

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型信託／内外／資産複合
信託期間	無期限（2021年5月25日設定）
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産（非伝統的資産および非伝統的な運用手法における投資対象資産をいいます。）に投資を行います。また投資信託証券への投資を通じて、上記の各資産のデリバティブ取引を利用する場合があります。なお、上記の投資対象資産の一部のみに実質的な投資を行う場合があります。 投資する投資信託証券は、指定投資信託証券の中から流動性等を勘案して選定します。なお、選定する投資信託証券は適宜見直しを行います。 安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行います。資産配分比率は、グローバル市場の長期見通しに関する分析等をふまえて定期的に決定します。ただし、市況動向等の事情によっては臨時に資産配分比率を決定することがあります。またグローバル市場の短期見通しを考慮し決定した資産配分比率を調整することがあります。なお当該調整を行う際、目標リスク水準どおりとならないことがあります。 指定投資信託証券は定量・定性の評価等を勘案して適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券を指定から外したり、新たに投資信託証券（この投資信託の設定以降に設定された投資信託証券を含みます。）を指定投資信託証券として指定する場合もあります。投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	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。
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）

MUFG
ウェルス・インサイト・ファンド
（保守型）



第5期（決算日：2026年5月20日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 込 金 騰 落 中 率	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
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
(設定日) 2021年5月25日	10,000	—	—	—	—	—	—	20
1期(2022年5月20日)	10,024	0	0.2	20.6	0.8	52.5	0.0	4,233
2期(2023年5月22日)	10,442	10	4.3	18.3	0.5	54.5	0.0	6,886
3期(2024年5月20日)	11,510	10	10.3	13.0	0.4	52.5	0.1	9,516
4期(2025年5月20日)	11,150	10	△ 3.0	11.5	0.2	56.3	0.1	9,690
5期(2026年5月20日)	12,251	10	10.0	14.6	0.4	48.0	0.0	11,431

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
2025年 5月20日	11,150	—	11.5	0.2	56.3	0.1	28.4
5月末	11,122	△ 0.3	11.4	0.3	56.8	0.0	28.3
6月末	11,334	1.7	15.7	0.4	51.1	0.0	30.1
7月末	11,610	4.1	15.9	0.3	51.3	0.0	30.3
8月末	11,639	4.4	15.4	0.3	51.5	0.0	30.1
9月末	11,839	6.2	14.6	0.4	50.7	0.0	31.4
10月末	12,198	9.4	14.7	0.4	50.7	0.0	31.6
11月末	12,331	10.6	14.5	0.4	50.7	0.0	31.8
12月末	12,289	10.2	12.4	0.3	51.2	0.0	32.6
2026年 1月末	12,132	8.8	12.6	0.3	51.5	0.0	32.4
2月末	12,431	11.5	12.8	0.3	51.7	0.0	32.7
3月末	12,145	8.9	14.0	0.4	47.9	0.0	33.7
4月末	12,422	11.4	14.9	0.4	48.0	0.0	33.8
(期 末)							
2026年 5月20日	12,261	10.0	14.6	0.4	48.0	0.0	34.1

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 期末基準価額は分配金込み、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。

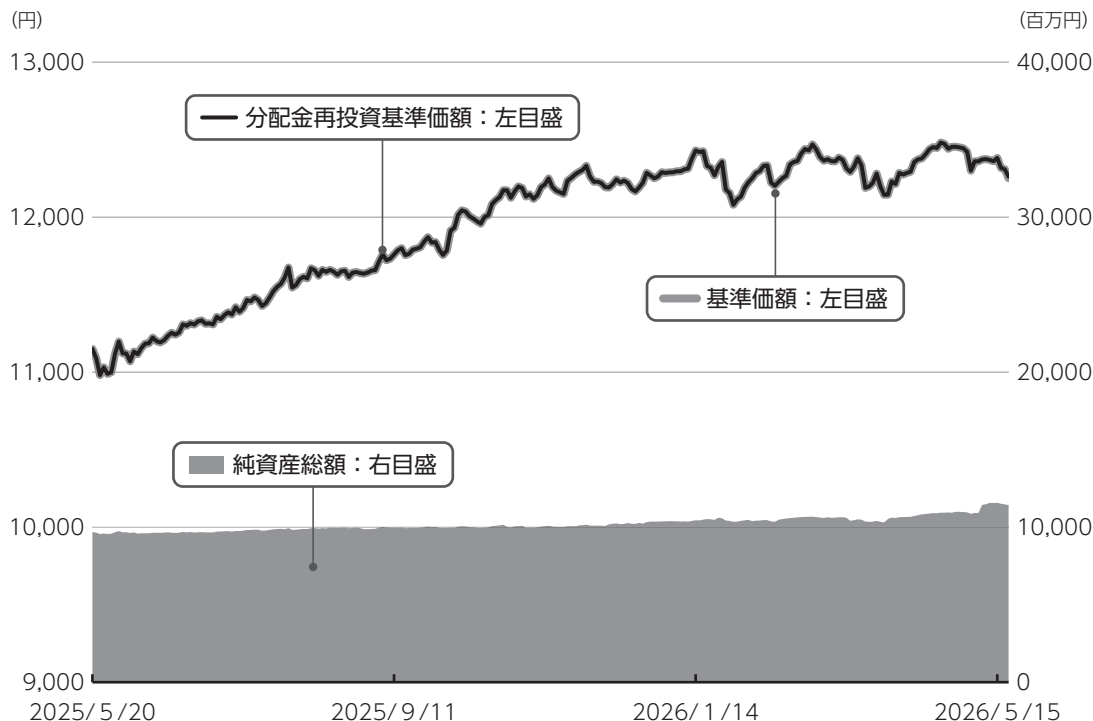
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第5期：2025年5月21日～2026年5月20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5期首	11,150円
第5期末	12,251円
既払分配金	10円
騰落率	10.0%

(分配金再投資ベース)

※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10.0%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

> 基準価額の主な変動要因

上昇要因

投資対象ファンド別では主にS & P 500 インデックスマザーファンドなどがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

第5期：2025年5月21日～2026年5月20日

▶ 投資環境について

▶ 株式市況

先進国の株式市況は、期間の前半の米国における利下げ観測の高まりや、期間を通して堅調であった米経済指標の結果などを背景に、上昇しました。新興国の株式市況は上昇しました。

▶ 債券市況

先進国の債券市況は、期間の前半の米国における利下げ観測の高まりや、インフレ懸念の後退を示唆する経済指標の結果などを背景に、上昇しました。国内債券市況は、下落しました。新興国の債券市況は、上昇しました。

▶ リート市況

先進国のリート市況は、底堅い米経済指標の結果が好感されたことなどから、上昇しました。国内リート市況は、上昇しました。

▶ 商品市況

原油は、ウクライナや中東などを巡る地政学リスクの高まりが原油供給に悪影響を及ぼすとの思惑などを背景に、上昇しました。

金価格は、トランプ米政権による関税政策や地政学リスクの高まりなどを背景に、安全資産としての需要が高まったことなどから、上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルは、地政学リスクの高まりや米金利の先高観などが米ドル買いを誘ったことなどから、対円で上昇しました。ユーロは対円で上昇しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券（リート）に分散投資を行いました。

投資にあたっては、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からの投資助言を基に、当ファンドの目標リスク水準（年率標準偏差6.0％程度）に応じて各投資信託証券の組入比率を決定し、この比率に基づいて投資を行いました。

※目標リスク水準は、ファンドの価格変動リスクの目安を表示したものです。ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用するものであり、リターンや利回りを示したものではありません。なお、ファ

ンドの実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があり、運用成果を保証するものではありません。

長期市場見通しに基づく資産配分比率を2025年6月に見直し、米国ハイイールド債券などを中心に配分比率を調整しました。

短期市場見通しに基づくアセットアロケーションについて、6月には米国株式などの資産配分比率を調整しました。9月には国内リートなどの資産配分比率を調整しました。12月には米国株式などの資産配分比率を調整しました。2026年3月には、欧州株式などの資産配分比率を調整しました。

（ご参考）

■ 組入比率

資産区分	投資信託証券	期首	期末
株式	ＴＯＰＩＸマザーファンド	3.7%	6.1%
	Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド	6.6%	7.6%
	新興国株式インデックスマザーファンド	1.5%	1.3%
	アムンディ コア 欧州ストックス600 ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ Ａｃｃ	－	0.6%
債券	日本債券インデックスマザーファンド	28.4%	28.4%
	米国国債７－１０年ラダーマザーファンド	16.2%	5.8%
	米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	12.8%	14.4%
	米国投資適格債券マザーファンド	18.3%	21.4%
リート	米国ハイイールド債券マザーファンド	7.0%	6.4%
	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	3.9%	6.0%
	MUAMＧ－ＲＥＩＴマザーファンド	－	0.3%

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

（注）上記は指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券を記載しています。

＞ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

＞ 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第5期 2025年5月21日～2026年5月20日
当期分配金（対基準価額比率）	10（0.082％）
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,250

（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。）

グローバル市場についての長期および短期見通しに関する分析をふまえ、日本を含む世界各国の様々な資産に分散投資を行っていきます。

分散投資の枠組みの維持と適切な基本資産配分比率の管理を通じて、目標リスク水準（年率標準偏差6.0％程度）に沿った運用を行い、中長期にわたってファンド価値の増大を目指します。

2025年5月21日～2026年5月20日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	147	1.228	(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）	(87)	(0.727)	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）	(57)	(0.473)	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）	(3)	(0.028)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.003)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c)有価証券取引税	0	0.000	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	1	0.007	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.003)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	148	1.238	

期中の平均基準価額は、11,958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) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

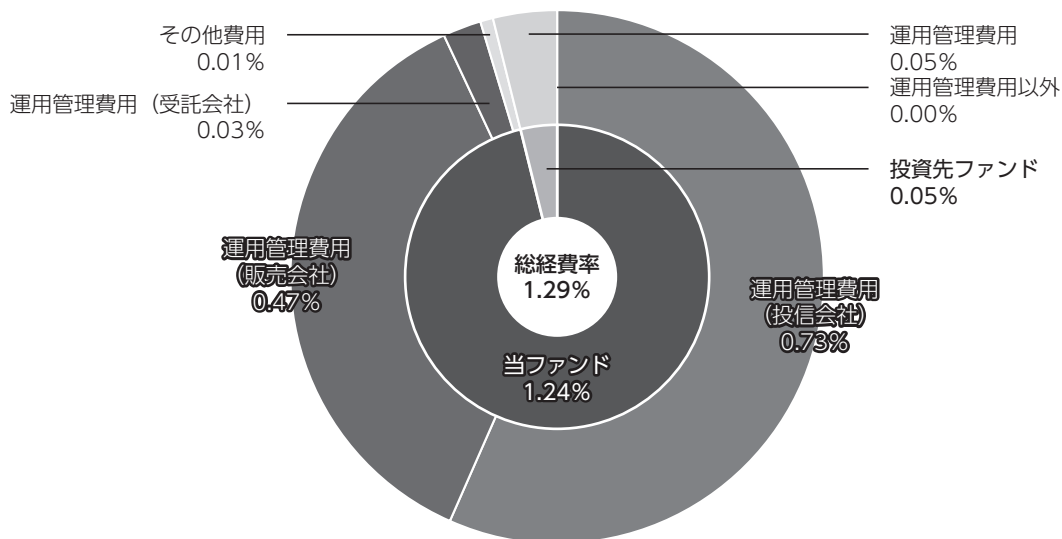
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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。

（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1.29%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.29
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.24
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.05
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.00

(注) ①の費用は、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) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドの費用の内訳が開示されていない場合、運用管理費用を最大と想定し算出してあります。

(注) 入手し得る情報において含まれていない費用はありません。

(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。

■品貸料

有価証券貸付取引を行った場合には、品貸料がファンドの収益として計上されます。その収益の一部を投信会社と受託会社が受け取っており、1万口当たりの費用明細・総経費率に含めて算出しています。当期間中の有価証券貸付によって得られた品貸料に係るファンドの収益およびその一部収受分は以下の通りです。

	合計金額（円）	1万口当たりの費用明細 比率（%）	総経費率 比率（%）
有価証券貸付品貸料にかかる収益	1,057	—	—
（投信会社収受分）	185	0.000	0.00
（受託会社収受分）	93	0.000	0.00

（注）各比率は、それぞれ1万口当たりの費用明細、総経費率に応じて算出したものです。

（注）上記はあくまで参考情報であり、実務上の都合により一部のファンド収益と受託会社収受分については含まれていない場合があります。

○売買及び取引の状況

(2025年5月21日～2026年5月20日)

投資信託証券

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
	ドイツ				
	ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	4	222	4	234
	小 計	4	222	4	234
	ルクセンブルク				
	AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC	1	373	—	—
	小 計	1	373	—	—
	ユ ー ロ 計	5	595	4	234

(注) 金額は受渡代金。

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
MUAM G－REITマザーファンド		千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド		21,080	63,190	11,500	33,921
東証REIT指数マザーファンド		7,861	45,930	19,646	104,270
東証REIT指数マザーファンド		83,791	329,780	15,156	62,650
S&P500インデックスマザーファンド		59,086	355,460	59,826	403,080
米国国債7-10年ラダーマザーファンド		76,953	114,700	793,546	1,135,030
米国ハイイールド債券マザーファンド		273,049	478,350	298,323	464,400
米国投資適格債券マザーファンド		573,578	821,160	295,351	442,020
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド		230,677	317,720	100,312	136,940
TOPIXマザーファンド		79,939	328,700	41,649	173,640
日本債券インデックスマザーファンド		1,192,000	1,397,910	594,854	701,850

○株式売買比率

(2025年5月21日～2026年5月20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			
	MUAM G－REITマザーファンド	新興国株式インデックスマザーファンド	S&P500インデックスマザーファンド	TOPIXマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	511,605千円	605,258,044千円	2,155,996,727千円	856,173,247千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円	1,713,717,844千円	9,411,482,280千円	2,147,782,997千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—	0.35	0.22	0.39

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月21日～2026年5月20日)

利害関係人との取引状況

<M U F G ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）>

該当事項はございません。

<M U A M G - R E I T マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 29,303	百万円 642	% 2.2	百万円 7,159	百万円 21	% 0.3

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。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 891,421	百万円 148,740	% 16.7	百万円 389,194	百万円 —	% —

平均保有割合 0.0%

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

<東証REIT指数マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 63,624	百万円 4,615	% 7.3	百万円 6,431	百万円 887	% 13.8

平均保有割合 0.4%

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

<S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,910,846	百万円 1,584,662	% 82.9	百万円 22,638	百万円 22,638	% 100.0

平均保有割合 0.0%

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

<米国国債7-10年ラダーマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 16,427	百万円 13,232	% 80.6	百万円 20,457	百万円 14,615	% 71.4

平均保有割合 2.2%

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

<米国ハイイールド債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 14,928	百万円 13,116	% 87.9	百万円 24,458	百万円 24,458	% 100.0

平均保有割合 2.7%

※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。

<米国投資適格債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 27,250	百万円 23,182	% 85.1	百万円 6,377	百万円 6,377	% 100.0

平均保有割合 4.0%

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

<米ドル建て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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 10,964	百万円 8,305	% 75.7	百万円 11,211	百万円 11,211	% 100.0

平均保有割合 4.1%

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

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 614,685	百万円 108,616	% 17.7	百万円 241,487	百万円 69,824	% 28.9

平均保有割合 0.0%

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

＜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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 522,258	百万円 175,395	% 33.6	百万円 251,054	百万円 59,845	% 23.8

平均保有割合 0.3%

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

（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

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 19,065	百万円 6,471	百万円 99,611

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 －	百万円 595	百万円 1,479

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<東証REIT指数マザーファンド>

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 2,734

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 2,131

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 11,700

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)	306千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.036千円
(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を含みます。

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

○組入資産の明細

(2026年5月20日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘 柄	期首(前期末) 口 数	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ……ルクセンブルク)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC	—	1	386	71,357	0.6
合 計	—	1	386	71,357	0.6

(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) 比率はM U F G ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末) 口 数	当 期 末	
		口 数	評 価 額
MUAM G-R E I Tマザーファンド	千口 —	千口 9,579	千円 33,636
新興国株式インデックスマザーファンド	34,303	22,518	145,684
東証R E I T指数マザーファンド	106,047	174,682	688,512
S & P 5 0 0インデックスマザーファンド	112,835	112,096	864,318
米国国債7-10年ラダーマザーファンド	1,145,354	428,761	663,937
米国ハイイールド債券マザーファンド	432,137	406,863	737,073
米国投資適格債券マザーファンド	1,338,443	1,616,670	2,447,801
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	1,002,540	1,132,905	1,645,092
T O P I Xマザーファンド	104,317	142,607	695,869
日本債券インデックスマザーファンド	2,289,100	2,886,246	3,246,161

○有価証券の貸付及び借入の状況

S & P 5 0 0インデックスマザーファンドにおいて、2026年5月20日現在における貸付株数の総株数は8,853,573株、貸付投資証券口数の総口数は602,807口です。

T O P I Xマザーファンドにおいて、2026年5月20日現在における貸付株数の総株数は26,170,200株です。

○投資信託財産の構成

(2026年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 71,357	% 0.6
MUAM G-R E I Tマザーファンド	33,636	0.3
新興国株式インデックスマザーファンド	145,684	1.3
東証REIT指数マザーファンド	688,512	6.0
S&P500インデックスマザーファンド	864,318	7.5
米国国債7-10年ラダーマザーファンド	663,937	5.7
米国ハイイールド債券マザーファンド	737,073	6.4
米国投資適格債券マザーファンド	2,447,801	21.2
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	1,645,092	14.2
TOPIXマザーファンド	695,869	6.0
日本債券インデックスマザーファンド	3,246,161	28.1
コール・ローン等、その他	320,185	2.7
投資信託財産総額	11,559,625	100.0

(注) MUAM G-R E I Tマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（214,349,839千円）の投資信託財産総額（214,490,444千円）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（2,489,144,324千円）の投資信託財産総額（2,494,765,564千円）に対する比率は99.8%です。

(注) S & P 5 0 0 インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（12,421,927,496千円）の投資信託財産総額（12,564,570,958千円）に対する比率は98.9%です。

(注) 米国国債7-10年ラダーマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（39,539,042千円）の投資信託財産総額（40,206,730千円）に対する比率は98.3%です。

(注) 米国ハイイールド債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（22,367,149千円）の投資信託財産総額（23,011,910千円）に対する比率は97.2%です。

(注) 米国投資適格債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（66,781,454千円）の投資信託財産総額（68,295,003千円）に対する比率は97.8%です。

(注) 米ドル建て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（41,784,946千円）の投資信託財産総額（41,789,749千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 期末における外貨建純資産（71,569千円）の投資信託財産総額（11,559,625千円）に対する比率は0.6%です。

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

1 アメリカドル=159.04円	1 カナダドル=115.64円	1 メキシコペソ=9.1335円	1 ブラジルレアル=31.4946円
100チリペソ=17.5318円	100コロンビアペソ=4.1973円	1 ユーロ=184.55円	1 イギリスポンド=213.08円
1 トルコリラ=3.4912円	1 チェココルナ=7.5871円	100ハンガリーフォリント=51.0076円	1 ボーランドズロチ=43.3783円
1 オーストラリアドル=112.90円	1 ニュージーランドドル=92.66円	1 香港ドル=20.30円	1 シンガポールドル=124.08円
1 マレーシアリンギット=39.9381円	1 タイバーツ=4.86円	1 フィリピンペソ=2.5757円	100インドネシアルピア=0.90円
100韓国ウォン=10.5214円	1 ニュー台湾ドル=5.0218円	1 インドルピー=1.66円	1 オフショア元=23.3311円
1 アラブディルハム=43.38円	1 クウェートディナール=516.20円	1 サウジアラビアリヤル=42.47円	1 イスラエルシェケル=54.5573円
1 カタールリアル=43.72円	1 南アフリカランド=9.52円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年5月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	11,559,625,812
コール・ローン等	320,174,949
投資証券(評価額)	71,357,087
MUAM G-R E I Tマザーファンド(評価額)	33,636,046
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	145,684,179
東証R E I T指数マザーファンド(評価額)	688,512,354
S & P 5 0 0インデックスマザーファンド(評価額)	864,318,667
米国国債7-10年ラダーマザーファンド(評価額)	663,937,712
米国ハイイールド債券マザーファンド(評価額)	737,073,675
米国投資適格債券マザーファンド(評価額)	2,447,801,123
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,645,092,571
T O P I Xマザーファンド(評価額)	695,869,362
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,246,161,819
未収利息	6,268
(B) 負債	128,087,293
未払収益分配金	9,331,122
未払解約金	54,430,655
未払信託報酬	64,175,927
その他未払費用	149,589
(C) 純資産総額(A-B)	11,431,538,519
元本	9,331,122,292
次期繰越損益金	2,100,416,227
(D) 受益権総口数	9,331,122,292口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,251円

<注記事項>

- ①期首元本額 8,690,936,666円
期中追加設定元本額 2,926,927,881円
期中一部解約元本額 2,286,742,255円
また、1口当たり純資産額は、期末12,251円です。

②分配金の計算過程

項 目	2025年5月21日～ 2026年5月20日
費用控除後の配当等収益額	276,810,842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	142,868,560円
収益調整金額	1,059,157,161円
分配準備積立金額	630,910,786円
当ファンドの分配対象収益額	2,109,747,349円
1万口当たり収益分配対象額	2,260円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	9,331,122円

○損益の状況（2025年5月21日～2026年5月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,727,229
受取配当金	410,649
受取利息	1,316,580
(B) 有価証券売買損益	884,951,128
売買益	1,248,935,231
売買損	△ 363,984,103
(C) 信託報酬等	△ 125,504,994
(D) 当期損益金(A+B+C)	761,173,363
(E) 前期繰越損益金	289,416,825
(F) 追加信託差損益金	1,059,157,161
(配当等相当額)	(622,185,115)
(売買損益相当額)	(436,972,046)
(G) 計(D+E+F)	2,109,747,349
(H) 収益分配金	△ 9,331,122
次期繰越損益金(G+H)	2,100,416,227
追加信託差損益金	1,059,157,161
(配当等相当額)	(629,280,238)
(売買損益相当額)	(429,876,923)
分配準備積立金	1,041,259,066

- (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。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

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

【お 知 ら せ】

- ①助言元である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券より、投資対象とする投資信託証券の変更に係る助言を受け、投資対象とする投資信託証券の追加のため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2026年2月20日)
- ②投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(2026年4月1日)

T O P I X マザーファンド

《第25期》決算日2026年 3 月25日

[計算期間：2025年 3 月26日～2026年 3 月25日]

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

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第25期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 率	(T O P I X) (配当込み)	期 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
21期(2022年 3 月25日)	22, 839	3. 5	3, 163. 63	3. 5	99. 1	0. 9	739, 823
22期(2023年 3 月27日)	23, 227	1. 7	3, 217. 73	1. 7	100. 8	1. 4	854, 874
23期(2024年 3 月25日)	33, 729	45. 2	4, 671. 17	45. 2	99. 4	0. 7	1, 409, 203
24期(2025年 3 月25日)	34, 776	3. 1	4, 815. 25	3. 1	99. 3	0. 5	1, 651, 097
25期(2026年 3 月25日)	46, 510	33. 7	6, 440. 08	33. 7	98. 9	1. 1	2, 509, 215

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

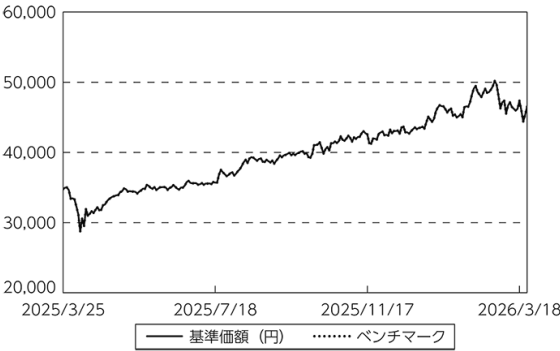
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ33.7%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(33.7%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎国内株式市況

- ・国内株式市況は上昇しました。
- ・日米関税合意や高市政権への期待等を背景に国内株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（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33.7%の上昇になったため、乖離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

※金利収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2025年3月26日～2026年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 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、39,831円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2025年3月26日～2026年3月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 224,146 (86,910)	千円 515,727,280 ()	千株 99,019	千円 216,807,569

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 357,914	百万円 346,400	百万円 －	百万円 －

○株式売買比率

(2025年3月26日～2026年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	732,534,850千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,989,992,175千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.36

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年3月26日～2026年3月25日)

利害関係人との取引状況

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

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 15,652	百万円 6,082	百万円 85,374

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 934

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	15,475千円
うち利害関係人への支払額 (B)	121千円
(B) / (A)	0.8%

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

○組入資産の明細

(2026年3月25日現在)

国内株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
J. フロント リテイリング	499.6	584.3	1,405,241	
ドトール・日レスホールディングス	77.2	90.3	268,461	
マツキヨココカラ&カンパニー	767.5	886.1	2,147,906	
ブロンコビリー	25.5	29.9	133,204	
Z O Z O	323.6	802.7	891,799	
トレジャー・ファクトリー	30	35.1	59,248	
物語コーポレーション	84.4	98.8	479,674	
三越伊勢丹ホールディングス	650.7	793.5	2,301,150	
H a m e e	20.1	23.5	11,303	
ウエルシアホールディングス	225.9	—	—	
クリエイトSDホールディングス	61.7	72.2	233,567	
シュッピン	42.9	53.8	65,636	
オイシックス・ラ・大地	70.2	75.1	104,013	
ネクステージ	99.5	116.4	364,332	
ジョイフル本田	120.8	149.2	314,662	
エターナルホスピタリティグループ	16.1	20.9	71,687	
ホットランドホールディングス	33.3	39	78,312	
すかいらくホールディングス	595.1	696	2,377,536	
S F Pホールディングス	24.6	28.7	65,579	
綿半ホールディングス	33.8	39.5	56,880	
ヨシックスホールディングス	14.3	14.9	50,660	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	185.9	250.9	221,042	
ゴルフダイジェスト・オンライン	25.3	—	—	
BEENOS	27.2	—	—	
あさひ	36.3	42.5	55,675	
日本調剤	28.7	—	—	
コスモス薬品	86.2	86.4	567,043	
セブン&アイ・ホールディングス	4,809.1	5,625	11,700,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	327.5	766	574,500	
ツルハホールディングス	76.3	796	1,949,404	
サンマルクホールディングス	35	45.4	140,059	
トリドールホールディングス	122.4	143.7	626,388	
TOKYO BASE	46.8	71.2	30,829	
J Mホールディングス	31.4	73.4	113,623	
アレンザホールディングス	32.5	38	55,556	
ユニシアホールディングス	13.1	15.3	29,483	
パロックジャパンリミテッド	50.8	59.4	44,965	
クスリのアオキホールディングス	113.2	120.5	445,850	
力の源ホールディングス	32.6	38.2	58,484	

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
霞ヶ関キャピタル	16.6	47.1	305,208	
パーク 2 4	315.8	338.6	695,992	
バラカ	12.8	13.2	27,720	
宮越ホールディングス	18.5	21.6	16,200	
三井不動産	5,565.2	7,010	12,288,530	
三菱地所	2,309.6	2,847.9	12,983,576	
平和不動産	65.8	97.9	233,981	
東京建物	354	449.2	1,685,847	
京阪神ビルディング	67.6	70.3	137,717	
住友不動産	659.3	1,347.6	6,235,345	
テオオーシー	72.2	84.5	71,740	
レオパレス 2 1	354.8	421.3	283,113	
スターツコーポレーション	66.5	87.5	429,187	
フジ住宅	51	59.7	49,849	
空港施設	57.1	66.7	66,633	
明和地所	32.5	38	39,026	
ゴールドクレスト	27.5	25.8	85,656	
エスリード	19	22.3	141,382	
日神グループホールディングス	65	76	57,456	
エスコン	106.2	106.5	121,090	
M I R A R T Hホールディングス	237.5	303	124,533	
イオンモール	245.1	—	—	
ランド	2,615.2	3,058.9	30,589	
カチタス	108.9	127.4	414,687	
トーセイ	67.4	140.2	219,553	
サンフロンティア不動産	67.5	70.2	188,276	
F J ネクストホールディングス	42.6	43.6	72,201	
グランディハウス	37.9	44.4	26,506	
日本空港ビルデング	143.3	167.6	876,715	
サービス業 (3.0%)				
L I F U L L	103.3	145.1	29,455	
M I X I	79.4	—	—	
ジェイエイシーリクルートメント	152.8	178.8	153,052	
日本M&Aセンターホールディングス	622.1	788.3	511,449	
フィットイメージー	—	11.1	25,174	
メンバーズ	16.5	16.9	18,691	
UTグループ	55.2	971	195,171	
アイティメディア	22.7	26.6	50,566	
ケアネット	86.5	—	—	

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

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

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

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円
			26,393 百万円 —

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2026年3月25日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券＜株式＞総株数	株 21,664,400

○投資信託財産の構成

(2026年3月25日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月25日現在)

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

○損益の状況 (2025年3月26日～2026年3月25日)

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

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

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

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

<注記事項>

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

eMAXIS バランス (4資産均等型)	908,546,829円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	904,105,517円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	836,881,492円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	817,212,719円
三菱UFJ トピックスオープン	816,493,424円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	810,066,601円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R3)	767,116,013円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	757,329,533円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	638,862,128円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	614,873,588円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R4)	607,590,764円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	598,873,646円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	552,577,585円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	477,019,815円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	366,568,091円
MUKAM 日米コアバランス (除く米国株) 2022-03 (適格機関投資家限定)	331,883,393円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	311,789,482円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	249,140,697円
eMAXIS バランス (波乗り型)	230,665,894円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R5)	228,709,196円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	226,702,303円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	219,325,181円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	192,605,226円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	186,190,988円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	160,693,529円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	156,578,530円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	142,607,870円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	142,566,270円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	141,914,656円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	136,699,293円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	135,697,380円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2)	133,454,338円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	126,789,971円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	122,311,050円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	118,449,727円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	116,392,903円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	106,665,352円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	104,105,817円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	101,251,709円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	98,117,820円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース	73,243,885円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	66,257,773円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	63,391,869円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	61,360,977円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	56,348,689円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	52,235,966円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	48,981,241円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	45,605,301円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	45,030,056円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	30,020,180円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	27,665,052円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	27,471,802円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	22,812,743円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	22,812,179円

MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	22,811,322円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	22,811,225円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	21,746,316円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	21,536,255円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	21,317,611円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	21,252,255円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	21,241,949円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	16,961,799円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	16,892,393円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	14,623,536円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース	14,308,564円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	10,424,540円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	9,307,462円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,401,576円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	4,887,855円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	4,619,307円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	4,586,627円
TOPIXインデックスファンドV (適格機関投資家限定)	4,469,643円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,769,091円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	3,684,029円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,928,222円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	1,493,588円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,194,580円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	770,241円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	90,688円
合計	539,494,915,713円

【お知らせ】

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

S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド

《第25期》決算日2026年 2 月25日

[計算期間：2025年 8 月26日～2026年 2 月25日]

「S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド」は、2 月25日に第25期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第25期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行い、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。株式の組入比率は原則として高位を保ちます。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を行いません。
主 要 運 用 対 象	米国の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		S & P 5 0 0 指 数		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	(配当込み、円換算ベース)	騰 落 率				
21期(2024年 2 月26日)	49,183	20.4	47,908	20.2	96.0	2.0	2.1	3,994,723
22期(2024年 8 月26日)	52,312	6.4	50,892	6.2	96.6	1.3	2.2	5,279,606
23期(2025年 2 月25日)	58,466	11.8	56,815	11.6	97.0	1.1	2.0	7,191,787
24期(2025年 8 月25日)	62,376	6.7	60,548	6.6	97.1	1.1	1.8	8,675,860
25期(2026年 2 月25日)	70,614	13.2	68,468	13.1	96.7	1.5	1.8	10,936,875

(注) S & P 5 0 0[®]指数とは、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。

S & P 5 0 0 指数 (配当込み、円換算ベース) は、S & P 5 0 0 指数 (配当込み) をもとに、委託会社が計算したものです。

S & P 5 0 0 指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社 (「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、それらの各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、これらのいずれの関係者も、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、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。

(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) 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		S & P 5 0 0 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2025年 8 月 25 日	円	%		%	%	%	%
	62,376	—	60,548	—	97.1	1.1	1.8
8 月 末	62,494	0.2	60,661	0.2	97.0	1.2	1.8
9 月 末	64,944	4.1	63,027	4.1	97.2	1.1	1.8
10 月 末	68,891	10.4	66,849	10.4	96.5	1.8	1.7
11 月 末	69,996	12.2	67,906	12.2	97.0	1.3	1.7
12 月 末	70,990	13.8	68,856	13.7	97.1	1.4	1.7
2026年 1 月 末	70,363	12.8	68,240	12.7	97.4	0.9	1.7
(期 末) 2026年 2 月 25 日	70,614	13.2	68,468	13.1	96.7	1.5	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

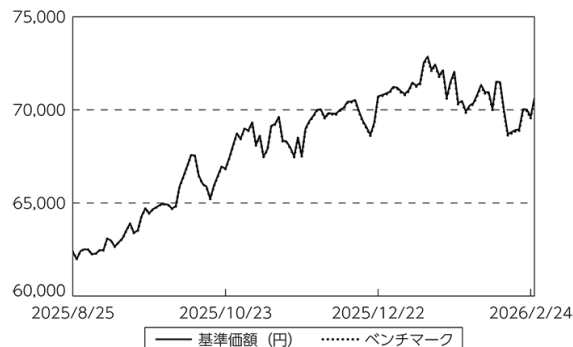
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ13.2%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(13.1%)を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎米国株式市況

- ・米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、堅調な企業決算などを受けて米国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・米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・米ドル高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・S & P 5 0 0 指数（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
ベンチマークとのカイ離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 8 月26日～2026年 2 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(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
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(b) そ の 他 費 用	1	0.001	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.001)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	1	0.001	
期中の平均基準価額は、68,161円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2025年8月26日～2026年2月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株	千アメリカドル	百株	千アメリカドル
		451,209 (33,323)	7,297,366 (△ 1,319)	38,538 (4,943)	303,920 (37,619)

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	58	970	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20	1,183	—	—
	PROLOGIS INC	106	13,404	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	18	1,991	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	46	7,628	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	7	1,952	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	22	3,092	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	14	1,378	—	—
	WELLTOWER INC	147	26,450	—	—
	BXP INC	14	1,015	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	14	2,016	—	—
	REALTY INCOME CORP	121	7,219	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	30	2,175	—	—
	UDR INC	33	1,186	—	—
	VENTAS INC	69	5,268	—	—
	WEYERHAEUSER CO	81	2,037	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	48	8,824	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	33	3,227	—	—
	EQUINIX INC	11	9,035	—	—
	CROWN CASTLE INC	52	4,663	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	51	3,193	—	—
	INVITATION HOMES INC	73	2,043	—	—
	VICI PROPERTIES INC	118	3,477	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	10	2,096	—	—
	PUBLIC STORAGE	16	4,587	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	55	10,070	—	—
	KIMCO REALTY CORP	66	1,355	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	13	2,408	—	—
	小 計	1,360	133,954	—	—

(注) 金額は受渡代金。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 1, 277, 035	百万円 1, 225, 844	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

(2025年 8 月26日～2026年 2 月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	1, 170, 512, 658千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	9, 575, 760, 663千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 12

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年 8 月26日～2026年 2 月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	1, 092, 818	918, 626	84. 1	5, 942	5, 942	100. 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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2026年2月25日現在)

外国株式

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	5,876	6,319	202,524	31,559,435	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	18,476	20,438	234,181	36,492,462	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,046	3,283	40,841	6,364,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	4,314	4,768	98,087	15,284,984	商業・専門サービス
AES CORP	7,478	8,461	13,767	2,145,335	公益事業
AFLAC INC	5,172	5,552	62,438	9,729,716	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	6,131	6,321	50,467	7,864,375	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	17,225	19,133	409,159	63,759,329	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	6,654	7,292	143,471	22,357,217	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2,343	2,601	72,705	11,329,744	素材
ELEVANCE HEALTH INC	2,411	2,620	85,731	13,359,608	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	15,714	17,458	131,200	20,445,028	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	5,416	5,899	12,171	1,896,609	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	8,008	9,206	214,867	33,482,761	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	3,060	3,318	60,564	9,437,809	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1,999	2,226	13,968	2,176,637	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	21,664	23,946	147,512	22,986,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	44,762	49,536	246,987	38,488,006	電気通信サービス
BALL CORP	2,881	3,189	21,219	3,306,683	素材
ALLSTATE CORP	2,816	3,062	64,264	10,014,273	保険
AVERY DENNISON CORP	813	927	18,310	2,853,390	素材
CHUBB LTD	3,932	4,302	144,914	22,582,034	保険
ANALOG DEVICES INC	5,279	5,783	205,928	32,089,858	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	178	196	74,197	11,562,171	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	13,451	14,943	110,849	17,273,673	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	8,239	9,110	138,110	21,521,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	29,503	31,985	950,930	148,183,484	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	519	589	9,796	1,526,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	4,994	5,503	422,806	65,885,999	資本財
COCA-COLA CO/THE	41,120	45,461	366,965	57,184,166	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6,803	7,487	147,165	22,932,762	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	2,043	2,496	6,809	1,061,119	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	20,014	21,943	93,191	14,522,097	運輸
CHEYRON CORP	20,353	22,239	412,179	64,229,899	エネルギー
TAPESTRY INC	2,193	2,368	36,599	5,703,284	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	13,432	14,524	160,625	25,030,194	エネルギー
CME GROUP INC	3,830	4,238	135,217	21,070,870	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	2,548	2,802	63,335	9,869,578	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	8,637	9,495	93,160	14,517,253	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	9,091	10,076	64,225	10,008,240	公益事業
DEVON ENERGY CORP	6,776	7,382	31,951	4,978,969	エネルギー
DEERE & CO	2,681	2,956	190,589	29,699,613	資本財
DANAHER CORP	6,770	7,393	154,663	24,101,290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	19,080	21,012	222,841	34,725,355	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	1,221	1,372	29,362	4,575,583	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	8,180	9,058	116,369	18,133,875	公益事業

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC		2,952	3,251	53,310	8,307,371	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP		4,853	5,349	61,792	9,629,154	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC		452	395	5,962	929,176	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		1,475	1,604	37,129	5,785,832	資本財
DTE ENERGY COMPANY		2,216	2,456	35,888	5,592,568	公益事業
EXXON MOBIL CORP		45,746	49,553	739,639	115,257,987	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		6,166	6,835	56,324	8,777,075	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC		5,815	6,349	78,543	12,239,501	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		5,984	6,617	99,842	15,558,515	資本財
EXELON CORP		10,661	11,755	57,118	8,900,793	公益事業
ECOLAB INC		2,681	3,000	92,451	14,406,748	素材
EQUIFAX INC		1,329	1,439	27,977	4,359,720	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		2,474	2,850	32,862	5,120,962	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC		4,159	4,571	171,213	26,680,277	資本財
EDISON INTERNATIONAL		4,059	4,548	34,224	5,333,202	公益事業
ENTERGY CORP		4,766	5,235	55,073	8,582,081	公益事業
EVEREST GROUP LTD		462	498	16,923	2,637,173	保険
NEXTERA ENERGY INC		21,869	24,478	234,210	36,497,063	公益事業
FEDEX CORP		2,349	2,557	98,858	15,405,115	運輸
FORD MOTOR CO		41,089	45,845	65,101	10,144,725	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC		3,124	3,474	9,423	1,468,395	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		400	431	8,685	1,353,450	金融サービス
FIRSTENERGY CORP		5,513	6,118	30,982	4,827,997	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC		15,309	16,877	114,565	17,852,803	素材
GENERAL MILLS INC		5,808	6,375	28,955	4,512,110	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP		2,678	2,985	104,833	16,336,267	資本財
WW GRAINGER INC		466	511	57,661	8,985,349	資本財
GE AEROSPACE		11,321	12,399	428,580	66,785,640	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC		2,537	2,812	22,032	3,433,275	金融サービス
GENUINE PARTS CO		1,448	1,620	19,255	3,000,620	一般消費財・サービス流通・小売り
GOLDMAN SACHS GROUP INC		3,258	3,526	318,223	49,588,754	金融サービス
HALLIBURTON CO		9,101	9,872	35,333	5,505,991	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		6,830	7,467	181,911	28,347,212	資本財
HP INC		9,919	11,098	20,199	3,147,745	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		3,025	3,301	46,395	7,229,764	保険
HERSHEY CO/THE		1,552	1,718	39,559	6,164,559	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC		10,557	11,700	449,856	70,101,093	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC		1,398	1,529	15,262	2,378,310	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC		2,370	2,614	121,221	18,889,921	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		9,869	10,985	251,918	39,256,399	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		5,544	6,126	26,970	4,202,796	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		2,834	3,115	91,769	14,300,453	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		3,854	—	—	—	メディア・娯楽
IDEX CORP		795	867	18,081	2,817,717	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		2,724	3,040	24,965	3,890,316	素材
JOHNSON & JOHNSON		25,543	28,307	697,160	108,638,452	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC		1,119	1,259	33,537	5,226,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA		2,862	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		3,494	3,921	43,574	6,790,137	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		13,794	15,174	92,762	14,455,134	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		6,434	7,163	49,971	7,787,085	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO		8,352	9,331	972,480	151,541,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
SOUTHWEST AIRLINES CO		5,992	5,987	30,320	4,724,898	運輸
LENNAR CORP-A		2,496	2,495	29,043	4,525,873	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		5,956	6,599	183,849	28,649,242	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP		3,536	3,605	19,849	3,093,077	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		2,219	2,396	159,210	24,809,702	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC		335	378	21,158	3,297,152	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		2,426	2,628	90,190	14,054,432	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		7,592	8,366	278,645	43,421,294	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		3,332	3,645	152,492	23,762,834	金融サービス
MEDTRONIC PLC		13,627	15,076	145,861	22,729,651	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		26,682	29,174	361,558	56,341,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		11,882	13,191	551,422	85,928,166	半導体・半導体製造装置
3M CO		5,722	6,253	104,100	16,221,942	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		1,774	1,945	91,580	14,271,035	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		2,148	2,489	8,725	1,359,670	消費者サービス
MASCO CORP		2,305	2,475	18,289	2,850,008	資本財
M & T BANK CORP		1,688	1,824	39,878	6,214,246	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		5,234	5,719	102,047	15,902,063	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		568	599	8,893	1,385,906	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		571	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		13,112	14,199	239,670	37,347,878	金融サービス
MCKESSON CORP		1,330	1,452	139,036	21,666,047	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		5,999	6,419	48,362	7,536,278	保険
MOODY'S CORP		1,643	1,806	81,759	12,740,580	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		2,375	2,621	82,874	12,914,362	運輸
BANK OF AMERICA CORP		69,571	78,939	397,932	62,009,775	銀行
NISOURCE INC		4,969	5,527	25,660	3,998,612	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		1,438	1,579	114,972	17,916,181	資本財
NEWMONT CORP		11,815	12,826	159,165	24,802,706	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		2,643	2,954	20,679	3,222,558	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP		2,428	2,702	47,340	7,377,139	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		7,640	8,416	43,721	6,813,167	エネルギー
OMNICOM GROUP		2,015	3,793	31,284	4,875,127	メディア・娯楽
PEPSICO INC		14,579	16,064	272,360	42,441,897	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		973	1,037	23,753	3,701,581	素材
ALTRIA GROUP INC		17,903	19,732	136,649	21,294,134	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		1,240	1,378	13,789	2,148,894	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		24,894	27,450	453,699	70,699,975	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		4,213	4,616	100,590	15,675,021	銀行
PFIZER INC		60,442	66,844	181,415	28,269,953	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		3,788	4,111	41,276	6,432,078	保険
PULTEGROUP INC		2,122	2,316	32,645	5,087,177	耐久消費財・アパレル
PARKER HANFIFIN CORP		1,357	1,486	152,051	23,694,179	資本財
CITIGROUP INC		19,832	21,035	230,464	35,913,282	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		2,239	2,352	22,317	3,477,712	保険
PPG INDUSTRIES INC		2,464	2,664	33,448	5,212,342	素材
PENTAIR PLC		1,784	1,909	19,654	3,062,726	資本財
P G & E CORP		23,048	25,910	48,348	7,534,086	公益事業
PPL CORP		7,941	8,782	33,478	5,216,902	公益事業
PROGRESSIVE CORP		6,224	6,902	142,237	22,164,829	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		5,313	5,845	50,415	7,856,229	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		2,660	2,963	93,804	14,617,568	消費者サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
REPUBLIC SERVICES INC		2,164	2,377	52,474	8,177,037	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		9,532	10,185	28,966	4,513,864	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC		1,143	1,260	42,556	6,631,544	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		6,779	7,619	32,611	5,081,843	公益事業
ROCKWELL AUTOMATION INC		1,188	1,313	53,250	8,298,063	資本財
SLB LTD		16,053	17,635	91,442	14,249,485	エネルギー
STRYKER CORP		3,653	4,047	154,343	24,051,319	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		18,139	19,629	182,792	28,484,484	金融サービス
SEMPRA		6,948	7,629	71,690	11,171,583	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		2,456	2,692	98,212	15,304,423	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		1,647	1,772	15,819	2,465,134	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		2,408	2,606	79,596	12,403,535	保険
SOUTHERN CO/THE		11,662	12,937	123,953	19,315,751	公益事業
AT&T INC		76,393	83,302	236,161	36,801,052	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		3,675	3,992	108,012	16,831,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		3,029	3,246	41,299	6,435,660	金融サービス
SYSCO CORP		5,181	5,630	50,601	7,885,187	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC		9,658	10,678	227,835	35,503,656	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC		1,690	1,846	60,751	9,466,931	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC		860	933	13,287	2,070,541	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		6,995	7,133	103,227	16,085,953	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		4,012	4,416	227,728	35,486,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		1,963	2,083	20,620	3,213,340	資本財
UNION PACIFIC CORP		6,347	6,975	186,012	28,986,397	運輸
RTX CORP		14,182	15,764	312,854	48,752,059	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		9,641	10,651	291,804	45,471,882	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		16,606	18,165	99,964	15,577,429	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		7,815	8,621	99,468	15,500,184	運輸
VALERO ENERGY CORP		3,352	3,570	71,163	11,089,454	エネルギー
VULCAN MATERIALS CO		1,413	1,565	49,770	7,755,778	素材
WILLIAMS COS INC		12,990	14,381	105,703	16,471,755	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		7,555	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC		3,398	3,823	44,315	6,905,633	公益事業
WALMART INC		45,871	51,519	653,014	101,759,187	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO		34,562	36,890	311,985	48,616,752	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		3,893	4,364	100,207	15,615,376	商業・専門サービス
WATERS CORP		628	1,140	37,229	5,801,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC		6,153	6,926	58,122	9,057,246	公益事業
KEYCORP		10,504	11,078	23,265	3,625,472	銀行
CARMAX INC		1,584	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		2,098	2,333	23,305	3,631,737	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		2,928	3,255	54,016	8,417,426	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		11,868	13,096	206,483	32,176,252	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY		1,306	1,395	17,674	2,754,180	家庭用品・パーソナル用品
CADENCE DESIGN SYS INC		2,901	3,203	93,114	14,510,011	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP		11,027	12,770	40,368	6,290,564	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		5,599	6,118	29,434	4,586,705	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC		4,939	5,669	10,828	1,687,464	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		3,817	4,238	47,049	7,331,720	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		7,108	10,665	53,542	8,343,585	銀行
INTEL CORP		46,386	52,704	243,070	37,877,751	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		42,231	46,309	361,859	56,388,584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CINTAS CORP		3,620	3,988	79,196	12,341,241	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		4,711	5,206	519,862	81,010,178	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC		8,633	9,361	353,812	55,134,644	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		2,402	2,619	52,655	8,205,254	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		3,102	3,244	20,573	3,205,980	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC		5,796	6,499	14,279	2,225,237	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		3,517	3,839	77,007	12,000,061	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		5,643	6,324	48,020	7,483,067	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		12,523	13,891	89,033	13,874,121	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC		5,712	6,329	242,348	37,765,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP		2,067	2,238	31,656	4,933,093	金融サービス
MICROSOFT CORP		78,908	87,324	3,396,912	529,340,942	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		5,206	5,444	23,067	3,594,621	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		12,087	13,376	129,097	20,117,273	消費者サービス
ORACLE CORP		17,270	19,771	288,935	45,024,809	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		4,517	49,817	388,772	60,582,405	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		9,098	9,874	93,150	14,515,568	一般消費財・サービス流通・小売り
SKYWORKS SOLUTIONS INC		1,559	1,685	10,097	1,573,459	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		1,249	1,145	9,550	1,488,201	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		5,585	6,143	32,726	5,099,775	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP		400	384	8,363	1,303,238	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP		13,589	14,763	360,607	56,193,394	半導体・半導体製造装置
COPART INC		9,265	10,327	36,434	5,677,660	商業・専門サービス
WYNN RESORTS LTD		932	932	10,207	1,590,698	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		39,500	42,745	135,118	21,055,475	電気通信サービス
PACCAR INC		5,612	6,198	78,259	12,195,134	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC		711	772	14,328	2,232,807	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		13,215	14,584	215,328	33,554,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC		3,809	4,169	205,961	32,094,962	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		2,969	3,279	117,654	18,334,080	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		1,599	1,677	20,290	3,161,825	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC		3,427	3,863	34,180	5,326,379	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR		4,388	4,752	33,284	5,186,798	半導体・半導体製造装置
OLD DOMINION FREIGHT LINE		1,960	2,161	42,511	6,624,581	運輸
AUTODESK INC		2,277	2,513	55,528	8,652,987	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC		10,194	11,196	207,596	32,349,836	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		787	910	40,286	6,277,853	資本財
ALPHABET INC-CL A		61,779	68,362	2,125,374	331,197,169	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		553	600	14,158	2,206,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC		388	—	—	—	金融サービス
CIENA CORP		—	1,650	56,545	8,811,485	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD		1,640	1,917	48,232	7,516,033	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		2,540	2,799	18,682	2,911,360	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM INC		11,658	12,584	182,202	28,392,606	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		2,363	2,643	19,918	3,103,918	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		1,965	2,187	96,385	15,019,815	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		100,316	114,300	2,383,846	371,474,854	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC		2,382	2,598	24,629	3,838,091	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC		1,176	1,303	27,305	4,255,027	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		1,405	1,544	232,708	36,262,906	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		1,453	1,589	30,338	4,727,603	素材
VERISIGN INC		901	986	21,060	3,281,786	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
EBAY INC		4,854	5,335	45,515	7,092,611	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP		258,922	285,507	5,506,005	858,000,879	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		2,071	2,240	29,508	4,598,238	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC		345	379	154,271	24,040,152	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		19,465	21,543	1,065,367	166,016,278	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP		14,007	15,111	75,042	11,693,937	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		7,607	8,209	95,681	14,909,973	金融サービス
JM SMUCKER CO/THE		1,095	1,292	14,132	2,202,267	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC		1,813	2,266	82,597	12,871,193	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		526	563	12,546	1,955,183	保険
AMEREN CORPORATION		2,895	3,209	35,709	5,564,688	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		5,635	6,304	83,470	13,007,198	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		5,017	5,672	38,582	6,012,354	食品・飲料・タバコ
F5 INC		606	686	18,676	2,910,400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		1,519	1,714	17,164	2,674,726	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		2,130	2,341	23,380	3,643,362	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		1,694	1,917	19,377	3,019,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC		1,545	1,696	33,113	5,160,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC		4,529	4,922	125,614	19,574,519	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		2,730	2,984	145,477	22,669,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		5,217	5,647	34,484	5,373,651	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		1,477	1,543	21,433	3,339,968	運輸
FASTENAL CO		12,110	13,413	60,977	9,502,144	資本財
FISERV INC		5,919	6,356	37,585	5,856,968	金融サービス
APPLE INC		158,575	173,610	4,724,630	736,239,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		1,677	1,850	29,742	4,634,764	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		15,352	23,674	40,294	6,279,035	銀行
COSTAR GROUP INC		4,414	5,021	24,681	3,846,073	不動産管理・開発
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		1,269	1,393	24,713	3,851,111	運輸
ONEOK INC		6,676	7,362	61,028	9,510,033	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		1,615	1,668	26,706	4,161,732	食品・飲料・タバコ
NVR INC		31	33	24,825	3,868,611	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE		2,070	2,365	19,766	3,080,219	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP		6,395	7,364	43,018	6,703,599	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		12,872	14,405	218,240	34,008,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		3,146	3,583	25,669	4,000,006	保険
WILLIAMS-SONOMA INC		1,292	1,443	30,163	4,700,388	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC		558	626	33,000	5,142,446	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP		7,483	8,400	71,854	11,197,119	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC		1,280	1,354	26,841	4,182,648	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		1,682	1,776	17,078	2,661,291	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC		1,016	1,090	50,845	7,923,228	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		6,086	6,705	104,183	16,234,839	金融サービス
NASDAQ INC		4,407	5,335	43,277	6,743,926	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		1,649	1,854	29,300	4,565,880	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A		3,127	3,426	50,089	7,805,383	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		14,358	15,600	56,928	8,871,092	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		1,915	1,915	5,825	907,776	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		502	559	67,910	10,582,556	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC		3,007	3,476	24,278	3,783,380	保険
CUMMINS INC		1,468	1,628	97,787	15,238,236	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS		639	708	49,360	7,691,873	素材

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	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	
RALPH LAUREN CORP	423	450	16,853	2,626,270	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	2,779	3,076	22,038	3,434,255	公益事業
MASTERCARD INC - A	8,606	9,634	479,792	74,766,084	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	1,361	1,483	25,828	4,024,859	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	1,124	1,265	30,786	4,797,421	半導体・半導体製造装置
MOSAIC CO/THE	3,369	3,926	11,187	1,743,358	素材
TRANSNIGM GROUP INC	596	656	84,917	13,232,769	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,256	1,361	24,195	3,770,440	商業・専門サービス
INSULET CORP	739	811	19,897	3,100,646	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,034	1,135	33,059	5,151,606	保険
BLACKSTONE INC	7,760	8,697	101,242	15,776,633	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	1,161	1,250	22,445	3,497,751	耐久消費財・アパレル
LOEWS CORP	1,786	1,936	21,175	3,299,768	保険
ULTA BEAUTY INC	474	530	36,398	5,671,975	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	2,653	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	3,141	3,584	9,248	1,441,169	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	1,198	—	—	—	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,969	2,181	77,277	12,042,172	資本財
HUMANA INC	1,263	1,422	24,842	3,871,185	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	2,052	2,247	41,360	6,445,187	公益事業
INVESCO LTD	4,624	5,355	13,987	2,179,651	金融サービス
MSCI INC	816	878	48,214	7,513,280	金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	—	5,270	37,904	5,906,658	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	1,752	1,973	9,846	1,534,448	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	16,529	18,290	342,036	53,299,542	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	18,162	19,829	609,210	94,933,224	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	14,333	15,938	49,456	7,706,837	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	7,928	9,023	27,521	4,288,631	エネルギー
T-MOBILE US INC	5,066	5,654	125,520	19,559,838	電気通信サービス
RESMED INC	1,564	1,692	42,578	6,634,978	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	5,382	5,880	18,306	2,852,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	840	840	12,387	1,930,338	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	2,463	2,695	63,839	9,948,184	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,994	4,247	42,130	6,565,129	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	2,604	2,873	30,191	4,704,803	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPORT SERVICES INC	815	879	19,601	3,054,517	運輸
QUANTA SERVICES INC	1,579	1,761	100,110	15,600,242	資本財
WABTEC CORP	1,825	2,003	52,979	8,255,866	資本財
EVERSOURCE ENERGY	3,941	4,445	33,398	5,204,514	公益事業
DELTA AIR LINES INC	6,856	7,663	53,053	8,267,404	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,062	2,287	30,672	4,779,639	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	1,492	1,607	30,731	4,788,894	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	2,311	2,594	39,942	6,224,281	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	6,668	7,377	55,499	8,648,464	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,424	3,825	43,073	6,712,204	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	219	240	33,146	5,165,192	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	10,110	10,981	89,266	13,910,360	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	2,699	2,963	69,534	10,835,594	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDUSTRIES INC	2,667	3,065	17,876	2,785,700	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	410	463	20,759	3,234,944	資本財
NORDSON CORP	597	640	18,886	2,943,123	資本財
HCA HEALTHCARE INC	1,841	1,863	98,104	15,287,603	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
MARATHON PETROLEUM CORP		3,229	3,549	69,318	10,801,883	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		1,666	1,881	34,255	5,337,967	公益事業
DEXCOM INC		4,115	4,568	33,391	5,203,425	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC		2,600	2,859	36,640	5,709,659	資本財
REGENERON PHARMACEUTICALS		1,107	1,185	91,574	14,270,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		4,345	4,711	72,722	11,332,402	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A		23,053	25,590	1,635,983	254,935,293	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP		3,227	3,515	26,992	4,206,200	公益事業
ALBEMARLE CORP		1,249	1,382	25,820	4,023,574	素材
KINDER MORGAN INC		20,340	23,069	75,414	11,751,870	エネルギー
ABBVIE INC		18,754	20,767	474,416	73,928,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		503	549	37,518	5,846,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC		29,756	33,017	1,351,655	210,628,440	自動車・自動車部品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		1,923	2,049	31,858	4,964,578	金融サービス
ZOETIS INC		4,737	5,192	66,805	10,410,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		744	831	20,401	3,179,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		3,918	4,270	9,899	1,542,564	メディア・娯楽
NEWS CORP - CLASS B		1,157	1,461	3,806	593,130	メディア・娯楽
SNAP-ON INC		548	611	23,656	3,686,356	資本財
REVVITY INC		1,224	1,332	13,006	2,026,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP		1,668	1,831	10,551	1,644,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		757	830	12,962	2,020,014	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A		2,276	2,536	33,037	5,148,237	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		2,200	12,216	125,205	19,510,816	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		612	660	15,191	2,367,228	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC		757	827	28,032	4,368,257	金融サービス
ALLEGION PLC		889	1,024	16,276	2,536,388	資本財
ALPHABET INC-CL C		49,847	54,628	1,698,524	264,681,081	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC		685	743	66,674	10,389,818	資本財
IQVIA HOLDINGS INC		1,733	1,998	32,944	5,133,742	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		2,533	2,745	85,879	13,382,534	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		1,967	2,205	38,045	5,928,655	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		1,856	2,032	61,282	9,549,643	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		1,808	2,029	41,441	6,457,905	メディア・娯楽
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		4,705	5,463	13,091	2,040,000	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		7,040	9,348	132,444	20,638,752	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		4,025	4,168	29,497	4,596,661	金融サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		2,696	3,030	65,441	10,197,817	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP		4,577	5,009	31,096	4,845,730	銀行
TARGA RESOURCES CORP		2,279	2,508	58,138	9,059,657	エネルギー
KRAFT HEINZ CO/THE		9,357	9,886	24,499	3,817,701	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC		10,348	10,819	50,871	7,927,350	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC		598	651	8,390	1,307,521	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		512	563	6,722	1,047,536	商業・専門サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		13,818	15,582	31,555	4,917,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE		1,393	1,555	19,528	3,043,118	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC		10,950	12,149	156,455	24,380,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GODADDY INC - CLASS A		1,480	1,543	14,245	2,219,932	ソフトウェア・サービス
DOMINO'S PIZZA INC		362	372	15,432	2,404,809	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		1,003	1,045	24,229	3,775,644	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC		858	933	60,629	9,447,917	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP		1,269	1,269	9,803	1,527,627	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
FORTIVE CORP		3,690	3,690	21,284	3,316,808	資本財
HOWMET AEROSPACE INC		4,291	4,738	123,662	19,270,308	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC		1,494	1,494	7,169	1,117,207	食品・飲料・タバコ
CBOE GLOBAL MARKETS INC		1,099	1,213	35,534	5,537,295	金融サービス
ROLLINS INC		2,942	3,463	20,960	3,266,290	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP		254	273	33,601	5,236,115	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO		10,438	11,486	74,339	11,584,308	エネルギー
DUPONT DE NEMOURS INC		4,483	4,996	25,518	3,976,508	素材
BLOCK INC		5,922	6,410	32,694	5,094,707	金融サービス
VISTRA CORP		3,610	3,755	64,449	10,043,217	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		4,294	4,185	39,609	6,172,317	資本財
TYLER TECHNOLOGIES INC		461	503	16,290	2,538,625	ソフトウェア・サービス
PTC INC		1,259	1,426	21,904	3,413,371	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC		49,923	55,486	1,806,026	281,433,060	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC		2,494	2,753	22,715	3,539,789	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		4,700	5,140	12,821	1,997,940	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		264	296	7,627	1,188,640	保険
KKR & CO INC		7,200	8,009	76,667	11,947,127	金融サービス
THE CIGNA GROUP		2,843	3,123	87,774	13,677,954	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C		3,144	3,556	42,604	6,639,085	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC		2,256	—	—	—	消費者サービス
FOX CORP - CLASS A		2,264	2,410	13,491	2,102,339	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B		1,312	1,693	8,716	1,358,260	メディア・娯楽
DOW INC		7,327	8,291	25,743	4,011,666	素材
STERIS PLC		1,029	1,145	28,268	4,405,081	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		22,208	24,430	174,385	27,174,500	運輸
CORTEVA INC		7,277	7,980	62,225	9,696,578	素材
AMCOR PLC		24,148	5,364	26,920	4,195,031	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		2,648	2,953	103,436	16,118,569	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC - CLASS A		3,352	3,763	39,306	6,125,166	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO		—	1,667	54,205	8,446,788	一般消費財・サービス流通・小売り
MODERNA INC		3,562	4,089	20,661	3,219,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC		1,702	—	—	—	商業・専門サービス
GENERAC HOLDINGS INC		624	690	16,233	2,529,637	資本財
AON PLC-CLASS A		2,296	2,531	80,825	12,595,006	保険
OTIS WORLDWIDE CORP		4,217	4,600	41,364	6,445,891	資本財
CARRIER GLOBAL CORP		8,387	9,349	59,394	9,255,457	資本財
MATCH GROUP INC		2,551	2,854	8,932	1,391,894	メディア・娯楽
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		22,590	26,851	345,952	53,909,783	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC		12,098	13,637	21,907	3,413,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC		1,384	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A		3,646	4,360	71,682	11,170,335	消費者サービス
AIRBNB INC-CLASS A		4,596	4,975	62,518	9,742,295	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A		—	2,445	28,649	4,464,467	金融サービス
APA CORP		3,831	4,269	12,219	1,904,094	エネルギー
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		1,165	1,255	13,773	2,146,291	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		2,223	2,566	101,644	15,839,196	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPROVIN CORP-CLASS A		—	3,184	125,221	19,513,296	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		2,249	2,690	43,588	6,792,446	金融サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A		—	9,169	67,294	10,486,516	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		4,813	5,475	62,491	9,738,020	金融サービス
CONSTELLATION ENERGY		3,331	3,675	114,922	17,908,406	公益事業

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WARNER BROS DISCOVERY INC	23,464	28,924	84,313	13,138,593	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP	2,329	2,764	28,524	4,444,928	エネルギー
TEXAS PACIFIC LAND CORP	197	677	36,064	5,619,865	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	1,291	1,423	19,146	2,983,653	商業・専門サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	4,821	5,381	45,229	7,048,098	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	4,997	5,485	276,448	43,078,975	素材
KENVUE INC	20,478	22,609	42,980	6,697,599	家庭用品・パーソナル用品
EMCOR GROUP INC	—	533	43,020	6,703,836	資本財
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	408	59,944	9,341,151	資本財
VERALTO CORP	2,592	2,930	27,443	4,276,473	商業・専門サービス
TKO GROUP HOLDINGS INC	707	759	15,895	2,476,918	メディア・娯楽
BUNGE GLOBAL SA	1,396	1,602	19,636	3,059,881	食品・飲料・タバコ
SOLVENTUM CORP	1,462	1,750	12,853	2,002,936	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	2,900	3,190	280,695	43,740,772	資本財
CRH PLC	—	7,826	95,998	14,959,388	素材
LABCORP HOLDINGS INC	869	978	28,095	4,378,148	ヘルスケア機器・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC	5,225	6,153	28,245	4,401,450	素材
TE CONNECTIVITY PLC	3,169	3,469	83,769	13,053,844	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC	1,545	1,696	183,373	28,575,031	金融サービス
APTIV PLC	2,301	2,565	19,934	3,106,462	自動車・自動車部品
SANDISK CORP	—	1,733	110,718	17,253,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PARAMOUNT SKYDANCE CL B	3,303	3,303	3,432	534,906	メディア・娯楽
QNITY ELECTRONICS INC	—	2,429	28,371	4,421,067	半導体・半導体製造装置
合 計	株 数 ・ 金 額	3,683,710	4,124,761	67,887,456	10,578,902,395
	銘 柄 数 < 比 率 >	474	474	—	<96.7%>

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

(注) 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		738	796	13,739	2,141,067	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		164	185	9,972	1,553,977	0.0
PROLOGIS INC		985	1,092	153,214	23,875,477	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST		111	129	14,032	2,186,744	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		333	380	67,777	10,561,774	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		69	76	19,870	3,096,451	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		225	247	36,992	5,764,613	0.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST		80	94	10,162	1,583,566	0.0
WELLTOWER INC		659	807	168,951	26,327,657	0.2
BXP INC		153	168	10,015	1,560,717	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		122	137	18,407	2,868,415	0.0
REALTY INCOME CORP		961	1,082	72,038	11,225,759	0.1
REGENCY CENTERS CORP		168	198	15,337	2,390,026	0.0
UDR INC		316	350	13,142	2,048,041	0.0
VENTAS INC		481	550	47,562	7,411,612	0.1
WEYERHAEUSER CO		777	859	21,399	3,334,653	0.0
AMERICAN TOWER CORP		497	546	103,945	16,197,766	0.1
IRON MOUNTAIN INC		315	349	39,581	6,167,978	0.1
EQUINIX INC		104	115	109,925	17,129,676	0.2
CROWN CASTLE INC		459	511	45,344	7,066,075	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		359	411	26,126	4,071,336	0.0
INVITATION HOMES INC		600	674	17,305	2,696,705	0.0
VICI PROPERTIES INC		1,127	1,245	37,721	5,878,125	0.1
SBA COMMUNICATIONS CORP		115	126	25,499	3,973,567	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		739	739	14,710	2,292,365	0.0
PUBLIC STORAGE		168	185	56,350	8,781,077	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		326	381	76,080	11,855,549	0.1
KIMCO REALTY CORP		740	806	18,800	2,929,607	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		152	166	29,483	4,594,402	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	12,055	13,416	1,293,491	201,564,791	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	29	—	< 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
外 国	株式先物取引	SP EMINI	百万円 159,327	百万円 —

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

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2026年 2 月25日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券＜株式＞総株数	株 1,900

○投資信託財産の構成

(2026年 2 月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	10,578,902,395	96.7
投資証券	201,564,791	1.8
コール・ローン等、その他	158,455,924	1.5
投資信託財産総額	10,938,923,110	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（10,930,345,314千円）の投資信託財産総額（10,938,923,110千円）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＝155.83円	1 ユーロ＝183.46円		
------------------	---------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年2月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,948,556,195,239
コール・ローン等	11,731,367,008
株式(評価額)	10,578,902,395,101
投資証券(評価額)	201,564,791,487
未収入金	10,106,308,649
未収配当金	8,592,180,448
未収利息	141,984
その他未収収益	2,604
差入保証金	150,999,270
差入委託証拠金	137,508,008,688
(B) 負債	11,680,350,949
未払金	10,756,003,535
未払解約金	772,459,913
受入担保金	151,887,501
(C) 純資産総額(A－B)	10,936,875,844,290
元本	1,548,826,560,165
次期繰越損益金	9,388,049,284,125
(D) 受益権総口数	1,548,826,560,165口
1万口当たり基準価額(C／D)	70,614円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,390,903,606,510円
 期中追加設定元本額 166,102,889,683円
 期中一部解約元本額 8,179,936,028円
 また、1口当たり純資産額は、期末7,0614円です。

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

eMAXIS Slim 米国株式(S & P 5 0 0)	1,448,869,634,209円
つみたて米国株式(S & P 5 0 0)	37,250,453,790円
eMAXIS S & P 5 0 0 インデックス	23,280,095,837円
MAXIS 米国株式(S & P 5 0 0) 上場投信	15,109,852,649円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	7,496,655,428円
MAXIS 米国株式(S & P 5 0 0) 上場投信(為替ヘッジあり)	6,948,883,385円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	4,847,391,887円
S & P 5 0 0 インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,352,249,768円
MUAM S & P 5 0 0 インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	1,809,075,627円
ラップ向け2資産アロケーションファンドIV(米国株式・世界債券)	162,734,121円
ラップ向け2資産アロケーションファンドⅢ(米国株式・世界債券)	114,394,096円
MUKAM S & P 5 0 0 インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	109,349,256円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	106,363,209円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	88,330,695円
ラップ向け2資産アロケーションファンドⅡ(米国株式・世界債券)	57,139,811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	55,700,467円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	38,955,867円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	38,871,736円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	38,794,674円
日米コアバランス(F O F s 用)(適格機関投資家限定)	28,742,432円
ラップ向け2資産アロケーションファンドⅠ(米国株式・世界債券)	16,718,530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	6,172,691円
合計	1,548,826,560,165円

- ③差入保証金は、有価証券の貸付取引等に係る担保に供している資産です。上記は、期末時点での計上ベースで記載しております。

○損益の状況 (2025年8月26日～2026年2月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	56,976,429,555
受取配当金	54,780,692,844
受取利息	2,191,472,072
その他収益金	4,264,639
(B) 有価証券売買損益	1,113,870,293,635
売買益	1,794,576,616,987
売買損	△ 680,706,323,352
(C) 先物取引等取引損益	5,363,261,244
取引益	9,828,231,494
取引損	△ 4,464,970,250
(D) 保管費用等	△ 140,715,072
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	1,176,069,269,362
(F) 前期繰越損益金	7,284,957,314,059
(G) 追加信託差損益金	974,897,176,547
(H) 解約差損益金	△ 47,874,475,843
(I) 計(E + F + G + H)	9,388,049,284,125
次期繰越損益金(I)	9,388,049,284,125

- (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。

新興国株式インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2026年5月12日

[計算期間：2025年5月13日～2026年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第17期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	円	騰 落 率				
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
16期(2025年5月12日)	40,461	2.0	89,413.78	1.8	96.2	4.0	0.1	1,176,097
17期(2026年5月12日)	67,233	66.2	148,927.39	66.6	96.4	3.6	0.1	2,573,555

(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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年 5 月 12 日	円 40,461	% —	89,413.78	% —	% 96.2	% 4.0	% 0.1
5 月末	41,121	1.6	90,750.83	1.5	97.0	2.9	0.1
6 月末	43,468	7.4	96,213.15	7.6	97.2	2.6	0.1
7 月末	45,787	13.2	101,481.81	13.5	98.0	1.9	0.1
8 月末	45,584	12.7	100,575.19	12.5	97.9	2.3	0.1
9 月末	49,116	21.4	108,446.22	21.3	98.1	1.9	0.1
10 月末	53,568	32.4	118,345.90	32.4	98.5	1.4	0.1
11 月末	52,900	30.7	116,865.32	30.7	97.6	2.4	0.1
12 月末	54,192	33.9	119,762.03	33.9	98.0	2.5	0.1
2026年 1 月末	58,979	45.8	130,449.28	45.9	98.0	1.8	0.1
2 月末	62,280	53.9	137,866.22	54.2	96.7	3.2	0.1
3 月末	55,877	38.1	123,651.53	38.3	97.5	2.5	0.1
4 月末	64,263	58.8	142,388.28	59.2	97.4	2.6	0.1
(期 末) 2026年 5 月 12 日	67,233	66.2	148,927.39	66.6	96.4	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

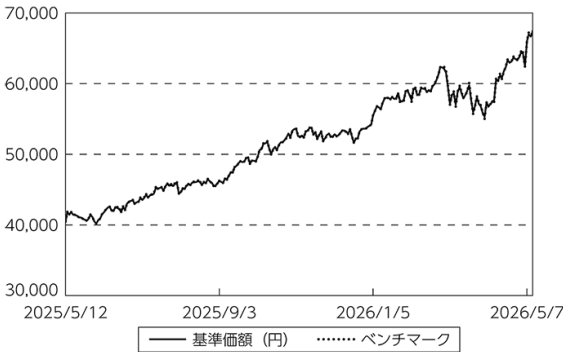
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ66.2%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(66.6%)を0.4%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(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。

- ・主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて新興国株式市況は上昇しました。イラン情勢の緊迫化等を受けて下落する局面もありましたが、米国・イラン間の停戦交渉進展への期待等を背景に反発し、上昇して期間を終えました。

◎為替市況

台湾ドル、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・台湾ドル高、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66.6%の上昇になったため、カイ離は△0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・為替評価差異要因※によるものです。

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

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月13日～2026年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	7	0.014	(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)	(6)	(0.012)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	10	0.020	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(10)	(0.020)	
(c) そ の 他 費 用	42	0.082	(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)	(33)	(0.063)	
(そ の 他)	(10)	(0.018)	
合 計	59	0.116	
期中の平均基準価額は、51,677円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 29,404 (6,846)	千アメリカドル 79,697 (5,213)	百株 10,333 (10,657)	千アメリカドル 7,631 (30,469)
	メキシコ	190,949	千メキシコペソ 1,039,909	11,089	千メキシコペソ 96,289
	ブラジル	219,564 (43,002)	千ブラジルリアル 659,252 (13,359)	13,952 (15,030)	千ブラジルリアル 21,395 (43,221)
	チリ	2,751,146	千チリペソ 19,575,868	225,458	千チリペソ 2,956,808
	コロンビア	2,149	千コロンビアペソ 13,937,265	—	千コロンビアペソ —
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	33,657 (△ 967)	16,352 (△ 4,277)	13,315	5,756
	イギリス	— (967)	— (4,013)	967	4,088
	スイス	474 (—)	839 (△ 191)	—	—
	トルコ	71,711	千トルコリラ 538,505	87,253	千トルコリラ 232,742
	チェコ	2,319	千チェココルナ 114,796	300	千チェココルナ 37,281
	ハンガリー	1,711	千ハンガリーフォリント 2,998,816	—	千ハンガリーフォリント —
	ポーランド	26,344 (3,890)	千ポーランドズロチ 167,158 (—)	632	千ポーランドズロチ 7,008
	香港	3,071,803 (57,216)	千香港ドル 6,582,553 (244,649)	343,688 (25,740)	千香港ドル 403,630 (24,067)
	マレーシア	258,167 (3,117)	千マレーシアリンギット 158,463 (—)	53,709	千マレーシアリンギット 16,313
	タイ	389,315	千タイバーツ 965,865	237,499	千タイバーツ 228,923
	フィリピン	66,439 (145)	千フィリピンペソ 666,365 (—)	—	千フィリピンペソ —

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 4,490,839 (281,040)	千インドネシアルピア 962,953,762 (—)	百株 493,456	千インドネシアルピア 205,936,620
	韓国	50,236 (898)	千韓国ウォン 674,697,765 (1,932,854)	4,888 (69)	千韓国ウォン 60,053,947 (3,184,025)
	台湾	1,120,630 (177,138)	千ニュー台湾ドル 22,202,007 (179,548)	311,170 (160,218)	千ニュー台湾ドル 1,550,344 (182,991)
	インド	808,069 (234,544)	千インドルピー 46,887,191 (157,249)	103,327 (—)	千インドルピー 3,668,379 (157,249)
	中国オフショア	544,340 (3,548)	千オフショア元 1,169,501 (—)	182,919	千オフショア元 168,103
	アラブ首長国連邦	415,142 (2,867)	千アラブディルハム 270,574 (—)	112,158	千アラブディルハム 22,117
	クウェート	100,683 (19,184)	千クウェートディナール 6,671 (—)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	95,713 (21,288)	千サウジアラビアリヤル 395,957 (1,543)	28,568 (69)	千サウジアラビアリヤル 55,810 (447)
	カタール	82,180	千カタールリアル 76,939	31,053	千カタールリアル 8,134
	南アフリカ	142,463 (8,945)	千南アフリカランド 2,243,941 (△ 7,244)	74,470	千南アフリカランド 254,006

(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	1,060 (—)	28,096 (△ 1,251)	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	258 (48)	19,838 (—)	—	—
	小 計	1,318 (48)	47,935 (△ 1,251)	—	—

(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 614,426	百万円 591,908	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

(2025年5月13日～2026年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	598,608,427千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,713,717,844千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	882,761	148,157	16.8	394,381	—	—

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

○組入資産の明細

(2026年5月12日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		1,303	2,168	8,184	1,288,463	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP		932	1,128	20,905	3,291,019	素材
CREDICORP LTD		647	832	26,837	4,224,723	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR		2,139	2,549	12,090	1,903,335	消費者サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR		4,134	5,009	5,691	895,908	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		846	—	—	—	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC		19,483	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		2,611	2,611	—	—	銀行
SURGUTNEFTGAS PJSC		24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-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		2,927	3,595	5,264	828,712	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC		3,637	—	—	—	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
PDD HOLDINGS INC		6,643	8,970	88,627	13,951,733	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		6,865	7,539	6,928	1,090,759	メディア・娯楽
STONECO LTD-A		—	2,638	2,749	432,756	金融サービス
XP INC - CLASS A		3,517	5,226	9,755	1,535,708	金融サービス
KE HOLDINGS INC-ADR		6,716	—	—	—	不動産管理・開発
QFIN HOLDINGS INC-ADR		1,020	—	—	—	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		669	888	2,271	357,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR		2,496	5,074	7,262	1,143,199	商業・専門サービス
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL		10,718	10,718	—	—	素材
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		30,805	43,049	58,117	9,148,816	銀行
POLYUS PJSC		1,087	1,087	—	—	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
VK IPJSC		346	346	—	—	ソフトウェア・サービス
JBS NV-A		—	5,415	8,442	1,329,094	食品・飲料・タバコ
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		342	342	—	—	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		34,422	37,864	9,901	1,558,698	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		10,428	10,428	2,884	454,059	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	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		6,966	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	407,424	422,684	275,915	43,434,569	
	銘柄 数 < 比 率 >	43	40	—	<1.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
SIGMA FOODS SAB DE CV		24,950	40,211	66,147	605,113	食品・飲料・タバコ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		6,258	7,158	101,500	928,526	資本財
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		19,060	19,060	74,105	677,915	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		49,257	64,346	368,316	3,369,359	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO		132,668	191,744	437,753	4,004,565	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		11,539	14,631	86,791	793,964	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		25,305	32,973	633,576	5,795,955	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		16,576	21,512	455,903	4,170,608	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		1,882	2,533	263,899	2,414,152	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		30,545	38,427	792,532	7,250,090	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		17,409	20,606	89,285	816,786	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		3,865	5,015	212,756	1,946,293	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		5,357	5,927	129,946	1,188,747	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		1,752	2,067	111,322	1,018,380	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		2,516	4,095	42,100	385,137	生活必需品流通・小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		1,064	2,611	77,212	706,343	運輸
GRUMA S. A. B. -B		2,068	2,068	62,722	573,784	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		3,441	3,441	79,721	729,288	運輸
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		4,200	7,510	135,420	1,238,825	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B		170,947	226,585	536,326	4,906,316	電気通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		2,000	—	—	—	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	532,663	712,524	4,757,340	43,520,153	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	20	—	<1.7%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		15,664	21,202	25,019	804,981	公益事業
AXIA ENERGIA-PR B		1,920	2,625	16,440	528,957	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		43,023	55,245	256,502	8,252,789	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		4,730	31,603	96,137	3,093,148	公益事業
GERDAU SA-PREF		15,036	15,036	35,635	1,146,556	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		11,652	—	—	—	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		50,112	66,536	268,342	8,633,737	銀行
BRF SA		4,930	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		—	7,685	12,942	416,431	食品・飲料・タバコ
JBS SA		6,756	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VALE SA		34,404	45,477	379,507	12,210,403	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		5,937	9,113	27,074	871,110	一般消費財・サービス流通・小売り
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		965	3,031	10,201	328,231	公益事業
PORTO SEGURO SA		—	1,964	9,984	321,259	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		35,965	49,354	250,767	8,068,274	エネルギー
ITAUSA SA		61,737	76,030	100,740	3,241,264	銀行
EMBRAER SA		6,580	8,857	65,869	2,119,305	資本財
AXIA ENERGIA SA		13,196	15,043	85,895	2,763,628	公益事業
CPFL ENERGIA SA		3,052	3,052	14,481	465,939	公益事業
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		12,539	12,539	19,372	623,304	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		53,950	63,859	112,328	3,614,088	金融サービス
BANCO BRADESCO SA-PREF		51,196	67,213	121,589	3,912,069	銀行

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
BANCO DO BRASIL S.A.	15,247	21,304	45,888	1,476,440	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	13,467	19,424	30,651	986,195	銀行
WEG SA	16,108	20,479	90,439	2,909,816	資本財
LOCALIZA RENT A CAR	8,373	11,768	55,333	1,780,324	運輸
ENEVA SA	—	11,944	31,962	1,028,359	公益事業
RAIA DROGASIL SA	16,072	16,393	33,754	1,086,022	生活必需品流通・小売り
TOTVS SA	4,139	6,221	20,840	670,523	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.	6,248	9,645	34,744	1,117,869	電気通信サービス
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	—	25,706	38,738	1,246,398	公益事業
EQUATORIAL SA - ORD	10,362	15,734	65,327	2,101,868	公益事業
PRIO SA	8,200	10,653	67,785	2,180,936	エネルギー
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	6,394	8,266	28,352	912,217	保険
AMBEV SA	45,420	58,958	95,806	3,082,515	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	9,387	9,481	16,117	518,579	素材
ENERGISA SA-UNITS	1,796	3,863	20,011	643,852	公益事業
RUMO SA	14,474	17,249	27,908	897,948	運輸
SUZANO SA	5,928	9,089	39,201	1,261,290	素材
VIBRA ENERGIA SA	7,776	14,469	48,011	1,544,731	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	10,235	16,357	93,169	2,997,662	金融サービス
NATURA &CO HOLDING SA	5,259	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	11,756	11,756	26,921	866,172	電気通信サービス
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	4,809	6,489	11,297	363,484	保険
REDE D'OR SAO LUIZ SA	6,802	9,059	32,585	1,048,406	ヘルスケア機器・サービス
AXIA ENERGIA-PR C	—	5,405	29,778	958,088	公益事業
小計	株数・金額	661,603	895,186	2,893,464	93,095,187
	銘柄数<比率>	41	42	—	<3.6%>
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	516	1,043	6,054,619	1,061,719	銀行
CENCOSUD SA	13,512	19,068	4,033,087	707,230	生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA	8,767	11,989	1,371,136	240,438	素材
EMPRESAS COPEC SA	3,802	4,263	2,639,106	462,785	一般消費財・サービス流通・小売り
FALABELLA SA	9,066	7,011	3,940,625	691,016	一般消費財・サービス流通・小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA	1,776,900	4,052,282	9,036,589	1,584,629	運輸
BANCO SANTANDER CHILE	569,885	788,194	5,261,198	922,587	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	1,462	1,822	15,224,480	2,669,719	素材
ENEL AMERICAS SA	141,413	—	—	—	公益事業
BANCO DE CHILE	449,663	606,335	9,640,732	1,690,569	銀行
ENEL CHILE SA	308,456	308,456	2,498,495	438,128	公益事業
PLAZA SA Y FILIALES	—	8,666	3,405,738	597,219	不動産管理・開発
小計	株数・金額	3,283,446	5,809,134	63,105,810	11,066,045
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.4%>
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
BANCOLOMBIA SA-PREF	4,578	—	—	—	銀行
INTERCONEXION ELECTRICA SA	6,059	6,059	17,244,255	722,741	公益事業
BANCOLOMBIA SA	2,100	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA	—	3,061	22,230,797	931,737	銀行
GRUPO CIBEST SA - PREF	—	5,767	34,628,370	1,451,344	銀行
小計	株数・金額	12,738	14,887	74,103,423	3,105,822
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>

銘柄		株数	株数	当期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		1,758	1,758	3,200	592,733	電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		21,603	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		8,646	10,915	15,958	2,955,747	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		19,077	—	—	—	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		8,819	—	—	—	銀行
PUBLIC POWER CORP		2,809	2,417	4,808	890,697	公益事業
ALLWYN AG		1,923	—	—	—	消費者サービス
FF GROUP		58	58	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JUMBO SA		1,310	1,310	2,895	536,336	一般消費財・サービス流通・小売り
METLEN ENERGY & METALS SA		967	—	—	—	資本財
ALPHA BANK SA		—	21,034	7,719	1,429,844	銀行
EUROBANK SA		—	32,613	12,931	2,395,128	銀行
PIRAEUS BANK SA		—	14,316	12,315	2,281,045	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	66,974 10	84,425 8	59,829 —	11,081,534 <0.4%>	
(ユーロ…スイス)						
ALLWYN AG		—	2,398	2,961	548,573	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	2,398 1	2,961 —	548,573 <0.0%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	66,974 10	86,823 9	62,790 —	11,630,108 <0.5%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		29,451	34,851	264,352	917,593	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		63,251	93,251	137,545	477,433	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		6,504	6,504	79,283	275,202	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI		23,928	33,795	134,234	465,941	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		12,206	12,206	316,768	1,099,534	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING		11,241	17,876	177,606	616,488	銀行
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		41,635	41,635	170,122	590,510	素材
KOC HOLDING AS		5,754	12,363	262,466	911,047	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		14,074	—	—	—	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		8,147	12,402	120,301	417,579	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		4,998	6,786	209,372	726,751	運輸
COCA-COLA ICECEK AS		7,457	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		4,284	5,284	409,265	1,420,600	生活必需品流通・小売り
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		13,330	16,398	708,003	2,457,549	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		60,463	—	—	—	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		2,166	—	—	—	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	308,897 16	293,356 12	2,989,321 —	10,376,232 <0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS		1,447	1,785	221,425	1,686,111	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		898	980	97,938	745,785	銀行
MONETA MONEY BANK AS		1,745	3,345	60,180	458,261	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,091 3	6,111 3	379,544 —	2,890,158 <0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		1,367	1,622	2,044,438	1,064,688	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC		2,121	2,863	12,192,442	6,349,494	銀行

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ハンガリー)		百株	百株	千円		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		3,986	4,701	1,930,571	1,005,389	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,476 3	9,187 3	16,167,451 —	8,419,572 <0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
ORLEN SA		5,064	7,195	103,512	4,523,150	エネルギー
PKO BANK POLSKI SA		8,099	10,941	105,192	4,596,562	銀行
BANK PEKAO SA		1,852	2,328	54,414	2,377,732	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		1,132	1,660	59,204	2,587,034	素材
ERSTE BANK POLSKA SA		347	536	33,309	1,455,506	銀行
MBANK SA		146	193	22,756	994,393	銀行
BUDIMEX		—	160	10,608	463,532	資本財
ASSECO POLAND SA		—	719	13,844	604,937	ソフトウェア・サービス
BANK MILLENNIUM SA		—	8,400	15,204	664,361	銀行
PGE SA		11,583	11,583	12,642	552,448	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		6,388	7,198	45,927	2,006,885	保険
LPP SA		11	13	26,944	1,177,393	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA		693	793	20,674	903,416	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA		432	6,457	19,113	835,187	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		5,399	10,565	31,375	1,371,008	一般消費財・サービス流通・小売り
ZABKA GROUP SA		2,500	4,506	10,305	450,302	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	43,649 13	73,252 16	585,032 —	25,563,854 <1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H		192,010	264,870	281,821	5,667,433	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		227,080	279,620	128,625	2,586,652	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		5,480	—	—	—	消費者サービス
CITIC LTD		55,960	52,770	72,400	1,455,972	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		31,373	39,893	58,802	1,182,513	エネルギー
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		10,340	—	—	—	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		15,220	18,720	50,581	1,017,192	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		23,220	23,220	28,862	580,424	食品・飲料・タバコ
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H		3,490	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		7,880	15,080	24,188	486,427	運輸
BYD CO LTD-H		11,600	46,059	468,420	9,419,926	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		9,600	—	—	—	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		7,080	7,080	22,302	448,493	公益事業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		8,060	14,900	16,047	322,711	運輸
HUANENG POWER INTL INC-H		31,100	43,280	29,257	588,363	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		16,235	16,235	33,021	664,072	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		70,538	105,358	86,393	1,737,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD		78,300	103,360	138,605	2,787,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		19,270	19,270	46,594	937,022	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		4,560	8,040	42,933	863,394	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		34,260	47,560	53,029	1,066,421	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		32,470	32,470	11,624	233,763	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		64,540	83,440	126,495	2,543,815	保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		1,345	1,945	27,424	551,506	運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		68,210	92,350	289,794	5,827,763	保険
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		19,340	25,060	51,423	1,034,118	公益事業
LI NING CO LTD		24,325	30,220	58,838	1,183,239	耐久消費財・アパレル

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	31,410	44,490	78,213	1,572,871	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	64,635	84,715	551,071	11,082,039	保険
SINO BIOPHARMACEUTICAL	97,725	147,425	83,442	1,678,029	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	19,040	19,040	16,241	326,608	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	61,663	80,395	3,733,543	75,081,565	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	77,989	115,869	84,236	1,694,001	銀行
ZTE CORP-H	6,107	7,195	19,700	396,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	51,620	76,540	289,168	5,815,170	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	923,605	1,203,645	1,064,022	21,397,494	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	7,923	10,999	50,969	1,024,993	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	35,170	58,220	20,202	406,269	公益事業
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	30,735	42,070	188,137	3,783,435	エネルギー
JIANGXI COPPER CO LTD-H	9,410	13,960	53,913	1,084,200	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	20,872	35,912	12,784	257,099	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	694,930	889,490	459,866	9,247,911	銀行
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	6,900	10,250	40,344	811,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	36,740	49,120	233,125	4,688,161	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	666,613	823,333	574,686	11,556,951	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	7,156	9,254	56,171	1,129,614	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	21,320	—	—	—	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	19,930	19,930	25,271	508,204	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	38,265	52,980	86,728	1,744,105	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	93,100	107,170	91,630	1,842,686	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	12,368	16,122	126,557	2,545,075	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	53,260	53,260	20,451	411,286	資本財
HENGAN INTL GROUP CO LTD	4,830	6,810	18,754	377,157	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	32,400	40,560	155,750	3,132,140	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	21,540	32,360	27,473	552,494	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	13,245	—	—	—	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	46,740	46,740	27,903	561,145	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H	19,718	28,498	118,494	2,382,928	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	27,166	27,166	39,689	798,156	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	34,430	57,900	24,954	501,843	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	34,040	49,000	36,995	743,969	公益事業
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	9,390	10,810	20,679	415,865	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	37,400	—	—	—	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	59,620	82,530	185,197	3,724,318	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	23,220	33,220	22,788	458,285	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	84,453	108,103	38,809	780,449	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	22,906	34,144	120,118	2,415,584	保険
CRRC CORP LTD-H	25,190	25,190	13,123	263,923	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	4,898	4,898	18,279	367,597	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	257,340	352,570	211,542	4,254,109	銀行
SINOPHARM GROUP CO-H	12,584	16,060	29,598	595,227	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	19,042	34,262	25,593	514,689	公益事業
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	17,590	24,756	24,558	493,862	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH	6,276	8,643	56,352	1,133,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	200,650	286,200	25,758	517,993	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	21,745	25,775	30,698	617,337	自動車・自動車部品
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	15,495	22,495	64,515	1,297,409	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(香港)		百株		百株		千香港ドル		千円			
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		5,700		5,700		5,454		109,698	資本財		
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		31,280		35,860		32,740		658,405	ソフトウェア・サービス		
CITIC SECURITIES CO LTD-H		16,765		19,190		53,156		1,068,973	金融サービス		
FAR EAST HORIZON LTD		12,460		29,630		22,874		460,003	金融サービス		
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		—		26,900		18,265		367,311	銀行		
MMG LTD		31,200		50,680		50,477		1,015,098	素材		
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		6,385		—		—		—	一般消費財・サービス流通・小売り		
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		2,653		—		—		—	ヘルスケア機器・サービス		
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		56,120		56,120		24,131		485,286	耐久消費財・アパレル		
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		22,248		22,248		25,607		514,965	一般消費財・サービス流通・小売り		
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		9,415		12,337		64,584		1,298,788	保険		
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		89,610		114,140		63,347		1,273,922	保険		
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		33,405		46,550		39,334		791,021	金融サービス		
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		26,670		36,795		122,085		2,455,145	素材		
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		7,985		9,230		26,490		532,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		9,270		9,270		21,042		423,172	資本財		
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS		3,720		3,720		—		—	食品・飲料・タバコ		
HANERGY THIN FILM POWER GROU		9,600		9,600		3,753		75,484	半導体・半導体製造装置		
KINGSOFT CORP LTD		10,230		12,830		31,818		639,868	メディア・娯楽		
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		34,060		50,820		15,906		319,882	半導体・半導体製造装置		
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		53,420		63,840		29,366		590,558	生活必需品流通・小売り		
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		39,640		—		—		—	銀行		
CHINA VANKE CO LTD-H		27,238		—		—		—	不動産管理・開発		
CGN POWER CO LTD-H		112,830		145,020		50,611		1,017,806	公益事業		
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H		8,760		9,650		129,310		2,600,424	半導体・半導体製造装置		
GF SECURITIES CO LTD-H		—		11,688		20,524		412,740	金融サービス		
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		10,486		15,122		25,420		511,197	金融サービス		
3SBIO INC		—		21,415		46,342		931,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		5,084		6,264		40,089		806,201	自動車・自動車部品		
SINOTRUK HONG KONG LTD		7,440		9,940		38,269		769,589	資本財		
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H		—		147,070		11,030		221,818	金融サービス		
CHINA RUYI HOLDINGS LTD		64,560		135,640		18,989		381,880	メディア・娯楽		
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		35,445		44,795		148,092		2,978,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA LITERATURE LTD		4,720		4,720		12,876		258,939	メディア・娯楽		
CMOC GROUP LTD-H		21,540		45,420		89,704		1,803,957	素材		
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		30,075		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MEITU INC		—		42,710		22,764		457,792	メディア・娯楽		
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		9,440		15,920		19,613		394,426	自動車・自動車部品		
GENSCRIPT BIOTECH CORP		11,280		14,320		21,880		440,026	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		84,670		100,150		51,176		1,029,162	銀行		
BOC AVIATION LTD		1,557		3,257		26,300		528,898	資本財		
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H		9,493		25,085		33,865		681,032	金融サービス		
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H		12,460		23,208		50,314		1,011,833	金融サービス		
CHINA TOWER CORP LTD-H		41,848		51,588		57,365		1,153,627	電気通信サービス		
MEITUAN-CLASS B		47,088		62,871		530,318		10,664,706	消費者サービス		
XIAOMI CORP-CLASS B		157,608		218,194		691,674		13,909,583	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H		—		5,010		129,959		2,613,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INNOVENT BIOLOGICS INC		11,670		18,610		164,233		3,302,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WUXI APPTTEC CO LTD-H		3,388		4,988		68,889		1,385,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI		15,670		18,770		29,018		583,560	消費者サービス		

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株			千香港ドル	千円				
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		12,600	19,480			71,452	1,436,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		154,535	216,307			2,896,350	58,245,613	一般消費財・サービス流通・小売り			
CHINA FEIHE LTD		27,160	38,980			13,331	268,089	食品・飲料・タバコ			
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT		12,992	14,972			26,680	536,536	消費者サービス			
NONGFU SPRING CO LTD-H		19,792	24,492			112,222	2,256,791	食品・飲料・タバコ			
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		4,242	5,344			104,971	2,110,972	運輸			
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H		4,652	9,275			28,121	565,529	素材			
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		18,170	26,170			26,536	533,646	食品・飲料・タバコ			
HAIER SMART HOME CO LTD-H		20,162	29,824			64,181	1,290,684	耐久消費財・アパレル			
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		12,212	13,712			63,379	1,274,555	生活必需品流通・小売り			
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		8,080	8,080			40,521	814,881	不動産管理・開発			
KUAISHOU TECHNOLOGY		25,691	32,892			169,722	3,413,123	メディア・娯楽			
GDS HOLDINGS LTD-CL A		—	13,069			56,614	1,138,525	ソフトウェア・サービス			
BILIBILI INC-CLASS Z		2,048	3,322			57,343	1,153,183	メディア・娯楽			
BAIDU INC-CLASS A		22,063	27,700			390,303	7,849,001	メディア・娯楽			
JD.COM INC-CLASS A		23,432	29,849			353,714	7,113,199	一般消費財・サービス流通・小売り			
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		13,225	17,945			74,044	1,489,032	消費者サービス			
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H		—	6,366			53,856	1,083,051	素材			
AKESO INC		5,920	7,890			103,595	2,083,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
BEONE MEDICINES LTD-H		7,321	10,663			203,134	4,085,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
NETEASE INC		18,617	22,058			402,796	8,100,236	メディア・娯楽			
POP MART INTERNATIONAL GROUP		4,966	6,702			112,191	2,256,170	一般消費財・サービス流通・小売り			
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		4,340	11,320			19,866	399,517	不動産管理・開発			
NIO INC-CLASS A		14,961	24,218			113,441	2,281,310	自動車・自動車部品			
XPENG INC - CLASS A SHARES		12,113	15,965			99,782	2,006,631	自動車・自動車部品			
LI AUTO INC-CLASS A		11,823	15,901			117,432	2,361,560	自動車・自動車部品			
JD LOGISTICS INC		21,202	27,202			41,483	834,224	運輸			
KE HOLDINGS INC-CL A		—	25,507			125,701	2,527,848	不動産管理・開発			
TRIP.COM GROUP LTD		5,957	7,727			309,266	6,219,342	消費者サービス			
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H		—	680			30,545	614,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
WUXI XDC CAYMAN INC		—	4,430			24,276	488,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H		5,368	6,088			30,074	604,802	自動車・自動車部品			
MINISO GROUP HOLDING LTD		4,262	5,740			16,394	329,690	一般消費財・サービス流通・小売			
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD		2,864	4,296			13,025	261,942	家庭用品・パーソナル用品			
MIDEA GROUP CO LTD-H		2,955	5,085			44,061	886,077	耐久消費財・アパレル			
HORIZON ROBOTICS INC		—	58,260			40,024	804,895	ソフトウェア・サービス			
J&T GLOBAL EXPRESS LTD		20,000	26,034			24,940	501,554	運輸			
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H		—	2,203			144,847	2,912,878	資本財			
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H		—	2,852			32,370	650,964	資本財			
LAOPU GOLD CO L-H		—	337			19,967	401,541	耐久消費財・アパレル			
NETEASE CLOUD MUSIC INC		—	923			11,906	239,443	メディア・娯楽			
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO		—	2,724			44,673	898,386	素材			
YUM CHINA HOLDINGS INC		—	4,428			163,773	3,293,481	消費者サービス			
CHINA NONFERROUS MINING CORP		—	16,050			23,144	465,427	素材			
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES		—	2,750			47,602	957,286	素材			
XTALPI HOLDINGS LTD		—	19,640			18,029	362,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
REMEGEN CO LTD-H		—	2,170			21,341	429,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
SENSETIME GROUP INC-CLASS B		—	343,960			69,823	1,404,158	ソフトウェア・サービス			
PONY AI INC-CLASS A		—	2,573			18,512	372,291	ソフトウェア・サービス			
HESAI GROUP		—	1,528			26,434	531,595	自動車・自動車部品			

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		660	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,983,863 153	9,743,454 165	21,742,482 —	437,241,325 <17.0%>	
(マレーシア)				千マレーシアリングギット		
GENTING BHD		28,906	—	—	—	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD		10,530	13,530	10,296	412,703	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		30,450	33,380	49,135	1,969,472	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		3,371	5,769	12,114	485,596	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		54,208	72,670	81,245	3,256,513	銀行
IOI CORP BHD		14,406	28,872	12,357	495,309	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD		36,746	36,746	23,590	945,585	銀行
YTL CORP BHD		29,723	29,723	6,895	276,399	公益事業
GAMUDA BHD		51,616	55,367	24,970	1,000,883	資本財
MISC BHD		9,327	16,850	13,817	553,821	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		78,511	103,981	82,456	3,305,088	銀行
PETRONAS GAS BHD		8,545	10,969	19,744	791,398	公益事業
SIME DARBY BERHAD		16,973	—	—	—	資本財
PUBLIC BANK BERHAD		143,989	183,821	89,153	3,573,491	銀行
PPB GROUP BERHAD		4,712	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CELCOMDIGI BHD		35,538	39,038	11,711	469,423	電気通信サービス
MAXIS BHD		18,034	26,834	9,687	388,283	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD		23,390	35,390	8,104	324,841	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		20,941	36,265	15,267	611,963	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD		5,034	8,234	18,394	737,309	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		31,022	31,022	16,596	665,241	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD		5,088	5,088	10,471	419,709	一般消費財・サービス流通・小売り
IHH HEALTHCARE BHD		23,895	29,287	26,182	1,049,465	ヘルスケア機器・サービス
QL RESOURCES BHD		7,818	20,962	7,861	315,090	食品・飲料・タバコ
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		399	731	7,397	296,519	食品・飲料・タバコ
SUNWAY BHD		19,857	31,176	17,115	686,038	資本財
RHB BANK BHD		10,980	24,824	20,554	823,884	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		37,185	52,855	46,512	1,864,337	素材
SD GUTHRIE BHD		13,745	29,531	18,013	722,044	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		19,490	39,090	6,449	258,526	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	794,430 30	1,002,006 27	666,098 —	26,698,945 <1.0%>	
(タイ)				千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		14,494	24,494	155,536	755,909	不動産管理・開発
KASIKORNBANK PCL-NVDR		5,589	8,284	163,194	793,126	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		120,000	310,989	69,661	338,555	銀行
CP ALL PCL-NVDR		49,051	69,701	306,684	1,490,486	生活必需品流通・小売り
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		11,510	12,934	452,690	2,200,073	電気通信サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR		8,373	10,613	244,110	1,186,377	素材
PTT PCL-NVDR		95,194	132,574	483,895	2,351,730	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		11,631	16,829	252,435	1,226,834	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		40,486	55,665	282,499	1,372,949	運輸
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		34,964	43,463	82,579	401,337	食品・飲料・タバコ
KRUNG THAI BANK - NVDR		40,281	50,570	164,352	798,753	銀行
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		108,319	133,728	246,059	1,195,849	ヘルスケア機器・サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		97,577	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄		株数	株数	当期		業種等
				期末		
				評価額	金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(タイ)		百株	百株	千タイバート	千円	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		4,986	7,187	126,850	616,493	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		30,948	38,504	1,174,372	5,707,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		4,930	—	—	—	金融サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		23,293	43,293	91,348	443,952	消費者サービス
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR		72,505	—	—	—	運輸
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		18,591	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		17,872	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		8,687	9,718	127,791	621,067	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		96,181	123,756	175,733	854,066	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		26,024	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		53,134	54,134	318,041	1,545,680	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	994,621 24	1,146,437 18	4,917,837 —	23,900,689 <0.9%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		508	851	104,983	270,406	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		91,201	121,176	236,777	609,868	不動産管理・開発
AYALA LAND INC		64,616	75,192	121,360	312,587	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		24,242	24,242	212,243	546,676	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		9,651	12,951	1,010,178	2,601,915	運輸
JOLLIBEE FOODS CORP		5,455	5,455	87,944	226,518	消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP		2,519	2,519	152,654	393,192	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		2,776	3,476	225,966	582,020	公益事業
AYALA CORPORATION		1,751	2,650	124,822	321,504	資本財
METROPOLITAN BANK & TRUST		13,494	22,666	148,920	383,574	銀行
BDO UNIBANK INC		21,082	32,703	381,648	983,013	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	237,299 11	303,884 11	2,807,499 —	7,231,277 <0.3%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT		111,711	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		469,875	642,086	190,057,456	1,729,522	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		60,165	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		535,633	688,282	423,293,430	3,851,970	銀行
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		200,303	261,901	158,450,105	1,441,895	資本財
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		677,084	863,030	276,169,600	2,513,143	銀行
UNITED TRACTORS TBK PT		15,842	15,842	43,050,635	391,760	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		350,742	475,599	202,129,575	1,839,379	銀行
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA		98,458	—	—	—	エネルギー
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		137,687	209,585	80,061,470	728,559	銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		96,368	96,368	38,836,304	353,410	食品・飲料・タバコ
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		11,533	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		73,386	98,805	49,896,525	454,058	素材
BUMI RESOURCES MINERALS TBK		—	678,088	50,856,600	462,795	素材
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		190,292	224,974	33,408,639	304,018	生活必需品流通・小売り
BARITO PACIFIC TBK PT		206,180	282,003	55,977,649	509,396	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		7,892,773	10,108,163	50,540,815	459,921	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		62,757	200,105	82,643,365	752,054	素材
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK		—	292,750	33,227,125	302,366	エネルギー
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT		—	237,796	24,492,988	222,886	エネルギー

銘柄	株数	当期		業種等
		期首(前期末)	期末	
		株数	評価額	
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額
(インドネシア)	百株	百株	千円	千円
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	—	93,835	35,563,465	323,627
小計	株数・金額	11,190,789	15,469,212	1,828,655,746
銘柄数<比率>	—	17	17	—
(韓国)	株数・金額	11,190,789	15,469,212	1,828,655,746
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	45,798	59,573	1,700,833,703	180,652,350
KOREA ELECTRIC POWER CORP	2,874	3,045	13,155,480	1,397,296
SK TELECOM	567	1,236	12,143,903	1,289,852
HYUNDAI MOTOR CO	1,351	1,666	107,640,396	11,432,917
POSCO HOLDINGS INC	718	951	48,691,712	5,171,741
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	515	708	63,809,100	6,777,419
HYUNDAI MOBIS CO LTD	537	778	43,042,202	4,571,684
KB FINANCIAL GROUP INC	3,704	4,504	71,530,030	7,597,490
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	277	385	19,468,760	2,067,854
SAMSUNG SDI CO LTD	639	766	52,413,552	5,567,053
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	4,016	5,618	54,609,001	5,800,240
LG ELECTRONICS INC	1,113	1,329	20,840,786	2,213,583
KT&G CORP	968	1,208	21,787,091	2,314,094
HANWHA OCEAN CO LTD	967	1,756	22,923,630	2,434,810
NC CORP	106	—	—	—
LG DISPLAY CO LTD	3,459	3,459	4,362,719	463,381
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	395	538	25,537,698	2,712,461
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	6,921	8,633	29,309,985	3,113,130
AMOREPACIFIC CORP	260	354	4,532,136	481,376
HANA FINANCIAL GROUP	2,863	3,468	43,911,210	4,663,985
LG CHEM LTD	451	630	26,692,781	2,835,147
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	4,505	5,576	71,376,768	7,581,212
LG H&H	90	—	—	—
SK INNOVATION CO LTD	577	830	11,019,806	1,170,457
KAKAO CORP	2,915	3,968	17,737,988	1,884,022
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	505	505	13,445,236	1,428,072
COWAY CO LTD	587	—	—	—
KIA CORP	2,246	2,914	50,924,525	5,408,897
SK HYNIX INC	5,232	6,865	1,290,657,600	137,085,906
LG CORP	791	1,264	13,292,522	1,411,851
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	7,702	10,199	198,787,670	21,114,033
HANWHA AEROSPACE CO LTD	305	415	54,618,525	5,801,252
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,957	3,653	7,800,094	828,479
NAVER CORP	1,373	1,757	37,171,971	3,948,183
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	2,773	22,023,654	2,339,220
CELLTRION INC	1,513	1,872	35,814,803	3,804,033
LG UPLUS CORP	1,075	2,564	3,928,706	417,283
YUHAN CORP	480	630	5,331,576	566,288
DB INSURANCE CO LTD	527	527	8,553,779	908,531
S-OIL CORP	323	586	6,507,501	691,187
POSCO INTERNATIONAL CORP	386	653	4,920,553	522,631
LS ELECTRIC CO LTD	132	862	26,223,040	2,785,253
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	300	418	11,391,904	1,209,979
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	—	975	16,169,976	1,717,477
KOREAN AIR LINES CO LTD	1,875	2,152	5,543,614	588,809
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	714	1,078	32,288,795	3,429,522

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
NH INVESTMENT & SECURITIES C		600	1,670	6,020,602	639,472	金融サービス
CJ CHEILJEDANG CORP		88	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		405	432	10,851,232	1,152,552	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		222	337	9,179,728	975,015	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD		41	—	—	—	素材
DOOSAN CO LTD		—	85	14,632,040	1,554,127	資本財
SK INC		344	465	26,586,331	2,823,840	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		789	940	15,942,322	1,693,297	資本財
HMM CO LTD		2,353	2,692	5,397,520	573,292	運輸
LG INNOTEK CO LTD		136	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		732	835	5,106,188	542,348	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP		247	247	2,749,987	292,087	消費者サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		348	550	9,570,696	1,016,541	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP		927	1,130	51,104,928	5,428,058	資本財
SKC CO LTD		198	—	—	—	素材
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		166	149	21,763,566	2,311,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD		220	286	39,082,590	4,151,118	資本財
HD HYUNDAI		461	560	16,440,989	1,746,263	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC		505	—	—	—	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		304	—	—	—	食品・飲料・タバコ
POSCO FUTURE M CO LTD		298	442	12,380,480	1,314,980	資本財
ECOPRO CO LTD		916	1,290	18,896,287	2,007,050	資本財
HLB INC		1,014	1,405	7,943,278	843,687	ヘルスケア機器・サービス
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR		—	71	30,946,286	3,286,928	資本財
WOORI FINANCIAL GROUP INC		5,849	8,535	27,741,967	2,946,585	銀行
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD		—	169	14,854,000	1,577,702	資本財
ALTEOGEN INC		394	507	16,500,250	1,752,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		336	336	3,320,453	352,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD		253	274	6,625,069	703,675	メディア・娯楽
KAKAOBANK CORP		1,662	1,951	4,516,565	479,722	銀行
ECOPRO BM CO LTD		473	596	13,250,514	1,407,390	資本財
KRAFTON INC		256	330	9,392,767	997,643	メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD		823	1,165	138,351,972	14,694,916	資本財
LG ENERGY SOLUTION		435	572	26,814,996	2,848,127	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		889	1,002	11,232,480	1,193,046	金融サービス
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		223	461	31,615,490	3,358,007	資本財
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD		328	549	21,998,000	2,336,495	半導体・半導体製造装置
ECOPRO MATERIALS CO LTD		267	—	—	—	資本財
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C		—	165	4,240,500	450,400	商業・専門サービス
APR CORP/KOREA		—	290	12,702,000	1,349,130	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI ROTEM COMPANY		654	963	21,159,580	2,247,443	資本財
SAMYANG FOODS CO LTD		—	48	6,331,200	672,462	食品・飲料・タバコ
HANWHA SYSTEMS CO LTD		—	889	10,321,290	1,096,265	資本財
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD		—	104	5,356,000	568,882	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	139,996	186,172	5,023,686,640	533,585,852	
	銘 柄 数 < 比 率 >	81	80	—	<20.7%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS		42,787	48,287	148,726	745,267	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		18,312	24,532	5,507,478	27,597,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		28,611	35,961	94,758	474,833	資本財

銘	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株	数	期				
				株				数
		株	数	株	数	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			
FORMOSA PLASTICS CORP		44,966	44,966	221,457	1,109,723	素材		
HON HAI PRECISION INDUSTRY		120,312	158,322	3,989,732	19,992,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
UNITED MICROELECTRONICS CORP		110,280	140,650	1,336,175	6,695,572	半導体・半導体製造装置		
NAN YA PLASTICS CORP		45,315	65,875	602,761	3,020,437	素材		
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		5,190	7,080	161,070	807,121	生活必需品流通・小売り		
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD		55,706	93,586	237,710	1,191,169	素材		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		235,210	309,260	69,119,610	346,358,365	半導体・半導体製造装置		
ASUSTEK COMPUTER INC		6,527	8,737	599,408	3,003,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		4,527	6,017	351,394	1,760,838	半導体・半導体製造装置		
YAGEO CORPORATION		3,778	20,194	790,596	3,961,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
QUANTA COMPUTER INC		25,741	33,521	1,151,463	5,769,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		92,463	117,693	922,718	4,623,741	保険		
ACER INC		26,951	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		117,229	160,385	490,780	2,459,299	銀行		
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		32,474	40,884	195,426	979,284	素材		
WAN HAI LINES LTD		7,018	7,018	55,094	276,080	運輸		
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		77,120	104,685	999,742	5,009,710	保険		
MEDIATEK INC		14,552	19,142	7,427,235	37,217,877	半導体・半導体製造装置		
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD		127,492	260,959	611,949	3,066,476	銀行		
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		156,259	206,699	1,143,048	5,727,816	銀行		
TAIWAN MOBILE CO LTD		19,454	22,474	247,214	1,238,789	電気通信サービス		
CHINA STEEL CORP		114,019	157,919	293,730	1,471,882	素材		
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		5,630	8,240	409,116	2,050,080	半導体・半導体製造装置		
ADVANTECH CO LTD		4,030	6,520	311,991	1,563,389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		5,260	7,270	151,216	757,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
AUO CORP		72,728	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INVENTEC CORP		24,194	30,784	154,537	774,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		34,530	46,890	635,359	3,183,786	電気通信サービス		
WPG HOLDINGS LTD		15,401	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		6,630	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GLOBAL UNICHIP CORP		860	1,140	653,220	3,273,285	半導体・半導体製造装置		
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		11,351	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		97,701	138,242	781,070	3,913,946	金融サービス		
INNOLUX CORP		68,239	101,659	328,359	1,645,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		91,765	114,383	380,324	1,905,806	銀行		
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING		124,998	—	—	—	保険		
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		17,610	20,820	200,288	1,003,645	電気通信サービス		
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		20,934	—	—	—	自動車・自動車部品		
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		116,956	144,536	579,591	2,904,335	銀行		
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		98,586	147,936	437,153	2,190,574	銀行		
LARGAN PRECISION CO LTD		948	1,288	327,846	1,642,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		45,366	63,026	465,763	2,333,942	食品・飲料・タバコ		
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		54,898	92,973	194,314	973,710	銀行		
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD		159,832	211,690	482,655	2,418,585	保険		
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		19,591	25,291	566,531	2,838,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ASIA CEMENT CORP		28,672	28,672	99,351	497,849	素材		
POU CHEN		22,875	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
WISTRON CORP		26,930	36,970	513,883	2,575,067	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		12,970	17,153	1,476,891	7,400,702	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
E INK HOLDINGS INC		8,630	11,650	207,370	1,039,131	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	
PEGATRON CORP		20,549	22,759	189,816	951,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD		25,820	36,820	70,510	353,327	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO		143,539	179,376	579,387	2,903,311	銀行
EVA AIRWAYS CORP		25,690	35,160	126,048	631,629	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD		11,023	13,023	278,703	1,396,583	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		1,290	1,740	269,700	1,351,466	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		93,499	144,947	333,378	1,670,561	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		3,068	3,768	179,206	898,003	一般消費財・サービス流通・小売り
TECO ELECTRIC & MACHINERY		—	12,940	93,944	470,755	資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		12,651	—	—	—	不動産管理・開発
TAIWAN BUSINESS BANK		70,015	86,336	139,433	698,703	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		6,910	9,740	401,288	2,010,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD		15,822	17,769	199,013	997,255	金融サービス
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		9,520	12,680	221,266	1,108,763	半導体・半導体製造装置
CHROMA ATE INC		—	4,870	1,149,320	5,759,242	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT		15,020	22,820	115,925	580,903	運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		2,077	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		5,350	7,320	237,534	1,190,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD		—	14,190	424,990	2,129,627	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		2,880	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C		2,380	3,010	220,031	1,102,575	メディア・娯楽
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		3,440	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KING SLIDE WORKS CO LTD		—	680	375,360	1,880,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC		590	730	325,580	1,631,481	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		720	—	—	—	資本財
BIZLINK HOLDING INC		—	2,240	650,720	3,260,757	資本財
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		1,320	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ASPEED TECHNOLOGY INC		—	380	677,350	3,394,200	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD		2,210	3,430	286,405	1,435,175	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		10,770	17,770	47,534	238,196	運輸
ELITE MATERIAL CO LTD		3,000	3,860	1,872,100	9,381,093	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		31,752	41,342	2,220,115	11,125,000	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		43,420	46,510	185,342	928,750	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP		4,470	6,440	1,667,960	8,358,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP		1,030	1,390	742,260	3,719,464	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMAESSENTIA CORP		2,270	3,591	253,551	1,270,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		750	910	489,125	2,451,005	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD		1,485	1,823	167,944	841,569	資本財
ASIA VITAL COMPONENTS		3,000	4,170	1,065,435	5,338,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL		750	1,110	445,665	2,233,227	半導体・半導体製造装置
LOTES CO LTD		750	1,110	315,795	1,582,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C		—	11,770	121,231	607,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD		—	4,120	576,800	2,890,344	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON PRECISION INC		—	1,000	638,000	3,197,018	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数	3,309,264	4,135,644	124,409,895	623,417,984	
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	83	—	<24.2%>	
(インド)				千インドルピー		
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		8,413	11,691	2,797,682	4,644,153	ソフトウェア・サービス
ITC LTD		29,271	35,281	1,079,080	1,791,273	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD		7,649	10,195	2,352,204	3,904,659	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千円		
JINDAL STEEL LTD		3,015	4,235	521,851	866,273	素材
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		8,274	16,795	674,087	1,118,985	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		29,532	38,471	1,081,042	1,794,530	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD		13,034	17,204	1,760,868	2,923,041	素材
COAL INDIA LTD		16,701	23,186	1,076,893	1,787,642	エネルギー
GAIL INDIA LTD		21,696	25,489	414,231	687,624	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		10,361	69,457	2,646,674	4,393,479	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD		4,917	8,581	374,307	621,349	素材
HERO MOTOCORP LTD		1,161	1,513	791,134	1,313,283	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD		632	966	1,024,139	1,700,072	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		9,305	12,144	2,274,285	3,775,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD		1,521	1,849	462,396	767,579	資本財
ASIAN PAINTS LTD		4,019	4,889	1,254,681	2,082,771	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		44,899	58,830	1,829,041	3,036,208	公益事業
SHRIRAM FINANCE LTD		12,964	17,872	1,744,238	2,895,435	金融サービス
VEDANTA LTD		12,398	17,135	511,314	848,781	素材
TATA POWER CO LTD		15,596	18,925	819,861	1,360,969	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD		24,449	32,309	5,685,750	9,438,345	電気通信サービス
CIPLA LTD		5,127	7,526	982,129	1,630,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD		41,238	55,104	2,165,347	3,594,476	公益事業
INFOSYS LTD		31,880	41,130	4,841,073	8,036,182	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD		1,110	1,436	1,704,562	2,829,574	素材
HDFC BANK LIMITED		54,105	142,956	10,916,883	18,122,027	銀行
DLF LTD		6,688	9,965	588,201	976,415	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES		5,559	6,452	825,918	1,371,024	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD		50,406	66,549	8,427,797	13,990,143	銀行
LUPIN LTD		2,534	3,002	677,239	1,124,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		1,193	1,511	2,038,346	3,383,655	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		58,284	75,955	10,544,132	17,503,260	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		17,494	23,038	2,243,014	3,723,404	銀行
TATA STEEL LTD		75,563	95,371	2,022,640	3,357,583	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		15,998	17,744	522,477	867,312	エネルギー
VODAFONE IDEA LTD		194,889	299,126	364,336	604,798	電気通信サービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		4,034	5,732	579,535	962,029	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD		12,531	15,418	542,026	899,763	金融サービス
POWER FINANCE CORPORATION		13,951	19,821	889,015	1,475,765	金融サービス
BANK OF BARODA		13,507	13,507	359,296	596,432	銀行
DABUR INDIA LTD		5,910	5,910	279,816	464,495	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD		5,915	7,817	986,983	1,638,392	素材
LARSEN & TOUBRO LTD		6,520	8,674	3,417,930	5,673,764	資本財
UNITED SPIRITS LTD		2,710	3,420	433,036	718,840	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD		3,353	4,457	1,874,641	3,111,905	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD		952	952	343,292	569,866	資本財
WIPRO LTD		24,065	33,466	658,214	1,092,636	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD		21,713	28,644	3,644,434	6,049,761	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		8,714	12,009	3,898,257	6,471,107	自動車・自動車部品
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL		19,937	26,467	915,769	1,520,176	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD		8,944	11,877	1,419,248	2,355,952	ソフトウェア・サービス
CANARA BANK		23,591	23,591	305,341	506,866	銀行
DIVI'S LABORATORIES LTD		1,110	1,418	952,213	1,580,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	4,981	6,813	1,204,167	1,998,918	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	921	1,370	1,107,500	1,838,451	ヘルスケア機器・サービス
OIL INDIA LTD	3,955	5,549	253,036	420,040	エネルギー
YES BANK LTD	112,989	187,449	425,509	706,345	銀行
NESTLE INDIA LTD	3,368	8,644	1,281,093	2,126,615	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	4,673	7,048	1,027,219	1,705,183	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	2,303	3,409	506,799	841,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	27,469	56,295	733,527	1,217,655	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	60	96	360,276	598,058	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	96	96	242,421	402,420	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,815	—	—	—	運輸
MARICO LTD	4,471	7,065	595,269	988,146	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	10,806	15,475	635,501	1,054,933	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	1,376	1,736	1,250,987	2,076,639	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	2,149	3,047	605,619	1,005,328	自動車・自動車部品
UPL LTD	4,089	5,770	386,021	640,796	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	5,246	9,621	825,657	1,370,591	資本財
GMR AIRPORTS LTD	19,258	32,457	318,408	528,557	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	1,607	2,150	385,923	640,632	不動産管理・開発
HAVELLS INDIA LTD	2,210	2,484	305,570	507,246	資本財
INDUSIND BANK LTD	6,228	6,765	623,993	1,035,828	銀行
MRF LTD	21	27	351,666	583,766	自動車・自動車部品
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	1,222	1,949	283,781	471,077	不動産管理・開発
PETRONET LNG LTD	8,289	8,289	228,577	379,439	エネルギー
VOLTAS LTD	2,685	2,685	350,890	582,478	資本財
ADANI POWER LTD	5,356	33,983	754,542	1,252,540	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,297	3,404	489,268	812,186	素材
ASTRAL LTD	1,619	1,619	254,666	422,745	資本財
ASHOK LEYLAND LTD	12,975	33,892	547,433	908,740	資本財
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	2,202	2,202	210,779	349,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERGLOBE AVIATION LTD	1,769	2,644	1,136,881	1,887,223	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	2,591	35,437	3,317,149	5,506,468	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	3,847	4,547	815,824	1,354,268	金融サービス
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	9,301	10,740	405,774	673,585	エネルギー
IDFC FIRST BANK LTD	28,397	47,329	327,614	543,839	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD	2,550	3,503	1,045,547	1,735,608	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	1,506	1,945	853,865	1,417,416	生活必需品流通・小売り
INDIAN OIL CORP LTD	25,821	33,218	466,287	774,037	エネルギー
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	—	10,788	380,786	632,106	金融サービス
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	1,425	1,425	304,905	506,143	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	979	1,279	692,013	1,148,742	食品・飲料・タバコ
L&T FINANCE LTD	—	12,261	361,703	600,427	金融サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD	35,395	45,962	1,985,350	3,295,682	資本財
NMDC LTD	25,771	35,636	309,285	513,414	素材
ORACLE FINANCIAL SERVICES	186	286	264,573	439,191	ソフトウェア・サービス
TVS MOTOR CO LTD	2,381	3,075	1,111,378	1,844,889	自動車・自動車部品
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	941	1,424	643,325	1,067,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	61	88	320,333	531,753	耐久消費財・アパレル
TATA COMMUNICATIONS LTD	1,309	1,309	205,721	341,498	電気通信サービス
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	729	889	194,016	322,067	自動車・自動車部品

銘柄	株数	期首(前期末)	当期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
TRENT LTD	1,765	2,169	907,244	1,506,025	一般消費財・サービス流通・小売り
JUBILANT FOODWORKS LTD	3,256	4,714	217,120	360,420	消費者サービス
MPHASIS LTD	771	1,442	317,595	527,208	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	2,121	2,921	534,159	886,705	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	9,379	12,807	797,500	1,323,851	保険
VARUN BEVERAGES LTD	13,799	17,837	894,178	1,484,336	食品・飲料・タバコ
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	981	2,667	732,771	1,216,400	金融サービス
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	3,526	4,169	235,829	391,476	保険
INFO EDGE INDIA LTD	3,705	4,953	476,109	790,341	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	4,092	5,684	1,071,100	1,778,026	保険
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	5,868	6,932	881,080	1,462,592	食品・飲料・タバコ
LTM LTD	764	944	411,039	682,325	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	1,357	1,454	500,110	830,183	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	828	828	256,014	424,983	素材
LODHA DEVELOPERS LTD	3,217	3,625	337,523	560,289	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	4,145	5,628	914,341	1,517,807	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	3,246	3,246	208,264	345,718	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	3,764	—	—	—	商業・専門サービス
SRF LTD	1,146	1,864	521,640	865,923	素材
ETERNAL LTD	68,229	30,147	741,239	1,230,457	消費者サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	3,063	6,921	706,910	1,173,472	銀行
TATA ELXSI LTD	388	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	269	394	411,047	682,338	金融サービス
INDIAN HOTELS CO LTD	7,887	11,556	764,200	1,268,573	消費者サービス
ABB INDIA LTD	467	652	416,465	691,331	資本財
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	964	1,360	407,016	675,648	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	1,975	2,863	1,361,947	2,260,832	資本財
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	7,011	9,997	1,037,662	1,722,519	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS	3,299	—	—	—	自動車・自動車部品
CUMMINS INDIA LTD	1,207	1,603	839,820	1,394,102	資本財
SUPREME INDUSTRIES LTD	595	753	272,382	452,155	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	26,626	37,578	903,117	1,499,175	金融サービス
APL APOLLO TUBES LTD	1,929	2,144	418,037	693,941	素材
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	4,485	536,675	890,880	金融サービス
PERSISTENT SYSTEMS LTD	987	1,295	660,203	1,095,938	ソフトウェア・サービス
POLYCAB INDIA LTD	568	755	684,445	1,136,179	資本財
SUZLON ENERGY LTD	96,862	134,066	714,572	1,186,189	資本財
PB FINTECH LTD	3,254	4,652	764,099	1,268,404	保険
UNION BANK OF INDIA	15,520	18,702	306,357	508,553	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	21,838	28,491	298,072	494,800	銀行
TORRENT POWER LTD	1,790	2,109	354,501	588,473	公益事業
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	300	365	593,599	985,375	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	600	760	358,255	594,704	金融サービス
MANKIND PHARMA LTD	1,413	1,413	348,841	579,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NHPC LTD	31,740	31,740	251,349	417,239	公益事業
JINDAL STAINLESS LTD	4,000	4,000	296,520	492,223	素材
JSW ENERGY LTD	3,845	5,152	286,786	476,064	公益事業
PHOENIX MILLS LTD	2,000	2,296	415,782	690,199	不動産管理・開発
THERMAX LTD	330	—	—	—	資本財
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	370	422	455,440	756,030	耐久消費財・アパレル

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	
RAIL VIKAS NIGAM LTD		4,280	6,399	189,046	313,817	資本財
ALKEM LABORATORIES LTD		300	660	369,567	613,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BSE LTD		591	2,555	1,001,154	1,661,916	金融サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		3,663	5,013	193,100	320,547	耐久消費財・アパレル
OBEROI REALTY LTD		1,142	1,443	235,887	391,572	不動産管理・開発
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		1,500	2,001	381,629	633,505	自動車・自動車部品
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD		—	1,377	256,975	426,579	素材
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD		—	14,916	403,105	669,154	一般消費財・サービス流通・小売り
SIEMENS ENERGY INDIA LTD		—	1,027	324,306	538,348	資本財
HITACHI ENERGY INDIA LTD		—	190	630,021	1,045,835	資本財
SWIGGY LTD		—	18,936	499,355	828,930	消費者サービス
VISHAL MEGA MART LTD		—	25,444	310,416	515,291	一般消費財・サービス流通・小売り
WAAREE ENERGIES LTD		—	911	292,321	485,253	半導体・半導体製造装置
FORTIS HEALTHCARE LTD		—	6,687	651,458	1,081,421	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA T&D INDIA LTD		—	1,716	760,685	1,262,738	資本財
TATA MOTORS LTD /NEW		—	25,782	1,059,642	1,759,006	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	1,808,619	2,747,905	166,605,030	276,564,349	
	銘柄 数 < 比 率 >	156	164	—	<10.7%>	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A		9,175	9,175	12,442	288,223	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		714	934	127,220	2,946,983	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		5,002	5,002	18,702	433,231	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		12,317	18,945	51,171	1,185,358	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A		1,104	2,738	10,408	241,116	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		1,839	1,839	3,153	73,057	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		1,594	1,594	9,998	231,620	一般消費財・サービス流通・小売り
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		3,582	3,582	5,745	133,091	半導体・半導体製造装置
HAIER SMART HOME CO LTD-A		5,256	5,256	11,295	261,659	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A		374	—	—	—	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A		5,000	5,000	1,865	43,201	生活必需品流通・小売り
MIDEA GROUP CO LTD-A		1,958	3,457	27,892	646,112	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A		5,682	5,682	14,619	338,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOR CORP LTD-A		1,106	1,106	3,506	81,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A		2,852	3,701	12,411	287,497	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		498	1,643	12,735	295,011	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		12,191	14,877	26,378	611,035	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		24,875	24,875	12,437	288,116	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		2,277	2,277	9,215	213,475	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A		3,896	3,896	14,578	337,709	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		2,089	2,884	26,478	613,347	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A		14,450	14,450	16,300	377,586	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A		11,858	11,858	5,596	129,650	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		28,467	14,679	9,541	221,030	素材
JIANGSU HENGRIU PHARMACEUT-A		3,741	5,241	28,054	649,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		33,960	33,960	14,229	329,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		2,930	6,930	19,445	450,445	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A		7,511	17,511	9,210	213,362	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		6,262	6,262	3,826	88,629	メディア・娯楽
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		3,570	3,570	2,370	54,910	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		2,892	2,892	11,033	255,583	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		26,952	26,952	15,874	367,728	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		9,857	17,920	16,468	381,482	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		2,405	2,405	1,363	31,587	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		2,068	2,068	17,269	400,046	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		802	802	4,223	97,829	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		20,121	22,614	20,556	476,181	銀行
YUTONG BUS CO LTD-A		—	2,000	7,132	165,208	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		682	682	1,235	28,626	自動車・自動車部品
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		550	1,986	12,878	298,315	資本財
CMOC GROUP LTD-A		19,536	19,536	39,091	905,532	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		2,318	2,318	8,641	200,175	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		1,025	1,025	8,733	202,308	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A		592	1,593	12,330	285,625	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		842	1,418	8,450	195,747	素材
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A		1,231	3,151	18,233	422,373	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		25,671	25,671	13,374	309,817	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		10,456	10,456	5,395	124,978	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		468	608	1,567	36,304	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	2,509	58,123	運輸
CHINA VANKE CO LTD -A		4,249	—	—	—	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		9,510	9,510	8,845	204,892	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A		6,021	12,215	33,383	773,314	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		6,272	13,313	18,705	433,294	運輸
CRRC CORP LTD-A		11,390	11,390	6,811	157,777	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		17,932	17,932	9,647	223,476	運輸
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		1,095	—	—	—	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	3,996	5,294	122,648	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		1,016	1,016	1,585	36,738	金融サービス
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		2,999	2,999	2,183	50,585	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		2,451	2,451	14,561	337,301	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-A		2,819	7,819	16,443	380,900	金融サービス
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A		—	1,500	4,924	114,073	メディア・娯楽
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		3,489	3,489	2,424	56,170	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		1,289	1,289	2,949	68,317	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		13,303	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		2,295	8,145	8,804	203,956	金融サービス
AECC AVIATION POWER CO-A		792	3,678	18,573	430,253	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		48,635	58,120	39,579	916,840	銀行
AIR CHINA LTD-A		9,878	9,878	7,052	163,376	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		1,739	1,739	3,726	86,326	素材
BANK OF CHINA LTD-A		14,123	35,148	19,964	462,455	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		23,894	36,648	24,444	566,240	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		1,510	8,476	14,256	330,246	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		11,089	11,089	12,597	291,817	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A		8,229	8,229	9,323	215,972	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A		5,474	5,474	17,889	414,397	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		5,433	11,376	10,500	243,230	銀行
BEIJING TONG REN TANG CO-A		299	299	835	19,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A		1,245	4,534	45,539	1,054,899	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		3,228	3,228	2,828	65,509	金融サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A		—	8,629	7,127	165,105	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		2,571	16,833	16,159	374,329	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A		5,474	10,578	4,781	110,754	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		19,130	35,886	11,304	261,853	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		2,695	2,695	10,227	236,914	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A		11,847	14,107	53,568	1,240,871	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A		6,999	6,999	11,317	262,160	金融サービス
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		2,426	5,833	5,669	131,339	不動産管理・開発
CHINA MINSHENG BANKING-A		14,261	14,261	5,262	121,900	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A		980	980	828	19,182	資本財
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO		15,475	15,475	25,024	579,674	金融サービス
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		17,186	17,186	12,717	294,596	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		875	2,875	7,805	180,812	食品・飲料・タバコ
HUADIAN POWER INTL CORP-A		3,676	3,676	1,922	44,534	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A		571	571	1,910	44,248	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A		20,428	20,428	15,280	353,955	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		3,137	6,137	11,888	275,381	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A		6,791	6,791	4,509	104,461	銀行
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		503	3,365	9,428	218,396	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A		36,757	43,586	32,558	754,208	銀行
IFLYTEK CO LTD - A		1,710	1,710	8,605	199,342	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		1,807	1,807	1,107	25,658	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		22,823	46,884	13,502	312,779	素材
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A		1,051	1,051	5,079	117,656	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A		991	991	4,783	110,808	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A		1,814	1,814	3,852	89,250	素材
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		3,853	7,693	12,779	296,030	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		4,544	6,079	46,240	1,071,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		805	805	7,806	180,834	食品・飲料・タバコ
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		5,275	5,275	1,566	36,293	資本財
MUYUAN FOODS CO LTD-A		5,035	5,035	22,318	516,998	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		1,350	1,350	8,896	206,088	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		2,097	2,097	1,828	42,358	食品・飲料・タバコ
PANTUM TECHNOLOGY CO LTD		397	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		3,418	3,418	3,264	75,613	金融サービス
PETROCHINA CO LTD-A		19,793	19,793	21,990	509,385	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		6,472	8,126	48,838	1,131,316	保険
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A		2,116	5,436	20,406	472,709	素材
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A		3,259	13,769	17,983	416,570	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		3,406	8,270	18,062	418,396	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A		3,434	3,434	2,317	53,693	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		3,905	3,905	5,295	122,659	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		9,064	9,064	21,599	500,339	エネルギー
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A		4,336	4,336	15,341	355,379	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		4,077	10,916	9,715	225,047	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		1,124	1,124	2,853	66,107	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	1,037	24,032	運輸
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A		1,009	1,009	1,572	36,414	エネルギー
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		1,038	1,038	14,578	337,709	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		1,429	1,429	993	23,017	エネルギー

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		23,008	23,008	10,974	254,226	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A		3,008	—	—	—	公益事業
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A		898	898	3,871	89,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A		1,804	1,804	2,758	63,894	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A		1,068	1,068	3,544	82,110	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	2,103	1,945	45,061	金融サービス
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A		2,461	2,461	2,104	48,741	金融サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A		22,897	—	—	—	金融サービス
SPRING AIRLINES CO LTD-A		542	542	2,541	58,883	運輸
TBEA CO LTD-A		2,171	5,707	15,968	369,893	資本財
TONGLING NONFERROUS METALS-A		5,108	13,016	8,955	207,437	素材
TONGWEI CO LTD-A		1,577	3,577	6,159	142,683	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A		1,921	1,921	12,063	279,452	食品・飲料・タバコ
WESTERN SECURITIES CO LTD-A		2,476	2,476	1,802	41,754	金融サービス
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A		753	753	1,655	38,356	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A		3,636	6,211	6,813	157,829	資本財
XIAMEN C & D INC-A		7,055	—	—	—	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A		1,298	2,445	6,885	159,489	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD-A		1,064	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A		—	1,517	5,832	135,114	不動産管理・開発
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHA-A		551	551	7,763	179,838	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A		—	6,800	10,390	240,687	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A		3,445	3,445	4,540	105,178	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A		360	1,665	5,512	127,701	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		757	757	1,381	32,002	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A		2,048	2,048	2,570	59,538	素材
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A		8,382	8,382	4,962	114,945	公益事業
ZHONGJIN GOLD CORP-A		3,499	3,499	9,464	219,246	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		13,574	16,204	55,531	1,286,344	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A		1,439	1,439	1,182	27,400	資本財
ZTE CORP-A		4,367	4,367	17,079	395,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		4,547	4,547	20,540	475,798	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A		5,704	12,065	5,972	138,341	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		2,571	7,227	16,296	377,507	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		7,263	7,263	19,501	451,738	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		374	—	—	—	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		9,183	9,183	3,985	92,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		870	2,542	3,147	72,902	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A		8,038	8,038	8,609	199,438	ヘルスケア機器・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A		362	362	2,974	68,898	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A		78	2,418	9,137	211,667	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		3,196	3,196	3,732	86,471	ソフトウェア・サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		1,447	2,912	11,085	256,785	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A		129	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		6,503	6,503	7,660	177,451	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		9,627	9,627	63,393	1,468,479	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A		2,350	—	—	—	エネルギー
BANK OF CHENGDU CO LTD-A		1,377	4,377	8,335	193,088	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		4,528	4,528	3,908	90,529	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A		481	1,502	13,259	307,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		902	902	1,485	34,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		2,630	3,298	147,160	3,408,875	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A		9,308	14,781	31,454	728,629	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		70	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		317	444	11,330	262,459	金融サービス
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A		4,829	4,829	2,680	62,084	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		7,534	7,534	23,219	537,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		807	807	1,633	37,836	メディア・娯楽
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A		591	1,055	17,851	413,522	ヘルスケア機器・サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		722	1,641	35,843	830,284	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A		2,611	6,822	10,970	254,123	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A		1,951	6,407	13,717	317,758	エネルギー
WUXI APPTTEC CO LTD-A		1,207	1,969	21,408	495,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		421	869	81,734	1,893,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		789	—	—	—	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A		257	257	2,715	62,902	食品・飲料・タバコ
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A		2,887	2,887	2,049	47,481	自動車・自動車部品
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		—	3,000	4,410	102,155	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		668	668	1,773	41,082	資本財
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A		3,378	—	—	—	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	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A		87	87	783	18,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A		201	201	2,795	64,765	自動車・自動車部品
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		1,640	1,640	3,837	88,895	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A		1,765	5,567	10,226	236,901	エネルギー
CHONGQING BREWERY CO-A		160	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A		1,249	4,496	10,062	233,081	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A		1,927	1,927	4,451	103,113	金融サービス
LIAONING PORT CO LTD-A		26,970	—	—	—	運輸
EVE ENERGY CO LTD-A		672	2,818	19,749	457,475	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A		355	470	17,040	394,730	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		1,665	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAID GROUP CO-A		495	1,618	7,510	173,965	食品・飲料・タバコ
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A		332	332	1,011	23,433	半導体・半導体製造装置
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		541	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A		1,852	1,852	872	20,206	素材
IEIT SYSTEMS CO LTD-A		549	549	4,172	96,651	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JCET GROUP CO LTD-A		472	3,985	22,248	515,367	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		625	912	10,379	240,434	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		325	325	942	21,824	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		643	643	1,940	44,952	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A		1,037	4,441	19,478	451,201	資本財
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A		2,177	6,423	9,788	226,748	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LB GROUP CO LTD-A		596	596	1,014	23,497	素材
NANJING SECURITIES CO LTD-A		2,269	—	—	—	金融サービス
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		360	735	42,183	977,165	半導体・半導体製造装置
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		6,977	—	—	—	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		1,991	1,991	6,934	160,631	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		3,361	13,375	7,396	171,332	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A		2,339	2,339	3,419	79,213	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	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		507	5,702	13,810	319,923	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		743	—	—	—	商業・専門サービス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		1,402	1,402	11,729	271,698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		277	478	15,946	369,400	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	1,194	27,670	資本財
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A		761	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		376	2,378	6,422	148,784	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A		1,645	1,645	1,495	34,637	半導体・半導体製造装置
TONGKUN GROUP CO LTD-A		609	—	—	—	素材
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		1,454	—	—	—	素材
WESTERN MINING CO -A		1,632	1,632	5,271	122,107	素材
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUIT		1,306	1,306	13,241	306,737	半導体・半導体製造装置
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		1,570	1,570	2,344	54,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		1,320	1,320	14,350	332,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		2,066	2,066	12,276	284,370	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A		91	1,081	15,644	362,389	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		314	2,245	8,711	201,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		1,019	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A		1,990	1,990	5,591	129,525	素材
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A		346	—	—	—	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		819	—	—	—	資本財
ZHEJIANG JUHUA CO-A		1,077	1,917	6,855	158,796	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		851	4,347	14,217	329,332	素材
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		1,135	1,135	5,812	134,639	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		52	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		740	740	734	17,021	金融サービス
PICC HOLDING CO-A		6,470	6,470	4,774	110,606	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		250	250	572	13,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A		23,309	23,309	3,682	85,310	運輸
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		743	1,869	12,520	290,030	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		4,822	4,822	6,297	145,878	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY		1,017	1,017	3,429	79,434	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A		—	9,546	3,656	84,695	金融サービス
HGTECH CO LTD-A		—	1,324	19,536	452,561	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	2,967	68,732	半導体・半導体製造装置
KUNLUN TECH CO LTD-A		560	560	3,031	70,217	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A		614	614	2,928	67,829	半導体・半導体製造装置
SG MICRO CORP-A		78	462	4,552	105,453	半導体・半導体製造装置
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		580	580	531	12,320	金融サービス
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A		291	1,290	7,900	183,008	半導体・半導体製造装置
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		36,980	36,980	18,046	418,030	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		107	698	7,501	173,765	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	26,031	13,145	304,511	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		10,935	10,935	3,291	76,244	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		6,506	6,506	4,573	105,947	銀行
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		737	—	—	—	資本財
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		925	—	—	—	自動車・自動車部品
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A		516	516	498	11,546	金融サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		872	872	1,676	38,825	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A		299	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	101	364	5,331	123,497	半導体・半導体製造装置
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	1,444	1,444	1,592	36,881	半導体・半導体製造装置
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,106	2,106	8,864	205,332	資本財
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	883	1,576	22,706	525,981	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	5,098	10,649	246,694	運輸
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	2,435	2,435	8,459	195,969	金融サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	114	114	753	17,465	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	2,905	9,673	12,517	289,971	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	1,220	4,220	13,201	305,804	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	1,066	3,523	3,910	90,594	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	847	2,187	5,875	136,099	素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	120	864	9,026	209,086	自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	3,045	3,045	24,390	564,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	56	295	8,433	195,356	半導体・半導体製造装置
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	281	2,278	6,376	147,715	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	1,856	5,449	4,359	100,989	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	730	730	3,006	69,635	資本財
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	736	736	1,497	34,677	公益事業
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	3,198	4,934	13,982	323,906	素材
SAILUN GROUP CO LTD-A	1,071	1,071	1,449	33,566	自動車・自動車部品
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	1,013	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	526	1,026	25,569	592,313	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	2,969	2,969	1,520	35,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	113	113	1,343	31,125	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	1,895	4,584	106,185	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	1,322	1,322	801	18,557	金融サービス
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	315	315	8,596	199,136	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	82	115	1,380	31,978	耐久消費財・アパレル
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	138	2,645	12,214	282,948	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	435	435	16,688	386,575	半導体・半導体製造装置
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	218	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	272	272	1,234	28,586	素材
SHENZHEN TRANSSSION HOLDING-A	434	841	4,987	115,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	232	232	1,593	36,908	素材
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	581	581	1,222	28,308	商業・専門サービス
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	325	793	4,611	106,817	素材
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	493	493	2,433	56,369	ヘルスケア機器・サービス
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	601	—	—	—	資本財
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	1,000	6,465	10,660	246,950	素材
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	12,521	31,956	10,385	240,578	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	510	1,814	10,829	250,860	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	11,223	11,223	4,679	108,409	公益事業
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	760	760	4,700	108,874	資本財
TRINA SOLAR CO LTD-A	562	562	1,010	23,407	半導体・半導体製造装置
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	1,251	1,251	3,893	90,181	素材
INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A	3,777	3,777	11,791	273,149	エネルギー
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	—	978	8,480	196,439	素材
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	1,312	—	—	—	素材
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	240	240	1,487	34,446	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
(中国オフィスア)		百株	百株	千オフィスア元	千円	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A		373	523	8,455	195,861	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A		452	452	2,227	51,597	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A		400	1,153	4,038	93,560	素材
ZANGGE MINING CO LTD-A		344	1,564	13,545	313,780	素材
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A		7,494	7,494	6,444	149,290	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A		514	514	4,220	97,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A		23,078	23,078	4,200	97,295	公益事業
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A		4,981	4,981	1,743	40,390	不動産管理・開発
SERES GROUP CO L-A		908	1,131	10,087	233,668	自動車・自動車部品
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A		413	413	7,546	174,806	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A		3,510	3,510	2,590	60,004	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A		265	436	52,388	1,213,545	半導体・半導体製造装置
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A		874	874	2,004	46,423	半導体・半導体製造装置
GALAXYCORE INC-A		1,001	1,001	1,469	34,039	半導体・半導体製造装置
CNPC CAPITAL CO LTD-A		3,611	3,611	3,369	78,042	銀行
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A		—	601	19,948	462,092	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EOPOTLINK TECHNOLOGY INC L-A		—	776	43,776	1,014,066	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A		261	261	3,373	78,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A		1,090	1,090	5,602	129,780	自動車・自動車部品
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A		16,143	—	—	—	素材
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A		3,911	3,911	7,078	163,978	資本財
GONEO GROUP CO LTD-A		498	698	3,073	71,191	資本財
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A		227	350	6,931	160,555	食品・飲料・タバコ
PIOTECH INC-A		116	205	10,382	240,494	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A		6,964	6,964	1,622	37,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CGN POWER CO LTD-A		6,328	—	—	—	公益事業
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A		—	1,108	3,610	83,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMPTYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A		176	176	1,661	38,494	ソフトウェア・サービス
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A		1,683	1,683	58,766	1,361,302	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A		797	797	7,803	180,761	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A		317	568	6,620	153,362	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A		3,000	3,000	2,628	60,876	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A		—	5,000	4,810	111,420	運輸
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A		2,921	2,921	4,568	105,825	素材
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A		—	593	22,429	519,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAQIN CO LTD-A		—	701	8,050	186,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A		—	409	7,325	169,683	半導体・半導体製造装置
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A		80	112	2,046	47,399	半導体・半導体製造装置
CCOOP GROUP CO LTD-A		10,000	10,000	1,790	41,464	一般消費財・サービス流通・小売り
CSI SOLAR CO LTD-A		2,000	2,000	3,016	69,863	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A		500	500	2,399	55,571	ソフトウェア・サービス
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A		1,000	1,000	3,605	83,507	半導体・半導体製造装置
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A		—	492	5,340	123,701	金融サービス
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A		—	338	18,869	437,104	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A		—	14,001	10,108	234,162	半導体・半導体製造装置
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A		—	2,126	12,892	298,636	素材
SHENZHEN TECHWINSEMI TECH-A		—	299	19,137	443,319	半導体・半導体製造装置
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM-A		—	3,287	7,612	176,343	素材
SHENZHEN MEGMEET ELECTRIC-A		—	628	7,850	181,840	資本財
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMM-A		—	3,735	7,070	163,780	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	
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH-A		—	700	13,550	313,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A		—	200	10,246	237,342	資本財
QUANTUMCTEK CO LTD-A		—	109	6,796	157,428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A		—	413	8,001	185,358	半導体・半導体製造装置
CICT MOBILE COMMUNICATION -A		—	4,510	10,124	234,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A		—	120	19,488	451,427	半導体・半導体製造装置
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C-A		—	515	16,258	376,607	半導体・半導体製造装置
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD-A		—	1,051	6,936	160,682	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,473,752	1,838,720	3,891,248	90,138,441	
	銘 柄 数 < 比 率 >	357	349	—	<3.5%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC		61,858	81,318	98,721	4,223,285	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		37,885	53,634	42,371	1,812,639	不動産管理・開発
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		32,444	42,264	59,508	2,545,765	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		44,717	57,912	100,304	4,291,046	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		30,863	41,438	29,835	1,276,375	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		35,442	46,881	89,074	3,810,593	電気通信サービ ス
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		8,779	13,860	20,623	882,285	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		—	6,000	17,412	744,885	銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK		14,470	20,569	42,084	1,800,375	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		42,520	52,487	20,365	871,227	一般消費財・サービス流通・小売り
SALIK CO PJSC		—	25,002	14,351	613,955	運輸
TWO POINT ZERO GROUP PJSC		41,001	—	—	—	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		22,233	—	—	—	消費者サービス
ADNOC GAS PLC		—	89,737	30,331	1,297,571	エネルギー
ADNOC LOGISTICS & SERVICES		—	32,019	19,051	815,016	エネルギー
ADNOC DRILLING CO PJSC		36,465	47,089	29,572	1,265,108	エネルギー
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU		—	76,316	20,605	881,505	公益事業
AIR ARABIA PJSC		—	28,000	14,196	607,304	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	408,681	714,533	648,409	27,738,941	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	16	—	<1.1%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		18,750	21,750	1,263	648,198	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE		102,336	143,476	11,219	5,755,114	銀行
MABANEE CO KPSC		10,155	10,765	1,070	548,881	不動産管理・開発
NATIONAL BANK OF KUWAIT		78,309	111,146	9,491	4,868,799	銀行
GULF BANK		17,208	26,784	913	468,488	銀行
BOUBYAN BANK K. S. C		15,378	18,595	1,242	637,150	銀行
WARBA BANK KSCP		—	29,489	840	431,096	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	242,139	362,007	26,041	13,357,729	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビリアル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		8,538	10,936	65,835	2,767,066	素材
AL RAJHI BANK		18,757	37,105	248,795	10,456,870	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK		27,670	37,054	145,995	6,136,201	銀行
SAUDI TELECOM CO		18,708	24,737	107,160	4,503,976	電気通信サービ ス
RIYAD BANK		14,043	24,815	51,740	2,174,637	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		12,389	14,952	29,337	1,233,048	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		12,349	17,098	112,765	4,739,554	素材
SAUDI ENERGY CO		10,903	10,903	18,863	792,846	公益事業

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビリアル	千円	
ALINMA BANK	11,530	17,682	41,996	1,765,108	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	2,276	2,958	43,902	1,845,222	素材
ALMARAI CO	4,312	6,143	27,781	1,167,663	食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	2,938	3,796	13,068	549,259	素材
SAUDI AWWAL BANK	9,976	12,727	43,147	1,813,478	銀行
BANK ALBILAD	6,727	9,875	24,234	1,018,561	銀行
ETIHAD ETISALAT CO	3,410	4,435	28,497	1,197,750	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO	6,136	6,136	9,253	388,910	一般消費財・サービス流通・小売り
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	11,823	—	—	—	素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	2,688	—	—	—	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	5,653	7,801	13,809	580,403	不動産管理・開発
BANK AL-JAZIRA	4,476	7,663	8,882	373,321	銀行
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	3,709	—	—	—	素材
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	681	1,201	16,818	706,863	保険
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	712	996	17,862	750,759	保険
ARAB NATIONAL BANK	9,422	10,797	22,728	955,259	銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO	55,225	75,283	208,082	8,745,710	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	826	1,226	27,537	1,157,383	ヘルスケア機器・サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	854	1,084	7,211	303,103	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	238	—	—	—	メディア・娯楽
ACWA POWER CO	1,338	2,048	40,958	1,721,477	公益事業
ELM CO	240	287	20,089	844,364	ソフトウェア・サービス
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	8,053	8,053	10,750	451,860	銀行
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	566	566	7,876	331,046	金融サービス
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	167	311	7,046	296,179	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	334	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DALLAH HEALTHCARE CO	481	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	926	—	—	—	素材
ADES HOLDING CO	3,029	3,900	7,578	318,513	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	205	492	8,279	347,982	運輸
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	348	—	—	—	保険
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	—	6,787	10,044	422,183	消費者サービス
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	—	1,175	9,229	387,921	不動産管理・開発
小計	株数・金額	282,673	371,037	1,457,161	61,244,490
銘柄数<比率>	39	33	—	<2.4%>	
(カタール)			千カタールリアル		
AL RAYAN BANK	51,913	72,884	15,815	684,355	銀行
OOREDOO QPSC	5,916	10,434	14,211	614,942	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	41,613	55,215	97,730	4,228,816	銀行
INDUSTRIES QATAR	12,696	18,915	23,360	1,010,814	資本財
NEBRAS ENERGY	2,662	3,686	5,367	232,235	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	15,884	21,854	48,844	2,113,509	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	31,053	—	—	—	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PSQC	28,566	38,143	16,424	710,690	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	18,570	36,070	15,867	686,578	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	50,785	50,785	6,094	263,698	素材
QATAR FUEL QSC	4,226	4,726	6,720	290,807	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	7,557	9,857	11,168	483,252	銀行

銘	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カタール)		百株	百株	千カタールリアル	千円
DUKHAN BANK		16,043	16,043	5,687	246,090
銀行					
小 計	株 数 ・ 金 額	287,488	338,616	267,293	11,565,792
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	12	—	<0.4%>
(南アフリカ)				千南アフリカランド	
VALTERRA PLATINUM LIMITED		875	3,359	497,265	4,758,827
NEDBANK GROUP LTD		4,420	5,311	137,477	1,315,662
SASOL LTD		4,643	6,845	147,273	1,409,410
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		8,514	11,348	308,799	2,955,215
GOLD FIELDS LTD		8,501	11,231	841,404	8,052,244
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		8,105	—	—	—
SANLAM LTD		17,915	21,044	183,259	1,753,796
SHOPRITE HOLDINGS LTD		4,586	5,956	171,550	1,641,742
STANDARD BANK GROUP LTD		12,934	16,198	492,248	4,710,821
REMGRO LTD		4,299	5,699	107,318	1,027,037
NASPERS LTD-N SHS		1,583	10,030	893,023	8,546,230
MTN GROUP LTD		16,262	22,815	492,016	4,708,599
KUMBA IRON ORE LTD		350	—	—	—
HARMONY GOLD MINING CO LTD		5,375	7,178	214,635	2,054,063
FIRSTRAND LTD		48,740	62,754	555,563	5,316,744
BIDVEST GROUP LTD		3,945	3,945	91,335	874,083
ABSA GROUP LTD		7,268	10,798	243,743	2,332,623
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		4,479	—	—	—
DISCOVERY LTD		5,289	7,312	200,127	1,915,215
VODACOM GROUP LTD		7,010	8,230	125,718	1,203,129
OUTSURANCE GROUP LTD		10,132	10,132	71,432	683,607
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		778	1,100	476,670	4,561,732
CLICKS GROUP LTD		2,374	3,466	91,081	871,646
BID CORP LTD		3,267	4,445	180,646	1,728,783
NEPI ROCKCASTLE N.V.		6,241	6,846	96,433	922,870
REINET INVESTMENTS SCA		1,324	1,588	89,052	852,235
OLD MUTUAL LTD		34,294	—	—	—
PEPKOR HOLDINGS LTD		26,766	48,560	106,105	1,015,425
SIBANYE STILLWATER LTD		—	34,901	196,357	1,879,136
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		—	4,663	165,978	1,588,412
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		4,950	6,404	1,142,487	10,933,608
素材					
小 計	株 数 ・ 金 額	265,232	342,171	8,319,008	79,612,906
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	27	—	<3.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額	33,747,818	47,024,953	—	2,482,041,199
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,180	1,168	—	<96.4%>

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

(注) 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	2,780	3,840	116,609	1,066,745	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	981	1,288	105,004	960,576	0.0
合 計	3,762	5,129	221,613	2,027,322	
口 銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 91,780	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2026年5月12日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 2,482,041,199	% 96.3
投資証券	2,027,322	0.1
コール・ローン等、その他	93,191,725	3.6
投資信託財産総額	2,577,260,246	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（2,566,931,084千円）の投資信託財産総額（2,577,260,246千円）に対する比率は99.6%です。

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

1 アメリカドル=157.42円	1 メキシコペソ=9.148円	1 ブラジルレアル=32.1743円	100チリペソ=17.5357円
100コロンビアペソ=4.1912円	1 ユーロ=185.22円	1 イギリスポンド=214.08円	1 トルコリラ=3.4711円
1 チェココルナ=7.6148円	100ハンガリーフォリント=52.0773円	1 ポーランドズロチ=43.6965円	1 香港ドル=20.11円
1 マレーシアリンギット=40.0826円	1 タイバーツ=4.86円	1 フィリピンペソ=2.5757円	100インドネシアルピア=0.91円
100韓国ウォン=10.6214円	1 ニュー台湾ドル=5.011円	1 インドルピー=1.66円	1 オフショア元=23.1644円
1 アラブディルハム=42.78円	1 クウェートディナール=512.94円	1 サウジアラビアリヤル=42.03円	1 カタールリアル=43.27円
1 南アフリカランド=9.57円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,591,374,389,483
コール・ローン等	46,414,954,810
株式(評価額)	2,482,041,199,625
投資証券(評価額)	2,027,322,617
未収入金	24,667,121,704
未収配当金	2,396,687,761
未収利息	202,000
差入委託証拠金	33,826,900,966
(B) 負債	17,818,838,747
未払金	14,125,006,155
未払解約金	3,693,832,592
(C) 純資産総額(A-B)	2,573,555,550,736
元本	382,782,433,581
次期繰越損益金	2,190,773,117,155
(D) 受益権総口数	382,782,433,581口
1万口当たり基準価額(C/D)	67,233円

<注記事項>

- ①期首元本額 290,677,165,711円
期中追加設定元本額 100,304,874,095円
期中一部解約元本額 8,199,606,225円
また、1口当たり純資産額は、期末6.7233円です。

②期末における元本の内訳(当該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)	215,507,649,071円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	59,417,716,254円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	21,828,495,933円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	20,346,361,313円
つみたて新興国株式	12,986,475,462円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	9,796,191,450円
eMAXIS 新興国株式インデックス	9,792,445,038円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	5,513,685,792円
つみたて8資産均等バランス	4,964,279,781円
つみたて全世界株式	3,583,287,622円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	3,064,371,527円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	2,487,453,644円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2,081,336,444円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	1,974,993,656円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,850,966,197円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1,609,477,033円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,298,027,775円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	960,604,380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)	827,990,565円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	496,399,772円
新興国株式インデックスオープン	348,614,131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)	286,488,145円

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	37,388,347,316
受取配当金	36,248,416,213
受取利息	1,139,752,289
その他収益金	178,814
(B) 有価証券売買損益	851,795,528,146
売買益	948,134,747,688
売買損	△ 96,339,219,542
(C) 先物取引等取引損益	20,309,382,253
取引益	25,371,523,428
取引損	△ 5,062,141,175
(D) 保管費用等	△ 1,392,848,417
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	908,100,409,298
(F) 前期繰越損益金	885,420,236,046
(G) 追加信託差損益金	432,931,083,940
(H) 解約差損益金	△ 35,678,612,129
(I) 計(E+F+G+H)	2,190,773,117,155
次期繰越損益金(I)	2,190,773,117,155

(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。

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）	279,715,514円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	259,818,419円
三菱U F J 資産配分最適化バランス（R 4）	211,497,536円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	193,164,075円
三菱U F J 資産配分最適化バランス（R 3）	165,241,794円
e M A X I S バランス（波乗り型）	160,284,580円
三菱U F J 資産配分最適化バランス（R 5）	146,973,505円
三菱U F J バランス・イノベーション（新興国投資型）	146,885,233円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	34,189,898円
M U K A M バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	34,048,980円
M U K A M バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	33,253,189円
M U F G ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	22,518,963円
三菱U F J 資産配分最適化バランス（R 2）	21,613,809円
世界8資産バランスファンドV L（適格機関投資家限定）	20,377,565円
e M A X I S / P a y P a y 証券 全世界バランス	20,056,014円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	5,840,016円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	2,270,973円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	963,264円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	409,269円
合計	382,782,433,581円

〔お 知 ら せ 〕

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)

アムンディ コア 欧州ストックス600 UCITS ETF Acc

「アムンディ コア 欧州ストックス600 UCITS ETF Acc」は、現時点で入手し得る直近の決算データが存在しないため、開示すべき情報はありません。

日本債券インデックスマザーファンド

《第25期》決算日2026年5月12日

[計算期間：2025年5月13日～2026年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第25期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第25期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
24期(2025年5月12日)	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3	1,012,842
25期(2026年5月12日)	11,408	△5.9	327.75	△5.8	99.5	0.0	1,204,969

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比	債 先 物 比
	円	騰 落 率		騰 落 率	率	率
(期 首) 2025年 5 月12日	12,117	% —	348.01	% —	% 99.4	% 0.3
5 月末	12,069	△0.4	346.68	△0.4	101.0	0.1
6 月末	12,134	0.1	348.51	0.1	100.1	0.1
7 月末	12,010	△0.9	344.96	△0.9	100.4	0.1
8 月末	11,973	△1.2	343.89	△1.2	100.2	0.1
9 月末	11,964	△1.3	343.62	△1.3	100.3	0.0
10月末	11,984	△1.1	344.19	△1.1	100.5	0.0
11月末	11,847	△2.2	340.28	△2.2	100.0	0.0
12月末	11,700	△3.4	336.03	△3.4	100.6	0.0
2026年 1 月末	11,551	△4.7	331.79	△4.7	100.2	0.0
2 月末	11,716	△3.3	336.58	△3.3	100.6	0.0
3 月末	11,502	△5.1	330.41	△5.1	98.7	0.0
4 月末	11,428	△5.7	328.33	△5.7	101.2	0.0
(期 末) 2026年 5 月12日	11,408	△5.9	327.75	△5.8	99.5	0.0

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

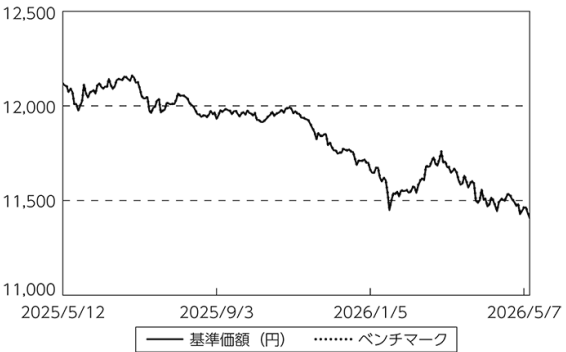
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ5.9%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－5.8%）を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

●投資環境について

◎国内債券市況

- ・国内債券市況は下落しました。
- ・国内債券市況は、期間の前半から2025年末にかけて、日銀の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ました。その後、積極財政派の高市政権が衆院選で圧勝し盤石な政治体制になったことで、財政政策は拡張的になりすぎないと市場が評価したことなどから国内債券市況は反発しましたが、米国によるイラン攻撃で中東情勢が緊迫し、原油価格高騰に伴うインフレリスクが高まったことなどで再び下落し、期間を通じてみても下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは5.8%の下落になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・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が異なるため生じる要因です。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年5月13日～2026年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、11,830円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	466,967,641	225,983,174
	地方債証券	24,366,663	9,293,473
	特殊債券	15,681,645	7,682,996
	社債券	16,464,127	(987,954)
			6,119,933 (1,000,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円 2,719	百万円 5,507	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	523,480	173,848	33.2	249,079	59,847	24.0

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 —	百万円 595	百万円 1,480

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 11,900

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、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2026年5月12日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	1,196,096,000 (900,000)	1,014,878,224 (892,588)	84.2 (0.1)	— (—)	51.8 (—)	21.7 (0.0)	10.7 (0.1)
地方債証券	72,411,000 (72,411,000)	67,454,180 (67,454,180)	5.6 (5.6)	— (—)	2.6 (2.6)	2.5 (2.5)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	50,052,757 (50,052,757)	42,206,317 (42,206,317)	3.5 (3.5)	— (—)	2.3 (2.3)	0.8 (0.8)	0.5 (0.5)
金融債券	3,100,000 (3,100,000)	3,004,118 (3,004,118)	0.2 (0.2)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.0 (0.0)
普通社債券	75,600,000 (75,600,000)	71,851,898 (71,851,898)	6.0 (6.0)	0.0 (0.0)	1.5 (1.5)	3.1 (3.1)	1.4 (1.4)
合 計	1,397,259,757 (202,063,757)	1,199,394,737 (185,409,101)	99.5 (15.4)	0.0 (0.0)	58.1 (6.3)	28.4 (6.6)	13.1 (2.5)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第473回利付国債（2年）		0.8	6,900,000	6,877,368	2027/6/1
第474回利付国債（2年）		0.7	1,000,000	995,070	2027/7/1
第475回利付国債（2年）		0.9	3,550,000	3,538,462	2027/8/1
第476回利付国債（2年）		0.9	5,700,000	5,677,998	2027/9/1
第477回利付国債（2年）		1.0	5,000,000	4,984,650	2027/10/1
第478回利付国債（2年）		1.0	2,500,000	2,490,775	2027/11/1
第479回利付国債（2年）		1.0	4,900,000	4,879,077	2027/12/1
第480回利付国債（2年）		1.1	3,600,000	3,588,156	2028/1/1
第481回利付国債（2年）		1.3	4,400,000	4,398,108	2028/2/1
第482回利付国債（2年）		1.3	2,700,000	2,697,840	2028/3/1
第483回利付国債（2年）		1.4	7,800,000	7,804,290	2028/4/1
第153回利付国債（5年）		0.005	12,920,000	12,763,538	2027/6/20
第154回利付国債（5年）		0.1	11,780,000	11,607,069	2027/9/20
第155回利付国債（5年）		0.3	3,150,000	3,100,923	2027/12/20
第156回利付国債（5年）		0.2	10,600,000	10,418,210	2027/12/20
第157回利付国債（5年）		0.2	2,620,000	2,564,849	2028/3/20
第158回利付国債（5年）		0.1	10,890,000	10,641,054	2028/3/20
第159回利付国債（5年）		0.1	1,580,000	1,537,387	2028/6/20
第160回利付国債（5年）		0.2	2,550,000	2,486,428	2028/6/20
第161回利付国債（5年）		0.3	10,220,000	9,986,064	2028/6/20
第162回利付国債（5年）		0.3	1,390,000	1,352,956	2028/9/20
第163回利付国債（5年）		0.4	15,600,000	15,219,828	2028/9/20
第164回利付国債（5年）		0.2	1,900,000	1,836,901	2028/12/20
第165回利付国債（5年）		0.3	6,100,000	5,912,730	2028/12/20
第166回利付国債（5年）		0.4	11,510,000	11,186,914	2028/12/20
第167回利付国債（5年）		0.4	150,000	145,209	2029/3/20
第168回利付国債（5年）		0.6	3,050,000	2,969,632	2029/3/20
第169回利付国債（5年）		0.5	7,200,000	6,989,688	2029/3/20
第170回利付国債（5年）		0.6	2,550,000	2,472,760	2029/6/20
第171回利付国債（5年）		0.4	1,500,000	1,445,475	2029/6/20
第172回利付国債（5年）		0.5	11,550,000	11,164,345	2029/6/20
第173回利付国債（5年）		0.6	2,100,000	2,027,928	2029/9/20
第174回利付国債（5年）		0.7	11,200,000	10,851,232	2029/9/20
第175回利付国債（5年）		0.9	3,300,000	3,207,039	2029/12/20
第176回利付国債（5年）		1.0	3,000,000	2,926,170	2029/12/20
第177回利付国債（5年）		1.1	5,850,000	5,725,863	2029/12/20
第178回利付国債（5年）		1.0	11,950,000	11,615,997	2030/3/20
第179回利付国債（5年）		1.0	4,800,000	4,648,800	2030/6/20
第180回利付国債（5年）		1.1	8,000,000	7,780,000	2030/6/20
第181回利付国債（5年）		1.3	7,600,000	7,429,988	2030/9/20
第182回利付国債（5年）		1.4	4,000,000	3,927,400	2030/9/20
第183回利付国債（5年）		1.6	11,400,000	11,262,288	2030/12/20
第184回利付国債（5年）		1.8	2,000,000	1,989,780	2031/3/20
第1回利付国債（40年）		2.4	2,105,000	1,737,593	2048/3/20

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 2 回利付国債 (40年)		2. 2	1, 335, 000	1, 043, 115	2049/ 3 /20
第 3 回利付国債 (40年)		2. 2	1, 668, 000	1, 283, 492	2050/ 3 /20
第 4 回利付国債 (40年)		2. 2	2, 188, 000	1, 645, 879	2051/ 3 /20
第 5 回利付国債 (40年)		2. 0	1, 525, 000	1, 077, 763	2052/ 3 /20
第 6 回利付国債 (40年)		1. 9	1, 530, 000	1, 042, 496	2053/ 3 /20
第 7 回利付国債 (40年)		1. 7	1, 540, 000	992, 299	2054/ 3 /20
第 8 回利付国債 (40年)		1. 4	2, 410, 000	1, 411, 850	2055/ 3 /20
第 9 回利付国債 (40年)		0. 4	5, 280, 000	2, 110, 785	2056/ 3 /20
第10回利付国債 (40年)		0. 9	4, 650, 000	2, 246, 647	2057/ 3 /20
第11回利付国債 (40年)		0. 8	3, 730, 000	1, 701, 812	2058/ 3 /20
第12回利付国債 (40年)		0. 5	3, 870, 000	1, 511, 467	2059/ 3 /20
第13回利付国債 (40年)		0. 5	5, 570, 000	2, 137, 877	2060/ 3 /20
第14回利付国債 (40年)		0. 7	4, 620, 000	1, 905, 380	2061/ 3 /20
第15回利付国債 (40年)		1. 0	5, 620, 000	2, 590, 932	2062/ 3 /20
第16回利付国債 (40年)		1. 3	5, 200, 000	2, 640, 612	2063/ 3 /20
第17回利付国債 (40年)		2. 2	5, 590, 000	3, 758, 157	2064/ 3 /20
第18回利付国債 (40年)		3. 1	3, 550, 000	3, 027, 120	2065/ 3 /20
第347回利付国債 (10年)		0. 1	5, 700, 000	5, 636, 844	2027/ 6 /20
第348回利付国債 (10年)		0. 1	4, 970, 000	4, 897, 040	2027/ 9 /20
第349回利付国債 (10年)		0. 1	6, 090, 000	5, 975, 995	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)		0. 1	6, 530, 000	6, 380, 724	2028/ 3 /20
第351回利付国債 (10年)		0. 1	4, 870, 000	4, 739, 143	2028/ 6 /20
第352回利付国債 (10年)		0. 1	4, 110, 000	3, 982, 220	2028/ 9 /20
第353回利付国債 (10年)		0. 1	4, 630, 000	4, 465, 218	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)		0. 1	6, 320, 000	6, 066, 378	2029/ 3 /20
第355回利付国債 (10年)		0. 1	4, 840, 000	4, 621, 183	2029/ 6 /20
第356回利付国債 (10年)		0. 1	9, 580, 000	9, 097, 647	2029/ 9 /20
第357回利付国債 (10年)		0. 1	7, 350, 000	6, 939, 870	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)		0. 1	10, 990, 000	10, 318, 840	2030/ 3 /20
第359回利付国債 (10年)		0. 1	11, 490, 000	10, 724, 995	2030/ 6 /20
第360回利付国債 (10年)		0. 1	8, 440, 000	7, 831, 898	2030/ 9 /20
第361回利付国債 (10年)		0. 1	12, 710, 000	11, 723, 704	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)		0. 1	2, 400, 000	2, 200, 248	2031/ 3 /20
第363回利付国債 (10年)		0. 1	13, 820, 000	12, 595, 133	2031/ 6 /20
第364回利付国債 (10年)		0. 1	11, 250, 000	10, 188, 675	2031/ 9 /20
第365回利付国債 (10年)		0. 1	13, 600, 000	12, 235, 784	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)		0. 2	12, 920, 000	11, 619, 343	2032/ 3 /20
第367回利付国債 (10年)		0. 2	12, 300, 000	10, 990, 911	2032/ 6 /20
第368回利付国債 (10年)		0. 2	14, 200, 000	12, 605, 624	2032/ 9 /20
第369回利付国債 (10年)		0. 5	13, 890, 000	12, 502, 805	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)		0. 5	13, 450, 000	12, 038, 288	2033/ 3 /20
第371回利付国債 (10年)		0. 4	11, 910, 000	10, 515, 339	2033/ 6 /20
第372回利付国債 (10年)		0. 8	14, 370, 000	12, 989, 186	2033/ 9 /20
第373回利付国債 (10年)		0. 6	14, 380, 000	12, 723, 424	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)		0. 8	12, 300, 000	10, 992, 387	2034/ 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375回利付国債 (10年)		1.1	10,850,000	9,879,576	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)		0.9	13,250,000	11,800,847	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)		1.2	12,130,000	11,020,954	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)		1.4	12,470,000	11,471,527	2035/3/20
第379回利付国債 (10年)		1.5	11,850,000	10,946,793	2035/6/20
第380回利付国債 (10年)		1.7	10,030,000	9,389,484	2035/9/20
第381回利付国債 (10年)		2.1	11,280,000	10,900,879	2035/12/20
第382回利付国債 (10年)		2.4	3,100,000	3,065,776	2036/3/20
第1回利付国債 (30年)		2.8	196,000	203,297	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)		2.4	268,000	274,458	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)		2.3	307,000	313,161	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)		2.9	252,000	263,317	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)		2.2	238,000	241,105	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)		2.4	339,000	346,173	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)		2.3	339,000	343,630	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)		1.8	302,000	296,117	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)		1.4	206,000	196,777	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)		1.1	398,000	371,377	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)		1.7	237,000	229,437	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)		2.1	325,000	322,227	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)		2.0	595,000	584,385	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	683,000	688,457	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)		2.5	686,000	695,130	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)		2.5	547,000	553,115	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)		2.4	577,000	577,819	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	687,000	680,988	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)		2.3	593,000	586,376	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)		2.5	1,255,000	1,258,338	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)		2.3	529,000	520,197	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	1,975,000	1,970,319	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)		2.5	194,000	192,909	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)		2.5	981,000	972,592	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)		2.3	1,287,000	1,247,630	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	1,014,000	988,883	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)		2.5	760,000	742,907	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)		2.5	2,926,000	2,845,330	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)		2.4	1,630,000	1,555,150	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)		2.3	2,321,000	2,175,334	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)		2.2	2,223,000	2,039,802	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)		2.3	2,689,000	2,476,918	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)		2.0	1,227,000	1,078,434	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)		2.2	2,631,000	2,354,271	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)		2.0	3,179,000	2,742,427	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)		2.0	2,579,000	2,203,678	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)		1.9	2,717,000	2,264,809	2042/9/20

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38回利付国債 (30年)		1.8	1,590,000	1,291,843	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	1,660,000	1,363,424	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	1,720,000	1,381,899	2043/ 9 /20
第41回利付国債 (30年)		1.7	1,210,000	951,495	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	1,820,000	1,424,059	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	2,020,000	1,571,762	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	2,030,000	1,572,417	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	2,190,000	1,627,673	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	2,780,000	2,055,115	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	2,890,000	2,164,667	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	3,070,000	2,201,589	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1.4	3,060,000	2,180,953	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	3,360,000	2,092,675	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	3,740,000	2,041,067	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	3,490,000	1,986,787	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	3,840,000	2,222,169	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	3,390,000	2,043,932	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	3,480,000	2,080,622	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	3,130,000	1,855,651	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	3,290,000	1,934,223	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	3,690,000	2,151,343	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	3,430,000	1,931,055	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	2,800,000	1,648,164	2048/ 9 /20
第61回利付国債 (30年)		0.7	2,750,000	1,521,822	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	3,460,000	1,791,726	2049/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)		0.4	3,190,000	1,586,291	2049/ 6 /20
第64回利付国債 (30年)		0.4	2,730,000	1,343,678	2049/ 9 /20
第65回利付国債 (30年)		0.4	1,010,000	492,061	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	2,870,000	1,384,114	2050/ 3 /20
第67回利付国債 (30年)		0.6	3,240,000	1,648,382	2050/ 6 /20
第68回利付国債 (30年)		0.6	3,590,000	1,808,570	2050/ 9 /20
第69回利付国債 (30年)		0.7	3,570,000	1,837,871	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	3,810,000	1,943,823	2051/ 3 /20
第71回利付国債 (30年)		0.7	3,260,000	1,648,190	2051/ 6 /20
第72回利付国債 (30年)		0.7	3,140,000	1,574,867	2051/ 9 /20
第73回利付国債 (30年)		0.7	3,470,000	1,726,637	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	4,990,000	2,710,218	2052/ 3 /20
第75回利付国債 (30年)		1.3	3,650,000	2,151,127	2052/ 6 /20
第76回利付国債 (30年)		1.4	3,610,000	2,178,021	2052/ 9 /20
第77回利付国債 (30年)		1.6	2,840,000	1,800,219	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	4,820,000	2,882,215	2053/ 3 /20
第79回利付国債 (30年)		1.2	3,460,000	1,945,765	2053/ 6 /20
第80回利付国債 (30年)		1.8	3,400,000	2,246,822	2053/ 9 /20
第81回利付国債 (30年)		1.6	3,850,000	2,407,251	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)		1.8	4,770,000	3,137,372	2054/ 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83回利付国債 (30年)		2.2	3,410,000	2,470,408	2054/6/20
第84回利付国債 (30年)		2.1	3,390,000	2,392,729	2054/9/20
第85回利付国債 (30年)		2.3	3,550,000	2,624,089	2054/12/20
第86回利付国債 (30年)		2.4	3,520,000	2,660,486	2055/3/20
第87回利付国債 (30年)		2.8	2,620,000	2,162,286	2055/6/20
第88回利付国債 (30年)		3.2	2,480,000	2,219,600	2055/9/20
第89回利付国債 (30年)		3.4	2,750,000	2,559,287	2055/12/20
第90回利付国債 (30年)		3.7	1,000,000	984,630	2056/3/20
第95回利付国債 (20年)		2.3	1,107,000	1,121,357	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)		2.1	340,000	343,668	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)		2.2	573,000	580,718	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)		2.1	610,000	617,405	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)		2.1	1,480,000	1,499,195	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	1,030,000	1,045,913	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)		2.4	723,000	736,780	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)		2.4	520,000	530,680	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)		2.3	760,000	774,052	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)		2.1	610,000	618,723	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)		2.1	920,000	933,726	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)		2.2	571,000	580,821	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)		2.1	607,000	616,208	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	1,000,000	1,010,020	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	560,000	565,426	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)		2.1	876,000	889,394	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)		2.2	861,000	876,403	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)		2.1	1,050,000	1,065,676	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)		2.1	3,722,000	3,775,857	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)		2.1	1,600,000	1,622,016	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	944,000	960,359	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	461,000	468,735	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)		2.1	3,620,000	3,667,023	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)		2.0	70,000	70,575	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)		1.8	400,000	400,152	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)		1.6	780,000	774,033	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)		1.9	1,299,000	1,302,922	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)		1.8	100,000	99,878	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)		2.1	1,318,000	1,331,417	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	1,240,000	1,247,092	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	1,844,000	1,869,391	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)		2.0	1,900,000	1,908,436	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)		1.9	2,140,000	2,139,507	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)		1.9	1,974,000	1,971,236	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)		1.8	280,000	278,241	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)		1.8	1,862,000	1,847,104	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)		1.7	420,000	414,502	2031/9/20

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132回利付国債 (20年)		1.7	187,000	184,079	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	2,320,000	2,295,454	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	4,545,000	4,487,960	2032/ 3 /20
第135回利付国債 (20年)		1.7	50,000	49,085	2032/ 3 /20
第136回利付国債 (20年)		1.6	190,000	185,483	2032/ 3 /20
第137回利付国債 (20年)		1.7	4,342,000	4,251,469	2032/ 6 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	160,000	154,846	2032/ 6 /20
第139回利付国債 (20年)		1.6	310,000	301,775	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	2,817,000	2,750,715	2032/ 9 /20
第141回利付国債 (20年)		1.7	1,120,000	1,090,532	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	3,090,000	3,027,427	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	1,740,000	1,678,821	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	1,520,000	1,457,072	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	3,100,000	3,001,079	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	3,420,000	3,299,171	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	3,450,000	3,292,576	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	4,760,000	4,491,774	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	3,780,000	3,552,784	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	4,150,000	3,851,739	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	4,480,000	4,070,393	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	3,080,000	2,784,720	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	3,540,000	3,213,045	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	2,710,000	2,424,474	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	3,270,000	2,854,677	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	4,190,000	3,417,405	2036/ 3 /20
第157回利付国債 (20年)		0.2	5,730,000	4,531,627	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	5,910,000	4,791,768	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	5,750,000	4,675,382	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	6,400,000	5,222,656	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	4,300,000	3,440,387	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	6,980,000	5,537,513	2037/ 9 /20
第163回利付国債 (20年)		0.6	5,250,000	4,131,540	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	5,990,000	4,616,073	2038/ 3 /20
第165回利付国債 (20年)		0.5	4,840,000	3,698,195	2038/ 6 /20
第166回利付国債 (20年)		0.7	6,250,000	4,864,250	2038/ 9 /20
第167回利付国債 (20年)		0.5	5,160,000	3,875,521	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	6,050,000	4,438,582	2039/ 3 /20
第169回利付国債 (20年)		0.3	4,940,000	3,537,287	2039/ 6 /20
第170回利付国債 (20年)		0.3	5,670,000	4,020,426	2039/ 9 /20
第171回利付国債 (20年)		0.3	4,400,000	3,090,868	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	6,010,000	4,250,031	2040/ 3 /20
第173回利付国債 (20年)		0.4	5,730,000	4,014,724	2040/ 6 /20
第174回利付国債 (20年)		0.4	9,870,000	6,851,457	2040/ 9 /20
第175回利付国債 (20年)		0.5	5,540,000	3,875,617	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	6,490,000	4,501,528	2041/ 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177回利付国債 (20年)		0.4	5,410,000	3,653,589	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)		0.5	6,380,000	4,344,588	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)		0.5	4,920,000	3,321,344	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	7,030,000	4,963,180	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)		0.9	5,150,000	3,670,765	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)		1.1	6,810,000	4,987,984	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)		1.4	4,820,000	3,689,179	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	6,440,000	4,651,290	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)		1.1	6,720,000	4,819,113	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)		1.5	6,030,000	4,608,427	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)		1.3	5,270,000	3,865,913	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)		1.6	4,800,000	3,690,480	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)		1.9	5,400,000	4,346,136	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)		1.8	4,750,000	3,742,952	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)		2.0	4,550,000	3,693,553	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)		2.4	4,800,000	4,146,144	2045/3/20
第193回利付国債 (20年)		2.5	4,020,000	3,515,449	2045/6/20
第194回利付国債 (20年)		2.7	3,400,000	3,059,660	2045/9/20
第195回利付国債 (20年)		3.2	3,260,000	3,155,451	2045/12/20
第196回利付国債 (20年)		3.4	1,300,000	1,293,097	2046/3/20
第1回大韓民国		0.475	100,000	99,821	2026/9/14
第2回大韓民国		0.75	100,000	97,980	2028/9/14
第1回スロベニア		0.75	400,000	397,004	2027/9/3
第19回ポーランド共和国		1.29	300,000	297,783	2027/11/26
小 計			1,196,096,000	1,014,878,224	
地方債証券					
第5回東京都公募公債 (30年) (グリーン)		0.74	200,000	96,056	2051/9/20
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	80,000	75,840	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	90,999	2039/9/20
第12回東京都公募公債 (20年)		2.31	100,000	101,315	2027/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)		2.09	80,000	80,761	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)		2.19	80,000	80,962	2029/12/20
第28回東京都公募公債 (20年)		1.59	100,000	95,437	2033/3/18
第33回東京都公募公債 (20年)		0.18	100,000	77,613	2036/6/20
第782回東京都公募公債		0.23	100,000	97,326	2028/6/20
第783回東京都公募公債		0.22	400,000	389,224	2028/6/20
第807回東京都公募公債		0.1	200,000	185,652	2030/6/20
第809回東京都公募公債		0.105	100,000	92,252	2030/9/20
第824回東京都公募公債		0.268	500,000	450,435	2031/12/19
第849回東京都公募公債		0.854	1,000,000	891,350	2033/12/20
第853回東京都公募公債		1.083	300,000	269,073	2034/6/20
第866回東京都公募公債		1.714	800,000	742,064	2035/6/20
平成25年度第12回北海道公募公債 (20年)		1.635	100,000	94,523	2033/12/27
平成30年度第8回北海道公募公債		0.249	700,000	679,231	2028/8/31
平成30年度第14回北海道公募公債		0.195	100,000	96,308	2028/12/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
令和3年度第5回北海道公募公債		0.14	300,000	271,674	2031/6/30
令和3年度第7回北海道公募公債		0.075	300,000	269,550	2031/8/29
第3回1号宮城県公募公債（5年）（サステナビリティ）		1.149	200,000	193,616	2030/7/29
第36回2号宮城県公募公債		0.135	342,000	315,146	2030/10/28
第2回神奈川県公募公債（30年）		2.87	180,000	182,183	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債（30年）		2.62	100,000	96,583	2038/3/19
第6回神奈川県公募公債（5年）（グリーン）		1.3	700,000	680,624	2030/9/20
第19回神奈川県公募公債（20年）		1.818	100,000	98,111	2032/1/30
第20回神奈川県公募公債（20年）		1.706	500,000	485,440	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債（20年）		1.398	100,000	91,588	2034/9/20
第42回神奈川県公募公債（20年）		0.34	100,000	69,643	2039/9/20
第45回神奈川県公募公債（20年）		0.444	200,000	136,304	2040/9/20
第46回神奈川県公募公債（20年）		0.4	100,000	65,716	2041/6/20
第96回神奈川県公募公債（5年）		0.638	300,000	290,043	2029/6/20
第234回神奈川県公募公債		0.254	400,000	389,500	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債		0.075	500,000	469,340	2029/12/20
第256回神奈川県公募公債		0.269	350,000	313,323	2032/3/19
第263回神奈川県公募公債		1.16	400,000	361,064	2034/6/20
第1回大阪府公募公債（25年）		0.557	200,000	114,174	2045/12/25
第7回大阪府公募公債（20年）		1.84	620,000	611,196	2031/9/26
第11回大阪府公募公債（20年）		1.693	100,000	95,268	2033/9/27
第13回大阪府公募公債（20年）		1.203	100,000	88,099	2035/9/28
第18回大阪府公募公債（20年）		0.2	100,000	68,059	2039/9/27
第216回大阪府公募公債（5年）		0.486	100,000	95,867	2029/8/29
第426回大阪府公募公債		0.172	100,000	98,130	2027/11/29
第430回大阪府公募公債		0.191	200,000	195,230	2028/3/29
第435回大阪府公募公債		0.2	130,000	126,006	2028/8/30
第439回大阪府公募公債		0.193	100,000	96,307	2028/12/27
第455回大阪府公募公債		0.116	148,000	137,980	2030/4/26
第460回大阪府公募公債		0.115	194,000	178,986	2030/9/27
第464回大阪府公募公債		0.072	800,000	730,152	2031/1/28
第465回大阪府公募公債		0.12	500,000	456,520	2031/2/25
第467回大阪府公募公債		0.164	200,000	182,190	2031/4/28
第471回大阪府公募公債		0.083	97,000	87,191	2031/8/29
第483回大阪府公募公債		0.799	200,000	181,432	2033/1/28
第484回大阪府公募公債		0.777	300,000	270,762	2033/3/30
第502回大阪府公募公債		0.973	100,000	88,347	2034/9/27
第507回大阪府公募公債		1.353	100,000	90,422	2035/2/27
平成22年度第3回京都府公募公債（20年）		2.0	100,000	100,042	2030/11/22
平成23年度第5回京都府公募公債（20年）		1.79	100,000	98,275	2031/10/17
平成24年度第3回京都府公募公債（20年）		1.63	100,000	96,448	2032/8/13
平成25年度第2回京都府公募公債（15年）		1.05	100,000	99,135	2028/4/28
平成25年度第10回京都府公募公債（15年）		1.14	300,000	296,814	2028/10/13
平成26年度第2回京都府公募公債（15年）		1.071	200,000	196,320	2029/4/27
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）		1.455	300,000	276,579	2034/8/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成27年度第2回京都府公募公債（15年）		0.729	200,000	191,102	2030/4/26
令和元年度第4回京都府公募公債		0.055	100,000	94,917	2029/6/21
令和6年度第1回京都府公募公債（5年）		0.482	200,000	193,044	2029/4/16
令和6年度第3回京都府公募公債（5年）		0.658	100,000	96,746	2029/6/18
第2回兵庫県公募公債（20年）		2.37	300,000	304,143	2027/9/17
第2回兵庫県公募公債（30年）		2.36	90,000	81,614	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債（15年）		1.31	400,000	399,308	2027/12/24
第5回兵庫県公募公債（12年）		0.687	400,000	397,368	2027/7/7
第5回兵庫県公募公債（15年）		1.31	400,000	398,404	2028/5/26
第6回兵庫県公募公債（15年）		1.35	200,000	199,196	2028/7/14
第9回兵庫県公募公債（15年）		1.02	800,000	781,968	2029/7/13
第9回兵庫県公募公債（20年）		2.25	200,000	202,884	2029/11/19
第13回兵庫県公募公債（15年）		0.504	300,000	272,859	2032/2/20
第19回兵庫県公募公債（20年）		1.57	100,000	94,137	2033/12/9
第27回兵庫県公募公債（20年）		0.387	200,000	159,258	2036/5/12
平成30年度第1回兵庫県公募公債		0.172	600,000	583,266	2028/6/19
第33回兵庫県公募公債（20年）		0.645	100,000	78,764	2037/7/14
令和5年度第4回兵庫県公募公債（グリーン）		0.661	100,000	88,955	2033/6/20
令和5年度第5回兵庫県公募公債		0.815	100,000	89,402	2033/9/22
令和6年度第1回兵庫県公募公債（5年）		0.541	100,000	96,652	2029/4/23
令和6年度第2回兵庫県公募公債		0.938	200,000	177,938	2034/4/21
令和6年度第4回兵庫県公募公債（グリーン）		1.13	300,000	269,724	2034/7/14
兵庫県令和7年度防災 Bonds 公募公債		1.66	200,000	184,332	2035/7/23
令和7年度第5回兵庫県公募公債（5年）		1.483	200,000	195,472	2030/12/20
第6回静岡県公募公債（15年）		1.062	300,000	293,808	2029/6/25
第11回静岡県公募公債（20年）		1.841	550,000	546,771	2030/10/18
第14回静岡県公募公債（20年）		1.736	100,000	97,275	2032/6/18
第28回静岡県公募公債（20年）		0.31	300,000	207,942	2039/9/20
令和3年度第8回静岡県公募公債		0.09	200,000	180,746	2031/6/20
令和3年度第9回静岡県公募公債		0.12	300,000	269,835	2031/9/19
令和4年度第13回静岡県公募公債		0.77	400,000	361,120	2033/3/18
令和5年度第12回静岡県公募公債（5年）		0.428	300,000	290,835	2028/12/20
令和6年度第7回静岡県公募公債		0.967	200,000	177,710	2034/6/20
令和7年度第5回静岡県公募公債		1.674	300,000	278,499	2035/3/20
令和7年度第7回静岡県公募公債		1.575	100,000	91,640	2035/6/20
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）		2.04	200,000	202,080	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）		2.28	700,000	711,361	2029/6/20
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）		1.314	400,000	399,408	2027/12/13
平成24年度第17回愛知県公募公債（20年）		1.829	100,000	97,058	2033/2/8
平成25年度第3回愛知県公募公債（20年）		1.509	200,000	189,326	2033/5/13
平成27年度第2回愛知県公募公債（15年）		0.74	400,000	382,368	2030/4/26
平成29年度第5回愛知県公募公債		0.2	600,000	592,902	2027/6/29
平成30年度第5回愛知県公募公債		0.195	100,000	97,213	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債		0.255	200,000	194,094	2028/8/31
令和3年度第13回愛知県公募公債		0.135	200,000	179,104	2031/11/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
令和3年度第18回愛知県公募公債		0.274	100,000	89,477	2032/3/30
令和3年度第4回愛知県公募公債 (20年)		0.481	500,000	333,665	2041/6/11
令和4年度第3回愛知県公募公債		0.304	200,000	178,508	2032/5/31
令和5年度第8回愛知県公募公債		0.772	100,000	89,142	2033/9/20
令和5年度第2回愛知県公募公債 (5年)		0.265	400,000	390,148	2028/5/19
令和6年度第1回愛知県公募公債 (5年)		0.477	100,000	96,520	2029/4/12
令和7年度第9回愛知県公募公債		1.761	300,000	278,217	2035/9/21
令和7年度第16回愛知県公募公債		2.085	1,000,000	950,470	2035/12/24
令和7年度第15回愛知県公募公債 (5年) (グリーン)		1.491	400,000	391,080	2030/12/20
平成23年度第1回広島県公募公債 (20年)		1.83	100,000	98,535	2031/9/22
平成27年度第1回広島県公募公債 (20年)		1.212	200,000	176,346	2035/9/25
平成28年度第1回広島県公募公債 (20年)		0.414	100,000	78,877	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債		0.259	200,000	193,296	2028/11/22
平成30年度第1回広島県公募公債 (20年)		0.568	100,000	75,772	2038/5/17
平成31年度第1回広島県公募公債 (20年)		0.419	300,000	215,187	2039/4/19
令和元年度第7回広島県公募公債		0.05	300,000	279,543	2030/3/25
令和2年度第5回広島県公募公債		0.12	100,000	91,542	2031/1/22
令和3年度第4回広島県公募公債		0.16	100,000	89,680	2031/11/25
令和3年度第7回広島県公募公債		0.244	100,000	89,343	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	89,335	2033/8/29
第2回埼玉県公募公債 (15年)		0.869	100,000	95,983	2030/5/22
第3回埼玉県公募公債		0.875	200,000	179,330	2033/10/18
第4回埼玉県公募公債		0.995	200,000	178,458	2034/5/19
第7回埼玉県公募公債 (5年)		1.339	300,000	291,609	2030/11/15
第9回埼玉県公募公債 (20年)		2.15	200,000	201,844	2030/5/24
第10回埼玉県公募公債 (20年)		1.94	100,000	99,794	2030/11/12
第13回埼玉県公募公債 (20年)		1.599	300,000	285,573	2033/5/20
第14回埼玉県公募公債 (20年)		1.546	300,000	279,828	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債 (20年)		1.216	100,000	88,446	2035/8/14
第28回埼玉県公募公債 (20年)		0.482	200,000	133,782	2041/5/21
平成30年度第4回埼玉県公募公債		0.205	200,000	194,488	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債		0.131	100,000	93,349	2030/4/15
令和2年度第4回埼玉県公募公債		0.145	500,000	465,140	2030/6/17
令和2年度第7回埼玉県公募公債		0.125	100,000	92,180	2030/10/16
令和3年度第9回埼玉県公募公債		0.13	200,000	178,774	2031/12/17
令和7年度第4回埼玉県公募公債 (サステナビリティ)		1.645	100,000	91,883	2035/8/29
平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年)		2.62	70,000	68,059	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年)		2.28	80,000	73,928	2038/9/17
平成21年度第2回福岡県公募公債 (20年)		2.23	200,000	202,582	2030/2/22
平成22年度第2回福岡県公募公債 (20年)		2.116	800,000	802,904	2031/2/21
平成24年度第1回福岡県公募公債 (15年)		1.329	100,000	99,901	2027/11/29
平成26年度第2回福岡県公募公債 (20年)		1.451	300,000	275,844	2034/9/22
令和2年度第1回福岡県公募公債		0.155	100,000	93,018	2030/6/24
令和2年度第4回福岡県公募公債		0.14	200,000	184,822	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	89,232	2033/5/30

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3回福岡県公募公債		0.656	100,000	88,977	2033/6/13
令和6年度第1回福岡県公募公債（グリーン）		1.004	300,000	267,669	2034/5/31
令和6年度第3回福岡県公募公債		1.081	100,000	89,725	2034/6/14
令和6年度第4回福岡県公募公債		1.17	100,000	90,213	2034/7/12
令和6年度第9回福岡県公募公債		1.144	200,000	178,588	2034/11/24
令和7年度第1回福岡県公募公債		1.441	300,000	272,616	2035/4/17
令和7年度第7回福岡県公募公債（5年）		1.169	600,000	581,550	2030/7/18
令和7年度第8回福岡県公募公債		1.716	100,000	92,598	2035/7/31
令和7年度第11回福岡県公募公債（グリーン）		1.729	200,000	185,150	2035/8/29
第7回千葉県公募公債（20年）		2.16	200,000	202,314	2029/10/26
第9回千葉県公募公債（20年）		1.84	80,000	79,545	2030/10/11
第13回千葉県公募公債（20年）		1.701	300,000	289,956	2032/10/15
第14回千葉県公募公債（20年）		1.137	100,000	92,419	2033/4/15
平成30年度第6回千葉県公募公債		0.145	100,000	96,034	2029/1/25
令和元年度第6回千葉県公募公債		0.135	100,000	93,854	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	88,952	2033/9/22
令和5年度第8回千葉県公募公債		0.875	100,000	89,615	2033/10/25
令和6年度第1回千葉県公募公債		0.87	300,000	265,437	2034/4/25
令和7年度第5回千葉県公募公債（5年）（サステナビリティ）		1.223	100,000	96,895	2030/9/25
令和7年度第6回千葉県公募公債		1.796	200,000	185,774	2035/10/25
令和3年度第1回新潟県公募公債（20年）		0.415	600,000	392,898	2041/8/16
令和4年度第1回長野県公募公債		0.299	300,000	268,374	2032/4/23
令和5年度第2回長野県公募公債		0.767	100,000	89,076	2033/9/22
令和6年度第1回長野県公募公債		1.043	200,000	179,118	2034/5/25
令和7年度第3回長野県公募公債（グリーン）		1.772	300,000	278,016	2035/10/25
令和4年度第4回茨城県公募公債（5年）		0.056	200,000	196,832	2027/8/24
第2回群馬県公募公債（20年）		2.019	100,000	99,625	2031/7/18
第3回群馬県公募公債（グリーン）		1.617	100,000	91,869	2035/7/13
第5回群馬県公募公債（20年）		1.529	200,000	185,924	2034/6/16
第7回群馬県公募公債（20年）		0.313	100,000	78,823	2036/6/13
第24回群馬県公募公債		0.08	200,000	179,892	2031/8/18
第30回群馬県公募公債		1.081	300,000	269,031	2034/6/20
第2回共同発行市場公募地方債（グリーン）		0.893	200,000	177,644	2034/3/24
第172回共同発行市場公募地方債		0.225	100,000	98,756	2027/7/23
第173回共同発行市場公募地方債		0.215	400,000	394,456	2027/8/25
第185回共同発行市場公募地方債		0.245	300,000	291,168	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債		0.1	100,000	95,380	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債		0.05	100,000	94,300	2029/9/25
第205回共同発行市場公募地方債		0.135	100,000	93,304	2030/4/25
第206回共同発行市場公募地方債		0.131	100,000	93,113	2030/5/24
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	92,995	2030/6/25
第232回共同発行市場公募地方債		0.364	450,000	401,553	2032/7/23
令和元年度第3回堺市公募公債		0.11	100,000	93,991	2029/12/19
令和4年度第1回富山県公募公債		0.449	100,000	88,902	2032/11/30
平成29年度第1回佐賀県公募公債		0.19	100,000	98,154	2027/11/30

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3年度第1回佐賀県公募公債		0.13	100,000	89,518	2031/11/28
平成30年度第1回福島県公募公債		0.264	100,000	96,620	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	89,227	2033/9/29
令和元年度第2回栃木県公募公債		0.09	100,000	94,041	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債		0.135	100,000	91,959	2030/11/27
令和3年度第1回新潟市公募公債		0.125	200,000	178,614	2031/12/24
令和5年度第2回奈良県公募公債		0.752	200,000	179,118	2033/6/20
令和6年度第1回奈良県公募公債（5年）		0.575	100,000	96,928	2029/3/19
令和4年度第1回静岡市公募公債		0.449	100,000	88,947	2032/11/25
第4回大阪市公募公債（5年）（グリーン）		1.713	100,000	98,629	2031/1/27
第5回大阪市公募公債（20年）		2.47	100,000	102,063	2028/9/21
第15回大阪市公募公債（20年）		2.12	300,000	301,335	2031/1/24
第18回大阪市公募公債（20年）		1.262	300,000	269,130	2035/2/27
令和元年度第2回大阪市公募公債		0.115	400,000	381,104	2029/5/21
令和5年度第1回大阪市公募公債（5年）		0.265	400,000	390,148	2028/5/19
令和6年度第1回大阪市公募公債（5年）		0.58	600,000	579,822	2029/5/22
令和6年度第2回大阪市公募公債		0.995	200,000	178,440	2034/5/22
令和7年度第4回大阪市公募公債		1.636	200,000	183,736	2035/8/20
令和7年度第6回大阪市公募公債		1.806	200,000	185,720	2035/11/19
第1回名古屋市公募公債（30年）		2.53	100,000	99,574	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債（20年）		2.07	100,000	101,115	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債（30年）		2.095	90,000	75,311	2042/9/19
第13回名古屋市公募公債（20年）		1.859	100,000	98,793	2031/8/12
第33回名古屋市公募公債（5年）		0.58	300,000	289,944	2029/5/18
第36回名古屋市公募公債（5年）（グリーン）		1.223	800,000	775,232	2030/9/20
第510回名古屋市公募公債		0.105	200,000	187,940	2029/12/20
第511回名古屋市公募公債		0.075	100,000	93,262	2030/3/27
第530回名古屋市公募公債		1.192	300,000	268,578	2034/12/20
第533回名古屋市公募公債		1.715	100,000	92,317	2035/9/28
第534回名古屋市公募公債		2.002	1,000,000	943,820	2035/12/21
第1回京都市公募公債（15年）		0.781	100,000	94,655	2030/12/20
第8回京都市公募公債（20年）		2.23	100,000	101,376	2029/11/19
第16回京都市公募公債（20年）		0.611	100,000	77,419	2037/11/27
第18回京都市公募公債（20年）		0.355	200,000	138,754	2039/11/18
平成29年度第3回京都市公募公債		0.235	400,000	393,528	2027/10/25
令和5年度第7回京都市公募公債（5年）		0.482	100,000	96,668	2029/3/21
令和6年度第4回京都市公募公債（5年）		0.922	300,000	289,998	2030/1/24
令和7年度第1回京都市公募公債		1.761	400,000	370,956	2035/9/21
令和7年度第2回京都市公募公債（5年）		1.339	300,000	291,588	2030/11/20
令和7年度第4回京都市公募公債（5年）		1.649	300,000	295,074	2031/1/23
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）		2.08	200,000	202,280	2028/12/20
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）		2.233	100,000	101,334	2030/1/29
平成22年度第4回神戸市公募公債		1.895	100,000	99,721	2030/9/13
平成22年度第9回神戸市公募公債（20年）		2.09	100,000	100,316	2031/1/24
平成23年度第4回神戸市公募公債（20年）		1.913	150,000	148,480	2031/9/12

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）		1.711	100,000	96,493	2032/12/17
平成30年度第1回神戸市公募公債		0.185	500,000	487,680	2028/4/13
令和5年度第1回神戸市公募公債（5年）		0.329	1,000,000	977,730	2028/4/21
令和6年度第1回神戸市公募公債（5年）		0.477	300,000	289,446	2029/4/20
令和6年度第5回神戸市公募公債（5年）		0.487	200,000	191,826	2029/8/21
令和7年度第8回神戸市公募公債（5年）		1.154	100,000	96,744	2030/8/21
第19回横浜市公募公債（20年）		2.2	200,000	202,664	2029/8/31
第22回横浜市公募公債（20年）		1.895	200,000	199,402	2030/9/13
第25回横浜市公募公債（20年）		1.72	200,000	194,106	2032/7/16
第27回横浜市公募公債（20年）		1.599	200,000	190,382	2033/5/20
第29回横浜市公募公債（20年）		1.528	300,000	279,177	2034/5/26
第33回横浜市公募公債（20年）		0.323	100,000	79,201	2036/4/28
第35回横浜市公募公債（20年）		0.443	500,000	394,020	2036/10/28
第64回横浜市公募公債（5年）		0.477	800,000	772,160	2029/4/12
令和7年度第4回横浜市公募公債（サステナビリティ）		1.81	100,000	92,888	2035/11/21
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）		2.277	80,000	71,238	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債		1.944	100,000	99,247	2031/7/29
平成29年度第5回札幌市公募公債（20年）		0.597	100,000	77,803	2037/9/18
令和2年度第7回札幌市公募公債		0.115	200,000	183,468	2030/12/20
令和7年度第4回札幌市公募公債（5年）		1.154	200,000	193,954	2030/6/20
令和7年度第6回札幌市公募公債（5年）（グリーン）		1.329	600,000	582,870	2030/11/26
第4回川崎市公募公債（20年）		2.35	100,000	101,704	2028/6/20
第7回川崎市公募公債（20年）		2.08	100,000	100,992	2029/7/17
第12回川崎市公募公債（20年）		2.04	100,000	99,867	2031/5/30
第14回川崎市公募公債（20年）		1.79	100,000	97,826	2032/3/19
第78回川崎市公募公債（5年）		1.483	300,000	293,208	2030/12/20
第98回川崎市公募公債		1.575	200,000	183,280	2035/6/20
第99回川崎市公募公債		2.06	1,000,000	952,190	2035/9/20
第2回北九州市公募公債（サステナビリティ）		0.379	300,000	266,982	2032/9/15
第3回北九州市公募公債（サステナビリティ）		0.747	100,000	88,952	2033/9/22
第15回北九州市公募公債（20年）		1.667	100,000	95,530	2033/6/17
第17回北九州市公募公債（20年）		1.529	100,000	92,955	2034/6/20
平成23年度第4回福岡市公募公債（20年）		1.89	100,000	98,913	2031/8/19
平成26年度第6回福岡市公募公債（20年）		1.371	100,000	91,372	2034/9/20
平成30年度第12回福岡市公募公債		0.15	600,000	574,260	2029/3/28
2019年度第5回福岡市公募公債（20年）		0.286	200,000	139,112	2039/7/29
2019年度第10回福岡市公募公債		0.05	100,000	93,176	2030/3/26
2021年度第9回福岡市公募公債（グリーン）		0.214	100,000	89,573	2032/1/23
2023年度第8回福岡市公募公債		0.831	100,000	88,418	2034/3/15
2024年度第1回福岡市公募公債（5年）		0.482	200,000	193,044	2029/4/16
平成29年度第4回広島市公募公債（20年）		0.62	100,000	77,554	2037/11/20
平成29年度第6回広島市公募公債		0.23	400,000	391,300	2028/2/25
令和6年度第4回広島市公募公債		1.295	300,000	270,477	2035/1/24
令和7年度第2回広島市公募公債（5年）		1.126	300,000	290,370	2030/7/12
令和3年度第4回千葉市公募公債		0.135	100,000	89,357	2031/12/24

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
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	89,741	2033/6/20
令和7年度第5回千葉市公募公債（グリーン）		1.63	100,000	92,076	2035/6/20
令和7年度第7回千葉市公募公債		1.791	800,000	743,992	2035/9/20
令和7年度第8回千葉市公募公債（ブルー）		1.8	100,000	93,066	2035/9/20
第19回さいたま市公募公債		0.125	100,000	89,307	2031/12/24
第21回さいたま市公募公債		0.861	170,000	151,589	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	96,675	2029/3/19
令和7年度第2回鹿児島県公募公債（5年）		1.349	200,000	194,472	2030/11/21
令和6年度第1回福井県公募公債（5年）		0.653	300,000	289,767	2029/7/17
令和7年度第2回福井県公募公債		1.627	100,000	91,933	2035/7/18
令和2年度第2回徳島県公募公債		0.135	100,000	91,959	2030/11/27
令和7年度第1回徳島県公募公債（サステナビリティ）		1.645	100,000	91,883	2035/8/29
平成30年度第1回山梨県公募公債		0.289	100,000	96,837	2028/10/30
令和2年度第1回山梨県公募公債		0.135	900,000	829,260	2030/10/30
令和3年度第1回山梨県公募公債		0.135	200,000	179,484	2031/10/30
平成29年度第3回岡山県公募公債		0.2	400,000	390,512	2028/3/30
平成30年度第1回秋田県公募公債		0.15	300,000	287,190	2029/3/23
令和7年度第3回秋田県公募公債		1.621	300,000	276,030	2035/6/20
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	101,499	2028/12/20
小 計			72,411,000	67,454,180	
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	90,396	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	88,896	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	83,916	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	99,778	2030/9/30
第121回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	500,000	496,510	2030/10/31
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	200,000	201,016	2030/12/27
第130回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	300,000	299,763	2031/2/28
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	98,386	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	83,679	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	97,485	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	81,157	2042/5/30
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.662	200,000	192,006	2033/3/18
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.532	300,000	282,270	2033/11/30
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.466	200,000	185,334	2034/6/30
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	300,000	275,490	2034/8/31
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.396	200,000	183,298	2034/9/29
第237回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.97	300,000	263,154	2035/1/31
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.119	400,000	349,428	2035/10/31
第264回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.113	100,000	86,996	2035/12/28
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.837	100,000	84,276	2036/2/29
第272回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.461	200,000	161,496	2036/3/31
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.149	100,000	77,063	2036/7/31
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.397	400,000	314,080	2036/10/31
第319回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.63	1,000,000	785,700	2037/7/31

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327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.17	500,000	491,420	2027/10/29
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.585	200,000	154,946	2037/10/30
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	97,261	2028/ 5 /31
第355回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.493	500,000	372,880	2038/ 7 /30
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.625	500,000	377,375	2038/ 9 /30
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.209	500,000	482,540	2028/11/30
第392回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.297	900,000	405,378	2049/ 9 /30
第396回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.463	600,000	283,572	2049/11/30
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.442	2,000,000	929,760	2050/ 1 /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	1,200,000	1,171,356	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	291,408	2028/ 6 /30
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.254	1,000,000	961,640	2029/ 2 /28
第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.502	500,000	463,855	2031/ 4 /30
第480回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.707	200,000	186,786	2031/ 6 /30
第492回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.684	300,000	277,923	2031/10/31
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 (4年)		0.494	800,000	781,904	2028/ 7 /28
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券 (4年)		1.05	500,000	489,165	2029/ 7 /30
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.09	325,000	319,676	2027/ 9 /17
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.17	100,000	98,348	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	128,632	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	217,025	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	192,614	2028/12/15
第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券		0.6	300,000	292,821	2028/10/31
第41回政府保証日本政策投資銀行		0.09	600,000	590,250	2027/ 9 /15
第76回政府保証日本政策投資銀行		0.305	600,000	562,518	2030/ 6 /14
第81回政府保証日本政策投資銀行		0.675	300,000	279,975	2031/ 6 /12
第 6 回神奈川県住宅供給公社債券		0.215	100,000	95,297	2029/ 4 /23
第14回神奈川県住宅供給公社債券		1.741	200,000	196,162	2030/12/18
第36回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)		2.23	30,000	30,293	2027/ 5 /28
第113回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)		0.253	200,000	137,956	2039/ 7 /11
第199回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)		1.532	500,000	456,810	2035/ 4 /17
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	90,917	2045/ 9 /20
第 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		2.59	200,000	198,170	2035/12/20
第 9 回道路債券 (財投機関債)		2.9	500,000	518,520	2032/ 5 /20
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	26,030	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	169,462	2047/ 3 /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	91,953	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	303,756	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	202,644	2027/10/20
第28回道路債券 (財投機関債)		2.83	100,000	102,678	2033/12/20
第33回道路債券 (財投機関債)		2.91	300,000	308,424	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	147,211	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	96,925	2032/ 9 /17
第105回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1.853	200,000	193,690	2033/ 3 /18
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	72,074	2044/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第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	265,158	2035/ 3 /20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		1.974	100,000	63,230	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	88,587	2035/ 9 /20
第196回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		0.612	300,000	228,840	2038/ 3 /19
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	50,705	2029/ 6 /28
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）		2.95	100,000	103,308	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	99,227	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	100,281	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	80,298	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	78,789	2031/ 8 /28
第22回公営企業債券（20年）（財投機関債）		2.32	1,000,000	1,011,290	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	96,584	2032/ 7 /28
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）		2.29	300,000	304,272	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	193,036	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	48,322	2033/ 1 /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	89,205	2035/ 6 /28
F 90回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.609	100,000	100,215	2028/ 1 /28
F 131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.546	70,000	67,954	2031/ 7 /30
F 134回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.348	300,000	299,094	2028/ 3 /17
F 151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.348	100,000	99,903	2027/11/ 5
F 185回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		0.5	500,000	437,545	2033/ 7 /28
F 203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.063	200,000	198,430	2028/ 2 /28
F 234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）		1.605	100,000	91,966	2035/ 4 /27
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）		2.167	80,000	80,666	2030/ 3 /19
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）		1.911	80,000	79,561	2030/10/29
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）		0.225	100,000	97,217	2028/ 6 /20
第65回福祉医療機構債券（財投機関債）		0.12	300,000	267,183	2031/12/19
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.18	15,490	15,180	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	17,081	16,747	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	19,781	19,378	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	32,113	30,711	2034/ 6 /10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.95	14,589	14,510	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	14,349	14,282	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	14,821	14,738	2045/ 2 /10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.87	14,537	14,499	2045/ 4 /10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	27,044	27,010	2045/ 5 /10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	28,526	28,344	2045/ 6 /10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	15,696	15,459	2045/ 7 /10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	30,742	30,135	2045/ 9 /10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	18,001	17,598	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	68,480	67,589	2046/ 1 /10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	42,858	42,642	2046/ 2 /10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	12,220	12,266	2046/ 4 /10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	26,348	26,345	2046/ 5 /10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	27,004	26,916	2046/ 6 /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50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	27,892	27,670	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	29,406	29,086	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	31,648	31,041	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	33,488	32,687	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	18,920	18,276	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	19,073	18,439	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	40,776	39,149	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	40,734	38,931	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	41,396	39,301	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	23,709	22,229	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	22,932	21,417	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.15	160,782	148,670	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	77,643	71,736	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	24,180	22,671	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	27,464	25,489	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	22,780	21,340	2048/9/10
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	23,843	22,129	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	26,918	24,672	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	29,267	26,527	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	112,980	102,658	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	59,488	53,833	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	98,295	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	31,691	28,123	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	98,715	85,902	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.84	101,700	87,692	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	173,625	148,541	2050/1/10
第94回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1.882	200,000	196,302	2032/2/13
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	43,685	37,311	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	41,700	35,365	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	43,262	36,770	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	196,108	2032/4/16
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	46,058	38,523	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.54	97,698	78,210	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	101,520	80,266	2051/4/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	486,315	383,751	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.23	275,655	215,818	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	449,936	349,312	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	116,602	90,715	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	406,063	316,850	2052/3/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	291,915	225,203	2052/5/10
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	110,480	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	181,725	140,246	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	97,080	2032/9/17
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	180,225	138,207	2052/9/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	59,731	45,795	2052/10/10

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127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	62,692	47,721	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	60,818	46,493	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	125,632	95,617	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	125,222	95,034	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	62,108	46,866	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	61,224	46,242	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	188,277	142,292	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	63,491	47,649	2053/7/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	504,848	378,529	2053/8/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	64,147	48,271	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	258,328	194,577	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	126,562	95,684	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	98,900	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	1,085,392	791,055	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.15	275,280	198,798	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	210,447	152,843	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.26	144,336	104,990	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	71,282	52,258	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	142,674	104,357	2055/2/10
第155回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	71,551	52,302	2055/4/10
第157回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	432,882	315,289	2055/6/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	74,167	53,817	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	99,367	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	149,720	108,469	2055/11/10
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	305,272	219,917	2056/1/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	75,864	54,882	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	226,011	163,830	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	154,652	111,827	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	152,766	109,797	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	155,740	111,097	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	77,273	55,119	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	313,016	223,380	2056/10/10
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	156,520	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	80,010	57,353	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.32	479,298	341,010	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	159,984	114,809	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	79,094	57,473	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	160,616	115,898	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	79,886	57,820	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	81,242	58,604	2057/6/10
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	162,968	117,279	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.53	162,864	117,363	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	165,604	118,941	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	83,576	61,412	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	166,662	125,684	2058/1/10

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190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.09	83,801	63,626	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	83,171	62,177	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	329,132	248,043	2058/5/10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.96	83,503	62,289	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.94	84,559	62,912	2058/7/10
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.93	172,630	128,108	2058/8/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	258,870	194,359	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	174,244	131,240	2058/10/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.18	172,670	131,476	2058/11/10
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.05	263,994	198,211	2059/1/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.0	261,957	195,440	2059/2/10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	88,405	66,768	2059/3/10
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	265,584	202,252	2059/5/10
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.3	178,782	137,781	2059/6/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.28	179,722	137,685	2059/7/10
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.17	277,092	209,708	2059/9/10
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.27	93,139	71,085	2059/11/10
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.35	186,204	143,682	2059/12/10
第292回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）		0.18	300,000	278,754	2030/6/20
第7回国際協力機構債券（財投機関債）		1.991	70,000	69,524	2031/6/13
第18回大阪府住宅供給公社債券		0.54	100,000	68,984	2040/6/19
第108回東日本高速道路		0.698	200,000	177,100	2033/7/29
第111回東日本高速道路		0.607	200,000	193,284	2029/4/25
第132回東日本高速道路		2.682	500,000	495,180	2036/4/23
第99回中日本高速道路		0.44	300,000	293,895	2028/3/28
第109回中日本高速道路		0.905	300,000	289,797	2029/11/27
第114回中日本高速道路		1.259	300,000	291,036	2030/7/17
第87回西日本高速道路		0.715	500,000	484,135	2029/5/23
第88回西日本高速道路		0.858	200,000	187,760	2031/5/23
第93回西日本高速道路		0.67	400,000	384,920	2029/8/29
第94回西日本高速道路		0.8	500,000	465,455	2031/8/29
第101回西日本高速道路		1.437	600,000	571,332	2032/5/28
第105回西日本高速道路		1.854	300,000	279,648	2035/7/23
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	96,647	2029/11/27
第13回東京都住宅供給公社債券		2.4	200,000	202,616	2030/5/24
第40回東京都住宅供給公社債券		0.866	500,000	256,555	2050/6/20
第43回東京都住宅供給公社債券		0.893	300,000	149,742	2051/6/20
小	計		50,052,757	42,206,317	
金融債券					
い第871号商工債券		0.35	200,000	195,974	2027/12/27
い第872号商工債券		0.45	400,000	392,036	2028/1/27
い第885号商工債券		0.65	400,000	386,736	2029/2/27
第411回信金中金債		0.46	300,000	289,575	2029/2/27
第421回信金中金債		0.88	400,000	385,436	2029/12/27
第427回信金中金債		1.26	500,000	485,265	2030/6/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
第431回信金中金債		1. 45	600, 000	584, 946	2030/10/25
第26号商工債券（10年）		0. 23	100, 000	96, 940	2028/ 6 /20
第32号商工債券（10年）		0. 25	200, 000	187, 210	2029/12/20
小 計			3, 100, 000	3, 004, 118	
普通社債券					
第548回東京電力		2. 347	100, 000	100, 107	2028/ 9 /29
第567回東京電力		1. 958	100, 000	97, 176	2030/ 7 /29
第566回中部電力		1. 071	300, 000	263, 502	2034/ 4 /25
第510回関西電力		0. 49	500, 000	494, 290	2027/ 7 /23
第511回関西西電力		0. 41	100, 000	98, 538	2027/ 9 /17
第518回関西西電力		0. 44	200, 000	194, 714	2028/ 6 /20
第524回関西電力		0. 514	200, 000	193, 810	2028/10/25
第409回中国電力		0. 4	200, 000	193, 586	2028/ 9 /25
第446回中国電力		0. 7	100, 000	92, 448	2031/ 3 /25
第448回中国電力		0. 92	200, 000	177, 062	2033/ 5 /25
第459回中国電力		1. 238	300, 000	282, 765	2031/ 7 /25
第460回中国電力		1. 615	400, 000	362, 328	2034/ 7 /25
第463回中国電力		1. 061	300, 000	278, 814	2031/10/24
第465回中国電力		1. 969	300, 000	276, 498	2035/ 3 /23
第324回北陸電力		0. 543	300, 000	263, 151	2032/11/25
第494回東北電力		0. 425	200, 000	197, 772	2027/ 6 /25
第527回東北電力		0. 32	400, 000	363, 788	2031/ 2 /25
第546回東北電力		0. 634	300, 000	267, 657	2032/ 6 /25
第552回東北電力		0. 864	400, 000	389, 992	2028/12/25
第573回東北電力		2. 095	300, 000	278, 613	2035/ 5 /25
第468回九州電力		0. 435	100, 000	97, 015	2028/ 8 /25
第471回九州電力		0. 455	300, 000	289, 836	2028/11/24
第481回九州電力		0. 324	500, 000	474, 390	2029/ 7 /25
第484回九州電力		0. 375	400, 000	377, 188	2029/11/22
第524回九州電力		1. 161	300, 000	264, 051	2034/ 4 /25
第530回九州電力		1. 517	300, 000	267, 837	2034/11/24
第 9 回新関西国際空港		1. 231	300, 000	296, 085	2028/12/20
第12回新関西国際空港		1. 067	100, 000	97, 278	2029/ 9 /20
第25回新関西国際空港		0. 55	100, 000	67, 994	2040/12/20
第38回新関西国際空港		0. 783	200, 000	193, 646	2029/ 6 /20
第23回成田国際空港		0. 677	300, 000	239, 523	2036/12/16
第32回成田国際空港		0. 22	100, 000	95, 926	2029/ 1 /29
第35回成田国際空港		0. 27	100, 000	68, 214	2039/ 9 /16
第39回成田国際空港		0. 409	500, 000	403, 055	2035/10/26
第42回大成建設（グリーン）		1. 365	300, 000	291, 885	2030/ 2 /28
第27回大林組（サステナビリティ）		0. 819	100, 000	96, 705	2029/ 6 /12
第48回鹿島建設（サステナビリティ）		0. 554	100, 000	98, 011	2028/ 3 /16
第12回日本ハム		0. 36	100, 000	96, 101	2029/ 2 /20
第25回アサヒグループホールディングス		0. 854	300, 000	289, 020	2029/10/17
第27回アサヒグループホールディングス		1. 329	100, 000	97, 012	2030/ 5 /2

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22回キリンホールディングス（ソーシャル）		0.673	100,000	97,261	2028/10/26
第23回キリンホールディングス（ソーシャル）		0.996	100,000	94,765	2030/10/25
第26回キリンホールディングス（ソーシャル）		1.412	100,000	97,342	2030/5/29
第9回サントリーホールディングス		0.3	500,000	494,495	2027/6/8
第31回味の素		0.69	200,000	192,056	2029/9/20
第13回日本たばこ産業		0.355	400,000	387,148	2028/9/8
第14回日本たばこ産業		0.758	200,000	149,770	2038/9/10
第16回日本たばこ産業		0.92	300,000	268,395	2033/4/20
第19回日本たばこ産業		1.781	500,000	457,765	2035/4/10
第6回ヒューリック		0.494	400,000	386,764	2028/10/20
第14回ヒューリック		0.806	300,000	289,986	2029/4/18
第15回ヒューリック		1.529	500,000	484,245	2030/7/10
第15回野村不動産ホールディングス（サステナビリティ）		0.39	100,000	90,861	2031/2/26
第18回野村不動産ホールディングス（グリーン）		0.913	200,000	193,122	2029/7/10
第24回森ヒルズリート投資法人（グリーン）		0.49	300,000	298,521	2026/11/27
第24回森ビル		0.46	400,000	388,160	2028/8/16
第27回森ビル（グリーン）		0.893	100,000	96,686	2029/7/11
第8回ヒューリックリート投資法人		0.831	100,000	95,931	2029/8/15
第26回旭化成		0.841	200,000	197,824	2027/12/3
第24回レンゴー		0.41	300,000	294,315	2027/12/14
第59回住友化学		0.355	200,000	194,604	2028/4/17
第8回クレハ		0.638	500,000	485,970	2028/10/17
第26回三菱瓦斯化学		1.439	100,000	97,191	2030/7/31
第48回三井化学		0.39	400,000	388,556	2028/6/19
第54回三井化学		0.28	200,000	177,164	2031/12/3
第60回三井化学		1.15	100,000	99,146	2028/2/25
第3回三菱ケミカルグループ		0.758	500,000	485,740	2028/12/5
第34回三菱ケミカルホールディングス		0.69	100,000	67,643	2040/2/28
第5回日本化薬		1.24	300,000	297,642	2028/3/14
第4回野村総合研究所		0.34	100,000	97,552	2028/3/23
第12回野村総合研究所		0.624	200,000	194,008	2028/12/7
第16回武田薬品工業		0.4	300,000	266,676	2031/10/14
第22回オリエンタルランド		0.671	400,000	384,128	2029/8/28
第17回Zホールディングス		0.79	100,000	98,996	2027/6/11
第22回Zホールディングス		0.76	200,000	197,150	2027/9/15
第24回LINEヤフー		0.993	200,000	197,848	2027/9/10
第27回LINEヤフー		1.918	200,000	194,598	2030/7/16
第20回富士フイルムホールディングス（ソーシャル）		0.633	200,000	198,198	2027/7/16
第25回富士フイルムホールディングス		1.294	200,000	194,042	2030/6/12
第14回資生堂		1.139	500,000	482,305	2029/12/12
第27回住友ゴム工業		1.26	300,000	289,761	2030/4/22
第12回日本電気硝子		0.26	100,000	97,588	2028/2/25
第2回新日鐵住金		0.64	100,000	91,050	2031/9/19
第6回新日鐵住金		0.35	500,000	489,730	2027/12/20
第38回JFEホールディングス		0.823	400,000	385,748	2029/7/10

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
普通社債券	%	千円	千円	
第1回住友生命2023基金	0.705	400,000	388,372	2028/8/8
第1回日本郵政（グリーン）	0.255	100,000	98,454	2027/9/1
第4回日本郵政	0.603	500,000	486,425	2028/10/24
第17回小松製作所	0.608	100,000	99,093	2027/7/16
第9回住友重機械工業	0.736	200,000	193,472	2029/4/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000	190,840	2029/7/27
第32回ダイキン工業	1.005	300,000	281,784	2031/7/25
第58回日本精工	0.845	200,000	192,282	2029/9/6
第1回オムロン	0.94	200,000	198,008	2028/1/28
第23回セイコーエプソン	0.921	100,000	98,913	2027/12/10
第22回パナソニック	0.29	100,000	97,807	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	700,000	681,345	2028/9/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000	756,952	2030/9/13
第27回パナソニックホールディングス	0.941	400,000	395,808	2027/12/10
第40回ソニーグループ	0.627	600,000	580,824	2029/3/7
第42回ソニーグループ	1.272	100,000	97,281	2030/3/6
第15回デンソー	0.245	300,000	296,370	2027/6/18
第18回デンソー	0.315	300,000	292,920	2028/3/17
第15回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.855	800,000	767,864	2029/9/19
第27回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.219	600,000	546,714	2031/3/18
第31回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.735	200,000	177,868	2033/6/1
第1回ひろぎんホールディングス	1.721	100,000	97,805	2030/12/5
第3回オリックス銀行（サステナビリティ）	0.41	300,000	291,537	2028/7/12
第4回オリックス銀行	0.771	300,000	290,319	2029/4/25
第1回良品計画	0.75	100,000	96,912	2029/4/27
第8回大日本印刷（サステナビリティ）	1.474	300,000	283,299	2032/4/30
第7回アシックス	0.792	100,000	97,122	2028/12/14
第120回丸紅	1.409	200,000	194,752	2030/7/31
第40回住友商事	2.261	200,000	201,086	2030/5/27
第51回住友商事	1.241	100,000	98,213	2029/4/23
第55回住友商事	0.33	500,000	487,300	2028/4/13
第60回住友商事（グリーン）	0.574	300,000	269,508	2032/5/24
第61回住友商事	0.644	100,000	98,298	2028/3/1
第81回三菱商事	1.518	300,000	284,754	2032/6/25
第83回三菱商事	1.054	1,800,000	1,598,220	2034/3/21
第86回三菱商事	1.285	400,000	386,784	2030/7/9
第44回丸井グループ	0.629	100,000	96,488	2029/1/23
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	485,455	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000	203,882	2029/10/16
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	2.46	100,000	99,262	2031/1/20
第31回三井住友信託銀行	0.85	700,000	673,547	2029/10/11
第34回三井住友信託銀行	1.358	200,000	188,760	2032/1/23
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	97,008	2028/6/12
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	100,213	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	389,844	2028/10/27

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第40回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	0.707	100,000	96,661	2029/2/28
第7回みずほリース	0.33	500,000	488,880	2028/1/20
第9回みずほリース	0.23	300,000	289,200	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000	192,054	2028/12/15
第22回みずほリース（サステナビリティ）	0.639	300,000	293,172	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	193,094	2029/2/28
第29回みずほリース	1.049	300,000	289,272	2029/12/10
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	293,556	2027/12/20
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	1,500,000	1,383,360	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	281,712	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.838	800,000	704,352	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	291,834	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	282,762	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	179,834	2033/9/20
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.967	400,000	387,724	2029/6/20
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.476	600,000	543,522	2034/3/17
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.923	800,000	767,288	2029/12/20
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.033	400,000	372,232	2031/9/19
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.398	300,000	267,174	2034/9/20
第30回東京センチュリー	0.29	100,000	97,693	2028/1/27
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	290,055	2028/7/21
第41回東京センチュリー	0.693	300,000	297,231	2027/7/30
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000	289,770	2029/4/11
第23回ポケットカード	0.2	200,000	198,618	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000	291,834	2028/11/22
第46回リコーリース	0.832	300,000	292,341	2028/10/11
第86回アコム	0.788	300,000	296,763	2027/9/10
第39回ジャックス	0.555	400,000	395,484	2027/7/16
第220回オリックス	0.723	400,000	388,560	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000	483,120	2029/3/7
第223回オリックス	1.371	400,000	387,248	2030/6/6
第46回三井住友ファイナンス&リース	0.911	300,000	296,649	2027/12/10
第3回回野村ホールディングス	0.28	200,000	199,326	2026/9/4
第4回T&Dホールディングス	1.486	200,000	194,596	2030/9/4
第83回三井不動産（グリーン）	0.81	500,000	442,140	2033/6/6
第88回三井不動産（グリーン）	1.382	400,000	388,124	2030/5/29
第142回三菱地所（サステナビリティ）	0.43	200,000	195,280	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000	89,532	2033/5/2
第111回住友不動産（グリーン）	0.52	100,000	97,713	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	200,440	2027/6/7
第91回小田急電鉄	0.91	200,000	186,230	2031/9/12
第93回小田急電鉄	1.949	500,000	484,840	2032/12/10
第36回京王電鉄	0.325	200,000	196,926	2027/9/17
第51回京成電鉄	0.395	200,000	193,766	2028/9/7
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	304,158	2028/4/21

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71回東日本旅客鉄道		1.905	400,000	396,636	2030/9/27
第86回東日本旅客鉄道		1.732	200,000	192,596	2032/7/23
第100回東日本旅客鉄道		1.981	200,000	156,516	2044/1/29
第124回東日本旅客鉄道		0.713	100,000	77,984	2037/7/27
第199回東日本旅客鉄道		1.32	300,000	271,293	2034/7/12
第75回西日本旅客鉄道		0.582	200,000	133,946	2041/4/22
第83回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）		1.716	200,000	185,236	2035/3/12
第87回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）		2.088	100,000	94,305	2035/11/27
第53回東海旅客鉄道		1.797	100,000	98,585	2030/10/25
第65回東海旅客鉄道		1.786	200,000	190,020	2033/9/13
第13回東京地下鉄		1.702	100,000	96,325	2032/5/25
第28回東京地下鉄		0.25	300,000	291,756	2028/5/24
第63回東京地下鉄（グリーン）		1.91	200,000	186,274	2035/5/29
第50回阪急阪神ホールディングス		0.345	200,000	193,870	2028/9/13
第71回阪急阪神ホールディングス（グリーン）		1.275	100,000	97,424	2030/2/28
第56回名古屋鉄道		0.748	300,000	225,660	2038/5/25
第68回名古屋鉄道（サステナビリティ）		0.375	200,000	194,246	2028/7/13
第73回名古屋鉄道		0.993	400,000	386,100	2029/11/28
第74回名古屋鉄道		1.291	200,000	193,518	2030/6/19
第1回ヤマトホールディングス（グリーン）		0.31	200,000	194,286	2028/7/6
第49回日本郵船		1.241	500,000	482,365	2030/4/19
第31回商船三井		1.736	400,000	388,916	2030/9/4
第20回九州旅客鉄道		0.796	200,000	197,758	2027/12/3
第2回東京臨海高速鉄道		0.235	400,000	356,336	2031/11/18
第20回三菱倉庫		0.759	100,000	93,121	2031/3/14
第19回三井倉庫ホールディングス（グリーン）		1.458	200,000	193,080	2030/3/13
第32回KDDI		0.648	300,000	297,510	2027/7/9
第37回KDDI（サステナビリティ）		0.959	300,000	289,326	2029/12/5
第38回KDDI（サステナビリティ）		1.071	200,000	187,010	2031/12/5
第41回KDDI		1.746	600,000	587,454	2030/12/4
第9回ソフトバンク		0.48	600,000	587,292	2027/12/3
第13回ソフトバンク		0.52	500,000	446,740	2031/6/3
第14回ソフトバンク		0.24	500,000	497,620	2026/10/9
第16回ソフトバンク		0.52	500,000	442,175	2031/10/10
第21回ソフトバンク		0.82	700,000	681,688	2028/7/12
第22回ソフトバンク		1.0	300,000	281,730	2030/7/12
第25回ソフトバンク		0.828	600,000	595,230	2027/5/27
第26回ソフトバンク		1.189	500,000	484,495	2029/5/25
第49回光通信		1.073	200,000	197,850	2027/9/10
第57回電源開発		0.355	100,000	97,025	2028/7/20
第67回電源開発		0.24	200,000	188,488	2029/9/20
第86回電源開発		0.93	100,000	88,702	2033/5/20
第87回電源開発（グリーン）		1.106	200,000	176,178	2034/2/20
第89回電源開発（グリーン）		1.121	200,000	175,516	2034/4/20
第90回電源開発		1.368	300,000	266,424	2034/8/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第93回電源開発（グリーン）		2.015	300,000	276,654	2035/8/20
第98回電源開発		2.968	500,000	495,200	2036/4/18
第6回東京電力パワーグリッド		0.85	100,000	98,971	2027/8/31
第9回東京電力パワーグリッド		0.94	500,000	476,670	2029/12/14
第13回東京電力パワーグリッド		0.77	300,000	293,610	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド		0.89	100,000	93,859	2030/7/24
第25回東京電力パワーグリッド		1.02	300,000	290,145	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド		1.01	400,000	385,280	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド		0.98	300,000	287,358	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド		0.68	700,000	696,157	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド		1.2	100,000	95,517	2030/4/23
第39回東京電力パワーグリッド		1.08	400,000	378,644	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド		0.68	200,000	180,160	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド		0.6	400,000	396,400	2027/4/26
第82回東京電力パワーグリッド		1.76	300,000	291,306	2030/5/28
第85回東京電力パワーグリッド		1.803	200,000	196,310	2029/10/9
第88回東京電力パワーグリッド		2.548	500,000	498,280	2031/4/21
第16回 J E R A		0.64	200,000	195,602	2028/4/25
第17回 J E R A		0.9	400,000	379,908	2030/4/25
第21回 J E R A		0.689	200,000	193,958	2028/11/24
第23回 J E R A		1.192	100,000	88,062	2034/2/24
第25回 J E R A		1.054	400,000	374,472	2031/4/25
第6回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）		1.572	300,000	280,263	2031/12/12
第7回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）		2.676	300,000	293,262	2033/2/25
第44回大阪ガス		0.369	300,000	266,436	2032/6/2
第51回大阪ガス		0.785	100,000	89,069	2033/6/2
第53回大阪ガス		1.251	300,000	270,447	2034/5/30
第13回広島ガス		0.405	200,000	193,356	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング		0.405	100,000	97,333	2028/6/6
第35回フランス相互信用連合銀行		0.279	500,000	497,515	2026/10/21
第44回フランス相互信用連合銀行		0.933	300,000	296,772	2027/10/15
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.302	100,000	99,323	2026/12/16
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.713	200,000	199,806	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.914	200,000	195,604	2028/7/13
第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.895	400,000	398,716	2026/12/14
第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		1.273	300,000	297,675	2027/12/17
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行		0.793	500,000	495,480	2027/9/17
小	計		75,600,000	71,851,898	
合	計		1,397,259,757	1,199,394,737	

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	未
			買 建 額	売 建 額
国内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円 516	百万円 —

○投資信託財産の構成 (2026年5月12日現在)

項 目	当 期	未
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	1,199,394,737	98.9
コール・ローン等、その他	13,738,152	1.1
投資信託財産総額	1,213,132,889	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1, 213, 132, 889, 637
コール・ローン等	2, 719, 429, 380
公社債(評価額)	1, 199, 394, 737, 733
未収入金	7, 719, 426, 000
未収利息	2, 985, 743, 923
前払費用	299, 271, 706
差入委託証拠金	14, 280, 895
(B) 負債	8, 163, 552, 600
未払金	9, 563, 740
未払解約金	8, 153, 988, 860
(C) 純資産総額(A－B)	1, 204, 969, 337, 037
元本	1, 056, 207, 778, 055
次期繰越損益金	148, 761, 558, 982
(D) 受益権総口数	1, 056, 207, 778, 055口
1万口当たり基準価額(C/D)	11, 408円

<注記事項>

- ①期首元本額 835, 913, 197, 924円
 期中追加設定元本額 349, 247, 570, 029円
 期中一部解約元本額 128, 952, 989, 898円
 また、1口当たり純資産額は、期末11.1408円です。

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

MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	203, 202, 298, 883円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	138, 765, 985, 030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)	116, 230, 947, 638円
三菱UFJ ブライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	65, 609, 479, 288円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	53, 072, 990, 171円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	50, 079, 110, 534円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	49, 733, 011, 172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)	31, 187, 699, 856円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	29, 217, 499, 671円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	28, 870, 382, 437円
つみたて8資産均等バランス	25, 301, 674, 636円
国内債券セレクション(ラップ向け)	17, 774, 722, 093円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	17, 047, 282, 851円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	16, 053, 141, 415円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	15, 027, 852, 927円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	14, 279, 135, 207円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	11, 543, 785, 144円
つみたて4資産均等バランス	11, 305, 742, 991円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	11, 057, 920, 420円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	10, 718, 133, 132円
日本債券インデックスファンドS	9, 915, 950, 529円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	9, 416, 233, 161円
三菱UFJ バランスファンド4 OVA(適格機関投資家限定)	8, 390, 495, 109円
ラップ向けインデックス f 国内債券	8, 288, 525, 804円

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10, 825, 938, 586
受取利息	10, 825, 938, 586
(B) 有価証券売買損益	△ 79, 713, 127, 250
売買益	188, 440, 851
売買損	△ 79, 901, 568, 101
(C) 先物取引等取引損益	△ 55, 856, 100
取引損	△ 55, 856, 100
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 68, 943, 044, 764
(E) 前期繰越損益金	176, 929, 074, 838
(F) 追加信託差損益金	63, 144, 315, 958
(G) 解約差損益金	△ 22, 368, 787, 050
(H) 計(D+E+F+G)	148, 761, 558, 982
次期繰越損益金(H)	148, 761, 558, 982

(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。

eMAXIS バランス (8資産均等型)	6,564,966,692円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	6,407,282,909円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,112,118,207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)	5,861,311,478円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	5,375,170,178円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	5,357,417,026円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,653,276,810円
三菱UFJ バランスファンドVA 4 0型 (適格機関投資家限定)	4,566,927,694円
三菱UFJ バランスファンド5 0VA (適格機関投資家限定)	4,356,331,928円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	4,115,269,195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)	3,861,818,396円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R3)	3,806,821,578円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	3,601,767,085円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	3,122,360,736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)	2,931,689,711円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	2,874,512,512円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	2,809,188,051円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	2,794,815,519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)	2,691,966,486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)	2,590,637,604円
三菱UFJ バランスファンド2 0VA (適格機関投資家限定)	2,347,348,905円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	2,210,247,322円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	2,117,140,697円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	1,899,905,153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)	1,457,977,553円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2)	1,399,417,246円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,339,479,852円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	1,199,398,310円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	1,186,860,186円
eMAXIS バランス (波乗り型)	483,642,230円
三菱UFJ バランスファンドVA 5 0型 (適格機関投資家限定)	482,692,076円
三菱UFJ バランスファンドVA 2 0型 (適格機関投資家限定)	424,915,067円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	371,714,947円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	323,655,810円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	296,225,275円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	250,903,525円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	245,791,547円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	245,767,305円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	238,983,609円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	161,152,984円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	142,987,179円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	137,769,041円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R4)	122,062,791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)	95,138,970円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	80,445,294円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	51,678,214円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	41,945,704円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	37,315,340円
三菱UFJ バランスVA6 0G (適格機関投資家限定)	32,047,688円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	32,033,814円
三菱UFJ バランスVA6 0D (適格機関投資家限定)	31,694,787円
三菱UFJ バランスファンド4 5VA (適格機関投資家限定)	30,018,631円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	27,609,173円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	21,968,147円

三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	21,358,711円
eMAXIS／PayPay証券 全世界バランス	21,151,301円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	15,154,318円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	12,736,377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	10,117,388円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,388,321円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	4,436,126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	483,767円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	367,480円
合計	1,056,207,778,055円

【お 知 ら せ】

- ①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2026年2月27日)
- ②投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(2026年4月1日)

米国国債7-10年ラダーマザーファンド

《第20期》決算日2026年3月17日

〔計算期間：2025年9月18日～2026年3月17日〕

「米国国債7-10年ラダーマザーファンド」は、3月17日に第20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20期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主として米国の国債に投資を行います。 原則として、残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、各残存期間ごとの投資金額が同額程度になるような運用をめざします。 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	米国の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	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率			
	円	%	%	%	百万円
16期(2024年3月18日)	13,443	3.3	93.8	—	31,723
17期(2024年9月17日)	13,658	1.6	96.6	—	32,454
18期(2025年3月17日)	14,046	2.8	96.8	—	38,674
19期(2025年9月17日)	14,515	3.3	96.5	—	38,360
20期(2026年3月17日)	15,887	9.5	97.0	—	39,761

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準	価 額	債 組	入 比	券 率	債 先	物 比	券 率
				騰 落 率						
(期 首)			円	%			%			%
		2025年 9月17日	14,515	—			96.5			—
		9 月末	14,640	0.9			96.4			—
		10月末	15,248	5.0			96.9			—
		11月末	15,684	8.1			98.3			—
		12月末	15,602	7.5			96.1			—
		2026年 1 月末	15,226	4.9			95.8			—
		2 月末	15,738	8.4			97.6			—
(期 末)										
		2026年 3月17日	15,887	9.5			97.0			—

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

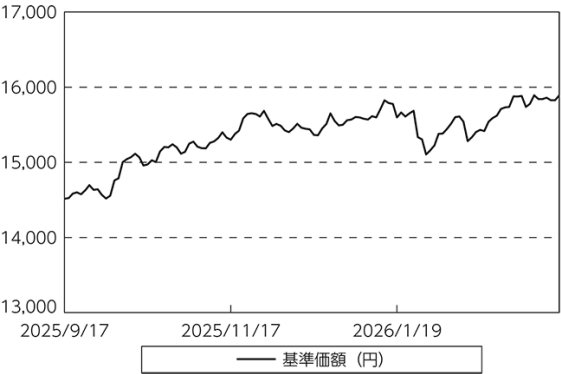
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ9.5%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

米ドルが対円で上昇したことや債券利子収入を享受したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

米国長期金利が上昇したことなどが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎債券市況

- ・米国長期金利は上昇しました。
- ・米国の利下げ観測が後退したことや、欧州や豪州及び日本等の長期金利が上昇したことなどから、米国長期金利は上昇しました。

◎為替市況

- ・米ドルは対円で上昇しました。
- ・概ね良好な投資家のリスクセンチメントなどを背景に、米ドル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

- ・残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債を主要投資対象とし、これらの債券の各残存期間ごとの投資金額が同額程度になるような運用を行いました。

○今後の運用方針

- ・米国国債を主要投資対象とし、原則として、残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、各残存期間ごとの投資金額が同程度になるような運用をめざします。

○1万口当たりの費用明細

(2025年9月18日～2026年3月17日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	0	0.002	(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 ）	(0)	(0.002)	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	0	0.002	
期中の平均基準価額は、15,375円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年9月18日～2026年3月17日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 105,766	千アメリカドル 112,938

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2025年9月18日～2026年3月17日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 11,459	百万円 11,459	% 100.0	百万円 13,999	百万円 11,892	% 84.9

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

○組入資産の明細

(2026年 3月17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	242, 150	242, 035	38, 573, 225	97. 0	—	97. 0	—	—
合 計	242, 150	242, 035	38, 573, 225	97. 0	—	97. 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				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3. 375 T-NOTE 330515	3. 375	21, 210	20, 358	3, 244, 500	2033/ 5 /15
		3. 875 T-NOTE 330815	3. 875	20, 590	20, 372	3, 246, 819	2033/ 8 /15
		3. 875 T-NOTE 340815	3. 875	20, 720	20, 353	3, 243, 713	2034/ 8 /15
		4 T-NOTE 340215	4. 0	20, 450	20, 338	3, 241, 356	2034/ 2 /15
		4 T-NOTE 351115	4. 0	20, 520	20, 173	3, 215, 086	2035/11/15
		4. 125 T-NOTE 360215	4. 125	20, 450	20, 285	3, 232, 890	2036/ 2 /15
		4. 25 T-NOTE 341115	4. 25	19, 860	20, 013	3, 189, 568	2034/11/15
		4. 25 T-NOTE 350515	4. 25	19, 880	19, 984	3, 184, 983	2035/ 5 /15
		4. 25 T-NOTE 350815	4. 25	20, 160	20, 245	3, 226, 453	2035/ 8 /15
		4. 375 T-NOTE 340515	4. 375	19, 570	19, 940	3, 177, 958	2034/ 5 /15
		4. 5 T-NOTE 331115	4. 5	19, 360	19, 920	3, 174, 771	2033/11/15
		4. 625 T-NOTE 350215	4. 625	19, 380	20, 048	3, 195, 122	2035/ 2 /15
合 計						38, 573, 225	

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

○投資信託財産の構成

(2026年 3月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	38, 573, 225	94. 5
コール・ローン等、その他	2, 232, 510	5. 5
投資信託財産総額	40, 805, 735	100. 0

(注) 期末における外貨建純資産 (39, 626, 571千円) の投資信託財産総額 (40, 805, 735千円) に対する比率は97. 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=159. 37円		
-------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	40,869,472,230
コール・ローン等	1,229,199,185
公社債(評価額)	38,573,225,827
未収入金	731,548,989
未収利息	318,024,263
前払費用	17,473,966
(B) 負債	1,108,316,920
未払金	63,736,920
未払解約金	1,044,580,000
(C) 純資産総額(A-B)	39,761,155,310
元本	25,027,900,263
次期繰越損益金	14,733,255,047
(D) 受益権総口数	25,027,900,263口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,887円

<注記事項>

- ①期首元本額 26,428,264,751円
期中追加設定元本額 8,800,666,997円
期中一部解約元本額 10,201,031,485円
また、1口当たり純資産額は、期末15,887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)

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	7,211,204,739円
MUKAM 米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	4,329,616,086円
MUKAM 米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	4,302,746,152円
MUKAM 米回国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジ70)(適格機関投資家限定)	2,886,709,537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)	2,696,636,236円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	2,382,052,291円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	773,768,310円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	393,956,313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	45,244,258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	5,966,341円
合計	25,027,900,263円

○損益の状況 (2025年9月18日～2026年3月17日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	891,356,353
受取利息	891,356,353
(B) 有価証券売買損益	3,045,845,207
売買益	3,597,807,628
売買損	△ 551,962,421
(C) 保管費用等	△ 681,352
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,936,520,208
(E) 前期繰越損益金	11,932,160,246
(F) 追加信託差損益金	4,655,987,990
(G) 解約差損益金	△ 5,791,413,397
(H) 計(D+E+F+G)	14,733,255,047
次期繰越損益金(H)	14,733,255,047

- (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。

米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド

《第5期》決算日2026年5月20日

[計算期間：2025年5月21日～2026年5月20日]

「米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド」は、5月20日に第5期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第5期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主として新興国の米ドル建ての公社債に投資を行います。 公社債の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。 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	新興国の米ドル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。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
(設定日) 2021年5月25日	円 10,000	% —	10,000.00	% —	% —	% —	百万円 499
1期(2022年5月20日)	9,140	△ 8.6	9,003.55	△10.0	98.2	—	2,002
2期(2023年5月22日)	9,725	6.4	9,576.38	6.4	97.6	—	9,407
3期(2024年5月20日)	12,274	26.2	12,214.57	27.5	97.5	—	19,807
4期(2025年5月20日)	12,352	0.6	12,347.84	1.1	97.4	—	36,931
5期(2026年5月20日)	14,521	17.6	14,859.25	20.3	97.2	—	41,789

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P. モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。同指数は使用許諾を得て使用しています。J.P. モルガンによる書面による事前の承諾なく同指数を複写、使用、頒布することは禁じられています。Copyright © 2019 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複写・転載を禁じます。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		J Pモルガン・エマージング・ マ ー ケ ッ ト ・ ボ ン ド ・ イ ン デ ッ ク ス ・ プ ラ ス (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025年 5 月20日	円	%		%	%	%
	12,352	—	12,347.84	—	97.4	—
5 月 末	12,261	△ 0.7	12,240.11	△ 0.9	97.2	—
6 月 末	12,599	2.0	12,596.36	2.0	97.3	—
7 月 末	13,115	6.2	13,129.80	6.3	97.3	—
8 月 末	13,099	6.0	13,128.11	6.3	97.0	—
9 月 末	13,410	8.6	13,448.47	8.9	97.3	—
10 月 末	13,974	13.1	14,080.45	14.0	97.1	—
11 月 末	14,233	15.2	14,377.05	16.4	97.0	—
12 月 末	14,295	15.7	14,449.64	17.0	96.8	—
2026年 1 月 末	14,019	13.5	14,275.77	15.6	97.4	—
2 月 末	14,452	17.0	14,733.00	19.3	98.0	—
3 月 末	14,317	15.9	14,613.05	18.3	98.1	—
4 月 末	14,759	19.5	15,090.04	22.2	97.8	—
(期 末) 2026年 5 月20日	14,521	17.6	14,859.25	20.3	97.2	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

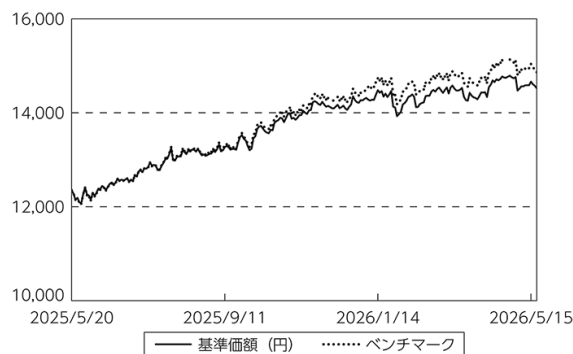
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ17.6%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(20.3%)を2.7%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

- ・新興国の米ドル建て債券市況は上昇しました。
- ・新興国の米ドル建て債券市況は、中東の地政学リスクを背景に一時下落する局面もありましたが、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測の高まり等を受けリスク回避姿勢が後退したことや、利金が積み上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。

◎為替市況

- ・期間の初めに比べて米ドル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

- ・新興国の米ドル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・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・

プラス（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20.3%の上昇になったため、カイ離は△2.7%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)

- ・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

(2025年5月21日～2026年5月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	1	0.008	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)	(0.008)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
	(0)	(0.000)	
合 計	1	0.008	
期中の平均基準価額は、13,715円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2025年5月21日～2026年5月20日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 163,310	千アメリカドル 157,224 (600)

(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。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月21日～2026年5月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 10,964	百万円 8,305	% 75.7	百万円 11,211	百万円 11,211	% 100.0

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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2026年 5 月20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	269,760	255,419	40,621,948	97.2	35.5	70.4	20.3	6.5
合 計	269,760	255,419	40,621,948	97.2	35.5	70.4	20.3	6.5

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	1.625 ABU DHABI G 280602	1.625	1,800	1,700	270,476	2028/6/2	
	1.875 ABU DHABI G 310915	1.875	600	520	82,758	2031/9/15	
	10.375 NIGERIA RE 341209	10.375	1,600	1,904	302,816	2034/12/9	
	11.95 VENEZUELA 310805	11.95	6,000	3,510	558,230	2031/8/5	
	2.125 HUNGARY 310922	2.125	1,600	1,378	219,195	2031/9/22	
	2.25 KSA SUKUK LT 310517	2.25	800	703	111,911	2031/5/17	
	2.55 CHILE 330727	2.55	400	338	53,857	2033/7/27	
	2.75 CHILE 270131	2.75	2,000	1,978	314,708	2027/1/31	
	3 PERU 340115	3.0	2,160	1,836	291,997	2034/1/15	
	3.1 CHILE 410507	3.1	3,000	2,231	354,858	2041/5/7	
	3.125 HUNGARY 510921	3.125	1,400	852	135,584	2051/9/21	
	3.2 PHILIPPINE 460706	3.2	2,000	1,343	213,623	2046/7/6	
	3.25 UAE INT'L GO 611019	3.25	1,000	618	98,430	2061/10/19	
	3.5 CHILE 340131	3.5	1,800	1,611	256,213	2034/1/31	
	3.5 MEXICO 340212	3.5	1,000	837	133,196	2034/2/12	
	3.625 CHINA GOVT 281113	3.625	2,000	1,985	315,818	2028/11/13	
	3.75 BRAZIL 310912	3.75	1,000	916	145,791	2031/9/12	
	3.75 CHINA GOVT I 301113	3.75	1,800	1,776	282,600	2030/11/13	
	4.05 UAE INT'L GO 320707	4.05	1,400	1,358	216,002	2032/7/7	
	4.25 ABU DHABI GO 351002	4.25	800	761	121,039	2035/10/2	
	4.25 KSA IJARAH S 300909	4.25	1,000	976	155,285	2030/9/9	
	4.274 KSA SUKUK L 290522	4.274	1,800	1,774	282,245	2029/5/22	
	4.34 CHILE 420307	4.34	2,200	1,894	301,271	2042/3/7	
	4.4 MEXICO 520212	4.4	400	274	43,688	2052/2/12	
	4.4 PERUSAHAAN PE 270606	4.4	1,200	1,203	191,358	2027/6/6	
	4.5 PANAMA 630119	4.5	1,600	1,199	190,797	2063/1/19	
	4.511 KSA SUKUK L 330522	4.511	1,200	1,156	183,945	2033/5/22	
	4.625 POLAND 290318	4.625	1,150	1,158	184,301	2029/3/18	
	4.7 PERUSAHAAN PE 320606	4.7	1,600	1,573	250,259	2032/6/6	
	4.75 MEXICO 310322	4.75	1,000	966	153,632	2031/3/22	
	4.75 SAUDI INTERN 280118	4.75	1,800	1,801	286,500	2028/1/18	
	4.75 SAUDI INTERN 300116	4.75	2,400	2,387	379,786	2030/1/16	
	4.85 CHILE 290122	4.85	1,000	1,006	160,065	2029/1/22	
	4.857 UAE INT'L G 340702	4.857	1,000	1,007	160,194	2034/7/2	
	4.875 ABU DHABI G 290430	4.875	600	604	96,112	2029/4/30	
	4.875 KSA IJARAH 350909	4.875	600	580	92,396	2035/9/9	
	4.875 MEXICO 330519	4.875	1,400	1,306	207,849	2033/5/19	
	4.875 OMAN SOVERE 300615	4.875	1,600	1,602	254,831	2030/6/15	
	4.875 POLAND 300212	4.875	2,600	2,638	419,698	2030/2/12	
	4.875 POLAND 331004	4.875	1,180	1,168	185,824	2033/10/4	
4.875 SAUDI INTER 330718	4.875	1,600	1,575	250,513	2033/7/18		
4.875 SAUDI INTER 360112	4.875	600	581	92,541	2036/1/12		
4.95 CHILE 360105	4.95	2,400	2,343	372,649	2036/1/5		
5 ABU DHABI GOVT 340430	5.0	800	805	128,171	2034/4/30		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	5 PHILIPPINE 360127	5.0	2,200	2,123	337,728	2036/1/27	
	5 SAUDI INTERNATI 340116	5.0	800	790	125,792	2034/1/16	
	5 SAUDI INTERNATI 530118	5.0	1,400	1,172	186,543	2053/1/18	
	5.125 POLAND 340918	5.125	1,460	1,452	231,074	2034/9/18	
	5.125 SAUDI INTER 280113	5.125	2,400	2,415	384,224	2028/1/13	
	5.25 HUNGARY 290616	5.25	1,200	1,214	193,190	2029/6/16	
	5.25 KSA SUKUK LT 340604	5.25	1,200	1,202	191,215	2034/6/4	
	5.268 KSA SUKUK L 281025	5.268	1,000	1,011	160,823	2028/10/25	
	5.375 COLOMBIA 290121	5.375	1,200	1,185	188,567	2029/1/21	
	5.375 HUNGARY 300926	5.375	1,800	1,830	291,117	2030/9/26	
	5.375 MEXICO 330322	5.375	1,000	963	153,227	2033/3/22	
	5.375 POLAND 350212	5.375	3,000	3,010	478,783	2035/2/12	
	5.375 POLAND 360414	5.375	1,600	1,586	252,282	2036/4/14	
	5.375 SAUDI INTER 310113	5.375	1,400	1,424	226,496	2031/1/13	
	5.442 URUGUAY 370214	5.442	2,000	2,019	321,101	2037/2/14	
	5.5 ABU DHABI GOV 540430	5.5	1,000	952	151,512	2054/4/30	
	5.5 BRAZIL 301106	5.5	1,800	1,807	287,445	2030/11/6	
	5.5 DOMINICAN 290222	5.5	2,100	2,094	333,165	2029/2/22	
	5.5 HUNGARY 360326	5.5	2,400	2,373	377,495	2036/3/26	
	5.5 MEXICO 300817	5.5	3,250	3,234	514,424	2030/8/17	
	5.5 PERU 360330	5.5	1,650	1,634	259,896	2036/3/30	
	5.5 POLAND 271116	5.5	2,750	2,795	444,545	2027/11/16	
	5.5 POLAND 530404	5.5	1,920	1,741	277,000	2053/4/4	
	5.5 POLAND 540318	5.5	2,710	2,456	390,728	2054/3/18	
	5.5 SAUDI INTERNA 321025	5.5	1,200	1,228	195,335	2032/10/25	
	5.625 MEXICO 350922	5.625	400	381	60,626	2035/9/22	
	5.625 SAUDI INTER 350113	5.625	2,600	2,663	423,551	2035/1/13	
	5.65 CHILE 370113	5.65	1,800	1,843	293,113	2037/1/13	
	5.75 POLAND 321116	5.75	1,600	1,669	265,438	2032/11/16	
	5.75 ROMANIA 300916	5.75	1,900	1,908	303,525	2030/9/16	
	5.75 ROMANIA 350324	5.75	2,440	2,323	369,466	2035/3/24	
	5.75 ROMANIA 360704	5.75	2,000	1,868	297,222	2036/7/4	
	5.75 SAUDI INTERN 540116	5.75	1,800	1,682	267,595	2054/1/16	
	5.75 URUGUAY 341028	5.75	2,000	2,073	329,689	2034/10/28	
	5.85 MEXICO 320702	5.85	2,600	2,592	412,346	2032/7/2	
	5.8735 BAHRAIN 340206	5.8735	1,400	1,340	213,190	2034/2/6	
	5.875 DOMINICAN 351028	5.875	1,650	1,591	253,113	2035/10/28	
	5.875 PERU 540808	5.875	1,920	1,818	289,249	2054/8/8	
	5.875 ROMANIA 290130	5.875	3,950	3,989	634,437	2029/1/30	
	5.875 SAUDI INTER 560112	5.875	1,400	1,312	208,706	2056/1/12	
	6 BRAZIL 331020	6.0	1,400	1,388	220,763	2033/10/20	
	6 DOMINICAN 330222	6.0	1,800	1,780	283,194	2033/2/22	
	6 HUNGARY 350926	6.0	2,400	2,462	391,693	2035/9/26	
	6 MEXICO 300513	6.0	1,600	1,636	260,240	2030/5/13	
	6 MEXICO 360507	6.0	800	780	124,203	2036/5/7	

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	6.125 BRAZIL 320122	6.125	2,600	2,634	418,982	2032/1/22	
	6.125 BRAZIL 340315	6.125	1,800	1,786	284,124	2034/3/15	
	6.125 HUNGARY 280522	6.125	2,200	2,255	358,653	2028/5/22	
	6.125 MEXICO 380209	6.125	600	574	91,406	2038/2/9	
	6.125 POLAND 560414	6.125	1,950	1,898	301,939	2056/4/14	
	6.125 SOUTH AFRIC 371211	6.125	2,000	1,882	299,424	2037/12/11	
	6.15 DOMINICAN 380517	6.15	1,650	1,587	252,483	2038/5/17	
	6.25 BAHRAIN 330707	6.25	2,600	2,547	405,230	2033/7/7	
	6.25 BRAZIL 310318	6.25	2,200	2,271	361,241	2031/3/18	
	6.25 BRAZIL 360522	6.25	2,600	2,527	401,925	2036/5/22	
	6.25 HUNGARY 320922	6.25	1,800	1,901	302,460	2032/9/22	
	6.3 TURKEY 330314	6.3	1,800	1,722	273,957	2033/3/14	
	6.338 MEXICO 530504	6.338	1,000	905	144,050	2053/5/4	
	6.35 MEXICO 350209	6.35	2,600	2,607	414,744	2035/2/9	
	6.375 ROMANIA 340130	6.375	2,100	2,101	334,183	2034/1/30	
	6.4 MEXICO 540507	6.4	1,200	1,090	173,385	2054/5/7	
	6.4 PANAMA 350214	6.4	2,600	2,719	432,545	2035/2/14	
	6.5 HAZINE MUSTES 300426	6.5	800	807	128,498	2030/4/26	
	6.5 TURKEY 330920	6.5	1,000	964	153,423	2033/9/20	
	6.5 TURKEY 350103	6.5	2,400	2,293	364,686	2035/1/3	
	6.625 BRAZIL 350315	6.625	3,600	3,645	579,786	2035/3/15	
	6.625 MEXICO 380129	6.625	2,400	2,401	381,886	2038/1/29	
	6.625 ROMANIA 280217	6.625	1,870	1,914	304,460	2028/2/17	
	6.625 ROMANIA 360516	6.625	1,650	1,650	262,492	2036/5/16	
	6.75 HAZINE MUSTE 300901	6.75	600	608	96,714	2030/9/1	
	6.75 HUNGARY 550923	6.75	1,600	1,679	267,052	2055/9/23	
	6.75 MEXICO 560209	6.75	1,400	1,323	210,409	2056/2/9	
	6.8 TURKEY 361104	6.8	800	769	122,343	2036/11/4	
	6.875 MEXICO 370513	6.875	1,800	1,851	294,416	2037/5/13	
	6.875 TURKEY 380114	6.875	1,400	1,325	210,844	2038/1/14	
	6.95 DOMINICAN 370315	6.95	1,800	1,852	294,545	2037/3/15	
	6.95 TURKEY 350916	6.95	1,800	1,758	279,722	2035/9/16	
	7.1 SOUTH AFRICA 361119	7.1	2,200	2,281	362,837	2036/11/19	
	7.125 BRAZIL 540513	7.125	1,400	1,361	216,477	2054/5/13	
	7.125 ROMANIA 330117	7.125	1,550	1,625	258,525	2033/1/17	
	7.125 TURKEY 320212	7.125	800	809	128,667	2032/2/12	
	7.125 TURKEY 320717	7.125	1,400	1,410	224,364	2032/7/17	
	7.25 BRAZIL 560112	7.25	2,400	2,328	370,245	2056/1/12	
	7.25 HAZINE MUSTE 270224	7.25	2,400	2,442	388,475	2027/2/24	
	7.25 SOUTH AFRICA 551211	7.25	2,000	1,853	294,710	2055/12/11	
	7.25 TURKEY 320529	7.25	1,000	1,013	161,205	2032/5/29	
	7.3 SOUTH AFRICA 520420	7.3	1,400	1,323	210,551	2052/4/20	
	7.375 COLOMBIA 300425	7.375	1,600	1,658	263,795	2030/4/25	
	7.375 MEXICO 550513	7.375	1,000	1,029	163,771	2055/5/13	
	7.375 NIGERIA REP 330928	7.375	1,200	1,217	193,627	2033/9/28	

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	7.5 COLOMBIA 340202	7.5	2,400	2,452	390,047	2034/2/2
7.625 TURKEY 340515		7.625	800	822	130,731	2034/5/15	
7.75 COLOMBIA 361107		7.75	2,600	2,661	423,324	2036/11/7	
7.95 SOUTH AFRICA 541119		7.95	1,400	1,413	224,779	2054/11/19	
8 COLOMBIA 330420		8.0	1,400	1,469	233,677	2033/4/20	
8.5091 HAZINE MUS 290114		8.5091	1,400	1,486	236,467	2029/1/14	
8.6 TURKEY 270924		8.6	600	626	99,563	2027/9/24	
8.75 ANGOLA REP 320414		8.75	1,600	1,628	258,975	2032/4/14	
8.75 ECUADOR 340129		8.75	1,800	1,818	289,134	2034/1/29	
9.125 TURKEY 300713		9.125	1,800	1,972	313,663	2030/7/13	
9.25 ECUADOR 390129		9.25	2,400	2,443	388,566	2039/1/29	
9.375 ANGOLA REP 330331		9.375	1,200	1,241	197,465	2033/3/31	
9.375 TURKEY 290314		9.375	1,600	1,733	275,727	2029/3/14	
9.375 TURKEY 330119		9.375	800	896	142,521	2033/1/19	
9.375 VENEZUELA 340113		9.375	4,400	2,343	372,630	2034/1/13	
9.875 TURKEY 280115		9.875	1,800	1,918	305,084	2028/1/15	
FRN UKRAINE 320201		4.0	3,400	2,737	435,293	2032/2/1	
FRN UKRAINE 340201		4.5	4,100	2,720	432,744	2034/2/1	
FRN UKRAINE 340201		—	1,000	513	81,738	2034/2/1	
FRN UKRAINE 350201		—	1,300	740	117,804	2035/2/1	
FRN UKRAINE 350201	4.5	2,750	1,797	285,832	2035/2/1		
FRN UKRAINE 360201	4.5	1,850	1,186	188,773	2036/2/1		
合 計					40,621,948		

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

○投資信託財産の構成

(2026年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	40,621,948	97.2
コール・ローン等、その他	1,167,801	2.8
投資信託財産総額	41,789,749	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（41,784,946千円）の投資信託財産総額（41,789,749千円）に対する比率は100.0%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＝159.04円	1 ユーロ＝184.55円		
------------------	---------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	41,794,519,723
コール・ローン等	618,745,979
公社債(評価額)	40,621,948,477
未収入金	4,770,411
未収利息	488,891,886
前払費用	60,162,970
(B) 負債	4,770,812
未払金	4,770,399
未払解約金	413
(C) 純資産総額(A－B)	41,789,748,911
元本	28,779,308,557
次期繰越損益金	13,010,440,354
(D) 受益権総口数	28,779,308,557口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,521円

<注記事項>

- ①期首元本額 29,898,147,069円
 期中追加設定元本額 7,841,390,417円
 期中一部解約元本額 8,960,228,929円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.4521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)

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	25,356,675,620円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,728,055,422円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	1,132,905,841円
米ドル建て新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	496,494,054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	53,657,992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	11,519,628円
合計	28,779,308,557円

[お 知 ら せ]

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)

○損益の状況 (2025年5月21日～2026年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,992,431,166
受取利息	1,992,297,439
その他収益金	133,727
(B) 有価証券売買損益	3,108,950,331
売買益	4,270,686,137
売買損	△ 1,161,735,806
(C) 保管費用等	△ 2,604,029
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	5,098,777,468
(E) 前期繰越損益金	7,032,994,613
(F) 追加信託差損益金	3,103,051,318
(G) 解約差損益金	△ 2,224,383,045
(H) 計(D＋E＋F＋G)	13,010,440,354
次期繰越損益金(H)	13,010,440,354

- (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。

米国投資適格債券マザーファンド

《第13期》決算日2026年4月15日

[計算期間：2025年10月16日～2026年4月15日]

「米国投資適格債券マザーファンド」は、4月15日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	米ドル建て投資適格債券指数への連動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建て投資適格債券に投資を行います。 上場投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 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	上場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	投 資 信 託 証券 比率	純 総 資 産 額
		期 騰 落 中 率		
9 期(2024年4月15日)	円	%	%	百万円
	13,234	9.4	96.6	28,877
10期(2024年10月15日)	13,752	3.9	96.3	37,554
11期(2025年4月15日)	12,902	△ 6.2	97.0	36,137
12期(2025年10月15日)	14,713	14.0	96.4	53,615
13期(2026年4月15日)	15,462	5.1	96.7	64,400

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準	価 額	投 資 信 託 証 組 入 比 率
				騰 落 率	
	(期 首)		円	%	%
	2025年10月15日		14,713	—	96.4
	10月末		14,896	1.2	97.0
	11月末		15,240	3.6	97.0
	12月末		15,175	3.1	98.3
	2026年1月末		14,888	1.2	97.0
	2月末		15,285	3.9	97.0
	3月末		15,265	3.8	97.0
	(期 末)				
	2026年4月15日		15,462	5.1	96.7

(注) 騰落率は期首比。

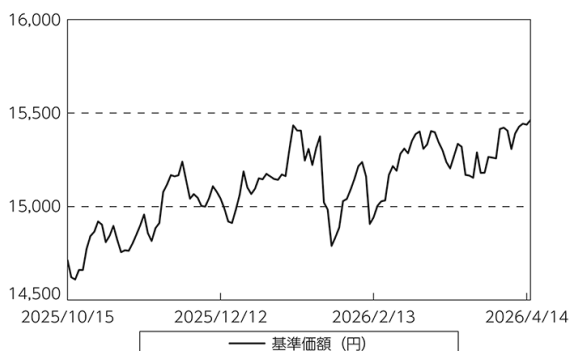
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ5.1%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

米ドルが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

●投資環境について

◎米ドル建て投資適格債券市況

・米ドル建て投資適格債券市況は、米景気の底堅さや中東情勢の緊迫化を受け、インフレ懸念の高まりや利下げ期待の後退などを背景として米金利は上昇したものの、債券利子収入の享受によるプラス寄与などを受けて上昇しました。

◎為替市況

・為替市況は、期間の初めに比べ4.8%の円安・米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

・米ドル建て投資適格債券指数への連動をめざす上場投資信託証券の組入れを高位に保ちました。

○今後の運用方針

・米ドル建て投資適格債券指数への連動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建て投資適格債券に投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年10月16日～2026年 4 月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券)	円 0 (0)	% 0.002 (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
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	0 (0) (0)	0.001 (0.001) (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	0	0.003	
期中の平均基準価額は、15,112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

(2025年10月16日～2026年 4 月15日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	ISHR IBX USD INVD CB ETF-UI	817	90,306	295	32,256

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2025年10月16日～2026年 4月15日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 13,105	百万円 12,066	% 92.1	百万円 5,494	百万円 5,494	% 100.0

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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2026年 4月15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	%
ISHR IBX USD INVG CB ETF-UI		3,040	3,561	391,717	62,247,762	96.7
合 計	口 数 ・ 金 額	3,040	3,561	391,717	62,247,762	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<96.7%>	

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

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2026年 4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 62,247,762	% 96.6
コール・ローン等、その他	2,163,601	3.4
投資信託財産総額	64,411,363	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(63,771,638千円)の投資信託財産総額(64,411,363千円)に対する比率は99.0%です。

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

1 アメリカドル=158.91円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	64,411,363,484
コール・ローン等	2,163,588,860
投資証券(評価額)	62,247,762,098
未収利息	12,526
(B) 負債	10,782,933
未払解約金	10,782,933
(C) 純資産総額(A－B)	64,400,580,551
元本	41,651,978,531
次期繰越損益金	22,748,602,020
(D) 受益権総口数	41,651,978,531口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,462円

<注記事項>

- ①期首元本額 36,441,427,713円
 期中追加設定元本額 8,943,698,744円
 期中一部解約元本額 3,733,147,926円
 また、1口当たり純資産額は、期末15,462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)

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	35,420,658,157円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	3,869,705,988円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	1,476,359,904円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	257,696,928円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	256,629,570円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	254,491,465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	89,172,999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	27,263,520円
合計	41,651,978,531円

[お知らせ]

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)

○損益の状況 (2025年10月16日～2026年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,369,329,896
受取配当金	1,350,150,834
受取利息	19,179,062
(B) 有価証券売買損益	1,659,396,487
売買益	2,790,821,004
売買損	△ 1,131,424,517
(C) 保管費用等	△ 894,499
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,027,831,884
(E) 前期繰越損益金	17,173,765,798
(F) 追加信託差損益金	4,525,161,256
(G) 解約差損益金	△ 1,978,156,918
(H) 計(D+E+F+G)	22,748,602,020
次期繰越損益金(H)	22,748,602,020

(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。

米国ハイイールド債券マザーファンド

《第13期》決算日2026年 4 月15日

[計算期間：2025年10月16日～2026年 4 月15日]

「米国ハイイールド債券マザーファンド」は、4月15日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	米ドル建てハイイールド債券指数への運動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建てハイイールド債券に投資を行います。 上場投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 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	上場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	投 資 信 託 証券 比率	純 総 資 産 額
		期 騰 落 中 率		
9 期(2024年 4 月15日)	円	%	%	百万円
	15,039	11.4	97.8	15,122
10期(2024年10月15日)	15,651	4.1	96.6	23,588
11期(2025年 4 月15日)	14,908	△ 4.7	96.2	29,427
12期(2025年10月15日)	16,887	13.3	96.7	11,003
13期(2026年 4 月15日)	18,259	8.1	96.1	21,835

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準	価 額	投 資 信 託 証 組 入 比 率
				騰 落 率	
	(期 首)		円	%	%
	2025年10月15日		16,887	—	96.7
	10月末		17,225	2.0	97.0
	11月末		17,621	4.3	96.6
	12月末		17,706	4.8	96.7
	2026年1月末		17,481	3.5	96.9
	2月末		17,763	5.2	98.3
	3月末		17,897	6.0	96.5
	(期 末)				
	2026年4月15日		18,259	8.1	96.1

(注) 騰落率は期首比。

○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8.1%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

米ドルが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

●投資環境について

◎米ドル建てハイイールド債券市況

・米ドル建てハイイールド債券市況は、米景気の底堅さや中東情勢の緊迫化を受け、インフレ懸念の高まりや利下げ期待の後退などを背景として米金利は上昇したものの、債券利子収入の享受によるプラス寄与などを受けて上昇しました。

◎為替市況

・為替市況は、期間の初めに比べ4.8%の円安・米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

・米ドル建てハイイールド債券指数への連動をめざす上場投資信託証券の組入れを高位に保ちました。

○今後の運用方針

・米ドル建てハイイールド債券指数への連動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建てハイイールド債券に投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年10月16日～2026年 4 月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.019	(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)	(3)	(0.019)	
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(0)	(0.001)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	3	0.020	
期中の平均基準価額は、17,645円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年10月16日～2026年 4 月15日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SS SPDR BB HIGH YIELD BOND	739	71,461	98	9,505

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2025年10月16日～2026年 4月15日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	11,109	11,109	100.0	1,637	1,637	100.0

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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2026年 4月15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) SS SPDR BB HIGH YIELD BOND	千口 723	千口 1,363	千アメリカドル 132,108	千円 20,993,407	% 96.1
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	723 1,363	132,108	20,993,407	
		1	—	<96.1%>	

(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。

○投資信託財産の構成

(2026年 4月15日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
投資証券	千円 20,993,407	% 96.1
コール・ローン等、その他	846,251	3.9
投資信託財産総額	21,839,658	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (21,624,634千円) の投資信託財産総額 (21,839,658千円) に対する比率は99.0%です。

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

1 アメリカドル=158.91円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	21,839,658,333
コール・ローン等	846,246,721
投資証券(評価額)	20,993,407,402
未収利息	4,210
(B) 負債	4,443,850
未払解約金	4,443,850
(C) 純資産総額(A－B)	21,835,214,483
元本	11,958,928,787
次期繰越損益金	9,876,285,696
(D) 受益権総口数	11,958,928,787口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,259円

<注記事項>

- ①期首元本額 6,515,793,380円
 期中追加設定元本額 6,373,261,081円
 期中一部解約元本額 930,125,674円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.8259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)

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	9,395,288,806円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,961,189,922円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	376,959,419円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	58,270,822円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	58,029,280円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	56,672,719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	38,874,350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	13,643,469円
合計	11,958,928,787円

[お知らせ]

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)

○損益の状況 (2025年10月16日～2026年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	567,838,937
受取配当金	562,420,886
受取利息	5,418,051
(B) 有価証券売買損益	674,844,031
売買益	691,331,751
売買損	△ 16,487,720
(C) 保管費用等	△ 208,873
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,242,474,095
(E) 前期繰越損益金	4,487,288,563
(F) 追加信託差損益金	4,887,558,919
(G) 解約差損益金	△ 741,035,881
(H) 計(D+E+F+G)	9,876,285,696
次期繰越損益金(H)	9,876,285,696

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

東証REIT指数マザーファンド

《第17期》決算日2026年1月26日

[計算期間：2025年1月28日～2026年1月26日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月26日に第17期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証REIT指数 (配当込み)		投資信託証券 組入比率	不動産 投信比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
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
17期(2026年1月26日)	42,689	23.5	5,310.18	23.4	98.3	1.7	181,571

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

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数		投 資 信 託 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(配 当 込 み)	騰 落 率		
(期 首) 2025年1月27日	円	%		%	%	%
	34,579	—	4,301.68	—	98.5	1.5
1月末	34,996	1.2	4,353.85	1.2	98.4	1.5
2月末	35,199	1.8	4,379.01	1.8	97.6	2.3
3月末	35,084	1.5	4,364.91	1.5	97.7	2.2
4月末	35,626	3.0	4,432.20	3.0	97.8	2.2
5月末	36,249	4.8	4,509.55	4.8	97.8	2.2
6月末	37,281	7.8	4,637.86	7.8	97.5	2.5
7月末	39,130	13.2	4,868.04	13.2	97.4	2.5
8月末	40,665	17.6	5,058.84	17.6	97.6	2.4
9月末	40,805	18.0	5,076.28	18.0	97.5	2.5
10月末	41,794	20.9	5,199.57	20.9	97.6	2.4
11月末	43,224	25.0	5,377.31	25.0	97.7	2.3
12月末	43,231	25.0	5,378.09	25.0	98.0	2.0
(期 末) 2026年1月26日	42,689	23.5	5,310.18	23.4	98.3	1.7

(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

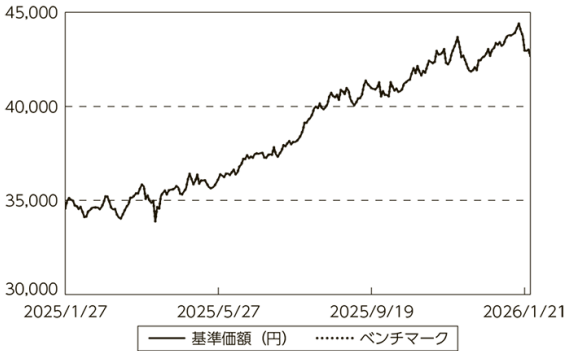
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ23.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(23.4%)を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎国内REIT市況

- ・国内REIT市況は上昇しました。
- ・オフィス市況の改善や国内リスク資産選好の高まり等を背景に国内REIT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23.4%の上昇になったため、乖離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

※留保金等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	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)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、38,777円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年1月28日～2026年1月26日)

投資信託証券

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
		千口		千円		千口		千円	
国	エスコンジャパンリート投資法人	0.79		96,554		0.297		34,507	
	サンケイリアルエステート投資法人	1		110,295		0.438		39,492	
	S O S i L A 物流リート投資法人	1		209,870		0.673		75,846	
	東海道リート投資法人	1		113,176		0.295		31,774	
		(0.142)	(	14,763)					
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	5		768,957		2		278,115	
		(18)	(	—)					
	森ヒルズリート投資法人	4		581,594		1		248,216	
	産業ファンド投資法人	6		862,275		2		301,107	
	アドバンス・レジデンス投資法人	8		1,326,470		2		376,985	
		(12)	(	—)					
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5		834,707		0.868		221,017	
		(12)	(	—)					
	G L P 投資法人	11		1,586,739		5		675,728	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1		555,206		0.676		191,945	
	日本プロロジスリート投資法人	16		1,559,237		4		648,635	
		(44)	(	—)					
	星野リゾート・リート投資法人	1		369,011		0.855		200,891	
	O n e リート投資法人	1		158,387		0.438		94,208	
		(4)	(	—)					
	イオンリート投資法人	4		565,315		1		229,738	
	ヒューリックリート投資法人	3		514,719		1		180,438	
	日本リート投資法人	4		428,516		2		174,352	
	積水ハウス・リート投資法人	10		846,806		4		378,072	
	トーセイ・リート投資法人	0.777		108,953		0.293		38,739	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1		122,674		0.315		34,832	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1		107,023		0.344		33,224	
	野村不動産マスターファンド投資法人	11		1,793,517		4		667,608	
	いちごホテルリート投資法人	0.597		76,778		0.228		28,262	
	ラサールロジポート投資法人	5		770,292		2		315,825	
	スターアジア不動産投資法人	6		388,285		2		137,321	
	マリモ地方創生リート投資法人	0.654		71,898		0.229		23,982	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	8		876,353		2		289,776	
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1		102,029		0.58		43,902	
		(0.98)	(	74,093)					
	投資法人みらい	4		229,176		1		80,944	
	三菱地所物流リート投資法人	3		451,248		1		196,478	
		(9)	(	—)					
	C R E ロジスティクスファンド投資法人	1		235,576		0.658		97,741	
	セントラル・リート投資法人	0.596		69,032		0.353		40,116	
	M I R A R T H 不動産投資法人	2		215,894		0.83		72,498	
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	1		206,894		0.019		2,031	
	日本ビルファンド投資法人	23		3,282,555		7		1,033,910	
		(0.226)	(	29,013)					
	ジャパンリアルエステイト投資法人	18		2,264,773		6		791,423	
	日本都市ファンド投資法人	18		2,038,637		6		691,571	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	オリックス不動産投資法人	10千口 (27)	1,395,667千円 (-)	3千口	495,632千円
	日本プライムリアルティ投資法人	7千口 (27)	1,072,316千円 (-)	2千口	379,585千円
	N T T都市開発リート投資法人	3千口	484,075千円	1千口	197,489千円
	東急リアル・エステート投資法人	2千口	463,388千円	1千口	193,481千円
	グローバル・ワン不動産投資法人	2千口	346,176千円	1千口	161,123千円
	ユナイテッド・アーバン投資法人	9千口 (0.35)	1,548,897千円 (61,259)	3千口	490,635千円
	森トラストリート投資法人	6千口	500,677千円	2千口	172,463千円
	インヴィンシブル投資法人	19千口	1,287,547千円	7千口	457,586千円
	フロンティア不動産投資法人	6千口	560,362千円	3千口	316,144千円
	平和不動産リート投資法人	2千口 (0.159)	425,025千円 (19,556)	0.978千口	130,208千円
	日本ロジスティクスファンド投資法人	7千口 (17)	687,343千円 (-)	3千口	291,731千円
	福岡リート投資法人	2千口	357,650千円	0.756千口	119,247千円
	KDX不動産投資法人	11千口	1,956,135千円	3千口	596,942千円
	いちごオフィスリート投資法人	2千口	242,018千円	1千口	97,468千円
	大和証券オフィス投資法人	1千口	501,593千円	0.624千口	198,371千円
	阪急阪神リート投資法人	1千口	276,414千円	0.643千口	95,735千円
	スタートアップリート投資法人	0.6千口	113,973千円	0.309千口	54,989千円
	大和ハウスリート投資法人	9千口 (21)	1,664,602千円 (-)	2千口	468,152千円
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	13千口	1,072,668千円	4千口	361,121千円
	大和証券リビング投資法人	5千口	542,832千円	2千口	208,689千円
	ジャパンエクセレント投資法人	3千口	426,450千円	1千口	190,983千円
	東海道リート投資法人（新）	0.202千口 (△0.142)	22,371千円 (△ 14,763)	—	—
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人（新）	0.98千口 (△ 0.98)	74,093千円 (△ 74,093)	—	—
	日本ビルファンド投資法人（新）	0.226千口 (△0.226)	29,013千円 (△ 29,013)	—	—
	ユナイテッド・アーバン投資法人（新）	0.35千口 (△ 0.35)	61,259千円 (△ 61,259)	—	—
	平和不動産リート投資法人（新）	0.159千口 (△0.159)	19,556千円 (△ 19,556)	—	—
合 計		335千口 (195)	41,031,551千円 (-)	122千口	14,679,050千円

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	不動産投信指数先物取引	百万円 19,829	百万円 19,330	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2026年1月26日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 41,031	百万円 4,838	% 11.8	百万円 14,679	百万円 1,438	% 9.8

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 1,425

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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2026年1月26日現在)

国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	2	3	439,150	0.2
サンケイリアルエステート投資法人	4	4	655,836	0.4
S O S i L A 物流リート投資法人	6	7	984,695	0.5
東海道リート投資法人	2	3	361,344	0.2
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	4	26	3,648,464	2.0
森ヒルズリート投資法人	15	17	2,598,851	1.4
産業ファンド投資法人	24	28	4,330,480	2.4
アドバンス・レジデンス投資法人	12	31	5,391,892	3.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人	6	23	3,421,641	1.9
G L P 投資法人	44	50	7,256,682	4.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6	7	2,632,006	1.4
日本プロロジスリート投資法人	22	79	7,234,081	4.0
星野リゾート・リート投資法人	5	6	1,575,456	0.9
O n e リート投資法人	2	7	684,618	0.4
イオンリート投資法人	16	18	2,538,128	1.4
ヒューリックリート投資法人	11	13	2,361,354	1.3
日本リート投資法人	17	19	1,890,114	1.0
積水ハウス・リート投資法人	39	45	4,120,769	2.3
トーセイ・リート投資法人	2	3	484,822	0.3
ヘルスケア&メディカル投資法人	3	3	487,487	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	3	4	504,949	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	42	48	8,236,602	4.5
いちごホテルリート投資法人	2	2	324,359	0.2
ラサールロジポート投資法人	16	19	3,117,906	1.7
スターアジア不動産投資法人	24	28	1,740,573	1.0
マリモ地方創生リート投資法人	2	2	298,596	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	28	33	4,001,734	2.2
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2	4	338,322	0.2
投資法人みらい	18	21	1,057,400	0.6
三菱地所物流リート投資法人	4	15	2,063,047	1.1
C R E ロジスティクスファンド投資法人	5	6	1,088,172	0.6
セントラル・リート投資法人	2	2	292,941	0.2
M I R A R T H 不動産投資法人	8	10	947,286	0.5
霞ヶ関ホテルリート投資法人	—	1	203,139	0.1
日本ビルファンド投資法人	76	92	13,228,289	7.3
ジャパンリアルエステイト投資法人	67	78	9,851,862	5.4
日本都市ファンド投資法人	68	79	9,641,654	5.3
オリックス不動産投資法人	26	61	6,420,089	3.5
日本プライムリアルティ投資法人	8	42	4,450,237	2.5
N T T 都市開発リート投資法人	13	15	2,213,041	1.2
東急リアル・エステート投資法人	8	10	2,084,943	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人	9	10	1,454,356	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	29	35	6,380,521	3.5
森トラストリート投資法人	25	29	2,329,756	1.3
インヴィンシブル投資法人	72	84	5,502,092	3.0
フロンティア不動産投資法人	24	26	2,472,467	1.4

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	9	11	1,817,609	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人	8	30	3,151,264	1.7
福岡リート投資法人	7	8	1,617,822	0.9
KDX不動産投資法人	36	44	7,577,452	4.2
いちごオフィスリート投資法人	9	11	1,058,522	0.6
大和証券オフィス投資法人	5	6	2,297,551	1.3
阪急阪神リート投資法人	6	7	1,200,808	0.7
スターツプロシード投資法人	2	2	537,529	0.3
大和ハウスリート投資法人	19	48	6,570,900	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人	48	56	4,707,449	2.6
大和証券リビング投資法人	19	22	2,568,015	1.4
ジャパンエクセレント投資法人	11	12	1,930,262	1.1
東海道リート投資法人(新)	0.142	0.202	22,823	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,027 58	1,437 59	178,400,230 <98.3%>

(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、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、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MUFJ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている2025年7月31日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	未
			買 建 額	売 建 額
国内	不動産投信指数先物取引	東証REIT指数	百万円 3,165	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2026年1月26日現在)

項 目	当 期	未
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	178,400,230	97.8
コール・ローン等、その他	3,995,860	2.2
投資信託財産総額	182,396,090	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	182,356,427,675
コール・ローン等	2,281,598,094
投資証券(評価額)	178,400,230,578
未収入金	79,036,800
未収配当金	1,483,644,029
未収利息	44,566
差入委託証拠金	111,873,608
(B) 負債	784,895,466
未払金	1,372,790
未払解約金	783,522,676
(C) 純資産総額(A-B)	181,571,532,209
元本	42,533,103,530
次期繰越損益金	139,038,428,679
(D) 受益権総口数	42,533,103,530口
1万口当たり基準価額(C/D)	42,689円

<注記事項>

- ①期首元本額 37,783,667,134円
期中追加設定元本額 10,707,345,913円
期中一部解約元本額 5,957,909,517円
また、1口当たり純資産額は、期末4.2689円です。

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	13,123,563,038円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	7,806,639,554円
つみたて8資産均等バランス	6,700,532,143円
eMAXIS 国内リートインデックス	3,292,671,733円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	2,455,408,590円
ラップ向けインデックスf 国内リート	1,823,701,442円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,819,302,958円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	1,189,418,501円
日本リートインデックスファンドS	1,031,104,871円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	566,597,337円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	523,265,005円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	296,794,454円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	274,364,298円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家販売制限付)	208,911,435円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	172,476,583円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	153,512,437円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	148,381,653円
eMAXIS バランス(波乗り型)	145,049,492円
三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	132,209,888円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	127,447,495円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	59,024,819円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	40,494,014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)	34,390,524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)	34,389,667円

○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,142,180,508
受取配当金	7,131,432,103
受取利息	10,748,405
(B) 有価証券売買損益	23,339,789,543
売買益	23,750,777,037
売買損	△ 410,987,494
(C) 先物取引等取引損益	701,109,230
取引益	752,153,300
取引損	△ 51,044,070
(D) 当期損益金(A+B+C)	31,183,079,281
(E) 前期繰越損益金	92,870,149,115
(F) 追加信託差損益金	31,430,844,054
(G) 解約差損益金	△ 16,445,643,771
(H) 計(D+E+F+G)	139,038,428,679
次期繰越損益金(H)	139,038,428,679

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

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

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

MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	34,388,385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)	34,388,239円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	32,525,796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)	31,641,538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)	31,335,926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)	31,017,824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)	30,922,677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)	30,907,681円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2)	29,369,607円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	20,909,049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	18,172,352円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R5)	14,098,811円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	8,090,765円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,204,109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	5,772,262円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,316,131円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	3,857,655円
MUAM J-REITインデックスファンド (適格機関投資家転売制限付)	2,605,730円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,622,575円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,111,594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)	192,893円
合計	42,533,103,530円

【お 知 ら せ】

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

(2025年4月1日)

②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。

(2025年8月29日)

MUAM G-REITマザーファンド

《第20期》決算日2026年1月5日

[計算期間：2025年1月7日～2026年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第20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20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 R E I T イ ン デ ッ ク ス (除く日本、配当込み、円換算ベース)		投 資 信 託 券 率 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
20期(2026年1月5日)	31,508	5.5	78,082.01	5.0	97.9	1.8	186,400

(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（「SPDJII」）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SPDJII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、SPDJII、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	騰 落 率	S & P R E I T イン デックス (除く日本、配当込 み、円換算ベース)	先 進 国 騰 落 率	投 資 信 託 証 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 比 率
(期 首) 2025年1月6日	円 29,854	% —	74,380.28	% —	% 96.0	% 3.8
1月末	29,477	△ 1.3	73,518.77	△ 1.2	97.1	2.9
2月末	29,159	△ 2.3	72,647.39	△ 2.3	97.5	2.5
3月末	28,328	△ 5.1	70,450.30	△ 5.3	97.1	3.0
4月末	26,721	△10.5	66,418.67	△10.7	96.8	3.4
5月末	27,870	△ 6.6	69,297.52	△ 6.8	97.3	2.7
6月末	28,022	△ 6.1	69,631.47	△ 6.4	97.3	2.6
7月末	29,160	△ 2.3	72,452.53	△ 2.6	98.7	1.3
8月末	29,348	△ 1.7	72,855.66	△ 2.0	98.3	1.7
9月末	29,899	0.2	74,171.62	△ 0.3	98.0	2.1
10月末	30,697	2.8	76,115.05	2.3	99.1	1.3
11月末	31,683	6.1	78,544.92	5.6	98.4	1.6
12月末	31,496	5.5	78,026.22	4.9	98.4	1.8
(期 末) 2026年1月5日	31,508	5.5	78,082.01	5.0	97.9	1.8

(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5.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(5.0%)を0.5%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 R E I T 市況

- ・外国 R E I T 市況は上昇しました。
- ・米国関税税務の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて外国 R E I T 市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて上昇して期間を終えました。

◎為替市況

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは5.0%の上昇になったため、乖離は0.5%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・為替評価差異要因※によるものです。

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

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025 年 1 月 7 日～2026 年 1 月 5 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	(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	2	0.007	(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 ）	(2)	(0.007)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.025	(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)	
（ そ の 他 ）	(3)	(0.011)	
合 計	10	0.037	
期中の平均基準価額は、29,129円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年1月7日～2026年1月5日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SITE CENTERS CORP	6	69	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	95	1,773	10	198
	MACERICH CO/THE	41	705	3	53
	ACADIA REALTY TRUST	24	480	—	—
	AGREE REALTY CORP	22	1,681	1	71
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22	1,780	2	250
	PROLOGIS INC	130	14,679	12	1,366
	BRANDYWINE REALTY TRUST	20	86	12	57
	CAMDEN PROPERTY TRUST	14	1,654	1	190
	NNN REIT INC	25	1,052	—	—
	COPT DEFENSE PROPERTIES	14	413	—	—
	COUSINS PROPERTIES INC	21	609	—	—
	DIAMONDRock HOSPITALITY CO	20	150	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	48	7,948	0.837	144
	EASTGROUP PROPERTIES INC	9	1,557	—	—
	EPR PROPERTIES	10	542	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	26	1,660	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9	2,498	0.889	237
	EXTRA SPACE STORAGE INC	30	4,323	3	443
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11	1,107	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	16	826	—	—
	GETTY REALTY CORP	10	313	—	—
	WELLTOWER INC	147	23,803	—	—
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	16	470	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	19	54	—	—
	EQUITY COMMONWEALTH	—	—	(68)	(125)
	KILROY REALTY CORP	15	573	—	—
	KITE REALTY GROUP TRUST	26	586	—	—
	LXP INDUSTRIAL TRUST	34 (△ 173)	372 (—)	—	—
	LTC PROPERTIES INC	7	271	—	—
	VERIS RESIDENTIAL INC	9	139	—	—
	BXP INC	21	1,441	1	125
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	78	380	94	482
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	16	2,448	1	242
	NATL HEALTH INVESTORS INC	6	505	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	53	2,112	—	—
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2	68	—	—
	REALTY INCOME CORP	149	8,527	5	310
	REGENCY CENTERS CORP	21	1,532	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SAUL CENTERS INC	2	85	—	—
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	28	89	—	—
	SL GREEN REALTY CORP	11	649	2	134
	SUN COMMUNITIES INC	16	2,019	3	426
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	28	271	11	116
	TANGER INC	19	655	2	69
	CUBESMART	30	1,206	—	—
	UDR INC	37	1,505	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3	120	—	—
	VENTAS INC	94	6,502	3	230
	ELME COMMUNITIES	18	311	3	56
	UMH PROPERTIES INC	15	247	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6	85	—	—
	CENTERSPACE	2	145	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	24	355	3	48
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	22	249	4	58
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	25	197	6	58
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	212	592	16	48
		(△ 235)	(—)		
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	9	200	—	—
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	6	37	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	—	—	30	7
	RLJ LODGING TRUST	29	231	7	56
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	—	—	—	—
				(81)	(1,415)
	STAG INDUSTRIAL INC	25	898	—	—
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	40	731	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	52	887	10	176
	WP CAREY INC	31	1,951	3	217
	WHITESTONE REIT	6	83	—	—
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10	949	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	10	73	—	—
	TERRENO REALTY CORP	17	1,018	1	108
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	17	118	8	58
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	38	1,439	2	95
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	45	1,576	—	—
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	9	26	—	—
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	19	142	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	38	1,010	—	—
	CARETRUST REIT INC	51	1,673	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	41	1,939	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	46	836	4	84
	IRON MOUNTAIN INC	42	4,039	3	385
	LAMAR ADVERTISING CO-A	12	1,528	2	269
	URBAN EDGE PROPERTIES	15	300	—	—
	EQUINIX INC	14	11,899	1	885

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	PARAMOUNT GROUP INC	18	121	—	—
				(136)	(716)
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	7	166	—	—
		(△ 39)	(—)		
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	22	292	12	174
	UNITI GROUP INC	19	81	109	740
		(△ 72)	(—)		
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	8	269	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL	2	93	—	—
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	23	300	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	32	232	9	72
	CITY OFFICE REIT INC	4	28	—	—
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	20	518	—	—
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2	47	—	—
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	326	27	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	33	375	9	91
	EQUITY RESIDENTIAL	46	3,111	—	—
	INVITATION HOMES INC	80	2,463	12	382
	JBG SMITH PROPERTIES	2	47	14	317
	ALEXANDER & BALDWIN INC	9	174	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	6	68	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	12	97	—	—
		(△ 39)	(—)		
	VICI PROPERTIES INC	151	4,727	6	221
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	51	797	—	—
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6	42	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3	182	—	—
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	43	1,355	3	113
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9	190	—	—
	PRIME US REIT	227	47	—	—
	NETSTREIT CORP	8	152	—	—
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	—	477	109
	BROADSTONE NET LEASE INC	27	448	—	—
	CTO REALTY GROWTH INC	5	107	—	—
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	6	88	—	—
	OUTFRONT MEDIA INC	22	405	—	—
		(1)	(32)	(2)	(—)
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	154	86	108	55
		(—)	(△ 18)		
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	17	629	—	—
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1	57	—	—
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	8	239	—	—
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	—	—	—	—
		(2)	(11)		
	PEAKSTONE REALTY TRUST	3	51	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	1	48	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	37	1,494	—	—
	LINEAGE INC	7	344	2	125
	CURLINE PROPERTIES CORP	11	272	—	—
	SILA REALTY TRUST INC	5	132	—	—
	MILLROSE PROPERTIES	119	3,259	1	58
	FRONTVIEW REIT INC	17	241	—	—
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	42	1,460	—	—
	NTT DC REIT	642	661	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	90	1,460	49	863
	SAFEHOLD INC	12	188	3	55
	PUBLIC STORAGE	22	6,459	2	650
	SIMON PROPERTY GROUP INC	54	9,450	0.618	100
	VORNADO REALTY TRUST	25	951	7	321
	KIMCO REALTY CORP	95	2,030	7	173
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	19	3,895	1	383
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	9	82	—	—
	小計	5,139 (△ 555)	188,654 (25)	1,128 (288)	12,781 (2,257)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3	259	1	67
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10	271	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	327	2	110
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9	115	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22	402	—	—
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9	180	4	99
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	12	171	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	28	144	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8	80	—	—
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	15	169	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	20	293	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13	208	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5	91	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	14	254	—	—
	PRIMARIS REIT	15	229	—	—
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3	232	—	—
	小計	201	3,431	8	277
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	12 (—)	71 (△ 13)	—	—
	小計	12 (—)	71 (△ 13)	—	—
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	16	46	—	—
	小計	16	46	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	7	667	1	88
	KLEPIERRE	33	1,070	5	180
	COVIVIO	8 (-)	462 (△ 38)	-	-
	MERCIALYS	12	138	-	-
	ICADE	5 (-)	113 (△ 69)	-	-
	ALTAREA	1 (-)	156 (△ 4)	0.43 (-)	44 (14)
	CARMILA	11 (-)	207 (△ 43)	-	-
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	29 (-)	2,513 (△ 250)	-	-
	小 計	111 (-)	5,329 (△ 406)	7 (-)	313 (14)
	オランダ				
	NSI NV	-	-	2	51
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6	157	-	-
	WERELDHAVE NV	4	71	-	-
	小 計	10	229	2	51
	スペイン				
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	51 (-)	594 (△ 55)	-	-
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	43	240	-	-
	小 計	95 (-)	834 (△ 55)	-	-
	ベルギー				
	RETAIL ESTATES	2	150	-	-
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	29	624	-	-
	AEDIFICA	6	394	-	-
	MONTEA NV	2	182	-	-
	CARE PROPERTY INVEST	8 (3)	99 (38)	-	-
	CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	- (25)	- (-)	- (25)	- (1)
	XIOR STUDENT HOUSING NV	7	214	-	-
	ASCENCIO	4	220	-	-
	VASTNED NV	5	171	-	-
	COFINIMMO	5	380	0.966	59
	小 計	73 (28)	2,438 (38)	0.966 (25)	59 (1)
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	72	72	-	-
	小 計	72	72	-	-

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
	ガーンジー				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	6	231	1	49
	小計	6	231	1	49
	シンガポール				
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	25 (△ 224)	39 (△ 356)	—	—
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	49 (224)	77 (336)	—	—
	小計	74 (—)	117 (△ 20)	—	—
	ユーロ計	472 (28)	9,371 (△ 457)	12 (25)	473 (16)
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	144	519	24	83
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	59	185	—	—
	HAMMERSON PLC	132	389	16	41
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111	635	19	107
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,138	1,056	—	—
	SEGRO PLC	172	1,173	—	—
	WORKSPACE GROUP PLC	29	120	—	—
	BIG YELLOW GROUP PLC	24	246	—	—
	DERWENT LONDON PLC	20	373	3	62
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	306 (178)	573 (193)	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	41	268	14	88
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	319	447	—	—
	ASSURA PLC	340	154	2,230	1,059
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	87	44	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	62	48	—	—
	REGIONAL REIT LTD	19	23	35	42
	NEWRIVER REIT PLC	84	57	110	77
	UNITE GROUP PLC/THE	48	368	—	—
	CARE REIT PLC	64	70	— (310)	— (273)
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	66	52	—	—
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	275	373	37	46
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	57	46	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	172	123	—	—
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	—	—	189	10
	HOME REIT PLC	—	—	398	15
	PRS REIT PLC/THE	67	74	377	427
	WAREHOUSE REIT PLC	54	63	315	356
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	—	— (318)	— (330)
	HELICAL PLC	19	37	—	—
	LIFE SCIENCE REIT PLC	44	17	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	86	84	—	—
	小計	4,054 (178)	7,633 (193)	3,773 (629)	2,420 (603)
	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	520	1,242	—	—
	ABACUS GROUP	108	127	69	87
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	106	565	14	77
	CHARTER HALL GROUP	68	1,366	11	240
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	59	174	—	—
	CROMWELL PROPERTY GROUP	377	160	—	—
	REGION GROUP	102	244	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	53	121	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	166	412	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	73	212	—	—
	SCENTRE GROUP	745	2,828	75	307
	ARENA REIT	22	81	—	—
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	—	—	115	433
	WAYPOINT REIT	51	128	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	75	306	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	68	77	—	—
	RURAL FUNDS TRUST	76	131	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	85	266	—	—
	CENTURIA CAPITAL GROUP	163	287	49	78
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	219	292	—	—
	DEXUS/AU	148	1,044	—	—
	ABACUS STORAGE KING	51	81	113	163
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	303	1,121	—	—
	BWP PROPERTY GROUP LTD	22 (415)	91 (1,394)	—	—
	GPT GROUP	292	1,451	33	176
	MIRVAC GROUP	557	1,207	64	150
	STOCKLAND	358	1,996	36	228
	BWP TRUST	36 (△ 415)	129 (△ 1,394)	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	66	222	—	—
	GOODMAN GROUP	370	12,107	26	898
	小計	5,353	28,480	610	2,842
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	433	924	—	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	183	355	—	—
	小計	616	1,279	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	380	14,268	41	1,672
	CHAMPION REIT	211	396	—	—
	PROSPERITY REIT	896	1,262	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	414	356	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	FORTUNE REIT	134	660	—	—
	小 計	2,035	16,945	41	1,672
	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	279	344	—	—
	KEPPEL REIT	380	340	—	—
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	477 (—)	429 (△ 40)	—	—
	ESR-REIT	97 (△3,855)	253 (△ 5)	72	206
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	211 (—)	171 (△ 3)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	277 (—)	619 (△ 1)	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	216	104	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	370 (—)	449 (△ 68)	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	202	144	—	—
	AIMS APAC REIT	80 (—)	98 (△ 5)	—	—
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	68 (—)	281 (△ 8)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	317 (—)	654 (△ 23)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	296 (—)	367 (△ 4)	68	84
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	121 (—)	70 (△ 5)	—	—
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	357 (—)	107 (△ 2)	—	—
	KEPPEL DC REIT	419 (—)	935 (△ 17)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	370 (—)	328 (△ 31)	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	225 (—)	153 (△ 1)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	790	451	140	71
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	867 (—)	1,866 (△ 11)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	662 (—)	1,800 (△ 46)	—	—
	小 計	7,091 (△3,855)	9,973 (△ 279)	280	362
	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	13	75,382	—	—
	LOTTE REIT CO LTD	25	87,485	—	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	47	213,538	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	韓国	千口	千韓国ウォン	千口	千韓国ウォン
	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	— (17)	— (—)	17	425
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	28	118,549	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	— (10)	— (—)	10	1,705
	JR GLOBAL REIT	34	101,987	—	—
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	22	96,766	—	—
	SK REITS CO LTD	45	221,627	—	—
	HANWHA REIT CO LTD	92	377,585	—	—
	小 計	308 (28)	1,292,921 (—)	28	2,131
	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
	REIT 1 LTD	45	977	—	—
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	44	433	—	—
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	185	411	—	—
	小 計	275	1,823	—	—

(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 46,869	百万円 49,138	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 (2025年1月7日～2026年1月5日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 32,550	百万円 98	% 0.3	百万円 7,895	百万円 8	% 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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2026年1月5日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
SITE CENTERS CORP	28	34	221	34,897	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	446	531	8,609	1,354,235	0.7
MACERICH CO/THE	156	195	3,618	569,132	0.3
ACADIA REALTY TRUST	76	100	2,076	326,542	0.2
AGREE REALTY CORP	65	87	6,320	994,200	0.5
ALEXANDER’S INC	1	1	344	54,184	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	99	119	5,833	917,590	0.5
PROLOGIS INC	591	710	91,644	14,414,718	7.7
BRANDYWINE REALTY TRUST	115	122	361	56,884	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	68	81	8,954	1,408,506	0.8
NNN REIT INC	119	145	5,738	902,638	0.5
COPT DEFENSE PROPERTIES	71	86	2,380	374,380	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	106	128	3,335	524,614	0.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137	157	1,437	226,119	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	199	246	38,274	6,020,135	3.2
EASTGROUP PROPERTIES INC	31	40	7,330	1,152,939	0.6
EPR PROPERTIES	47	58	2,964	466,212	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	121	148	8,854	1,392,683	0.7
ESSEX PROPERTY TRUST INC	41	49	12,649	1,989,602	1.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	135	162	21,255	3,343,300	1.8
FEDERAL REALTY INVS TRUST	48	60	5,944	935,084	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	84	100	5,818	915,116	0.5
GETTY REALTY CORP	30	41	1,153	181,485	0.1
WELLTOWER INC	377	524	98,089	15,428,464	8.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	67	84	2,182	343,250	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	100	120	228	35,900	0.0
EQUITY COMMONWEALTH	68	—	—	—	—
KILROY REALTY CORP	68	83	3,173	499,152	0.3
KITE REALTY GROUP TRUST	139	165	3,948	621,034	0.3
LXP INDUSTRIAL TRUST	184	45	2,273	357,628	0.2
LTC PROPERTIES INC	28	36	1,269	199,675	0.1
VERIS RESIDENTIAL INC	53	62	931	146,540	0.1
BXP INC	92	112	7,609	1,196,861	0.6
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	387	370	1,884	296,439	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	74	89	12,449	1,958,136	1.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	28	35	2,753	433,079	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	172	226	10,066	1,583,373	0.8
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9	12	247	38,886	0.0
REALTY INCOME CORP	558	703	40,301	6,339,010	3.4
REGENCY CENTERS CORP	104	125	8,544	1,343,928	0.7

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	%
SAUL CENTERS INC	8	10	342	53,835	0.0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	131	160	797	125,442	0.1
SL GREEN REALTY CORP	45	54	2,560	402,666	0.2
SUN COMMUNITIES INC	76	89	10,887	1,712,536	0.9
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	128	145	1,323	208,241	0.1
TANGER INC	70	88	2,923	459,834	0.2
CUBESMART	144	174	6,172	970,870	0.5
UDR INC	191	229	8,422	1,324,726	0.7
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7	10	410	64,635	0.0
VENTAS INC	267	359	27,770	4,368,012	2.3
ELME COMMUNITIES	55	70	1,239	194,895	0.1
UMH PROPERTIES INC	46	61	979	154,086	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	30	36	390	61,496	0.0
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64	64	60	9,563	0.0
CENTERSPACE	10	12	870	136,853	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	107	129	1,428	224,646	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	74	91	1,056	166,131	0.1
PIEDMONT REALTY TRUST INC	83	102	848	133,456	0.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	78	39	440	69,274	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	29	39	747	117,547	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	74	81	397	62,577	0.0
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	30	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	95	117	897	141,175	0.1
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	81	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	116	141	5,239	824,074	0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC	150	190	3,655	574,920	0.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	226	269	4,561	717,491	0.4
WP CAREY INC	139	167	10,869	1,709,734	0.9
WHITESTONE REIT	27	34	477	75,135	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	38	48	4,610	725,161	0.4
CHATHAM LODGING TRUST	29	40	274	43,165	0.0
TERRENO REALTY CORP	63	79	4,673	735,085	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	55	64	425	66,904	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	141	177	6,939	1,091,543	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	202	248	7,920	1,245,835	0.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34	43	125	19,749	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	87	107	694	109,182	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	193	232	6,027	948,122	0.5
CARETRUST REIT INC	119	170	6,204	975,849	0.5
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	174	216	9,616	1,512,625	0.8
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	141	182	3,218	506,267	0.3
IRON MOUNTAIN INC	187	226	18,815	2,959,474	1.6
LAMAR ADVERTISING CO-A	56	66	8,252	1,298,092	0.7
URBAN EDGE PROPERTIES	79	94	1,802	283,591	0.2
EQUINIX INC	61	75	57,358	9,021,946	4.8

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		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
PARAMOUNT GROUP INC	118	—	—	—	—	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	65	33	719	113,188	0.1	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	64	73	1,056	166,176	0.1	
UNITI GROUP INC	162	—	—	—	—	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	45	54	1,514	238,261	0.	
NEXPOINT RESIDENTIAL	13	15	461	72,542	0.0	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	143	166	2,008	315,851	0.2	
GLOBAL NET LEASE INC	127	150	1,326	208,612	0.1	
CITY OFFICE REIT INC	25	30	209	32,968	0.0	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	61	81	1,889	297,156	0.2	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	14	17	287	45,221	0.0	
FARMLAND PARTNERS INC	29	29	281	44,235	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011	1,337	97	15,351	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC	130	155	1,671	262,909	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	217	264	16,418	2,582,471	1.4	
INVITATION HOMES INC	363	431	11,953	1,880,192	1.0	
JBG SMITH PROPERTIES	57	44	743	116,900	0.1	
ALEXANDER & BALDWIN INC	48	57	1,185	186,466	0.1	
GLADSTONE LAND CORP	18	24	226	35,609	0.0	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	36	9	330	52,010	0.0	
VICI PROPERTIES INC	672	817	23,004	3,618,309	1.9	
AMERICOLD REALTY TRUST INC	167	218	2,827	444,801	0.2	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36	43	239	37,745	0.0	
BRT APARTMENTS CORP	8	8	116	18,379	0.0	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17	20	1,030	162,112	0.1	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	111	151	4,555	716,497	0.4	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	25	35	770	121,151	0.1	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202	202	—	—	—	
PRIME US REIT	383	611	120	18,936	0.0	
NETSTREIT CORP	55	63	1,136	178,695	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477	—	—	—	—	
BROADSTONE NET LEASE INC	117	145	2,533	398,477	0.2	
CTO REALTY GROWTH INC	16	22	414	65,128	0.0	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8	8	148	23,282	0.0	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	11	18	300	47,188	0.0	
OUTFRONT MEDIA INC	86	109	2,591	407,621	0.2	
ORION PROPERTIES INC	36	36	83	13,096	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	570	616	314	49,438	0.0	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	78	95	3,385	532,549	0.3	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9	11	409	64,401	0.0	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	50	59	1,651	259,781	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	30	33	121	19,111	0.0	
PEAKSTONE REALTY TRUST	21	25	373	58,817	0.0	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8	10	216	34,057	0.0	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	97	135	6,395	1,005,947	0.5	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
LINEAGE INC	38	43	1,526	240,180	0.1	
MODIV INDUSTRIAL INC	5	5	82	13,046	0.0	
CURLINE PROPERTIES CORP	61	73	1,696	266,841	0.1	
SILA REALTY TRUST INC	35	40	954	150,066	0.1	
MILLROSE PROPERTIES	—	118	3,524	554,294	0.3	
FRONTVIEW REIT INC	—	17	260	40,899	0.0	
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	—	42	1,307	205,601	0.1	
NTT DC REIT	—	642	648	102,021	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	446	486	8,839	1,390,311	0.7	
SAFEHOLD INC	27	36	495	77,927	0.0	
PUBLIC STORAGE	100	120	31,196	4,906,905	2.6	
SIMON PROPERTY GROUP INC	195	249	45,918	7,222,585	3.9	
VORNADO REALTY TRUST	105	123	4,134	650,271	0.3	
KIMCO REALTY CORP	430	517	10,387	1,633,797	0.9	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	90	108	19,509	3,068,710	1.6	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	84	94	556	87,538	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	17,287	20,454	899,966	141,555,686	
	銘 柄 数 < 比 率 >	142	140	—	<75.9%>	
(カナダ)			千カナダドル			
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	14	17	1,153	131,937	0.1	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	47	57	1,487	170,200	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51	57	2,122	242,858	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6	6	111	12,782	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	88	98	1,010	115,624	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	92	114	2,156	246,785	0.1	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	43	48	670	76,683	0.0	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36	36	297	34,028	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	30	42	647	74,122	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	66	95	488	55,930	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	41	49	655	74,950	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	87	103	1,306	149,451	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10	10	187	21,464	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	103	123	1,839	210,472	0.1	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29	43	707	80,980	0.0	
SLATE GROCERY REIT-CL U	20	20	308	35,293	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	39	45	739	84,647	0.0	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12	12	167	19,154	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	64	79	1,498	171,473	0.1	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	27	27	215	24,679	0.0	
PRIMARIS REIT	31	46	716	81,981	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	19	23	1,898	217,262	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	966	1,158	20,387	2,332,765	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<1.3%>	

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…ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
HAMBORNER REIT AG		43	55	245	45,226	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	43	55	245	45,226	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		22	39	134	24,820	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	22	39	134	24,820	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA		33	40	3,219	592,484	0.3
KLEPIERRE		140	168	5,624	1,035,110	0.6
COVIVIO		33	42	2,362	434,733	0.2
MERCIALYS		59	72	769	141,570	0.1
ICADE		18	23	505	93,082	0.0
ALTAREA		3	4	513	94,589	0.1
CARMILA		34	46	787	144,991	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		63	93	8,630	1,588,468	0.9
小 計	口 数 ・ 金 額	387	491	22,412	4,125,030	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<2.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
NSI NV		12	10	198	36,535	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		27	33	875	161,124	0.1
WERELDHAVE NV		24	28	542	99,898	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	64	72	1,616	297,558	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		255	307	3,790	697,564	0.4
COLONIAL SFL SOCIMI SA		211	255	1,359	250,213	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	466	562	5,149	947,777	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
RETAIL ESTATES		7	10	649	119,572	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		114	144	3,194	587,886	0.3
AEDIFICA		30	36	2,482	456,977	0.2
MONTEA NV		13	15	1,148	211,320	0.1
CARE PROPERTY INVEST		25	37	436	80,332	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		21	29	835	153,776	0.1
ASCENCIO		—	4	234	43,172	0.0
VASTNED NV		—	5	181	33,383	0.0
COFINIMMO		24	29	2,345	431,750	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	237	313	11,508	2,118,171	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	9	—	<1.1%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		332	404	375	69,129	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	332	404	375	69,129	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<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…ガーンジー)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
SHURGARD SELF STORAGE LTD		19	24	710	130,822	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	19 1	24 1	710 —	130,822 <0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT		199	—	—	—	—
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS		—	273	437	80,540	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	199 1	273 1	437 —	80,540 <0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,772 25	2,236 27	42,592 —	7,839,077 <4.2%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		643	763	3,034	641,605	0.3
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		255	315	992	209,790	0.1
HAMMERSON PLC		282	399	1,304	275,730	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		480	572	3,543	749,336	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		851	1,990	1,951	412,630	0.2
SEGRO PLC		864	1,036	7,388	1,562,283	0.8
WORKSPACE GROUP PLC		86	116	457	96,721	0.1
BIG YELLOW GROUP PLC		123	148	1,503	317,961	0.2
DERWENT LONDON PLC		70	86	1,503	317,925	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		1,306	1,792	3,379	714,626	0.4
SAFESTORE HOLDINGS PLC		137	164	1,193	252,275	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		1,593	1,912	2,884	609,929	0.3
ASSURA PLC		1,889	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		308	395	214	45,421	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		461	524	404	85,568	0.0
REGIONAL REIT LTD		105	89	96	20,340	0.0
NEWRIVER REIT PLC		282	256	176	37,358	0.0
UNITE GROUP PLC/THE		265	313	1,725	364,881	0.2
CARE REIT PLC		246	—	—	—	—
SOCIAL HOUSING REIT PLC		273	273	189	39,977	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		360	427	313	66,391	0.0
AEW UK REIT PLC		118	118	129	27,380	0.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		1,268	1,506	2,155	455,848	0.2
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE		291	349	291	61,580	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		754	927	752	159,050	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		189	—	—	—	—
HOME REIT PLC		398	—	—	—	—
PRS REIT PLC/THE		310	—	—	—	—
WAREHOUSE REIT PLC		260	—	—	—	—
URBAN LOGISTICS REIT PLC		318	—	—	—	—
CLS HOLDINGS PLC		90	90	54	11,493	0.0
HELICAL PLC		60	80	149	31,648	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC		209	253	100	21,217	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	%
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		371	458	448	94,898	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	15,533	15,363	36,340	7,683,872	
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	27	—	<4.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		2,476	2,997	7,732	812,269	0.4
ABACUS GROUP		258	296	355	37,375	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		236	328	1,707	179,313	0.1
CHARTER HALL GROUP		305	362	8,849	929,531	0.5
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		195	255	784	82,351	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP		821	1,198	569	59,811	0.0
REGION GROUP		772	874	2,056	215,967	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		156	210	509	53,541	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		910	1,076	2,950	309,885	0.2
DEXUS INDUSTRIA REIT		134	208	558	58,688	0.0
SCENTRE GROUP		3,324	3,993	16,894	1,774,581	1.0
ARENA REIT		270	292	1,042	109,520	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		115	—	—	—	—
WAYPOINT REIT		443	495	1,258	132,174	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		419	494	2,017	211,961	0.1
CENTURIA OFFICE REIT		223	291	329	34,589	0.0
RURAL FUNDS TRUST		228	304	603	63,403	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		327	412	1,362	143,103	0.1
CENTURIA CAPITAL GROUP		502	617	1,253	131,619	0.1
HOMECO DAILY NEEDS REIT		1,180	1,400	1,925	202,225	0.1
DEXUS/AU		677	825	5,748	603,862	0.3
HEALTHCO REIT		303	303	218	22,954	0.0
ABACUS STORAGE KING		349	287	434	45,615	0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		—	303	841	88,436	0.0
BWP PROPERTY GROUP LTD		—	438	1,730	181,794	0.1
GPT GROUP		1,208	1,467	8,014	841,863	0.5
MIRVAC GROUP		2,530	3,023	6,168	647,921	0.3
STOCKLAND		1,532	1,854	10,661	1,119,929	0.6
BWP TRUST		378	—	—	—	—
CHARTER HALL RETAIL REIT		320	386	1,582	166,177	0.1
GOODMAN GROUP		1,220	1,563	48,195	5,062,479	2.7
小 計	口 数 ・ 金 額	21,825	26,567	136,357	14,322,949	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	29	—	<7.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		—	433	864	78,227	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		663	846	1,663	150,630	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	663	1,279	2,527	228,858	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,647	1,985	69,903	1,411,355	0.8
CHAMPION REIT		1,129	1,340	3,336	67,365	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	
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円	%
PROSPERITY REIT		—	896	1,281	25,869	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		1,304	1,718	1,477	29,830	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		635	635	1,504	30,384	0.0
FORTUNE REIT		984	1,118	5,478	110,604	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,699	7,692	82,982	1,675,410	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	6	—	<0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		1,388	1,668	2,352	287,280	0.2
KEPPEL REIT		1,552	1,933	1,875	229,059	0.1
CAPITALAND ASCOTT TRUST		1,563	2,040	1,958	239,203	0.1
ESR-REIT		4,283	453	1,238	151,243	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		427	639	533	65,169	0.0
FRASERS CENTREPOINT TRUST		779	1,057	2,454	299,694	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		894	1,111	655	80,055	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		2,207	2,578	3,403	415,617	0.2
CAPITALAND CHINA TRUST		703	906	711	86,900	0.0
AIMS APAC REIT		411	491	741	90,540	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		268	337	1,374	167,910	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		1,341	1,658	3,432	419,224	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		1,492	1,720	2,529	308,911	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		677	798	482	58,973	0.0
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T		1,449	1,806	650	79,437	0.0
KEPPEL DC REIT		1,114	1,533	3,435	419,569	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		1,907	2,278	2,300	280,991	0.2
EC WORLD REIT		199	199	55	6,818	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		272	498	338	41,354	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		1,007	1,657	1,036	126,531	0.1
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		3,534	4,402	10,476	1,279,431	0.7
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,267	2,930	8,293	1,012,779	0.5
小 計	口 数 ・ 金 額	29,744	32,700	50,333	6,146,698	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<3.3%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		65	79	446,509	48,580	0.0
LOTTE REIT CO LTD		80	105	420,392	45,738	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		96	143	617,091	67,139	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		29	58	243,729	26,517	0.0
JR GLOBAL REIT		115	149	425,432	46,287	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		30	53	234,294	25,491	0.0
SK REITS CO LTD		88	134	792,205	86,191	0.0
HANWHA REIT CO LTD		—	92	382,260	41,589	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	506	815	3,561,914	387,536	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD		109	155	4,248	209,410	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		128	173	2,054	101,291	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	
(イスラエル)		千口	千口	千イスラエルシェケル	千円	%
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		406	591	1,420	69,998	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	645	920	7,723	380,700	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	94,645	109,190	—	182,553,556	
	銘柄 数 < 比 率 >	290	286	—	< 97.9% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
外 国	不動産投信指数先物取引	DJREIT2603	百万円 3,141
		STREAL 2603	260
			百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2026年 1 月 5 日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 182,553,556	% 97.9
コール・ローン等、その他	3,889,531	2.1
投資信託財産総額	186,443,087	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（186,043,296千円）の投資信託財産総額（186,443,087千円）に対する比率は99.8%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=157.29円	1 カナダドル=114.42円	1 ユーロ=184.05円	1 イギリスポンド=211.44円
1 オーストラリアドル=105.04円	1 ニュージーランドドル=90.54円	1 香港ドル=20.19円	1 シンガポールドル=122.12円
100韓国ウォン=10.88円	1 イスラエルシェケル=49.2908円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	186,787,299,855
コール・ローン等	2,224,880,330
投資証券(評価額)	182,553,556,912
未収入金	351,879,804
未収配当金	726,627,371
未収利息	7,363
差入委託証拠金	930,348,075
(B) 負債	387,186,651
未払金	365,906,722
未払解約金	21,279,929
(C) 純資産総額(A-B)	186,400,113,204
元本	59,159,921,354
次期繰越損益金	127,240,191,850
(D) 受益権総口数	59,159,921,354口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,508円

<注記事項>

- ①期首元本額 50,590,420,686円
期中追加設定元本額 12,581,532,515円
期中一部解約元本額 4,012,031,847円
また、1口当たり純資産額は、期末3.1508円です。

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)
つみたて8資産均等バランス
eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド
eMAXIS バランス(8資産均等型)
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)
海外リートインデックスファンドS
ラップ向けインデックスf 先進国リート
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)
eMAXIS バランス(波乗り型)
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
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)
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

17,644,854,545円
12,864,410,824円
9,063,831,887円
5,803,765,939円
3,233,836,166円
2,477,200,817円
1,601,961,366円
1,399,650,096円
1,202,485,738円
719,215,702円
469,151,362円
448,917,777円
398,889,911円
364,534,563円
201,969,913円
194,095,244円
171,407,278円
166,529,842円
145,148,035円
136,688,327円
91,545,644円
90,207,730円

○損益の状況 (2025年1月7日～2026年1月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,450,611,537
受取配当金	6,301,557,038
受取利息	130,784,949
その他収益金	18,269,550
(B) 有価証券売買損益	4,151,470,271
売買益	17,929,590,359
売買損	△ 13,778,120,088
(C) 先物取引等取引損益	41,742,426
取引益	699,093,481
取引損	△ 657,351,055
(D) 保管費用等	△ 41,448,975
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	10,602,375,259
(F) 前期繰越損益金	100,439,980,210
(G) 追加信託差損益金	23,655,156,478
(H) 解約差損益金	△ 7,457,320,097
(I) 計(E+F+G+H)	127,240,191,850
次期繰越損益金(I)	127,240,191,850

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

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

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

eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	79,611,021円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	44,674,969円
eMAXIS／PayPay証券 全世界バランス	43,728,539円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）	35,328,608円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	28,208,315円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R5）	16,171,478円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R1）	10,870,014円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,678,940円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,199,145円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,511,306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	1,361,335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）	278,978円
合計	59,159,921,354円

【お 知 ら せ】

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