◇MUZ-253022-0000-20250127◇

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	2080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 1990s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	ベビーファンド	ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、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。
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	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（預託証書）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	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。
	外国債券インデックスマザーファンド	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。
	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。
	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。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建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	外貨建資産への投資は行いません。
	外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	株式および外貨建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建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）

eMAXIS イーマクシス

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s

第８期（決算日：2025年１月27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 1990s」は、去る１月27日に第８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。

MUFG
三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま専用フリーダイヤル
０１２０－１５１０３４
（受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.am.mufg.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。
・－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 1990s		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
4期(2021年1月26日)	12,476	0	12.4	126.00	13.2	87.7	2.9	2.9	0.0	5.6	17
5期(2022年1月26日)	13,440	0	7.7	136.00	7.9	88.5	1.6	3.0	0.0	5.8	39
6期(2023年1月26日)	14,037	0	4.4	142.50	4.8	88.2	2.1	2.9	0.0	5.7	59
7期(2024年1月26日)	17,419	0	24.1	177.30	24.4	85.9	2.7	4.8	0.0	5.6	95
8期(2025年1月27日)	20,902	0	20.0	213.30	20.3	89.1	1.2	3.9	0.0	4.7	150

(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 1990s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 1990s		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
		騰落率		騰落率					
（期首）	円	%		%	%	%	%	%	%
2024年１月26日	17,419	－	177.30	－	85.9	2.7	4.8	0.0	5.6
１月末	17,525	0.6	178.30	0.6	83.6	2.1	3.9	0.0	4.6
２月末	18,342	5.3	186.70	5.3	87.9	2.3	3.9	0.0	4.7
３月末	19,030	9.2	193.70	9.2	88.0	2.3	3.9	0.0	4.7
４月末	19,305	10.8	196.60	10.9	88.3	2.3	3.8	0.0	4.6
５月末	19,580	12.4	199.40	12.5	87.6	2.6	3.9	0.0	4.7
６月末	20,425	17.3	208.00	17.3	88.5	1.9	3.9	0.0	4.7
７月末	19,618	12.6	199.80	12.7	88.1	2.1	3.9	0.0	4.8
８月末	19,212	10.3	196.00	10.5	87.8	2.6	3.8	0.0	4.7
９月末	19,497	11.9	198.90	12.2	88.4	2.0	3.8	0.0	4.6
10月末	20,385	17.0	208.00	17.3	87.9	2.4	3.9	0.0	4.7
11月末	20,098	15.4	205.00	15.6	88.5	1.7	3.9	0.0	4.8
12月末	20,894	19.9	213.20	20.2	89.0	1.7	3.9	0.0	4.6
（期末） 2025年１月27日	20,902	20.0	213.30	20.3	89.1	1.2	3.9	0.0	4.7

（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）株式先物比率には、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８期：2024年１月27日～2025年１月27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８期首	17,419円
第８期末	20,902円
既払分配金	0円
騰落率	20.0%

※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20.0%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（20.3%）を0.3%下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

主に先進国株式市況が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－ＲＥＩＴマザーファンド	16.5%	2.0%
新興国株式インデックスマザーファンド	18.9%	22.9%
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	－2.0%	2.0%
新興国債券インデックスマザーファンド	7.0%	2.0%
ＴＯＰＩＸマザーファンド	13.0%	26.0%
外国株式インデックスマザーファンド	29.5%	42.1%
日本債券インデックスマザーファンド	－2.8%	0.5%
外国債券インデックスマザーファンド	6.4%	1.5%

第８期：2024年１月27日～2025年１月27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。

好調な企業業績や外国為替市場で円安・米ドル高が進行したこと等を背景に、国内株式市況は上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

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

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

期間の初めにもみ合いで推移した後、日銀のマイナス金利解除などから下落しました。その後、米景気後退懸念などを背景に国内債券市況は反発しましたが、期間の後半には日銀の更なる金融引き締めに対する警戒感や、政策金利の引き上げなどを受けて下落し、期間を通して見ても下落しました。

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

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

▶ 新興国債券市況

新興国の現地通貨建て債券市況は上昇しました。

新興国の現地通貨建て債券市況は、利金が相応に積みあがったことなどから上昇しました。

▶ 国内ＲＥＩＴ市況

国内ＲＥＩＴ市況は下落しました。

国内長期金利上昇等の影響により国内ＲＥＩＴ市況は下落しました。

▶ 外国ＲＥＩＴ市況

外国ＲＥＩＴ市況は上昇しました。

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

▶ 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円安・米ドル高、円安・ユーロ高、円安・香港

ドル高となりました。
また、期間の初めに比べてブラジルレアルやメキシコペソなどが対円で下落した一方、マレーシアリンギットやタイバーツなど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 1990s

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 1990s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	25.0%	26.0%
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	38.0%	42.0%
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	26.0%	23.0%
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	1.0%	1.0%
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	2.0%	2.0%
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	3.0%	2.0%
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	国内ＲＥＩＴ	2.0%	2.0%
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	先進国ＲＥＩＴ	3.0%	2.0%

▶ 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。

▶東証ＲＥＩＴ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（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。

▶MUAM G－ＲＥＩＴマザーファンド

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

▶ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s

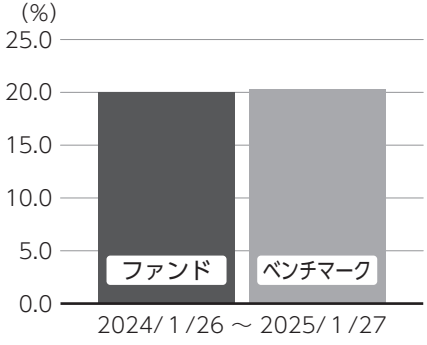
基準価額の騰落率は20.0％の上昇となり、ベンチマークの騰落率（20.3％）を0.3％下回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

資産配分要因	△0.4％程度
その他	0.1％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：取引要因によるものです。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶ 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：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。

▶ 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：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。

▶ 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：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。

▶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：評価時価差異要因※によるものです。

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

▶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：ありません。

主なマイナス要因：ポートフォリオ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：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

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

分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項　目	第８期 2024年１月27日～2025年１月27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	10,902

（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 1990s**
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 1990s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。

▶ **MUAM G−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。

2024年1月27日～2025年1月27日

1万口当たりの費用明細

項目	当期 金額（円）	当期 比率（%）	項目の概要
(a)信託報酬	108	0.551	(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）	(47)	(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）	(47)	(0.243)	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）	(13)	(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	1	0.006	(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）	(1)	(0.005)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(c)有価証券取引税	2	0.012	(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）	(2)	(0.012)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	7	0.037	(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）	(6)	(0.031)	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）	(1)	(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）	(1)	(0.003)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	118	0.606	

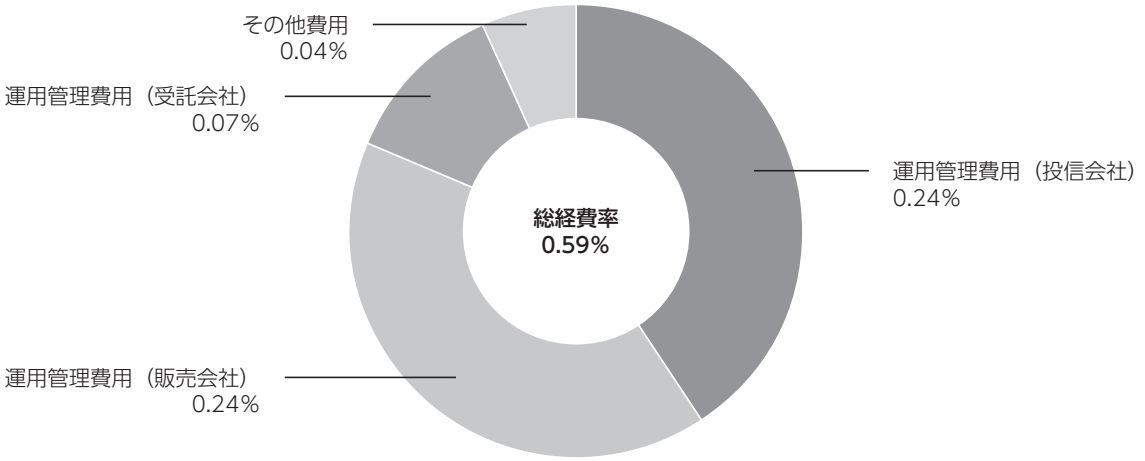
期中の平均基準価額は、19,552円です。

（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0.59%**です。



（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2024年１月27日～2025年１月27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	446	1,249	558	1,485
新興国株式インデックスマザーファンド	3,333	13,011	2,286	8,506
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	476	1,638	127	434
新興国債券インデックスマザーファンド	692	1,273	723	1,289
ＴＯＰＩＸマザーファンド	4,705	15,361	1,084	3,623
外国株式インデックスマザーファンド	2,900	20,066	938	6,801
日本債券インデックスマザーファンド	354	444	142	179
外国債券インデックスマザーファンド	363	978	104	279

○株式売買比率

（2024年１月27日～2025年１月27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	405,727,438千円	800,722,400千円	2,839,642,451千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	837,825,898千円	1,488,558,240千円	5,640,676,010千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.48	0.53	0.50

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2024年１月27日～2025年１月27日）

利害関係人との取引状況

＜ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s＞

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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	23,803	82	0.3	7,926	82	1.0

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。

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	636,045	40,114	6.3	304,278	61	0.0

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。

＜東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	44,808	5,862	13.1	9,714	627	6.5

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。

＜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	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	515	205	39.8	521	173	33.2
為替直物取引	41,552	5,392	13.0	24,555	2,546	10.4

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	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	506,314	56,629	11.2	294,408	29,941	10.2

平均保有割合　0.0%

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

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	2,562,472	2,091,683	81.6	189,587	182,592	96.3

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。

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	520,137	112,566	21.6	266,066	75,186	28.3

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。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	67,939	43,438	63.9	71,105	33,188	46.7
為替直物取引	194,792	112,042	57.5	73,621	62,400	84.8

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。

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
	百万円	百万円	百万円
株式	14,591	7,201	51,783

＜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
	百万円	百万円	百万円
公社債	890	299	2,492

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
	百万円
投資信託証券	1,681

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

種　　類	買　　付　　額
	百万円
株式	1,575

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種　　類	買　　付　　額
	百万円
公社債	18,201

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	8千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.001千円
（B）／（A）	0.0％

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

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

○組入資産の明細

（2025年１月27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－ＲＥＩＴマザーファンド	1,115	1,003	2,991
新興国株式インデックスマザーファンド	7,336	8,383	34,313
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	538	888	3,071
新興国債券インデックスマザーファンド	1,617	1,586	3,008
ＴＯＰＩＸマザーファンド	7,789	11,411	39,104
外国株式インデックスマザーファンド	5,862	7,824	63,169
日本債券インデックスマザーファンド	388	599	742
外国債券インデックスマザーファンド	556	815	2,232

○有価証券の貸付及び借入の状況

ＴＯＰＩＸマザーファンドにおいて、2025年１月27日現在における貸付株数の総株数は2,766,100株です。

○投資信託財産の構成

（2025年１月27日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	2,991	2.0
新興国株式インデックスマザーファンド	34,313	22.5
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	3,071	2.0
新興国債券インデックスマザーファンド	3,008	2.0
ＴＯＰＩＸマザーファンド	39,104	25.7
外国株式インデックスマザーファンド	63,169	41.5
日本債券インデックスマザーファンド	742	0.5
外国債券インデックスマザーファンド	2,232	1.5
コール・ローン等、その他	3,681	2.3
投資信託財産総額	152,311	100.0

（注）ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（153,685,501千円）の投資信託財産総額（153,781,510千円）に対する比率は99.9%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（1,084,635,679千円）の投資信託財産総額（1,085,462,382千円）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（111,519,105千円）の投資信託財産総額（111,614,672千円）に対する比率は99.9%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（8,002,488,835千円）の投資信託財産総額（8,093,621,386千円）に対する比率は98.9%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（687,469,871千円）の投資信託財産総額（688,191,773千円）に対する比率は99.9%です。

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

１アメリカドル＝155.60円	１カナダドル＝108.23円	１アルゼンチンペソ＝0.1487円	１メキシコペソ＝7.6222円
１ブラジルレアル＝26.2999円	100チリペソ＝15.8366円	100コロンビアペソ＝3.7226円	１ペルーヌエボソル＝41.8035円
１ウルグアイペソ＝3.5786円	１ドミニカペソ＝2.5249円	１ユーロ＝163.01円	１イギリスポンド＝193.92円
１スイスフラン＝171.69円	１スウェーデンクローネ＝14.22円	１ノルウェークローネ＝13.84円	１セルビアディナール＝1.393514円
１デンマーククローネ＝21.84円	１トルコリラ＝4.3662円	１チェココルナ＝6.4948円	100ハンガリーフォリント＝39.9412円
１ポーランドズロチ＝38.6793円	１ルーマニアレイ＝32.7573円	１オーストラリアドル＝97.93円	１ニュージーランドドル＝88.55円
１香港ドル＝19.98円	１シンガポールドル＝115.51円	１マレーシアリンギット＝35.4502円	１タイバーツ＝4.62円
１フィリピンペソ＝2.6672円	100インドネシアルピア＝0.97円	100韓国ウォン＝10.93円	１ニュー台湾ドル＝4.7559円
１インドルピー＝1.81円	１中国元＝21.471円	１オフショア元＝21.4372円	１アラブディルハム＝42.43円
１クウェートディナール＝506.02円	１サウジアラビアリヤル＝41.56円	１イスラエルシェケル＝43.4097円	１カタールリアル＝42.76円
１南アフリカランド＝8.40円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年１月27日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	152,311,740
コール・ローン等	3,039,205
MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	2,991,812
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	34,313,276
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド(評価額)	3,071,462
新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,008,597
ＴＯＰＩＸマザーファンド(評価額)	39,104,006
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	63,169,343
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	742,902
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,232,075
未収入金	639,024
未収利息	38
(B) 負債	2,183,043
未払解約金	1,794,835
未払信託報酬	385,489
その他未払費用	2,719
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	150,128,697
元本	71,824,282
次期繰越損益金	78,304,415
(D) 受益権総口数	71,824,282口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	20,902円

＜注記事項＞
①期首元本額　55,061,263円
期中追加設定元本額　29,930,720円
期中一部解約元本額　13,167,701円
また、１口当たり純資産額は、期末2.0902円です。

○損益の状況 (2024年１月27日～2025年１月27日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,084
受取利息	2,081
その他収益金	4
支払利息	△ 1
(B) 有価証券売買損益	19,875,714
売買益	22,279,419
売買損	△ 2,403,705
(C) 信託報酬等	△ 706,875
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	19,170,923
(E) 前期繰越損益金	12,733,959
(F) 追加信託差損益金	46,399,533
(配当等相当額)	(30,084,696)
(売買損益相当額)	(16,314,837)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	78,304,415
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	78,304,415
追加信託差損益金	46,399,533
(配当等相当額)	(30,139,537)
(売買損益相当額)	(16,259,996)
分配準備積立金	31,904,882

(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。

②分配金の計算過程

項目	2024年１月27日～2025年１月27日
費用控除後の配当等収益額	2,710,130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	16,460,793円
収益調整金額	46,399,533円
分配準備積立金額	12,733,959円
当ファンドの分配対象収益額	78,304,415円
１万口当たり収益分配対象額	10,902円
１万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

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

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

《第23期》決算日2024年３月25日

［計算期間：2023年３月28日～2024年３月25日］

「ＴＯＰＩＸマザーファンド」は、３月25日に第23期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

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

（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2023年３月27日	23,227	－	3,217.73	－	100.8	1.4
３月末	24,001	3.3	3,324.74	3.3	98.1	1.9
４月末	24,649	6.1	3,414.45	6.1	98.3	1.5
５月末	25,540	10.0	3,537.93	10.0	98.2	1.3
６月末	27,469	18.3	3,805.00	18.3	98.3	1.0
７月末	27,880	20.0	3,861.80	20.0	99.2	0.6
８月末	28,000	20.5	3,878.51	20.5	99.3	0.7
９月末	28,145	21.2	3,898.26	21.1	98.0	1.3
10月末	27,305	17.6	3,781.64	17.5	98.9	1.4
11月末	28,784	23.9	3,986.65	23.9	98.8	1.0
12月末	28,722	23.7	3,977.63	23.6	99.9	0.3
2024年１月末	30,966	33.3	4,288.36	33.3	98.6	0.9
２月末	32,490	39.9	4,499.61	39.8	99.1	0.6
（期末）						
2024年３月25日	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4	0.7

（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

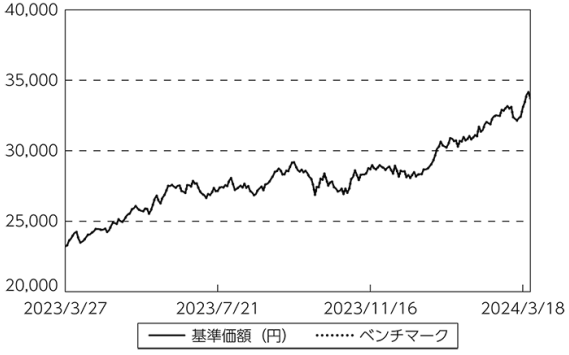
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ45.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎国内株式市況
・国内株式市況は上昇しました。
・日銀の金融緩和継続姿勢、好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
・株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（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45.2%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・その他の要因※によるものです。
　※貸株収入要因等が含まれます。

（主なマイナス要因）
・ありません。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2023年３月28日～2024年３月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、28,090円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2023年３月28日～2024年３月25日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	158,320 (141,005)	367,806,306 (24,138)	103,472	221,861,655

（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 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (63,400)	－ (－)	－ (63,400)	－ (－)

（注）金額は受渡代金。
（注）（ ）内は株主割当および権利行使等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	173,269	179,468	－	－

○株式売買比率

（2023年３月28日～2024年３月25日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2023年３月28日～2024年３月25日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	367,806	41,519	11.3	221,861	5,228	2.4

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	7,975	5,258	35,880

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
株式	915

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

（2024年３月25日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	16.3	20.6	79,516
ニッスイ	429.1	499	491,664
マルハニチロ	63.8	74	225,774
雪国まいたけ	36.5	42.5	48,237
カネコ種苗	13.1	14.1	20,360
サカタのタネ	48.8	56.8	210,160
ホクト	38.2	40	76,160
ホクリヨウ	3.9	3.1	3,478
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	51	56.4	94,075
日鉄鉱業	17.2	20	99,500
三井松島ホールディングス	19.4	29.6	86,757
ＩＮＰＥＸ	1,587.1	1,675.7	3,812,217
石油資源開発	49.7	57.8	399,398
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	19.5	22.6	63,008
建設業（2.1%）			
ショーボンドホールディングス	58.5	68	437,308
ミライト・ワン	148.8	165	314,325
タマホーム	27	31.4	135,334
サンヨーホームズ	3.3	2.6	2,069
日本アクア	11.6	8.8	8,632
ファーストコーポレーション	7.1	5.4	4,438
ベステラ	6	4.8	4,833
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	73	－	－
キャンディル	4.3	3.5	2,072
ダイセキ環境ソリューション	5.6	4.3	4,403
第一カッター興業	11	14.4	22,867
安藤・間	248.6	289.1	359,062
東急建設	122.2	156.3	132,542
コムシスホールディングス	145.2	159.3	578,418
ビーアールホールディングス	68.1	73.1	27,851
高松コンストラクショングループ	27.9	37.1	107,256
東建コーポレーション	12.3	12.6	126,756
ソネック	3	2.2	2,076
ヤマウラ	21.7	25.3	38,177
オリエンタル白石	154.2	184.7	73,141
大成建設	298.8	326.6	1,875,337
大林組	1,073.5	1,248.3	2,362,407
清水建設	902.5	989.7	1,010,483
飛島建設	33.2	36	56,592
長谷工コーポレーション	309.8	320.2	610,781
松井建設	28	32.6	30,024
錢高組	2.5	1.9	8,483
鹿島建設	665.6	773.9	2,429,272
不動テトラ	20.8	24.1	49,694
大末建設	7.1	5.7	9,273
鉄建建設	21.5	25	69,650
西松建設	50.9	66.6	303,429
三井住友建設	242	259.8	113,532
大豊建設	12.4	12	43,560
佐田建設	14.5	9.4	7,266
ナカノフドー建設	16.1	10.5	6,321
奥村組	48.7	56.6	296,584
東鉄工業	41.3	43.2	131,760
イチケン	4.9	3.6	9,000
富士ピー・エス	8.7	6.7	3,082
淺沼組	24	25.8	112,488
戸田建設	369.3	472.3	490,955
熊谷組	52	57.6	245,952
北野建設	4.1	2.8	10,430
植木組	5.5	4.2	7,245
矢作建設工業	40.8	47.5	75,002
ピーエス三菱	38	44.2	46,719
日本ハウスホールディングス	59.5	74.5	24,063
新日本建設	42.1	49	79,821
東亜道路工業	6	13.9	90,489
日本道路	6	40.9	77,341

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東亜建設工業	25.7	26.9	137,997
日本国土開発	90	99.3	52,331
若築建設	13.4	12.1	44,346
東洋建設	97.2	87.9	126,136
五洋建設	425.6	494.8	385,053
世紀東急工業	39.6	44.8	87,404
福田組	11.3	13.2	75,108
住友林業	230.3	301.7	1,366,399
日本基礎技術	15.7	9	4,626
巴コーポレーション	24.5	18.7	12,379
大和ハウス工業	838.9	965.2	4,366,564
ライト工業	57.2	71.8	140,656
積水ハウス	940.4	1,058.6	3,614,060
日特建設	28.6	33.3	39,926
北陸電気工事	20.6	23.9	28,990
ユアテック	66.1	76.9	113,119
日本リーテック	19.8	27.3	36,008
四電工	12.6	14.6	58,911
中電工	46.6	54.2	166,123
関電工	164.5	218.6	377,740
きんでん	211.3	245.7	673,709
東京エネシス	29.9	34.7	42,021
トーエネック	10	11.6	67,512
住友電設	28.6	33.2	111,552
日本電設工業	49.3	65.5	136,829
エクシオグループ	138.3	170.6	564,344
新日本空調	16.7	22.6	79,891
九電工	73	75.4	484,671
三機工業	66.6	75.4	161,431
日揮ホールディングス	296.9	345.3	521,748
中外炉工業	9.8	11.4	35,397
ヤマト	16.1	12.4	13,255
太平電業	18.6	21.7	98,084
高砂熱学工業	72.4	93.5	446,930
三晃金属工業	2.7	1.9	9,918
朝日工業社	12.5	16.3	55,746
明星工業	51.6	67.5	91,395
大氣社	36.1	40.2	190,950
ダイダン	19.7	45.9	112,684
日比谷総合設備	25.8	25.3	75,697
フィル・カンパニー	5.3	5.4	4,773
テスホールディングス	32.3	75.2	34,667
インフロニア・ホールディングス	314.6	402.4	598,167
東洋エンジニアリング	39.7	51.3	49,196
レイズネクスト	43.4	50.5	119,382
食料品（3.1%）			
ニップン	81.2	104.9	252,599
日清製粉グループ本社	278.7	324	703,890
日東富士製粉	5.4	6.2	33,294
昭和産業	26.3	33.9	120,853
鳥越製粉	15.6	12.4	8,928
中部飼料	41.7	48.5	59,218
フィード・ワン	44	51.2	51,712
東洋精糖	3.7	2.8	7,120
日本甜菜製糖	17.5	20.4	44,206
ＤＭ三井製糖ホールディングス	29.9	34.8	114,144
塩水港精糖	25.7	19.6	6,095
ウェルネオシュガー	15.6	17.5	42,017
森永製菓	55.8	150	397,875
中村屋	7.5	8.7	28,014
江崎グリコ	86.2	100.2	431,761
名糖産業	11.9	13.8	25,116
井村屋グループ	16.5	20.9	54,319
不二家	20.7	24	59,688
山崎製パン	201.7	234.5	920,647
第一屋製パン	3.7	2.7	1,830
モロゾフ	9.7	11.3	48,646
亀田製菓	19.2	20	85,900
寿スピリッツ	32.1	165.7	333,636
カルビー	138	160.4	556,106
森永乳業	54.8	122.4	389,599
六甲バター	22.1	25.7	35,491
ヤクルト本社	215.3	500.8	1,557,988
明治ホールディングス	186.8	429.6	1,472,668
雪印メグミルク	72.9	84.7	230,214
プリマハム	40.5	47.1	110,449
日本ハム	117.8	150.7	787,558
林兼産業	6.5	5	2,980

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸大食品	30.3	35.3	58,174
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	33.2	38.6	129,696
柿安本店	11.8	13.7	40,908
伊藤ハム米久ホールディングス	234.2	53.5	227,107
サッポロホールディングス	99.2	115.3	687,072
アサヒグループホールディングス	696.3	809.7	4,393,432
キリンホールディングス	1,359.9	1,459.7	3,059,531
宝ホールディングス	205.7	239.2	266,468
オエノンホールディングス	90.1	104.7	37,377
養命酒製造	9.9	11.5	21,850
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	236.1	274.5	625,997
ライフドリンク　カンパニー	－	5.2	23,920
サントリー食品インターナショナル	212.2	246.7	1,284,566
ダイドーグループホールディングス	17.1	39.7	108,976
伊藤園	102.1	118.7	429,575
キーコーヒー	33.8	39.3	80,486
ユニカフェ	6.5	5	4,580
ジャパンフーズ	3.1	2.3	3,636
日清オイリオグループ	42.4	49.4	259,350
不二製油グループ本社	70.2	81.6	213,914
かどや製油	1.9	1.5	6,045
Ｊ－オイルミルズ	30.7	40.1	80,681
キッコーマン	199.7	232.2	2,302,959
味の素	737.5	832.7	4,566,526
ブルドックソース	12	18.6	40,157
キユーピー	162	188.3	531,006
ハウス食品グループ本社	92.3	120.7	374,049
カゴメ	140.4	150.7	557,740
焼津水産化学工業	8.7	6.6	9,398
アリアケジャパン	26.3	34.9	184,621
ピエトロ	2.8	2	3,720
エバラ食品工業	8.1	8.4	25,200
やまみ	1.9	1.3	5,083
ニチレイ	138.1	160.6	660,066
東洋水産	152.3	177.1	1,721,766
イートアンドホールディングス	12.8	16.6	33,565
大冷	2.4	2	3,892
ヨシムラ・フード・ホールディングス	19.1	15.9	21,003
日清食品ホールディングス	106	369.6	1,583,736
永谷園ホールディングス	14.8	17.2	39,078
一正蒲鉾	8.3	6.4	4,755
フジッコ	31	36	70,416
ロック・フィールド	33.7	42.8	70,834
日本たばこ産業	1,983.9	2,129.3	8,455,450
ケンコーマヨネーズ	20.7	24.1	48,947
わらべや日洋ホールディングス	22.2	23.5	63,614
なとり	18.9	22	47,520
イフジ産業	3.7	2.8	4,132
ファーマフーズ	46.6	50.3	46,024
ユーグレナ	194	218.1	134,785
紀文食品	23.5	30.4	37,908
ピックルスホールディングス	17.7	20.5	24,272
ミヨシ油脂	6.9	5.5	6,990
理研ビタミン	26	30.3	78,113
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	28.2	32.8	61,139
グンゼ	23	25.3	140,668
東洋紡	132.5	154.1	176,290
ユニチカ	92.5	115.3	19,370
富士紡ホールディングス	12.1	15.6	68,952
倉敷紡績	22.9	25.3	91,206
シキボウ	11	18.9	23,076
日本毛織	80.8	91.4	129,056
ダイトウボウ	34.2	24.6	2,386
トーア紡コーポレーション	7.7	6	2,688
ダイドーリミテッド	30.1	21.8	15,870
帝国繊維	34.6	40.2	90,691
帝人	294.5	342.5	475,561
東レ	2,054	2,388.4	1,756,907
住江織物	3.6	2.8	7,084
日本フエルト	11.9	8.7	3,906
イチカワ	2.5	1.9	3,686
日東製網	2.3	1.6	2,694
アツギ	15	10.3	6,324
ダイニック	6.8	4.5	3,541
セーレン	59.2	68.8	181,150
ソトー	7.7	4.8	3,470
東海染工	2.4	1.4	1,150

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイセル	450.8	458.2	684,550
住友ベークライト	45.4	49.9	457,682
積水化学工業	627	716.3	1,595,200
日本ゼオン	183.9	244.4	322,241
アイカ工業	77.4	90	338,400
ＵＢＥ	158	169.6	465,128
積水樹脂	44.6	53.2	128,531
タキロンシーアイ	67	90.9	60,812
旭有機材	20.4	23.7	123,003
ニチバン	19	19.3	38,175
リケンテクノス	66	76.8	75,417
大倉工業	14.2	16.5	52,140
積水化成品工業	43	50	25,500
群栄化学工業	7.2	8.4	31,542
タイガースポリマー	10.1	6.8	7,779
ミライアル	6.7	5.2	8,013
ダイキアクシス	7.3	5.9	4,141
ダイキョーニシカワ	67.7	78.7	62,330
竹本容器	6.7	5.3	4,176
森六ホールディングス	15.5	18.5	51,004
恵和	19.8	25.6	28,953
日本化薬	234.2	272.3	358,891
カーリットホールディングス	27.5	38.4	40,588
日本精化	17.4	23.6	62,492
扶桑化学工業	28.5	37.8	184,275
トリケミカル研究所	40.9	43.3	216,067
ＡＤＥＫＡ	106.9	124.3	405,590
日油	94.8	107.6	705,318
新日本理化	29.8	20.8	3,910
ハリマ化成グループ	13.9	22.2	20,890
花王	746.5	806	4,496,674
第一工業製薬	11	14.2	51,759
石原ケミカル	14	15.9	29,971
日華化学	8	6	5,718
ニイタカ	3.9	2.8	5,499
三洋化成工業	18.9	21.9	97,893
有機合成薬品工業	14.7	11.7	3,755
大日本塗料	37.4	39.5	46,412
日本ペイントホールディングス	1,356.6	1,892.9	2,032,028
関西ペイント	280.8	349.3	770,381
神東塗料	16.5	12.5	1,625
中国塗料	50.4	73.2	166,896
日本特殊塗料	12.6	10.7	15,236
藤倉化成	41.2	41.1	19,851
太陽ホールディングス	46.6	62.1	208,966
ＤＩＣ	119.8	139.3	404,875
サカタインクス	68.2	79.3	122,835
ａｒｔｉｅｎｃｅ	60	77.6	230,006
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	27.2	34.1	47,808
富士フイルムホールディングス	589	662.2	6,817,349
資生堂	640.9	745.3	3,045,295
ライオン	368.3	467.2	619,273
高砂香料工業	20.8	26.8	95,944
マンダム	66.3	77.1	105,781
ミルボン	45.5	48.5	156,170
ファンケル	134.3	156.1	318,912
コーセー	62.4	72.6	551,106
コタ	25.7	32.9	55,502
シーボン	2.8	2	2,998
ポーラ・オルビスホールディングス	157.4	183	260,775
ノエビアホールディングス	27.4	31.8	166,314
アジュバンホールディングス	4.8	3.6	3,290
新日本製薬	17.5	20.4	35,006
Ｉ－ｎｅ	－	7.1	12,929
アクシージア	10.5	17.6	14,044
エステー	23.7	27.5	43,395
アグロ　カネショウ	12.3	14.3	17,975
コニシ	51.3	103.1	162,898
長谷川香料	63.5	68.2	207,328
星光ＰＭＣ	10.1	－	－
小林製薬	89.3	103.8	524,812
荒川化学工業	26	30.2	35,515
メック	25.3	29.4	120,099
日本高純度化学	7.6	8.1	24,105
タカラバイオ	82.7	96.2	95,238
ＪＣＵ	34.7	39.9	153,615
新田ゼラチン	12.3	9.9	7,405
ＯＡＴアグリオ	8.1	11.8	22,774

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
藤倉コンポジット	17.2	27.5	39,682
オカモト	17	16.9	85,176
フコク	16.1	18.7	34,576
ニッタ	31.2	36.3	145,926
住友理工	59.5	55.4	73,792
三ツ星ベルト	44.8	43.4	212,226
バンドー化学	48.6	53	99,163
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	34.5	45.2	274,364
ＡＧＣ	312.4	318.3	1,758,607
日本板硝子	156.5	170.3	89,237
石塚硝子	3.4	2.6	7,163
日本山村硝子	7.4	5.7	9,450
日本電気硝子	125.3	145.7	544,043
オハラ	14.6	16.9	22,020
住友大阪セメント	43.2	59.4	232,254
太平洋セメント	195.5	211	755,169
日本ヒューム	26.9	31.2	27,830
日本コンクリート工業	59.5	69.2	28,302
三谷セキサン	12.9	15	84,450
アジアパイルホールディングス	48	50.7	40,357
東海カーボン	257.5	329.3	327,093
日本カーボン	17.6	18.9	100,737
東洋炭素	19.2	25.1	202,055
ノリタケカンパニーリミテド	15.3	19.8	166,716
ＴＯＴＯ	202.6	235.5	972,144
日本碍子	363.2	415.2	848,253
日本特殊陶業	233.7	298.9	1,527,976
ダントーホールディングス	14	10	11,330
ＭＡＲＵＷＡ	11.3	13.2	418,440
品川リフラクトリーズ	8.6	43.9	85,341
黒崎播磨	6.3	7.3	104,171
ヨータイ	20.5	22	33,044
東京窯業	21.2	16.2	7,954
ニッカトー	8.9	6.7	4,100
フジミインコーポレーテッド	24.4	95.9	345,719
クニミネ工業	6.7	4.3	4,691
エーアンドエーマテリアル	3.6	2.8	3,914
ニチアス	77.6	90.2	368,467
ニチハ	38.4	44.7	152,874
鉄鋼（1.0%）			
日本製鉄	1,414	1,644.1	6,217,986
神戸製鋼所	635.1	738.5	1,600,329
中山製鋼所	65	83.9	81,970
合同製鐵	15.7	20.5	123,615
ＪＦＥホールディングス	843.9	1,021.2	2,665,332
東京製鐵	88.7	103.2	174,614
共英製鋼	36	41.8	99,609
大和工業	52.1	69.2	612,212
東京鐵鋼	15	16.2	89,586
大阪製鐵	14.5	16.9	36,791
淀川製鋼所	35.9	41.7	195,990
中部鋼鈑	25.9	24.1	63,720
丸一鋼管	96.1	111.8	459,274
モリ工業	5.2	7.4	42,328
大同特殊鋼	39.8	231.3	417,959
日本高周波鋼業	7.8	5.9	3,392
日本冶金工業	23.1	26.8	132,928
山陽特殊製鋼	31.2	36.3	83,018
愛知製鋼	18.2	21.2	82,786
日本金属	5.3	4	3,448
大平洋金属	22.4	31.3	41,441
新日本電工	201.8	182.6	57,153
栗本鐵工所	15	17	64,770
虹技	2.7	1.9	2,844
日本鋳鉄管	2.2	1.7	2,028
三菱製鋼	19.8	27.2	40,881
日亜鋼業	24.1	15.7	5,306
日本精線	4.3	5.8	40,020
エンビプロ・ホールディングス	14.1	28.9	15,028
シンニッタン	25.7	19.6	5,840
新家工業	4.4	3.4	13,260
非鉄金属（0.7%）			
大紀アルミニウム工業所	44.9	46.5	58,171
日本軽金属ホールディングス	85.1	107.3	197,646
三井金属鉱業	91.9	106.9	498,795
東邦亜鉛	18.7	23.5	25,333
三菱マテリアル	210.7	262.5	767,287

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友金属鉱山	366.1	425.7	1,905,433
ＤＯＷＡホールディングス	70.9	90.7	489,689
古河機械金属	46.3	48.4	88,620
エス・サイエンス	94.3	75.5	1,963
大阪チタニウムテクノロジーズ	46.3	63.7	166,957
東邦チタニウム	57.1	75.9	116,278
ＵＡＣＪ	44.3	51.5	228,145
ＣＫサンエツ	7.6	8.9	35,733
古河電気工業	105.1	122.3	393,683
住友電気工業	1,090.4	1,373.6	3,263,673
フジクラ	338.6	433.1	940,693
ＳＷＣＣ	35.3	41	153,340
タツタ電線	64.2	65.4	46,041
カナレ電気	3.1	2.5	4,350
平河ヒューテック	18.2	23.5	33,158
リョービ	33.6	39.1	115,931
アーレスティ	22.6	17.1	14,158
ＡＲＥホールディングス	127.7	137.9	274,421
金属製品（0.5%）			
稲葉製作所	18.5	18.1	33,159
宮地エンジニアリンググループ	8.7	18.4	79,672
トーカロ	86.8	105.9	185,113
アルファＣｏ	7.5	5.7	9,935
ＳＵＭＣＯ	601.2	652.4	1,581,743
川田テクノロジーズ	7.4	8.7	89,871
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	21.1	24.6	68,904
ジェイテックコーポレーション	2.7	2	3,906
信和	13.1	9.9	7,553
東洋製罐グループホールディングス	209	210.6	531,659
ホッカンホールディングス	17	17.9	34,726
コロナ	17.6	20.5	20,336
横河ブリッジホールディングス	41.7	57.4	168,813
駒井ハルテック	3.3	2.7	5,788
高田機工	1.8	1.2	4,446
三和ホールディングス	290.8	368.9	978,507
文化シヤッター	90.9	96.1	164,427
三協立山	36.1	46.2	42,180
アルインコ	24.1	28	28,896
東洋シヤッター	4.7	3.5	2,527

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サムコ	10.1	9.6	47,808
加藤製作所	10.2	7.7	11,696
油研工業	3.3	2.5	6,145
タダノ	163	206.8	260,257
フジテック	113.2	84	324,408
ＣＫＤ	85.5	99.4	303,667
平和	102.8	106.3	219,084
理想科学工業	27.5	28.7	90,692
ＳＡＮＫＹＯ	60.7	413.3	700,956
日本金銭機械	34	43.4	56,463
マースグループホールディングス	18.2	18.1	58,372
フクシマガリレイ	22.7	23.5	140,295
オーイズミ	7.5	5.7	2,428
ダイコク電機	16.9	17.7	73,720
竹内製作所	56.1	65.2	373,596
アマノ	87.7	102	410,652
ＪＵＫＩ	47.9	55.7	30,300
サンデン	29.8	22.7	3,859
ジャノメ	31.3	36.4	25,916
マックス	38.1	50.6	167,486
グローリー	80.1	86.3	252,556
新晃工業	31.1	36.2	136,836
大和冷機工業	47.4	55.1	85,680
セガサミーホールディングス	248.5	321	599,949
日本ピストンリング	7.8	－	－
リケン	12.2	－	－
ＴＰＲ	35.3	45.6	109,440
ツバキ・ナカシマ	76.2	72	58,104
ホシザキ	199	212.1	1,179,276
大豊工業	26.7	31.1	29,358
日本精工	567.9	665.4	576,302
ＮＴＮ	609.4	779.5	248,504
ジェイテクト	275	319.8	452,836
不二越	22.8	26.5	91,955
日本トムソン	75.7	97.8	65,330
ＴＨＫ	178.4	207.4	694,997
ユーシン精機	24.5	28.5	19,693
前澤給装工業	21.7	25.8	33,978
イーグル工業	34.2	39.7	72,849
前澤工業	12.9	8.7	9,474
日本ピラー工業	28.7	33.3	197,136
キッツ	113.8	120.3	155,668
マキタ	384.6	409.9	1,708,463
三井Ｅ＆Ｓ	142.1	178.4	345,382
日立造船	253.3	317.1	414,132
三菱重工業	540.6	628.6	8,542,674
ＩＨＩ	194.7	267.6	985,570
サノヤスホールディングス	24.3	19.5	3,822
スター精密	58.3	66.1	122,086
電気機器（17.3%）			
日清紡ホールディングス	251.6	270.2	327,617
イビデン	177.3	187.5	1,236,750
コニカミノルタ	690.4	802.8	398,911
ブラザー工業	413	480.2	1,351,042
ミネベアミツミ	537.7	625.2	1,833,399
日立製作所	1,503.1	1,727.5	23,865,412
東芝	594.9	－	－
三菱電機	3,194.8	4,000.6	10,183,527
富士電機	188	218.6	2,155,177
東洋電機製造	7.1	5	5,910
安川電機	366.3	390.4	2,529,011
シンフォニアテクノロジー	34.1	39.6	123,156
明電舎	46.9	66.6	184,948
オリジン	4.9	3.4	4,148
山洋電気	13.4	15.5	108,035
デンヨー	23.5	27.4	64,554
ＰＨＣホールディングス	43	67.2	87,763
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	－	138.9	520,875
ソシオネクスト	31.8	260.9	1,091,605
東芝テック	46.2	46	139,150
芝浦メカトロニクス	5.9	20.5	134,480
マブチモーター	76.8	176.8	489,559
ニデック	752.1	793.6	5,030,630
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	22.7	22.6	8,746
トレックス・セミコンダクター	14.5	18.5	33,910
東光高岳	18.6	21.7	53,034
ダブル・スコープ	101.1	102.9	57,624
ダイヘン	27.9	36.1	342,950

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日置電機	16.1	16.8	117,600
シスメックス	264	307.1	2,496,723
日本マイクロニクス	50.4	63.9	524,619
メガチップス	25.1	28.1	110,854
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	14.3	19.4	72,750
澤藤電機	2.6	1.8	2,361
原田工業	10.1	6.7	5,011
コーセル	36.8	38	57,456
イリソ電子工業	28.1	32.7	99,735
オプテックスグループ	56.1	65.3	127,988
千代田インテグレ	10.6	13.9	37,238
レーザーテック	140.3	163.1	6,879,558
スタンレー電気	217.8	227.8	612,212
岩崎電気	9.6	－	－
ウシオ電機	159.9	180.8	364,402
岡谷電機産業	15.3	11.5	3,220
ヘリオス　テクノ　ホールディング	18.3	14.7	8,232
エノモト	5.9	4.2	6,862
日本セラミック	31.2	29	78,764
遠藤照明	9.9	6.8	10,404
古河電池	22.5	26.2	26,462
双信電機	10.3	6	1,866
山一電機	26.7	32	74,880
図研	26.6	31	143,065
日本電子	76.7	89.2	558,927
カシオ計算機	228	257.1	330,373
ファナック	300.4	1,735.4	7,455,278
日本シイエムケイ	65	83.5	51,102
エンプラス	8.9	10.4	78,416
大真空	37.3	53	42,771
ローム	141.5	658	1,651,580
浜松ホトニクス	245.6	285.6	1,535,385
三井ハイテック	31.6	31.5	275,751
新光電気工業	108.3	125.9	713,097
京セラ	475.4	2,211.2	4,594,873
太陽誘電	149	173.3	616,948
村田製作所	928.2	3,237.8	9,230,967
双葉電子工業	58.3	67.8	34,442
北陸電気工業	8	5.6	8,069
ニチコン	62.5	93.4	121,980
日本ケミコン	30.2	37.9	55,182
ＫＯＡ	46.3	53.9	79,987
市光工業	44.1	64.1	34,934
小糸製作所	368.1	368.7	731,869
ミツバ	57.4	66.7	106,586
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	52.3	121.7	2,272,139
キヤノン電子	33.8	39.3	94,044
キヤノン	1,679.2	1,775	7,923,600
リコー	767.4	892.3	1,191,666
象印マホービン	91.4	96.6	138,331
ＭＵＴＯＨホールディングス	2.7	1.9	4,489
東京エレクトロン	215.9	753.2	29,163,904
イノテック	20.4	23.7	47,139
輸送用機器（9.5%）			
トヨタ紡織	128.9	149.9	388,840
芦森工業	4.1	3	8,235
ユニプレス	54.9	63.9	74,507
豊田自動織機	223.8	303.5	4,833,237
モリタホールディングス	53.7	62.4	102,211
三櫻工業	46.7	54.3	61,250
デンソー	631.3	2,936.2	8,544,342
東海理化電機製作所	86.3	100.3	263,187
川崎重工業	230.6	290.5	1,449,885
名村造船所	55.4	88.6	181,364
日本車輌製造	11.8	11.7	28,080
三菱ロジスネクスト	48.8	56.8	102,410
近畿車輌	3.2	2	5,002
日産自動車	4,347.7	4,802.7	3,020,418
いすゞ自動車	889.8	1,034.6	2,169,556
トヨタ自動車	16,805.9	19,541.3	74,843,179
日野自動車	394.6	535.3	278,623
三菱自動車工業	1,194	1,388.3	689,013
エフテック	13.7	10.5	8,053
レシップホールディングス	8.5	6.5	4,186
ＧＭＢ	3.9	2.9	3,352
ファルテック	3.7	2.7	1,533
武蔵精密工業	74.8	87	146,160
日産車体	54	36.1	37,977

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新明和工業	96.1	102.5	128,740
極東開発工業	53.8	58.8	155,408
トピー工業	24.8	28.8	86,112
ティラド	7.7	7.9	32,074
曙ブレーキ工業	186.8	217.2	31,276
タチエス	48.4	65.7	133,830
ＮＯＫ	118.9	138.3	296,031
フタバ産業	82	95.4	112,953
カヤバ	29.5	34.3	175,273
大同メタル工業	59.8	69.6	47,188
プレス工業	136.7	142.2	100,393
ミクニ	24.9	19	9,272
太平洋工業	70.2	81.6	142,065
河西工業	26.3	21.1	5,148
アイシン	236.1	274.5	1,680,763
マツダ	1,012.4	1,177.2	2,089,530
今仙電機製作所	14.1	9.5	6,146
本田技研工業	2,487.9	8,678.6	16,307,089
スズキ	562.1	653.6	4,428,793
ＳＵＢＡＲＵ	968.4	1,103.7	3,785,691
安永	8.6	6.6	5,042
ヤマハ発動機	481	1,538.1	2,116,425
ＴＢＫ	21.6	16.3	6,389
エクセディ	50.1	58.2	179,256
豊田合成	89.3	101.9	343,199
愛三工業	50.5	58.9	100,895
盟和産業	3.1	2.1	2,144
日本プラスト	15.5	12.3	6,912
ヨロズ	28.7	33.3	33,799
エフ・シー・シー	54.2	63.1	141,154
シマノ	125.2	143.8	3,213,211
テイ・エス　テック	140.1	126.7	256,124
ジャムコ	12.5	17.2	21,482
精密機器（2.2%）			
テルモ	941.3	995	5,504,340
クリエートメディック	6.5	4.9	4,718
日機装	71.3	82.9	101,801
日本エム・ディ・エム	18.2	28.2	20,952
島津製作所	372.8	472.8	2,050,060
ＪＭＳ	28.3	32.9	17,700
クボテック	4.6	3.6	849
長野計器	22.2	25.9	59,052
ブイ・テクノロジー	15	18.7	46,656
東京計器	23.5	27.3	70,434
愛知時計電機	11.9	15.4	36,975
インターアクション	14.5	21.4	26,814
オーバル	19.2	13.2	7,088
東京精密	67.1	72.8	874,692
マニー	134.6	142.4	282,165
ニコン	475.8	514.5	809,565
トプコン	161.1	173	305,085
オリンパス	1,913.3	2,190.6	4,732,791
理研計器	19	25.2	187,992
タムロン	22.9	21.8	148,022
ＨＯＹＡ	653.7	700.6	13,363,945
シード	10	7.5	4,957
ノーリツ鋼機	29	33.7	106,660
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	44.6	51.9	142,776
朝日インテック	342	433.8	1,189,696
シチズン時計	336.5	327.4	330,019
リズム	6.7	3.4	14,705
大研医器	17	13	7,527
メニコン	105.1	122.4	194,004
シンシア	1.8	1.4	711
松風	13.8	16.1	48,251
セイコーグループ	47.4	49.6	194,184
ニプロ	255.1	296.6	355,326
その他製品（2.3%）			
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	29.4	22.5	4,207
中本パックス	6	4.8	7,872
スノーピーク	52.4	50.8	63,347
パラマウントベッドホールディングス	70.7	74	195,064
トランザクション	23.5	23.5	53,791
粧美堂	5.3	4.1	2,402
ニホンフラッシュ	28.7	33.4	32,598
前田工繊	25.8	30.1	111,219
永大産業	23.4	17.9	5,477
アートネイチャー	31.5	32	24,992

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サイボウズ	42.3	49.1	86,072
電通総研	37.3	43.4	213,962
ＡＣＣＥＳＳ	36.3	37.1	62,513
デジタルガレージ	54.5	57	187,245
ＥＭシステムズ	51.2	59.5	42,840
ウェザーニューズ	9.5	11	55,880
ＣＩＪ	25.5	59.3	65,407
ビジネスエンジニアリング	4.8	6.7	25,795
日本エンタープライズ	20.5	15.6	2,043
ＷＯＷＯＷ	17.3	26.9	30,961
スカラ	28.4	33.1	24,030
インテリジェント　ウェイブ	10.5	8	9,208
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	－	37.8	100,170
ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ	2.9	－	－
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	25.6	35.7	24,168
ネットワンシステムズ	114.4	144.1	399,373
システムソフト	106.8	124.2	7,452
アルゴグラフィックス	28.1	32.7	141,918
マーベラス	49.8	58	42,166
エイベックス	52.1	60.8	79,222
ＢＩＰＲＯＧＹ	113	116.8	538,798
兼松エレクトロニクス	19.1	－	－
都築電気	16.2	18.8	45,383
ＴＢＳホールディングス	157.1	179.5	748,515
日本テレビホールディングス	271.8	316	702,784
朝日放送グループホールディングス	28.7	33.4	22,545
テレビ朝日ホールディングス	74.5	86.7	189,873
スカパーＪＳＡＴホールディングス	272.3	277.2	291,614
テレビ東京ホールディングス	22.1	25.7	79,156
日本ＢＳ放送	7.1	5.4	4,903
ビジョン	40.4	53.8	64,129
スマートバリュー	4.8	3.6	1,494
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	27.5	40	208,400
ワイヤレスゲート	8.6	6.6	1,419
日本通信	283.3	351.4	72,388
クロップス	3.9	2	2,204
日本電信電話	3,933.3	106,170.2	19,429,146
ＫＤＤＩ	2,372	2,758.1	12,450,063
ソフトバンク	4,931.2	5,745.2	11,648,393
光通信	36.1	36	999,720
エムティーアイ	28	24.5	18,399
ＧＭＯインターネットグループ	114	131.9	365,297
ファイバーゲート	16.5	19.2	21,504
アイドママーケティングコミュニケーション	4.5	3.5	826
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	162.3	188.7	508,546
学研ホールディングス	51.1	59.4	55,836
ゼンリン	52.5	61	53,192
昭文社ホールディングス	8.5	6.5	2,554
インプレスホールディングス	17.5	13.9	2,376
アイネット	18.6	21.6	49,809
松竹	17.5	18.5	186,850
東宝	192.1	198.6	1,016,236
東映	8.5	11.8	231,516
ＮＴＴデータグループ	963.1	933.3	2,297,317
ピー・シー・エー	17.6	20.5	36,018
ビジネスブレイン太田昭和	13.1	14	30,478
ＤＴＳ	65.4	75.2	302,680
スクウェア・エニックス・ホールディングス	154.3	163.1	982,025
シーイーシー	43	45	69,795
カプコン	305	319.2	1,921,903
アイ・エス・ビー	15.6	18.2	25,025
ジャステック	18.8	21.9	31,557
ＳＣＳＫ	250.5	249.8	719,673
ＮＳＷ	11.9	15.9	50,323
アイネス	21.5	27.8	43,618
ＴＫＣ	55.1	56.6	209,703
富士ソフト	34.7	71.8	435,108
ＮＳＤ	109.5	127.4	381,180
コナミグループ	131.4	133.7	1,369,088
福井コンピュータホールディングス	21.3	22	58,366
ＪＢＣＣホールディングス	22.4	23.7	79,869
ミロク情報サービス	27.9	32.4	58,417
ソフトバンクグループ	1,774.8	1,760.7	16,166,747
卸売業（7.5%）			
高千穂交易	7.5	11.9	47,778
オルバヘルスケアホールディングス	3.5	2.4	4,783
伊藤忠食品	7.3	8.5	63,325
エレマテック	29.1	33.8	66,045

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
北恵	4.7	3.7	3,230
イエローハット	57.1	59.8	115,115
ＪＫホールディングス	25.5	28.9	31,183
日伝	19.2	25.5	70,125
北沢産業	11.1	8.9	3,079
杉本商事	14.4	18.2	41,405
因幡電機産業	83.9	97.6	352,824
東テク	10.8	12.6	113,400
ミスミグループ本社	488.6	568.5	1,162,014
アルテック	11.6	8.4	2,570
タキヒヨー	5.7	3.7	4,206
蔵王産業	4.1	2.7	6,982
スズケン	100.7	143.3	657,890
ジェコス	20.9	22.5	26,437
グローセル	22.9	44	32,824
小売業（4.2%）			
ローソン	80.4	80.1	825,430
サンエー	24.7	28.7	134,890
カワチ薬品	25.3	29.4	77,910
エービーシー・マート	47.2	164.8	474,459
ハードオフコーポレーション	9.3	13.4	23,450
アスクル	67	90.9	189,617
ゲオホールディングス	34.1	42.2	81,361
アダストリア	39.1	45.5	172,672
ジーフット	12.7	10.1	2,878
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	3.1	2	1,444
くら寿司	37.9	44.1	203,080
キャンドゥ	11.5	13.4	36,917
ＩＫホールディングス	6.7	5.1	1,968
パルグループホールディングス	31.8	73.9	187,188
エディオン	128.2	149.1	231,105
サーラコーポレーション	68	79.1	65,969
ワッツ	10.2	7.7	5,028
ハローズ	14.7	17.1	78,318
フジオフードグループ本社	26.9	42.2	58,151
あみやき亭	7.8	9.1	46,046
ひらまつ	44.8	35.8	10,489
大黒天物産	9.9	11.6	115,188
ハニーズホールディングス	25.5	33.4	57,548
ファーマライズホールディングス	4.5	3.5	2,299
アルペン	26.7	31.1	61,920
ハブ	6.9	5.1	3,886
クオールホールディングス	44.5	51.8	92,359
ジンズホールディングス	19.2	22.3	98,231
ビックカメラ	215.3	200.3	257,385
ＤＣＭホールディングス	197.7	199	293,525
ペッパーフードサービス	69.3	87.4	10,750
ＭｏｎｏｔａＲＯ	459.1	533.8	936,018
東京一番フーズ	4.8	3.6	1,882
ＤＤグループ	11.1	8.9	11,365
きちりホールディングス	5.6	3.7	3,466
アークランドサービスホールディングス	26.5	－	－
Ｊ．フロント　リテイリング	402.6	432.1	717,718
ドトール・日レスホールディングス	57.4	66.8	138,276
マツキヨココカラ&カンパニー	196.4	685	1,653,247
ブロンコビリー	17.3	22.1	81,880
ＺＯＺＯ	214	239.9	949,044
トレジャー・ファクトリー	12.4	20.7	30,077
物語コーポレーション	54.1	62.9	292,799
三越伊勢丹ホールディングス	545.1	634.2	1,582,646
Ｈａｍｅｅ	11.2	15.2	18,969
マーケットエンタープライズ	2.1	1.4	1,107
ウエルシアホールディングス	168	195.3	508,072
クリエイトＳＤホールディングス	53.5	53.4	173,817
丸善ＣＨＩホールディングス	24.7	18.7	6,208
ミサワ	4.3	3.3	2,065
ティーライフ	2.8	2.1	2,816
エー・ピーホールディングス	4.1	3.3	3,455
チムニー	6.5	4.9	6,894
シュッピン	24.1	34	41,990
オイシックス・ラ・大地	43.5	50.6	67,601
ネクステージ	73.9	86	237,446
ジョイフル本田	96.2	109.5	242,433
鳥貴族ホールディングス	12	13.9	66,581
ホットランド	24.8	28.8	55,958
すかいらーくホールディングス	442.7	514.7	1,220,353
ＳＦＰホールディングス	17.7	20.6	39,531
綿半ホールディングス	25	29.2	47,304

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コジマ	62.4	62.2	50,879
ヒマラヤ	6.6	5.1	4,651
コーナン商事	43.7	46.2	199,122
エコス	12	14	32,354
ワタミ	39.1	39.8	39,481
マルシェ	6.9	5.5	1,556
パン・パシフィック・インターナショナルホ	653.6	760.4	3,037,798
西松屋チェーン	71.7	74.1	181,470
ゼンショーホールディングス	177.2	191.7	1,217,295
幸楽苑ホールディングス	21.1	27.9	39,478
ハークスレイ	8.8	5.6	5,314
サイゼリヤ	53.8	55.7	284,627
ＶＴホールディングス	123	143	76,791
魚力	10	13.1	32,343
ポプラ	4.6	3.6	954
フジ・コーポレーション	18.3	17.9	31,325
ユナイテッドアローズ	34.6	44.2	87,913
ハイデイ日高	48	55.8	148,483
ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ	12.4	8.9	1,557
コロワイド	149.2	161.9	353,346
ピーシーデポコーポレーション	36.1	－	－
壱番屋	25.6	148.7	178,142
トップカルチャー	6.7	5.2	816
ＰＬＡＮＴ	4.9	3.6	6,332
スギホールディングス	65.2	227.6	579,924
薬王堂ホールディングス	18.1	18.4	48,962
ヴィア・ホールディングス	27.8	22.2	2,997
スクロール	48	56.1	54,865
ヨンドシーホールディングス	27.8	35.6	67,568
木曽路	49	57	152,247
ＳＲＳホールディングス	53.4	62.1	73,526
千趣会	59.6	69.3	20,512
タカキュー	14.3	11.2	761
リテールパートナーズ	48	55.9	101,961
ケーヨー	52.2	－	－
上新電機	28.8	37.3	87,431
日本瓦斯	173.5	199.5	518,999
ロイヤルホールディングス	62.8	66.4	165,402
東天紅	1.5	1.2	1,126

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
いなげや	31.5	36.6	51,313
チヨダ	30.9	36	31,392
ライフコーポレーション	28.3	39.5	151,877
リンガーハット	41.8	48.6	112,606
ＭｒＭａｘＨＤ	45.3	47.4	29,482
テンアライド	21.2	17	5,304
ＡＯＫＩホールディングス	60.2	80.7	93,047
オークワ	51.8	54.2	45,907
コメリ	49.8	57.9	205,545
青山商事	69.2	80.5	148,039
しまむら	38	88.4	788,086
はせがわ	11.2	7.5	2,610
高島屋	244.1	260.2	628,903
松屋	54.9	63.8	66,352
エイチ・ツー・オー　リテイリング	157.6	166.6	327,702
近鉄百貨店	10.4	16.1	38,318
丸井グループ	238.8	249.9	620,501
アクシアル　リテイリング	22.1	25.7	107,040
井筒屋	9.9	7.5	2,827
イオン	1,097.8	1,276.4	4,559,300
イズミ	49.2	66.8	234,668
平和堂	54.1	62.9	126,051
フジ	49.7	57.8	106,698
ヤオコー	36.6	44.5	420,302
ゼビオホールディングス	43.9	51	50,643
ケーズホールディングス	257.5	252.9	335,345
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	9.3	6.9	3,594
日産東京販売ホールディングス	31.1	23.6	14,466
シルバーライフ	7.4	7.2	6,696
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	14.2	16.5	108,570
ナルミヤ・インターナショナル	4.5	2.6	3,133
ブックオフグループホールディングス	12.3	21.9	31,251
ギフトホールディングス	6.8	15.9	56,842
アインホールディングス	44.6	51.9	283,841
元気寿司	9.2	21.3	68,905
ヤマダホールディングス	1,327.8	1,158.1	516,860
アークランズ	47.4	112	196,224
ニトリホールディングス	131	137.1	3,302,739
グルメ杵屋	26.2	30.5	34,068
愛眼	15.5	11.7	2,246
ケーユーホールディングス	18.9	17.6	20,891
吉野家ホールディングス	126.7	138.7	460,622
松屋フーズホールディングス	15.3	17.8	103,774
サガミホールディングス	52	56.5	88,196
関西フードマーケット	29.2	25.5	45,288
王将フードサービス	21.3	27.9	221,247
ミニストップ	23.5	27.4	41,154
アークス	59.4	69.1	215,592
バローホールディングス	61.8	71.8	180,864
ベルク	16.1	18.7	127,908
大庄	11.3	18.1	22,371
ファーストリテイリング	145.7	169.4	7,983,822
サンドラッグ	122.9	127	613,918
サックスバー　ホールディングス	30.8	31.8	29,001
ヤマザワ	4.4	3.4	4,263
やまや	4.3	3.3	10,890
ベルーナ	77.9	90.6	56,806
銀行業（7.4%）			
いよぎんホールディングス	358.7	417.1	501,562
しずおかフィナンシャルグループ	681.2	778.7	1,165,713
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	253.8	295.1	371,826
楽天銀行	－	121.9	379,109
京都フィナンシャルグループ	－	444.1	1,236,818
島根銀行	6.7	4.3	2,515
じもとホールディングス	14	11.2	7,179
めぶきフィナンシャルグループ	1,495.8	1,739.2	868,382
東京きらぼしフィナンシャルグループ	38.6	44.9	212,377
九州フィナンシャルグループ	530.4	678.3	780,723
ゆうちょ銀行	858.3	3,851.6	6,507,278
富山第一銀行	75.1	111.3	107,293
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,661.4	1,880.7	1,480,675
西日本フィナンシャルホールディングス	190.9	197.8	382,149
三十三フィナンシャルグループ	27	31.3	65,260
第四北越フィナンシャルグループ	47.3	55	251,625
ひろぎんホールディングス	393.3	498.9	554,776
おきなわフィナンシャルグループ	28.7	29.9	79,563
十六フィナンシャルグループ	39.1	45.4	218,828
北國フィナンシャルホールディングス	25.4	36.9	180,072

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
プロクレアホールディングス	36.9	40	76,400
あいちフィナンシャルグループ	42.2	53.9	147,147
ＳＢＩ新生銀行	88.9	－	－
あおぞら銀行	189.5	251.9	622,444
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	19,139.1	21,345.3	33,736,246
りそなホールディングス	3,809.9	4,053.6	3,842,407
三井住友トラスト・ホールディングス	547.8	1,259.6	4,238,554
三井住友フィナンシャルグループ	2,202.8	2,492	22,305,892
千葉銀行	840.1	976.8	1,248,350
群馬銀行	584.9	680.1	600,528
武蔵野銀行	38.7	48.9	146,944
千葉興業銀行	45.6	66.2	71,098
筑波銀行	132.3	153.8	46,909
七十七銀行	96.5	102	414,630
秋田銀行	20.2	23.5	49,726
山形銀行	33.5	38.9	46,485
岩手銀行	20.6	22.2	58,497
東邦銀行	238.4	277.2	101,732
東北銀行	9.5	7.2	9,345
ふくおかフィナンシャルグループ	240.6	305.2	1,253,456
スルガ銀行	265.7	308.9	275,229
八十二銀行	618.3	752.1	769,022
山梨中央銀行	31	39.3	76,084
大垣共立銀行	57.5	66.8	152,237
福井銀行	26.9	31.3	61,974
清水銀行	12	13.9	22,948
富山銀行	3.3	2.5	5,112
滋賀銀行	50.1	58.3	247,483
南都銀行	45.4	52.7	165,741
百五銀行	283.6	329.7	217,931
京都銀行	95.5	－	－
紀陽銀行	107.8	125.4	238,260
ほくほくフィナンシャルグループ	191.6	216.9	414,821
山陰合同銀行	188.7	219.4	275,785
鳥取銀行	6.7	5.2	8,216
百十四銀行	27.5	34.5	104,362
四国銀行	47.9	51.4	62,708
阿波銀行	44.5	49.2	140,908
大分銀行	18.1	21.1	63,405
宮崎銀行	19.7	21.1	62,392
佐賀銀行	17.7	20.5	43,993
琉球銀行	69.1	74.6	90,788
セブン銀行	1,079.8	1,098.6	325,515
みずほフィナンシャルグループ	4,359.4	4,731.1	14,401,468
高知銀行	6.7	5.1	5,518
山口フィナンシャルグループ	332.8	343.7	552,669
長野銀行	6.5	－	－
名古屋銀行	19.9	22.7	152,090
北洋銀行	456.7	531.1	239,526
大光銀行	6.3	4.8	7,497
愛媛銀行	40.6	47.2	54,138
トマト銀行	6.4	5.2	6,812
京葉銀行	140	144.3	111,399
栃木銀行	138	175	64,750
北日本銀行	10.6	11.4	28,819
東和銀行	55.3	64.3	47,582
福島銀行	22.4	15.5	4,836
大東銀行	9.3	6.5	5,271
トモニホールディングス	243.6	331.7	140,972
フィデアホールディングス	31.1	36.2	59,730
池田泉州ホールディングス	386	486.2	193,021
証券、商品先物取引業（0.9%）			
ＦＰＧ	122.3	118.5	257,263
ジャパンインベストメントアドバイザー	24.6	56.8	61,571
マーキュリアホールディングス	11.4	7.5	8,062
ＳＢＩホールディングス	436.3	513.7	2,089,217
日本アジア投資	16.7	10.8	2,505
ジャフコ　グループ	100.6	104.4	193,087
大和証券グループ本社	2,155.5	2,715.2	3,232,445
野村ホールディングス	5,551.4	5,894.3	5,779,950
岡三証券グループ	264.6	307.7	262,468
丸三証券	100.3	116.6	136,422
東洋証券	100	93	39,804
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	328.1	416.2	264,287
光世証券	4.4	3.4	3,060
水戸証券	80.9	103.5	53,509
いちよし証券	55.5	65.6	56,088
松井証券	178	172.5	149,212

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マネックスグループ	336.7	343.3	311,373
極東証券	37.5	48	86,784
岩井コスモホールディングス	34.4	39.9	94,243
アイザワ証券グループ	43.5	50.6	64,262
マネーパートナーズグループ	22.5	15.5	4,448
スパークス・グループ	33.6	39	72,969
小林洋行	7.5	5.9	2,242
保険業（2.7%）			
かんぽ生命保険	366	357	1,064,752
ＦＰパートナー	－	7	45,990
ＳＯＭＰＯホールディングス	517.3	527.3	4,970,329
アニコム　ホールディングス	102.4	119	68,663
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	613.4	784.8	6,149,692
第一生命ホールディングス	1,534.5	1,712.5	6,666,762
東京海上ホールディングス	3,035.3	3,464.5	16,227,718
Ｔ＆Ｄホールディングス	809	941.2	2,533,710
アドバンスクリエイト	17.4	20.3	20,929
その他金融業（1.2%）			
全国保証	78.8	91.7	518,105
あんしん保証	8.4	6.4	1,638
ジェイリース	7.1	20.9	27,002
イントラスト	8.9	5.7	4,816
日本モーゲージサービス	11.7	8.3	4,498
Ｃａｓａ	7.5	5.8	4,738
ＳＢＩアルヒ	37.2	33.6	31,920
プレミアグループ	50.6	59.2	118,163
ネットプロテクションズホールディングス	99.7	116.4	25,491
クレディセゾン	191	222.1	725,378
芙蓉総合リース	27.7	32.2	441,140
みずほリース	44.9	58.7	335,764
東京センチュリー	56.3	262	423,785
日本証券金融	120.9	128.8	219,732
アイフル	499.2	516	213,108
リコーリース	28.6	33.3	183,150
イオンフィナンシャルサービス	173.1	201.2	272,626
アコム	538.1	625.3	249,682
ジャックス	32.1	37.3	208,880
オリエントコーポレーション	78.7	114.4	127,784
オリックス	1,978.7	2,102	7,010,170
三菱ＨＣキャピタル	1,175.3	1,561.8	1,685,963
九州リースサービス	9.1	6	8,724
日本取引所グループ	847	914.5	3,862,848
イー・ギャランティ	48.7	57	104,766
アサックス	11	6.8	5,569
ＮＥＣキャピタルソリューション	14.8	17.2	67,940
不動産業（2.0%）			
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	－	97	16,296
大東建託	110.4	128.4	2,247,000
いちご	347.1	403.5	176,329
日本駐車場開発	358.9	370.9	75,292
スター・マイカ・ホールディングス	27.2	40.7	25,030
ＳＲＥホールディングス	14.8	15.1	60,777
ＡＤワークスグループ	47.4	37.4	9,200
ヒューリック	703.1	817.6	1,252,563
三栄建築設計	14.6	－	－
野村不動産ホールディングス	188.4	195.1	782,741
三重交通グループホールディングス	64.5	75	48,000
サムティ	47.9	55.8	146,530
ディア・ライフ	46.2	59.8	59,022
コーセーアールイー	6.2	4.7	3,717
地主	23	26.8	62,336
プレサンスコーポレーション	39.6	55.6	97,633
ＴＨＥグローバル社	11.3	8.6	3,672
ハウスコム	3.7	2.4	2,472
ＪＰＭＣ	15.2	20.3	25,070
サンセイランディック	5.7	4.4	4,598
エストラスト	2.5	1.5	994
フージャースホールディングス	46.5	54	60,696
オープンハウスグループ	110.3	128.4	610,670
東急不動産ホールディングス	906.3	1,053.8	1,237,161
飯田グループホールディングス	264.1	335.8	664,884
イーグランド	3	2.2	3,513
ムゲンエステート	13	9.9	15,741
ビーロット	13.3	10.1	10,211
ファーストブラザーズ	3.9	2.9	3,651
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	17.9	21.2	25,885
シーアールイー	13.7	19.5	27,690
プロパティエージェント	2.5	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ケイアイスター不動産	14.5	16.9	63,037
アグレ都市デザイン	3.5	2.7	4,463
グッドコムアセット	28	32.5	26,000
ジェイ・エス・ビー	7.5	17.4	45,414
ロードスターキャピタル	12.9	22.8	59,895
テンポイノベーション	5.9	4.4	4,290
グローバル・リンク・マネジメント	3.7	2.7	7,673
フェイスネットワーク	2.7	4	5,156
霞ヶ関キャピタル	－	9.5	159,600
パーク２４	234.9	227.6	402,965
パラカ	10.6	12.4	24,589
ミガロホールディングス	－	2.3	5,106
宮越ホールディングス	13.7	16	21,184
三井不動産	1,310.1	1,620.9	7,730,072
三菱地所	1,818.8	2,291.1	6,081,724
平和不動産	48.9	56.9	226,462
東京建物	287.3	306.2	729,674
京阪神ビルディング	38	65.5	99,625
住友不動産	544.9	506.9	2,666,294
テーオーシー	54.5	62.4	42,369
東京楽天地	5.2	－	－
レオパレス２１	339.3	350.7	174,297
スターツコーポレーション	43.3	50.3	158,696
フジ住宅	42.2	44.1	33,427
空港施設	36.4	49.4	30,578
明和地所	9.9	20	22,240
ゴールドクレスト	28.7	28.6	71,156
エスリード	14.2	16.5	59,317
日神グループホールディングス	48.4	56.2	29,842
日本エスコン	67.7	65.6	67,764
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	152.3	161	82,271
ＡＶＡＮＴＩＡ	9.9	7.9	6,762
イオンモール	156.3	181.7	320,246
毎日コムネット	7.2	5.4	4,201
ファースト住建	7.9	5.9	6,743
ランド	1,814.2	1,945.4	15,563
カチタス	81	94.2	184,820
トーセイ	50.1	58.3	134,381
穴吹興産	4.6	2.8	5,972
サンフロンティア不動産	50.2	51.9	92,278
ＦＪネクストホールディングス	31.7	36.9	51,180
インテリックス	4.7	3.5	2,152
ランドビジネス	7.1	5.4	1,468
サンネクスタグループ	6.4	4.3	4,300
グランディハウス	14.4	26.3	17,752
日本空港ビルデング	106.6	124	759,748
サービス業（4.5%）			
明豊ファシリティワークス	9.3	7.5	6,765
日本工営	19	－	－
ＬＩＦＵＬＬ	107.6	125.1	21,642
ＭＩＸＩ	71.6	78.5	210,223
ジェイエイシーリクルートメント	28.4	132.2	101,000
日本M&Aセンターホールディングス	539.9	582.9	560,458
メンバーズ	9.2	12.5	11,262
中広	3.3	2.5	1,060
ＵＴグループ	46.2	47.1	167,440
アイティメディア	11.9	13.9	27,730
ケアネット	－	56.1	37,699
Ｅ・Ｊホールディングス	18.4	21.4	36,915
オープンアップグループ	94.3	109.9	223,426
コシダカホールディングス	94.2	109.5	103,477
アルトナー	4.9	3.9	9,016
パソナグループ	38.2	44.4	123,876
ＣＤＳ	5.1	3.8	6,566
リンクアンドモチベーション	90.6	105.3	58,862
エス・エム・エス	119.7	128.2	321,205
サニーサイドアップグループ	7.1	4.6	3,468
パーソルホールディングス	352.2	3,724.2	800,703
リニカル	11.5	9.1	3,658
クックパッド	86.1	100.1	13,413
エスクリ	9.2	6.3	1,921
アイ・ケイ・ケイホールディングス	10	7.5	6,090
学情	14.2	18.6	32,364
スタジオアリス	15.7	18.3	37,606
シミックホールディングス	17.3	－	－
エプコ	4.3	3.5	2,978
ＮＪＳ	6.9	8	24,800
綜合警備保障	116.8	611.1	513,262

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	6.7	7.8	7,488
アイモバイル	16.3	46.4	19,070
キャリアインデックス	7	5.2	1,045
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	8.3	13.3	16,132
船場	3.5	2.7	3,545
ジャパンエレベーターサービスホールディン	112.1	118.5	293,287
フルテック	2.9	2.1	2,366
グリーンズ	7.7	5.6	14,028
ツナググループ・ホールディングス	5.7	4.3	3,147
ＧａｍｅＷｉｔｈ	6.1	4.6	1,398
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	3	2	1,214
ウェルビー	23.1	18.3	19,690
エル・ティー・エス	4	4.3	9,933
ミダックホールディングス	19.1	22.2	36,519
日総工産	23.6	－	－
キュービーネットホールディングス	14.9	20.9	25,644
ＲＰＡホールディングス	42.6	49.7	14,562
スプリックス	7	4.4	3,643
マネジメントソリューションズ	17.3	15.7	33,111
プロレド・パートナーズ	7.7	8.9	4,850
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	5.9	4.5	1,413
テノ．ホールディングス	2.5	2	950
フロンティア・マネジメント	10.5	9.2	15,189
ピアラ	3.3	2.7	850
コプロ・ホールディングス	4	5.1	9,190
ギークス	3.5	2	956
アンビスホールディングス	26.5	39.2	93,844
カーブスホールディングス	96.7	99.9	80,719
フォーラムエンジニアリング	18.3	49.8	48,057
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	10.7	12.5	13,875
ダイレクトマーケティングミックス	37.6	37.7	11,762
ポピンズ	4.7	5.4	8,159
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	24.5	28.5	60,277
コンフィデンス・インターワークス	－	1.4	2,384
アドバンテッジリスクマネジメント	10.3	7.9	3,278
リログループ	175.1	183.3	225,275
東祥	21.9	25.5	19,915
ＩＤ＆Ｅホールディングス	－	22.1	93,593
ビーウィズ	5.9	7.5	16,050

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＴＲＥホールディングス	66.2	70	85,820
人・夢・技術グループ	14	13.8	23,984
ＮＩＳＳＯホールディングス	－	31.7	27,515
大栄環境	60	66.5	178,818
日本管財ホールディングス	－	38.4	98,880
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	－	17.5	112,525
エイチ・アイ・エス	82.3	106.3	206,328
ラックランド	9.8	16.6	36,935
共立メンテナンス	53.9	57.4	411,787
イチネンホールディングス	33.3	38.7	67,183
建設技術研究所	16.2	18.8	104,340
スペース	22.8	23.9	24,760
燦ホールディングス	13.9	34.3	36,358
スバル興業	1.3	11.3	30,250
東京テアトル	7.5	5.7	6,509
タナベコンサルティンググループ	7.9	12.6	13,356
ナガワ	8.4	11.4	86,754
東京都競馬	26.3	30.6	134,946
常磐興産	7.1	5.7	7,125
カナモト	57.6	56.7	151,105
ニシオホールディングス	29.2	34	131,410
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	112.7	90.1	4,955
トランス・コスモス	39.1	45.5	144,917
乃村工藝社	137.2	159.6	145,076
藤田観光	14	14.6	109,792
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	18.8	21.8	30,411
日本管財	33	－	－
トーカイ	27.8	32.4	69,692
白洋舎	1.9	1.5	4,306
セコム	320.4	372.6	4,147,038
セントラル警備保障	17	19.7	52,480
丹青社	61	70.9	61,683
メイテックグループホールディングス	125.4	131.8	397,772
応用地質	29.4	34.2	75,547
船井総研ホールディングス	65.5	76.1	196,718
進学会ホールディングス	6.7	4.1	1,148
オオバ	12.8	9.6	9,744
いであ	4.5	3.5	8,267
学究社	12.6	14.6	31,287
ベネッセホールディングス	117.4	122.9	317,696
イオンディライト	34.8	39.3	138,336
ナック	13.9	31	18,104
ダイセキ	64.2	74.7	280,498
ステップ	12.9	13.3	26,812
合計 株数・金額	356,823	552,676	1,400,111,695
合計 銘柄数＜比率＞	2,162	2,148	＜99.4%＞

(注) 銘柄欄の(　)内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注) 評価額欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	百万円 9,575	百万円 －

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2024年３月25日現在）

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

○投資信託財産の構成

（2024年３月25日現在）

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年３月25日現在)

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

○損益の状況 (2023年３月28日～2024年３月25日)

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

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

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

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

＜注記事項＞

①期首元本額　368,050,508,229円
　期中追加設定元本額　189,492,510,991円
　期中一部解約元本額　139,743,992,465円
　また、１口当たり純資産額は、期末3.3729円です。

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

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

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

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

［お知らせ］

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年５月13日

［計算期間：2023年５月13日～2024年５月13日］

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

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

○最近５期の運用実績

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

(注) ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		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
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2023年５月12日	49,148	－	1,345,185.94	－	92.9	5.1	2.0
５月末	51,311	4.4	1,403,796.77	4.4	94.8	3.5	2.0
６月末	55,346	12.6	1,514,642.38	12.6	93.7	4.2	2.0
７月末	56,190	14.3	1,537,595.03	14.3	94.2	3.8	1.9
８月末	57,170	16.3	1,563,696.72	16.2	95.2	3.2	2.0
９月末	55,794	13.5	1,525,543.98	13.4	95.7	2.6	1.9
10月末	53,918	9.7	1,474,377.61	9.6	97.0	1.1	1.9
11月末	58,148	18.3	1,589,254.60	18.1	94.3	3.7	1.9
12月末	59,177	20.4	1,618,877.40	20.3	92.6	5.5	2.0
2024年１月末	62,795	27.8	1,715,649.43	27.5	96.3	1.7	1.9
２月末	65,829	33.9	1,798,552.31	33.7	95.4	2.8	1.9
３月末	68,573	39.5	1,873,700.26	39.3	95.6	2.6	1.9
４月末	69,487	41.4	1,898,034.99	41.1	95.3	2.9	1.8
（期末）							
2024年５月13日	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8

（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

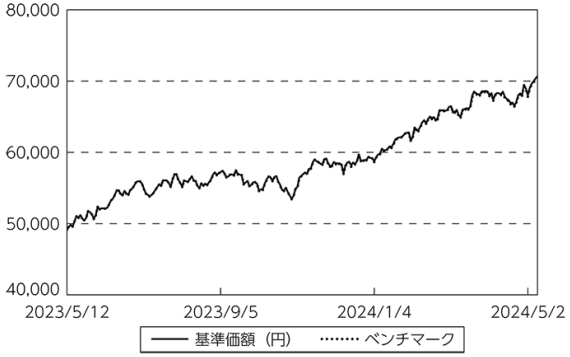
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ43.8%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

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

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

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

●当該投資信託のポートフォリオについて
・ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

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

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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

（主なマイナス要因）
・組入要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2023年５月13日～2024年５月13日）

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

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

○売買及び取引の状況

（2023年５月13日～2024年５月13日）

株式

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

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

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

投資信託証券

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

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

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

先物取引の種類別取引状況

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

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

○株式売買比率

(2023年５月13日～2024年５月13日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年５月13日～2024年５月13日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

（2024年５月13日現在）

外国株式

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,760	2,889	19,355	3,019,119	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	518	856	10,138	1,581,405	運輸
FASTENAL CO	1,964	3,192	21,670	3,380,162	資本財
FISERV INC	2,039	3,369	51,958	8,104,449	金融サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,346	3,342	1,012	157,982	メディア・娯楽
APPLE INC	53,813	83,440	1,527,387	238,241,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	516	897	10,666	1,663,733	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,054	7,848	11,034	1,721,137	銀行
COSTAR GROUP INC	1,399	2,328	20,932	3,265,025	不動産管理・開発
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	404	754	6,242	973,777	運輸
ONEOK INC	1,528	3,354	26,861	4,189,841	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,710	2,758	4,778	745,331	素材
BUNGE LTD	491	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	191	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CONSTELLATION BRANDS INC-A	562	909	23,820	3,715,509	食品・飲料・タバコ
NVR INC	10	18	13,948	2,175,627	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	169	1,191	11,288	1,760,702	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	1,169	2,278	8,868	1,383,306	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	2,001	3,413	43,548	6,792,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	700	1,231	9,822	1,532,068	保険
WILLIAMS-SONOMA INC	—	323	10,207	1,592,197	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC	175	318	12,953	2,020,443	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	2,644	4,485	24,873	3,879,825	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	534	790	8,922	1,391,746	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	693	1,012	7,489	1,168,155	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	829	—	—	—	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	363	561	24,359	3,799,517	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	866	1,520	7,834	1,221,955	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,888	3,210	43,021	6,710,432	金融サービス
NASDAQ INC	1,175	1,971	11,959	1,865,468	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	574	960	9,321	1,453,920	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	1,073	1,691	15,261	2,380,422	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	93	156	50,852	7,931,999	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,050	1,857	9,125	1,423,420	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	154	268	18,834	2,937,788	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	719	5,003	780,423	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	224	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	835	1,422	12,381	1,931,257	保険
CUMMINS INC	481	780	23,320	3,637,585	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	216	346	21,145	3,298,243	素材
ALLIANT ENERGY CORP	876	1,494	7,673	1,196,932	公益事業
MASTERCARD INC - A	2,903	4,754	217,271	33,890,023	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	429	767	11,321	1,765,965	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	329	535	10,237	1,596,861	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	568	1,205	10,992	1,714,532	資本財
MOSAIC CO/THE	1,130	1,740	5,121	798,823	素材
HEICO CORP	154	232	5,003	780,494	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	174	312	40,927	6,383,935	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	389	663	12,988	2,025,890	商業・専門サービス
INSULET CORP	237	413	6,855	1,069,266	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	372	575	14,795	2,307,853	保険
BLACKSTONE INC	2,373	4,080	50,610	7,894,156	金融サービス

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC		2,513	－	－	－	素材
小計	株数・金額	11,435	18,185	31,696	5,323,725	
	銘柄数<比率>	7	5	－	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		9,858	17,094	6,574	1,104,286	公益事業
JERONIMO MARTINS		956	1,699	3,464	581,859	生活必需品流通・小売り
GALP ENERGIA SGPS SA		1,513	2,442	4,870	817,969	エネルギー
小計	株数・金額	12,327	21,237	14,908	2,504,115	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		591	1,094	11,279	1,894,582	素材
小計	株数・金額	591	1,094	11,279	1,894,582	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						
AEGON LTD		－	8,566	5,256	882,908	保険
小計	株数・金額	－	8,566	5,256	882,908	
	銘柄数<比率>	－	1	－	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	623,035	994,941	3,011,526	505,815,924	
	銘柄数<比率>	222	217	－	<9.2%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		54,039	83,590	17,884	3,491,690	銀行
BP PLC		61,267	95,841	48,514	9,472,013	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		228,464	349,672	18,987	3,707,063	銀行
ASTRAZENECA PLC		5,241	8,841	109,364	21,352,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		1,132	1,807	3,121	609,499	資本財
NEXT PLC		414	736	6,844	1,336,242	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC		7,699	12,826	36,554	7,136,839	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		10,470	17,597	24,530	4,789,399	資本財
UNILEVER PLC		8,579	14,266	61,173	11,943,432	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		25,022	40,281	12,555	2,451,406	生活必需品流通・小売り
RELX PLC		6,467	10,831	37,466	7,314,899	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		2,425	4,166	19,151	3,739,222	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC		1,210	2,073	4,827	942,508	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC		9,312	15,638	12,539	2,448,140	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		20,509	33,285	8,274	1,615,569	保険
SAGE GROUP PLC/THE		3,583	5,959	7,139	1,394,012	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		67,567	109,185	75,993	14,836,931	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		7,207	11,591	28,201	5,506,001	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		2,324	3,661	4,007	782,490	公益事業
SCHRODERS PLC		3,219	4,652	1,735	338,786	金融サービス
NATWEST GROUP PLC		18,187	30,440	9,719	1,897,642	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		2,948	4,753	8,879	1,733,593	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		3,571	5,743	4,856	948,278	メディア・娯楽
CENTRICA PLC		－	28,623	3,935	768,414	公益事業
BT GROUP PLC		24,296	34,958	3,684	719,383	電気通信サービス
SSE PLC		3,770	6,271	11,363	2,218,539	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		8,055	13,275	10,288	2,008,727	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		29,347	47,795	20,246	3,952,862	資本財
COMPASS GROUP PLC		5,965	9,951	22,968	4,484,410	消費者サービス
KINGFISHER PLC		7,262	10,646	2,785	543,791	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC		1,946	3,227	3,220	628,700	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC		837	1,479	3,827	747,229	公益事業

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

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

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

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

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

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

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

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

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

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

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP EMINI	69,188	－
		SP/TSE60	2,779	－
		SWISS IX	2,221	－
		EURO ST	11,204	－
		SPI 200	3,101	－
		FTSE100	3,976	－

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

○投資信託財産の構成

（2024年５月13日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	5,289,674,799	94.9
投資証券	99,085,654	1.8
コール・ローン等、その他	186,512,974	3.3
投資信託財産総額	5,575,273,427	100.0

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年５月13日現在)

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

＜注記事項＞

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

○損益の状況 (2023年５月13日～2024年５月13日)

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

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

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

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

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

［お知らせ］

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

②信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
（2024年２月29日）

新興国株式インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2024年５月13日

［計算期間：2023年５月13日～2024年５月13日］

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、５月13日に第15期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）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		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（配当込み、円換算ベース）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
14期(2023年５月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1	419,560
15期(2024年５月13日)	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6	0.1	819,032

(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）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2023年５月12日	30,486	－	67,352.97	－	98.1	1.5	0.1
５月末	31,500	3.3	69,490.71	3.2	97.9	2.4	0.1
６月末	33,382	9.5	73,692.91	9.4	96.1	3.8	0.1
７月末	34,463	13.0	76,068.40	12.9	95.5	4.4	0.1
８月末	33,932	11.3	74,900.75	11.2	95.7	4.2	0.1
９月末	33,220	9.0	73,348.35	8.9	95.4	4.6	0.1
10月末	32,412	6.3	71,634.43	6.4	96.3	4.2	0.1
11月末	34,035	11.6	75,243.22	11.7	96.4	3.8	0.1
12月末	34,206	12.2	75,649.14	12.3	93.6	6.3	0.1
2024年１月末	34,132	12.0	75,477.28	12.1	95.6	4.9	0.1
２月末	36,223	18.8	80,166.84	19.0	96.1	3.9	0.1
３月末	37,284	22.3	82,516.03	22.5	97.3	2.6	0.1
４月末	39,105	28.3	86,560.95	28.5	97.9	1.9	0.1
（期末）							
2024年５月13日	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6	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

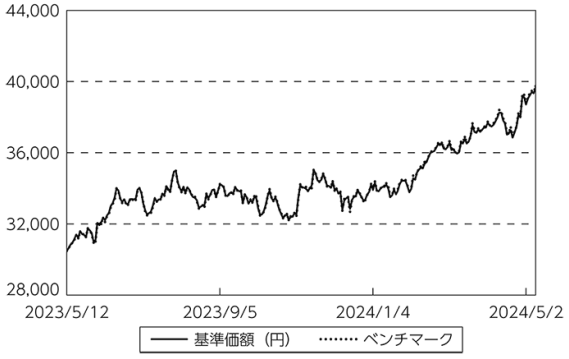
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ30.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（30.4%）を0.3%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
◎新興国株式市況
　新興国株式市況は上昇しました。
・主要国の長期金利の上昇などを受けて新興国株式市況は下落する場面がみられたものの、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇して期間を終えました。

◎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、期間の初めに比べて円安・米ドル高、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30.4%の上昇になったため、カイ離は△0.3%程度となりました。
　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）
・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

（2023年５月13日～2024年５月13日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	11	0.033	(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）	(9)	(0.027)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(2)	(0.005)	
(b) 有価証券取引税	11	0.033	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(11)	(0.033)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	43	0.124	(c)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）	(37)	(0.107)	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）	(6)	(0.017)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	65	0.190	
期中の平均基準価額は、34,329円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2023年５月13日～2024年５月13日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 40,774 (16,440)	千アメリカドル 46,697 (－)	百株 11,477 (3,474)	千アメリカドル 4,954 (10,989)
	メキシコ	162,900 (15,319)	千メキシコペソ 744,928 (－)	104,821	千メキシコペソ 162,090
	ブラジル	181,111 (15,389)	千ブラジルレアル 468,416 (△ 283)	28,358	千ブラジルレアル 61,321
	チリ	1,508,024 (92)	千チリペソ 8,011,096 (－)	41,952	千チリペソ 840,178
	コロンビア	1,750	千コロンビアペソ 5,438,397	328	千コロンビアペソ 1,038,335
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	24,411 (－)	9,614 (△ 39)	3,293	1,714
	トルコ	49,743 (35,194)	千トルコリラ 438,405 (－)	16,611	千トルコリラ 122,132
	チェコ	1,716	千チェココルナ 79,487	727	千チェココルナ 15,351
	ハンガリー	1,537	千ハンガリーフォリント 902,839	－	千ハンガリーフォリント －
	ポーランド	8,193	千ポーランドズロチ 62,083	2,014	千ポーランドズロチ 4,691
	香港	1,931,477 (17,716)	千香港ドル 2,757,897 (84,589)	483,803 (9,275)	千香港ドル 312,609 (3,083)
	マレーシア	255,068	千マレーシアリンギット 119,989	84,887	千マレーシアリンギット 21,796
	タイ	443,362	千タイバーツ 1,061,975	158,316	千タイバーツ 280,770
	フィリピン	65,742	千フィリピンペソ 573,128	54,171 (950)	千フィリピンペソ 146,364 (－)
	インドネシア	8,686,784 (38,667)	千インドネシアルピア 562,668,715 (－)	110,670	千インドネシアルピア 58,418,703

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	韓国	百株 39,871 (739)	千韓国ウォン 301,107,372 (58,163)	百株 7,010 (－)	千韓国ウォン 31,753,346 (84,065)
	台湾	851,160 (11,668)	千ニュー台湾ドル 8,632,742 (△ 21,561)	74,235	千ニュー台湾ドル 711,856
	インド	522,770 (31,843)	千インドルピー 27,520,580 (332,465)	18,879 (48)	千インドルピー 1,924,086 (333,930)
	中国オフショア	599,766 (6,074)	千オフショア元 713,891 (－)	142,610	千オフショア元 160,810
	アラブ首長国連邦	85,056 (16,945)	千アラブディルハム 68,702 (－)	8,664	千アラブディルハム 1,969
	クウェート	57,636 (9,629)	千クウェートディナール 4,265 (－)	12,200	千クウェートディナール 514
	サウジアラビア	62,910 (9,298)	千サウジアラビアリヤル 286,486 (－)	8,897	千サウジアラビアリヤル 22,710
	カタール	101,750	千カタールリアル 53,774	－	千カタールリアル －
	南アフリカ	77,805 (－)	千南アフリカランド 983,656 (△ 3,661)	17,275	千南アフリカランド 244,393

(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	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	237	6,963	－	－
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	691 (9)	51,008 (－)	－	－
	小計	929 (9)	57,971 (－)	－	－
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	－ (47)	－ (87)	47	73
	小計	－ (47)	－ (87)	47	73
	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	－	－	1,670	17,705
	小計	－	－	1,670	17,705

(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		百万円	百万円	百万円	百万円
	株式先物取引	352,466	333,382	－	－

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

○株式売買比率

(2023年５月13日～2024年５月13日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	299,019,967千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	554,197,122千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2023年５月13日～2024年５月13日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	478,680	3,971	0.8	238,287	153	0.1

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ＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

（2024年５月13日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	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	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	2,565	－	－	－	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	1,303	1,303	2,266	353,500	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,728	1,728	－	－	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	404	551	6,552	1,022,078	素材
CREDICORP LTD	342	485	8,500	1,325,976	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	928	1,342	5,365	836,870	消費者サービス
YANDEX NV-A	925	925	－	－	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	204	－	－	－	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	2,297	2,672	3,585	559,325	消費者サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	4,251	4,251	－	－	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	387	387	1,128	176,073	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	194	19,483	－	－	素材
TATNEFT PJSC	4,557	4,557	－	－	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	3,849	3,849	－	－	エネルギー
VTB BANK PJSC	13,059,900	13,059,900	－	－	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	24,053	24,053	－	－	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	23,150	23,150	－	－	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	628	628	－	－	素材
ALROSA PJSC	7,459	7,459	－	－	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	2,005	2,104	3,346	522,054	一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	332	－	－	－	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	1,998	2,999	6,253	975,378	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	1,967	2,951	11,170	1,742,300	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	122,390	122,390	－	－	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	4,390	4,390	－	－	素材
IQIYI INC-ADR	1,860	2,416	1,181	184,330	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC	2,384	4,065	55,407	8,642,422	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	3,520	5,510	7,350	1,146,562	メディア・娯楽
NIO INC - ADR	6,550	8,405	4,261	664,730	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR	439	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KE HOLDINGS INC-ADR	3,145	4,685	8,012	1,249,775	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR	2,586	－	－	－	金融サービス
VK CO LTD	346	－	－	－	メディア・娯楽
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	303	－	－	－	半導体・半導体製造装置
QIFU TECHNOLOGY INC	542	1,020	2,108	328,858	金融サービス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	204	204	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	274	487	2,105	328,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR	923	1,502	3,119	486,625	メディア・娯楽
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	10,718	10,718	－	－	素材
POLYUS PJSC	108	108	－	－	素材
LUKOIL PJSC	1,226	1,226	－	－	エネルギー
MAGNIT PJSC	235	235	－	－	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC	2,827	2,827	－	－	エネルギー
GAZPROM PJSC	35,873	35,873	－	－	エネルギー
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	469	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
VK IPJSC		—	346	—	—	ソフトウェア・サービス
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		342	342	—	—	生活必需品流通・小売り
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		0.02	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR		7,966	7,966	—	—	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		15,707	34,422	5,314	828,998	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		539	539	—	—	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S		382	382	—	—	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		5,352	5,352	1,027	160,199	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		2,673	5,805	1,225	191,076	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		4,025	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額	13,383,749	13,426,013	139,284	21,725,598	
	銘柄数<比率>	54	45	—	<2.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		15,319	15,319	19,470	181,067	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		2,054	3,701	55,196	513,307	資本財
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		7,126	8,195	29,887	277,938	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		24,610	34,721	239,574	2,227,950	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO		70,806	108,049	143,598	1,335,404	素材
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO		10,368	—	—	—	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		6,200	7,820	54,700	508,696	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		12,293	17,398	305,735	2,843,213	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		9,119	12,980	263,584	2,451,233	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		649	1,028	25,884	240,713	素材
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		4,680	6,730	19,627	182,528	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		14,724	21,548	223,783	2,081,094	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		9,914	13,933	70,361	654,335	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		1,743	3,034	95,444	887,593	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		2,020	3,638	62,665	582,759	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		888	1,752	102,563	953,803	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		1,187	1,064	20,348	189,234	運輸
GRUMA S.A.B.-B		891	1,084	35,857	333,460	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		—	1,833	34,167	317,740	運輸
BANCO DEL BAJIO SA		3,573	4,696	29,209	271,633	銀行
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		2,701	4,200	70,665	657,156	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B		129,429	130,967	222,512	2,069,281	電気通信サービス
小計	株数・金額	330,298	403,695	2,124,838	19,760,145	
	銘柄数<比率>	21	21	—	<2.4%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		7,779	15,664	15,868	479,768	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		1,037	1,424	5,976	180,694	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		22,899	31,887	132,586	4,008,609	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		1,554	2,414	18,928	572,274	公益事業
GERDAU SA-PREF		5,859	9,685	18,537	560,461	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		—	6,169	5,632	170,286	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		22,917	33,874	110,599	3,343,867	銀行
COSAN SA		5,608	12,147	17,345	524,436	エネルギー
JBS SA		3,998	5,183	12,760	385,802	食品・飲料・タバコ
VALE SA		18,055	23,526	151,250	4,572,908	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		3,068	5,937	14,533	439,414	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		965	965	4,151	125,520	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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	17,223	25,878	114,199	3,452,711	エネルギー
LOJAS RENNER S.A.	5,031	7,004	10,576	319,766	一般消費財・サービス流通・小売り
ITAUSA SA	23,391	33,950	34,086	1,030,568	銀行
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	5,991	8,553	32,390	979,285	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	3,107	4,212	5,829	176,246	素材
CPFL ENERGIA SA	1,047	1,047	3,396	102,688	公益事業
CCR SA	5,278	5,278	6,676	201,862	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	28,920	37,892	41,454	1,253,323	金融サービス
BANCO BRADESCO SA-PREF	25,052	38,055	50,880	1,538,326	銀行
BANCO DO BRASIL S.A.	3,923	12,088	33,387	1,009,424	銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	1,774	1,774	5,055	152,860	銀行
HYPERA SA	2,058	3,792	11,387	344,285	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S.A.	7,634	6,530	7,803	235,939	銀行
WEG SA	7,909	11,525	44,916	1,358,001	資本財
LOCALIZA RENT A CAR	3,537	6,371	29,944	905,336	運輸
ENEVA SA	3,830	4,830	6,023	182,099	公益事業
RAIA DROGASIL SA	4,853	9,710	24,906	753,021	生活必需品流通・小売り
TOTVS SA	2,477	3,136	8,780	265,478	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.	2,313	3,124	14,095	426,170	電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	4,879	8,114	24,828	750,675	公益事業
PRIO SA	3,221	5,981	28,110	849,898	エネルギー
MAGAZINE LUIZA SA	14,975	14,975	2,306	69,724	一般消費財・サービス流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	3,150	4,573	15,150	458,055	保険
AMBEV SA	21,997	31,146	37,499	1,133,768	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	3,972	5,799	12,485	377,491	素材
ENERGISA SA-UNITS	861	1,796	8,541	258,252	公益事業
RUMO SA	5,929	10,230	21,462	648,898	運輸
ATACADAO SA	3,439	3,439	3,827	115,723	生活必需品流通・小売り
SUZANO SA	3,386	5,641	29,165	881,777	素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	24,719	28,309	11,465	346,645	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA	5,695	7,776	18,569	561,417	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	5,728	7,478	25,066	757,853	金融サービス
NATURA &CO HOLDING SA	4,184	5,259	9,071	274,276	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	3,823	4,949	8,256	249,618	電気通信サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	5,796	8,325	11,163	337,527	生活必需品流通・小売り
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	-	4,809	7,732	233,795	保険
REDE D'OR SAO LUIZ SA	2,645	3,405	10,426	315,223	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	367,493	535,636	1,279,092	38,672,067	
小計 銘柄数<比率>	47	49	-	<4.7%>	
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	313	516	1,396,038	234,869	銀行
CENCOSUD SA	6,860	6,860	1,184,193	199,228	生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA	5,441	8,767	1,657,894	278,924	素材
EMPRESAS COPEC SA	1,795	2,311	1,664,524	280,039	エネルギー
FALABELLA SA	2,900	9,066	2,492,342	419,311	一般消費財・サービス流通・小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA	-	1,032,104	1,357,216	228,338	運輸
BANCO SANTANDER CHILE	340,545	569,885	2,506,356	421,669	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	692	950	4,152,045	698,540	資本財
ENEL AMERICAS SA	105,259	141,413	1,323,634	222,688	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	716	-	-	-	食品・飲料・タバコ

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	
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円	
BANCO DE CHILE		202,820	293,715	3,163,314	532,196	銀行
ENEL CHILE SA		122,118	137,988	809,991	136,273	公益事業
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		65,029	117,078	873,753	147,000	運輸
小計	株数・金額	854,494	2,320,658	22,581,306	3,799,078	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.5%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
BANCOLOMBIA SA-PREF		1,906	2,375	7,934,504	318,022	銀行
INTERCONEXION ELECTRICA SA		2,416	2,416	4,513,723	180,914	公益事業
BANCOLOMBIA SA		1,147	2,100	7,288,873	292,145	銀行
小計	株数・金額	5,470	6,892	19,737,100	791,082	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		950	1,758	2,537	426,159	電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		9,741	11,844	1,947	327,069	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		2,013	6,479	5,248	881,471	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		12,049	19,077	3,966	666,166	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		—	6,801	2,625	440,939	銀行
PUBLIC POWER CORP		1,118	1,118	1,307	219,674	公益事業
OPAP SA		886	1,035	1,596	268,092	消費者サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		272	409	1,124	188,936	エネルギー
FF GROUP		58	58	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JUMBO SA		668	668	1,844	309,831	一般消費財・サービス流通・小売り
MYTILINEOS S.A.		653	599	2,339	392,992	資本財
TERNA ENERGY SA		320	—	—	—	公益事業
ユーロ計	株数・金額	28,733	49,851	24,537	4,121,333	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		13,300	22,967	132,751	641,798	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		15,417	49,251	66,538	321,685	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		6,504	6,504	54,633	264,132	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI		13,483	19,483	60,437	292,188	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		4,922	7,546	141,279	683,027	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING		4,788	5,607	54,227	262,168	銀行
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		6,318	8,848	41,447	200,383	素材
KOC HOLDING AS		3,986	5,754	136,506	659,953	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		6,881	14,074	74,525	360,301	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		320	414	47,649	230,364	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		2,572	3,998	127,145	614,699	運輸
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		—	535	14,615	70,657	自動車・自動車部品
COCA-COLA ICECEK AS		—	677	50,101	242,219	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		2,060	3,236	137,450	664,519	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		4,918	—	—	—	素材
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		3,187	7,155	45,364	219,318	資本財
HEKTAS TICARET T.A.S		4,736	—	—	—	素材
SASA POLYESTER SANAYI		1,890	7,557	33,784	163,333	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		238	238	23,897	115,536	運輸
小計	株数・金額	95,526	163,853	1,242,354	6,006,288	
	銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS		750	1,447	130,632	880,462	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	
(チェコ)		百株	百株	千チェココルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS		399	399	31,826	214,510	銀行
MONETA MONEY BANK AS		1,453	1,745	16,963	114,333	銀行
小計	株数・金額	2,602	3,592	179,422	1,209,306	
	銘柄数<比率>	3	3	−	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		652	787	760,371	329,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC		1,104	1,416	2,594,154	1,123,206	銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		1,897	2,986	918,758	397,800	エネルギー
小計	株数・金額	3,653	5,191	4,273,284	1,850,229	
	銘柄数<比率>	3	3	−	<0.2%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
ORLEN SA		2,965	4,192	28,648	1,118,217	エネルギー
PKO BANK POLSKI SA		4,008	6,221	35,811	1,397,797	銀行
BANK PEKAO SA		842	1,358	22,395	874,160	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		664	1,132	16,984	662,950	素材
SANTANDER BANK POLSKA SA		173	235	12,822	500,495	銀行
MBANK SA		57	86	5,728	223,580	銀行
BUDIMEX		−	78	5,818	227,113	資本財
CYFROWY POLSAT SA		1,505	−	−	−	メディア・娯楽
PGE SA		4,229	4,229	2,963	115,659	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		2,724	4,573	23,964	935,382	保険
LPP SA		5	6	11,397	444,852	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA		393	393	5,178	202,124	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA		221	320	12,545	489,686	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		1,799	2,940	11,174	436,148	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		652	652	1,356	52,959	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	20,242	26,421	196,790	7,681,128	
	銘柄数<比率>	14	14	−	<0.9%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H		96,090	141,250	108,480	2,165,260	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		121,260	177,740	90,469	1,805,774	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		5,480	5,480	5,984	119,443	消費者サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		−	16,940	11,095	221,470	自動車・自動車部品
CITIC LTD		28,200	43,750	35,962	717,811	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		6,580	18,210	35,764	713,858	エネルギー
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H		10,180	−	−	−	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		6,060	10,340	5,376	107,320	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		7,640	13,220	50,434	1,006,668	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		9,040	11,380	11,095	221,466	食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		8,440	7,880	9,062	180,877	運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD		10,620	6,540	3,394	67,749	運輸
BYD CO LTD-H		3,915	6,970	155,709	3,107,967	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		−	6,280	6,430	128,357	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		2,060	2,885	7,919	158,069	公益事業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		8,060	8,060	6,722	134,171	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		6,180	−	−	−	運輸
HUANENG POWER INTL INC-H		17,000	23,480	11,951	238,548	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		6,280	9,115	17,920	357,684	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		43,318	70,538	48,389	965,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD		33,200	56,960	57,643	1,150,564	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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 TAIPING INSURANCE HOLD	7,232	7,232	5,828	116,346	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,700	4,560	28,408	567,039	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	18,200	20,180	11,199	223,550	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	12,470	12,470	4,688	93,586	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	33,320	49,940	51,338	1,024,712	保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	610	680	8,806	175,767	運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	34,820	53,760	62,146	1,240,445	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	3,060	4,090	7,991	159,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	9,320	11,100	23,421	467,483	公益事業
LI NING CO LTD	11,140	15,065	33,594	670,555	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	14,970	26,010	44,112	880,494	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	29,995	47,770	197,051	3,933,142	保険
AIR CHINA LTD-H	7,580	12,200	4,953	98,865	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	50,205	62,755	19,516	389,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	8,240	11,040	9,406	187,745	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	29,389	45,332	1,681,817	33,569,071	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	44,829	58,619	35,230	703,191	銀行
ZTE CORP-H	5,011	4,095	7,052	140,760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	25,860	39,980	72,443	1,445,977	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	454,295	662,395	373,591	7,456,877	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	3,846	6,017	51,866	1,035,256	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	22,920	22,920	7,792	155,544	公益事業
MINTH GROUP LTD	3,640	—	—	—	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	12,360	12,360	3,720	74,258	自動車・自動車部品
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	16,175	22,925	83,676	1,670,177	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	7,220	—	—	—	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-H	4,600	6,790	11,801	235,548	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	12,320	20,872	11,333	226,216	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	376,070	546,430	204,364	4,079,121	銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	19,581	—	—	—	商業・専門サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	3,835	3,835	10,412	207,824	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	18,605	25,655	97,106	1,938,237	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	266,833	451,473	204,517	4,082,169	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	3,766	5,206	39,903	796,483	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	4,495	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	11,320	11,320	4,369	87,215	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	11,490	11,490	10,168	202,966	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	8,160	—	—	—	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	18,375	27,910	42,981	857,908	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	39,500	60,400	29,354	585,913	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	5,738	8,908	82,131	1,639,349	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	15,860	22,850	9,642	192,468	資本財
HENGAN INTL GROUP CO LTD	3,025	4,830	13,789	275,241	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	15,100	22,500	72,225	1,441,611	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	14,340	21,540	9,908	197,771	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	13,245	13,245	6,529	130,334	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	20,360	46,740	15,844	316,263	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H	7,568	13,038	22,008	439,282	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	15,156	21,166	24,764	494,293	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	25,140	34,430	15,803	315,435	食品・飲料・タバコ

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	
KUNLUN ENERGY CO LTD	19,920	25,880	20,781	414,801	公益事業
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	54,702	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	4,214	6,170	16,782	334,976	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	14,880	19,300	4,323	86,291	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	29,420	39,790	39,352	785,472	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	15,110	19,030	12,407	247,654	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	29,193	38,508	11,513	229,818	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	12,560	18,148	35,678	712,152	保険
CRRC CORP LTD - H	19,340	25,190	11,763	234,804	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	2,580	2,683	8,102	161,729	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	138,230	175,520	65,644	1,310,263	銀行
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	8,889	14,589	4,887	97,553	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	6,124	9,584	20,605	411,287	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	12,958	19,042	15,443	308,243	公益事業
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	8,775	17,590	22,093	440,977	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH	3,493	4,784	20,164	402,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES BUILDING MAT	9,140	—	—	—	素材
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	92,800	142,120	18,759	374,446	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	12,780	12,780	15,975	318,861	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	26,600	—	—	—	不動産管理・開発
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	6,600	6,600	9,002	179,687	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	5,700	5,700	5,255	104,897	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	12,790	23,540	22,174	442,606	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	9,070	16,765	21,895	437,025	金融サービス
DONGYUE GROUP	8,040	—	—	—	素材
FAR EAST HORIZON LTD	8,160	12,460	7,762	154,941	金融サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	7,680	8,000	4,368	87,185	不動産管理・開発
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	5,610	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	2,965	6,385	9,590	191,421	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	3,157	63,015	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	14,620	21,440	9,819	195,997	耐久消費財・アパレル
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	8,746	14,804	15,751	314,399	一般消費財・サービス流通・小売り
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	17,988	15,312	6,048	120,722	金融サービス
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	5,255	—	—	—	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	5,324	4,459	7,473	149,166	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	33,920	43,920	12,209	243,706	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	16,215	44,405	19,671	392,641	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	6,330	7,810	6,005	119,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	10,770	14,205	16,591	331,165	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	3,475	4,390	14,530	290,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	2,405	2,405	3,213	64,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	3,390	3,390	9,068	181,002	資本財
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	—	—	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	74,921	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	4,686	5,680	15,023	299,871	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	55,720	55,720	4,290	85,637	金融サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	7,755	—	—	—	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	22,380	34,060	19,652	392,266	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	22,660	53,420	16,934	338,005	生活必需品流通・小売り
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	11,890	14,640	3,674	73,345	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA VANKE CO LTD-H	10,725	27,238	13,564	270,752	不動産管理・開発
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	5,490	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	13,060	—	—	—	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	51,630	71,150	20,135	401,903	公益事業
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	2,510	3,820	6,883	137,397	半導体・半導体製造装置
GF SECURITIES CO LTD-H	4,424	4,424	3,627	72,408	金融サービス
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	7,548	10,486	9,982	199,254	金融サービス
3SBIO INC	6,305	—	—	—	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	4,990	—	—	—	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	6,100	6,100	3,214	64,165	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	3,192	5,084	24,631	491,654	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	7,440	15,028	299,974	資本財
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	25,560	25,560	5,086	101,525	メディア・娯楽
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	16,920	27,420	40,197	802,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	2,984	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LITERATURE LTD	2,206	2,206	6,816	136,058	メディア・娯楽
CMOC GROUP LTD-H	16,200	21,540	17,296	345,240	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	8,475	8,475	4,991	99,635	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	9,275	—	—	—	食品・飲料・タバコ
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	6,040	9,440	14,405	287,532	自動車・自動車部品
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,871	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GENSCRIPT BIOTECH CORP	4,940	6,280	7,887	157,438	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	37,200	55,860	24,969	498,389	銀行
BOC AVIATION LTD	973	973	6,188	123,518	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	7,680	12,460	12,958	258,649	金融サービス
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	3,068	4,221	6,272	125,197	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	4,800	—	—	—	不動産管理・開発
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	9,520	12,390	7,434	148,382	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD-H	197,440	261,180	25,595	510,888	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	23,405	34,935	414,331	8,270,056	消費者サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	71,772	103,734	201,243	4,016,829	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC	5,065	7,440	30,801	614,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	2,920	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WUXI APPTEC CO LTD-H	1,231	1,960	7,469	149,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	5,900	12,970	25,810	515,173	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	5,060	6,960	12,597	251,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	1,044	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	69,973	111,721	870,865	17,382,469	一般消費財・サービス流通・小売り
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	9,700	9,700	5,626	112,294	一般消費財・サービス流通・小売り
EAST BUY HOLDING LTD	1,700	2,375	4,061	81,062	生活必需品流通・小売り
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,750	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CHINA FEIHE LTD	19,170	27,160	12,222	243,951	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	6,300	9,828	20,540	409,988	消費者サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	811	—	—	—	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	8,514	14,136	65,025	1,297,910	食品・飲料・タバコ
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	4,060	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	2,902	4,652	8,662	172,912	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	7,970	11,280	7,896	157,604	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H	11,056	14,870	46,245	923,064	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	5,312	7,025	20,725	413,675	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	3,436	4,238	12,459	248,696	不動産管理・開発
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	1,460	1,460	2,569	51,289	半導体・半導体製造装置
KUAISHOU TECHNOLOGY	8,376	16,258	92,264	1,841,592	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	3,514	—	—	—	ソフトウェア・サービス
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	3,140	—	—	—	消費者サービス
BILIBILI INC-CLASS Z	935	2,048	22,183	442,785	メディア・娯楽
BAIDU INC-CLASS A	10,388	16,053	172,090	3,434,931	メディア・娯楽
JD.COM INC-CLASS A	10,205	15,846	200,614	4,004,266	一般消費財・サービス流通・小売り
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	6,897	10,007	67,002	1,337,364	消費者サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	1,311	1,851	4,979	99,395	素材
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	5,000	5,370	3,630	72,457	資本財
AKESO INC	2,110	2,740	13,686	273,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIGENE LTD	2,928	5,386	53,808	1,074,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	9,282	13,342	204,547	4,082,766	メディア・娯楽
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	11,440	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	1,706	3,242	12,027	240,075	ヘルスケア機器・サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	2,310	2,310	8,131	162,298	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	314	623	4,298	85,802	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	1,530	—	—	—	半導体・半導体製造装置
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	2,990	4,340	7,994	159,565	不動産管理・開発
XPENG INC - CLASS A SHARES	3,884	9,861	31,506	628,872	自動車・自動車部品
LI AUTO INC-CLASS A	5,304	7,771	81,988	1,636,494	自動車・自動車部品
JD LOGISTICS INC	—	21,202	19,060	380,449	運輸
TRIP.COM GROUP LTD	—	3,695	155,497	3,103,736	消費者サービス
ZAI LAB LTD	—	5,342	8,654	172,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	2,894	8,870	177,047	自動車・自動車部品
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	1,878	9,156	182,769	一般消費財・サービス流通・小売り
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	2,864	15,050	300,404	家庭用品・パーソナル用品
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	471	660	8,458	168,835	食品・飲料・タバコ
小計 株数・金額	3,926,999	5,383,116	8,311,446	165,896,463	
小計 銘柄数<比率>	191	169	—	<20.3%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD	12,214	17,573	4,621	151,982	消費者サービス
GENTING BHD	9,164	11,544	5,252	172,727	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	6,530	6,530	4,029	132,492	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	12,096	20,503	25,423	836,048	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,890	3,371	7,638	251,195	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	22,178	34,147	33,703	1,108,312	銀行
IOI CORP BHD	10,532	14,406	5,820	191,389	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	9,023	13,763	5,821	191,445	銀行
YTL CORP BHD	—	29,723	10,105	332,325	公益事業
GAMUDA BHD	10,121	20,808	11,361	373,607	資本財
MISC BHD	5,223	7,448	6,062	199,368	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	33,514	41,750	28,264	929,474	銀行
PETRONAS GAS BHD	4,130	4,470	8,072	265,471	公益事業
SIME DARBY BERHAD	11,292	16,973	4,803	157,956	資本財
PUBLIC BANK BERHAD	68,286	110,426	46,158	1,517,889	銀行
PPB GROUP BERHAD	2,942	3,712	5,746	188,981	食品・飲料・タバコ
CELCOMDIGI BHD	13,981	25,538	10,496	345,160	電気通信サービス
MAXIS BHD	11,224	18,034	6,492	213,494	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	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
AXIATA GROUP BERHAD	11,950	23,390	6,549	215,367	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	20,941	10,407	342,252	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD	2,868	3,664	7,181	236,158	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	12,149	18,155	12,545	412,540	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	1,493	1,493	3,203	105,361	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	3,499	5,549	5,704	187,585	運輸
IHH HEALTHCARE BHD	7,053	12,203	7,712	253,615	ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	1,225	—	—	—	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	2,214	—	—	—	資本財
TOP GLOVE CORP BHD	28,651	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DIALOG GROUP BHD	22,398	—	—	—	エネルギー
QL RESOURCES BHD	5,212	5,212	3,414	112,274	食品・飲料・タバコ
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	309	399	5,147	169,260	食品・飲料・タバコ
INARI AMERTRON BHD	16,182	16,182	4,951	162,834	半導体・半導体製造装置
RHB BANK BHD	6,824	10,980	6,039	198,598	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	18,775	22,651	12,095	397,760	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD	9,670	13,745	6,212	204,303	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD	9,780	19,490	3,508	115,365	一般消費財・サービス流通・小売り
小計 株数・金額	404,594	574,774	324,547	10,672,604	
小計 銘柄数<比率>	34	32	—	<1.3%>	
(タイ)			千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	9,458	11,462	71,637	303,743	不動産管理・開発
KASIKORNBANK PCL-NVDR	2,772	3,043	40,624	172,245	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	120,000	21,120	89,548	銀行
CP ALL PCL-NVDR	27,355	46,051	271,700	1,152,011	生活必需品流通・小売り
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	5,511	9,551	196,750	834,222	電気通信サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR	3,754	5,811	144,125	611,090	素材
PTT PCL-NVDR	47,096	75,504	254,826	1,080,462	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	6,522	8,735	134,082	568,508	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	19,908	31,077	206,662	876,247	運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	34,930	—	—	—	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	19,964	19,964	40,926	173,527	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	7,870	7,870	18,494	78,416	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	10,484	22,314	79,774	338,244	素材
THAI OIL PCL-NVDR	7,359	7,579	40,547	171,922	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	17,706	17,706	29,746	126,123	銀行
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	5,131	5,131	35,403	150,112	電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	49,458	81,147	235,326	997,783	ヘルスケア機器・サービス
CP AXTRA PCL-NVDR	—	11,191	34,971	148,280	生活必需品流通・小売り
LAND & HOUSES PUB - NVDR	37,958	52,451	37,240	157,898	不動産管理・開発
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	12,102	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	27,495	97,577	98,552	417,863	一般消費財・サービス流通・小売り
RATCH GROUP PCL-NVDR	4,948	—	—	—	公益事業
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	906	—	—	—	公益事業
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	29,999	44,922	27,402	116,186	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	2,635	4,986	126,644	536,972	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	14,713	22,235	159,536	676,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	4,180	4,930	21,445	90,928	金融サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	14,491	18,069	59,627	252,821	消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	5,936	—	—	—	生活必需品流通・小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		7,518	9,436	27,836	118,025	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR		35,394	35,394	29,023	123,057	運輸
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		3,551	—	—	—	金融サービス
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		4,028	4,028	19,334	81,977	金融サービス
B GRIMM POWER PCL-NVDR		6,117	—	—	—	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		13,628	15,562	64,582	273,828	公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		3,726	3,726	18,723	79,386	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR		9,372	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JMT NETWORK SERVICES-NVDR		3,984	—	—	—	金融サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		9,555	9,555	29,382	124,580	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		36,679	36,679	15,625	66,251	消費者サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		11,939	17,872	32,527	137,914	一般消費財・サービス流通・小売り
CARABAO GROUP PCL-NVDR		1,396	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SCG PACKAGING PCL-NVDR		5,616	5,616	17,409	73,816	素材
SCB X PCL-NVDR		3,704	4,720	50,976	216,138	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		52,768	52,768	45,380	192,414	電気通信サービス
小計	株数・金額	639,617	924,663	2,737,968	11,608,987	
	銘柄数<比率>	43	35	—	<1.4%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		354	508	71,451	194,097	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		55,820	67,669	181,014	491,726	不動産管理・開発
AYALA LAND INC		33,272	41,296	112,325	305,132	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		8,401	12,503	152,798	415,077	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		5,072	8,481	293,124	796,271	運輸
JOLLIBEE FOODS CORP		2,613	2,613	58,010	157,586	消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP		1,172	1,505	132,488	359,904	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		1,130	1,692	63,303	171,963	公益事業
AYALA CORPORATION		1,037	1,751	102,786	279,219	資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		9,249	9,249	36,767	99,880	資本財
METROPOLITAN BANK & TRUST		8,429	13,494	92,707	251,840	銀行
BDO UNIBANK INC		10,624	15,493	215,045	584,169	銀行
UNIVERSAL ROBINA CORP		3,676	5,362	58,982	160,224	食品・飲料・タバコ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		16,089	16,718	52,997	143,968	資本財
ACEN CORP		3,353	—	—	—	公益事業
MONDE NISSIN CORP		27,422	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	187,719	198,339	1,623,803	4,411,062	
	銘柄数<比率>	16	14	—	<0.5%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT		99,780	111,711	15,862,962	155,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		232,966	346,193	106,627,444	1,044,948	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		21,122	21,122	13,095,640	128,337	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		262,911	385,411	361,322,812	3,540,963	銀行
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		97,408	151,720	77,756,500	762,013	資本財
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		322,258	458,582	214,616,376	2,103,240	銀行
VALE INDONESIA TBK		9,951	—	—	—	素材
ANEKA TAMBANG TBK		33,024	33,024	5,069,184	49,678	素材
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		18,367	18,367	8,228,416	80,638	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		8,216	15,842	35,010,820	343,106	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		176,885	249,966	156,853,665	1,537,165	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		30,865	44,567	11,409,152	111,809	家庭用品・パーソナル用品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P		69,656	98,458	28,257,446	276,922	エネルギー
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		34,457	137,687	64,299,829	630,138	銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT		30,677	41,368	21,925,040	214,865	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		12,464	13,293	12,661,582	124,083	素材
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		10,107	11,533	12,426,807	121,782	食品・飲料・タバコ
SARANA MENARA NUSANTARA PT		111,862	111,862	8,893,029	87,151	電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		70,917	103,765	29,884,320	292,866	生活必需品流通・小売り
BARITO PACIFIC TBK PT		133,372	133,372	13,070,524	128,091	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		64,164	48,273	13,081,983	128,203	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		－	7,892,773	52,881,579	518,239	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		－	37,321	35,454,950	347,458	素材
小計	株数・金額	1,851,429	10,466,210	1,298,690,062	12,727,162	
	銘柄数＜比率＞	21	22	－	＜1.6%＞	
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		22,526	32,773	259,566,199	29,538,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP		1,233	1,450	2,987,556	339,983	公益事業
CJ CORP		60	－	－	－	資本財
SK TELECOM		－	312	1,634,880	186,049	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO		642	928	22,417,237	2,551,081	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC		337	476	19,110,056	2,174,724	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO		259	442	6,789,273	772,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP		－	300	1,074,000	122,221	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD		234	360	1,420,803	161,687	金融サービス
HYUNDAI MOBIS CO LTD		291	444	10,088,107	1,148,026	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC		300	－	－	－	メディア・娯楽
KB FINANCIAL GROUP INC		1,838	2,570	20,387,395	2,320,085	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		138	202	6,600,197	751,102	保険
SAMSUNG SDI CO LTD		259	393	16,889,730	1,922,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		2,170	2,962	14,143,741	1,609,557	銀行
LG ELECTRONICS INC		503	675	6,584,857	749,356	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP		497	671	6,081,978	692,129	食品・飲料・タバコ
HANWHA OCEAN CO LTD		－	378	1,199,503	136,503	資本財
NCSOFT CORP		74	74	1,529,388	174,044	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD		1,068	3,459	3,694,991	420,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS		200	285	3,708,385	422,014	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		3,005	4,998	4,943,348	562,553	資本財
AMOREPACIFIC CORP		147	260	4,446,778	506,043	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP		1,440	1,991	12,369,512	1,407,650	銀行
LG CHEM LTD		226	363	14,421,422	1,641,157	素材
DOOSAN ENERBILITY CO LTD		1,879	2,764	4,791,727	545,298	資本財
LG H&H		41	52	2,424,132	275,866	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD		272	392	4,367,936	497,071	エネルギー
KAKAO CORP		1,473	2,165	10,351,998	1,178,057	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		201	201	1,403,119	159,675	金融サービス
COWAY CO LTD		300	300	1,793,507	204,101	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION		100	－	－	－	商業・専門サービス
KIA CORP		1,234	1,749	19,957,002	2,271,106	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC		2,573	3,725	67,023,723	7,627,299	半導体・半導体製造装置
LG CORP		424	691	5,517,212	627,858	資本財
HYUNDAI STEEL CO		405	478	1,515,862	172,505	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	3,870	5,579	36,155,160	4,114,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	231	5,056,292	575,406	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,370	1,957	2,716,912	309,184	銀行
PAN OCEAN CO LTD	1,280	—	—	—	運輸
KANGWON LAND INC	471	471	734,561	83,593	消費者サービス
NAVER CORP	617	877	16,540,597	1,882,319	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	1,196	968,938	110,265	金融サービス
CELLTRION INC	480	1,075	20,755,268	2,361,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	937	1,075	1,072,999	122,107	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	57	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
YUHAN CORP	223	480	3,438,303	391,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	201	260	2,552,900	290,520	保険
S-OIL CORP	215	323	2,274,694	258,860	エネルギー
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	262	1,231,875	140,187	資本財
SAMSUNG E&A CO LTD	713	1,482	3,780,120	430,177	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	177	255	3,931,435	447,397	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	463	434	1,512,651	172,139	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	836	1,875	4,126,298	469,572	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	398	482	4,437,115	504,943	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	94	94	1,028,333	117,024	素材
GS HOLDINGS	285	276	1,232,653	140,276	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	600	600	762,571	86,780	金融サービス
HANWHA SOLUTIONS CORP	486	654	1,884,988	214,511	素材
HD HYUNDAI MIPO	105	—	—	—	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	38	88	2,971,584	338,166	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	84	111	2,042,424	232,427	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	108	222	3,406,064	387,610	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	41	53	2,657,764	302,453	素材
E-MART INC	118	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	80	80	1,127,299	128,286	素材
SK INC	189	344	5,635,681	641,340	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	328	418	2,236,942	254,563	資本財
HMM CO LTD	1,323	1,704	3,125,686	355,703	運輸
LG INNOTEK CO LTD	76	136	3,196,674	363,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	49	43	1,130,203	128,617	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	349	436	1,877,165	213,621	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	1,069	1,069	610,918	69,522	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	—	247	1,587,008	180,601	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	128	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSUNG SDS CO LTD	143	244	3,830,374	435,896	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	378	667	10,013,400	1,139,524	資本財
HANMI PHARM CO LTD	36	36	1,175,265	133,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	80	198	2,218,193	252,430	素材
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	84	128	10,103,506	1,149,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	122	122	853,342	97,110	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	257	234	1,546,512	175,993	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC	238	323	1,764,601	200,811	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	121	121	1,119,501	127,399	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	412	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF RETAIL CO LTD	47	—	—	—	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
POSCO FUTURE M CO LTD	122	202	5,670,027	645,249	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	109	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
L&F CO LTD	105	160	2,466,443	280,681	資本財
ECOPRO CO LTD	—	690	6,785,129	772,147	資本財
HLB INC	492	813	8,216,350	935,020	ヘルスケア機器・サービス
CELLTRION PHARM INC	99	104	1,026,027	116,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	174	—	—	—	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	2,556	4,407	6,403,429	728,710	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	173	173	1,560,364	177,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	120	178	1,043,080	118,702	資本財
HYBE CO LTD	81	119	2,392,566	272,274	メディア・娯楽
KAKAOBANK CORP	648	1,039	2,498,795	284,362	銀行
ECOPRO BM CO LTD	255	342	7,449,157	847,714	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	81	147	880,530	100,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KAKAOPAY CORP	112	112	403,240	45,888	金融サービス
F&F CO LTD / NEW	92	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KRAFTON INC	130	189	4,912,194	559,007	メディア・娯楽
SD BIOSENSOR INC	100	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KAKAO GAMES CORP	163	—	—	—	メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD	490	638	5,132,736	584,105	資本財
LG ENERGY SOLUTION	164	347	13,336,212	1,517,660	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	473	674	5,554,427	632,093	金融サービス
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	91	124	1,690,120	192,335	資本財
COSMOAM&T CO LTD	—	126	1,816,279	206,692	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	328	4,564,705	519,463	半導体・半導体製造装置
KUM YANG CO LTD	—	180	1,769,400	201,357	素材
POSCO DX CO LTD	—	302	1,241,220	141,250	ソフトウェア・サービス
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	116	1,171,600	133,328	資本財
小計 株数・金額	74,202	107,802	829,644,383	94,413,530	
小計 銘柄数<比率>	102	99	—	<11.5%>	
(台湾)			千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	20,067	28,307	103,040	495,520	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	9,122	13,932	444,437	2,137,298	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	15,121	15,121	52,093	250,515	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	19,476	28,026	192,258	924,570	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	58,522	85,072	1,441,982	6,934,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	55,880	78,100	407,682	1,960,542	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	22,355	35,985	205,117	986,411	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2,560	3,690	101,290	487,106	生活必需品流通・小売り
TAIWAN CEMENT	28,626	40,586	135,154	649,958	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	116,260	168,770	13,535,354	65,091,517	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	3,237	4,957	233,261	1,121,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	14,380	18,870	47,741	229,586	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2,107	3,167	163,735	787,403	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	1,607	2,187	138,898	667,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	12,211	18,291	494,785	2,379,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	40,143	63,833	354,276	1,703,717	保険
ACER INC	13,641	16,641	79,547	382,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	53,838	81,034	185,973	894,344	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	15,614	22,774	128,902	619,892	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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
WAN HAI LINES LTD	3,228	3,228	20,597	99,053	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	34,829	51,585	370,384	1,781,178	保険
MEDIATEK INC	7,162	10,392	1,137,963	5,472,466	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	49,349	88,627	166,619	801,271	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	83,309	119,339	446,926	2,149,270	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	7,804	13,564	142,422	684,907	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	55,869	84,019	208,368	1,002,043	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	2,780	4,100	241,080	1,159,353	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	2,131	2,880	101,383	487,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,930	5,260	116,772	561,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUO CORP	33,778	41,658	72,901	350,583	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	12,914	15,364	87,576	421,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	17,620	26,000	326,300	1,569,176	電気通信サービス
WPG HOLDINGS LTD	8,261	15,401	141,849	682,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	3,450	4,320	71,280	342,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	1,520	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GLOBAL UNICHIP CORP	—	570	72,390	348,123	半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	6,311	8,741	75,093	361,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	48,552	63,021	202,297	972,850	金融サービス
INNOLUX CORP	39,603	53,454	71,094	341,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	44,001	52,281	137,237	659,976	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	58,088	69,488	63,026	303,092	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	7,440	14,190	120,189	577,990	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	8,944	11,454	57,270	275,414	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	4,591	5,971	41,979	201,880	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	52,560	76,467	313,132	1,505,854	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	50,331	83,346	232,536	1,118,268	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	488	738	164,618	791,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	22,416	32,686	252,337	1,213,492	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	21,486	28,583	53,165	255,675	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	71,862	129,832	183,713	883,476	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	10,291	13,201	138,616	666,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	11,132	13,122	60,364	290,294	素材
POU CHEN	10,665	22,875	85,095	409,221	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	—	18,140	206,796	994,481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	5,710	8,750	166,250	799,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	3,830	6,890	145,034	697,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	1,140	1,140	21,660	104,162	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	9,179	12,319	122,581	589,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	15,820	15,820	35,832	172,317	運輸
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	63,582	99,770	284,346	1,367,421	銀行
WALSIN LIHWA CORP	13,140	16,290	58,236	280,060	資本財
EVA AIRWAYS CORP	10,610	25,690	96,594	464,522	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	4,603	7,263	140,549	675,901	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	630	930	108,345	521,031	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	47,553	80,675	214,597	1,031,998	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,440	1,818	111,310	535,292	一般消費財・サービス流通・小売り
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	9,612	8,651	35,038	168,498	不動産管理・開発
TAIWAN BUSINESS BANK	29,770	62,794	107,378	516,383	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	3,460	6,910	82,920	398,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	6,822	10,992	168,189	808,821	金融サービス
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	4,730	4,730	43,516	209,268	半導体・半導体製造装置
YANG MING MARINE TRANSPORT	7,910	10,650	64,539	310,368	運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	807	1,007	49,155	236,387	耐久消費財・アパレル
PARADE TECHNOLOGIES LTD	470	470	35,062	168,613	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	3,350	102,845	494,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SILERGY CORP	1,480	2,880	119,376	574,079	半導体・半導体製造装置
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	2,259	3,440	55,915	268,899	耐久消費財・アパレル
EMEMORY TECHNOLOGY INC	290	420	92,820	446,371	半導体・半導体製造装置
MOMO.COM INC	296	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	300	380	60,420	290,559	資本財
NANYA TECHNOLOGY CORP	5,850	7,060	45,466	218,647	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	780	1,320	44,946	216,145	耐久消費財・アパレル
WIN SEMICONDUCTORS CORP	1,640	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	1,010	1,240	63,860	307,102	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	7,460	10,770	32,686	157,191	運輸
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	15,662	21,312	322,891	1,552,783	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	18,490	28,480	133,571	642,343	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP	2,300	3,190	147,218	707,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	420	740	177,970	855,857	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	15,230	21,080	51,329	246,845	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	1,030	1,360	42,500	204,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	550	140,250	674,462	半導体・半導体製造装置
小計 株数・金額	1,615,802	2,404,395	28,354,115	136,354,941	
小計 銘柄数<比率>	88	89	—	<16.6%>	
(インド)			千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	8,151	—	—	—	金融サービス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	4,296	6,193	2,411,834	4,534,249	ソフトウェア・サービス
ITC LTD	13,971	20,786	900,799	1,693,503	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	3,867	5,447	1,286,906	2,419,385	家庭用品・パーソナル用品
JINDAL STEEL & POWER LTD	1,796	3,015	280,652	527,627	素材
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	8,274	226,971	426,706	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	11,494	19,862	536,796	1,009,177	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	6,327	9,409	588,633	1,106,630	素材
COAL INDIA LTD	7,428	9,917	445,702	837,921	エネルギー
GAIL INDIA LTD	10,703	13,696	263,728	495,809	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2,630	7,322	1,192,051	2,241,057	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	2,871	3,550	206,581	388,373	素材
HERO MOTOCORP LTD	507	872	425,479	799,902	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	304	491	441,239	829,531	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	4,487	6,769	1,019,929	1,917,468	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD	850	1,308	366,134	688,333	資本財
ASIAN PAINTS LTD	1,814	2,763	765,862	1,439,821	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	14,688	33,818	1,027,223	1,931,180	公益事業
SHRIRAM FINANCE LTD	1,127	2,136	500,889	941,671	金融サービス
VEDANTA LTD	3,645	5,553	228,095	428,819	素材
TATA POWER CO LTD	6,543	12,269	508,983	956,889	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	10,475	15,530	2,020,797	3,799,099	電気通信サービス
CIPLA LTD	2,248	3,446	461,690	867,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	18,737	28,327	1,007,056	1,893,266	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INFOSYS LTD	15,864	22,544	3,212,388	6,039,290	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	465	758	720,021	1,353,640	素材
ACC LTD	290	—	—	—	素材
HDFC BANK LIMITED	—	19,204	2,761,427	5,191,484	銀行
DLF LTD	2,818	4,934	407,537	766,169	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES	558	843	499,578	939,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	24,373	35,227	3,935,044	7,397,883	銀行
LUPIN LTD	810	1,755	282,302	530,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	572	961	1,218,445	2,290,676	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	14,359	20,955	5,898,687	11,089,531	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	8,480	12,366	1,010,753	1,900,217	銀行
TATA STEEL LTD	34,736	50,273	815,684	1,533,486	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	4,250	5,567	344,404	647,480	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,988	2,676	353,583	664,737	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	—	9,678	497,322	934,965	金融サービス
POWER FINANCE CORPORATION	—	10,736	448,394	842,980	金融サービス
BANK OF BARODA	4,850	6,836	174,217	327,528	銀行
DABUR INDIA LTD	2,874	3,555	195,843	368,185	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	3,575	4,114	351,229	660,312	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	3,236	4,491	1,469,401	2,762,474	資本財
UNITED SPIRITS LTD	1,398	1,675	201,432	378,692	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	1,683	2,333	767,818	1,443,498	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	360	692	427,298	803,321	資本財
WIPRO LTD	6,239	9,604	433,996	815,912	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	10,763	15,824	1,772,463	3,332,230	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	4,120	6,599	1,447,270	2,720,868	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	7,676	10,835	1,134,138	2,132,180	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	4,489	6,560	863,475	1,623,334	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	616	724	274,968	516,939	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	2,427	3,918	496,405	933,241	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	459	747	436,799	821,182	ヘルスケア機器・サービス
YES BANK LTD	53,868	112,989	254,225	477,943	銀行
NESTLE INDIA LTD	163	2,275	576,467	1,083,759	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	2,731	3,784	478,464	899,512	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	1,410	1,410	159,061	299,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	9,670	12,633	161,205	303,066	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	49	49	125,817	236,536	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,312	1,815	181,911	341,994	運輸
MARICO LTD	2,503	3,030	177,960	334,565	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	2,708	—	—	—	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	634	1,071	499,014	938,146	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	1,174	2,149	300,369	564,695	自動車・自動車部品
UPL LTD	2,279	3,311	166,215	312,484	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	2,629	5,246	304,280	572,047	資本財
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	19,258	154,257	290,003	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	684	1,080	290,872	546,840	不動産管理・開発
HAVELLS INDIA LTD	1,216	1,441	243,138	457,099	資本財
INDUSIND BANK LTD	—	1,611	227,175	427,089	銀行
MRF LTD	9	21	275,861	518,620	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	3,300	5,488	164,460	309,185	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ADANI POWER LTD	3,895	4,651	280,506	527,351	公益事業
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	1,351	—	—	—	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD	703	1,125	328,748	618,047	素材
ASTRAL LTD	—	721	155,766	292,840	資本財
ASHOK LEYLAND LTD	—	8,106	160,759	302,227	資本財
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	4,207	297,278	558,884	自動車・自動車部品
INTERGLOBE AVIATION LTD	503	1,089	437,723	822,919	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	1,290	1,878	1,255,697	2,360,711	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	1,790	2,881	453,203	852,022	金融サービス
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	2,814	3,580	179,588	337,625	エネルギー
IDFC FIRST BANK LTD	—	28,397	217,383	408,681	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD	1,255	1,918	456,125	857,515	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	744	1,102	528,986	994,494	生活必需品流通・小売り
INDIAN OIL CORP LTD	12,009	18,301	290,895	546,883	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	640	936	262,334	493,189	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	492	758	384,331	722,544	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	1,352	2,137	95,320	179,202	公益事業
BHARAT ELECTRONICS LTD	16,694	27,680	628,623	1,181,812	資本財
NMDC LTD	—	8,590	219,400	412,472	素材
TVS MOTOR CO LTD	987	1,412	291,387	547,808	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	1,029	1,707	83,726	157,406	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	449	941	244,681	460,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	30	40	138,305	260,014	耐久消費財・アパレル
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	663	115,497	217,136	電気通信サービス
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	385	385	95,440	179,428	自動車・自動車部品
TRENT LTD	817	1,282	573,237	1,077,687	一般消費財・サービス流通・小売り
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,844	2,405	111,283	209,212	消費者サービス
MPHASIS LTD	515	433	96,813	182,010	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	1,117	1,388	230,690	433,699	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	4,383	6,190	339,571	638,394	保険
VARUN BEVERAGES LTD	1,009	3,433	502,383	944,480	食品・飲料・タバコ
BANDHAN BANK LTD	2,660	4,045	75,667	142,254	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	728	265,155	498,492	金融サービス
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1,946	1,946	115,157	216,496	保険
INFO EDGE INDIA LTD	373	551	332,694	625,465	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	2,042	3,185	456,134	857,533	保険
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	2,525	4,511	492,221	925,376	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD	1,555	2,006	344,129	646,963	公益事業
LTIMINDTREE LTD	425	575	264,985	498,173	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	484	701	116,593	219,196	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	359	561	199,972	375,947	素材
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	1,387	156,079	293,428	不動産管理・開発
ADANI TOTAL GAS LTD	1,239	—	—	—	公益事業
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	1,899	2,495	317,526	596,949	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	1,127	1,526	109,933	206,674	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	1,289	1,289	128,326	241,253	商業・専門サービス
SRF LTD	680	1,146	261,064	490,801	素材
ZOMATO LTD	17,457	40,742	820,136	1,541,856	消費者サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	808	808	51,316	96,474	銀行
TATA ELXSI LTD	159	196	139,697	262,630	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	119	161	135,747	255,206	金融サービス
INDIAN HOTELS CO LTD	3,723	5,461	296,832	558,045	消費者サービス
ABB INDIA LTD	249	320	229,707	431,849	資本財
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	543	650	264,546	497,347	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	－	1,281	496,327	933,095	資本財
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	－	5,833	473,322	889,845	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS	－	3,299	194,718	366,071	自動車・自動車部品
CUMMINS INDIA LTD	－	917	312,862	588,180	資本財
SUPREME INDUSTRIES LTD	－	381	201,055	377,984	素材
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	－	19,006	661,131	1,242,927	金融サービス
APL APOLLO TUBES LTD	－	934	143,411	269,612	素材
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	－	1,259	44,020	82,759	金融サービス
PERSISTENT SYSTEMS LTD	－	746	251,215	472,285	ソフトウェア・サービス
POLYCAB INDIA LTD	－	247	152,044	285,843	資本財
SUZLON ENERGY LTD	－	73,274	292,366	549,649	資本財
UNION BANK OF INDIA	－	11,457	162,689	305,856	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	－	16,703	206,950	389,066	銀行
小計 株数・金額	489,432	1,025,118	73,328,572	137,857,715	
小計 銘柄数<比率>	114	136	－	<16.8%>	
(中国オフショア)			千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A	1,592	9,175	13,406	288,918	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	352	527	91,736	1,977,048	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	2,120	2,120	5,861	126,329	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	6,082	8,562	21,817	470,187	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A	1,104	1,104	1,443	31,110	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	1,839	1,839	3,330	71,775	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	606	1,594	11,807	254,472	一般消費財・サービス流通・小売り
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	－	3,582	4,481	96,573	半導体・半導体製造装置
HAIER SMART HOME CO LTD-A	2,089	5,256	16,499	355,587	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A	374	374	1,673	36,069	資本財
MIDEA GROUP CO LTD-A	－	1,958	14,074	303,316	耐久消費財・アパレル
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90	219	4,734	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A	714	714	1,156	24,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	1,106	1,106	2,257	48,646	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A	4,136	2,852	5,074	109,365	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	915	498	3,150	67,899	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	5,828	7,405	12,641	272,444	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	13,054	24,875	13,631	293,787	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	1,997	778	3,364	72,516	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A	1,422	3,896	14,703	316,881	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	1,071	1,479	22,840	492,238	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A	6,790	6,790	7,428	160,103	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	11,858	11,858	5,537	119,344	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	6,814	6,814	4,790	103,250	素材
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	2,341	3,741	17,392	374,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	1,399	1,399	808	17,426	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	17,092	12,389	5,426	116,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	1,617	2,930	8,189	176,491	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	7,511	7,511	4,198	90,486	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,805	6,262	4,145	89,340	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	3,570	3,570	3,470	74,784	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	1,192	2,892	11,235	242,149	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	5,127	5,127	2,671	57,567	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	2,400	2,400	2,198	47,378	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	2,405	2,405	1,789	38,562	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	875	2,068	18,657	402,095	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	802	802	4,296	92,591	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	8,843	8,843	7,021	151,326	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	682	682	1,130	24,354	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	411	3,381	3,986	85,908	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	550	550	1,654	35,664	素材
CMOC GROUP LTD-A	5,151	19,536	17,973	387,346	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	357	2,318	4,455	96,015	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	1,025	1,025	3,757	80,985	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A	592	592	2,364	50,957	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	842	842	1,854	39,959	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	87	87	871	18,777	自動車・自動車部品
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	142	—	—	—	資本財
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	1,231	1,231	2,519	54,306	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	7,243	11,263	7,208	155,352	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	8,709	10,456	7,005	150,978	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	360	360	2,200	47,419	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	4,441	4,441	2,513	54,171	運輸
CHINA VANKE CO LTD -A	1,949	4,249	3,212	69,237	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	2,741	2,741	4,052	87,337	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A	3,974	3,974	7,575	163,258	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	4,691	4,691	6,262	134,973	運輸
CRRC CORP LTD-A	11,390	11,390	8,166	176,002	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	8,740	3,617	2,557	55,111	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	2,815	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62	1,095	7,565	163,043	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	232	5,014	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	1,016	1,016	1,679	36,194	金融サービス
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	361	13,052	6,813	146,837	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	971	554	11,948	金融サービス
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	—	2,999	2,735	58,957	金融サービス
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	587	587	639	13,789	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	468	468	2,377	51,228	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	429	—	—	—	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-A	2,819	2,819	3,723	80,255	金融サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	3,489	3,489	3,063	66,019	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	1,289	1,289	4,146	89,367	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218	13,303	14,606	314,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	4,191	2,295	2,054	44,267	金融サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	792	792	2,973	64,093	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	22,348	48,635	21,253	458,042	銀行
AIR CHINA LTD-A	2,878	2,878	2,109	45,464	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	797	1,739	4,217	90,883	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	4,619	4,619	1,408	30,361	金融サービス
BANK OF CHINA LTD-A	7,724	14,123	6,312	136,053	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	7,922	12,098	8,396	180,950	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,510	1,510	2,020	43,542	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	5,767	5,767	4,654	100,308	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	3,215	3,215	3,006	64,784	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	2,361	2,361	5,761	124,159	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	5,433	5,433	4,025	86,764	銀行
BBMG CORPORATION-A	791	—	—	—	素材
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	193	4,160	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	164	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	299	299	1,329	28,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A	480	1,245	28,361	611,221	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,444	3,228	1,807	38,962	金融サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	2,571	1,817	39,173	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	5,474	5,474	2,091	45,065	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	9,560	19,130	6,064	130,692	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	854	854	2,701	58,214	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	5,656	8,948	31,876	686,978	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	1,599	6,999	10,323	222,486	金融サービス
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	2,426	2,426	2,382	51,347	不動産管理・開発
CHINA MINSHENG BANKING-A	7,460	14,261	5,576	120,174	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	980	980	746	16,093	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,736	7,456	10,349	223,041	金融サービス
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	217	4,695	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	2,429	12,934	10,916	235,275	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	875	875	2,336	50,349	食品・飲料・タバコ
HESTEEL CO LTD-A	1,008	15,961	3,575	77,051	素材
HUADIAN POWER INTL CORP-A	3,676	3,676	2,532	54,584	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	571	571	1,909	41,142	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	3,243	3,243	3,003	64,719	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,152	3,137	4,354	93,850	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	6,791	4,557	98,211	銀行
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	503	503	1,062	22,906	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	16,474	20,294	10,958	236,179	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	828	828	3,626	78,150	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,807	1,807	1,011	21,808	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	9,513	22,823	3,674	79,190	素材
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	449	1,051	10,156	218,881	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	991	991	2,653	57,195	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	—	1,814	2,129	45,896	素材
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	371	304	6,553	ヘルスケア機器・サービス
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	2,071	3,853	7,175	154,651	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	2,105	4,544	13,405	288,899	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	378	805	15,058	324,541	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	355	19,131	8,857	190,900	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	5,275	5,275	1,751	37,745	資本財
MUYUAN FOODS CO LTD-A	1,909	1,909	9,031	194,640	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	313	1,350	4,403	94,908	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	2,097	2,097	1,971	42,481	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	397	397	1,046	22,553	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	268	5,783	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	1,395	3,418	2,891	62,318	金融サービス
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	—	2,411	1,632	35,177	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	183	181	3,908	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	9,321	6,851	6,905	148,829	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2,904	4,124	17,705	381,573	保険
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	2,116	2,116	3,838	82,723	素材
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	3,259	3,259	3,621	78,049	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	3,406	3,406	5,923	127,655	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	—	3,434	2,211	47,660	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	—	3,905	6,099	131,455	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	2,895	4,096	10,223	220,333	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	—	—	—	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	904	904	2,772	59,749	素材
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	202	4,370	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,077	4,077	1,810	39,012	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	486	1,124	2,716	58,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	381	381	1,409	30,372	運輸
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	1,009	1,009	2,307	49,731	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	—	—	—	金融サービス
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,450	11,744	4,544	97,949	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	340	443	11,991	258,431	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	1,429	1,429	1,574	33,924	エネルギー
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	10,481	6,347	2,976	64,154	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	375	3,008	2,253	48,564	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	2,681	2,681	731	15,773	不動産管理・開発
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	898	2,802	60,401	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	1,804	1,804	2,996	64,577	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	1,068	3,704	79,845	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	—	2,103	1,842	39,702	金融サービス
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	—	—	—	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	2,461	1,663	35,853	金融サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	214	4,629	金融サービス
SPRING AIRLINES CO LTD-A	—	542	3,000	64,665	運輸
TBEA CO LTD-A	1,670	2,171	3,169	68,310	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	1,111	1,111	892	19,226	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGLING NONFERROUS METALS-A	5,108	5,108	2,109	45,464	素材
TONGWEI CO LTD-A	1,577	1,577	3,562	76,775	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	407	181	1,570	33,855	食品・飲料・タバコ
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	2,476	2,476	1,807	38,953	金融サービス
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	753	753	1,274	27,474	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	3,636	3,636	2,916	62,845	資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	269	279	6,017	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	1,298	1,298	1,038	22,378	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD-A	1,064	1,064	852	18,367	不動産管理・開発
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	193	193	4,590	98,931	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	584	12,597	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	—	3,445	2,997	64,592	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	360	360	760	16,385	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	757	757	1,323	28,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	—	2,048	1,904	41,047	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	8,382	5,272	113,624	公益事業
ZHONGJIN GOLD CORP-A	—	3,499	5,014	108,060	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	8,224	6,736	12,286	264,790	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439	1,293	27,880	資本財
ZTE CORP-A	816	1,541	4,313	92,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	1,556	2,367	9,698	209,021	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	5,704	5,704	3,028	65,275	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	2,571	2,571	4,149	89,429	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	2,270	2,724	6,377	137,435	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	374	853	18,401	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	3,410	9,183	4,316	93,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	870	870	1,010	21,772	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	2,129	2,767	3,551	76,534	ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A	186	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	362	362	2,156	46,483	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	248	5,365	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3,196	3,196	2,844	61,301	ソフトウェア・サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	1,447	1,447	2,615	56,374	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	129	129	880	18,974	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	3,500	6,503	5,137	110,717	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	2,221	4,739	11,335	244,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	2,350	2,350	1,849	39,858	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	—	—	—	金融サービス
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,377	1,377	2,115	45,583	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	4,528	4,528	3,459	74,563	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	481	481	1,338	28,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	601	902	3,239	69,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	1,247	2,081	42,363	912,990	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	5,223	5,223	6,847	147,579	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	423	9,119	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	5,377	4,108	88,541	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	135	135	1,655	35,670	金融サービス
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	4,829	4,829	2,134	46,001	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	1,094	1,094	1,569	33,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	951	951	1,509	32,526	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	807	807	1,817	39,170	メディア・娯楽
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	154	1,298	2,701	58,224	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	383	591	18,008	388,118	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	248	248	265	5,728	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	722	722	1,135	24,476	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	324	1,805	2,721	58,648	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO L-A	2,611	2,611	5,436	117,173	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	1,000	1,500	3,720	80,182	エネルギー
WUXI APPTEC CO LTD-A	1,162	878	3,938	84,876	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	780	780	636	13,710	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	301	301	5,153	111,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	2,210	4,000	86,207	資本財
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	789	789	1,641	35,382	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	102	102	2,808	60,522	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	466	2,001	43,127	食品・飲料・タバコ

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	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	190	190	1,590	34,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	172	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	—	2,887	1,758	37,891	自動車・自動車部品
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	250	5,393	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	668	668	2,256	48,630	資本財
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	—	2,815	8,506	183,336	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	2,340	2,340	2,377	51,237	食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	—	—	—	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	170	—	—	—	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	1,335	2,119	45,688	家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	87	87	1,026	22,122	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	201	2,746	59,194	自動車・自動車部品
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	1,640	1,640	1,543	33,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,765	1,765	1,613	34,766	エネルギー
CHONGQING BREWERY CO-A	160	160	1,191	25,679	食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	1,249	1,249	2,142	46,163	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A	1,927	1,927	4,383	94,479	金融サービス
LIAONING PORT CO LTD-A	26,970	26,970	3,937	84,861	運輸
EVE ENERGY CO LTD-A	672	672	2,620	56,483	資本財
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	5,675	9,170	197,643	食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	—	—	—	メディア・娯楽
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	135	355	2,933	63,210	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	1,665	1,665	1,896	40,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	495	495	2,577	55,558	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	165	3,573	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	332	332	652	14,066	半導体・半導体製造装置
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	1,186	1,186	1,617	34,863	食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	99	99	287	6,190	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	541	541	1,083	23,345	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	—	—	—	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	1,852	1,852	955	20,595	素材
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	549	549	2,112	45,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	76	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,238	26,681	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	260	625	3,384	72,934	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	325	325	1,853	39,950	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	232	301	1,967	42,398	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	643	643	2,550	54,959	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	1,037	1,037	1,491	32,137	資本財
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	184	237	5,119	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	223	4,810	食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	2,177	2,177	1,088	23,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	235	5,079	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	596	596	1,292	27,860	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	237	5,110	一般消費財・サービス流通・小売り
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	125	2,106	2,927	63,094	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	—	2,269	1,869	40,293	金融サービス
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	209	209	6,227	134,203	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	123	214	4,626	自動車・自動車部品
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	6,977	2,218	47,815	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	85	85	457	9,855	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	400	—	—	—	金融サービス
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	184	3,969	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	498	1,991	6,084	131,119	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	3,361	3,361	1,260	27,162	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	246	2,339	3,765	81,158	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	352	422	1,691	36,444	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	270	270	797	17,194	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,607	1,607	1,750	37,724	不動産管理・開発
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	743	2,872	61,905	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,455	1,455	902	19,441	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	1,402	2,789	60,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	277	277	2,445	52,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A	1,317	1,317	913	19,697	素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	761	761	1,468	31,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	126	126	584	12,602	食品・飲料・タバコ
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	376	376	572	12,341	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	1,316	1,645	1,773	38,217	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	122	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	609	609	934	20,146	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	70	70	453	9,775	ヘルスケア機器・サービス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	78	78	212	4,582	素材
WESTERN MINING CO -A	—	1,632	3,221	69,429	素材
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	266	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	559	389	4,031	86,886	半導体・半導体製造装置
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	1,207	1,570	1,096	23,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	180	1,320	4,144	89,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	270	5,833	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	303	6,546	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	224	314	1,196	25,787	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	65	849	3,911	84,292	生活必需品流通・小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	264	1,990	3,833	82,625	素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	—	—	—	食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	346	346	1,497	32,268	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	46	46	331	7,139	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	138	241	5,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	1,077	1,077	2,722	58,677	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	851	851	1,687	36,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	—	1,135	2,448	52,762	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	306	6,611	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	—	—	—	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	859	18,515	金融サービス
PICC HOLDING CO-A	12,519	6,470	3,487	75,156	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	808	17,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	—	23,309	3,239	69,825	運輸
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	513	513	3,017	65,030	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	702	2,235	2,778	59,872	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	349	1,017	1,940	41,829	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	—	5,676	1,657	35,719	金融サービス
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	90	90	216	4,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	2,013	2,013	1,654	35,660	半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	84	490	1,615	34,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KUNLUN TECH CO LTD-A	—	560	2,186	47,128	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	297	614	2,013	43,389	半導体・半導体製造装置
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	124	124	587	12,669	ソフトウェア・サービス
SG MICRO CORP-A	60	78	605	13,046	半導体・半導体製造装置
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	580	580	439	9,474	金融サービス
DAAN GENE CO LTD-A	193	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	582	12,561	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	150	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	15,331	7,895	170,158	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	107	107	970	20,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	8,744	8,744	4,372	94,222	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	2,412	10,935	3,247	69,992	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	565	6,506	3,051	65,760	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	164	197	435	9,393	生活必需品流通・小売り
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	664	14,310	資本財
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	59	564	12,167	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	1,643	925	2,406	51,861	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	78	—	—	—	資本財
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	1,102	1,102	639	13,782	金融サービス
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	516	516	539	11,632	金融サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	445	623	1,670	35,995	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	617	13,313	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	636	13,721	半導体・半導体製造装置
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	1,444	1,444	2,115	45,585	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	161	161	575	12,402	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	36	36	199	4,292	食品・飲料・タバコ
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	474	922	19,879	資本財
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	247	247	526	11,356	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	208	208	690	14,890	素材
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	86	589	12,694	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	471	471	790	17,043	素材
SKSHU PAINT CO LTD-A	96	135	497	10,722	素材
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	384	631	6,732	145,100	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	1,221	26,319	運輸
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	326	960	3,287	70,846	金融サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	114	114	654	14,107	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	756	16,308	食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	723	2,905	2,902	62,562	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	—	1,220	1,842	39,715	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	1,066	1,066	889	19,166	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	847	847	1,686	36,342	素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	120	120	1,306	28,163	自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	367	367	998	21,513	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	35	56	674	14,542	半導体・半導体製造装置
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	187	281	610	13,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,326	1,856	1,412	30,446	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	730	730	2,773	59,767	資本財
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	736	736	1,374	29,614	公益事業
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	3,198	3,198	5,462	117,717	素材
SAILUN GROUP CO LTD-A	1,071	1,071	1,827	39,377	自動車・自動車部品
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	479	479	510	10,994	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	905	—	—	—	資本財
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	1,013	1,013	2,656	57,242	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	148	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	92	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	82	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	257	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING UNITED INFORMATION-A	172	—	—	—	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	120	—	—	—	資本財
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	184	526	2,675	57,666	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	2,969	2,969	1,722	37,124	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	81	113	2,444	52,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	—	1,895	2,562	55,215	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	35	35	458	9,879	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	1,322	1,322	869	18,747	金融サービス
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	175	175	5,102	109,957	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	—	59	2,733	58,910	耐久消費財・アパレル
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	98	138	915	19,723	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	492	523	11,274	資本財
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	207	207	2,753	59,351	半導体・半導体製造装置
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	218	218	1,619	34,907	食品・飲料・タバコ
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	272	272	1,443	31,103	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	386	—	—	—	素材
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	246	246	743	16,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	310	310	4,521	97,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	166	232	1,002	21,596	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	63	63	614	13,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	581	581	1,258	27,113	商業・専門サービス
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	—	3,238	1,712	36,915	公益事業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	272	272	506	10,915	素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	325	325	968	20,879	素材
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	137	137	656	14,148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	97	97	566	12,208	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	499	—	—	—	資本財
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	100	493	3,837	82,693	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	179	—	—	—	素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	1,114	—	—	—	素材
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	120	601	4,315	92,998	資本財
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	205	205	441	9,521	素材
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	1,000	1,000	799	17,219	素材
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	120	—	—	—	資本財
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	145	145	683	14,722	素材
YOUNGY CO LTD-A	100	—	—	—	素材
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	253	—	—	—	素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	100	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	12,521	12,521	2,754	59,365	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	510	1,981	42,700	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	6,613	11,223	5,319	114,647	公益事業
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	91	543	2,888	62,260	素材
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	83	—	—	—	資本財
TRINA SOLAR CO LTD-A	562	562	1,209	26,064	半導体・半導体製造装置
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	—	1,251	2,974	64,112	素材
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	119	—	—	—	素材
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	97	97	581	12,524	家庭用品・パーソナル用品
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	1,480	2,220	2,257	48,657	エネルギー
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	—	1,312	2,595	55,928	素材
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	240	240	1,115	24,041	資本財
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	40	267	2,656	57,254	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	—	452	2,228	48,024	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	—	342	2,130	45,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	400	400	860	18,534	素材
ZANGGE MINING CO LTD-A	344	344	969	20,899	素材
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	34	—	—	—	資本財
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	7,494	7,494	5,620	121,129	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	355	514	2,374	51,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	—	1,022	1,250	26,959	半導体・半導体製造装置
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	—	23,078	3,115	67,144	公益事業
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	—	4,981	1,748	37,685	不動産管理・開発
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	—	223	1,697	36,592	食品・飲料・タバコ
SERES GROUP CO L-A	—	553	4,679	100,849	自動車・自動車部品
JINKO SOLAR CO LTD-A	—	3,510	2,815	60,667	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	—	100	1,703	36,714	半導体・半導体製造装置
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	—	874	2,216	47,767	半導体・半導体製造装置
GALAXYCORE INC-A	—	1,001	1,517	32,704	半導体・半導体製造装置
CNPC CAPITAL CO LTD-A	—	3,611	2,148	46,304	銀行
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	—	201	1,859	40,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	—	1,090	1,643	35,424	自動車・自動車部品
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	—	3,911	2,941	63,384	資本財
PEOPLE.CN CO LTD-A	—	554	1,322	28,511	メディア・娯楽
GONEO GROUP CO LTD-A	—	344	4,421	95,280	資本財
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	—	175	3,998	86,178	食品・飲料・タバコ
PIOTECH INC-A	—	79	1,385	29,861	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	—	6,964	1,490	32,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CGN POWER CO LTD-A	—	6,328	2,581	55,641	公益事業
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	—	176	1,432	30,864	ソフトウェア・サービス
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	712	5,190	111,862	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	—	797	2,290	49,365	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	—	317	4,168	89,844	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	706,359	1,169,589	1,583,444	34,125,444	
小計 銘柄数<比率>	419	428	—	<4.2%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	33,382	44,082	35,398	1,505,854	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	20,255	28,746	16,385	697,046	不動産管理・開発
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	14,942	20,864	17,609	749,124	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	22,144	31,646	39,241	1,669,326	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	16,973	21,178	11,965	509,017	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千アラブディルハム	千円	
EMIRATES TELECOM GROUP CO		16,803	25,204	42,293	1,799,178	電気通信サービス
ABU DHABI ISLAMIC BANK		7,035	12,634	15,186	646,040	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		16,121	27,122	9,194	391,129	一般消費財・サービス流通・小売り
Q HOLDING PJSC		8,664	—	—	—	資本財
MULTIPLY GROUP		17,406	23,823	5,455	232,078	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		—	14,818	4,608	196,044	消費者サービス
AGILITY GLOBAL PLC		—	16,945	2,185	92,992	運輸
小計	株数・金額	173,729	267,067	199,525	8,487,832	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<1.0%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		11,180	18,750	900	457,423	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE		38,007	66,868	4,975	2,528,517	銀行
AGILITY		6,826	—	—	—	運輸
MABANEE CO KPSC		3,108	3,657	295	150,404	不動産管理・開発
NATIONAL BANK OF KUWAIT		35,634	53,394	4,709	2,393,482	銀行
GULF BANK		8,577	13,532	354	180,192	銀行
BOUBYAN BANK K.S.C		6,093	8,289	499	254,051	銀行
小計	株数・金額	109,427	164,493	11,734	5,964,071	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.7%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		4,214	6,051	48,412	2,016,376	素材
AL RAJHI BANK		9,253	13,272	104,853	4,367,156	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK		13,731	20,772	74,157	3,088,645	銀行
SAUDI TELECOM CO		7,000	13,296	50,993	2,123,883	電気通信サービス
RIYAD BANK		6,481	10,106	27,236	1,134,399	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		2,782	4,765	17,394	724,460	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		4,065	8,697	44,442	1,851,018	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		3,759	5,405	10,010	416,945	公益事業
ALINMA BANK		4,528	9,665	30,882	1,286,235	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		988	1,719	19,223	800,638	素材
ALMARAI CO		1,212	1,449	7,988	332,703	食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		1,281	1,585	5,944	247,602	素材
SAUDI AWWAL BANK		4,446	7,027	28,459	1,185,353	銀行
BANK ALBILAD		2,261	4,884	17,072	711,064	銀行
ETIHAD ETISALAT CO		1,719	2,469	13,087	545,112	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO		303	6,136	8,246	343,481	一般消費財・サービス流通・小売り
SAVOLA		1,369	1,369	6,671	277,858	食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		3,626	3,626	3,296	137,308	素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		1,675	2,027	6,609	275,298	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		2,486	2,746	3,515	146,404	不動産管理・開発
BANK AL-JAZIRA		1,836	3,581	5,693	237,150	銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		570	1,017	4,031	167,894	素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		1,946	3,709	8,071	336,176	素材
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		1,987	—	—	—	素材
RABIGH REFINING AND PETROCHE		2,023	—	—	—	エネルギー
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		—	401	5,984	249,270	保険
EMAAR ECONOMIC CITY		1,620	—	—	—	不動産管理・開発
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		346	497	13,082	544,872	保険
ARAB NATIONAL BANK		2,800	5,591	16,242	676,504	銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO		12,541	18,878	56,542	2,354,979	エネルギー

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビアリヤル	千円	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		2,287	2,287	2,727	113,586	電気通信サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		422	560	17,396	724,582	ヘルスケア機器・サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		235	604	8,084	336,701	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		155	238	5,776	240,583	メディア・娯楽
ACWA POWER CO		364	667	25,819	1,075,381	公益事業
ELM CO		102	189	16,469	685,958	ソフトウェア・サービス
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		2,683	3,354	4,474	186,359	銀行
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		224	293	7,112	296,240	金融サービス
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		107	167	5,563	231,723	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		188	188	2,511	104,622	生活必需品流通・小売り
DALLAH HEALTHCARE CO		177	177	2,960	123,314	ヘルスケア機器・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR		—	341	2,317	96,540	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		—	268	3,960	164,942	素材
ADES HOLDING CO		—	3,029	5,368	223,582	エネルギー
小計	株数・金額	109,810	173,121	748,689	31,182,916	
	銘柄数<比率>	40	41	—	<3.8%>	
(カタール)				千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN		28,631	35,103	8,375	358,898	銀行
OOREDOO QPSC		3,976	3,976	3,956	169,551	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK		21,605	31,289	43,429	1,860,962	銀行
INDUSTRIES QATAR		6,643	8,321	10,085	432,155	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		2,662	2,662	3,966	169,979	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK		7,680	11,999	21,286	912,142	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		8,926	31,053	9,315	399,186	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PSQC		15,416	23,566	9,714	416,248	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		12,248	18,570	7,595	325,456	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		21,425	50,785	9,049	387,791	素材
QATAR FUEL QSC		2,889	4,226	6,161	264,037	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		4,297	5,557	5,762	246,940	銀行
DUKHAN BANK		—	11,043	4,224	180,999	銀行
小計	株数・金額	136,403	238,154	142,925	6,124,349	
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.7%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		223	493	36,411	307,678	素材
NEDBANK GROUP LTD		2,213	3,328	77,531	655,144	銀行
SASOL LTD		2,583	4,643	63,664	537,961	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		1,974	—	—	—	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		4,068	5,900	57,117	482,642	素材
GOLD FIELDS LTD		4,189	6,436	203,137	1,716,508	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		4,808	8,105	49,324	416,792	一般消費財・サービス流通・小売り
SANLAM LTD		8,469	12,666	89,579	756,947	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD		2,247	3,400	87,886	742,644	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		6,384	9,029	167,255	1,413,311	銀行
REMGRO LTD		2,321	4,299	54,202	458,008	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		1,025	1,282	483,632	4,086,695	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD		8,083	12,204	114,718	969,370	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD		350	350	17,870	151,009	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD		2,526	3,250	56,045	473,586	素材
FIRSTRAND LTD		23,754	33,711	226,205	1,911,438	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		1,317	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
EXXARO RESOURCES LTD		1,277	1,277	23,186	195,928	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD		1,334	2,486	63,337	535,198	資本財
ABSA GROUP LTD		4,138	6,360	96,786	817,845	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		646	—	—	—	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		1,776	2,239	51,508	435,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD		2,491	2,994	35,185	297,315	保険
VODACOM GROUP LTD		3,096	4,308	40,572	342,840	電気通信サービス
OUTSURANCE GROUP LTD		3,947	3,947	16,321	137,920	保険
MR PRICE GROUP LTD		1,356	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		398	543	124,639	1,053,202	銀行
CLICKS GROUP LTD		1,144	1,483	45,147	381,499	生活必需品流通・小売り
BID CORP LTD		1,526	2,133	91,649	774,438	生活必需品流通・小売り
NEPI ROCKCASTLE N.V.		2,074	4,241	53,353	450,834	不動産管理・開発
REINET INVESTMENTS SCA		648	845	37,822	319,597	金融サービス
OLD MUTUAL LTD		23,452	34,294	37,586	317,609	保険
MULTICHOICE GROUP LTD		2,090	—	—	—	メディア・娯楽
PEPKOR HOLDINGS LTD		8,813	10,212	19,352	163,529	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		12,932	18,962	43,423	366,931	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		1,663	3,468	47,111	398,094	素材
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		—	2,977	135,831	1,147,773	素材
小計	株数・金額	151,351	211,881	2,747,401	23,215,544	
	銘柄数<比率>	36	32	—	<2.8%>	
合計	株数・金額	25,669,143	40,250,535	—	788,658,888	
	銘柄数<比率>	1,318	1,305	—	<96.3%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
TRUST FIBRA UNO		1,521	1,759	44,279	411,777	0.1
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		—	701	46,655	433,873	0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		648	648	13,456	125,141	0.0
小計	口数・金額	2,169	3,108	104,390	970,791	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		1,670	—	—	—	—
小計	口数・金額	1,670	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
合計	口数・金額	3,840	3,108	—	970,791	
	銘柄数<比率>	3	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
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	MINI MS	29,736	－

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

○投資信託財産の構成

(2024年５月13日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	788,658,888	96.3
投資証券	970,791	0.1
コール・ローン等、その他	29,724,006	3.6
投資信託財産総額	819,353,685	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（818,127,088千円）の投資信託財産総額（819,353,685千円）に対する比率は99.9%です。

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

1アメリカドル＝155.98円	1メキシコペソ＝9.2996円	1ブラジルレアル＝30.234円	100チリペソ＝16.824円
100コロンビアペソ＝4.0081円	1ユーロ＝167.96円	1イギリスポンド＝195.24円	1トルコリラ＝4.8346円
1チェココルナ＝6.74円	100ハンガリーフォリント＝43.2976円	1ポーランドズロチ＝39.032円	1香港ドル＝19.96円
1マレーシアリンギット＝32.8846円	1タイバーツ＝4.24円	1フィリピンペソ＝2.7165円	100インドネシアルピア＝0.98円
100韓国ウォン＝11.38円	1ニュー台湾ドル＝4.809円	1インドルピー＝1.88円	1オフショア元＝21.5514円
1アラブディルハム＝42.54円	1クウェートディナール＝508.24円	1サウジアラビアリヤル＝41.65円	1カタールリアル＝42.85円
1南アフリカランド＝8.45円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年５月13日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	820,618,916,675
コール・ローン等	22,107,823,354
株式(評価額)	788,658,888,796
投資証券(評価額)	970,791,971
未収入金	1,904,661,728
未収配当金	1,643,527,093
未収利息	2,107
差入委託証拠金	5,333,221,626
(B) 負債	1,586,450,593
未払金	1,275,369,057
未払解約金	311,081,536
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	819,032,466,082
元本	206,526,910,578
次期繰越損益金	612,505,555,504
(D) 受益権総口数	206,526,910,578口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	39,657円

<注記事項>
①期首元本額　137,622,015,994円
期中追加設定元本額　86,150,764,068円
期中一部解約元本額　17,245,869,484円
また、１口当たり純資産額は、期末3.9657円です。

○損益の状況 (2023年５月13日～2024年５月13日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	15,897,219,286
受取配当金	15,095,411,830
受取利息	793,026,649
その他収益金	9,293,846
支払利息	△　513,039
(B) 有価証券売買損益	143,809,456,989
売買益	184,429,175,065
売買損	△ 40,619,718,076
(C) 先物取引等取引損益	1,045,981,779
取引益	4,886,701,381
取引損	△　3,840,719,602
(D) 保管費用等	△　709,803,082
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	160,042,854,972
(F) 前期繰越損益金	281,938,977,225
(G) 追加信託差損益金	210,904,910,498
(H) 解約差損益金	△ 40,381,187,191
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	612,505,555,504
次期繰越損益金(Ｉ)	612,505,555,504

(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。

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）	85,921,627,512円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス	40,381,036,847円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド	16,921,699,337円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）	13,335,929,820円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス	10,231,986,211円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	8,899,492,844円
つみたて新興国株式	8,849,393,836円
つみたて８資産均等バランス	4,411,839,181円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	3,335,625,185円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,696,943,441円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,438,107,897円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス	1,427,931,999円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	1,282,415,806円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,277,146,996円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	1,249,302,678円
ラップ向けインデックスｆ 新興国株式	1,033,419,630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）	902,124,140円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	882,009,128円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	580,468,818円
つみたて全世界株式	562,336,141円
新興国株式インデックスオープン	416,902,849円

三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	360,877,063円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	298,650,528円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	229,515,300円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	209,229,329円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	52,048,803円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	51,685,373円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	51,436,075円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	47,918,887円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2021-06（適格機関投資家限定）	47,230,286円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2021-03（適格機関投資家限定）	45,518,639円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	34,327,114円
全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	26,644,417円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	18,912,614円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	6,940,950円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	6,066,087円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	1,376,986円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	566,584円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	225,247円
合計	206,526,910,578円

［お知らせ］

①資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2023年６月30日）

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

③資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2024年４月30日）

日本債券インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年５月13日

［計算期間：2023年５月13日～2024年５月13日］

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

運用方針	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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
22期(2023年５月12日)	13,084	△0.8	375.76	△0.9	99.6	0.1	723,477
23期(2024年５月13日)	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4	920,650

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		NOMURA－BPI総合		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2023年５月12日	13,084	－	375.76	－	99.6	0.1
５月末	13,069	△0.1	375.27	△0.1	100.6	0.1
６月末	13,101	0.1	376.29	0.1	101.0	0.1
７月末	12,898	△1.4	370.43	△1.4	99.8	0.1
８月末	12,805	△2.1	367.76	△2.1	99.9	0.1
９月末	12,714	△2.8	365.13	△2.8	99.7	0.1
10月末	12,512	△4.4	359.31	△4.4	99.2	0.1
11月末	12,776	△2.4	366.88	△2.4	100.3	0.0
12月末	12,829	△1.9	368.38	△2.0	99.7	0.1
2024年１月末	12,735	△2.7	365.75	△2.7	101.0	0.1
２月末	12,775	△2.4	366.90	△2.4	100.5	0.1
３月末	12,760	△2.5	366.50	△2.5	100.6	0.1
４月末	12,614	△3.6	362.35	△3.6	99.5	0.4
（期末）						
2024年５月13日	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

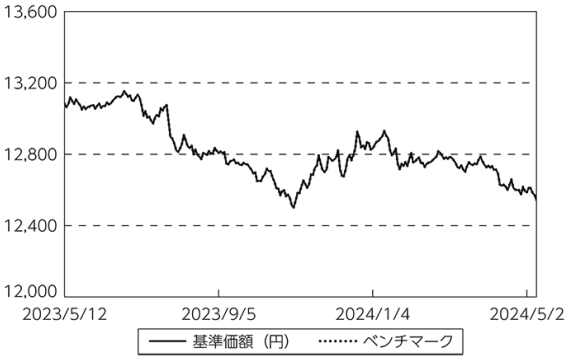
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ4.1%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

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

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

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは4.1%の下落になったため、カイ離は△0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・評価時価差異要因※によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

（主なマイナス要因）
・ポートフォリオ要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2023年５月13日～2024年５月13日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.000	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,813円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2023年５月13日～2024年５月13日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	384,256,743	177,764,642
	地方債証券	16,956,546	7,211,864 (70,000)
	特殊債券	12,540,611	7,067,950 (783,677)
	社債券	35,789,366	21,005,130 (1,300,000)

（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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	6,716	4,108	－	－

○利害関係人との取引状況等

（2023年５月13日～2024年５月13日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	449,543	94,047	20.9	213,049	39,969	18.8

（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
	百万円	百万円	百万円
公社債	1,094	2,699	2,111

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
	百万円
公社債	18,201

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

○組入資産の明細

（2024年５月13日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	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	807,394,000	772,173,696	83.9	－	55.3	19.6	9.0
	(　200,000)	(　200,278)	(0.0)	(－)	(　－)	(0.0)	(　－)
地方債証券	48,280,400	48,581,318	5.3	－	2.1	1.9	1.3
	(48,280,400)	(48,581,318)	(5.3)	(－)	(2.1)	(1.9)	(1.3)
特殊債券（除く金融債）	34,900,958	34,758,179	3.8	－	1.9	1.2	0.7
	(34,900,958)	(34,758,179)	(3.8)	(－)	(1.9)	(1.2)	(0.7)
金融債券	2,900,000	2,867,778	0.3	－	0.0	0.2	0.1
	(　2,900,000)	(　2,867,778)	(0.3)	(－)	(0.0)	(0.2)	(0.1)
普通社債券	56,900,000	56,319,048	6.1	0.0	1.3	3.9	0.9
	(56,900,000)	(56,319,048)	(6.1)	(0.0)	(1.3)	(3.9)	(0.9)
合計	950,375,358	914,700,021	99.4	0.0	60.7	26.8	11.9
	(143,181,358)	(142,726,602)	(15.5)	(0.0)	(5.4)	(7.2)	(2.9)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第449回利付国債（２年）	0.005	3,720,000	3,714,717	2025/６/１
第450回利付国債（２年）	0.005	1,300,000	1,297,933	2025/７/１
第451回利付国債（２年）	0.005	5,800,000	5,788,690	2025/８/１
第452回利付国債（２年）	0.005	3,100,000	3,092,529	2025/９/１
第453回利付国債（２年）	0.005	4,600,000	4,586,660	2025/10/１
第454回利付国債（２年）	0.1	3,550,000	3,542,971	2025/11/１
第455回利付国債（２年）	0.005	1,550,000	1,544,001	2025/12/１
第456回利付国債（２年）	0.1	5,100,000	5,085,873	2026/１/１
第457回利付国債（２年）	0.1	5,710,000	5,691,385	2026/２/１
第458回利付国債（２年）	0.2	6,400,000	6,388,544	2026/３/１
第144回利付国債（５年）	0.1	6,380,000	6,376,491	2025/６/20
第145回利付国債（５年）	0.1	6,410,000	6,401,731	2025/９/20
第146回利付国債（５年）	0.1	4,450,000	4,438,964	2025/12/20
第147回利付国債（５年）	0.005	5,830,000	5,798,343	2026/３/20
第148回利付国債（５年）	0.005	8,200,000	8,143,502	2026/６/20
第149回利付国債（５年）	0.005	11,570,000	11,479,406	2026/９/20
第150回利付国債（５年）	0.005	1,630,000	1,615,493	2026/12/20
第151回利付国債（５年）	0.005	50,000	49,492	2027/３/20
第152回利付国債（５年）	0.1	5,480,000	5,439,009	2027/３/20
第153回利付国債（５年）	0.005	5,620,000	5,555,370	2027/６/20
第154回利付国債（５年）	0.1	10,230,000	10,130,052	2027/９/20
第155回利付国債（５年）	0.3	2,850,000	2,838,343	2027/12/20
第156回利付国債（５年）	0.2	8,050,000	7,988,498	2027/12/20
第157回利付国債（５年）	0.2	2,020,000	2,002,022	2028/３/20
第158回利付国債（５年）	0.1	8,740,000	8,629,089	2028/３/20
第159回利付国債（５年）	0.1	1,980,000	1,951,686	2028/６/20
第160回利付国債（５年）	0.2	2,850,000	2,820,730	2028/６/20
第161回利付国債（５年）	0.3	3,820,000	3,796,125	2028/６/20
第162回利付国債（５年）	0.3	190,000	188,500	2028/９/20
第163回利付国債（５年）	0.4	13,900,000	13,849,543	2028/９/20
第164回利付国債（５年）	0.2	1,900,000	1,873,077	2028/12/20
第165回利付国債（５年）	0.3	5,600,000	5,545,848	2028/12/20
第166回利付国債（５年）	0.4	2,100,000	2,089,605	2028/12/20
第167回利付国債（５年）	0.4	750,000	745,035	2029/３/20
第１回利付国債（40年）	2.4	2,105,000	2,327,393	2048/３/20
第２回利付国債（40年）	2.2	1,335,000	1,420,586	2049/３/20
第３回利付国債（40年）	2.2	1,668,000	1,770,081	2050/３/20
第４回利付国債（40年）	2.2	1,838,000	1,942,931	2051/３/20
第５回利付国債（40年）	2.0	1,525,000	1,541,531	2052/３/20
第６回利付国債（40年）	1.9	1,230,000	1,209,705	2053/３/20
第７回利付国債（40年）	1.7	1,540,000	1,441,517	2054/３/20
第８回利付国債（40年）	1.4	2,110,000	1,821,541	2055/３/20
第９回利付国債（40年）	0.4	3,630,000	2,262,288	2056/３/20
第10回利付国債（40年）	0.9	3,000,000	2,195,610	2057/３/20

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11回利付国債（40年）	0.8	3,080,000	2,155,568	2058/3/20
第12回利付国債（40年）	0.5	2,570,000	1,584,687	2059/3/20
第13回利付国債（40年）	0.5	3,170,000	1,924,094	2060/3/20
第14回利付国債（40年）	0.7	3,590,000	2,323,842	2061/3/20
第15回利付国債（40年）	1.0	4,200,000	2,995,188	2062/3/20
第16回利付国債（40年）	1.3	4,000,000	3,121,680	2063/3/20
第339回利付国債（10年）	0.4	4,020,000	4,031,014	2025/6/20
第340回利付国債（10年）	0.4	3,470,000	3,479,577	2025/9/20
第341回利付国債（10年）	0.3	3,320,000	3,322,357	2025/12/20
第342回利付国債（10年）	0.1	2,570,000	2,560,542	2026/3/20
第343回利付国債（10年）	0.1	4,870,000	4,846,088	2026/6/20
第344回利付国債（10年）	0.1	4,620,000	4,594,081	2026/9/20
第345回利付国債（10年）	0.1	6,340,000	6,299,107	2026/12/20
第346回利付国債（10年）	0.1	6,130,000	6,084,147	2027/3/20
第347回利付国債（10年）	0.1	5,700,000	5,651,037	2027/6/20
第348回利付国債（10年）	0.1	4,970,000	4,921,443	2027/9/20
第349回利付国債（10年）	0.1	6,090,000	6,021,852	2027/12/20
第350回利付国債（10年）	0.1	6,530,000	6,447,134	2028/3/20
第351回利付国債（10年）	0.1	4,870,000	4,800,359	2028/6/20
第352回利付国債（10年）	0.1	4,110,000	4,042,513	2028/9/20
第353回利付国債（10年）	0.1	4,630,000	4,543,604	2028/12/20
第354回利付国債（10年）	0.1	6,320,000	6,191,514	2029/3/20
第355回利付国債（10年）	0.1	6,040,000	5,908,026	2029/6/20
第356回利付国債（10年）	0.1	8,080,000	7,890,847	2029/9/20
第357回利付国債（10年）	0.1	4,150,000	4,046,291	2029/12/20
第358回利付国債（10年）	0.1	9,440,000	9,186,158	2030/3/20
第359回利付国債（10年）	0.1	9,350,000	9,080,159	2030/6/20
第360回利付国債（10年）	0.1	6,340,000	6,140,353	2030/9/20
第361回利付国債（10年）	0.1	9,410,000	9,088,083	2030/12/20
第362回利付国債（10年）	0.1	7,240,000	6,971,975	2031/3/20
第363回利付国債（10年）	0.1	6,320,000	6,067,516	2031/6/20
第364回利付国債（10年）	0.1	9,170,000	8,775,965	2031/9/20
第365回利付国債（10年）	0.1	11,820,000	11,275,452	2031/12/20
第366回利付国債（10年）	0.2	6,090,000	5,837,325	2032/3/20
第367回利付国債（10年）	0.2	8,390,000	8,016,141	2032/6/20
第368回利付国債（10年）	0.2	9,730,000	9,265,587	2032/9/20
第369回利付国債（10年）	0.5	8,320,000	8,106,009	2032/12/20
第370回利付国債（10年）	0.5	9,000,000	8,744,310	2033/3/20
第371回利付国債（10年）	0.4	8,410,000	8,076,627	2033/6/20
第372回利付国債（10年）	0.8	6,820,000	6,769,873	2033/9/20
第373回利付国債（10年）	0.6	8,880,000	8,629,228	2033/12/20
第374回利付国債（10年）	0.8	1,550,000	1,531,121	2034/3/20
第１回利付国債（30年）	2.8	196,000	219,275	2029/9/20
第２回利付国債（30年）	2.4	268,000	295,904	2030/2/20
第３回利付国債（30年）	2.3	307,000	338,188	2030/5/20

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４回利付国債（30年）	2.9	252,000	288,550	2030/11/20
第５回利付国債（30年）	2.2	238,000	262,842	2031/５/20
第６回利付国債（30年）	2.4	339,000	380,578	2031/11/20
第７回利付国債（30年）	2.3	339,000	379,449	2032/５/20
第８回利付国債（30年）	1.8	302,000	326,754	2032/11/22
第９回利付国債（30年）	1.4	206,000	216,034	2032/12/20
第10回利付国債（30年）	1.1	398,000	407,022	2033/３/20
第11回利付国債（30年）	1.7	237,000	254,554	2033/６/20
第12回利付国債（30年）	2.1	325,000	360,353	2033/９/20
第13回利付国債（30年）	2.0	595,000	654,583	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	683,000	777,090	2034/３/20
第15回利付国債（30年）	2.5	686,000	787,630	2034/６/20
第16回利付国債（30年）	2.5	547,000	628,399	2034/９/20
第17回利付国債（30年）	2.4	577,000	657,589	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	687,000	775,925	2035/３/20
第19回利付国債（30年）	2.3	593,000	670,362	2035/６/20
第20回利付国債（30年）	2.5	655,000	754,789	2035/９/20
第21回利付国債（30年）	2.3	529,000	598,314	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	1,975,000	2,277,984	2036/３/20
第23回利付国債（30年）	2.5	194,000	223,722	2036/６/20
第24回利付国債（30年）	2.5	981,000	1,131,593	2036/９/20
第25回利付国債（30年）	2.3	1,287,000	1,455,519	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	1,014,000	1,157,835	2037/３/20
第27回利付国債（30年）	2.5	760,000	876,226	2037/９/20
第28回利付国債（30年）	2.5	2,926,000	3,369,698	2038/３/20
第29回利付国債（30年）	2.4	1,630,000	1,853,603	2038/９/20
第30回利付国債（30年）	2.3	1,721,000	1,931,598	2039/３/20
第31回利付国債（30年）	2.2	2,223,000	2,458,593	2039/９/20
第32回利付国債（30年）	2.3	1,989,000	2,222,627	2040/３/20
第33回利付国債（30年）	2.0	1,227,000	1,315,331	2040/９/20
第34回利付国債（30年）	2.2	2,231,000	2,447,630	2041/３/20
第35回利付国債（30年）	2.0	3,179,000	3,383,854	2041/９/20
第36回利付国債（30年）	2.0	2,579,000	2,735,519	2042/３/20
第37回利付国債（30年）	1.9	2,717,000	2,830,624	2042/９/20
第38回利付国債（30年）	1.8	1,590,000	1,625,457	2043/３/20
第39回利付国債（30年）	1.9	1,360,000	1,410,401	2043/６/20
第40回利付国債（30年）	1.8	1,720,000	1,751,407	2043/９/20
第41回利付国債（30年）	1.7	1,210,000	1,209,104	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	1,820,000	1,813,266	2044/３/20
第43回利付国債（30年）	1.7	2,020,000	2,009,455	2044/６/20
第44回利付国債（30年）	1.7	2,230,000	2,214,925	2044/９/20
第45回利付国債（30年）	1.5	1,940,000	1,858,112	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	2,530,000	2,418,578	2045/３/20
第47回利付国債（30年）	1.6	2,890,000	2,808,039	2045/６/20
第48回利付国債（30年）	1.4	2,100,000	1,962,849	2045/９/20

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49回利付国債（30年）	1.4	2,360,000	2,201,172	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	2,710,000	2,229,083	2046/3/20
第51回利付国債（30年）	0.3	2,560,000	1,865,804	2046/6/20
第52回利付国債（30年）	0.5	2,490,000	1,896,906	2046/9/20
第53回利付国債（30年）	0.6	2,490,000	1,933,808	2046/12/20
第54回利付国債（30年）	0.8	2,040,000	1,653,481	2047/3/20
第55回利付国債（30年）	0.8	2,240,000	1,809,539	2047/6/20
第56回利付国債（30年）	0.8	2,310,000	1,859,850	2047/9/20
第57回利付国債（30年）	0.8	2,340,000	1,876,212	2047/12/20
第58回利付国債（30年）	0.8	2,140,000	1,708,768	2048/3/20
第59回利付国債（30年）	0.7	2,410,000	1,871,581	2048/6/20
第60回利付国債（30年）	0.9	2,200,000	1,787,566	2048/9/20
第61回利付国債（30年）	0.7	1,940,000	1,494,556	2048/12/20
第62回利付国債（30年）	0.5	1,850,000	1,346,874	2049/3/20
第63回利付国債（30年）	0.4	2,620,000	1,846,890	2049/6/20
第64回利付国債（30年）	0.4	2,330,000	1,634,098	2049/9/20
第65回利付国債（30年）	0.4	1,510,000	1,054,478	2049/12/20
第66回利付国債（30年）	0.4	1,900,000	1,320,120	2050/3/20
第67回利付国債（30年）	0.6	2,740,000	2,004,803	2050/6/20
第68回利付国債（30年）	0.6	2,540,000	1,851,228	2050/9/20
第69回利付国債（30年）	0.7	2,370,000	1,768,968	2050/12/20
第70回利付国債（30年）	0.7	2,340,000	1,740,187	2051/3/20
第71回利付国債（30年）	0.7	2,610,000	1,933,801	2051/6/20
第72回利付国債（30年）	0.7	2,410,000	1,778,989	2051/9/20
第73回利付国債（30年）	0.7	2,130,000	1,566,487	2051/12/20
第74回利付国債（30年）	1.0	3,040,000	2,422,576	2052/3/20
第75回利付国債（30年）	1.3	2,370,000	2,034,929	2052/6/20
第76回利付国債（30年）	1.4	2,420,000	2,124,590	2052/9/20
第77回利付国債（30年）	1.6	2,690,000	2,473,966	2052/12/20
第78回利付国債（30年）	1.4	3,260,000	2,850,022	2053/3/20
第79回利付国債（30年）	1.2	2,030,000	1,684,778	2053/6/20
第80回利付国債（30年）	1.8	2,800,000	2,688,952	2053/9/20
第81回利付国債（30年）	1.6	2,580,000	2,359,590	2053/12/20
第82回利付国債（30年）	1.8	1,100,000	1,053,954	2054/3/20
第78回利付国債（20年）	1.9	310,000	315,964	2025/6/20
第79回利付国債（20年）	2.0	150,000	153,051	2025/6/20
第80回利付国債（20年）	2.1	585,000	597,542	2025/6/20
第81回利付国債（20年）	2.0	250,000	256,090	2025/9/20
第82回利付国債（20年）	2.1	1,082,000	1,109,818	2025/9/20
第83回利付国債（20年）	2.1	395,000	406,632	2025/12/20
第84回利付国債（20年）	2.0	880,000	904,508	2025/12/20
第85回利付国債（20年）	2.1	520,000	537,258	2026/3/20
第86回利付国債（20年）	2.3	1,047,000	1,085,602	2026/3/20
第87回利付国債（20年）	2.2	420,000	434,712	2026/3/20
第88回利付国債（20年）	2.3	1,264,000	1,315,963	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89回利付国債（20年）	2.2	340,000	353,266	2026/6/20
第90回利付国債（20年）	2.2	1,270,000	1,325,295	2026/9/20
第91回利付国債（20年）	2.3	548,000	573,142	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	1,282,000	1,340,036	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	190,000	198,816	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	875,000	918,067	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	1,107,000	1,172,501	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	340,000	358,033	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	573,000	607,425	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	610,000	644,629	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	1,480,000	1,569,066	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	1,030,000	1,099,442	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	723,000	777,225	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	520,000	561,059	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	760,000	816,946	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	610,000	650,790	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	920,000	983,967	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	571,000	613,139	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	607,000	650,691	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	1,000,000	1,062,980	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	560,000	596,411	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	876,000	941,244	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	861,000	933,108	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	1,050,000	1,132,719	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	922,000	997,613	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	1,600,000	1,736,208	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	944,000	1,029,498	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	461,000	504,246	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	1,320,000	1,436,344	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	520,000	564,007	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	400,000	429,136	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	780,000	827,369	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	1,299,000	1,403,634	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	100,000	107,442	2030/9/20
第123回利付国債（20年）	2.1	1,318,000	1,443,091	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	1,240,000	1,349,826	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	1,844,000	2,034,743	2031/3/20
第126回利付国債（20年）	2.0	200,000	217,990	2031/3/20
第127回利付国債（20年）	1.9	440,000	476,687	2031/3/20
第128回利付国債（20年）	1.9	1,974,000	2,140,763	2031/6/20
第129回利付国債（20年）	1.8	280,000	301,753	2031/6/20
第130回利付国債（20年）	1.8	1,862,000	2,008,036	2031/9/20
第131回利付国債（20年）	1.7	420,000	450,000	2031/9/20
第132回利付国債（20年）	1.7	187,000	200,497	2031/12/20
第133回利付国債（20年）	1.8	2,320,000	2,504,208	2031/12/20

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134回利付国債（20年）	1.8	4,545,000	4,909,645	2032/3/20
第135回利付国債（20年）	1.7	50,000	53,640	2032/3/20
第136回利付国債（20年）	1.6	190,000	202,346	2032/3/20
第137回利付国債（20年）	1.7	4,342,000	4,658,792	2032/6/20
第138回利付国債（20年）	1.5	160,000	169,163	2032/6/20
第139回利付国債（20年）	1.6	310,000	330,122	2032/6/20
第140回利付国債（20年）	1.7	2,817,000	3,023,795	2032/9/20
第141回利付国債（20年）	1.7	1,120,000	1,202,577	2032/12/20
第142回利付国債（20年）	1.8	3,090,000	3,342,731	2032/12/20
第143回利付国債（20年）	1.6	1,740,000	1,853,500	2033/3/20
第144回利付国債（20年）	1.5	1,520,000	1,605,940	2033/3/20
第145回利付国債（20年）	1.7	3,100,000	3,329,617	2033/6/20
第146回利付国債（20年）	1.7	3,420,000	3,670,275	2033/9/20
第147回利付国債（20年）	1.6	3,450,000	3,668,316	2033/12/20
第148回利付国債（20年）	1.5	3,360,000	3,539,188	2034/3/20
第149回利付国債（20年）	1.5	4,180,000	4,397,945	2034/6/20
第150回利付国債（20年）	1.4	4,800,000	4,996,512	2034/9/20
第151回利付国債（20年）	1.2	4,480,000	4,565,881	2034/12/20
第152回利付国債（20年）	1.2	3,980,000	4,047,978	2035/3/20
第153回利付国債（20年）	1.3	3,990,000	4,093,221	2035/6/20
第154回利付国債（20年）	1.2	4,160,000	4,216,867	2035/9/20
第155回利付国債（20年）	1.0	4,720,000	4,671,431	2035/12/20
第156回利付国債（20年）	0.4	3,100,000	2,854,542	2036/3/20
第157回利付国債（20年）	0.2	4,980,000	4,453,763	2036/6/20
第158回利付国債（20年）	0.5	3,760,000	3,474,954	2036/9/20
第159回利付国債（20年）	0.6	3,400,000	3,169,718	2036/12/20
第160回利付国債（20年）	0.7	4,430,000	4,164,820	2037/3/20
第161回利付国債（20年）	0.6	3,720,000	3,438,098	2037/6/20
第162回利付国債（20年）	0.6	4,580,000	4,212,775	2037/9/20
第163回利付国債（20年）	0.6	3,550,000	3,251,480	2037/12/20
第164回利付国債（20年）	0.5	3,890,000	3,498,043	2038/3/20
第165回利付国債（20年）	0.5	3,810,000	3,408,159	2038/6/20
第166回利付国債（20年）	0.7	4,060,000	3,720,299	2038/9/20
第167回利付国債（20年）	0.5	3,710,000	3,287,208	2038/12/20
第168回利付国債（20年）	0.4	3,800,000	3,300,376	2039/3/20
第169回利付国債（20年）	0.3	3,140,000	2,669,471	2039/6/20
第170回利付国債（20年）	0.3	3,120,000	2,636,306	2039/9/20
第171回利付国債（20年）	0.3	3,070,000	2,579,721	2039/12/20
第172回利付国債（20年）	0.4	3,790,000	3,221,083	2040/3/20
第173回利付国債（20年）	0.4	3,550,000	3,000,744	2040/6/20
第174回利付国債（20年）	0.4	6,120,000	5,144,716	2040/9/20
第175回利付国債（20年）	0.5	3,620,000	3,079,461	2040/12/20
第176回利付国債（20年）	0.5	3,590,000	3,037,678	2041/3/20
第177回利付国債（20年）	0.4	3,790,000	3,133,041	2041/6/20
第178回利付国債（20年）	0.5	4,070,000	3,408,665	2041/9/20

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179回利付国債（20年）	0.5	3,790,000	3,158,813	2041/12/20
第180回利付国債（20年）	0.8	3,680,000	3,222,024	2042/3/20
第181回利付国債（20年）	0.9	4,000,000	3,549,680	2042/6/20
第182回利付国債（20年）	1.1	3,760,000	3,441,979	2042/9/20
第183回利付国債（20年）	1.4	3,320,000	3,188,229	2042/12/20
第184回利付国債（20年）	1.1	4,050,000	3,684,690	2043/3/20
第185回利付国債（20年）	1.1	4,630,000	4,199,132	2043/6/20
第186回利付国債（20年）	1.5	3,700,000	3,584,375	2043/9/20
第187回利付国債（20年）	1.3	3,320,000	3,097,394	2043/12/20
第188回利付国債（20年）	1.6	730,000	714,918	2044/3/20
第１回大韓民国	0.475	100,000	99,995	2026/9/14
第２回大韓民国	0.75	100,000	100,283	2028/9/14
小計		807,394,000	772,173,696	
地方債証券				
第７回東京都公募公債（20年）	2.16	100,000	102,535	2025/9/19
第７回東京都公募公債（30年）	2.51	80,000	90,874	2038/9/17
第10回東京都公募公債（30年）	2.31	100,000	110,449	2039/9/20
第12回東京都公募公債（20年）	2.31	100,000	106,013	2027/9/17
第20回東京都公募公債（20年）	2.09	80,000	86,053	2029/9/20
第21回東京都公募公債（20年）	2.19	80,000	86,740	2029/12/20
第28回東京都公募公債（20年）	1.59	100,000	105,496	2033/3/18
第33回東京都公募公債（20年）	0.18	100,000	88,139	2036/6/20
第747回東京都公募公債	0.475	500,000	501,310	2025/9/19
第750回東京都公募公債	0.444	200,000	200,314	2025/12/19
第751回東京都公募公債	0.37	500,000	500,195	2025/12/19
第757回東京都公募公債	0.03	150,000	148,734	2026/6/19
第758回東京都公募公債	0.03	150,000	148,734	2026/6/19
第782回東京都公募公債	0.23	100,000	98,734	2028/6/20
第783回東京都公募公債	0.22	400,000	394,776	2028/6/20
第807回東京都公募公債	0.1	200,000	193,144	2030/6/20
第809回東京都公募公債	0.105	100,000	96,326	2030/9/20
平成27年度第５回北海道公募公債	0.583	100,000	100,370	2025/6/30
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	100,000	98,134	2028/12/28
令和３年度第14回北海道公募公債（５年）	0.001	400,000	395,072	2027/1/28
第32回１号宮城県公募公債	0.07	200,000	198,468	2026/6/24
第36回２号宮城県公募公債	0.135	342,000	329,657	2030/10/28
第２回神奈川県公募公債（30年）	2.87	180,000	212,662	2036/6/20
第３回神奈川県公募公債（20年）	2.11	500,000	510,320	2025/6/20
第４回神奈川県公募公債（30年）	2.62	100,000	115,205	2038/3/19
第19回神奈川県公募公債（20年）	1.818	100,000	107,335	2032/1/30
第20回神奈川県公募公債（20年）	1.706	500,000	532,470	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債（20年）	1.398	100,000	102,952	2034/9/20
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	99,251	2027/3/19
第234回神奈川県公募公債	0.254	100,000	98,830	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債	0.075	100,000	96,864	2029/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第256回神奈川県公募公債	0.269	350,000	334,901	2032/3/19
第７回大阪府公募公債（20年）	1.84	220,000	236,277	2031/9/26
第11回大阪府公募公債（20年）	1.693	100,000	106,265	2033/9/27
第179回大阪府公募公債（５年）	0.001	100,000	99,371	2026/1/28
第184回大阪府公募公債（５年）	0.001	120,000	118,900	2026/6/29
第186回大阪府公募公債（５年）	0.001	300,000	297,042	2026/8/28
第191回大阪府公募公債（５年）	0.001	160,000	158,072	2027/1/28
第400回大阪府公募公債	0.531	136,000	136,450	2025/9/29
第407回大阪府公募公債	0.09	200,000	198,738	2026/4/27
第410回大阪府公募公債	0.001	200,000	198,100	2026/7/28
第415回大阪府公募公債	0.142	100,000	99,215	2026/12/25
第417回大阪府公募公債	0.248	300,000	298,278	2027/2/26
第418回大阪府公募公債	0.22	800,000	794,520	2027/3/30
第420回大阪府公募公債	0.17	100,000	99,099	2027/5/28
第426回大阪府公募公債	0.172	100,000	98,855	2027/11/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000	128,012	2028/8/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000	98,170	2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000	143,259	2030/4/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000	186,911	2030/9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000	765,568	2031/1/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000	479,640	2031/2/25
第467回大阪府公募公債	0.164	200,000	192,054	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	97,000	92,170	2031/8/29
第483回大阪府公募公債	0.799	200,000	198,016	2033/1/28
平成26年度第２回京都府公募公債（15年）	1.071	200,000	204,340	2029/4/27
平成26年度第５回京都府公募公債（20年）	1.455	100,000	103,593	2034/8/10
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	0.482	200,000	198,774	2029/4/16
第１回兵庫県公募公債（15年）	1.66	400,000	410,728	2026/7/29
第２回兵庫県公募公債（20年）	2.37	300,000	318,633	2027/9/17
第２回兵庫県公募公債（30年）	2.36	90,000	99,854	2040/3/19
第４回兵庫県公募公債（12年）	0.73	300,000	301,989	2026/8/6
第５回兵庫県公募公債（12年）	0.687	400,000	402,628	2027/7/7
第５回兵庫県公募公債（15年）	1.31	200,000	206,084	2028/5/26
第６回兵庫県公募公債（15年）	1.35	100,000	103,277	2028/7/14
第９回兵庫県公募公債（15年）	1.02	800,000	815,584	2029/7/13
第９回兵庫県公募公債（20年）	2.25	200,000	217,260	2029/11/19
第27回兵庫県公募公債（20年）	0.387	200,000	181,222	2036/5/12
平成28年度第29回兵庫県公募公債	0.238	100,000	99,403	2027/2/19
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	0.661	100,000	97,501	2033/6/20
令和５年度第５回兵庫県公募公債	0.815	100,000	98,538	2033/9/22
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	0.541	100,000	99,669	2029/4/23
令和６年度第２回兵庫県公募公債	0.938	200,000	198,416	2034/4/21
第１回静岡県公募公債（15年）	1.514	100,000	102,976	2027/3/19
第６回静岡県公募公債（15年）	1.062	300,000	306,510	2029/6/25
第11回静岡県公募公債（20年）	1.841	550,000	588,885	2030/10/18

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14回静岡県公募公債（20年）	1.736	100,000	106,762	2032/6/18
平成27年度第10回静岡県公募公債	0.461	400,000	400,948	2025/9/19
令和２年度第15回静岡県公募公債（５年）	0.01	120,000	119,139	2026/3/19
令和２年度第13回静岡県公募公債（５年）	0.01	120,000	119,139	2026/3/19
平成20年度第８回愛知県公募公債（20年）	2.04	200,000	213,014	2028/12/20
平成21年度第５回愛知県公募公債（20年）	2.28	700,000	757,918	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債	1.529	500,000	513,485	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	1.314	300,000	308,547	2027/12/13
平成27年度第７回愛知県公募公債	0.548	100,000	100,352	2025/7/28
平成27年度第16回愛知県公募公債	0.454	100,000	100,175	2025/12/25
平成29年度第５回愛知県公募公債	0.2	600,000	594,906	2027/6/29
平成30年度第５回愛知県公募公債	0.195	100,000	98,583	2028/6/29
平成30年度第８回愛知県公募公債	0.255	200,000	197,402	2028/8/31
令和３年度第18回愛知県公募公債	0.274	100,000	95,672	2032/3/30
令和５年度第８回愛知県公募公債	0.772	100,000	98,127	2033/9/20
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	0.477	100,000	99,388	2029/4/12
平成23年度第１回広島県公募公債（20年）	1.83	100,000	107,319	2031/9/22
平成28年度第１回広島県公募公債	0.08	100,000	99,304	2026/5/25
平成28年度第４回広島県公募公債	0.06	100,000	99,046	2026/11/25
平成28年度第１回広島県公募公債（20年）	0.414	100,000	90,311	2036/9/26
平成30年度第４回広島県公募公債	0.259	200,000	197,082	2028/11/22
令和３年度第７回広島県公募公債	0.244	100,000	95,493	2032/3/25
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	0.782	100,000	98,320	2033/8/29
第３回埼玉県公募公債	0.875	200,000	198,012	2033/10/18
第４回埼玉県公募公債	0.995	200,000	199,528	2034/5/19
第９回埼玉県公募公債（20年）	2.15	200,000	217,360	2030/5/24
第10回埼玉県公募公債（20年）	1.94	100,000	107,723	2030/11/12
第14回埼玉県公募公債（20年）	1.546	200,000	209,246	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債（20年）	1.216	100,000	100,405	2035/8/14
平成29年度第１回埼玉県公募公債	0.205	100,000	99,245	2027/4/19
平成29年度第３回埼玉県公募公債	0.175	200,000	198,234	2027/5/24
平成30年度第４回埼玉県公募公債	0.205	100,000	98,627	2028/6/26
令和２年度第１回埼玉県公募公債	0.131	100,000	96,897	2030/4/15
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）	0.01	110,000	109,159	2026/4/15
平成19年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.62	70,000	80,694	2037/9/18
平成20年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.28	80,000	88,505	2038/9/17
平成21年度第２回福岡県公募公債（20年）	2.23	200,000	217,676	2030/2/22
平成22年度第２回福岡県公募公債（20年）	2.116	800,000	872,256	2031/2/21
平成23年度第１回福岡県公募公債（15年）	1.491	800,000	821,032	2026/11/27
平成27年度第７回福岡県公募公債	0.464	100,000	100,191	2025/12/25
令和２年度第４回福岡県公募公債	0.14	200,000	193,078	2030/9/20
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	0.681	100,000	97,754	2033/5/30
令和５年度第３回福岡県公募公債	0.656	100,000	97,502	2033/6/13
第９回千葉県公募公債（20年）	1.84	80,000	85,635	2030/10/11
第13回千葉県公募公債（20年）	1.701	300,000	319,485	2032/10/15

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	
第14回千葉県公募公債（20年）	1.137	100,000	101,642	2033/4/15
平成27年度第３回千葉県公募公債	0.524	200,000	200,632	2025/6/25
平成27年度第６回千葉県公募公債	0.469	500,000	500,995	2025/12/25
平成27年度第９回千葉県公募公債	0.095	200,000	198,868	2026/3/25
平成28年度第３回千葉県公募公債	0.05	400,000	396,644	2026/7/24
平成30年度第６回千葉県公募公債	0.145	100,000	97,896	2029/1/25
令和元年度第６回千葉県公募公債	0.135	100,000	97,112	2030/1/25
令和５年度第７回千葉県公募公債（サステナビリティ）	0.747	100,000	97,912	2033/9/22
令和５年度第８回千葉県公募公債	0.875	100,000	99,004	2033/10/25
令和６年度第１回千葉県公募公債	0.87	300,000	295,641	2034/4/25
平成27年度第２回新潟県公募公債	0.215	100,000	99,679	2026/2/26
令和４年度第１回長野県公募公債	0.299	300,000	287,364	2032/4/23
令和５年度第２回長野県公募公債	0.767	100,000	98,083	2033/9/22
第２回群馬県公募公債（20年）	2.019	100,000	108,620	2031/7/18
第７回群馬県公募公債（20年）	0.313	100,000	89,638	2036/6/13
平成27年度第１回岐阜県公募公債	0.515	300,000	300,930	2025/9/30
令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）	0.02	100,000	99,533	2025/11/25
平成27年度第１回大分県公募公債	0.476	203,400	203,892	2025/10/30
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	0.893	200,000	197,536	2034/3/24
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	500,000	501,780	2025/7/25
第150回共同発行市場公募地方債	0.51	200,000	200,614	2025/9/25
第151回共同発行市場公募地方債	0.466	200,000	200,464	2025/10/24
第152回共同発行市場公募地方債	0.496	700,000	701,827	2025/11/25
第153回共同発行市場公募地方債	0.469	200,000	200,398	2025/12/25
第157回共同発行市場公募地方債	0.08	500,000	496,810	2026/4/24
第158回共同発行市場公募地方債	0.08	200,000	198,608	2026/5/25
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	500,000	496,165	2026/6/25
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	99,197	2027/7/23
第173回共同発行市場公募地方債	0.215	400,000	396,504	2027/8/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	300,000	296,058	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	97,478	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	96,906	2029/9/25
第205回共同発行市場公募地方債	0.135	100,000	96,907	2030/4/25
第206回共同発行市場公募地方債	0.131	100,000	96,818	2030/5/24
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	96,859	2030/6/25
第232回共同発行市場公募地方債	0.364	450,000	432,081	2032/7/23
令和元年度第３回堺市公募公債	0.11	100,000	97,055	2029/12/19
平成27年度第１回長崎県公募公債	0.515	300,000	300,930	2025/9/30
平成27年度第１回佐賀県公募公債	0.476	500,000	501,120	2025/11/28
平成29年度第１回佐賀県公募公債	0.19	100,000	98,917	2027/11/30
平成30年度第１回福島県公募公債	0.264	100,000	98,557	2028/11/30
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	0.795	100,000	98,321	2033/9/29
令和元年度第２回栃木県公募公債	0.09	100,000	96,980	2029/11/29
令和２年度第２回栃木県公募公債	0.135	100,000	96,285	2030/11/27
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	0.005	200,000	198,112	2026/7/30

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５年度第２回奈良県公募公債	0.752	200,000	196,610	2033/６/20
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	0.575	100,000	99,904	2029/３/19
第５回大阪市公募公債（20年）	2.47	100,000	108,152	2028/９/21
第15回大阪市公募公債（20年）	2.12	100,000	108,995	2031/１/24
令和２年度第３回大阪市公募公債（５年）	0.02	500,000	498,270	2025/９/11
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	0.58	300,000	299,640	2029/５/22
令和６年度第２回大阪市公募公債	0.995	200,000	199,436	2034/５/22
第１回名古屋市公募公債（30年）	2.53	100,000	114,100	2035/３/20
第９回名古屋市公募公債（20年）	2.07	100,000	106,642	2028/12/20
第９回名古屋市公募公債（30年）	2.095	90,000	94,944	2042/９/19
第28回名古屋市公募公債（５年）	0.01	500,000	497,325	2025/12/19
第33回名古屋市公募公債（５年）	0.58	300,000	299,712	2029/５/18
第491回名古屋市公募公債	0.587	400,000	401,544	2025/６/19
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000	96,633	2030/３/27
第１回京都市公募公債（15年）	0.781	100,000	100,324	2030/12/20
第３回京都市公募公債（20年）	2.09	100,000	102,789	2025/12/19
第５回京都市公募公債（20年）	2.36	50,000	52,468	2026/12/18
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	0.482	100,000	99,371	2029/３/21
平成18年度第３回神戸市公募公債（20年）	2.54	110,000	114,833	2026/６/19
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	2.08	200,000	213,372	2028/12/20
平成22年度第４回神戸市公募公債	1.895	100,000	107,363	2030/９/13
平成23年度第４回神戸市公募公債（20年）	1.913	150,000	161,860	2031/９/12
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	0.477	300,000	298,086	2029/４/20
第５回横浜市公募公債（20年）	2.17	100,000	102,130	2025/６/20
第７回横浜市公募公債（20年）	2.06	450,000	462,334	2025/12/19
第19回横浜市公募公債（20年）	2.2	200,000	216,182	2029/８/31
平成27年度第２回横浜市公募公債	0.568	200,000	200,714	2025/６/16
平成27年度第３回横浜市公募公債	0.524	400,000	401,304	2025/８/18
平成27年度第４回横浜市公募公債	0.486	300,000	300,777	2025/10/20
第27回横浜市公募公債（20年）	1.599	100,000	105,611	2033/５/20
第33回横浜市公募公債（20年）	0.323	100,000	89,971	2036/４/28
第35回横浜市公募公債（20年）	0.443	500,000	452,325	2036/10/28
第54回横浜市公募公債（５年）	0.02	300,000	298,599	2025/11/25
第64回横浜市公募公債（５年）	0.477	800,000	795,104	2029/４/12
平成22年度第８回札幌市公募公債（30年）	2.277	80,000	87,591	2040/９/20
平成23年度第３回札幌市公募公債	1.944	100,000	108,104	2031/７/29
平成23年度第９回札幌市公募公債	1.493	600,000	616,926	2027/２/12
令和２年度第７回札幌市公募公債	0.115	200,000	192,186	2030/12/20
令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	0.01	100,000	99,114	2026/６/19
令和３年度第９回札幌市公募公債（５年）	0.046	500,000	494,870	2026/12/18
第７回川崎市公募公債（20年）	2.08	100,000	107,349	2029/７/17
第12回川崎市公募公債（20年）	2.04	100,000	108,680	2031/５/30
第62回川崎市公募公債（５年）	0.005	490,000	485,374	2026/７/30
第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	0.747	100,000	97,912	2033/９/22
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	104,368	2034/６/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
令和３年度第１回北九州市公募公債（５年）	0.005	200,000	197,974	2026/９/28
2020年度第９回福岡市公募公債（５年）	0.01	200,000	198,920	2025/12/25
2023年度第８回福岡市公募公債	0.831	100,000	98,215	2034/３/15
2024年度第１回福岡市公募公債（５年）	0.482	200,000	198,774	2029/４/16
令和３年度第４回千葉市公募公債	0.135	100,000	94,990	2031/12/24
令和５年度第４回千葉市公募公債（サステナビリティ）	0.782	100,000	98,557	2033/６/20
第21回さいたま市公募公債	0.861	170,000	167,788	2033/12/23
令和５年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	0.482	100,000	99,372	2029/３/19
令和２年度第２回徳島県公募公債	0.135	100,000	96,285	2030/11/27
平成28年度第１回山梨県公募公債	0.06	200,000	198,144	2026/10/30
平成30年度第１回山梨県公募公債	0.289	100,000	98,733	2028/10/30
令和２年度第１回山梨県公募公債	0.135	700,000	674,716	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	106,989	2028/12/20
小計		48,280,400	48,581,318	
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	110,575	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	108,988	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	103,108	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	107,610	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	107,286	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	104,874	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	106,904	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	102,043	2042/５/30
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	103,199	2034/８/31
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	101,306	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	100,396	2025/７/31
第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.386	100,000	100,154	2025/10/31
第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.379	200,000	200,206	2025/12/26
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	99,965	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	199,250	2026/２/27
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02	300,000	297,864	2026/４/30
第276回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02	300,000	297,717	2026/５/29
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	98,551	2028/５/31
第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.251	1,000,000	990,340	2028/４/28
第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.15	300,000	295,560	2028/６/30
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.484	302,000	302,893	2025/６/13
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	400,000	400,928	2025/９/12
第77回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.386	100,000	100,164	2025/10/15
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.381	150,000	150,205	2025/11/18
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	100,000	99,640	2026/２/16
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	674,000	669,760	2026/３/13
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	102,000	101,296	2026/４/17
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	1,300,000	1,289,002	2026/12/14
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	100,000	99,211	2027/３/15
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09	325,000	321,031	2027/９/17

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101回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.17	100,000	99,021	2027/10/15
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	131,000	129,619	2027/11/15
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	223,000	219,840	2028/5/19
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	200,000	196,378	2028/12/15
第4回政府保証新関西国際空港債券	0.484	904,000	906,730	2025/6/13
第19回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.001	500,000	496,000	2026/5/29
第21回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.001	600,000	598,548	2025/6/30
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	100,000	97,100	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	31,540	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	118,067	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	145,147	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	313,041	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	34,782	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	227,538	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	210,270	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	123,539	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	317,586	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	212,190	2027/10/20
第28回道路債券（財投機関債）	2.83	100,000	115,711	2033/12/20
第33回道路債券（財投機関債）	2.91	300,000	349,719	2034/6/20
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	161,187	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	106,504	2032/9/17
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	93,511	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	297,324	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	96,117	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	100,388	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	53,997	2029/6/28
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）	2.95	100,000	117,315	2034/3/24
第11回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.851	100,000	106,862	2030/10/28
第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	108,807	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	87,380	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	85,625	2031/8/28
第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.39	150,000	155,391	2026/3/24
第22回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.32	1,000,000	1,055,210	2027/6/18
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	105,810	2032/7/28
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.29	300,000	320,007	2028/4/25
第24回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.702	200,000	212,028	2032/9/28
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	53,334	2033/1/28
第29回地方公共団体金融機構債券（5年）（財投機関債）	0.005	500,000	494,750	2026/7/28
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	100,608	2035/6/28
第77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	0.491	300,000	300,570	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	103,854	2028/1/28
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.546	70,000	73,465	2031/7/30
F134回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.348	300,000	308,847	2028/3/17
F151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.348	100,000	102,761	2027/11/5

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	
Ｆ203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.063	200,000	203,746	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	103,868	2035/４/27
第27回首都高速道路	0.06	100,000	99,418	2025/12/19
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	2.167	80,000	86,645	2030/３/19
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	1.911	80,000	85,681	2030/10/29
第48回福祉医療機構債券（財投機関債）	0.175	400,000	396,660	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）	0.225	100,000	98,496	2028/６/20
第４回中部国際空港（財投機関債）	0.305	200,000	198,570	2027/２/22
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.18	28,640	28,273	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	29,986	29,652	2033/１/10
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.08	34,682	34,169	2033/４/10
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.13	49,638	48,691	2034/６/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	17,886	18,579	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	17,821	18,472	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	18,136	18,789	2045/２/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	17,608	18,234	2045/４/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	33,562	34,652	2045/５/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	34,846	35,925	2045/６/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	18,987	19,540	2045/７/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	36,766	37,517	2045/９/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	21,889	22,607	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	82,976	86,126	2046/１/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	51,525	53,230	2046/２/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	14,851	15,314	2046/４/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	31,856	32,915	2046/５/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	32,576	33,570	2046/６/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	33,780	34,739	2046/７/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	35,550	36,578	2046/８/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	38,230	39,224	2046/９/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	40,358	41,397	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	22,605	23,165	2047/１/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	22,782	23,364	2047/２/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	48,388	49,637	2047/４/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	48,782	49,849	2047/５/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	49,466	50,303	2047/６/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	27,999	28,373	2047/７/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	27,417	27,665	2047/８/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.15	190,620	192,348	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	91,701	92,437	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	28,709	29,145	2048/３/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	32,258	32,807	2048/７/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	27,156	27,532	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	30,793	2026/６/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	28,392	28,609	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	32,000	32,158	2049/２/10

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83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	34,607	34,665	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	135,172	135,266	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	70,408	70,430	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	107,095	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	37,773	37,568	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	116,622	115,433	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	41,251	40,431	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	205,452	2026/12/18
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	52,255	51,228	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	49,730	48,504	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	51,125	50,248	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	214,854	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	102,626	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	54,287	53,057	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.54	113,826	108,750	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	117,662	111,756	2051/4/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	249,524	235,730	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.23	316,575	296,890	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.19	515,288	480,959	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	133,334	126,139	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	463,512	439,233	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	139,157	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	206,427	194,518	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	106,721	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	68,313	64,199	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	70,652	66,173	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	69,151	64,935	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	142,058	133,538	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	141,884	133,044	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	70,629	66,044	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	70,105	65,580	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	214,116	200,491	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	72,003	67,181	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	73,001	68,328	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	146,690	137,562	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	145,478	136,788	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	102,449	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	154,452	141,289	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	234,405	213,165	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	238,764	218,008	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	161,718	148,091	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	80,234	73,930	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	161,584	148,835	2055/2/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	83,350	76,817	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	100,572	2027/6/18

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162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	168,884	155,354	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	100,239	2025/8/20
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	85,251	78,400	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	256,449	236,369	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	173,996	160,111	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	174,098	160,009	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	176,090	161,004	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	87,636	80,111	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	177,199	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	89,716	82,312	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	178,670	163,145	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	179,176	164,736	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	89,509	82,960	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	180,274	166,529	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	90,265	83,839	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	90,762	84,201	2057/6/10
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	183,548	170,112	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	183,272	170,180	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	185,086	171,376	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	93,233	88,397	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	186,570	181,138	2058/1/10
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	94,067	91,859	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	94,834	92,113	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	378,580	370,520	2058/5/10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	95,563	92,807	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	95,875	92,948	2058/7/10
第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	98,999	2026/10/20
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.93	194,318	188,078	2058/8/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	291,615	284,715	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	195,046	191,299	2058/10/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.18	195,288	193,257	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	391,924	385,539	2058/12/10
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.05	296,040	290,048	2059/1/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0	296,358	288,969	2059/2/10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	99,456	97,990	2059/3/10
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.14	399,120	394,849	2059/4/10
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	99,224	2027/3/19
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	300,000	298,287	2059/5/10
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	2.04	50,000	50,963	2025/6/20
第７回国際協力機構債券（財投機関債）	1.991	70,000	75,545	2031/6/13
第83回東日本高速道路	0.05	400,000	396,132	2026/6/19
第111回東日本高速道路	0.607	200,000	199,014	2029/4/25
第29回西日本高速道路	0.31	200,000	199,494	2026/2/12
第56回西日本高速道路	0.06	900,000	896,301	2025/9/19
第61回西日本高速道路	0.04	700,000	693,084	2026/6/19

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	101,129	2029/11/27
小計		34,900,958	34,758,179	
金融債券				
い第843号商工債券	0.12	200,000	199,330	2025/8/27
い第848号商工債券	0.1	100,000	99,296	2026/1/27
い第850号商工債券	0.1	300,000	297,498	2026/3/27
い第852号商工債券	0.09	100,000	98,962	2026/5/27
い第854号商工債券	0.08	500,000	494,175	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	98,692	2026/10/27
い第871号商工債券	0.35	200,000	197,280	2027/12/27
い第872号商工債券	0.45	400,000	395,740	2028/1/27
い第885号商工債券	0.65	400,000	396,308	2029/2/27
第376回信金中金債	0.05	100,000	99,183	2026/3/27
第32号商工債券（10年）	0.25	200,000	192,648	2029/12/20
第280号商工債券（３年）	0.22	200,000	198,448	2026/5/27
第２回信金中金債（10年）	0.52	100,000	100,218	2025/9/26
小計		2,900,000	2,867,778	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	102,178	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	99,961	2030/7/29
第566回中部電力	1.071	300,000	295,476	2034/4/25
第508回関西電力	0.455	200,000	198,494	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	496,095	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	98,888	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	197,018	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	196,946	2028/10/25
第400回中国電力	0.34	200,000	197,498	2027/9/24
第409回中国電力	0.4	200,000	196,328	2028/9/25
第446回中国電力	0.7	100,000	97,663	2031/3/25
第448回中国電力	0.92	200,000	194,386	2033/5/25
第322回北陸電力	0.38	100,000	99,007	2027/6/25
第492回東北電力	0.405	300,000	297,480	2027/4/23
第494回東北電力	0.425	200,000	198,290	2027/6/25
第527回東北電力	0.32	400,000	380,752	2031/2/25
第552回東北電力	0.864	400,000	399,992	2028/12/25
第449回九州電力	0.43	300,000	297,612	2027/4/23
第451回九州電力	0.45	300,000	297,678	2027/5/25
第468回九州電力	0.435	100,000	98,349	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	294,507	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	387,736	2029/11/22
第503回九州電力	0.36	600,000	594,012	2027/4/23
第524回九州電力	1.161	300,000	295,251	2034/4/25
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	101,526	2029/9/20
第27回新関西国際空港	0.05	100,000	99,193	2026/3/19
第32回成田国際空港	0.22	100,000	97,697	2029/1/29

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回国際石油開発帝石	0.08	100,000	99,108	2026/３/16
第48回鹿島建設（サステナビリティ）	0.554	100,000	99,399	2028/３/16
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	198,078	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	99,193	2026/３/13
第19回アサヒグループホールディングス	0.28	400,000	398,280	2026/３/６
第21回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.29	300,000	296,331	2027/６/７
第22回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.673	100,000	99,405	2028/10/26
第９回サントリーホールディングス	0.3	500,000	495,295	2027/６/８
第22回味の素	0.305	100,000	99,660	2026/３/２
第３回　キユーピー	0.23	100,000	99,513	2026/２/13
第13回日本たばこ産業	0.355	400,000	392,564	2028/９/８
第16回日本たばこ産業	0.92	300,000	293,262	2033/４/20
第６回ヒューリック	0.494	400,000	392,372	2028/10/20
第13回ヒューリック	0.569	300,000	299,334	2027/４/16
第14回ヒューリック	0.806	300,000	299,268	2029/４/18
第24回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	0.49	300,000	297,567	2026/11/27
第９回クラレ	0.34	100,000	98,993	2027/４/30
第56回住友化学	0.38	200,000	196,866	2027/９/13
第59回住友化学	0.355	200,000	195,640	2028/４/17
第３回三菱ケミカルグループ	0.758	500,000	496,635	2028/12/５
第４回野村総合研究所	0.34	100,000	98,278	2028/３/23
第12回野村総合研究所	0.624	200,000	197,954	2028/12/７
第６回花王	0.13	200,000	199,126	2025/９/19
第１回アステラス製薬	0.26	400,000	398,664	2025/12/５
第10回テルモ	0.519	300,000	299,328	2027/４/23
第17回Ｚホールディングス	0.79	100,000	98,879	2027/６/11
第22回Ｚホールディングス	0.76	200,000	197,216	2027/９/15
第７回住友三井オートサービス（サステナビリティ）	0.14	100,000	98,653	2026/10/22
第８回住友三井オートサービス（サステナビリティ）	0.4	100,000	99,581	2026/２/17
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	98,142	2028/２/25
第４回新日本製鐵	0.375	200,000	197,950	2027/５/20
第36回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	0.33	400,000	395,224	2027/６/９
第１回住友生命2023基金	0.705	400,000	393,824	2028/８/８
第14回ＬＩＸＩＬ	0.475	200,000	197,676	2027/８/27
第１回日本郵政（グリーン）	0.255	100,000	98,538	2027/９/１
第４回日本郵政	0.603	500,000	496,595	2028/10/24
第９回住友重機械工業	0.736	200,000	199,512	2029/４/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000	195,532	2029/７/27
第22回パナソニック	0.29	100,000	98,021	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	300,000	297,531	2028/９/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000	799,296	2030/９/13
第40回ソニーグループ	0.627	600,000	595,866	2029/３/７
第15回デンソー	0.245	300,000	296,532	2027/６/18
第18回デンソー	0.315	300,000	295,629	2028/３/17
第40回三菱重工業	0.31	300,000	295,812	2027/９/８

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.574	500,000	498,670	2027/4/19
第26回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.05	800,000	792,680	2026/3/18
第27回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.219	600,000	572,154	2031/3/18
第31回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.735	200,000	193,180	2033/6/1
第６回ヤマハ発動機	0.569	100,000	99,805	2027/4/23
第１回明治安田生命2019基金	0.29	200,000	199,892	2024/8/2
第７回アシックス	0.792	100,000	99,451	2028/12/14
第63回三井物産	2.37	400,000	419,876	2027/4/23
第40回住友商事	2.261	200,000	216,030	2030/5/27
第51回住友商事	1.241	100,000	101,893	2029/4/23
第53回住友商事	0.33	300,000	296,592	2027/7/26
第55回住友商事	0.33	500,000	491,910	2028/4/13
第61回住友商事	0.644	100,000	99,684	2028/3/1
第44回丸井グループ	0.629	100,000	98,613	2029/1/23
第101回クレディセゾン	0.599	500,000	498,585	2027/4/30
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	0.724	300,000	299,583	2025/3/5
第17回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	486,115	2028/5/31
第23回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	2.91	200,000	216,478	2029/10/16
第26回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	1.95	200,000	202,884	2025/11/12
第29回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	2.16	200,000	203,804	2026/1/20
第30回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	2.46	100,000	106,163	2031/1/20
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行	2.34	100,000	104,718	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	97,032	2028/6/12
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	102,282	2026/9/11
第38回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	0.808	400,000	399,168	2028/10/27
第40回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	0.707	100,000	99,148	2029/2/28
第７回みずほリース	0.33	500,000	491,590	2028/1/20
第９回みずほリース	0.23	300,000	292,263	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000	195,218	2028/12/15
第21回みずほリース	0.599	300,000	296,913	2028/9/6
第22回みずほリース（サステナビリティ）	0.639	300,000	297,789	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	198,166	2029/2/28
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	1,200,000	1,193,040	2025/12/19
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	295,371	2027/12/20
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	1,500,000	1,450,380	2030/9/20
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.648	300,000	295,701	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.838	200,000	194,154	2033/6/20
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.614	300,000	297,951	2028/9/20
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.86	300,000	298,995	2030/9/20
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	1.213	200,000	200,158	2033/9/20
第53回日産フィナンシャルサービス	0.58	300,000	295,812	2026/9/18
第56回日産フィナンシャルサービス	0.52	500,000	494,500	2026/6/19
第57回日産フィナンシャルサービス	0.834	400,000	392,188	2028/6/20
第58回日産フィナンシャルサービス	0.7	100,000	99,510	2027/3/19
第30回東京センチュリー	0.29	100,000	98,200	2028/1/27

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34回東京センチュリー	0.22	300,000	292,461	2028/7/21
第102回トヨタファイナンス	0.414	700,000	697,053	2027/4/9
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000	298,035	2029/4/11
第22回ポケットカード	0.3	100,000	99,378	2025/10/29
第23回ポケットカード	0.2	200,000	196,568	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000	297,621	2028/11/22
第42回リコーリース	0.39	400,000	395,680	2027/6/1
第209回オリックス	0.39	500,000	494,230	2027/9/1
第220回オリックス	0.723	400,000	397,224	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000	495,145	2029/3/7
第34回三井住友ファイナンス&リース	0.43	300,000	299,130	2026/2/2
第２回三菱ＨＣキャピタル	0.19	500,000	492,170	2027/3/1
第40回大和証券グループ本社	0.575	500,000	497,560	2026/11/27
第３回野村ホールディングス	0.28	200,000	197,100	2026/9/4
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	101,798	2025/6/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	101,823	2025/9/24
第83回三井不動産（グリーン）	0.81	200,000	192,456	2033/6/6
第142回三菱地所（サステナビリティ）	0.43	200,000	197,684	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000	96,989	2033/5/2
第111回住友不動産（グリーン）	0.52	100,000	99,058	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	205,544	2027/6/7
第36回京王電鉄	0.325	200,000	197,786	2027/9/17
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	319,356	2028/4/21
第71回東日本旅客鉄道	1.905	400,000	425,184	2030/9/27
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	201,118	2044/1/29
第163回東日本旅客鉄道	0.05	600,000	594,402	2026/4/15
第73回西日本旅客鉄道	0.05	400,000	396,228	2026/4/22
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	107,276	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	105,609	2030/10/25
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	294,591	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	196,836	2028/9/13
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	200,000	198,458	2026/2/26
第68回名古屋鉄道（サステナビリティ）	0.375	200,000	196,606	2028/7/13
第71回名古屋鉄道	0.35	400,000	396,928	2027/3/12
第14回日本通運	0.28	200,000	197,534	2027/6/16
第１回横浜高速鉄道	0.62	300,000	299,658	2026/2/25
第20回三菱倉庫	0.759	100,000	98,764	2031/3/14
第31回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	0.43	200,000	197,854	2027/10/27
第９回ソフトバンク	0.48	600,000	585,972	2027/12/3
第13回ソフトバンク	0.52	500,000	465,070	2031/6/3
第16回ソフトバンク	0.52	500,000	462,275	2031/10/10
第21回ソフトバンク	0.82	700,000	688,877	2028/7/12
第22回ソフトバンク	1.0	300,000	292,674	2030/7/12
第49回電源開発	0.4	500,000	495,245	2027/5/20
第50回電源開発	0.415	200,000	198,084	2027/7/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第57回電源開発	0.355	100,000	98,115	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000	294,615	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000	586,020	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000	192,870	2029/9/20
第86回電源開発	0.93	100,000	97,217	2033/5/20
第87回電源開発（グリーン）	1.106	200,000	196,052	2034/2/20
第89回電源開発（グリーン）	1.121	200,000	196,516	2034/4/20
第６回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	99,879	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	297,444	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	97,867	2030/7/24
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000	99,659	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	397,404	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	297,192	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	700,000	697,200	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	99,887	2030/4/23
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	396,080	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	190,242	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	400,000	397,044	2027/4/26
第16回ＪＥＲＡ	0.64	200,000	198,280	2028/4/25
第17回ＪＥＲＡ	0.9	400,000	396,076	2030/4/25
第21回ＪＥＲＡ	0.689	200,000	197,888	2028/11/24
第22回ＪＥＲＡ	0.5	1,000,000	993,540	2027/2/25
第23回ＪＥＲＡ	1.192	100,000	97,962	2034/2/24
第25回ＪＥＲＡ	1.054	400,000	398,252	2031/4/25
第３回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	0.85	400,000	398,732	2027/9/14
第51回大阪ガス	0.785	100,000	96,841	2033/6/2
第13回広島ガス	0.405	200,000	195,776	2028/9/13
第７回ファーストリテイリング	0.405	100,000	98,656	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	100,461	2025/10/15
第29回フランス相互信用連合銀行	0.25	200,000	199,836	2024/10/10
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	500,000	493,790	2026/10/21
第38回フランス相互信用連合銀行	0.802	300,000	300,549	2025/10/10
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.302	100,000	98,313	2026/12/16
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.713	200,000	199,126	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.914	200,000	197,818	2028/7/13
第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.895	400,000	399,368	2026/12/14
第１回サンタンデール銀行（2019）	0.463	500,000	498,965	2024/12/5
小計		56,900,000	56,319,048	
合計		950,375,358	914,700,021	

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	債券先物取引	１０年国債標準物	3,311	－

○投資信託財産の構成

（2024年５月13日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	914,700,021	98.4
コール・ローン等、その他	15,187,539	1.6
投資信託財産総額	929,887,560	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年５月13日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	929,887,560,233
コール・ローン等	13,449,202,663
公社債(評価額)	914,700,021,042
未収利息	1,536,128,641
前払費用	140,463,382
差入委託証拠金	61,744,505
(B) 負債	9,237,435,827
未払金	1,894,274,505
未払解約金	7,343,161,322
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	920,650,124,406
元本	734,007,365,151
次期繰越損益金	186,642,759,255
(D) 受益権総口数	734,007,365,151口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,543円

＜注記事項＞

①期首元本額　552,953,193,068円
期中追加設定元本額　254,696,851,852円
期中一部解約元本額　73,642,679,769円
また、１口当たり純資産額は、期末1.2543円です。

○損益の状況 (2023年５月13日～2024年５月13日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	5,756,517,764
受取利息	5,757,618,467
支払利息	△ 1,100,703
(B) 有価証券売買損益	△ 40,438,972,489
売買益	156,011,016
売買損	△ 40,594,983,505
(C) 先物取引等取引損益	△ 41,129,190
取引益	8,009,430
取引損	△ 49,138,620
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 34,723,583,915
(E) 前期繰越損益金	170,524,354,914
(F) 追加信託差損益金	71,360,783,663
(G) 解約差損益金	△ 20,518,795,407
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	186,642,759,255
次期繰越損益金(Ｈ)	186,642,759,255

(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。

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）	175,958,816,366円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	111,916,725,165円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	59,213,449,032円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	42,318,815,867円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	37,533,941,113円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	24,721,245,237円
ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	24,503,259,248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）	23,446,887,158円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	18,930,825,944円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス	18,405,294,174円
つみたて８資産均等バランス	12,368,186,970円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	12,165,840,984円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	11,567,969,451円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,994,011,242円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	7,900,455,072円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	7,530,798,013円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	7,397,848,968円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	6,668,384,159円
ラップ向けインデックスｆ 国内債券	6,622,297,618円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス	6,255,315,656円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	5,700,588,088円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	5,626,856,065円
日本債券インデックスファンドＳ	5,544,171,553円
国内債券セレクション（ラップ向け）	5,237,609,746円

三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	4,941,517,546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）	4,885,797,575円
つみたて４資産均等バランス	4,802,081,776円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	4,651,718,360円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	4,588,038,506円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,406,076,955円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,282,223,340円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,294,331,907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）	3,096,184,079円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	3,062,415,892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）	3,011,040,143円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	2,842,938,302円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	2,634,143,780円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,499,242,039円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,485,992,478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）	2,303,871,049円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,272,430,672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）	2,188,104,377円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,099,476,552円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	2,005,690,169円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	1,737,524,912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）	1,606,571,779円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,573,070,841円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	1,452,531,530円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	1,238,179,419円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	1,236,716,237円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	930,801,383円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	616,797,431円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	611,362,804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）	490,248,647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）	478,244,702円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定）	477,769,455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）	477,586,919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）	476,937,873円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	476,919,903円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	469,836,335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）	469,323,041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）	462,440,331円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	450,459,048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）	429,832,474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）	424,729,389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）	424,280,144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）	421,626,267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）	420,955,442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）	419,477,595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）	418,690,273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）	416,840,490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）	416,234,104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）	413,671,752円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	216,560,403円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	196,485,913円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	140,181,077円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	91,833,237円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	89,944,163円

ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）	77,885,369円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	58,975,151円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	56,719,654円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	47,853,897円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	30,896,965円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	28,612,137円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	22,848,932円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	19,963,028円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	19,139,611円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,511,753円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	14,899,556円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	11,241,175円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	9,888,453円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	9,458,513円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	6,066,272円
国内債券インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	5,319,921円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	3,537,687円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	3,440,927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）	2,156,260円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,607,512円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	459,872円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	308,807円
合計	734,007,365,151円

［お知らせ］

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

外国債券インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年５月13日

［計算期間：2023年５月13日～2024年５月13日］

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

運用方針	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
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
22期(2023年５月12日)	23,421	1.2	130,897.72	1.2	98.5	－	438,949
23期(2024年５月13日)	26,985	15.2	150,774.68	15.2	98.1	－	633,684

（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	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2023年５月12日	23,421	－	130,897.72	－	98.5	－
５月末	23,777	1.5	132,828.99	1.5	98.4	－
６月末	24,729	5.6	138,284.08	5.6	98.5	－
７月末	24,193	3.3	135,227.94	3.3	98.5	－
８月末	24,855	6.1	138,880.03	6.1	98.2	－
９月末	24,483	4.5	136,810.50	4.5	98.3	－
10月末	24,461	4.4	136,724.14	4.5	98.0	－
11月末	25,316	8.1	141,488.31	8.1	98.4	－
12月末	25,343	8.2	141,801.08	8.3	98.3	－
2024年１月末	25,795	10.1	144,118.59	10.1	98.3	－
２月末	26,132	11.6	146,060.66	11.6	98.2	－
３月末	26,465	13.0	148,025.68	13.1	98.0	－
４月末	26,960	15.1	150,600.10	15.1	97.9	－
（期末）						
2024年５月13日	26,985	15.2	150,774.68	15.2	98.1	－

（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

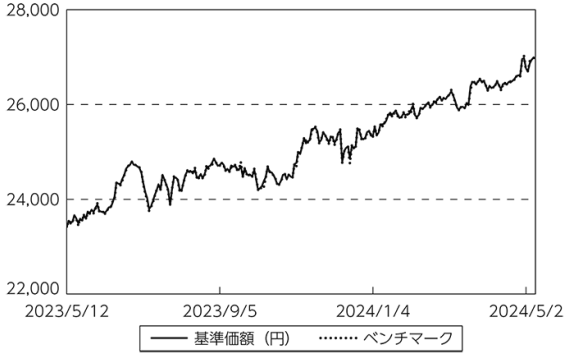
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ15.2%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（15.2%）と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

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

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

◎為替市況
・期間の初めに比べて米ドル、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15.2%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・評価時価差異要因※によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

（主なマイナス要因）
・ありません。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2023年５月13日～2024年５月13日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	3	0.011	(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	0.011	
期中の平均基準価額は、25,112円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2023年５月13日～2024年５月13日）

公社債

			買　付　額	売　付　額
			千アメリカドル	千アメリカドル
	アメリカ	国債証券	814,193	458,266
			千カナダドル	千カナダドル
	カナダ	国債証券	42,271	16,542
			千メキシコペソ	千メキシコペソ
	メキシコ	国債証券	201,901	125,620
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	83,615	48,446
	イタリア	国債証券	81,503	42,107
	フランス	国債証券	90,465	47,566
	オランダ	国債証券	13,002	3,824
	スペイン	国債証券	70,161	34,468
外	ベルギー	国債証券	19,150	8,292
	オーストリア	国債証券	11,675	5,336
	フィンランド	国債証券	5,786	821
	アイルランド	国債証券	3,834	2,962
			千イギリスポンド	千イギリスポンド
	イギリス	国債証券	59,078	15,129
			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ
	スウェーデン	国債証券	17,392	931
			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ
	ノルウェー	国債証券	22,343	9,963
			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ
	デンマーク	国債証券	11,773	7,714
			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ
国	ポーランド	国債証券	29,041	8,258
			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル
	オーストラリア	国債証券	18,851	12,388
			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル
	ニュージーランド	国債証券	6,218	1,945
			千シンガポールドル	千シンガポールドル
	シンガポール	国債証券	5,272	1,689
			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット
	マレーシア	国債証券	26,121	11,793
			千中国元	千中国元
	中国	国債証券	1,872,942	290,605
			千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル
	イスラエル	国債証券	26,234	6,941

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2023年５月13日～2024年５月13日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	50,160	28,627	57.1	49,407	17,079	34.6
為替直物取引	178,901	88,096	49.2	58,151	41,961	72.2

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ＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

（2024年５月13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
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,101,330	1,864,030	290,751,456	45.9	－	19.5	18.1	8.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	120,130	109,972	12,539,117	2.0	－	1.1	0.4	0.5
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	637,530	573,744	5,335,597	0.8	－	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	241,360	223,538	37,545,578	5.9	－	3.4	1.7	0.9
イタリア	283,020	270,408	45,417,781	7.2	－	4.2	2.0	1.0
フランス	320,960	292,949	49,203,800	7.8	－	4.5	2.5	0.8
オランダ	61,090	55,256	9,280,940	1.5	－	0.9	0.4	0.1
スペイン	197,020	184,761	31,032,496	4.9	－	2.7	1.6	0.6
ベルギー	71,790	65,924	11,072,709	1.7	－	1.2	0.4	0.2
オーストリア	48,190	42,987	7,220,099	1.1	－	0.7	0.4	0.1
フィンランド	22,740	19,868	3,337,158	0.5	－	0.3	0.2	0.1
アイルランド	21,630	18,869	3,169,284	0.5	－	0.4	0.1	－
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	197,680	162,906	31,805,788	5.0	－	3.5	1.2	0.4
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	84,670	80,832	1,162,376	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	70,430	64,751	929,829	0.1	－	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	75,720	71,022	1,599,416	0.3	－	0.2	0.0	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	90,840	83,538	3,260,658	0.5	－	0.2	0.3	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	87,900	78,051	8,029,971	1.3	－	0.8	0.3	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	18,240	15,899	1,491,558	0.2	－	0.2	0.1	－
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	22,560	21,295	2,451,736	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	92,380	93,847	3,086,150	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千中国元	千中国元						
中国	2,674,000	2,774,135	59,846,705	9.4	－	4.3	3.4	1.8
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	53,210	47,839	2,009,481	0.3	－	0.2	0.1	0.0
合計	－	－	621,579,696	98.1	－	49.5	33.6	15.0

（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）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.25 T-NOTE 250531	0.25	5,000	4,752	741,227	2025/5/31
		0.25 T-NOTE 250630	0.25	6,650	6,300	982,688	2025/6/30
		0.25 T-NOTE 250731	0.25	5,800	5,473	853,777	2025/7/31
		0.25 T-NOTE 250831	0.25	6,700	6,299	982,586	2025/8/31
		0.25 T-NOTE 250930	0.25	7,600	7,119	1,110,523	2025/9/30
		0.25 T-NOTE 251031	0.25	10,300	9,613	1,499,466	2025/10/31
		0.375 T-NOTE 251130	0.375	10,150	9,457	1,475,248	2025/11/30
		0.375 T-NOTE 251231	0.375	8,500	7,893	1,231,286	2025/12/31
		0.375 T-NOTE 260131	0.375	9,200	8,512	1,327,838	2026/1/31
		0.375 T-NOTE 270731	0.375	7,150	6,246	974,325	2027/7/31
		0.375 T-NOTE 270930	0.375	7,300	6,338	988,694	2027/9/30
		0.5 T-NOTE 260228	0.5	9,900	9,153	1,427,753	2026/2/28
		0.5 T-NOTE 270430	0.5	5,280	4,676	729,410	2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270531	0.5	5,490	4,846	755,928	2027/5/31
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	5,900	5,194	810,171	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	6,650	5,817	907,365	2027/8/31
		0.5 T-NOTE 271031	0.5	8,590	7,466	1,164,638	2027/10/31
		0.625 T-NOTE 260731	0.625	7,930	7,239	1,129,246	2026/7/31
		0.625 T-NOTE 270331	0.625	3,800	3,390	528,844	2027/3/31
		0.625 T-NOTE 271130	0.625	8,780	7,643	1,192,164	2027/11/30
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	8,630	7,490	1,168,379	2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300515	0.625	14,210	11,332	1,767,639	2030/5/15
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	17,350	13,709	2,138,468	2030/8/15
		0.75 T-NOTE 260331	0.75	13,590	12,590	1,963,890	2026/3/31
		0.75 T-NOTE 260430	0.75	9,200	8,496	1,325,343	2026/4/30
		0.75 T-NOTE 260531	0.75	8,200	7,550	1,177,712	2026/5/31
		0.75 T-NOTE 260831	0.75	10,100	9,220	1,438,227	2026/8/31
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	9,950	8,652	1,349,573	2028/1/31
		0.875 T-NOTE 260630	0.875	8,300	7,644	1,192,454	2026/6/30
		0.875 T-NOTE 260930	0.875	10,000	9,133	1,424,718	2026/9/30
		0.875 T-NOTE 301115	0.875	22,310	17,813	2,778,493	2030/11/15
		1 T-NOTE 280731	1.0	9,150	7,910	1,233,957	2028/7/31
		1.125 T-BOND 400515	1.125	6,890	4,153	647,843	2040/5/15
		1.125 T-BOND 400815	1.125	9,380	5,596	872,911	2040/8/15
		1.125 T-NOTE 261031	1.125	10,450	9,575	1,493,542	2026/10/31
		1.125 T-NOTE 270228	1.125	2,950	2,676	417,550	2027/2/28
		1.125 T-NOTE 280229	1.125	9,760	8,589	1,339,799	2028/2/29
		1.125 T-NOTE 280831	1.125	16,430	14,246	2,222,235	2028/8/31
		1.125 T-NOTE 310215	1.125	17,120	13,827	2,156,747	2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1.25	10,720	5,202	811,493	2050/5/15
		1.25 T-NOTE 261130	1.25	11,360	10,416	1,624,779	2026/11/30
		1.25 T-NOTE 261231	1.25	8,200	7,502	1,170,267	2026/12/31
		1.25 T-NOTE 280331	1.25	9,950	8,779	1,369,398	2028/3/31
		1.25 T-NOTE 280430	1.25	9,740	8,573	1,337,232	2028/4/30
		1.25 T-NOTE 280531	1.25	9,750	8,562	1,335,545	2028/5/31
		1.25 T-NOTE 280630	1.25	9,680	8,479	1,322,654	2028/6/30

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.25 T-NOTE 280930	1.25	10,700	9,306	1,451,659	2028/9/30
		1.25 T-NOTE 310815	1.25	19,990	16,017	2,498,451	2031/8/15
		1.375 T-BOND 401115	1.375	9,910	6,139	957,647	2040/11/15
		1.375 T-BOND 500815	1.375	11,180	5,597	873,086	2050/8/15
		1.375 T-NOTE 260831	1.375	3,800	3,519	549,033	2026/8/31
		1.375 T-NOTE 281031	1.375	9,050	7,899	1,232,106	2028/10/31
		1.375 T-NOTE 281231	1.375	8,700	7,558	1,179,048	2028/12/31
		1.375 T-NOTE 311115	1.375	20,320	16,314	2,544,772	2031/11/15
		1.5 T-NOTE 260815	1.5	9,740	9,058	1,412,957	2026/8/15
		1.5 T-NOTE 270131	1.5	13,540	12,441	1,940,577	2027/1/31
		1.5 T-NOTE 281130	1.5	9,700	8,497	1,325,446	2028/11/30
		1.5 T-NOTE 300215	1.5	9,680	8,218	1,281,869	2030/2/15
		1.625 T-BOND 501115	1.625	11,410	6,116	954,068	2050/11/15
		1.625 T-NOTE 260215	1.625	9,760	9,220	1,438,248	2026/2/15
		1.625 T-NOTE 260515	1.625	7,670	7,202	1,123,509	2026/5/15
		1.625 T-NOTE 260930	1.625	5,500	5,115	797,938	2026/9/30
		1.625 T-NOTE 261031	1.625	3,350	3,108	484,914	2026/10/31
		1.625 T-NOTE 261130	1.625	3,400	3,147	490,971	2026/11/30
		1.625 T-NOTE 290815	1.625	7,050	6,113	953,610	2029/8/15
		1.625 T-NOTE 310515	1.625	16,640	13,807	2,153,662	2031/5/15
		1.75 T-BOND 410815	1.75	14,850	9,657	1,506,411	2041/8/15
		1.75 T-NOTE 261231	1.75	4,700	4,358	679,812	2026/12/31
		1.75 T-NOTE 290131	1.75	10,040	8,860	1,382,060	2029/1/31
		1.75 T-NOTE 291115	1.75	5,150	4,479	698,648	2029/11/15
		1.875 T-BOND 410215	1.875	10,700	7,195	1,122,327	2041/2/15
		1.875 T-BOND 510215	1.875	12,560	7,188	1,121,207	2051/2/15
		1.875 T-BOND 511115	1.875	13,630	7,748	1,208,626	2051/11/15
		1.875 T-NOTE 260630	1.875	5,100	4,799	748,576	2026/6/30
		1.875 T-NOTE 260731	1.875	5,500	5,165	805,645	2026/7/31
		1.875 T-NOTE 270228	1.875	9,120	8,450	1,318,042	2027/2/28
		1.875 T-NOTE 290228	1.875	7,800	6,912	1,078,226	2029/2/28
		1.875 T-NOTE 320215	1.875	16,860	13,984	2,181,263	2032/2/15
		2 T-BOND 411115	2.0	10,220	6,913	1,078,300	2041/11/15
		2 T-BOND 500215	2.0	8,590	5,121	798,844	2050/2/15
		2 T-BOND 510815	2.0	12,060	7,096	1,106,920	2051/8/15
		2 T-NOTE 250815	2.0	8,600	8,283	1,292,067	2025/8/15
		2 T-NOTE 261115	2.0	8,680	8,122	1,266,907	2026/11/15
		2.125 T-NOTE 250515	2.125	6,970	6,766	1,055,381	2025/5/15
		2.125 T-NOTE 260531	2.125	5,000	4,737	738,985	2026/5/31
		2.25 T-BOND 410515	2.25	9,320	6,638	1,035,416	2041/5/15
		2.25 T-BOND 460815	2.25	5,730	3,759	586,463	2046/8/15
		2.25 T-BOND 490815	2.25	6,950	4,418	689,183	2049/8/15
		2.25 T-BOND 520215	2.25	10,280	6,421	1,001,576	2052/2/15
		2.25 T-NOTE 251115	2.25	10,290	9,882	1,541,459	2025/11/15
		2.25 T-NOTE 260331	2.25	4,500	4,289	669,062	2026/3/31
		2.25 T-NOTE 270215	2.25	6,810	6,382	995,523	2027/2/15
		2.25 T-NOTE 270815	2.25	12,190	11,317	1,765,327	2027/8/15

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	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	2.25	7,500	6,928	1,080,763	2027/11/15
		2.375 T-BOND 420215	2.375	8,920	6,396	997,798	2042/2/15
		2.375 T-BOND 491115	2.375	6,600	4,310	672,310	2049/11/15
		2.375 T-BOND 510515	2.375	12,850	8,302	1,295,071	2051/5/15
		2.375 T-NOTE 260430	2.375	4,000	3,815	595,063	2026/4/30
		2.375 T-NOTE 270515	2.375	9,070	8,492	1,324,604	2027/5/15
		2.375 T-NOTE 290331	2.375	7,500	6,794	1,059,810	2029/3/31
		2.375 T-NOTE 290515	2.375	8,510	7,696	1,200,458	2029/5/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	5,050	3,548	553,512	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	5,410	3,755	585,850	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2.5	4,210	2,915	454,696	2046/5/15
		2.5 T-NOTE 260228	2.5	3,450	3,307	515,859	2026/2/28
		2.5 T-NOTE 270331	2.5	7,700	7,253	1,131,329	2027/3/31
		2.625 T-NOTE 251231	2.625	3,200	3,083	480,974	2025/12/31
		2.625 T-NOTE 260131	2.625	3,900	3,752	585,284	2026/1/31
		2.625 T-NOTE 270531	2.625	7,900	7,444	1,161,267	2027/5/31
		2.625 T-NOTE 290215	2.625	9,640	8,856	1,381,505	2029/2/15
		2.625 T-NOTE 290731	2.625	6,790	6,196	966,453	2029/7/31
		2.75 T-BOND 420815	2.75	2,520	1,906	297,397	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	3,700	2,791	435,414	2042/11/15
		2.75 T-BOND 470815	2.75	5,190	3,725	581,031	2047/8/15
		2.75 T-BOND 471115	2.75	5,710	4,090	638,064	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 250630	2.75	2,370	2,309	360,214	2025/6/30
		2.75 T-NOTE 250831	2.75	4,050	3,932	613,458	2025/8/31
		2.75 T-NOTE 270430	2.75	10,100	9,566	1,492,135	2027/4/30
		2.75 T-NOTE 270731	2.75	7,650	7,219	1,126,080	2027/7/31
		2.75 T-NOTE 280215	2.75	9,990	9,355	1,459,267	2028/2/15
		2.75 T-NOTE 290531	2.75	7,160	6,589	1,027,885	2029/5/31
		2.75 T-NOTE 320815	2.75	17,340	15,254	2,379,337	2032/8/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	4,680	3,584	559,066	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	3,500	2,618	408,509	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	2,340	1,731	270,094	2046/11/15
		2.875 T-BOND 490515	2.875	8,570	6,232	972,171	2049/5/15
		2.875 T-BOND 520515	2.875	10,840	7,805	1,217,458	2052/5/15
		2.875 T-NOTE 250531	2.875	4,230	4,132	644,647	2025/5/31
		2.875 T-NOTE 250615	2.875	7,800	7,616	1,187,962	2025/6/15
		2.875 T-NOTE 250731	2.875	6,100	5,943	927,096	2025/7/31
		2.875 T-NOTE 251130	2.875	3,800	3,680	574,155	2025/11/30
		2.875 T-NOTE 280515	2.875	11,990	11,248	1,754,554	2028/5/15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	10,310	9,642	1,504,000	2028/8/15
		2.875 T-NOTE 290430	2.875	7,000	6,488	1,012,124	2029/4/30
		2.875 T-NOTE 320515	2.875	17,030	15,172	2,366,632	2032/5/15
		3 T-BOND 420515	3.0	2,270	1,792	279,608	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	3,900	3,003	468,431	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	2,790	2,138	333,595	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	2,000	1,527	238,210	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	4,590	3,468	540,960	2047/2/15

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	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3 T-BOND 470515	3.0	3,990	3,009	469,371	2047/5/15
		3 T-BOND 480215	3.0	5,970	4,477	698,364	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3.0	7,070	5,286	824,542	2048/8/15
		3 T-BOND 490215	3.0	7,450	5,558	867,044	2049/2/15
		3 T-BOND 520815	3.0	9,700	7,167	1,117,910	2052/8/15
		3 T-NOTE 250715	3.0	6,700	6,542	1,020,429	2025/7/15
		3 T-NOTE 250930	3.0	5,400	5,254	819,606	2025/9/30
		3 T-NOTE 251031	3.0	3,300	3,207	500,277	2025/10/31
		3.125 T-BOND 411115	3.125	1,990	1,613	251,703	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	2,200	1,777	277,232	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	3,160	2,523	393,624	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	5,680	4,476	698,286	2044/8/15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	7,240	5,549	865,587	2048/5/15
		3.125 T-NOTE 250815	3.125	5,000	4,883	761,682	2025/8/15
		3.125 T-NOTE 270831	3.125	7,300	6,963	1,086,235	2027/8/31
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	9,380	8,838	1,378,564	2028/11/15
		3.125 T-NOTE 290831	3.125	5,900	5,514	860,086	2029/8/31
		3.25 T-BOND 420515	3.25	9,570	7,848	1,224,183	2042/5/15
		3.25 T-NOTE 270630	3.25	8,090	7,762	1,210,811	2027/6/30
		3.25 T-NOTE 290630	3.25	6,170	5,810	906,269	2029/6/30
		3.375 T-BOND 420815	3.375	6,370	5,307	827,922	2042/8/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	3,380	2,777	433,282	2044/5/15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	8,120	6,500	1,013,988	2048/11/15
		3.375 T-NOTE 330515	3.375	16,100	14,757	2,301,841	2033/5/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	1,490	1,323	206,450	2039/2/15
		3.5 T-NOTE 250915	3.5	7,900	7,742	1,207,645	2025/9/15
		3.5 T-NOTE 280131	3.5	9,030	8,692	1,355,790	2028/1/31
		3.5 T-NOTE 280430	3.5	6,900	6,631	1,034,346	2028/4/30
		3.5 T-NOTE 300131	3.5	5,800	5,502	858,354	2030/1/31
		3.5 T-NOTE 300430	3.5	5,600	5,304	827,442	2030/4/30
		3.5 T-NOTE 330215	3.5	17,690	16,405	2,558,968	2033/2/15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	3,400	2,915	454,821	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	3,870	3,308	516,020	2044/2/15
		3.625 T-BOND 530215	3.625	9,740	8,141	1,269,875	2053/2/15
		3.625 T-BOND 530515	3.625	10,160	8,494	1,325,036	2053/5/15
		3.625 T-NOTE 260515	3.625	7,000	6,836	1,066,376	2026/5/15
		3.625 T-NOTE 280331	3.625	6,000	5,796	904,074	2028/3/31
		3.625 T-NOTE 280531	3.625	6,600	6,370	993,617	2028/5/31
		3.625 T-NOTE 300331	3.625	5,500	5,248	818,648	2030/3/31
		3.75 T-BOND 410815	3.75	2,060	1,831	285,672	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	4,830	4,212	657,062	2043/11/15
		3.75 T-NOTE 260415	3.75	7,000	6,856	1,069,447	2026/4/15
		3.75 T-NOTE 281231	3.75	10,260	9,924	1,547,999	2028/12/31
		3.75 T-NOTE 300531	3.75	5,600	5,374	838,343	2030/5/31
		3.75 T-NOTE 300630	3.75	6,250	5,995	935,137	2030/6/30
		3.75 T-NOTE 301231	3.75	6,660	6,372	994,027	2030/12/31
		3.875 T-BOND 400815	3.875	2,560	2,336	364,392	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	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3.875 T-BOND 430215	3.875	6,740	6,013	937,981	2043/2/15
		3.875 T-BOND 430515	3.875	6,920	6,165	961,640	2043/5/15
		3.875 T-NOTE 260115	3.875	6,700	6,585	1,027,165	2026/1/15
		3.875 T-NOTE 271130	3.875	6,900	6,732	1,050,196	2027/11/30
		3.875 T-NOTE 271231	3.875	7,000	6,829	1,065,203	2027/12/31
		3.875 T-NOTE 290930	3.875	6,030	5,843	911,497	2029/9/30
		3.875 T-NOTE 291130	3.875	6,190	5,993	934,853	2029/11/30
		3.875 T-NOTE 291231	3.875	5,700	5,516	860,537	2029/12/31
		3.875 T-NOTE 330815	3.875	18,320	17,442	2,720,647	2033/8/15
		4 T-BOND 421115	4.0	6,840	6,220	970,340	2042/11/15
		4 T-BOND 521115	4.0	9,790	8,772	1,368,285	2052/11/15
		4 T-NOTE 251215	4.0	7,750	7,632	1,190,547	2025/12/15
		4 T-NOTE 260215	4.0	8,000	7,875	1,228,391	2026/2/15
		4 T-NOTE 270115	4.0	12,300	12,079	1,884,154	2027/1/15
		4 T-NOTE 280229	4.0	7,640	7,481	1,167,015	2028/2/29
		4 T-NOTE 280630	4.0	8,990	8,797	1,372,270	2028/6/30
		4 T-NOTE 290131	4.0	10,050	9,824	1,532,358	2029/1/31
		4 T-NOTE 291031	4.0	6,600	6,432	1,003,288	2029/10/31
		4 T-NOTE 300228	4.0	7,330	7,136	1,113,097	2030/2/28
		4 T-NOTE 300731	4.0	5,400	5,250	818,931	2030/7/31
		4 T-NOTE 310131	4.0	6,950	6,747	1,052,428	2031/1/31
		4 T-NOTE 340215	4.0	20,450	19,633	3,062,448	2034/2/15
		4.125 T-BOND 530815	4.125	10,700	9,795	1,527,969	2053/8/15
		4.125 T-NOTE 260615	4.125	7,000	6,901	1,076,420	2026/6/15
		4.125 T-NOTE 270215	4.125	9,500	9,358	1,459,814	2027/2/15
		4.125 T-NOTE 270930	4.125	7,440	7,323	1,142,358	2027/9/30
		4.125 T-NOTE 271031	4.125	6,500	6,395	997,592	2027/10/31
		4.125 T-NOTE 280731	4.125	7,700	7,570	1,180,848	2028/7/31
		4.125 T-NOTE 290331	4.125	7,500	7,369	1,149,469	2029/3/31
		4.125 T-NOTE 300831	4.125	7,100	6,948	1,083,859	2030/8/31
		4.125 T-NOTE 310331	4.125	5,400	5,279	823,472	2031/3/31
		4.125 T-NOTE 321115	4.125	16,070	15,636	2,439,037	2032/11/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	1,770	1,706	266,227	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	1,980	1,888	294,556	2040/11/15
		4.25 T-BOND 540215	4.25	10,660	9,979	1,556,616	2054/2/15
		4.25 T-NOTE 251015	4.25	6,000	5,935	925,844	2025/10/15
		4.25 T-NOTE 251231	4.25	13,580	13,426	2,094,213	2025/12/31
		4.25 T-NOTE 260131	4.25	9,390	9,282	1,447,946	2026/1/31
		4.25 T-NOTE 270315	4.25	14,000	13,839	2,158,641	2027/3/15
		4.25 T-NOTE 290228	4.25	11,330	11,197	1,746,612	2029/2/28
		4.25 T-NOTE 310228	4.25	8,180	8,059	1,257,176	2031/2/28
		4.375 T-BOND 380215	4.375	1,280	1,263	197,092	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	2,270	2,212	345,132	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	2,080	2,021	315,326	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,960	1,892	295,199	2041/5/15
		4.375 T-BOND 430815	4.375	7,570	7,218	1,125,881	2043/8/15
		4.375 T-NOTE 260815	4.375	7,600	7,529	1,174,519	2026/8/15

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	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	4.375 T-NOTE 261215	4.375	9,640	9,556	1,490,695	2026/12/15
		4.375 T-NOTE 280831	4.375	7,000	6,949	1,083,905	2028/8/31
		4.375 T-NOTE 281130	4.375	9,310	9,247	1,442,360	2028/11/30
		4.375 T-NOTE 301130	4.375	6,250	6,201	967,239	2030/11/30
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,160	1,173	182,965	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	1,330	1,327	207,052	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	1,880	1,861	290,367	2039/8/15
		4.5 T-BOND 440215	4.5	5,350	5,184	808,675	2044/2/15
		4.5 T-NOTE 251115	4.5	4,700	4,665	727,707	2025/11/15
		4.5 T-NOTE 260331	4.5	2,280	2,263	353,092	2026/3/31
		4.5 T-NOTE 260715	4.5	6,500	6,456	1,007,077	2026/7/15
		4.5 T-NOTE 270415	4.5	13,000	12,937	2,017,918	2027/4/15
		4.5 T-NOTE 331115	4.5	19,430	19,410	3,027,613	2033/11/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,100	2,103	328,057	2040/2/15
		4.625 T-NOTE 260228	4.625	19,800	19,699	3,072,781	2026/2/28
		4.625 T-NOTE 260315	4.625	6,000	5,971	931,438	2026/3/15
		4.625 T-NOTE 260915	4.625	7,500	7,473	1,165,645	2026/9/15
		4.625 T-NOTE 261015	4.625	6,800	6,777	1,057,225	2026/10/15
		4.625 T-NOTE 261115	4.625	8,720	8,694	1,356,160	2026/11/15
		4.625 T-NOTE 280930	4.625	8,030	8,049	1,255,601	2028/9/30
		4.625 T-NOTE 300930	4.625	5,700	5,734	894,538	2030/9/30
		4.75 T-BOND 410215	4.75	2,010	2,032	317,010	2041/2/15
		4.75 T-BOND 431115	4.75	6,220	6,226	971,180	2043/11/15
		4.75 T-BOND 531115	4.75	10,670	10,849	1,692,261	2053/11/15
		4.75 T-NOTE 250731	4.75	7,500	7,470	1,165,303	2025/7/31
		4.875 T-NOTE 251130	4.875	8,400	8,384	1,307,749	2025/11/30
		4.875 T-NOTE 281031	4.875	8,500	8,609	1,342,843	2028/10/31
		4.875 T-NOTE 301031	4.875	6,100	6,222	970,507	2030/10/31
		5 T-BOND 370515	5.0	1,020	1,075	167,682	2037/5/15
		5 T-NOTE 250831	5.0	8,500	8,493	1,324,794	2025/8/31
		5 T-NOTE 250930	5.0	7,600	7,595	1,184,707	2025/9/30
		5 T-NOTE 251031	5.0	9,500	9,496	1,481,317	2025/10/31
		5.25 T-BOND 281115	5.25	2,690	2,768	431,764	2028/11/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	1,300	1,373	214,180	2031/2/15
		6 T-BOND 260215	6.0	1,200	1,225	191,131	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	1,160	1,216	189,771	2027/11/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	1,150	1,253	195,534	2030/5/15
小計						290,751,456	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.25 CAN GOVT 260301	0.25	2,200	2,047	233,505	2026/3/1
		0.5 CAN GOVT 250901	0.5	2,900	2,755	314,166	2025/9/1
		0.5 CAN GOVT 301201	0.5	4,500	3,673	418,811	2030/12/1
		1 CAN GOVT 260901	1.0	2,500	2,328	265,505	2026/9/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	1,930	1,769	201,766	2027/6/1
		1.25 CAN GOVT 270301	1.25	2,500	2,317	264,215	2027/3/1
		1.25 CAN GOVT 300601	1.25	4,410	3,829	436,656	2030/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	4,070	3,854	439,538	2026/6/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	1.5 CAN GOVT 310601	1.5	5,900	5,102	581,775	2031/6/1
		1.5 CAN GOVT 311201	1.5	4,930	4,220	481,168	2031/12/1
		1.75 CAN GOVT 531201	1.75	5,550	3,733	425,720	2053/12/1
		2 CAN GOVT 280601	2.0	2,670	2,495	284,529	2028/6/1
		2 CAN GOVT 320601	2.0	5,350	4,720	538,259	2032/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	7,140	5,183	590,982	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	4,360	4,257	485,447	2025/6/1
		2.25 CAN GOVT 290601	2.25	2,210	2,068	235,876	2029/6/1
		2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,000	931	106,211	2029/12/1
		2.5 CAN GOVT 321201	2.5	3,500	3,194	364,224	2032/12/1
		2.75 CAN GOVT 270901	2.75	2,000	1,927	219,828	2027/9/1
		2.75 CAN GOVT 330601	2.75	3,000	2,783	317,416	2033/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	1,680	1,453	165,767	2048/12/1
		2.75 CAN GOVT 551201	2.75	2,590	2,210	252,015	2055/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	1,250	1,053	120,151	2064/12/1
		3 CAN GOVT 251001	3.0	3,000	2,939	335,108	2025/10/1
		3 CAN GOVT 340601	3.0	3,140	2,959	337,400	2034/6/1
		3.25 CAN GOVT 280901	3.25	2,600	2,543	290,031	2028/9/1
		3.25 CAN GOVT 331201	3.25	3,170	3,057	348,596	2033/12/1
		3.5 CAN GOVT 280301	3.5	2,000	1,975	225,202	2028/3/1
		3.5 CAN GOVT 340301	3.5	2,020	1,990	226,962	2034/3/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,650	1,622	185,019	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 250501	3.75	3,500	3,469	395,548	2025/5/1
		4 CAN GOVT 260501	4.0	3,200	3,182	362,916	2026/5/1
		4 CAN GOVT 290301	4.0	5,060	5,111	582,819	2029/3/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,200	1,254	142,981	2041/6/1
		4.5 CAN GOVT 251101	4.5	2,540	2,539	289,573	2025/11/1
		4.5 CAN GOVT 260201	4.5	5,200	5,208	593,881	2026/2/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	1,330	1,511	172,389	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,040	118,618	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,430	1,653	188,527	2033/6/1
小計						12,539,117	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	12,350	12,696	118,076	2036/11/20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	52,000	46,427	431,758	2027/3/4
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	65,500	60,502	562,650	2026/3/5
		7 MEXICAN BONOS 260903	7.0	42,000	39,220	364,738	2026/9/3
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	63,950	59,918	557,218	2027/6/3
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	60,200	52,476	488,014	2033/5/26
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	68,050	61,482	571,762	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	13,400	11,746	109,234	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	57,940	48,169	447,957	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	5,000	4,398	40,907	2035/5/24
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	39,100	33,029	307,163	2047/11/7
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	46,270	38,869	361,471	2053/7/31
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	23,420	22,378	208,113	2029/3/1
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	48,650	46,309	430,659	2029/5/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	39,700	36,116	335,870	2038/11/18
小計						5,335,597	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	5,930	5,564	934,683	2026/8/15
		0 BUND 271115	—	3,100	2,829	475,179	2027/11/15
		0 BUND 281115	—	5,500	4,912	825,137	2028/11/15
		0 BUND 290815	—	4,550	3,998	671,585	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	4,820	4,188	703,431	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	6,660	5,724	961,425	2030/8/15
		0 BUND 300815	—	1,550	1,333	223,936	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	5,140	4,364	733,106	2031/2/15
		0 BUND 310815	—	5,400	4,533	761,432	2031/8/15
		0 BUND 310815	—	1,900	1,595	268,026	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	4,690	3,886	652,745	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	3,630	2,750	461,926	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	4,270	3,142	527,754	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	7,470	3,779	634,858	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	1,560	792	133,117	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	5,150	2,483	417,209	2052/8/15
		0 OBL 251010	—	4,000	3,830	643,340	2025/10/10
		0 OBL 251010	—	1,000	957	160,896	2025/10/10
		0 OBL 260410	—	6,910	6,536	1,097,942	2026/4/10
		0 OBL 261009	—	2,900	2,711	455,378	2026/10/9
		0 OBL 270416	—	3,830	3,539	594,516	2027/4/16
		0.25 BUND 280815	0.25	4,640	4,214	707,869	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	4,850	4,362	732,784	2029/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	6,660	6,378	1,071,396	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	5,120	4,779	802,682	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	4,280	3,962	665,566	2028/2/15
		1 BUND 250815	1.0	5,580	5,427	911,646	2025/8/15
		1 BUND 380515	1.0	3,610	2,919	490,367	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	6,260	4,691	788,006	2048/8/15
		1.3 OBL 271015	1.3	5,750	5,497	923,417	2027/10/15
		1.3 OBL 271015	1.3	800	765	128,563	2027/10/15
		1.7 BUND 320815	1.7	6,430	6,066	1,018,959	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	4,780	3,961	665,295	2053/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	1,000	830	139,489	2053/8/15
		2.1 BUND 291115	2.1	4,460	4,363	732,956	2029/11/15
		2.1 OBL 290412	2.1	2,510	2,457	412,774	2029/4/12
		2.2 BUND 340215	2.2	3,850	3,744	628,960	2034/2/15
		2.2 OBL 280413	2.2	4,250	4,184	702,749	2028/4/13
		2.3 BUND 330215	2.3	6,190	6,102	1,025,019	2033/2/15
		2.3 BUND 330215	2.3	950	937	157,401	2033/2/15
		2.4 BUND 301115	2.4	2,580	2,564	430,734	2030/11/15
		2.4 OBL 281019	2.4	4,820	4,780	803,013	2028/10/19
		2.5 BUND 440704	2.5	5,360	5,195	872,581	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	5,660	5,481	920,746	2046/8/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 540815	2.5	1,970	1,909	320,706	2054/8/15
		2.5 SCHATS 260319	2.5	2,500	2,475	415,846	2026/3/19
		2.6 BUND 330815	2.6	4,910	4,950	831,446	2033/8/15
		2.8 SCHATS 250612	2.8	3,470	3,450	579,620	2025/6/12
		3.1 SCHATS 251212	3.1	4,000	3,997	671,455	2025/12/12
		3.25 BUND 420704	3.25	3,190	3,439	577,758	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	4,830	5,540	930,552	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	3,810	4,551	764,529	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	2,340	2,535	425,862	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	4,890	5,850	982,650	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	3,610	4,580	769,352	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	3,650	4,308	723,671	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	3,460	3,813	640,456	2028/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	1,700	2,028	340,650	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	2,680	2,979	500,404	2027/7/4
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 260401	－	3,300	3,099	520,521	2026/4/1
		0 ITALY GOVT 260801	－	5,000	4,646	780,342	2026/8/1
		0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	4,760	4,241	712,425	2028/3/15
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	2,300	2,010	337,704	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 260201	0.5	2,450	2,332	391,767	2026/2/1
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	2,400	2,140	359,509	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	3,100	2,527	424,436	2031/8/1
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	3,060	2,869	481,955	2027/1/15
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	4,230	3,561	598,150	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	4,000	3,707	622,705	2027/9/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	2,940	2,530	424,987	2030/8/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	4,330	3,590	603,123	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	3,600	2,942	494,270	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	2,560	1,793	301,218	2037/3/1
		1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	3,300	3,101	520,896	2027/4/1
		1.2 ITALY GOVT 250815	1.2	2,100	2,041	342,926	2025/8/15
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	4,080	3,878	651,372	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	3,610	3,214	539,838	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	2,300	2,254	378,613	2025/5/15
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	2,140	1,646	276,530	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	3,300	3,232	542,936	2025/6/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	2,880	1,822	306,105	2045/4/30
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	4,120	3,978	668,280	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	3,870	3,454	580,259	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	4,450	3,874	650,805	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	2,650	1,613	271,015	2051/9/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	2,950	2,120	356,212	2041/3/1
		1.85 ITALY GOVT 250701	1.85	4,650	4,566	766,944	2025/7/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	3,530	3,456	580,599	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	3,880	3,705	622,446	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	2,650	2,551	428,491	2027/8/1
		2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	2,350	2,289	384,551	2026/7/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	1,550	1,027	172,604	2052/9/1
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	1,410	859	144,426	2072/3/1
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	3,380	3,274	549,987	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	2,720	2,277	382,499	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	3,420	3,088	518,808	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	2,750	1,990	334,246	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	2,330	2,300	386,317	2025/11/15
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	3,950	3,624	608,718	2032/12/1
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	2,800	2,739	460,206	2027/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	3,300	2,583	433,934	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	3,680	3,602	604,992	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	3,200	3,114	523,176	2029/6/15
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,510	1,105	185,611	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 270215	2.95	830	821	137,985	2027/2/15
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	2,380	2,097	352,277	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	5,420	5,325	894,457	2029/8/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	2,310	2,037	342,182	2040/3/1
		3.2 ITALY GOVT 260128	3.2	4,450	4,431	744,350	2026/1/28
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	2,220	2,032	341,408	2038/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	2,740	2,364	397,064	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	3,110	2,972	499,258	2035/3/1
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	3,000	3,009	505,472	2028/4/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	3,470	3,072	516,114	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 260115	3.5	2,500	2,502	420,371	2026/1/15
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	4,470	4,493	754,719	2030/3/1
		3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	2,040	2,036	341,979	2031/2/15
		3.6 ITALY GOVT 250929	3.6	2,000	2,002	336,373	2025/9/29
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	2,350	2,378	399,483	2030/6/15
		3.8 ITALY GOVT 260415	3.8	2,700	2,720	456,884	2026/4/15
		3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	3,090	3,145	528,393	2028/8/1
		3.85 ITALY GOVT 260915	3.85	2,800	2,830	475,390	2026/9/15
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	3,890	3,973	667,342	2029/12/15
		3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	1,620	1,624	272,895	2034/7/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	2,450	2,300	386,435	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	3,840	3,949	663,367	2030/11/15
		4 ITALY GOVT 311030	4.0	1,650	1,699	285,503	2031/10/30
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	2,150	2,182	366,566	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	5,850	5,898	990,634	2037/2/1
		4.1 ITALY GOVT 290201	4.1	3,530	3,643	611,994	2029/2/1
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	1,830	1,830	307,446	2039/10/1
		4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	3,430	3,547	595,776	2034/3/1
		4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	3,710	3,887	652,946	2033/11/1
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	3,800	4,005	672,738	2033/5/1
		4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	1,940	1,991	334,445	2043/9/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	3,740	3,810	640,015	2026/3/1
		4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	2,470	2,539	426,454	2053/10/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,930	4,151	697,270	2028/9/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	3,200	3,422	574,765	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	4,650	5,119	859,863	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	5,170	5,675	953,307	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	3,600	3,950	663,476	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	4,660	5,097	856,188	2029/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	4,320	4,979	836,413	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	5,600	6,468	1,086,431	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	4,970	5,489	921,981	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	2,300	2,511	421,876	2026/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 260225	—	7,790	7,372	1,238,286	2026/2/25
		0 O.A.T 270225	—	6,740	6,212	1,043,382	2027/2/25
		0 O.A.T 291125	—	7,180	6,151	1,033,181	2029/11/25
		0 O.A.T 301125	—	8,840	7,356	1,235,661	2030/11/25
		0 O.A.T 311125	—	11,400	9,206	1,546,259	2031/11/25
		0 O.A.T 320525	—	6,030	4,794	805,223	2032/5/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	7,360	6,873	1,154,455	2026/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	2,490	2,417	405,983	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	10,240	9,728	1,633,983	2026/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	10,330	9,206	1,546,384	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	4,680	3,079	517,206	2040/5/25
		0.5 O.A.T 440625	0.5	3,890	2,296	385,710	2044/6/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	2,310	872	146,552	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280225	0.75	11,000	10,167	1,707,749	2028/2/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	9,750	8,972	1,507,059	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	10,340	9,426	1,583,207	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	5,560	2,938	493,591	2052/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	5,390	2,782	467,420	2053/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	6,580	6,364	1,069,039	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	7,540	7,122	1,196,256	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	8,410	7,136	1,198,700	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	7,890	6,420	1,078,305	2036/5/25
		1.25 O.A.T 380525	1.25	4,320	3,364	565,172	2038/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	10,790	9,872	1,658,144	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	6,180	4,179	701,954	2050/5/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	5,550	4,586	770,318	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	2,970	1,950	327,643	2066/5/25
		2 O.A.T 321125	2.0	7,450	6,932	1,164,405	2032/11/25
		2 O.A.T 480525	2.0	4,970	3,851	646,831	2048/5/25
		2.5 O.A.T 260924	2.5	8,300	8,196	1,376,736	2026/9/24
		2.5 O.A.T 270924	2.5	1,200	1,183	198,769	2027/9/24
		2.5 O.A.T 300525	2.5	11,270	11,060	1,857,647	2030/5/25
		2.5 O.A.T 430525	2.5	2,530	2,226	373,898	2043/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	10,320	10,264	1,723,952	2027/10/25
		2.75 O.A.T 290225	2.75	7,900	7,857	1,319,709	2029/2/25
		2.75 O.A.T 300225	2.75	750	744	125,112	2030/2/25
		3 O.A.T 330525	3.0	6,130	6,147	1,032,584	2033/5/25
		3 O.A.T 490625	3.0	1,080	1,011	169,935	2049/6/25

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	3 O.A.T 540525	3.0	4,370	4,001	672,022	2054/5/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	5,600	5,510	925,581	2045/5/25
		3.25 O.A.T 550525	3.25	1,730	1,654	277,855	2055/5/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	6,690	6,740	1,132,187	2026/4/25
		3.5 O.A.T 331125	3.5	7,180	7,472	1,255,044	2033/11/25
		4 O.A.T 381025	4.0	4,510	4,914	825,510	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	3,330	3,673	617,030	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	3,520	3,922	658,890	2060/4/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	7,070	8,180	1,373,946	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	4,750	5,482	920,869	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	6,800	7,611	1,278,398	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	6,200	7,477	1,255,947	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	5,760	5,978	1,004,096	2025/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 260115	—	2,200	2,091	351,335	2026/1/15
		0 NETH GOVT 270115	—	1,950	1,808	303,817	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	2,380	2,097	352,318	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	2,650	2,248	377,712	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	—	2,540	2,099	352,650	2031/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	2,280	1,540	258,698	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	3,690	1,739	292,246	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	3,290	3,177	533,678	2025/7/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	2,950	2,604	437,460	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	3,970	3,767	632,868	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	2,300	1,928	323,981	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	2,630	1,848	310,464	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	2,670	2,506	421,012	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	3,020	2,786	468,095	2028/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	2,030	1,691	284,089	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 300115	2.5	1,900	1,877	315,315	2030/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	2,750	2,699	453,446	2033/1/15
		2.5 NETH GOVT 330715	2.5	1,910	1,868	313,761	2033/7/15
		2.5 NETH GOVT 340715	2.5	1,050	1,021	171,501	2034/7/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	3,320	3,262	547,980	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 440115	3.25	1,330	1,397	234,805	2044/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	2,940	3,278	550,585	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	3,160	3,528	592,726	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	2,180	2,383	400,386	2028/1/15
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 250531	—	2,500	2,412	405,157	2025/5/31
		0 SPAIN GOVT 260131	—	3,000	2,842	477,491	2026/1/31
		0 SPAIN GOVT 270131	—	9,400	8,652	1,453,331	2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	—	5,320	4,764	800,171	2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	4,360	3,560	598,014	2031/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	4,580	3,960	665,133	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	4,340	3,599	604,506	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	3,680	3,239	544,116	2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	3,800	3,157	530,408	2032/4/30
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	3,350	3,123	524,629	2027/7/30

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	0.8 SPAIN GOVT 290730	0.8	5,430	4,857	815,849	2029/7/30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	2,470	1,779	298,953	2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	2,070	1,339	225,034	2042/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	3,650	1,971	331,206	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	3,400	2,371	398,311	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	4,030	3,609	606,260	2030/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	4,750	4,550	764,333	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	4,660	4,385	736,556	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	4,240	3,976	667,929	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	4,330	4,109	690,203	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	4,280	3,981	668,656	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	1,300	632	106,281	2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	4,290	4,103	689,215	2027/4/30
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	3,510	3,448	579,193	2025/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	4,400	3,781	635,158	2035/7/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	3,170	2,113	354,919	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	3,520	3,438	577,612	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	3,790	3,562	598,437	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	8,000	7,878	1,323,210	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	4,090	3,807	639,487	2033/7/30
		2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	1,400	1,376	231,232	2027/5/31
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	3,560	3,396	570,555	2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	3,670	3,035	509,777	2048/10/31
		2.8 SPAIN GOVT 260531	2.8	3,500	3,473	583,330	2026/5/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	3,540	3,080	517,390	2046/10/31
		3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	4,400	4,375	734,900	2033/4/30
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	3,260	3,243	544,794	2034/4/30
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	2,460	2,353	395,356	2043/7/30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	2,800	2,534	425,637	2066/7/30
		3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	3,380	3,456	580,496	2029/5/31
		3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	4,120	4,212	707,554	2033/10/31
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	2,390	2,461	413,476	2039/7/30
		4 SPAIN GOVT 541031	4.0	1,000	1,011	169,948	2054/10/31
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	4,260	4,580	769,323	2037/1/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	2,890	2,933	492,767	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	3,150	3,559	597,908	2041/7/30
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	3,770	4,332	727,766	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	3,250	3,540	594,590	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	2,640	3,161	530,993	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	4,990	5,924	995,108	2032/7/30
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	4,650	4,916	825,799	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	4,230	4,786	804,014	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	1,800	1,632	274,213	2027/10/22
		0 BEL GOVT 311022	—	2,300	1,860	312,546	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	2,320	1,968	330,550	2030/6/22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	2,940	2,398	402,846	2032/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	1,660	1,062	178,452	2040/6/22

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	0.65 BEL GOVT 710622	0.65	1,090	452	75,922	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	4,170	4,054	680,934	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	2,880	2,701	453,770	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	2,740	2,527	424,521	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	3,090	2,812	472,325	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	2,760	2,645	444,418	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	4,430	3,901	655,354	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,770	1,540	258,753	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	2,040	1,276	214,418	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	1,220	997	167,551	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	1,800	1,283	215,513	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,840	1,292	217,111	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,360	1,155	194,083	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	1,530	1,132	190,175	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	1,300	994	167,043	2057/6/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	950	893	150,000	2039/4/22
		2.85 BEL GOVT 341022	2.85	1,850	1,815	305,002	2034/10/22
		3 BEL GOVT 330622	3.0	2,750	2,755	462,841	2033/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	2,050	2,047	343,840	2034/6/22
		3.3 BEL GOVT 540622	3.3	1,690	1,627	273,281	2054/6/22
		3.45 BEL GOVT 430622	3.45	300	302	50,761	2043/6/22
		3.5 BEL GOVT 550622	3.5	1,180	1,174	197,275	2055/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,620	1,703	286,193	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,620	1,742	292,677	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	2,940	3,286	551,952	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	1,610	1,650	277,253	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	3,280	3,855	647,497	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	4,910	5,379	903,621	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	1,790	1,580	265,392	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	2,150	1,827	306,944	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	2,720	2,244	376,936	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	1,170	701	117,870	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	1,490	1,057	177,569	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	2,100	1,958	329,020	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	2,050	1,837	308,581	2029/2/20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	680	301	50,698	2071/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	2,480	2,353	395,264	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	2,940	2,721	457,102	2028/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	1,570	899	151,082	2051/3/20
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	830	370	62,203	2120/6/30
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	2,120	1,825	306,620	2032/2/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	2,710	2,634	442,426	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	1,810	1,322	222,094	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	460	273	45,967	2086/11/2
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	1,130	872	146,607	2049/5/23
		2 AUSTRIA GOVT 260715	2.0	1,000	979	164,448	2026/7/15
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	950	707	118,793	2117/9/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	1,690	1,603	269,375	2034/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	700	702	118,046	2029/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	2,710	2,697	453,079	2033/2/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2.9	1,470	1,458	244,948	2034/2/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	1,250	1,243	208,922	2044/6/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	1,070	1,058	177,711	2053/10/20
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	3.45	910	940	157,963	2030/10/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	700	791	132,949	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,540	2,818	473,405	2037/3/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	1,370	1,412	237,270	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	1,630	1,790	300,802	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 260915	—	1,800	1,679	282,028	2026/9/15
		0 FINNISH GOVT 300915	—	750	626	105,263	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	1,070	876	147,278	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	1,120	793	133,205	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	750	343	57,678	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	540	341	57,421	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	1,670	1,590	267,219	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	700	647	108,774	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	1,480	1,339	224,910	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	1,350	1,194	200,654	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	780	487	81,900	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	1,050	912	153,207	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	630	611	102,676	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	730	614	103,257	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 270415	1.375	800	765	128,576	2027/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	990	709	119,126	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	750	671	112,816	2032/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	940	871	146,355	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	1,110	1,105	185,686	2028/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	680	649	109,070	2038/4/15
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	600	600	100,820	2029/4/15
		2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	490	470	79,028	2055/4/15
		3 FINNISH GOVT 330915	3.0	1,720	1,724	289,573	2033/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	240	241	40,628	2025/7/4
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	1,900	1,551	260,585	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	500	462	77,690	2027/5/15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	2,130	1,815	305,002	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	800	655	110,043	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	1,020	780	131,167	2035/5/15
		0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	600	401	67,417	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,640	1,526	256,373	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,850	1,779	298,868	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,610	1,487	249,784	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	860	757	127,192	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	1,070	978	164,372	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	1,460	1,039	174,532	2050/5/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	1,190	1,023	171,911	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,970	1,641	275,685	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1,490	1,460	245,323	2030/5/15
		2.6 IRISH GOVT 341018	2.6	850	826	138,879	2034/10/18
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	690	681	114,453	2043/10/18
小計						197,279,850	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	0.125 GILT 260130	0.125	2,600	2,422	473,016	2026/1/30
		0.125 GILT 280131	0.125	2,300	1,988	388,174	2028/1/31
		0.25 GILT 310731	0.25	5,110	3,916	764,661	2031/7/31
		0.375 GILT 261022	0.375	4,870	4,433	865,539	2026/10/22
		0.375 GILT 301022	0.375	3,100	2,470	482,308	2030/10/22
		0.5 GILT 290131	0.5	4,900	4,161	812,409	2029/1/31
		0.5 GILT 611022	0.5	3,700	1,098	214,549	2061/10/22
		0.625 GILT 250607	0.625	1,480	1,419	277,123	2025/6/7
		0.625 GILT 350731	0.625	4,030	2,745	535,978	2035/7/31
		0.625 GILT 501022	0.625	2,890	1,152	225,076	2050/10/22
		0.875 GILT 291022	0.875	2,900	2,463	480,978	2029/10/22
		0.875 GILT 330731	0.875	5,140	3,871	755,801	2033/7/31
		0.875 GILT 460131	0.875	2,930	1,444	281,965	2046/1/31
		1 GILT 320131	1.0	5,880	4,700	917,685	2032/1/31
		1.125 GILT 390131	1.125	4,450	2,868	559,985	2039/1/31
		1.125 GILT 731022	1.125	1,750	631	123,200	2073/10/22
		1.25 GILT 270722	1.25	2,530	2,314	451,797	2027/7/22
		1.25 GILT 411022	1.25	4,250	2,589	505,612	2041/10/22
		1.25 GILT 510731	1.25	4,930	2,383	465,288	2051/7/31
		1.5 GILT 260722	1.5	3,630	3,421	668,037	2026/7/22
		1.5 GILT 470722	1.5	3,160	1,768	345,311	2047/7/22
		1.5 GILT 530731	1.5	3,370	1,700	331,992	2053/7/31
		1.625 GILT 281022	1.625	3,470	3,137	612,618	2028/10/22
		1.625 GILT 541022	1.625	2,470	1,277	249,441	2054/10/22
		1.625 GILT 711022	1.625	2,530	1,151	224,740	2071/10/22
		1.75 GILT 370907	1.75	3,340	2,471	482,462	2037/9/7
		1.75 GILT 490122	1.75	1,780	1,034	201,996	2049/1/22
		1.75 GILT 570722	1.75	3,230	1,695	331,095	2057/7/22
		2 GILT 250907	2.0	2,100	2,030	396,371	2025/9/7
		2.5 GILT 650722	2.5	2,480	1,557	304,057	2065/7/22
		3.25 GILT 330131	3.25	5,100	4,784	934,058	2033/1/31
		3.25 GILT 440122	3.25	3,620	2,992	584,241	2044/1/22
		3.5 GILT 251022	3.5	6,150	6,048	1,180,979	2025/10/22
		3.5 GILT 450122	3.5	3,740	3,188	622,478	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	2,960	2,400	468,685	2068/7/22
		3.75 GILT 270307	3.75	2,000	1,969	384,429	2027/3/7
		3.75 GILT 380129	3.75	4,650	4,350	849,399	2038/1/29
		3.75 GILT 520722	3.75	2,110	1,821	355,646	2052/7/22
		3.75 GILT 531022	3.75	4,540	3,899	761,243	2053/10/22
		4 GILT 311022	4.0	700	696	136,028	2031/10/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	4 GILT 600122	4.0	2,640	2,376	464,026	2060/1/22
		4 GILT 631022	4.0	2,230	1,999	390,453	2063/10/22
		4.125 GILT 270129	4.125	4,900	4,873	951,509	2027/1/29
		4.25 GILT 271207	4.25	2,450	2,460	480,466	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	4,290	4,354	850,230	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	2,910	2,906	567,386	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	2,430	2,375	463,796	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	2,420	2,349	458,772	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	2,930	2,778	542,478	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	2,470	2,329	454,728	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	2,770	2,601	507,879	2055/12/7
		4.375 GILT 540731	4.375	1,530	1,463	285,812	2054/7/31
		4.5 GILT 280607	4.5	6,460	6,540	1,276,878	2028/6/7
		4.5 GILT 340907	4.5	2,300	2,359	460,597	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	3,190	3,169	618,767	2042/12/7
		4.625 GILT 340131	4.625	4,220	4,372	853,779	2034/1/31
		4.75 GILT 301207	4.75	3,650	3,807	743,281	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	2,310	2,395	467,703	2038/12/7
		4.75 GILT 431022	4.75	2,820	2,876	561,656	2043/10/22
		6 GILT 281207	6.0	1,890	2,044	399,114	2028/12/7
小計						31,805,788	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	9,450	8,107	116,590	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	17,500	16,360	235,262	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	12,200	11,209	161,187	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	11,960	11,465	164,880	2026/11/12
		1.75 SWD GOVT 331111	1.75	11,500	10,919	157,015	2033/11/11
		2.25 SWD GOVT 320601	2.25	6,750	6,700	96,350	2032/6/1
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	8,840	8,776	126,209	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	6,470	7,293	104,879	2039/3/30
小計						1,162,376	
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	4,700	3,981	57,169	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	15,770	13,793	198,067	2030/8/19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	6,040	5,796	83,238	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	5,120	4,856	69,735	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	4,600	4,184	60,087	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	6,900	6,485	93,130	2028/4/26
		2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	10,500	9,371	134,574	2032/5/18
		3 NORWE GOVT 330815	3.0	8,700	8,227	118,151	2033/8/15
		3.5 NORWE GOVT 421006	3.5	4,000	3,994	57,361	2042/10/6
		3.625 NORWE GOVT 340413	3.625	4,100	4,060	58,312	2034/4/13
小計						929,829	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0 DMK GOVT 311115	－	14,550	12,151	273,642	2031/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	9,730	5,138	115,722	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	8,100	7,538	169,756	2027/11/15

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	
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	千円	
	国債証券	0.5 DMK GOVT 291115	0.5	10,550	9,497	213,891	2029/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	7,490	7,355	165,645	2025/11/15
		2.25 DMK GOVT 331115	2.25	6,800	6,634	149,414	2033/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	18,500	22,706	511,341	2039/11/15
小計						1,599,416	
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	8,000	7,094	276,916	2026/10/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	9,190	7,125	278,136	2030/10/25
		1.75 POLAND 320425	1.75	9,900	7,519	293,490	2032/4/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	7,840	7,395	288,648	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	6,110	5,610	218,978	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	5,760	5,230	204,155	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2.75	7,900	6,922	270,217	2029/10/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	8,700	8,503	331,927	2025/7/25
		3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	3,824	149,265	2027/5/25
		5.75 POLAND 290425	5.75	10,600	10,727	418,714	2029/4/25
		6 POLAND 331025	6.0	4,720	4,858	189,621	2033/10/25
		7.5 POLAND 280725	7.5	8,120	8,725	340,585	2028/7/25
小計						3,260,658	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	0.25	3,650	3,443	354,242	2025/11/21
		0.5 AUST GOVT 260921	0.5	4,100	3,780	388,976	2026/9/21
		1 AUST GOVT 301221	1.0	4,260	3,494	359,515	2030/12/21
		1 AUST GOVT 311121	1.0	5,310	4,220	434,256	2031/11/21
		1.25 AUST GOVT 320521	1.25	5,070	4,046	416,336	2032/5/21
		1.5 AUST GOVT 310621	1.5	3,740	3,129	321,953	2031/6/21
		1.75 AUST GOVT 321121	1.75	5,090	4,180	430,052	2032/11/21
		1.75 AUST GOVT 510621	1.75	3,040	1,672	172,030	2051/6/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,900	2,716	279,479	2028/5/21
		2.5 AUST GOVT 300521	2.5	3,940	3,608	371,290	2030/5/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	4,390	4,216	433,819	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	3,040	2,886	296,959	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,980	2,790	287,076	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	1,520	1,306	134,383	2035/6/21
		2.75 AUST GOVT 410521	2.75	2,170	1,699	174,823	2041/5/21
		3 AUST GOVT 331121	3.0	4,100	3,685	379,123	2033/11/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	2,420	1,849	190,261	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	3,400	3,284	337,914	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	2,130	1,835	188,840	2039/6/21
		3.5 AUST GOVT 341221	3.5	3,090	2,871	295,378	2034/12/21
		3.75 AUST GOVT 340521	3.75	3,700	3,529	363,163	2034/5/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	3,150	2,941	302,604	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	2,490	2,500	257,251	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	3,900	3,961	407,544	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	3,050	3,115	320,544	2027/4/21
		4.75 AUST GOVT 540621	4.75	1,270	1,284	132,150	2054/6/21
小計						8,029,971	

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	
ニュージーランド			%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	2,000	1,684	157,977	2028/5/15
		1.5 NZ GOVT 310515	1.5	1,870	1,522	142,844	2031/5/15
		1.75 NZ GOVT 410515	1.75	600	376	35,347	2041/5/15
		2 NZ GOVT 320515	2.0	2,300	1,893	177,616	2032/5/15
		2.75 NZ GOVT 370415	2.75	1,450	1,153	108,253	2037/4/15
		2.75 NZ GOVT 510515	2.75	1,180	784	73,560	2051/5/15
		3 NZ GOVT 290420	3.0	1,700	1,582	148,413	2029/4/20
		3.5 NZ GOVT 330414	3.5	1,900	1,735	162,841	2033/4/14
		4.25 NZ GOVT 340515	4.25	620	596	55,928	2034/5/15
		4.5 NZ GOVT 270415	4.5	1,800	1,791	168,084	2027/4/15
		4.5 NZ GOVT 300515	4.5	1,000	994	93,325	2030/5/15
		4.5 NZ GOVT 350515	4.5	1,200	1,170	109,820	2035/5/15
		5 NZ GOVT 540515	5.0	620	613	57,543	2054/5/15
小計						1,491,558	
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 SINGAPORGOVT 261101	1.25	700	664	76,480	2026/11/1
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	1,050	942	108,495	2031/7/1
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	1,090	827	95,248	2050/3/1
		1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	950	712	82,071	2051/10/1
		2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	1,530	1,491	171,724	2026/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	1,300	1,170	134,702	2036/8/1
		2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	1,560	1,540	177,393	2025/6/1
		2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	780	696	80,140	2039/7/1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	800	780	89,893	2028/5/1
		2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	700	668	76,964	2032/8/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	980	911	104,985	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	1,480	1,359	156,463	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 270901	2.875	1,000	986	113,610	2027/9/1
		2.875 SINGAPORGOV 280801	2.875	1,000	985	113,460	2028/8/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	1,760	1,729	199,082	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	1,340	1,311	150,957	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	910	859	98,953	2072/8/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	2,630	2,653	305,517	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	1,000	1,004	115,590	2027/3/1
小計						2,451,736	
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	6,280	5,818	191,352	2031/4/15
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	3,000	2,989	98,305	2027/5/31
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,500	3,478	114,374	2028/4/20
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	2,370	2,317	76,197	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,800	2,802	92,166	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	3,980	3,825	125,811	2040/5/22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	3,410	3,386	111,377	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	2,400	2,386	78,473	2033/4/15
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	3,600	3,621	119,107	2029/8/15
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	4,400	4,437	145,912	2027/3/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	5,640	5,689	187,106	2027/11/16

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	
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	3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3.9	2,900	2,924	96,181	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	2,960	2,983	98,125	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	1,740	1,752	57,625	2025/9/15
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	5,250	5,097	167,619	2050/6/15
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	4.232	2,550	2,607	85,741	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	2,600	2,660	87,485	2035/5/31
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,940	1,972	64,867	2026/4/15
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	2,400	2,473	81,355	2053/3/31
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	4,240	4,394	144,523	2030/4/15
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,500	1,552	51,053	2029/4/30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	3,200	3,377	111,071	2033/11/7
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	6,000	6,414	210,948	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	1,650	1,771	58,242	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	4,440	4,747	156,109	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	3,360	3,661	120,396	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	2,720	2,997	98,566	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	1,550	1,704	56,052	2043/9/30
小計						3,086,150	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.99 CHINA GOVT 260315	1.99	35,000	35,083	756,855	2026/3/15
		2 CHINA GOVT 250615	2.0	42,000	42,076	907,713	2025/6/15
		2.04 CHINA GOVT 270225	2.04	37,000	37,081	799,952	2027/2/25
		2.18 CHINA GOVT 250825	2.18	34,000	34,139	736,490	2025/8/25
		2.18 CHINA GOVT 260815	2.18	39,000	39,188	845,407	2026/8/15
		2.22 CHINA GOVT 250925	2.22	50,000	50,238	1,083,793	2025/9/25
		2.24 CHINA GOVT 250525	2.24	30,000	30,136	650,128	2025/5/25
		2.28 CHINA GOVT 251125	2.28	34,000	34,211	738,054	2025/11/25
		2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	17,000	17,031	367,428	2031/3/25
		2.3 CHINA GOVT 260515	2.3	30,000	30,216	651,862	2026/5/15
		2.33 CHINA GOVT 251215	2.33	45,000	45,323	977,764	2025/12/15
		2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	21,000	21,109	455,404	2034/2/25
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	28,000	28,282	610,134	2027/1/20
		2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	58,000	58,692	1,266,182	2029/1/15
		2.39 CHINA GOVT 261115	2.39	66,000	66,694	1,438,817	2026/11/15
		2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	58,000	58,630	1,264,849	2028/7/15
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	35,000	35,396	763,609	2027/10/15
		2.46 CHINA GOVT 260215	2.46	86,000	86,796	1,872,479	2026/2/15
		2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	28,000	28,392	612,523	2027/4/15
		2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	18,000	18,262	393,970	2028/9/25
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	61,000	61,850	1,334,309	2027/7/25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	52,000	52,831	1,139,735	2033/8/25
		2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	65,000	66,122	1,426,470	2030/12/25
		2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	50,000	50,919	1,098,492	2028/10/15
		2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	52,000	53,038	1,144,206	2030/9/15
		2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	37,000	37,769	814,808	2032/9/1
		2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	56,000	57,055	1,230,862	2028/4/15
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	29,000	29,639	639,416	2029/9/25

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	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	60,000	61,269	1,321,772	2030/6/25
		2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	41,000	41,775	901,225	2028/1/15
		2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	52,000	53,332	1,150,542	2033/5/25
		2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	46,000	47,357	1,021,640	2033/11/25
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	55,000	56,363	1,215,925	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	34,000	34,561	745,598	2026/8/12
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	48,000	49,302	1,063,615	2032/8/15
		2.74 CHINA GOVT 260804	2.74	24,000	24,420	526,829	2026/8/4
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	30,000	30,851	665,571	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	30,000	30,984	668,439	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	37,000	38,202	824,151	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	31,000	31,952	689,314	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	42,000	43,226	932,539	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	45,000	46,428	1,001,614	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	29,000	30,058	648,449	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	32,000	32,814	707,916	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	36,000	37,597	811,104	2033/2/25
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	23,000	24,001	517,780	2031/11/18
		2.9 CHINA GOVT 260505	2.9	24,000	24,490	528,338	2026/5/5
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	32,000	33,082	713,693	2028/10/14
		2.99 CHINA GOVT 251015	2.99	39,000	39,671	855,844	2025/10/15
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	23,000	25,219	544,062	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	39,000	40,431	872,226	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	36,000	36,641	790,470	2025/10/22
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	39,000	40,982	884,111	2031/5/27
		3.03 CHINA GOVT 260311	3.03	28,000	28,616	617,340	2026/3/11
		3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	37,000	38,217	824,460	2026/12/5
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	21,000	23,121	498,807	2052/10/25
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	24,000	25,272	545,212	2029/11/21
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	19,000	21,231	458,034	2053/4/15
		3.22 CHINA GOVT 251206	3.22	18,000	18,410	397,160	2025/12/6
		3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	28,000	28,831	621,993	2026/6/6
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	25,000	26,314	567,685	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	35,000	37,402	806,878	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	24,000	25,114	541,801	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	29,000	30,736	663,086	2029/5/23
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	21,000	23,922	516,090	2052/4/15
		3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	43,000	49,062	1,058,432	2050/3/16
		3.52 CHINA GOVT 270504	3.52	7,000	7,360	158,795	2027/5/4
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	20,000	23,505	507,093	2051/10/18
		3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	13,000	13,845	298,682	2028/8/16
		3.59 CHINA GOVT 270803	3.59	7,000	7,402	159,684	2027/8/3
		3.6 CHINA GOVT 250906	3.6	8,000	8,216	177,249	2025/9/6
		3.61 CHINA GOVT 250607	3.61	10,000	10,221	220,510	2025/6/7
		3.69 CHINA GOVT 280517	3.69	15,000	16,059	346,448	2028/5/17
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	22,000	26,593	573,707	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	38,000	46,441	1,001,895	2050/9/14

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	33,000	40,427	872,156	2049/7/22
		4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	29,000	36,572	788,991	2048/10/22
小計						59,846,705	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 260227	0.5	5,800	5,463	229,470	2026/2/27
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	6,620	5,483	230,338	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	4,800	3,788	159,129	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	4,900	3,440	144,496	2037/5/31
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	2.0	7,000	6,592	276,902	2027/3/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	3,080	2,886	121,235	2028/9/28
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	1,900	1,282	53,874	2052/11/29
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	3.75	4,600	4,538	190,649	2029/2/28
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	4,680	3,925	164,881	2047/3/31
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	4.0	1,700	1,627	68,365	2035/3/30
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	3,130	3,418	143,608	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	5,000	5,393	226,529	2026/10/30
小計						2,009,481	
合計						621,579,696	

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

○投資信託財産の構成

(2024年５月13日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	621,579,696	97.0
コール・ローン等、その他	19,241,364	3.0
投資信託財産総額	640,821,060	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（631,377,693千円）の投資信託財産総額（640,821,060千円）に対する比率は98.5%です。

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

1アメリカドル＝155.98円	1カナダドル＝114.02円	1メキシコペソ＝9.2996円	1ユーロ＝167.96円
1イギリスポンド＝195.24円	1スウェーデンクローネ＝14.38円	1ノルウェークローネ＝14.36円	1デンマーククローネ＝22.52円
1ポーランドズロチ＝39.032円	1オーストラリアドル＝102.88円	1ニュージーランドドル＝93.81円	1シンガポールドル＝115.13円
1マレーシアリンギット＝32.8846円	1中国元＝21.5731円	1イスラエルシェケル＝42.0043円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年５月13日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	645,932,200,221
コール・ローン等	8,213,049,473
公社債(評価額)	621,579,696,652
未収入金	10,096,429,878
未収利息	5,141,603,144
前払費用	901,421,074
(B) 負債	12,247,373,336
前受収益	111,335
未払金	5,703,945,940
未払解約金	6,543,316,061
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	633,684,826,885
元本	234,826,201,838
次期繰越損益金	398,858,625,047
(D) 受益権総口数	234,826,201,838口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	26,985円

＜注記事項＞

①期首元本額　187,414,503,873円
　期中追加設定元本額　74,193,096,689円
　期中一部解約元本額　26,781,398,724円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.6985円です。

○損益の状況 (2023年５月13日～2024年５月13日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	13,690,786,610
受取利息	13,691,347,015
その他収益金	170,720
支払利息	△ 731,125
(B) 有価証券売買損益	59,007,213,606
売買益	75,722,382,339
売買損	△ 16,715,168,733
(C) 保管費用等	△ 54,555,199
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	72,643,445,017
(E) 前期繰越損益金	251,534,600,483
(F) 追加信託差損益金	115,683,853,191
(G) 解約差損益金	△ 41,003,273,644
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	398,858,625,047
次期繰越損益金(Ｈ)	398,858,625,047

(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。

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）	49,105,890,786円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス	48,049,779,033円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）	16,257,821,018円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,416,262,306円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	12,675,874,758円
ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	12,357,414,449円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス	6,351,103,113円
つみたて８資産均等バランス	6,329,158,717円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,235,501,124円
海外債券インデックスファンドＳ	5,540,516,389円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,166,547,355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）	4,342,814,719円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,525,643,331円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,138,734,731円
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券	2,942,049,447円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,418,064,982円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	2,405,637,592円
つみたて４資産均等バランス	2,346,077,233円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,276,030,188円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,068,100,881円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	2,040,597,578円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,758,798,143円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	1,535,029,601円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,428,002,895円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	1,258,746,734円

三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,191,054,652円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,090,364,496円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,054,740,906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）	1,022,914,625円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	985,960,602円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	980,146,585円
ワールド・インカムオープン	967,154,593円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	810,529,949円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	775,136,896円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	677,826,341円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	559,426,267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）	549,008,624円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	543,583,387円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	530,155,597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）	522,918,975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）	457,887,268円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	453,465,274円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	446,352,042円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	420,043,104円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	398,157,123円
ファンド・マネジャー（海外債券）	304,210,242円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	298,249,453円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	275,933,073円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	248,488,172円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	238,650,170円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	230,674,940円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	210,474,759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）	191,864,608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）	190,005,125円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	178,894,500円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	171,209,004円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	166,682,843円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	96,444,871円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	95,854,101円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	84,269,100円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	83,142,554円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	55,568,872円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	43,862,810円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	40,452,442円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	39,457,201円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	34,365,210円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	31,727,206円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	24,018,105円
外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	17,114,425円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	11,201,400円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	10,306,798円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,805,293円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	7,583,073円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	4,833,103円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	4,344,917円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	3,666,273円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	3,507,655円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,368,341円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	2,970,438円

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,567,288円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,590,011円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	865,947円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	650,062円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	507,380円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	377,170円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	316,798円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	101,696円
合計	234,826,201,838円

［お知らせ］

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

新興国債券インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2025年１月27日

［計算期間：2024年１月27日～2025年１月27日］

「新興国債券インデックスマザーファンド」は、１月27日に第15期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	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て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）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
14期(2024年１月26日)	17,722	20.0	42,305.98	20.0	96.1	－	87,744
15期(2025年１月27日)	18,960	7.0	45,725.85	8.1	97.1	－	111,509

（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、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建て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		ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	(円換算ベース)	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2024年１月26日	17,722	－	42,305.98	－	96.1	－
１月末	17,738	0.1	42,292.83	△0.0	95.8	－
２月末	18,034	1.8	43,086.63	1.8	95.9	－
３月末	18,078	2.0	43,399.92	2.6	95.9	－
４月末	18,442	4.1	44,191.92	4.5	96.8	－
５月末	18,648	5.2	44,741.32	5.8	96.9	－
６月末	18,859	6.4	45,275.28	7.0	95.8	－
７月末	18,229	2.9	43,687.81	3.3	96.1	－
８月末	17,942	1.2	43,033.27	1.7	96.3	－
９月末	18,309	3.3	43,946.12	3.9	96.9	－
10月末	18,751	5.8	45,029.50	6.4	96.9	－
11月末	18,219	2.8	43,779.16	3.5	96.8	－
12月末	18,896	6.6	45,405.44	7.3	96.0	－
(期末)						
2025年１月27日	18,960	7.0	45,725.85	8.1	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

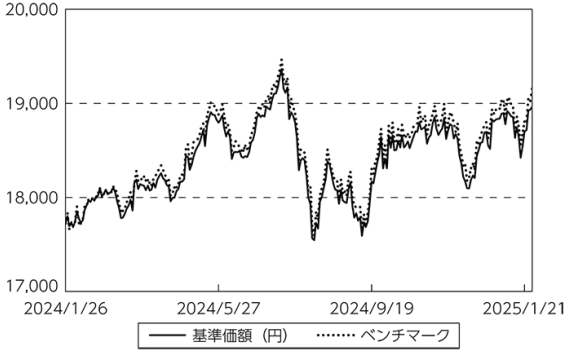
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ7.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(8.1%)を1.1%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
　新興国の現地通貨建て債券市況は上昇しました。
　新興国の現地通貨建て債券市況は、利金が相応に積みあがったことなどから上昇しました。

◎為替市況
　期間の初めに比べてブラジルレアルやメキシコペソなどが対円で下落した一方、マレーシアリンギットやタイバーツなど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8.1%の上昇になったため、カイ離は△1.1%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）
・ポートフォリオ要因によるものです。

〇今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2024年１月27日～2025年１月27日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	15	0.080	(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）	(14)	(0.077)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(1)	(0.003)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	15	0.080	
期中の平均基準価額は、18,390円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年１月27日～2025年１月27日）

公社債

			買　付　額	売　付　額
外国	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 761,739	千メキシコペソ 270,949
	ブラジル	国債証券	千ブラジルレアル 100,514	千ブラジルレアル 114,535
	チリ	国債証券	千チリペソ 5,387,923	千チリペソ 2,999,633
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 31,491,461	千コロンビアペソ 5,421,971
	ペルー	国債証券	千ペルーヌエボソル 14,169	千ペルーヌエボソル 9,369
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイペソ 6,270	千ウルグアイペソ －
	ドミニカ	国債証券	千ドミニカペソ 49,232	千ドミニカペソ －
	セルビア	国債証券	千セルビアディナール 63,565	千セルビアディナール －
	トルコ	国債証券	千トルコリラ 213,070	千トルコリラ 12,911
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 411,030	千チェココルナ 322,952
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリーフォリント 1,879,745	千ハンガリーフォリント 1,678,595
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 74,953	千ポーランドズロチ 51,628
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニアレイ 35,650	千ルーマニアレイ 19,502
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 81,283	千マレーシアリンギット 47,616
	タイ	国債証券	千タイバーツ 714,428	千タイバーツ 494,018
	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ －	千フィリピンペソ 18,700
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア 328,478,348	千インドネシアルピア 101,126,230
	インド	国債証券	千インドルピー 4,058,061	千インドルピー －
	中国	国債証券	千中国元 157,178	千中国元 97,411
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 410,523	千南アフリカランド 295,019

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2024年１月27日～2025年１月27日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	515	205	39.8	521	173	33.2
為替直物取引	41,552	5,392	13.0	24,555	2,546	10.4

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

○組入資産の明細

(2025年１月27日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	%	%	%	%	%
メキシコ	1,620,700	1,457,791	11,111,580	10.0	－	4.9	3.6	1.5
	千ブラジルレアル	千ブラジルレアル						
ブラジル	324,570	262,306	6,898,633	6.2	6.2	1.0	2.0	3.2
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	12,555,000	12,157,920	1,925,401	1.7	－	1.1	0.5	0.2
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	144,010,000	121,223,736	4,512,674	4.0	－	2.9	0.7	0.5
	千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル						
ペルー	54,950	55,010	2,299,638	2.1	－	1.7	0.3	0.1
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	47,000	45,768	163,787	0.1	－	0.1	0.0	－
	千ドミニカペソ	千ドミニカペソ						
ドミニカ	95,000	103,487	261,296	0.2	0.2	0.2	－	－
	千セルビアディナール	千セルビアディナール						
セルビア	245,000	253,203	352,841	0.3	－	0.2	0.1	0.1
	千トルコリラ	千トルコリラ						
トルコ	404,500	358,669	1,566,020	1.4	1.4	0.5	0.7	0.2
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	934,300	907,301	5,892,743	5.3	－	3.1	1.7	0.6
	千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント						
ハンガリー	7,531,000	6,631,200	2,648,580	2.4	－	1.0	0.7	0.6
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	216,550	200,423	7,752,232	7.0	－	2.1	3.7	1.1
	千ルーマニアレイ	千ルーマニアレイ						
ルーマニア	118,260	110,899	3,632,766	3.3	－	1.6	1.1	0.5
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	302,380	307,165	10,889,062	9.8	－	5.5	2.7	1.6
	千タイバーツ	千タイバーツ						
タイ	2,214,600	2,281,527	10,540,657	9.5	－	4.9	3.6	0.9
	千インドネシアルピア	千インドネシアルピア						
インドネシア	1,086,480,000	1,101,921,182	10,688,635	9.6	－	6.5	2.2	0.8
	千インドルピー	千インドルピー						
インド	4,000,000	4,080,068	7,384,923	6.6	－	5.4	1.2	－
	千中国元	千中国元						
中国	472,200	503,897	10,819,183	9.7	－	4.8	3.2	1.7

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
	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円	%	%	%	%	%
南アフリカ	1,208,540	1,065,815	8,952,847	8.0	8.0	7.3	－	0.8
合計	－	－	108,293,509	97.1	15.9	54.8	28.1	14.3

（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			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	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	33,300	33,527	255,551	2036/11/20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	138,200	127,898	974,864	2027/3/4
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	104,200	100,221	763,911	2026/3/5
		7 MEXICAN BONOS 260903	7.0	125,000	120,655	919,656	2026/9/3
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	143,200	137,352	1,046,928	2027/6/3
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	115,800	100,484	765,911	2033/5/26
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	135,900	123,728	943,081	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	116,700	100,811	768,407	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	137,900	108,867	829,808	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	10,000	8,650	65,933	2035/5/24
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	90,900	72,161	550,027	2047/11/7
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	123,000	96,398	734,766	2053/7/31
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	8.5	25,000	24,224	184,644	2028/3/2
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	127,000	121,992	929,850	2029/3/1
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	119,100	114,489	872,660	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	75,500	66,329	505,576	2038/11/18
小計						11,111,580	
ブラジル				千ブラジルレアル	千ブラジルレアル		
	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	10.0	44,870	41,561	1,093,057	2027/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	10.0	24,100	19,721	518,674	2031/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 330101	10.0	20,700	16,302	428,743	2033/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 350101	10.0	8,400	6,387	168,003	2035/1/1
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	10.0	49,900	43,199	1,136,150	2029/1/1
		BRAZIL-LTN 260101	—	37,900	33,243	874,299	2026/1/1
		BRAZIL-LTN 260701	—	72,400	59,082	1,553,866	2026/7/1
		BRAZIL-LTN 270701	—	34,300	24,321	639,642	2027/7/1
		BRAZIL-LTN 280101	—	13,300	8,787	231,098	2028/1/1
		BRAZIL-LTN 280701	—	3,000	1,851	48,685	2028/7/1
		BRAZIL-LTN 300101	—	15,700	7,848	206,410	2030/1/1
小計						6,898,633	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	0 BONOS TESORERIA 270506	—	800,000	706,377	111,866	2027/5/6
		0 BONOS TESORERIA 290401	—	1,650,000	1,312,478	207,852	2029/4/1
		4.5 BONOS TESORER 260301	4.5	1,120,000	1,134,952	179,737	2026/3/1
		4.7 BONOS TESORER 300901	4.7	1,570,000	1,511,203	239,323	2030/9/1
		5 BONOS TESORERIA 281001	5.0	640,000	634,467	100,478	2028/10/1
		5 BONOS TESORERIA 350301	5.0	1,740,000	1,654,949	262,087	2035/3/1
		5.8 BONOS TESORER 291001	5.8	600,000	608,714	96,399	2029/10/1
		6 BONOS TESORERIA 330401	6.0	1,890,000	1,922,368	304,437	2033/4/1
		6 BONOS TESORERIA 430101	6.0	1,315,000	1,353,858	214,405	2043/1/1
		6.2 BONOS TESORER 401001	6.2	880,000	935,984	148,228	2040/10/1
		7 BONOS TESORERIA 340501	7.0	350,000	382,567	60,585	2034/5/1
小計						1,925,401	

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	11.5 TITULOS DE T 460725	11.5	7,700,000	7,187,873	267,575	2046/7/25
		13.25 TITULOS DE 330209	13.25	10,100,000	11,182,536	416,281	2033/2/9
		5.75 TITULOS DE T 271103	5.75	8,900,000	8,111,799	301,969	2027/11/3
		6 TITULOS DE TESO 280428	6.0	14,280,000	12,782,290	475,833	2028/4/28
		6.25 TITULOS DE T 251126	6.25	1,990,000	1,953,139	72,707	2025/11/26
		6.25 TITULOS DE T 360709	6.25	8,900,000	5,978,675	222,562	2036/7/9
		7 TITULOS DE TESO 310326	7.0	12,080,000	10,120,412	376,742	2031/3/26
		7 TITULOS DE TESO 320630	7.0	11,700,000	9,419,143	350,637	2032/6/30
		7.25 TITULOS DE T 341018	7.25	11,000,000	8,458,053	314,859	2034/10/18
		7.25 TITULOS DE T 501026	7.25	16,300,000	10,095,585	375,818	2050/10/26
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7.5	12,520,000	12,268,579	456,710	2026/8/26
		7.75 TITULOS DE T 300918	7.75	8,440,000	7,484,470	278,616	2030/9/18
		9.25 TITULOS DE T 420528	9.25	20,100,000	16,181,178	602,360	2042/5/28
小計						4,512,674	
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	4,350	3,578	149,573	2040/8/12
		5.4 PERU 340812	5.4	6,300	5,712	238,815	2034/8/12
		5.94 PERU 290212	5.94	6,600	6,907	288,762	2029/2/12
		6.15 PERU 320812	6.15	7,400	7,413	309,889	2032/8/12
		6.35 PERU 280812	6.35	900	954	39,907	2028/8/12
		6.9 PERU 370812	6.9	7,600	7,496	313,379	2037/8/12
		6.95 PERU 310812	6.95	8,200	8,761	366,280	2031/8/12
		7.3 PERU 330812	7.3	6,400	6,726	281,210	2033/8/12
		7.6 PERU 390812	7.6	5,800	5,974	249,771	2039/8/12
		8.2 PERU 260812	8.2	1,400	1,484	62,048	2026/8/12
小計						2,299,638	
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	15,861	56,760	2031/5/21
		8.5 URUGUAY(GL) 280315	8.5	7,000	6,861	24,554	2028/3/15
		9.75 URUGUAY 330720	9.75	23,000	23,046	82,472	2033/7/20
小計						163,787	
ドミニカ				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	10.75 DOMINICAN 360601	10.75	47,000	49,585	125,197	2036/6/1
		11.25 DOMINICAN 350915	11.25	32,000	34,638	87,459	2035/9/15
		13.625 DOMINICAN 330203	13.625	16,000	19,264	48,640	2033/2/3
小計						261,296	
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	61,091	85,131	2026/1/11
		4.5 SERBIA TREASU 320820	4.5	74,000	72,224	100,645	2032/8/20
		5.875 SERBIA TREA 280208	5.875	50,000	51,937	72,375	2028/2/8
		7 SERBIA TREASURY 311026	7.0	60,000	67,950	94,689	2031/10/26
小計						352,841	
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	23,900	15,884	69,353	2027/8/11
		10.6 TURKEY GOVT 260211	10.6	9,600	7,674	33,508	2026/2/11

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	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	11 TURKEY GOVT 270224	11.0	4,500	3,164	13,815	2027/2/24
		11.7 TURKEY GOVT 301113	11.7	14,100	8,566	37,402	2030/11/13
		12.4 TURKEY GOVT 280308	12.4	29,100	19,936	87,045	2028/3/8
		12.6 TURKEY GOVT 251001	12.6	33,600	29,187	127,439	2025/10/1
		16.9 TURKEY GOVT 260902	16.9	23,200	18,592	81,177	2026/9/2
		17.3 TURKEY GOVT 280719	17.3	58,000	45,055	196,721	2028/7/19
		17.8 TURKEY GOVT 330713	17.8	28,000	21,217	92,637	2033/7/13
		26.2 TURKEY GOVT 331005	26.2	103,500	107,269	468,359	2033/10/5
		31.08 TURKEY GOVT 281108	31.08	77,000	82,122	358,561	2028/11/8
小計						1,566,020	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	0.05 CZECH REPUBL 291129	0.05	102,000	85,775	557,096	2029/11/29
		0.25 CZECH REPUBL 270210	0.25	67,500	63,206	410,514	2027/2/10
		1.5 CZECH REPUBLI 400424	1.5	33,100	22,827	148,259	2040/4/24
		1.75 CZECH REPUBL 320623	1.75	63,200	54,562	354,371	2032/6/23
		1.95 CZECH REPUBL 370730	1.95	37,300	28,969	188,153	2037/7/30
		3 CZECH REPUBLIC 330303	3.0	67,000	62,369	405,075	2033/3/3
		3.5 CZECH REPUBLI 350530	3.5	66,500	63,130	410,017	2035/5/30
		3.6 CZECH REPUBLI 360603	3.6	13,000	12,346	80,188	2036/6/3
		4.5 CZECH REPUBLI 321111	4.5	42,000	43,409	281,936	2032/11/11
		4.9 CZECH REPUBLI 340414	4.9	56,000	59,362	385,544	2034/4/14
		5 CZECH REPUBLIC 300930	5.0	140,700	149,484	970,871	2030/9/30
		5.5 CZECH REPUBLI 281212	5.5	52,000	55,658	361,490	2028/12/12
		5.75 CZECH REPUBL 290329	5.75	76,000	82,158	533,603	2029/3/29
		6 CZECH REPUBLIC 260226	6.0	92,500	95,128	617,838	2026/2/26
		6.2 CZECH REPUBLI 310616	6.2	25,500	28,912	187,782	2031/6/16
小計						5,892,743	
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	267,000	256,852	102,589	2025/11/26
		1.5 HUNGARY 260422	1.5	460,000	436,769	174,450	2026/4/22
		1.5 HUNGARY 260826	1.5	270,000	252,737	100,946	2026/8/26
		2 HUNGARY 290523	2.0	630,000	532,661	212,751	2029/5/23
		2.25 HUNGARY 330420	2.25	595,000	433,850	173,285	2033/4/20
		2.25 HUNGARY 340622	2.25	200,000	140,481	56,109	2034/6/22
		2.75 HUNGARY 261222	2.75	373,000	351,405	140,355	2026/12/22
		3 HUNGARY 271027	3.0	541,000	499,025	199,316	2027/10/27
		3 HUNGARY 300821	3.0	518,000	439,663	175,606	2030/8/21
		3 HUNGARY 381027	3.0	447,000	298,359	119,168	2038/10/27
		3 HUNGARY 410425	3.0	235,000	147,356	58,856	2041/4/25
		3.25 HUNGARY 311022	3.25	708,000	589,785	235,567	2031/10/22
		4.5 HUNGARY 280323	4.5	260,000	246,887	98,609	2028/3/23
		4.75 HUNGARY 321124	4.75	540,000	480,443	191,895	2032/11/24
		6.75 HUNGARY 281022	6.75	782,000	791,101	315,975	2028/10/22
		7 HUNGARY 351024	7.0	265,000	270,064	107,866	2035/10/24

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	
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	千円	
	国債証券	9.5 HUNGARY 261021	9.5	440,000	463,754	185,228	2026/10/21
小計						2,648,580	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	0 POLAND 251025	—	2,700	2,602	100,678	2025/10/25
		0.25 POLAND 261025	0.25	13,100	12,046	465,938	2026/10/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	19,700	15,530	600,709	2030/10/25
		1.75 POLAND 320425	1.75	20,400	15,601	603,468	2032/4/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	18,000	17,323	670,052	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	16,600	15,554	601,631	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	15,950	14,754	570,684	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2.75	20,800	18,425	712,685	2029/10/25
		3.75 POLAND 270525	3.75	13,900	13,464	520,783	2027/5/25
		4.75 POLAND 290725	4.75	18,800	18,178	703,127	2029/7/25
		5 POLAND 300125	5.0	8,000	7,771	300,587	2030/1/25
		5 POLAND 341025	5.0	10,400	9,676	374,279	2034/10/25
		6 POLAND 331025	6.0	19,700	19,804	766,005	2033/10/25
		7.5 POLAND 280725	7.5	18,500	19,690	761,599	2028/7/25
小計						7,752,232	
ルーマニア				千ルーマニアレイ	千ルーマニアレイ		
	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	2.5	4,000	3,523	115,435	2027/10/25
		3.25 ROMANIA GOVE 260624	3.25	6,200	5,885	192,797	2026/6/24
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	3.65	5,000	3,982	130,439	2031/9/24
		4.15 ROMANIA GOVE 280126	4.15	5,200	4,773	156,370	2028/1/26
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	4.15	5,000	4,188	137,191	2030/10/24
		4.25 ROMANIA GOVE 360428	4.25	4,200	3,106	101,749	2036/4/28
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	4.75	5,200	4,119	134,935	2034/10/11
		4.85 ROMANIA GOVE 260422	4.85	4,900	4,771	156,312	2026/4/22
		4.85 ROMANIA GOVE 290725	4.85	6,300	5,635	184,599	2029/7/25
		5 ROMANIA GOVERNM 290212	5.0	5,560	5,084	166,540	2029/2/12
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5.8	5,800	5,615	183,941	2027/7/26
		6.3 ROMANIA GOVER 290425	6.3	3,400	3,237	106,035	2029/4/25
		6.7 ROMANIA GOVER 320225	6.7	5,900	5,550	181,826	2032/2/25
		7.1 ROMANIA GOVER 340731	7.1	3,900	3,695	121,043	2034/7/31
		7.2 ROMANIA GOVER 261028	7.2	6,400	6,390	209,339	2026/10/28
		7.2 ROMANIA GOVER 270531	7.2	5,500	5,472	179,276	2027/5/31
		7.2 ROMANIA GOVER 331030	7.2	6,100	5,837	191,235	2033/10/30
		7.35 ROMANIA GOVE 310428	7.35	5,900	5,783	189,455	2031/4/28
		7.9 ROMANIA GOVER 380224	7.9	6,300	6,369	208,661	2038/2/24
		8 ROMANIA GOVERNM 300429	8.0	5,900	5,960	195,264	2030/4/29
		8.25 ROMANIA GOVE 320929	8.25	6,100	6,232	204,166	2032/9/29
		8.75 ROMANIA GOVE 281030	8.75	5,500	5,682	186,147	2028/10/30
小計						3,632,766	
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	28,200	26,468	938,298	2031/4/15
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	13,000	13,022	461,654	2027/5/31

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	
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	3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	6,500	6,500	230,457	2028/4/20
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	15,300	15,106	535,537	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	8,450	8,504	301,486	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	20,800	20,245	717,722	2040/5/22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	10,270	10,282	364,510	2034/7/5
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	20,200	20,432	724,352	2029/8/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	13,200	13,353	473,369	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3.9	12,620	12,749	451,976	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	23,000	23,193	822,225	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	13,300	13,362	473,700	2025/9/15
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	4.054	5,500	5,548	196,679	2039/4/18
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	9,250	9,136	323,900	2050/6/15
		4.18 MALAYSIAGOVT 440516	4.18	2,500	2,542	90,124	2044/5/16
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	12,150	12,559	445,228	2035/5/31
		4.369 MALAYSIA IN 281031	4.369	14,500	14,902	528,296	2028/10/31
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	6,600	6,909	244,928	2053/3/31
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	7,100	7,355	260,766	2029/4/30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	9,800	10,392	368,424	2033/11/7
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	18,840	20,400	723,205	2042/10/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	14,400	15,540	550,897	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	11,300	12,386	439,088	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	5,600	6,268	222,232	2048/7/6
小計						10,889,062	
タイ				千タイバーツ	千タイバーツ		
	国債証券	1 THAILAND 270617	1.0	129,200	126,031	582,265	2027/6/17
		1.585 THAILAND 351217	1.585	82,900	76,918	355,361	2035/12/17
		1.6 THAILAND 291217	1.6	80,700	78,708	363,635	2029/12/17
		1.6 THAILAND 350617	1.6	44,200	40,866	188,802	2035/6/17
		2 THAILAND 311217	2.0	126,000	124,420	574,822	2031/12/17
		2 THAILAND 420617	2.0	59,500	54,135	250,105	2042/6/17
		2.125 THAILAND 261217	2.125	82,800	82,892	382,965	2026/12/17
		2.25 THAILAND 270317	2.25	99,900	100,293	463,354	2027/3/17
		2.35 THAILAND 260617	2.35	95,700	96,078	443,883	2026/6/17
		2.4 THAILAND 271117	2.4	110,200	111,238	513,920	2027/11/17
		2.4 THAILAND 290317	2.4	95,000	96,159	444,257	2029/3/17
		2.5 THAILAND 291117	2.5	57,000	58,032	268,109	2029/11/17
		2.65 THAILAND 280617	2.65	105,600	107,632	497,261	2028/6/17
		2.8 THAILAND 340617	2.8	92,500	96,385	445,302	2034/6/17
		2.875 THAILAND 281217	2.875	84,900	87,446	404,002	2028/12/17
		2.875 THAILAND 460617	2.875	69,400	70,237	324,495	2046/6/17
		3.3 THAILAND 380617	3.3	102,400	111,591	515,550	2038/6/17
		3.35 THAILAND 330617	3.35	99,800	107,751	497,812	2033/6/17
		3.39 THAILAND 370617	3.39	103,900	114,663	529,743	2037/6/17
		3.4 THAILAND 360617	3.4	67,400	74,032	342,029	2036/6/17
		3.45 THAILAND 430617	3.45	115,300	127,857	590,702	2043/6/17

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	3.65 THAILAND 310620	3.65	78,100	84,863	392,071	2031/6/20
		3.775 THAILAND 320625	3.775	97,200	107,100	494,802	2032/6/25
		3.85 THAILAND 251212	3.85	43,700	44,459	205,404	2025/12/12
		4.875 THAILAND 290622	4.875	91,300	101,730	469,994	2029/6/22
小計						10,540,657	
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	9,050,000	10,523,973	102,082	2030/8/15
		11 INDONESIA 250915	11.0	6,250,000	6,418,375	62,258	2025/9/15
		5.125 INDONESIA 270415	5.125	35,300,000	34,093,093	330,703	2027/4/15
		5.5 INDONESIA 260415	5.5	44,200,000	43,525,950	422,201	2026/4/15
		6.125 INDONESIA 280515	6.125	31,000,000	30,361,090	294,502	2028/5/15
		6.25 INDONESIA 360615	6.25	15,000,000	14,065,800	136,438	2036/6/15
		6.375 INDONESIA 280815	6.375	33,000,000	32,526,120	315,503	2028/8/15
		6.375 INDONESIA 320415	6.375	56,700,000	54,676,377	530,360	2032/4/15
		6.375 INDONESIA 370715	6.375	8,000,000	7,585,560	73,579	2037/7/15
		6.5 INDONESIA 300715	6.5	12,000,000	11,834,460	114,794	2030/7/15
		6.5 INDONESIA 310215	6.5	51,100,000	50,001,350	485,013	2031/2/15
		6.625 INDONESIA 330515	6.625	28,400,000	27,624,396	267,956	2033/5/15
		6.625 INDONESIA 340215	6.625	45,700,000	44,341,339	430,110	2034/2/15
		6.75 INDONESIA 350715	6.75	20,200,000	19,849,934	192,544	2035/7/15
		6.875 INDONESIA 290415	6.875	49,100,000	49,277,496	477,991	2029/4/15
		7 INDONESIA 270515	7.0	33,950,000	34,085,800	330,632	2027/5/15
		7 INDONESIA 300915	7.0	54,200,000	54,381,028	527,495	2030/9/15
		7 INDONESIA 330215	7.0	44,100,000	44,026,353	427,055	2033/2/15
		7.125 INDONESIA 380615	7.125	33,900,000	33,792,876	327,790	2038/6/15
		7.125 INDONESIA 420615	7.125	32,600,000	32,567,400	315,903	2042/6/15
		7.125 INDONESIA 430615	7.125	31,800,000	31,576,446	306,291	2043/6/15
		7.5 INDONESIA 320815	7.5	15,400,000	15,820,112	153,455	2032/8/15
		7.5 INDONESIA 350615	7.5	42,800,000	43,971,864	426,527	2035/6/15
		7.5 INDONESIA 380515	7.5	23,200,000	23,864,680	231,487	2038/5/15
		7.5 INDONESIA 400415	7.5	38,400,000	39,308,928	381,296	2040/4/15
		8.25 INDONESIA 290515	8.25	47,700,000	50,053,041	485,514	2029/5/15
		8.25 INDONESIA 320615	8.25	18,000,000	19,258,920	186,811	2032/6/15
		8.25 INDONESIA 360515	8.25	30,100,000	32,605,524	316,273	2036/5/15
		8.375 INDONESIA 260915	8.375	45,930,000	47,047,936	456,364	2026/9/15
		8.375 INDONESIA 340315	8.375	61,200,000	66,261,852	642,739	2034/3/15
		8.375 INDONESIA 390415	8.375	20,200,000	22,176,166	215,108	2039/4/15
		8.75 INDONESIA 310515	8.75	27,400,000	29,864,082	289,681	2031/5/15
		9 INDONESIA 290315	9.0	24,600,000	26,472,060	256,778	2029/3/15
		9.5 INDONESIA 310715	9.5	16,000,000	18,080,800	175,383	2031/7/15
小計						10,688,635	
インド				千インドルピー	千インドルピー		
	国債証券	5.77 INDIA GOVT 300803	5.77	150,000	143,971	260,589	2030/8/3
		5.79 INDIA GOVT 300511	5.79	100,000	96,227	174,171	2030/5/11
		5.85 INDIA GOVT 301201	5.85	150,000	144,190	260,984	2030/12/1

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			%	千インドルピー	千インドルピー	千円	
	国債証券	6.1 INDIA GOVT 310712	6.1	50,000	48,489	87,766	2031/7/12
		6.45 INDIA GOVT 291007	6.45	100,000	99,350	179,823	2029/10/7
		6.54 INDIA GOVT 320117	6.54	150,000	148,687	269,124	2032/1/17
		6.67 INDIA GOVT 501217	6.67	100,000	96,575	174,800	2050/12/17
		6.79 INDIA GOVT 341007	6.79	100,000	100,858	182,553	2034/10/7
		6.99 INDIA GOVT 511215	6.99	100,000	100,479	181,867	2051/12/15
		7.02 INDIA GOVT 310618	7.02	50,000	50,790	91,930	2031/6/18
		7.04 INDIA GOVT 290603	7.04	150,000	152,069	275,246	2029/6/3
		7.1 INDIA GOVT 290418	7.1	250,000	253,904	459,566	2029/4/18
		7.1 INDIA GOVT 340408	7.1	200,000	204,520	370,181	2034/4/8
		7.16 INDIA GOVT 500920	7.16	100,000	102,330	185,217	2050/9/20
		7.17 INDIA GOVT 300417	7.17	150,000	153,106	277,123	2030/4/17
		7.18 INDIA GOVT 330814	7.18	200,000	205,187	371,389	2033/8/14
		7.18 INDIA GOVT 370724	7.18	200,000	206,524	373,809	2037/7/24
		7.26 INDIA GOVT 290114	7.26	100,000	102,238	185,052	2029/1/14
		7.26 INDIA GOVT 320822	7.26	150,000	154,822	280,228	2032/8/22
		7.26 INDIA GOVT 330206	7.26	200,000	206,550	373,855	2033/2/6
		7.3 INDIA GOVT 530619	7.3	250,000	260,217	470,993	2053/6/19
		7.32 INDIA GOVT 301113	7.32	150,000	154,838	280,256	2030/11/13
		7.36 INDIA GOVT 520912	7.36	200,000	208,883	378,078	2052/9/12
		7.37 INDIA GOVT 281023	7.37	150,000	153,580	277,980	2028/10/23
		7.41 INDIA GOVT 361219	7.41	200,000	209,313	378,857	2036/12/19
		7.54 INDIA GOVT 360523	7.54	150,000	158,143	286,239	2036/5/23
		7.72 INDIA GOVT 490615	7.72	150,000	164,219	297,236	2049/6/15
小計						7,384,923	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.62 CHINA GOVT 270815	1.62	3,000	3,022	64,895	2027/8/15
		1.74 CHINA GOVT 291015	1.74	2,000	2,026	43,504	2029/10/15
		1.85 CHINA GOVT 270515	1.85	4,000	4,050	86,957	2027/5/15
		1.87 CHINA GOVT 310915	1.87	5,000	5,096	109,434	2031/9/15
		1.91 CHINA GOVT 290715	1.91	7,000	7,145	153,427	2029/7/15
		2.04 CHINA GOVT 270225	2.04	6,000	6,091	130,792	2027/2/25
		2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	6,000	6,153	132,112	2029/4/15
		2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	5,000	5,201	111,691	2034/8/25
		2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	8,000	8,269	177,547	2031/6/25
		2.17 CHINA GOVT 340829	2.17	7,000	7,276	156,234	2034/8/29
		2.18 CHINA GOVT 260815	2.18	8,000	8,111	174,158	2026/8/15
		2.19 CHINA GOVT 540925	2.19	2,000	2,146	46,088	2054/9/25
		2.25 CHINA GOVT 390829	2.25	3,000	3,133	67,272	2039/8/29
		2.27 CHINA GOVT 340525	2.27	10,000	10,539	226,300	2034/5/25
		2.28 CHINA GOVT 251125	2.28	6,000	6,051	129,940	2025/11/25
		2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	9,000	9,376	201,320	2031/3/25
		2.3 CHINA GOVT 260515	2.3	5,000	5,065	108,768	2026/5/15
		2.33 CHINA GOVT 440815	2.33	2,000	2,119	45,510	2044/8/15
		2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	11,000	11,609	249,265	2034/2/25

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	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	9,000	9,188	197,283	2027/1/20
		2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	3,000	3,108	66,742	2029/1/15
		2.39 CHINA GOVT 261115	2.39	8,000	8,157	175,144	2026/11/15
		2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	5,000	5,164	110,881	2028/7/15
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	5,000	5,142	110,409	2027/10/15
		2.46 CHINA GOVT 260215	2.46	8,000	8,094	173,805	2026/2/15
		2.47 CHINA GOVT 540725	2.47	5,000	5,577	119,761	2054/7/25
		2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	5,000	5,127	110,097	2027/4/15
		2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	3,000	3,110	66,793	2028/9/25
		2.49 CHINA GOVT 440525	2.49	5,000	5,425	116,484	2044/5/25
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	7,000	7,186	154,309	2027/7/25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	10,000	10,671	229,124	2033/8/25
		2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	7,000	7,383	158,524	2030/12/25
		2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	9,000	9,357	200,921	2028/10/15
		2.57 CHINA GOVT 540520	2.57	6,000	6,830	146,663	2054/5/20
		2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	7,000	7,391	158,708	2030/9/15
		2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	5,000	5,341	114,680	2032/9/1
		2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	7,000	7,266	156,027	2028/4/15
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	6,000	6,312	135,539	2029/9/25
		2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	5,000	5,279	113,346	2030/6/25
		2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	7,000	7,263	155,944	2028/1/15
		2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	7,000	7,537	161,827	2033/5/25
		2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	10,000	10,802	231,935	2033/11/25
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	13,000	13,793	296,150	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	10,000	10,226	219,568	2026/8/12
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	6,000	6,455	138,610	2032/8/15
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	6,000	6,328	135,869	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	5,000	5,387	115,682	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	5,000	5,397	115,882	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	4,000	4,246	91,187	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	8,000	8,437	181,152	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	4,000	4,257	91,413	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	5,000	5,424	116,465	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	12,000	12,444	267,193	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	5,000	5,469	117,431	2033/2/25
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	5,000	5,426	116,504	2031/11/18
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	6,000	6,326	135,842	2028/10/14
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	5,000	6,170	132,494	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	9,000	9,484	203,637	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	7,000	7,623	163,676	2031/5/27
		3.03 CHINA GOVT 260311	3.03	9,000	9,192	197,376	2026/3/11
		3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	7,000	7,252	155,724	2026/12/5
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	3,000	3,742	80,364	2052/10/25
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	8,000	8,651	185,757	2029/11/21
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	4,000	5,065	108,756	2053/4/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	3.22 CHINA GOVT 251206	3.22	5,000	5,092	109,345	2025/12/6
		3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	12,200	12,554	269,567	2026/6/6
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	6,000	6,445	138,388	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	10,000	11,026	236,751	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	5,000	5,288	113,548	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	11,000	11,912	255,782	2029/5/23
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	4,000	5,148	110,549	2052/4/15
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	4,000	5,299	113,784	2051/10/18
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	4,000	5,446	116,932	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	7,000	9,669	207,605	2050/9/14
小計						10,819,183	
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 SOUTH AFRICA 330331	10.0	12,500	12,516	105,136	2033/3/31
		10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	97,600	101,379	851,586	2026/12/21
		10.875 SOUTH AFRI 380331	10.875	8,000	7,967	66,926	2038/3/31
		11.625 SOUTH AFRI 530331	11.625	24,600	25,719	216,044	2053/3/31
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	41,800	30,124	253,048	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	36,300	24,147	202,837	2041/2/28
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	92,200	82,222	690,668	2031/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	133,200	127,985	1,075,076	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	129,200	119,770	1,006,069	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	123,940	105,286	884,405	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	103,300	83,560	701,909	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	165,500	132,813	1,115,636	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	132,500	120,601	1,013,052	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	107,900	91,720	770,448	2040/1/31
小計						8,952,847	
合計						108,293,509	

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

○投資信託財産の構成

（2025年１月27日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	108,293,509	97.0
コール・ローン等、その他	3,321,163	3.0
投資信託財産総額	111,614,672	100.0

（注）期末における外貨建純資産（111,519,105千円）の投資信託財産総額（111,614,672千円）に対する比率は99.9%です。

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

１アメリカドル＝155.60円	１アルゼンチンペソ＝0.1487円	１メキシコペソ＝7.6222円	１ブラジルレアル＝26.2999円
100チリペソ＝15.8366円	100コロンビアペソ＝3.7226円	１ペルーヌエボソル＝41.8035円	１ウルグアイペソ＝3.5786円
１ドミニカペソ＝2.5249円	１ユーロ＝163.01円	１セルビアディナール＝1.393514円	１トルコリラ＝4.3662円
１チェココルナ＝6.4948円	100ハンガリーフォリント＝39.9412円	１ポーランドズロチ＝38.6793円	１ルーマニアレイ＝32.7573円
１マレーシアリンギット＝35.4502円	１タイバーツ＝4.62円	100インドネシアルピア＝0.97円	１インドルピー＝1.81円
１中国元＝21.471円	１南アフリカランド＝8.40円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年１月27日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	111,644,419,845
コール・ローン等	1,369,106,423
公社債(評価額)	108,293,509,380
未収入金	29,757,320
未収利息	1,782,156,291
前払費用	169,890,431
(B) 負債	135,405,064
前受収益	35,240
未払金	72,828,962
未払解約金	62,540,862
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	111,509,014,781
元本	58,813,117,519
次期繰越損益金	52,695,897,262
(D) 受益権総口数	58,813,117,519口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	18,960円

＜注記事項＞

①期首元本額　　49,510,869,131円
　期中追加設定元本額　　11,651,430,501円
　期中一部解約元本額　　2,349,182,113円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.8960円です。

○損益の状況 (2024年１月27日～2025年１月27日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	5,841,485,992
受取利息	5,841,190,378
その他収益金	306,424
支払利息	△ 10,810
(B) 有価証券売買損益	891,158,424
売買益	6,217,998,861
売買損	△ 5,326,840,437
(C) 保管費用等	△ 80,463,890
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	6,652,180,526
(E) 前期繰越損益金	38,233,324,382
(F) 追加信託差損益金	9,729,997,358
(G) 解約差損益金	△ 1,919,605,004
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	52,695,897,262
次期繰越損益金(Ｈ)	52,695,897,262

(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。

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）	21,431,952,601円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド	12,731,562,668円
つみたて８資産均等バランス	11,061,952,195円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	3,607,393,920円
ラップ向けインデックスｆ 新興国債券	3,322,441,261円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス	3,153,699,757円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,354,014,891円
海外債券セレクション（ラップ向け）	828,571,670円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	346,979,159円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	337,133,573円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	292,628,195円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	197,569,922円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	81,314,408円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	48,780,857円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	11,889,280円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	2,248,635円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	1,586,813円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	1,397,714円
合計	58,813,117,519円

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

《第16期》決算日2025年１月27日

［計算期間：2024年１月27日～2025年１月27日］

「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」は、１月27日に第16期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	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		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
		期中騰落率	（配当込み）	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
15期(2024年１月26日)	35,281	3.2	4,390.19	3.0	98.4	1.8	102,201
16期(2025年１月27日)	34,579	△ 2.0	4,301.68	△ 2.0	98.5	1.5	130,653

（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ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、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ＪＰＸ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ＲＥＩＴ指数（配当込み）		投資信託証券組入比率	不動産投信指数先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2024年１月26日	35,281	－	4,390.19	－	98.4	1.8
１月末	35,186	△0.3	4,378.56	△0.3	98.2	1.9
２月末	33,482	△5.1	4,166.74	△5.1	97.7	2.3
３月末	35,435	0.4	4,410.17	0.5	97.4	2.6
４月末	35,801	1.5	4,455.74	1.5	97.4	2.6
５月末	34,568	△2.0	4,302.09	△2.0	97.7	2.5
６月末	34,371	△2.6	4,277.59	△2.6	98.5	1.6
７月末	34,481	△2.3	4,290.75	△2.3	98.6	1.4
８月末	35,453	0.5	4,411.38	0.5	98.0	1.9
９月末	34,874	△1.2	4,339.32	△1.2	98.3	2.2
10月末	34,090	△3.4	4,241.80	△3.4	97.9	2.3
11月末	33,793	△4.2	4,204.17	△4.2	98.5	1.5
12月末	33,805	△4.2	4,205.64	△4.2	98.5	1.6
（期末）						
2025年１月27日	34,579	△2.0	4,301.68	△2.0	98.5	1.5

（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

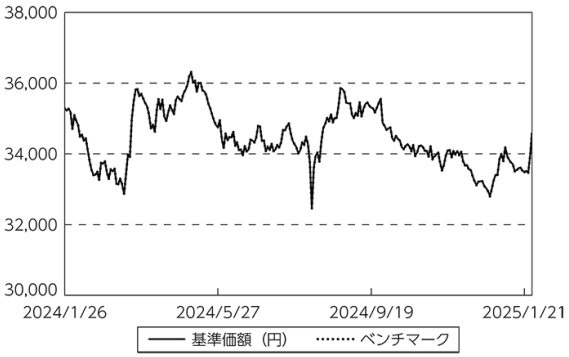
◎基準価額の動き

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ＲＥＩＴ市況
・国内ＲＥＩＴ市況は下落しました。
・国内長期金利上昇等の影響により国内ＲＥＩＴ市況は下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・資産のほぼ全額を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2.0%の下落となったため、カイ離は0.0%程度となりました。
　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2024年１月27日～2025年１月27日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（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、34,442円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年１月27日～2025年１月27日）

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		千口	千円	千口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人	1	130,300	0.182	21,561
	サンケイリアルエステート投資法人	1	114,439	0.286	23,996
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	2	242,459	0.444	51,482
	東海道リート投資法人	0.863 (0.075)	102,755 (9,387)	0.154	18,079
	日本アコモデーションファンド投資法人	1	904,960	0.306	197,256
	森ヒルズリート投資法人	5	650,986	1	135,540
	産業ファンド投資法人	10	1,316,878	1	187,889
	アドバンス・レジデンス投資法人	4	1,320,349	0.853	278,870
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2	778,035	0.895	316,570
	ＧＬＰ投資法人	14	1,899,894	3	474,621
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2 (0.032)	687,764 (9,526)	0.433	137,410
	日本プロロジスリート投資法人	7	1,849,580	1	401,311
	星野リゾート・リート投資法人	1 (2)	583,457 (－)	0.184	85,790
	Ｏｎｅリート投資法人	0.744	186,277	0.154	39,152
	イオンリート投資法人	5	688,153	1	144,160
	ヒューリックリート投資法人	3	557,120	1	203,217
	日本リート投資法人	1 (12)	454,562 (－)	0.336	95,108
	積水ハウス・リート投資法人	12	987,066	2	213,311
	トーセイ・リート投資法人	0.978	132,167	0.176	24,040
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	1	127,573	0.214	26,206
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1	117,616	0.244	24,986
	野村不動産マスターファンド投資法人	13	1,992,822	3	481,960
	いちごホテルリート投資法人	0.709	86,347	0.151	17,932
	ラサールロジポート投資法人	5	795,878	1	162,887
	スターアジア不動産投資法人	10	586,603	1	79,398
	マリモ地方創生リート投資法人	1	131,062	0.204	24,757
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3 (21)	809,483 (673,596)	0.479	158,697
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	1	98,665	0.135	9,816
	投資法人みらい	5	254,118	1	51,180
	三菱地所物流リート投資法人	1	539,798	0.307	115,976
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1	264,910	0.383	56,337
	ザイマックス・リート投資法人	0.807	93,938	0.141	16,443
	タカラレーベン不動産投資法人	4 (0.423)	370,150 (39,315)	0.478	45,071
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1 (△ 5)	169,106 (△ 673,596)	0.357	44,087
	日本ビルファンド投資法人	12 (54)	3,009,944 (－)	1	640,904
	ジャパンリアルエステイト投資法人	5 (53)	2,368,273 (－)	1	499,550
	日本都市ファンド投資法人	26	2,413,098	4	447,324
	オリックス不動産投資法人	8	1,360,808	1	278,954

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千円	千口	千円
国内	日本プライムリアルティ投資法人	2	967,178	0.611	203,913
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	4	506,226	0.872	101,905
	東急リアル・エステート投資法人	2	452,834	0.599	91,848
	グローバル・ワン不動産投資法人	3	321,037	0.826	83,866
	ユナイテッド・アーバン投資法人	9	1,352,940	2	311,924
	森トラストリート投資法人	8	553,847	1	116,379
	インヴィンシブル投資法人	29	1,923,228	4	284,274
	フロンティア不動産投資法人	1 (19)	672,797 (－)	0.399	141,662
	平和不動産リート投資法人	3 (0.114)	439,248 (14,622)	1	152,880
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3	839,531	0.578	154,123
	福岡リート投資法人	2	433,714	0.468	72,298
	ＫＤＸ不動産投資法人	12	1,866,370	3	570,038
	いちごオフィスリート投資法人	3	270,045	1	143,324
	大和証券オフィス投資法人	1 (2)	518,664 (－)	0.372	124,209
	阪急阪神リート投資法人	2	265,390	0.425	55,597
	スターツプロシード投資法人	0.742	141,671	0.156	30,501
	大和ハウスリート投資法人	6	1,551,392	1	369,615
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	18	1,410,249	3	237,579
	大和証券リビング投資法人	6	623,537	1	128,559
	ジャパンエクセレント投資法人	3	443,766	0.887	108,152
	東海道リート投資法人（新）	0.142 (△0.075)	14,214 (△ 9,387)	－	－
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人（新）	0.032 (△0.032)	9,526 (△ 9,526)	－	－
	タカラレーベン不動産投資法人（新）	0.423 (△0.423)	39,315 (△ 39,315)	－	－
	平和不動産リート投資法人（新）	0.114 (△0.114)	14,622 (△ 14,622)	－	－
合計		314 (160)	44,808,761 (－)	63	9,714,504

(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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	不動産投信指数先物取引	12,100	11,855	－	－

○利害関係人との取引状況等

（2024年１月27日～2025年１月27日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	44,808	5,862	13.1	9,714	627	6.5

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
	百万円
投資信託証券	1,681

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ＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

（2025年１月27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	2	335,352	0.3
サンケイリアルエステート投資法人	3	4	341,608	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	4	6	723,340	0.6
東海道リート投資法人	1	2	239,386	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人	3	4	2,634,835	2.0
森ヒルズリート投資法人	11	15	1,938,096	1.5
産業ファンド投資法人	14	24	2,842,119	2.2
アドバンス・レジデンス投資法人	9	12	3,729,834	2.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人	5	6	2,131,922	1.6
ＧＬＰ投資法人	32	44	5,553,574	4.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4	6	1,823,155	1.4
日本プロロジスリート投資法人	16	22	5,339,491	4.1
星野リゾート・リート投資法人	1	5	1,161,341	0.9
Ｏｎｅリート投資法人	1	2	559,004	0.4
イオンリート投資法人	11	16	2,031,344	1.6
ヒューリックリート投資法人	9	11	1,619,918	1.2
日本リート投資法人	3	17	1,376,903	1.1
積水ハウス・リート投資法人	29	39	3,117,498	2.4
トーセイ・リート投資法人	2	2	365,440	0.3
ヘルスケア＆メディカル投資法人	2	3	350,351	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	2	3	342,414	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	31	42	6,133,198	4.7
いちごホテルリート投資法人	1	2	307,262	0.2
ラサールロジポート投資法人	12	16	2,421,072	1.9
スターアジア不動産投資法人	15	24	1,292,280	1.0
マリモ地方創生リート投資法人	1	2	257,472	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4	28	2,891,226	2.2
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	1	2	186,907	0.1
投資法人みらい	13	18	743,211	0.6
三菱地所物流リート投資法人	3	4	1,598,587	1.2
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	4	5	834,948	0.6
ザイマックス・リート投資法人	1	2	260,318	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	4	8	756,403	0.6
アドバンス・ロジスティクス投資法人	4	－	－	－
日本ビルファンド投資法人	11	76	9,444,780	7.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	10	67	7,331,488	5.6
日本都市ファンド投資法人	46	68	6,162,688	4.7
オリックス不動産投資法人	19	26	4,432,520	3.4
日本プライムリアルティ投資法人	6	8	3,062,521	2.3
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	9	13	1,645,808	1.3
東急リアル・エステート投資法人	6	8	1,414,083	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人	7	9	992,844	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	21	29	4,345,436	3.3
森トラストリート投資法人	18	25	1,592,187	1.2
インヴィンシブル投資法人	47	72	4,941,778	3.8
フロンティア不動産投資法人	3	24	1,961,221	1.5

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	%
平和不動産リート投資法人		7	9	1,232,512	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人		6	8	2,383,974	1.8
福岡リート投資法人		5	7	1,087,047	0.8
ＫＤＸ不動産投資法人		28	36	5,595,502	4.3
いちごオフィスリート投資法人		7	9	804,888	0.6
大和証券オフィス投資法人		2	5	1,536,055	1.2
阪急阪神リート投資法人		4	6	794,520	0.6
スターツプロシード投資法人		1	2	406,038	0.3
大和ハウスリート投資法人		14	19	4,651,200	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人		32	48	3,502,587	2.7
大和証券リビング投資法人		14	19	1,724,304	1.3
ジャパンエクセレント投資法人		8	11	1,407,369	1.1
東海道リート投資法人（新）		0.075	0.142	14,763	0.0
合計	口数・金額	616	1,027	128,707,939	
	銘柄数<比率>	59	58	<98.5%>	

（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、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、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、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、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、ＫＤＸ不動産投資法人、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、東海道リート投資法人（新）につきましては、委託会社の利害関係人である三菱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ＭＵＦＧ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2024年７月31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			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	不動産投信指数先物取引	東証ＲＥＩＴ指数	1,965	－

○投資信託財産の構成

（2025年１月27日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	128,707,939	98.3
コール・ローン等、その他	2,223,059	1.7
投資信託財産総額	130,930,998	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年１月27日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	130,894,606,308
コール・ローン等	807,344,462
投資証券(評価額)	128,707,939,640
未収入金	163,627,005
未収配当金	1,146,844,162
未収利息	10,224
差入委託証拠金	68,840,815
(B) 負債	240,790,059
未払金	21,493,325
未払解約金	219,296,734
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	130,653,816,249
元本	37,783,667,134
次期繰越損益金	92,870,149,115
(D) 受益権総口数	37,783,667,134口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	34,579円

＜注記事項＞

①期首元本額　28,967,583,332円
　期中追加設定元本額　12,570,263,401円
　期中一部解約元本額　3,754,179,599円
　また、１口当たり純資産額は、期末3.4579円です。

○損益の状況 (2024年１月27日～2025年１月27日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	5,493,724,824
受取配当金	5,483,280,500
受取利息	2,446,754
その他収益金	8,856,157
支払利息	△ 858,587
(B) 有価証券売買損益	△ 6,933,195,184
売買益	1,043,963,330
売買損	△ 7,977,158,514
(C) 先物取引等取引損益	△ 71,587,800
取引益	157,847,790
取引損	△ 229,435,590
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 1,511,058,160
(E) 前期繰越損益金	73,233,661,545
(F) 追加信託差損益金	30,412,977,656
(G) 解約差損益金	△ 9,265,431,926
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	92,870,149,115
次期繰越損益金(Ｈ)	92,870,149,115

(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。

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）	11,914,675,082円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス	6,599,345,514円
つみたて８資産均等バランス	6,148,737,736円
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス	3,883,003,353円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,997,211,752円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,192,077,891円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	1,030,831,614円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド	799,927,025円
ラップ向けインデックスｆ 国内リート	733,047,377円
日本リートインデックスファンドＳ	716,373,626円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	566,683,775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）	389,137,339円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	290,138,964円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	250,376,385円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	162,733,648円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	121,749,263円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	110,358,339円
三菱ＵＦＪ 国内リートインデックスファンド	87,138,577円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	60,408,556円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	53,072,915円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定）	41,650,050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）	41,643,078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）	41,642,416円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	41,636,571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）	41,579,926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）	41,261,256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）	40,203,912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）	38,938,060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）	37,092,372円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	37,026,126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）	36,726,590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）	36,352,007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）	36,241,552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）	36,230,204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）	36,223,712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）	36,160,507円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	20,415,767円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	19,539,198円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	5,503,746円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	5,434,291円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	1,883,204円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	1,093,133円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	1,038,129円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	888,245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）	234,351円
合計	37,783,667,134円

ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

《第19期》決算日2025年１月６日

［計算期間：2024年１月６日～2025年１月６日］

「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」は、１月６日に第19期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第19期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として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
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
18期(2024年１月５日)	25,604	19.0	64,147.13	18.2	98.2	2.0	116,457
19期(2025年１月６日)	29,854	16.6	74,380.28	16.0	96.0	3.8	151,030

（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アセットマネジメント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アセットマネジメント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
		騰落率		騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2024年1月5日	25,604	－	64,147.13	－	98.2	2.0
1月末	25,554	△ 0.2	64,012.38	△ 0.2	97.8	2.2
2月末	26,014	1.6	65,140.19	1.5	96.6	3.4
3月末	27,025	5.5	67,617.65	5.4	96.1	4.0
4月末	26,533	3.6	66,381.10	3.5	97.5	2.7
5月末	26,971	5.3	67,473.50	5.2	97.9	2.2
6月末	28,277	10.4	70,697.64	10.2	98.2	2.1
7月末	28,722	12.2	71,710.17	11.8	97.2	2.8
8月末	28,594	11.7	71,361.02	11.2	96.9	3.1
9月末	29,320	14.5	73,153.95	14.0	97.0	3.0
10月末	30,914	20.7	77,115.04	20.2	96.4	3.6
11月末	30,857	20.5	76,883.56	19.9	95.6	4.4
12月末	29,733	16.1	74,116.55	15.5	96.6	3.7
(期末)						
2025年1月6日	29,854	16.6	74,380.28	16.0	96.0	3.8

(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

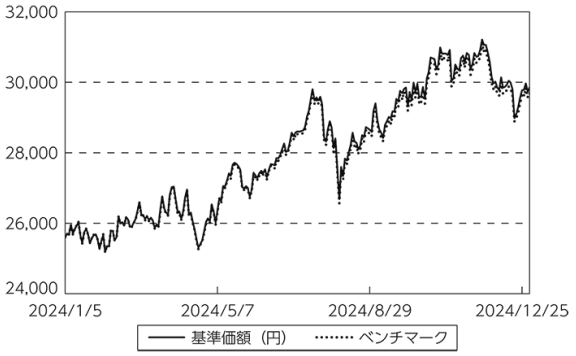
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ16.6%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(16.0%)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
（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ＲＥＩＴ市況
・外国ＲＥＩＴ市況は上昇しました。
・主要国での政策金利の引き下げやインフレ率の鈍化などを受けて外国ＲＥＩＴ市況は上昇しました。

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

●当該投資信託のポートフォリオについて
・ベンチマークである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16.0%の上昇になったため、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）
・組入要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2024年１月６日～2025年１月６日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	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
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	1	0.005	(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
（投資信託証券）	(1)	(0.005)	
(c) その他費用	12	0.043	(c)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）	(4)	(0.015)	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）	(8)	(0.028)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	14	0.053	
期中の平均基準価額は、28,036円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年１月６日～2025年１月６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
外国		SITE CENTERS CORP	7 (△ 85)	103 (－)	－ 	－
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	44 (94)	840 (1,824)	9 	176
		MACERICH CO/THE	34 	661 	－ 	－
		ACADIA REALTY TRUST	21 	443 	－ 	－
		AGREE REALTY CORP	8 	527 	1 	87
		ALEXANDER'S INC	0.443 	89 	－ 	－
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11 	1,314 	2 	270
		PROLOGIS INC	59 	6,759 	5 	594
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	－ 	－ 	15 	14
		BRANDYWINE REALTY TRUST	18 	78 	－ 	－
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7 	766 	1 	112
		NNN REIT INC	14 	584 	－ 	－
		COPT DEFENSE PROPERTIES	4 	106 	－ 	－
		COUSINS PROPERTIES INC	15 	441 	－ 	－
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	10 	92 	－ 	－
		DIGITAL REALTY TRUST INC	34 	5,200 	11 	1,849
		EASTGROUP PROPERTIES INC	4 	742 	－ 	－
		EPR PROPERTIES	2 	103 	－ 	－
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15 	979 	1 	99
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4 	1,070 	0.477 	132
		EXTRA SPACE STORAGE INC	13 	1,962 	0.942 	149
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6 	674 	－ 	－
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7 	397 	1 	65
		GETTY REALTY CORP	3 	91 	－ 	－
		WELLTOWER INC	68 	7,140 	12 	1,595
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	4 	107 	－ 	－
		EQUITY COMMONWEALTH	5 	104 	－ 	－
		KILROY REALTY CORP	5 	187 	－ 	－
		KITE REALTY GROUP TRUST	13 	284 	－ 	－
		LXP INDUSTRIAL TRUST	10 	91 	－ 	－
		LTC PROPERTIES INC	4 	153 	－ 	－
		VERIS RESIDENTIAL INC	5 	88 	－ 	－
		BXP INC	10 	692 	1 	64
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	22 	112 	－ 	－
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	7 	1,057 	0.803 	113
		NATL HEALTH INVESTORS INC	5 	397 	1 	136
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32 	1,140 	2 	67
		REALTY INCOME CORP	75 (61)	4,022 (3,566)	－ 	－

	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
外国	REGENCY CENTERS CORP	10	637	1	81
	SL GREEN REALTY CORP	8	555	－	－
	SUN COMMUNITIES INC	9	1,215	5	782
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	14	156	－	－
	TANGER INC	7	233	－	－
	CUBESMART	15	688	1	66
	UDR INC	21	813	4	188
	VENTAS INC	35	1,837	1	96
	ELME COMMUNITIES	4	65	－	－
	UMH PROPERTIES INC	10	195	－	－
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5	90	－	－
	CENTERSPACE	1	101	－	－
	DOUGLAS EMMETT INC	12	182	－	－
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	10	87	－	－
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13	93	－	－
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15	234	6	109
	STAG INDUSTRIAL INC	13	493	1	73
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	18	280	－	－
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10	143	11	200
	WP CAREY INC	14	829	1	106
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3	390	0.685	68
	TERRENO REALTY CORP	13	852	－	－
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	－ (△ 81)	－ (△ 3,566)	－	－
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	17	173	－	－
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	19	876	－	－
	PHYSICIANS REALTY TRUST	－ (△ 140)	－ (△ 1,824)	－	－
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	23	854	5	209
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	8	86	－	－
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16	388	－	－
	CARETRUST REIT INC	47	1,323	－	－
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	19	916	－	－
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11	179	－	－
	IRON MOUNTAIN INC	18	1,603	1	94
	LAMAR ADVERTISING CO-A	56	7,481	－	－
	URBAN EDGE PROPERTIES	9	188	－	－
	EQUINIX INC	7	5,973	0.094	81
	PARAMOUNT GROUP INC	16	80	－	－
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8	103	－	－
	UNITI GROUP INC	16	91	－	－
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4	184	3	160
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	15	236	－	－
	GLOBAL NET LEASE INC	12	80	－	－
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8	222	－	－
	PARK HOTELS & RESORTS INC	7	118	－	－

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	EQUITY RESIDENTIAL	22	1,473	5	392
	INVITATION HOMES INC	38	1,301	8	295
	JBG SMITH PROPERTIES	5	88	－	－
	ALEXANDER & BALDWIN INC	5	100	－	－
	CLIPPER REALTY INC	－	－	11	62
	VICI PROPERTIES INC	71	2,070	－	－
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	18	440	4	141
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.5	56	－	－
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	19	519	－	－
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4	104	－	－
	PRIME US REIT	－ (34)	－ (△ 0.1742)	－	－
	NETSTREIT CORP	16	253	－	－
	BROADSTONE NET LEASE INC	6	93	－	－
外	APARTMENT INCOME REIT CO	8	288	－ (91)	－ (3,163)
	CTO REALTY GROWTH INC	4	89	－	－
	OUTFRONT MEDIA INC	86	1,582	－	－
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	147 (－)	87 (△ 9)	－	－
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	8	288	－	－
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	－	－	6	165
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	10	291	－	－
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	13 (1)	94 (7)	－	－
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	－ (0.088)	－ (2)	－	－
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	97	2,077	－	－
	LINEAGE INC	38	3,271	－	－
国	MODIV INDUSTRIAL INC	5	93	－	－
	CURBLINE PROPERTIES CORP	4 (57)	91 (－)	－	－
	SILA REALTY TRUST INC	35	861	－	－
	HOST HOTELS & RESORTS INC	44	865	6	122
	PUBLIC STORAGE	10	2,884	1	499
	SIMON PROPERTY GROUP INC	20	3,139	14	2,376
	VORNADO REALTY TRUST	12	389	－	－
	KIMCO REALTY CORP	50	999	3	75
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9	1,759	0.892	181
	小計	2,059 (△ 57)	96,620 (△0.75286)	180 (91)	12,164 (3,163)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	191	1	105
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5	132	－	－
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3	127	－	－

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	カナダ		千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	－ (△ 6)	－ (－)	－	－
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	13	130	－	－
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16	304	－	－
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7	131	－	－
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1 (△ 19)	103 (△ 1,490)	－	－
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	8	112	－	－
		CHOICE PROPERTIES REIT	10	139	－	－
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5	94	－	－
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	－	－	5	69
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	－	－	52	186
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	12	90	－	－
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	－	－	13	76
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	－	－	13	253
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	－ (19)	－ (1,490)	－	－
	小計		88 (△ 6)	1,558 (－)	85	690
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		ドイツ				
		HAMBORNER REIT AG	－ (－)	－ (△ 11)	－	－
		小計	－ (－)	－ (△ 11)	－	－
		フランス				
		GECINA SA	2	239	－	－
		KLEPIERRE	24 (－)	683 (△ 12)	－	－
		COVIVIO	6	311	－	－
		MERCIALYS	4	54	－	－
		ALTAREA	0.972 (－)	92 (△ 21)	－	－
		CARMILA	3 (－)	52 (△ 29)	－	－
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6 (－)	476 (△ 157)	1	84
		小計	48 (－)	1,910 (△ 220)	1	84
		オランダ				
		VASTNED RETAIL NV	4	101	10	258
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2	54	－	－
		小計	7	156	10	258
		スペイン				
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	－ (－)	－ (△ 1)	32	269

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	スペイン				
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	61 (－)	631 (△ 47)	－	－
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	40	257	－	－
	小計	101 (－)	888 (△ 49)	32	269
	ベルギー				
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	－	－	17	371
	RETAIL ESTATES	0.8	56	－	－
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	14	338	－	－
	AEDIFICA	1	96	－	－
	MONTEA NV	3	286	－	－
	MONTEA NV-RTS	－ (11)	－ (－)	11	10
	CARE PROPERTY INVEST	9	124	－	－
	XIOR STUDENT HOUSING NV	4	142	－	－
	COFINIMMO	3	187	－	－
	小計	37 (11)	1,231 (－)	29	382
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	103	93	－	－
	小計	103	93	－	－
	シンガポール				
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	－ (－)	－ (△ 14)	－ (－)	－ (2)
	小計	－ (－)	－ (△ 14)	－ (－)	－ (2)
	ユーロ計	298 (11)	4,280 (△ 295)	74 (－)	994 (2)
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	121	481	12	51
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	100	355	－	－
	GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	－ (93)	－ (－)	93	104
	HAMMERSON PLC	496	153	－ (2,546)	－ (－)
	LAND SECURITIES GROUP PLC	48	307	9	58
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	109	99	－	－
	SEGRO PLC	164	1,397	10	96
	WORKSPACE GROUP PLC	14	70	－	－
	BIG YELLOW GROUP PLC	10	118	－	－
	DERWENT LONDON PLC	6	137	－	－
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	167 (544)	329 (1,024)	28	58
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	16	122	－	－

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
外国	TRITAX BIG BOX REIT PLC	303 (206)	467 (294)	－	－
	ASSURA PLC	120	50	－	－
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	89	74	－	－
	REGIONAL REIT LTD	92 (△ 113)	126 (－)	－	－
	NEWRIVER REIT PLC	94	68	－	－
	UNITE GROUP PLC/THE	65	610	31	299
	LXI REIT PLC	－ (△ 989)	－ (△ 1,024)	－	－
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	－ (△ 464)	－ (△ 294)	－	－
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	97	60	－	－
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	213	282	50	69
	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	－	－	－ (417)	－ (300)
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	－ (－)	－ (△ 98)	－	－
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	58	63	－	－
	小計	2,391 (△ 722)	5,378 (△ 98)	236 (2,964)	737 (300)
	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	327	658	71	133
	CHARTER HALL GROUP	34	442	－	－
	REGION RE LTD	69	148	－	－
	NATIONAL STORAGE REIT	165	392	－	－
	GDI PROPERTY GROUP	277	172	426	266
	DEXUS INDUSTRIA REIT	20	59	－	－
	SCENTRE GROUP	393	1,285	58	187
	ARENA REIT	77	287	－	－
	WAYPOINT REIT	59	137	－	－
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	20	72	－	－
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	136	171	－	－
	DEXUS/AU	54	405	－	－
	HMC CAPITAL LTD	－	－	151	1,188
	GPT GROUP	115	506	－	－
	MIRVAC GROUP	183	369	－	－
	STOCKLAND	158	738	－	－
	BWP TRUST	92	318	－	－
	GOODMAN GROUP	227	7,956	12	442
	小計	2,413	14,121	720	2,219
	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
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	171	143	1,048	964
	GOODMAN PROPERTY TRUST	67	152	－	－
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	179	217	1,010	1,257

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ニュージーランド	千口	千ニュージーランドドル	千口	千ニュージーランドドル
	ARGOSY PROPERTY LTD	80	89	531	555
	小計	498	603	2,590	2,777
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	190	6,463	30	954
	PROSPERITY REIT	－	－	760	973
	FORTUNE REIT	129	546	－	－
	小計	319	7,009	790	1,927
	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	120 (－)	136 (△ 2)	－	－
	KEPPEL REIT	285	246	－	－
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	182 (－)	165 (△ 29)	－	－
	ESR-REIT	499 (－)	125 (△ 11)	－	－
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	－ (－)	－ (△ 5)	－	－
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	126	269	－	－
	STARHILL GLOBAL REIT	190	90	－	－
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	311 (－)	421 (△ 70)	－	－
	CAPITALAND CHINA TRUST	－ (－)	－ (△ 8)	－	－
	AIMS APAC REIT	－ (－)	－ (△ 8)	－	－
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	34 (－)	125 (△ 10)	－	－
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	173 (－)	386 (△ 6)	49	105
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	99 (－)	120 (△ 23)	－	－
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	－ (－)	－ (△ 3)	－	－
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,449	493	－	－
	PARAGON REIT	66 (－)	56 (△ 14)	786	676
	KEPPEL DC REIT	356 (－)	753 (△ 13)	－ (－)	－ (6)
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	138 (－)	137 (△ 37)	－	－
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	－ (－)	－ (△ 3)	－	－
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	625 (－)	1,249 (△ 9)	－	－

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
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	265 (－)	703 (△ 42)	49	125
	小計	4,924 (－)	5,483 (△ 303)	885 (－)	906 (6)
	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21	133,293	－ (－)	－ (2,342)
	SHINHAN ALPHA REIT CO-RIGHTS	－ (15)	－ (2,342)	15	2,275
	LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	－ (15)	－ (－)	15	1,608
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29	161,907	－	－
	JR GLOBAL REIT	28	102,496	－	－
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	12	60,584	－	－
	KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS	－ (3)	－ (－)	3	989
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	－	－	42	150,686
	SK REITS CO LTD	26	141,579	－	－
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	－	－	32	115,697
	小計	117 (34)	599,860 (2,342)	108 (－)	271,255 (2,342)
	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
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	15	117	－	－
	小計	15	117	－	－

(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	不動産投信指数先物取引	百万円 42,229	百万円 38,977	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

（2024年１月６日～2025年１月６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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	21,914	82	0.4	7,997	82	1.0

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、三菱ＵＦＪ信託銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

（2025年１月６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	107	28	433	68,386	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	316	446	9,121	1,438,687	1.0
MACERICH CO/THE	121	156	3,221	508,165	0.3
ACADIA REALTY TRUST	54	76	1,826	288,094	0.2
AGREE REALTY CORP	58	65	4,624	729,363	0.5
ALEXANDER'S INC	1	1	313	49,519	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	90	99	9,856	1,554,728	1.0
PROLOGIS INC	537	591	62,458	9,851,527	6.5
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15	－	－	－	－
BRANDYWINE REALTY TRUST	96	115	652	102,924	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	61	68	7,968	1,256,906	0.8
NNN REIT INC	105	119	4,829	761,761	0.5
COPT DEFENSE PROPERTIES	67	71	2,225	351,034	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	90	106	3,260	514,260	0.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	126	137	1,230	194,043	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	176	199	36,172	5,705,450	3.8
EASTGROUP PROPERTIES INC	27	31	5,075	800,491	0.5
EPR PROPERTIES	45	47	2,126	335,439	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	108	121	8,262	1,303,236	0.9
ESSEX PROPERTY TRUST INC	37	41	11,657	1,838,807	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	122	135	20,440	3,224,134	2.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST	42	48	5,342	842,618	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	77	84	4,240	668,818	0.4
GETTY REALTY CORP	27	30	926	146,164	0.1
WELLTOWER INC	322	377	47,502	7,492,523	5.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	63	67	2,082	328,435	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	100	100	253	39,982	0.0
EQUITY COMMONWEALTH	63	68	125	19,817	0.0
KILROY REALTY CORP	62	68	2,766	436,327	0.3
KITE REALTY GROUP TRUST	125	139	3,482	549,298	0.4
LXP INDUSTRIAL TRUST	174	184	1,489	234,962	0.2
LTC PROPERTIES INC	24	28	986	155,551	0.1
VERIS RESIDENTIAL INC	47	53	881	139,095	0.1
BXP INC	83	92	6,960	1,097,948	0.7
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	365	387	1,608	253,684	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	67	74	11,564	1,823,999	1.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	24	28	2,000	315,462	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	141	172	6,596	1,040,504	0.7
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9	9	251	39,726	0.0
REALTY INCOME CORP	421	558	29,766	4,695,132	3.1

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	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
REGENCY CENTERS CORP	95	104	7,605	1,199,544	0.8
SAUL CENTERS INC	8	8	314	49,543	0.0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	131	131	302	47,689	0.0
SL GREEN REALTY CORP	36	45	3,074	484,875	0.3
SUN COMMUNITIES INC	72	76	9,537	1,504,344	1.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	113	128	1,516	239,121	0.2
TANGER INC	62	70	2,424	382,399	0.3
CUBESMART	130	144	6,108	963,462	0.6
UDR INC	174	191	8,253	1,301,767	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7	7	271	42,786	0.0
VENTAS INC	233	267	15,611	2,462,376	1.6
ELME COMMUNITIES	51	55	840	132,569	0.1
UMH PROPERTIES INC	35	46	883	139,399	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	24	30	487	76,840	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64	64	118	18,761	0.0
CENTERSPACE	8	10	689	108,733	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	95	107	2,035	321,062	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	74	74	998	157,514	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	73	83	755	119,208	0.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	78	78	226	35,747	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	29	29	785	123,966	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	61	74	508	80,178	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	30	30	29	4,668	0.0
RLJ LODGING TRUST	95	95	951	150,056	0.1
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	72	81	1,415	223,247	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	104	116	3,879	611,943	0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC	131	150	2,601	410,334	0.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	227	226	3,759	592,962	0.4
WP CAREY INC	126	139	7,665	1,209,063	0.8
WHITESTONE REIT	27	27	397	62,691	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	35	38	3,989	629,205	0.4
CHATHAM LODGING TRUST	29	29	264	41,640	0.0
TERRENO REALTY CORP	49	63	3,735	589,124	0.4
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	81	－	－	－	－
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	38	55	561	88,628	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	122	141	5,540	873,907	0.6
PHYSICIANS REALTY TRUST	140	－	－	－	－
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	184	202	7,552	1,191,322	0.8
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34	34	105	16,603	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	78	87	897	141,603	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	176	193	5,337	841,928	0.6
CARETRUST REIT INC	71	119	3,190	503,218	0.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	155	174	8,374	1,320,833	0.9
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	130	141	2,815	444,059	0.3
IRON MOUNTAIN INC	169	187	19,798	3,122,793	2.1

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	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
LAMAR ADVERTISING CO-A	－	56	6,826	1,076,719	0.7
URBAN EDGE PROPERTIES	69	79	1,695	267,504	0.2
EQUINIX INC	54	61	59,124	9,325,715	6.2
PARAMOUNT GROUP INC	102	118	595	93,890	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57	65	755	119,111	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	64	64	950	149,892	0.1
UNITI GROUP INC	146	162	891	140,678	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	44	45	1,756	277,019	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL	13	13	548	86,460	0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	127	143	2,171	342,444	0.2
GLOBAL NET LEASE INC	115	127	959	151,379	0.1
CITY OFFICE REIT INC	25	25	142	22,549	0.0
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	52	61	1,664	262,520	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	14	14	291	45,962	0.0
FARMLAND PARTNERS INC	29	29	345	54,496	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011	1,011	96	15,149	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC	123	130	1,856	292,797	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	200	217	15,445	2,436,273	1.6
INVITATION HOMES INC	333	363	11,613	1,831,749	1.2
JBG SMITH PROPERTIES	51	57	887	139,974	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	42	48	850	134,146	0.1
CLIPPER REALTY INC	11	－	－	－	－
GLADSTONE LAND CORP	18	18	204	32,257	0.0
GLOBAL MEDICAL REIT INC	36	36	277	43,818	0.0
VICI PROPERTIES INC	601	672	19,821	3,126,414	2.1
AMERICOLD REALTY TRUST INC	153	167	3,619	570,892	0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36	36	134	21,154	0.0
BRT APARTMENTS CORP	8	8	145	22,955	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17	17	1,201	189,560	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	92	111	3,518	555,018	0.4
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20	25	438	69,232	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202	202	－	－	－
PRIME US REIT	348	383	67	10,578	0.0
NETSTREIT CORP	39	55	776	122,409	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477	477	97	15,446	0.0
BROADSTONE NET LEASE INC	111	117	1,865	294,292	0.2
APARTMENT INCOME REIT CO	83	－	－	－	－
CTO REALTY GROWTH INC	12	16	327	51,609	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8	8	149	23,528	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A	11	11	154	24,304	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	－	86	1,529	241,177	0.2
ORION OFFICE REIT INC	36	36	141	22,314	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	423	570	330	52,172	0.0
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	69	78	2,927	461,810	0.3
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15	9	285	45,048	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	%
INVENTRUST PROPERTIES CORP		39	50	1,517	239,308	0.2
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES		16	30	187	29,514	0.0
PEAKSTONE REALTY TRUST		21	21	248	39,209	0.0
NET LEASE OFFICE PROPERTY		8	8	272	42,914	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC		－	97	2,749	433,674	0.3
LINEAGE INC		－	38	2,278	359,391	0.2
MODIV INDUSTRIAL INC		－	5	85	13,509	0.0
CURBLINE PROPERTIES CORP		－	61	1,441	227,392	0.2
SILA REALTY TRUST INC		－	35	851	134,293	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		408	446	7,787	1,228,366	0.8
SAFEHOLD INC		27	27	512	80,810	0.1
PUBLIC STORAGE		92	100	30,225	4,767,526	3.2
SIMON PROPERTY GROUP INC		189	195	34,463	5,435,997	3.6
VORNADO REALTY TRUST		93	105	4,496	709,195	0.5
KIMCO REALTY CORP		384	430	9,967	1,572,236	1.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		82	90	19,865	3,133,361	2.1
APARTMENT INVT & MGMT CO -A		84	84	762	120,286	0.1
小計	口数・金額	15,558	17,287	735,992	116,088,169	
	銘柄数＜比率＞	140	142	－	＜76.9%＞	
(カナダ)				千カナダドル		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		13	14	966	105,651	0.1
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		41	47	1,170	127,890	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		48	51	2,256	246,541	0.2
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		12	6	109	11,999	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		74	88	835	91,292	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		76	92	1,722	188,260	0.1
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		36	43	763	83,427	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		36	36	276	30,195	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		30	30	405	44,333	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		66	66	301	32,992	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		18	－	－	－	－
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		41	41	431	47,119	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		79	87	1,060	115,868	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		10	10	189	20,712	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT		92	103	1,395	152,446	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		29	29	430	47,093	0.0
SLATE GROCERY REIT-CL U		20	20	279	30,595	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		34	39	688	75,243	0.0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		5	－	－	－	－
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		12	12	166	18,186	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		64	64	1,111	121,517	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		52	－	－	－	－
NEXUS INDUSTRIAL REIT		14	27	210	22,976	0.0
PRIMARIS REIT		31	31	485	53,013	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T		13	－	－	－	－

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	%
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T		13	－	－	－	－
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		－	19	1,396	152,656	0.1
小計	口数・金額	969	966	16,654	1,820,015	
	銘柄数＜比率＞	26	22	－	＜1.2%＞	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		43	43	275	44,697	0.0
小計	口数・金額	43	43	275	44,697	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		22	22	55	8,956	0.0
小計	口数・金額	22	22	55	8,956	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA		30	33	3,000	487,502	0.3
KLEPIERRE		116	140	3,971	645,290	0.4
COVIVIO		27	33	1,648	267,770	0.2
MERCIALYS		54	59	605	98,367	0.1
ICADE		18	18	413	67,255	0.0
ALTAREA		2	3	368	59,858	0.0
CARMILA		31	34	559	90,898	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		58	63	4,677	759,950	0.5
小計	口数・金額	340	387	15,246	2,476,894	
	銘柄数＜比率＞	8	8	－	＜1.6%＞	
(ユーロ…オランダ)						
NSI NV		12	12	243	39,632	0.0
VASTNED RETAIL NV		6	－	－	－	－
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		24	27	615	100,006	0.1
WERELDHAVE NV		24	24	340	55,387	0.0
小計	口数・金額	67	64	1,200	195,027	
	銘柄数＜比率＞	4	3	－	＜0.1%＞	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		32	－	－	－	－
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		194	255	2,609	423,870	0.3
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		170	211	1,098	178,496	0.1
小計	口数・金額	397	466	3,707	602,367	
	銘柄数＜比率＞	3	2	－	＜0.4%＞	
(ユーロ…ベルギー)						
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		17	－	－	－	－
RETAIL ESTATES		6	7	455	73,959	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		100	114	2,154	349,986	0.2
AEDIFICA		28	30	1,688	274,261	0.2
MONTEA NV		9	13	830	134,841	0.1
CARE PROPERTY INVEST		16	25	290	47,154	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		16	21	643	104,611	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…ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
COFINIMMO		21	24	1,365	221,773	0.1
小計	口数・金額	217	237	7,426	1,206,588	
	銘柄数<比率>	8	7	－	<0.8%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		229	332	300	48,804	0.0
小計	口数・金額	229	332	300	48,804	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(ユーロ…ガーンジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD		19	19	680	110,505	0.1
小計	口数・金額	19	19	680	110,505	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT		199	199	317	51,533	0.0
小計	口数・金額	199	199	317	51,533	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	1,537	1,772	29,209	4,745,372	
	銘柄数<比率>	28	25	－	<3.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		533	643	2,330	456,859	0.3
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		155	255	739	145,001	0.1
HAMMERSON PLC		2,333	282	786	154,216	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		440	480	2,784	545,764	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		742	851	788	154,596	0.1
SEGRO PLC		711	864	6,007	1,177,622	0.8
WORKSPACE GROUP PLC		72	86	426	83,666	0.1
BIG YELLOW GROUP PLC		112	123	1,164	228,256	0.2
DERWENT LONDON PLC		63	70	1,385	271,590	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		623	1,306	2,337	458,220	0.3
SAFESTORE HOLDINGS PLC		121	137	909	178,324	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		1,083	1,593	2,120	415,696	0.3
ASSURA PLC		1,769	1,889	722	141,674	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		308	308	159	31,185	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		372	461	389	76,383	0.1
REGIONAL REIT LTD		125	105	123	24,150	0.0
NEWRIVER REIT PLC		188	282	206	40,458	0.0
UNITE GROUP PLC/THE		231	265	2,158	423,035	0.3
CARE REIT PLC		246	246	203	39,796	0.0
LXI REIT PLC		989	－	－	－	－
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		464	－	－	－	－
SOCIAL HOUSING REIT PLC		175	273	162	31,915	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		360	360	228	44,736	0.0
AEW UK REIT PLC		118	118	120	23,708	0.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		1,105	1,268	1,587	311,167	0.2
BALANCED COMM PROPERTY TRUST		417	－	－	－	－
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE		291	291	226	44,386	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	
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		754	754	519	101,816	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		189	189	12	2,547	0.0
HOME REIT PLC		398	398	151	29,746	0.0
PRS REIT PLC/THE		310	310	341	66,863	0.0
WAREHOUSE REIT PLC		260	260	204	40,180	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC		260	318	330	64,722	0.0
CLS HOLDINGS PLC		90	90	72	14,184	0.0
HELICAL PLC		60	60	107	21,025	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC		209	209	79	15,665	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		371	371	311	61,133	0.0
小計	口数・金額	17,066	15,533	30,200	5,920,295	
	銘柄数＜比率＞	37	34	－	＜3.9%＞	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		2,220	2,476	5,348	525,633	0.3
ABACUS GROUP		258	258	294	28,938	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		236	236	1,104	108,549	0.1
CHARTER HALL GROUP		270	305	4,477	440,031	0.3
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		195	195	511	50,233	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP		821	821	324	31,882	0.0
REGION RE LTD		703	772	1,638	160,990	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		156	156	379	37,260	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		744	910	2,157	211,976	0.1
GDI PROPERTY GROUP		148	－	－	－	－
DEXUS INDUSTRIA REIT		114	134	352	34,659	0.0
SCENTRE GROUP		2,989	3,324	11,734	1,153,146	0.8
ARENA REIT		193	270	1,075	105,679	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		115	115	434	42,687	0.0
WAYPOINT REIT		384	443	1,064	104,646	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		398	419	1,609	158,145	0.1
CENTURIA OFFICE REIT		223	223	257	25,313	0.0
RURAL FUNDS TRUST		228	228	405	39,829	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		327	327	945	92,870	0.1
CENTURIA CAPITAL GROUP		502	502	905	88,960	0.1
HOMECO DAILY NEEDS REIT		1,044	1,180	1,387	136,345	0.1
DEXUS/AU		623	677	4,594	451,496	0.3
HEALTHCO REIT		303	303	301	29,676	0.0
HMC CAPITAL LTD		151	－	－	－	－
ABACUS STORAGE KING		349	349	402	39,515	0.0
GPT GROUP		1,092	1,208	5,402	530,877	0.4
MIRVAC GROUP		2,346	2,530	4,795	471,219	0.3
STOCKLAND		1,373	1,532	7,509	737,912	0.5
BWP TRUST		286	378	1,265	124,341	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		320	320	1,026	100,869	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	%
GOODMAN GROUP		1,004	1,220	44,581	4,381,049	2.9
小計	口数・金額	20,131	21,825	106,286	10,444,735	
	銘柄数<比率>	31	29	－	<6.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
KIWI PROPERTY GROUP LTD		876	－	－	－	－
GOODMAN PROPERTY TRUST		596	663	1,366	121,225	0.1
PRECINCT PROPERTIES GROUP		831	－	－	－	－
ARGOSY PROPERTY LTD		451	－	－	－	－
小計	口数・金額	2,755	663	1,366	121,225	
	銘柄数<比率>	4	1	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,487	1,647	54,538	1,106,048	0.7
CHAMPION REIT		1,129	1,129	1,896	38,465	0.0
PROSPERITY REIT		760	－	－	－	－
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		1,304	1,304	1,238	25,122	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		635	635	1,168	23,695	0.0
FORTUNE REIT		855	984	3,985	80,819	0.1
小計	口数・金額	6,170	5,699	62,827	1,274,151	
	銘柄数<比率>	6	5	－	<0.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		1,267	1,388	1,680	193,344	0.1
KEPPEL REIT		1,267	1,552	1,374	158,156	0.1
CAPITALAND ASCOTT TRUST		1,381	1,563	1,414	162,800	0.1
ESR-REIT		3,783	4,283	1,113	128,167	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		427	427	378	43,559	0.0
FRASERS CENTREPOINT TRUST		653	779	1,676	192,964	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		704	894	456	52,487	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,896	2,207	2,869	330,265	0.2
CAPITALAND CHINA TRUST		703	703	520	59,943	0.0
AIMS APAC REIT		411	411	526	60,541	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		234	268	1,015	116,841	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		1,217	1,341	3,044	350,363	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		1,393	1,492	1,850	212,950	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		677	677	416	47,928	0.0
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T		－	1,449	413	47,553	0.0
PARAGON REIT		719	－	－	－	－
KEPPEL DC REIT		758	1,114	2,485	285,986	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		1,768	1,907	1,707	196,472	0.1
EC WORLD REIT		199	199	55	6,425	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		272	272	186	21,481	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		1,007	1,007	563	64,895	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		2,909	3,534	6,962	801,237	0.5
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,052	2,267	5,986	688,952	0.5
小計	口数・金額	25,705	29,744	36,698	4,223,319	
	銘柄数<比率>	22	22	－	<2.8%>	

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	
(韓国)		千口	千口	千韓国ウォン	千円	%
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		44	65	378,553	40,580	0.0
LOTTE REIT CO LTD		80	80	253,109	27,133	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		96	96	428,797	45,967	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		－	29	129,210	13,851	0.0
JR GLOBAL REIT		87	115	320,636	34,372	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		18	30	128,179	13,740	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		42	－	－	－	－
SK REITS CO LTD		62	88	405,816	43,503	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD		32	－	－	－	－
小計	口数・金額	463	506	2,044,303	219,149	
	銘柄数＜比率＞	8	7	－	＜0.1%＞	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD		109	109	2,127	92,079	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		113	128	1,242	53,773	0.0
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		406	406	841	36,436	0.0
小計	口数・金額	629	645	4,212	182,289	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.1%＞	
合計	口数・金額	90,988	94,645	－	145,038,724	
	銘柄数＜比率＞	305	290	－	＜96.0%＞	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 比率および合計欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	不動産投信指数先物取引	DJREIT2503	5,726	－

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

○投資信託財産の構成

（2025年１月６日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	145,038,724	95.9
コール・ローン等、その他	6,187,787	4.1
投資信託財産総額	151,226,511	100.0

（注）期末における外貨建純資産（150,529,693千円）の投資信託財産総額（151,226,511千円）に対する比率は99.5%です。

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

１アメリカドル＝157.73円	１カナダドル＝109.28円	１ユーロ＝162.46円	１イギリスポンド＝196.03円
１オーストラリアドル＝98.27円	１ニュージーランドドル＝88.72円	１香港ドル＝20.28円	１シンガポールドル＝115.08円
100韓国ウォン＝10.72円	１イスラエルシェケル＝43.2737円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年１月６日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	151,857,797,411
コール・ローン等	3,823,178,325
投資証券(評価額)	145,038,724,637
未収入金	639,799,481
未収配当金	596,932,044
未収利息	2,945
差入委託証拠金	1,759,159,979
(B) 負債	827,396,515
未払金	825,462,824
未払解約金	1,933,691
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	151,030,400,896
元本	50,590,420,686
次期繰越損益金	100,439,980,210
(D) 受益権総口数	50,590,420,686口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	29,854円

<注記事項>
①期首元本額　45,483,654,763円
期中追加設定元本額　9,006,897,706円
期中一部解約元本額　3,900,131,783円
また、１口当たり純資産額は、期末2.9854円です。

○損益の状況 (2024年１月６日～2025年１月６日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	5,387,850,351
受取配当金	5,229,997,727
受取利息	154,086,555
その他収益金	3,768,355
支払利息	△ 2,286
(B) 有価証券売買損益	15,446,429,063
売買益	24,073,913,738
売買損	△ 8,627,484,675
(C) 先物取引等取引損益	△ 270,030,621
取引益	893,034,310
取引損	△ 1,163,064,931
(D) 保管費用等	△ 59,160,484
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	20,505,088,309
(F) 前期繰越損益金	70,973,839,137
(G) 追加信託差損益金	15,916,287,464
(H) 解約差損益金	△ 6,955,234,700
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	100,439,980,210
次期繰越損益金(Ｉ)	100,439,980,210

(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。

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）	13,105,164,787円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス	11,510,194,281円
つみたて８資産均等バランス	6,816,478,992円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス	5,907,648,224円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	3,360,170,969円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	2,255,227,190円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,249,533,160円
海外リートインデックスファンドＳ	1,073,547,894円
ラップ向けインデックスｆ 先進国リート	985,282,872円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	710,973,466円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	639,673,830円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	503,114,993円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	321,502,070円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	274,896,162円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	186,336,137円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	129,975,206円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	120,809,151円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	92,004,066円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	86,567,870円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	67,639,125円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	41,550,625円

先進国リートインデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	35,992,349円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	35,220,452円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	31,626,896円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	22,530,668円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	10,019,081円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	9,248,865円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	2,985,263円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	2,097,903円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	1,165,306円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	999,597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）	128,662円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	114,574円
合計	50,590,420,686円

［お知らせ］

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

（2024年７月25日）