2027/4/21 |
| 小 計 | | | | | 4,480,744 | |
| シンガポール | | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | |
| 国債証券 | 1.25 SINGAPORGGOVT 261101 | 1.25 | 700 | 660 | 61,692 | 2026/11/1 |
| | 1.625 SINGAPORGOV 310701 | 1.625 | 450 | 407 | 38,091 | 2031/7/1 |
| | 1.875 SINGAPORGOV 500301 | 1.875 | 700 | 577 | 53,944 | 2050/3/1 |
| | 1.875 SINGAPORGOV 511001 | 1.875 | 950 | 782 | 73,077 | 2051/10/1 |
| | 2.125 SINGAPORGOV 260601 | 2.125 | 1,530 | 1,505 | 140,630 | 2026/6/1 |
| | 2.25 SINGAPORGGOVT 360801 | 2.25 | 830 | 764 | 71,453 | 2036/8/1 |
| | 2.375 SINGAPORGOV 250601 | 2.375 | 600 | 599 | 55,984 | 2025/6/1 |
| | 2.375 SINGAPORGOV 390701 | 2.375 | 380 | 349 | 32,691 | 2039/7/1 |
| | 2.625 SINGAPORGOV 280501 | 2.625 | 800 | 798 | 74,541 | 2028/5/1 |
| | 2.75 SINGAPORGGOVT 230701 | 2.75 | 1,000 | 1,008 | 94,185 | 2023/7/1 |
| | 2.75 SINGAPORGGOVT 460301 | 2.75 | 790 | 769 | 71,838 | 2046/3/1 |
| | 2.875 SINGAPORGOV 290701 | 2.875 | 920 | 927 | 86,667 | 2029/7/1 |
| | 2.875SINGAPORGOVT 300901 | 2.875 | 1,140 | 1,146 | 107,126 | 2030/9/1 |
| | 3 SINGAPORGGOVT 240901 | 3.0 | 1,500 | 1,522 | 142,174 | 2024/9/1 |
| | 3.375 SINGAPORGOV 330901 | 3.375 | 780 | 819 | 76,502 | 2033/9/1 |
| | 3.5 SINGAPORGOVT 270301 | 3.5 | 760 | 789 | 73,792 | 2027/3/1 |
| 小 計 | | | | | 1,254,396 | |
| マレーシア | | | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | |
| 国債証券 | 2.632 MALAYSIAGOV 310415 | 2.632 | 1,800 | 1,536 | 45,498 | 2031/4/15 |
| | 3.502MALAYSIAGOV 270531 | 3.502 | 1,400 | 1,357 | 40,183 | 2027/5/31 |
| | 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 3.733 | 2,100 | 2,029 | 60,075 | 2028/6/15 |
| | 3.757 MALAYSIAGOV 400522 | 3.757 | 1,880 | 1,602 | 47,425 | 2040/5/22 |

| 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 | |
| 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 | 千円 | |
| 国債証券 | 3.8 MALAYSIAGOV 230817 | 3.8 | 1,950 | 1,971 | 58,370 | 2023/8/17 |
| | 3.828 MALAYSIAGOV 340705 | 3.828 | 2,300 | 2,076 | 61,472 | 2034/7/5 |
| | 3.844 MALAYSIAGOV 330415 | 3.844 | 1,400 | 1,290 | 38,201 | 2033/4/15 |
| | 3.882 MALAYSIAGOV 250314 | 3.882 | 1,000 | 1,002 | 29,674 | 2025/3/14 |
| | 3.885 MALAYSIAGOV 290815 | 3.885 | 2,000 | 1,917 | 56,755 | 2029/8/15 |
| | 3.892 MALAYSIAGOV 270315 | 3.892 | 1,500 | 1,480 | 43,830 | 2027/3/15 |
| | 3.899 MALAYSIAGOV 271116 | 3.899 | 1,100 | 1,080 | 31,980 | 2027/11/16 |
| | 3.9 MALAYSIAGOV 261130 | 3.9 | 2,500 | 2,477 | 73,350 | 2026/11/30 |
| | 3.906 MALAYSIAGOV 260715 | 3.906 | 1,400 | 1,390 | 41,152 | 2026/7/15 |
| | 3.955 MALAYSIAGOV 250915 | 3.955 | 3,920 | 3,922 | 116,115 | 2025/9/15 |
| | 4.065 MALAYSIAGOV 500615 | 4.065 | 600 | 503 | 14,892 | 2050/6/15 |
| | 4.181 MALAYSIAGOV 240715 | 4.181 | 4,100 | 4,134 | 122,381 | 2024/7/15 |
| | 4.232MALAYSIAGOV 310630 | 4.232 | 3,050 | 2,953 | 87,418 | 2031/6/30 |
| | 4.254 MALAYSIAGOV 350531 | 4.254 | 2,150 | 2,011 | 59,557 | 2035/5/31 |
| | 4.392 MALAYSIAGOV 260415 | 4.392 | 900 | 906 | 26,820 | 2026/4/15 |
| | 4.498 MALAYSIAGOV 300415 | 4.498 | 2,240 | 2,225 | 65,878 | 2030/4/15 |
| | 4.642 MALAYSIAGOV 331107 | 4.642 | 1,200 | 1,182 | 35,005 | 2033/11/7 |
| | 4.736 MALAYSIAGOV 460315 | 4.736 | 1,650 | 1,557 | 46,111 | 2046/3/15 |
| | 4.762 MALAYSIAGOV 370407 | 4.762 | 3,340 | 3,305 | 97,849 | 2037/4/7 |
| | 4.893 MALAYSIAGOV 380608 | 4.893 | 950 | 937 | 27,749 | 2038/6/8 |
| | 4.921 MALAYSIAGOV 480706 | 4.921 | 2,020 | 1,934 | 57,271 | 2048/7/6 |
| | 4.935 MALAYSIAGOV 430930 | 4.935 | 2,200 | 2,162 | 64,012 | 2043/9/30 |
| 小 計 | | | | | 1,449,034 | |
| 中国 | | | 千中国元 | 千中国元 | | |
| 国債証券 | 1.99 CHINA GOVT 250409 | 1.99 | 20,000 | 19,742 | 381,107 | 2025/4/9 |
| | 2.36 CHINA GOVT 230702 | 2.36 | 11,000 | 11,022 | 212,770 | 2023/7/2 |
| | 2.37 CHINA GOVT 270120 | 2.37 | 11,000 | 10,903 | 210,472 | 2027/1/20 |
| | 2.56 CHINA GOVT 231021 | 2.56 | 9,000 | 9,045 | 174,604 | 2023/10/21 |
| | 2.68 CHINA GOVT 300521 | 2.68 | 6,000 | 5,913 | 114,151 | 2030/5/21 |
| | 2.69 CHINA GOVT 260812 | 2.69 | 1,000 | 1,004 | 19,394 | 2026/8/12 |
| | 2.75 CHINA GOVT 320217 | 2.75 | 3,000 | 2,981 | 57,552 | 2032/2/17 |
| | 2.8 CHINA GOVT 290324 | 2.8 | 6,000 | 5,992 | 115,681 | 2029/3/24 |
| | 2.85 CHINA GOVT 270604 | 2.85 | 6,000 | 6,056 | 116,904 | 2027/6/4 |
| | 2.89 CHINA GOVT 311118 | 2.89 | 5,000 | 5,017 | 96,857 | 2031/11/18 |
| | 2.9 CHINA GOVT 260505 | 2.9 | 6,000 | 6,072 | 117,212 | 2026/5/5 |
| | 2.91 CHINA GOVT 281014 | 2.91 | 6,000 | 6,040 | 116,599 | 2028/10/14 |
| | 2.94 CHINA GOVT 241017 | 2.94 | 6,000 | 6,085 | 117,462 | 2024/10/17 |
| | 3.01 CHINA GOVT 280513 | 3.01 | 6,000 | 6,088 | 117,534 | 2028/5/13 |
| | 3.02 CHINA GOVT 251022 | 3.02 | 12,000 | 12,197 | 235,462 | 2025/10/22 |
| | 3.02 CHINA GOVT 310527 | 3.02 | 5,000 | 5,056 | 97,604 | 2031/5/27 |
| | 3.03 CHINA GOVT 260311 | 3.03 | 8,000 | 8,140 | 157,138 | 2026/3/11 |
| | 3.12 CHINA GOVT 261205 | 3.12 | 10,000 | 10,223 | 197,356 | 2026/12/5 |
| | 3.13 CHINA GOVT 291121 | 3.13 | 7,000 | 7,141 | 137,855 | 2029/11/21 |
| | 3.25 CHINA GOVT 281122 | 3.25 | 8,000 | 8,246 | 159,176 | 2028/11/22 |
| | 3.27 CHINA GOVT 301119 | 3.27 | 13,000 | 13,432 | 259,299 | 2030/11/19 |
| | 3.28 CHINA GOVT 271203 | 3.28 | 7,000 | 7,223 | 139,431 | 2027/12/3 |
| | 3.29 CHINA GOVT 290523 | 3.29 | 4,000 | 4,139 | 79,913 | 2029/5/23 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|-------|------|--------------------------|------|------------|------------|-------------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| 中国 | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | | |
| | 国債証券 | 3.39 CHINA GOVT 500316 | 3.39 | 4,000 | 3,999 | 77,213 | 2050/3/16 |
| | | 3.53 CHINA GOVT 511018 | 3.53 | 3,000 | 3,108 | 59,999 | 2051/10/18 |
| | | 3.54 CHINA GOVT 280816 | 3.54 | 4,000 | 4,208 | 81,234 | 2028/8/16 |
| | | 3.57 CHINA GOVT 240622 | 3.57 | 10,000 | 10,279 | 198,436 | 2024/6/22 |
| | | 3.61 CHINA GOVT 250607 | 3.61 | 10,000 | 10,371 | 200,214 | 2025/6/7 |
| | | 3.72 CHINA GOVT 510412 | 3.72 | 4,000 | 4,258 | 82,199 | 2051/4/12 |
| | | 3.77 CHINA GOVT 250308 | 3.77 | 11,000 | 11,452 | 221,065 | 2025/3/8 |
| | | 3.81 CHINA GOVT 500914 | 3.81 | 8,000 | 8,643 | 166,840 | 2050/9/14 |
| | | 3.86 CHINA GOVT 490722 | 3.86 | 5,000 | 5,438 | 104,973 | 2049/7/22 |
| | | 4.08 CHINA GOVT 230822 | 4.08 | 8,000 | 8,231 | 158,890 | 2023/8/22 |
| | | 4.08 CHINA GOVT 481022 | 4.08 | 5,000 | 5,629 | 108,674 | 2048/10/22 |
| 小 | 計 | | | | | 4,891,287 | |
| イスラエル | | | | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | |
| | 国債証券 | 0.5 ISRAEL FIXED 250430 | 0.5 | 4,000 | 3,846 | 144,712 | 2025/4/30 |
| | | 1 ISRAEL FIXED BO 300331 | 1.0 | 2,800 | 2,515 | 94,635 | 2030/3/31 |
| | | 1.5 ISRAEL FIXED 370531 | 1.5 | 2,400 | 2,008 | 75,545 | 2037/5/31 |
| | | 2.25 ISRAEL FIXED 280928 | 2.25 | 4,180 | 4,251 | 159,944 | 2028/9/28 |
| | | 3.75 ISRAEL FIXED 240331 | 3.75 | 6,250 | 6,525 | 245,487 | 2024/3/31 |
| | | 3.75 ISRAEL FIXED 470331 | 3.75 | 2,800 | 3,049 | 114,708 | 2047/3/31 |
| | | 5.5 ISRAEL FIXED 420131 | 5.5 | 2,580 | 3,529 | 132,775 | 2042/1/31 |
| | | 6.25 ISRAEL FIXED 261030 | 6.25 | 3,500 | 4,240 | 159,521 | 2026/10/30 |
| 小 | 計 | | | | | 1,127,330 | |
| 合 | 計 | | | | | 298,451,346 | |

(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

(2022年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 298,451,346 | % 98.3 |
| コール・ローン等、その他 | 5,095,613 | 1.7 |
| 投資信託財産総額 | 303,546,959 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産 (301,284,927千円) の投資信託財産総額 (303,546,959千円) に対する比率は99.3%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=129.77円 | 1 カナダドル=99.93円 | 1 メキシコペソ=6.3981円 | 1 ユーロ=136.58円 |
| 1 イギリスポンド=158.93円 | 1 スウェーデンクローネ=12.89円 | 1 ノルウェークローネ=13.33円 | 1 デンマーククローネ=18.36円 |
| 1 ポーランドズロチ=29.2119円 | 1 オーストラリアドル=90.06円 | 1 シンガポールドル=93.41円 | 1 マレーシアリングット=29.6027円 |
| 1 中国元=19.3035円 | 1 イスラエルシェケル=37.6208円 | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 305,505,041,966 |
| コール・ローン等 | 3,005,298,531 |
| 公社債(評価額) | 298,451,346,094 |
| 未収入金 | 1,958,317,583 |
| 未収利息 | 1,806,370,005 |
| 前払費用 | 283,709,753 |
| (B) 負債 | 3,279,311,511 |
| 未払金 | 2,881,020,926 |
| 未払解約金 | 398,290,399 |
| 未払利息 | 186 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 302,225,730,455 |
| 元本 | 130,645,783,749 |
| 次期繰越損益金 | 171,579,946,706 |
| (D) 受益権総口数 | 130,645,783,749口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 23,133円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 87,094,050,705円
 期中追加設定元本額 62,049,820,231円
 期中一部解約元本額 18,498,087,187円
 また、1口当たり純資産額は、期末23,133円です。

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

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 27,954,564,399円 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 19,777,119,306円 |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド | 12,350,285,889円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 7,771,715,295円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 5,455,901,996円 |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 4,491,532,555円 |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 4,028,989,668円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 3,760,553,557円 |
| MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) | 3,602,811,119円 |
| つみたて8資産均等バランス | 3,530,516,423円 |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) | 2,874,004,026円 |
| MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定) | 2,725,615,669円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国債券 | 2,582,125,247円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,138,276,166円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 2,080,670,356円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 1,929,426,106円 |
| 外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定) | 1,874,028,558円 |
| 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド | 1,867,689,160円 |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 1,762,069,735円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 1,667,434,944円 |
| 三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 1,495,305,690円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 1,345,337,739円 |
| ワールド・インカムオープン | 1,136,974,765円 |
| つみたて4資産均等バランス | 1,081,421,163円 |
| 三菱UFJ 外国債券オープン | 968,492,808円 |

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 5,434,823,246 |
| 受取利息 | 5,445,029,486 |
| その他収益金 | 106,450 |
| 支払利息 | △ 10,312,690 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 490,790,063 |
| 売買益 | 32,917,498,261 |
| 売買損 | △ 33,408,288,324 |
| (C) 保管費用等 | △ 29,768,214 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 4,914,264,969 |
| (E) 前期繰越損益金 | 110,053,119,636 |
| (F) 追加信託差損益金 | 80,630,436,092 |
| (G) 解約差損益金 | △ 24,017,873,991 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 171,579,946,706 |
| 次期繰越損益金(H) | 171,579,946,706 |

- (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。

| | |
|--|--------------|
| 三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金) | 774,860,477円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式65) | 613,884,567円 |
| ファンド・マネジャー (海外債券) | 601,253,761円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型) | 575,998,695円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定) | 556,737,085円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) | 549,854,318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) | 549,408,221円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式40) | 545,792,953円 |
| eMAXIS バランス (4資産均等型) | 538,904,214円 |
| 三菱UFJ DC年金インデックス (先進国債券) | 524,363,536円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 434,344,879円 |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型) | 433,656,887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) | 426,323,708円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式15) | 383,757,287円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型) | 322,378,121円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型) | 271,791,147円 |
| eMAXIS バランス (波乗り型) | 229,513,465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) | 201,912,456円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030 (確定拠出年金) | 199,118,592円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 183,572,650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) | 163,349,284円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) | 131,120,449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) | 114,385,679円 |
| アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 114,207,191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) | 112,162,220円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式25) | 109,591,461円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2040 (確定拠出年金) | 105,468,579円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2035 (確定拠出年金) | 98,736,927円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型) | 93,113,760円 |
| アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 70,758,398円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2050 (確定拠出年金) | 59,517,350円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2045 (確定拠出年金) | 49,872,436円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイフワード) | 40,289,876円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 26,443,302円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2060 (確定拠出年金) | 25,537,290円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2055 (確定拠出年金) | 24,547,591円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定) | 20,004,297円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定) | 19,346,496円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) | 15,550,213円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定) | 15,373,571円 |
| 三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定) | 14,845,502円 |
| 三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA | 11,048,572円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2065 (確定拠出年金) | 8,181,139円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定) | 7,195,846円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定) | 6,313,305円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA | 3,875,165円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 3,464,137円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 2,026,397円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 1,698,181円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 1,467,097円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 1,280,305円 |
| コアバランス | 1,278,760円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式80) | 966,234円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 883,282円 |

| | |
|--|------------------|
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定) | 839,583円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 646,145円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 99,608円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定) | 8,763円 |
| 合計 | 130,645,783,749円 |

【お知らせ】

- ①対象インデックスとの連動性維持のために行う外国為替予約取引について明確化するため、外国為替予約取引にかかる記載を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2021年9月30日)
- ②「FTSE世界国債インデックス」について、2021年10月末より中国国債の組み入れに伴い、当該指数を参照等する当ファンドにおいて、新たに中国国債の組み入れを適宜開始します。

新興国債券インデックスマザーファンド

《第13期》決算日2023年1月26日

[計算期間：2022年1月27日～2023年1月26日]

「新興国債券インデックスマザーファンド」は、1月26日に第13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13期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|--|
| 運用方針 | 主として対象インデックス（JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース））に採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。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て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、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。 |
| 主要運用対象 | 新興国の現地通貨建で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 | | JPモルガンGBI-EM グローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース) | | 債組入比率 | 債先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|-------|---|-------|-------|-------|---------------|
| | 円 | 騰落率 | (円換算ベース) | 騰落率 | | | |
| 9期(2019年1月28日) | 13,254 | △8.4% | 31,268.09 | △8.1% | 96.7% | — | 百万円 20,421 |
| 10期(2020年1月27日) | 14,424 | 8.8% | 34,193.00 | 9.4% | 97.4% | — | 30,520 |
| 11期(2021年1月26日) | 13,819 | △4.2% | 32,923.96 | △3.7% | 97.6% | — | 37,779 |
| 12期(2022年1月26日) | 14,025 | 1.5% | 33,419.11 | 1.5% | 97.5% | — | 51,888 |
| 13期(2023年1月26日) | 14,770 | 5.3% | 35,262.54 | 5.5% | 97.1% | — | 64,755 |

(注) JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建でのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建でのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | 騰 落 率 | J P モ ル ガ ン G B I - E M グ ロ ー バ ル ・ デ ィ バ ー シ フ ァ イ ド | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 |
|-------------------------|-------------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| | | | (円換算ベース) | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2022年 1 月 26 日 | 円 14,025 | % — | 33,419.11 | % — | % 97.5 | % — |
| 1 月 末 | 14,115 | 0.6 | 33,673.33 | 0.8 | 96.8 | — |
| 2 月 末 | 13,987 | △0.3 | 33,817.05 | 1.2 | 97.2 | — |
| 3 月 末 | 14,101 | 0.5 | 33,782.76 | 1.1 | 96.6 | — |
| 4 月 末 | 14,028 | 0.0 | 33,306.37 | △0.3 | 96.2 | — |
| 5 月 末 | 14,165 | 1.0 | 33,884.38 | 1.4 | 96.1 | — |
| 6 月 末 | 14,427 | 2.9 | 34,445.36 | 3.1 | 95.2 | — |
| 7 月 末 | 14,128 | 0.7 | 33,692.82 | 0.8 | 96.8 | — |
| 8 月 末 | 14,635 | 4.3 | 34,986.65 | 4.7 | 96.9 | — |
| 9 月 末 | 14,480 | 3.2 | 34,492.18 | 3.2 | 96.5 | — |
| 10 月 末 | 14,802 | 5.5 | 35,377.33 | 5.9 | 96.4 | — |
| 11 月 末 | 14,764 | 5.3 | 35,263.58 | 5.5 | 97.0 | — |
| 12 月 末 | 14,394 | 2.6 | 34,477.89 | 3.2 | 95.4 | — |
| (期 末) 2023年 1 月 26 日 | 14,770 | 5.3 | 35,262.54 | 5.5 | 97.1 | — |

(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5.3%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(5.5%)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

(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

新興国の現地通貨建て債券市況は下落しました。

新興国の現地通貨建て債券市況は、期間の初めにロシアのウクライナ侵攻及び各国の経済制裁によるロシア国債の値下がりなどを受けて下落した後、もみ合いで推移しました。その後、欧米中央銀行による利上げペースの減速期待などから市場参加者のリスク回避姿勢が後退したことで上昇しましたが、期間の初めとの比較では下落しました。

◎ 為替市況

期間の初めに比べてエジプトポンドやトルコリラなど一部を除き、大半の新興国通貨が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

- ・ 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは5.5%の上昇になったため、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

(2022年1月27日～2023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 14 | % 0.096 | (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 ） | (11) | (0.080) | 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 ） | (2) | (0.017) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 14 | 0.096 | |
| 期中の平均基準価額は、14,347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

(2022年1月27日～2023年1月26日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| | | | % | | | % |
| 為替先物取引 | 百万円 774 | 百万円 187 | 24.2 | 百万円 755 | 百万円 328 | 43.4 |
| 為替直物取引 | 22,409 | 8,104 | 36.2 | 12,777 | 4,606 | 36.0 |

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

○組入資産の明細

(2023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 |
| メキシコ | 千メキシコペソ 956,300 | 千メキシコペソ 909,660 | 千円 6,255,462 | % 9.7 | % — | % 4.8 | % 2.9 | % 2.0 |
| ブラジル | 千ブラジルレアル 292,270 | 千ブラジルレアル 248,628 | 6,326,402 | 9.8 | 9.8 | 1.4 | 3.5 | 4.8 |
| チリ | 千チリペソ 9,125,000 | 千チリペソ 9,041,994 | 1,455,571 | 2.2 | — | 1.4 | 0.8 | — |
| コロンビア | 千コロンビアペソ 109,090,000 | 千コロンビアペソ 85,159,228 | 2,425,930 | 3.7 | — | 2.3 | 1.1 | 0.3 |
| ペルー | 千ペルーヌエボソル 45,200 | 千ペルーヌエボソル 40,854 | 1,356,483 | 2.1 | — | 1.7 | 0.3 | 0.1 |
| ウルグアイ | 千ウルグアイペソ 24,000 | 千ウルグアイペソ 21,907 | 72,436 | 0.1 | — | 0.1 | — | — |
| ドミニカ | 千ドミニカペソ 16,000 | 千ドミニカペソ 15,496 | 35,330 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | — |
| セルビア | 千セルビアディナール 170,000 | 千セルビアディナール 156,622 | 188,196 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — |
| トルコ | 千トルコリラ 71,900 | 千トルコリラ 79,248 | 544,651 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| チェコ | 千チェココルナ 669,700 | 千チェココルナ 590,150 | 3,502,186 | 5.4 | — | 2.6 | 1.8 | 1.0 |
| ハンガリー | 千ハンガリーフォリント 7,175,000 | 千ハンガリーフォリント 5,568,772 | 2,033,331 | 3.1 | — | 1.4 | 1.3 | 0.5 |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 174,450 | 千ポーランドズロチ 151,273 | 4,526,255 | 7.0 | — | 2.2 | 3.3 | 1.5 |
| ルーマニア | 千ルーマニアレイ 78,560 | 千ルーマニアレイ 70,950 | 2,044,639 | 3.2 | — | 1.2 | 1.2 | 0.8 |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 209,130 | 千マレーシアリンギット 210,101 | 6,379,048 | 9.9 | — | 5.4 | 2.9 | 1.5 |
| タイ | 千タイバーツ 1,655,200 | 千タイバーツ 1,666,426 | 6,582,385 | 10.2 | — | 5.9 | 2.3 | 2.0 |
| フィリピン | 千フィリピンペソ 20,000 | 千フィリピンペソ 18,445 | 43,625 | 0.1 | — | 0.1 | — | — |
| インドネシア | 千インドネシアルピア 707,480,000 | 千インドネシアルピア 738,503,700 | 6,424,982 | 9.9 | — | 6.8 | 2.3 | 0.9 |
| 中国 | 千中国元 321,200 | 千中国元 325,313 | 6,185,552 | 9.6 | — | 4.5 | 3.7 | 1.3 |

| 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 |
| エジプト | 千エジプトポンド 146,000 | 千エジプトポンド 122,133 | 千円 527,799 | % 0.8 | % 0.8 | % 0.1 | % 0.5 | % 0.2 |
| 南アフリカ | 千南アフリカランド 921,500 | 千南アフリカランド 791,422 | 5,975,239 | 9.2 | 9.2 | 8.0 | 1.2 | — |
| 合 計 | — | — | 62,885,512 | 97.1 | 21.0 | 50.4 | 29.8 | 16.9 |

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

(注) 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。

| 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 | | |
| コロンビア | | % | 千コロンビアペソ | 千コロンビアペソ | 千円 | |
| 国債証券 | 7 TITULOS DE TESO 320630 | 7.0 | 11,700,000 | 8,475,600 | 241,444 | 2032/6/30 |
| | 7.25 TITULOS DE T 341018 | 7.25 | 10,000,000 | 6,962,632 | 198,344 | 2034/10/18 |
| | 7.25 TITULOS DE T 501026 | 7.25 | 6,800,000 | 4,167,924 | 118,731 | 2050/10/26 |
| | 7.5 TITULOS DE TE 260826 | 7.5 | 13,770,000 | 12,058,653 | 343,514 | 2026/8/26 |
| | 7.75 TITULOS DE T 300918 | 7.75 | 9,460,000 | 7,498,829 | 213,619 | 2030/9/18 |
| | 9.25 TITULOS DE T 420528 | 9.25 | 7,400,000 | 5,859,996 | 166,933 | 2042/5/28 |
| | 9.85 COLOMBI (GL) 270628 | 9.85 | 1,290,000 | 1,176,183 | 33,505 | 2027/6/28 |
| 小計 | | | | | 2,425,930 | |
| ペルー | | | 千ペルーヌエボソル | 千ペルーヌエボソル | | |
| 国債証券 | 5.35 PERU 400812 | 5.35 | 3,250 | 2,404 | 79,839 | 2040/8/12 |
| | 5.4 PERU 340812 | 5.4 | 4,400 | 3,518 | 116,819 | 2034/8/12 |
| | 5.7 PERU 240812 | 5.7 | 2,050 | 2,007 | 66,646 | 2024/8/12 |
| | 5.94 PERU 290212 | 5.94 | 6,600 | 6,012 | 199,640 | 2029/2/12 |
| | 6.15 PERU 320812 | 6.15 | 7,400 | 6,477 | 215,083 | 2032/8/12 |
| | 6.35 PERU 280812 | 6.35 | 5,800 | 5,453 | 181,059 | 2028/8/12 |
| | 6.9 PERU 370812 | 6.9 | 5,400 | 4,824 | 160,184 | 2037/8/12 |
| | 6.95 PERU 310812 | 6.95 | 5,300 | 4,974 | 165,153 | 2031/8/12 |
| | 8.2 PERU 260812 | 8.2 | 5,000 | 5,181 | 172,056 | 2026/8/12 |
| 小計 | | | | | 1,356,483 | |
| ウルグアイ | | | 千ウルグアイペソ | 千ウルグアイペソ | | |
| 国債証券 | 8.25 URUGUAY 310521 | 8.25 | 17,000 | 15,327 | 50,680 | 2031/5/21 |
| | 8.5 URUGUAY (GL) 280315 | 8.5 | 7,000 | 6,580 | 21,756 | 2028/3/15 |
| 小計 | | | | | 72,436 | |
| ドミニカ | | | 千ドミニカペソ | 千ドミニカペソ | | |
| 国債証券 | 9.75 DOMINICAN 260605 | 9.75 | 16,000 | 15,496 | 35,330 | 2026/6/5 |
| 小計 | | | | | 35,330 | |
| セルビア | | | 千セルビアディナール | 千セルビアディナール | | |
| 国債証券 | 4.5 SERBIA TREASU 260111 | 4.5 | 61,000 | 58,420 | 70,197 | 2026/1/11 |
| | 4.5 SERBIA TREASU 320820 | 4.5 | 59,000 | 49,215 | 59,136 | 2032/8/20 |
| | 5.875 SERBIA TREA 280208 | 5.875 | 50,000 | 48,987 | 58,862 | 2028/2/8 |
| 小計 | | | | | 188,196 | |
| トルコ | | | 千トルコリラ | 千トルコリラ | | |
| 国債証券 | 10.5 TURKEY GOVT 270811 | 10.5 | 7,400 | 7,692 | 52,866 | 2027/8/11 |
| | 10.6 TURKEY GOVT 260211 | 10.6 | 9,600 | 10,008 | 68,781 | 2026/2/11 |
| | 11 TURKEY GOVT 270224 | 11.0 | 4,500 | 4,824 | 33,153 | 2027/2/24 |
| | 11.7 TURKEY GOVT 301113 | 11.7 | 14,100 | 18,012 | 123,796 | 2030/11/13 |
| | 12.4 TURKEY GOVT 280308 | 12.4 | 4,100 | 4,969 | 34,151 | 2028/3/8 |
| | 12.6 TURKEY GOVT 251001 | 12.6 | 16,600 | 18,272 | 125,581 | 2025/10/1 |
| | 8 TURKEY GOVT 250312 | 8.0 | 7,300 | 7,219 | 49,618 | 2025/3/12 |
| | 9 TURKEY GOVT 240724 | 9.0 | 8,300 | 8,250 | 56,701 | 2024/7/24 |
| 小計 | | | | | 544,651 | |
| チェコ | | | 千チェココルナ | 千チェココルナ | | |
| 国債証券 | 0.05 CZECH REPUB 291129 | 0.05 | 58,000 | 43,015 | 255,268 | 2029/11/29 |
| | 0.25 CZECH REPUB 270210 | 0.25 | 143,500 | 120,186 | 713,232 | 2027/2/10 |
| | 0.45 CZECH REPUB 231025 | 0.45 | 34,500 | 33,002 | 195,850 | 2023/10/25 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | | |
|-------|--------------------------|------|-------------|-------------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| チェコ | | % | 千チェココルナ | 千チェココルナ | 千円 | |
| 国債証券 | 1.5 CZECH REPUBLI 400424 | 1.5 | 15,500 | 9,993 | 59,306 | 2040/4/24 |
| | 1.75 CZECH REPUB 320623 | 1.75 | 121,200 | 97,081 | 576,118 | 2032/6/23 |
| | 3.5 CZECH REPUBLI 350530 | 3.5 | 83,500 | 76,861 | 456,128 | 2035/5/30 |
| | 5 CZECH REPUBLIC 300930 | 5.0 | 19,000 | 19,674 | 116,756 | 2030/9/30 |
| | 5.5 CZECH REPUBLI 281212 | 5.5 | 37,000 | 38,794 | 230,222 | 2028/12/12 |
| | 6 CZECH REPUBLIC 260226 | 6.0 | 71,500 | 73,672 | 437,200 | 2026/2/26 |
| | CZECH REPUBLIC 241212 | — | 86,000 | 77,868 | 462,104 | 2024/12/12 |
| 小 計 | | | | | 3,502,186 | |
| ハンガリー | | | 千ハンガリーフォリント | 千ハンガリーフォリント | | |
| 国債証券 | 1 HUNGARY 251126 | 1.0 | 327,000 | 257,705 | 94,096 | 2025/11/26 |
| | 1.5 HUNGARY 260422 | 1.5 | 760,000 | 597,778 | 218,267 | 2026/4/22 |
| | 1.5 HUNGARY 260826 | 1.5 | 360,000 | 276,480 | 100,951 | 2026/8/26 |
| | 2 HUNGARY 290523 | 2.0 | 430,000 | 311,707 | 113,813 | 2029/5/23 |
| | 2.25 HUNGARY 330420 | 2.25 | 540,000 | 348,975 | 127,421 | 2033/4/20 |
| | 2.25 HUNGARY 340622 | 2.25 | 150,000 | 92,775 | 33,875 | 2034/6/22 |
| | 2.5 HUNGARY 241024 | 2.5 | 390,000 | 334,893 | 122,279 | 2024/10/24 |
| | 2.75 HUNGARY 261222 | 2.75 | 373,000 | 296,612 | 108,302 | 2026/12/22 |
| | 3 HUNGARY 240626 | 3.0 | 359,000 | 319,163 | 116,536 | 2024/6/26 |
| | 3 HUNGARY 271027 | 3.0 | 521,000 | 410,600 | 149,922 | 2027/10/27 |
| | 3 HUNGARY 300821 | 3.0 | 498,000 | 375,994 | 137,287 | 2030/8/21 |
| | 3 HUNGARY 381027 | 3.0 | 292,000 | 177,054 | 64,647 | 2038/10/27 |
| | 3 HUNGARY 410425 | 3.0 | 240,000 | 140,172 | 51,181 | 2041/4/25 |
| | 3.25 HUNGARY 311022 | 3.25 | 618,000 | 456,207 | 166,575 | 2031/10/22 |
| | 4.5 HUNGARY 280323 | 4.5 | 250,000 | 211,975 | 77,398 | 2028/3/23 |
| | 4.75 HUNGARY 321124 | 4.75 | 150,000 | 122,562 | 44,751 | 2032/11/24 |
| | 5.5 HUNGARY 250624 | 5.5 | 492,000 | 437,691 | 159,814 | 2025/6/24 |
| | 6 HUNGARY 231124 | 6.0 | 243,000 | 229,114 | 83,656 | 2023/11/24 |
| | 6.75 HUNGARY 281022 | 6.75 | 182,000 | 171,310 | 62,550 | 2028/10/22 |
| 小 計 | | | | | 2,033,331 | |
| ポーランド | | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| 国債証券 | 0.25 POLAND 261025 | 0.25 | 14,200 | 11,565 | 346,051 | 2026/10/25 |
| | 0.75 POLAND 250425 | 0.75 | 12,500 | 11,205 | 335,284 | 2025/4/25 |
| | 1.25 POLAND 301025 | 1.25 | 13,900 | 9,998 | 299,163 | 2030/10/25 |
| | 1.75 POLAND 320425 | 1.75 | 13,600 | 9,667 | 289,264 | 2032/4/25 |
| | 2.25 POLAND 241025 | 2.25 | 13,500 | 12,693 | 379,814 | 2024/10/25 |
| | 2.5 POLAND 240425 | 2.5 | 10,100 | 9,693 | 290,027 | 2024/4/25 |
| | 2.5 POLAND 260725 | 2.5 | 15,500 | 13,852 | 414,475 | 2026/7/25 |
| | 2.5 POLAND 270725 | 2.5 | 10,900 | 9,500 | 284,279 | 2027/7/25 |
| | 2.75 POLAND 280425 | 2.75 | 13,250 | 11,421 | 341,756 | 2028/4/25 |
| | 2.75 POLAND 291025 | 2.75 | 19,200 | 16,010 | 479,048 | 2029/10/25 |
| | 3.25 POLAND 250725 | 3.25 | 14,500 | 13,609 | 407,199 | 2025/7/25 |
| | 3.75 POLAND 270525 | 3.75 | 13,800 | 12,678 | 379,353 | 2027/5/25 |
| | 4 POLAND 231025 | 4.0 | 9,500 | 9,375 | 280,535 | 2023/10/25 |
| 小 計 | | | | | 4,526,255 | |

| 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 | | |
| ルーマニア | | % | 千ルーマニアレイ | 千ルーマニアレイ | 千円 | |
| 国債証券 | 2.5 ROMANIA GOVER 271025 | 2.5 | 3,000 | 2,441 | 70,371 | 2027/10/25 |
| | 3.25 ROMANIA GOVE 240429 | 3.25 | 4,400 | 4,223 | 121,710 | 2024/4/29 |
| | 3.25 ROMANIA GOVE 260624 | 3.25 | 3,200 | 2,829 | 81,540 | 2026/6/24 |
| | 3.65 ROMANIA GOVE 250728 | 3.65 | 4,000 | 3,709 | 106,893 | 2025/7/28 |
| | 3.65 ROMANIA GOVE 310924 | 3.65 | 5,500 | 4,271 | 123,083 | 2031/9/24 |
| | 3.7 ROMANIA GOVER 241125 | 3.7 | 4,600 | 4,367 | 125,861 | 2024/11/25 |
| | 4.15 ROMANIA GOVE 280126 | 4.15 | 5,200 | 4,534 | 130,687 | 2028/1/26 |
| | 4.15 ROMANIA GOVE 301024 | 4.15 | 5,000 | 4,096 | 118,047 | 2030/10/24 |
| | 4.5 ROMANIA GOVER 240617 | 4.5 | 9,200 | 8,939 | 257,615 | 2024/6/17 |
| | 4.75 ROMANIA GOVE 250224 | 4.75 | 6,900 | 6,611 | 190,516 | 2025/2/24 |
| | 4.75 ROMANIA GOVE 341011 | 4.75 | 4,200 | 3,358 | 96,770 | 2034/10/11 |
| | 4.85 ROMANIA GOVE 260422 | 4.85 | 4,900 | 4,570 | 131,714 | 2026/4/22 |
| | 4.85 ROMANIA GOVE 290725 | 4.85 | 3,700 | 3,220 | 92,804 | 2029/7/25 |
| | 5 ROMANIA GOVERN 290212 | 5.0 | 3,960 | 3,513 | 101,242 | 2029/2/12 |
| | 5.8 ROMANIA GOV 270726 | 5.8 | 6,800 | 6,422 | 185,078 | 2027/7/26 |
| | 6.7 ROMANIA GOVER 320225 | 6.7 | 4,000 | 3,841 | 110,698 | 2032/2/25 |
| 小計 | | | | | 2,044,639 | |
| 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 | 13,800 | 12,744 | 386,956 | 2031/4/15 |
| | 3.502MALAYSIAGOV 270531 | 3.502 | 14,600 | 14,612 | 443,661 | 2027/5/31 |
| | 3.582 MALAYSIAGOV 320715 | 3.582 | 8,700 | 8,591 | 260,840 | 2032/7/15 |
| | 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 3.733 | 8,850 | 8,920 | 270,829 | 2028/6/15 |
| | 3.757 MALAYSIAGOV 400522 | 3.757 | 13,700 | 13,055 | 396,384 | 2040/5/22 |
| | 3.8 MALAYSIAGOV 230817 | 3.8 | 4,700 | 4,722 | 143,383 | 2023/8/17 |
| | 3.828 MALAYSIAGOV 340705 | 3.828 | 11,570 | 11,479 | 348,525 | 2034/7/5 |
| | 3.882 MALAYSIAGOV 250314 | 3.882 | 1,200 | 1,213 | 36,850 | 2025/3/14 |
| | 3.885 MALAYSIAGOV 290815 | 3.885 | 14,450 | 14,609 | 443,560 | 2029/8/15 |
| | 3.899 MALAYSIAGOV 271116 | 3.899 | 11,500 | 11,705 | 355,410 | 2027/11/16 |
| | 3.9 MALAYSIAGOV 261130 | 3.9 | 12,720 | 12,915 | 392,130 | 2026/11/30 |
| | 3.906 MALAYSIAGOV 260715 | 3.906 | 1,200 | 1,220 | 37,057 | 2026/7/15 |
| | 3.955 MALAYSIAGOV 250915 | 3.955 | 20,500 | 20,799 | 631,516 | 2025/9/15 |
| | 4.059 MALAYSIAGOV 240930 | 4.059 | 14,400 | 14,604 | 443,421 | 2024/9/30 |
| | 4.065 MALAYSIAGOV 500615 | 4.065 | 9,100 | 8,736 | 265,245 | 2050/6/15 |
| | 4.181 MALAYSIAGOV 240715 | 4.181 | 12,450 | 12,636 | 383,650 | 2024/7/15 |
| | 4.254 MALAYSIAGOV 350531 | 4.254 | 9,550 | 9,852 | 299,123 | 2035/5/31 |
| | 4.369 MALAYSIA IN 281031 | 4.369 | 12,800 | 13,247 | 402,222 | 2028/10/31 |
| | 4.696 MALAYSIAGOV 421015 | 4.696 | 4,340 | 4,653 | 141,292 | 2042/10/15 |
| | 4.762 MALAYSIAGOV 370407 | 4.762 | 9,000 | 9,781 | 296,983 | 2037/4/7 |
| 小計 | | | | | 6,379,048 | |
| タイ | | | 千タイバーツ | 千タイバーツ | | |
| 国債証券 | 0.75 THAILAND 240617 | 0.75 | 88,800 | 87,861 | 347,053 | 2024/6/17 |
| | 0.75 THAILAND 240917 | 0.75 | 91,300 | 90,095 | 355,877 | 2024/9/17 |
| | 0.95 THAILAND 250617 | 0.95 | 91,400 | 89,888 | 355,060 | 2025/6/17 |
| | 1 THAILAND 270617 | 1.0 | 108,700 | 104,582 | 413,102 | 2027/6/17 |
| | 1.45 THAILAND 241217 | 1.45 | 87,600 | 87,286 | 344,780 | 2024/12/17 |

| 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 | | |
| タイ | | % | 千タイバーツ | 千タイバーツ | 千円 | |
| 国債証券 | 1.585 THAILAND 351217 | 1.585 | 80,900 | 71,135 | 280,984 | 2035/12/17 |
| | 1.6 THAILAND 291217 | 1.6 | 74,500 | 71,803 | 283,624 | 2029/12/17 |
| | 1.6 THAILAND 350617 | 1.6 | 38,200 | 33,967 | 134,173 | 2035/6/17 |
| | 2 THAILAND 311217 | 2.0 | 127,100 | 123,481 | 487,751 | 2031/12/17 |
| | 2 THAILAND 420617 | 2.0 | 53,500 | 45,713 | 180,567 | 2042/6/17 |
| | 2.125 THAILAND 261217 | 2.125 | 87,300 | 88,256 | 348,614 | 2026/12/17 |
| | 2.35 THAILAND 260617 | 2.35 | 5,000 | 5,093 | 20,118 | 2026/6/17 |
| | 2.4 THAILAND 231217 | 2.4 | 58,900 | 59,546 | 235,207 | 2023/12/17 |
| | 2.65 THAILAND 280617 | 2.65 | 30,700 | 31,748 | 125,406 | 2028/6/17 |
| | 2.875 THAILAND 281217 | 2.875 | 84,400 | 88,276 | 348,692 | 2028/12/17 |
| | 2.875 THAILAND 460617 | 2.875 | 64,200 | 61,017 | 241,019 | 2046/6/17 |
| | 3.3 THAILAND 380617 | 3.3 | 96,000 | 100,724 | 397,863 | 2038/6/17 |
| | 3.39 THAILAND 370617 | 3.39 | 2,000 | 2,138 | 8,447 | 2037/6/17 |
| | 3.4 THAILAND 360617 | 3.4 | 68,000 | 72,603 | 286,784 | 2036/6/17 |
| | 3.65 THAILAND 310620 | 3.65 | 70,100 | 77,081 | 304,472 | 2031/6/20 |
| | 3.775 THAILAND 320625 | 3.775 | 88,600 | 98,620 | 389,551 | 2032/6/25 |
| | 3.85 THAILAND 251212 | 3.85 | 81,700 | 86,523 | 341,768 | 2025/12/12 |
| | 4.875 THAILAND 290622 | 4.875 | 76,300 | 88,977 | 351,461 | 2029/6/22 |
| 小計 | | | | | 6,582,385 | |
| フィリピン | | | 千フィリピンペソ | 千フィリピンペソ | | |
| 国債証券 | 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 | 6.25 | 20,000 | 18,445 | 43,625 | 2036/1/14 |
| 小計 | | | | | 43,625 | |
| インドネシア | | | 千インドネシアルピア | 千インドネシアルピア | | |
| 国債証券 | 10.5 INDONESIA 300815 | 10.5 | 7,050,000 | 8,635,560 | 75,129 | 2030/8/15 |
| | 11 INDONESIA 250915 | 11.0 | 5,250,000 | 5,853,619 | 50,926 | 2025/9/15 |
| | 5.125 INDONESIA 270415 | 5.125 | 28,800,000 | 27,755,712 | 241,474 | 2027/4/15 |
| | 5.5 INDONESIA 260415 | 5.5 | 29,900,000 | 29,373,760 | 255,551 | 2026/4/15 |
| | 6.125 INDONESIA 280515 | 6.125 | 29,000,000 | 28,499,750 | 247,947 | 2028/5/15 |
| | 6.25 INDONESIA 360615 | 6.25 | 6,000,000 | 5,685,000 | 49,459 | 2036/6/15 |
| | 6.375 INDONESIA 280815 | 6.375 | 5,000,000 | 5,011,300 | 43,598 | 2028/8/15 |
| | 6.375 INDONESIA 320415 | 6.375 | 37,600,000 | 37,035,248 | 322,206 | 2032/4/15 |
| | 6.375 INDONESIA 370715 | 6.375 | 4,000,000 | 3,858,780 | 33,571 | 2037/7/15 |
| | 6.5 INDONESIA 250615 | 6.5 | 41,900,000 | 42,302,240 | 368,029 | 2025/6/15 |
| | 6.5 INDONESIA 310215 | 6.5 | 35,900,000 | 35,505,100 | 308,894 | 2031/2/15 |
| | 6.625 INDONESIA 330515 | 6.625 | 20,400,000 | 20,285,760 | 176,486 | 2033/5/15 |
| | 7 INDONESIA 270515 | 7.0 | 23,450,000 | 24,098,861 | 209,660 | 2027/5/15 |
| | 7 INDONESIA 300915 | 7.0 | 46,700,000 | 47,563,950 | 413,806 | 2030/9/15 |
| | 7 INDONESIA 330215 | 7.0 | 8,600,000 | 8,844,928 | 76,950 | 2033/2/15 |
| | 7.125 INDONESIA 420615 | 7.125 | 24,600,000 | 25,060,020 | 218,022 | 2042/6/15 |
| | 7.125 INDONESIA 430615 | 7.125 | 4,000,000 | 4,120,240 | 35,846 | 2043/6/15 |
| | 7.5 INDONESIA 320815 | 7.5 | 5,400,000 | 5,700,780 | 49,596 | 2032/8/15 |
| | 7.5 INDONESIA 350615 | 7.5 | 32,300,000 | 34,233,155 | 297,828 | 2035/6/15 |
| | 7.5 INDONESIA 380515 | 7.5 | 23,200,000 | 24,360,000 | 211,932 | 2038/5/15 |
| | 7.5 INDONESIA 400415 | 7.5 | 11,300,000 | 11,903,420 | 103,559 | 2040/4/15 |
| | 8.125 INDONESIA 240515 | 8.125 | 27,600,000 | 28,383,840 | 246,939 | 2024/5/15 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|--------|------------------------|-------|------------|------------|-----------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| インドネシア | | % | 千インドネシアルピア | 千インドネシアルピア | 千円 | |
| 国債証券 | 8.25 INDONESIA 290515 | 8.25 | 24,500,000 | 26,558,000 | 231,054 | 2029/5/15 |
| | 8.25 INDONESIA 320615 | 8.25 | 19,000,000 | 20,930,563 | 182,095 | 2032/6/15 |
| | 8.25 INDONESIA 360515 | 8.25 | 29,200,000 | 32,704,000 | 284,524 | 2036/5/15 |
| | 8.375 INDONESIA 240315 | 8.375 | 35,600,000 | 36,632,400 | 318,701 | 2024/3/15 |
| | 8.375 INDONESIA 260915 | 8.375 | 35,930,000 | 38,427,135 | 334,316 | 2026/9/15 |
| | 8.375 INDONESIA 340315 | 8.375 | 35,700,000 | 39,998,280 | 347,985 | 2034/3/15 |
| | 8.375 INDONESIA 390415 | 8.375 | 23,200,000 | 26,403,920 | 229,714 | 2039/4/15 |
| | 8.75 INDONESIA 310515 | 8.75 | 15,400,000 | 17,428,180 | 151,625 | 2031/5/15 |
| | 9 INDONESIA 290315 | 9.0 | 18,800,000 | 21,116,160 | 183,710 | 2029/3/15 |
| | 9.5 INDONESIA 310715 | 9.5 | 12,200,000 | 14,234,037 | 123,836 | 2031/7/15 |
| 小計 | | | | | 6,424,982 | |
| 中国 | | | 千中国元 | 千中国元 | | |
| 国債証券 | 1.99 CHINA GOVT 250409 | 1.99 | 14,000 | 13,868 | 263,704 | 2025/4/9 |
| | 2.18 CHINA GOVT 250825 | 2.18 | 3,000 | 2,978 | 56,630 | 2025/8/25 |
| | 2.24 CHINA GOVT 250525 | 2.24 | 3,000 | 2,986 | 56,781 | 2025/5/25 |
| | 2.26 CHINA GOVT 250224 | 2.26 | 3,000 | 2,988 | 56,816 | 2025/2/24 |
| | 2.37 CHINA GOVT 270120 | 2.37 | 5,000 | 4,939 | 93,929 | 2027/1/20 |
| | 2.44 CHINA GOVT 271015 | 2.44 | 2,000 | 1,974 | 37,535 | 2027/10/15 |
| | 2.47 CHINA GOVT 240902 | 2.47 | 3,000 | 3,002 | 57,099 | 2024/9/2 |
| | 2.48 CHINA GOVT 270415 | 2.48 | 5,000 | 4,952 | 94,166 | 2027/4/15 |
| | 2.5 CHINA GOVT 270725 | 2.5 | 7,000 | 6,930 | 131,770 | 2027/7/25 |
| | 2.6 CHINA GOVT 320901 | 2.6 | 5,000 | 4,868 | 92,567 | 2032/9/1 |
| | 2.62 CHINA GOVT 290925 | 2.62 | 2,000 | 1,968 | 37,429 | 2029/9/25 |
| | 2.68 CHINA GOVT 300521 | 2.68 | 18,000 | 17,766 | 337,811 | 2030/5/21 |
| | 2.69 CHINA GOVT 260812 | 2.69 | 10,000 | 10,017 | 190,467 | 2026/8/12 |
| | 2.69 CHINA GOVT 320815 | 2.69 | 8,000 | 7,835 | 148,989 | 2032/8/15 |
| | 2.75 CHINA GOVT 290615 | 2.75 | 3,000 | 2,982 | 56,704 | 2029/6/15 |
| | 2.75 CHINA GOVT 320217 | 2.75 | 4,000 | 3,935 | 74,830 | 2032/2/17 |
| | 2.76 CHINA GOVT 320515 | 2.76 | 5,000 | 4,928 | 93,706 | 2032/5/15 |
| | 2.8 CHINA GOVT 290324 | 2.8 | 2,000 | 1,997 | 37,979 | 2029/3/24 |
| | 2.8 CHINA GOVT 321115 | 2.8 | 4,000 | 3,963 | 75,354 | 2032/11/15 |
| | 2.84 CHINA GOVT 240408 | 2.84 | 2,000 | 2,015 | 38,319 | 2024/4/8 |
| | 2.85 CHINA GOVT 270604 | 2.85 | 12,000 | 12,066 | 229,426 | 2027/6/4 |
| | 2.88 CHINA GOVT 231105 | 2.88 | 7,000 | 7,044 | 133,941 | 2023/11/5 |
| | 2.89 CHINA GOVT 311118 | 2.89 | 3,000 | 2,998 | 57,017 | 2031/11/18 |
| | 2.91 CHINA GOVT 281014 | 2.91 | 2,000 | 2,014 | 38,296 | 2028/10/14 |
| | 2.94 CHINA GOVT 241017 | 2.94 | 16,000 | 16,171 | 307,484 | 2024/10/17 |
| | 3.01 CHINA GOVT 280513 | 3.01 | 12,000 | 12,158 | 231,184 | 2028/5/13 |
| | 3.02 CHINA GOVT 251022 | 3.02 | 15,000 | 15,219 | 289,388 | 2025/10/22 |
| | 3.02 CHINA GOVT 310527 | 3.02 | 7,000 | 7,082 | 134,674 | 2031/5/27 |
| | 3.03 CHINA GOVT 260311 | 3.03 | 5,000 | 5,075 | 96,503 | 2026/3/11 |
| | 3.12 CHINA GOVT 261205 | 3.12 | 7,000 | 7,133 | 135,633 | 2026/12/5 |
| | 3.13 CHINA GOVT 291121 | 3.13 | 18,000 | 18,419 | 350,224 | 2029/11/21 |
| | 3.19 CHINA GOVT 240411 | 3.19 | 17,000 | 17,211 | 327,263 | 2024/4/11 |
| | 3.22 CHINA GOVT 251206 | 3.22 | 9,000 | 9,193 | 174,797 | 2025/12/6 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | | 償還年月日 |
|-------|--------------------------|--------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| 中国 | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | |
| 国債証券 | 3.25 CHINA GOVT 260606 | 3.25 | 15,200 | 15,543 | 295,547 | 2026/6/6 |
| | 3.25 CHINA GOVT 281122 | 3.25 | 10,000 | 10,291 | 195,679 | 2028/11/22 |
| | 3.27 CHINA GOVT 301119 | 3.27 | 8,000 | 8,291 | 157,648 | 2030/11/19 |
| | 3.28 CHINA GOVT 271203 | 3.28 | 11,000 | 11,330 | 215,445 | 2027/12/3 |
| | 3.29 CHINA GOVT 290523 | 3.29 | 15,000 | 15,530 | 295,291 | 2029/5/23 |
| | 3.32 CHINA GOVT 520415 | 3.32 | 4,000 | 4,034 | 76,716 | 2052/4/15 |
| | 3.53 CHINA GOVT 511018 | 3.53 | 3,000 | 3,123 | 59,394 | 2051/10/18 |
| | 3.72 CHINA GOVT 510412 | 3.72 | 5,000 | 5,377 | 102,241 | 2051/4/12 |
| | 3.81 CHINA GOVT 500914 | 3.81 | 12,000 | 13,103 | 249,156 | 2050/9/14 |
| 小 計 | | | | | 6,185,552 | |
| エジプト | | | 千エジプトポンド | 千エジプトポンド | | |
| 国債証券 | 13.536 EGYPT GOVE 250114 | 13.536 | 7,000 | 6,052 | 26,157 | 2025/1/14 |
| | 14.06 EGYPT GOVER 260112 | 14.06 | 27,000 | 22,423 | 96,903 | 2026/1/12 |
| | 14.292 EGYPT GOVE 280105 | 14.292 | 10,000 | 8,040 | 34,748 | 2028/1/5 |
| | 14.369 EGYPT GOVE 251020 | 14.369 | 17,000 | 14,347 | 62,004 | 2025/10/20 |
| | 14.4 EGYPT GOVERN 290910 | 14.4 | 9,000 | 7,117 | 30,759 | 2029/9/10 |
| | 14.483 EGYPT GOVE 260406 | 14.483 | 23,000 | 19,139 | 82,711 | 2026/4/6 |
| | 14.531 EGYPT GOVE 240914 | 14.531 | 20,000 | 18,052 | 78,014 | 2024/9/14 |
| | 14.556 EGYPT GOVE 271013 | 14.556 | 15,000 | 12,183 | 52,650 | 2027/10/13 |
| | 14.563 EGYPT GOVE 260706 | 14.563 | 6,500 | 5,423 | 23,436 | 2026/7/6 |
| | 14.664 EGYPT GOVE 301006 | 14.664 | 7,000 | 5,520 | 23,854 | 2030/10/6 |
| | 16.1 EGYPT GOVERN 290507 | 16.1 | 4,500 | 3,831 | 16,557 | 2029/5/7 |
| 小 計 | | | | | 527,799 | |
| 南アフリカ | | | 千南アフリカランド | 千南アフリカランド | | |
| 国債証券 | 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 10.5 | 97,500 | 105,042 | 793,067 | 2026/12/21 |
| | 6.25 SOUTH AFRICA 360331 | 6.25 | 36,800 | 25,128 | 189,723 | 2036/3/31 |
| | 6.5 SOUTH AFRICA 410228 | 6.5 | 37,300 | 24,097 | 181,937 | 2041/2/28 |
| | 7 SOUTH AFRICA 310228 | 7.0 | 60,000 | 49,971 | 377,281 | 2031/2/28 |
| | 8 SOUTH AFRICA 300131 | 8.0 | 132,000 | 121,143 | 914,629 | 2030/1/31 |
| | 8.25 SOUTH AFRICA 320331 | 8.25 | 99,400 | 87,640 | 661,689 | 2032/3/31 |
| | 8.5 SOUTH AFRICA 370131 | 8.5 | 90,000 | 73,975 | 558,515 | 2037/1/31 |
| | 8.75 SOUTH AFRICA 440131 | 8.75 | 79,600 | 63,819 | 481,835 | 2044/1/31 |
| | 8.75 SOUTH AFRICA 480228 | 8.75 | 127,900 | 102,486 | 773,771 | 2048/2/28 |
| | 8.875 SOUTH AFRIC 350228 | 8.875 | 96,000 | 83,764 | 632,424 | 2035/2/28 |
| | 9 SOUTH AFRICA 400131 | 9.0 | 65,000 | 54,353 | 410,365 | 2040/1/31 |
| 小 計 | | | | | 5,975,239 | |
| 合 計 | | | | | 62,885,512 | |

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

○投資信託財産の構成

(2023年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 62,885,512 | % 97.0 |
| コール・ローン等、その他 | 1,917,175 | 3.0 |
| 投資信託財産総額 | 64,802,687 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産 (64,699,655千円) の投資信託財産総額 (64,802,687千円) に対する比率は99.8%です。

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

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 アメリカドル=129.27円 | 1 アルゼンチンペソ=0.6981円 | 1 メキシコペソ=6.8767円 | 1 ブラジルレアル=25.4452円 |
| 100 チリペソ=16.0979円 | 100 コロンビアペソ=2.8487円 | 1 ベルヌエボソル=33.2031円 | 1 ウルグアイペソ=3.3064円 |
| 1 ドミニカペソ=2.28円 | 1 ユーロ=141.09円 | 1 セルビアディナール=1.201594円 | 1 トルコリラ=6.8727円 |
| 1 チェココルナ=5.9344円 | 100 ハンガリーフォリント=36.5131円 | 1 ポーランドズロチ=29.9211円 | 1 ルーマニアレイ=28.818円 |
| 1 マレーシアリンギット=30.3617円 | 1 タイバーツ=3.95円 | 1 フィリピンペソ=2.3651円 | 100 インドネシアルピア=0.87円 |
| 1 中国元=19.0141円 | 1 エジプトポンド=4.3215円 | 1 南アフリカランド=7.55円 | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 64,938,678,511 |
| コール・ローン等 | 903,875,359 |
| 公社債(評価額) | 62,885,512,860 |
| 未収入金 | 177,958,378 |
| 未収利息 | 889,586,096 |
| 前払費用 | 81,745,818 |
| (B) 負債 | 183,188,863 |
| 前受収益 | 145,620 |
| 未払金 | 160,005,767 |
| 未払解約金 | 23,037,441 |
| 未払利息 | 35 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 64,755,489,648 |
| 元本 | 43,842,059,667 |
| 次期繰越損益金 | 20,913,429,981 |
| (D) 受益権総口数 | 43,842,059.667口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 14,770円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 36,997,686,845円
 期中追加設定元本額 8,676,925,462円
 期中一部解約元本額 1,832,552,640円
 また、1口当たり純資産額は、期末14,770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 バランス(8資産均等型) | 14,726,003,007円 |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 10,546,062,588円 |
| つみたて8資産均等バランス | 6,826,516,752円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 3,563,187,092円 |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 3,120,871,292円 |
| ラップ向けインデックスI 新興国債券 | 1,960,403,585円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 1,126,420,368円 |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 520,244,134円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 475,504,903円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフオワード) | 365,022,368円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 356,969,818円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 111,616,987円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 83,597,555円 |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 34,226,558円 |
| アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 10,364,781円 |
| アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 7,863,232円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 3,622,812円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,612,745円 |
| コアバランス | 1,149,064円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 800,026円 |
| 合計 | 43,842,059,667円 |

○損益の状況 (2022年1月27日~2023年1月26日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 3,164,195,640 |
| 受取利息 | 3,164,146,209 |
| その他収益金 | 158,821 |
| 支払利息 | △ 109,390 |
| (B) 有価証券売買損益 | 58,283,895 |
| 売買益 | 6,682,790,333 |
| 売買損 | △ 6,624,506,438 |
| (C) 保管費用等 | △ 57,256,869 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 3,165,222,666 |
| (E) 前期繰越損益金 | 14,890,902,354 |
| (F) 追加信託差損益金 | 3,645,742,024 |
| (G) 解約差損益金 | △ 788,437,063 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 20,913,429,981 |
| 次期繰越損益金(H) | 20,913,429,981 |

- (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。

東証REIT指数マザーファンド

《第14期》決算日2023年1月26日

[計算期間：2022年1月27日～2023年1月26日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月26日に第14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14期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。 |
| 主要運用対象 | 東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証REIT指数 (配当込み) | | 投資信託証券 組入比率 | 不動産 投信指 先物比 率 | 純総 資産額 |
|-----------------|--------|-------|--------------------|-------|----------------|------------------------|-----------|
| | 期騰落 | 中率 | 期騰落 | 中率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 10期(2019年1月28日) | 29,481 | 9.3 | 3,670.43 | 9.1 | 98.2 | 2.0 | 23,792 |
| 11期(2020年1月27日) | 36,432 | 23.6 | 4,533.90 | 23.5 | 98.4 | 1.6 | 35,177 |
| 12期(2021年1月26日) | 31,049 | △14.8 | 3,872.69 | △14.6 | 98.0 | 2.0 | 42,741 |
| 13期(2022年1月26日) | 34,244 | 10.3 | 4,269.20 | 10.2 | 98.9 | 1.2 | 62,254 |
| 14期(2023年1月26日) | 34,199 | △0.1 | 4,262.37 | △0.2 | 98.1 | 1.9 | 77,896 |

(注) 東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数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、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 東 証 R E I T 指 数 (配 当 込 み) | | 投 資 信 託 組 入 比 率 | 不 動 産 投 信 指 先 物 比 率 |
|-----------------------|-------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------|---------------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2022年1月26日 | 円 34,244 | % — | 4,269.20 | % — | % 98.9 | % 1.2 |
| 1月末 | 35,070 | 2.4 | 4,372.24 | 2.4 | 98.6 | 1.3 |
| 2月末 | 34,041 | △0.6 | 4,243.65 | △0.6 | 98.1 | 2.0 |
| 3月末 | 36,389 | 6.3 | 4,536.64 | 6.3 | 98.1 | 1.9 |
| 4月末 | 35,960 | 5.0 | 4,483.12 | 5.0 | 98.2 | 1.9 |
| 5月末 | 36,604 | 6.9 | 4,563.32 | 6.9 | 98.9 | 1.0 |
| 6月末 | 35,993 | 5.1 | 4,487.40 | 5.1 | 98.9 | 1.1 |
| 7月末 | 37,125 | 8.4 | 4,628.79 | 8.4 | 98.8 | 1.1 |
| 8月末 | 37,564 | 9.7 | 4,683.62 | 9.7 | 98.1 | 1.8 |
| 9月末 | 36,002 | 5.1 | 4,488.86 | 5.1 | 98.5 | 1.5 |
| 10月末 | 36,616 | 6.9 | 4,564.72 | 6.9 | 98.5 | 1.5 |
| 11月末 | 36,621 | 6.9 | 4,565.38 | 6.9 | 98.5 | 1.5 |
| 12月末 | 35,326 | 3.2 | 4,403.82 | 3.2 | 98.0 | 2.0 |
| (期 末) 2023年1月26日 | 34,199 | △0.1 | 4,262.37 | △0.2 | 98.1 | 1.9 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.1%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−0.2%)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

(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REIT市況**

- ・国内REIT市況は下落しました。
- ・国内REIT市況は期間の初めから、米国金融引き締め観測等を背景に上値の重い展開となりました。期間末にかけては、日銀による金融政策の一部修正等により下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を不動産投資信託証券(REIT)(先物を含む)に投資しました。
- ・ポートフォリオはベンチマークである東証REIT指数(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0.2%の下落となったため、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。

[※]配当評価差異等が含まれます。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2022年1月27日～2023年1月26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 |
| (投 資 信 託 証 券) | 0 | 0.000 | |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | (0) | (0.000) | |
| 合 計 | (0) | (0.000) | |
| 期中の平均基準価額は、35,808円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年1月27日～2023年1月26日)

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-------|---------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| エスコンジャパンリート投資法人 | 0.415 | 50,754 | 0.083 | 10,492 |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 0.658 | 63,672 | 0.13 | 13,029 |
| S O S i L A物流リート投資法人 | 1 (0.121) | 169,696 (16,250) | 0.303 | 46,842 |
| 東海道リート投資法人 | 0.492 | 60,281 | 0.039 | 4,633 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 0.696 | 441,744 | 0.151 | 99,391 |
| 森ヒルズリート投資法人 | 2 | 359,910 | 0.51 | 77,353 |
| 産業ファンド投資法人 | 3 | 580,798 | 0.6 | 107,497 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 2 | 692,682 | 0.432 | 152,384 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 1 | 362,037 | 0.296 | 63,044 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1 | 441,260 | 0.262 | 109,069 |
| GLP投資法人 | 7 | 1,166,844 | 2 | 396,514 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1 (0.022) | 327,920 (6,645) | 0.24 | 79,302 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 3 | 1,195,555 | 0.695 | 238,281 |
| 星野リゾート・リート投資法人 | 0.394 | 263,581 | 0.075 | 50,255 |
| Oneリート投資法人 | 0.353 | 93,131 | 0.073 | 20,025 |
| イオンリート投資法人 | 2 | 331,380 | 0.907 | 138,494 |
| ビューリックリート投資法人 | 1 | 307,469 | 0.391 | 64,306 |
| 日本リート投資法人 | 0.737 | 268,557 | 0.129 | 48,401 |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 6 | 477,323 | 1 | 120,376 |
| トーセイ・リート投資法人 | 0.515 | 69,338 | 0.089 | 11,948 |
| ケネディクス商業リート投資法人 | 1 | 285,196 | 0.169 | 46,648 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 0.592 (0.096) | 97,691 (12,284) | 0.103 | 17,190 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 0.643 (0.059) | 79,130 (7,333) | 0.095 | 12,088 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 6 | 1,057,676 | 1 | 232,547 |
| いちごホテルリート投資法人 | 0.335 | 32,556 | 0.073 | 6,824 |
| ラサールロジポート投資法人 | 2 | 427,816 | 0.634 | 109,753 |
| スターアジア不動産投資法人 | 3 | 212,568 | 0.454 | 26,688 |
| マリモ地方創生リート投資法人 | 0.518 | 67,362 | 0.068 | 9,048 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 0.917 (0.03) | 475,600 (17,255) | 0.157 | 84,156 |
| 大江戸温泉リート投資法人 | 0.322 | 21,361 | 0.067 | 4,553 |
| 投資法人みらい | 2 | 118,532 | 0.503 | 25,015 |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 0.43 | 55,949 | 0.099 | 12,819 |
| 三菱地所物流リート投資法人 | 1 (0.057) | 496,653 (23,197) | 0.124 | 57,113 |
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 0.864 | 171,981 | 0.252 | 52,188 |
| ザイマックス・リート投資法人 | 0.375 (0.045) | 45,558 (5,086) | 0.063 | 7,917 |
| タカラレーベン不動産投資法人 | 0.981 (0.138) | 105,306 (14,446) | 0.171 | 19,413 |
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 1 | 165,181 | 0.173 | 26,731 |
| 日本ビルファンド投資法人 | 2 | 1,526,424 | 0.504 | 345,803 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2 | 1,226,082 | 0.433 | 274,940 |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | 大和証券リビング投資法人(新) | 千口 0.028 (△0.028) | 千円 3,202 (△3,202) | 千口 - | 千円 - |
| 合計 | | 127 () | 23,263,271 (△8,133) | 27 | 5,183,348 |

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|-----|-------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 国内 | 不動産投信指数先物取引 | 百万円 6,587 | 百万円 5,867 | 百万円 - | 百万円 - |

○利害関係人との取引状況等

(2022年1月27日～2023年1月26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 | |
|-------------|---------------|----------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| | | | B/A | | | D/C |
| 投資信託証券 | 百万円 23,263 | 百万円 12,863 | % 55.3 | 百万円 5,183 | 百万円 3,378 | % 65.2 |
| 不動産投信指数先物取引 | 6,587 | 6,587 | 100.0 | 5,867 | 5,867 | 100.0 |

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種類 | 買付額 |
|--------|--------------|
| 投資信託証券 | 百万円 1,006 |

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) | 320千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 268千円 |
| (B) / (A) | 83.8% |

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、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2023年1月26日現在)

国内投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千口 | 千口 | 千円 | % |
| エスコンジャパンリート投資法人 | 1 | 1 | 182,800 | 0.2 |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 1 | 2 | 211,133 | 0.3 |
| S O S i L A 物流リート投資法人 | 2 | 3 | 478,410 | 0.6 |
| 東海道リート投資法人 | 0.449 | 0.902 | 107,698 | 0.1 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2 | 2 | 1,489,440 | 1.9 |
| 森ヒルズリート投資法人 | 6 | 8 | 1,326,045 | 1.7 |
| 産業ファンド投資法人 | 8 | 11 | 1,630,717 | 2.1 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 5 | 7 | 2,413,306 | 3.1 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 4 | 5 | 1,074,635 | 1.4 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3 | 3 | 1,535,457 | 2.0 |
| GLP投資法人 | 18 | 24 | 3,466,755 | 4.5 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2 | 3 | 1,005,283 | 1.3 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 9 | 12 | 3,656,080 | 4.7 |
| 星野リゾート・リート投資法人 | 0.982 | 1 | 961,439 | 1.2 |
| One リート投資法人 | 1 | 1 | 321,266 | 0.4 |
| イオンリート投資法人 | 6 | 8 | 1,206,343 | 1.5 |
| ヒューリックリート投資法人 | 5 | 6 | 1,071,686 | 1.4 |
| 日本リート投資法人 | 1 | 2 | 800,904 | 1.0 |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 17 | 22 | 1,586,992 | 2.0 |
| トーセイ・リート投資法人 | 1 | 1 | 215,325 | 0.3 |
| ケネディクス商業リート投資法人 | 2 | 3 | 789,419 | 1.0 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 1 | 1 | 304,627 | 0.4 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1 | 1 | 213,707 | 0.3 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 18 | 24 | 3,665,829 | 4.7 |
| いちごホテルリート投資法人 | 0.97 | 1 | 141,433 | 0.2 |
| ラサールロジポート投資法人 | 7 | 9 | 1,416,893 | 1.8 |
| スターアジア不動産投資法人 | 6 | 9 | 502,426 | 0.6 |
| マリモ地方創生リート投資法人 | 0.686 | 1 | 142,568 | 0.2 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2 | 2 | 1,313,286 | 1.7 |
| 大江戸温泉リート投資法人 | 0.946 | 1 | 73,741 | 0.1 |
| 投資法人みらい | 7 | 9 | 397,628 | 0.5 |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 1 | 1 | 227,276 | 0.3 |
| 三菱地所物流リート投資法人 | 1 | 2 | 1,031,346 | 1.3 |
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 2 | 2 | 508,784 | 0.7 |
| ザイマックス・リート投資法人 | 0.85 | 1 | 140,856 | 0.2 |
| タカラレーベン不動産投資法人 | 2 | 3 | 316,677 | 0.4 |
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 2 | 3 | 450,313 | 0.6 |
| 日本ビルファンド投資法人 | 6 | 8 | 4,937,782 | 6.3 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5 | 7 | 4,165,280 | 5.3 |
| 日本都市ファンド投資法人 | 29 | 37 | 3,790,631 | 4.9 |
| オリックス不動産投資法人 | 11 | 14 | 2,652,959 | 3.4 |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 4 | 5 | 1,813,515 | 2.3 |
| NTT都市開発リート投資法人 | 5 | 7 | 963,820 | 1.2 |
| 東急リアル・エステート投資法人 | 3 | 4 | 992,911 | 1.3 |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 4 | 5 | 586,812 | 0.8 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 13 | 16 | 2,487,530 | 3.2 |

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | | | 当 期 末 | | | |
|------------------------|---|---------------|-------|-----|--|------------|--|-----|--|
| | | 口 数 | | 口 数 | | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | 千口 | | 千口 | | 千円 | | % | |
| 森トラスト総合リート投資法人 | | 4 | 5 | | | 774,043 | | 1.0 | |
| インヴィンシブル投資法人 | | 25 | 32 | | | 1,823,618 | | 2.3 | |
| フロンティア不動産投資法人 | | 2 | 2 | | | 1,391,040 | | 1.8 | |
| 平和不動産リート投資法人 | | 3 | 5 | | | 771,242 | | 1.0 | |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | | 3 | 5 | | | 1,524,864 | | 2.0 | |
| 福岡リート投資法人 | | 3 | 3 | | | 638,602 | | 0.8 | |
| ケネディクス・オフィス投資法人 | | 1 | 4 | | | 1,348,172 | | 1.7 | |
| いちごオフィスリート投資法人 | | 4 | 6 | | | 519,294 | | 0.7 | |
| 大和証券オフィス投資法人 | | 1 | 1 | | | 952,338 | | 1.2 | |
| 阪急阪神リート投資法人 | | 2 | 3 | | | 482,160 | | 0.6 | |
| スターツプロシード投資法人 | | 0.912 | 1 | | | 288,993 | | 0.4 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | | 8 | 11 | | | 3,100,118 | | 4.0 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | | 17 | 23 | | | 2,005,396 | | 2.6 | |
| 大和証券リビング投資法人 | | 7 | 10 | | | 1,118,418 | | 1.4 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 | | 5 | 6 | | | 852,317 | | 1.1 | |
| 東海道リート投資法人(新) | | — | 0.251 | | | 29,166 | | 0.0 | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新) | | 0.022 | 0.029 | | | 8,340 | | 0.0 | |
| イオンリート投資法人(新) | | — | 0.104 | | | 15,031 | | 0.0 | |
| ヘルスケア&メディカル投資法人(新) | | 0.096 | — | | | — | | — | |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(新) | | 0.03 | — | | | — | | — | |
| 合 計 | | 口 数 ・ 金 額 | | 443 | | 76,412,934 | | | |
| | | 銘 柄 数 < 比 率 > | | 64 | | < 98.1% > | | | |

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) エスコンジャパンリート投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、SOSiLA物流リート投資法人、東海道リート投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、Oneリート投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、いちごホテルリート投資法人、ラサールロジポート投資法人、スターアジア不動産投資法人、マリモ地方創生リート投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、投資法人みらい、森トラスト・ホテルリート投資法人、三菱地所物流リート投資法人、CREロジスティクスファンド投資法人、ザイマックス・リート投資法人、タカラレーベン不動産投資法人、アドバンス・ロジスティクス投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本都市ファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、NTT都市開発リート投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急阪神リート投資法人、スターツプロシード投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係者である三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている2022年7月29日時点の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

当期末において10%を超える銘柄の組入れはございません。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当 期 | |
|-----|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 不動産投信指数先物取引 | 東証REIT指数 | 百万円 1,459 | 百万円 — |

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2023年1月26日現在)

| 区 分 | 当 期 | |
|-----------------|-----|-------------|
| | 数 | 量 |
| 貸付有価証券<投資証券>総口数 | | 口 53,683 |

○投資信託財産の構成

(2023年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資証券 | 千円 76,412,934 | % 87.3 |
| コール・ローン等、その他 | 11,081,557 | 12.7 |
| 投資信託財産総額 | 87,494,491 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月26日現在)

| 項目 | 当期末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 87,492,052,027 | |
| コール・ローン等 | 10,488,043,309 | |
| 投資証券(評価額) | 76,412,934,920 | |
| 未収配当金 | 459,019,346 | |
| その他未収収益 | 235,552 | |
| 差入委託証拠金 | 131,818,900 | |
| (B) 負債 | 9,595,097,306 | |
| 未払金 | 74,314,750 | |
| 未払解約金 | 7,371,356 | |
| 未払利息 | △ 158,215 | |
| 受入担保金 | 9,513,569,415 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 77,896,954,721 | |
| 元本 | 22,777,413,306 | |
| 次期繰越損益金 | 55,119,541,415 | |
| (D) 受益権総口数 | 22,777,413,306口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 34,199円 | |

<注記事項>

- ①期首元本額 18,179,611,266円
 期中追加設定元本額 6,863,945,251円
 期中一部解約元本額 2,266,143,211円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.4199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 バランス(8資産均等型) | 6,284,369,345円 |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 4,208,838,142円 |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 3,480,914,231円 |
| つみたて8資産均等バランス | 2,900,117,819円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,488,711,080円 |
| オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) | 858,564,722円 |
| 三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファンド | 603,576,534円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 448,776,041円 |
| MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付) | 357,470,418円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 343,532,294円 |
| ラップ向けインデックスf 国内リート | 218,069,509円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 151,487,037円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 151,177,661円 |
| 日本リートインデックスファンドS | 123,474,064円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 122,994,999円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 105,236,888円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) | 86,065,093円 |
| J-REITインデックスファンド(ラップ向け) | 66,559,524円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 48,039,012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) | 43,683,780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) | 41,380,171円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定) | 41,189,187円 |

○損益の状況 (2022年1月27日~2023年1月26日)

| 項目 | 当期 | 円 |
|------------------|-----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 2,657,700,972 | |
| 受取配当金 | 2,654,694,915 | |
| 受取利息 | 37,702 | |
| その他収益金 | 3,488,439 | |
| 支払利息 | △ 520,084 | |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 3,231,305,209 | |
| 売買益 | 2,621,713,964 | |
| 売買損 | △ 5,853,019,173 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | 14,077,030 | |
| 取引益 | 127,773,310 | |
| 取引損 | △ 113,696,280 | |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 559,527,207 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 44,074,779,357 | |
| (F) 追加信託差損益金 | 17,518,572,458 | |
| (G) 解約差損益金 | △ 5,914,283,193 | |
| (H) 計(D+E+F+G) | 55,119,541,415 | |
| 次期繰越損益金(H) | 55,119,541,415 | |

(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。

| | |
|--|-----------------|
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定) | 41,025,580円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定) | 40,524,225円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定) | 40,129,598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) | 36,872,615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) | 36,383,347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) | 36,375,423円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定) | 36,352,853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) | 36,247,289円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定) | 36,183,882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) | 36,150,033円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定) | 36,098,235円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定) | 35,735,992円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定) | 35,712,758円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 35,670,793円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 24,008,507円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型) | 22,277,579円 |
| 三菱UFJ 国内リートインデックスファンド | 15,846,563円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 10,438,274円 |
| アクティブアロケーションファンド (ラップ向け) | 4,559,924円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型) | 2,964,387円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 1,284,800円 |
| eMAXIS マイマネージャ 1980s | 1,205,122円 |
| eMAXIS マイマネージャ 1970s | 682,524円 |
| eMAXIS マイマネージャ 1990s | 345,282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) | 110,170円 |
| 合計 | 22,777,413,306円 |

MUAM G-REITマザーファンド

《第17期》決算日2023年1月5日

[計算期間：2022年1月6日～2023年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5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 | 主としてS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| 主要運用対象 | S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) | | 投資信託証券組入比率 | 不動産投信指数先物比率 | 純資産総額 |
|----------------|--------|-------|--|-------|------------|-------------|--------|
| | 期騰落 | 中率 | 期騰落 | 中率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 13期(2019年1月7日) | 15,011 | △ 8.6 | 38,602.62 | △ 9.2 | 98.8 | — | 19,712 |
| 14期(2020年1月6日) | 18,377 | 22.4 | 47,161.24 | 22.2 | 99.0 | — | 30,217 |
| 15期(2021年1月5日) | 15,806 | △14.0 | 40,236.52 | △14.7 | 99.0 | — | 40,409 |
| 16期(2022年1月5日) | 24,645 | 55.9 | 62,554.10 | 55.5 | 99.3 | — | 78,315 |
| 17期(2023年1月5日) | 21,519 | △12.7 | 54,258.04 | △13.3 | 95.3 | 5.3 | 87,184 |

(注) S & P 先進国 REIT インデックスとは、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が有する S & P グローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託 (REIT) 及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) は、S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み) をもとに、委託会社が計算したものです。S & P 先進国 REIT インデックスは S&P Dow Jones Indices LLC (「SPDJI」) の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ 国際投信株式会社 に付与されています。Standard & Poor's[®] および S & P[®] は Standard & Poor's Financial Services LLC (「S & P」) の登録商標で、Dow Jones[®] は Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが SPDJI に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ 国際投信株式会社 にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S & P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 REIT インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(注) 外国の指数は、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) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | S & P 先 進 国 R E I T イ ン デ ッ ク ス (除く日本、配当込 み、円換算ベース) | 投 資 信 託 不 動 産 組 入 比 率 先 物 指 数 率 |
|--------------------|-------------|--------|--|------------------------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 |
| (期 首) 2022年1月5日 | 円 24,645 | % — | 62,554.10 | % — |
| 1月末 | 22,607 | △ 8.3 | 57,314.13 | △ 8.4 |
| 2月末 | 22,611 | △ 8.3 | 57,367.26 | △ 8.3 |
| 3月末 | 25,424 | 3.2 | 64,365.76 | 2.9 |
| 4月末 | 25,840 | 4.8 | 65,363.99 | 4.5 |
| 5月末 | 23,876 | △ 3.1 | 60,402.99 | △ 3.4 |
| 6月末 | 23,278 | △ 5.5 | 58,840.73 | △ 5.9 |
| 7月末 | 24,548 | △ 0.4 | 61,957.05 | △ 1.0 |
| 8月末 | 24,007 | △ 2.6 | 60,632.66 | △ 3.1 |
| 9月末 | 21,340 | △13.4 | 53,779.66 | △14.0 |
| 10月末 | 23,224 | △ 5.8 | 58,629.52 | △ 6.3 |
| 11月末 | 22,689 | △ 7.9 | 57,294.71 | △ 8.4 |
| 12月末 | 21,270 | △13.7 | 53,649.89 | △14.2 |
| (期 末) 2023年1月5日 | 21,519 | △12.7 | 54,258.04 | △13.3 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ12.7%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(－13.3%)を0.6%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(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

◎ 外国REIT市況

- ・ 外国REIT市況は下落しました。
- ・ 世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国REIT市況は下落しました。

◎ 為替市況

- ・ 米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
- ・ 為替市況は、期間の初めに比べて13.7%の円安・米ドル高、7.1%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは13.3%の下落になったため、カイ離は0.6%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2022年1月6日～2023年1月5日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | 円 2 (1) (1) | % 0.010 (0.005) (0.005) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券) | 2 (2) | 0.010 (0.010) | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) | 9 (4) (4) | 0.037 (0.019) (0.018) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 13 | 0.057 | |
| 期中の平均基準価額は、23,312円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年1月6日～2023年1月5日)

投資信託証券

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|---|------------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| | アメリカ | 千口 | 千アメリカドル | 千口 | 千アメリカドル |
| | SITE CENTERS CORP | 24 | 338 | 3 | 57 |
| | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 62 | 1,751 | 11 | 404 |
| | MACERICH CO/THE | 21 | 228 | — | — |
| | ACADIA REALTY TRUST | 12 | 197 | — | — |
| | AGREE REALTY CORP | 16 | 1,159 | — | — |
| | ALEXANDER'S INC | 0.213 | 50 | — | — |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 18 | 2,940 | 0.689 | 142 |
| | PROLOGIS INC | 91 (84) | 11,370 (11,057) | 12 | 1,948 |
| | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 7 | 445 | 1 (61) | 67 (3,464) |
| | ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 5 | 47 | — | — |
| | BRANDYWINE REALTY TRUST | 14 | 150 | — | — |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 13 | 1,827 | 1 | 244 |
| | CEDAR REALTY TRUST INC | — | — | — (4) | — (118) |
| | NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 21 | 919 | 1 | 75 |
| | CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 12 | 311 | 2 | 63 |
| | COUSINS PROPERTIES INC | 21 | 653 | 6 | 249 |
| | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 23 | 220 | — | — |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 35 | 4,285 | 5 | 759 |
| | EASTGROUP PROPERTIES INC | 6 | 1,056 | 0.784 | 157 |
| | EPR PROPERTIES | 7 | 314 | — | — |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 21 | 1,492 | 2 | 200 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 6 | 1,900 | 0.8 | 273 |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 15 | 2,837 | 2 | 514 |
| | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 9 | 1,047 | 1 | 139 |
| | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 15 | 785 | 1 | 121 |
| | GETTY REALTY CORP | 8 | 265 | 2 | 82 |
| | WELLTOWER INC | 68 | 5,161 | 7 | 689 |
| | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 11 | 396 | 1 | 49 |
| | SERVICE PROPERTIES TRUST | 12 | 74 | — | — |
| | EQUITY COMMONWEALTH | 17 | 451 | 9 | 259 |
| | KILROY REALTY CORP | 12 | 685 | 1 | 132 |
| | KITE REALTY GROUP TRUST | 23 | 464 | 2 | 62 |
| | LXP INDUSTRIAL TRUST | 23 | 250 | — | — |
| | LTC PROPERTIES INC | 5 | 201 | — | — |
| | VERIS RESIDENTIAL INC | 7 | 110 | — | — |
| | BOSTON PROPERTIES INC | 16 | 1,497 | 2 | 313 |
| | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 64 | 997 | 6 | 152 |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 13 | 2,373 | 2 | 435 |

| 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 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 4 | 243 | — | — |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 20 | 604 | — | — |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2 | 58 | — | — |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | — | — | 1 | 6 |
| | (△ 21) | (—) | | |
| RPT REALTY | 11 | 137 | — | — |
| REALTY INCOME CORP | 96 | 6,281 | 11 | 752 |
| REGENCY CENTERS CORP | 17 | 1,092 | 2 | 191 |
| SAUL CENTERS INC | 1 | 49 | — | — |
| SL GREEN REALTY CORP | 9 | 517 | 3 | 270 |
| | (△0.028) | (61) | | |
| LIFE STORAGE INC | 11 | 1,315 | 1 | 152 |
| SUN COMMUNITIES INC | 17 | 2,772 | 1 | 366 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 21 | 239 | 4 | 48 |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 10 | 176 | — | — |
| CUBESMART | 27 | 1,197 | 2 | 154 |
| UDR INC | 37 | 1,742 | 1 | 87 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 1 | 47 | — | — |
| URSTADT BIDDLE - CLASS A | 3 | 67 | — | — |
| VENTAS INC | 48 | 2,346 | 8 | 482 |
| ELME COMMUNITIES | 8 | 170 | — | — |
| PS BUSINESS PARKS INC/MD | 1 | 179 | 0.382 | 61 |
| | | | (8) | (1,597) |
| UMH PROPERTIES INC | 13 | 243 | 3 | 81 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 3 | 71 | — | — |
| MONMOUTH REAL ESTATE INV COR | — | — | — | — |
| | | | (39) | (819) |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 7 | 201 | — | — |
| | | | (65) | (2,066) |
| CENTERSPACE | 2 | 174 | — | — |
| DOUGLAS EMMETT INC | 23 | 580 | 4 | 156 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 14 | 245 | — | — |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 18 | 242 | 3 | 57 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 16 | 268 | 10 | 168 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 5 | 170 | — | — |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 6 | 48 | — | — |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 7 | 132 | — | — |
| RLJ LODGING TRUST | 20 | 248 | 8 | 113 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 14 | 226 | — | — |
| STAG INDUSTRIAL INC | 19 | 652 | — | — |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 22 | 313 | — | — |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 40 | 1,036 | 4 | 146 |
| | (65) | (2,066) | | |
| WP CAREY INC | 29 | 2,371 | 0.965 | 75 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 7 | 596 | 1 | 129 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 3 | 48 | — | — |

外

国

| 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 |
| TERRENO REALTY CORP | 7 | 467 | 4 | 239 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 24 | 1,012 | 3 | 151 |
| GEO GROUP INC/THE | — | — | 48 | 325 |
| DUKE REALTY CORP | 33 (△ 178) | 1,787 (△ 11,057) | 5 | 340 |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 5 | 78 | — | — |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 33 | 2,032 | 3 | 218 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 27 | 433 | — | — |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 44 | 1,580 | 2 | 111 |
| CYRUSONE INC | 3 | 311 | 1 (51) | 160 (4,597) |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 15 | 65 | 9 | 49 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 15 | 119 | — | — |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 37 | 826 | 5 | 137 |
| CARETRUST REIT INC | 9 | 182 | — | — |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNIT | 3 | 79 | 2 (20) | 56 (406) |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 40 | 1,932 | 1 | 65 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 72 | 1,703 | 3 | 85 |
| IRON MOUNTAIN INC | 31 | 1,536 | 3 | 156 |
| STORE CAPITAL CORP | 37 | 1,104 | 2 | 78 |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 16 | 261 | — | — |
| EQUINIX INC | 11 | 7,631 | 1 | 1,154 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 28 | 209 | 5 | 57 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 11 | 211 | — | — |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 10 | 172 | — | — |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 10 | 480 | — | — |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 3 | 187 | 0.5 | 43 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 25 | 393 | 6 | 113 |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | — | — | — (11) | — (312) |
| GLOBAL NET LEASE INC | 11 | 151 | — | — |
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | — | — | 14 | 119 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 9 | 241 | — | — |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 4 | 155 | 1 | 81 |
| FARMLAND PARTNERS INC | 9 | 135 | — | — |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 238 (—) | 146 (△ 5) | — | — |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 29 | 446 | 10 | 162 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 40 | 2,935 | 7 | 611 |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 20 | 134 | 221 | 1,332 |
| INVITATION HOMES INC | 72 | 2,599 | 21 | 829 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 10 | 239 | 4 | 113 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 11 | 216 | 2 | 57 |
| GLADSTONE LAND CORP | 2 | 50 | — | — |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 4 | 48 | — | — |

外

国

| 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 |
| VICI PROPERTIES INC | 236 | 7,097 | 9 | 267 |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 36 | 1,014 | 8 | 226 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 3 | 76 | — | — |
| RETAIL VALUE INC | — | — | 5 | 17 |
| BRT APARTMENTS CORP | 2 | 62 | 2 | 47 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 4 | 629 | — | — |
| SAFEHOLD INC | 4 | 142 | — | — |
| | (2) | (—) | | |
| NECESSITY RETAIL REIT INC/TH | 13 | 91 | — | — |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 24 | 538 | 2 | 57 |
| COREPOINT LODGING INC | 3 | 55 | — | — |
| | | | (17) | (280) |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 9 | 178 | 2 | 50 |
| PRIME US REIT | 118 | 55 | — | — |
| | (—) | (△ 6) | | |
| NETSTREIT CORP | 10 | 217 | — | — |
| CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T | — | — | 6 | 43 |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 71 | 50 | — | — |
| | (—) | (△ 5) | | |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 23 | 441 | 2 | 63 |
| APARTMENT INCOME REIT CO | 18 | 802 | 4 | 203 |
| CTO REALTY GROWTH INC | 3 | 54 | — | — |
| | (4) | (—) | | |
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 9 | 170 | 5 | 98 |
| ORION OFFICE REIT INC | 4 | 83 | — | — |
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 177 | 155 | — | — |
| | (—) | (△ 1) | | |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 49 | 1,599 | — | — |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 12 | 358 | — | — |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 33 | 931 | — | — |
| BLUEROCK HOMES TRUST INC | — | — | — | — |
| | (1) | (28) | | |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | 16 | 195 | — | — |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 77 | 1,352 | 10 | 185 |
| ISTAR INC | 38 | 492 | — | — |
| PUBLIC STORAGE | 20 | 6,535 | 2 | 971 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 37 | 4,307 | 6 | 857 |
| VORNADO REALTY TRUST | 18 | 577 | 1 | 65 |
| KIMCO REALTY CORP | 70 | 1,504 | 11 | 273 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 16 | 3,231 | 2 | 552 |
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 15 | 131 | — | — |
| 小 計 | 3,604 | 141,822 | 647 | 21,940 |
| | (△ 41) | (2,137) | (280) | (13,663) |
| カナダ | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 1 | 68 | — | — |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 5 | 160 | — | — |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 | カナダ | 千口 | 千カナダドル | 千口 | 千カナダドル |
| | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 7 | 339 | — | — |
| | COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | — | — | — | — |
| | | | | (32) | (379) |
| | DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 7 | 169 | 2 | 82 |
| | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 9 | 111 | — | — |
| | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 18 | 387 | 3 | 63 |
| | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 8 | 289 | 1 | 55 |
| | CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 6 | 111 | — | — |
| | NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 14 | 167 | — | — |
| | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 4 | 297 | 0.9 | 66 |
| | INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 8 | 99 | — | — |
| | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 25 | 313 | 5 | 61 |
| | CHOICE PROPERTIES REIT | 18 | 261 | — | — |
| | CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 3 | 62 | — | — |
| | PLAZA RETAIL REIT | — | — | 25 | 102 |
| | SLATE GROCERY REIT-CL U | 5 | 81 | — | — |
| | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 6 | 97 | — | — |
| | SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 13 | 255 | — | — |
| | TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 13 | 77 | — | — |
| | MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 5 | 79 | — | — |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 9 | 158 | — | — | |
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E | — | — | 5 | 81 | |
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 6 | 83 | — | — | |
| PRIMARIS REIT | 11 | 157 | — | — | |
| | (14) | (—) | | | |
| PRO REAL ESTATE INVESTMENT T | 13 | 83 | — | — | |
| BSR REAL ESTATE INVESTMENT T | 8 | 178 | — | — | |
| 小計 | 230 | 4,094 | 44 | 514 | |
| | (14) | (—) | (32) | (379) | |
| 国 | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | | | | |
| | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | — | — | 63 | 1,207 |
| | | (—) | (△ 24) | | |
| | HAMBORNER REIT AG | 8 | 59 | — | — |
| | 小計 | 8 | 59 | 63 | 1,207 |
| | | (—) | (△ 24) | | |
| | イタリア | | | | |
| | COIMA RES SPA | — | — | — | — |
| | | | | (8) | (59) |
| | 小計 | — | — | (8) | (59) |
| フランス | | | | | |
| GECINA SA | 5 | 549 | — | — | |
| KLEPIERRE | 21 | 455 | 2 | 57 | |
| | (—) | (△ 139) | | | |
| COVIVIO | 4 | 250 | — | — | |

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|-------------------------------|----------|---------|--------|--------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| ユーロ | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| フランス | | | | |
| MERCIALYS | 18 | 152 | — | — |
| ICADE | 4 | 178 | — | — |
| | (—) | (△ 13) | | |
| ALTAREA | 0.35 | 46 | — | — |
| | | | (—) | (10) |
| CARMILA | 9 | 131 | — | — |
| | (—) | (△ 19) | | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 11 | 641 | 4 | 230 |
| 小 計 | 76 | 2,405 | 6 | 287 |
| | (—) | (△ 171) | (—) | (10) |
| オランダ | | | | |
| NSI NV | 2 | 58 | — | — |
| VASTNED RETAIL NV | 1 | 41 | — | — |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 6 | 137 | — | — |
| | (0.223) | (—) | | |
| WERELDHAVE NV | 2 | 40 | — | — |
| 小 計 | 13 | 278 | — | — |
| | (0.223) | (—) | | |
| スペイン | | | | |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 23 | 118 | 10 | 51 |
| | (—) | (△ 3) | | |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 35 | 340 | — | — |
| | (—) | (△ 31) | | |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 41 | 256 | — | — |
| | (—) | (△ 19) | | |
| 小 計 | 100 | 716 | 10 | 51 |
| | (—) | (△ 54) | | |
| ベルギー | | | | |
| BEFIMMO | 2 | 68 | 11 | 523 |
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE | 2 | 63 | — | — |
| RETAIL ESTATES | 1 | 56 | — | — |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 22 | 662 | 1 | 54 |
| AEDIFICA | 5 | 553 | 0.982 | 108 |
| MONTEA NV | 1 | 138 | — | — |
| CARE PROPERTY INVEST | 2 | 48 | — | — |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 4 | 175 | — | — |
| COFINIMMO | 3 | 336 | — | — |
| 小 計 | 45 | 2,103 | 13 | 686 |
| アイルランド | | | | |
| HIBERNIA REIT PLC | — | — | — | — |
| | | | (265) | (344) |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 54 | 57 | — | — |
| 小 計 | 54 | 57 | — | — |
| | | | (265) | (344) |

外

国

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| ユーロ | | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| | シンガポール | | | | |
| | CROMWELL REIT EUR | 163 | 331 | — | — |
| | 小 計 | 163 | 331 | — | — |
| | ユ ー ロ 計 | 461 (0.223) | 5,952 (△ 250) | 94 (273) | 2,232 (415) |
| 外 国 | イギリス | | 千イギリスポンド | | 千イギリスポンド |
| | BRITISH LAND CO PLC | 98 | 442 | — | — |
| | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 18 | 95 | — | — |
| | HAMMERSON PLC | 792 | 205 | 434 | 147 |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 79 | 524 | 5 | 48 |
| | PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 148 | 191 | — | — |
| | SEGRO PLC | 136 | 1,334 | 13 | 177 |
| | WORKSPACE GROUP PLC | 11 | 63 | — | — |
| | SHAFESBURY PLC | 31 | 155 | — | — |
| | BIG YELLOW GROUP PLC | 16 | 207 | 2 | 45 |
| | DERWENT LONDON PLC | 12 | 307 | 1 | 47 |
| | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 148 | 326 | 17 | 46 |
| | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 19 | 193 | 3 | 47 |
| | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 209 | 389 | 31 | 75 |
| | ASSURA PLC | 328 | 203 | — | — |
| | SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 91 | 42 | — | — |
| | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 71 | 70 | — | — |
| | REGIONAL REIT LTD | 52 | 37 | — | — |
| | NEWRIVER REIT PLC | 73 | 50 | — | — |
| | CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 85 | 52 | — | — |
| | UNITE GROUP PLC/THE | 37 | 373 | — | — |
| | IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 51 | 63 | — | — |
| | LXI REIT PLC | 650 | 910 | 121 | 179 |
| | UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 104 | 58 | — | — |
| | TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 39 | 37 | — | — |
| | PICTON PROPERTY INCOME LTD | 62 | 55 | — | — |
| | CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE | 127 | 167 | 30 | 53 |
| | BALANCED COMM PROPERTY TRUST | 116 | 101 | — | — |
| | CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE | 66 | 67 | — | — |
| | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 218 | 261 | — | — |
| | HOME REIT PLC | 179 | 190 | — | — |
| | PRS REIT PLC/THE | 43 | 46 | — | — |
| | WAREHOUSE REIT PLC | 197 | 285 | — | — |
| EDISTON PROPERTY INVESTMENT | 100 | 75 | — | — | |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 217 | 367 | — | — | |
| CLS HOLDINGS PLC | 90 | 133 | — | — | |
| | 小 計 | 4,728 | 8,089 | 663 | 869 |
| オーストラリア | | | 千オーストラリアドル | | 千オーストラリアドル |
| VICINITY CENTRES | 590 | 1,070 | 157 | 280 | |
| ABACUS PROPERTY GROUP | 40 | 105 | — | — | |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 62 | 287 | 15 | 77 | |

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| オーストラリア | 千口 | 千オーストラリアドル | 千口 | 千オーストラリアドル |
| CHARTER HALL GROUP | 62 | 874 | 10 | 152 |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 33 | 118 | — | — |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 135 | 109 | — | — |
| REGION RE LTD | 135 | 353 | — | — |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 65 | 231 | 19 | 85 |
| NATIONAL STORAGE REIT | 114 | 278 | — | — |
| GDI PROPERTY GROUP | 52 | 54 | — | — |
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 52 | 167 | 49 | 166 |
| SCENTRE GROUP | 606 | 1,692 | 75 | 231 |
| ARENA REIT | 28 | 128 | — | — |
| AVENTUS GROUP | — | — | — | — |
| | | | (165) | (600) |
| WAYPOINT REIT | 42 | 108 | — | — |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 77 | 333 | — | — |
| CENTURIA OFFICE REIT | 41 | 60 | — | — |
| RURAL FUNDS GROUP | 27 | 70 | — | — |
| IRONGATE GROUP | 47 | 91 | — | — |
| | | | (253) | (446) |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 54 | 190 | — | — |
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 115 | 244 | — | — |
| HOMEKO DAILY NEEDS REIT | 294 | 380 | 63 | 92 |
| | (364) | (553) | | |
| DEXUS/AU | 118 | 1,068 | 8 | 90 |
| HEALTHCO REIT | 103 | 213 | — | — |
| HMC CAPITAL LTD | 44 | 252 | 14 | 95 |
| RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE | 140 | 133 | — | — |
| GPT GROUP | 252 | 1,149 | 53 | 256 |
| MIRVAC GROUP | 484 | 1,050 | 98 | 232 |
| STOCKLAND | 252 | 909 | 21 | 74 |
| BWP TRUST | 68 | 279 | 21 | 88 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 71 | 285 | 19 | 86 |
| GOODMAN GROUP | 196 | 3,781 | 15 | 353 |
| 小 計 | 4,413 | 16,075 | 645 | 2,363 |
| | (364) | (553) | (419) | (1,047) |
| 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 |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 69 | 211 | — | — |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 82 | 78 | — | — |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 92 | 199 | — | — |
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 212 | 289 | 60 | 84 |
| ARGOSY PROPERTY LTD | 102 | 122 | — | — |
| STRIDE PROPERTY GROUP | 293 | 522 | — | — |
| 小 計 | 852 | 1,423 | 60 | 84 |
| 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| LINK REIT | 241 | 14,988 | 16 | 1,108 |
| CHAMPION REIT | 176 | 626 | — | — |
| PROSPERITY REIT | 275 | 524 | — | — |

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 香港 | | 千口 | 千香港ドル | 千口 | 千香港ドル |
| | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 156 | 492 | — | — |
| | FORTUNE REIT | 233 | 1,576 | 61 | 498 |
| | 小 計 | 1,081 | 18,208 | 77 | 1,607 |
| シンガポール | | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| | SUNTEC REIT | 282 (—) | 446 (△ 6) | 49 | 83 |
| | KEPPEL REIT | 209 (—) | 212 (△ 0.3895) | — | — |
| | CAPITALAND ASCOTT TRUST | 403 (—) | 433 (△ 12) | 75 | 79 |
| | ESR-LOGOS REIT | 691 (1,029) | 268 (455) | — (—) | — (0.06465) |
| | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 54 (—) | 69 (△ 4) | — | — |
| | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 94 | 212 | — | — |
| | STARHILL GLOBAL REIT | 125 | 73 | — | — |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 438 (—) | 762 (△ 37) | — | — |
| | CAPITALAND CHINA TRUST | 163 (—) | 175 (△ 15) | — | — |
| | FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | — (—) | — (△ 8) | — | — |
| | AIMS APAC REIT | 56 (—) | 76 (△ 5) | — | — |
| | PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 22 (—) | 102 (△ 3) | — | — |
| | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 222 (—) | 544 (△ 3) | — | — |
| | ARA LOGOS LOGISTICS TRUST | 83 (—) | 69 (△ 0.22875) | — (580) | — (513) |
| | MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 284 (—) | 507 (△ 6) | — | — |
| | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 316 (—) | 189 (△ 0.4018) | 131 | 77 |
| | MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC | — (—) | — (△ 15) | 872 | 1,046 |
| | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 351 (—) | 128 (△ 3) | — | — |
| | PARAGON REIT | 261 | 242 | — | — |
| | KEPPEL DC REIT | 140 (—) | 282 (△ 10) | — | — |
| | FRASERS LOGISTICS & COMMERC | 286 (—) | 371 (△ 31) | 31 | 43 |
| | EC WORLD REIT | 122 | 90 | — | — |
| | SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 101 | 87 | — | — |
| | LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 491 | 389 | — | — |

外

国

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-------|-------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 | 不動産投信指数先物取引 | 百万円 31,325 | 百万円 26,220 | 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。

○利害関係人との取引状況等

(2022年1月6日～2023年1月5日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 為替直物取引 | 百万円 26,555 | 百万円 260 | % 1.0 | 百万円 6,568 | 百万円 57 | % 0.9 |

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

○組入資産の明細

(2023年1月5日現在)

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 | % |
| SITE CENTERS CORP | 69 | 91 | 1,248 | 165,029 | 0.2 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 214 | 265 | 7,002 | 925,475 | 1.1 |
| MACERICH CO/THE | 83 | 105 | 1,234 | 163,089 | 0.2 |
| ACADIA REALTY TRUST | 35 | 48 | 708 | 93,697 | 0.1 |
| AGREE REALTY CORP | 27 | 43 | 3,108 | 410,823 | 0.5 |
| ALEXANDER'S INC | 0.918 | 1 | 253 | 33,447 | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 55 | 73 | 10,861 | 1,435,492 | 1.6 |
| PROLOGIS INC | 292 | 456 | 53,358 | 7,051,866 | 8.1 |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 54 | — | — | — | — |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 10 | 15 | 70 | 9,255 | 0.0 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 66 | 81 | 502 | 66,429 | 0.1 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 40 | 52 | 5,898 | 779,607 | 0.9 |
| CEDAR REALTY TRUST INC | 4 | — | — | — | — |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 69 | 88 | 4,129 | 545,760 | 0.6 |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 46 | 56 | 1,479 | 195,586 | 0.2 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 60 | 75 | 1,868 | 246,896 | 0.3 |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 82 | 105 | 848 | 112,072 | 0.1 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 112 | 142 | 14,741 | 1,948,266 | 2.2 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 15 | 21 | 3,260 | 430,894 | 0.5 |
| EPR PROPERTIES | 28 | 36 | 1,345 | 177,779 | 0.2 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 67 | 85 | 5,662 | 748,313 | 0.9 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 25 | 32 | 6,888 | 910,318 | 1.0 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 53 | 66 | 9,574 | 1,265,398 | 1.5 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 27 | 35 | 3,767 | 497,864 | 0.6 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 51 | 64 | 3,217 | 425,203 | 0.5 |
| GETTY REALTY CORP | 15 | 21 | 723 | 95,661 | 0.1 |
| WELLTOWER INC | 172 | 233 | 16,085 | 2,125,904 | 2.4 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 41 | 51 | 1,482 | 195,975 | 0.2 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 65 | 77 | 569 | 75,277 | 0.1 |
| EQUITY COMMONWEALTH | 46 | 54 | 1,394 | 184,290 | 0.2 |
| KILROY REALTY CORP | 40 | 51 | 2,000 | 264,379 | 0.3 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 88 | 109 | 2,378 | 314,406 | 0.4 |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 111 | 134 | 1,430 | 189,027 | 0.2 |
| LTC PROPERTIES INC | 14 | 20 | 725 | 95,895 | 0.1 |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 32 | 39 | 669 | 88,486 | 0.1 |
| BOSTON PROPERTIES INC | 56 | 70 | 4,683 | 618,910 | 0.7 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 237 | 295 | 3,573 | 472,250 | 0.5 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 45 | 57 | 9,023 | 1,192,485 | 1.4 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 17 | 22 | 1,185 | 156,643 | 0.2 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 94 | 115 | 3,258 | 430,659 | 0.5 |

| 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 | % |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 6 | 9 | 209 | 27,722 | 0.0 |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 23 | — | — | — | — |
| RPT REALTY | 32 | 43 | 447 | 59,183 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | 224 | 310 | 20,031 | 2,647,421 | 3.0 |
| REGENCY CENTERS CORP | 61 | 75 | 4,821 | 637,271 | 0.7 |
| SAUL CENTERS INC | 4 | 6 | 250 | 33,131 | 0.0 |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 94 | 94 | 67 | 8,880 | 0.0 |
| SL GREEN REALTY CORP | 26 | 31 | 1,125 | 148,770 | 0.2 |
| LIFE STORAGE INC | 32 | 42 | 4,075 | 538,561 | 0.6 |
| SUN COMMUNITIES INC | 45 | 61 | 8,801 | 1,163,158 | 1.3 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 87 | 104 | 1,002 | 132,541 | 0.2 |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 41 | 51 | 939 | 124,130 | 0.1 |
| CUBESMART | 86 | 110 | 4,357 | 575,948 | 0.7 |
| UDR INC | 115 | 151 | 5,955 | 787,060 | 0.9 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 4 | 5 | 289 | 38,299 | 0.0 |
| URSTADT BIDDLE - CLASS A | 10 | 14 | 269 | 35,632 | 0.0 |
| VENTAS INC | 156 | 196 | 9,248 | 1,222,231 | 1.4 |
| ELME COMMUNITIES | 34 | 42 | 777 | 102,717 | 0.1 |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST-A | 12 | 12 | 103 | 13,719 | 0.0 |
| PS BUSINESS PARKS INC/MD | 7 | — | — | — | — |
| UMH PROPERTIES INC | 17 | 27 | 450 | 59,510 | 0.1 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 14 | 18 | 360 | 47,657 | 0.1 |
| MONMOUTH REAL ESTATE INV COR | 39 | — | — | — | — |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 58 | — | — | — | — |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 34 | 34 | 96 | 12,719 | 0.0 |
| CENTERSPACE | 5 | 7 | 467 | 61,721 | 0.1 |
| DOUGLAS EMMETT INC | 68 | 87 | 1,361 | 179,899 | 0.2 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 50 | 64 | 857 | 113,290 | 0.1 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 48 | 63 | 599 | 79,171 | 0.1 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 60 | 65 | 636 | 84,107 | 0.1 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 20 | 26 | 706 | 93,315 | 0.1 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 42 | 49 | 358 | 47,372 | 0.1 |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 18 | 25 | 382 | 50,514 | 0.1 |
| RLJ LODGING TRUST | 69 | 80 | 859 | 113,536 | 0.1 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 46 | 61 | 930 | 122,957 | 0.1 |
| STAG INDUSTRIAL INC | 68 | 88 | 2,991 | 395,323 | 0.5 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 89 | 112 | 1,468 | 194,021 | 0.2 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 85 | 187 | 3,783 | 500,093 | 0.6 |
| WP CAREY INC | 74 | 102 | 8,143 | 1,076,308 | 1.2 |
| WHITESTONE REIT | 19 | 19 | 191 | 25,358 | 0.0 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 21 | 27 | 2,205 | 291,518 | 0.3 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 18 | 22 | 273 | 36,101 | 0.0 |
| TERRENO REALTY CORP | 29 | 32 | 1,923 | 254,255 | 0.3 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 48 | 69 | 2,817 | 372,397 | 0.4 |
| GEO GROUP INC/THE | 48 | — | — | — | — |

| 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 | % |
| DUKE REALTY CORP | 151 | — | — | — | — |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 25 | 31 | 373 | 49,394 | 0.1 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 60 | 91 | 5,145 | 679,991 | 0.8 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 86 | 114 | 1,681 | 222,177 | 0.3 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 110 | 152 | 4,652 | 614,890 | 0.7 |
| CYRUSONE INC | 49 | — | — | — | — |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 20 | 25 | 108 | 14,305 | 0.0 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 53 | 68 | 470 | 62,228 | 0.1 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 116 | 147 | 3,433 | 453,804 | 0.5 |
| CARETRUST REIT INC | 38 | 48 | 926 | 122,505 | 0.1 |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNIT | 19 | — | — | — | — |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 88 | 127 | 6,501 | 859,241 | 1.0 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 40 | 109 | 1,880 | 248,496 | 0.3 |
| IRON MOUNTAIN INC | 114 | 142 | 7,273 | 961,232 | 1.1 |
| STORE CAPITAL CORP | 95 | 130 | 4,189 | 553,648 | 0.6 |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 42 | 58 | 867 | 114,607 | 0.1 |
| EQUINIX INC | 35 | 45 | 31,116 | 4,112,314 | 4.7 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 62 | 86 | 510 | 67,432 | 0.1 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 33 | 45 | 674 | 89,164 | 0.1 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 45 | 56 | 731 | 96,672 | 0.1 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 32 | 42 | 1,548 | 204,625 | 0.2 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 8 | 11 | 500 | 66,181 | 0.1 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 86 | 105 | 1,660 | 219,461 | 0.3 |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 11 | — | — | — | — |
| GLOBAL NET LEASE INC | 41 | 52 | 691 | 91,366 | 0.1 |
| CITY OFFICE REIT INC | 18 | 18 | 156 | 20,744 | 0.0 |
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 14 | — | — | — | — |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 31 | 40 | 1,074 | 142,018 | 0.2 |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 8 | 11 | 409 | 54,150 | 0.1 |
| FARMLAND PARTNERS INC | 12 | 22 | 281 | 37,189 | 0.0 |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 584 | 822 | 230 | 30,444 | 0.0 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 92 | 111 | 1,313 | 173,557 | 0.2 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 135 | 168 | 10,072 | 1,331,246 | 1.5 |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 200 | — | — | — | — |
| INVITATION HOMES INC | 236 | 287 | 8,551 | 1,130,109 | 1.3 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 44 | 49 | 974 | 128,832 | 0.1 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 27 | 36 | 707 | 93,556 | 0.1 |
| CLIPPER REALTY INC | 2 | 2 | 20 | 2,666 | 0.0 |
| GLADSTONE LAND CORP | 12 | 14 | 278 | 36,838 | 0.0 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 24 | 28 | 277 | 36,642 | 0.0 |
| VICI PROPERTIES INC | 249 | 476 | 15,224 | 2,012,077 | 2.3 |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 104 | 132 | 3,870 | 511,578 | 0.6 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 24 | 28 | 113 | 15,010 | 0.0 |
| RETAIL VALUE INC | 5 | — | — | — | — |
| BRT APARTMENTS CORP | 3 | 4 | 85 | 11,363 | 0.0 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|--------|---------|-----------|------------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % | |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 9 | 13 | 1,373 | 181,464 | 0.2 | |
| SAFEHOLD INC | 5 | 12 | 388 | 51,337 | 0.1 | |
| NECESSITY RETAIL REIT INC/TH | 49 | 62 | 387 | 51,276 | 0.1 | |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 48 | 70 | 1,627 | 215,111 | 0.2 | |
| COREPOINT LODGING INC | 14 | — | — | — | — | |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 13 | 20 | 407 | 53,916 | 0.1 | |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 202 | 202 | — | — | — | |
| PRIME US REIT | 230 | 348 | 135 | 17,957 | 0.0 | |
| NETSTREIT CORP | 14 | 25 | 484 | 64,010 | 0.1 | |
| CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T | 6 | — | — | — | — | |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 313 | 384 | 176 | 23,387 | 0.0 | |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 65 | 85 | 1,432 | 189,358 | 0.2 | |
| APARTMENT INCOME REIT CO | 61 | 75 | 2,641 | 349,048 | 0.4 | |
| CTO REALTY GROWTH INC | 2 | 9 | 178 | 23,538 | 0.0 | |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 4 | 4 | 76 | 10,086 | 0.0 | |
| INDUS REALTY TRUST INC | 2 | 2 | 159 | 21,092 | 0.0 | |
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 4 | 8 | 130 | 17,216 | 0.0 | |
| ORION OFFICE REIT INC | 21 | 25 | 216 | 28,644 | 0.0 | |
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | — | 177 | 98 | 12,982 | 0.0 | |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 7 | 57 | 1,838 | 242,916 | 0.3 | |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | — | 12 | 293 | 38,835 | 0.0 | |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | — | 33 | 788 | 104,151 | 0.1 | |
| BLUEROCK HOMES TRUST INC | — | 1 | 31 | 4,182 | 0.0 | |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | — | 16 | 182 | 24,105 | 0.0 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 284 | 351 | 5,689 | 751,945 | 0.9 | |
| ISTAR INC | — | 38 | 314 | 41,539 | 0.0 | |
| PUBLIC STORAGE | 60 | 78 | 21,733 | 2,872,294 | 3.3 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 130 | 161 | 19,594 | 2,589,622 | 3.0 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 62 | 80 | 1,699 | 224,589 | 0.3 | |
| KIMCO REALTY CORP | 245 | 304 | 6,589 | 870,914 | 1.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 55 | 69 | 11,375 | 1,503,392 | 1.7 | |
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 61 | 76 | 561 | 74,181 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 10,168 | 12,803 | 484,043 | 63,971,233 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 156 | 146 | — | < 73.4% > | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 8 | 10 | 514 | 50,404 | 0.1 | |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 28 | 34 | 938 | 92,010 | 0.1 | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 33 | 40 | 1,789 | 175,350 | 0.2 | |
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 32 | — | — | — | — | |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 8 | 12 | 187 | 18,423 | 0.0 | |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 57 | 66 | 810 | 79,427 | 0.1 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 60 | 75 | 1,626 | 159,390 | 0.2 | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 24 | 31 | 857 | 83,995 | 0.1 | |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 26 | 26 | 247 | 24,223 | 0.0 | |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 18 | 25 | 408 | 40,060 | 0.0 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|-----|--------|---------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (カナダ) | 千口 | 千口 | 千カナダドル | 千円 | % | |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 41 | 55 | 537 | 52,665 | 0.1 | |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 12 | 15 | 1,134 | 111,188 | 0.1 | |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 25 | 34 | 447 | 43,876 | 0.1 | |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 43 | 63 | 760 | 74,527 | 0.1 | |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 10 | 10 | 180 | 17,698 | 0.0 | |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 61 | 79 | 1,196 | 117,298 | 0.1 | |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 19 | 23 | 371 | 36,381 | 0.0 | |
| PLAZA RETAIL REIT | 25 | — | — | — | — | |
| SLATE GROCERY REIT-CL U | 8 | 14 | 220 | 21,635 | 0.0 | |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 23 | 30 | 502 | 49,252 | 0.1 | |
| SLATE OFFICE REIT | 13 | 13 | 59 | 5,861 | 0.0 | |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 33 | 46 | 1,060 | 103,910 | 0.1 | |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 16 | 29 | 180 | 17,728 | 0.0 | |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 6 | 12 | 179 | 17,576 | 0.0 | |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 43 | 53 | 919 | 90,125 | 0.1 | |
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E | 13 | 7 | 96 | 9,452 | 0.0 | |
| BTB REAL ESTATE INVESTMENT T | 17 | 17 | 67 | 6,596 | 0.0 | |
| EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES | 16 | 16 | 49 | 4,810 | 0.0 | |
| INOVALIS REAL ESTATE INVESTM | 7 | 7 | 30 | 3,003 | 0.0 | |
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 6 | 13 | 129 | 12,664 | 0.0 | |
| PRIMARIS REIT | — | 25 | 378 | 37,125 | 0.0 | |
| PRO REAL ESTATE INVESTMENT T | — | 13 | 77 | 7,593 | 0.0 | |
| BSR REAL ESTATE INVESTMENT T | — | 8 | 140 | 13,784 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 745 | 913 | 16,100 | 1,578,046 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 30 | 31 | — | < 1.8% > | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 69 | 5 | 44 | 6,269 | 0.0 | |
| HAMBORNER REIT AG | 29 | 37 | 263 | 37,052 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 98 | 43 | 308 | 43,321 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 22 | 22 | 73 | 10,303 | 0.0 | |
| COIMA RES SPA | 8 | — | — | — | — | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 30 | 22 | 73 | 10,303 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 1 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| GECINA SA | 21 | 27 | 2,711 | 380,915 | 0.4 | |
| KLEPIERRE | 77 | 96 | 2,171 | 304,974 | 0.3 | |
| COVIVIO | 18 | 22 | 1,320 | 185,501 | 0.2 | |
| MERCIALYS | 19 | 37 | 389 | 54,651 | 0.1 | |
| ICADE | 12 | 16 | 699 | 98,225 | 0.1 | |
| ALTAREA | 1 | 2 | 272 | 38,223 | 0.0 | |
| CARMILA | 19 | 28 | 388 | 54,638 | 0.1 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | |
|------------------------------|--------------|-------|-------|----------|-----------|-----|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | — | 53 | 2,781 | 390,632 | 0.4 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 169 | 284 | 10,734 | 1,507,762 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | 8 | — | < 1.7% > | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| NSI NV | | 7 | 9 | 221 | 31,162 | 0.0 |
| VASTNED RETAIL NV | | 7 | 9 | 195 | 27,493 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 45 | — | — | — | — |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | | 14 | 21 | 516 | 72,502 | 0.1 |
| WERELDHAVE NV | | 16 | 18 | 244 | 34,333 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 90 | 59 | 1,178 | 165,492 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 4 | — | < 0.2% > | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | | 19 | 32 | 144 | 20,279 | 0.0 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | | 128 | 163 | 1,474 | 207,155 | 0.2 |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | | 105 | 146 | 940 | 132,048 | 0.2 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 253 | 343 | 2,559 | 359,484 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.4% > | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| BEFIMMO | | 8 | — | — | — | — |
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUS | | 9 | 11 | 229 | 32,217 | 0.0 |
| RETAIL ESTATES | | 4 | 5 | 374 | 52,552 | 0.1 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 56 | 77 | 2,141 | 300,795 | 0.3 |
| AEDIFICA | | 14 | 19 | 1,560 | 219,121 | 0.3 |
| MONTEA NV | | 4 | 5 | 407 | 57,305 | 0.1 |
| CARE PROPERTY INVEST | | 10 | 12 | 210 | 29,618 | 0.0 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | | 7 | 12 | 364 | 51,254 | 0.1 |
| COFINIMMO | | 11 | 14 | 1,307 | 183,643 | 0.2 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 127 | 159 | 6,596 | 926,508 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 9 | 8 | — | < 1.1% > | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| HIBERNIA REIT PLC | | 265 | — | — | — | — |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | | 174 | 229 | 253 | 35,606 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 439 | 229 | 253 | 35,606 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 1 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…シンガポール) | | | | | | |
| CROMWELL REIT EUR | | — | 163 | 246 | 34,571 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | — | 163 | 246 | 34,571 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | — | 1 | — | < 0.0% > | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,210 | 1,304 | 21,949 | 3,083,049 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 30 | 28 | — | < 3.5% > | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| BRITISH LAND CO PLC | | 367 | 465 | 1,922 | 306,840 | 0.4 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | | 103 | 122 | 646 | 103,187 | 0.1 |
| HAMMERSON PLC | | 1,664 | 2,022 | 501 | 80,069 | 0.1 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 299 | 372 | 2,445 | 390,251 | 0.4 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|--------|----------|------------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (イギリス) | 千口 | 千口 | 千イギリスポンド | 千円 | % | |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 523 | 671 | 760 | 121,370 | 0.1 | |
| SEGRE PLC | 473 | 596 | 4,781 | 763,035 | 0.9 | |
| WORKSPACE GROUP PLC | 53 | 65 | 305 | 48,721 | 0.1 | |
| SHAFTESBURY PLC | 109 | 141 | 527 | 84,149 | 0.1 | |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 70 | 84 | 1,010 | 161,321 | 0.2 | |
| DERWENT LONDON PLC | 45 | 55 | 1,374 | 219,303 | 0.3 | |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 368 | 499 | 888 | 141,833 | 0.2 | |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 85 | 101 | 1,005 | 160,427 | 0.2 | |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 730 | 908 | 1,339 | 213,730 | 0.2 | |
| ASSURA PLC | 1,151 | 1,479 | 832 | 132,794 | 0.2 | |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 216 | 308 | 135 | 21,647 | 0.0 | |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 234 | 306 | 269 | 42,977 | 0.0 | |
| REGIONAL REIT LTD | 168 | 221 | 138 | 22,040 | 0.0 | |
| NEWRIVER REIT PLC | 114 | 188 | 150 | 23,983 | 0.0 | |
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 250 | 336 | 219 | 34,975 | 0.0 | |
| UNITE GROUP PLC/THE | 155 | 193 | 1,818 | 290,263 | 0.3 | |
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 133 | 184 | 194 | 31,091 | 0.0 | |
| LXI REIT PLC | 298 | 827 | 957 | 152,837 | 0.2 | |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 360 | 464 | 286 | 45,658 | 0.1 | |
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 136 | 175 | 106 | 17,061 | 0.0 | |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 213 | 276 | 225 | 35,938 | 0.0 | |
| AEW UK REIT PLC | 55 | 55 | 56 | 8,992 | 0.0 | |
| CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE | 343 | 441 | 482 | 77,019 | 0.1 | |
| BALANCED COMM PROPERTY TRUST | 302 | 418 | 386 | 61,621 | 0.1 | |
| CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE | 153 | 219 | 207 | 33,149 | 0.0 | |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 385 | 603 | 618 | 98,758 | 0.1 | |
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | 168 | 168 | 109 | 17,410 | 0.0 | |
| HOME REIT PLC | 219 | 398 | 151 | 24,215 | 0.0 | |
| PRS REIT PLC/THE | 214 | 258 | 224 | 35,762 | 0.0 | |
| WAREHOUSE REIT PLC | — | 197 | 213 | 34,147 | 0.0 | |
| EDISTON PROPERTY INVESTMENT | — | 100 | 60 | 9,673 | 0.0 | |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | — | 217 | 300 | 47,897 | 0.1 | |
| CLS HOLDINGS PLC | — | 90 | 145 | 23,151 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 10,173 | 14,239 | 25,800 | 4,117,310 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 33 | 37 | — | < 4.7% > | |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリアドル | | |
| VICINITY CENTRES | 1,500 | 1,933 | 3,866 | 349,210 | 0.4 | |
| ABACUS PROPERTY GROUP | 156 | 196 | 514 | 46,439 | 0.1 | |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 138 | 185 | 838 | 75,757 | 0.1 | |
| CHARTER HALL GROUP | 181 | 233 | 2,863 | 258,596 | 0.3 | |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 130 | 163 | 555 | 50,178 | 0.1 | |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 516 | 651 | 439 | 39,721 | 0.0 | |
| REGION RE LTD | 444 | 579 | 1,542 | 139,311 | 0.2 | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 110 | 156 | 468 | 42,312 | 0.0 | |
| NATIONAL STORAGE REIT | 422 | 536 | 1,245 | 112,522 | 0.1 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) | 千口 | 千口 | 千オーストラリアドル | 千円 | % | |
| GDI PROPERTY GROUP | 203 | 256 | 194 | 17,582 | 0.0 | |
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 102 | 105 | 306 | 27,671 | 0.0 | |
| SCENTRE GROUP | 2,025 | 2,556 | 7,437 | 671,798 | 0.8 | |
| ARENA REIT | 138 | 166 | 618 | 55,879 | 0.1 | |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 84 | 84 | 298 | 26,956 | 0.0 | |
| AVENTUS GROUP | 165 | — | — | — | — | |
| WAYPOINT REIT | 295 | 338 | 929 | 83,961 | 0.1 | |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 246 | 323 | 1,437 | 129,819 | 0.1 | |
| CENTURIA OFFICE REIT | 181 | 223 | 345 | 31,222 | 0.0 | |
| RURAL FUNDS GROUP | 152 | 179 | 431 | 39,011 | 0.0 | |
| IRONGATE GROUP | 206 | — | — | — | — | |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 205 | 259 | 813 | 73,494 | 0.1 | |
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 242 | 358 | 606 | 54,736 | 0.1 | |
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 191 | 786 | 1,006 | 90,947 | 0.1 | |
| DEXUS/AU | 420 | 530 | 4,130 | 373,024 | 0.4 | |
| HEALTHCO REIT | — | 103 | 180 | 16,329 | 0.0 | |
| HMC CAPITAL LTD | 68 | 99 | 430 | 38,841 | 0.0 | |
| RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE | — | 140 | 102 | 9,292 | 0.0 | |
| GPT GROUP | 746 | 944 | 4,025 | 363,553 | 0.4 | |
| MIRVAC GROUP | 1,560 | 1,946 | 4,224 | 381,542 | 0.4 | |
| STOCKLAND | 945 | 1,176 | 4,272 | 385,859 | 0.4 | |
| BWP TRUST | 181 | 227 | 891 | 80,484 | 0.1 | |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 204 | 256 | 989 | 89,366 | 0.1 | |
| GOODMAN GROUP | 668 | 848 | 15,081 | 1,362,121 | 1.6 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 12,839 | 16,552 | 61,088 | 5,517,551 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 31 | 31 | — | < 6.3% > | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 155 | 224 | 507 | 42,298 | 0.0 | |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 624 | 706 | 650 | 54,162 | 0.1 | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 419 | 512 | 1,034 | 86,193 | 0.1 | |
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 520 | 672 | 864 | 71,999 | 0.1 | |
| ARGOSY PROPERTY LTD | 349 | 451 | 525 | 43,820 | 0.1 | |
| STRIDE PROPERTY GROUP | — | 293 | 410 | 34,211 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,068 | 2,860 | 3,993 | 332,686 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 6 | — | < 0.4% > | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| LINK REIT | 815 | 1,040 | 62,412 | 1,054,762 | 1.2 | |
| CHAMPION REIT | 750 | 926 | 2,898 | 48,982 | 0.1 | |
| PROSPERITY REIT | 485 | 760 | 1,580 | 26,715 | 0.0 | |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 817 | 973 | 2,004 | 33,874 | 0.0 | |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 437 | 437 | 1,494 | 25,257 | 0.0 | |
| FORTUNE REIT | 574 | 746 | 4,774 | 80,687 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 3,878 | 4,882 | 75,164 | 1,270,280 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 6 | 6 | — | < 1.5% > | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (シンガポール) | 千口 | 千口 | 千シンガポールドル | 千円 | % | |
| SUNTEC REIT | 868 | 1,101 | 1,508 | 148,708 | 0.2 | |
| KEPPEL REIT | 779 | 988 | 894 | 88,197 | 0.1 | |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | 755 | 1,083 | 1,137 | 112,180 | 0.1 | |
| ESR-LOGOS REIT | 1,077 | 2,797 | 1,035 | 102,054 | 0.1 | |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 326 | 380 | 476 | 46,936 | 0.1 | |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 433 | 527 | 1,081 | 106,662 | 0.1 | |
| STARHILL GLOBAL REIT | 558 | 683 | 369 | 36,379 | 0.0 | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 1,153 | 1,592 | 2,547 | 251,166 | 0.3 | |
| CAPITALAND CHINA TRUST | 427 | 591 | 674 | 66,473 | 0.1 | |
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 512 | 512 | 135 | 13,375 | 0.0 | |
| AIMS APAC REIT | 187 | 243 | 304 | 30,029 | 0.0 | |
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 155 | 177 | 673 | 66,429 | 0.1 | |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 759 | 981 | 2,238 | 220,671 | 0.3 | |
| ARA LOGOS LOGISTICS TRUST | 497 | — | — | — | — | |
| MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 857 | 1,141 | 1,917 | 189,015 | 0.2 | |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 364 | 549 | 343 | 33,874 | 0.0 | |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC | 872 | — | — | — | — | |
| QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 955 | 1,306 | 450 | 44,448 | 0.1 | |
| PARAGON REIT | 337 | 599 | 545 | 53,761 | 0.1 | |
| KEPPEL DC REIT | 516 | 657 | 1,176 | 115,933 | 0.1 | |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERC | 1,157 | 1,413 | 1,653 | 163,038 | 0.2 | |
| EC WORLD REIT | 76 | 199 | 86 | 8,550 | 0.0 | |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 170 | 272 | 205 | 20,281 | 0.0 | |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 388 | 880 | 603 | 59,464 | 0.1 | |
| IREIT GLOBAL | 145 | — | — | — | — | |
| DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST | — | 246 | 157 | 15,520 | 0.0 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 1,951 | 2,484 | 4,993 | 492,220 | 0.6 | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 1,307 | 1,653 | 4,546 | 448,174 | 0.5 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 17,593 | 23,066 | 29,758 | 2,933,550 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 27 | 25 | — | < 3.4% > | |
| (韓国) | | | | 千韓国ウォン | | |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 18 | 28 | 199,664 | 20,825 | 0.0 | |
| LOTTE REIT CO LTD | 43 | 57 | 224,084 | 23,372 | 0.0 | |
| MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 | 36 | 36 | 150,593 | 15,706 | 0.0 | |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 62 | 74 | 293,503 | 30,612 | 0.0 | |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 9 | 30 | 150,174 | 15,663 | 0.0 | |
| JR REIT XXVII | 44 | 64 | 274,395 | 28,619 | 0.0 | |
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | 9 | 18 | 96,933 | 10,110 | 0.0 | |
| D&D PLATFORM REIT CO LTD | — | 21 | 72,162 | 7,526 | 0.0 | |
| SK REITS CO LTD | — | 35 | 192,738 | 20,102 | 0.0 | |
| NH ALL-ONE REIT CO LTD | — | 32 | 110,008 | 11,473 | 0.0 | |
| SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT | — | 18 | 68,418 | 7,135 | 0.0 | |
| E KOCREF CR-REIT CO LTD | — | 12 | 66,802 | 6,967 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 223 | 429 | 1,899,478 | 198,115 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | 12 | — | < 0.2% > | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | |
|------------------------------|---------------|--------|------------|--------|------------|-----|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イスラエル) | 千口 | 千口 | 千イスラエルシェケル | 千円 | % | |
| REIT 1 LTD | 74 | 90 | 1,574 | 58,940 | 0.1 | |
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | — | 113 | 941 | 35,256 | 0.0 | |
| MENIVIM- THE NEW REIT LTD | — | 305 | 527 | 19,743 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 74 | 508 | 3,043 | 113,941 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 3 | — | < 0.1% > | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 58,976 | 77,560 | — | 83,115,765 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 326 | 325 | — | < 95.3% > | |

(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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当 期 末 | |
|----|------------------------|--------------|----------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外国 | 不動産投信指数先物取引 DJREIT2303 | 百万円 4,627 | 百万円 — |

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

○投資信託財産の構成

(2023年1月5日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資証券 | 千円 83,115,765 | % 95.3 |
| コール・ローン等、その他 | 4,111,600 | 4.7 |
| 投資信託財産総額 | 87,227,365 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産(87,091,175千円)の投資信託財産総額(87,227,365千円)に対する比率は99.8%です。

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

| | | | |
|--------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1 アメリカドル=132.16円 | 1 カナダドル=98.01円 | 1 ユーロ=140.46円 | 1 イギリスポンド=159.58円 |
| 1 オーストラリアドル=90.32円 | 1 ニュージーランドドル=83.31円 | 1 香港ドル=16.90円 | 1 シンガポールドル=98.58円 |
| 100韓国ウォン=10.43円 | 1 イスラエルシェケル=37.4371円 | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月5日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 87,875,769,276 |
| コール・ローン等 | 2,914,493,283 |
| 投資証券(評価額) | 83,115,765,731 |
| 未収入金 | 699,758,172 |
| 未収配当金 | 350,184,283 |
| 未収利息 | 268 |
| 差入委託証拠金 | 795,567,539 |
| (B) 負債 | 690,975,164 |
| 未払金 | 675,903,587 |
| 未払解約金 | 15,071,577 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 87,184,794,112 |
| 元本 | 40,515,017,562 |
| 次期繰越損益金 | 46,669,776,550 |
| (D) 受益権総口数 | 40,515,017,562口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 21,519円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 31,777,246,434円
 期中追加設定元本額 13,074,879,530円
 期中一部解約元本額 4,337,108,402円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.1519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 バランス(8資産均等型) | 9,768,312,389円 |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 9,000,315,000円 |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 6,613,054,927円 |
| つみたて8資産均等バランス | 4,568,800,457円 |
| 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド | 3,574,910,973円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,349,256,389円 |
| オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) | 1,306,656,114円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国リート | 683,044,533円 |
| 三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 567,196,447円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 363,460,572円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 294,605,656円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 241,186,213円 |
| 海外リートインデックスファンドS | 170,433,015円 |
| MUFG ウェルズ・インサイト・ファンド(標準型) | 168,050,825円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 114,950,439円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 112,542,089円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 98,500,620円 |
| 三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド | 93,218,640円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 85,391,764円 |
| MUFG ウェルズ・インサイト・ファンド(積極型) | 75,444,853円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) | 63,339,147円 |

○損益の状況 (2022年1月6日~2023年1月5日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 2,921,267,818 |
| 受取配当金 | 2,893,425,405 |
| 受取利息 | 22,970,502 |
| その他収益金 | 5,106,890 |
| 支払利息 | △ 234,979 |
| (B) 有価証券売買損益 | △13,341,852,227 |
| 売買益 | 9,763,258,236 |
| 売買損 | △23,105,110,463 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 408,996,200 |
| 取引益 | 649,552,100 |
| 取引損 | △ 1,058,548,300 |
| (D) 保管費用等 | △ 30,379,924 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | △10,859,960,533 |
| (F) 前期繰越損益金 | 46,537,983,368 |
| (G) 追加信託差損益金 | 16,965,385,015 |
| (H) 解約差損益金 | △ 5,973,631,300 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 46,669,776,550 |
| 次期繰越損益金(I) | 46,669,776,550 |

(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。

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 57,790,656円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型) | 34,400,995円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド (分配型) | 34,070,022円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド (株式重視型) | 29,958,257円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型) | 19,256,152円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 17,008,282円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型) | 3,944,730円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 2,659,617円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,535,471円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 791,764円 |
| ファンド・マネージャー (海外リート) | 441,104円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国リート (為替ヘッジあり) | 349,326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) | 140,124円 |
| 合計 | 40,515,017,562円 |

【お 知 ら せ】

信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2022年1月15日)