

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	無期限（2022年1月27日設定）
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国を含む先進国の株式、債券、わが国の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行います。投資対象とする投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます。）については、定性・定量評価等により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も含みます。）を指定投資信託証券として指定する場合もあります。投資にあたっては、マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行うことで、価格下落リスクの抑制を図りながら安定した収益の獲得をめざします。なお、機動的に資産配分の変更を行う観点から、投資信託証券を通じた短期公社債等への投資に代えて短期金融資産を保有することがあります。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。ただし、前述により高位とならない場合があります。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合があります。
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）

ラップ向け
アクティブアロケーションファンド



第5期（決算日：2026年6月25日）



受益者のみなさまへ

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



三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用 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 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	中 率						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
2022年1月27日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1期(2022年6月27日)	9,607	0	△ 3.9	30.4	1.4	41.7	—	8.2	62	
2期(2023年6月26日)	9,941	0	3.5	32.2	1.3	58.4	0.0	3.2	232	
3期(2024年6月25日)	10,618	0	6.8	33.7	0.6	52.5	—	4.1	399	
4期(2025年6月25日)	10,524	0	△ 0.9	31.0	0.9	61.8	0.0	3.2	459	
5期(2026年6月25日)	11,752	0	11.7	39.4	0.6	52.1	—	4.4	489	

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(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	騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
2025年 6 月25日	10,524	—	31.0	0.9	61.8	0.0	3.2
6 月末	10,572	0.5	31.3	0.9	61.6	0.0	3.2
7 月末	10,696	1.6	34.0	0.6	58.7	0.0	3.3
8 月末	10,794	2.6	33.6	0.8	59.7	0.0	4.2
9 月末	10,927	3.8	35.0	0.9	56.4	0.0	4.2
10月末	11,204	6.5	35.6	0.8	51.4	0.0	5.6
11月末	11,271	7.1	37.4	1.0	53.7	0.0	5.7
12月末	11,285	7.2	34.1	0.7	55.0	0.0	5.7
2026年 1 月末	11,313	7.5	36.2	0.7	54.3	—	5.7
2 月末	11,641	10.6	31.4	0.6	53.7	—	5.6
3 月末	11,184	6.3	30.4	0.7	55.8	—	5.4
4 月末	11,490	9.2	36.0	0.7	55.7	—	2.8
5 月末	11,711	11.3	38.6	0.8	51.4	—	2.7
(期 末)							
2026年 6 月25日	11,752	11.7	39.4	0.6	52.1	—	4.4

(注) 騰落率は期首比。

(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。

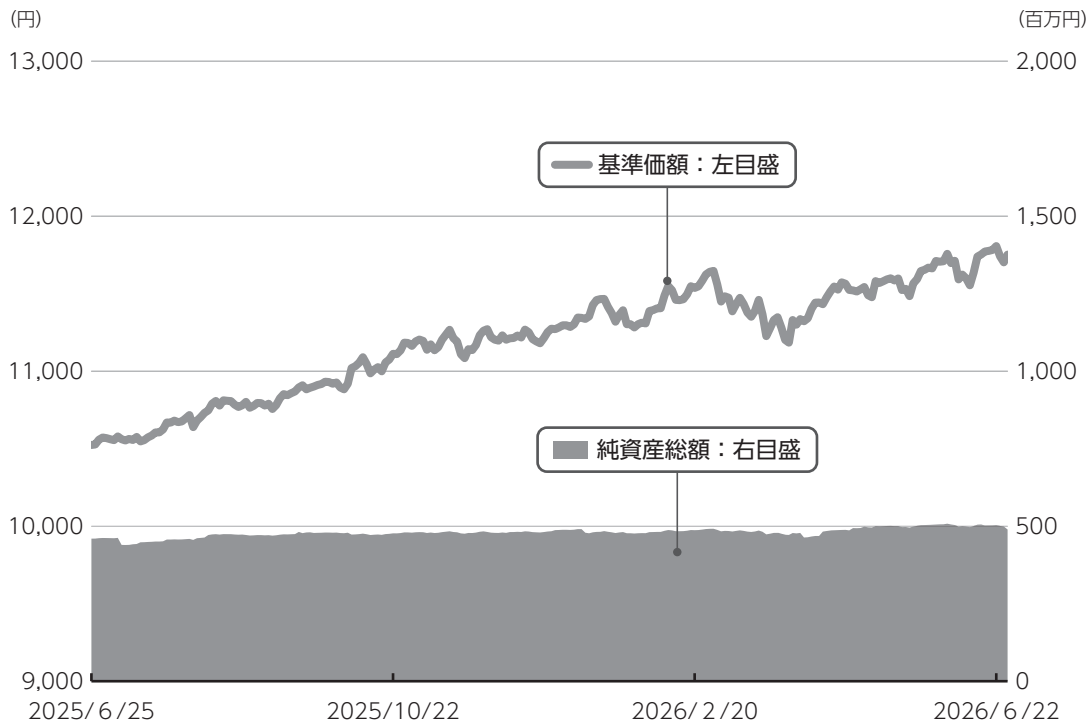
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第5期：2025年6月26日～2026年6月25日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第5期首	10,524円
第5期末	11,752円
既払分配金	0円
騰落率	11.7%

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

※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11.7%の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

国内株式の上昇などがプラスに寄与しました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	17.9%	2.7%
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	-0.3%	17.4%
東証REIT指数マザーファンド	5.1%	4.1%
新マネー・マーケット・マザーファンド	0.7%	1.0%
国内債券インデックスマザーファンド	-6.1%	23.9%
日本短期債券マザーファンド	0.5%	2.8%
TOPIXマザーファンド	47.7%	20.5%
外国株式インデックスマザーファンド	34.9%	17.0%
外国債券インデックスマザーファンド	14.0%	6.7%

※期首に組入れのないファンドについては騰落率を表示しておりません。

第5期：2025年6月26日～2026年6月25日

投資環境について

▶ 株式市況

日本を含む先進国株式市況は上昇しました。

期間の初めから2025年10月頃にかけては、米国と主要国との関税交渉が進展したことにより、世界経済の見通しに対する過度な懸念が後退したこと等を背景に上昇基調で推移しました。その後は、米連邦準備制度理事会（F R B）の利下げ観測後退等から下落する局面もあったものの、一部の人工知能（A I）関連銘柄の業績が堅調であったことや、米国とイランを巡る停戦合意や和平協議進展への期待を背景に、中東情勢に対する過度な警戒感が和らいだこと等から上昇しました。

▶ 債券市況

日本を含む先進国の債券市況はまちまちな動きとなりました。

海外先進国の債券市況は、中東紛争の長期化懸念が意識されるなか、原油・石油関連商品の供給停滞を受けてインフレ圧力が強まるとの思惑を背景に、主要中央銀行の金融政策観測が引き締め方向へと大きく修正されたこと等から下落する局面もあったものの、その後米国・イラン間での戦闘終結に向けた和平合意観測が広がり原油価格が下落したこと等から上

昇しました。国内債券市況は、下落しました。

▶ リート市況

国内のリート市況は上昇しました。

東京都心オフィスの空室率低下等がプラス材料となりました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。

米ドルは、本邦当局による円買い介入に対する警戒感等から下落する局面もあったものの、米連邦準備制度理事会（F R B）の利下げ観測後退等を受けて、円に対して上昇しました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は、プラス圏での推移となりました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む先進国の株式・債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等を実質的な投資を行いました。

三菱ＵＦＪ信託銀行の投資助言に基づき、指定投資信託証券への投資を行いました。

投資にあたっては、マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行いました。

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

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6月26日～2026年6月25日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,126

（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。）

日本を含む先進国の株式・債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および利子・配当収益の確保をめざします。投資対象とする投資信託証券および資産配分比率は、三菱ＵＦＪ信託銀行の投資助言に基づき決定します。

2025年6月26日～2026年6月25日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信 託 報 酬	25	0.220	(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 ）	(20)	(0.176)	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 ）	(1)	(0.011)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.000	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c)有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)そ の 他 費 用	1	0.007	(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)	(0.004)	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	26	0.228	

期中の平均基準価額は、11,205円です。

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

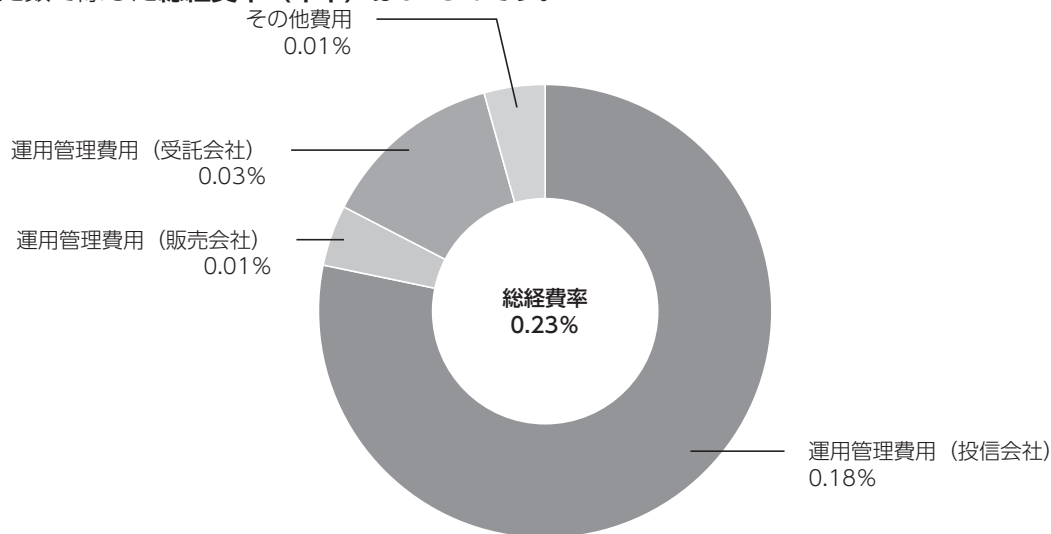
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.23%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2025年6月26日～2026年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	38,257	132,670	46,364	159,804
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	118,285	130,420	95,115	105,140
東証REIT指数マザーファンド	4,557	18,120	3,089	12,410
新マネー・マーケット・マザーファンド	13,026	13,000	17,115	17,061
国内債券インデックスマザーファンド	110,851	95,210	156,404	133,230
日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ	18,203	13,530	18,203	13,541
TOPIXマザーファンド	25,878	111,660	23,517	103,620
外国株式インデックスマザーファンド	9,017	85,850	7,628	73,220
外国債券インデックスマザーファンド	9,685	27,360	14,407	42,940

○株式売買比率

(2025年6月26日～2026年6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		
	ヘッジ付外国株式 インデックス マザーファンド	TOPIX マザーファンド	外国株式 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	17,181,913千円	943,113,393千円	4,221,775,803千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	46,474,471千円	2,245,524,512千円	11,340,531,180千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.36	0.41	0.37

(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6月26日～2026年6月25日)

利害関係人との取引状況

<ラップ向けアクティブアロケーションファンド>

該当事項はありません。

<ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 584,805	百万円 582,947	% 99.7	百万円 578,297	百万円 575,758	% 99.6
為替直物取引	210	140	66.7	16,504	14,819	89.8

平均保有割合 0.1%

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

<ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 4,418,835	百万円 3,604,336	% 81.6	百万円 4,371,045	百万円 3,559,581	% 81.4
為替直物取引	101,567	64,103	63.1	150,158	105,833	70.5

平均保有割合 0.0%

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

<東証REIT指数マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 74,029	百万円 3,961	% 5.4	百万円 6,347	百万円 737	% 11.6

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。

<新マネー・マーケット・マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	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 504,769	百万円 198,150	% 39.3	百万円 471,792	百万円 115,633	% 24.5

平均保有割合 0.1%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

<日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ>

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 588	百万円 152	% 25.9	百万円 1,007	百万円 222	% 22.0

平均保有割合 — %

※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。

<日本短期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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 9,001	百万円 1,278	% 14.2	百万円 2,288	百万円 992	% 43.4

平均保有割合 0.1%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

<TOPIXマザーファンド>

区 分	買付額等 A	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 675,833	百万円 104,479	% 15.5	百万円 267,279	百万円 64,941	% 24.3

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。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,605,805	百万円 3,357,757	% 93.1	百万円 179,074	百万円 160,648	% 89.7

平均保有割合 0.0%

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

<外国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	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 37,028	百万円 25,479	% 68.8	百万円 36,804	百万円 20,294	% 55.1
為替直物取引	197,353	81,574	41.3	85,537	79,163	92.5

平均保有割合 0.0%

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

利害関係人の発行する有価証券等

<国内債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 —	百万円 —	百万円 97

<日本短期債券マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 597	百万円 295	百万円 1,287

<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 21,422	百万円 7,316	百万円 107,760

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 2,880

<国内債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 1,200

<日本短期債券マザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 3,100

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 2,240

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.004千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2026年6月25日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当	期	末
		口数	口数	評価額	
		千口	千口		千円
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド		11,644	3,537		13,180
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド		53,998	77,168		84,985
東証REIT指数マザーファンド		3,669	5,136		20,227
新マネー・マーケット・マザーファンド		9,088	4,999		5,012
国内債券インデックスマザーファンド		187,098	141,545		117,058
日本短期債券マザーファンド		12,220	12,220		13,791
TOPIXマザーファンド		16,997	19,358		100,074
外国株式インデックスマザーファンド		6,556	7,945		83,328
外国債券インデックスマザーファンド		15,246	10,524		32,701

○有価証券の貸付及び借入の状況

TOPIXマザーファンドにおいて、2026年6月25日現在における貸付株数の総株数は26,405,500株です。

○投資信託財産の構成

(2026年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド	13,180	2.6
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	84,985	16.9
東証REIT指数マザーファンド	20,227	4.0
新マネー・マーケット・マザーファンド	5,012	1.0
国内債券インデックスマザーファンド	117,058	23.3
日本短期債券マザーファンド	13,791	2.7
TOPIXマザーファンド	100,074	19.9
外国株式インデックスマザーファンド	83,328	16.6
外国債券インデックスマザーファンド	32,701	6.5
コール・ローン等、その他	31,401	6.5
投資信託財産総額	501,757	100.0

(注) ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（46,074,309千円）の投資信託財産総額（47,630,276千円）に対する比率は96.7%です。

(注) ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（366,245,089千円）の投資信託財産総額（370,795,296千円）に対する比率は98.8%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（15,576,798,794千円）の投資信託財産総額（15,623,153,768千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（941,559,903千円）の投資信託財産総額（943,059,810千円）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=161.82円	1 カナダドル=113.64円	1 メキシコペソ=9.1828円	1 ユーロ=183.71円
1 イギリスポンド=213.02円	1 スイスフラン=199.14円	1 スウェーデンクローネ=16.59円	1 ノルウェークローネ=16.43円
1 デンマーククローネ=24.58円	1 ポーランドズロチ=42.8665円	1 オーストラリアドル=111.57円	1 ニュージーランドドル=91.35円
1 香港ドル=20.64円	1 シンガポールドル=124.72円	1 マレーシアリンギット=39.1742円	100韓国ウォン=10.4509円
1 中国元=23.7536円	1 イスラエルシェケル=54.2009円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	501,757,872
コール・ローン等	22,286,490
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	13,180,260
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	84,985,981
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	20,227,401
新マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	5,012,498
国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	117,058,125
日本短期債券マザーファンド(評価額)	13,791,978
TOPIXマザーファンド(評価額)	100,074,280
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	83,328,454
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	32,701,815
未収入金	9,110,000
未収利息	590
(B) 負債	12,452,859
未払解約金	11,910,117
未払信託報酬	535,832
その他未払費用	6,910
(C) 純資産総額(A－B)	489,305,013
元本	416,344,684
次期繰越損益金	72,960,329
(D) 受益権総口数	416,344,684口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,752円

<注記事項>

- ①期首元本額 436,970,898円
期中追加設定元本額 65,447,356円
期中一部解約元本額 86,073,570円
また、1口当たり純資産額は、期末1.1752円です。

②分配金の計算過程

項 目	2025年6月26日～ 2026年6月25日
費用控除後の配当等収益額	9,588,051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	29,816,801円
収益調整金額	21,237,155円
分配準備積立金額	27,912,513円
当ファンドの分配対象収益額	88,554,520円
1万口当たり収益分配対象額	2,126円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

- ③「先進国高格付国債マザーファンドⅡ」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の7.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

○損益の状況 (2025年6月26日～2026年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	93,366
受取利息	93,366
(B) 有価証券売買損益	48,770,801
売買益	61,695,014
売買損	△12,924,213
(C) 信託報酬等	△1,069,836
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	47,794,331
(E) 前期繰越損益金	19,523,034
(F) 追加信託差損益金	5,642,964
(配当等相当額)	(21,173,914)
(売買損益相当額)	(△15,530,950)
(G) 計(D＋E＋F)	72,960,329
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	72,960,329
追加信託差損益金	5,642,964
(配当等相当額)	(21,237,155)
(売買損益相当額)	(△15,594,191)
分配準備積立金	67,317,365

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

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

【お 知 ら せ】

- ①資産配分の機動性向上のため、短期資金の運用にかかる規定を追記し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2026年3月25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

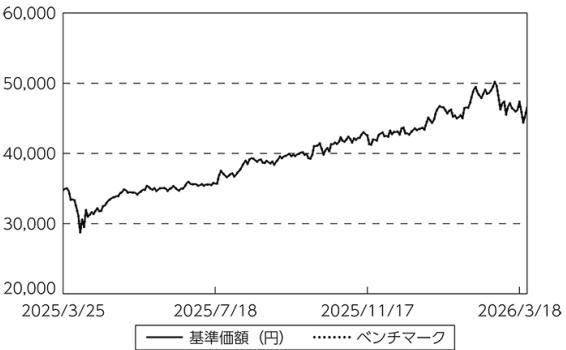
◎基準価額の動き

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	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、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	
meitō	18	21	61,509	
井村屋グループ	22.1	25.9	63,506	
不二家	27.8	32.5	80,567	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
山崎製パン	271.2	317.2	1,064,523	
モロゾフ	39.3	45.9	69,263	
亀田製菓	25.8	30.1	131,687	
寿スビリッツ	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	
小松マテール	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
文化シヤッター	111.1	155.9	305,096
三協立山	53.4	62.5	43,250
アルインコ	32.4	37.9	40,818
L I X I L	619	776.2	1,310,225
ノーリツ	59.8	87.4	206,264
長府製作所	47.4	49.3	100,473
リンナイ	225.7	254	951,484
日東精工	61.5	64.8	50,803
岡部	75.8	85.1	83,738
ジーテクト	47.3	63.3	119,130
東プレ	74.8	87.5	219,100
高周波熱錬	62.9	74.5	99,532
東京製綱	25	29.3	52,798
サンコール	47.2	49	78,939
バイオラックス	57	53.3	88,158
エイチワン	43.7	51.1	63,261
日本発條	375.5	374.3	997,135
中央発條	27.5	32.2	117,691
立川プラインド工業	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	
J U K I	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	
ヤママン	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
ギフトティ	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	
伊藤忠エネクス	107.9	126.2	251,390	
サンリオ	353.7	505.6	2,679,680	
サンワテクノス	19.7	28.9	93,780	
新光商事	58.5	61.4	75,583	
トーホー	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	
ZOZO	323.6	802.7	891,799	
トレジャー・ファクトリー	30	35.1	59,248	
物語コーポレーション	84.4	98.8	479,674	
三越伊勢丹ホールディングス	650.7	793.5	2,301,150	
H a m e e	20.1	23.5	11,303	
ウエルシアホールディングス	225.9	—	—	
クリエイトSDホールディングス	61.7	72.2	233,567	
シュッピン	42.9	53.8	65,636	
オイシックス・ラ・大地	70.2	75.1	104,013	
ネクステージ	99.5	116.4	364,332	
ジョイフル本田	120.8	149.2	314,662	
エターナルホスピタリティグループ	16.1	20.9	71,687	
ホットランドホールディングス	33.3	39	78,312	
すかいら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	
ハイドイ日高	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
東京きらぼしフィナンシャルグループ	51.9	60.7	679,233
九州フィナンシャルグループ	713	917.3	1,100,760
ゆうちょ銀行	3,339.8	5,148.5	13,617,782
富山第一銀行	128.6	150.5	396,116
横浜フィナンシャルグループ	2,155.9	2,472	3,549,792
西日本フィナンシャルホールディングス	249.5	289.8	1,146,159
三十三フィナンシャルグループ	36.2	45.9	283,662
第四北越フィナンシャルグループ	127.2	446.5	901,483
ひろぎんホールディングス	570.1	659.4	1,198,459
おきなわフィナンシャルグループ	31.9	40.4	225,432
十六フィナンシャルグループ	56.9	66.5	618,450
C C I グループ	39.6	494.7	485,795
プロクレアホールディングス	46.3	58	185,600
あいちフィナンシャルグループ	75.6	97.3	663,586
S B I 新生銀行	—	604.4	1,039,568
あおぞら銀行	279.6	301.9	786,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,995.8	29,902	81,288,587
りそなホールディングス	4,969.9	5,813.1	10,699,010
三井住友トラストグループ	1,442.9	1,650.3	8,431,382
三井住友フィナンシャルグループ	8,454.1	10,413.4	55,305,567
千葉銀行	1,254.8	1,449.7	3,043,645
群馬銀行	703.9	855	1,845,090
武蔵野銀行	61.7	66.1	427,006
千葉興業銀行	95.7	89.6	183,948
筑波銀行	177.8	208	128,336

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	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
不動産業 (2.0%)			
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	
ピー・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	
オーブングループ	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
クオオン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
	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)

国内債券インデックスマザーファンド

《第7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]

「国内債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第7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7期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	NOMURA-BPI 総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率			
	円	%	%	%	%	百万円
3期(2022年5月12日)	9,596	△2.0	△2.0	99.5	0.1	234,196
4期(2023年5月12日)	9,507	△0.9	△0.9	100.6	0.1	288,926
5期(2024年5月13日)	9,114	△4.1	△4.1	99.1	0.1	219,824
6期(2025年5月12日)	8,786	△3.6	△3.4	99.6	0.1	277,753
7期(2026年5月12日)	8,266	△5.9	△5.8	99.6	—	152,010

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基準価額		NOMURA-BPI総合		債組入比率	債券先物比率
			円	騰落率		騰落率	%	%
(期首)				%		%		%
	2025年	5月12日	8,786	—	348.01	—	99.6	0.1
	5月末		8,751	△0.4	346.68	△0.4	98.7	0.5
	6月末		8,793	0.1	348.51	0.1	100.0	0.1
	7月末		8,704	△0.9	344.96	△0.9	101.8	0.1
	8月末		8,677	△1.2	343.89	△1.2	99.9	0.1
	9月末		8,670	△1.3	343.62	△1.3	102.9	0.1
	10月末		8,685	△1.1	344.19	△1.1	99.5	0.1
	11月末		8,584	△2.3	340.28	△2.2	99.4	0.1
	12月末		8,478	△3.5	336.03	△3.4	99.2	0.1
	2026年	1月末	8,373	△4.7	331.79	△4.7	99.4	—
	2月末		8,489	△3.4	336.58	△3.3	99.6	—
	3月末		8,334	△5.1	330.41	△5.1	99.7	—
	4月末		8,280	△5.8	328.33	△5.7	99.6	—
(期末)								
	2026年	5月12日	8,266	△5.9	327.75	△5.8	99.6	—

(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

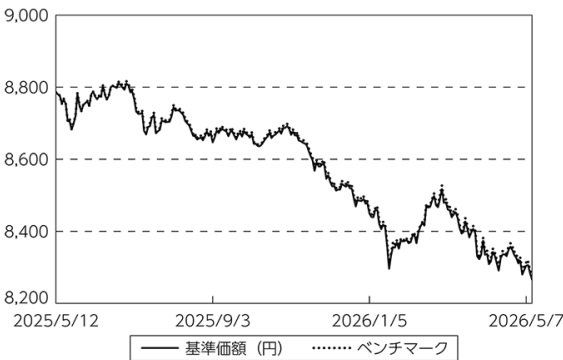
◎基準価額の動き

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、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)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(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、8,573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	527,233,921	624,182,720
	地方債証券	24,789,744	28,380,834 (10,000)
	特殊債券	15,807,361	18,566,278 (130,862)
	社債券	24,601,355	28,772,774 (100,000)

(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 408	百万円 681	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	592,432	208,767	35.2	699,902	193,099	27.6

(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 202	百万円 97

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 1,400

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

○組入資産の明細

(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	150,624,000 (200,000)	127,219,379 (197,906)	83.7 (0.1)	— (—)	51.0 (—)	22.7 (0.1)	10.0 (—)
地方債証券	10,490,000 (10,490,000)	9,481,561 (9,481,561)	6.2 (6.2)	— (—)	3.4 (3.4)	1.6 (1.6)	1.3 (1.3)
特殊債券 (除く金融債)	6,103,407 (6,103,407)	5,527,309 (5,527,309)	3.6 (3.6)	— (—)	2.2 (2.2)	0.7 (0.7)	0.8 (0.8)
金融債券	400,000 (400,000)	389,992 (389,992)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	— (—)
普通社債券	9,300,000 (9,300,000)	8,773,176 (8,773,176)	5.8 (5.8)	— (—)	1.3 (1.3)	3.1 (3.1)	1.4 (1.4)
合 計	176,917,407 (26,493,407)	151,391,417 (24,369,944)	99.6 (16.0)	— (—)	57.9 (6.9)	28.3 (5.7)	13.4 (3.4)

(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	1,270,000	1,265,834	2027/6/1
第474回利付国債 (2年)		0.7	1,110,000	1,104,527	2027/7/1
第475回利付国債 (2年)		0.9	2,820,000	2,810,835	2027/8/1
第476回利付国債 (2年)		0.9	1,050,000	1,045,947	2027/9/1
第478回利付国債 (2年)		1.0	2,460,000	2,450,922	2027/11/1
第479回利付国債 (2年)		1.0	920,000	916,071	2027/12/1
第480回利付国債 (2年)		1.1	1,300,000	1,295,723	2028/1/1
第481回利付国債 (2年)		1.3	820,000	819,647	2028/2/1
第482回利付国債 (2年)		1.3	670,000	669,464	2028/3/1
第483回利付国債 (2年)		1.4	700,000	700,385	2028/4/1
第154回利付国債 (5年)		0.1	170,000	167,504	2027/9/20
第157回利付国債 (5年)		0.2	490,000	479,685	2028/3/20
第158回利付国債 (5年)		0.1	980,000	957,597	2028/3/20
第160回利付国債 (5年)		0.2	80,000	78,005	2028/6/20
第161回利付国債 (5年)		0.3	3,080,000	3,009,498	2028/6/20
第163回利付国債 (5年)		0.4	2,180,000	2,126,873	2028/9/20
第166回利付国債 (5年)		0.4	2,800,000	2,721,404	2028/12/20
第167回利付国債 (5年)		0.4	720,000	697,003	2029/3/20
第169回利付国債 (5年)		0.5	830,000	805,755	2029/3/20
第170回利付国債 (5年)		0.6	20,000	19,394	2029/6/20
第171回利付国債 (5年)		0.4	200,000	192,730	2029/6/20
第172回利付国債 (5年)		0.5	2,950,000	2,851,499	2029/6/20
第173回利付国債 (5年)		0.6	1,660,000	1,603,028	2029/9/20
第174回利付国債 (5年)		0.7	1,370,000	1,327,338	2029/9/20
第177回利付国債 (5年)		1.1	3,040,000	2,975,491	2029/12/20
第178回利付国債 (5年)		1.0	2,410,000	2,342,640	2030/3/20
第180回利付国債 (5年)		1.1	3,880,000	3,773,300	2030/6/20
第181回利付国債 (5年)		1.3	350,000	342,170	2030/9/20
第182回利付国債 (5年)		1.4	1,780,000	1,747,693	2030/9/20
第183回利付国債 (5年)		1.6	3,320,000	3,279,894	2030/12/20
第184回利付国債 (5年)		1.8	700,000	696,423	2031/3/20
第2回利付国債 (40年)		2.2	250,000	195,340	2049/3/20
第6回利付国債 (40年)		1.9	501,000	341,366	2053/3/20
第8回利付国債 (40年)		1.4	230,000	134,740	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)		0.4	730,000	291,832	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)		0.9	630,000	304,384	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)		0.8	420,000	191,625	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)		0.5	541,000	211,292	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)		0.5	720,000	276,350	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)		0.7	600,000	247,452	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)		1.0	720,000	331,934	2062/3/20
第16回利付国債 (40年)		1.3	727,000	369,177	2063/3/20
第17回利付国債 (40年)		2.2	700,000	470,610	2064/3/20
第18回利付国債 (40年)		3.1	370,000	315,502	2065/3/20
第350回利付国債 (10年)		0.1	80,000	78,171	2028/3/20

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354回利付国債 (10年)		0.1	70,000	67,190	2029/ 3 /20
第355回利付国債 (10年)		0.1	230,000	219,601	2029/ 6 /20
第356回利付国債 (10年)		0.1	550,000	522,307	2029/ 9 /20
第361回利付国債 (10年)		0.1	100,000	92,240	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)		0.1	230,000	210,857	2031/ 3 /20
第363回利付国債 (10年)		0.1	1,980,000	1,804,512	2031/ 6 /20
第364回利付国債 (10年)		0.1	1,640,000	1,485,282	2031/ 9 /20
第365回利付国債 (10年)		0.1	1,150,000	1,034,643	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)		0.2	2,010,000	1,807,653	2032/ 3 /20
第367回利付国債 (10年)		0.2	1,480,000	1,322,483	2032/ 6 /20
第368回利付国債 (10年)		0.2	1,970,000	1,748,808	2032/ 9 /20
第369回利付国債 (10年)		0.5	2,230,000	2,007,289	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)		0.5	1,790,000	1,602,121	2033/ 3 /20
第371回利付国債 (10年)		0.4	2,550,000	2,251,395	2033/ 6 /20
第372回利付国債 (10年)		0.8	1,930,000	1,744,546	2033/ 9 /20
第373回利付国債 (10年)		0.6	2,440,000	2,158,912	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)		0.8	1,460,000	1,304,787	2034/ 3 /20
第375回利付国債 (10年)		1.1	2,170,000	1,975,915	2034/ 6 /20
第376回利付国債 (10年)		0.9	2,170,000	1,932,667	2034/ 9 /20
第377回利付国債 (10年)		1.2	1,862,000	1,691,757	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)		1.4	2,445,000	2,249,228	2035/ 3 /20
第379回利付国債 (10年)		1.5	2,000,000	1,847,560	2035/ 6 /20
第380回利付国債 (10年)		1.7	1,160,000	1,085,922	2035/ 9 /20
第381回利付国債 (10年)		2.1	2,012,000	1,944,376	2035/12/20
第382回利付国債 (10年)		2.4	160,000	158,233	2036/ 3 /20
第 5 回利付国債 (30年)		2.2	50,000	50,652	2031/ 5 /20
第 7 回利付国債 (30年)		2.3	50,000	50,683	2032/ 5 /20
第10回利付国債 (30年)		1.1	50,000	46,655	2033/ 3 /20
第12回利付国債 (30年)		2.1	80,000	79,317	2033/ 9 /20
第13回利付国債 (30年)		2.0	220,000	216,075	2033/12/20
第15回利付国債 (30年)		2.5	100,000	101,331	2034/ 6 /20
第17回利付国債 (30年)		2.4	50,000	50,071	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	60,000	59,475	2035/ 3 /20
第21回利付国債 (30年)		2.3	20,000	19,667	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	80,000	79,810	2036/ 3 /20
第23回利付国債 (30年)		2.5	40,000	39,775	2036/ 6 /20
第24回利付国債 (30年)		2.5	20,000	19,828	2036/ 9 /20
第26回利付国債 (30年)		2.4	130,000	126,779	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2.5	70,000	68,425	2037/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2.3	110,000	103,096	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2.2	180,000	165,166	2039/ 9 /20
第35回利付国債 (30年)		2.0	500,000	431,335	2041/ 9 /20
第36回利付国債 (30年)		2.0	710,000	606,673	2042/ 3 /20
第38回利付国債 (30年)		1.8	80,000	64,998	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	230,000	188,908	2043/ 6 /20
第42回利付国債 (30年)		1.7	60,000	46,947	2044/ 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43回利付国債 (30年)		1.7	500,000	389,050	2044/ 6 /20
第46回利付国債 (30年)		1.5	90,000	66,532	2045/ 3 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	30,000	21,513	2045/ 9 /20
第50回利付国債 (30年)		0.8	490,000	305,181	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	440,000	240,125	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	510,000	290,332	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	460,000	266,197	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	450,000	271,318	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	440,000	263,067	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	420,000	249,001	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	460,000	270,438	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	710,000	413,944	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	440,000	247,715	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	340,000	200,134	2048/ 9 /20
第61回利付国債 (30年)		0.7	410,000	226,889	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	290,000	150,173	2049/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)		0.4	460,000	228,744	2049/ 6 /20
第64回利付国債 (30年)		0.4	370,000	182,110	2049/ 9 /20
第65回利付国債 (30年)		0.4	420,000	204,619	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	630,000	303,830	2050/ 3 /20
第67回利付国債 (30年)		0.6	430,000	218,766	2050/ 6 /20
第68回利付国債 (30年)		0.6	530,000	267,003	2050/ 9 /20
第69回利付国債 (30年)		0.7	420,000	216,220	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	830,000	423,457	2051/ 3 /20
第71回利付国債 (30年)		0.7	500,000	252,790	2051/ 6 /20
第72回利付国債 (30年)		0.7	470,000	235,728	2051/ 9 /20
第73回利付国債 (30年)		0.7	428,000	212,968	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	790,000	429,072	2052/ 3 /20
第75回利付国債 (30年)		1.3	450,000	265,207	2052/ 6 /20
第76回利付国債 (30年)		1.4	470,000	283,565	2052/ 9 /20
第77回利付国債 (30年)		1.6	440,000	278,907	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	220,000	131,553	2053/ 3 /20
第79回利付国債 (30年)		1.2	530,000	298,050	2053/ 6 /20
第80回利付国債 (30年)		1.8	400,000	264,332	2053/ 9 /20
第81回利付国債 (30年)		1.6	390,000	243,851	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)		1.8	810,000	532,761	2054/ 3 /20
第83回利付国債 (30年)		2.2	460,000	333,251	2054/ 6 /20
第84回利付国債 (30年)		2.1	450,000	317,619	2054/ 9 /20
第85回利付国債 (30年)		2.3	446,000	329,674	2054/12/20
第86回利付国債 (30年)		2.4	450,000	340,119	2055/ 3 /20
第87回利付国債 (30年)		2.8	400,000	330,120	2055/ 6 /20
第88回利付国債 (30年)		3.2	400,000	358,000	2055/ 9 /20
第89回利付国債 (30年)		3.4	278,000	258,720	2055/12/20
第96回利付国債 (20年)		2.1	100,000	101,079	2027/ 6 /20
第97回利付国債 (20年)		2.2	70,000	70,942	2027/ 9 /20
第98回利付国債 (20年)		2.1	200,000	202,428	2027/ 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105回利付国債 (20年)		2.1	210,000	213,133	2028/ 9 /20
第106回利付国債 (20年)		2.2	100,000	101,720	2028/ 9 /20
第107回利付国債 (20年)		2.1	250,000	253,792	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	150,000	151,453	2029/ 3 /20
第110回利付国債 (20年)		2.1	100,000	101,529	2029/ 3 /20
第111回利付国債 (20年)		2.2	40,000	40,715	2029/ 6 /20
第114回利付国債 (20年)		2.1	100,000	101,376	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	70,000	71,213	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	250,000	254,195	2030/ 3 /20
第119回利付国債 (20年)		1.8	100,000	100,038	2030/ 6 /20
第122回利付国債 (20年)		1.8	230,000	229,719	2030/ 9 /20
第125回利付国債 (20年)		2.2	950,000	963,081	2031/ 3 /20
第128回利付国債 (20年)		1.9	30,000	29,958	2031/ 6 /20
第131回利付国債 (20年)		1.7	460,000	453,978	2031/ 9 /20
第133回利付国債 (20年)		1.8	72,000	71,238	2031/12/20
第135回利付国債 (20年)		1.7	100,000	98,171	2032/ 3 /20
第136回利付国債 (20年)		1.6	100,000	97,623	2032/ 3 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	70,000	67,745	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	100,000	97,647	2032/ 9 /20
第142回利付国債 (20年)		1.8	110,000	107,772	2032/12/20
第144回利付国債 (20年)		1.5	40,000	38,344	2033/ 3 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	20,000	19,293	2033/ 9 /20
第148回利付国債 (20年)		1.5	1,140,000	1,075,761	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	50,000	46,994	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	10,000	9,281	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	100,000	90,857	2034/12/20
第153回利付国債 (20年)		1.3	210,000	190,604	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	130,000	116,303	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	90,000	78,569	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	820,000	668,800	2036/ 3 /20
第157回利付国債 (20年)		0.2	1,160,000	917,397	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	890,000	721,603	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	310,000	252,064	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	740,000	603,869	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	630,000	504,056	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	420,000	333,202	2037/ 9 /20
第163回利付国債 (20年)		0.6	630,000	495,784	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	1,310,000	1,009,525	2038/ 3 /20
第165回利付国債 (20年)		0.5	170,000	129,895	2038/ 6 /20
第166回利付国債 (20年)		0.7	830,000	645,972	2038/ 9 /20
第167回利付国債 (20年)		0.5	750,000	563,302	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	970,000	711,640	2039/ 3 /20
第169回利付国債 (20年)		0.3	760,000	544,198	2039/ 6 /20
第170回利付国債 (20年)		0.3	500,000	354,535	2039/ 9 /20
第171回利付国債 (20年)		0.3	510,000	358,259	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	1,040,000	735,446	2040/ 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173回利付国債 (20年)		0.4	660,000	462,429	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)		0.4	1,490,000	1,034,313	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)		0.5	710,000	496,694	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	1,220,000	846,204	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)		0.4	560,000	378,190	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)		0.5	850,000	578,824	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)		0.5	650,000	438,795	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	450,000	317,700	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)		0.9	510,000	363,512	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)		1.1	1,350,000	988,807	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)		1.4	660,000	505,157	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	920,000	664,470	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)		1.1	800,000	573,704	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)		1.5	1,020,000	779,535	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)		1.3	790,000	579,520	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)		1.6	820,000	630,457	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)		1.9	380,000	305,839	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)		1.8	910,000	717,070	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)		2.0	805,000	653,474	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)		2.4	830,000	716,937	2045/3/20
第193回利付国債 (20年)		2.5	840,000	734,571	2045/6/20
第194回利付国債 (20年)		2.7	770,000	692,923	2045/9/20
第195回利付国債 (20年)		3.2	707,000	684,326	2045/12/20
第196回利付国債 (20年)		3.4	150,000	149,203	2046/3/20
第3回スロベニア		1.24	200,000	197,906	2028/11/14
小	計		150,624,000	127,219,379	
地方債証券					
第8回東京都公募公債 (30年)		2.23	80,000	73,539	2038/9/17
第825回東京都公募公債		0.254	300,000	270,051	2031/12/19
平成28年度第10回北海道公募公債 (20年)		0.57	200,000	158,978	2036/12/26
令和4年度第9回北海道公募公債 (5年)		0.21	300,000	294,552	2027/11/30
令和6年度第1回北海道公募公債		0.865	100,000	88,407	2034/4/28
第29回神奈川県公募公債 (20年)		1.289	100,000	89,355	2035/6/20
第18回大阪府公募公債 (20年)		0.2	200,000	136,118	2039/9/27
第430回大阪府公募公債		0.191	200,000	195,230	2028/3/29
第469回大阪府公募公債		0.128	100,000	90,516	2031/6/27
令和4年度第6回京都府公募公債 (5年)		0.115	200,000	196,784	2027/9/16
令和6年度第5回京都府公募公債 (5年)		0.625	300,000	288,624	2029/9/18
第32回兵庫県公募公債 (20年)		0.621	100,000	79,049	2037/5/1
令和4年度第3回兵庫県公募公債		0.354	400,000	356,652	2032/7/27
第20回静岡県公募公債 (20年)		1.129	200,000	175,072	2035/9/20
平成29年度第14回愛知県公募公債		0.2	300,000	294,123	2027/12/28
平成30年度第1回広島県公募公債 (20年)		0.568	300,000	227,316	2038/5/17
令和2年度第1回広島県公募公債 (20年)		0.315	200,000	135,622	2040/4/17
令和4年度第2回広島県公募公債		0.369	200,000	178,530	2032/7/22
第15回埼玉県公募公債 (20年)		1.166	100,000	89,027	2035/2/16

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第16回埼玉県公募公債（20年）		1. 216	200, 000	176, 892	2035/ 8 /14
平成26年度第 1 回福岡県公募公債（20年）		1. 542	100, 000	93, 153	2034/ 5 /26
第23回千葉県公募公債（20年）		0. 63	100, 000	77, 939	2037/10/15
令和 5 年度第 2 回千葉県公募公債（ 5 年）		0. 309	300, 000	293, 169	2028/ 4 /25
令和 6 年度第 1 回千葉県公募公債		0. 87	100, 000	88, 479	2034/ 4 /25
令和 2 年度第 1 回岐阜県公募公債		0. 135	200, 000	184, 270	2030/10/31
第192回共同発行市場公募地方債		0. 156	300, 000	287, 238	2029/ 3 /23
第224回共同発行市場公募地方債		0. 145	300, 000	268, 818	2031/11/25
第253回共同発行市場公募地方債		0. 856	100, 000	88, 358	2034/ 4 /25
令和 3 年度第 1 回鳥取県公募公債		0. 125	400, 000	357, 248	2031/12/23
平成29年度第 2 回長崎県公募公債		0. 15	200, 000	196, 748	2027/ 9 /30
令和 7 年度第 1 回島根県公募公債		1. 82	400, 000	372, 440	2035/10/19
平成29年度第 1 回福島県公募公債		0. 19	300, 000	294, 462	2027/11/30
令和 2 年度第 2 回熊本県公募公債		0. 135	400, 000	368, 560	2030/10/30
令和 5 年度第 1 回奈良県公募公債（ 5 年）		0. 324	200, 000	195, 822	2028/ 3 /17
第19回名古屋市長市公募公債（20年）		0. 323	200, 000	158, 402	2036/ 4 /28
第13回京都市公募公債（20年）		1. 359	200, 000	181, 894	2034/11/24
平成30年度第 3 回京都市公募公債		0. 279	200, 000	193, 692	2028/10/24
平成25年度第 1 回札幌市公募公債（20年）		1. 72	100, 000	95, 885	2033/ 6 /14
第 6 回川崎市公募公債（20年）		2. 21	100, 000	101, 415	2029/ 5 /25
2021年度第 4 回福岡市公募公債（20年）		0. 4	100, 000	65, 442	2041/ 7 /29
平成29年度第 2 回広島市公募公債（20年）		0. 616	200, 000	156, 438	2037/ 8 /18
平成30年度第 6 回広島市公募公債		0. 146	300, 000	287, 622	2029/ 2 /22
平成30年度第 3 回千葉市公募公債		0. 259	110, 000	106, 312	2028/11/22
令和 4 年度第 8 回千葉市公募公債		0. 75	200, 000	181, 232	2032/12/20
第19回さいたま市公募公債		0. 125	300, 000	267, 921	2031/12/24
令和 5 年度第 1 回相模原市公募公債		0. 89	100, 000	89, 931	2033/ 9 /20
平成27年度第 1 回福井県公募公債（20年）		1. 28	100, 000	89, 122	2035/ 7 /17
平成30年度第 1 回山梨県公募公債		0. 289	300, 000	290, 511	2028/10/30
令和 2 年度第 2 回岡山県公募公債		0. 12	300, 000	274, 470	2031/ 1 /29
令和 4 年度第 2 回岡山県公募公債		0. 75	200, 000	180, 130	2033/ 3 /31
小	計		10, 490, 000	9, 481, 561	
特殊債券(除く金融債)					
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1. 83	100, 000	81, 157	2042/ 5 /30
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	100, 000	87, 718	2035/ 1 /31
第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1. 178	100, 000	88, 698	2035/ 5 /31
第280回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0. 235	100, 000	78, 083	2036/ 6 /30
第296回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0. 522	200, 000	158, 898	2036/11/28
第322回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0. 56	200, 000	155, 338	2037/ 8 /31
第342回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0. 145	300, 000	292, 626	2028/ 3 /31
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0. 145	100, 000	97, 126	2028/ 6 /30
第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0. 625	200, 000	151, 376	2038/ 8 /31
第378回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0. 105	200, 000	191, 184	2029/ 3 /30
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券		0. 145	100, 000	97, 617	2028/ 3 /14
第26回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券		0. 924	400, 000	397, 168	2027/11/30
第75回政府保証日本政策投資銀行		0. 344	100, 000	88, 854	2032/ 9 /14

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82回日本政策投資銀行債券(財投機関債)		0.27	300,000	296,370	2027/7/13
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.14	50,000	50,335	2030/5/10
第103回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.69	300,000	287,400	2033/3/18
第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.427	300,000	274,701	2034/9/20
第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		0.3	200,000	137,894	2039/9/20
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24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.702	100,000	96,518	2032/9/28
第47回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)		1.138	100,000	87,251	2035/10/26
第131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)		0.155	300,000	279,606	2030/4/26
第66回福祉医療機構債券(財投機関債)		0.319	200,000	177,898	2032/6/18
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25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.28	23,136	23,282	2044/6/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	13,522	13,505	2045/5/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	395,220	395,180	2046/5/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	25,881	23,912	2047/11/10
第97回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.903	300,000	294,564	2032/3/12
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107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	50,760	40,133	2051/4/10
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	65,924	48,615	2054/4/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.76	415,825	306,176	2057/12/10
第103回東日本高速道路		0.434	100,000	97,840	2028/4/28
第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)		1.81	200,000	191,982	2033/8/19
第84回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)		0.804	300,000	283,803	2030/11/27
小 計			6,103,407	5,527,309	
金融債券					
い第876号商工債券		0.45	200,000	195,010	2028/5/26
第431回信中金債		1.45	200,000	194,982	2030/10/25
小 計			400,000	389,992	
普通社債券					
第422回中国電力		0.35	300,000	279,408	2030/4/25
第438回中国電力		0.67	100,000	84,224	2034/5/25
第546回東北電力		0.634	100,000	89,219	2032/6/25
第491回九州電力		0.34	300,000	271,971	2031/4/25
第510回九州電力		0.67	200,000	195,370	2028/7/25
第16回新関西国際空港		1.249	300,000	263,229	2035/9/20
第25回前田建設工業		0.31	100,000	93,868	2029/9/12
第23回積水ハウス		1.057	300,000	297,255	2028/2/14
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
第3回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス		0.27	200,000	188,626	2029/9/19
第18回日本たばこ産業		1.293	200,000	193,920	2030/4/10
第33回東レ		0.38	200,000	194,230	2028/7/18
第8回クレハ		0.638	200,000	194,388	2028/10/17
第26回オリエンタルランド		1.798	200,000	192,302	2032/10/8
第9回住友理工		0.455	200,000	196,986	2027/9/21
第7回日本製鉄(グリーン)		0.564	200,000	195,650	2028/3/17
第1回住友生命2023基金		0.705	100,000	97,093	2028/8/8

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第9回住友重機械工業		0.736	300,000	290,208	2029/4/18
第40回ソニーグループ		0.627	200,000	193,608	2029/3/7
第42回ソニーグループ		1.272	200,000	194,562	2030/3/6
第7回凸版印刷		1.104	200,000	193,712	2029/12/12
第70回三井物産		2.021	100,000	96,851	2033/3/4
第41回丸井グループ		0.54	100,000	98,569	2027/8/31
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ		0.535	100,000	97,091	2028/5/31
第30回芙蓉総合リース		0.36	100,000	89,859	2031/6/18
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18回エス・ティ・ティ・ファイナンス		0.38	200,000	184,448	2030/9/20
第39回エス・ティ・ティ・ファイナンス		1.573	300,000	291,465	2030/9/20
第106回トヨタファイナンス		0.9	200,000	197,834	2028/1/21
第35回三井住友ファイナンス&リース		0.709	300,000	295,077	2028/2/2
第1回損害保険ジャパン		0.425	300,000	295,167	2027/10/14
第50回京成電鉄		0.449	100,000	91,176	2031/6/20
第120回東日本旅客鉄道		0.675	300,000	236,802	2037/1/27
第31回京阪ホールディングス		0.455	200,000	192,570	2029/1/24
第7回横浜高速鉄道		0.35	200,000	179,448	2031/9/10
第23回九州旅客鉄道		1.933	200,000	186,206	2035/7/31
第2回東京臨海高速鉄道		0.235	100,000	89,084	2031/11/18
第17回三菱倉庫		0.34	200,000	196,140	2027/12/8
第33回KDDI		0.893	200,000	193,718	2029/7/11
第37回KDDI（サステナビリティ）		0.959	200,000	192,884	2029/12/5
第41回KDDI		1.746	100,000	97,909	2030/12/4
第31回東京電力パワーグリッド		0.98	200,000	191,572	2029/10/9
第35回東京電力パワーグリッド		1.2	200,000	191,034	2030/4/23
第46回東京ガス		0.58	300,000	221,892	2038/7/20
第33回大阪ガス		1.402	200,000	181,010	2034/10/24
第50回大阪ガス		0.39	100,000	97,490	2028/6/2
第4回香港上海銀行		0.808	300,000	297,867	2027/6/25
小	計		9,300,000	8,773,176	
合	計		176,917,407	151,391,417	

○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
	千円	%
公社債	151,391,417	97.5
コール・ローン等、その他	3,835,336	2.5
投資信託財産総額	155,226,753	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	155,226,753,825
コール・ローン等	2,171,356,066
公社債(評価額)	151,391,417,998
未収入金	1,241,061,500
未収利息	252,978,152
前払費用	169,940,109
(B) 負債	3,216,687,329
未払解約金	3,216,687,329
(C) 純資産総額(A－B)	152,010,066,496
元本	183,904,247,285
次期繰越損益金	△ 31,894,180,789
(D) 受益権総口数	183,904,247,285口
1万口当たり基準価額(C／D)	8,266円

<注記事項>

- ①期首元本額 316,123,106,003円
 期中追加設定元本額 671,420,892,801円
 期中一部解約元本額 803,639,751,519円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.8266円です。

- ②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
- | | |
|--|------------------|
| MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定) | 89,888,984,541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) | 22,987,043,417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) | 22,356,166,600円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 14,073,102,880円 |
| ファンド・マネジャー(国内債券) | 10,795,567,186円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 5,483,430,909円 |
| ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 4,293,887,809円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 3,146,552,206円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付) | 3,099,561,475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) | 3,044,244,836円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 1,982,228,758円 |
| アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) | 1,037,887,125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) | 794,568,791円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 561,165,143円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 184,525,147円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 175,330,462円 |
| 合計 | 183,904,247,285円 |

③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は31,894,180,789円です。

○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	1,608,342,867
受取利息	1,608,342,867
(B) 有価証券売買損益	△ 17,513,409,337
売買益	70,760,490
売買損	△ 17,584,169,827
(C) 先物取引等取引損益	△ 7,537,480
取引損	△ 7,537,480
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 15,912,603,950
(E) 前期繰越損益金	△ 38,369,559,542
(F) 追加信託差損益金	△ 91,075,775,716
(G) 解約差損益金	113,463,758,419
(H) 計(D+E+F+G)	△ 31,894,180,789
次期繰越損益金(H)	△ 31,894,180,789

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

【お 知 ら せ】

投資信託約款に記載された「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)

日本短期債券マザーファンド

《第27期》決算日2025年7月22日

[計算期間：2024年7月23日～2025年7月22日]

「日本短期債券マザーファンド」は、7月22日に第27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27期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	わが国の公社債・金融商品を主要投資対象とし、ポートフォリオのデュレーション調整と銘柄選択による収益獲得をめざして運用を行います。ポートフォリオのデュレーションはベンチマークの平均を中心に調整します。デュレーション調整は主としてファンダメンタルズ分析に基づく中期的な金利見通しに沿って行います。銘柄選択は信用リスクと金利スプレッドを定量的・定性的に分析して行います。NOMURA-BPI短期をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。
主 要 運 用 対 象	わが国の公社債・金融商品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短期		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
23期(2021年7月26日)	11,247	0.3	234.87	△0.1	97.3	—	1,703
24期(2022年7月22日)	11,248	0.0	234.59	△0.1	93.9	—	1,601
25期(2023年7月24日)	11,224	△0.2	234.55	△0.0	94.1	—	1,633
26期(2024年7月22日)	11,216	△0.1	233.66	△0.4	99.0	—	13,299
27期(2025年7月22日)	11,238	0.2	233.59	△0.0	98.8	—	8,124

(注) NOMURA-BPI短期とは、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残存期間1年から3年の債券で構成されている債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI総合のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基準価額		NOMURA-BPI短期		債組入比率	債券先物比率
			騰落率	率	騰落率	率		
(期首)			円	%		%	%	%
2024年	7月	22日	11,216	—	233.66	—	99.0	—
	7月末		11,195	△0.2	233.18	△0.2	98.5	—
	8月末		11,223	0.1	233.62	△0.0	97.6	—
	9月末		11,229	0.1	233.66	0.0	96.6	—
	10月末		11,224	0.1	233.53	△0.1	99.0	—
	11月末		11,197	△0.2	232.91	△0.3	97.9	—
	12月末		11,208	△0.1	233.12	△0.2	98.5	—
2025年	1月末		11,188	△0.2	232.68	△0.4	96.5	—
	2月末		11,183	△0.3	232.46	△0.5	98.6	—
	3月末		11,187	△0.3	232.51	△0.5	98.7	—
	4月末		11,229	0.1	233.38	△0.1	98.4	—
	5月末		11,214	△0.0	233.21	△0.2	93.4	—
	6月末		11,233	0.2	233.52	△0.1	99.1	—
(期末)								
2025年	7月	22日	11,238	0.2	233.59	△0.0	98.8	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

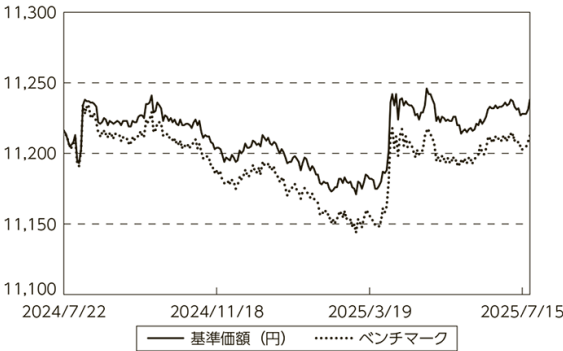
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.2%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(－0.0%)を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

円建外債の国債とのスプレッド（利回り格差）が縮小したことや、利子等収益を獲得したことが基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

国内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

◎国内短期債券市況

- ・国内短期ゾーンの金利は上昇、一般債の国債とのスプレッド（利回り格差）はまちまちの動きとなりました。
- ・国内短期ゾーンの金利は、日銀による短期金利目標水準の引き上げなどから上昇しました。
- ・一般債の国債とのスプレッドは、堅調なファンダメンタルズなどを背景に、事業債は横ばい圏内で推移、円建外債は縮小となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

◎組入比率

- ・期間を通じて高位組み入れを維持しました。

◎債券種別構成

- ・国内金利の低位安定推移を見込み、利回り向上の観点から一般債をオーバーウェイトとしました。

◎デュレーション(平均回収期間や金利感応度)

- ・日銀の金融政策変更局面においても中短期金利は引き続き低位で推移するものと想定し、デュレーションをベンチマーク並みに調整しました。

◎残存期間構成

- ・利回り向上の観点から中期ゾーンをオーバーウェイトとしました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-0.0%）を0.2%上回りました。

(プラス要因)

◎債券種別構成

- ・相対的に利回りの高い一般債をベンチマーク対比でオーバーウェイトとしていたこと。

◎今後の運用方針

- ・国内景気は一部に弱めの動きもみられますが緩やかに回復しています。海外経済は、一部に弱めの動きも見られますが、総じて緩やかに成長しており、輸出や生産は横ばい圏内の動きとなっています。個人消費は、物価上昇の影響を受けつつも底堅く推移しています。先行きにつきましては、海外経済の緩やかな成長や緩やかな金融環境などを背景に、緩やかな回復傾向が続くものと思われます。国内債券相場は、米国関税政策の影響や日銀金融政策、国債需給懸念などを睨みながらやや上値の重い神経質な展開を予想します。国内事業債のスプレッドについてはもみ合いでの推移になるものと思われます。
- ・こうしたなか、債券種別構成は流動性や銘柄分散に留意しつつ、国債対比で利回りの高い一般債の組入比率をベンチマーク比高めに維持します。また、安定した利子収益確保をめざし、債券組入比率は引き続き高位に維持する方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 7 月23日～2025年 7 月22日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2024年 7 月23日～2025年 7 月22日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国	国債証券	千円 149,329	千円 4,232,814
	特殊債券	493,975	1,089,322
内	社債券	13,566,842	13,683,778 (300,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債 (転換社債) は含まれておりません。

○ 利害関係人との取引状況等

(2024年 7 月23日～2025年 7 月22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	14,210	4,391	30.9	19,005	2,526	13.3

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
公社債	1,281	894	984

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 3,100

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HCキャピタル、アコム、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2025年7月22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
国債証券	千円	千円	%	%	%	%	%
	10,000	9,880	0.1	—	—	—	0.1
普通社債券	8,100,000	8,020,399	98.7	—	—	59.6	39.1
	(8,100,000)	(8,020,399)	(98.7)	(—)	(—)	(59.6)	(39.1)
合 計	8,110,000	8,030,279	98.8	—	—	59.6	39.2
	(8,100,000)	(8,020,399)	(98.7)	(—)	(—)	(59.6)	(39.1)

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

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	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347回利付国債（10年）	0.1	10,000	9,880	2027/6/20
小 計		10,000	9,880	
普通社債券				
第14回セブン＆アイ・ホールディングス	0.19	300,000	299,262	2025/12/19
第26回 L I N E ヤフー	1.473	100,000	100,014	2028/7/14
第13回資生堂（サステナビリティ）	0.45	300,000	295,278	2027/12/8
第9回新日本製鐵	0.385	100,000	97,616	2028/6/20
第67回神戸製鋼所	0.2	100,000	99,331	2026/6/10
第24回パナソニックホールディングス	0.709	300,000	294,969	2028/9/14
第31回パナソニックホールディングス	1.096	200,000	200,026	2027/7/16
第50回川崎重工業	0.4	100,000	97,637	2028/7/20
第27回 J A 三井リース	0.43	100,000	99,173	2027/1/25
第65回クレディセゾン	0.38	300,000	295,440	2027/7/30
第85回クレディセゾン	0.24	100,000	98,658	2027/3/15
第87回クレディセゾン	0.29	200,000	195,020	2028/4/14
第19回三井住友信託銀行	0.14	100,000	99,451	2026/4/28
第33回東京センチュリー	0.28	300,000	293,022	2028/4/27
第81回ホンダファイナンス	0.389	100,000	97,408	2028/6/20
第41回 S B I ホールディングス	1.45	100,000	99,631	2028/1/21
第42回リコーリース	0.39	100,000	98,689	2027/6/1
第17回イオンフィナンシャルサービス	0.34	300,000	297,579	2026/7/31
第20回イオンフィナンシャルサービス	0.59	100,000	99,751	2026/2/24
第24回イオンフィナンシャルサービス	1.47	100,000	100,166	2028/2/25
第80回アコム	0.28	100,000	99,647	2026/2/26
第83回アコム	0.53	100,000	97,856	2028/7/6
第84回アコム	0.55	100,000	99,307	2026/12/18
第2回三菱HCキャピタル	0.19	100,000	98,719	2027/3/1
第52回三菱UFJリース	0.375	300,000	295,887	2027/7/13
第59回三菱UFJリース	0.385	300,000	293,574	2028/5/26
第31回大和証券グループ本社	0.41	300,000	295,212	2027/8/27
第40回大和証券グループ本社	0.575	100,000	99,428	2026/11/27
第44回大和証券グループ本社（グリーン）	0.47	100,000	99,104	2027/2/26
第3回野村ホールディングス	0.28	100,000	99,114	2026/9/4
第1回 S B I 証券劣後特約付	2.081	100,000	100,311	2028/3/24
第35回イオンモール	0.76	300,000	295,176	2028/4/28
第37回イオンモール（グリーン）	1.107	100,000	98,657	2028/12/14
第20回ソフトバンク	0.32	200,000	198,646	2026/7/10
第25回ソフトバンク	0.828	200,000	198,532	2027/5/27
第28回ソフトバンク	1.186	200,000	200,096	2027/5/28
第30回 J E R A	1.125	100,000	99,698	2028/4/25
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	100,000	98,893	2026/10/21
第44回フランス相互信用連合銀行	0.933	200,000	198,442	2027/10/15
第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付	1.613	100,000	100,046	2028/12/19
第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付	1.558	200,000	199,542	2029/7/4
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.713	200,000	199,182	2026/7/13

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15回クレディ・アグリコル・エス・エー (2024)		1.114	200,000	199,088	2028/1/26
第18回クレディ・アグリコル・エス・エー (2025)		1.562	100,000	99,914	2029/1/17
第21回クレディ・アグリコル・エス・エー (2025)		1.552	300,000	299,568	2029/6/5
第12回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付		1.377	200,000	200,188	2027/12/1
第10回フランス電力		1.172	200,000	198,576	2027/10/25
第12回フランス電力		1.55	100,000	99,875	2028/7/10
小	計		8,100,000	8,020,399	
合	計		8,110,000	8,030,279	

○投資信託財産の構成 (2025年7月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	8,030,279	98.8
コール・ローン等、その他	94,129	1.2
投資信託財産総額	8,124,408	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年7月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,124,408,595
コール・ローン等	82,617,566
公社債(評価額)	8,030,279,400
未収利息	9,315,245
前払費用	2,196,384
(B) 負債	395,952
未払解約金	395,952
(C) 純資産総額(A－B)	8,124,012,643
元本	7,229,125,273
次期繰越損益金	894,887,370
(D) 受益権総口数	7,229,125,273口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,238円

<注記事項>

①期首元本額 11,857,833,966円
期中追加設定元本額 12,032,166,474円
期中一部解約元本額 16,660,875,167円
また、1口当たり純資産額は、期末11,238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)

国内債券セクション(ラップ向け)	3,727,099,358円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	1,535,810,616円
三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,045,010,161円
三菱UFJ 国内バランス20	644,226,976円
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	102,872,260円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	99,911,276円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	61,832,337円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	12,220,431円
三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	88,421円
日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	53,437円
合計	7,229,125,273円

○損益の状況 (2024年7月23日～2025年7月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	55,519,365
受取利息	55,519,365
(B) 有価証券売買損益	△ 44,533,900
売買益	7,622,000
売買損	△ 52,155,900
(C) 当期損益金(A+B)	10,985,465
(D) 前期繰越損益金	1,441,586,602
(E) 追加信託差損益金	1,465,420,742
(F) 解約差損益金	△2,023,105,439
(G) 計(C+D+E+F)	894,887,370
次期繰越損益金(G)	894,887,370

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

【お 知 ら せ】

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

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 先 物 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

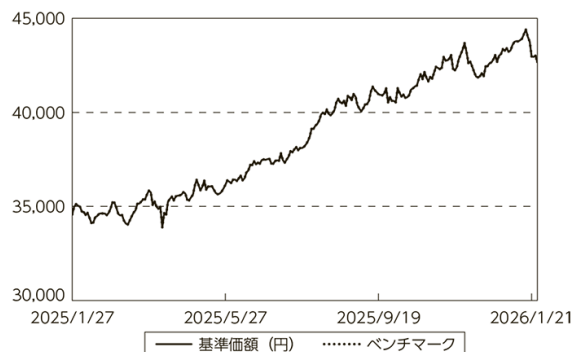
◎基準価額の動き

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
	K D X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)	—千口	—千円
	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)	—千口	—千円
	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)	—千口	—千円
	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)	—千口	—千円
	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)	—千口	—千円
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
アクティブ・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	178,400,230	<98.3%>
		58	59	

(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、アクティブ・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)

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

《第19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]

「ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第19期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第19期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 円	期 中 騰 落 率 %	MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、円ヘッジ・円ベース)		株 式 組 入 比 率 %	株 式 先 物 比 率 %	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率 %	純 資 産 総 額 百万円
			期 中 騰 落 率 %	期 中 騰 落 率 %				
15期(2022年5月12日)	23,630	△ 4.7	939.04	△ 4.9	94.9	3.2	2.3	16,192
16期(2023年5月12日)	24,311	2.9	965.09	2.8	96.5	1.8	2.1	29,355
17期(2024年5月13日)	28,624	17.7	1,131.52	17.2	95.8	2.1	1.8	39,125
18期(2025年5月12日)	29,765	4.0	1,174.11	3.8	95.8	4.5	1.8	48,445
19期(2026年5月12日)	37,165	24.9	1,461.22	24.5	94.4	2.7	1.5	45,860

(注) MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCI コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
		騰 落 率	(配 当 込 み 、 円ヘッジ・円ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2025年5月12日	円 29,765	% —		% —	% 95.8	% 4.5	% 1.8
5月末	30,931	3.9	1,219.94	3.9	96.0	3.4	1.8
6月末	31,948	7.3	1,259.94	7.3	93.6	5.3	1.6
7月末	32,776	10.1	1,292.08	10.0	97.8	3.4	1.7
8月末	33,360	12.1	1,315.11	12.0	92.7	4.8	1.5
9月末	34,039	14.4	1,341.69	14.3	95.7	4.3	1.6
10月末	34,807	16.9	1,371.65	16.8	99.1	2.9	1.6
11月末	34,695	16.6	1,367.10	16.4	94.9	5.5	1.5
12月末	35,186	18.2	1,385.07	18.0	95.1	3.6	1.5
2026年1月末	35,526	19.4	1,399.20	19.2	94.7	2.7	1.5
2月末	35,590	19.6	1,401.29	19.3	94.5	5.3	1.5
3月末	32,638	9.7	1,285.51	9.5	95.7	5.2	1.5
4月末	36,020	21.0	1,418.66	20.8	95.6	3.9	1.5
(期 末) 2026年5月12日	37,165	24.9	1,461.22	24.5	94.4	2.7	1.5

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

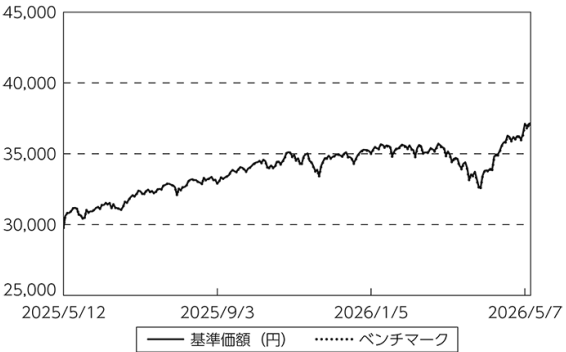
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ24.9%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ベンチマークは24.5%の上昇になったため、カイ離は0.4%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

◎外国株式市況

- ・外国株式市況は上昇しました。
- ・主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて外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。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

- ・組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持するため、為替ヘッジを行いました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは24.5%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)

- ・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。
- ・組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年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	1	0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.002	(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)	(1)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.021	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(7)	(0.021)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	9	0.025	
期中の平均基準価額は、33,868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 484 (366)	千アメリカドル 4,404 (526)	百株 6,488 (48)	千アメリカドル 96,539 (470)
	カナダ	143 (50)	千カナダドル 574 (ー)	779 (0.09)	千カナダドル 6,362 (1)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	28 (2)	187 (△ 20)	416	2,851
	イタリア	508 (ー)	184 (△0.60183)	733	903
	フランス	27 (ー)	107 (△ 3)	396 (ー)	3,006 (1)
	オランダ	44	143	320 (0.5)	1,807 (3)
	スペイン	170 (552)	184 (19)	1,106 (238)	1,047 (4)
	ベルギー	2 (0.37)	34 (ー)	28	221
	オーストリア	7 (ー)	53 (△ 1)	8	62
	ルクセンブルク	ー	ー	24	70
	フィンランド	4	9	230	310
	アイルランド	50	106	97	125
	ポルトガル	283	31	15	29
	イギリス	9	9	ー	ー
	スイス	ー (ー)	ー (△0.87576)	4	38
	バミューダ	ー	ー	37	24
	イギリス	88 (13)	千イギリスポンド 127 (10)	4,605 (74)	千イギリスポンド 3,835 (221)
	スイス	8 (25)	千スイスフラン 133 (△ 15)	265 (19)	千スイスフラン 2,522 (76)
	スウェーデン	42 (1)	千スウェーデンクローネ 888 (ー)	528	千スウェーデンクローネ 10,110
	ノルウェー	12 (28)	千ノルウェークローネ 278 (ー)	132	千ノルウェークローネ 2,487

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 14 (119)	千デンマーククローネ 203 (—)	百株 225	千デンマーククローネ 4,104
	オーストラリア	369 (—)	千オーストラリアドル 310 (△ 5)	1,135	千オーストラリアドル 3,168
	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル —	56	千ニュージーランドドル 61
	香港	122 (—)	千香港ドル 212 (△ 2)	1,040	千香港ドル 5,075
	シンガポール	24 (—)	千シンガポールドル 23 (△ 6)	622 (—)	千シンガポールドル 536 (0.27337)
	イスラエル	35	千イスラエルシェケル 499	112	千イスラエルシェケル 945

(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	—	—	2	34	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	0.898	47	
	PROLOGIS INC	0.079	11	1	199	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	0.442	46	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	0.381	70	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.252	15	1	84	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	—	0.06	14	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	—	—	0.395	53	
	WELLTOWER INC	0.214	39	0.87	167	
	BXP INC	—	—	0.579	33	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	0.247	32	
	REALTY INCOME CORP	—	—	0.928	55	
	REGENCY CENTERS CORP	0.257	18	0.723	51	
	SUN COMMUNITIES INC	—	—	0.256	31	
	UDR INC	0.399	14	1	51	
	VENTAS INC	—	—	0.558	44	
	WEYERHAEUSER CO	0.453	11	2	56	
	AMERICAN TOWER CORP	0.049	9	0.828	157	
	WP CAREY INC	—	—	0.207	15	
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	—	1	39	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	—	0.752	35	
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	0.495	50	
	EQUINIX INC	0.01	9	0.166	150	
	CROWN CASTLE INC	0.104	9	0.848	78	
	EQUITY RESIDENTIAL	—	—	0.487	33	
	INVITATION HOMES INC	—	—	0.671	17	
	VICI PROPERTIES INC	—	—	1	61	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	0.21	42	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	2	46	
	PUBLIC STORAGE	—	—	0.246	71	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	—	—	0.388	70	
	KIMCO REALTY CORP	—	—	1	39	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	0.267	46	
	小計		1	138	28	2,032
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
	フランス					
	KLEPIERRE		—	—	0.268	9
	小計		—	—	0.268	9
	ユーロ計		—	—	0.268	9
	イギリス			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC		2	14	5	36

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
	SEGRO PLC	—	—	1	11
	小計	2	14	7	47
	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	9	23	26	66
	SCENTRE GROUP	—	—	8	36
	GPT GROUP	—	—	8	38
	GOODMAN GROUP	—	—	3	117
	小計	9	23	47	259
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	—	—	10	387
	小計	—	—	10	387
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	— (0.5)	— (0.27337)	0.5	0.43484
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	— (—)	— (△0.07777)	— (—)	— (0.01414)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△0.31555)	— (—)	— (0.10384)
	小計	— (0.5)	— (△0.11995)	0.5 (—)	0.43484 (0.11798)

(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 18,415	百万円 20,010	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	20,650,133千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	46,516,058千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.44

(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	%
為替先物取引	591,883	589,956	99.7	581,897	579,272	99.5
為替直物取引	203	133	65.5	20,544	18,858	91.8

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

○組入資産の明細

(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	
AMERICAN EXPRESS CO		27	18	572	90,071	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES		85	57	474	74,769	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		15	9	107	16,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		20	12	273	43,017	商業・専門サービス
AFLAC INC		24	17	202	31,813	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		31	18	142	22,485	保険
ADVANCED MICRO DEVICES		80	54	2,479	390,291	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A		30	20	348	54,913	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		10	7	234	36,957	素材
ELEVANCE HEALTH INC		11	7	294	46,333	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		73	48	257	40,554	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		29	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE		37	25	616	97,084	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		14	9	140	22,061	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		10	7	41	6,467	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		100	66	372	58,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC		207	140	661	104,185	電気通信サービス
BALL CORP		12	7	40	6,414	素材
ALLSTATE CORP		13	9	194	30,694	保険
AVERY DENNISON CORP		3	2	39	6,172	素材
CHUBB LTD		18	12	397	62,565	保険
ANALOG DEVICES INC		24	16	685	107,937	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC		0.84	0.57	195	30,757	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP		62	41	384	60,580	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC		42	26	553	87,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO		138	90	2,716	427,678	銀行
CATERPILLAR INC		23	15	1,435	225,991	資本財
COCA-COLA CO/THE		201	136	1,074	169,171	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		19	20	382	60,166	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY		7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CSX CORP		91	60	269	42,455	運輸
CHEVRON CORP		84	63	1,175	185,105	エネルギー
TAPESTRY INC		—	7	93	14,777	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS		63	40	473	74,505	エネルギー
CME GROUP INC		17	11	334	52,668	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC		12	8	150	23,615	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		38	26	228	35,952	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC		38	29	185	29,130	公益事業
DEVON ENERGY CORP		35	39	182	28,718	エネルギー
DEERE & CO		12	8	499	78,592	資本財
DANAHER CORP		32	20	347	54,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE		90	58	616	97,096	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC		5	4	79	12,544	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		37	25	323	50,923	公益事業
DR HORTON INC		14	8	129	20,400	耐久消費財・アパレル

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
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
DICK'S SPORTING GOODS INC		3	1	41	6,518	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP		21	15	184	29,067	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC		2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		6	4	102	16,101	資本財
DTE ENERGY COMPANY		10	7	101	16,053	公益事業
EXXON MOBIL CORP		216	140	2,098	330,418	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		30	19	154	24,284	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC		26	17	238	37,606	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		26	18	256	40,430	資本財
EXELON CORP		50	34	154	24,333	公益事業
ECOLAB INC		12	8	223	35,180	素材
EQUIFAX INC		5	4	73	11,544	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		9	7	62	9,808	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC		19	12	536	84,427	資本財
EDISON INTERNATIONAL		20	13	98	15,432	公益事業
ENTERGY CORP		20	14	160	25,252	公益事業
EVEREST GROUP LTD		1	1	48	7,565	保険
NEXTERA ENERGY INC		101	68	647	101,940	公益事業
FEDEX CORP		10	7	274	43,243	運輸
FORD MOTOR CO		189	134	162	25,568	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC		14	—	—	—	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		2	—	—	—	金融サービス
FIRSTENERGY CORP		29	18	83	13,164	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC		68	46	301	47,493	素材
GENERAL MILLS INC		30	16	56	8,954	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP		10	7	274	43,163	資本財
WW GRAINGER INC		2	1	192	30,302	資本財
GE AEROSPACE		53	34	1,052	165,667	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC		11	8	57	9,082	金融サービス
GENUINE PARTS CO		7	4	50	7,886	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC		7	6	48	7,675	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC		15	9	938	147,698	金融サービス
HALLIBURTON CO		43	25	101	15,933	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		32	20	459	72,399	資本財
HP INC		47	27	59	9,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		14	9	130	20,588	保険
HERSHEY CO/THE		7	4	87	13,792	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC		49	33	1,027	161,816	一般消費財・サービス流通・小売り
TRANE TECHNOLOGIES PLC		11	7	347	54,757	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		45	31	694	109,303	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		25	18	61	9,675	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		14	9	227	35,794	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		15	—	—	—	メディア・娯楽
IDEX CORP		4	2	51	8,085	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		14	8	66	10,450	素材
JOHNSON & JOHNSON		118	80	1,774	279,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC		5	3	132	20,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA		11	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		15	11	106	16,746	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		67	41	256	40,437	食品・飲料・タバコ

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	
KROGER CO	32	20	132	20,921	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO	39	26	2,581	406,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHWEST AIRLINES CO	7	—	—	—	運輸
LENNAR CORP-A	10	5	51	8,170	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	28	18	416	65,514	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	15	9	48	7,639	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	10	6	350	55,237	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC	1	0.89	46	7,306	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	12	7	262	41,381	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	35	23	653	102,838	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	15	10	428	67,466	金融サービス
MEDTRONIC PLC	63	42	316	49,822	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	125	82	913	143,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	55	37	2,971	467,750	半導体・半導体製造装置
3M CO	27	17	249	39,307	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7	5	214	33,830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11	—	—	—	消費者サービス
MASCO CORP	9	6	47	7,400	資本財
M & T BANK CORP	8	5	108	17,090	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	24	15	256	40,443	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MORGAN STANLEY	59	39	752	118,436	金融サービス
MCKESSON CORP	6	4	294	46,347	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	26	19	151	23,863	保険
MOODY'S CORP	8	5	235	37,057	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	11	7	224	35,359	運輸
BANK OF AMERICA CORP	338	227	1,150	181,186	銀行
NISOURCE INC	25	17	80	12,711	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	6	4	241	38,057	資本財
NEWMONT CORP	57	35	432	68,119	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13	6	32	5,157	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC	0.58	0.43	79	12,446	保険
NUCOR CORP	10	7	182	28,669	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	33	25	139	21,917	エネルギー
OMNICOM GROUP	8	10	79	12,445	メディア・娯楽
PEPSICO INC	68	45	678	106,828	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	4	3	74	11,751	素材
ALTRIA GROUP INC	83	55	383	60,310	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	116	77	1,115	175,622	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20	12	273	43,036	銀行
PFIZER INC	282	187	483	76,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	16	11	121	19,070	保険
PULTEGROUP INC	10	6	74	11,795	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	6	4	362	57,121	資本財
CITIGROUP INC	94	59	744	117,124	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11	6	64	10,220	保険
PPG INDUSTRIES INC	11	7	81	12,796	素材
PENTAIR PLC	8	5	43	6,911	資本財
P G & E CORP	100	75	122	19,355	公益事業
PPL CORP	38	25	91	14,347	公益事業

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
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
PROGRESSIVE CORP		28	19	380	59,949	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		23	17	134	21,142	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		13	8	221	34,879	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		10	7	149	23,469	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		48	29	78	12,349	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC		5	3	120	18,892	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		32	20	85	13,501	公益事業
ROCKWELL AUTOMATION INC		6	3	177	27,892	資本財
SLB LTD		73	51	282	44,463	エネルギー
STRYKER CORP		16	11	321	50,666	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		85	55	490	77,233	金融サービス
SEMPRA		31	22	210	33,128	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		11	7	240	37,804	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		5	—	—	—	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		11	7	231	36,437	保険
SOUTHERN CO/THE		53	36	340	53,669	公益事業
AT&T INC		354	235	585	92,163	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		13	11	578	91,027	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		14	9	144	22,812	金融サービス
SYSCO CORP		25	16	117	18,438	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC		45	30	898	141,416	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC		6	5	198	31,282	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		33	20	283	44,682	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		19	12	561	88,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		8	5	53	8,469	資本財
UNION PACIFIC CORP		29	19	516	81,254	運輸
RTX CORP		66	44	793	124,979	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		45	30	1,155	181,918	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		74	50	275	43,446	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		36	24	242	38,127	運輸
VALERO ENERGY CORP		16	9	241	38,045	エネルギー
VULCAN MATERIALS CO		6	4	126	19,848	素材
WILLIAMS COS INC		60	40	300	47,235	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		28	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC		15	11	127	20,042	公益事業
WALMART INC		218	145	1,858	292,501	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO		162	104	766	120,648	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		19	13	283	44,558	商業・専門サービス
WATERS CORP		2	3	107	16,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC		29	18	150	23,637	公益事業
KEYCORP		43	29	63	10,023	銀行
CARMAX INC		6	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		8	5	47	7,466	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		13	9	145	22,830	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		55	36	547	86,123	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY		6	4	42	6,633	家庭用品・パーソナル用品
CADENCE DESIGN SYS INC		13	8	326	51,369	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP LTD		51	34	87	13,800	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		27	17	73	11,642	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC		20	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株	株	期				
				評				価
		数	数	外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円			
CONSOLIDATED EDISON INC		17	12	132	20,815	公益事業		
FIFTH THIRD BANCORP		38	30	147	23,205	銀行		
INTEL CORP		215	149	1,939	305,259	半導体・半導体製造装置		
CISCO SYSTEMS INC		196	131	1,295	203,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CINTAS CORP		18	12	206	32,480	商業・専門サービス		
COSTCO WHOLESALE CORP		21	14	1,474	232,071	生活必需品流通・小売り		
APPLIED MATERIALS INC		40	26	1,165	183,455	半導体・半導体製造装置		
ELECTRONIC ARTS INC		12	8	165	26,065	メディア・娯楽		
TYSON FOODS INC-CL A		16	9	66	10,485	食品・飲料・タバコ		
GEN DIGITAL INC		27	17	38	6,121	ソフトウェア・サービス		
ROSS STORES INC		17	10	223	35,226	一般消費財・サービス流通・小売り		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		26	18	184	28,996	半導体・半導体製造装置		
NIKE INC -CL B		59	41	174	27,412	耐久消費財・アパレル		
EXACT SCIENCES CORP		7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMGEN INC		26	17	584	92,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NORTHERN TRUST CORP		9	6	106	16,727	金融サービス		
MICROSOFT CORP		348	234	9,695	1,526,192	ソフトウェア・サービス		
ANSYS INC		4	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
CENTENE CORP		22	14	83	13,130	ヘルスケア機器・サービス		
STARBUCKS CORP		56	37	396	62,354	消費者サービス		
ORACLE CORP		83	57	1,108	174,541	ソフトウェア・サービス		
NETFLIX INC		21	140	1,201	189,074	メディア・娯楽		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		2	27	251	39,617	一般消費財・サービス流通・小売り		
MANHATTAN ASSOCIATES INC		2	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
SKYWORKS SOLUTIONS INC		6	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
TRACTOR SUPPLY COMPANY		24	17	53	8,352	一般消費財・サービス流通・小売り		
POOL CORP		1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
LAM RESEARCH CORP		60	41	1,231	193,826	半導体・半導体製造装置		
COPART INC		44	31	103	16,246	商業・専門サービス		
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		4	3	50	7,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WYNN RESORTS LTD		4	—	—	—	消費者サービス		
COMCAST CORP-CLASS A		190	119	299	47,180	電気通信サービス		
PACCAR INC		26	16	190	29,945	資本財		
ALIGN TECHNOLOGY INC		2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
GILEAD SCIENCES INC		61	40	547	86,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
INTUITIVE SURGICAL INC		17	11	492	77,565	ヘルスケア機器・サービス		
INTUIT INC		13	9	358	56,463	ソフトウェア・サービス		
DECKERS OUTDOOR CORP		8	5	53	8,444	耐久消費財・アパレル		
PAYCHEX INC		16	10	99	15,680	商業・専門サービス		
ON SEMICONDUCTOR		23	13	147	23,161	半導体・半導体製造装置		
CHECK POINT SOFTWARE TECH		4	3	34	5,505	ソフトウェア・サービス		
OLD DOMINION FREIGHT LINE		9	6	125	19,750	運輸		
AUTODESK INC		10	7	171	26,979	ソフトウェア・サービス		
SALESFORCE INC		47	30	548	86,364	ソフトウェア・サービス		
AXON ENTERPRISE INC		3	2	93	14,712	資本財		
ALPHABET INC-CL A		288	193	7,527	1,184,928	メディア・娯楽		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		2	1	36	5,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
UNITED THERAPEUTICS CORP		2	1	83	13,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CIENA CORP		—	4	265	41,739	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GARMIN LTD		7	5	137	21,595	耐久消費財・アパレル		

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	
TRIMBLE INC	9	7	44	7,062	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM INC	55	35	838	131,918	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	7	6	323	50,867	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	467	320	8,608	1,355,105	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	12	7	78	12,284	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	5	3	74	11,742	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	6	4	802	126,354	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	6	4	110	17,421	素材
VERISIGN INC	4	2	81	12,762	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	12	8	132	20,843	商業・専門サービス
EBAY INC	21	15	168	26,571	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	1,209	808	17,740	2,792,764	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	8	7	64	10,089	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	1	26	419	66,101	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	65	45	2,196	345,823	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	61	44	213	33,573	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	35	22	298	47,031	金融サービス
JM SMUCKER CO/THE	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	8	6	165	26,123	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	3	—	—	—	保険
AMEREN CORPORATION	13	9	102	16,119	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	26	17	226	35,594	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	24	16	130	20,599	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	12	—	—	—	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	15	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	3	1	62	9,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	8	7	83	13,084	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	7	6	63	10,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	9	5	80	12,749	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	8	4	98	15,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	6	5	76	12,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	21	13	338	53,357	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12	8	360	56,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	49	37	134	21,123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	23	16	80	12,645	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	6	3	59	9,328	運輸
FASTENAL CO	27	39	172	27,115	資本財
FISERV INC	28	17	97	15,394	金融サービス
FLEX LTD	—	12	183	28,865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STRATEGY INC	11	8	175	27,575	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	742	489	14,313	2,253,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8	5	86	13,575	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	77	68	109	17,277	銀行
COSTAR GROUP INC	18	15	49	7,804	不動産管理・開発
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6	3	67	10,596	運輸
ONEOK INC	30	21	190	29,975	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8	4	64	10,133	食品・飲料・タバコ
NVR INC	0.13	0.09	53	8,374	耐久消費財・アパレル

銘柄	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			
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円			
COOPER COS INC/THE		8	6	36	5,756	ヘルスケア機器・サービス		
EQT CORP		28	21	121	19,123	エネルギー		
AMPHENOL CORP-CL A		56	40	494	77,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WR BERKLEY CORP		16	9	60	9,482	保険		
WILLIAMS-SONOMA INC		6	3	64	10,090	一般消費財・サービス流通・小売り		
HUBBELL INC		2	1	88	13,888	資本財		
MONSTER BEVERAGE CORP		37	25	218	34,428	食品・飲料・タバコ		
EXPEDIA GROUP INC		6	4	88	13,979	消費者サービス		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		9	5	64	10,170	素材		
AMERIPRISE FINANCIAL INC		4	3	148	23,358	金融サービス		
CURTISS-WRIGHT CORP		—	1	89	14,107	資本財		
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		10	8	40	6,309	保険		
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		28	18	294	46,358	金融サービス		
NASDAQ INC		22	15	138	21,784	金融サービス		
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		7	5	89	14,112	メディア・娯楽		
CBRE GROUP INC - A		15	10	151	23,851	不動産管理・開発		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		68	45	145	22,858	消費者サービス		
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		6	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		2	1	275	43,407	半導体・半導体製造装置		
BROWN & BROWN INC		10	9	52	8,216	保険		
CUMMINS INC		6	4	312	49,222	資本財		
MARTIN MARIETTA MATERIALS		3	2	124	19,648	素材		
ALLIANT ENERGY CORP		10	8	62	9,776	公益事業		
MASTERCARD INC - A		40	28	1,406	221,460	金融サービス		
LEIDOS HOLDINGS INC		5	3	46	7,296	商業・専門サービス		
FIRST SOLAR INC		4	3	89	14,101	半導体・半導体製造装置		
AERCAP HOLDINGS NV		9	5	83	13,166	資本財		
HEICO CORP		2	1	47	7,526	資本財		
TRANSDIGM GROUP INC		2	1	233	36,795	資本財		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		6	3	56	8,944	商業・専門サービス		
INSULET CORP		3	2	41	6,577	ヘルスケア機器・サービス		
WILLIS TOWERS WATSON PLC		4	2	72	11,400	保険		
BLACKSTONE INC		36	23	290	45,789	金融サービス		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		12	—	—	—	金融サービス		
LULULEMON ATHLETICA INC		5	3	41	6,483	耐久消費財・アパレル		
MERCADOLIBRE INC		2	1	232	36,527	一般消費財・サービス流通・小売り		
LOEWS CORP		8	5	55	8,718	保険		
AECOM		6	5	39	6,257	資本財		
ULTA BEAUTY INC		1	1	81	12,895	一般消費財・サービス流通・小売り		
LKQ CORP		10	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
HORMEL FOODS CORP		12	12	24	3,925	食品・飲料・タバコ		
ESSENTIAL UTILITIES INC		10	—	—	—	公益事業		
EASTMAN CHEMICAL CO		4	—	—	—	素材		
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		9	6	193	30,461	資本財		
HUMANA INC		5	4	112	17,744	ヘルスケア機器・サービス		
NRG ENERGY INC		8	6	95	15,021	公益事業		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SEI INVESTMENTS COMPANY		4	—	—	—	金融サービス		
ECHOSTAR CORP-A		—	5	70	11,099	メディア・娯楽		
COEUR MINING INC		—	39	78	12,286	素材		

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	
MSCI INC		3	2	152	23,928	金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		5	13	118	18,646	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		76	51	942	148,384	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		85	56	1,819	286,417	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC		59	43	125	19,781	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC		31	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC		25	16	317	49,992	電気通信サービス
RESMED INC		7	4	91	14,361	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC		23	18	61	9,630	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC		3	1	28	4,551	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		10	7	169	26,605	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		18	12	116	18,360	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		10	7	64	10,111	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		3	2	59	9,361	運輸
QUANTA SERVICES INC		6	4	378	59,657	資本財
WABTEC CORP		8	5	144	22,750	資本財
EVERSOURCE ENERGY		18	11	76	12,077	公益事業
CROWN HOLDINGS INC		5	—	—	—	素材
DELTA AIR LINES INC		6	6	44	7,072	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC		9	6	82	12,933	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		7	4	79	12,498	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		10	7	78	12,303	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC		32	21	252	39,761	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		4	3	30	4,730	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		0.91	0.7	75	11,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO		52	30	227	35,793	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		12	8	266	42,003	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		11	9	70	11,065	素材
NORDSON CORP		3	1	54	8,563	資本財
NEBIUS GROUP NV		—	7	136	21,503	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC		8	5	225	35,438	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		14	9	243	38,394	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		8	5	100	15,826	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I		5	—	—	—	資本財
DEXCOM INC		20	12	72	11,413	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC		12	8	96	15,268	資本財
REGENERON PHARMACEUTICALS		5	3	238	37,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		21	13	227	35,886	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A		107	72	4,335	682,533	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP		16	8	62	9,908	公益事業
ALBEMARLE CORP		4	—	—	—	素材
KINDER MORGAN INC		95	69	225	35,522	エネルギー
HEICO CORP-CLASS A		3	2	57	9,074	資本財
ABBVIE INC		87	58	1,189	187,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		2	1	101	16,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC		142	93	4,180	658,067	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC		11	7	179	28,228	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		10	5	86	13,552	金融サービス
ZOETIS INC		22	15	116	18,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4	2	84	13,343	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	14	14	39	6,216	メディア・娯楽
WATSCO INC	1	1	56	8,892	資本財
SNAP-ON INC	2	1	55	8,805	資本財
REVVITY INC	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	37	27	30	4,792	資本財
BIO-TECHNE CORP	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3	2	32	5,133	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	10	6	84	13,360	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	10	33	308	48,622	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3	1	30	4,793	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC	2	2	76	11,991	金融サービス
ALLEGION PLC	3	2	37	5,833	資本財
ALPHABET INC-CL C	245	161	6,262	985,855	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	3	2	206	32,490	資本財
WESTLAKE CORP	3	—	—	—	素材
IQVIA HOLDINGS INC	8	5	101	15,900	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	10	—	—	—	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	11	7	238	37,551	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	10	6	125	19,792	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	9	5	199	31,431	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	9	5	130	20,534	メディア・娯楽
OWENS CORNING	4	—	—	—	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	32	26	569	89,635	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	22	10	75	11,959	金融サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	12	8	175	27,601	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19	12	77	12,172	銀行
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5	4	130	20,491	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	10	7	188	29,692	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	46	25	58	9,223	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	44	30	137	21,696	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	2	—	—	—	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	8	6	25	4,010	不動産管理・開発
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	69	45	141	22,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	6	4	44	7,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	53	35	482	75,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	11	7	50	8,009	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	7	4	42	6,710	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	1	1	37	5,916	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4	3	46	7,258	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	4	2	145	22,946	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	5	—	—	—	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	8	7	72	11,459	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	19	9	58	9,266	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A	8	6	57	9,057	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9	7	48	7,672	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	19	12	342	53,876	資本財

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6	4	77	12,189	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	8	5	106	16,725	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4	3	113	17,820	金融サービス
SNAP INC - A	46	46	26	4,202	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3	—	—	—	保険
ROLLINS INC	16	10	54	8,565	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	1	0.75	81	12,892	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	44	34	219	34,575	エネルギー
OKTA INC	6	4	38	6,082	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	18	11	58	9,284	素材
SEA LTD-ADR	17	13	114	18,036	一般消費財・サービス流通・小売り
COHERENT CORP	—	5	203	32,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLOCK INC	28	17	127	20,088	金融サービス
VISTRA CORP	17	11	178	28,100	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	18	13	100	15,816	資本財
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	2	258	40,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	2	1	37	5,843	ソフトウェア・サービス
EVERPURE INC-A	13	11	98	15,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	2	1	42	6,734	ソフトウェア・サービス
PTC INC	6	3	49	7,810	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	4	3	58	9,280	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	219	149	6,418	1,010,437	半導体・半導体製造装置
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	7	5	212	33,481	メディア・娯楽
EVERGY INC	13	7	65	10,296	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	24	14	30	4,834	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1	0.78	16	2,665	保険
DOCUSIGN INC	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	17	10	41	6,607	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	2	2	61	9,751	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	31	20	199	31,329	金融サービス
THE CIGNA GROUP	13	8	252	39,726	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	16	10	255	40,250	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NUTANIX INC - A	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MONGODB INC	3	2	87	13,775	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	12	5	38	6,129	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	5	5	32	5,085	メディア・娯楽
DOW INC	39	24	93	14,686	素材
ZOOM COMMUNICATIONS INC	10	9	101	16,053	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	5	3	65	10,358	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	93	65	496	78,134	運輸
CORTEVA INC	35	21	179	28,268	素材
AMCOR PLC	125	17	69	10,884	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	12	8	450	70,850	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5	4	48	7,614	金融サービス
ROKU INC	6	—	—	—	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5	—	—	—	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4	2	79	12,467	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	13	9	200	31,530	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	24	15	33	5,215	メディア・娯楽

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	
(アメリカ)		百株		百株		千アメリカドル		千円			
CARVANA CO		5		23		176		27,840	一般消費財・サービス流通・小売り		
AVANTOR INC		31		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MODERNA INC		13		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DAYFORCE INC		6		—		—		—	商業・専門サービス		
DYNATRACE INC		15		—		—		—	ソフトウェア・サービス		
CLOUDFLARE INC - CLASS A		15		10		209		33,053	ソフトウェア・サービス		
RPM INTERNATIONAL INC		5		4		41		6,471	素材		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		21		21		47		7,545	金融サービス		
AON PLC-CLASS A		9		6		205		32,324	保険		
OTIS WORLDWIDE CORP		20		13		99		15,668	資本財		
CARRIER GLOBAL CORP		38		25		171		26,922	資本財		
CARLYLE GROUP INC/THE		9		7		36		5,738	金融サービス		
VERTIV HOLDINGS CO-A		18		11		438		69,038	資本財		
SNOWFLAKE INC		14		10		166		26,186	ソフトウェア・サービス		
ROCKET COS INC-CLASS A		—		30		45		7,085	金融サービス		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		14		14		76		12,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		104		75		1,037		163,364	ソフトウェア・サービス		
VIATRIS INC		50		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DOORDASH INC - A		17		12		197		31,057	消費者サービス		
AIRBNB INC-CLASS A		22		14		204		32,145	消費者サービス		
AFFIRM HOLDINGS INC		—		9		61		9,623	金融サービス		
REVOLUTION MEDICINES INC		—		5		77		12,231	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ARES MANAGEMENT CORP - A		10		7		89		14,162	金融サービス		
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		8		—		—		—	ソフトウェア・サービス		
BLOOM ENERGY CORP- A		—		7		220		34,727	資本財		
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		23		—		—		—	生活必需品流通・小売り		
ROBLOX CORP -CLASS A		23		18		77		12,271	メディア・娯楽		
MARVELL TECHNOLOGY INC		43		27		477		75,221	半導体・半導体製造装置		
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		5		4		31		4,986	資本財		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		11		7		596		93,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		1		2		30		4,821	金融サービス		
MONDAY.COM LTD		1		1		15		2,385	ソフトウェア・サービス		
APPLOVIN CORP-CLASS A		10		7		364		57,388	ソフトウェア・サービス		
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		26		26		36		5,762	自動車・自動車部品		
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		9		6		151		23,833	金融サービス		
ROBINHOOD MARKETS INC - A		29		25		209		32,960	金融サービス		
SOFI TECHNOLOGIES INC		—		38		61		9,754	金融サービス		
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		140		80		29		4,596	運輸		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		20		14		194		30,641	金融サービス		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		0.54		0.28		53		8,462	銀行		
HYATT HOTELS CORP - CL A		2		1		20		3,249	消費者サービス		
CONSTELLATION ENERGY		15		10		302		47,696	公益事業		
WARNER BROS DISCOVERY INC		98		81		222		34,991	メディア・娯楽		
EXPAND ENERGY CORP		9		8		78		12,345	エネルギー		
DRAFTKINGS INC-CL A		20		15		37		5,899	消費者サービス		
OVINTIV INC		17		—		—		—	エネルギー		
RELIANCE INC		2		1		70		11,020	素材		
CARLISLE COS INC		2		1		48		7,599	資本財		
TEXAS PACIFIC LAND CORP		0.99		2		81		12,803	エネルギー		
JACOBS SOLUTIONS INC		5		3		38		6,097	商業・専門サービス		

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株数	株数	期 末				
				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			
COREBRIDGE FINANCIAL INC		12	5	15	2,467	金融サービス		
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		4	—	—	—	運輸		
TOAST INC-CLASS A		17	17	41	6,557	金融サービス		
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		23	15	96	15,113	ヘルスケア機器・サービス		
SAMSARA INC-CL A		9	13	39	6,154	ソフトウェア・サービス		
LINDE PLC		23	15	782	123,153	素材		
KENVUE INC		97	65	111	17,625	家庭用品・パーソナル用品		
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C		12	6	64	10,163	メディア・娯楽		
GLOBAL-E ONLINE LTD		2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
EMCOR GROUP INC		2	1	142	22,435	資本財		
CASEY'S GENERAL STORES INC		—	1	109	17,258	生活必需品流通・小売り		
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	1	227	35,843	資本財		
NATERA INC		5	4	89	14,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
FTAI AVIATION LTD		—	3	109	17,212	資本財		
INSMED INC		—	7	75	11,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
IONQ INC		—	11	65	10,236	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI		—	5	108	17,142	半導体・半導体製造装置		
VERALTO CORP		11	7	64	10,125	商業・専門サービス		
BUNGE GLOBAL SA		5	4	56	8,955	食品・飲料・タバコ		
SOLVENTUM CORP		6	6	46	7,269	ヘルスケア機器・サービス		
GE VERNOVA INC		13	8	964	151,862	資本財		
REDDIT INC-CL A		3	3	54	8,512	メディア・娯楽		
ASTERA LABS INC		—	4	87	13,807	半導体・半導体製造装置		
CRH PLC		34	21	243	38,276	素材		
LABCORP HOLDINGS INC		4	2	71	11,283	ヘルスケア機器・サービス		
SMURFIT WESTROCK PLC		27	17	70	11,099	素材		
FERGUSON ENTERPRISES INC		10	6	165	26,078	資本財		
AST SPACEMOBILE INC		—	8	70	11,110	電気通信サービス		
OKLO INC		—	4	33	5,300	公益事業		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		9	5	51	8,135	消費者サービス		
TE CONNECTIVITY PLC		14	9	196	30,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
BLACKROCK INC		7	4	527	83,068	金融サービス		
IREN LTD		—	12	68	10,817	ソフトウェア・サービス		
APTIV PLC		9	8	45	7,213	自動車・自動車部品		
ROCKET LAB CORP		—	16	193	30,462	資本財		
COREWEAVE INC-CL A		—	8	92	14,517	ソフトウェア・サービス		
QNITY ELECTRONICS INC		—	7	110	17,320	半導体・半導体製造装置		
AMRIZE LTD		—	16	88	13,902	素材		
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS		—	5	55	8,661	銀行		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		—	4	73	11,567	消費者サービス		
COMPASS GROUP PLC		—	54	165	26,096	消費者サービス		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		27	42	35	5,547	不動産管理・開発		
JARDINE MATHESON HOLDINGS		6	6	42	6,749	資本財		
小	計	株数・金額	18,070	12,383	211,439	33,284,879		
	銘柄数<比率>		557	523	—	<72.6%>		
(カナダ)				千カナダドル				
ROYAL BANK OF CANADA		70	46	1,153	132,742	銀行		
IMPERIAL OIL LTD		6	6	106	12,276	エネルギー		
THOMSON REUTERS CORP		7	5	62	7,214	商業・専門サービス		
TC ENERGY CORP		50	36	322	37,141	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15	12	59	6,897	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	30	19	183	21,057	保険
CELESTICA INC	6	4	208	24,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TECK RESOURCES LTD-CLS B	24	14	126	14,542	素材
BARRICK MINING CORP	86	58	373	42,966	素材
BCE INC	2	2	6	764	電気通信サービス
BOMBARDIER INC-B	—	3	82	9,455	資本財
BANK OF MONTREAL	35	23	488	56,214	銀行
BROOKFIELD CORP	70	67	430	49,463	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA	59	42	442	50,935	銀行
CAE INC	17	12	42	4,932	資本財
CAMECO CORP	23	15	246	28,390	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	47	32	485	55,865	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	100	68	420	48,372	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	27	18	272	31,335	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2	2	37	4,260	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC	107	72	541	62,242	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1	0.66	149	17,141	保険
CGI INC	11	6	53	6,172	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	2	2	15	1,780	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	6	20	118	13,587	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	88	58	317	36,467	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	12	9	77	8,866	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	18	13	268	30,935	銀行
ONEX CORPORATION	2	—	—	—	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	29	16	132	15,293	保険
SUNCOR ENERGY INC	64	38	343	39,511	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	2	6	60	7,008	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	47	31	359	41,346	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	25	16	443	51,023	素材
KINROSS GOLD CORP	51	41	178	20,534	素材
ATKINSREALIS GROUP INC	—	6	54	6,225	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	16	9	68	7,860	保険
TMX GROUP LTD	16	11	59	6,826	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7	4	36	4,155	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	22	9	36	4,160	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	11	11	18	2,173	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	25	25	87	10,036	素材
FORTIS INC	27	15	120	13,850	公益事業
LUNDIN MINING CORP	65	25	96	11,140	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	14	14	119	13,725	素材
TORONTO-DOMINION BANK	87	56	822	94,611	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	10	6	202	23,289	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21	15	295	33,948	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	5	5	22	2,635	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	3	3	14	1,674	公益事業
METRO INC/CN	10	5	46	5,393	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	13	7	23	2,686	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	8	6	151	17,484	保険
RB GLOBAL INC	9	5	79	9,119	商業・専門サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
CENOVUS ENERGY INC	67	48	191	21,991	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	33	16	49	5,694	エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP	19	12	79	9,092	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	30	21	136	15,701	エネルギー	
DOLLARAMA INC	15	8	150	17,270	一般消費財・サービス流通・小売り	
KEYERA CORP	10	7	36	4,222	エネルギー	
ALTAGAS LTD	20	12	61	7,110	公益事業	
WHITECAP RESOURCES INC	—	29	47	5,488	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.92	0.63	152	17,496	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	15	10	115	13,307	消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3	—	—	—	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	8	3	28	3,253	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	26	15	40	4,632	商業・専門サービス	
HYDRO ONE LTD	15	11	64	7,431	公益事業	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	12	74	8,624	素材	
EMERA INC	13	10	71	8,216	公益事業	
IVANHOE MINES LTD-CL A	36	24	28	3,326	素材	
SHOPIFY INC - CLASS A	61	40	563	64,819	ソフトウェア・サービス	
NUTRIEN LTD	21	16	164	18,939	素材	
WSP GLOBAL INC	7	4	87	10,013	資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	5	3	50	5,804	保険	
QUEBECOR INC -CL B	4	—	—	—	電気通信サービス	
AIR CANADA	3	—	—	—	運輸	
FIRSTSERVICE CORP	2	1	17	2,065	不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11	8	40	4,614	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	4	3	64	7,462	資本財	
TFI INTERNATIONAL INC	4	3	56	6,489	運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	39	25	195	22,439	生活必需品流通・小売り	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4	2	18	2,166	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	15	12	82	9,492	金融サービス	
STANTEC INC	8	4	46	5,400	資本財	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	3	3	15	1,762	公益事業	
LUNDIN GOLD INC	—	4	39	4,494	素材	
小計	株数・金額	2,015	1,429	13,740	1,580,584	
	銘柄数<比率>	82	83	—	<3.4%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
COMMERZBANK AG	41	24	89	16,602	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	94	62	170	31,532	金融サービス	
SIEMENS AG-REG	37	25	677	125,443	資本財	
RWE AG	31	21	128	23,839	公益事業	
BASF SE	43	28	150	27,873	素材	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	38	22	112	20,815	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	5	3	22	4,078	家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	114	77	141	26,122	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13	10	83	15,418	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	47	33	125	23,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	18	12	471	87,297	保険	
CONTINENTAL AG	5	3	23	4,345	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	66	42	262	48,548	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	6	6	20	3,736	自動車・自動車部品	

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		27	14	11	2,169	運輸	
DHL GROUP		46	31	151	28,053	運輸	
SAP SE		51	34	498	92,337	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG		8	6	150	27,882	金融サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		9	7	26	4,935	ヘルスケア機器・サービス	
ADIDAS AG		8	5	75	13,962	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		173	121	336	62,285	電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		6	4	214	39,674	保険	
BEIERSDORF AG		4	2	18	3,377	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG		7	4	84	15,676	素材	
MERCK KGAA		6	3	41	7,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF		10	7	64	11,882	自動車・自動車部品	
PUMA SE		5	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA		18	14	59	11,057	ヘルスケア機器・サービス	
HOCHTIEF AG		—	0.58	31	5,817	資本財	
GEA GROUP AG		10	4	26	4,884	資本財	
SYMRISE AG		7	5	36	6,795	素材	
HENKEL AG & CO KGAA		6	4	27	5,061	家庭用品・パーソナル用品	
RHEINMETALL AG		2	1	176	32,719	資本財	
RATIONAL AG		0.13	0.13	8	1,555	資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		5	1	10	1,927	自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE		2	2	48	8,956	保険	
BRENTAG SE		7	4	26	4,913	資本財	
LEG IMMOBILIEN SE		4	2	13	2,541	不動産管理・開発	
VONOVIA SE		39	28	64	12,023	不動産管理・開発	
EVONIK INDUSTRIES AG		12	7	12	2,337	素材	
ZALANDO SE		11	6	13	2,545	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG		7	—	—	—	素材	
MTU AERO ENGINES AG		2	1	46	8,647	資本財	
DELIVERY HERO SE		7	7	17	3,225	消費者サービス	
SCOUT24 SE		4	2	16	3,024	メディア・娯楽	
SARTORIUS AG-VORZUG		1	1	22	4,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG		11	12	40	7,461	ヘルスケア機器・サービス	
NEMETSCHKE SE		3	1	10	1,932	ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG		4	2	26	4,941	資本財	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		3	1	8	1,526	メディア・娯楽	
SIEMENS ENERGY AG		30	25	454	84,142	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		21	15	63	11,694	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG		4	4	19	3,557	自動車・自動車部品	
TALANX AG		2	2	26	4,936	保険	
HENSOLDT AG		—	2	17	3,297	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,168	782	5,476	1,014,438		
	銘 柄 数 < 比 率 >	53	53	—	<2.2%>		
(ユーロ…イタリア)							
GENERALI		42	29	117	21,721	保険	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	60	56	10,461	銀行	
INTESA SANPAOLO		726	463	271	50,301	銀行	
TELECOM ITALIA SPA		297	451	31	5,891	電気通信サービス	
ENI SPA		112	64	152	28,174	エネルギー	
UNICREDIT SPA		66	46	325	60,262	銀行	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円		
ENEL SPA		406	268	265	49,200	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		7	4	22	4,225	医薬品・バイオテック/ロジック・ライフサイエンス	
MEDIOBANCA SPA		22	—	—	—	銀行	
SNAM SPA		93	58	37	6,989	公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP		—	217	17	3,306	電気通信サービス	
LEONARDO SPA		17	13	69	12,820	資本財	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE		61	46	46	8,678	公益事業	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		17	11	25	4,771	保険	
PRYSMIAN SPA		12	9	151	28,014	資本財	
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	9	17	3,250	金融サービス	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		34	—	—	—	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA		16	16	39	7,400	金融サービス	
ITALGAS SPA		—	22	23	4,404	公益事業	
BANCO BPM SPA		76	42	55	10,221	銀行	
BPER BANCA SPA		43	48	60	11,207	銀行	
FINECOBANK SPA		39	16	36	6,820	銀行	
MONCLER SPA		11	7	37	6,934	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA		0.77	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA		3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA		25	—	—	—	金融サービス	
BUZZI SPA		—	2	13	2,522	素材	
小 計		株 数 ・ 金 額	2,137	1,912	1,876	347,583	
銘 柄 数 < 比 率 >			22	22	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)							
MICHELIN (CGDE)		37	22	70	13,066	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITON		13	8	371	68,817	耐久消費財・アパレル	
AXA SA		87	55	217	40,370	保険	
DANONE		31	22	137	25,431	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA		26	18	31	5,829	生活必需品流通・小売り	
SOCIETE GENERALE SA		35	23	165	30,730	銀行	
AIR LIQUIDE SA		28	19	336	62,263	素材	
TOTALENERGIES SE		105	65	505	93,577	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		21	15	119	22,078	資本財	
VINCI SA		25	16	207	38,393	資本財	
SANOFI		56	35	263	48,781	医薬品・バイオテック/ロジック・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		39	21	75	13,912	公益事業	
L'OREAL		12	7	280	51,871	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA		7	6	26	4,887	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		27	18	496	92,025	資本財	
BNP PARIBAS		50	32	306	56,681	銀行	
ESSILORLUXOTTICA		14	9	163	30,374	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE		8	5	55	10,308	ソフトウェア・サービス	
HERMES INTERNATIONAL		1	1	176	32,731	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA		3	3	16	3,030	消費者サービス	
KERING		3	2	63	11,794	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE		31	21	41	7,735	ソフトウェア・サービス	
ORANGE		82	56	103	19,199	電気通信サービス	
SAFRAN SA		18	11	330	61,210	資本財	
RENAULT SA		9	5	15	2,882	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE		11	7	62	11,635	メディア・娯楽	

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
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
BOUYGUES SA		13	7	36	6,686	資本財	
THALES SA		4	3	71	13,169	資本財	
PERNOD RICARD SA		10	5	33	6,217	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA		49	32	56	10,463	銀行	
ENGIE		86	58	160	29,697	公益事業	
ALSTOM		14	14	25	4,678	資本財	
ARKEMA		2	—	—	—	素材	
LEGRAND SA		13	9	141	26,128	資本財	
ADP		2	1	13	2,464	運輸	
BUREAU VERITAS SA		14	14	36	6,758	商業・専門サービス	
EURAZEO SE		1	—	—	—	金融サービス	
EIFFAGE		2	2	37	6,910	資本財	
BIOMERIEUX		1	1	8	1,610	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE		18	10	19	3,703	運輸	
EDENRED		14	—	—	—	金融サービス	
REXEL SA		11	6	23	4,271	資本財	
BOLLORE SE		22	22	12	2,228	エネルギー	
DASSAULT AVIATION SA		1	0.64	18	3,402	資本財	
IPSEN		0.84	1	23	4,265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA		1	1	14	2,634	金融サービス	
TELEPERFORMANCE		2	—	—	—	商業・専門サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		1	0.91	14	2,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FDJ UNITED		4	—	—	—	消費者サービス	
AYVENS SA		—	12	14	2,697	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,090	722	5,401	1,000,381		
	銘 柄 数 < 比 率 >	49	45	—	<2.2%>		
(ユーロ…オランダ)							
QIAGEN N.V.		9	6	17	3,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STELLANTIS NV		97	68	43	8,129	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		21	21	11	2,192	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV		6	4	122	22,700	自動車・自動車部品	
AIRBUS SE		29	19	343	63,542	資本財	
STMICROELECTRONICS NV		27	23	116	21,595	半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV		3	2	40	7,498	金融サービス	
WOLTERS KLUWER		12	8	50	9,328	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV		212	123	56	10,528	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N.V.		7	5	26	4,966	素材	
HEINEKEN NV		14	10	66	12,378	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		40	25	59	10,939	ヘルスケア機器・サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		48	28	104	19,369	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV		4	4	11	2,084	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV		5	4	24	4,452	食品・飲料・タバコ	
ING GROEP NV		149	94	243	45,128	銀行	
ASML HOLDING NV		19	12	1,681	311,468	半導体・半導体製造装置	
NN GROUP NV		11	7	58	10,895	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA		20	20	61	11,365	銀行	
IMCD NV		2	—	—	—	資本財	
ASR NEDERLAND NV		10	5	35	6,614	保険	
ASM INTERNATIONAL NV		2	1	143	26,552	半導体・半導体製造装置	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		4	2	57	10,599	半導体・半導体製造装置	

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
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADYEN NV		1	0.84	77	14,329	金融サービス
PROSUS NV		69	42	173	32,097	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV		3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		39	39	76	14,205	メディア・娯楽
EXOR NV		4	3	23	4,429	金融サービス
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	19	24	4,487	食品・飲料・タバコ
CSG NV		—	7	11	2,174	資本財
FERROVIAL NV		26	16	96	17,831	資本財
ARGENX SE		2	2	147	27,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	908	632	4,009	742,558	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		13	10	39	7,389	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		9	5	81	15,038	資本財
IBERDROLA SA		288	214	420	77,808	公益事業
TELEFONICA SA		193	133	51	9,576	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		763	483	504	93,364	銀行
BANKINTER SA		—	20	28	5,365	銀行
REPSOL SA		52	38	85	15,770	エネルギー
ACCIONA SA		0.68	0.68	18	3,367	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		290	187	351	65,189	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	7	21	3,935	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		52	37	188	34,996	一般消費財・サービス流通・小売り
MAPFRE SA		—	39	16	3,083	保険
INDRA SISTEMAS SA		—	2	15	2,812	ソフトウェア・サービス
REDEIA CORP SA		20	11	17	3,190	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		251	162	53	9,875	銀行
CAIXABANK SA		208	124	134	24,835	銀行
GRIFOLS SA		9	9	8	1,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		21	15	77	14,351	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	50	23	4,380	運輸
AENA SME SA		4	25	60	11,142	運輸
CELLNEX TELECOM SA		22	14	39	7,338	電気通信サービス
EDP RENOVAVEIS SA		23	6	10	1,888	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,225	1,603	2,247	416,246	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS		8	3	26	4,921	保険
UCB SA		6	4	102	19,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		6	1	15	2,957	金融サービス
D' IETEREN GROUP		0.66	0.66	11	2,149	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROUP NV		10	7	91	17,009	銀行
SOFINA		0.37	0.37	7	1,476	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		45	34	232	43,149	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV		—	0.99	13	2,479	公益事業
LOTUS BAKERIES		0.01	0.01	10	1,941	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA		3	1	6	1,242	素材
FINANCIERE DE TUBIZE		—	0.77	15	2,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	81	56	535	99,237	
		9	11	—	<0.2%>	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK AG		16	10	104	19,374	銀行
VERBUND AG		1	1	10	1,914	公益事業
OMV AG		8	5	35	6,506	エネルギー
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		—	5	23	4,390	銀行
BAWAG GROUP AG		—	2	41	7,603	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	26	25	214	39,789	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA		25	14	37	6,966	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		6	4	25	4,812	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		26	14	75	14,023	素材
INPOST SA		8	8	12	2,267	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	66	41	151	28,069	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ		258	182	207	38,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		24	24	23	4,388	素材
UPM-KYMMENE OYJ		34	19	49	9,081	素材
FORTUM OYJ		28	16	34	6,403	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		10	10	22	4,107	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		14	10	52	9,780	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		133	75	66	12,375	保険
WARTSILA OYJ ABP		20	16	57	10,742	資本財
ELISA OYJ		7	3	15	2,937	電気通信サービス
NESTE OYJ		17	11	33	6,287	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		3	3	20	3,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORDEA BANK ABP		147	105	164	30,507	銀行
METSO CORP		28	20	31	5,833	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	727	502	781	144,717	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		6	6	43	8,133	食品・飲料・タバコ
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	27	64	11,945	運輸
KINGSPAN GROUP PLC		6	5	43	8,144	資本財
BANK OF IRELAND GROUP PLC		49	30	51	9,604	銀行
AIB GROUP PLC		120	65	63	11,769	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	183	136	267	49,597	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		117	117	52	9,738	公益事業
JERONIMO MARTINS		16	10	20	3,733	生活必需品流通・小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	276	25	4,748	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA		20	16	32	5,931	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	153	421	130	24,150	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…イギリス)						
VERISURE PLC		—	9	11	2,055	商業・専門サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	—	9	11	2,055	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	

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
(ユーロ…スイス)		百株	百株	千ユーロ	千円	素材
DSM-FIRMENICH AG		10	5	34	6,407	
小 計	株 数 ・ 金 額	10	5	34	6,407	
銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						
AEGON LTD		79	41	30	5,606	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	79	41	30	5,606	
銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		9	9	11	2,220	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	9	9	11	2,220	
銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	8,869	6,903	21,180	3,923,059	
銘 柄 数 < 比 率 >		210	218	—	<8.6%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		739	452	194	41,590	銀行
BP PLC		818	517	279	59,750	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		3,050	1,934	190	40,715	銀行
ASTRAZENECA PLC		76	51	694	148,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		14	11	28	6,208	資本財
NEXT PLC		6	3	50	10,851	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC		113	75	113	24,321	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		145	97	186	40,012	資本財
UNILEVER PLC		122	72	302	64,761	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		358	219	101	21,800	生活必需品流通・小売り
RELX PLC		93	59	145	31,048	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		87	56	18	3,880	生活必需品流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		35	22	100	21,475	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC		17	11	52	11,177	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC		117	87	99	21,398	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		350	188	47	10,105	保険
SAGE GROUP PLC/THE		43	30	26	5,735	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		884	571	760	162,781	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		99	72	316	67,703	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		42	25	35	7,513	公益事業
SCHRODERS PLC		34	20	12	2,593	金融サービス
NATWEST GROUP PLC		368	277	161	34,565	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		35	25	70	15,143	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		76	—	—	—	メディア・娯楽
CENTRICA PLC		233	146	29	6,313	公益事業
BT GROUP PLC		295	186	44	9,577	電気通信サービス
SSE PLC		57	41	103	22,141	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		90	66	123	26,445	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		424	275	338	72,531	資本財
COMPASS GROUP PLC		80	—	—	—	消費者サービス
KINGFISHER PLC		58	58	16	3,573	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC		25	17	19	4,148	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC		10	6	20	4,494	公益事業
RIO TINTO PLC		58	37	294	62,976	素材
GSK PLC		209	134	247	52,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC		46	31	79	17,025	金融サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円		
VODAFONE GROUP PLC		933	630	75	16,247	電気通信サービス	
SAINSBURY (J) PLC		127	54	16	3,621	生活必需品流通・小売り	
AVIVA PLC		117	102	64	13,860	保険	
RENTOKIL INITIAL PLC		102	84	41	8,792	商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC		8	4	11	2,457	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC		245	162	208	44,593	公益事業	
BUNZL PLC		13	10	24	5,234	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC		60	38	153	32,805	素材	
INTERTEK GROUP PLC		7	5	29	6,215	商業・専門サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		7	—	—	—	消費者サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		22	15	142	30,567	金融サービス	
BARRATT REDROW PLC		92	45	12	2,579	耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC		36	26	27	5,979	ヘルスケア機器・サービス	
EXPERIAN PLC		45	31	83	17,802	商業・専門サービス	
MONDI PLC		17	—	—	—	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		14	14	25	5,452	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC		20	11	45	9,665	素材	
ADMIRAL GROUP PLC		15	8	26	5,749	保険	
FRESNILLO PLC		—	6	25	5,438	素材	
GLENCORE PLC		500	324	186	39,942	素材	
SPIRAX GROUP PLC		3	1	12	2,619	資本財	
CRODA INTERNATIONAL PLC		5	—	—	—	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC		50	50	24	5,343	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI		9	7	29	6,416	食品・飲料・タバコ	
ASHTREAD GROUP PLC		23	—	—	—	資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AUTOTRADER GROUP PLC		49	30	15	3,352	メディア・娯楽	
DCC PLC		7	—	—	—	エネルギー	
ENTAIN PLC		24	24	12	2,748	消費者サービス	
INFORMA PLC		74	41	33	7,122	メディア・娯楽	
STANDARD LIFE PLC		30	16	12	2,644	保険	
M&G PLC		86	86	26	5,665	金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC		67	67	4	1,034	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHELL PLC		301	190	594	127,251	エネルギー	
WISE PLC - A		26	—	—	—	金融サービス	
HALEON PLC		473	306	100	21,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENDEAVOUR MINING PLC		—	7	34	7,470	素材	
AIRTEL AFRICA PLC		—	33	13	2,977	電気通信サービス	
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	14	79	17,100	資本財	
WISE GROUP PLC-CL A		—	26	28	6,019	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,947	8,369	7,530	1,612,223		
	銘柄 数 < 比 率 >	71	67	—	<3.5%>		
(スイス)				千スイスフラン			
NESTLE SA-REG		129	85	652	131,807	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		27	17	272	55,065	耐久消費財・アパレル	
HOLCIM LTD		25	15	119	24,214	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		34	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG		0.48	0.32	88	17,802	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG		2	1	28	5,761	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		7	4	264	53,441	保険	

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		4	3	30	6,137	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		3	2	116	23,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		1	1	29	5,886	資本財
GEBERIT AG-REG		1	1	53	10,723	資本財
SWISS RE AG		14	9	120	24,350	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		1	0.87	17	3,549	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG		97	63	717	145,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISSCOM AG-REG		1	0.92	61	12,474	電気通信サービス
ABB LTD-REG		79	51	431	87,248	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		6	5	47	9,570	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		1	1	39	7,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		8	5	47	9,502	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		1	1	28	5,811	資本財
TEMENOS AG - REG		1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		2	1	32	6,513	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		1	—	—	—	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		1	0.99	84	17,069	保険
JULIUS BAER GROUP LTD		8	6	46	9,388	金融サービス
SIKA AG-REG		7	5	76	15,508	素材
SWISS PRIME SITE-REG		3	2	34	6,999	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.08	0.06	54	10,936	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		1	0.77	68	13,773	金融サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.2	0.13	15	3,081	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		1	1	11	2,305	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.46	0.2	13	2,703	素材
UBS GROUP AG-REG		164	104	366	74,030	金融サービス
AVOLTA AG		4	2	10	2,114	一般消費財・サービス流通・小売り
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		1	2	57	11,620	保険
VAT GROUP AG		1	1	61	12,404	資本財
ALCON INC		25	17	83	16,806	ヘルスケア機器・サービス
SIG GROUP AG		12	—	—	—	素材
BKW AG		0.6	0.6	9	1,840	公益事業
SANDOZ GROUP AG		22	14	95	19,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG		5	6	105	21,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING AG-REG		—	0.38	28	5,805	資本財
ROCHE HOLDING AG		—	23	738	149,161	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	718	466	5,159	1,042,709	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	39	—	< 2.3% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ERICSSON LM-B SHS		147	97	1,112	18,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS		87	51	815	13,902	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		80	52	944	16,101	銀行
INVESTOR AB-B SHS		89	59	2,212	37,698	金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		59	48	633	10,796	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		132	87	1,579	26,906	資本財
SKF AB-B SHARES		13	6	156	2,670	資本財
ASSA ABLOY AB-B		49	34	1,178	20,075	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		27	19	320	5,461	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB		56	36	1,352	23,044	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		35	28	936	15,965	銀行

銘柄		株数	株数	期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
SECURITAS AB-B SHS		33	18	293	4,997	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		29	15	158	2,708	素材
HOLMEN AB-B SHARES		2	2	77	1,326	素材
SKANSKA AB-B SHS		11	11	301	5,136	資本財
TELE2 AB-B SHS		37	21	393	6,698	電気通信サービス
TELIA CO AB		101	73	361	6,167	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS		10	5	214	3,649	資本財
VOLVO AB-B SHS		81	55	1,786	30,439	資本財
ALFA LAVAL AB		13	8	447	7,619	資本財
BOLIDEN AB		12	10	548	9,338	素材
HEXAGON AB-B SHS		116	70	662	11,281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		4	2	105	1,806	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		17	17	93	1,601	不動産管理・開発
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		61	61	262	4,478	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		2	2	115	1,965	金融サービス
SAAB AB-B		12	12	630	10,751	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		32	20	506	8,627	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		12	6	319	5,438	金融サービス
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		12	7	336	5,734	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPIROC AB-B		26	14	340	5,796	資本財
EPIROC AB-A		26	21	591	10,084	資本財
EQT AB		17	17	537	9,156	金融サービス
EVOLUTION AB		7	5	315	5,368	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		4	4	86	1,466	資本財
BEIJER REF AB		14	14	175	2,993	資本財
LIFCO AB-B SHS		10	5	142	2,428	資本財
SAGAX AB-B		14	4	86	1,468	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		11	5	103	1,763	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		14	10	329	5,611	資本財
NORION BANK AB		—	1	6	117	銀行
小計	株数・金額	1,534	1,049	21,573	367,609	
	銘柄数<比率>	40	41	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA		55	45	481	8,241	素材
ORKLA ASA		53	21	236	4,057	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		37	26	921	15,784	エネルギー
TELENOR ASA		36	24	382	6,553	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		9	6	337	5,781	素材
MOWI ASA		23	14	285	4,895	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		5	5	140	2,400	保険
AKER BP ASA		15	10	353	6,056	エネルギー
SALMAR ASA		1	1	86	1,486	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA		49	28	796	13,636	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		3	14	430	7,369	資本財
小計	株数・金額	291	200	4,452	76,264	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		160	105	3,161	78,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		19	11	437	10,841	素材
DANSKE BANK A/S		38	20	672	16,652	銀行

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
DEMANT A/S		2	2	55	1,380	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		49	36	720	17,861	資本財
CARLSBERG AS-B		4	3	255	6,323	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		5	5	208	5,160	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		9	7	1,087	26,950	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.13	0.13	183	4,540	運輸
TRYG A/S		12	12	186	4,628	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.2	0.13	180	4,480	運輸
PANDORA A/S		4	2	110	2,749	耐久消費財・アパレル
GENMAB A/S		2	2	336	8,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		7	20	338	8,400	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		2	2	40	993	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		3	—	—	—	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	323	231	7,976	197,648	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	15	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		256	167	976	111,216	素材
CSL LTD		24	16	167	19,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		94	61	186	21,250	エネルギー
RIO TINTO LTD		17	12	227	25,950	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		76	53	120	13,715	保険
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		83	55	966	110,098	銀行
WESTPAC BANKING CORP		162	112	418	47,695	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		145	100	385	43,971	銀行
BRAMBLES LTD		64	41	92	10,550	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		23	23	20	2,313	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD		62	38	129	14,704	生活必需品流通・小売り
COMPUTERSHARE LTD		30	19	60	6,907	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		25	18	84	9,642	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		17	12	297	33,891	金融サービス
ASX LTD		9	5	34	3,875	金融サービス
COCHLEAR LTD		3	2	21	2,417	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		22	—	—	—	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		97	76	55	6,345	保険
ORIGIN ENERGY LTD		70	56	63	7,247	公益事業
SONIC HEALTHCARE LTD		20	10	19	2,206	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		202	109	82	9,400	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		45	34	58	6,644	保険
TRANSURBAN GROUP		149	96	139	15,896	運輸
WESFARMERS LTD		58	39	284	32,425	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		14	—	—	—	素材
FORTESCUE LTD		69	51	109	12,469	素材
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	34	68	7,813	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		39	—	—	—	食品・飲料・タバコ
APA GROUP		48	48	50	5,767	公益事業
REA GROUP LTD		2	1	25	2,852	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD		109	109	50	5,706	保険
SOUTH32 LTD		244	143	60	6,859	素材
EVOLUTION MINING LTD		—	60	78	8,957	素材
CAR GROUP LTD		15	15	41	4,776	メディア・娯楽

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	75	45	94	10,786	素材	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10	—	—	—	金融サービス	
COLES GROUP LTD	61	41	89	10,227	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	8	8	37	4,224	ソフトウェア・サービス	
XERO LTD	6	6	54	6,215	ソフトウェア・サービス	
REECE LTD	6	—	—	—	資本財	
LOTTERY CORP LTD/THE	133	83	43	4,953	消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	238	118	62	7,160	電気通信サービス	
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	200	57	6,494	ヘルスケア機器・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	153	98	353	40,222	銀行	
SGH LTD	10	5	23	2,635	資本財	
PRO MEDICUS LTD	3	1	24	2,834	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	—	10	44	5,063	金融サービス	
小計	株数・金額	3,018	2,253	6,262	713,475	
	銘柄数<比率>	43	42	—	<1.6%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	60	60	50	4,714	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	59	30	30	2,835	公益事業	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24	24	85	7,981	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	36	36	21	2,003	公益事業	
INFRATIL LTD	46	18	29	2,757	金融サービス	
小計	株数・金額	227	171	216	20,292	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
(香港)			千香港ドル			
WHARF HOLDINGS LTD	40	40	112	2,263	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	10	10	90	1,815	資本財	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	148	78	568	11,442	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	65	50	716	14,408	不動産管理・開発	
MTR CORP	80	60	204	4,116	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	444	444	325	6,555	公益事業	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	70	55	354	7,134	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	59	41	1,744	35,074	金融サービス	
CLP HOLDINGS LTD	65	65	492	9,895	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	41	41	140	2,815	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	53	—	—	—	銀行	
SINO LAND CO	170	70	91	1,830	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15	15	99	1,999	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	170	140	644	12,950	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	60	50	609	12,257	資本財	
SANDS CHINA LTD	100	100	160	3,233	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	572	340	2,944	59,211	保険	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	90	60	192	3,868	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	100	100	126	2,547	電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	40	40	135	2,725	運輸	
WH GROUP LTD	565	315	309	6,226	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	98	73	375	7,549	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	80	30	78	1,568	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	3,136	2,218	10,516	211,492	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<0.5%>	

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
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		185	117	263	32,635	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		20	20	12	1,532	公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD		104	70	411	51,000	銀行
KEPPEL LTD		61	45	49	6,086	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		59	43	159	19,718	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		85	42	44	5,534	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		344	253	120	14,898	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		59	59	36	4,578	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		42	28	58	7,275	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		79	79	28	3,584	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		263	—	—	—	消費者サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING		112	112	43	5,428	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		119	66	17	2,160	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,532	934	1,245	154,432	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	12	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		19	19	37	2,026	素材
BANK HAPOLIM BM		62	42	342	18,590	銀行
NICE LTD		2	2	56	3,076	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		75	48	369	20,050	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		1	0.95	218	11,831	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		74	38	127	6,904	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		11	6	151	8,193	銀行
AZRIELI GROUP LTD		0.97	0.97	47	2,595	不動産管理・開発
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	3	229	12,458	半導体・半導体製造装置
NOVA LTD		1	1	150	8,163	半導体・半導体製造装置
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	7	138	7,517	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	248	172	1,869	101,406	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	11	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	52,934	36,783	—	43,286,080	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,121	1,089	—	<94.4%>	

(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	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4	2	42	6,631	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.898	—	—	—	—
PROLOGIS INC	4	3	444	69,966	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.442	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	1	233	36,823	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.272	0.212	56	8,969	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	1	0.654	94	14,884	0.0
WELLTOWER INC	2	2	486	76,636	0.2
BXP INC	0.579	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.631	0.384	49	7,841	0.0
REALTY INCOME CORP	4	3	197	31,069	0.1
REGENCY CENTERS CORP	1	0.557	43	6,814	0.0
SUN COMMUNITIES INC	0.722	0.466	58	9,227	0.0
UDR INC	1	0.725	26	4,239	0.0
VENTAS INC	2	1	141	22,252	0.0
WEYERHAEUSER CO	3	2	48	7,646	0.0
AMERICAN TOWER CORP	2	1	272	42,855	0.1
WP CAREY INC	0.84	0.633	46	7,378	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1	0.913	43	6,903	0.0
IRON MOUNTAIN INC	1	1	132	20,806	0.0
EQUINIX INC	0.48	0.324	351	55,401	0.1
CROWN CASTLE INC	2	1	134	21,181	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	1	1	87	13,699	0.0
INVITATION HOMES INC	2	1	53	8,458	0.0
VICI PROPERTIES INC	5	3	96	15,191	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.53	0.32	69	10,944	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	2	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	0.792	0.546	170	26,778	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	1	1	229	36,134	0.1
KIMCO REALTY CORP	4	2	51	8,065	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.697	0.43	80	12,676	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	62	35	3,744	589,481
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	27	—	<1.3%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
GECINA SA	0.213	0.213	15	2,878	0.0
KLEPIERRE	0.951	0.683	23	4,387	0.0
COVIVIO	0.129	0.129	7	1,329	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.43	0.43	43	8,103	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1	1	90	16,698
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<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	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		6	3	17	3,745	0.0
SEGRO PLC		5	3	28	6,046	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	11	6	45	9,792	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		32	15	38	4,355	0.0
SCENTRE GROUP		25	16	59	6,791	0.0
GPT GROUP		8	—	—	—	—
STOCKLAND		10	10	39	4,469	0.0
GOODMAN GROUP		10	6	214	24,424	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	86	48	351	40,041	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		18	8	329	6,625	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	18	8	329	6,625	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		23	23	54	6,719	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		17	17	43	5,411	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	41	41	97	12,131	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	222	141	—	674,769	
	銘柄 数 < 比 率 >	47	40	—	<1.5%>	

(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) 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		百万円	百万円
		SP EMINI	936	—
		SP/TSE60	45	—
		SWISS IX	26	—
		EURO ST	141	—
		FTSE100	65	—

(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 43,286,080	% 94.0
投資証券	674,769	1.5
コール・ローン等、その他	2,103,036	4.5
投資信託財産総額	46,063,885	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（45,121,884千円）の投資信託財産総額（46,063,885千円）に対する比率は98.0%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=157.42円	1 カナダドル=115.03円	1 ユーロ=185.22円	1 イギリスポンド=214.08円
1 スイスフラン=202.08円	1 スウェーデンクローネ=17.04円	1 ノルウェークローネ=17.13円	1 デンマーククローネ=24.78円
1 オーストラリアドル=113.92円	1 ニュージーランドドル=93.78円	1 香港ドル=20.11円	1 シンガポールドル=123.97円
1 イスラエルシェケル=54.2415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	89,643,814,982
コール・ローン等	534,426,378
株式(評価額)	43,286,080,213
投資証券(評価額)	674,769,268
未収入金	44,314,741,264
未収配当金	40,617,269
未収利息	4,744
差入委託証拠金	793,175,846
(B) 負債	43,782,899,226
未払金	43,582,173,924
未払解約金	200,725,302
(C) 純資産総額(A－B)	45,860,915,756
元本	12,339,920,098
次期繰越損益金	33,520,995,658
(D) 受益権総口数	12,339,920,098口
1万口当たり基準価額(C／D)	37,165円

<注記事項>

- ①期首元本額 16,276,065,248円
 期中追加設定元本額 2,347,191,788円
 期中一部解約元本額 6,283,336,938円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.7165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)

ラップ向けインデックス f 先進国株式(為替ヘッジあり)	6,170,715,585円
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	2,260,283,409円
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	1,044,925,072円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	759,085,107円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	616,711,446円
三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定)	616,545,994円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	520,451,388円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	331,005,703円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	11,375,485円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	7,005,704円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,815,205円
合計	12,339,920,098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	793,927,474
受取配当金	740,058,496
受取利息	50,040,945
その他収益金	4,628,895
支払利息	△ 800,862
(B) 有価証券売買損益	9,610,403,095
売買益	21,388,531,152
売買損	△11,778,128,057
(C) 先物取引等取引損益	445,196,858
取引益	555,066,956
取引損	△ 109,870,098
(D) 保管費用等	△ 10,512,197
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	10,839,015,230
(F) 前期繰越損益金	32,169,876,711
(G) 追加信託差損益金	5,576,515,245
(H) 解約差損益金	△15,064,411,528
(I) 計(E+F+G+H)	33,520,995,658
次期繰越損益金(I)	33,520,995,658

(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。

【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)

外国株式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]

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	2,421,812
23期(2024年5月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8	5,475,076
24期(2025年5月12日)	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9	1.8	7,960,296
25期(2026年5月12日)	102,331	40.4	2,785,684.17	40.1	97.0	1.6	1.5	14,653,840

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSC I コクサイ・インデックス		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
		騰 落 率	(配 当 込 み、 円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2025年5月12日	円	%		%	%	%	%
	72,896	—	1,988,613.05	—	96.3	1.9	1.8
5月末	74,983	2.9	2,043,506.46	2.8	95.1	3.1	1.7
6月末	78,554	7.8	2,141,215.11	7.7	96.6	1.8	1.7
7月末	82,906	13.7	2,261,199.16	13.7	96.7	1.6	1.6
8月末	83,588	14.7	2,277,492.57	14.5	96.7	1.9	1.6
9月末	86,647	18.9	2,360,848.07	18.7	96.5	2.0	1.6
10月末	91,671	25.8	2,496,863.35	25.6	97.1	1.4	1.5
11月末	93,138	27.8	2,536,652.45	27.6	96.8	1.7	1.5
12月末	95,025	30.4	2,587,481.37	30.1	96.7	2.3	1.5
2026年1月末	94,918	30.2	2,583,506.02	29.9	96.4	2.2	1.5
2月末	96,343	32.2	2,622,962.88	31.9	96.6	1.9	1.6
3月末	90,471	24.1	2,462,214.83	23.8	96.7	1.8	1.6
4月末	100,731	38.2	2,742,117.42	37.9	97.1	1.3	1.5
(期 末) 2026年5月12日	102,331	40.4	2,785,684.17	40.1	97.0	1.6	1.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

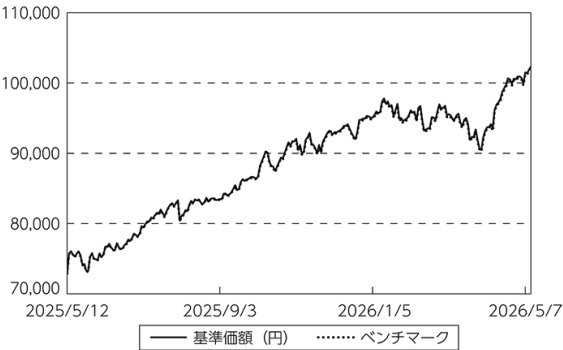
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ40.4%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(40.1%)を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・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外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

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは40.1%の上昇になったため、カイ離は0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(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	1	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)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	9	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(9)	(0.010)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.004	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	13	0.016	
期中の平均基準価額は、88,612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 1, 126, 454 (85, 348)	千アメリカドル 16, 958, 557 (137, 571)	百株 145, 695 (10, 662)	千アメリカドル 1, 098, 736 (106, 272)
	カナダ	135, 972 (11, 012)	千カナダドル 1, 108, 010 (—)	8, 554 (27)	千カナダドル 45, 055 (340)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	69, 581 (519)	496, 444 (△ 4, 943)	5, 287	25, 721
	イタリア	270, 825 (—)	173, 445 (△ 75)	27, 657	26, 709
	フランス	64, 705 (—)	461, 311 (△ 612)	7, 810 (—)	39, 485 (634)
	オランダ	64, 335	323, 520	8, 099 (102)	21, 716 (641)
	スペイン	162, 250 (120, 269)	202, 448 (4, 503)	57, 706 (61, 234)	8, 507 (1, 254)
	ベルギー	6, 083 (156)	52, 659 (—)	156	32
	オーストリア	3, 410 (—)	25, 417 (△ 333)	—	—
	ルクセンブルク	3, 737	9, 076	502	2, 790
	フィンランド	41, 918	55, 521	—	—
	アイルランド	19, 962	39, 202	—	—
	ポルトガル	97, 203	12, 634	—	—
	イギリス	2, 769	2, 615	—	—
	スイス	422 (—)	3, 028 (△ 319)	—	—
	バミューダ	5, 821	3, 781	1, 892	1, 217
	イギリス	683, 115 (2, 817)	千イギリスポンド 629, 256 (1, 194)	42, 870 (20, 502)	千イギリスポンド 48, 771 (60, 292)
	スイス	41, 139 (4, 359)	千スイスフラン 445, 897 (△ 3, 610)	5, 255 (4, 713)	千スイスフラン 20, 783 (18, 127)
	スウェーデン	85, 543 (523)	千スウェーデンクローネ 1, 744, 725 (—)	1, 180	千スウェーデンクローネ 39, 467
	ノルウェー	15, 589 (7, 406)	千ノルウェークローネ 321, 545 (—)	4, 947	千ノルウェークローネ 42, 169

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 22,329 (21,776)	千デンマーククローネ 731,822 (—)	百株 22,923	千デンマーククローネ 53,502
	オーストラリア	260,879 (—)	千オーストラリアドル 581,260 (△ 1,159)	18,902	千オーストラリアドル 34,308
	ニュージーランド	16,744	千ニュージーランドドル 19,683	—	千ニュージーランドドル —
	香港	196,664 (—)	千香港ドル 816,965 (△ 465)	8,339	千香港ドル 128,264
	シンガポール	117,537 (—)	千シンガポールドル 101,896 (△ 1,495)	74,524 (—)	千シンガポールドル 5,437 (116)
	イスラエル	20,850	千イスラエルシェケル 224,399	1,945	千イスラエルシェケル 25,886

(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	186	3,449	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	47	3,069	168	9,103
	PROLOGIS INC	248	31,007	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	11	1,340	92	9,630
	DIGITAL REALTY TRUST INC	105	18,070	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29	1,839	181	12,180
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23	6,210	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	66	9,491	—	—
	WELLTOWER INC	242	44,778	—	—
	BXP INC	20	1,462	149	8,591
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45	6,320	—	—
	REALTY INCOME CORP	288	17,298	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	50	3,780	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	34	4,350	—	—
	UDR INC	112	4,118	—	—
	VENTAS INC	166	12,535	—	—
	WEYERHAEUSER CO	198	5,105	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	128	24,411	—	—
	WP CAREY INC	68	4,579	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	43	1,374	325	9,751
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	65	2,895	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	82	8,375	—	—
	EQUINIX INC	27	23,690	—	—
	CROWN CASTLE INC	111	9,973	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	123	7,756	—	—
	INVITATION HOMES INC	201	5,917	—	—
	VICI PROPERTIES INC	418	12,553	49	1,503
	SBA COMMUNICATIONS CORP	30	5,917	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	518	8,038
	PUBLIC STORAGE	44	12,764	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	93	17,158	—	—
	KIMCO REALTY CORP	157	3,402	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	39	7,166	—	—
	小計	3,512	322,166	1,484	58,799
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	81	2,831	—	—
	COVIVIO	20	1,143	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	40	3,811	—	—
	小計	143	7,786	—	—
	ユーロ計	143	7,786	—	—

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
	SEGRO PLC	363	2,640	—	—
	小 計	363	2,640	—	—
	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	500	1,255	—	—
	SCENTRE GROUP	1,788	6,936	—	—
	GPT GROUP	—	—	1,750	8,404
	STOCKLAND	459	2,854	—	—
	GOODMAN GROUP	593	18,497	—	—
	小 計	3,341	29,543	1,750	8,404
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	663	26,502	—	—
	小 計	663	26,502	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	— (184)	— (116)	184	160
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,707 (—)	3,957 (△ 19)	— (—)	— (3)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,861 (108)	4,932 (194)	— (—)	— (22)
	小 計	3,568 (293)	8,890 (291)	184 (—)	160 (26)

(注) 金額は受渡金。
(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 3,433,306	百万円 3,404,351	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	3,659,689,366千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	10,766,346,961千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.33

(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	3,268,082	3,022,726	92.5	163,457	144,174	88.2

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレー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	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	4,600	6,028	188,283	29,639,665	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	14,134	19,055	157,318	24,765,129	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,327	3,163	35,258	5,550,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	3,327	4,468	94,574	14,887,863	商業・専門サービス
AFLAC INC	4,254	5,401	62,376	9,819,348	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5,034	5,803	44,141	6,948,826	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	13,247	17,803	816,821	128,584,106	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	5,101	6,761	116,526	18,343,524	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,817	2,449	74,601	11,743,829	素材
ELEVANCE HEALTH INC	1,875	2,441	93,195	14,670,832	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	12,040	16,361	87,322	13,746,349	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	3,997	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	6,107	8,572	204,208	32,146,483	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	2,342	3,080	44,102	6,942,639	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1,713	2,057	11,855	1,866,318	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	16,343	22,298	124,133	19,541,169	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	34,296	46,122	217,835	34,291,624	電気通信サービス
BALL CORP	2,462	2,674	15,437	2,430,198	素材
ALLSTATE CORP	2,129	2,805	59,979	9,441,931	保険
AVERY DENNISON CORP	663	834	13,523	2,128,867	素材
CHUBB LTD	3,127	4,087	130,913	20,608,425	保険
ANALOG DEVICES INC	4,060	5,354	226,341	35,630,742	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	137	182	62,478	9,835,367	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	10,156	13,934	128,507	20,229,586	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	6,496	8,933	185,271	29,165,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	22,933	29,755	892,658	140,522,285	銀行
CATERPILLAR INC	3,941	5,118	474,399	74,680,001	資本財
COCA-COLA CO/THE	33,331	44,631	351,068	55,265,235	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,137	6,990	128,567	20,239,172	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	1,461	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	15,596	20,458	91,532	14,408,974	運輸
CHEVRON CORP	13,899	20,917	386,424	60,830,950	エネルギー
TAPESTRY INC	—	2,259	30,124	4,742,189	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	10,567	13,552	156,601	24,652,236	エネルギー
CME GROUP INC	2,937	3,961	111,935	17,620,944	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	2,000	2,590	47,276	7,442,315	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	6,273	8,429	73,118	11,510,372	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	6,963	9,304	58,208	9,163,243	公益事業
DEVON ENERGY CORP	5,243	12,332	57,630	9,072,255	エネルギー
DEERE & CO	2,111	2,813	165,629	26,073,417	資本財
DANAHER CORP	5,306	6,978	116,206	18,293,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	14,780	19,546	204,695	32,223,108	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	946	1,241	24,308	3,826,685	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	6,326	8,501	106,186	16,715,895	公益事業
DR HORTON INC	2,346	2,869	41,589	6,547,035	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	488	748	16,490	2,595,943	一般消費財・サービス流通・小売り

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			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	
TARGET CORP	3,713	4,938	58,487	9,207,056	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	336	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	1,113	1,504	33,084	5,208,175	資本財
DTE ENERGY COMPANY	1,644	2,290	32,625	5,135,874	公益事業
EXXON MOBIL CORP	35,773	46,115	690,258	108,660,414	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,765	6,256	48,280	7,600,277	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	4,559	5,919	78,908	12,421,831	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	4,688	6,098	85,031	13,385,596	資本財
EXELON CORP	8,041	11,200	49,493	7,791,205	公益事業
ECOLAB INC	2,054	2,780	69,817	10,990,607	素材
EQUIFAX INC	1,026	1,322	22,196	3,494,100	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,969	2,711	22,440	3,532,527	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	3,236	4,248	178,012	28,022,738	資本財
EDISON INTERNATIONAL	3,174	4,093	28,889	4,547,710	公益事業
ENTERGY CORP	3,448	4,871	55,038	8,664,094	公益事業
EVEREST GROUP LTD	339	444	15,578	2,452,365	保険
NEXTERA ENERGY INC	16,807	22,535	213,728	33,645,152	公益事業
FEDEX CORP	1,851	2,425	91,893	14,465,931	運輸
FORD MOTOR CO	31,829	42,783	51,553	8,115,560	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	2,721	—	—	—	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	305	—	—	—	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	4,436	6,061	27,035	4,255,955	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	11,502	15,811	101,780	16,022,335	素材
GENERAL MILLS INC	4,402	5,757	19,461	3,063,565	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	1,915	2,523	86,799	13,663,916	資本財
WW GRAINGER INC	354	486	59,622	9,385,743	資本財
GE AEROSPACE	8,822	11,537	347,016	54,627,320	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	2,024	2,570	17,679	2,783,133	金融サービス
GENUINE PARTS CO	1,091	1,531	15,533	2,445,345	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	1,332	1,710	13,234	2,083,430	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2,563	3,282	310,115	48,818,356	金融サービス
HALLIBURTON CO	7,284	9,326	37,546	5,910,604	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,305	6,951	152,314	23,977,388	資本財
HP INC	7,569	10,137	21,967	3,458,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	2,401	3,079	40,683	6,404,423	保険
HERSHEY CO/THE	1,232	1,624	30,739	4,838,977	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	8,097	10,885	338,988	53,363,566	一般消費財・サービス流通・小売り
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,839	2,408	114,747	18,063,609	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	7,537	10,227	228,626	35,990,328	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	3,986	5,494	17,841	2,808,565	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	2,396	2,959	74,595	11,742,894	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,973	—	—	—	メディア・娯楽
IDEX CORP	604	858	18,372	2,892,172	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,115	2,746	21,625	3,404,304	素材
JOHNSON & JOHNSON	19,599	26,336	583,159	91,800,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC	936	1,135	41,458	6,526,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	2,228	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	2,702	3,575	34,233	5,389,097	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	10,944	14,061	86,350	13,593,315	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	5,627	6,697	43,400	6,832,067	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO	6,571	8,786	849,620	133,747,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHWEST AIRLINES CO	1,403	—	—	—	運輸

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	
LENNAR CORP-A		1,920	2,188	19,056	2,999,807	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		4,610	6,146	138,949	21,873,408	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP		2,825	3,356	17,474	2,750,890	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		1,721	2,261	115,853	18,237,582	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC		267	356	18,592	2,926,886	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		1,921	2,483	87,738	13,811,801	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		5,838	7,784	213,761	33,650,385	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		2,593	3,401	143,210	22,544,166	金融サービス
MEDTRONIC PLC		10,473	14,054	104,765	16,492,176	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		20,622	27,162	302,269	47,583,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		9,106	12,307	978,819	154,085,811	半導体・半導体製造装置
3M CO		4,391	5,818	83,397	13,128,457	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		1,350	1,804	70,750	11,137,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		1,945	—	—	—	消費者サービス
MASCO CORP		1,673	2,361	16,669	2,624,053	資本財
M & T BANK CORP		1,390	1,646	34,251	5,391,919	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		4,007	5,322	86,007	13,539,364	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		481	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MORGAN STANLEY		9,873	12,990	248,251	39,079,783	金融サービス
MCKESSON CORP		1,023	1,339	97,148	15,293,171	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		4,863	6,112	47,664	7,503,271	保険
MOODY'S CORP		1,317	1,745	78,248	12,317,955	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		1,861	2,468	76,801	12,090,148	運輸
BANK OF AMERICA CORP		55,851	74,918	378,710	59,616,668	銀行
NISOURCE INC		3,751	5,114	24,053	3,786,449	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		1,134	1,476	80,939	12,741,561	資本財
NEWMONT CORP		9,134	11,992	144,717	22,781,482	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		2,100	2,738	12,890	2,029,229	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC		105	135	24,832	3,909,146	保険
NUCOR CORP		1,927	2,501	58,034	9,135,801	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		5,807	8,037	44,317	6,976,401	エネルギー
OMNICOM GROUP		1,640	3,542	26,618	4,190,344	メディア・娯楽
PEPSICO INC		11,202	14,952	223,406	35,168,697	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		769	975	21,607	3,401,383	素材
ALTRIA GROUP INC		13,806	18,346	125,875	19,815,360	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE		19,188	25,538	366,121	57,634,916	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		3,264	4,273	91,703	14,436,004	銀行
PFIZER INC		46,221	62,251	160,671	25,292,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		2,858	3,793	38,364	6,039,391	保険
PULTEGROUP INC		1,701	2,081	24,030	3,782,874	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		1,057	1,371	119,886	18,872,473	資本財
CITIGROUP INC		15,464	19,585	246,489	38,802,366	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		1,821	2,340	23,453	3,691,999	保険
PPG INDUSTRIES INC		1,929	2,541	27,432	4,318,487	素材
PENTAIR PLC		1,290	1,881	14,267	2,245,940	資本財
P G & E CORP		17,597	23,722	38,454	6,053,529	公益事業
PPL CORP		5,914	8,283	30,018	4,725,443	公益事業
PROGRESSIVE CORP		4,780	6,422	126,458	19,907,043	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		4,003	5,398	41,938	6,601,983	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		2,075	2,820	74,320	11,699,530	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		1,797	2,354	46,551	7,328,148	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		7,489	9,800	26,295	4,139,474	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ROPER TECHNOLOGIES INC		877	1,169	38,440	6,051,226	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		5,288	7,182	30,361	4,779,544	公益事業
ROCKWELL AUTOMATION INC		921	1,226	56,029	8,820,154	資本財
SLB LTD		11,602	16,389	90,027	14,172,089	エネルギー
STRYKER CORP		2,802	3,774	106,656	16,789,810	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		14,042	18,496	162,458	25,574,278	金融サービス
SEMPRA		5,152	7,178	66,641	10,490,726	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		1,931	2,566	80,255	12,633,803	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		1,199	—	—	—	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		1,828	2,420	71,918	11,321,462	保険
SOUTHERN CO/THE		8,962	12,046	112,150	17,654,760	公益事業
AT&T INC		58,483	77,544	192,853	30,358,993	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		2,937	3,747	193,321	30,432,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		2,324	3,055	45,882	7,222,821	金融サービス
SYSCO CORP		3,919	5,287	38,372	6,040,560	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC		7,445	9,940	295,992	46,595,091	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC		1,371	1,687	61,852	9,736,768	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		5,359	6,649	94,278	14,841,269	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		3,118	4,116	186,315	29,329,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		1,423	2,001	18,341	2,887,396	資本財
UNION PACIFIC CORP		4,948	6,492	170,972	26,914,467	運輸
RTX CORP		10,863	14,673	262,089	41,258,178	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		7,509	9,911	381,048	59,984,650	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		12,669	17,026	92,779	14,605,421	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		5,992	8,100	81,001	12,751,256	運輸
VALERO ENERGY CORP		2,581	3,352	83,192	13,096,129	エネルギー
VULCAN MATERIALS CO		1,075	1,443	40,820	6,425,957	素材
WILLIAMS COS INC		9,823	13,270	98,439	15,496,304	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		6,148	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC		2,544	3,529	39,806	6,266,332	公益事業
WALMART INC		36,002	47,946	611,745	96,300,966	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO		26,815	34,330	252,605	39,765,124	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		3,278	4,412	94,480	14,873,159	商業・専門サービス
WATERS CORP		488	1,093	38,057	5,991,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC		4,742	6,407	51,644	8,129,869	公益事業
KEYCORP		7,744	10,008	21,328	3,357,578	銀行
CARMAX INC		1,156	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		1,653	2,097	16,689	2,627,251	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		2,255	2,994	45,002	7,084,346	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		9,167	12,134	180,692	28,444,559	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY		1,035	1,289	11,459	1,803,992	家庭用品・パーソナル用品
CADENCE DESIGN SYS INC		2,212	2,986	108,783	17,124,718	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP LTD		8,516	14,196	36,114	5,685,172	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		4,404	5,814	24,630	3,877,329	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC		4,065	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		2,880	3,908	41,516	6,535,465	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		5,373	9,929	48,306	7,604,467	銀行
INTEL CORP		34,763	49,431	639,844	100,724,312	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		32,438	43,217	426,639	67,161,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		2,936	3,945	64,965	10,226,860	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		3,615	4,855	485,249	76,388,004	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC		6,667	8,675	384,867	60,585,827	半導体・半導体製造装置

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
ELECTRONIC ARTS INC		1,974	2,549	51,042	8,035,171	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		2,403	3,101	20,803	3,274,858	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC		4,525	5,793	12,977	2,042,855	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		2,679	3,556	76,309	12,012,697	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		4,267	5,846	57,901	9,114,893	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		9,545	13,003	55,122	8,677,366	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP		1,349	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		4,386	5,888	194,082	30,552,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP		1,558	2,042	32,881	5,176,283	金融サービス
MICROSOFT CORP		57,513	77,181	3,184,958	501,376,178	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		722	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		4,110	5,345	30,124	4,742,221	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		9,270	12,342	130,511	20,545,103	消費者サービス
ORACLE CORP		13,685	18,865	365,688	57,566,678	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		3,481	46,350	396,065	62,348,636	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		471	9,186	83,915	13,210,003	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC		467	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		1,372	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY		4,355	5,693	17,223	2,711,323	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP		321	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP		10,385	13,742	406,833	64,043,712	半導体・半導体製造装置
COPART INC		7,008	9,919	33,002	5,195,302	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		878	1,082	16,305	2,566,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD		795	—	—	—	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		31,146	39,459	98,768	15,548,086	電気通信サービス
PACCAR INC		4,258	5,780	65,299	10,279,495	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC		593	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		10,173	13,563	181,100	28,508,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC		2,909	3,884	163,151	25,683,278	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		2,284	3,061	120,421	18,956,685	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		1,227	1,617	15,634	2,461,257	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC		2,627	3,513	32,980	5,191,748	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR		3,543	4,399	47,180	7,427,214	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH		706	940	10,854	1,708,760	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		1,545	2,070	40,405	6,360,656	運輸
AUTODESK INC		1,763	2,352	55,546	8,744,139	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC		7,811	10,288	182,602	28,745,217	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		587	830	32,765	5,157,867	資本財
ALPHABET INC-CL A		57,228	60,896	2,366,666	372,560,688	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		393	572	12,423	1,955,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS CORP		355	438	24,960	3,929,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIENA CORP		—	1,528	88,903	13,995,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD		1,239	1,780	43,155	6,793,541	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		1,960	2,600	15,092	2,375,804	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM INC		9,056	11,623	276,104	43,464,316	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		1,874	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		1,248	2,101	108,473	17,075,932	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		77,066	105,169	2,828,946	445,332,728	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC		1,831	2,409	25,235	3,972,527	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC		885	1,182	22,446	3,533,595	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		1,077	1,437	265,196	41,747,192	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		1,156	1,515	35,772	5,631,245	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	
(アメリカ)		百株		百株		千アメリカドル		千円			
VERISIGN INC		712		906		25,977		4,089,450	ソフトウェア・サービス		
WASTE CONNECTIONS INC		2,076		2,835		42,817		6,740,374	商業・専門サービス		
EBAY INC		3,850		4,974		53,792		8,468,085	一般消費財・サービス流通・小売り		
NVIDIA CORP		199,415		265,608		5,828,519		917,525,575	半導体・半導体製造装置		
DOLLAR TREE INC		1,707		1,976		17,795		2,801,355	生活必需品流通・小売り		
BOOKING HOLDINGS INC		269		8,834		139,412		21,946,317	消費者サービス		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		10,836		15,030		720,782		113,465,633	金融サービス		
TRUIST FINANCIAL CORP		10,623		13,853		66,454		10,461,308	銀行		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		5,884		7,549		100,017		15,744,712	金融サービス		
JM SMUCKER CO/THE		901		—		—		—	食品・飲料・タバコ		
CENCORA INC		1,396		2,012		52,275		8,229,214	ヘルスケア機器・サービス		
ASSURANT INC		392		—		—		—	保険		
AMEREN CORPORATION		2,127		2,995		32,946		5,186,423	公益事業		
AMERICAN ELECTRIC POWER		4,284		5,877		76,813		12,092,012	公益事業		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		3,900		5,256		41,971		6,607,202	食品・飲料・タバコ		
HESS CORP		2,266		—		—		—	エネルギー		
JUNIPER NETWORKS INC		2,742		—		—		—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
F5 INC		450		625		22,393		3,525,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		1,283		—		—		—	ソフトウェア・サービス		
NETAPP INC		1,722		2,209		26,011		4,094,730	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INCYTE CORP		1,397		1,832		18,382		2,893,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ENTEGRIS INC		1,252		1,640		24,465		3,851,385	半導体・半導体製造装置		
BIOGEN INC		1,152		1,619		32,051		5,045,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ILLUMINA INC		1,191		1,686		24,032		3,783,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADOBE INC		3,550		4,600		113,236		17,825,632	ソフトウェア・サービス		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		2,102		2,777		120,877		19,028,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		9,124		12,505		44,820		7,055,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		4,026		5,153		25,378		3,995,157	ソフトウェア・サービス		
EXPEDITORS INTL WASH INC		1,146		1,468		22,842		3,595,809	運輸		
FASTENAL CO		4,700		12,539		54,294		8,547,009	資本財		
FISERV INC		4,660		5,843		31,783		5,003,282	金融サービス		
FLEX LTD		—		4,055		58,829		9,261,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
STRATEGY INC		1,828		2,849		55,835		8,789,678	ソフトウェア・サービス		
APPLE INC		122,450		160,654		4,702,038		740,194,906	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CINCINNATI FINANCIAL CORP		1,275		1,667		27,232		4,286,991	保険		
HUNTINGTON BANCSHARES INC		11,617		21,746		34,706		5,463,558	銀行		
COSTAR GROUP INC		3,425		4,631		15,245		2,399,938	不動産管理・開発		
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		972		1,258		21,396		3,368,194	運輸		
ONEOK INC		5,089		6,906		60,635		9,545,226	エネルギー		
CONSTELLATION BRANDS INC-A		1,290		1,605		22,858		3,598,409	食品・飲料・タバコ		
NVR INC		24		31		18,417		2,899,306	耐久消費財・アパレル		
COOPER COS INC/THE		1,548		2,116		12,482		1,964,962	ヘルスケア機器・サービス		
EQT CORP		4,512		6,729		37,988		5,980,146	エネルギー		
AMPHENOL CORP-CL A		9,758		13,402		164,136		25,838,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WR BERKLEY CORP		2,451		2,812		18,675		2,939,853	保険		
WILLIAMS-SONOMA INC		1,024		1,302		22,939		3,611,162	一般消費財・サービス流通・小売り		
HUBBELL INC		452		568		27,888		4,390,228	資本財		
MONSTER BEVERAGE CORP		5,881		8,051		69,573		10,952,224	食品・飲料・タバコ		
EXPEDIA GROUP INC		1,022		1,296		28,716		4,520,516	消費者サービス		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		1,484		1,655		20,612		3,244,861	素材		
AMERIPRISE FINANCIAL INC		778		1,030		47,761		7,518,552	金融サービス		
CURTISS-WRIGHT CORP		—		404		29,490		4,642,431	資本財		

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千円		
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		2,118	2,906	14,037	2,209,793	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		4,615	6,275	99,038	15,590,643	金融サービス
NASDAQ INC		3,450	5,092	45,056	7,092,807	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		1,323	1,736	28,301	4,455,252	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A		2,521	3,231	47,209	7,431,666	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		11,001	14,320	45,709	7,195,640	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		1,652	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		392	520	86,417	13,603,774	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC		1,982	3,214	17,790	2,800,604	保険
CUMMINS INC		1,116	1,503	105,650	16,631,509	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS		493	661	38,733	6,097,392	素材
ALLIANT ENERGY CORP		2,101	2,762	20,019	3,151,500	公益事業
MASTERCARD INC - A		6,672	9,253	460,640	72,514,030	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		1,039	1,322	16,890	2,658,887	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC		811	1,077	25,123	3,954,890	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV		1,604	1,798	26,303	4,140,745	資本財
HEICO CORP		324	531	15,414	2,426,475	資本財
TRANSDIGM GROUP INC		454	613	73,530	11,575,094	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		925	1,272	18,982	2,988,195	商業・専門サービス
INSULET CORP		584	739	11,407	1,795,720	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		814	1,041	26,001	4,093,171	保険
BLACKSTONE INC		5,923	8,037	97,569	15,359,435	金融サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		2,051	—	—	—	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC		899	1,129	14,265	2,245,643	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC		372	501	78,026	12,283,003	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP		1,528	1,877	19,473	3,065,556	保険
AECOM		1,130	1,373	10,920	1,719,032	資本財
ULTA BEAUTY INC		359	488	24,997	3,935,175	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP		2,103	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP		2,612	3,194	6,440	1,013,805	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC		2,073	—	—	—	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO		1,033	—	—	—	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		1,535	2,078	62,851	9,894,052	資本財
HUMANA INC		953	1,318	36,167	5,693,486	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC		1,587	2,183	29,982	4,719,884	公益事業
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		1,572	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		931	—	—	—	金融サービス
ECHOSTAR CORP-A		—	1,528	19,735	3,106,751	メディア・娯楽
COEUR MINING INC		—	10,851	21,485	3,382,305	素材
MSCI INC		642	809	47,319	7,449,014	金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		909	4,830	41,017	6,456,970	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		1,391	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		12,673	17,022	309,997	48,799,831	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		14,080	18,430	596,890	93,962,552	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC		9,813	14,158	40,650	6,399,186	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC		5,713	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC		4,261	5,462	104,244	16,410,178	電気通信サービス
RESMED INC		1,176	1,584	31,484	4,956,270	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC		4,019	5,748	19,269	3,033,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC		637	765	11,772	1,853,294	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		1,884	2,531	58,761	9,250,207	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		3,049	3,982	37,369	5,882,763	保険

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	
CHURCH & DWIGHT CO INC		1,966	2,573	23,342	3,674,652	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		646	827	19,932	3,137,798	運輸
QUANTA SERVICES INC		1,201	1,633	127,614	20,089,150	資本財
WABTEC CORP		1,406	1,880	50,422	7,937,449	資本財
EVERSOURCE ENERGY		2,931	4,138	27,824	4,380,103	公益事業
CROWN HOLDINGS INC		1,000	—	—	—	素材
DELTA AIR LINES INC		1,195	1,803	12,838	2,020,980	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC		1,628	2,125	26,780	4,215,790	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		1,134	1,561	26,317	4,142,872	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		1,767	2,333	24,419	3,844,066	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC		5,259	6,950	80,236	12,630,786	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		640	823	7,956	1,252,582	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		174	218	23,580	3,712,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO		9,022	10,134	76,300	12,011,266	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		2,068	2,766	84,661	13,327,432	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		2,029	2,778	20,428	3,215,826	素材
NORDSON CORP		471	596	16,812	2,646,689	資本財
NEBIUS GROUP NV		—	2,326	43,292	6,815,125	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC		1,527	1,751	74,679	11,756,056	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		2,651	3,299	83,300	13,113,120	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		1,309	1,809	32,958	5,188,286	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I		963	—	—	—	資本財
DEXCOM INC		3,178	4,138	24,554	3,865,321	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC		1,950	2,713	30,386	4,783,477	資本財
REGENERON PHARMACEUTICALS		873	1,132	80,748	12,711,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		3,408	4,423	77,566	12,210,595	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A		17,758	23,812	1,426,052	224,489,128	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP		2,421	3,253	23,812	3,748,565	公益事業
ALBEMARLE CORP		1,028	—	—	—	素材
KINDER MORGAN INC		16,153	21,886	70,584	11,111,413	エネルギー
HEICO CORP-CLASS A		662	781	17,004	2,676,888	資本財
ABBVIE INC		14,401	19,316	391,707	61,662,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		383	510	32,296	5,084,094	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC		23,534	30,905	1,375,280	216,496,657	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC		1,800	2,355	56,703	8,926,322	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		1,541	2,101	31,740	4,996,653	金融サービス
ZOETIS INC		3,682	4,761	36,507	5,746,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		605	766	24,712	3,890,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		3,208	3,877	10,473	1,648,815	メディア・娯楽
WATSCO INC		285	393	16,722	2,632,441	資本財
SNAP-ON INC		409	569	21,111	3,323,298	資本財
REVVITY INC		940	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		6,473	8,970	9,840	1,549,161	資本財
BIO-TECHNE CORP		1,337	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		604	805	11,573	1,821,869	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A		1,722	2,322	28,196	4,438,733	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		1,682	11,279	103,194	16,244,877	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		505	567	9,550	1,503,426	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC		530	706	24,125	3,797,882	金融サービス
ALLEGION PLC		742	930	12,311	1,938,028	資本財
ALPHABET INC-CL C		31,000	55,920	2,162,844	340,474,985	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC		533	700	65,708	10,343,905	資本財

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
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
WESTLAKE CORP		254	—	—	—	素材
IQVIA HOLDINGS INC		1,509	1,823	31,649	4,982,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC		2,036	—	—	—	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		2,009	2,511	79,244	12,474,605	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		1,522	1,998	39,195	6,170,152	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		1,426	1,860	68,144	10,727,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		1,421	1,996	44,215	6,960,349	メディア・娯楽
OWENS CORNING		675	—	—	—	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC		5,362	8,859	189,294	29,798,796	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		3,167	3,938	27,677	4,356,974	金融サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		2,048	2,844	56,475	8,890,309	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP		3,485	4,679	29,090	4,579,417	銀行
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		1,018	1,452	41,373	6,513,073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP		1,683	2,339	59,238	9,325,292	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		394	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KRAFT HEINZ CO/THE		7,316	9,818	22,837	3,595,153	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC		7,783	9,819	44,255	6,966,650	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC		430	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		448	—	—	—	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C		1,188	1,891	7,650	1,204,370	不動産管理・開発
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		10,332	14,436	44,564	7,015,356	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE		1,080	1,381	14,165	2,229,867	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC		8,783	11,724	159,955	25,180,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION		1,621	2,113	14,792	2,328,584	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A		1,138	1,477	13,015	2,048,843	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A		146	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC		278	348	10,912	1,717,908	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		757	925	13,673	2,152,417	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC		674	872	46,431	7,309,309	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP		1,036	—	—	—	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		1,718	2,267	21,189	3,335,637	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP		2,840	3,712	22,392	3,525,017	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A		1,315	1,859	16,235	2,555,828	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		1,745	2,464	16,520	2,600,662	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC		3,176	4,187	114,570	18,035,669	資本財
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		1,270	1,743	27,779	4,373,099	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A		1,172	1,663	33,042	5,201,596	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC		846	1,148	40,251	6,336,458	金融サービス
SNAP INC - A		9,397	10,474	6,022	948,124	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		630	—	—	—	保険
ROLLINS INC		2,426	3,149	16,654	2,621,801	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP		199	256	27,991	4,406,380	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO		8,103	10,825	69,935	11,009,176	エネルギー
OKTA INC		1,312	1,928	15,751	2,479,647	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		3,369	4,764	24,097	3,793,448	素材
SEA LTD-ADR		2,953	4,287	36,387	5,728,160	一般消費財・サービス流通・小売り
COHERENT CORP		—	1,696	64,401	10,138,143	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLOCK INC		4,409	5,928	43,381	6,829,122	金融サービス
VISTRA CORP		2,797	3,649	55,486	8,734,691	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		3,311	4,398	32,859	5,172,751	資本財
LUMENTUM HOLDINGS INC		—	780	82,169	12,935,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC		395	545	10,436	1,642,905	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
EVERPURE INC-A		2,477	3,371	29,442	4,634,850	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC		340	460	14,394	2,265,966	ソフトウェア・サービス
PTC INC		994	1,281	18,704	2,944,479	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC		814	1,129	16,810	2,646,246	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC		36,268	49,235	2,109,399	332,061,740	半導体・半導体製造装置
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		1,240	1,726	72,441	11,403,784	メディア・娯楽
EVERGY INC		1,875	2,459	20,522	3,230,630	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		3,694	4,593	9,885	1,556,136	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		196	274	5,960	938,358	保険
DOCUSIGN INC		1,563	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD		402	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		2,673	3,035	12,441	1,958,590	金融サービス
BURLINGTON STORES INC		523	678	19,840	3,123,333	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC		5,036	6,893	68,567	10,793,868	金融サービス
THE CIGNA GROUP		2,281	2,908	84,073	13,234,926	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C		2,570	3,484	86,079	13,550,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NUTANIX INC - A		2,078	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MONGODB INC		564	894	26,364	4,150,283	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		1,517	2,322	15,727	2,475,779	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B		1,452	1,599	9,785	1,540,461	メディア・娯楽
DOW INC		6,067	7,635	29,596	4,659,144	素材
ZOOM COMMUNICATIONS INC		2,079	2,726	29,207	4,597,920	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC		803	1,064	21,480	3,381,392	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		15,459	21,609	164,555	25,904,387	運輸
CORTEVA INC		5,585	7,424	61,498	9,681,165	素材
AMCOR PLC		18,348	5,128	20,615	3,245,352	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		2,014	2,764	149,922	23,600,787	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		946	1,269	13,959	2,197,542	金融サービス
ROKU INC		925	—	—	—	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		974	—	—	—	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		629	888	25,683	4,043,099	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A		2,274	3,420	69,208	10,894,756	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A		4,592	6,524	13,545	2,132,281	メディア・娯楽
CARVANA CO		916	7,186	54,786	8,624,430	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC		5,821	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC		2,794	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC		1,157	—	—	—	商業・専門サービス
DYNATRACE INC		2,476	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		2,532	3,478	67,310	10,596,081	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC		1,050	1,357	13,514	2,127,381	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		4,277	7,480	16,786	2,642,582	金融サービス
AON PLC-CLASS A		1,593	2,221	69,334	10,914,631	保険
OTIS WORLDWIDE CORP		3,267	4,225	31,270	4,922,563	資本財
CARRIER GLOBAL CORP		6,479	8,304	54,708	8,612,268	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE		2,028	2,625	12,987	2,044,461	金融サービス
VERTIV HOLDINGS CO-A		2,874	3,980	146,436	23,052,103	資本財
SNOWFLAKE INC		2,390	3,479	52,718	8,298,877	ソフトウェア・サービス
ROCKET COS INC-CLASS A		—	9,860	14,622	2,301,876	金融サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		3,027	4,332	22,379	3,523,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		17,157	24,989	342,079	53,850,131	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC		10,171	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A		2,831	4,250	66,880	10,528,280	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	
AIRBNB INC-CLASS A		3,553	4,694	64,339	10,128,279	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC		—	2,954	19,632	3,090,603	金融サービス
REVOLUTION MEDICINES INC		—	1,732	24,979	3,932,290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARES MANAGEMENT CORP - A		1,522	2,343	29,203	4,597,171	金融サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		1,283	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLOOM ENERGY CORP- A		—	2,442	69,348	10,916,766	資本財
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		2,996	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ROBLOX CORP -CLASS A		3,940	6,364	26,292	4,138,951	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC		7,009	9,287	158,661	24,976,520	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		975	1,242	9,306	1,465,046	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		1,746	2,387	199,153	31,350,704	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		520	588	8,234	1,296,302	金融サービス
MONDAY.COM LTD		276	440	3,387	533,272	ソフトウェア・サービス
APPROVIN CORP-CLASS A		1,686	2,500	119,607	18,828,670	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		6,375	8,634	12,157	1,913,862	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		1,577	2,369	51,317	8,078,472	金融サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A		4,968	8,082	65,289	10,277,867	金融サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	13,843	22,509	3,543,376	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		20,530	26,260	9,585	1,508,872	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		3,225	4,754	62,021	9,763,480	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		77	93	17,947	2,825,311	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A		377	455	7,529	1,185,348	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY		2,561	3,341	100,143	15,764,591	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC		18,919	25,568	69,647	10,963,983	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP		1,707	2,527	24,444	3,848,099	エネルギー
DRAFTKINGS INC-CL A		3,496	4,894	11,996	1,888,553	消費者サービス
OVINTIV INC		2,049	—	—	—	エネルギー
RELIANCE INC		460	551	20,335	3,201,270	素材
CARLISLE COS INC		380	467	16,718	2,631,884	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP		157	631	25,425	4,002,447	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC		967	1,285	15,047	2,368,793	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC		2,096	3,011	7,933	1,248,858	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		795	—	—	—	運輸
TOAST INC-CLASS A		3,339	4,859	11,754	1,850,450	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		3,716	4,997	30,832	4,853,687	ヘルスケア機器・サービス
SAMSARA INC-CL A		1,981	3,805	11,062	1,741,458	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC		3,870	5,106	257,560	40,545,215	素材
KENVUE INC		15,748	20,760	35,646	5,611,471	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C		1,768	2,290	21,246	3,344,666	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD		656	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EMCOR GROUP INC		379	493	45,982	7,238,575	資本財
CASEY'S GENERAL STORES INC		—	398	34,970	5,505,061	生活必需品流通・小売り
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	388	78,889	12,418,830	資本財
NATERA INC		1,042	1,442	28,720	4,521,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FTAI AVIATION LTD		—	1,109	31,096	4,895,152	資本財
INSMED INC		—	2,334	24,256	3,818,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IONQ INC		—	3,251	18,498	2,912,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI		—	1,777	37,367	5,882,350	半導体・半導体製造装置
VERALTO CORP		1,977	2,682	23,225	3,656,147	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA		1,102	1,515	19,116	3,009,322	食品・飲料・タバコ
SOLVENTUM CORP		1,079	1,752	12,986	2,044,368	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC		2,254	2,968	318,585	50,151,752	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	
REDDIT INC-CL A		503	1,089	17,373	2,734,912	メディア・娯楽
ASTERA LABS INC		—	1,445	29,966	4,717,250	半導体・半導体製造装置
CRH PLC		5,494	7,264	81,771	12,872,455	素材
LABCORP HOLDINGS INC		692	894	22,820	3,592,359	ヘルスケア機器・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC		4,145	5,736	23,462	3,693,465	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC		1,647	2,106	51,405	8,092,271	資本財
AST SPACEMOBILE INC		—	2,436	20,116	3,166,756	電気通信サービス
OKLO INC		—	1,130	8,829	1,389,861	公益事業
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		1,443	1,906	17,917	2,820,560	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC		2,409	3,195	65,858	10,367,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC		1,200	1,616	174,756	27,510,160	金融サービス
IREN LTD		—	3,385	18,672	2,939,463	ソフトウェア・サービス
APTIV PLC		1,951	2,298	12,736	2,004,977	自動車・自動車部品
ROCKET LAB CORP		—	5,305	62,255	9,800,218	資本財
COREWEAVE INC-CL A		—	2,548	29,233	4,601,951	ソフトウェア・サービス
QNITY ELECTRONICS INC		—	2,284	35,014	5,512,018	半導体・半導体製造装置
AMRIZE LTD		—	5,382	28,007	4,409,008	素材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS		—	1,701	16,422	2,585,298	銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		—	1,559	23,190	3,650,659	消費者サービス
COMPASS GROUP PLC		—	18,437	55,663	8,762,492	消費者サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		8,572	11,404	9,567	1,506,187	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS		1,218	1,764	12,605	1,984,364	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	2,997,114	4,052,559	69,446,616	10,932,286,322	
銘 柄 数 < 比 率 >		557	523	—	<74.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		11,512	15,283	378,055	43,487,732	銀行
IMPERIAL OIL LTD		1,404	1,845	32,818	3,775,153	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP		1,299	1,725	21,051	2,421,568	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP		8,480	11,426	102,479	11,788,250	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		3,231	3,963	19,807	2,278,423	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		4,627	6,020	58,002	6,672,050	保険
CELESTICA INC		888	1,252	65,353	7,517,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TECK RESOURCES LTD-CLS B		3,804	5,037	44,970	5,172,937	素材
BARRICK MINING CORP		13,668	18,354	118,199	13,596,518	素材
BCE INC		452	953	3,166	364,279	電気通信サービス
BOMBARDIER INC-B		—	934	25,590	2,943,694	資本財
BANK OF MONTREAL		5,913	7,760	162,478	18,689,945	銀行
BROOKFIELD CORP		11,265	22,663	143,503	16,507,230	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA		10,170	13,397	141,244	16,247,363	銀行
CAE INC		2,809	3,171	11,329	1,303,287	資本財
CAMECO CORP		3,645	4,801	78,995	9,086,870	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		7,633	10,070	152,832	17,580,309	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		17,246	22,731	140,386	16,148,677	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		4,391	5,656	85,597	9,846,326	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		482	581	10,759	1,237,669	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC		17,544	23,657	176,197	20,267,979	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		162	227	51,252	5,895,602	保険
CGI INC		1,622	2,160	19,316	2,222,020	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC		520	951	7,358	846,487	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD		1,241	6,327	37,367	4,298,356	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP		14,043	18,458	100,891	11,605,540	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		2,052	3,014	25,811	2,969,142	自動車・自動車部品

銘 柄	期首(前期末) 株 数	株 数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
NATIONAL BANK OF CANADA	3,172	4,228	87,464	10,061,057	銀行
ONEX CORPORATION	417	—	—	—	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	4,399	5,975	46,867	5,391,214	保険
SUNCOR ENERGY INC	10,153	13,048	116,231	13,370,119	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	513	1,874	17,622	2,027,110	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	7,673	9,756	113,120	13,012,287	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	4,170	5,551	149,599	17,208,387	素材
KINROSS GOLD CORP	10,097	13,059	56,858	6,540,477	素材
ATKINSREALIS GROUP INC	—	1,863	16,804	1,932,994	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	2,110	3,071	23,318	2,682,281	保険
TMX GROUP LTD	2,156	2,953	15,931	1,832,592	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,194	2,057	16,223	1,866,195	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	2,092	2,781	11,176	1,285,671	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	5,312	5,312	9,126	1,049,765	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,639	8,130	28,373	3,263,826	素材
FORTIS INC	4,061	5,411	41,605	4,785,843	公益事業
LUNDIN MINING CORP	6,624	7,633	29,570	3,401,464	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	3,069	4,567	38,924	4,477,489	素材
TORONTO-DOMINION BANK	14,092	18,482	270,631	31,130,790	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	1,595	2,081	67,628	7,779,287	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,602	4,998	98,335	11,311,549	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	1,164	1,471	6,740	775,316	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	833	1,409	6,836	786,398	公益事業
METRO INC/CN	1,748	2,225	19,611	2,255,870	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	2,149	2,561	8,546	983,052	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	1,468	1,953	49,475	5,691,149	保険
RB GLOBAL INC	1,477	2,033	29,041	3,340,632	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	11,518	15,522	61,824	7,111,629	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	4,969	6,666	20,624	2,372,448	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	2,931	4,051	26,683	3,069,453	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	4,742	6,220	39,362	4,527,832	エネルギー
DOLLARAMA INC	2,254	3,000	52,131	5,996,628	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	1,874	2,354	12,344	1,419,973	エネルギー
ALTAGAS LTD	2,431	3,482	17,935	2,063,153	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC	—	12,622	20,195	2,323,053	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	165	221	53,356	6,137,569	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	2,538	3,644	39,035	4,490,264	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	372	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,316	1,524	12,714	1,462,575	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	3,381	4,507	12,101	1,392,011	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD	2,791	3,531	20,737	2,385,441	公益事業
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	4,634	27,841	3,202,558	素材
EMERA INC	2,275	3,324	23,743	2,731,195	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	6,670	7,646	9,213	1,059,820	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	9,919	13,404	188,031	21,629,241	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	4,028	5,318	51,877	5,967,471	素材
WSP GLOBAL INC	1,040	1,511	31,924	3,672,264	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	721	1,041	17,509	2,014,131	保険
QUEBECOR INC -CL B	980	—	—	—	電気通信サービス
AIR CANADA	1,196	—	—	—	運輸
FIRSTSERVICE CORP	305	459	8,242	948,160	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	2,006	2,469	12,379	1,424,021	商業・専門サービス

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
TOROMONT INDUSTRIES LTD		609	896	19,375	2,228,718	資本財
TFI INTERNATIONAL INC		592	905	17,018	1,957,640	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		6,166	7,966	62,158	7,150,115	生活必需品流通・小売り
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		665	847	7,975	917,404	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		2,979	4,334	28,965	3,331,920	金融サービス
STANTEC INC		878	1,288	15,118	1,739,086	資本財
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		949	1,337	6,830	785,725	公益事業
LUNDIN GOLD INC		—	1,125	10,990	1,264,194	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	334,345	472,750	4,518,730	519,789,529	
	銘 柄 数 < 比 率 >	82	83	—	<3.5%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG		7,686	8,042	28,930	5,358,512	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		14,998	20,040	54,309	10,059,287	金融サービス
SIEMENS AG-REG		6,197	8,316	223,429	41,383,560	資本財
RWE AG		5,144	6,863	40,881	7,572,116	公益事業
BASF SE		7,317	9,903	52,943	9,806,258	素材
MERCEDES-BENZ GROUP AG		5,955	7,971	40,063	7,420,571	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		1,221	1,785	11,266	2,086,746	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE		18,168	24,869	45,387	8,406,648	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		2,222	3,085	24,962	4,623,480	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		7,848	10,735	39,805	7,372,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG		3,144	4,161	154,673	28,648,586	保険
CONTINENTAL AG		856	1,201	8,316	1,540,335	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		10,677	14,341	88,617	16,413,811	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		1,061	1,862	5,964	1,104,713	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		5,025	5,976	4,967	920,049	運輸
DHL GROUP		7,780	10,022	47,494	8,796,912	運輸
SAP SE		8,512	11,459	165,549	30,663,118	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		1,519	2,056	50,989	9,444,329	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		1,747	2,293	8,546	1,582,995	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG		1,371	1,903	26,973	4,995,969	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		28,491	40,326	111,301	20,615,171	電気通信サービス
MUECHENER RUECKVER AG-REG		1,094	1,435	71,673	13,275,368	保険
BEIERSDORF AG		781	1,043	7,322	1,356,216	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		1,094	1,435	26,589	4,924,879	素材
MERCK KGAA		1,067	1,368	15,449	2,861,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		1,619	2,234	19,664	3,642,320	自動車・自動車部品
PUMA SE		706	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		3,413	4,484	17,882	3,312,176	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG		—	175	9,476	1,755,191	資本財
GEA GROUP AG		1,274	1,496	8,430	1,561,480	資本財
SYMRISE AG		1,110	1,486	10,820	2,004,237	素材
HENKEL AG & CO KGAA		983	1,118	6,614	1,225,051	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG		357	507	60,152	11,141,464	資本財
RATIONAL AG		33	47	3,073	569,304	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		603	604	4,871	902,374	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		492	655	15,623	2,893,703	保険
BRENNTAG SE		1,064	1,383	8,694	1,610,461	資本財
LEG IMMOBILIEN SE		638	801	4,759	881,496	不動産管理・開発
VONOVIA SE		6,029	8,378	18,827	3,487,150	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG		1,784	2,819	5,055	936,410	素材
ZALANDO SE		1,851	2,211	4,469	827,867	一般消費財・サービス流通・小売

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
COVESTRO AG		1,225	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG		448	585	17,308	3,205,847	資本財
DELIVERY HERO SE		1,698	2,035	4,804	889,804	消費者サービス
SCOUT24 SE		643	917	6,483	1,200,921	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		211	261	5,678	1,051,685	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		2,326	3,651	12,258	2,270,548	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHKE SE		498	588	3,653	676,672	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		643	815	8,402	1,556,374	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		566	679	3,757	695,999	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY AG		5,242	8,495	151,639	28,086,634	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		3,776	4,956	20,007	3,705,817	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG		879	1,233	5,550	1,028,019	自動車・自動車部品
TALANX AG		572	675	7,196	1,332,967	保険
HENSOLDT AG		—	692	4,931	913,502	資本財
小計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	191,681	256,494	1,806,497	334,599,422	
		53	53	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		7,645	9,187	36,216	6,708,004	保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	21,788	20,328	3,765,290	銀行
INTESA SANPAOLO		122,233	150,722	88,293	16,353,703	銀行
TELECOM ITALIA SPA		67,688	139,832	9,858	1,825,933	電気通信サービス
ENI SPA		17,213	22,342	52,415	9,708,425	エネルギー
UNICREDIT SPA		11,222	15,381	108,795	20,151,149	銀行
ENEL SPA		65,373	89,238	88,193	16,335,284	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		953	1,131	5,648	1,046,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDIOBANCA SPA		4,141	—	—	—	銀行
SNAM SPA		15,736	22,487	14,535	2,692,313	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP		—	60,006	4,920	911,377	電気通信サービス
LEONARDO SPA		3,322	4,348	22,313	4,132,875	資本財
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE		11,562	15,650	15,689	2,905,971	公益事業
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		3,321	3,991	8,997	1,666,574	保険
PRYSMIAN SPA		2,378	3,083	48,383	8,961,633	資本財
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	2,367	4,617	855,257	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		2,167	—	—	—	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA		3,992	4,733	11,469	2,124,378	金融サービス
ITALGAS SPA		—	6,331	6,594	1,221,434	公益事業
BANCO BPM SPA		10,454	12,593	16,226	3,005,425	銀行
BPER BANCA SPA		9,004	17,679	22,244	4,120,193	銀行
FINECOBANK SPA		5,114	6,714	14,717	2,725,947	銀行
MONCLER SPA		1,851	2,533	13,117	2,429,696	耐久消費財・アパレル
DIASORIN SPA		145	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA		802	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		3,388	—	—	—	金融サービス
BUZZI SPA		—	736	3,508	649,848	素材
小計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	369,715	612,883	617,087	114,296,933	
		22	22	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)		5,522	7,273	23,164	4,290,570	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		2,248	2,728	123,314	22,840,337	耐久消費財・アパレル
AXA SA		14,497	18,357	72,513	13,430,944	保険
DANONE		5,207	7,163	44,285	8,202,548	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		3,965	6,702	11,458	2,122,391	生活必需品流通・小売り

銘柄		株数	期首(前期末)	当期末		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SOCIETE GENERALE SA		5,840	7,518	52,172	9,663,435	銀行
AIR LIQUIDE SA		4,654	6,302	110,924	20,545,343	素材
TOTALENERGIES SE		17,557	21,763	167,385	31,003,064	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		3,614	4,855	37,853	7,011,278	資本財
VINCI SA		3,990	5,432	70,160	12,995,100	資本財
SANOFI		9,270	11,933	87,377	16,184,011	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		5,752	6,908	23,924	4,431,305	公益事業
L'OREAL		1,942	2,605	92,144	17,066,961	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA		1,631	1,991	8,745	1,619,819	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		4,469	6,002	164,853	30,534,154	資本財
BNP PARIBAS		8,339	11,043	102,659	19,014,513	銀行
ESSILORLUXOTTICA		2,433	3,274	54,677	10,127,453	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE		1,287	1,679	17,087	3,165,001	ソフトウェア・サービス
HERMES INTERNATIONAL		259	341	54,914	10,171,354	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA		777	987	4,296	795,840	消費者サービス
KERING		618	798	19,042	3,526,973	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE		5,440	7,499	14,559	2,696,765	ソフトウェア・サービス
ORANGE		14,625	20,905	38,152	7,066,514	電気通信サービス
SAFRAN SA		2,906	3,910	111,200	20,596,590	資本財
RENAULT SA		1,677	2,349	6,564	1,215,903	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		1,851	2,520	19,818	3,670,700	メディア・娯楽
BOUYGUES SA		1,574	2,026	10,316	1,910,905	資本財
THALES SA		774	1,045	23,533	4,358,944	資本財
PERNOD RICARD SA		1,628	2,138	13,148	2,435,339	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		8,608	11,621	19,931	3,691,723	銀行
ENGIE		14,669	19,897	54,639	10,120,368	公益事業
ALSTOM		2,842	3,530	6,078	1,125,902	資本財
ARKEMA		555	—	—	—	素材
LEGRAND SA		2,075	2,877	44,896	8,315,762	資本財
ADP		246	411	4,340	803,923	運輸
BUREAU VERITAS SA		2,396	3,833	9,964	1,845,617	商業・専門サービス
EURAZEO SE		301	—	—	—	金融サービス
EIFFAGE		598	765	10,620	1,967,110	資本財
BIOMERIEUX		393	393	2,825	523,365	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE		2,769	3,219	5,949	1,101,974	運輸
EDENRED		1,989	—	—	—	金融サービス
REXEL SA		1,998	2,481	9,232	1,709,971	資本財
BOLLORE SE		5,723	6,433	3,377	625,627	エネルギー
DASSAULT AVIATION SA		143	198	5,683	1,052,690	資本財
IPSEN		313	410	6,746	1,249,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		425	632	5,422	1,004,338	金融サービス
TELEPERFORMANCE		501	—	—	—	商業・専門サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		236	298	4,897	907,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FDJ UNITED		688	—	—	—	消費者サービス
AYVENS SA		—	3,670	4,140	766,879	運輸
小計	株数・金額	181,840	238,736	1,778,998	329,506,104	
銘柄数<比率>		49	45	—	<2.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.		1,673	2,163	6,091	1,128,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STELLANTIS NV		16,256	22,502	14,437	2,674,096	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		6,292	6,292	3,454	639,856	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		1,034	1,360	38,246	7,084,010	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	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		4,853	6,454	113,264	20,978,872	資本財
STMICROELECTRONICS NV		5,683	7,473	37,589	6,962,390	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV		612	883	12,333	2,284,388	金融サービス
WOLTERS KLUWER		1,954	2,520	15,553	2,880,842	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		31,720	43,071	19,761	3,660,168	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.		1,330	1,789	9,036	1,673,800	素材
HEINEKEN NV		2,345	3,095	20,043	3,712,405	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		6,528	8,484	19,437	3,600,160	ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		7,526	9,629	35,534	6,581,627	生活必需品流通・小売り
RANDSTAD NV		720	1,082	2,840	526,029	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		1,109	1,386	8,294	1,536,218	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV		25,685	32,111	82,590	15,297,435	銀行
ASML HOLDING NV		3,208	4,245	554,351	102,676,935	半導体・半導体製造装置
NN GROUP NV		2,270	2,800	21,336	3,951,980	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		3,626	6,491	19,402	3,593,785	銀行
IMCD NV		498	—	—	—	資本財
ASR NEDERLAND NV		1,187	1,812	12,007	2,224,030	保険
ASM INTERNATIONAL NV		380	506	45,116	8,356,490	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		702	802	20,961	3,882,486	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV		178	286	26,376	4,885,458	金融サービス
PROSUS NV		11,170	14,222	58,403	10,817,512	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV		1,650	—	—	—	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		6,734	12,116	23,765	4,401,899	メディア・娯楽
EXOR NV		862	948	6,337	1,173,871	金融サービス
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	5,300	6,664	1,234,353	食品・飲料・タバコ
CSG NV		—	2,050	3,209	594,459	資本財
FERROVIAL NV		3,830	5,686	33,984	6,294,530	資本財
ARGENX SE		489	682	47,201	8,742,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	152,119 30	208,253 30	1,317,628 —	244,051,083 <1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		2,478	3,451	12,831	2,376,599	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		1,419	1,892	25,736	4,766,864	資本財
IBERDROLA SA		47,745	70,448	138,149	25,588,015	公益事業
TELEFONICA SA		31,500	42,379	16,430	3,043,258	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		122,342	160,954	167,650	31,052,215	銀行
BANKINTER SA		—	7,662	10,650	1,972,767	銀行
REPSOL SA		8,957	12,152	27,135	5,026,063	エネルギー
ACCIONA SA		212	247	6,629	1,227,893	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		47,367	62,047	116,400	21,559,726	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	3,051	8,166	1,512,650	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		8,971	11,874	59,277	10,979,351	一般消費財・サービス流通・小売り
MAPFRE SA		—	10,489	4,439	822,211	保険
INDRA SISTEMAS SA		—	818	4,196	777,322	ソフトウェア・サービス
REDEIA CORP SA		3,634	4,416	6,447	1,194,207	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		45,056	57,067	18,735	3,470,145	銀行
CAIXABANK SA		33,032	41,675	44,758	8,290,256	銀行
GRIFOLS SA		1,915	3,185	2,812	520,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		3,621	5,122	26,320	4,875,175	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	12,912	6,107	1,131,255	運輸
AENA SME SA		608	8,144	19,040	3,526,743	運輸
CELLNEX TELECOM SA		4,303	5,288	14,966	2,772,149	電気通信サービス

銘柄	株数	当期		業 種 等
		株数	価 額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円
EDP RENOVAVEIS SA	2,088	3,555	5,216	966,108
小 計	株数・金額	365,257	528,837	742,101
	銘柄数<比率>	17	22	137,451,949
(ユーロ…ベルギー)				<0.9%>
AGEAS	1,234	1,689	11,480	2,126,454
UCB SA	1,016	1,392	32,846	6,083,779
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	738	783	6,347	1,175,746
D' IETEREN GROUP	183	211	3,718	688,712
KBC GROUP NV	1,809	2,465	28,624	5,301,778
SOFINA	156	156	3,380	626,213
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	7,189	10,881	73,801	13,669,429
ELIA GROUP SA/NV	—	518	7,014	1,299,240
LOTUS BAKERIES	2	4	4,286	793,912
SYENQO SA	622	732	4,271	791,245
FINANCIERE DE TUBIZE	—	201	4,054	750,915
小 計	株数・金額	12,954	19,038	179,826
	銘柄数<比率>	9	11	33,307,427
(ユーロ…オーストリア)				<0.2%>
ERSTE GROUP BANK AG	2,533	3,369	33,695	6,241,061
VERBUND AG	637	747	4,490	831,662
OMV AG	1,309	1,502	9,024	1,671,427
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	—	1,448	6,839	1,266,792
BAWAG GROUP AG	—	823	12,202	2,260,227
小 計	株数・金額	4,480	7,891	66,251
	銘柄数<比率>	3	5	12,271,171
(ユーロ…ルクセンブルク)				<0.1%>
TENARIS SA	3,012	3,885	10,071	1,865,371
EUROFINS SCIENTIFIC	1,100	1,229	7,194	1,332,631
ARCELORMITTAL	3,805	4,601	24,298	4,500,540
INPOST SA	1,413	2,850	4,361	807,796
小 計	株数・金額	9,332	12,567	45,925
	銘柄数<比率>	4	4	8,506,339
(ユーロ…フィンランド)				<0.1%>
NOKIA OYJ	42,770	57,571	65,573	12,145,600
STORA ENSO OYJ-R SHS	4,150	6,437	6,175	1,143,764
UPM-KYMMENE OYJ	4,463	5,787	14,641	2,711,962
FORTUM OYJ	3,651	5,043	10,298	1,907,571
KESKO OYJ-B SHS	2,356	3,006	6,150	1,139,241
KONE OYJ-B	2,633	3,667	18,675	3,458,985
SAMPO OYJ-A SHS	19,524	26,016	23,081	4,275,186
WARTSILA OYJ ABP	3,724	5,643	19,728	3,654,194
ELISA OYJ	1,150	1,580	6,459	1,196,517
NESTE OYJ	2,699	4,596	13,146	2,435,085
ORION OYJ-CLASS B	955	1,151	7,739	1,433,458
NORDEA BANK ABP	25,633	33,593	52,337	9,694,024
METSO CORP	5,463	6,998	10,526	1,949,667
小 計	株数・金額	119,175	161,094	254,536
	銘柄数<比率>	13	13	47,145,261
(ユーロ…アイルランド)				<0.3%>
KERRY GROUP PLC-A	1,263	1,745	12,321	2,282,155
RYANAIR HOLDINGS PLC	—	9,131	21,277	3,940,969
KINGSPAN GROUP PLC	1,326	1,692	13,128	2,431,721

銘柄	株数	金額	当期		業種等
			株数	金額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	7,654	10,586	17,805	3,297,962	銀行
ATIB GROUP PLC	16,164	23,216	22,426	4,153,886	銀行
小計	株数・金額	株数・金額	株数・金額	株数・金額	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP SA	26,395	34,980	15,646	2,898,108	公益事業
JERONIMO MARTINS	2,279	2,743	5,078	940,625	生活必需品流通・小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	87,451	8,101	1,500,553	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA	3,530	4,233	8,084	1,497,442	エネルギー
小計	株数・金額	株数・金額	株数・金額	株数・金額	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	
(ユーロ…イギリス)					
VERISURE PLC	—	2,769	3,217	595,974	商業・専門サービス
小計	株数・金額	株数・金額	株数・金額	株数・金額	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	
(ユーロ…スイス)					
DSM-FIRMENICH AG	1,523	1,946	12,609	2,335,542	素材
小計	株数・金額	株数・金額	株数・金額	株数・金額	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	
(ユーロ…バミューダ)					
AEGON LTD	10,346	14,275	10,295	1,906,877	保険
小計	株数・金額	株数・金額	株数・金額	株数・金額	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	
(ユーロ…ジャージー)					
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	2,083	2,083	2,774	513,903	金融サービス
小計	株数・金額	株数・金額	株数・金額	株数・金額	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	
ユーロ計	株数・金額	株数・金額	株数・金額	株数・金額	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC	117,050	150,473	64,567	13,822,711	銀行
BP PLC	132,100	173,308	93,413	19,997,906	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	489,609	639,066	62,845	13,454,035	銀行
ASTRAZENECA PLC	12,643	16,979	229,258	49,079,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	2,947	3,336	8,235	1,762,975	資本財
NEXT PLC	955	1,275	16,409	3,512,849	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC	18,000	24,750	37,125	7,947,806	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC	24,399	32,773	63,040	13,495,636	資本財
UNILEVER PLC	20,248	23,950	100,196	21,450,146	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	53,926	68,822	31,968	6,843,733	生活必需品流通・小売り
RELX PLC	15,197	19,802	48,595	10,403,347	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	16,196	21,948	7,078	1,515,350	生活必需品流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,565	7,160	32,457	6,948,405	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC	3,188	4,179	19,209	4,112,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	21,927	28,261	32,302	6,915,374	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	46,473	60,709	15,195	3,253,083	保険
SAGE GROUP PLC/THE	8,366	10,002	8,746	1,872,362	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	145,869	187,886	249,964	53,512,304	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	16,023	23,870	104,528	22,377,466	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	5,338	8,655	12,118	2,594,232	公益事業
SCHRODERS PLC	7,331	7,331	4,259	911,856	金融サービス
NATWEST GROUP PLC	62,813	87,990	51,157	10,951,869	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千円		
IMPERIAL BRANDS PLC		6,353	8,061	21,992	4,708,109	食品・飲料・タバコ
WPP PLC		8,034	—	—	—	メディア・娯楽
CENTRICA PLC		40,399	51,739	10,451	2,237,433	公益事業
BT GROUP PLC		54,249	65,088	15,588	3,337,245	電気通信サービス
SSE PLC		8,923	13,115	32,827	7,027,699	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC		16,456	20,700	38,627	8,269,364	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		68,586	92,216	113,204	24,234,879	資本財
COMPASS GROUP PLC		13,975	—	—	—	消費者サービス
KINGFISHER PLC		16,687	19,744	5,613	1,201,737	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC		4,731	6,879	7,467	1,598,735	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC		2,155	2,837	8,943	1,914,547	公益事業
RIO TINTO PLC		9,334	12,261	97,197	20,808,084	素材
GSK PLC		33,885	44,747	82,536	17,669,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC		7,857	10,737	27,014	5,783,230	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC		169,464	204,269	24,594	5,265,100	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC		13,672	17,431	5,379	1,151,603	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC		21,606	33,750	21,262	4,551,923	保険
RENTOKIL INITIAL PLC		19,744	27,337	13,261	2,839,018	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC		1,413	1,787	4,170	892,789	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		40,277	54,848	70,096	15,006,313	公益事業
BUNZL PLC		2,988	3,692	8,648	1,851,448	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		10,274	12,160	48,641	10,413,176	素材
INTERTEK GROUP PLC		1,282	1,750	8,717	1,866,240	商業・専門サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		1,336	—	—	—	消費者サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		3,862	4,992	45,031	9,640,428	金融サービス
BARRATT REDROW PLC		10,850	14,027	3,694	790,990	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		6,943	9,381	10,071	2,156,068	ヘルスケア機器・サービス
EXPERIAN PLC		7,487	10,063	26,729	5,722,155	商業・専門サービス
MONDI PLC		3,644	—	—	—	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		2,558	3,618	6,512	1,394,247	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		3,149	4,173	16,868	3,611,108	素材
ADMIRAL GROUP PLC		2,069	2,886	9,196	1,968,783	保険
FRESNILLO PLC		—	2,261	8,362	1,790,293	素材
GLENCORE PLC		84,867	108,661	62,567	13,394,358	素材
SPIRAX GROUP PLC		572	862	6,358	1,361,252	資本財
CRODA INTERNATIONAL PLC		1,153	—	—	—	—
MELROSE INDUSTRIES PLC		10,335	13,940	6,959	1,489,815	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI		1,756	2,261	9,479	2,029,478	食品・飲料・タバコ
ASHTAD GROUP PLC		3,532	—	—	—	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		1,477	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOTRADER GROUP PLC		6,853	8,451	4,310	922,698	メディア・娯楽
DCC PLC		839	—	—	—	エネルギー
ENTAIN PLC		4,063	5,914	3,114	666,822	消費者サービス
INFORMA PLC		10,197	14,569	11,629	2,489,623	メディア・娯楽
STANDARD LIFE PLC		6,336	7,336	5,601	1,199,226	保険
M&G PLC		20,325	25,332	7,751	1,659,473	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC		16,529	30,230	2,165	463,628	一般消費財・サービス流通・小売り
SHELL PLC		49,643	62,374	195,076	41,761,990	エネルギー
WISE PLC - A		5,336	—	—	—	金融サービス
HALEON PLC		73,302	97,422	31,867	6,822,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	2,288	11,344	2,428,724	素材
AIRTEL AFRICA PLC		—	9,398	3,949	845,488	電気通信サービス

銘柄		株数	株数	当期末		業種等
				評価額	価額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	4,570	24,386	5,220,703	資本財
WISE GROUP PLC-CL A		—	7,397	7,999	1,712,552	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	2,137,554	2,760,113	2,479,940	530,905,703	
	銘柄数＜比率＞	71	67	—	<3.6%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		21,360	28,174	214,406	43,327,311	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		4,396	5,897	91,000	18,389,335	耐久消費財・アパレル
HOLCIM LTD		4,204	5,658	42,563	8,601,285	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		5,641	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		75	100	27,681	5,593,860	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		393	553	9,746	1,969,542	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		1,195	1,585	86,621	17,504,550	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		953	1,183	9,874	1,995,514	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		589	779	37,541	7,586,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		297	459	12,154	2,456,144	資本財
GEBERIT AG-REG		272	371	19,123	3,864,414	資本財
SWISS RE AG		2,436	3,249	40,331	8,150,115	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		265	317	6,407	1,294,786	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG		16,035	20,781	236,284	47,748,444	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISSCOM AG-REG		213	288	19,375	3,915,460	電気通信サービス
ABB LTD-REG		12,926	17,138	143,212	28,940,327	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		1,179	1,720	14,523	2,934,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		335	332	10,857	2,194,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		1,180	1,818	15,353	3,102,594	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		209	257	6,546	1,322,865	資本財
TEMENOS AG - REG		537	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		405	552	9,567	1,933,339	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		344	—	—	—	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		232	308	26,326	5,320,026	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.98	1	10,278	2,077,119	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		1,719	2,270	15,246	3,080,996	金融サービス
SIKA AG-REG		1,225	1,674	23,892	4,828,157	素材
SWISS PRIME SITE-REG		611	900	11,772	2,378,968	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		6	10	9,849	1,990,455	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		180	248	22,016	4,449,133	金融サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		24	34	4,076	823,713	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		289	289	3,305	667,993	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		70	70	4,689	947,557	素材
UBS GROUP AG-REG		26,908	34,796	121,928	24,639,328	金融サービス
AVOLTA AG		581	1,028	4,597	929,032	一般消費財・サービス流通・小売り
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		304	867	18,409	3,720,130	保険
VAT GROUP AG		217	297	17,880	3,613,328	資本財
ALCON INC		4,041	5,487	26,750	5,405,729	ヘルスケア機器・サービス
SIG GROUP AG		2,334	—	—	—	素材
BKW AG		198	198	3,012	608,668	公益事業
SANDOZ GROUP AG		3,406	4,546	30,370	6,137,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG		759	2,036	33,473	6,764,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING AG-REG		—	108	8,219	1,661,095	資本財
ROCHE HOLDING AG		—	7,696	245,834	49,678,303	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	118,564	154,094	1,695,103	342,546,537	
	銘柄数＜比率＞	42	40	—	<2.3%>	

銘柄	株数	株数	当期末		業種等
			評価額	価額	
銘柄	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	業種等
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
ERICSSON LM-B SHS	22,899	30,441	349,013	5,947,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	12,735	16,403	260,741	4,443,031	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	12,725	16,564	300,309	5,117,273	銀行
INVESTOR AB-B SHS	13,923	19,808	732,204	12,476,759	金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	12,174	16,233	210,473	3,586,462	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	21,640	30,128	542,456	9,243,460	資本財
SKF AB-B SHARES	2,747	4,093	96,323	1,641,353	資本財
ASSA ABLOY AB-B	8,333	11,098	383,329	6,531,939	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	4,922	5,532	91,265	1,555,164	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB	8,809	11,643	428,608	7,303,485	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	7,107	9,130	295,175	5,029,795	銀行
SECURITAS AB-B SHS	4,278	5,594	86,717	1,477,658	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	4,955	6,113	61,534	1,048,544	素材
HOLMEN AB-B SHARES	482	910	28,119	479,158	素材
SKANSKA AB-B SHS	2,678	3,799	95,525	1,627,762	資本財
TELE2 AB-B SHS	4,780	5,852	108,216	1,844,014	電気通信サービス
TELIA CO AB	20,052	26,401	129,211	2,201,757	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	1,819	2,219	86,126	1,467,598	資本財
VOLVO AB-B SHS	12,804	17,174	556,781	9,487,555	資本財
ALFA LAVAL AB	2,396	3,129	170,268	2,901,369	資本財
BOLIDEN AB	2,189	3,186	168,861	2,877,403	素材
HEXAGON AB-B SHS	17,086	22,672	212,761	3,625,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,084	1,766	85,507	1,457,052	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	6,812	6,812	37,181	633,580	不動産管理・開発
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	12,441	15,651	67,365	1,147,914	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	673	919	48,619	828,482	金融サービス
SAAB AB-B	2,508	3,413	179,507	3,058,809	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	4,732	6,977	170,262	2,901,276	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,060	1,210	59,529	1,014,381	金融サービス
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	1,430	2,119	94,105	1,603,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPIROC AB-B	3,582	4,060	96,316	1,641,240	資本財
EPIROC AB-A	4,790	7,409	203,773	3,472,297	資本財
EQT AB	2,942	5,315	165,669	2,823,013	金融サービス
EVOLUTION AB	1,229	1,409	87,246	1,486,685	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,181	1,378	28,030	477,640	資本財
BEIJER REF AB	3,078	4,425	55,539	946,399	資本財
LIFCO AB-B SHS	1,895	2,465	69,036	1,176,377	資本財
SAGAX AB-B	1,483	2,268	40,558	691,125	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	2,474	2,869	55,816	951,115	資本財
ADDTECH AB-B SHARES	2,076	2,776	90,775	1,546,809	資本財
NORION BANK AB	—	523	2,745	46,776	銀行
小計	株数・金額	257,022	341,908	7,031,614	119,818,719
銘柄数<比率>	40	41	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA	10,714	14,993	157,509	2,698,133	素材
ORKLA ASA	6,062	7,868	86,083	1,474,615	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	6,650	8,467	292,896	5,017,320	エネルギー
TELENOR ASA	5,285	6,314	98,121	1,680,814	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	1,503	1,859	98,388	1,685,389	素材
MOWI ASA	3,662	5,181	99,839	1,710,245	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,775	2,000	50,326	862,085	保険
AKER BP ASA	2,802	3,362	114,532	1,961,936	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	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
SALMAR ASA		405	787	41,950	718,618	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA		7,333	9,460	266,231	4,560,553	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		691	4,638	137,637	2,357,732	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	46,888	64,935	1,443,516	24,727,446	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		26,287	35,355	1,060,671	26,283,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		2,867	3,827	143,510	3,556,201	素材
DANSKE BANK A/S		5,785	7,452	239,735	5,940,649	銀行
DEMANT A/S		606	1,240	29,402	728,604	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		8,265	10,762	212,136	5,256,739	資本財
CARLSBERG AS-B		800	1,065	90,003	2,230,286	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		974	1,321	52,928	1,311,567	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		1,639	2,200	338,910	8,398,189	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		37	43	61,341	1,520,040	運輸
TRYG A/S		2,511	3,436	51,061	1,265,307	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		23	29	40,575	1,005,460	運輸
PANDORA A/S		691	804	41,697	1,033,264	耐久消費財・アパレル
GENMAB A/S		505	674	111,874	2,772,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		1,451	5,741	96,257	2,385,250	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		606	846	16,165	400,575	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		566	—	—	—	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	53,619	74,801	2,586,272	64,087,834	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	15	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		41,592	55,757	325,235	37,050,779	素材
CSL LTD		3,906	5,298	53,379	6,080,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		15,407	20,531	62,640	7,135,985	エネルギー
RIO TINTO LTD		3,001	4,137	74,394	8,475,031	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		11,981	16,361	36,567	4,165,767	保険
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		13,644	18,320	318,799	36,317,644	銀行
WESTPAC BANKING CORP		28,095	37,582	139,505	15,892,521	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		25,168	33,231	127,009	14,468,899	銀行
BRAMBLES LTD		11,508	14,551	32,201	3,668,399	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		5,257	7,512	6,565	747,984	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD		9,929	13,621	45,633	5,198,522	生活必需品流通・小売り
COMPUTERSHARE LTD		4,340	5,647	17,257	1,965,992	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		4,685	6,139	28,473	3,243,650	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		2,999	3,943	94,377	10,751,540	金融サービス
ASX LTD		1,654	2,138	12,437	1,416,828	金融サービス
COCHLEAR LTD		508	659	6,662	758,955	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		3,607	—	—	—	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		19,603	25,061	18,345	2,089,893	保険
ORIGIN ENERGY LTD		14,304	19,171	21,682	2,470,092	公益事業
SONIC HEALTHCARE LTD		3,770	4,990	9,457	1,077,390	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		25,559	35,214	26,481	3,016,762	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		9,172	12,161	20,358	2,319,219	保険
TRANSURBAN GROUP		24,679	34,330	49,711	5,663,106	運輸
WESFARMERS LTD		9,296	12,545	91,116	10,380,026	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		3,959	—	—	—	素材
FORTESCUE LTD		13,055	18,431	39,479	4,497,480	素材
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	9,414	18,527	2,110,693	素材

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
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
TREASURY WINE ESTATES LTD		6,043	—	—	—	食品・飲料・タバコ
APA GROUP		11,311	15,157	15,703	1,788,957	公益事業
REA GROUP LTD		394	608	10,806	1,231,074	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD		21,630	31,693	14,484	1,650,024	保険
SOUTH32 LTD		32,610	49,537	20,805	2,370,198	素材
EVOLUTION MINING LTD		—	22,195	28,765	3,276,964	素材
CAR GROUP LTD		2,993	3,742	9,870	1,124,390	メディア・娯楽
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		11,237	14,602	30,300	3,451,847	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		1,864	—	—	—	金融サービス
COLES GROUP LTD		10,949	14,212	30,600	3,485,960	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		1,517	2,025	8,565	975,767	ソフトウェア・サービス
XERO LTD		1,132	1,887	15,678	1,786,143	ソフトウェア・サービス
REECE LTD		1,841	—	—	—	資本財
LOTTERY CORP LTD/THE		19,780	24,480	12,754	1,452,992	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD		32,053	41,335	21,866	2,491,035	電気通信サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	56,661	16,091	1,833,189	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		24,481	33,228	119,288	13,589,376	銀行
SGH LTD		1,726	2,358	9,438	1,075,240	資本財
PRO MEDICUS LTD		450	601	7,798	888,366	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		—	3,598	15,896	1,810,873	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	492,708	734,684	2,065,015	235,246,535	
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	42	—	<1.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		14,942	18,670	15,403	1,444,527	運輸
CONTACT ENERGY LTD		6,828	9,513	9,323	874,335	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		4,292	6,093	21,508	2,017,060	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		9,659	14,936	8,737	819,449	公益事業
INFRATIL LTD		6,565	9,819	15,445	1,448,515	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	42,288	59,033	70,418	6,603,888	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		6,820	10,390	29,237	587,965	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		2,615	3,675	33,185	667,355	資本財
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		22,543	29,568	214,816	4,319,959	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		12,185	15,720	225,267	4,530,131	不動産管理・開発
MTR CORP		15,010	15,010	51,214	1,029,915	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		82,083	125,813	92,221	1,854,569	公益事業
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		10,440	15,220	98,169	1,974,178	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		9,957	13,343	567,611	11,414,661	金融サービス
CLP HOLDINGS LTD		13,665	16,705	126,456	2,543,047	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		9,656	16,596	56,427	1,134,762	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD		6,541	—	—	—	銀行
SINO LAND CO		32,194	43,534	56,594	1,138,109	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		6,495	6,495	43,061	865,973	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		31,180	39,795	183,057	3,681,276	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		10,400	15,925	194,125	3,903,868	資本財
SANDS CHINA LTD		18,616	24,524	39,434	793,029	消費者サービス
AIA GROUP LTD		87,556	115,578	1,000,905	20,128,209	保険
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		16,260	20,120	64,504	1,297,189	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		27,960	40,720	51,592	1,037,519	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		8,660	15,210	51,531	1,036,298	運輸
WH GROUP LTD		71,635	92,275	90,706	1,824,104	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	株数	期末		業 種 等
			評 価	額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CK ASSET HOLDINGS LTD	15,408	21,468	109,919	2,210,483	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	19,620	51,012	1,025,851	不動産管理・開発
小 計	株 数	株 数	3,431,052	68,998,462	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.5% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	27,568	36,513	82,154	10,184,662	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	8,146	10,493	6,484	803,905	公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD	16,146	23,305	136,965	16,979,581	銀行
KEPPEL LTD	12,974	16,631	18,144	2,249,363	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	10,515	13,454	49,766	6,169,533	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING	13,539	17,531	18,635	2,310,237	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	57,864	79,409	37,719	4,676,093	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	12,678	16,950	10,610	1,315,439	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	7,007	9,568	20,054	2,486,159	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	13,003	22,136	8,101	1,004,377	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD	39,830	—	—	—	消費者サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	17,629	27,528	10,763	1,334,344	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	20,594	26,988	7,124	883,265	不動産管理・開発
小 計	株 数	株 数	406,525	50,396,964	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.3% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD	5,472	8,249	15,533	842,580	素材
BANK HAPOLIM BM	10,226	13,322	107,258	5,817,874	銀行
NICE LTD	445	596	15,819	858,098	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	11,476	15,743	118,865	6,447,469	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	216	296	68,152	3,696,675	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	9,599	13,918	45,584	2,472,548	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,403	1,777	42,470	2,303,678	銀行
AZRIELI GROUP LTD	354	414	20,426	1,107,967	不動産管理・開発
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	1,171	74,739	4,053,963	半導体・半導体製造装置
NOVA LTD	233	323	48,638	2,638,230	半導体・半導体製造装置
PHOENIX FINANCIAL LTD	—	2,517	49,850	2,703,942	保険
小 計	株 数	株 数	607,339	32,943,029	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.2% >	
合 計	株 数	株 数	—	14,217,782,389	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 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) 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	555	742	14,664	2,308,511	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	120	—	—	—	—
PROLOGIS INC	758	1,007	145,143	22,848,438	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	80	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	272	377	73,998	11,648,793	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	50	73	19,770	3,112,264	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	170	237	34,315	5,401,943	0.0
WELLTOWER INC	509	751	161,522	25,426,806	0.2
BXP INC	128	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	91	136	17,702	2,786,707	0.0
REALTY INCOME CORP	724	1,012	63,142	9,939,910	0.1
REGENCY CENTERS CORP	143	193	15,077	2,373,454	0.0
SUN COMMUNITIES INC	102	136	17,150	2,699,805	0.0
UDR INC	263	376	13,979	2,200,671	0.0
VENTAS INC	340	506	44,449	6,997,176	0.0
WEYERHAEUSER CO	599	798	18,698	2,943,489	0.0
AMERICAN TOWER CORP	381	509	90,503	14,247,031	0.1
WP CAREY INC	174	243	18,043	2,840,355	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231	296	14,256	2,244,319	0.0
IRON MOUNTAIN INC	240	323	41,986	6,609,443	0.0
EQUINIX INC	78	106	115,758	18,222,697	0.1
CROWN CASTLE INC	357	468	42,512	6,692,251	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	273	396	26,247	4,131,852	0.0
INVITATION HOMES INC	468	670	19,385	3,051,726	0.0
VICI PROPERTIES INC	847	1,216	35,186	5,538,999	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	86	116	25,344	3,989,657	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	518	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	129	174	54,272	8,543,499	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	261	355	71,376	11,236,121	0.1
KIMCO REALTY CORP	574	732	17,187	2,705,627	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	116	155	29,205	4,597,530	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	10,089	12,117	1,240,878	195,339,089
	銘柄 数 < 比 率 >	33	27	—	<1.3%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
GECINA SA	44	44	3,220	596,464	0.0
KLEPIERRE	159	241	8,380	1,552,208	0.0
COVIVIO	34	55	3,074	569,550	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95	135	13,832	2,562,132	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	333	476	28,508	5,280,356
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<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	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		693	693	4,041	865,195	0.0
SEGRO PLC		979	1,343	9,593	2,053,714	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,672	2,036	13,634	2,918,910	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		3,460	3,960	9,821	1,118,845	0.0
SCENTRE GROUP		3,975	5,764	21,096	2,403,334	0.0
GPT GROUP		1,750	—	—	—	—
STOCKLAND		1,942	2,402	9,344	1,064,564	0.0
GOODMAN GROUP		1,647	2,241	69,214	7,884,946	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	12,777	14,368	109,477	12,471,692	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		2,211	2,874	118,388	2,380,790	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,211	2,874	118,388	2,380,790	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		4,568	6,275	14,434	1,789,445	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,914	4,884	12,113	1,501,707	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7,482	11,160	26,547	3,291,152	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	34,568	43,034	—	221,681,992	
	銘柄 数 < 比 率 >	47	40	—	<1.5%>	

(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) 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		百万円	百万円
		SP EMINI	181,047	—
		SP/TSE60	8,552	—
		SWISS IX	5,288	—
		EURO ST	26,627	—
		SPI 200	7,361	—
		FTSE100	8,770	—

(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 14,217,782,389	% 96.0
投資証券	221,681,992	1.5
コール・ローン等、その他	364,352,749	2.5
投資信託財産総額	14,803,817,130	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（14,647,513,271千円）の投資信託財産総額（14,803,817,130千円）に対する比率は98.9%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=157.42円	1 カナダドル=115.03円	1 ユーロ=185.22円	1 イギリスポンド=214.08円
1 スイスフラン=202.08円	1 スウェーデンクローネ=17.04円	1 ノルウェークローネ=17.13円	1 デンマーククローネ=24.78円
1 オーストラリアドル=113.92円	1 ニュージーランドドル=93.78円	1 香港ドル=20.11円	1 シンガポールドル=123.97円
1 イスラエルシェケル=54.2415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	14,835,737,531,119
コール・ローン等	194,275,022,963
株式(評価額)	14,217,782,389,926
投資証券(評価額)	221,681,992,109
未収入金	35,858,108,283
未収配当金	12,803,302,584
未収利息	208,847
差入委託証拠金	153,336,506,407
(B) 負債	181,896,655,083
未払金	177,552,783,039
未払解約金	4,343,872,044
(C) 純資産総額(A－B)	14,653,840,876,036
元本	1,432,009,174,191
次期繰越損益金	13,221,831,701,845
(D) 受益権総口数	1,432,009,174,191口
1万口当たり基準価額(C／D)	102.331円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,092,009,290,029円
期中追加設定元本額 392,941,338,592円
期中一部解約元本額 52,941,454,430円
また、1口当たり純資産額は、期末10.2331円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	944,118,666,700円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	124,822,386,229円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	95,629,613,767円
つみたて先進国株式	55,734,114,223円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,407,642,045円
海外株式インデックスファンドS	23,480,487,660円
つみたて全世界株式	15,698,419,320円
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,243,987,499円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	9,117,854,615円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	8,866,945,204円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	8,652,460,325円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	8,175,232,656円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	7,126,911,063円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,854,703,842円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,404,593,492円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,380,814,992円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	6,228,190,860円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,150,547,730円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信	4,045,881,671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)	3,735,047,836円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,629,416,158円
つみたて8資産均等バランス	3,248,727,324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	174,244,667,394
受取配当金	168,900,023,548
受取利息	5,313,624,657
その他収益金	48,519,525
支払利息	△ 17,500,336
(B) 有価証券売買損益	3,400,964,981,310
売買益	4,105,217,233,003
売買損	△ 704,252,251,693
(C) 先物取引等取引損益	39,707,938,944
取引益	57,819,140,433
取引損	△ 18,111,201,489
(D) 保管費用等	△ 409,874,242
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,614,507,713,406
(F) 前期繰越損益金	6,868,287,172,404
(G) 追加信託差損益金	3,158,557,709,270
(H) 解約差損益金	△ 419,520,893,235
(I) 計(E+F+G+H)	13,221,831,701,845
次期繰越損益金(I)	13,221,831,701,845

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

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

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

ラップ向けインデックス f 先進国株式	3, 197, 531, 401円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2, 932, 479, 465円
海外株式セクション (ラップ向け)	2, 705, 472, 931円
外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	1, 965, 174, 927円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1, 933, 888, 824円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1, 626, 975, 004円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	1, 616, 362, 903円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1, 580, 521, 848円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	1, 366, 633, 466円
つみたて4資産均等バランス	1, 356, 411, 107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)	1, 256, 435, 127円
全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	1, 227, 080, 292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)	939, 448, 456円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	895, 063, 146円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	889, 939, 502円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	849, 547, 127円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	783, 874, 934円
eMAXIS Slim 先進国株式 (含む日本) <オール先進国>	778, 589, 249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)	733, 557, 367円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	659, 113, 229円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	638, 076, 841円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R3)	602, 553, 694円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	590, 648, 658円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	579, 333, 933円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R4)	496, 703, 552円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	496, 124, 762円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	493, 156, 910円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	450, 025, 276円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	433, 500, 147円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	350, 064, 259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)	309, 358, 584円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	279, 704, 353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)	278, 864, 695円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	278, 027, 627円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	258, 728, 598円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	247, 027, 720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)	241, 057, 401円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R5)	212, 491, 263円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	194, 997, 390円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	190, 648, 363円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	176, 043, 537円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	161, 447, 203円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	142, 998, 651円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	140, 164, 841円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	135, 543, 797円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	127, 723, 150円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション (適格機関投資家転売制限付)	120, 649, 076円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	118, 265, 604円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	100, 511, 112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)	97, 159, 171円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2)	88, 411, 147円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	85, 153, 139円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	76, 439, 055円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	74, 118, 212円

MUKAM スマート・クオリティ・セクション2 (適格機関投資家限定)	65,150,686円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	64,881,530円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	60,127,990円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	58,059,773円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	57,882,063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)	55,413,794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)	51,915,071円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	34,078,481円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	27,688,663円
eMAXIS バランス (波乗り型)	27,556,022円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	27,463,221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)	25,359,736円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	25,261,346円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	25,097,008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)	17,192,115円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	14,706,515円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	12,188,659円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	9,840,518円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	8,758,998円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,278,374円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	4,431,012円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,501,847円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	2,846,021円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	2,420,331円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,185,113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)	1,373,543円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	1,363,945円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	1,142,159円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	452,022円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	366,447円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	358,660円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	321,759円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	43,532円
合計	1,432,009,174,191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)

外国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]

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 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)	23,133	2.2	129,384.40	2.3	98.8	—	302,225
22期(2023年5月12日)	23,421	1.2	130,897.72	1.2	98.5	—	438,949
23期(2024年5月13日)	26,985	15.2	150,774.68	15.2	98.1	—	633,684
24期(2025年5月12日)	26,841	△ 0.5	150,185.50	△ 0.4	98.2	—	707,695
25期(2026年5月12日)	30,413	13.3	170,141.68	13.3	97.2	—	907,100

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	F T S E 世界国債インデックス		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
			(除く日本、 円換算ベース)	騰 落 率		
(期 首) 2025年 5 月12日	円 26,841	% —	150,185.50	% —	% 98.2	% —
5 月末	26,628	△ 0.8	148,747.39	△ 1.0	98.2	—
6 月末	27,283	1.6	152,505.94	1.5	98.6	—
7 月末	27,784	3.5	155,605.61	3.6	98.6	—
8 月末	27,716	3.3	154,883.59	3.1	98.4	—
9 月末	28,251	5.3	157,987.18	5.2	98.3	—
10月末	29,341	9.3	163,996.33	9.2	98.2	—
11月末	29,961	11.6	167,515.28	11.5	98.3	—
12月末	30,105	12.2	168,271.00	12.0	98.7	—
2026年 1 月末	29,843	11.2	166,797.79	11.1	98.7	—
2 月末	30,535	13.8	170,732.41	13.7	98.8	—
3 月末	30,354	13.1	169,664.77	13.0	98.4	—
4 月末	30,767	14.6	172,144.53	14.6	98.9	—
(期 末) 2026年 5 月12日	30,413	13.3	170,141.68	13.3	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

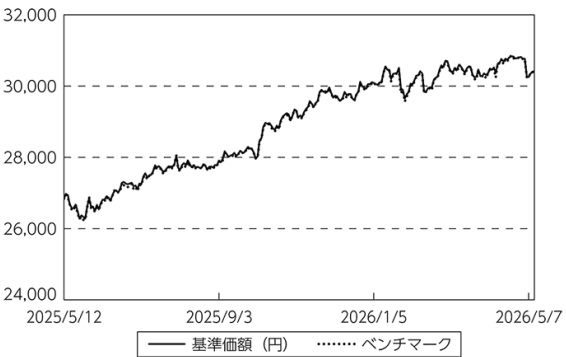
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ13.3%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(13.3%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

- ・先進国の債券市況は、米国のインフレ動向や金融政策見通し、中東の地政学リスクなどが交錯する中、米国の金利が概ね横ばいにとどまる一方その他主要国の金利は上昇しましたが、金利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、ユーロは対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に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13.3%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・評価時価差異要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・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13日～2026年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	2	0.007	(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)	(2)	(0.007)	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	2	0.007	
期中の平均基準価額は、28,949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
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 902,776	千アメリカドル 606,290
	カナダ	国債証券	千カナダドル 68,780	千カナダドル 31,736
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 239,666	千メキシコペソ 104,657
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	81,841	52,172
	イタリア	国債証券	94,027	65,879
	フランス	国債証券	104,463	62,338
	オランダ	国債証券	15,525	9,993
	スペイン	国債証券	51,108	42,142
	ベルギー	国債証券	17,360	9,972
	オーストリア	国債証券	12,909	7,311
	フィンランド	国債証券	8,963	4,334
	アイルランド	国債証券	3,461	1,834
	ポルトガル	国債証券	7,788	5,670
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 72,512	千イギリスポンド 34,567
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 39,260	千スウェーデンクローネ 22,935
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 15,748	千ノルウェークローネ 5,012
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 4,864	千デンマーククローネ 2,537
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 56,635	千ポーランドズロチ 17,633
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 25,429	千オーストラリアドル 10,554
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 7,126	千ニュージーランドドル 2,155
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,764	千シンガポールドル 4,279
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 23,302	千マレーシアリンギット 8,453
	韓国	国債証券	千韓国ウォン 42,061,855	千韓国ウォン —
	中国	国債証券	千中国元 1,704,253	千中国元 726,928
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 24,104	千イスラエルシェケル 12,025

(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	%
為替先物取引	34,379	24,132	70.2	39,154	22,001	56.2
為替直物取引	167,463	73,041	43.6	80,914	76,534	94.6

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)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 2,731,960	千アメリカドル 2,504,876	千円 394,317,641	% 43.5	% —	% 18.7	% 16.4	% 8.3
カナダ	千カナダドル 173,850	千カナダドル 164,269	18,895,903	2.1	—	1.1	0.6	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 915,660	千メキシコペソ 864,086	7,904,662	0.9	—	0.6	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	273,750	247,409	45,825,190	5.1	—	2.8	1.8	0.5
イタリア	323,460	313,847	58,130,796	6.4	—	3.5	2.0	0.9
フランス	404,290	361,727	66,999,210	7.4	—	4.0	2.6	0.8
オランダ	66,070	58,950	10,918,803	1.2	—	0.8	0.3	0.1
スペイン	214,950	202,592	37,524,213	4.1	—	2.4	1.3	0.5
ベルギー	80,490	71,146	13,177,767	1.5	—	1.0	0.2	0.2
オーストリア	57,970	51,245	9,491,762	1.0	—	0.6	0.3	0.1
フィンランド	27,860	24,375	4,514,801	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	24,810	21,790	4,036,004	0.4	—	0.2	0.2	0.1
ポルトガル	29,730	27,499	5,093,407	0.6	—	0.3	0.2	0.0
イギリス	千イギリスポンド 284,660	千イギリスポンド 231,835	49,631,380	5.5	—	3.8	1.2	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 99,110	千スウェーデンクローネ 95,796	1,632,374	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 93,820	千ノルウェークローネ 85,237	1,460,111	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 75,430	千デンマーククローネ 68,178	1,689,470	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 154,520	千ポーランドズロチ 149,354	6,526,256	0.7	—	0.2	0.4	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 114,750	千オーストラリアドル 100,291	11,425,262	1.3	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 29,860	千ニュージーランドドル 27,277	2,558,116	0.3	—	0.2	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル 25,120	千シンガポールドル 26,405	3,273,428	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 113,320	千マレーシアリンギット 117,539	4,711,307	0.5	—	0.3	0.1	0.1
韓国	千韓国ウォン 47,310,000	千韓国ウォン 41,795,394	4,439,256	0.5	—	0.3	0.1	0.1
中国	千中国元 4,681,000	千中国元 4,889,606	113,242,309	12.5	—	5.6	4.9	2.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 74,910	千イスラエルシェケル 71,474	3,876,893	0.4	—	0.2	0.1	0.0
合 計	—	—	881,296,334	97.2	—	48.5	33.8	14.8

(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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.375 T-NOTE 270930	0.375	7,300	6,955	1,094,962	2027/9/30
		0.5 T-NOTE 270430	0.5	5,280	5,116	805,387	2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270531	0.5	5,490	5,303	834,863	2027/5/31
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	5,900	5,683	894,692	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	6,650	6,366	1,002,229	2027/8/31
		0.5 T-NOTE 271031	0.5	8,590	8,174	1,286,765	2027/10/31
		0.625 T-NOTE 271130	0.625	8,780	8,347	1,314,039	2027/11/30
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	8,630	8,181	1,287,954	2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300515	0.625	40,030	35,019	5,512,847	2030/5/15
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	47,850	41,491	6,531,542	2030/8/15
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	9,950	9,426	1,483,882	2028/1/31
		0.875 T-NOTE 301115	0.875	43,410	37,772	5,946,168	2030/11/15
		1 T-NOTE 280731	1.0	9,150	8,580	1,350,818	2028/7/31
		1.125 T-BOND 400515	1.125	6,220	3,907	615,087	2040/5/15
		1.125 T-BOND 400815	1.125	9,080	5,643	888,472	2040/8/15
		1.125 T-NOTE 280229	1.125	9,760	9,285	1,461,668	2028/2/29
		1.125 T-NOTE 280831	1.125	9,630	9,034	1,422,154	2028/8/31
		1.125 T-NOTE 310215	1.125	36,240	31,683	4,987,554	2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1.25	11,170	5,253	826,988	2050/5/15
		1.25 T-NOTE 280331	1.25	8,250	7,848	1,235,478	2028/3/31
		1.25 T-NOTE 280430	1.25	2,440	2,316	364,599	2028/4/30
		1.25 T-NOTE 280630	1.25	10,280	9,715	1,529,398	2028/6/30
		1.25 T-NOTE 280930	1.25	10,700	10,044	1,581,224	2028/9/30
		1.25 T-NOTE 310815	1.25	47,830	41,422	6,520,723	2031/8/15
		1.375 T-BOND 401115	1.375	9,440	6,058	953,651	2040/11/15
		1.375 T-BOND 500815	1.375	12,980	6,289	990,168	2050/8/15
		1.375 T-NOTE 281031	1.375	9,050	8,503	1,338,698	2028/10/31
		1.375 T-NOTE 281231	1.375	5,200	4,866	766,015	2028/12/31
		1.375 T-NOTE 311115	1.375	37,140	32,134	5,058,660	2031/11/15
		1.5 T-NOTE 281130	1.5	9,700	9,124	1,436,369	2028/11/30
		1.5 T-NOTE 300215	1.5	23,820	21,749	3,423,838	2030/2/15
		1.625 T-BOND 501115	1.625	12,570	6,498	1,022,931	2050/11/15
		1.625 T-NOTE 290815	1.625	32,250	29,946	4,714,180	2029/8/15
		1.625 T-NOTE 310515	1.625	47,730	42,452	6,682,898	2031/5/15
		1.75 T-BOND 410815	1.75	13,510	8,992	1,415,572	2041/8/15
		1.75 T-NOTE 290131	1.75	10,040	9,468	1,490,575	2029/1/31
		1.75 T-NOTE 291115	1.75	20,080	18,619	2,931,142	2029/11/15
		1.875 T-BOND 410215	1.875	10,910	7,524	1,184,471	2041/2/15
		1.875 T-BOND 510215	1.875	12,960	7,126	1,121,890	2051/2/15
		1.875 T-BOND 511115	1.875	14,520	7,895	1,242,870	2051/11/15
		1.875 T-NOTE 290228	1.875	7,800	7,370	1,160,198	2029/2/28
		1.875 T-NOTE 320215	1.875	34,150	30,194	4,753,255	2032/2/15
		2 T-BOND 411115	2.0	11,770	8,100	1,275,161	2041/11/15
		2 T-BOND 500215	2.0	9,690	5,590	880,054	2050/2/15
		2 T-BOND 510815	2.0	13,660	7,700	1,212,179	2051/8/15
		2.25 T-BOND 410515	2.25	10,820	7,848	1,235,446	2041/5/15

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.25	7,380	4,773	751,490	2046/8/15
		2.25	9,250	5,700	897,400	2049/8/15
		2.25	11,150	6,649	1,046,694	2052/2/15
		2.25	16,190	15,865	2,497,557	2027/8/15
		2.25	16,000	15,608	2,457,080	2027/11/15
		2.375	5,740	4,165	655,773	2042/2/15
		2.375	7,100	4,483	705,842	2049/11/15
		2.375	12,850	7,963	1,253,572	2051/5/15
		2.375	20,870	20,571	3,238,395	2027/5/15
		2.375	14,000	13,392	2,108,321	2029/3/31
		2.375	37,020	35,354	5,565,442	2029/5/15
		2.5	8,150	5,676	893,520	2045/2/15
		2.5	5,710	3,908	615,198	2046/2/15
		2.5	1,030	702	110,526	2046/5/15
		2.625	24,090	23,249	3,659,963	2029/2/15
		2.625	6,790	6,512	1,025,124	2029/7/31
		2.75	3,020	2,295	361,366	2042/8/15
		2.75	4,360	3,297	519,026	2042/11/15
		2.75	6,590	4,625	728,204	2047/8/15
		2.75	8,600	6,017	947,271	2047/11/15
		2.75	7,600	7,524	1,184,446	2027/4/30
		2.75	24,190	23,701	3,731,086	2028/2/15
		2.75	7,160	6,908	1,087,567	2029/5/31
		2.75	31,840	29,328	4,616,852	2032/8/15
		2.875	6,330	4,835	761,169	2043/5/15
		2.875	7,890	5,817	915,716	2045/8/15
		2.875	3,540	2,568	404,344	2046/11/15
		2.875	8,370	5,899	928,654	2049/5/15
		2.875	10,210	7,007	1,103,043	2052/5/15
		2.875	11,990	11,742	1,848,536	2028/5/15
		2.875	17,110	16,713	2,631,064	2028/8/15
		2.875	8,000	7,755	1,220,890	2029/4/30
		2.875	35,130	32,723	5,151,369	2032/5/15
		3.0	2,970	2,353	370,441	2042/5/15
		3.0	5,050	3,841	604,705	2044/11/15
		3.0	4,410	3,332	524,571	2045/5/15
		3.0	4,780	3,587	564,820	2045/11/15
		3.0	3,890	2,875	452,718	2047/2/15
		3.0	4,490	3,309	521,055	2047/5/15
		3.0	7,670	5,607	882,683	2048/2/15
		3.0	9,660	7,026	1,106,173	2048/8/15
		3.0	9,050	6,549	1,031,035	2049/2/15
		3.0	9,700	6,821	1,073,892	2052/8/15
		3.125	2,490	2,025	318,817	2041/11/15
		3.125	2,840	2,299	361,954	2042/2/15
		3.125	3,920	3,119	491,089	2043/2/15
		3.125	7,630	5,941	935,274	2044/8/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3.125 T-BOND 480515	3.125	7,240	5,401	850,271	2048/ 5 /15
		3.125 T-NOTE 270831	3.125	7,300	7,229	1,138,123	2027/ 8 /31
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	23,180	22,715	3,575,944	2028/11/15
		3.125 T-NOTE 290831	3.125	5,900	5,741	903,817	2029/ 8 /31
		3.25 T-BOND 420515	3.25	7,900	6,480	1,020,203	2042/ 5 /15
		3.25 T-NOTE 270630	3.25	6,290	6,249	983,731	2027/ 6 /30
		3.25 T-NOTE 290630	3.25	10,170	9,952	1,566,659	2029/ 6 /30
		3.375 T-BOND 420815	3.375	6,970	5,795	912,319	2042/ 8 /15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	4,970	4,034	635,070	2044/ 5 /15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	8,520	6,617	1,041,801	2048/11/15
		3.375 T-NOTE 270915	3.375	23,800	23,639	3,721,350	2027/ 9 /15
		3.375 T-NOTE 280915	3.375	3,600	3,552	559,273	2028/ 9 /15
		3.375 T-NOTE 330515	3.375	18,750	17,772	2,797,817	2033/ 5 /15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	1,490	1,336	210,348	2039/ 2 /15
		3.5 T-NOTE 280131	3.5	4,030	4,000	629,743	2028/ 1 /31
		3.5 T-NOTE 280430	3.5	5,000	4,957	780,412	2028/ 4 /30
		3.5 T-NOTE 281015	3.5	22,310	22,069	3,474,176	2028/10/15
		3.5 T-NOTE 281115	3.5	2,000	1,977	311,310	2028/11/15
		3.5 T-NOTE 281215	3.5	21,300	21,057	3,314,800	2028/12/15
		3.5 T-NOTE 290115	3.5	24,130	23,843	3,753,436	2029/ 1 /15
		3.5 T-NOTE 290930	3.5	25,100	24,704	3,889,040	2029/ 9 /30
		3.5 T-NOTE 300131	3.5	5,800	5,695	896,629	2030/ 1 /31
		3.5 T-NOTE 300430	3.5	5,600	5,491	864,420	2030/ 4 /30
		3.5 T-NOTE 330215	3.5	36,180	34,650	5,454,733	2033/ 2 /15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	3,700	3,139	494,244	2043/ 8 /15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	4,570	3,855	607,001	2044/ 2 /15
		3.625 T-BOND 530215	3.625	10,190	8,090	1,273,606	2053/ 2 /15
		3.625 T-BOND 530515	3.625	10,820	8,581	1,350,850	2053/ 5 /15
		3.625 T-NOTE 280331	3.625	6,000	5,964	938,911	2028/ 3 /31
		3.625 T-NOTE 280531	3.625	6,600	6,557	1,032,255	2028/ 5 /31
		3.625 T-NOTE 280815	3.625	16,840	16,719	2,632,002	2028/ 8 /15
		3.625 T-NOTE 300331	3.625	13,700	13,503	2,125,652	2030/ 3 /31
		3.625 T-NOTE 310930	3.625	15,400	15,042	2,367,922	2031/ 9 /30
		3.75 T-BOND 410815	3.75	2,960	2,623	412,941	2041/ 8 /15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	4,970	4,279	673,669	2043/11/15
		3.75 T-NOTE 270815	3.75	18,600	18,568	2,922,979	2027/ 8 /15
		3.75 T-NOTE 280415	3.75	21,500	21,418	3,371,771	2028/ 4 /15
		3.75 T-NOTE 280515	3.75	21,500	21,415	3,371,176	2028/ 5 /15
		3.75 T-NOTE 281231	3.75	5,990	5,957	937,807	2028/12/31
		3.75 T-NOTE 300531	3.75	5,600	5,540	872,202	2030/ 5 /31
		3.75 T-NOTE 300630	3.75	17,150	16,962	2,670,171	2030/ 6 /30
		3.75 T-NOTE 301231	3.75	10,860	10,716	1,687,009	2030/12/31
		3.875 T-BOND 400815	3.875	2,650	2,412	379,716	2040/ 8 /15
		3.875 T-BOND 430215	3.875	7,240	6,393	1,006,449	2043/ 2 /15
		3.875 T-BOND 430515	3.875	6,920	6,094	959,412	2043/ 5 /15
		3.875 T-NOTE 271015	3.875	19,940	19,929	3,137,299	2027/10/15
		3.875 T-NOTE 271130	3.875	6,900	6,895	1,085,413	2027/11/30

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	3.875	T-NOTE 271231	4,994	786,239	2027/12/31
		3.875	T-NOTE 280315	16,977	2,672,638	2028/3/15
		3.875	T-NOTE 280615	18,671	2,939,269	2028/6/15
		3.875	T-NOTE 280715	16,021	2,522,100	2028/7/15
		3.875	T-NOTE 290930	14,369	2,262,120	2029/9/30
		3.875	T-NOTE 291130	2,677	421,557	2029/11/30
		3.875	T-NOTE 291231	11,046	1,738,932	2029/12/31
		3.875	T-NOTE 300630	4,869	766,552	2030/6/30
		3.875	T-NOTE 330815	19,645	3,092,623	2033/8/15
		3.875	T-NOTE 340815	21,951	3,455,601	2034/8/15
		4.0	T-BOND 421115	6,154	968,888	2042/11/15
		4.0	T-BOND 521115	8,324	1,310,482	2052/11/15
		4.0	T-NOTE 271215	14,014	2,206,118	2027/12/15
		4.0	T-NOTE 280229	3,843	605,071	2028/2/29
		4.0	T-NOTE 280630	8,699	1,369,422	2028/6/30
		4.0	T-NOTE 290131	10,056	1,583,028	2029/1/31
		4.0	T-NOTE 291031	6,597	1,038,566	2029/10/31
		4.0	T-NOTE 300228	2,128	335,062	2030/2/28
		4.0	T-NOTE 300331	17,483	2,752,213	2030/3/31
		4.0	T-NOTE 300731	5,390	848,590	2030/7/31
		4.0	T-NOTE 310131	1,944	306,051	2031/1/31
		4.0	T-NOTE 320630	2,823	444,467	2032/6/30
		4.0	T-NOTE 340215	22,123	3,482,637	2034/2/15
		4.0	T-NOTE 351115	17,893	2,816,750	2035/11/15
		4.125	T-BOND 440815	6,532	1,028,324	2044/8/15
		4.125	T-BOND 530815	9,804	1,543,392	2053/8/15
		4.125	T-NOTE 270930	7,461	1,174,590	2027/9/30
		4.125	T-NOTE 271031	6,518	1,026,107	2027/10/31
		4.125	T-NOTE 271115	22,061	3,472,980	2027/11/15
		4.125	T-NOTE 280731	2,709	426,561	2028/7/31
		4.125	T-NOTE 290331	2,058	323,984	2029/3/31
		4.125	T-NOTE 300831	2,757	434,063	2030/8/31
		4.125	T-NOTE 310331	12,125	1,908,762	2031/3/31
		4.125	T-NOTE 320331	8,687	1,367,574	2032/3/31
		4.125	T-NOTE 321115	31,991	5,036,058	2032/11/15
		4.125	T-NOTE 360215	17,879	2,814,654	2036/2/15
		4.25	T-BOND 390515	1,841	289,855	2039/5/15
		4.25	T-BOND 401115	1,875	295,242	2040/11/15
		4.25	T-BOND 540215	11,466	1,805,025	2054/2/15
		4.25	T-BOND 540815	11,413	1,796,775	2054/8/15
		4.25	T-NOTE 280115	20,500	3,227,111	2028/1/15
		4.25	T-NOTE 280215	18,695	2,943,052	2028/2/15
		4.25	T-NOTE 290228	11,412	1,796,492	2029/2/28
		4.25	T-NOTE 290630	3,093	486,988	2029/6/30
		4.25	T-NOTE 310228	6,076	956,510	2031/2/28
		4.25	T-NOTE 310630	4,351	685,008	2031/6/30
		4.25	T-NOTE 341115	23,352	3,676,104	2034/11/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	4.25 T-NOTE 350515	4.25	21,560	21,369	3,364,012	2035/ 5 /15
		4.25 T-NOTE 350815	4.25	18,570	18,384	2,894,056	2035/ 8 /15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	1,280	1,269	199,825	2038/ 2 /15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	2,270	2,200	346,343	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	2,330	2,248	353,936	2040/ 5 /15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	5,160	4,935	776,876	2041/ 5 /15
		4.375 T-BOND 430815	4.375	7,570	7,096	1,117,190	2043/ 8 /15
		4.375 T-NOTE 270715	4.375	31,700	31,884	5,019,258	2027/ 7 /15
		4.375 T-NOTE 280831	4.375	7,000	7,062	1,111,732	2028/ 8 /31
		4.375 T-NOTE 281130	4.375	9,310	9,400	1,479,863	2028/11/30
		4.375 T-NOTE 291231	4.375	15,500	15,687	2,469,509	2029/12/31
		4.375 T-NOTE 340515	4.375	23,030	23,145	3,643,580	2034/ 5 /15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,160	1,175	185,046	2036/ 2 /15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	1,230	1,230	193,713	2038/ 5 /15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	2,280	2,244	353,281	2039/ 8 /15
		4.5 T-BOND 440215	4.5	7,380	7,007	1,103,127	2044/ 2 /15
		4.5 T-BOND 541115	4.5	13,650	12,612	1,985,525	2054/11/15
		4.5 T-NOTE 270515	4.5	25,390	25,557	4,023,223	2027/ 5 /15
		4.5 T-NOTE 290531	4.5	4,700	4,769	750,784	2029/ 5 /31
		4.5 T-NOTE 311231	4.5	4,250	4,328	681,344	2031/12/31
		4.5 T-NOTE 331115	4.5	22,230	22,555	3,550,639	2033/11/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,200	2,184	343,861	2040/ 2 /15
		4.625 T-BOND 440515	4.625	7,590	7,312	1,151,178	2044/ 5 /15
		4.625 T-BOND 441115	4.625	5,850	5,620	884,736	2044/11/15
		4.625 T-BOND 540515	4.625	13,050	12,310	1,937,852	2054/ 5 /15
		4.625 T-BOND 550215	4.625	11,110	10,479	1,649,738	2055/ 2 /15
		4.625 T-BOND 551115	4.625	10,700	10,102	1,590,304	2055/11/15
		4.625 T-NOTE 270615	4.625	22,100	22,285	3,508,132	2027/ 6 /15
		4.625 T-NOTE 280930	4.625	8,030	8,149	1,282,895	2028/ 9 /30
		4.625 T-NOTE 300930	4.625	5,680	5,810	914,630	2030/ 9 /30
		4.625 T-NOTE 310430	4.625	7,800	7,989	1,257,685	2031/ 4 /30
		4.625 T-NOTE 310531	4.625	1,700	1,741	274,100	2031/ 5 /31
		4.625 T-NOTE 350215	4.625	19,550	19,934	3,138,150	2035/ 2 /15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	2,060	2,057	323,867	2041/ 2 /15
		4.75 T-BOND 431115	4.75	7,020	6,887	1,084,216	2043/11/15
		4.75 T-BOND 450215	4.75	4,330	4,223	664,787	2045/ 2 /15
		4.75 T-BOND 531115	4.75	11,120	10,697	1,684,045	2053/11/15
		4.75 T-BOND 550515	4.75	11,850	11,408	1,795,874	2055/ 5 /15
		4.75 T-BOND 550815	4.75	11,790	11,355	1,787,542	2055/ 8 /15
		4.875 T-BOND 450815	4.875	6,700	6,628	1,043,425	2045/ 8 /15
		4.875 T-NOTE 281031	4.875	6,400	6,534	1,028,660	2028/10/31
		4.875 T-NOTE 301031	4.875	6,100	6,301	991,976	2030/10/31
		5 T-BOND 370515	5.0	920	967	152,245	2037/ 5 /15
		5 T-BOND 450515	5.0	4,300	4,324	680,792	2045/ 5 /15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	5,990	6,173	971,897	2028/11/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	34,310	36,266	5,709,110	2031/ 2 /15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	1,160	1,197	188,541	2027/11/15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	6.25 T-BOND 300515	6.25	11,200	12,113	1,906,907	2030/5/15
小 計						394,317,641	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	4,500	3,996	459,678	2030/12/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	1,930	1,895	218,034	2027/6/1
		1.25 CAN GOVT 300601	1.25	7,510	6,975	802,428	2030/6/1
		1.5 CAN GOVT 310601	1.5	7,100	6,537	752,036	2031/6/1
		1.5 CAN GOVT 311201	1.5	5,930	5,404	621,691	2031/12/1
		1.75 CAN GOVT 531201	1.75	5,550	3,539	407,138	2053/12/1
		2 CAN GOVT 280601	2.0	3,670	3,603	414,467	2028/6/1
		2 CAN GOVT 320601	2.0	4,450	4,135	475,678	2032/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	7,090	4,922	566,206	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 280201	2.25	3,000	2,967	341,399	2028/2/1
		2.25 CAN GOVT 290601	2.25	810	792	91,127	2029/6/1
		2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,000	972	111,874	2029/12/1
		2.5 CAN GOVT 270801	2.5	6,100	6,079	699,381	2027/8/1
		2.5 CAN GOVT 271101	2.5	4,500	4,478	515,111	2027/11/1
		2.5 CAN GOVT 321201	2.5	4,290	4,081	469,495	2032/12/1
		2.75 CAN GOVT 270501	2.75	7,300	7,303	840,125	2027/5/1
		2.75 CAN GOVT 270901	2.75	4,000	3,997	459,820	2027/9/1
		2.75 CAN GOVT 300301	2.75	5,400	5,330	613,167	2030/3/1
		2.75 CAN GOVT 300901	2.75	7,350	7,230	831,768	2030/9/1
		2.75 CAN GOVT 310301	2.75	6,830	6,697	770,376	2031/3/1
		2.75 CAN GOVT 330601	2.75	3,600	3,462	398,286	2033/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	2,090	1,747	200,972	2048/12/1
		2.75 CAN GOVT 551201	2.75	5,240	4,184	481,286	2055/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	1,750	1,348	155,100	2064/12/1
		3 CAN GOVT 320301	3.0	750	739	85,081	2032/3/1
		3 CAN GOVT 340601	3.0	6,310	6,119	703,919	2034/6/1
		3.25 CAN GOVT 280901	3.25	2,600	2,616	300,956	2028/9/1
		3.25 CAN GOVT 331201	3.25	3,970	3,931	452,222	2033/12/1
		3.25 CAN GOVT 341201	3.25	4,800	4,723	543,377	2034/12/1
		3.25 CAN GOVT 350601	3.25	7,550	7,404	851,723	2035/6/1
		3.25 CAN GOVT 351201	3.25	7,010	6,847	787,669	2035/12/1
		3.25 CAN GOVT 360601	3.25	3,280	3,190	366,952	2036/6/1
		3.5 CAN GOVT 280301	3.5	2,000	2,020	232,465	2028/3/1
		3.5 CAN GOVT 290901	3.5	5,300	5,371	617,850	2029/9/1
	3.5 CAN GOVT 340301	3.5	660	663	76,377	2034/3/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,650	1,584	182,275	2045/12/1	
	3.5 CAN GOVT 571201	3.5	4,830	4,478	515,190	2057/12/1	
	4 CAN GOVT 290301	4.0	6,190	6,353	730,892	2029/3/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,700	1,755	201,933	2041/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	1,880	2,116	243,485	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,024	117,890	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,430	1,642	188,984	2033/6/1	
小 計						18,895,903	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	18,350	19,490	178,301	2036/11/20
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	63,950	64,229	587,568	2027/6/3
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	60,200	55,822	510,662	2033/5/26
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	79,810	77,016	704,545	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	78,400	72,618	664,314	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	88,590	75,202	687,948	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 320415	8.0	31,000	29,823	272,829	2032/4/15
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	5,000	4,647	42,512	2035/5/24
		8 MEXICAN BONOS 360221	8.0	45,000	41,818	382,555	2036/2/21
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	47,100	40,241	368,126	2047/11/7
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	77,270	65,378	598,079	2053/7/31
		8 MEXICAN BONOS 550429	8.0	11,900	10,039	91,838	2055/4/29
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	8.5	38,000	38,615	353,255	2028/3/2
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	84,420	85,391	781,162	2029/3/1
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	68,650	69,305	634,008	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	8.5	60,000	60,152	550,278	2030/2/28
8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	58,020	54,293	496,675	2038/11/18		
小 計						7,904,662	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
	ドイツ	0 BUND 271115	—	4,000	3,849	713,037	2027/11/15
		0 BUND 290815	—	6,150	5,649	1,046,334	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	4,820	4,364	808,410	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	5,590	4,994	925,091	2030/8/15
		0 BUND 300815	—	1,260	1,126	208,572	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	4,640	4,085	756,683	2031/2/15
		0 BUND 310815	—	6,850	5,939	1,100,151	2031/8/15
		0 BUND 310815	—	1,900	1,648	305,259	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	6,770	5,780	1,070,683	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	5,400	4,132	765,421	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	5,170	3,813	706,345	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	8,070	3,454	639,921	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	590	253	46,970	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	6,880	2,742	507,981	2052/8/15
		0.25 BUND 280815	0.25	6,140	5,826	1,079,212	2028/8/15
		0.5 BUND 270815	0.5	5,600	5,458	1,010,938	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	5,680	5,476	1,014,421	2028/2/15
		1 BUND 380515	1.0	5,060	3,949	731,468	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	8,150	5,307	983,056	2048/8/15
		1.7 BUND 320815	1.7	3,660	3,431	635,495	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	6,300	4,378	810,942	2053/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	1,950	1,358	251,639	2053/8/15
		2.1 BUND 291115	2.1	5,490	5,384	997,359	2029/11/15
		2.1 OBL 290412	2.1	7,160	7,051	1,306,029	2029/4/12
		2.1 OBL 290412	2.1	1,900	1,871	346,697	2029/4/12
		2.2 BUND 340215	2.2	6,500	6,175	1,143,757	2034/2/15
		2.2 OBL 301010	2.2	4,930	4,823	893,358	2030/10/10
		2.3 BUND 330215	2.3	6,770	6,540	1,211,403	2033/2/15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	2.3 BUND 330215	2.3	220	212	39,369	2033/ 2 /15
		2.4 BUND 301115	2.4	4,780	4,714	873,285	2030/11/15
		2.4 OBL 281019	2.4	10,010	9,954	1,843,763	2028/10/19
		2.4 OBL 300418	2.4	6,020	5,952	1,102,541	2030/ 4 /18
		2.5 BUND 321115	2.5	3,760	3,683	682,210	2032/11/15
		2.5 BUND 350215	2.5	7,320	7,048	1,305,475	2035/ 2 /15
		2.5 BUND 440704	2.5	6,310	5,500	1,018,761	2044/ 7 / 4
		2.5 BUND 460815	2.5	7,010	6,009	1,112,988	2046/ 8 /15
		2.5 BUND 540815	2.5	5,830	4,730	876,189	2054/ 8 /15
		2.5 OBL 291011	2.5	4,500	4,474	828,727	2029/10/11
		2.5 OBL 310416	2.5	5,600	5,535	1,025,206	2031/ 4 /16
		2.6 BUND 330815	2.6	5,810	5,699	1,055,703	2033/ 8 /15
		2.6 BUND 340815	2.6	6,680	6,507	1,205,339	2034/ 8 /15
		2.6 BUND 350815	2.6	5,200	5,027	931,225	2035/ 8 /15
		2.6 BUND 410515	2.6	4,230	3,847	712,679	2041/ 5 /15
		2.9 BUND 360215	2.9	4,150	4,100	759,431	2036/ 2 /15
		2.9 BUND 560815	2.9	4,180	3,663	678,501	2056/ 8 /15
		3.25 BUND 420704	3.25	4,590	4,502	833,869	2042/ 7 / 4
		4 BUND 370104	4.0	5,280	5,708	1,057,364	2037/ 1 / 4
		4.25 BUND 390704	4.25	3,560	3,933	728,507	2039/ 7 / 4
		4.75 BUND 280704	4.75	4,340	4,530	839,085	2028/ 7 / 4
		4.75 BUND 340704	4.75	3,990	4,513	835,908	2034/ 7 / 4
		4.75 BUND 400704	4.75	3,910	4,539	840,857	2040/ 7 / 4
		5.5 BUND 310104	5.5	3,600	4,030	746,496	2031/ 1 / 4
		5.625 BUND 280104	5.625	4,260	4,463	826,656	2028/ 1 / 4
		6.25 BUND 300104	6.25	2,550	2,862	530,143	2030/ 1 / 4
		6.5 BUND 270704	6.5	2,680	2,798	518,254	2027/ 7 / 4
イタリア	国債証券	0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	4,760	4,548	842,405	2028/ 3 /15
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	3,300	3,090	572,433	2029/ 2 /15
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	2,400	2,285	423,260	2028/ 7 /15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	3,800	3,331	617,149	2031/ 8 / 1
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	4,230	3,803	704,453	2031/ 4 / 1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	6,500	6,352	1,176,539	2027/ 9 /15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	3,240	2,972	550,656	2030/ 8 / 1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	3,130	2,770	513,151	2031/12/ 1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	4,200	3,665	678,911	2032/ 6 / 1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	5,520	4,120	763,259	2037/ 3 / 1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	4,810	4,521	837,541	2030/ 4 / 1
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	2,940	2,390	442,859	2036/ 3 / 1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	1,890	1,210	224,191	2045/ 4 /30
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	3,870	3,633	673,088	2030/12/ 1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	4,950	4,533	839,642	2032/ 3 / 1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	3,150	1,842	341,337	2051/ 9 / 1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	2,950	2,190	405,742	2041/ 3 / 1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	3,880	3,831	709,697	2028/ 2 / 1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	3,850	3,821	707,872	2027/ 8 / 1
		2.1 ITALY GOVT 270826	2.1	2,000	1,984	367,491	2027/ 8 /26

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	1,550	998	184,963	2052/9/1
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	1,810	1,053	195,178	2072/3/1
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	3,380	3,365	623,301	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	3,340	2,910	539,116	2036/9/1
		2.35 ITALY GOVT 290115	2.35	2,150	2,120	392,737	2029/1/15
		2.4 ITALY GOVT 290315	2.4	1,700	1,676	310,537	2029/3/15
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	3,920	3,671	680,004	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	3,050	2,154	399,054	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	4,500	4,275	791,983	2032/12/1
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	2,800	2,796	517,926	2027/12/1
		2.65 ITALY GOVT 280615	2.65	2,600	2,590	479,811	2028/6/15
		2.7 ITALY GOVT 271015	2.7	1,100	1,099	203,557	2027/10/15
		2.7 ITALY GOVT 301001	2.7	2,000	1,967	364,398	2030/10/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	3,290	2,553	472,909	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	5,180	5,179	959,305	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	3,510	3,498	647,930	2029/6/15
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,760	1,222	226,448	2067/3/1
		2.85 ITALY GOVT 310201	2.85	2,350	2,319	429,640	2031/2/1
		2.95 ITALY GOVT 300701	2.95	3,170	3,156	584,618	2030/7/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	2,730	2,467	456,969	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	4,120	4,132	765,486	2029/8/1
		3 ITALY GOVT 291001	3.0	3,550	3,553	658,185	2029/10/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	2,730	2,456	454,979	2040/3/1
		3.15 ITALY GOVT 311115	3.15	4,280	4,261	789,253	2031/11/15
		3.15 ITALY GOVT 330315	3.15	3,300	3,244	601,016	2033/3/15
		3.25 ITALY GOVT 320715	3.25	3,790	3,772	698,669	2032/7/15
		3.25 ITALY GOVT 321115	3.25	3,250	3,224	597,291	2032/11/15
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	3,220	3,016	558,786	2038/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	4,190	3,579	663,048	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 290701	3.35	4,600	4,656	862,396	2029/7/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	4,260	4,174	773,145	2035/3/1
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	3,000	3,033	561,832	2028/4/1
		3.45 ITALY GOVT 270715	3.45	5,480	5,526	1,023,627	2027/7/15
		3.45 ITALY GOVT 310715	3.45	3,000	3,036	562,406	2031/7/15
		3.45 ITALY GOVT 360201	3.45	2,850	2,780	514,956	2036/2/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	3,170	2,762	511,693	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	4,560	4,644	860,233	2030/3/1
		3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	3,290	3,341	618,835	2031/2/15
		3.6 ITALY GOVT 351001	3.6	4,700	4,656	862,465	2035/10/1
		3.65 ITALY GOVT 350801	3.65	3,750	3,735	691,971	2035/8/1
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	3,350	3,431	635,608	2030/6/15
		3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	4,090	4,174	773,247	2028/8/1
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	5,090	5,237	970,171	2029/12/15
		3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	3,420	3,485	645,522	2034/7/1
		3.85 ITALY GOVT 350201	3.85	4,350	4,415	817,853	2035/2/1
		3.85 ITALY GOVT 401001	3.85	3,180	3,089	572,291	2040/10/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	3,300	3,038	562,757	2049/9/1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.95 ITALY GOVT 411001	3.95	2,770	2,697	499,641	2041/10/ 1
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	3,840	3,981	737,522	2030/11/15
		4 ITALY GOVT 311030	4.0	1,600	1,662	308,009	2031/10/30
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	1,270	1,305	241,764	2035/ 4 /30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	6,110	6,223	1,152,744	2037/ 2 / 1
		4.05 ITALY GOVT 371030	4.05	1,540	1,563	289,617	2037/10/30
		4.1 ITALY GOVT 290201	4.1	3,930	4,053	750,811	2029/ 2 / 1
		4.1 ITALY GOVT 460430	4.1	710	688	127,471	2046/ 4 /30
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	2,880	2,911	539,355	2039/10/ 1
		4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	3,490	3,646	675,325	2034/ 3 / 1
		4.3 ITALY GOVT 541001	4.3	2,380	2,298	425,662	2054/10/ 1
		4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	4,260	4,496	832,884	2033/11/ 1
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	4,750	5,036	932,848	2033/ 5 / 1
		4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	2,960	3,031	561,560	2043/ 9 / 1
		4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	2,770	2,768	512,816	2053/10/ 1
		4.65 ITALY GOVT 551001	4.65	1,990	2,022	374,652	2055/10/ 1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,930	4,097	758,886	2028/ 9 / 1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	3,790	4,033	747,083	2044/ 9 / 1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	4,450	4,900	907,628	2034/ 8 / 1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	5,060	5,575	1,032,732	2039/ 8 / 1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	4,550	5,011	928,163	2040/ 9 / 1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	5,160	5,547	1,027,540	2029/11/ 1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	4,770	5,440	1,007,631	2033/ 2 / 1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	5,600	6,330	1,172,529	2031/ 5 / 1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	5,770	6,079	1,126,097	2027/11/ 1
フランス	国債証券	0 O. A. T 291125	—	9,130	8,244	1,527,107	2029/11/25
		0 O. A. T 301125	—	10,600	9,255	1,714,255	2030/11/25
		0 O. A. T 311125	—	10,510	8,846	1,638,468	2031/11/25
		0 O. A. T 320525	—	9,140	7,541	1,396,824	2032/ 5 /25
		0.5 O. A. T 290525	0.5	10,860	10,118	1,874,217	2029/ 5 /25
		0.5 O. A. T 400525	0.5	8,560	5,347	990,460	2040/ 5 /25
		0.5 O. A. T 440625	0.5	4,490	2,406	445,691	2044/ 6 /25
		0.5 O. A. T 720525	0.5	3,010	782	144,950	2072/ 5 /25
		0.75 O. A. T 280225	0.75	13,500	13,026	2,412,852	2028/ 2 /25
		0.75 O. A. T 280525	0.75	14,850	14,258	2,640,882	2028/ 5 /25
		0.75 O. A. T 281125	0.75	15,490	14,709	2,724,560	2028/11/25
		0.75 O. A. T 520525	0.75	6,330	2,784	515,783	2052/ 5 /25
		0.75 O. A. T 530525	0.75	5,940	2,532	469,036	2053/ 5 /25
		1 O. A. T 270525	1.0	3,390	3,333	617,374	2027/ 5 /25
		1.25 O. A. T 340525	1.25	11,560	9,762	1,808,208	2034/ 5 /25
		1.25 O. A. T 360525	1.25	10,990	8,739	1,618,714	2036/ 5 /25
		1.25 O. A. T 380525	1.25	6,270	4,688	868,393	2038/ 5 /25
		1.5 O. A. T 310525	1.5	12,570	11,650	2,157,830	2031/ 5 /25
		1.5 O. A. T 500525	1.5	6,760	3,903	722,958	2050/ 5 /25
		1.75 O. A. T 390625	1.75	5,510	4,283	793,353	2039/ 6 /25
		1.75 O. A. T 660525	1.75	3,340	1,679	311,050	2066/ 5 /25
		2 O. A. T 321125	2.0	10,030	9,272	1,717,504	2032/11/25

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	2 O. A. T 480525	2. 0	6, 520	4, 386	812, 448	2048/ 5 /25
		2. 4 O. A. T 280924	2. 4	9, 160	9, 073	1, 680, 547	2028/ 9 /24
		2. 5 O. A. T 270924	2. 5	7, 300	7, 277	1, 347, 890	2027/ 9 /24
		2. 5 O. A. T 300525	2. 5	12, 320	12, 100	2, 241, 268	2030/ 5 /25
		2. 5 O. A. T 430525	2. 5	5, 320	4, 244	786, 246	2043/ 5 /25
		2. 7 O. A. T 310225	2. 7	10, 080	9, 913	1, 836, 095	2031/ 2 /25
		2. 75 O. A. T 271025	2. 75	16, 820	16, 817	3, 114, 995	2027/10/25
		2. 75 O. A. T 290225	2. 75	16, 600	16, 550	3, 065, 566	2029/ 2 /25
		2. 75 O. A. T 300225	2. 75	11, 990	11, 899	2, 204, 076	2030/ 2 /25
		3 O. A. T 330525	3. 0	8, 330	8, 140	1, 507, 746	2033/ 5 /25
		3 O. A. T 341125	3. 0	7, 950	7, 633	1, 413, 962	2034/11/25
		3 O. A. T 490625	3. 0	2, 280	1, 841	341, 007	2049/ 6 /25
		3 O. A. T 540525	3. 0	4, 800	3, 688	683, 197	2054/ 5 /25
		3. 2 O. A. T 350525	3. 2	10, 060	9, 751	1, 806, 165	2035/ 5 /25
		3. 25 O. A. T 450525	3. 25	6, 300	5, 510	1, 020, 622	2045/ 5 /25
		3. 25 O. A. T 550525	3. 25	4, 610	3, 698	685, 066	2055/ 5 /25
		3. 5 O. A. T 331125	3. 5	10, 350	10, 395	1, 925, 415	2033/11/25
		3. 5 O. A. T 351125	3. 5	9, 880	9, 750	1, 806, 031	2035/11/25
		3. 6 O. A. T 420525	3. 6	3, 510	3, 292	609, 806	2042/ 5 /25
		3. 75 O. A. T 560525	3. 75	3, 380	2, 965	549, 359	2056/ 5 /25
		4 O. A. T 381025	4. 0	5, 450	5, 503	1, 019, 335	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4. 0	4, 490	4, 157	769, 976	2055/ 4 /25
		4 O. A. T 600425	4. 0	4, 100	3, 743	693, 311	2060/ 4 /25
		4. 1 O. A. T 460525	4. 1	550	537	99, 636	2046/ 5 /25
		4. 4 O. A. T 570525	4. 4	1, 400	1, 372	254, 147	2057/ 5 /25
		4. 5 O. A. T 410425	4. 5	7, 120	7, 482	1, 385, 850	2041/ 4 /25
		4. 75 O. A. T 350425	4. 75	5, 780	6, 291	1, 165, 275	2035/ 4 /25
		5. 5 O. A. T 290425	5. 5	8, 800	9, 447	1, 749, 850	2029/ 4 /25
		5. 75 O. A. T 321025	5. 75	6, 210	7, 093	1, 313, 826	2032/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 290115	—	2, 380	2, 217	410, 736	2029/ 1 /15
		0 NETH GOVT 300715	—	4, 000	3, 569	661, 091	2030/ 7 /15
		0 NETH GOVT 310715	—	2, 440	2, 111	391, 054	2031/ 7 /15
		0 NETH GOVT 380115	—	2, 280	1, 558	288, 719	2038/ 1 /15
		0 NETH GOVT 520115	—	3, 490	1, 416	262, 429	2052/ 1 /15
		0. 25 NETH GOVT 290715	0. 25	4, 250	3, 935	728, 949	2029/ 7 /15
		0. 5 NETH GOVT 320715	0. 5	3, 000	2, 597	481, 129	2032/ 7 /15
		0. 5 NETH GOVT 400115	0. 5	3, 550	2, 443	452, 608	2040/ 1 /15
		0. 75 NETH GOVT 270715	0. 75	4, 070	3, 985	738, 110	2027/ 7 /15
		0. 75 NETH GOVT 280715	0. 75	3, 940	3, 784	700, 917	2028/ 7 /15
		2 NETH GOVT 540115	2. 0	3, 350	2, 429	450, 054	2054/ 1 /15
		2. 5 NETH GOVT 300115	2. 5	2, 300	2, 280	422, 477	2030/ 1 /15
		2. 5 NETH GOVT 330115	2. 5	2, 750	2, 679	496, 321	2033/ 1 /15
		2. 5 NETH GOVT 330715	2. 5	1, 910	1, 852	343, 128	2033/ 7 /15
		2. 5 NETH GOVT 340715	2. 5	3, 050	2, 934	543, 553	2034/ 7 /15
		2. 5 NETH GOVT 350715	2. 5	1, 970	1, 877	347, 772	2035/ 7 /15
		2. 75 NETH GOVT 360715	2. 75	410	395	73, 241	2036/ 7 /15
		2. 75 NETH GOVT 470115	2. 75	4, 250	3, 769	698, 242	2047/ 1 /15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	3.25 NETH GOVT 440115	3.25	1,760	1,708	316,403	2044/ 1 /15
		3.5 NETH GOVT 560115	3.5	1,290	1,267	234,813	2056/ 1 /15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	3,940	4,088	757,211	2042/ 1 /15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	3,510	3,764	697,235	2037/ 1 /15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	2,180	2,281	422,598	2028/ 1 /15
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 280131	—	5,320	5,084	941,723	2028/ 1 /31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	5,310	4,622	856,182	2031/ 4 /30
		0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	5,180	4,733	876,829	2030/ 4 /30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	4,340	3,804	704,667	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	4,780	4,438	822,072	2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	6,350	5,551	1,028,330	2032/ 4 /30
		0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	4,670	4,568	846,092	2027/ 7 /30
		0.8 SPAIN GOVT 290730	0.8	6,130	5,759	1,066,842	2029/ 7 /30
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	4,320	3,236	599,467	2037/ 7 /30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	1,930	1,267	234,705	2042/ 7 /30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	4,150	2,195	406,584	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	5,550	3,960	733,634	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	6,530	6,089	1,127,822	2030/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	4,660	4,546	842,156	2028/ 4 /30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	4,680	4,551	842,962	2028/ 7 /30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	4,330	4,255	788,238	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	5,250	5,061	937,557	2029/ 4 /30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	3,000	1,380	255,750	2071/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	4,290	4,246	786,510	2027/ 4 /30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	3,940	3,471	642,901	2035/ 7 /30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	3,430	2,219	411,110	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	4,790	4,621	856,044	2030/ 7 /30
		2.35 SPAIN GOVT 290331	2.35	1,430	1,412	261,699	2029/ 3 /31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	3,490	3,307	612,557	2033/ 7 /30
		2.4 SPAIN GOVT 280531	2.4	3,700	3,676	681,034	2028/ 5 /31
		2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	890	888	164,620	2027/ 5 /31
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	5,110	4,950	916,885	2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 300131	2.7	1,200	1,194	221,238	2030/ 1 /31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	3,800	3,061	567,132	2048/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	3,750	3,181	589,339	2046/10/31
		3 SPAIN GOVT 330131	3.0	2,400	2,379	440,759	2033/ 1 /31
		3.1 SPAIN GOVT 310730	3.1	4,350	4,377	810,761	2031/ 7 /30
		3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	5,350	5,348	990,673	2033/ 4 /30
		3.15 SPAIN GOVT 350430	3.15	4,800	4,717	873,840	2035/ 4 /30
		3.2 SPAIN GOVT 351031	3.2	4,760	4,677	866,431	2035/10/31
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	4,110	4,103	760,039	2034/ 4 /30
		3.3 SPAIN GOVT 360430	3.3	710	700	129,710	2036/ 4 /30
		3.45 SPAIN GOVT 341031	3.45	4,960	5,005	927,075	2034/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	3,630	3,415	632,620	2043/ 7 /30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	3,090	2,659	492,684	2066/ 7 /30
		3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	4,980	5,085	942,007	2029/ 5 /31
		3.5 SPAIN GOVT 410131	3.5	2,270	2,185	404,804	2041/ 1 /31

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	4,920	5,028	931,380	2033/10/31
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	3,320	3,377	625,602	2039/ 7 /30
		4 SPAIN GOVT 541031	4.0	3,050	2,975	551,104	2054/10/31
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	4,860	5,146	953,235	2037/ 1 /31
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	4,200	4,620	855,761	2041/ 7 /30
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	4,010	4,503	834,109	2040/ 7 /30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	4,850	5,127	949,747	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	3,560	4,128	764,592	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	4,890	5,631	1,043,136	2032/ 7 /30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	5,580	6,054	1,121,439	2029/ 1 /31
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	1,800	1,732	320,977	2027/10/22
		0 BEL GOVT 311022	—	2,650	2,249	416,704	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	2,820	2,516	466,196	2030/ 6 /22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	3,300	2,795	517,766	2032/ 6 /22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	2,560	1,591	294,858	2040/ 6 /22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	1,390	418	77,534	2071/ 6 /22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	3,120	3,059	566,750	2027/ 6 /22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	1,840	1,769	327,708	2028/ 6 /22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	4,990	4,711	872,628	2029/ 6 /22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	3,430	3,107	575,609	2031/ 6 /22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,420	1,251	231,891	2033/ 4 /22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	1,740	929	172,177	2053/ 6 /22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	1,620	1,294	239,858	2037/ 6 /22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	2,000	1,274	236,110	2047/ 6 /22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,840	1,130	209,331	2050/ 6 /22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	2,510	2,059	381,377	2038/ 6 /22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	1,530	893	165,472	2066/ 6 /22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	2,880	1,841	341,064	2057/ 6 /22
		2.6 BEL GOVT 301022	2.6	750	738	136,871	2030/10/22
		2.7 BEL GOVT 291022	2.7	2,000	1,990	368,719	2029/10/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	1,750	1,562	289,334	2039/ 4 /22
		2.85 BEL GOVT 341022	2.85	3,450	3,315	614,084	2034/10/22
		3 BEL GOVT 330622	3.0	3,850	3,794	702,831	2033/ 6 /22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	2,050	2,000	370,526	2034/ 6 /22
		3.1 BEL GOVT 350622	3.1	2,530	2,455	454,729	2035/ 6 /22
		3.3 BEL GOVT 540622	3.3	1,990	1,650	305,757	2054/ 6 /22
		3.45 BEL GOVT 420622	3.45	700	651	120,733	2042/ 6 /22
		3.45 BEL GOVT 430622	3.45	1,150	1,061	196,661	2043/ 6 /22
		3.5 BEL GOVT 550622	3.5	1,980	1,692	313,550	2055/ 6 /22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,830	1,737	321,856	2045/ 6 /22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,620	1,699	314,692	2032/ 3 /28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	3,500	3,618	670,301	2041/ 3 /28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	3,690	4,124	763,865	2035/ 3 /28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	4,210	4,423	819,229	2028/ 3 /28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	1,790	1,679	311,026	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	3,150	2,840	526,029	2030/ 2 /20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	2,720	2,376	440,200	2031/ 2 /20

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 401020	—	1,550	929	172,180	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	1,490	1,090	202,002	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	3,350	3,154	584,334	2029/ 2 /20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	1,080	376	69,714	2071/ 4 /20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	2,440	2,361	437,422	2028/ 2 /20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	2,070	1,059	196,329	2051/ 3 /20
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	1,040	316	58,655	2120/ 6 /30
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	1,940	1,731	320,751	2032/ 2 /20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	1,810	1,227	227,276	2047/ 2 /20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	640	299	55,520	2086/11/ 2
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	1,380	976	180,881	2049/ 5 /23
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	950	556	102,999	2117/ 9 /20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	2,690	2,551	472,543	2034/ 5 /23
		2.5 AUSTRIA GOVT 291020	2.5	720	714	132,258	2029/10/20
		2.8 AUSTRIA GOVT 320920	2.8	880	869	161,127	2032/ 9 /20
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	1,900	1,910	353,934	2029/ 5 /23
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	3,360	3,333	617,381	2033/ 2 /20
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2.9	2,570	2,531	468,833	2034/ 2 /20
		2.95 AUSTRIA GOVT 350220	2.95	2,160	2,120	392,752	2035/ 2 /20
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	1,900	1,769	327,663	2044/ 6 /20
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	2,300	2,035	377,012	2053/10/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 360220	3.2	1,000	991	183,723	2036/ 2 /20
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	3.2	1,250	1,212	224,494	2039/ 7 /15
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	3.45	2,460	2,522	467,245	2030/10/20
		3.75 AUSTRIA GOVT 560320	3.75	310	303	56,228	2056/ 3 /20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	900	892	165,217	2062/ 1 /26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,540	2,729	505,556	2037/ 3 /15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	3,630	3,781	700,463	2027/ 7 /15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 300915	—	1,520	1,343	248,904	2030/ 9 /15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	1,070	921	170,732	2031/ 9 /15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	1,120	817	151,346	2036/ 4 /15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	750	293	54,388	2052/ 4 /15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	940	586	108,616	2040/ 9 /15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	700	680	126,024	2027/ 9 /15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	1,480	1,406	260,495	2028/ 9 /15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	1,350	1,252	231,990	2029/ 9 /15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	1,080	643	119,129	2043/ 4 /15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	1,050	946	175,333	2031/ 4 /15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	720	616	114,274	2034/ 4 /15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	1,590	1,031	191,060	2047/ 4 /15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	1,250	1,138	210,870	2032/ 9 /15
		2.5 FINNISH GOVT 300415	2.5	1,600	1,580	292,759	2030/ 4 /15
		2.625 FINNISH GOV 320415	2.625	1,100	1,077	199,553	2032/ 4 /15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	630	549	101,768	2042/ 7 / 4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	1,110	1,112	206,034	2028/ 7 / 4
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	2,130	1,977	366,284	2038/ 4 /15
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	330	331	61,353	2029/ 4 /15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	770	640	118,545	2055/ 4 /15
		3 FINNISH GOVT 330915	3.0	1,720	1,706	316,060	2033/ 9 /15
		3 FINNISH GOVT 340915	3.0	1,300	1,278	236,840	2034/ 9 /15
		3 FINNISH GOVT 350915	3.0	1,700	1,658	307,133	2035/ 9 /15
		3.2 FINNISH GOVT 450415	3.2	850	784	145,298	2045/ 4 /15
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	1,900	1,631	302,264	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	2,600	2,541	470,744	2027/ 5 /15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	1,380	1,233	228,396	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	800	679	125,943	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	1,520	1,195	221,391	2035/ 5 /15
		0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	850	559	103,678	2041/ 4 /22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,640	1,585	293,644	2028/ 5 /15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,610	1,536	284,578	2029/ 5 /15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	860	770	142,749	2033/ 5 /15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	1,070	1,001	185,581	2031/ 3 /18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	1,660	1,089	201,736	2050/ 5 /15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	2,290	1,952	361,685	2037/ 5 /15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,970	1,544	286,158	2045/ 2 /18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	2,090	2,061	381,767	2030/ 5 /15
		2.6 IRISH GOVT 341018	2.6	1,150	1,107	205,221	2034/10/18
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	920	852	157,992	2043/10/18
		3.15 IRISH GOVT 551018	3.15	500	445	82,468	2055/10/18
ポルトガル	国債証券	0.3 PORTUGUESE 311017	0.3	2,200	1,917	355,107	2031/10/17
		0.475 PORTUGUESE 301018	0.475	1,800	1,628	301,689	2030/10/18
		0.7 PORTUGUESE 271015	0.7	1,400	1,362	252,413	2027/10/15
		0.9 PORTUGUESE 351012	0.9	1,450	1,169	216,675	2035/10/12
		1 PORTUGUESE 520412	1.0	2,050	1,074	199,013	2052/ 4 /12
		1.15 PORTUGUESE 420411	1.15	900	620	114,954	2042/ 4 /11
		1.65 PORTUGUESE 320716	1.65	1,100	1,018	188,701	2032/ 7 /16
		1.95 PORTUGUESE 290615	1.95	3,600	3,523	652,679	2029/ 6 /15
		2.125 PORTUGUESE 281017	2.125	3,650	3,605	667,865	2028/10/17
		2.25 PORTUGUESE 340418	2.25	2,000	1,871	346,669	2034/ 4 /18
		2.875 PORTUGUESE 331014	2.875	340	334	61,884	2033/10/14
		2.875 PORTUGUESE 341020	2.875	1,100	1,071	198,490	2034/10/20
		3 PORTUGUESE 350615	3.0	970	948	175,611	2035/ 6 /15
		3.5 PORTUGUESE 380618	3.5	1,830	1,818	336,739	2038/ 6 /18
		3.625 PORTUGUESE 540612	3.625	510	475	88,009	2054/ 6 /12
		3.875 PORTUGUESE 300215	3.875	650	676	125,349	2030/ 2 /15
		4.1 PORTUGUESE 370415	4.1	2,700	2,857	529,336	2037/ 4 /15
		4.1 PORTUGUESE 450215	4.1	1,480	1,523	282,215	2045/ 2 /15
小 計						255,711,958	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	0.125 GILT 280131	0.125	4,300	4,009	858,306	2028/ 1 /31
		0.25 GILT 310731	0.25	6,160	4,963	1,062,681	2031/ 7 /31
		0.375 GILT 301022	0.375	4,600	3,858	826,049	2030/10/22
		0.5 GILT 290131	0.5	6,730	6,070	1,299,532	2029/ 1 /31
		0.5 GILT 611022	0.5	4,000	927	198,457	2061/10/22

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	0.625 GILT 350731	0.625	5,630	3,846	823,456	2035/ 7 /31
		0.625 GILT 501022	0.625	3,880	1,316	281,867	2050/10/22
		0.875 GILT 291022	0.875	3,730	3,315	709,779	2029/10/22
		0.875 GILT 330731	0.875	6,290	4,811	1,030,040	2033/ 7 /31
		0.875 GILT 460131	0.875	3,680	1,617	346,216	2046/ 1 /31
		1 GILT 320131	1.0	6,750	5,536	1,185,224	2032/ 1 /31
		1.125 GILT 390131	1.125	4,310	2,679	573,559	2039/ 1 /31
		1.125 GILT 731022	1.125	2,300	650	139,278	2073/10/22
		1.25 GILT 270722	1.25	3,630	3,499	749,204	2027/ 7 /22
		1.25 GILT 411022	1.25	4,650	2,645	566,376	2041/10/22
		1.25 GILT 510731	1.25	4,880	1,995	427,216	2051/ 7 /31
		1.5 GILT 470722	1.5	3,710	1,823	390,403	2047/ 7 /22
		1.5 GILT 530731	1.5	3,660	1,547	331,363	2053/ 7 /31
		1.625 GILT 281022	1.625	3,470	3,253	696,455	2028/10/22
		1.625 GILT 541022	1.625	2,820	1,216	260,450	2054/10/22
		1.625 GILT 711022	1.625	3,450	1,263	270,558	2071/10/22
		1.75 GILT 370907	1.75	5,210	3,709	794,073	2037/ 9 / 7
		1.75 GILT 490122	1.75	2,380	1,201	257,276	2049/ 1 /22
		1.75 GILT 570722	1.75	3,530	1,521	325,703	2057/ 7 /22
		2.5 GILT 650722	2.5	3,130	1,602	343,002	2065/ 7 /22
		3.25 GILT 330131	3.25	6,300	5,769	1,235,225	2033/ 1 /31
		3.25 GILT 440122	3.25	4,440	3,291	704,613	2044/ 1 /22
		3.5 GILT 450122	3.5	3,510	2,668	571,302	2045/ 1 /22
		3.5 GILT 680722	3.5	3,260	2,167	463,986	2068/ 7 /22
		3.75 GILT 380129	3.75	6,200	5,410	1,158,268	2038/ 1 /29
		3.75 GILT 520722	3.75	2,410	1,784	381,984	2052/ 7 /22
		3.75 GILT 531022	3.75	5,240	3,834	820,832	2053/10/22
		4 GILT 290522	4.0	5,080	5,011	1,072,874	2029/ 5 /22
		4 GILT 311022	4.0	6,390	6,209	1,329,279	2031/10/22
		4 GILT 600122	4.0	2,940	2,218	475,032	2060/ 1 /22
		4 GILT 631022	4.0	3,480	2,594	555,389	2063/10/22
		4.125 GILT 290722	4.125	4,990	4,936	1,056,907	2029/ 7 /22
		4.125 GILT 310307	4.125	4,160	4,084	874,434	2031/ 3 / 7
		4.125 GILT 330307	4.125	2,370	2,287	489,638	2033/ 3 / 7
		4.25 GILT 271207	4.25	950	947	202,872	2027/12/ 7
		4.25 GILT 320607	4.25	4,530	4,447	952,168	2032/ 6 / 7
		4.25 GILT 340731	4.25	6,400	6,133	1,313,046	2034/ 7 /31
		4.25 GILT 360307	4.25	4,660	4,382	938,142	2036/ 3 / 7
		4.25 GILT 390907	4.25	2,980	2,685	574,859	2039/ 9 / 7
		4.25 GILT 401207	4.25	3,420	3,033	649,401	2040/12/ 7
		4.25 GILT 461207	4.25	3,730	3,116	667,150	2046/12/ 7
		4.25 GILT 491207	4.25	2,970	2,435	521,404	2049/12/ 7
		4.25 GILT 551207	4.25	3,030	2,415	517,053	2055/12/ 7
		4.375 GILT 280307	4.375	10,600	10,585	2,266,139	2028/ 3 / 7
		4.375 GILT 300307	4.375	8,070	8,037	1,720,734	2030/ 3 / 7
		4.375 GILT 400131	4.375	6,700	6,073	1,300,129	2040/ 1 /31
		4.375 GILT 540731	4.375	5,830	4,758	1,018,800	2054/ 7 /31

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	4.5 GILT 280607	4.5	6,460	6,464	1,383,865	2028/6/7
		4.5 GILT 340907	4.5	3,400	3,317	710,109	2034/9/7
		4.5 GILT 350307	4.5	7,550	7,315	1,566,177	2035/3/7
		4.5 GILT 421207	4.5	3,690	3,298	706,244	2042/12/7
		4.625 GILT 340131	4.625	5,420	5,351	1,145,621	2034/1/31
		4.75 GILT 301207	4.75	5,150	5,215	1,116,565	2030/12/7
		4.75 GILT 351022	4.75	6,100	5,987	1,281,889	2035/10/22
		4.75 GILT 381207	4.75	3,580	3,419	731,948	2038/12/7
		4.75 GILT 431022	4.75	5,900	5,378	1,151,341	2043/10/22
		5.25 GILT 410131	5.25	3,250	3,200	685,142	2041/1/31
	5.375 GILT 560131	5.375	750	718	153,725	2056/1/31	
	6 GILT 281207	6.0	1,890	1,964	420,539	2028/12/7	
小 計						49,631,380	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	9,450	8,436	143,751	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	12,000	11,648	198,482	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	20,200	19,123	325,865	2029/11/12
		1.75 SWD GOVT 331111	1.75	11,500	10,845	184,803	2033/11/11
		2.25 SWD GOVT 320601	2.25	9,750	9,610	163,761	2032/6/1
		2.25 SWD GOVT 350511	2.25	19,140	18,469	314,720	2035/5/11
		2.5 SWD GOVT 361015	2.5	6,000	5,844	99,591	2036/10/15
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	11,070	11,819	201,396	2039/3/30
小 計						1,632,374	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	10,700	9,098	155,854	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	15,770	13,892	237,972	2030/8/19
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	10,600	9,699	166,158	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	6,900	6,576	112,662	2028/4/26
		2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	10,500	9,243	158,348	2032/5/18
		3 NORWE GOVT 330815	3.0	8,700	7,967	136,490	2033/8/15
		3.5 NORWE GOVT 421006	3.5	4,000	3,578	61,307	2042/10/6
		3.625 NORWE GOVT 340413	3.625	8,100	7,706	132,008	2034/4/13
		3.625 NORWE GOVT 390531	3.625	6,550	6,036	103,403	2039/5/31
		3.75 NORWE GOVT 350612	3.75	12,000	11,436	195,906	2035/6/12
小 計						1,460,111	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0 DMK GOVT 311115	—	14,550	12,657	313,647	2031/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	13,530	6,490	160,827	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	5,500	5,357	132,748	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5	10,550	9,863	244,423	2029/11/15
		2.25 DMK GOVT 331115	2.25	9,800	9,486	235,073	2033/11/15
		2.25 DMK GOVT 351115	2.25	3,000	2,847	70,562	2035/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	18,500	21,476	532,187	2039/11/15
小 計						1,689,470	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	0 POLAND 280125	—	5,000	4,649	203,151	2028/1/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	12,690	10,806	472,193	2030/10/25

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	1.75 POLAND 320425	1.75	12,400	10,186	445,126	2032/ 4 /25
		2.5 POLAND 270725	2.5	10,110	9,925	433,722	2027/ 7 /25
		2.75 POLAND 280425	2.75	5,760	5,581	243,905	2028/ 4 /25
		2.75 POLAND 291025	2.75	7,900	7,389	322,908	2029/10/25
		3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	3,997	174,659	2027/ 5 /25
		4.5 POLAND 300725	4.5	13,000	12,738	556,643	2030/ 7 /25
		4.5 POLAND 310125	4.5	10,980	10,691	467,194	2031/ 1 /25
		4.75 POLAND 290725	4.75	11,800	11,777	514,640	2029/ 7 /25
		5 POLAND 300125	5.0	8,000	8,023	350,582	2030/ 1 /25
		5 POLAND 341025	5.0	9,800	9,419	411,620	2034/10/25
		5 POLAND 351025	5.0	5,700	5,437	237,620	2035/10/25
		5.75 POLAND 290425	5.75	10,600	10,897	476,196	2029/ 4 /25
		6 POLAND 331025	6.0	18,660	19,227	840,185	2033/10/25
7.5 POLAND 280725	7.5	8,120	8,602	375,905	2028/ 7 /25		
小 計						6,526,256	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	1 AUST GOVT 301221	1.0	5,860	4,974	566,734	2030/12/21
		1 AUST GOVT 311121	1.0	6,510	5,339	608,313	2031/11/21
		1.25 AUST GOVT 320521	1.25	6,820	5,576	635,275	2032/ 5 /21
		1.5 AUST GOVT 310621	1.5	4,740	4,057	462,218	2031/ 6 /21
		1.75 AUST GOVT 321121	1.75	5,090	4,226	481,509	2032/11/21
		1.75 AUST GOVT 510621	1.75	4,590	2,275	259,234	2051/ 6 /21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,900	2,764	314,903	2028/ 5 /21
		2.5 AUST GOVT 300521	2.5	5,740	5,288	602,464	2030/ 5 /21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	4,390	4,264	485,835	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	3,540	3,378	384,895	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,530	2,373	270,437	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	5,270	4,421	503,664	2035/ 6 /21
		2.75 AUST GOVT 410521	2.75	2,620	1,956	222,939	2041/ 5 /21
		3 AUST GOVT 331121	3.0	4,100	3,621	412,602	2033/11/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	2,420	1,701	193,862	2047/ 3 /21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	5,500	5,287	602,337	2029/ 4 /21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	4,930	4,053	461,774	2039/ 6 /21
		3.5 AUST GOVT 341221	3.5	5,350	4,815	548,555	2034/12/21
		3.75 AUST GOVT 340521	3.75	4,500	4,159	473,812	2034/ 5 /21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	4,330	3,864	440,231	2037/ 4 /21
		4.25 AUST GOVT 340621	4.25	2,100	2,008	228,796	2034/ 6 /21
		4.25 AUST GOVT 351221	4.25	4,130	3,900	444,353	2035/12/21
		4.25 AUST GOVT 360321	4.25	4,630	4,365	497,284	2036/ 3 /21
4.25 AUST GOVT 361021	4.25	4,340	4,072	463,952	2036/10/21		
4.5 AUST GOVT 330421	4.5	6,200	6,082	692,863	2033/ 4 /21		
4.75 AUST GOVT 540621	4.75	1,620	1,460	166,409	2054/ 6 /21		
小 計						11,425,262	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	2,000	1,870	175,376	2028/ 5 /15
		1.5 NZ GOVT 310515	1.5	3,390	2,984	279,858	2031/ 5 /15
		1.75 NZ GOVT 410515	1.75	1,150	755	70,840	2041/ 5 /15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ニュージーランド			%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
	国債証券	2 NZ GOVT 320515	2.0	3,600	3,162	296,567	2032/ 5 /15
		2.75 NZ GOVT 370415	2.75	2,950	2,447	229,546	2037/ 4 /15
		2.75 NZ GOVT 510515	2.75	1,180	773	72,583	2051/ 5 /15
		3 NZ GOVT 290420	3.0	3,700	3,616	339,148	2029/ 4 /20
		3.5 NZ GOVT 330414	3.5	2,850	2,697	252,958	2033/ 4 /14
		4.25 NZ GOVT 340515	4.25	1,820	1,789	167,794	2034/ 5 /15
		4.25 NZ GOVT 360515	4.25	1,350	1,305	122,416	2036/ 5 /15
		4.5 NZ GOVT 300515	4.5	2,500	2,545	238,749	2030/ 5 /15
		4.5 NZ GOVT 350515	4.5	2,700	2,683	251,633	2035/ 5 /15
	5 NZ GOVT 540515	5.0	670	646	60,641	2054/ 5 /15	
小計						2,558,116	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	1,050	1,040	129,009	2031/ 7 / 1
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	1,790	1,730	214,583	2050/ 3 / 1
		1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	1,290	1,242	154,004	2051/10/ 1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	2,030	2,064	255,986	2036/ 8 / 1
		2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	1,240	1,279	158,565	2039/ 7 / 1
		2.5 SINGAPORGOVT 300401	2.5	890	916	113,676	2030/ 4 / 1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	800	816	101,235	2028/ 5 / 1
		2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	700	730	90,510	2032/ 8 / 1
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	2.75	700	740	91,829	2035/ 3 / 1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	1,280	1,399	173,518	2042/ 4 / 1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	1,780	1,975	244,847	2046/ 3 / 1
		2.875 SINGAPORGOV 270901	2.875	2,600	2,645	327,994	2027/ 9 / 1
		2.875 SINGAPORGOV 280801	2.875	1,000	1,028	127,465	2028/ 8 / 1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	1,760	1,824	226,216	2029/ 7 / 1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	2,040	2,137	264,936	2030/ 9 / 1
		3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	1,440	1,783	221,128	2072/ 8 / 1
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	3.25	400	496	61,571	2054/ 6 / 1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	2,330	2,551	316,348	2033/ 9 / 1
		小計					
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	6,280	6,072	243,411	2031/ 4 /15
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	3.336	950	950	38,111	2030/ 5 /15
		3.476 MALAYSIAGOV 350702	3.476	780	774	31,054	2035/ 7 / 2
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	4,800	4,823	193,327	2027/ 5 /31
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,500	3,523	141,227	2028/ 4 /20
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	5,900	5,945	238,300	2032/ 7 /15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	4,350	4,397	176,280	2028/ 6 /15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	6,580	6,504	260,707	2040/ 5 /22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	6,510	6,627	265,632	2034/ 7 / 5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	4,050	4,129	165,509	2033/ 4 /15
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	5,000	5,101	204,496	2029/ 8 /15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	5,640	5,711	228,927	2027/11/16
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	3.917	1,640	1,600	64,133	2055/ 7 /15
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	4.054	2,640	2,699	108,204	2039/ 4 /18
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	5,250	5,279	211,613	2050/ 6 /15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
国債証券	4.18 MALAYSIAGOV 440516	4.18	2,100	2,158	86,530	2044/ 5 /16	
	4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	2,550	2,652	106,330	2031/ 6 /30	
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	3,250	3,407	136,601	2035/ 5 /31	
	4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	5,230	5,585	223,893	2053/ 3 /31	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	6,240	6,519	261,301	2030/ 4 /15	
	4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,500	1,554	62,306	2029/ 4 /30	
	4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	4,260	4,561	182,844	2033/11/ 7	
	4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	4,600	5,040	202,031	2042/10/15	
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	2,450	2,714	108,804	2046/ 3 /15	
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	4,440	4,843	194,156	2037/ 4 / 7	
	4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	4,860	5,367	215,136	2038/ 6 / 8	
4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	4,220	4,778	191,534	2048/ 7 / 6		
4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	3,750	4,213	168,897	2043/ 9 /30		
小 計					4,711,307		
韓国				千韓国ウォン	千韓国ウォン		
国債証券	1.125 KOREA TREAS 390910	1.125	200,000	142,580	15,144	2039/ 9 /10	
	1.375 KOREA TREAS 291210	1.375	1,500,000	1,384,261	147,028	2029/12/10	
	1.375 KOREA TREAS 300610	1.375	1,000,000	911,170	96,779	2030/ 6 /10	
	1.5 KOREA TREASUR 301210	1.5	1,600,000	1,447,447	153,739	2030/12/10	
	1.5 KOREA TREASUR 360910	1.5	650,000	514,474	54,644	2036/ 9 /10	
	1.5 KOREA TREASUR 400910	1.5	200,000	146,607	15,571	2040/ 9 /10	
	1.5 KOREA TREASUR 500310	1.5	1,700,000	1,071,013	113,756	2050/ 3 /10	
	1.875 KOREA TREAS 290610	1.875	500,000	474,391	50,387	2029/ 6 /10	
	1.875 KOREA TREAS 410910	1.875	300,000	228,336	24,252	2041/ 9 /10	
	1.875 KOREA TREAS 510310	1.875	1,500,000	1,015,936	107,906	2051/ 3 /10	
	2 KOREA TREASURY 310610	2.0	800,000	733,953	77,956	2031/ 6 /10	
	2 KOREA TREASURY 460310	2.0	900,000	661,412	70,251	2046/ 3 /10	
	2 KOREA TREASURY 490310	2.0	1,000,000	714,939	75,936	2049/ 3 /10	
	2.125 KOREA TREAS 470310	2.125	1,000,000	745,917	79,226	2047/ 3 /10	
	2.25 KOREA TREASU 270910	2.25	550,000	542,688	57,641	2027/ 9 /10	
	2.25 KOREA TREASU 280610	2.25	2,500,000	2,437,989	258,948	2028/ 6 /10	
	2.25 KOREA TREASU 370910	2.25	700,000	591,708	62,847	2037/ 9 /10	
	2.375 KOREA TREAS 311210	2.375	500,000	464,001	49,283	2031/12/10	
	2.375 KOREA TREAS 380910	2.375	500,000	424,448	45,082	2038/ 9 /10	
	2.5 KOREA TREASUR 520310	2.5	1,200,000	927,819	98,547	2052/ 3 /10	
	2.625 KOREA TREAS 300310	2.625	900,000	864,815	91,855	2030/ 3 /10	
	2.625 KOREA TREAS 350610	2.625	1,200,000	1,080,148	114,726	2035/ 6 /10	
	2.625 KOREA TREAS 480310	2.625	1,600,000	1,300,170	138,096	2048/ 3 /10	
	2.625 KOREA TREAS 550310	2.625	1,950,000	1,529,100	162,411	2055/ 3 /10	
	2.625 KOREA TREAS 550910	2.625	1,600,000	1,258,011	133,618	2055/ 9 /10	
	2.75 KOREA TREASU 281210	2.75	1,380,000	1,351,367	143,534	2028/12/10	
	2.75 KOREA TREASU 441210	2.75	800,000	673,812	71,568	2044/12/10	
	2.75 KOREA TREASU 450910	2.75	200,000	167,943	17,837	2045/ 9 /10	
	2.75 KOREA TREASU 540910	2.75	800,000	646,094	68,624	2054/ 9 /10	
	2.875 KOREA TREAS 271210	2.875	1,400,000	1,389,698	147,605	2027/12/10	
	2.875 KOREA TREAS 440910	2.875	600,000	513,907	54,584	2044/ 9 /10	
3 KOREA TREASURY 290910	3.0	900,000	881,090	93,584	2029/ 9 /10		

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	
韓国		%	千韓国ウォン	千韓国ウォン	千円	
	国債証券	3.125 KOREA TREAS 270910	3.125 900,000	898,186	95,399	2027/9/10
		3.125 KOREA TREAS 520910	3.125 700,000	611,365	64,935	2052/9/10
		3.25 KOREA TREASU 280310	3.25 1,180,000	1,174,883	124,789	2028/3/10
		3.25 KOREA TREASU 290310	3.25 500,000	495,024	52,578	2029/3/10
		3.25 KOREA TREASU 330610	3.25 500,000	480,463	51,031	2033/6/10
		3.25 KOREA TREASU 351210	3.25 800,000	755,371	80,231	2035/12/10
		3.25 KOREA TREASU 420910	3.25 750,000	684,586	72,712	2042/9/10
		3.25 KOREA TREASU 530310	3.25 1,300,000	1,161,098	123,324	2053/3/10
		3.25 KOREA TREASU 540310	3.25 1,300,000	1,161,865	123,406	2054/3/10
		3.375 KOREA TREAS 320610	3.375 600,000	584,936	62,128	2032/6/10
		3.5 KOREA TREASUR 340610	3.5 1,300,000	1,261,723	134,012	2034/6/10
		3.5 KOREA TREASUR 560310	3.5 600,000	563,935	59,897	2056/3/10
		3.625 KOREA TREAS 530910	3.625 1,000,000	955,247	101,460	2053/9/10
		3.75 KOREA TREASU 331210	3.75 1,000,000	989,573	105,106	2033/12/10
		3.875 KOREA TREAS 430910	3.875 350,000	344,882	36,631	2043/9/10
		4 KOREA TREASURY 311210	4.0 1,400,000	1,412,543	150,031	2031/12/10
		4.125 KOREA TREAS 331210	4.125 600,000	608,379	64,618	2033/12/10
		5.5 KOREA TREASUR 280310	5.5 400,000	414,067	43,979	2028/3/10
小	計				4,439,256	
中国			千中国元	千中国元		
	国債証券	1.32 CHINA GOVT 290225	1.32 40,000	40,024	926,967	2029/2/25
		1.36 CHINA GOVT 271215	1.36 32,000	32,047	742,202	2027/12/15
		1.4 CHINA GOVT 281125	1.4 9,000	9,024	209,009	2028/11/25
		1.42 CHINA GOVT 271115	1.42 35,000	35,089	812,663	2027/11/15
		1.42 CHINA GOVT 280815	1.42 10,000	10,030	232,292	2028/8/15
		1.43 CHINA GOVT 300125	1.43 51,000	51,048	1,182,266	2030/1/25
		1.45 CHINA GOVT 280225	1.45 60,000	60,230	1,394,934	2028/2/25
		1.46 CHINA GOVT 280525	1.46 84,000	84,377	1,954,156	2028/5/25
		1.49 CHINA GOVT 311225	1.49 56,000	55,836	1,293,167	2031/12/25
		1.54 CHINA GOVT 310125	1.54 82,000	82,239	1,904,655	2031/1/25
		1.55 CHINA GOVT 300725	1.55 50,000	50,217	1,163,026	2030/7/25
		1.61 CHINA GOVT 350215	1.61 87,000	86,109	1,994,289	2035/2/15
		1.62 CHINA GOVT 270815	1.62 126,000	126,593	2,931,874	2027/8/15
		1.63 CHINA GOVT 301025	1.63 31,000	31,204	722,688	2030/10/25
		1.65 CHINA GOVT 350515	1.65 83,000	82,368	1,907,626	2035/5/15
		1.66 CHINA GOVT 321225	1.66 61,000	61,138	1,415,955	2032/12/25
		1.66 CHINA GOVT 330325	1.66 4,000	4,006	92,790	2033/3/25
		1.67 CHINA GOVT 350525	1.67 115,000	114,396	2,649,396	2035/5/25
		1.74 CHINA GOVT 291015	1.74 10,000	10,129	234,590	2029/10/15
		1.78 CHINA GOVT 320915	1.78 37,000	37,435	866,991	2032/9/15
		1.78 CHINA GOVT 351115	1.78 53,000	53,027	1,228,117	2035/11/15
		1.79 CHINA GOVT 320325	1.79 104,000	105,390	2,440,822	2032/3/25
		1.83 CHINA GOVT 350825	1.83 53,000	53,256	1,233,420	2035/8/25
		1.85 CHINA GOVT 270515	1.85 66,000	66,447	1,538,902	2027/5/15
		1.87 CHINA GOVT 310915	1.87 34,000	34,644	802,361	2031/9/15
		1.91 CHINA GOVT 290715	1.91 44,000	44,800	1,037,580	2029/7/15
		1.92 CHINA GOVT 550115	1.92 29,000	26,592	615,878	2055/1/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
国債証券	2.04 CHINA GOVT 341125	2.04	66,000	67,689	1,567,680	2034/11/25	
	2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	81,000	82,821	1,918,135	2029/ 4 /15	
	2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	71,000	73,266	1,696,832	2034/ 8 /25	
	2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	89,000	91,833	2,126,839	2031/ 6 /25	
	2.27 CHINA GOVT 340525	2.27	71,000	74,118	1,716,559	2034/ 5 /25	
	2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	66,000	68,523	1,586,989	2031/ 3 /25	
	2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	79,000	82,945	1,921,006	2034/ 2 /25	
	2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	103,000	106,042	2,455,925	2029/ 1 /15	
	2.38 CHINA GOVT 560115	2.38	13,000	13,286	307,720	2056/ 1 /15	
	2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	139,000	142,465	3,299,472	2028/ 7 /15	
	2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	70,000	71,131	1,647,388	2027/10/15	
	2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	28,000	28,800	667,018	2028/ 9 /25	
	2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	92,000	93,299	2,160,807	2027/ 7 /25	
	2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	74,000	78,551	1,819,235	2033/ 8 /25	
	2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	83,000	87,063	2,016,368	2030/12/25	
	2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	78,000	80,411	1,862,315	2028/10/15	
	2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	107,000	112,379	2,602,682	2030/ 9 /15	
	2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	51,000	54,182	1,254,848	2032/ 9 / 1	
	2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	71,000	72,937	1,689,223	2028/ 4 /15	
	2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	115,000	119,872	2,776,228	2029/ 9 /25	
	2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	55,000	57,674	1,335,733	2030/ 6 /25	
	2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	106,000	108,574	2,514,565	2028/ 1 /15	
	2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	51,000	54,607	1,264,708	2033/ 5 /25	
	2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	67,000	71,898	1,665,145	2033/11/25	
	2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	61,000	64,032	1,482,976	2030/ 5 /21	
	2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	79,000	84,065	1,946,945	2032/ 8 /15	
	2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	59,000	61,647	1,427,732	2029/ 6 /15	
	2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	50,000	53,450	1,237,898	2032/ 2 /17	
	2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	33,000	35,350	818,702	2032/ 5 /15	
	2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	54,000	56,803	1,315,567	2029/12/15	
	2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	62,000	64,704	1,498,539	2029/ 3 /24	
	2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	93,000	98,195	2,274,181	2030/ 3 /25	
2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	38,000	40,951	948,420	2032/11/15		
2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	57,000	58,103	1,345,659	2027/ 6 / 4		
2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	39,000	42,348	980,787	2033/ 2 /25		
2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	58,000	62,437	1,446,036	2031/11/18		
2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	76,000	79,158	1,833,300	2028/10/14		
3 CHINA GOVT 531015	3.0	49,000	56,138	1,300,150	2053/10/15		
3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	83,000	86,149	1,995,195	2028/ 5 /13		
3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	40,000	43,228	1,001,163	2031/ 5 /27		
3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	27,000	31,270	724,227	2052/10/25		
3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	37,000	39,439	913,405	2029/11/21		
3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	30,000	35,235	816,050	2053/ 4 /15		
3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	25,000	26,350	610,282	2028/11/22		
3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	35,000	38,100	882,406	2030/11/19		
3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	37,000	38,319	887,477	2027/12/ 3		
3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	6,000	6,388	147,966	2029/ 5 /23		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	30,000	35,905	831,571	2052/4/15
		3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	48,000	57,449	1,330,520	2050/3/16
		3.52 CHINA GOVT 270504	3.52	7,000	7,186	166,434	2027/5/4
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	25,000	30,848	714,434	2051/10/18
		3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	13,000	13,739	318,212	2028/8/16
		3.59 CHINA GOVT 270803	3.59	7,000	7,239	167,659	2027/8/3
		3.69 CHINA GOVT 280517	3.69	3,000	3,164	73,290	2028/5/17
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	26,000	32,874	761,369	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	53,000	67,810	1,570,477	2050/9/14
		3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	38,000	48,525	1,123,833	2049/7/22
		4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	31,000	40,905	947,364	2048/10/22
小計						113,242,309	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	9,620	8,720	473,014	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	7,600	6,637	360,005	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	7,400	5,927	321,504	2037/5/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	5,580	5,479	297,220	2028/9/28
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	6,500	5,010	271,762	2052/11/29
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	3.75	6,500	6,659	361,210	2027/9/30
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	3.75	6,100	6,158	334,064	2029/2/28
		3.75 ISRAEL FIXED 310731	3.75	2,180	2,214	120,126	2031/7/31
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	4,680	4,422	239,893	2047/3/31
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	4.0	7,700	7,832	424,867	2035/3/30
		4.15 ISRAEL FIXED 351031	4.15	2,190	2,285	123,995	2035/10/31
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	4.6	3,000	3,181	172,547	2029/8/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	5,860	6,944	376,680	2042/1/31
小計						3,876,893	
合計						881,296,334	

(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
公社債	千円 881,296,334	% 96.6
コール・ローン等、その他	30,928,055	3.4
投資信託財産総額	912,224,389	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（907,111,704千円）の投資信託財産総額（912,224,389千円）に対する比率は99.4%です。

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

1 アメリカドル＝157.42円	1 カナダドル＝115.03円	1 メキシコペソ＝9.148円	1 ユーロ＝185.22円
1 イギリスポンド＝214.08円	1 スウェーデンクローネ＝17.04円	1 ノルウェークローネ＝17.13円	1 デンマーククローネ＝24.78円
1 ポーランドズロチ＝43.6965円	1 オーストラリアドル＝113.92円	1 ニュージーランドドル＝93.78円	1 シンガポールドル＝123.97円
1 マレーシアリンギット＝40.0826円	100韓国ウォン＝10.6214円	1 中国元＝23.1598円	1 イスラエルシェケル＝54.2415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	931,123,287,454
コール・ローン等	7,551,135,865
公社債(評価額)	881,296,334,608
未収入金	32,576,355,824
未収利息	8,845,818,560
前払費用	853,642,597
(B) 負債	24,022,978,731
未払金	22,945,104,751
未払解約金	1,077,873,980
(C) 純資産総額(A－B)	907,100,308,723
元本	298,257,121,741
次期繰越損益金	608,843,186,982
(D) 受益権総口数	298,257,121,741口
1万口当たり基準価額(C／D)	30,413円

<注記事項>

- ①期首元本額 263,659,499,087円
 期中追加設定元本額 59,610,803,802円
 期中一部解約元本額 25,013,181,148円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.0413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 先進国債券インデックス(除く日本)	75,106,626,883円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	51,268,333,594円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	20,516,878,286円
三菱UFJ D C海外債券インデックスファンド	15,033,869,501円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	13,548,364,627円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	12,835,686,887円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	11,714,956,714円
海外債券インデックスファンドS	10,851,516,784円
つみたて8資産均等バランス	10,355,982,157円
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)	7,417,735,722円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,138,332,707円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	5,800,306,367円
三菱UFJ D C年金インデックス(先進国債券)	4,673,563,998円
つみたて4資産均等バランス	4,419,719,456円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	4,215,984,793円
三菱UFJ D C年金バランス(株式65)	3,514,071,547円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,404,834,690円
海外債券セレクション(ラップ向け)	3,099,586,415円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	2,946,659,459円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,704,808,779円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	2,642,940,932円
三菱UFJ D C年金バランス(株式40)	1,894,896,418円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,819,279,959円
三菱UFJ <D C>外国債券インデックスファンド	1,715,233,881円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	1,420,234,216円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,292,410,026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	24,730,221,733
受取利息	24,730,217,425
その他収益金	4,308
(B) 有価証券売買損益	74,111,928,936
売買益	85,575,809,833
売買損	△ 11,463,880,897
(C) 保管費用等	△ 57,620,199
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	98,784,530,470
(E) 前期繰越損益金	444,035,735,347
(F) 追加信託差損益金	114,183,828,851
(G) 解約差損益金	△ 48,160,907,686
(H) 計(D＋E＋F＋G)	608,843,186,982
次期繰越損益金(H)	608,843,186,982

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

三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	1,250,106,535円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1,059,802,736円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	901,591,466円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	857,076,442円
ワールド・インカムオープン	795,769,504円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	769,340,614円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	754,087,334円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R3)	719,016,324円
三菱UFJ 外国債券オープン	680,876,125円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	654,092,483円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	585,506,162円
外国債券インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	557,939,494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)	522,998,841円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	473,379,204円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	468,933,313円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	460,848,547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)	452,813,444円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	399,097,189円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	367,592,264円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	355,200,953円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	332,160,771円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	326,555,060円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	323,705,574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)	303,684,594円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R4)	276,835,215円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2)	264,352,512円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	261,101,432円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	254,145,736円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	251,397,940円
eMAXIS バランス (波乗り型)	209,307,488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)	204,009,922円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	185,774,994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)	169,433,403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)	166,687,145円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	155,948,502円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	155,865,692円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	145,143,707円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	144,016,926円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	96,936,426円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	94,744,685円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	84,171,819円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1)	78,962,962円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	64,875,316円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	53,054,325円
eMAXIS/Pay証券 全世界バランス	51,621,627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)	30,738,312円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R5)	24,208,233円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	18,225,012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)	15,267,721円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	10,524,190円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	9,321,887円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	8,113,191円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	8,102,384円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	7,253,335円

e M A X I S マイマネージャー 1990s	7,239,425円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	7,025,508円
三菱U F J バランスV A 6 0 D (適格機関投資家限定)	3,995,222円
三菱U F J 外国債券インデックスファンドV A	3,656,042円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) V A	2,464,740円
三菱U F J バランスV A 3 0 G (適格機関投資家限定)	2,375,203円
三菱U F J バランスV A 3 0 D (適格機関投資家限定)	2,287,836円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) V A	1,448,391円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) V A	884,856円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) V A	520,237円
三菱U F J バランスファンドV A 3 0 型 (適格機関投資家限定)	92,471円
合計	298,257,121,741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。
(2025年5月30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)

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2026年 1 月26日

[計算期間：2025年 1 月28日～2026年 1 月26日]

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」は、1月26日に第17期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		F T S E世界国債インデックス		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	期 騰 落			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2022年 1 月26日)	13, 500	△ 4. 0	410. 80	△ 3. 9	97. 2	—	280, 521
14期(2023年 1 月26日)	11, 680	△13. 5	355. 93	△13. 4	97. 5	—	230, 844
15期(2024年 1 月26日)	11, 199	△ 4. 1	341. 23	△ 4. 1	101. 9	—	321, 276
16期(2025年 1 月27日)	10, 932	△ 2. 4	333. 51	△ 2. 3	96. 8	—	273, 873
17期(2026年 1 月26日)	11, 036	1. 0	336. 85	1. 0	98. 0	—	349, 082

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

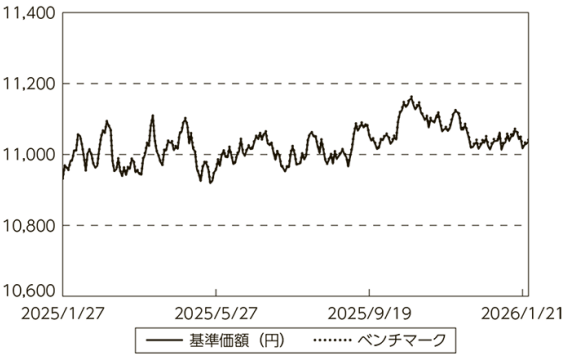
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ1.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.0%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎債券市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは1.0%の上昇になったため、カイ離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・評価時価差異要因※によるものです。

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

○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025 年 1 月 28 日～2026 年 1 月 26 日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2025年1月28日～2026年1月26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 692,526	千アメリカドル 517,537
	カナダ	国債証券	千カナダドル 46,270	千カナダドル 28,024
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 159,426	千メキシコペソ 65,302
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	68,227	53,094
	イタリア	国債証券	84,519	74,705
	フランス	国債証券	90,450	68,760
	オランダ	国債証券	13,475	10,221
	スペイン	国債証券	57,106	45,226
	ベルギー	国債証券	17,125	12,777
	オーストリア	国債証券	12,494	9,441
	フィンランド	国債証券	6,033	4,837
	アイルランド	国債証券	4,023	3,637
	ポルトガル	国債証券	5,720	3,857
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 65,284	千イギリスポンド 42,239
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 16,108	千スウェーデンクローネ 11,270
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 14,341	千ノルウェークローネ 9,034
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 9,177	千デンマーククローネ 5,541
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 30,091	千ポーランドズロチ 12,637
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 21,538	千オーストラリアドル 13,721
ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 4,477	千ニュージーランドドル 1,379	
シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 4,594	千シンガポールドル 4,197	
マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 21,566	千マレーシアリンギット 15,637	
中国	国債証券	千中国元 1,219,362	千中国元 799,457	
イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 9,110	千イスラエルシェケル 3,984	

(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 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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	4,169,583	3,329,246	79.8	4,213,463	3,322,430	78.9
為替直物取引	173,681	100,557	57.9	130,295	98,252	75.4

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

○組入資産の明細

(2026年1月26日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1. 875 T-NOTE 290228	1. 875	3, 850	3, 648	564, 966	2029/ 2 /28
		1. 875 T-NOTE 320215	1. 875	9, 780	8, 690	1, 345, 774	2032/ 2 /15
		2 T-BOND 411115	2. 0	4, 400	3, 079	476, 831	2041/11/15
		2 T-BOND 500215	2. 0	3, 400	2, 007	310, 855	2050/ 2 /15
		2 T-BOND 510815	2. 0	6, 510	3, 758	582, 024	2051/ 8 /15
		2. 25 T-BOND 410515	2. 25	3, 000	2, 213	342, 714	2041/ 5 /15
		2. 25 T-BOND 460815	2. 25	3, 000	1, 984	307, 238	2046/ 8 /15
		2. 25 T-BOND 490815	2. 25	2, 840	1, 791	277, 366	2049/ 8 /15
		2. 25 T-BOND 520215	2. 25	4, 390	2, 683	415, 469	2052/ 2 /15
		2. 25 T-NOTE 270215	2. 25	4, 200	4, 142	641, 543	2027/ 2 /15
		2. 25 T-NOTE 270815	2. 25	4, 800	4, 703	728, 327	2027/ 8 /15
		2. 25 T-NOTE 271115	2. 25	4, 200	4, 102	635, 203	2027/11/15
		2. 375 T-BOND 420215	2. 375	4, 750	3, 504	542, 717	2042/ 2 /15
		2. 375 T-BOND 491115	2. 375	3, 680	2, 378	368, 242	2049/11/15
		2. 375 T-BOND 510515	2. 375	4, 570	2, 899	449, 035	2051/ 5 /15
		2. 375 T-NOTE 270515	2. 375	5, 800	5, 710	884, 272	2027/ 5 /15
		2. 375 T-NOTE 290331	2. 375	4, 650	4, 468	691, 911	2029/ 3 /31
		2. 375 T-NOTE 290515	2. 375	5, 140	4, 930	763, 516	2029/ 5 /15
		2. 5 T-BOND 450215	2. 5	2, 370	1, 685	260, 938	2045/ 2 /15
		2. 5 T-BOND 460215	2. 5	2, 000	1, 399	216, 656	2046/ 2 /15
		2. 5 T-BOND 460515	2. 5	2, 570	1, 791	277, 347	2046/ 5 /15
		2. 5 T-NOTE 270331	2. 5	4, 500	4, 444	688, 196	2027/ 3 /31
		2. 625 T-NOTE 270531	2. 625	4, 900	4, 838	749, 280	2027/ 5 /31
		2. 625 T-NOTE 290215	2. 625	7, 390	7, 167	1, 109, 944	2029/ 2 /15
		2. 625 T-NOTE 290731	2. 625	3, 780	3, 646	564, 594	2029/ 7 /31
		2. 75 T-BOND 420815	2. 75	1, 430	1, 107	171, 482	2042/ 8 /15
		2. 75 T-BOND 421115	2. 75	2, 200	1, 694	262, 448	2042/11/15
		2. 75 T-BOND 470815	2. 75	2, 040	1, 464	226, 746	2047/ 8 /15
		2. 75 T-BOND 471115	2. 75	3, 200	2, 290	354, 606	2047/11/15
		2. 75 T-NOTE 270731	2. 75	4, 510	4, 454	689, 848	2027/ 7 /31
		2. 75 T-NOTE 280215	2. 75	5, 550	5, 456	844, 948	2028/ 2 /15
		2. 75 T-NOTE 290531	2. 75	4, 500	4, 367	676, 260	2029/ 5 /31
		2. 75 T-NOTE 320815	2. 75	7, 910	7, 343	1, 137, 089	2032/ 8 /15
		2. 875 T-BOND 430515	2. 875	2, 850	2, 219	343, 714	2043/ 5 /15
		2. 875 T-BOND 450815	2. 875	3, 750	2, 824	437, 398	2045/ 8 /15
		2. 875 T-BOND 461115	2. 875	1, 320	979	151, 632	2046/11/15
		2. 875 T-BOND 490515	2. 875	3, 900	2, 811	435, 432	2049/ 5 /15
		2. 875 T-BOND 520515	2. 875	4, 940	3, 472	537, 727	2052/ 5 /15
		2. 875 T-NOTE 280515	2. 875	5, 700	5, 606	868, 181	2028/ 5 /15
		2. 875 T-NOTE 280815	2. 875	4, 960	4, 869	753, 969	2028/ 8 /15
		2. 875 T-NOTE 320515	2. 875	6, 450	6, 055	937, 685	2032/ 5 /15
		3 T-BOND 420515	3. 0	1, 310	1, 057	163, 748	2042/ 5 /15
		3 T-BOND 441115	3. 0	2, 100	1, 630	252, 513	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3. 0	2, 510	1, 937	300, 007	2045/ 5 /15
		3 T-BOND 451115	3. 0	2, 040	1, 564	242, 337	2045/11/15
		3 T-BOND 480215	3. 0	2, 560	1, 914	296, 429	2048/ 2 /15
		3 T-BOND 480815	3. 0	3, 150	2, 343	362, 860	2048/ 8 /15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘 柄			当 期 末				
			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 T-BOND 490215	3. 0	2,960	2,191	339,326	2049/ 2 /15
		3 T-BOND 520815	3. 0	4,330	3,120	483,179	2052/ 8 /15
		3.125 T-BOND 411115	3.125	600	497	77,002	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	1,340	1,104	171,097	2042/ 2 /15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	1,850	1,501	232,479	2043/ 2 /15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	2,690	2,138	331,219	2044/ 8 /15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	3,350	2,556	395,889	2048/ 5 /15
		3.125 T-NOTE 270831	3.125	1,800	1,787	276,721	2027/ 8 /31
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	1,750	1,725	267,224	2028/11/15
		3.25 T-BOND 420515	3.25	4,140	3,458	535,601	2042/ 5 /15
		3.25 T-NOTE 290630	3.25	2,850	2,808	434,875	2029/ 6 /30
		3.375 T-BOND 420815	3.375	2,860	2,423	375,212	2042/ 8 /15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	2,440	2,022	313,144	2044/ 5 /15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	3,600	2,860	442,897	2048/11/15
		3.375 T-NOTE 330515	3.375	7,680	7,351	1,138,333	2033/ 5 /15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	700	637	98,660	2039/ 2 /15
		3.5 T-NOTE 280131	3.5	2,800	2,794	432,733	2028/ 1 /31
		3.5 T-NOTE 280430	3.5	5,240	5,226	809,322	2028/ 4 /30
		3.5 T-NOTE 281115	3.5	5,200	5,178	801,822	2028/11/15
		3.5 T-NOTE 290930	3.5	6,200	6,150	952,400	2029/ 9 /30
		3.5 T-NOTE 300430	3.5	5,500	5,439	842,343	2030/ 4 /30
		3.5 T-NOTE 301130	3.5	4,000	3,942	610,496	2030/11/30
		3.5 T-NOTE 330215	3.5	7,990	7,727	1,196,557	2033/ 2 /15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	1,150	995	154,203	2043/ 8 /15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	2,100	1,809	280,167	2044/ 2 /15
		3.625 T-BOND 530215	3.625	4,000	3,254	503,952	2053/ 2 /15
		3.625 T-BOND 530515	3.625	4,820	3,917	606,693	2053/ 5 /15
		3.625 T-NOTE 280331	3.625	7,840	7,842	1,214,450	2028/ 3 /31
		3.625 T-NOTE 280531	3.625	3,760	3,760	582,247	2028/ 5 /31
		3.625 T-NOTE 280815	3.625	2,500	2,499	387,049	2028/ 8 /15
		3.625 T-NOTE 290831	3.625	2,900	2,890	447,565	2029/ 8 /31
		3.625 T-NOTE 300331	3.625	3,590	3,569	552,686	2030/ 3 /31
		3.625 T-NOTE 300831	3.625	3,050	3,025	468,565	2030/ 8 /31
		3.625 T-NOTE 300930	3.625	5,850	5,802	898,547	2030/ 9 /30
		3.625 T-NOTE 301031	3.625	3,450	3,420	529,724	2030/10/31
		3.625 T-NOTE 310930	3.625	6,600	6,504	1,007,198	2031/ 9 /30
		3.75 T-BOND 410815	3.75	1,200	1,083	167,746	2041/ 8 /15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	2,210	1,942	300,818	2043/11/15
		3.75 T-NOTE 270815	3.75	10,200	10,224	1,583,295	2027/ 8 /15
		3.75 T-NOTE 280515	3.75	7,000	7,020	1,087,062	2028/ 5 /15
		3.75 T-NOTE 281231	3.75	4,860	4,872	754,437	2028/12/31
		3.75 T-NOTE 300531	3.75	3,100	3,095	479,294	2030/ 5 /31
		3.75 T-NOTE 300630	3.75	3,150	3,144	486,958	2030/ 6 /30
		3.75 T-NOTE 301231	3.75	3,920	3,904	604,640	2030/12/31
		3.75 T-NOTE 321130	3.75	2,270	2,233	345,824	2032/11/30
		3.875 T-BOND 400815	3.875	970	899	139,261	2040/ 8 /15
		3.875 T-BOND 430215	3.875	2,400	2,163	335,027	2043/ 2 /15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

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

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

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

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

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	5 CAN GOVT 370601	5.0	400	456	51,580	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,100	1,203	136,069	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,260	1,466	165,885	2033/6/1
小 計						7,348,154	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	8,000	8,598	76,762	2036/11/20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	42,380	41,606	371,422	2027/3/4
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	52,750	52,896	472,203	2027/6/3
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	28,000	26,307	234,843	2033/5/26
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	39,000	37,872	338,087	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	27,800	26,076	232,782	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	31,670	27,488	245,391	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	4,000	3,767	33,629	2035/5/24
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	23,780	20,852	186,150	2047/11/7
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	27,380	23,844	212,863	2053/7/31
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	25,710	26,018	232,264	2029/3/1
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	38,900	39,334	351,141	2029/5/31
8.5 MEXICAN BONOS 300228	8.5	20,000	20,159	179,967	2030/2/28		
8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	27,810	26,448	236,104	2038/11/18		
小 計						3,403,615	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 271115	—	2,180	2,100	385,904	2027/11/15
		0 BUND 281115	—	1,530	1,440	264,566	2028/11/15
		0 BUND 290815	—	2,380	2,196	403,417	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	2,650	2,411	443,006	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	2,250	2,020	371,087	2030/8/15
		0 BUND 300815	—	750	673	123,745	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	2,200	1,946	357,591	2031/2/15
		0 BUND 310815	—	2,470	2,153	395,569	2031/8/15
		0 BUND 310815	—	850	741	136,137	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	2,700	2,317	425,661	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	2,010	1,545	283,894	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	1,910	1,415	260,034	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	3,020	1,297	238,393	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	950	410	75,420	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	2,770	1,111	204,105	2052/8/15
		0 OBL 270416	—	900	878	161,306	2027/4/16
		0.25 BUND 280815	0.25	2,590	2,468	453,484	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	2,300	2,167	398,089	2029/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	2,960	2,889	530,745	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	2,000	1,936	355,649	2028/2/15
		1 BUND 380515	1.0	2,330	1,835	337,102	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	3,210	2,112	387,934	2048/8/15
		1.3 OBL 271015	1.3	2,970	2,931	538,438	2027/10/15
		1.3 OBL 271015	1.3	1,150	1,135	208,531	2027/10/15
		1.7 BUND 320815	1.7	1,500	1,420	260,850	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	2,210	1,555	285,634	2053/8/15

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

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

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

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

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

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

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

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

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

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

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

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

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	1.5	400	210	44,476	2047/7/22
		1.5	2,910	1,332	281,896	2053/7/31
		1.625	1,100	1,042	220,468	2028/10/22
		1.625	760	355	75,242	2054/10/22
		1.625	1,590	642	135,899	2071/10/22
		1.75	1,380	1,020	215,881	2037/9/7
		1.75	970	524	110,973	2049/1/22
		1.75	2,570	1,202	254,395	2057/7/22
		2.5	1,330	738	156,117	2065/7/22
		3.25	2,970	2,789	589,991	2033/1/31
		3.25	1,590	1,243	262,987	2044/1/22
		3.5	1,740	1,397	295,686	2045/1/22
		3.5	1,650	1,184	250,632	2068/7/22
		3.75	1,740	1,740	368,208	2027/3/7
		3.75	2,400	2,178	460,827	2038/1/29
		3.75	1,240	981	207,552	2052/7/22
		3.75	2,920	2,287	483,805	2053/10/22
		4.0	2,860	2,844	601,535	2031/10/22
		4.0	1,210	981	207,519	2060/1/22
		4.0	1,800	1,443	305,362	2063/10/22
		4.125	3,350	3,376	714,212	2029/7/22
		4.25	1,860	1,880	397,699	2027/12/7
		4.25	1,920	1,935	409,412	2032/6/7
		4.25	2,670	2,636	557,743	2034/7/31
		4.25	1,430	1,390	294,185	2036/3/7
		4.25	1,270	1,194	252,728	2039/9/7
		4.25	1,510	1,402	296,562	2040/12/7
		4.25	210	185	39,274	2046/12/7
		4.25	1,340	1,169	247,281	2049/12/7
		4.25	1,840	1,572	332,514	2055/12/7
		4.375	3,600	3,644	770,824	2028/3/7
		4.375	2,200	2,235	472,729	2030/3/7
		4.375	2,190	2,076	439,166	2040/1/31
		4.375	3,140	2,742	579,994	2054/7/31
		4.5	2,560	2,602	550,363	2028/6/7
		4.5	1,090	1,096	231,960	2034/9/7
		4.5	3,040	3,041	643,233	2035/3/7
		4.5	1,630	1,532	324,081	2042/12/7
		4.625	2,310	2,348	496,814	2034/1/31
		4.75	1,870	1,938	410,096	2030/12/7
		4.75	1,850	1,877	397,009	2035/10/22
		4.75	1,400	1,395	295,077	2038/12/7
		4.75	2,600	2,494	527,639	2043/10/22
		5.25	430	443	93,767	2041/1/31
		6.0	1,280	1,358	287,320	2028/12/7
小	計				20,385,617	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
スウェーデン		%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125 6,260	5,547	96,523	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75 4,000	3,882	67,555	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75 7,700	7,282	126,716	2029/11/12
		1.75 SWD GOVT 331111	1.75 9,730	9,106	158,448	2033/11/11
		2.25 SWD GOVT 320601	2.25 4,400	4,322	75,213	2032/6/1
		2.25 SWD GOVT 350511	2.25 500	477	8,300	2035/5/11
		2.5 SWD GOVT 361015	2.5 1,500	1,443	25,119	2036/10/15
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5 3,350	3,524	61,323	2039/3/30
小	計				619,200	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25 3,100	2,674	42,574	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375 1,400	1,251	19,917	2030/8/19
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75 4,250	4,154	66,133	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75 3,500	3,246	51,676	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 280426	2.0 2,650	2,543	40,487	2028/4/26
		2.125 NORWE GOVT 320518	2.125 6,800	6,080	96,805	2032/5/18
		3 NORWE GOVT 330815	3.0 4,000	3,717	59,185	2033/8/15
		3.5 NORWE GOVT 421006	3.5 2,130	1,951	31,065	2042/10/6
		3.625 NORWE GOVT 340413	3.625 3,800	3,665	58,360	2034/4/13
		3.625 NORWE GOVT 390531	3.625 2,000	1,874	29,845	2039/5/31
		3.75 NORWE GOVT 350612	3.75 3,100	2,992	47,639	2035/6/12
小	計				543,691	
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0 DMK GOVT 311115	— 3,400	2,964	72,938	2031/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25 5,200	2,484	61,110	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5 6,900	6,736	165,722	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5 3,800	3,570	87,840	2029/11/15
		2.25 DMK GOVT 331115	2.25 5,660	5,531	136,070	2033/11/15
		2.25 DMK GOVT 351115	2.25 2,000	1,913	47,063	2035/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5 6,960	8,166	200,906	2039/11/15
小	計				771,652	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	0 POLAND 270125	— 5,000	4,849	211,603	2027/1/25
		1.25 POLAND 301025	1.25 4,400	3,834	167,286	2030/10/25
		1.75 POLAND 320425	1.75 5,400	4,570	199,441	2032/4/25
		2.5 POLAND 270725	2.5 5,300	5,242	228,761	2027/7/25
		2.75 POLAND 291025	2.75 6,700	6,412	279,784	2029/10/25
		3.75 POLAND 270525	3.75 4,000	4,027	175,717	2027/5/25
		4.5 POLAND 300725	4.5 2,500	2,521	110,010	2030/7/25
		4.75 POLAND 290725	4.75 5,500	5,637	245,966	2029/7/25
		5 POLAND 300125	5.0 5,000	5,152	224,799	2030/1/25
		5 POLAND 341025	5.0 4,800	4,802	209,560	2034/10/25
		5 POLAND 351025	5.0 1,350	1,341	58,531	2035/10/25
		5.75 POLAND 290425	5.75 3,160	3,334	145,477	2029/4/25
		6 POLAND 331025	6.0 4,200	4,504	196,524	2033/10/25
		7.5 POLAND 280725	7.5 4,200	4,579	199,798	2028/7/25
小	計				2,653,265	

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘 柄			当 期 末						
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
					外貨建金額	邦貨換算金額			
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円			
	国債証券	1 AUST GOVT 301221	1.0	2,040	1,739	186,325	2030/12/21		
		1 AUST GOVT 311121	1.0	1,900	1,566	167,713	2031/11/21		
		1.25 AUST GOVT 320521	1.25	2,450	2,014	215,694	2032/5/21		
		1.5 AUST GOVT 310621	1.5	2,150	1,851	198,317	2031/6/21		
		1.75 AUST GOVT 321121	1.75	2,470	2,064	221,132	2032/11/21		
		1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,360	685	73,448	2051/6/21		
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,000	1,915	205,139	2028/5/21		
		2.5 AUST GOVT 300521	2.5	2,200	2,043	218,875	2030/5/21		
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	1,500	1,463	156,725	2027/11/21		
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	2,640	2,537	271,787	2028/11/21		
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,080	1,968	210,772	2029/11/21		
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	2,180	1,845	197,676	2035/6/21		
		2.75 AUST GOVT 410521	2.75	1,080	814	87,267	2041/5/21		
		3 AUST GOVT 331121	3.0	1,930	1,721	184,357	2033/11/21		
		3 AUST GOVT 470321	3.0	1,080	770	82,546	2047/3/21		
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,070	1,037	111,126	2029/4/21		
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	950	789	84,597	2039/6/21		
		3.5 AUST GOVT 341221	3.5	2,380	2,165	231,948	2034/12/21		
		3.75 AUST GOVT 340521	3.75	1,450	1,355	145,153	2034/5/21		
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	1,380	1,245	133,422	2037/4/21		
		4.25 AUST GOVT 340621	4.25	550	532	57,051	2034/6/21		
		4.25 AUST GOVT 351221	4.25	1,650	1,578	169,052	2035/12/21		
		4.25 AUST GOVT 360321	4.25	1,900	1,814	194,294	2036/3/21		
		4.25 AUST GOVT 361021	4.25	1,200	1,140	122,117	2036/10/21		
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	2,240	2,226	238,456	2033/4/21		
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	900	906	97,119	2027/4/21		
		4.75 AUST GOVT 540621	4.75	790	725	77,654	2054/6/21		
		小 計						4,339,775	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル				
	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	1,400	1,305	120,522	2028/5/15		
		1.5 NZ GOVT 310515	1.5	1,000	880	81,263	2031/5/15		
		1.75 NZ GOVT 410515	1.75	600	394	36,458	2041/5/15		
		2 NZ GOVT 320515	2.0	1,300	1,144	105,609	2032/5/15		
		2.75 NZ GOVT 370415	2.75	730	607	56,048	2037/4/15		
		2.75 NZ GOVT 510515	2.75	700	459	42,397	2051/5/15		
		3 NZ GOVT 290420	3.0	800	785	72,554	2029/4/20		
		3.5 NZ GOVT 330414	3.5	750	713	65,860	2033/4/14		
		4.25 NZ GOVT 340515	4.25	700	692	63,929	2034/5/15		
		4.25 NZ GOVT 360515	4.25	600	583	53,844	2036/5/15		
		4.5 NZ GOVT 270415	4.5	800	816	75,328	2027/4/15		
		4.5 NZ GOVT 300515	4.5	1,500	1,540	142,182	2030/5/15		
		4.5 NZ GOVT 350515	4.5	1,210	1,209	111,623	2035/5/15		
		5 NZ GOVT 540515	5.0	320	309	28,557	2054/5/15		
		小 計						1,056,182	
		シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
			国債証券	1.625 SINGAPOREGOV 310701	1.625	500	494	60,245	2031/7/1
1.875 SINGAPOREGOV 500301	1.875			620	591	72,111	2050/3/1		

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	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	1.875 SINGAPORG0V 511001	1.875	600	567	69,166	2051/10/1
		2.25 SINGAPORG0VT 360801	2.25	730	738	90,057	2036/8/1
		2.375 SINGAPORG0V 390701	2.375	640	654	79,754	2039/7/1
		2.625 SINGAPORG0V 280501	2.625	250	256	31,253	2028/5/1
		2.625 SINGAPORG0V 320801	2.625	500	521	63,506	2032/8/1
		2.75 SINGAPORG0VT 350301	2.75	370	391	47,702	2035/3/1
		2.75 SINGAPORG0VT 420401	2.75	420	455	55,481	2042/4/1
		2.75 SINGAPORG0VT 460301	2.75	660	727	88,628	2046/3/1
		2.875 SINGAPORG0V 280801	2.875	800	827	100,860	2028/8/1
		2.875 SINGAPORG0V 290701	2.875	1,250	1,301	158,667	2029/7/1
		2.875SINGAPORG0VT 300901	2.875	700	734	89,572	2030/9/1
		3 SINGAPORG0VT 720801	3.0	530	632	77,045	2072/8/1
		3.25 SINGAPORG0VT 540601	3.25	150	182	22,184	2054/6/1
		3.375 SINGAPORG0V 330901	3.375	600	657	80,119	2033/9/1
3.5 SINGAPORG0VT 270301	3.5	570	582	71,043	2027/3/1		
小 計						1,257,400	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	2,120	2,048	79,753	2031/4/15
		3.502MALAYSIAG0VT 270531	3.502	1,600	1,613	62,833	2027/5/31
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,000	3,032	118,098	2028/4/20
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	900	906	35,310	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,300	2,335	90,938	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	1,770	1,758	68,455	2040/5/22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	1,500	1,530	59,577	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	3,550	3,630	141,376	2033/4/15
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	2,500	2,558	99,624	2029/8/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	1,700	1,729	67,358	2027/11/16
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	3.917	580	569	22,165	2055/7/15
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	4.054	1,800	1,842	71,743	2039/4/18
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	2,200	2,221	86,486	2050/6/15
		4.18 MALAYSIAG0VT 440516	4.18	1,800	1,853	72,172	2044/5/16
		4.232MALAYSIAG0VT 310630	4.232	1,770	1,848	71,977	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	400	421	16,414	2035/5/31
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	2,180	2,340	91,138	2053/3/31
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,100	1,152	44,882	2030/4/15
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,700	1,770	68,930	2029/4/30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	2,100	2,259	87,966	2033/11/7
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	1,550	1,701	66,248	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	500	552	21,516	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	2,100	2,298	89,495	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	1,700	1,891	73,669	2038/6/8
4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	1,240	1,411	54,964	2048/7/6		
4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	600	675	26,314	2043/9/30		
小 計						1,789,411	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	1.42	12,000	12,016	267,198	2027/11/15
		1.43 CHINA GOVT 300125	1.43	57,000	56,792	1,262,849	2030/1/25

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

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	16,000	16,862	374,963	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	18,000	19,322	429,662	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	29,000	29,646	659,222	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	25,000	27,048	601,462	2033/2/25
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	22,000	22,937	510,046	2028/10/14
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	16,000	18,281	406,520	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	21,000	21,834	485,526	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	9,000	9,715	216,025	2031/5/27
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	8,000	9,275	206,262	2052/10/25
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	10,000	11,766	261,648	2053/4/15
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	20,000	20,796	462,443	2027/12/3
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	12,000	14,345	319,000	2052/4/15
		3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	20,000	23,947	532,495	2050/3/16
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	13,000	16,072	357,393	2051/10/18
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	9,000	11,406	253,639	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	22,000	28,117	625,239	2050/9/14
		3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	18,000	22,963	510,614	2049/7/22
		4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	15,000	19,655	437,063	2048/10/22
小計						40,566,462	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	2,100	1,906	94,100	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	3,170	2,778	137,103	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	2,800	2,199	108,547	2037/5/31
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	2.0	2,500	2,496	123,184	2027/3/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	2,000	1,947	96,129	2028/9/28
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	2,400	1,803	89,025	2052/11/29
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	3.75	2,620	2,658	131,217	2027/9/30
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	3.75	2,500	2,596	128,131	2029/2/28
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	1,470	1,408	69,505	2047/3/31
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	4.0	3,500	3,654	180,342	2035/3/30
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	4.6	2,200	2,312	114,114	2029/8/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	2,610	3,021	149,135	2042/1/31
小計						1,420,536	
合計						342,207,340	

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

○投資信託財産の構成

(2026年 1 月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 342, 207, 340	% 97. 9
コール・ローン等、その他	7, 263, 515	2. 1
投資信託財産総額	349, 470, 855	100. 0

(注) 期末における外貨建純資産（346, 282, 406千円）の投資信託財産総額（349, 470, 855千円）に対する比率は99. 1%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル＝154. 85円	1 カナダドル＝113. 10円	1 メキシコペソ＝8. 927円	1 ユーロ＝183. 68円
1 イギリスポンド＝211. 51円	1 スウェーデンクローネ＝17. 40円	1 ノルウェークローネ＝15. 92円	1 デンマーククローネ＝24. 60円
1 ポーランドズロチ＝43. 6322円	1 オーストラリアドル＝107. 09円	1 ニュージーランドドル＝92. 31円	1 シンガポールドル＝121. 88円
1 マレーシアリンギット＝38. 9385円	1 中国元＝22. 2363円	1 イスラエルシェケル＝49. 3501円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

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

<注記事項>

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

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

MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	163,802,330,104円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	46,802,552,429円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	14,688,962,565円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	14,196,803,362円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	11,741,401,545円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	11,642,391,006円
三菱UFJ バランスファンド2 OVA(適格機関投資家限定)	8,558,060,243円
ラップ向けインデックスf 先進国債券(為替ヘッジあり)	7,546,289,380円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)	6,847,594,061円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	6,528,635,118円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,853,571,299円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	2,811,285,290円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,645,451,991円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	2,626,963,063円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	2,614,288,810円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,346,008,543円
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)	1,287,602,035円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	1,258,218,325円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	1,038,247,567円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	537,852,804円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	485,125,227円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	438,130,245円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	305,346,864円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	272,661,841円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	272,655,047円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	272,644,880円

○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,360,544,379
受取利息	10,360,490,634
その他収益金	53,745
(B) 有価証券売買損益	△ 7,661,125,821
売買益	56,223,465,762
売買損	△63,884,591,583
(C) 保管費用等	△ 33,446,164
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,665,972,394
(E) 前期繰越損益金	23,358,589,023
(F) 追加信託差損益金	15,907,745,374
(G) 解約差損益金	△ 9,165,337,641
(H) 計(D+E+F+G)	32,766,969,150
次期繰越損益金(H)	32,766,969,150

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

MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	272,643,724円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	248,249,663円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	245,852,074円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	243,356,492円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	242,609,765円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	242,492,108円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	169,201,973円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	84,097,364円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	76,928,801円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	52,829,901円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	15,294,292円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	868,667円
合計	316,315,498,468円

【お 知 ら せ】

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

新マネー・マーケット・マザーファンド

《第19期》決算日2026年3月25日

[計算期間：2025年9月26日～2026年3月25日]

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

運 用 方 針	主としてわが国の短期公社債等に投資を行います。市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主 要 運 用 対 象	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率			
	円		%	%	%	百万円
15期(2024年3月25日)	9,892	△0.0		54.0	—	55
16期(2024年9月25日)	9,897	0.1		57.0	—	157
17期(2025年3月25日)	9,945	0.5		52.0	—	30,172
18期(2025年9月25日)	9,972	0.3		60.5	—	197
19期(2026年3月25日)	10,006	0.3		66.7	—	59

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

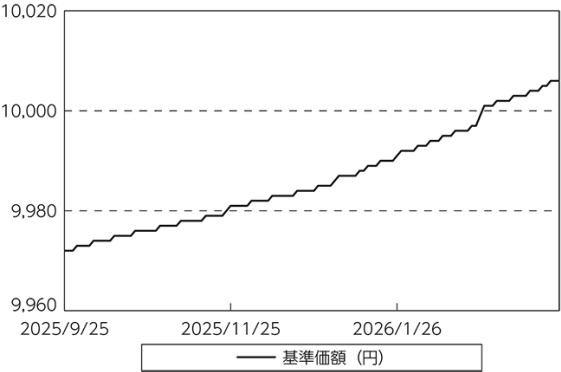
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.3%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

利子等収益が積み上がったことが基準価額の上昇要因となりました。

●投資環境について

◎国内短期金融市場

・無担保コール翌日物金利は、プラス圏での推移となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

○今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2025年9月26日～2026年3月25日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2025年9月26日～2026年3月25日)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2025年9月26日～2026年3月25日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2026年3月25日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	当期						
	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
国債証券	千円 40,000	千円 39,588	% 66.7	% —	% —	% —	% 66.7
	(40,000)	(39,588)	(66.7)	(—)	(—)	(—)	(66.7)
合計	40,000	39,588	66.7	—	—	—	66.7
	(40,000)	(39,588)	(66.7)	(—)	(—)	(—)	(66.7)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(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	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1369回国庫短期証券※		—	40,000	39,588	—
合 計			40,000	39,588	

(注) ※印は現先で保有している債券です。

○投資信託財産の構成

(2026年3月25日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月25日現在)

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

<注記事項>

- ①期首元本額 198,102,818円
期中追加設定元本額 393,365,833円
期中一部解約元本額 532,148,526円
また、1口当たり純資産額は、期末1.0006円です。
- ②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
- MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定) 54,321,124円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 4,999,001円
合計 59,320,125円

○損益の状況

(2025年9月26日～2026年3月25日)

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

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

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